

附件 1: 部门决算公开

明光市财政局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 明光市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 明光市财政局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 明光市财政局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

明光市财政局 2020 年度部门决算情况

第一部分 明光市财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市乡（镇）、政府与企业的分配政策，落实国家、省及滁州市鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

（四）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）拟订促进全市经济发展的财政政策，负责办理和监督市级财政经济发展支出；拟订全市基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农

业综合开发管理工作。

（六）会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制市级社会保障资金预决算草案。协调、推进民生工程各项工作。

（七）负责统一管理政府性债务，执行国家政策性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（八）负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和市级国有文化资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（十）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十一）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，明光市财政局 2020 年度部门决算包括：

单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入明光市财政局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	明光市财政局本级	行政单位
2	非税局	公益一类事业单位
3	财政所	公益一类事业单位
4	国库支付中心	公益一类事业单位
5	地方金融监管局	公益一类事业单位
6	信息中心	暂未划分类别事业单位

第二部分 明光市财政局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明光市财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3011.00	一、一般公共服务支出	2481.47
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	338.51
		九、卫生健康支出	75.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3.10
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	112.06	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
	本年收入合计	3011.00	本年支出合计	3011.00
	使用非财政拨款结余		结余分配	
	年初结转和结余		年末结转和结余	
	总计	3011.00	总计	3011.00

收入决算表

部门：明光市财政局

公开 02 表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
			3011.00	3011.00						
			0	0						
201		一般公共服务支出	2481.47	2481.47						
20106		财政事务	2463.25	2463.25						
2010601		行政运行	2027.18	2027.18						
2010650		事业运行	301.07	301.07						
2010699		其他财政	135.00	135.00						

	事务支出								
20199	其他一般公共服务支出	18.22	18.22						
2019999	其他一般公共服务支出	18.22	18.22						
208	社会保障和就业支出	338.51	338.51						
20805	行政事业单位养老支出	279.14	279.14						
2080501	行政单位离退休	131.56	131.56						
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.64	116.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04						
20808	抚恤	48.67	48.67						
2080801	死亡抚恤	49.67	49.67						
20899	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70						
2089901	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70						
210	卫生健康支出	75.86	75.86						
21011	行政事业单位医疗	75.86	75.86						
2101101	行政单位医疗	47.39	47.39						
2101103	公务员医疗补助	28.47	28.47						
212	城乡社区支出	3.10	3.10						

21201	城乡社区管理事务	3.10	3.10						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.10	3.10						
221	住房保障支出	112.06	112.06						
22102	住房改革支出	112.06	112.06						
2210201	住房公积金	87.48	87.48						
2210202	提租补贴	24.58	24.58						
	合计	3011.00	3011.00						

支出决算表

公开 03 表

部门：明光市财政局

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
201			一般公共预算支出	2481.47	2481.47				
20106			财政事务	2463.25	2463.25				
2010601			行政运行	2027.18	2027.18				
2010650			事业运行	301.07	301.07				
2010699			其他财政事务支出	135.00	135.00				
20199			其他一般公共服务支出	18.22	18.22				
2019999			其他一般公共服务支出	18.22	18.22				

208	社会保障和就业支出	338.51	338.51				
20805	行政事业单位养老支出	279.14	279.14				
2080501	行政单位离退休	131.56	131.56				
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.64	116.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04				
20808	抚恤	49.67	49.67				
2080801	死亡抚恤	49.67	49.67				
20899	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70				
2089901	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70				
210	卫生健康支出	75.86	75.86				
21011	行政事业单位医疗	75.86	75.86				
2101101	行政单位医疗	47.39	47.39				
2101103	公务员医疗补助	28.47	28.47				
212	城乡社区支出	3.10	3.10				
21201	城乡社区管理事务	3.10	3.10				
2120199	其他城乡社区管理事务	3.10	3.10				
221	住房保障支出	112.06	112.06				

22102	住房改革支出	112.06	112.06				
2210201	住房公积金	87.48	87.48				
2210202	提租补贴	24.58	24.58				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明光市
财政局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	301 1.0 0	一、一般公共服务支出	2481.4 7	2481.47	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	338.51	338.51	
		九、卫生健康支出	75.86	75.86	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3.10	3.10	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	112.06	112.06	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			

		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	301 1.0 0	本年支出合计	3011.0 0	3011.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	301 1.0 0	总计	3011.0 0	3011.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明光市财政局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3011.00	3011.00	
201			一般公共服务支出	2481.47	2481.47	
20106			财政事务	2463.25	2463.25	
2010601			行政运行	2027.18	2027.18	
2010650			事业运行	301.07	301.07	
2010699			其他财政事务支出	135.00	135.00	
20199			其他一般公共服务支出	18.22	18.22	

2019999	其他一般公共服务支出	18.22	18.22	
208	社会保障和就业支出	338.51	338.51	
20805	行政事业单位养老支出	279.14	279.14	
2080501	行政单位离退休	131.56	131.56	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.64	116.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	
20808	抚恤	49.67	49.67	
2080801	死亡抚恤	49.67	49.67	
20899	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70	
2089901	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70	
210	卫生健康支出	75.86	75.86	
21011	行政事业单位医疗	75.86	75.86	
2101101	行政单位医疗	47.39	47.39	
2101103	公务员医疗补助	28.47	28.47	

212	城乡社区支出	3.10	3.10	
21201	城乡社区管理事务	3.10	3.10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.10	3.10	
221	住房保障支出	112.06	112.06	
2210201	住房公积金	87.48	87.48	
2210202	提租补贴	24.58	24.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2194.67	302	商品和服务支出	447.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.56	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	715.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	48.	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	

		51						
30107	绩效工资	85.57	30205	水费		310	资本性支出	17.26
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.04	30207	邮电费	11.07	31002	办公设备购置	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	164.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.70	30211	差旅费	12.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	120.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	16.35
30114	医疗费	7.50	30213	维修（护）费	128.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	340.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	351.99	30215	会议费	7.92	31010	安置补助	
30301	离休费	29.89	30216	培训费	3.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	49.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.77	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	63.55	312	对企业补助	
30309	奖励金	262.79	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.64	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	101.33	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2546.65	公用经费合计						464.35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：明光市财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：明光市财政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 明光市财政局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3011.00 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 3011.00 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 258.87 万元，增长 8.59%，主要原因：一是单位新晋人员 13 名，人员经费增加；

二是新增综合治税平台软件和国资在线监管系统建设项目经费的大额支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3011.00 万元，其中：财政拨款收入 3011.00 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3011 万元，其中：基本支出 3011 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3011 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3011 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 258.87 万元，增长 8.59%，主要原因：一是单位新晋人员 13 名，人员经费增加；二是新增综合治税平台软件和国资在线监管系统建设项目经费的大额支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3011 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 258.87 万元，增长 8.59%。主要原因一是单位新晋人员 13 名，人员经费增加；二是新增综合治税平台软件和国资在线监管系统建设项目经费的大额支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3011.00万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2481.47万元，占82.41%；**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化体育与传媒（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出338.51万元，占11.24%；**卫生健康支出（类）**75.86万元，占2.52%；**城乡社区支出（类）**3.10万元，占0.10%；**农林水（类）**支出0万元，占0%；**住房保障（类）**支出112.06万元，占3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2279.40万元，支出决算为3011.00万元，完成年初预算的132.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是实际支出的公积金和社保大于预算拨款；二是各项软件服务费有所提高。其中：基本支出3011.00万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为1821.54万元，支出决算为2027.18万元，完成年初预算的111.28%，决算数大于预算数的主要原因是职级并行补发未纳入年初预算，中途追加指标。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算0元，支出决算为18.22元，完成年初预算的18.22%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

3. **社会保障和就业支出（类）养老（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为60.05万元，支出决算为131.56万元，完成年初预算的219.08%，决算数大于预算数的主要原因是一是部分人员满85

周岁增加离休工资，二是离退休人员慰问费。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.67 万元，完成年初预算的 49.67%，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算，2020 年有三名离退休人员去世。

5. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 9.70 万元，支出预算为 9.70 万元，完成年初预算的 100%。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 47.39 万元，支出预算 47.39 万元，完成年初预算的 100%。

7. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算 28.47 万元，支出预算 28.47 万元，完成年初预算的 100%。

8. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务支出（项）**。年初预算 0 万元，支出 3.10 万元，完成年初预算的 3.10%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3011.00 万元，其中：人员经费 2546.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 464.35 万元，主要包

括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、资本性支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 明光市财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 明光市财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，明光市财政局机关运行经费支出 464.35 万元，比 2019 年增加 29.45 万元，增长 6.34%，主要原因是其他商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，明光市财政局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，明光市财政局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 402.46 万元，占项目预算总额的 42.63%。从评价情况看，基本达到预期绩效目标。

组织对“市民生办工作管理经费”、“各项软件网络维护费用”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 402.46 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本达到预期绩

效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，总体实施情况良好，项目切合实际，绝大部分绩效目标已经落实到位，无挪用占用情况发生。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(应当将项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开)

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市民生办工作经费							
主管部门		明光市财政局			实施单位		明光市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行 率 (B/ A)	得分
	年度资金总额:		50	50	50		10	10 0%	10
	其中: 本年财政拨款		50	50	50		-		-
	上年结转资金						-		-
	其他资金						-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 树立民生工程品牌, 让广大群众充分了解、享受 33 项民生工程惠民政策 目标 2: 利用各种宣传形式和载体, 集中开展民生工程政策宣传活动				目标 1 完成情况: 电话回访满意度高 目标 2 完成情况: 民生网站发布 500 条民生工程相关信息, 发放民生工程宣传海报 14 万张				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 利用各种宣传形式和载体, 集中开展民生工程政策宣传活动		民生网站发布 500 条民生工程 相关信息	民生网站发 布 500 条民 生工程相关 信息	8	8	

(50分)		指标 2:	发放民生工程宣传海报 14 万张	发放民生工程宣传海报 14 万张	8	8		
		发放民生工程宣传环保袋 1 万个	发放民生工程宣传环保袋 1 万个	8	8		
		质量指标	指标 1: 树立民生工程品牌, 让广大群众充分了解、享受 33 项民生工程惠民政策满意度	电话回访满意度高	电话回访满意度高	10	10	
		时效指标	指标 2:					
							
			指标 1: 推广进度	基本落实 33 项政策	基本落实 33 项政策	8	7	
		成本指标	指标 2:					
							
			指标 1: 管理资金投入	50	50	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 努力将经济发展成果惠及到全市城乡居民	广泛覆盖	广泛覆盖	8	7	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 公众认可度调查满意率	95%	95%	8	8	
			指标 2: 群众知晓度	95%	95%	8	8	
			指标 3: 民生政策落实率	90%	90%	8	8	
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 修订完善民生工程考核办法和社情民意调查方案	不断改进	不断改进	8	7		
	指标 2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 现场访问、电话访问、信息回复基本满意及以上	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
							
		总分			100	97		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	财政资金绩效评价							
主管部门	明光市财政局			实施单位	明光市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	81.5	81.5	81.5	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	81.5	81.5	81.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	构建项目资金绩效评价指标体系			构建项目资金绩效评价指标体系				
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标 1: 绩效评价项目	26	26	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 立项规范性、目标合理性、指标明确性	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 规范公用资金的使用并提高其使用效益	明显 提高	明显 提高	15	15	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 资金投入	81.5	81.5	15	15		
		指标 2:						
							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 规范公用资金的使用并提高其使用效益	明显 提高	明显 提高	10	10	
			指标 2:					
.....								

		社会效益指标	指标 1: 规范资金使用, 公信力提升	明显提升	明显提升	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 统一的评价体系形成	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被评价单位认可度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
			总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	各项软件网络维护费用							
主管部门	明光市财政局			实施单位		明光市财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	270.96	270.96	270.96		10	10	10
	其中: 本年财政拨款	270.96	270.96	270.96		-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	全市使用财政专网单位满意度 95%以上			全市使用财政专网单位满意度 95%以上完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金保障	270.96	270.96	10	10	
			指标 2: 软件更新维护数量	18	18	10	10	
			指标 3: 购买设备数量	9	9	10	10	

	(50分)	质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 工作进度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 投入金额	270.96	270.96	15	14	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 间接提高工作效率	办公便捷反 馈率 90%以上	办公便 捷反 馈率 90% 以上	15	14	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 在固定资产试用期内可持续, 软件更新前可持续	持续保障办 公	持续保 障办 公	15	15		
		指标 2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 全市使用财政专网单位	满意度 95%以 上	满意度 95%以 上	15	15		
		指标 2:						
							
			总分			100	98	

明光市财政局在 2020 年度部门决算中反映“市民生办工作管理经费”、“各项软件网络维护费用”等 3 个项目绩效自评结果。

“市民生办工作管理经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“市民生办工作管理经费”项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,落实全市33项民生工程,切实提高我市民生工程实施成效,提升群众对民生工程政策的满意度与知晓度水平。市乡联动,上下配合,充分利用各种宣传形式和载体,集中开展民生工程政策宣传活动,树立民生工程品牌,让广大群众充分了解、享受33项民生工程惠民政策。发现的主要问题:对绩效评价工作了解不够深入,对项目绩效评价工作还不够重视。下一步改进措施:科学设置绩效目标,充分考量相关因素,多制定可量化的指标,增强绩效评价的可操作性。

“财政资金绩效评价”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为81.5万元,执行数为81.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央1号文件精神,按照省委、省政府决策部署,全面深化改革,创新体制机制,围绕革命老区建设,实行绩效评价考则。发现的主要问题:对预算编制阶段、执行阶段、以及评价阶段在内的多个预算管理阶段,执行力度不强,缺乏量化分析。下一步改进措施:加强对立项及工作开展情况的全过程监督,做好年中阶段性总结,增强量化监督。

“各项软件网络维护费用”项目绩效自评综述:根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 270.96 万元，执行数为 270.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：推进和落实“金财工程”的规划、实施和日常工作，管理本级财政信息系统；完善机房管理，做好财政局网络规划建设、运行、维护工作；落实财政局政府信息公开工作的组织、协调和实施。发现的主要问题：预算资金需要量主要根据以往经验，对各个业务把控不够细致。下一步改进措施：对各部门软件供应商联系，提前确定下年度软件维护费，加强业务部门经费使用跟踪评价制度，做的对各个软件服务经费使用情况明确具体，为预算做好测量基础，根据市场情况适当放宽预算。

3. **部门评价项目绩效评价结果。** 本单位 2020 年未开展部门绩效评价。

4. 《2020 年度各项软件网络维护费项目支出项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

第五部分 附件

2020 年度各项软件网络维护费项目支出

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。项目背景：推进和落实“金财工程”的规划、实施和日常管理工作，管理本级财政信息系统；完善机房管理，做好财政局网络规划建设、运行、维护工作；落实财政局政府信息公开工作的组织、协调和实施。根据现有的各项软件合同上注明的本年度需要续费的内容，以及各股室的工作安排中可能

需要购置的软件。

主要内容：财政局相关业务管理软件涉及有大平台、新中大、非税、乡镇财政资金监管、固定资产、部门预算、四方志诚、地方性债务软件、一卡通、工资软件、人事软件、县级财政票据电子化管理系统、机房硬件设备、办公电脑及复合机等。

资金投入 270.96 万元，全部投入使用。

（二）项目绩效目标。推进和落实“金财工程”的规划、实施和日常管理工作，管理本级财政信息系统；完善机房管理，做好财政局网络规划建设、运行、维护工作；落实财政局政府信息公开工作的组织、协调和实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。检验这项比较大的投入的工作成果，分析其中是否存在人员、物资的浪费，寻找提高工作效率，节约支出的切入点。评价对象主要是本单位信息中心的工作。范围是 2020 年本单位计算机、网络设备的使用情况、日常贡献、出现的问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“各项软件网络维护费”项目的绩效评价指标分产出指标指标 60 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分三大部份，总分值为 100 分。产出指标指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算编制科学性 4 个二级指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指

标、可持续效益指标；满意度指标包括服务对象满意度指标。

(三) 绩效评价工作过程。项目的经济性分析——项目的效率性分析——项目的效益性分析——项目的效益性分析——评分——分析问题原因——改进方案。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

(二) 项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率为 100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

(三) 项目产出情况。运维 18 个财政相关系统，新添置 20 台办公电脑、打印设备，完成 2020 年度财政机房改造项目，同时支持乡财政信息工作。

(四) 项目效益情况。确保全市财政专网安全、高效运行，及时为全市各单位解决财政相关网络、系统问题，保障财政支付安全、及时，得到全市众多预算单位认可。

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

预算资金需要量主要根据以往经验，对各个业务把控不够细致。

七、有关建议

1.严格预算管理，提高内部加强财政预算资金管理重要性认识，建立财务支出约束机制。

2.对各部门软件供应商联系，提前确定下年度软件维护费，

加强业务部门经费使用跟踪评价制度，对各个软件服务经费使用情况明确具体，为预算做好测量基础，根据市场情况适当放宽预算。

3.完善内控体系，提升财政资金的监督管理绩效。

八、其他需要说明的问题

无

明光市财政局 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费	9.80	7.75
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

明光市财政局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9.80 万元，支出决算为 7.75 万元，完成预算的 79.08%，决算数大于预算数的主要原因是遵守八项规定，厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

明光市财政局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 7.75 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%。2020 年明光市财政局因公出国（境）团组

0次，累计出国（境）0人次。

2. 公务接待费支出 7.75 万元，与 2020 年度预算相比，减少 1.45 万元，下降（增长）18.70%，下降的原因是遵守八项规定，厉行节约。2020 年明光市财政局国内公务接待共 72 批次（其中外事接待 0 批次），458 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、外省市单位 业务指导和工作调研等公务往来支出，包括食宿费等。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%。2020 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%。截至 2020 年 12 月 31 日，明光市财政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

