

明光市财政局 2019 年度部门决算

2020 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 2019 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收入支出决算表

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

第三部分 明光市财政局 2019 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

明光市财政局 2019 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、主要职责

（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 2019 年度部门决算包括：（局）本级决算和（局）属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入明光市财政局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 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	信息中心	暂未划分类别事业单位

第二部分 明光市财政局 2019 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	2752.13	一、一般公共服务支出	2752.13
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	2752.13	本年支出合计	2752.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2752.13	总计	2752.13

收入决算表

公开 02 表

部门：明光市财政局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	2,752.13	2,752.13						
201	一般公共服务 支出	2,352.49	2,352.49						
20106	财政事务	2,326.93	2,326.93						
2010601	行政运行	1,412.24	1,412.24						
2010606	财政监察	2.00	2.00						
2010650	事业运行	785.65	785.65						
2010699	其他财政事 务支出	127.03	127.03						
20199	其他一般公共 服务支出	25.57	25.57						
2019999	其他一般公 共服务支出	25.57	25.57						
208	社会保障和就 业支出	240.58	240.58						
20805	行政事业单位 离退休	226.70	226.70						
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	58.97	58.97						
2080502	事业单位离 退休	11.70	11.70						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	139.11	139.11						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92						
20808	抚恤	4.18	4.18						
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18						
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	68.57	68.57						
21011	行政事业单位医疗	68.57	68.57						
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21						
2101103	公务员医疗补助	23.36	23.36						
212	城乡社区支出	83.10	83.10						
21201	城乡社区管理事务	83.10	83.10						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.10	83.10						
220	自然资源海洋气象等支出	3.93	3.93						
22001	自然资源事务	3.93	3.93						
2200108	自然资源行业业务管理	3.78	3.78						
2200114	地质矿产资源利用与保护	0.15	0.15						
221	住房保障支出	3.46	3.46						
22102	住房改革支出	3.46	3.46						
2210201	住房公积金	3.46	3.46						

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		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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	其中：教 育 收费			
201	一般公共服务支出	2,352.49	2,352.49						
20106	财政事务	2,326.93	2,326.93						
2010601	行政运行	1,412.24	1,412.24						
2010606	财政监察	2.00	2.00						
2010650	事业运行	785.65	785.65						
2010699	其他财政事务支出	127.03	127.03						
20199	其他一般公共服务支出	25.57	25.57						
2019999	其他一般公共服务支出	25.57	25.57						
208	社会保障和就业支出	240.58	240.58						
20805	行政事业单位离退休	226.70	226.70						
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.97	58.97						
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.11	139.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92						
20808	抚恤	4.18	4.18						

2080801	死亡抚恤	4.18	4.18						
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	68.57	68.57						
21011	行政事业单位医疗	68.57	68.57						
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21						
2101103	公务员医疗补助	23.36	23.36						
212	城乡社区支出	83.10	83.10						
21201	城乡社区管理事务	83.10	83.10						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.10	83.10						
220	自然资源海洋气象等支出	3.93	3.93						
22001	自然资源事务	3.93	3.93						
2200108	自然资源行业业务管理	3.78	3.78						
2200114	地质矿产资源利用与保护	0.15	0.15						
221	住房保障支出	3.46	3.46						
22102	住房改革支出	3.46	3.46						
2210201	住房公积金	3.46	3.46						

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
一、一般公共预算财政拨款	2752.13	一、一般公共服务支出	2,352.49	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	
		三、国防支出	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	
		五、教育支出	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	240.58	
		九、卫生健康支出	68.57	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	83.10	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	3.93	
		十九、住房保障支出	3.46	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十二、其他支出	0.00	
		二十三、债务还本支出	0.00	
		二十四、债务付息支出	0.00	
本年收入合计	2,752.13	本年支出合计	2,752.13	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	2,752.13	总计	2,752.13	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：明
光市财政局

金额单位：万元

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
	合计				2,752.13	2,752.13								
201	一般公共服务支出				2,752.13	2,752.13								
20106	财政事务				2,352.49	2,352.49								
2010601	行政运行				2,326.93	2,326.93								
2010606	财政监察				1,412.24	1,412.24								
2010650	事业运行				2.00	2.00								

2010699	其他财政事务支出				785.65	785.65												
20199	其他一般公共服务支出				127.03	127.03												
2019999	其他一般公共服务支出				25.57	25.57												
208	社会保障和就业支出				25.57	25.57												
20805	行政事业单位离退休				240.58	240.58												
2080501	归口管理的行政单位离退休				226.70	226.70												
2080502	事业单位离退休				58.97	58.97												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.70	11.70												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				139.11	139.11												
20808	抚恤				16.92	16.92												
2080801	死亡抚恤				4.18	4.18												
20899	其他社会保障和就业支出				4.18	4.18												
2089901	其他社会保障和就业支出				9.70	9.70												
210	卫生健康支出				9.70	9.70												
21011	行政事业单位医疗				68.57	68.57												

2101101	行政单位医疗				68. 57	68 .5 7									
2101103	公务员医疗补助				45. 21	45 .2 1									
212	城乡社区支出				23. 36	23 .3 6									
21201	城乡社区管理事务				83. 10	83 .1 0									
2120199	其他城乡社区管理事务支出				83. 10	83 .1 0									
220	自然资源海洋气象等支出				83. 10	83 .1 0									
22001	自然资源事务				3.9 3	3. 93									
2200108	自然资源行业业务管理				3.9 3	3. 93									
2200114	地质矿产资源利用与保护				3.7 8	3. 78									
221	住房保障支出				0.1 5	0. 15									
22102	住房改革支出				3.4 6	3. 46									
2210201	住房公积金				3.4 6	3. 46									

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明光市财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,229.90	302	商品和服务支出	294.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	934.69	30201	办公费	45.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.50	30202	印刷费	20.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	748.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.42	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	140.55
30108	机关事业单位基本养老保险费	139.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.92	30207	邮电费	23.05	31002	办公设备购置	6.34
30110	职工基本医疗保险缴费	45.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.36	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.70	30211	差旅费	9.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	83.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	134.21
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	86.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	39.82	30214	租赁费	20.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.33	30215	会议费	1.75	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	39.52	30216	培训费	8.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	19.45	30217	公务招待费	9.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.18	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	22.33	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	12.09	31099	其他资本性支出	0.00

			27					
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.86	30239	其他交通费用	8.75	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.16	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,317.24	公用经费合计				434.90	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：明
光市财
政局

单位：万元

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	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余

增长 18.21%，主要原因：一是单位新晋人员 41 名，人员经费增加；二是机房改造项目完工，支付大额尾款。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2752.13 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 501.52 万元，增长 18.21%，主要原因：一是单位新晋人员 41 名，人员经费增加；二是机房改造项目完工，支付大额尾款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2752.13 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 501.52 万元，增长 18.21%，主要原因：一是单位新晋人员 41 名，人员经费增加；二是机房改造项目完工，支付大额尾款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2752.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2352.49 万元，占 85.48%；社会保障和就业（类）支出 240.58 万元，占 8.74%；城乡社区支出（类）支出 83.1 万元，占 3.02%；卫生健康支出（类）支出 68.57 万元，占 2.49%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 3.93 万元，占 0%；住房保障（类）支出 3.46 万元，占 0.01%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2277.74 万

元，支出决算为 2752.13 万元，完成年初预算的 120.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是实际支出的公积金大于预算拨款公积金；二是各项软件服务费有所提高。其中：基本支出 2752.13 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 1937.39 万元，支出决算为 1412.12 万元，完成年初预算的 72.89%，决算数小于预算数的主要原因一是科目调整，二是例行节约，商品服务支出减少。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 104.76 万元，支出决算为 785.65 万元，完成年初预算的 749.95%，决算数大于预算数的主要原因是年初把绩效工资列在行政运行中，年中科目调整。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 127.03 万元，完成年初预算的 127.03%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 37.5 万元，支出决算为 58.97 万元，完成年初预算的 156%，决算数大于预算数的主要原因一是部分人员满 85 周岁增加离休工资，二是离退休人员慰问费。

5. **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 4.18 万元，未纳入年初预算，

2019 一名退休人员去世。

6. 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 9.7 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为 45.21 万元，支出决算数为 45.21 万元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 23.36 万元，支出决算数为 23.36 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 83.1 万元，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

2019 年度财政拨款基本支出 2752.13 万元，其中：人员经费 2317.24 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 434.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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%，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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，明光市财政局机关运行经费支出 434.9 万元，比 2018 年减少 120.87 万元，增长 21.75%，主要原因是例行节约，减少公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，明光市财政局政府采购支出总额 8.6 万元，其中：政府采购货物支出 8.6 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 8.6 万元，占政府采

购支出总额的 100%，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 2019 年 12 月 31 日，明光市财政局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）关于 2019 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 2019 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 361.8 万元，占项目预算总额的 34.45%。

本部门共组织对“市民生办工作管理经费”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 361.8 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，基本达到预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。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(指市财政批复绩效目标的项目)

明光市财政局在 2019 年度部门决算中公开“市民生办工作管理经费”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230.3万元，执行数为230.3万元，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。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。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称	市民生办工作管理经费				
主管部门	明光市财政局		实施单位	明光市财政局	
项目类别	经常性项目		项目属性	日常运转维护费	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	25	年度资金总额:	25	
	其中:财政拨款	25	其中:财政拨款	25	

		其他资金		其他		资金	
总体目标	中期目标（2019年—2020年）			年度目标			
	目标1：切实提高民生工程实施成效 目标2：逐步建立广泛倾听民声、不断汲取民智、有效纾解民忧的社情民意长效机制 目标3：树立民生工程品牌			目标1：提升群众对民生工程政策的满意度与知晓度水平 目标2：让广大群众充分了解、享受33项民生工程惠民政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：惠民政策	33	数量指标	指标1：惠民政策	33
			指标2：满意度水平	满意度95%以上		指标2：满意度水平	满意度95%以上
		质量指标	指标1：乡镇文化工程建筑维修	市级标准	质量指标	指标1：乡镇文化工程建筑维修	市级标准
	时效指标	指标1：		时效指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
	成本指标	指标1：		成本指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
						
效益指标	经济效益指	转型服务大局	努力将经济发展成果惠及到全市城乡居民	经济效益指	转型服务大局	努力将经济发展成果惠及到全市城乡居民	

	标			标			
	社会效益指标	指标 1: 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:		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	形成严格要求、狠抓落实的工作导向,推动各项任务全面完成。	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	增加建成项目运行管理情况的评分权重,强化媒体曝光、负面新闻以及社会监督等情况的否决作用,切实加大问责力度	
	指标 2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 现场访问	95%	服务对象满意度指	指标 1: 现场访问	95%	
		指标 2: 电话调查	95%		指标 2: 电话调查	95%	
						

		标			标			
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	
项目类别		经常性项目			项目属性		日常工作经费	
立项依据		根据省财政厅《关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》、安徽省革命老区转移支付绩效评价暂行办法》等文件要求，结合我市革命老区转移支付专项资金项目的特点，从投入、过程、产出、效果四个方面进行全面评价。						
项目资金(万元)		中期资金总额:		81.50	年度资金总额:		81.50	
		其中财政拨款		81.50	其中财政拨款		81.50	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
项目概述		深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神和中央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。						
总体目标	2019-2019				年度目标			
	开展好预算绩效评价				开展好预算绩效评价			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展好预算绩效评价	抽查	数量指标	开展好预算绩效评价	抽查	
		质量指标	提高预算绩效	见成效	质量指标	提高预算绩效	见成效	
	时效指标	任务时间	持续性	时效指标	任务时间	年度		
	成本指标	参照上一年度	各项工作成本避免浪费	成本指标	参照上一年度	各项工作成本避免浪费		
	经济效应	保证财政工作		经济效应	保证财政工作			

效益指标	其他		按时完成			按时完成	
	经济效益指标			社会效益指标			
	社会效益指标			生态效益指标			
	生态效益指标			可持续影响指标			
	可持续影响指标			服务对象满意度指标其他			
	其他						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	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			
项目类别	经常性项目		项目属性	日常工作经费			
立项依据	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；组织实施财政局网站的建设和管理；落实财政局政府信息公开工作的组织、协调和实施。						
项目资金(万元)	中期资金总额:	230.30	年度资金总额:	230.30			
	其中财政拨款	230.30	其中财政拨款	230.30			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目概述	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。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。							
总体目标	2019-2019				年度目标			
	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				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			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完善机房管理，做好财政局网络规划建设、运行、维护工作	确保通畅	数量指标	完善机房管理，做好财政局网络规划建设、运行、维护工作	确保通畅	
		质量指标				质量指标		
		时效指标				时效指标		
		成本指标		投入金额	230.3 万元	成本指标	投入金额	230.3 万元
	其他			其他				
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	财政支付更加便捷安全	经济效益指标	提高工作效率	财政支付更加便捷安全		

		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政局工作人员	总体满意	服务对象满意度指标	财政局工作人员	总体满意
			全市使用财政专网单位	很满意		全市使用财政专网单位	很满意
其他				其他			

3. 部门评价项目绩效评价结果。本单位 2019 年未开展部门绩效评价。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

明光市财政局 2019 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、2019 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	9.8	9.8
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	9.8	9.8
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经
费支出预算为 9.8 万元，支出决算为 9.2 万元，完成预算的

93.88%，决算数小于预算数的主要原因是遵守中央八项规定，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（局）本级和（局）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 2019 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 9.2 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 2019 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，下降的原因是本单位无此项支出。2019 年明光市财政局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

2. 公务接待费支出 9.2 万元，与 2019 年度预算相比，减少 0.68 万元，下降 7.39%，下降的原因是厉行节约。2019 年明光市财政局国内公务接待共 60 批次（其中外事接待 0 批次），256 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》、《滁州市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行[2016]372 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2019 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，原因是本单位无此项支出。2019 年没有安排公务用车购置费，没有公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2019 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。

