

开发区财政局  
2020 年度部门决算

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 开发区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 开发区财政局概况

## 一、部门职责

（一）拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施；分析预测财政经济形势，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的法律法规及规章制度；制定财政、预算、财务、会计管理等方面制度及实施方案，并监督实施。

（三）拟订财政收入分配方案，承担财政预算管理的责任：负责编制年度区级预算草案并组织执行，汇编全区年度预算草案；受开发区管委会委托，向市人民代表大会报告年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，承担项目库管理工作；实行全口径预算管理；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；全面推进绩效预算改革，开展绩效评价工作。

（四）承担财政体制管理的责任。研究提出地方财政管理体制、县乡财政管理体制改革的建设性意见；完善地方转移支付制度，办理转移支付事宜。

（五）承担财政国库管理的责任。负责拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；指导和监督区级国库业务，建立预算执行动态监控体系；按规定开展国库现金管理，办理各项财政支出业务。

（六）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；监管彩票市场，按规定管理彩票资金；组织协调农村综合改革工作；拟定住房制度改革中财务管理制度；负责政府购买服务相关政策制定和组织管理；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

（七）贯彻执行国家、省、市有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策；拟定行政事业单位国有资产管理制办法并组织实施；会同有关部门研究制定行政事业单位国有资产配置标准。

（八）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算草案，拟定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；拟定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。

（九）负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款，参与拟定区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理。

（十）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理管委会的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟定具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受管委会委托，承担对外财经交流事项，会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度和各项会计资格考试。

（十三）贯彻执行政府采购政策，制定相关制度办法并监督实施；承担行政事业单位公务车辆编制管理职责。

（十四）承担政府和社会资本合作有关工作，负责政府股权投资引导基金管理。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经纪律的行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政税收及财务会计管理的建议。

（十六）负责组织协调税务部门，加强综合治理，促进公平税负，提高收入质量，实现应收尽收。

（十七）承办党工委管委会和上级主管部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

1、机构设置：本部门内设机构 18 个，分别为：办公室、国库科、预算科、综合科、会计监督科、会计科、党办、企

业科、经济建设科、政府采购管理办公室、文教行财科、国有资产管理办公室、农业科、社会保障科、基层财政科、科研院所、信息中心、支付中心。

从决算单位构成看，本部门决算包括：河南三门峡经济开发区财政局本级决算。

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区财政局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	384.80	一、一般公共服务支出	32	376.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.37
	9		九、卫生健康支出	40	10.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	384.80	<b>本年支出合计</b>	58	437.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	66.11	年末结转和结余	60	13.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	450.91	<b>总计</b>	62	450.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		384.80	384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.91	322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	313.12	313.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区财政局

项目		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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		437.91	288.75	149.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	376.01	226.85	149.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	366.23	226.85	139.38	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	222.35	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	118.26	0.00	118.26	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区财政局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	384.80	一、一般公共服务支出	33	376.01	376.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.37	32.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.77	10.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.76	18.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>384.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>437.91</b>	<b>437.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	66.11	年末财政拨款结转和结余	60	13.00	13.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>450.91</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>450.91</b>	<b>450.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区财政局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		437.91	288.75	149.16
201	一般公共服务支出	376.01	226.85	149.16
20106	财政事务	366.23	226.85	139.38
2010601	行政运行	222.35	222.35	0.00
2010602	一般行政管理事务	21.12	0.00	21.12
2010607	信息化建设	4.50	4.50	0.00
2010608	财政委托业务支出	118.26	0.00	118.26
20108	审计事务	9.78	0.00	9.78
2010802	一般行政管理事务	9.78	0.00	9.78
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37	0.00
2080501	行政单位离退休	32.37	32.37	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 第三部分

### 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、支总计均为 450.91 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 12.89 万元，增长 2.94%。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 384.8 万元，其中：财政拨款收入 384.8 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 437.91 万元，其中：基本支出 288.75 万元，占 65.94%；项目支出 149.16 万元，占 34.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 450.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 16.34 万元，增长 3.62%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 437.91 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.56 万元，增长 18.885318%。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 437.91 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 376.01 万元，占 85.86%；**社会保障和就业（类）**支出 32.37 万元，占 7.39%；**卫生健康（类）**支出 10.77 万元，占 2.47%；**住房保障（类）**支出 18.76 万元，占 4.28%。

## **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 512.73 万元，支出决算为 437.91 万元，完成年初预算的 85.406309%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.75 万元。其中：人员经费 255.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

绩效自评工作开展情况以实现基本职能职责为导向，结合2020年度开发区财政局整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1. 财政委托业务费项目支出绩效自评结果：财政委托业务费总体预算为74万元，全年执行数为69万元，执行率为

93%，结余 5 万元。截至绩效评价基准日止，资金已全部到位，资金到位率为 100%。包含 30 个重点项目绩效评价报告。充分发挥对财政预算资金的约束作用，杜绝出现滥用财政预算资金等行为，提高财政投资的科学性、有效性，进而有效发挥财政预算资金的最大使用效益。

2. 财政审计工作经费项目支出自评结果：工作经费总体预算为 37 万元，全年执行数为 23.5 万元，执行率为 63.51%。项目主要由四部分构成：审计工作经费 10 万元、财政事业经费 11 万元、国资事业经费 7 万元以及信息化建设及维护费 9 万元。科学合理的编制预算方案，设置项目绩效目标，使财政资金支出更合理，更高效。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

开发区财政局整体自评得分为 98.3 分，其中投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分，预算执行率 8.3 分。2020 年度财政下达预算项目资金 111 万元，全部拨付到位。根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严守机关各项规章制度，严格控制公务用车费用支出，无挪用专项经费现象，实现了先有预算、后有执行的常态。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 33.8 万元，支出决算为 33.31 万元，完成年初预算的 97.93%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 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 118.26 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 118.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

- 附件：
- 1、部门整体绩效自评报告
  - 2、部门整体绩效自评表
  - 3、项目绩效自评汇总表
  - 4、财政委托业务费项目支出绩效自评表
  - 5、财政审计工作经费项目支出绩效自评表

附件 1:

## 部门整体绩效自评报告

### 一、基本情况

本部门职责主要为：1. 负责编制年度预决算草案并组织执行，审核批复部门（单位）年度预决算；负责国库现金调度及管理，组织实施预算绩效管理、政府非税收入管理、政府采购活动监督；2. 负责执行地方政府债务管理制度和办法，管理和控制地方政府债务；3. 负责监督财税法规、政策的执行情况。履行出资人职责，加强国有资产监管；4. 根据《审计法》相关规定，负责对上级重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计，对领导干部实行离任及任中审计；5. 承担金融工作相关职责，防范和化解金融风险。

年度部门总目标为切实履行财政审计职能，按照规定完成审计业务；完善办公所需软、硬件设施等；完成本年度财政委托业务并进一步加强和改进评审服务力度。年度部门主要任务分为：1. 完成村委换届选举审计；2. 更换机房服务器、交换机等设备；3. 完善并维护 2020 年预算执行系统、工资统发系统；电信外网 2020 年度使用费。4. 完成 30 个项目评审工作。

### 二、绩效自评工作开展情况

以实现基本职能职责为导向，结合 2020 年度开发区财政局整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。

### **三、综合评价结论**

开发区财政局整体自评得分为 98.3 分，其中投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分，预算执行率 8.3 分。

### **四、绩效目标实现情况分析**

#### **（一）部门资金情况分析**

2020 年度财政下达预算项目资金 111 万元，全部拨付到位。根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严守机关各项规章制度，严格控制公务用车费用支出，无挪用专项经费现象，实现了先有预算、后有执行的常态。

#### **（二）项目绩效指标完成情况分析**

##### **1. 投入管理指标完成情况分析**

2020年开发区财政局工作目标圆满完成，预算和财务管理圆满完成，资金支出规范合理，财务管理严格科学，自评得分30分。

## 2. 产出指标完成情况分析

通过对项目进行绩效自评，2020年开发区财政局产出指标都全部完成，完成率较好。产出指标包含重点工作2项，履职目标3项，圆满完成，得分25分。

## 3. 效益指标完成情况分析

2020年开发区财政局效益指标包括1项履职效益和2项满意度，为开发区加强预算绩效管理，提高资金使用效率打下坚实基础。履职效益不断加强，自评得分35分。

## 五、发现的主要问题及改进措施

1. 科学合理编制年度预算，并严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度项目绩效执行情况和本年度截止目前绩效目标执行情况，科学合理的编制预算方案，设置项目绩效目标，使财政资金支出更合理，更高效。

2. 进一步加强和改进评审服务力度，积极配合好重点难点项目评审。认真组织好委托中介机构评审工作，不断提升评审质量和效率，依法依规、公平公正完成项目审核任务。不断增强财政评审服务意识，加大协调调度力度，进一步提高财政评审质量和效率，确保按时保质完成任务，不出问题。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位为加强对绩效自评结果的有效利用，组织相关业务科室对自评结果进行分析研判，以便在新的一年里各类项目能够更好地执行，并按上级要求进行公开。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

## 八、其他需要说明的问题

无

附件2:

### 部门整体绩效自评表

(2020年度)

部门名称		开发区财政局						
预算执行情况	部门预算总额		年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源	财政性资金	111	111	92.5	10	83.33%	8.3
		其他资金						
预期目标				实际完成情况				
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	切实履行审计职能,按照规定完成审计业务			切实履行审计职能,按照规定完成审计业务			
	目标2:	完善办公所需软、硬件设施等			完善办公所需软、硬件设施等			
	目标3:	完成项目评审工作			完成项目评审工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	审计工作经费:完成村委换届选举审计;			审计工作经费:完成村委换届选举审计;			
	任务2:	财政事业经费:更换机房服务器、交换机等设备;			财政事业经费:更换机房服务器、交换机等设备;			
	任务3:	信息化建设及维护费:完善并维护2020年预算执行系统、工资统发系统;电信外网2020年度使用费。			信息化建设及维护费:完善并维护2020年预算执行系统、工资统发系统;电信外网2020年度使用费。			
	任务4:	完成30个项目评审工作			评审项目完成率100%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	1	1	
		工作任务科学性	科学		科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
		专项资金细化率	>90%		93%	2	2	
		预算执行率	>90%		99%	2	2	
		预算调整率	<10%		3%	1	1	
		结转结余率	<10%		7.40%	2	2	
		“三公经费”控制率	≤100%		95%	2	2	
		政府采购执行率	100%		100%	2	2	
		决算真实性	真实		真实	2	2	
		资金使用合规性	合规		合规	2	2	
		管理制度健全性	健全		健全	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%		90%	1	1	
		绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	
评价结果应用率		100%		95%	1	1		
产出指标	重点工作任务完成	完成村委换届选举审计	≥1次		1次	5	5	
		完成项目评审工作	≥30次		30次	5	5	
	履职目标实现	切实履行审计职能,按照规定完成审计业务实现率	100%		100%	5	5	
		完善办公所需软、硬件设施等实现率	100%		100%	5	5	
		完成30个项目评审工作实现率	100%		100%	5	5	
		经济效益						
效益指标	满意度	社会公众满意度	≥90%		95%	10	10	
		服务对象满意度	≥90%		95%	10	10	
	社会效益							
	可持续影响	持续		持续	15	15		

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。



# 财政委托业务费项目支出绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式：高晓琪18839800190

项目名称	财政委托业务费							
实施部门	开发区财政局							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74	74	69	10	93.0%	9.3	
	其中：当年财政拨款	74	74	69	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目评审工作。借助财政投资评审的方式，实现对项目建设活动的全程把关，全面掌握项目预算、决算、结算等相关信息。充分发挥对财政预算资金的约束作用，杜绝出现滥用财政预算资金等行为，提高财政投资的科学性、有效性，进而有效发挥财政预算资金的最大使用效益。			评审项目完成率100%				
绩效指标	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	评审项目	≥30	30	15	15	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	符合行业标准	符合	符合	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	工作开展及时率	及时	及时	15	15	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	成本控制在合理范围	可控	可控	10	10	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	完成	完成	15	13	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	评审结果认可度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		提高行业精细化管理	提高	提高	5	4		
	提高项目单位预算编制重视程度	提高	提高	5	4			
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	评审公司满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		项目单位满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		.....						
总分					100	95.3		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

# 财政审计工作经费项目支出绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式：高晓琪18839800190

项目名称		财政审计工作经费						
实施部门		开发区财政局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37	37	23.5	10	63.5%	6.3	
	其中：当年财政拨款	37	37	23.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p><b>目标1：</b>完成村委换届选举审计。为进一步强化村财务管理,财务收支情况,真实、准确地评价村领导在任期内的业绩,通过恰当有效的财务审计手段强化农村干部队伍的清正廉洁,分析村换届选举中存在的问题,并对换届工作进行监督并提出建议意见;</p> <p><b>目标2：</b>更换机房服务器、交换机等设备。企事业单位信息化水平提高,单位日常工作几乎完全依赖于信息网络应用,机房的核心作用在各项工作的开展中越来越明显,但机房的运行现状与不足也越来越突出。因此打造一流的机房,确保企事业单位工作的顺利展开,在重视初期建设的基础上还要注重维护管理,保障机房的正常运转,各信息网络系统正常运行,提高机房运行的稳定性;</p> <p><b>目标3：</b>完善并维护2020年预算执行系统、工资统发系统;电信外网2020年度使用费。为更好开展财政工作,更新业务软件,提高工作效率。</p>			<p><b>目标1：</b>完成村委换届选举审计;</p> <p><b>目标2：</b>更换机房服务器、交换机等设备;</p> <p><b>目标3：</b>完善并维护2020年预算执行系统、工资统发系统;电信外网2020年度使用费。</p>				
绩效指标	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	完成村委换届选举审计	1	完成	5	5	
			机房购置服务器、交换机	2	完成	5	5	
			2020年预算执行系统、工资统发系统服务费	日常维护	完成	5	5	
		质量指标	村委换届选举审计质量	合格	合格	5	5	
			服务器、交换机符合国家标准	符合	符合	5	5	
			软件系统符合国家标准	符合	符合	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	及时	及时	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	工作完成不超预算	≤37万	完成	10	10	
	指标2:							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	村委会选举密切干群关系、稳定社会秩序	完成	完成	10	9	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		完善管理维护水平	有所完善	有所完善	10	9		
	农村经济可持续发展	完成	完成	10	9			
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		使用对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		.....						
总分					100	93.3		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								