

2020 年度

攀枝花市仁和区财政局部

门决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	12
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、其他重要事项的情况说明	21
第三部分 名词解释	30
第四部分 附件	34
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表	41

二、收入总表	41
三、支出总表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

区财政局贯彻落实党中央关于财经工作、国有资产管理工作和金融工作的方针政策和省、市、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，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。拟订区与乡(镇)政府、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和规章制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项。承办国务院关税税则委员会办公室要求区一级承担的工作。

3、负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府建立的各类基金、风险金、分险金的监督管理。负责区级预决算公

开。负责全面实施预算绩效管理。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。监督管理全区政府采购工作。

6、贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债务余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7、牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制并组织实施。制定和监督执行统一规定的开支标准和支出政策。

8、负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9、负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，

会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，监督执行基建财务管理制度。负责政府性投资项目竣工决算、结算管理工作。

11、管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12、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，指导社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13、拟定和执行国有资产管理的政策法规、规章制度和管理办法；负责全区行政事业单位国有资产及国有资产经营收益管理工作；组织实施行政事业单位、国有资产及区属企业资产的清产核资和绩效评价工作；组织实施区级行政事业单位及企业国有产权界定、企业国有资产产权界定和转让工作，监缴国有资产收益；负责国有资产及区属国有企业资产的统计、分析；指导和监督行政事业单位、区属国有企业资产的产权界定、清查登记等工作；指导和监督办理执行《企业财务通则》和相关财务会计制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度。

14、负责联系协调全区金融机构，推动地方政府与金

融机构合作交流，防控金融风险、深化金融改革。负责全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等监管；维护地方金融秩序，牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险；牵头处置非法集资、协调配合有关部门打击其他非法金融活动；推进全区金融知识宣传普及工作。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 2020 年重点工作完成情况

2020 年，区财政局全面贯彻执行新《预算法》，全面落实减税降费政策，抢抓国务院基础设施领域补短板政策机遇，树立过紧日子的思想，较好地发挥了财政对经济社会发展的支撑和保障作用。

1、突出职能发挥，确保财政稳定运行

2020 年是极不寻常的一年，在新冠肺炎疫情的影响下，在攀西科技城财政收入体制调整的情况下（划走 68 户企业和个体工商户，2019 年缴纳税费 6934 万元），在税收收入短收 4,263 万元的情况下，区本级地方一般公共预算收入实现 76,293 亿元，同比增长 7.29%，扣除划走攀西科技城税源，同口径增长 19.68%，其中：税收收入完成 49,237 万元、同比下降 0.16%，非税收入完成 27,056 万元、同比增长 24.15%。

硬化预算约束，坚决做到“有保有压”，优先保障“三保”支出，一般公共预算支出实现 224,969 万元、同比增长 26.12%。政府性基金预算收入实现 69,432 万元，政府性基金预算支出实现 113,012 万元。财政总收入实现 40.45 亿元、总支出实现 40.08 亿元。清理盘活存量资金 19,091 万元。实施国库暂付款清理消化“三年攻坚行动”，当年未新增暂付款，消化存量暂付款 25,322 万元，守住国库资金运行风险底线。债务率 108.77% 处于绿色区域，一般债务利息支出率 2.44%、专项债务利息支出率 6.67%，均控制在财政重整 10% 的警戒线内，守住了债务风险的红线。

牵头争取上级资金 129,517 万元，占全区争取资金总量 209,482 万元的 61.83%，居全区第一，其中：财力性补助资金 69,736 万元、专项转移支付资金 1,706 万元、债券资金 58,075 万元，有效缓解了我区财政收支矛盾，持续改善民生，推进重点项目建设。特别是争取到的特殊转移支付资金和抗疫特别国债资金总量在各县区中均排名第一。

强化国库资金运行，做好“工资、扶贫、民生、直达资金”专户的统筹调度，实施“三保”支出和专项资金单列拨付管理，全年争取上级调度国库资金 113,173 万元，有序保障了全区人员经费的正常发放、各部门的正常运转、民生政策的及时兑现、重点项目的有序推进。

2、主动担当作为，全力支持疫情防控

2020 年，正值新春佳节，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全体财政干部职工全面贯彻习近平总书记关于疫情防控的重

要讲话和重要指示批示精神，严格落实区委、区政府防控工作要求，扛起疫情防控的政治责任和工作责任，放弃休假、坚守岗位、履职尽责、冲锋在前，统筹抓好资金保障、政策落实、人员调度、志愿服务等各项工作。坚持“特事特办、急事急办”，启动紧急采购程序，开通资金拨付绿色通道，全年累计安排新冠肺炎经费 1,711 万元，为全区打赢疫情防控阻击战提供强有力的财政支撑作用。积极开展财政金融互动，支持中小企业复工复产，2020 年有 5 家金融机构获得财金互动奖补资金 35 万元；减免国有资产经营租金 90 万元；拨付新冠肺炎防疫期间缓解中小企业生产经营困难补助资金 112 万元。贯彻执行《小微企业“战疫贷”实施方案》，农商银行仁和支行发放“战疫贷”166 笔，金额 5,099 万元。

3、持续巩固成果，坚决打赢三大攻坚战

脱贫攻坚、重大风险防范和污染防治是全面建成小康社会的重要基石，一是围绕全面实现小康目标，投入财政扶贫资金 3,574 万元，在查漏补缺、巩固提升上下功夫，扎实抓好“三落实”“三精准”“三回头”，为脱贫攻坚圆满收官，顺利通过国家“大考”提供了坚强的财政资金保障。二是持续推进环保督察及“回头看”反馈问题整改，推动第二污水处理厂、仁和区生活垃圾周转站、生活应急垃圾填埋场、南山工业园区环境综合整治项目等建设。围绕农村人居环境整治三年行动方案，实施全区 12 个乡镇农村生活垃圾收集转运设施、农村生活污水收集处理设施建设和农村联户粪污治理；完成布德村、共和村、团山村等 5 个村“厕所革命”整村推进，新

改建厕所 1,732 户，有效改变农村卫生环境，改善群众生活品质，坚决打好污染防治攻坚战。三是坚守底线思维，认真落实中央、省、市化解重大风险的各项决策部署，全年筹集还本付息资金 26,123 万元，用于偿还到期债务本息。积极开展防范化解基层国库资金运行风险两年行动，全年未新增国库暂付款，消化存量暂付款 25,322 万元，坚决守住不发生重大风险的底线，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

4、紧盯群众关切，切实保障改善民生

聚焦“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”，持续加大民生投入，完善民生领域财政保障方式，促进社会事业协调发展，民生支出占地方一般公共预算支出比例保持在 65% 以上。一是促进稳定和扩大就业，全力促进就业创新创业。二是全面落实养老保障、城乡低保、特困供养等提标扩面政策，启动社会救助标准与物价上涨联动机制，发放临时价格补贴。三是坚持教育优先发展进一步健全教育经费财政保障制度，推动大河中学创省一级示范性高中及高考综合改革，安装高考考点防暑降温设备，扶持我区首家民办学校爱德实验学校成功办学。四是深入推进“健康仁和”建设，推动区人民医院二期和公共卫生服务中心一期建设，核酸检测实验室建成投入使用。五是全力支持公共文化服务体系示范区创建，提高公共文化服务能力。

5、突出财政支撑，助推经济社会稳步发展

（1）全力打好“工业强区”大会战。投入资金 15,060 万

元，用于南山循环经济发展中心标准化厂房建设，橄榄坪园区道路改造及整体形象提升，电子光电产业链提档升级，攀香源果蔬深加工，攀西冷链智慧商贸城建设。

（2）全力打好“城市南扩”大会战。筹集资金 60,442.17 万元，用于大河流域（火车站南段）水环境及沿线综合整治项目、铜锣湾时代广场项目、攀西冷链物流等项目征拆。那总路、川沙路等 10 条城市道路建成通车，站前中路、迎宾大道南延线等项目全面铺开，总发路南段、渡仁西线复线等项目启动前期工作。

（4）全力推进城乡基层治理。整合资金 1,584 万元，构建起了长期稳定的城乡基层治理投入机制，推进城乡基层治理创新和能力建设。投入资金 2,429 万元，深化“平安仁和”建设，持续投入资金开展扫黑除恶专项斗争、实施禁毒缉毒等专项行动。投入资金 605 万元，进一步完善雪亮工程、天网工程、智慧小区等智能化、立体化社会治安防控体系。投入资金 3,122.65 万元，支持村级建制、网格化服务、警保联动、男性家族排查、社区矫正等工作，形成多方共同参与的基层治理格局。

（5）全力支持城市形象提升。筹措资金 12,578 万元，保证普达阳光康养度假区项目、“两江三桥”、东风小学人行天桥、街心花园建设及仁和街提档升级、棚户区 and 老旧小区改造等重大项目建设。

（6）全面实施积极财政政策。坚决把落实更大规模减税降费作为实施积极财政政策的头等大事抓紧抓好，严格落

实疫情期间新出台的减税降费及支持经济发展各项政策，认真落实小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、降低社会保险费率等“一揽子”政策，2020 年新增减税降费 6,650 万元、清理退税 2,104 万元，有力地缓解企业资金压力，带动市场主体活力和企业盈利能力持续提升。

6、获得荣誉

2020 年仁和区财政局荣获四川省财政系统先进集体、四川省民族团结进步示范单位、攀枝花市两项资金管理先进集体、全市财政决算工作成绩突出、全市基层财政考核一等奖、仁和区综治维稳先进集体、仁和区第一批基层党组织先锋组织、仁和区宣传工作先进集体等荣誉。

二、机构设置

仁和区财政局下属二级单位 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个。

纳入仁和区财政局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

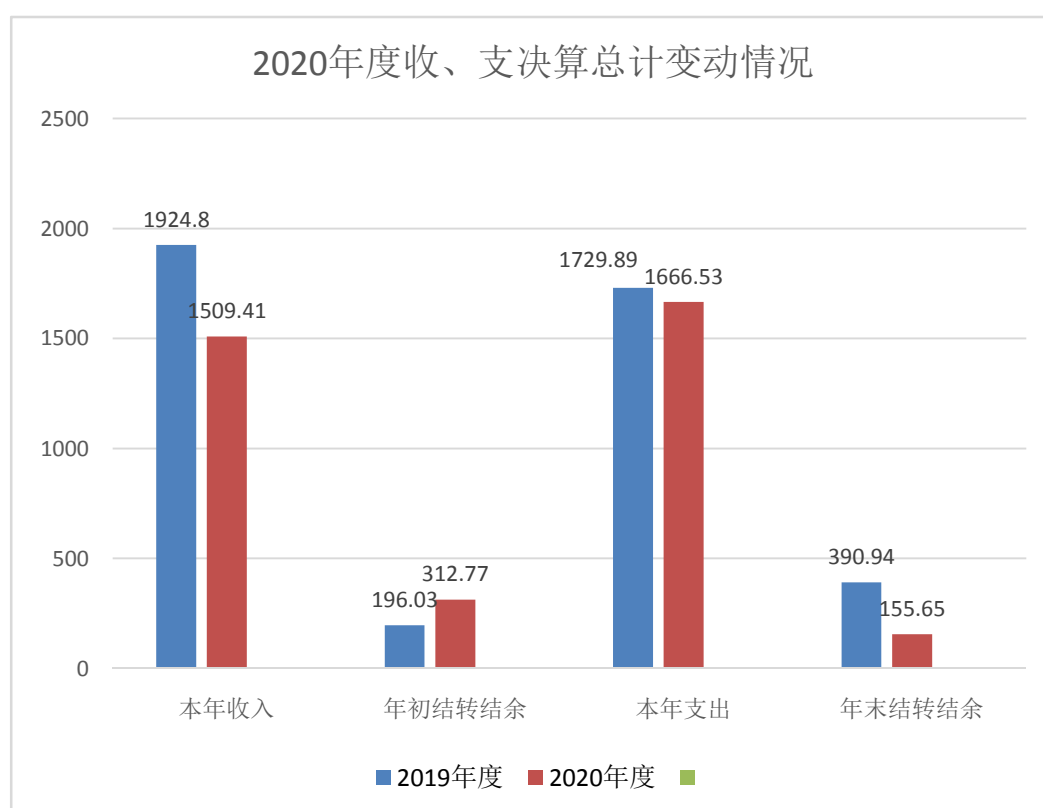
1. 仁和区财政国库支付中心
2. 仁和区财政绩效评价中心
3. 仁和区政府债务风险防控中心
4. 仁和区财政投资评审中心

第二部分 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 1822.18 万元。与 2019 年 2120.83 万元相比，收、支总计各减少 298.65 万元，减少 14.08%。主要变动原因是人员经费政策调整及实施项目的减少，节约开支。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

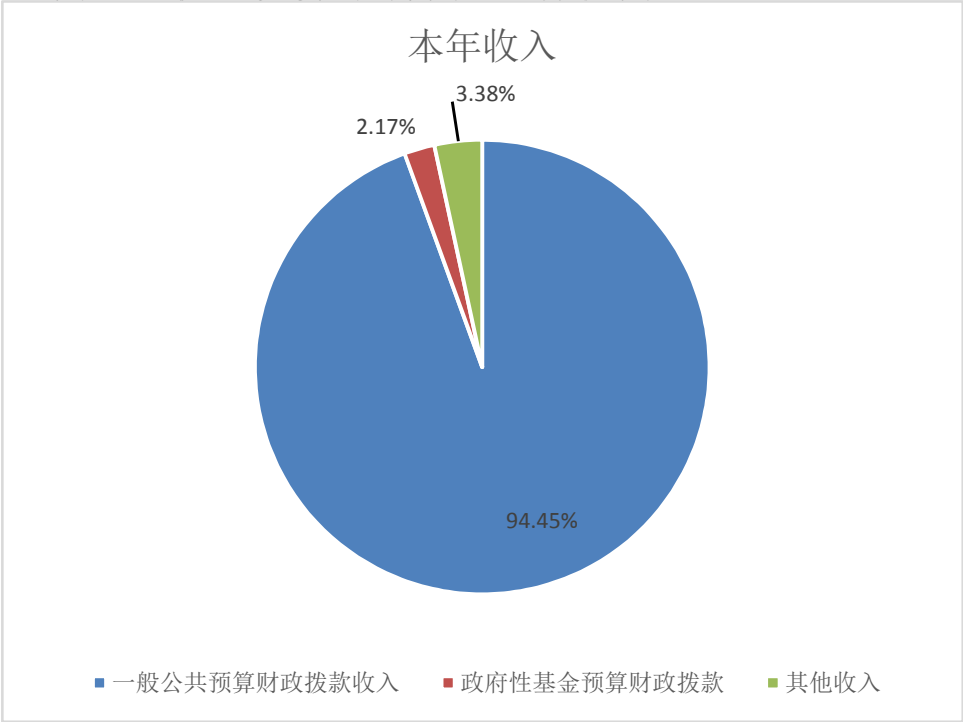


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1,509.41 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 1425.41 元，占 94.45%；政府性基金预算财政拨款 33 万，占 2.17%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 51 万元，占 3.38%。

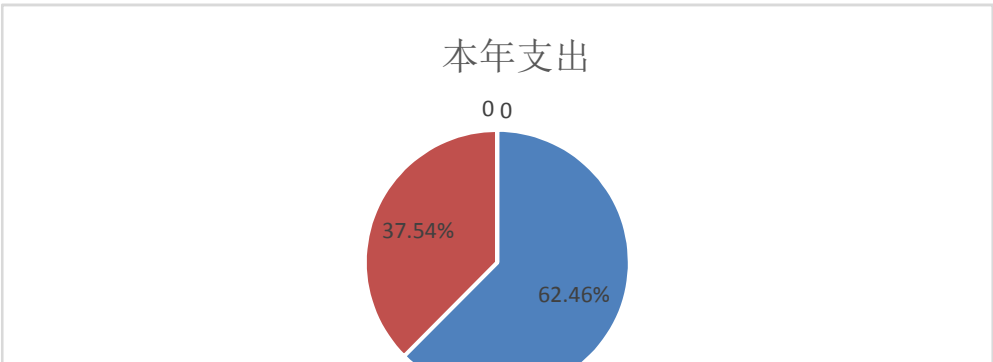
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1666.53 万元，其中：基本支出 1040.96 万元，占 62.46%；项目支出 625.57 万元，占 37.54%。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%。

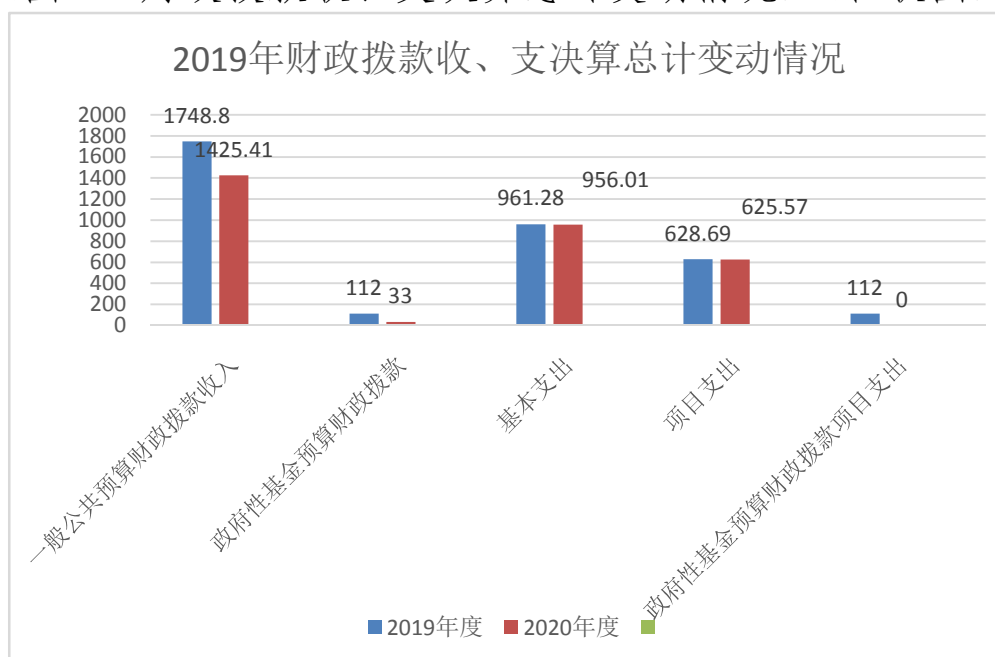
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1686.22 万元。与 2019 年 1934.68 万元相比,财政拨款收、支总计各减少 248.46 万元,增长 12.84%。主要变动原因是人员经费政策调整及实施项目的减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



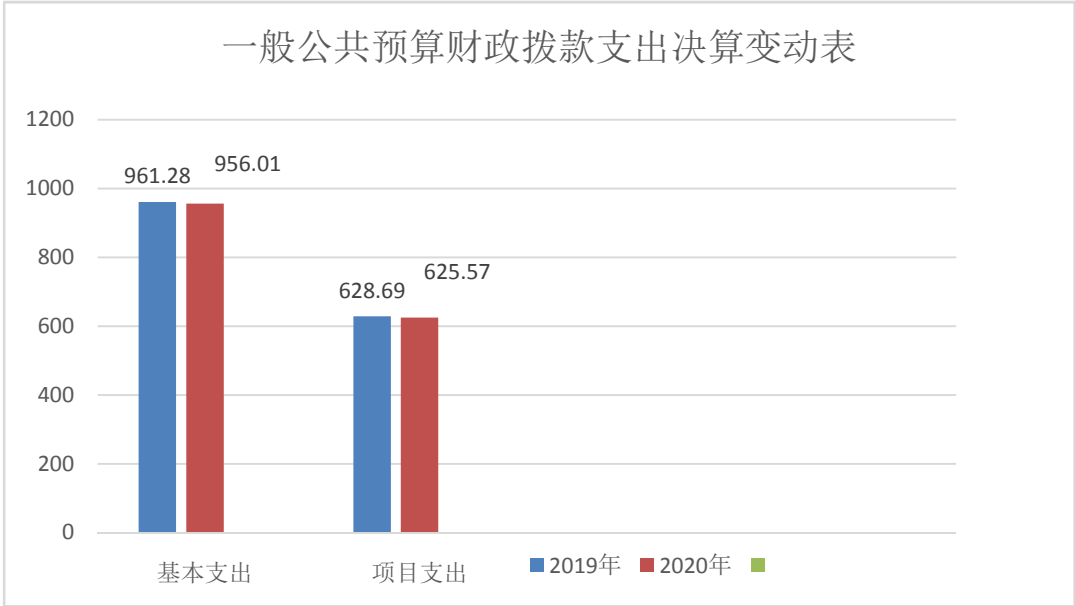
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1581.58 万元,占本年支出合计 1666.53 万元的 94.90%。与 2019 年 1589.97

相比，一般公共预算财政拨款减少 8.39 万元，减少 0.53%。主要变动原因是贯彻执行厉行节约政策、节约公用经费及减少项目经费。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

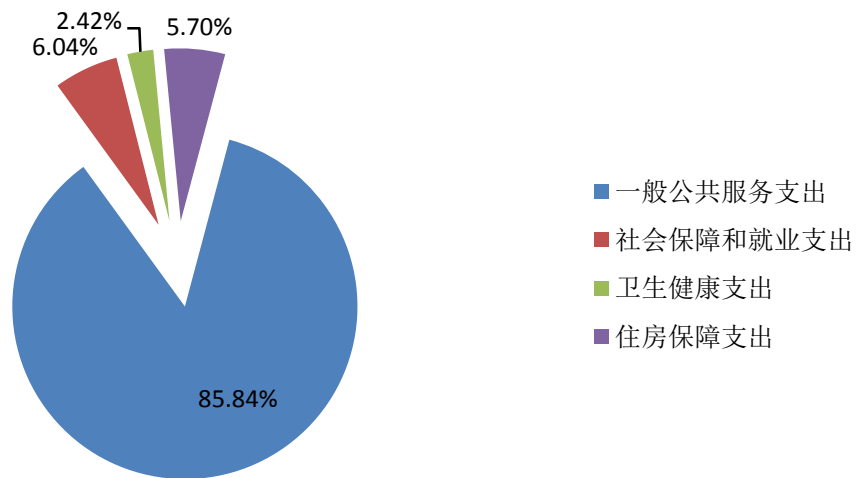


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1581.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1357.61 万元，占 85.84%；社会保障和就业（类）支出 95.53 万元，占 6.04%；卫生健康支出 38.28 万元，占 2.42%；住房保障支出 90.16 万元，占 5.70%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1581.58 万元，完成调整预算 1653.22 万元的 95.67%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 514.76 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算 133.07 万元，完成调整预算 204.70 万元的 65.01%。有结余，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完成。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 45.75 万元，完成调整预算 100%。决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务

费支出(项):支出决算为 393.06 万元,完成调整预算 100%。
决算数等于预算数。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
支出决算为 217.29 万元,完成调整预算 100%。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务
支出(项):支出决算 53.69 万元,完成调整预算 100%。有
结余,决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完成。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项):支出决算为 22.60 万元,完成调整
预算 100%。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为
64.90 万元,完成调整预算 100%。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 8.03 万
元,完成调整预算 100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政
单位医疗(项):支出决算为 21.62 万元,完成调整预算 100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业
单位医疗(项):支出决算为 10.39 万元,完成调整预算 100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务
员医疗补助(项):支出决算为 6.27 万元,完成调整预算 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）：支出决算为 90.16 万元，完成调整预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 956.01 万元，其中：

人员经费 862.41 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 93.6 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

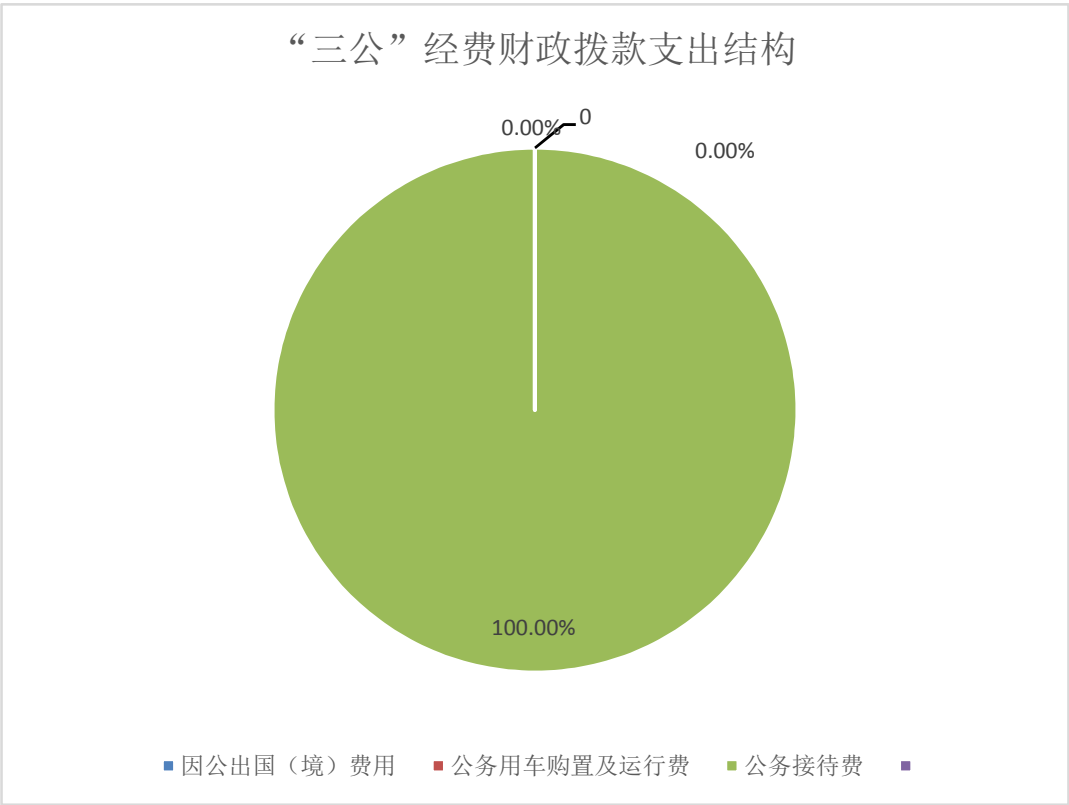
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.74 万元，完成预算的 9.49%。决算数小于预算数的主要原因是节约公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.74 万元，占 100%。
具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、

越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年 0.56 万元增加 0.18 万元，上升 32.14%。主要原因为接待人次相比上年度增加。

其中：

国内公务接待支出 0.74 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 4 批次，47 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0.74 万元，具体内容包括：

接待西区财政局到我局开展内控、信息化建设及财务综合报表交流学习就餐费 0.14 万元；

接待云南省丽江市、楚雄州协商观音岩水电站税费分配比例事宜就餐费 0.43 万元；

接待盐边县财政局到我局开展财政工作交流学习就餐费 0.14 万元；

接待市财政局财政补贴资金一卡通检查就餐 0.03 万元；

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，仁和区财政局机关运行经费支出 93.60 万元，比 2019 年 88.98 万元，增加 4.62 万元，上升 5.19%。主要原因是本本年度我单位组织的会议、培训次数增加，从而增加水、电、办公用品等支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，仁和区财政局政府采购支出总额 30.69 万元，其中：政府采购货物支出 14.09 万元，政府采购服务支出 16.60 万元。主要用于办公设备的购置及劳务派遣人员服务费。授予中小企业合同金额 30.69 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 30.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁和区财政局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车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。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编

制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 14 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“全区委托代理记账服务费”“全区非税系统软件维护费”“全区财政指标管理软件维护费”“金财网网络租赁费”“行政事业单位资产管理系统维护”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“全区委托代理记账服务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 17.94 万元，执行数为 17.94 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了 23 个行政事业单位委托代理记账相关工作，促进了财政预算管理的规范化。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强对项目的监督检查管理。

（2）“全区非税系统软件维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保证 2019 年度非税系统软件的正常运行和使用，提高非税管理工作效率。发现的主

要问题：无。下一步改进措施：进一步加强对项目的监督检查管理。

（3）“全区财政指标管理软件维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障 2019 年度财政指标管理软件的正常运行和使用，规范指标管理，提高指标管理工作效率。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强对项目的监督检查管理。

（4）“金财网网络租赁费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.94 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障全年财政业务专网使用畅通，金财网接入全区各单位 71 个 VPN 专线站点，根据 2020 年合同，每个站点 1400 元/年，合计 9.94 万元，支撑财政业务网络化处理，有效保障了全区行政事业单位金财网网络正常运行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强对项目的监督检查管理。

（5）“行政事业单位资产管理系统维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障 2020 年度全区行政事业单位资产管理软件的正常运行和使用，全区 123 家行政事业单位资产管理达到实时动态监管，提高国有资产管理的工作效率，加强全区固定资产管理。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强对项目的监督检查管理。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		全区委托代理记账服务费			
预算单位		仁和区财政局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	23.4	执行数:	23.4	
	其中-财政拨款:	23.4	其中-财政拨款:	23.4	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	解决人员少、无财务人员的行政事业单位能正常开展财务工作			完成 26 个行政事业单位会计日常账务处理及年终决算	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	需代理记账的仁和区行政事业单位	解决人员少、无财务人员的行政事业单位的会计核算	完成 26 个行政事业单位的会计核算
		质量指标	完成会计日常账务处理及年终决算	审核原始凭证, 填制记账凭证, 登记账簿, 编制报告(月报、年报), 办理年终财务决算等	已按照相关要求报送财政部门的决算
		时效指标	2020 年度代理记账	2020 年 1-12 月	根据单位需要, 随时提供所需数据
		成本指标	成本测算	2020 年全年代理记账费用	每个单位 9000 元/年, 合计 23.4 万元
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	需代理记账单位能正常工作	解决人员少、无财务人员的行政事业单位能正常开展财务工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	需代理记账单位	大于 98%	用户满意度达 100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		全区非税系统软件维护费			
预算单位		仁和区财政局			
预算执行情况(万元)	预算数:	0.35	执行数:	0.35	
	其中-财政拨款:	0.35	其中-财政拨款:	0.35	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保证 2020 年非税管理工作顺利开展			2020 年度非税系统软件的正常运行和使用,提高非税管理工作效率	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	非税系统软件使用	系统正常运行,按照使用需要及时修改调整	2020 年非税管理工作得到顺利开展
		成本指标	维护费	2020 年非税系统软件维护费 0.35 万元	维护费 0.35 万元/年
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	保证 2020 年非税管理工作顺利开展	提高了非税收入管理及票据领用和核销管理效率、加强账务核算
		可持续影响指标	使用年限	2020 年全年	非税系统软件使用年限≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用者满意度	大于 98%	满意度≥100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

目名称		全区财政指标管理软件维护费			
预算单位		仁和区财政局			
预算执行情况(万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	2	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障 2020 年度财政指标管理软件的正常运行和使用, 规范指标管理			规范财政预算指标登记、分配、下达, 提高了指标管理工作效率	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	财政指标管理软件	系统正常运行, 按照使用需要及时修改调整。	系统正常运行, 能按照使用需要及时修改调整。
		成本指标	成本测算	财政指标管理软件 2020 年服务费	服务费 2 万元/年
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	保证指标管理工作顺利完成	规范财政预算指标登记、分配、下达, 提高指标管理工作效率
		可持续影响指标	使用年限	2020 年全年	财政指标管理软件使用年限 ≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用者满意度	大于 98%	用户满意度 ≥ 100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		金财网网络租赁费			
预算单位		仁和区财政局			
预算执行情况(万元)	预算数:	9.94	执行数:	9.94	
	其中-财政拨款:	9.94	其中-财政拨款:	9.94	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障全年财政业务专网使用畅通			全区各单位金财网接入 71 个 VPN 专线站点, 促进全区预算单位金财网正常使用, 完成全年支付。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	金财网网络租赁线路	网络正常运行, 能按照使用需要及时维护。	网络正常运行, 能按照使用需要及时维护。
		质量指标	网络故障次数	网络故障次数	<5 次
		时效指标	维护时间	2020 年 1-12 月	保障全年全部完成
		成本指标	成本测算	第三方机构服务费	全年支付维护费 9.94 万元
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	支撑财政业务网络化处理	支撑财政业务网络化处理, 有效保障了全区行政事业单位金财网网络正常运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区预算单位	大于 98%	用户满意度≥100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		行政事业单位资产管理系统维护			
预算单位		仁和区财政局			
预算执行情况(万元)	预算数:	7	执行数:	7	
	其中-财政拨款:	7	其中-财政拨款:	7	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障 2020 年度全区行政事业单位资产管理软件的正常运行和使用			全区行政事业单位资产管理管理达到实时动态监管	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	行政事业单位软件运行	软件运行维护	全区行政事业单位资产管理管理达到实时动态监管、软件运行维护
		质量指标	设备故障率	资产软件网络版正常运行	资产管理信息系统正常运行, 按照需要及时修改调整
		成本指标	软件运行维护费	资产管理信息系统软件服务费 7 万元/年	支付购置费 7 万
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	保证全区单位提高国有资产管理工作效率	保证全区单位提高国有资产管理工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用者满意度	大于 98%	用户满意度≥100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《仁和区财政局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映其他财政事务方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 基本支出：指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。

24. 项目支出：指在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。

25. “三公”经费：指部门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。

26. 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。

第四部分 附件

附件 1

攀枝花市仁和区财政局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

区财政局下属财政国库支付中心、仁和区财政绩效评价中心、仁和区财政投资评审中心、仁和区政府债务风险防控中心四个二级部门；设局办公室、预算股、国库股、经济建设股、政策法规、国有资产与会计股、行政事业股、涉农资金管理股、金融与政府债务管理股、财政监督与绩效管理股等 9 个内部机构，派驻纪检组 1 个。

（二）机构职能。

区财政局贯彻落实党中央关于财经工作、国有资产管理工作和金融工作的方针政策和省、市、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，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。拟订区与乡（镇）政府、政府与企业的分配政策，完善鼓

励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和规章制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项。承办国务院关税税则委员会办公室要求区一级承担的工作。

3、负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府建立的各类基金、风险金、分险金的监督管理。负责区级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。监督管理全区政府采购工作。

6、贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债务余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7、牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产

管理制度并组织实施。制定和监督执行统一规定的开支标准和支出政策。

8、负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9、负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，监督执行基建财务管理制度。负责政府性投资项目竣工决算、结算管理工作。

11、管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12、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，指导社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13、拟定和执行国有资产管理的政策法规、规章制度和管理办法；负责全区行政事业单位国有资产及国有资产经营收益管理工作；组织实施行政事业单位、国有资产及区属企业资产的清产核资和绩效评价工作；组织实施区级行政事业单位及企业国有产权界定、企业国有资产产权界定和转让工

作，监缴国有资产收益；负责国有资产及区属国有企业资产的统计、分析；指导和监督行政事业单位、区属国有企业资产的产权界定、清查登记等工作；指导和监督办理执行《企业财务通则》和相关财务会计制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度。

14、负责联系协调全区金融机构，推动地方政府与金融机构合作交流，防控金融风险、深化金融改革。负责全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等监管；维护地方金融秩序，牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险；牵头处置非法集资、协调配合有关部门打击其他非法金融活动；推进全区金融知识宣传普及工作。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截止2020年底，我单位编制人数52人，实有在职财政供养人员52人（含派驻纪检组3人、编内聘用1人）；退休人员28人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本部门财政拨款收入决算总额1458.41元，其中：一般公共预算财政拨款为1425.41万元；政府性基金预算财政拨款为33万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本部门财政拨款支出决算总额1581.59万元。其中按功能分类，一般公共服务支出1357.61万元、社会保障和就业支出95.54万元、卫生健康支出38.28万元、住房保障支出90.16万元；按支出性质分类，基本支出956.02万元，项目支出625.57万元；按经济分类，工资福利支出842.68万元，商品服务支出691.83万元，个人及家庭补助支出24.18万元，其他资本性支出22.90万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

根据预算绩效管理的要求，预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的仁和区财政事业发展工作。本单位在年初预算编制阶段，对14个项目编制了绩效目标，预算金额425.93万元。分别是：1、财政网络及信息化设备运行及维护6万元，2、财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级项目采购14.88万元，3、财政指标管理系统维护2万元，4、行政事业单位资产管理系统维护7万元，5、地方政府融资平台和政府中长期支出事项检测平台维护费2.5万元，6、用友财务软件帐套运行维护费23.84万元，7、非税系统软件维护费0.35万元，8、部门预算软件网络版维护费2.5万元，9、金财网网络租赁费9.94万元，10、财政支出绩效管理费用24万元，11、委托代理记账服务费23.4万元，12、2020年政府投资项目评审及项目结算审核费用300万元，13、对外援助干部人才补助

津贴4.523万元。14、打击和处置非法集资专项经费5万元。预算编制准确，支出控制合理。部门预算管理无违规情况。

（二）执行管理情况。

在2020年的预算执行中，根据实际情况对1个项目进行预算调减，用友财务软件帐套运行维护费由区财政局统一打年初预算后再调整至全区各预算单位，调整金额22.96万元；10个项目按照年初预算执行完成。

（三）支出绩效情况。

绩效目标在执行中有4个项目与年初预算编制发生了偏差。分别是：1、全区财政支出绩效预算管理经费预算金额为24万元，实际执行数为6.65万元，是因受疫情未开展业务培训；2、2020年政府投资项目评审及项目结算审核费用300万元，执行金额为185.97万元，是因项目跨年结算，目前支付了2020年上半年结算资金；3、对外援助干部人才补助津贴年初预算为4.523万元，执行金额为3.9545万元；4、打击和处置非法集资专项经费5万元，执行金额为4.74万元。

（四）结果应用情况。

财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级项目采购14.88万元，有效保障了全区财政大平台系统安全；委托代理记账服务费23.4万元，有效保障了全区行政事业单位代理记账运行，为代理记账单位节约人力和财力；金财网网络租赁费9.94万元，有效保障了全区行政事业单位金财网网络正常运行；2020年政府投资项目评审及项目结算审核费用

300万元，有力地推进了项目建设进度，不断强化项目资金的支出监督，切实节约财政资金，提高了财政资金的使用效益，为财政部门逐步建立科学化、制度化、规范化的财政支出管理体系提供了可靠的技术保障和基础服务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按要求对2020年部门预算整体绩效评价进行自评，自评分为97分，从评价情况看，2020年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题。

绩效目标预算执行与年初预算编制有一定偏差。

（三）改进建议。

针对存在的问题，科学设定绩效目标，加强预算执行管理是关键。一是进一步规范部门收支预算编制程序，提高预算编制质量；二是加强项目绩效的目标审核，力求科学合理。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表