2019年度

四川省攀枝花市

仁和区财政局部门决算

目录

公开时间：2020年10月28日

[第一部分 部门概况](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396599)[...................................](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396600)[4](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作............................. 4](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396600)

[二、机构设置...................................... 1](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396601)4

[第二部分 2019年度部门决算情况说明](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396602)[..................](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396600)[1](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396602)4

[一、收入支出决算总体情况说明...................... 1](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396603)5

[二、收入决算情况说明.............................. 1](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396604)5

[三、支出决算情况说明.............................. 1](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396605)6

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 16](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 16](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 19](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 20](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 22](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 22](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明........................ 22](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396612)

[第三部分 名词解释](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396613)[..................................](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396600)[31](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396613)

[第四部 分附件](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396614)[......................................](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396600)[35](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396614)

[第五部 分附表](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396618)[......................................](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396600)[4](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396618)2

一、[收入支出决算总表.............................. 4](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396619)2

二、[收入总表...................................... 4](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396620)2

三、[支出总表...................................... 4](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396621)2

四、[财政拨款收入支出决算总表...................... 4](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396622)2

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 4](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396623)2

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表................ 4](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396624)2

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 4](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396625)2

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 4](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396626)2

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 4](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396627)2

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 4](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396628)2

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 4](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396629)2

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396630)2

十三、[国有资本经营预算支出决算表.................. 4](http://www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qczj/4407505.shtml%22%20%5Cl%20%22_Toc15396631)2

# 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。

**（二）2019年重点工作完成情况**

2019年，财政部门全面贯彻执行《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，财政总收入409,741万元、总支出406,213万元，达历史最高水平，较好地发挥了财政对经济社会发展的支撑和保障作用。

**1、强抓财源建设，厉行勤俭节约，推动经济平稳发展。**

**强化收入征管，提高收入质量。**以“开源、节流、服务”为工作总基调，抓好税源培植，积极协税护税。面对“营改增”带来的税收征管问题，大力加强各级各部门协税护税的主动性和责任意识，堵塞税收征管漏洞，财政收入圆满完成年初预算，实现稳步增收，区本级一般公共预算收入突破7亿元，迈上新台价。制定切实有效措施，狠抓省委巡视提出税收下降，质量不高的问题整改工作，2019年区本级税收收入完成4.93亿元，占一般公共预算收入的69.35%，同比增长9.35个百分点，收入质量明显提高。政府性基金收入实现10.7亿元，同比增长179.45%，创历史最高纪录，为全区“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”提供了重要财力保障。

**壮大财力规模，提高保障能力。**全区各部门主动作为，积极向上争取各类资金220,485万元，其中：财力性转移支付资金47,776万元、专项转移支付资金48,211万元、债券资金108,496万元、直拨资金16,002万元，为促进经济社会全面发展和城市基础设施建设提供了坚实的资金保障，有效缓解财政压力。盘活存量资金59,668万元，统筹用于民生保障等领域，极大发挥资金使用效益。筹措重点建设项目资金10,963万元，确保公安技侦用房、法院办公用房、大河法庭建成使用，沙贝路幼儿园、思源学校、四十九小学、高考综合改革、迤资园区污水处理、橄榄坪园区生活污水管网、主城区夜景亮化维护工程等项目的顺利推进。筹集重点区域土地收储资金130,000万元，确保普达阳光康养、宝灵寺周边、莲花村及大河流域水环境治理、主城区老旧小区改造、宝灵寺周边、工业园区渣场等项目的土地运营工作正常开展。

**厉行勤俭节约，落实“三保”责任。**坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在金库设置“工资专户”和“扶贫专户”，认真落实“三保”支出区级保障的主体责任。全面落实加强预算管理的相关要求，严格压缩和控制一般性支出，公用经费同比下降20%，三公经费同比下降6%。财政投资评审项目224个，送审金额166,414万元，审减金额36,401万元，审减率21.87%。政府投资项目竣工结算审核项目161个，送审金额16,643万元，审减率5.04%。

**2、围绕民生福祉，聚焦群众所盼，增强群众获得感。**

**着力支持教育事业优先发展。**全年投入资金40,203万元，新建公办幼儿园一所，改扩建2所农村幼儿园，继续化解义务教育“大班额”三年攻坚计划，落实新高考综合改革，继续完善思源学校、大河中学、仁和区幼儿园、仁和幼儿园沙坝路分园、四十九公里小学等学校基础设施建设和设备设施采购。

**着力支持群众住房困难问题。**投入农村危房改造补助资金295万元，用于解决全区农村4类困难群众住房安全；发放脱贫攻坚“回头看、回头帮”贷款157万元，用于53户贫困户危房改造；加快推进棚户区改造，改造实施以来共投入资金195,115万元，实际改造3,430户，投入1,692万元用于棚改基础设施配套项目实施。

**着力支持实施乡村振兴战略。**全年投入资金24,200万元，全力推进乡村振兴战略，建立乡村振兴投入优先保障机制，加大农业基础设施建设投入力度。建立乡村振兴贷款风险补偿金，完善农业信贷担保体系，累计发放贷款1,143笔，发放金额6,181万元，着力解决乡村振兴农业产业发展“融资难”“融资贵”问题。落实非洲猪瘟专项经费540万元，保障防控卡点查堵等工作，有力支持非洲猪瘟疫情防控。

**着力支持落实惠民惠农政策。**全年共计投入惠民惠农资金11,383万元，通过“一卡通”方式发放补贴69项105,563人次,共计3,141万元，实现了惠民惠农资金整合发放，使“一卡通”成为老百姓的明白卡、幸福卡。

**着力支持打好脱贫攻坚战。**全年投入财政专项扶贫资金2,798万元，支持扶贫计划实施，确保脱贫攻坚年度目标任务圆满完成。四项扶贫基金规模达5,433万元，累计受益贫困群众达到10,014人、户（次）。村公益性岗位向有劳动能力的贫困人口购买服务150人，实现就地就近就业。

**着力支持生态环境治理和人居环境改善。**积极打好污染防治攻坚战，开展全国文明城市创建和迎接第三轮国家卫生城市复审，全年投入资金18,848万元，用于城乡环境改造、城市美化亮化、污水处理改造、农村旱厕改造等，切实加快建设健康仁和，维护人民群众健康权益，城区、农村面貌更加整洁美观，仁和生态环境质量得到了改善，城乡居民满意度得到了提高。橄榄坪园区生活污水管网、迤资工业园区污水处理站按期建成。

**3、坚守底线思维，强化管控措施，防范化解债务风险。**

认真落实化解中央、省、市重大风险的各项决策部署，加强政府性债务管控，严禁违规举借债务。全年筹集还本付息资金52,958万元，用于偿还到期债务本息。化解隐性债务25,260万元，完成了省市考核任务。仁和区2019年地方政府债务限额为387,473万元，其中：一般债务173,611万元、专项债务213,862万元。2019年仁和区政府债务系统余额为348,279万元，其中：一般债务152,687万元、专项债务195,592万元。债务余额控制在限额内，综合债务率控制在100%的警戒线以内，利息支出率控制在10%以内，隐性债务化解率100%。保持了政府债务链的正常链接，维护了政府信誉，守住了不出现政府债务系统性风险的底线。

**4、推进财税改革，创新管理方式，提升财政管理水平。**

**全面贯彻落实减税降费政策。**继续深入贯彻落实党中央国务院关于减税降费和深化增值税改革的重大决策部署，积极办理减税降费退税，确保纳税人和缴费人实实在在享受到减税降费红利。全年减税降费税收优惠减免10,757万元，退税549批次3,763万元，实现以税收“减法”赢得企业发展和经济结构转型的“加法”。

**纵深推进财政改革两年攻坚。**在不折不扣落实中央、省、市各项改革要求的基础上，因地制宜的探索具有仁和特色的改革路径和经验。不断推进政府向社会力量购买服务，构建政府采购监管机制；进一步完善全口径的政府预算管理体系，建立跨年度预算平衡机制；扎实推进预决算信息公开，建立透明预算管理制度；全面推行政府会计制度改革，全面试点编制权责发生制政府综合财务报告。

**稳步实施财政电子票据改革。**按照中央、省、市统一部署，全面推进我区电子票据改革，全区134个财政票据使用单位已全面完成财政电子票据改革。继续加强非税收入征收协调力度，加强对区级各部门和乡镇非税收入的征管指导工作，通过电子票据改革，规范管理，以票促收，督促单位做到应收尽收。

**持续推动国资管理和国企改革。**2019年仁和城市发展建设（集团）公司成功退出融资平台，于3月份组建完成并正式挂牌运营，资产总额达到229,021万元，净资产82,334万元。发挥国有资产杠杆效应，依托资本市场筹集资金，成功取得攀枝花市第一笔政策性银行特殊贷款（农发银行PSL贷款）2亿元。依法依规理顺6个国有资产产权，保全政府权益，化解社会矛盾。加强经营性国有资产运营管理，政府投资项目管理得到加强和规范。2019年上缴财政国有资本经营预算收入800万元。

2019年，仁和区财政局荣获2018年度全市基层财政考核一等奖表彰，仁和区经济工作先进集体，2018年度全市会计决算财政总决算类一等奖，县（区）执行分析类一等奖。

**5、严肃财经纪律，完善规章制度，推进法治财政建设。**

**全面实施绩效管理。**全面实现绩效目标与预算资金“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”，强化预算绩效目标管理和评价，全域拓展绩效范围的广度和深度，首次开展了政府性基金、地方债券资金、财政政策绩效评价，扩大了财政绩效评价的范围，评价资金从2018年的24,866万元增加到30,218万元，增长21.52%。全面开展区乡两级预算绩效监控工作，实现了预算绩效监控全覆盖。

**强化财政监督检查。**2019年开展了严肃财经纪律专项整治和重大节庆活动资金专项检查、会计监督检查、减税降费政策实施效果、“两不愁三保障”扶贫资金、“一卡通”专项治理、非税收入票据管理等专项检查工作。通过专项检查和督查，向区纪委、监委移交问题线索4条，个人退还违规所得金额4.8万元。

**完善制度规范管理。**为进一步贯彻落实中央八项规定和省市区十项规定及其实施细则精神，制定了《攀枝花市仁和区严肃财经纪律负面清单》《攀枝花市仁和区行政事业单位培训费管理办法》《攀枝花市仁和区财政局关于规范仁和区差旅伙食费和市内交通费收交管理的通知》，进一步规范了单位财务管理。

**加强指导强化培训。**结合财政工作相关要求，创新培训方式，全年有针对性地开展各类财政、财务培训11批次，参训人员累计1,300余人次；一对一帮扶指导44人次，有效提升了财务人员服务能力及管理水平；采取购买服务方式确定委托代理记账单位，规范了委托代理记账工作流程，解决了全区27个预算单位财务人员缺乏的实际困难。

## 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2019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. 仁和区财政监督检查局
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2019年度部门决算情况说明

* 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2120.83万元。与2018年相比，收、支总计各增加350.02万元，增长19.77%。主要变动原因是人员经费政策调整及实施项目的增加。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |
|   |   |  |  |
|   |  |  |  |
|   |   |   |

* 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1924.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1860.8元，占96.67%；其他收入64万元，占3.33%。

* 支出决算情况说明
* 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1729.9万元，其中：基本支出989.19万元，占57.18%；项目支出740.71万元，占42.82%。

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1934.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加399.32万元，增长26%。主要变动原因是人员经费政策调整及实施项目的增加。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出1589.97万元，占本年支出合计的91.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加83.78万元，增长5.27%。主要变动原因是人员经费的自然增长及项目经费的增加。

|  |
| --- |
|   |
|   |   |

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1589.97万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1368.22万元，占86.05%；**社会保障和就业（类）**支出89.12万元，占5.61%；**卫生健康支出**39.35万元，占2.47%；**农林水支出**9.45万元，占0.6%；**住房保障支出**83.83万元，占5.27%。

|  |
| --- |
|   |
|   |   |

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为1589.97**，**完成预算87.23%。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561.79万元，完成预算100%。**
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178.38万元，完成预算100%。**
3. **一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算为122.59万元，完成预算100%。**
4. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为252.07万元，完成预算58%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完成。**
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为187.19万元，完成预算100%。**
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为66.21万元，完成预算93%，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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为21.19万元，完成预算100%。**
8. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为67.93万元，完成预算100%。**
9. **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22.97万元，完成预算100%。**
10. **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10.25万元，完成预算100%。**
11. **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6.13万元，完成预算100%。**
12. **农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为9.46万元，完成预算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83.83万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出961.28万元，其中：

人员经费872.3万元，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88.98万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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0.56万元，占100%。具体情况如下：

**公务接待费支出**0.56万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.96万元，下降63%。主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府以及市委、市政府十项规定，加强对“三公”经费执行的监督。其中：

**国内公务接待支出**0.56万元，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，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：

接待市发办到我区验收2018年农综开发项目就餐0.22万元;

接待市财政局到我区开展2018年度财政支农资金绩效评价就餐0.15万元;

接待市财政局到我区专项调研“一卡通”工作就餐0.07万元;

接待中国财政科学研究院到我区开展“十四五”推进攀枝花高质量发展的财政研究专题调研就餐0.12万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出112万元。

* 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，仁和区财政局机关运行经费支出88.98万元，比2018年减少21.71万元，下降19.61%。主要原因是执行减税降费政策的规定,厉行节约。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，仁和区财政局政府采购支出总额42.81万元，其中：政府采购货物支出42.81万元。主要用于办公设备的购置。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，本单位公车改革已全部完成，2019年度无公车。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019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。
    本部门在2019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”“全区内部控制检查聘请第三方机构检查服务费”“2019年部门预算软件1.0网络版购置费”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。

（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。

（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。

（4）“全区内部控制检查聘请第三方机构检查服务费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强全区行政事业单位内部控制建设工作，通过以评促建的方式推进单位内部控制体系建设。

（5）“2019年部门预算软件1.0网络版购置费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证2019年部门预算编制工作的顺利完成，提升预算编制效率，增强部门预算编制的准确性、科学性。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 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: | 17.94 | 执行数: | 17.94 |
| 其中-财政拨款: | 17.94 | 其中-财政拨款: | 17.94 |
| 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 |
| 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23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、无财务人员行政事业单位的会计核算 | 完成23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，登记账薄，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 | 2019年度代理记账 | 2019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 | 2019年全年代理记账费用 | 每个单位7800元/年，合计17.94万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拟达成效 | 需代理记账单位能正常开展工作 | 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**(2019 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2019年非税管理工作顺利开展 | 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 |
| 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 | 2019年非税管理工作得到顺利开展 |
| 成本指标 | 维护费 | 2019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2019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 | 2019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**(2019 年度) |
| 项目名称 | 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: |   |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 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 | 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2019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 | 2019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**(2019 年度) |
| 项目名称 | 全区内部控制检查聘请第三方机构检查服务费 |
| 预算单位 | 仁和区财政局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 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 |
| 通过以评促建的方式，推进加强单位内部控制体系建设  | 建立了健全科学高效的制约和监督体系，促进单位公共服务效能和内部治理水平提高  |
| 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  | 对单位进行内控检查 | 按上级要求的比例抽检行政事业单位 | 顺利完成抽检 |
| 质量指标 | 聘请第三方进行检查 | 按照相关规定，规范第三方工作，提升抽检的客观性、公正性 | 客观公正地完成抽检 |
| 时效指标 | 第三方机构服务时间 | 2019年9月至11月 | 于11月底全部完成 |
| 成本指标 | 成本测算 | 聘请第三方机构服务费 | 支付服务费5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拟达成效 | 规范行政事业单位内部经济业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用 | 建立健全科学高效的制约和监督体系，促进单位公共服务效能和内部治理水平提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 需代理记账单位 | 抽样调查满意度达基本满意及以上 | 满意度达95% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 2019年部门预算软件1.0网络版购置费 |
| 预算单位 | 仁和区财政局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.8 | 执行数: | 4.8 |
| 其中-财政拨款: | 4.8 | 其中-财政拨款: | 4.8 |
| 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 |
| 新购部门预算1.0网络版软件，保证2019年部门预算编制工作的顺利完成 | 提升了预算编制效率，增强部门预算编制的准确性、科学性 |
| 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  | 新购部门预算软件1.0网络版软件 | 新购2019年部门预算软件1套 | 新购软件1套 |
| 质量指标 | 软件运行 | 部门预算软件1.0网络版正常运行 | 完成软件基础数据维护、并投入使用。 |
| 成本指标 | 成本测算 | 部门预算软件1.0网络版购置费4.8万 | 支付购置费4.8万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拟达成效 | 保证全区2019年部门预算编制工作顺利完成 | 提升了预算编制效率，增强了部门预算编制的准确性、科学性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 软件使用者满意度 | 大于100% | 满意度≥100% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区财政局2019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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4、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。

5.一般公共服务（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。

6.一般公共服务（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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17、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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

**（一）财政基本职能**

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。

**（二）基本情况**

1、财政局下属支付中心、财监局、评审中心、世行贷款办四个二级部门；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。

2、截止2019年底，我单位编制人数54人，实有在职财政供养人员54人（含派驻纪检组2人、编内聘用1人）；退休人员26人。

3、我单位截止2019年底资产合计583.5万元，其中：流动资产346.13万元，非流动资产237.37万元。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2019年本部门财政拨款收入决算总额为1860.8万元，其中：一般公共预算财政拨款为1748.8万元；政府性基金预算财政拨款为112万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2019年本部门财政拨款支出决算总额1701.97万元。其中按功能分类，一般公共服务支出1368.21万元、社会保障和就业支出89.12万元、卫生健康支出39.35万元、城乡社区支出112万元，农林水支出9.46万元、住房保障支出83.83万元；按支出性质分类，基本支出961.28万元，项目支出740.69万元；按经济分类，工资福利支出853.45万元，商品服务支出753.47万元，个人及家庭补助支出22.22万元，其他资本性支出72.83万元。

三、部门财政支出管理情况

**（一）预算编制情况。**

根据预算绩效管理的要求，本单位在年初预算编制阶段，对16个项目编制了绩效目标，预算金额630.87万元。分别是：1、财政票据工本费21.69万元，2、用友财务软件升级费用65万元，3、非税系统软件维护费0.35万元，4、财政电子票据改革系统购置及维护费用135.17万元，5、部门预算软件购置4.8万元， 6、金财网网络租赁费12.18万元，7、财政指标管理系统维护2万元，8、资产管理系统维护8万元，9、网络及信息化设备运行及维护4.6万元，10、财政支出绩效管理费用24万元，11、政府投资项目评审及项目结算审核费用300万元，12、用友财务软件运行维护费23.84万元，13、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，14、内控检查聘请第三方机构服务费5万元，15、委托代理记账服务费17.94万元，16、对外援助干部人才补助津贴3.8万元。

**（二）执行管理情况。**

在2019年的预算执行中，根据实际情况对8个项目进行预算调减，调整金额128.83万元；1个项目调增1.4万元；5个项目按照年初预算执行完成，还有2个项目在次年年初执行完成。

**（三）支出绩效情况。**

绩效目标在执行中有9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9.18万元；2、全区金财网网络租赁费年初预算为12.18万元，执行金额为9.94万元；3、仁和区财务软件用友A++系统软件升级年初预算为65万元，执行金额64.2万元支付。4、地方政府融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台维护费年初预算为2.5万元，执行金额为0.24万元；5、对外援助干部人才补助津贴年初预算为3.8万元，执行金额为3.37万元；6、2019年财政票据工本费年初预算为21.69万元，执行金额为21.28万元； 7、全区财政电子票据管理改革系统软件购置及维护费项目年初预算为135.17万元，执行金额为28.3万元；8、全区政事业单位资产管理信息系统软件运行维护经费年初预算为8万元，执行金额为7万元；9、网络及信息化设备运行维护费年初预算为4.6万元，执行金额为6万元。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我单位按要求对2019年部门预算整体绩效评价进行自评，自评分为95分，从评价情况看,2019 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）改进措施。**

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