

凤县财政局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签 王琳

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策，拟订本县财政政策、改革方案及其他有关政策；制定本县财政、预算、地方税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方面的制度和办法并监督实施。

2. 根据本县国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期发展计划，编制并组织执行政府公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算，检查预算执行情况，编制年度决算。

3. 承担县本级各项财政收支管理的任务；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。

4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；负责全县彩票监督工作。

5. 制定本县级国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 负责县、乡级机关的行政经费管理、基本建设预算的审批；负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务实施细则，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

7. 负责全县农业综合开发管理工作。

8. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

9. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施。

10. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

11. 制定财政科学研究和教育规划，组织财政人才培养；负责财政信息和财政宣传工作；负责财政信息化及金财工程建设工作。

12. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

凤县财政局机关、凤县财政国库支付中心、凤县财政预算评审中心、凤县预算外资金征收管理中心、凤县农村综合改革事务中心、凤县政府采购中心。

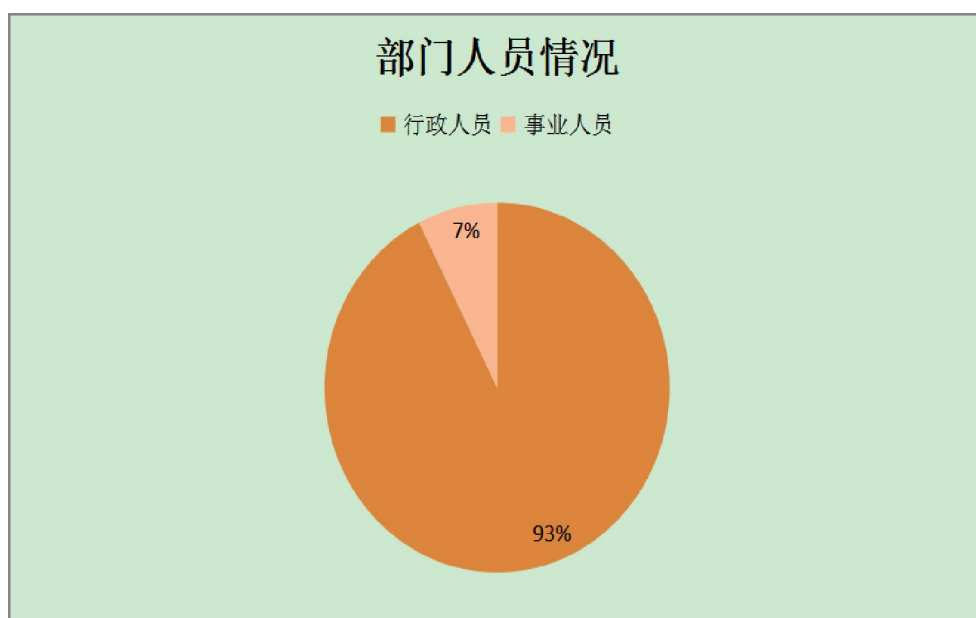
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	凤县财政局本级（机关）
2	凤县财政国库支付中心
3	凤县财政预算评审中心
4	凤县预算外资金征收管理中心
5	凤县农村综合改革事务中心
6	凤县政府采购中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 73 人、事业编制 9 人；实有人员 67 人，其中行政 62 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年无政府性基金支出

收入支出决算总表

编制部门：凤县财政局（汇总）

2019年

批复01表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	922.48	1、一般公共服务支出	804.17
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	84.41
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	33.90
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	922.48	本年支出合计	922.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	922.48	支出总计	922.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：凤县财政局（汇总）2019年批复02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	922.48	922.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	804.17	804.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	804.17	804.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	599.17	599.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130802	涉农贷款增量奖励	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	7.38	7.38	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：凤县财政局（汇总）

2019年

批复03表
金额单位：万元

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						
合计		922.48	823.57	98.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	804.17	705.26	98.91	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	804.17	705.26	98.91	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	599.17	599.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	55.85	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	32.86	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130802	涉农贷款增量奖励	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：凤县财政局（汇总） 2019年 批复04表 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	922.48	1、一般公共服务支出	804.17	804.17	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	84.41	84.41	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	33.90	33.90	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	922.48	本年支出合计	922.48	922.48	0.00
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	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	922.48	总计	922.48	922.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复05表

编制部门：凤县财政局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	922.48	823.57	681.58	141.98	98.91	
201	一般公共服务支出	804.17	705.26	563.27	141.99	98.91	
20106	财政事务	804.17	705.26	563.27	141.99	98.91	
2010601	行政运行	599.17	599.17	556.47	42.70	0.00	
2010602	一般行政管理事务	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20	
2010605	财政国库业务	55.85	0.00	0.00	0.00	55.85	
2010607	信息化建设	32.86	0.00	0.00	0.00	32.86	
2010650	事业运行	97.09	97.09	6.80	90.29	0.00	
2010699	其他财政事务支出	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	84.41	84.41	84.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	83.30	83.30	83.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	83.30	83.30	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	
213	农林水支出	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	
21301	农业	23.65	23.65	23.65	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	23.65	23.65	23.65	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	
2130802	涉农贷款增量奖励	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复06表

编制部门：凤县财政局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		823.57	681.58	141.98	
301	工资福利支出	0.00	647.68	0.00	
30101	基本工资	0.00	212.11	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	175.85	0.00	
30103	奖金	0.00	17.68	0.00	
30107	绩效工资	0.00	91.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	83.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.11	0.00	
30113	住房公积金	0.00	59.62	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	6.80	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	141.98	
30201	办公费	0.00	0.00	25.46	
30202	印刷费	0.00	0.00	21.22	
30203	咨询费	0.00	0.00	9.46	
30205	水费	0.00	0.00	21.00	
30206	电费	0.00	0.00	33.25	
30207	邮电费	0.00	0.00	6.76	
30208	取暖费	0.00	0.00	4.68	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.14	
30214	租赁费	0.00	0.00	6.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.80	
30227	委托业务费	0.00	0.00	6.20	
303	对个人和家庭的补助	0.00	33.90	0.00	
30309	奖励金	0.00	2.87	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	23.65	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	7.38	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

批复07表

编制部门：凤县财政局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.29
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：凤县财政局（汇总）

2019年

批复08表
金额单位：万元

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

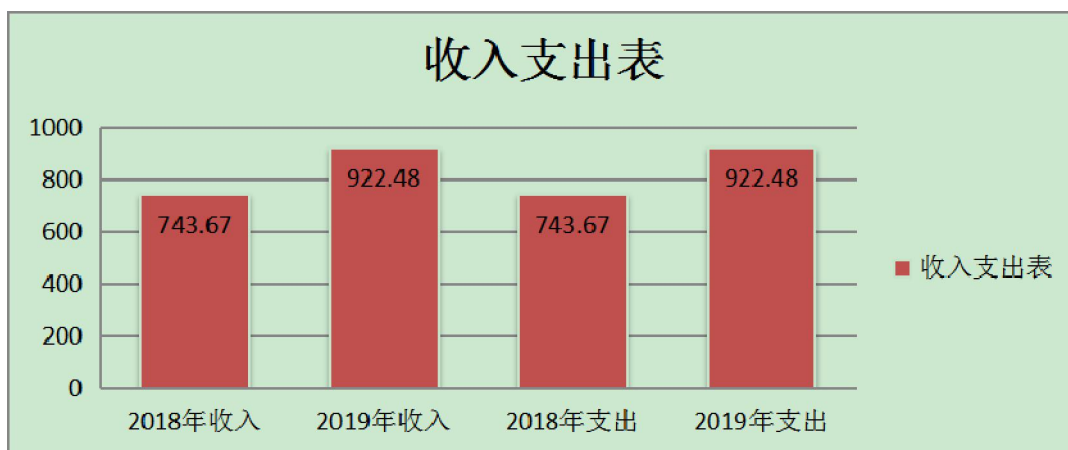
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

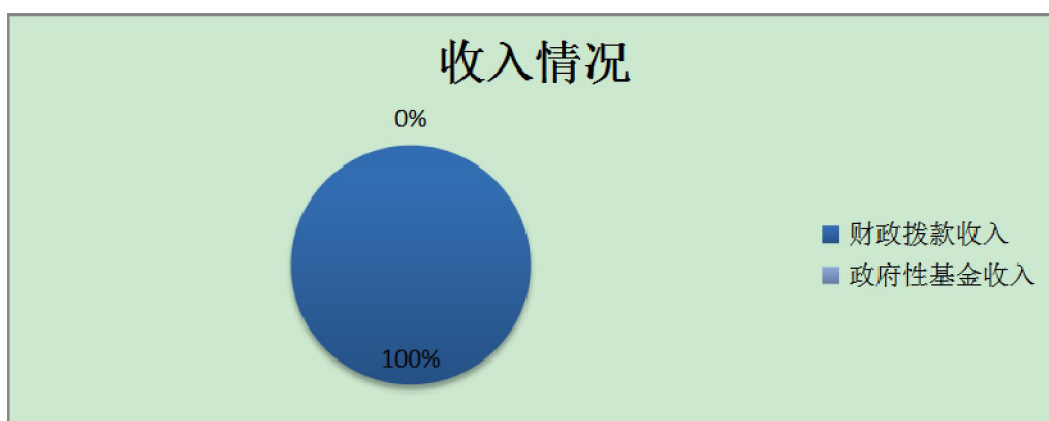
2019 年本部门及所属单位财政拨款收入 922.48 万元。较上年 743.67 万元增加 24.04%。主要原因是养老保险缴费及人员工资增多。

2019 年本部门及所属单位支出 922.48 万元。较上年 743.67 万元增加 24.04%。原因同上。



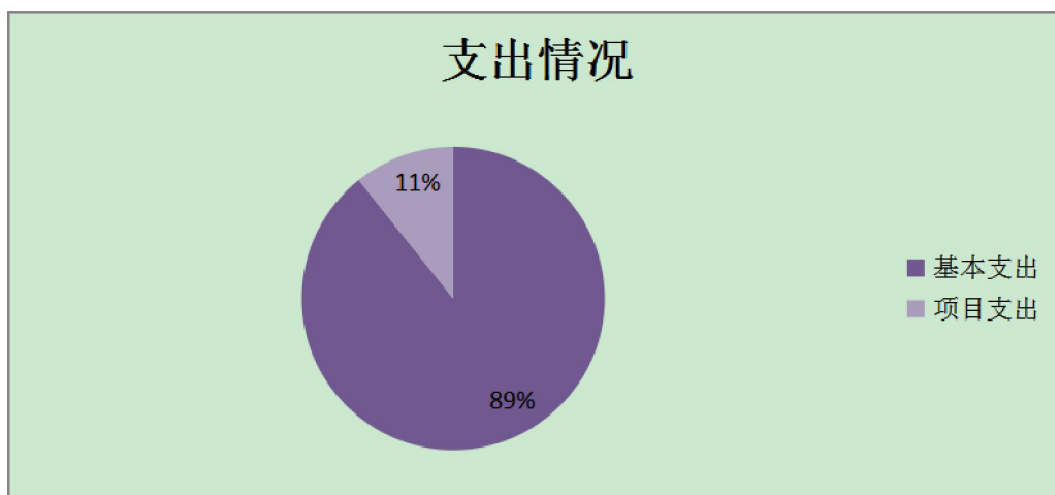
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 922.48 万元，其中：财政拨款收入 922.48 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

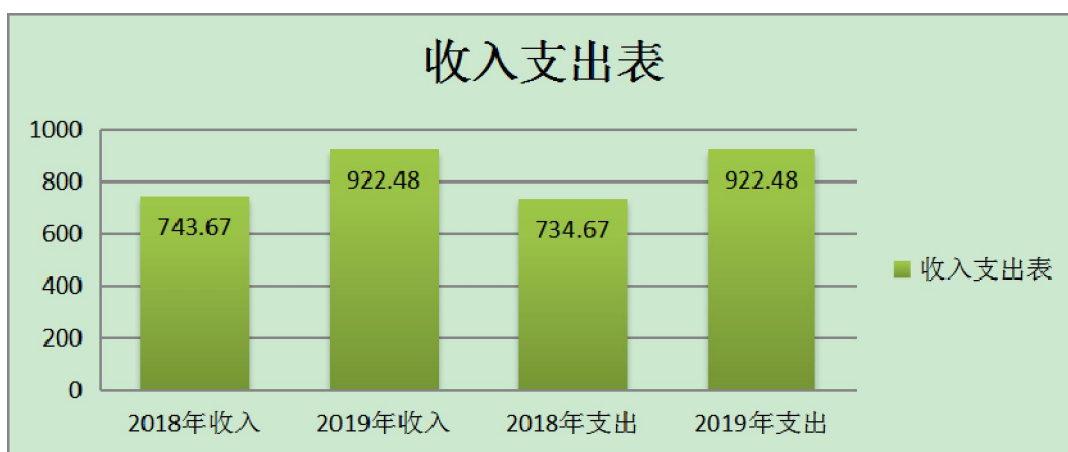
2019 年支出合计 922.48 万元，其中：基本支出 823.57 万元，占 89%；项目支出 98.91 万元，占 11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门及所属单位财政拨款收入 922.48 万元。较上年 743.67 万元增加 24.04%。主要原因是养老保险缴费及人员工资增多。

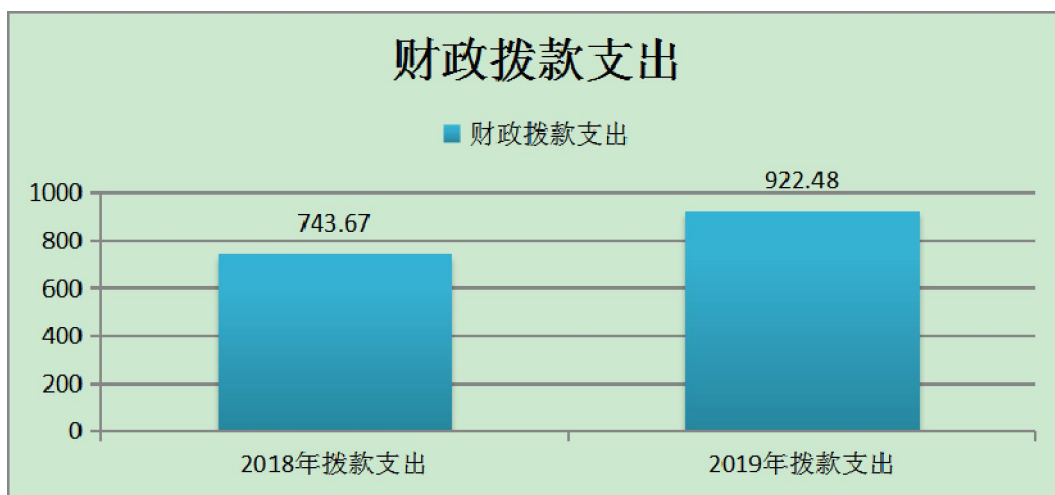
2019 年本部门及所属单位财政拨款支出 922.48 万元。较上年 743.67 万元增加 24.04%。原因同上。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年本部门及所属单位财政拨款支出 922.48 万元。较上年 743.67 万元增加 24.04%。主要原因是养老保险缴费及人员工资增多。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 829.16 万元，调整预算数为 922.48 万元，支出决算为 922.48 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 774.16 万元，调整预算数为 599.17 万元，支出决算为 599.17 万元，调整预算数的主要原因是人员变动，工资变化，支出科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 10.20 万元，支出决算为 10.20 万元，调整预算数的主要原因是支出科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 55.85 万元，支出决算为 55.85 万元，调整预算数的主要原因是支出科目调整。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。

年初预算为 52.00 万元，调整预算数为 32.86 万元，支出决算为 32.86 万元，调整预算数的主要原因是支出科目调整。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 3.00 万元，调整预算数为 97.09 万元，支出决算为 97.09 万元，调整预算数的主要原因是事业运行费增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，调整预算数的主要原因是增加财政其他事务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 83.30 万元，支出决算为 83.30 万元，调整预算数的主要原因是增加职工养老保险缴纳工作。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 23.65 万元，支出决算

为 23.65 万元，调整预算数的主要原因是农发项目增多。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）涉农贷款增量奖励（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，调整预算数的主要原因是涉农贷款增多，奖励增多

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，调整预算数的主要原因是创业贷款贴息增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 823.57 万元，其中人员经费 681.58 万元，公用经费 141.98 万元。

人员经费包括工资福利支出 647.68 万元，对个人和家庭的补助 33.90 万元。

公用经费 141.98 万元，包括办公费 25.46 万元，印刷费 21.22 万元，咨询费 9.46 万元，水费 21 万元，电费 33.25 万元，邮电费 6.76 万元，取暖费 4.68 万元，差旅费 5.14 万元，租赁费 6.00 万元，劳务费 2.80 万元，委托业务费 6.20 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元。

（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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年公务用车购置费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 10.29 万元，支出决算为 10.29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 98.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 财政国库业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 55.85 万元，执行数 55.85 万元，完成预算的 100%。

2. 信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 32.86 万元，执行数 32.86 万元，完成预算的 100%。

3. 一般行政管理业务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.20 万元，执行数 10.20 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			财政预决算级国库集中支付项目				
县级主管部门			凤县财政局		实施单位	凤县财政局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	55.85	55.85		100%
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成县财政局职责范围内的各项管理工作				全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预决算资料及国库业务培训完成率		100%	100%	
		质量指标	财政预决算资料正确率		100%	100%	
		时效指标	按时做好预决算的印刷工作		12月31日	完成	
			按时完成各项支付业务		100%	100%	
		成本指标	所有支出不超过预算		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证资金支付安全率		100%	100%	
		社会效益指标	上报各种预决算资料		有序推进	完成	
		可持续影响指标	保证全县预算单位支付业务正常运转		100%	100%	
			确保按时完成预决算任务		按时完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		100%	100%	
... ..							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		信息化建设项目				
县级主管部门		凤县财政局		实施单位	凤县财政局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	32.86	32.86		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成县财政局职责范围内的各项管理工作			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	硬件维护率	100%	100%	
		质量指标	系统验收合格率	有效提高	完成	
		时效指标	系统故障修复相应啥时间	小于 5 小时	完成	
			系统运行维护响应时间	小于 60 分	完成	
		成本指标	年度维护成本增长率	小于 20%	完成	
	效益指标	经济效益指标	保证国有资产及时有效登记，防止流失	有效防止	完成	
		社会效益指标	资产管理信息化程度	有效提升	完成	
		可持续影响指标	系统正常使用	长效	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		一般行政管理业务项目					
县级主管部门		凤县财政局		实施单位	凤县财政局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10.20	10.20		100%	
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成县财政局职责范围内的各项管理工作			全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	财政监督检查覆盖率	100%	100%		
		质量指标	内控工作推广率	100%	100%		
		时效指标	问题整改时限	7 个工作日	完成		
			完成时效达标	100%	100%		
		成本指标	支出不超预算	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	加强财政资金安全率	100%	100%		
		社会效益指标	全县内控工作制度有所完善	有所完善	完成		
			可持影响指标	加大内控工作制度，防控财政资金风险	长效	完成	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策,拟订本县财政政策、改革方案及其他有关政策;制定本县财政、预算、地方税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方面的制度和办法并监督实施。2. 根据本县国民经济和社会发展战略,拟订财政发展战略和中长期发展计划,编制并组织执行政府公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算,检查预算执行情况,编制年度决算。3. 承担县本级各项财政收支管理的任务;负责编制年度县本级预决算草案并组织执行,受县政府委托,向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。4. 负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;负责全县彩票监督工作。5. 制定本县级国库管理制度、国库集中支付制度,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。6. 负责县、乡级机关的行政经费管理、基本建设预算的审批;负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县建设投资的有关政策,制定基本建设财务实施细则,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。7. 负责全县农业综合开发管理工作。8. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全县政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责统一管理政府内外债务,按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。9. 负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,制定全县会计管理的制度、办法并组织实施。10. 监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。11. 制定财政科学研究和教育规划,组织财政人才培养;负责财政信息和财政宣传工作;负责财政信息化及金财工程建设工作。12. 承办县政府交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2019 年支出合计 922.48 万元,其中:基本支出 823.57 万元,占 89%;项目支出 98.91 万元,占 11%。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1. 加强税收征管,持续拓宽财源渠道。2. 积极争取资金,增强财政综合实力。3. 保障重点支出,提高财政资金效益。4. 突出服务“三农”,支持统筹城乡发展。5. 深化财政改革,增强财政管

					理绩效。6. 强化财政监管，着力提升管理水平。7. 强化保障服务，全面推进脱贫攻坚。8. 夯实主体责任，深化全面从严治党。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算 执行 (25分)	预算 完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率 =(预算完成 数/预算数) ×100%	100%	100%	10		
		预算调 整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率 =(预算调整 数/预算数) ×100%	≤5%	≤5%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%(含)和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%(含)和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度率≥75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分， 扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	三公经费控制率≤100%	≤100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5		
--	--	-----------------	---	---	-----------------------	-----------------	--------------------	--------------------	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行。	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行。	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据实际工作效果进行统计与2019年初预算目标绩效表核对	1. 定性指标: 100%; 2. 定量指标: 年初预算绩效目标中已按不同指标分别列示;	定量指标完成100%;	40		
		项目效益 (20分)	20			根据实际工作效果进行统计与2019年初预算目标绩效表核对	定性指标完成100%	定性指标完成98%	19		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 141.98 万元，支出决算为 141.98 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。