

# **宣城市财政局 2020 年度部门决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市财政局 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

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市财政局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 宣城市财政局 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 宣城市财政局概况

### 一、部门职责

1. 贯彻执行有关财政、税收、国有资产监管等方面的法律法规政策。拟订并组织实施地方有关发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策。参与制定各项宏观经济政策。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。拟订和执行相关分配政策。

2. 统筹管理并负责编制或会同有关部门编制市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

3. 承担市本级各项财政收支管理的责任，负责编制市本级年度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市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。指导县、乡财政管理工作。

4. 负责管理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订市政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度的执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

5. 参与拟订产业、基建投资、劳动工资、价格、经济贸易、特定信用担保、外汇、科技、教育、住房、社会保障等政策和改

革方案。

6. 会同有关部门管理地方财政社会保障支出，并拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监管各项社会保障基金市级财政专户。

7. 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。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

8. 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。

9. 负责拟订政府采购制度并对其执行情况进行监管。承担市本级政府采购有关工作。指导、协调全市政府采购工作。

10. 负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责全市国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作。负责地方政府债券资金管理工作。

11. 组织实施《会计法》和国家统一的会计制度，制定并组织实施全市会计管理制度，监督和规范会计行为。

12. 负责全市民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。

13. 负责制定并组织实施全市行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准。

14. 根据授权代表市政府依法履行出资人职责，监管市属国有企业的国有资产，实现国有资产保值增值。

15. 负责推进国有资本优化重组，优化国有资本布局结构。负责加强对国有资本运营质量及监管企业财务状况的监测，强化国有产权流转环节监管。指导市县企业国有资产管理工作的。

16. 负责组织考核国有企业经营业绩，完善激励约束机制，规范国有企业领导人员薪酬分配。指导推动国有企业完善公司治理结构，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建立国有企业领导人员分类分层管理制度。

17. 指导注册会计师等行业党建工作。

18. 承办市政府投融资管理委员会办公室、市政府与社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常事务。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市财政局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入宣城市财政局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位（非财务独立核算）共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市财政局本级
2	市非税收入管理局
3	市财政国库支付中心
4	市财政局信息中心
5	市财政投资评审中心

## 第二部分 宣城市财政局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1782.90	一、一般公共服务支出	1534.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	145.07
		九、卫生健康支出	36.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	135.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1782.90	<b>本年支出合计</b>	1851.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	92.5	年末结转和结余	23.75
<b>总计</b>	1875.40	<b>总计</b>	1875.40

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：宣城市财政局

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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	1782.90	1782.90	0.00				
201		一般公共服务 支出	1457.4	1457.4	0.00					
20106		财政事务	1457.4	1457.4	0.00					
2010601		行政运行	1387.71	1387.71	0.00					
2010699		其他财政事 务支出	69.69	69.69	0.00					
208		社会保障和就 业支出	145.06	145.06	0.00					
20805		行政事业单位 养老支出	142.69	142.69	0.00					
2080501		行政单位离 退休	53.68	53.68	0.00					
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	89.01	89.01	0.00					
20899		其他社会保障 和就业支出	2.37	2.37	0.00					
2089901		其他社会保 障和就业支出	2.37	2.37	0.00					
210		卫生健康支出	36.49	36.49	0.00					
21011		行政事业单位 医疗	36.49	36.49	0.00					
2101101		行政单位医 疗	36.49	36.49	0.00					
217		金融支出	8.00	8.00	0.00					
21703		金融发展支出	8.00	8.00	0.00					
2170399		其他金融发 展支出	8.00	8.00	0.00					
221		住房保障支出	135.95	135.95	0.00					
22102		住房改革支出	135.95	135.95	0.00					
2210201		住房公积金	119.39	119.39	0.00					
2210202		提租补贴	16.56	16.56	0.00					

# 支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市财政局

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						
类	款	项	合计	1851.65	1660.57	191.08			
201			一般公共服务支出	1534.14	1534.14	191.08			
20106			财政事务	1534.14	1534.14	191.08			
2010601			行政运行	1387.71	1387.71	191.08			
2010699			其他财政事务支出	146.43	146.43	191.08			
208			社会保障和就业支出	145.07	145.07	0.00			
20805			行政事业单位养老支 出	142.70	142.70	0.00			
2080501			行政单位离退休	53.68	53.68	0.00			
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	89.02	89.02	0.00			
20899			其他社会保障和就业 支出	2.37	2.37	0.00			
2089901			其他社会保障和就 业支出	2.37	2.37	0.00			
210			卫生健康支出	36.49	36.49	0.00			
21011			行政事业单位医疗	36.49	36.49	0.00			
2101101			行政单位医疗	36.49	36.49	0.00			
221			住房保障支出	135.95	135.95	0.00			
22102			住房改革支出	135.95	135.95	0.00			
2210201			住房公积金	119.39	119.39	0.00			
2210202			提租补贴	16.56	16.56	0.00			



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市财政局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1782.90	一、一般公共服务支出	1534.14	1534.14	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	145.07	145.07		
		九、卫生健康支出	36.49	36.49		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	135.95	135.95		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	1782.90	<b>本年支出合计</b>	1851.65	1851.65		
年初财政拨款结转和结余	92.50	年末财政拨款结转和结余	23.75	23.75		
一般公共预算财政拨款	92.50					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1875.40	<b>总计</b>	1875.4	1875.4		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市财政局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1851.65	1660.57	191.08
201			一般公共服务支出	1534.14	1343.07	191.08
20106			财政事务	1534.14	1343.07	191.08
2010601			行政运行	1387.71	1343.07	191.08
2010699			其他财政事务支出	146.43	146.43	0.00
208			社会保障和就业支出	145.07	145.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	142.70	142.70	0.00
2080501			行政单位离退休	53.68	53.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.02	89.02	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
210			卫生健康支出	36.49	36.49	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.49	36.49	0.00
2101101			行政单位医疗	36.49	36.49	0.00
217			金融支出	0.00	0.00	0.00
21703			金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2170399			其他金融发展支出	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	135.95	135.95	0.00
22102			住房改革支出	135.95	135.95	0.00
2210201			住房公积金	119.39	119.39	0.00
2210202			提租补贴	16.56	16.56	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1252.07	302	商品和服务支出	332.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	313.71	30201	办公费	86.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.11	30202	印刷费	4.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	375.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	40.38	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	0.65	310	资本性支出	9.62
30108	机关事业单位基本养老保险费	89.01	30206	电费	16.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.56	31002	办公设备购置	9.62
30110	职工基本医疗保险缴费	36.49	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	0.00	30209	物业管理费	22.55	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	12.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	119.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	17.06	30213	维修（护）费	23.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.86	30215	会议费	7.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	44.70	30216	培训费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.98	30217	公务接待费	6.59	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.87	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.66	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.10	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	7.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.12	30240	税金及附加费用	5.66	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.18	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		1318.93	公用经费合计					341.64

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市财政局

单位：万元

功能分类 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
类	款	项	合计													

说明：宣城市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，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市财政局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：宣城市财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 宣城市财政局 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 年度收入总计 1875.40 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 1875.40 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各减少 104.31 万元,下降 5.27%,主要原因是坚持“过紧日子”,大力压缩一般性支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1782.90 万元,其中:财政拨款收入 1782.90 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 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 1851.65 万元,其中:基本支出 1660.57 万元,占 89.68%;项目支出 191.08 万元,占 10.32%;经营支出 0 万元,占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 1875.40 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1875.40 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 104.31 万元,下降 5.27%,主要原因坚持“过紧日子”,大力压缩一般性支出。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 1851.65 万元,占本年支出的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少

35.56 万元，下降 1.88%。主要原因是坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1851.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1534.14 万元，占 82.85%；社会保障和就业（类）支出 145.08 万元，占 7.84%；卫生健康（类）支出 36.49 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 135.95 万元，占 7.34%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1471.26 万元，支出决算为 1851.65 万元，完成年初预算的 125.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加在职人员一次性奖励支出；二是年中追加奖金部分计提公积金；三是省指标年初未纳入部门预算。其中：基本支出 1660.57 万元，占 89.68%；项目支出 191.08 万元，占 10.32%。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 1187.84 万元，支出决算为 1387.71 万元，完成年初预算的 116.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性奖励支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达 2019 年度财政监督检查工作补助经费、2019 年度民生工程绩效奖补资金等上级业务经费，为转移支付资

金，调整预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 47.32 万元，支出决算为 53.68 万元，完成年初预算的 113.44%，决算数大于预算数的主要原因是市本级事业单位养老保险制度改革后离退休人员待遇增加。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 92.41 万元，支出决算为 89.02 万元，完成年初预算的 96.33%，决算数小于预算数的主要原因是事业编制职工离职。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37.54 万元，支出决算为 36.49 万元，完成年初预算的 97.20%，决算数小于预算数的主要原因是事业编制职工离职。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 87.22 万元，支出决算为 119.39 万元，完成年初预算的 136.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加奖金部分计提公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.56 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1660.57 万元，其中：人员经费 1318.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 341.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，宣城市财政局机关运行经费支出 332.02 万元，比 2019 年增加 4.68 万元，增长 1.43%，主要原因是物价成本上升、编制内实有人数增加等原因造成单位正常运行费用略有增加。



## **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宣城市财政局政府采购支出总额 56.17 万元，其中：政府采购货物支出 6.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.8 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 0%，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 2020 年 12 月 31 日，宣城市财政局共有车辆 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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 421 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“民生工程”项目开展了部门评价，涉及资金 49.5 万元。项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成

了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得了良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较好的社会满意度。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

《2020 年度民生工程项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

# **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、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

## 第五部分 附件

### 2020 年度民生工程项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目立项

为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，切实保障和改善民生，不断满足人民日益增长的美好生活需要，根据《安徽省人民政府关于2019年实施33项民生工程的通知》（皖政〔2019〕14号），2019年我市实施省定33项民生工程（我市有任务31项）。

市财政局承担市民生工作领导小组及其办公室日常工作，组织开展民生工程督查、检查、考核和宣传等工作，协调推进全市民生工作及民生工程工作的组织实施。项目的预期绩效为了强化民生工程督查、协调、指导、服务，确保高质高效完成年度目标任务，向广大群众更好地宣传33项民生工程，切实增强群众幸福感和满意度。

## （二）项目预算

2020年度该项目预算金额为49.5万元，项目资金是财政一般公共预算安排资金，其主要用于民生工程工作的绩效评价、宣传、会议、督查、培训等方面。

## （三）项目计划实施内容

该项目主要是协调推进我市民生工程的实施，切实提升人民群众的幸福感和获得感。项目期限为2020年1月1日-2020年12月31日。

## （四）项目组织管理

该项目由我局民生办组织实施，相关科室配合。

## 二、项目绩效目标

根据项目支出绩效目标申报表，明确该项目的总体目标是切实保障和改善民生，不断满足人民日益增长的美好生活需要。年度目标是高质高效完成年度目标任务。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

评价目的：客观了解项目绩效目标完成情况。

### （二）评价对象与范围

绩效评价对象：31项民生工程。

绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况  
及预算执行情况。

### （三）评价依据

评价依据：国家相关法律、法规和规章制度；预算管理制度及办法，项目及资金管理办、财务和会计资料；

#### （四）评价原则、评价方法

##### 评价原则：

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督

3. 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4. 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：该项目绩效评价采用比较法，将年度实施情况与年初绩效目标、历史情况进行对比，确定实际分值。

#### （五）绩效评价指标体系

绩效评价指标包括一级指标、二级指标、三级指标，其中一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标包括数量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标包括实施民生工程项目、完成目标任务、实施民生工程，保障民生、民生工程知晓度及满意度。

#### （六）评价人员组成

市财政局预算绩效领导小组成员。

#### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用了先科室自评后数据复核再领导小组审议

的方式进行。由民生办填写项目支出绩效自评表，并就2020年度民生工作做简要汇报，评价小组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对该项目进行评价。

#### **四、评价结论及分析**

评价结论：综合得分99.58分，评价等次为优。

#### **五、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

根据我局所承担的民生工程工作职责：组织开展民生工程督查、检查、考核和宣传等工作，协调推进全市民生工作及民生工程工作的组织实施。

##### **（二）项目过程情况。**

支付用于民生工程工作的绩效评价、宣传、会议、督查、培训等方面的经费支出。

##### **（三）项目产出情况。**

一是全年完成31项民生工程年度目标任务；二是实施民生工程，人民群众幸福感、获得感得到持续提升；三是人民群众对民生工程知晓率及满意度持续提升。

##### **（四）项目效益情况**

按时完成省对市民生工程工作的考核，经向市目标办了解，省目标办反馈的2020年度“民生支出及民生工程”考核项目，我市在全省第三名，民生工程未单独列示。

##### **（五）具体指标分析情况见下表**

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		民生工程项目						
主管部门		宣城市财政局			实施单位	宣城市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额:	49.5	49.5	47.41	10	95.78%	9.58
		其中：本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	强化民生工程督查、协调、宣传，确保完成年度目标任务。				按时完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	实施民生工 程项目	完成31项民生工程年度目标 任务。	完成31项民生工 程年度目标任务。	25	25	
		时效指标	完成目标任 务	按时完成年度目标任务。	按时完成年度目 标任务。	25	25	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	实施民生工 程，保障民 生。	实施民生工程，提高人民群 众幸福感、获得感。	实施民生工程，人 民群众幸福感、获 得感得到持续提 升。	30	30	
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	民生工程知 晓率及满意 度。	提高人民群众对民生工程知 晓率及满意度。	人民群众对民生 工程知晓率及满 意度持续提升。	10	10	
总分						100	99.58	



## 六、项目主要经验及做法

该项目在市委、市政府的有力领导下，相关业务单位的大力支持下，经市财政局民生办的多方努力下，推进顺利，圆满完成任务，达到项目预期目标，进一步增强人民群众的幸福感和获得感。

## 七、存在的问题及原因分析

无

## 八、意见建议

无