

宣城市宣州区财政局

2020 年度部门决算

2021 年08 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区财政局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区财政局 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 宣城市宣州区财政局 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情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区财政局部门概况

一、部门职责

区财政局贯彻执行党中央关于财政、国有资产监管、金融监管工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产监管、金融监管工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家有关财政、预算、税收、债务、会计等方面的法律、法规、规章和方针、政策;拟订和执行区财政中长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定宏观经济政策;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;拟定和执行区与乡镇、政府与企业的分配政策。

(二)统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制区本级-般公共预算、政府性基金预算，会同有关部门编制国有资本经营预算、社会保险基金预算。

(三)负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任;负责编制三年滚动预算和年度区级财政预决算草案并组织执行;受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会

报告决算;组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。组织实施转移支付制度办法。

(四)按分工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。

(五)组织实施国库管理、国库集中收付相关制度和乡镇国库集中支

作;执行政府采购制度，监督管理政府采购工作，负责全区政府采购工作指导、协调工作。

(六)拟订促进全区经济发展的财政政策，负责办理和监督区级财政经济发展支出;组织实施基本建设财务管理制度;负责有关政策性补贴和专项资金管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(七)会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门组织实施社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法，编制区级社会保障资金预决算草案。

(八)负责统一管理政府性债务;执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟定地方政府性债务管理制度和办法，建立健全政府性债务管理制度、政府性债务风险预警制度、偿债准备金制度，防范财政风险。

(九)负责乡镇财政财务管理，指导乡镇财政综合预算、决算编制及收支管理，调查研究乡镇财政运行状况;负责各级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的管理工作;负责乡镇、街道财政所(分局)信息化建设、人员培训和考核等工作。

(十)负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行会计法律及国家统一的会计制度。

(十一)负责监督检查全区贯彻执行国家财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重要问题;组织实施全区财政监督检查工作，依法处理违法违规问题。

(十二)负责全区民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。

(十三)承担区农村综合改革领导小组办公室有关工作，完成上级布置的农村综合改革财政管理方面的工作。

(十四)负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施。

(十五)根据区政府授权，依照法律和行政法规履行出资人职责，监管区属国有企业的国有资产;承担国有资产保值增值的责任。负责加强对国有资本运营质量及财务状况的监测，强化国有产权流转环节监督。

(十六)负责组织考核国有企业经营业绩，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，完善激励约束机制;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。

(十七)按规定负责地方金融机构有关监督管理工作;会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构支持地方经济发展业绩考核;负责金融企业金融专项资金申报和审核工作。承担区政府投资项目管理委员会办公室和区政府与社会资本合作(PPP)项目管理办公室日常管理和综合协调工作。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九)职责调整。

全区预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、承担的国有企业监事会相关职责划入区审计局。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区财政局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因：与预算比较，无变动。

纳入宣城市宣州区财政局 2020 年度部门决算编制范

围的二级单位共 28 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区财政局
2	宣州区非税收入管理局
3	宣州区国库集中支付中心
4	宣州区农业综合开发办公室
5	宣州区政府性债务管理办公室
6	宣州区财政局水阳财政分局
7	宣州区财政局狸桥财政分局
8	宣州区财政局孙埠财政分局
9	宣州区财政局水东财政分局
10	宣州区财政局沈村财政所
11	宣州区财政局洪林财政所
12	宣州区财政局杨柳财政所
13	宣州区财政局溪口财政所
14	宣州区财政局古泉财政所
15	宣州区财政局寒亭财政所
16	宣州区财政局文昌财政所
17	宣州区财政局新田财政所
18	宣州区财政局养贤财政所

19	宣州区财政局周王财政所
20	宣州区财政局黄渡财政所
21	宣州区财政局朱桥财政所
22	宣州区财政局五星财政所
23	宣州区财政局济川财政所
24	宣州区财政局西林财政所
25	宣州区财政局鳌峰财政所
26	宣州区财政局澄江财政所
27	宣州区财政局敬亭山财政所
28	宣州区财政局双桥财政所
29	宣州区财政局向阳财政所

第二部分 宣城市宣州区财政局 2020 年度 部门决算表

部门公开表一:

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区财政局

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2865.2	一、一般公共服务支出	2160.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	222
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	247.66
		九、卫生健康支出	103.56
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	209.27
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2865.4	本年支出合计	2943.23
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	78.03	年末结转和结余	0
总计	2943.23	总计	2943.23

收入决算表

部门：宣城市宣州区财政局

单位:万元

项目	本年收入合计			财政 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	2865.2	2865.2	0	0	0	0	0	0	
201		一般公共服务支出	2082.71	2082.71	0	0	0	0	0	0	
201	06	财政事务	2082.71	2082.71	0	0	0	0	0	0	
201	06	01行政运行	1902.3	1902.3	0	0	0	0	0	0	
201	06	02一般行政管理事务	110.59	110.59	0	0	0	0	0	0	
201	06	06财政监察	2	2	0	0	0	0	0	0	
201	06	07信息化建设	59.84	59.84	0	0	0	0	0	0	
201	06	99其他财政事务支出	7.99	7.99	0	0	0	0	0	0	
206		科学技术支出	222	222	0	0	0	0	0	0	
206	04	技术与开发	222	222	0	0	0	0	0	0	
206	04	99其他技术与开发支出	222	222	0	0	0	0	0	0	
208		社会保障和就业支出	247.66	247.66	0	0	0	0	0	0	
208	05	行政事业单位养老支出	228.9	228.9	0	0	0	0	0	0	
208	05	01行政单位离退休	21.33	21.33	0	0	0	0	0	0	
208	05	05机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.57	207.57	0	0	0	0	0	0	
208	08	抚恤	18.75	18.75	0	0	0	0	0	0	
208	08	01死亡抚恤	18.75	18.75	0	0	0	0	0	0	
210		卫生健康支出	103.56	103.56	0	0	0	0	0	0	
210	11	行政事业单位医疗	103.56	103.56	0	0	0	0	0	0	
210	11	01行政单位医疗	103.56	103.56	0	0	0	0	0	0	
221		住房保障支出	209.27	209.27	0	0	0	0	0	0	
221	02	住房改革支出	209.27	209.27	0	0	0	0	0	0	

221	02	01	住房公积金	162.99	162.99	0	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	46.28	46.28	0	0	0	0	0	0	0

部门公开表三:

支出决算表

部门：宣城市宣州区财政局

单位:万元

项目	本年支出 合计				项目支 出	上缴 支出	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	基本支出								
类	款	项								
			合计	2943.23	2000	943.23		0	0	0
201			一般公共服务支出	2160.74	1217.51	943.23		0	0	0
201	06		财政事务	2160.74	1217.51	943.23		0	0	0
201	06	01	行政运行	1902.3	1217.51	684.78		0	0	0
201	06	02	一般行政管理事务	110.59	0	110.59		0	0	0
201	06	06	财政监察	2	0	2		0	0	0
201	06	07	信息化建设	59.84	0	59.84		0	0	0
201	06	99	其他财政事务支出	86.02	0	86.02		0	0	0
206			科学技术支出	222	222	0		0	0	0
206	04		技术与研究开发	222	222	0		0	0	0
206	04	99	其他技术与研究开发支出	222	222	0		0	0	0
208			社会保障和就业支出	247.66	247.66	0		0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	228.9	228.9	0		0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	21.33	21.33	0		0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.57	207.57	0		0	0	0
208	08		抚恤	18.75	18.75	0		0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	18.75	18.75	0		0	0	0
210			卫生健康支出	103.56	103.56	0		0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	103.56	103.56	0		0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	103.56	103.56	0		0	0	0
221			住房保障支出	209.27	209.27	0		0	0	0
221	02		住房改革支出	209.27	209.27	0		0	0	0
221	02	01	住房公积金	162.99	162.99	0		0	0	0

221	02	02	提租补贴	46.28	46.28	0	0	0	0
-----	----	----	------	-------	-------	---	---	---	---

部门公开表四:

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区财政局

单位:万元

收 入				支 出		
项 目		金 额	小计	项 目	决 算 数	
				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	2865.2	一、一般公共服务 支出	2160.74	2160.74	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经 营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	222	222	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就 业支出	247.66	247.66	0	0
		九、卫生健康支出	103.56	103.56	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支 出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业 等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0

		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	209.27	209.27	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2865.2	本年支出合计	2943.23	2943.23	0	0
年初财政拨款结转和结余	78.03	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	78.03					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2943.23	总计	2943.23	2943.23	0	0

部门公开表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区财政局

单位:万元

功能分类科目编码		科目名称			本年支出	
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2943.23	2000	943.23
201			一般公共服务支出	2160.74	1217.51	943.23
201	06		财政事务	2160.74	1217.51	943.23
201	06	01	行政运行	1902.3	1217.51	684.78
201	06	02	一般行政管理事务	110.59	0	110.59
201	06	06	财政监察	2	0	2
201	06	07	信息化建设	59.84	0	59.84
201	06	99	其他财政事务支出	86.02	0	86.02
206			科学技术支出	222	222	0
206	04		技术与研究与开发	222	222	0
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	222	222	0
208			社会保障和就业支出	247.66	247.66	0
208	05		行政事业单位养老支出	228.9	228.9	0
208	05	01	行政单位离退休	21.33	21.33	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.57	207.57	0
208	08		抚恤	18.75	18.75	0
208	08	01	死亡抚恤	18.75	18.75	0
210			卫生健康支出	103.56	103.56	0
210	11		行政事业单位医疗	103.56	103.56	0
210	11	01	行政单位医疗	103.56	103.56	0
221			住房保障支出	209.27	209.27	0
221	02		住房改革支出	209.27	209.27	0
221	02	01	住房公积金	162.99	162.99	0
221	02	02	提租补贴	46.28	46.28	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区财政局

单位:万元

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	1693.02	302	商品和服务 支出	235.56	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	730.07	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	361.57	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	214.37	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	23.14	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗 保险缴费	100.01	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补 助缴费	5.93	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障 缴费	2.99	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	254.93	30212	因公出国 (境)费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护) 费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利 支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭 的补助	71.4	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	21.33	30216	培训费	2.64	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	4.85	31012	拆迁补偿	0

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	31.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	228.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1764.42	公用经费合计					235.58

部门公开表七:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区财政局

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										

宣城市宣州区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。

部门公开表八:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区财政局

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		

宣城市宣州区财政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区财政局 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 2943.23 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 2943.23 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 432.2 万元，下降 12.8%，主要原因：一是人员减少；二是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2865.2 万元，其中：财政拨款收入 2865.2 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2943.23 万元，其中：基本支出 2000 万元，占 67.95%；项目支出 943.23 万元，占 32.05%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 2943.23 万元 (含年初

财政拨款结转结余)，支出总计 2943.23 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 432.2 万元，下降 12.8%，主要原因：一是人员减少；二是厉行节约。

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 2943.23 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 354.17 万元，下降 10.74%。主要原因：一是人员减少；二是厉行节约。

（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 2943.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 73.41%；科学技术（类）支出占 7.54%；社会保障和就业（类）支出占 8.41%；卫生健康（类）支出占 3.52%；住房保障（类）支出占 7.12%。

（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 2530.36 万元，支出决算为 2943.23 万元，完成年初预算的 116.32%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加文明创建、一次性工作奖励支出。其中:基本支出

2000 万元，占 67.95%；项目支出 943.23 万元，占 32.05%。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 1633.52 万元，支出决算为 1902.3 万元，完成年初预算的 116.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加文明创建、一次性工作奖励支出。
2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 131.40 万元，支出决算为 110.59 万元，完成年初预算的 84.16%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强管理、厉行节约。
3. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。**
年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加指标。
4. **一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。**年初预算为 60 万元，支出决算为 59.84 万元，完成年初预算的 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是决算数与预算数基本一致。
5. **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 130.00 万元，支出决算为 86.02 万元，完成年初预算的 66.17%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强管理、厉行节约。

6.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 222 万元，决算数大于预算数的主要原因是此指标为代编预算，用于支付 2019 年度经济发展贡献企业奖励。

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）。年初预算为 23.57 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 90.50%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员自然减员一人。

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）。年初预算为 207.57 万元，支出决算为 207.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数基本一致。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加去世离休干部抚恤金支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 104.67 万元，支出决算为 103.56 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 162.99 万元，支出决算为 162.99 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数基本一致。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)。年初预算为 46.64 万元，支出决算为 46.28 万元，完成年初预算的 99.23%，决算数小于预算数的主要原因是决算数与预算数基本一致。

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 2000 万元，其中：人员经费 1764.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 235.58 万元，主要包括：培训费、公务接待费、委托业务费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区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

宣城市宣州区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，宣城市宣州区财政局机关运行经费支出 149.5 万元，比 2019 年减少 0.5 万元，下降 0.33%，主要原因是 2020 年度部门加强运行经费控制，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市宣州区财政局政府采购支出总额 17.72 万元，其中：政府采购货物支出 17.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 17.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市宣州区财政局共有车辆 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 2 个项目，涉及资金 170.43 万元，占项目预算总额的 89.7%。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“信息化建设及维护经费，民生工程、财政监督业务经费”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 170.43 万元。以上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、量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效率提高。

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良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区财政局在 2020 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

2020 年度信息化建设及维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.83 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：此项目决策科学，过程

严谨，产出数量和质量都达到预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。发现的主要问题及原因：

- 1、信息系统运行维护效率偏低，问题还是较多。
- 2、信息系统建设过程中，需求容易偏差，最终的建设成果容易与最初的目标有差距。

- 下一步改进措施：
- 1、针对每一个信息系统的运行和维护，加强问题的处理效率，尽量做到当天问题当天解决。
 - 2、加强系统建设中的过程管理，防止在过程中出现偏差。提升建设的效率。

附件 1-3								
项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目 名称				信息化建设				
主管 部门		宣 州 区 财 政 局		实 施 单 位		宣 州 区 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：	60	60	59.83	10	99.72%	10	
	其中：本 年 财 政 拨 款	60	60	59.83	-	99.72%	-	
	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		
			保障全区财政系统安全稳定运行，加快全区财政信息化建设			完成		
年度绩效	一级指标	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因

2.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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3.部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据财政厅相关要求，该项目用于宣州区财政局信息化工作，主要为各项信息管理系统开发、维护等建设工作；局内网络的规划、建设、安全、管理和维护；局计算机及机房设备的保养、维护、保障系统设备正常运行。

项目预算资金为 60 万元。截至年末，总支出 59.83 万元，资金来源为区本级预算。

（二）项目绩效目标。

项目年度绩效目标主要有：保障全区财政系统安全稳定的运行，加快全区财政信息化建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客

观、公正的测量、分析和评判。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资源配置效益与效率最大化。

绩效评价对象：2020 年度信息化建设及维护经费。

绩效评价范围：通过部门评价的方式对 2020 年度信息化建设及维护经费的使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。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。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质工作实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作计划时间为 2021 年 3 月 19 日至 2021 年 4 月 15 日，主要包括前期准备阶段（3 月 19 日至 3 月

22 日）、综合分析阶段（3 月 25 日至 3 月 30 日）和撰写评价报告阶段（4 月 1 日至 4 月 15 日）。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组全面梳理、汇总非现场和现场评价情况，根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，最终评分为 98 分，评级为“优”。扣分原因主要是项目资金全年预算数 60 万元，执行数 59.83 元，全年执行率没有完成。评价认为，此项目决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目依据省财政厅相关文件设立，立项依据充分，并按照规定程序申请设立。项目设定的任务目标明确、细化，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求。

（二）项目过程情况。

区级部门预算经人大批复同意后，为了保障项目顺利实施。我局按时间进度执行预算，年终预算执行率达 99.72%。资金管理制度健全，审批程序和手续完整，项目执行过程规范。

（三）项目产出情况。

该项目为信息化建设及维护提供经费保障。主要为各项信息管理系统开发、维护等工作；局内网络的规划、建设、安全、管理和维护；局计算机及机房设备的保养、维护、保障 系统设备正常运行，确保工作万无一失。

(四) 项目效益情况。

- 1、经济效益指标：提升和稳定财政系统信息化建设效果，实际完成值 100%。
- 2、社会效益指标：对信息系统保持稳定的维护效果，实际完成值 100%。
- 3、可持续影响指标：对信息系统的持续运用所起积极作用，实际完成度 100%

五、主要经验及做法

信息化建设旨在促进财政工作，提升财政工作管理水平，为了确保信息化建设的顺利推进，我局主要采取了以下做法：

1、加强领导，落实组织保障，局党委高度重视信息化建设工作，主动与信息中心沟通，协调解决建设中遇到的困难和问题，确保了建设进程的平稳推进。

2、跟踪督导，落实制度保障。为了保障信息化建设的有序进行，通过对加强日常应用情况的跟踪检查督导，督促广大区直单位共同维护好、运用好平台。

3、强化维护，落实技术保障。在信息化建设过程中，经常会遇到诸如系统冲突、网络不畅等技术性瓶颈，信息中心建立了信息化建设技术保障体系，为信息化建设的顺利进展铺平了道路

六、存在问题及原因分析

- 1、信息系统运行维护效率偏低，问题还是较多。
- 2、信息系统建设过程中，需求容易偏差，最终的建设成果容易与最初的目标有差距。

七、有关建议

1、针对每一个信息系统的运行和维护，形成知识库，有助于单位方便进行使用，同时加强简单问题的处理效率，尽量做到当天问题当天解决。

2、加强系统建设中的过程管理， 每两周连同承建方及对应的业务科室进行需求的确认及管理，防止在过程中出现偏差。提升建设的效率。

八、其他需要说明的问题

无

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。