

---

**2020 年度**

**四川省眉山市洪雅县财政局**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 28 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.....                | 6  |
| 第二部分度部门决算情况说明.....         | 7  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....        | 7  |
| 二、收入决算情况说明.....            | 7  |
| 三、支出决算情况说明.....            | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....    | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说..... | 11 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....  | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....     | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....    | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....         | 14 |
| 第三部分 名词解释.....             | 21 |
| 第四部分 附件.....               | 25 |
| 附件 1.....                  | 25 |
| 第五部分 附表.....               | 29 |
| 一、收入支出决算总表.....            | 29 |
| 二、收入决算表.....               | 29 |
| 三、支出决算表.....               | 29 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....        | 29 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....         | 29 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....     | 29 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....   | 29 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....   | 29 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....       | 29 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 29 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 29 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 29 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....    | 29 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 29 |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

贯彻执行国家财政、税务、预算、财务、会计、采购、金融、国资、债务等方面的方针政策、法律、法规、规章及规范性文件；统筹管理县本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制县本级一般公共预算、政府性基金预算，负责管理县本级各项财政收支，编制年度县本级预算草案并组织执行；研究拟订县级管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按分工负责政府非税收入管理；组织拟订全县财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全县财政国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，依法编制政府性债务预算、建立政府性债务管控机制，预警政府性债务风险，加强政府性债务管理和做好债务信息公开等相关工作。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

1. 全力以赴，组织财政收入。我县一般公共预算收入完成 10.46 亿元，占全年预期目标任务数的 102.87%，同比增长 7.5%。我县政府性基金预算收入完成 133333 万元，占年初预算的

101.78%。

2. 突出重点，优化财政支出结构。地方一般公共预算支出 251885 万元，切实兜牢了“三保”支出底线，保障了“六稳”“六保”等重点领域支出以及部门正常履职的必需支出。

3. 多措并举，防范化解隐性债务风险。按照隐形债务化解计划，已 100%完成隐形债务任务。

4. 持续发力，加大民生领域投入力度。

5. 抢抓机遇，积极争取上级政策支持。一是我县向上争取到位资金 260949 万元，其中转移支付补助资 164274 万元，新增债券资金 85975 万元，抗疫特别国债 10700 万元。二是 2020 年成功包装入库专项债券项目 4 个，争取到地方政府新增债券资金 85975 万元。三是争取省级 PPP 示范项目综合补助资金 105 万元，在眉山市各区县中排名第二。

6. 精准施策，做好新时代财政改革工作。一是扎实推进减税降费政策落实，完成减税降费政策成效评估。二是研究 2020 年后建立解决相对贫困的长效制剂，推进脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接，全面完成支持脱贫攻坚税费调研工作。三是深入了解新冠疫情对我县外资外贸企业的影响及复工复产情况，会同县税务局调研我县外资外贸企业 9 家。四是按照机构改革要求，完成股室更名和职能划转，并重新修订了职能职责分工。五是推进“村财乡管”工作，年底前完成国库集中支付授权改革工作，做好政府综合报告编制工作。六是完成 2019 年绩效目标、绩效评价单位全覆盖。

7. 强化监管，提高财政资金使用效益。

## 二、机构设置

洪雅县财政局下属二级单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 3 个。

纳入洪雅县财政局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 洪雅县财政局
2. 洪雅县国库集中支付中心
3. 洪雅县收费票据监督管理中心
4. 洪雅县乡镇财政管理服务中心
5. 洪雅县财政投资评审中心
6. 洪雅县政府和社会资本合作中心

## 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 1838.76 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 197.63 万元，下降 9.7%。主要变动原因是本年新增债券中价服务费相关支出减少。

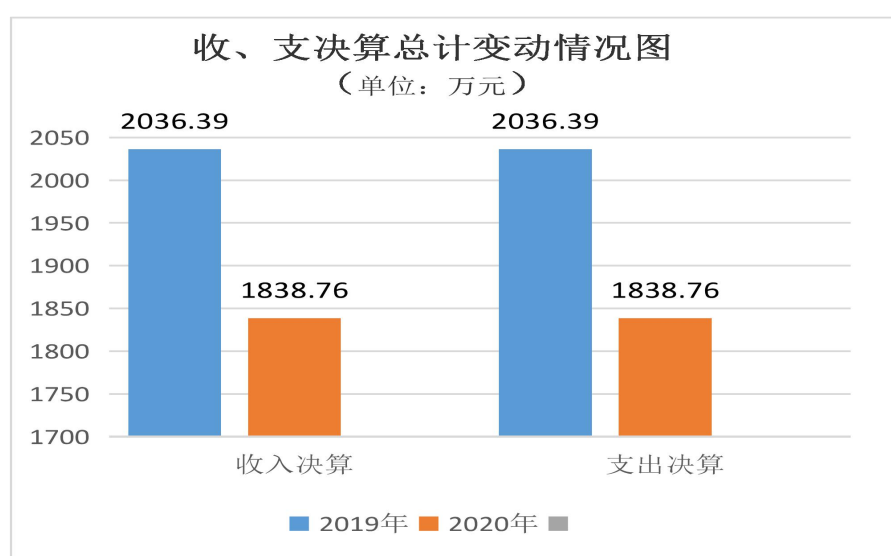


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1838.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1624.77 元，占 88.36%；政府性基金预算财政拨款收入 213.99 万元，占 11.64%；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 0 万元，占 0%。

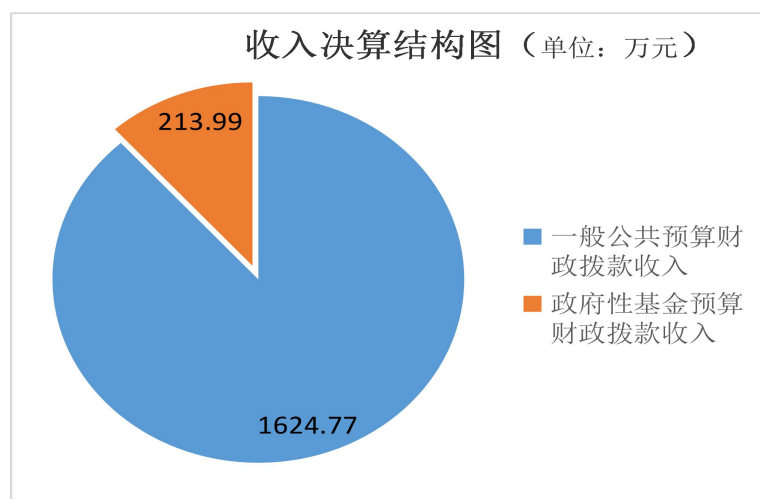


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1838.76 万元，其中：基本支出 896.25 万元，占 48.74%；项目支出 942.51 万元，占 51.26%；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%。

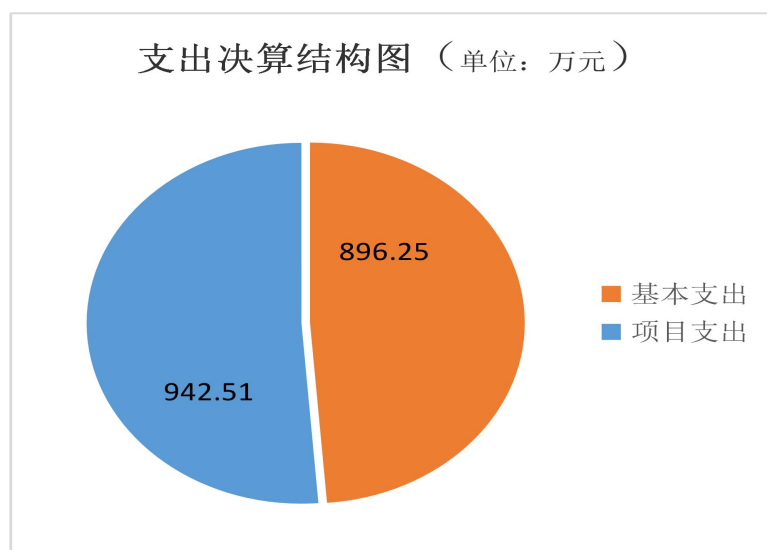


图 3：支出决算结构图

### 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 1838.76 元。与 2019 年相比，



财政拨款收、支总计各减少 197.63 万元，下降 9.7%。主要变动原因是本年新增债券中价服务费相关支出减少。

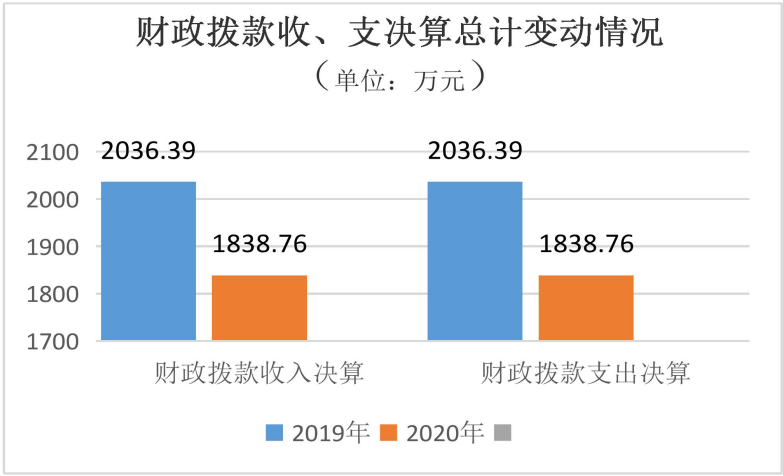


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1624.77 万元，占本年支出合计的 88.36%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 411.3 万元，下降 20.2%。主要变动原因是新增债券中介服务费本年度在政府性基金预算财政拨款中支出。

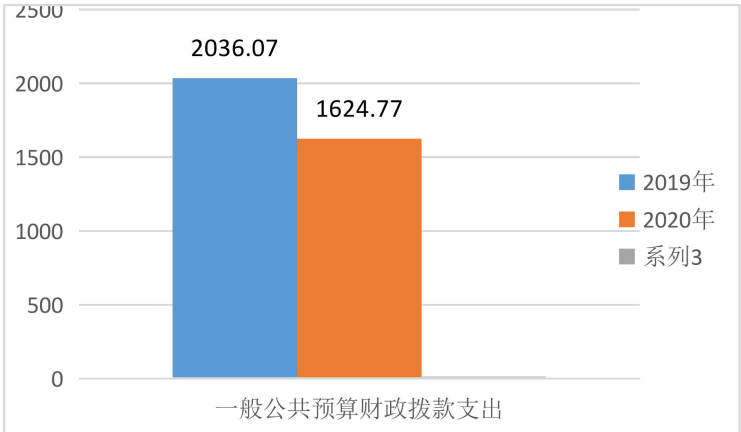


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 1624.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1422.91 万元，占 87.58%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 67.33 万元，占 4.14%；卫生健康支出 44.22 万元，占 2.72%；住房保障支出 90.31 万元，占 5.56%。

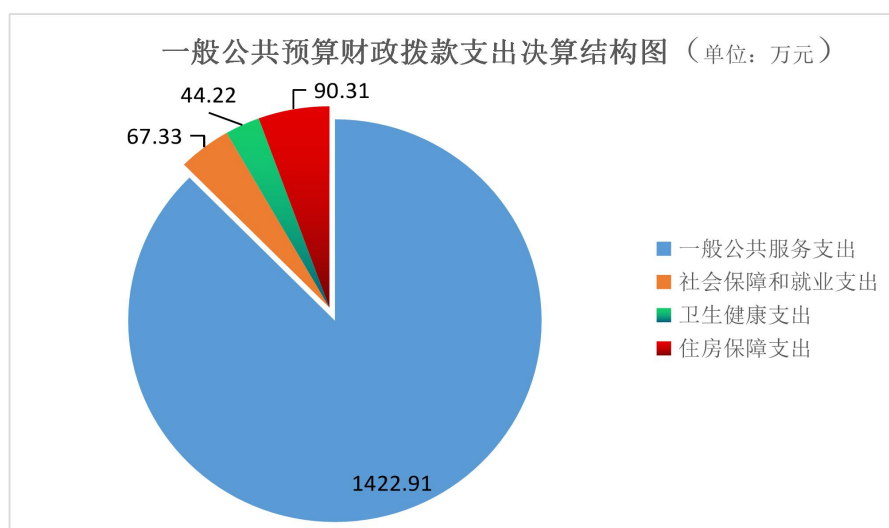


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （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 1624.77，完成预算 100%。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 694.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

**一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：支出决算为 226.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

**一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）**：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

**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 496.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. **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 3.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

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 63.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：支出决算为 22.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.71 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 13.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. **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 90.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## **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 896.25 万元，其中：

人员经费 688.54 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 207.71 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 0.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （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 0.75 万元，占 100%。具体情况如下：

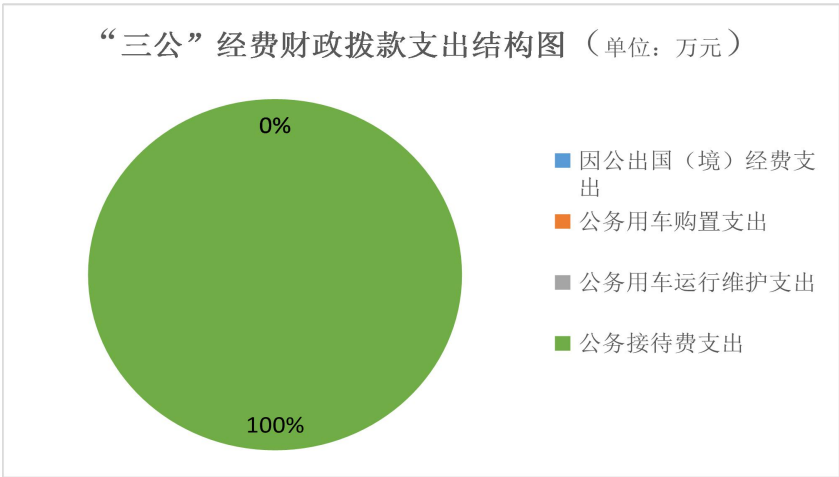


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

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 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）

支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 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，载客汽车 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、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**3. 公务接待费支出 0.75 万元，完成预算 100\*%。**公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.42 万元，下降 35.90%。主要原因是因疫情影响，省市及兄弟县之间交流学习减少。其中：

**国内公务接待支出 0.75 万元，**主要用于市局来我县调研和检查工作及兄弟县来我局学习交流工作餐支出。国内公务接待 8 批次，71 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.75 万元，具体内容包括：市政府来我县调研支出 1150 元，市财政局来我县采购机构监督检查支出 1200 元，市纪委监委组扶贫资金管理专项督导支出 630 元，青神财政局再次来我局交流学习分别支出 1096 元、560 元，市财政局应急采购调研支出 640 元，省重点项目专项督查支出 1200 元，市人大莅洪调研重点工业企业支出 1000 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 213.99 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，洪雅县财政局机关运行经费支出 207.71 万元，比 2019 年减少 43.21 万元，下降 17.22%。主要原因是 2019 年软件购置计入了机关运行经费。2020 年更加精细预算了基本支出和项目支出，用于全县性的软件购置等支出不再计入单位成本。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，洪雅县财政局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，洪雅县财政局共有车辆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、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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对财政投资评审造价咨询服务、洪雅县 PPP 项目设计监理、新增债券中介服务开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编

制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行良好，保证局机关规范运行；成功包装入库专项债券项目 4 个，争取到地方政府新增债券资金 85975 万元；完成评审工程项目 350 个，审减总金额 27269.77 万元；加快推进 PPP 项目建设，通过设计监理优化，节约投资 2280 万元。本部门还自行组织了 0 个项目支出绩效评价。

### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“财政投资评审造价咨询服务”“洪雅县 PPP 项目设计监理”“新增债券中介服务”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 财政投资评审造价咨询服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 496.58 万元，执行数为 496.58 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对送审项目进行审核与评价，加强财政建设资金管理，节约财政资金，提供财政资金使用效益和效率。2020 年完成评审工程项目 350 个，送审总金额 228270.40 万元，审定总金额 201000.63 万元，审减总金额 27269.77 万元，审减率为 11.95%，为全县节约大量财政资金的同时也规范了财政资金的使用。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(2) 洪雅县 PPP 项目设计监理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 81.78 万元，执行数为 81.78 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强各 PPP 项目设计的监督管理，审查优

化项目设计，节约政府投资。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）新增债券中介服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 132.21 万元，执行数为 132.21 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了洪雅县冷链物流中心及配套基础设施建设项目、洪雅县城乡饮水安全巩固提升和城乡污水治理项目、洪雅县花溪河供水灌区综合治理工程 3 个新增专项项目的可行性研究报告及一案两书，成功包装入库专项债券项目 4 个，争取到地方政府新增债券资金 85975 万元，其中，一般债券 14775 万元，专项债券资金 71200 万元，同比增幅 101.42%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。



# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|            |                                   |                |                                        |                                           |                                        |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 项目名称       |                                   | 洪雅县 PPP 项目设计监理 |                                        |                                           |                                        |
| 预算单位       |                                   | 洪雅县财政局         |                                        |                                           |                                        |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:                              | 81.78 万元       | 执行数:                                   | 81.78 万元                                  |                                        |
|            | 其中-财政拨款:                          | 81.78 万元       | 其中-财政拨款:                               | 81.78 万元                                  |                                        |
|            | 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                                    |                                        |
|            | 加强各 PPP 项目设计的监督管理,审查优化项目设计,节约政府投资 |                |                                        | 加强各 PPP 项目设计的监督管理,审查优化项目设计,节约政府投资         |                                        |
| 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           | 对处于实施阶段的各 PPP 项目进行设计监理                 | 根据各项目建设进度,适时开展并完成项目设计监理                   | 按各项目实际进度,开展并完成设计监理工作                   |
|            |                                   | 质量指标           | 从适用性、耐久性、安全性、可靠性、经济性等方面,对 PPP 项目设计进行优化 | 完成各新开工项目设计监理工作,从设计方面提高项目适用、耐久、安全、可靠、经济等特性 | 从适用性、耐久性、安全性、可靠性、经济性等方面,完成各新开工项目设计监理工作 |
|            |                                   | 时效指标           | 完成时间                                   | 2020 年 12 月 31 日前                         | 2020 年 12 月 31 日前                      |
|            |                                   | 成本指标           | ≤ ¥817800 元                            | ≤ ¥817800 元                               | ≤¥817800 元                             |
|            | 效益指标                              | 经济效益指标         | 优化 PPP 项目设计,降低工程造价                     | 结合项目实际,综合审查优化,减少过度设计                      | 通过设计监理优化,减少建安费用约 2280 万元。              |
|            |                                   | 可持续影响指标        | 对各 PPP 项目进行科学合理的设计优化,节约政府投资            | 降低工程造价,减少每年政府支付的各 PPP 项目可行性缺口补助           | 通过设计监理优化,节约投资 2280 万元。                 |
|            | 满意度指标                             | 满意度指标          | 各项目实施机构对设计监理成果的认可程度                    | 满意                                        | 满意                                     |

# 项目绩效目标完成情况表

## (2020 年度)

|            |                                                                        |              |                     |                                                                                                                                                                                               |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 项目名称       |                                                                        | 财政投资评审造价咨询服务 |                     |                                                                                                                                                                                               |                    |
| 预算单位       |                                                                        | 洪雅县财政局       |                     |                                                                                                                                                                                               |                    |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:                                                                   | 496.58 万元    | 执行数:                | 496.58 万元                                                                                                                                                                                     |                    |
|            | 其中-财政拨款:                                                               | 496.58 万元    | 其中-财政拨款:            | 496.58 万元                                                                                                                                                                                     |                    |
|            | 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                                                                                                                                                                                        |                    |
|            | 1、对送审项目进行审核与评价,加强财政建设资金管理,节约财政资金,提供财政资金使用效益和效率。<br>2、保障财政评审中心评审工作顺利开展。 |              |                     | 1、对送审项目进行审核与评价,加强财政建设资金管理,节约财政资金,提供财政资金使用效益和效率。<br>2、保障财政评审中心评审工作顺利开展。(2020 年我中心完成评审工程项目 350 个,送审总金额 228270.40 万元,审定总金额 201000.63 万元,审减总金额 27269.77 万元,审减率为 11.95%,为全县节约大量财政资金的同时也规范了财政资金的使用) |                    |
| 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         | 完成项目评审              | 按实际送审项目完成评审                                                                                                                                                                                   | 评审项目 350 个         |
|            |                                                                        | 质量指标         | 加强财政投资评审管理,减少政府财政投入 | 审减金额达到 20000 万元                                                                                                                                                                               | 审减金额 27269.77 万元   |
|            |                                                                        | 时效指标         | 及时完成财政评审工作          | 及时完成财政评审工作                                                                                                                                                                                    | 及时完成财政评审工作         |
|            |                                                                        | 成本指标         | 控制项目成本,减少中介机构评审服务费  | 不超过 500 万元                                                                                                                                                                                    | 496.58 万元          |
|            | 效益指标                                                                   | 经济效益指标       | 优化设计、财政评审、控制项目成本    | 提高财政资金使用效益                                                                                                                                                                                    | 审减金额 27269.77 万元   |
|            |                                                                        | 社会效益指标       | 节约财政资金,保障基建项目顺利进行   | 提高财政资金使用效益                                                                                                                                                                                    | 高效使用财政资金           |
|            |                                                                        | 生态效益指标       | 节约财政资金,保障基建项目顺利进行   | 提高财政资金使用效益                                                                                                                                                                                    | 高效使用财政资金           |
|            |                                                                        | 可持续影响指标      | 控制项目成本减少政府财政投入      | 加强财政建设资金管理,节约财政资金,提供财政资金使用效益和效率                                                                                                                                                               | 高效使用财政资金           |
|            | 满意度指标                                                                  | 满意度指标        | 政府和公众满意             | 服务对象满意度达 90%                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度达 95%       |

# 项目绩效目标完成情况表

## (2020 年度)

|            |                                       |           |                      |                                                                                                          |                                                                                          |
|------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称       |                                       | 新增债券中介服务费 |                      |                                                                                                          |                                                                                          |
| 预算单位       |                                       | 洪雅县财政局    |                      |                                                                                                          |                                                                                          |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:                                  | 132.21 万元 | 执行数:                 | 132.21 万元                                                                                                |                                                                                          |
|            | 其中-财政拨款:                              | 132.21 万元 | 其中-财政拨款:             | 132.21 万元                                                                                                |                                                                                          |
|            | 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                                                                                                   |                                                                                          |
|            | 2020 年, 完成了我县 3 个新增专项项目的可行性研究报告及一案两书。 |           |                      | 2020 年, 我县实际完成 3 个新增专项项目的可行性研究报告及一案两书。项目分别是洪雅县冷链物流中心及配套基础设施建设项目、洪雅县城乡饮水安全巩固提升和城乡污水治理项目、洪雅县花溪河供水灌区综合治理工程。 |                                                                                          |
| 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      | 完成项目的可行性研究报告及一案两书。   | 完成我县新增专项项目的可行性研究报告及一案两书。                                                                                 | 实际完成洪雅县冷链物流中心及配套基础设施建设项目、洪雅县城乡饮水安全巩固提升和城乡污水治理项目、洪雅县花溪河供水灌区综合治理工程 3 个新增专项项目的可行性研究报告及一案两书。 |
|            |                                       | 质量指标      | 保障项目的立项及入库           | 保障项目的立项及入库                                                                                               | 成功包装入库专项债券项目 4 个                                                                         |
|            |                                       | 时效指标      | 按照合同约定期限完成           | 按照合同约定期限完成                                                                                               | 完成 100%                                                                                  |
|            | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 争取地方专项债券资金           | 预计争取 50000 万元债券资金                                                                                        | 争取专项债券资金 71200 万元                                                                        |
|            |                                       | 社会效益指标    | 推进我县工业、林业、农业等民生工程的建设 | 推进我县工业、林业、农业等民生工程的建设                                                                                     | 拉动了我县农业、工业、旅游业及林业等项目建设, 有效的引导了一大批社会资本参与城市基础设施建设                                          |
|            |                                       | 可持续影响指标   | 拉动洪雅经济发展             | 拉动洪雅经济发展                                                                                                 | 拉动洪雅经济发展                                                                                 |
|            | 满意度指标                                 | 政府及公众满意度  | 95%                  | 政府及公众满意度 95%                                                                                             | 政府及公众满意度 95%                                                                             |

## 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,《洪雅县财政局 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. 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。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）的基本运行。

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）财政监察（项）：指

财政监察派出机构的专项业务支出。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，未参加医疗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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

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

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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费的住房公积金。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出民（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

## 洪雅县财政局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

洪雅县财政局为行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位 2 个：洪雅县国库集中支付中心和洪雅县收票据监督管理中心；其他事业单位 3 个：洪雅县乡镇财政管理服务中心、洪雅县财政投资评审中心、洪雅县政府和社会资本合作中心

#### （二）机构职能。

贯彻执行国家财政、税务、预算、财务、会计、采购、金融、国资、债务等方面的方针政策、法律、法规、规章及规范性文件；统筹管理县本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制县本级一般公共预算、政府性基金预算，负责管理县本级各项财政收支，编制年度县本级预算草案并组织执行；研究拟订县级管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按分工负责政府非税收入管理；组织拟订全县财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全县财政国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，依法编制政府性债务预算、建立政府性债务管控机制，预警政府性债务风险，加强政府性债务管理和做

好债务信息公开等相关工作。

### （三）人员概况。

2020 年年末现有编制人数 71 人、编外控制人数 10 人、退役军人公益性岗位 1 人，2020 年调进 4 人，新招 4 人，离退休 4 人，调出 4 人，年末实有人数 66 人。其中：行政 17 人；参公 10 人：支付中心 6 人、票管中心 4 人；事业 18 人：乡财管理办公室 6 人、事业财政评审中心 3 人、政府和社会资本合作中心 9 人；工勤 10 人，编外控制 10 人，退役军人公益性岗位 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收入 1838.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1624.77 万元，政府性基金预算财政拨款收入 213.99 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 1838.76 万元，其中：基本支出 896.25 万元，项目支出 942.51 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1422.91 万元，占 77.38%；社会保障和就业支出 67.33 万元，占 3.66%；卫生健康支出 44.22 万元，占 2.4%；住房保障支出 90.31 万元，占 4.91%，城乡社区支出 213.99 万元，占 11.64%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

洪雅县财政局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全县项目资金事前事中事后监督、财政评审中介服务、新增专项债券项目中介服务等工作。

基本支出主要用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出主要用于财政改革，强化监管提高财政资金使用效益，保证全县财政运行，编制预决算，完成评审监督等工作，各项经费支出力争有理有据，控制在预算内。争取达到县委县政府及公众满意。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成财政绩效、降低政府投入成本和风险等安排的年度项目支出。

2. 社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

## （二）专项预算管理。

2020 年我局专项项目管理合理规划、科学分配资金，进度拨款。完成评审工程项目 270 个，审减总金额 14014.3 万元；申报入库专项债券项目 4 个，新增一般债券 14775 万元，新增专项债券 71200 万元。完成 2019 年中央对地方转移支付项目绩效自评工作，评价项目 64 个；开展了青衣江湿地公园等项目的设计监理对接、审查工作，项目经设计监理后节约投资额度 2000 万元。

## （三）结果应用情况。

部门自评质量较好，绩效目标公开和自评公开及时。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

按照财政收支平衡的原则，严格控制财政支出，基本达到收支平衡。

##### **（二）存在问题。**

支出结构不够优化，资产管理有待加强。

##### **（三）改进建议。**

进一步降低运行成本，优化支出结构。定期盘点，清理处于报废状态的资产，做好核销工作。

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表