



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

# 任丘市财政局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年七月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《任丘市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，任丘市财政局的主要职责是：

（一）拟订财税发展战略、规划、规范性文件和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策性措施，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。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。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。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责全市财政预决算公开。

（四）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。执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。负责政府采购市场开放谈判有关工作。

（六）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债务发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理市政府国外债权、债务。开展对外财经交流。受市政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订国有资产管理制度并组织实施，对国有资产实施全口径监督管理。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。承担市直机关、事业单位公务车辆编制管理职责。

（八）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取市属企业国有资本收益。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管理。按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（九）会同有关部门管理市级财政社会保障、就业、医疗卫生支出。负责审核并汇总编制全市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）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十二）承担财政体制管理的责任。负责拟订市对乡镇（办事处）、开发区财政管理体制，提出市对乡镇（办事处）、开发区财政管理体制指导性建议。完善地方转移支付制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金的管理工作。

（十三）负责对财政政策贯彻执行情况、预算管理有关情况进行监督。负责对会计信息质量、财政系统内部内审和内控执行情况进行监督检查。负责对地方承担出口退税事务实施监督，监督检查税收政策的执行情况。承担预算绩效评价有关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市财政局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

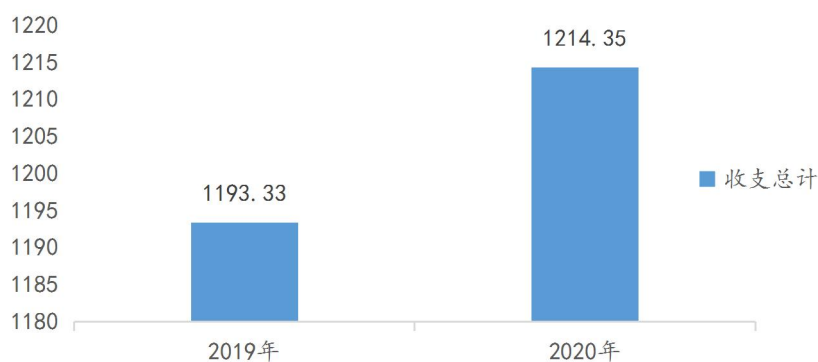


## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1214.35 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 21.02 万元，增长 2%（如图 1），主要原因是住房公积金制度改革，住房保障支出增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1211.21 万元，其中：财政拨款收入 1207.81 万元，占 99.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.4 万元，占 0.29%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1214.35 万元，其中：基本支出 1085.7 万元，占 89.41%；项目支出 128.65 万元，占 10.59%；经营支出 0 万元，占 0%。如图 2 所示：

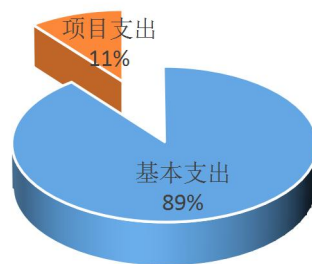


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1207.81 万元，比 2019 年度增加 46.94 万元，增长 4.04%，主要是住房公积金制度改革，住房保障支出增加；本年支出 1210.95 万元，增加 20.75 万元，增长 1.74%，主要是住房公积金制度改革，住房保障支出增加。

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1207.81 万元，

完成年初预算的 101.79%，比年初预算增加 21.32 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增多；本年支出 1210.95 万元，完成年初预算的 101.38%，比年初预算增加 16.46 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增多。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1210.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1004.74 万元，占 82.97%；卫生健康类（类）支出 52.57 万元，占 4.34%；农林水（类）支出 8 万元，占 0.66%；社会保障和就业（类）支出 83.73 万元，占 6.92%；住房保障（类）支出 61.91 万元，占 5.11%；

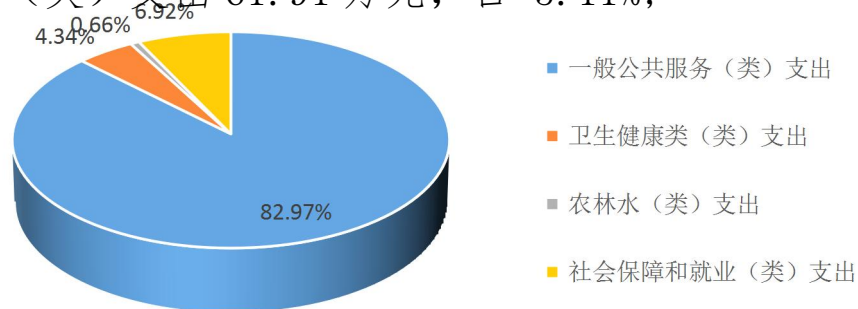


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1082.29 万元，其中：人员经费 994.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补

助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.36 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、一般公共预算“三公”经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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 96%，较预算减少 0.16 万元，降低 4%，主要是公务用车运行费减少；较 2019 年度减少 0.03 万元，降低 0.78%，主要是公务用车运行费减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 3.84 万元，完成预算的 96%，较预算减少 0.16 万元，降低 4%，主要是公务用车运行费减少；较上年减少 0.03 万元，降低 0.78%，主要是公务用车运行费减少。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算无变化，主要是未购置公务用车；较上年无变化，主要是未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.84 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 0.16 万元，降低 4%，主要是公务用车运行费减少；较上年减少 0.03 万元，降低 0.78%，主要是公务用车运行费减少。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务接待费支出较预算无变化，主要是未产生公务接待；较上年度无变化，主要是未产生公务接待。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 7 个，共涉及资金 128.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对“提前下达 2020 年省级农村财会人员培训资金”、“财政监督检查及财政业务培训经费”、“公车改革经费”、“国有资产评估维护处置经费”、“机关亮化、绿化”、“网络系统运行维护费”、“账表印刷费”一级项目开展了部门评价，涉及

一般公共预算支出 128.65 万元。

(1) 提前下达 2020 年省级农村财会人员培训资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况附表如下：

预算项目绩效信息表						
项目名称	提前下达 2020 年省级农村财会人员培训资金					
项目实施计划	组织财政支农政策培训					
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
	25.00	50.00	75.00	100.00		
绩效目标	提高农村财会人员和乡镇财政干部业务水平。					
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准			评价标准确定依据
			优	良	中	差
产出指标	培训覆盖率 (%)	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	≥90%	≥80%	<80% 根据上级文件和监督检查办法
	培训合格率 (%)	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥95%	≥90%	≥80%	<80% 根据上级文件和监督检查办法
效果指标	受训学员满意度 (%)	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	≥90%	≥80%	<80% 根据上级文件和监督检查办法

(2) 财政监督检查及财政业务培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况附表

## 预算项目绩效信息表

项目名称	财政监督检查及财政业务培训经费						
项目实施计划	按工作要求开展财政监督检查及财政业务培训。						
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度		第四季度		
	25.00	50.00	75.00		100.00		
绩效目标	通过开展检查及培训，保障财政资金安全和财政业务水平提升。						
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据
			优	良	中	差	
产出指标	培训合格率 (%)	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥90%	≥80%	≥60%	< 60%	根据上级文件和监督检查办法
	培训覆盖率 (%)	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥90%	≥80%	≥60%	< 60%	根据上级文件和监督检查办法
	培训计划按期完成率 (%)	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90%	≥80%	≥60%	< 60%	根据上级文件和监督检查办法
效果指标	受训学员满意度 (%)	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	≥80%	≥60%	< 60%	根据上级文件和监督检查办法

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达 2020 年省级农村财会人员培训资金项目及财政监督检查及财政业务培训经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

(3) 提前下达 2020 年省级农村财会人员培训资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年省级农村财会人员培训资金项目绩效自评得分为 95.4 分（绩效自评表附



后)。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。

项目编码	318-0403-YSN-UOFC	项目名称	提前下达 2020 年省级 农村财会人员 培训资金（冀 财农 [2019]152 号）	预算 金额 （调 整后）	8	执行金额	8					
项目实施计划	提高农村财会人员和乡镇财政干部业务水平											
资金 支出计划（%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25.00	50.00	75	100.00								
绩效目标												
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确 定依据	单项 指标 实际 完成 值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项 指标 得分	权重 占比 （%）	单项 指标 折算 得分
产出指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%	根据上级文件和监督检查办法	93	优	93	30	27.9
	培训合格率（%）	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%	根据上级文件和监督检查办法	92	优	92	25	23
	培训计划按期完成率（%）	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	< 81%	根据上级文件和监督检查办法	100	优	100	20	20
效果指标	受训学员满意度（%）	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%	根据上级文件和监督检查办法	98	优	98	25	24.5

预算执行率								100		100	10	10
自评得分											100	95.4

(4) 财政监督检查及财政业务培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政监督检查及财政业务培训经费项目绩效自评得分为 94.81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

项目编码	财政监督检查及财政业务培训	项目名称	财政监督检查及财政业务培训经费	预算金额（调整后）	15	执行金额	15					
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	25.00		50.00		75		100.00					
绩效目标	通过开展检查及培训，保障财政资金安全和财政业务水平提升。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	培训合格率（%）	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	根据上级文件和监督检查办法	91%	优	91	15	13.65
	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	根据上级文件和监督检查办法	86%	良	86	19	16.34
	培训计划按期完成率（%）	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	根据上级文件和监督检查办法	97%	优	97	31	30.07
效果指标	受训学员满意度（%）	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	根据上级文件和监督检查办法	99%	优	99	25	24.75

预算执行率								100%		100	10	10
自评得分											100	94.81

#### (四) 财政评价项目绩效评价结果

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15分)	目标设定 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1分)； 不符合(0分)。	1
		活动合规性 (1分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(1分)； 其中一项不符合(0分)。	1
		活动合理性 (1分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(1分)； 其中一项不符合(0分)。	1
		目标覆盖率 (1分)	部门年度申报绩效目标项目资金总额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。 覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%	达到目标值得1分，未达到目标值采用完成率法计分：得分=覆盖率/目标值×1，超过目标值不加分。	0.9

投入 (15分)	目标管理创新 (1分)	部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要 求。用以反映和考核部门绩效目 标管理创新工作情况。 项目绩效目标创新=部门绩效目 标编报数量-按财政部门要求的 绩效目标填报数量	每超过1项得0.1分，满分1分。	0.7
	财政供养人员控制率 (3分)	部门本年度实际在职人员数与编 制数的比率，用以反映和评价部 门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/ 编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数， 以财政部确定的部门决算编制口 径为准，由编制部门和人劳部门 批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复 的部门人员编制数。	目标值≤100%；达 到目标值得3分， 每超出1人扣0.1 分，扣完为止。	3
	“三公经费”变动率 (4分)	部门本年度“三公经费”预算数 与上年度“三公经费”预算数的 变动比率，用以反映和考核部门 对控制重点行政成本的努力程 度。 “三公经费”变动率=(本年度 “三公经费”总额-上年度“三公 经费”总额)/上年度“三公经费” 总额)×100% “三公经费”：年度预算安排的 因公出国(境)费、公务车辆购 置及运行费和公务招待费。	目标值≤0；达到 目标值得4分，未 达到目标值的采 用比率扣分法：扣 分=“三公经费” 变动率×4×10， 变动率达10%以 上的扣4分。	4
	重点支出安排率 (3分)	部门(单位)本年度预算安排的 重点项目支出与部门项目总支出 的比率，用以反映和考核部门(单 位)对履行主要职责或完成重点 任务的保障程度。重点支出安排 率=(重点项目支出/项目总支出) ×100%。 重点项目支出：部门(单位)年 度预算安排的，与本部门履职和 发展密切相关、具有明显社会和 经济影响、党委政府关心或社会 比较关注的项目支出总额。具体 由被评价部门提出后经对口部门 预算管理处审核确定。 项目总支出：部门(单位)年度 预算安排的项目支出总额。	目标值≥70%；以 3分为上限，采用 完成比率法计分： 得分=重点支出安 排率/70%×100% ×3，超出目标值 不加分。	3
预算执行 (27分)	预算完成 率 (3分)	通过对部门本年度预算完成数与 预算数的比较，反映和评价部门 预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算 数)×100%。	目标值≥100%； 达到目标值的得 3分； 100%>结果≥	3

过程 (55分)			90%，得3分； 90%>结果≥80%， 得1分； 结果<80%得0分。	
	预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	目标值为10%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	3
	支付进度率(6分)	部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 半年支付进度=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% 全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%	半年进度:结果≥50%，得2分；50%>结果≥40%，得1分；结果<40%，得0分。 全年进度:结果≥100%，得4分；100%>结果≥95%，得3分；95%>结果≥90%，得2分；90%>结果≥85%，得2分；结果<85%，得0分。	5
	结转结余率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	目标值为0；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2.7
	结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	目标值为≤0%；达到目标值得3分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=结转结余变动率×2×10，变动率达10%以上的扣2分。	3
公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	

		“三公”经费控制率（3分）	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，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=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%	目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	3
		政府采购执行率（3分）	通过对部门本年度实际政府采购项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	目标值为100%；以3分为上限，采用完成率法计分：得分=政府采购执行率×3。	3
过程 (55分)	预算管理 (18分)	管理制度健全性（2分）	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 评价要点： 1. 是否已制定或具有预算资金管理、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合（2分）；符合其中两项（1分）；符合其中一项及以下（0分）。	2
		资金使用合规性（9分）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况；6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况；8. 不存在虚列支出情况。	全部符合（9分）；符合其中七项（8分）；符合其中六项（5分）；符合其中五项（3分）；符合其中四项及以下（0分）。	9
过程					

(55分)		<p>预决算信息公开性 (3分)</p> <p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合(3分)； 符合其中两项(2分)； 符合其中一项及以下(0分)。</p>	3
		<p>基础信息完善性 (4分)</p> <p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	<p>符合全部四项(4分)； 符合其中三项(2分)； 符合其中两项(1分)； 符合其中一项及以下(0分)。</p>	4
	资产管理 (8分)	<p>管理制度健全性 (2分)</p> <p>部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度的对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 评价要点： 1. 是否已制定或具有资产管理制度； 2. 相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	<p>全部符合(2分)； 符合其中两项(1分)； 符合其中一项及以下(0分)。</p>	2
		<p>资产管理完全性 (3分)</p> <p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>符合全部三项(3分)； 符合其中两项(2分)； 符合其中一项(1分)； 符合零项(0分)。</p>	3
		<p>固定资产利用率 (3分)</p> <p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。</p>	<p>目标值为80%；以3分为上限，采用完成比率法计分： 得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值</p>	3

				不加分。	
	预算绩效管理 (2分)	监控率 (2分)	部门(单位)纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门(单位)在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。 监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	目标值为90%;以2分为上限,采用完成率法计分:得分=监控率×2,超出目标值不加分。	2
产出 (15分)	职责履行 (15分)	项目实际完成率 (4分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	目标值为100%;达到目标值得4分; 100%>结果≥95%,得3分; 95%>结果≥90%,得2分; 90%>结果≥85%,得1分; 结果<85%得0分。	4
		项目质量达标率 (4分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%;以4分为上限,采用完成率法计分:得分=项目质量达标率×4,≤95%的扣4分。	4
产出 (15分)		重点工作办结率 (4分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%;以4分为上限,采用完成率法计分:得分=重点工作办结率×4,≤90%的扣4分。	4



		部门绩效自评项目占比率(3分)	部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。	达到目标值得3分,未达到目标值采用完成率法计分:得分=占比率/目标值×3,超过目标值不加分。	3
效果 (15)	监督发现问题(2分)	违规率(2分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重,用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%	目标值0,达到目标值得2分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分	2
	工作成效(5)	部门预算绩效考核评价(5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效管理目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
	评价结果应用(2分)	应用率(2分)	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重,用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。 应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。 应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面,其中,落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。	目标值为100%;以2分为上限,采用完成率法计分:得分=应用率×2,超出目标值不加分。	2
效果 (15)					

	结果应用创新 (1分)	结果应用创新 (1分)	部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告,用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。 评价要点: 1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2. 部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。	全部符合(1分); 符合其中两项 (0.5分) 符合其中一项及以下(0分)。	1
	社会效益 (5分)	社会公众满意度 (5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5分);良好(3分);合格(1分);不合格(0分)。	5
小计	100				98.3
评价结果			<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分; <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分		

## 七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出87.36万元,比2019年度减少28.76万元,减少24.77%。主要原因是由于疫情原因差旅费邮电费减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。其中授予中小企业合同金 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市财政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1207.81	一、一般公共服务支出	29	1008.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	3.40	八、社会保障和就业支出	36	83.73
	9		九、卫生健康支出	37	52.57
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	8.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	61.91
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	1211.21	<b>本年支出合计</b>	52	1214.35
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3.14	年末结转和结余	54	
<b>总计</b>	28	1214.35	<b>总计</b>	56	1214.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：任丘市财政局（本级）

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1211.21	1207.81					3.40
201	一般公共服务支出	1005.01	1001.61					3.40
20106	财政事务	1005.01	1001.61					3.40
2010601	行政运行	880.96	880.96					
2010602	一般行政管理事务	53.78	53.78					
2010606	财政监察	15.00	15.00					
2010607	信息化建设	51.87	51.87					
2010699	其他财政事务支出	3.40						3.40
208	社会保障和就业支出	83.73	83.73					
20805	行政事业单位养老支出	83.73	83.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.73	83.73					
210	卫生健康支出	52.57	52.57					
21011	行政事业单位医疗	52.57	52.57					
2101101	行政单位医疗	52.57	52.57					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21301	农业农村	8.00	8.00					
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	61.91	61.91					
22102	住房改革支出	61.91	61.91					
2210201	住房公积金	61.91	61.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：任丘市财政局（本级）

公开 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1214.35</b>	<b>1086.59</b>	<b>128.65</b>			
201	一般公共服务支出	1008.15	887.49	120.65			
20106	财政事务	1008.15	887.49	120.65			
2010601	行政运行	880.95	880.95				
2010602	一般行政管理事务	53.78		53.78			
2010606	财政监察	15		15			
2010607	信息化建设	51.86		51.86			
2010699	其他财政事务支出	6.54	6.54				
208	社会保障和就业支 出	83.72	83.72				
20805	行政事业单位养老 支出	83.72	83.72				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	83.72	83.72				
210	卫生健康支出	52.56	52.56				
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56				
2101101	行政单位医疗	52.56	52.56				
213	农林水支出	8.00		8.00			
21301	农业农村	8.00		8.00			
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	61.91	61.91				
22102	住房改革支出	61.91	61.91				
2210201	住房公积金	61.91	61.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：任丘市财政局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府基 金预算 财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1207.81	一、一般公共服务支出	33	1004.74	1004.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.73	83.73		
	9		九、卫生健康支出	41	52.57	52.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8	8		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.91	61.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1207.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1210.95</b>	<b>1210.95</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	3.14	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	3.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1210.95</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1210.95</b>	<b>1210.95</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：任丘市财政局（本级）

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1210.95	1082.29	128.65
201	一般公共服务支出	1004.74	884.09	120.65
20106	财政事务	1004.74	884.09	120.65
2010601	行政运行	880.95	880.96	
2010602	一般行政管理事务	53.78		53.78
2010606	财政监察	15.00		15.00
2010607	信息化建设	51.86		51.86
2010699	其他财政事务支出	3.14	3.14	
208	社会保障和就业支出	83.72	83.72	
20805	行政事业单位养老支出	83.72	83.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.72	83.72	
210	卫生健康支出	52.56	52.56	
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56	
2101101	行政单位医疗	52.56	52.56	
213	农林水支出	8.00		8.00
21301	农业农村	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	61.91	61.91	
22102	住房改革支出	61.91	61.91	
2210201	住房公积金	61.91	61.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：任丘市财政局（本级）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1082.29	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	534.69	30201	办公费	31.49	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	187.92	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.58	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.73	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.48	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	14.82	30209	物业管理费	8.80	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备		
30113	住房公积金	61.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	23.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	22.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.42	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	9.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.84	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.63				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.47				
人员经费合计			公用经费合计						87.34

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：任丘市财政局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4		4		4	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.84		3.84		3.84	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市财政局（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。  
 本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市财政局（本级）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

