

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

南宫市财政局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟订财税发展战略、规划、政策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，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。拟订市与乡镇(办)、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的地方性政策制度，并监督执行。

(三) 负责管理市各项财政收支。编制年度市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、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理，负责市财政预决算公开。

(四) 负责执行省制定的税收地方性法规，政府规章及实施细则和税收政策调整方案，提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，组织推进税收制度改革。

(五) 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，制定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。

(六) 研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，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。制定全市社会

集团购买力管理规定和办法；做好行政事业单位小汽车和其他专控商品管理等工作。

（七）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、债券发行举借管理和还本付息等工作。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。

（八）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。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）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。

（十）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。

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

（十二）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。

(十三) 根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，受委托履行部分国有金融资本出资人职责，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

(十四) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统计稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励机制，健全所监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十五) 研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，组建并指导国资履行出资人职责的国有资本投资、运营公司开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理国资履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

(十六) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

(十七) 负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

(十八) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(十九) 负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议。

(二十) 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(二十一) 负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家和省有关国有资产管理的法律法规，起草我市国有资产管理的制度和办法报市政府批准后组织实施。

(二十二) 建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核；指导所监管企业开展党的建设工作。

(二十三) 负责对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改；指导所监管企业和事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改。

(二十四) 负责市属所监管企业的稳定工作。

(二十五) 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 2019 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	南官市财政局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

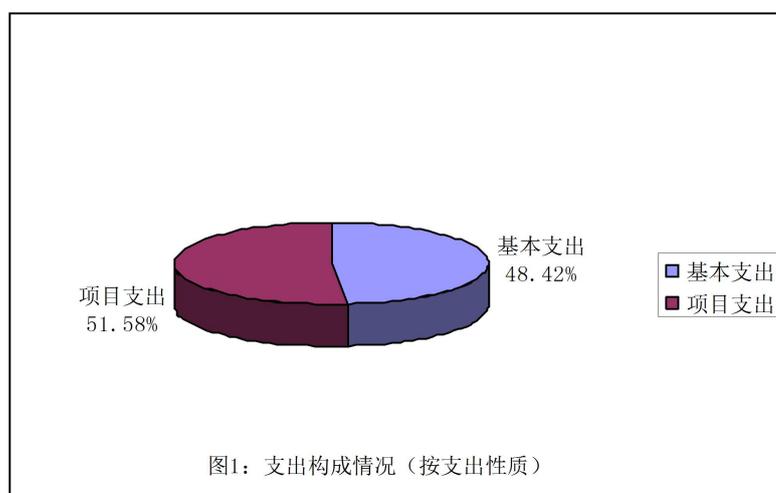
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1309.97 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 44.41 万元，增长 3.51%，主要原因是人员增资及项目调整。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1193.87 万元，其中：财政拨款收入 1193.87 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1282.26 万元，其中：基本支出 620.91 万元，占 48.42%；项目支出 661.35 万元，占 51.58%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

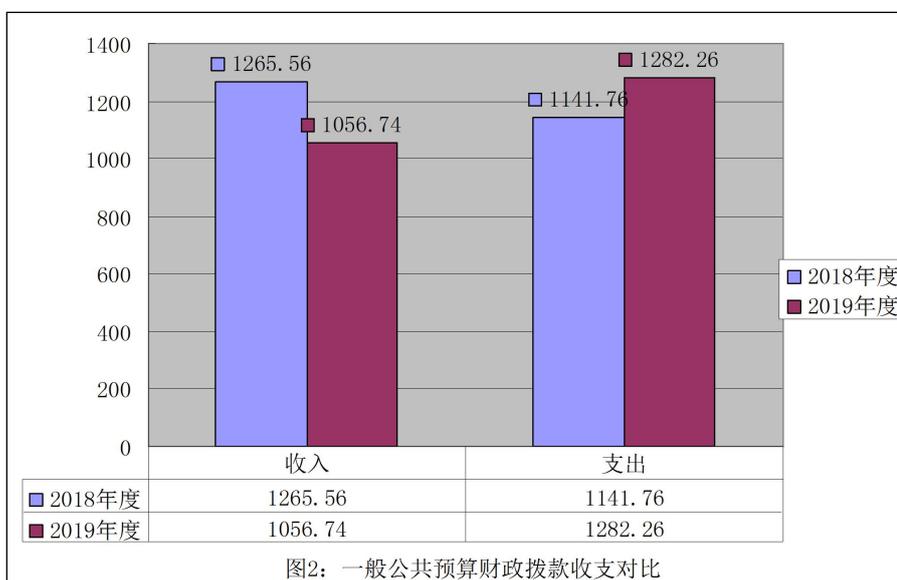
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1193.87 万元，比 2018 年度减少 71.69 万元，降低 5.66%，主要是调整代列项目；本年

支出 1282.26 万元，增加 140.5 万元，增长 12.31%，主要是人员增资及社保和项目调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1056.74 万元，比上年减少 208.82 万元；主要是调整代列项目；本年支出 1282.26 万元，比上年增加 140.5 万元，增长 12.31%，主要是人员增资及项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 137.13 万元，比上年增加 137.13 万元，增长 100%，主要是增加代列基金项目；本年支出 137.13 万元，比 2018 年度增加 137.13 万元，增长 100%，主要是增加代列基金项目。



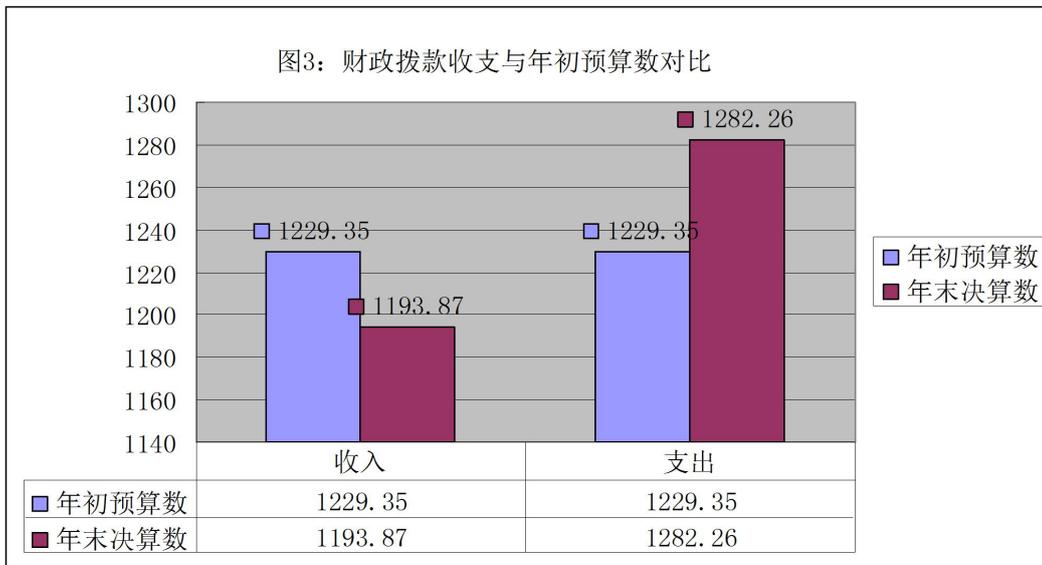
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1193.87 万元，完成年

初预算的 97.11%，比年初预算减少 35.48 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金预算项目减少；本年支出 1282.26 万元，完成年初预算的 104.3%，比年初预算增加 52.91 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度支出包含年初结转结余。具体情况如下：

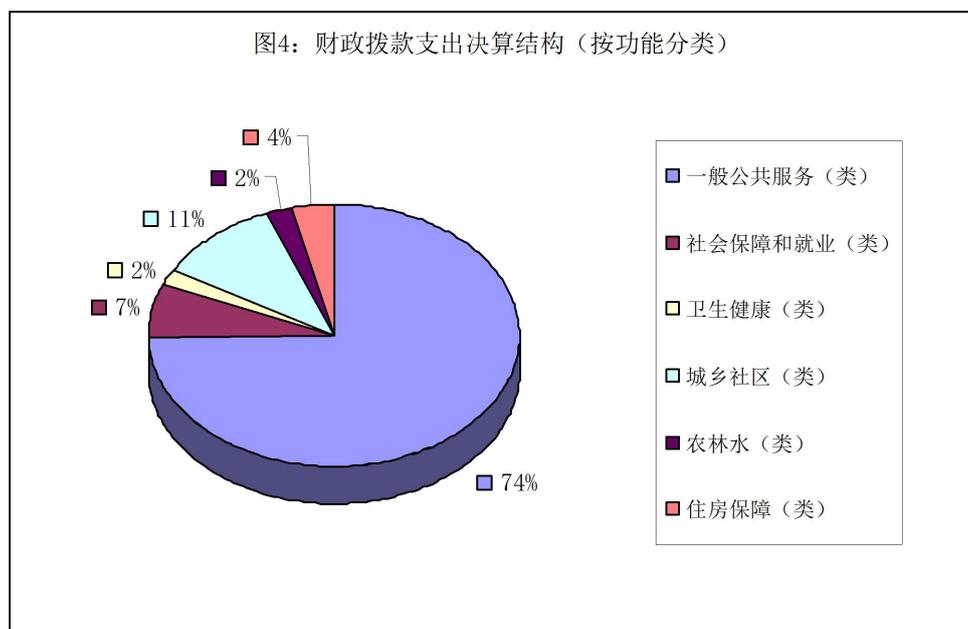
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.71%，比年初预算增加 127.39 万元，主要是人员调资及社保缴费基数调整；支出完成年初预算 103.1%，比年初预算增加 28.81 万元，主要是人员部分增加及年初结转结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 45.71%，比年初预算减少 162.87 万元，主要是当年实际发生的基金预算项目减少；支出完成年初预算 45.71%，比年初预算减少 162.87 万元，主要是当年实际发生的基金预算项目减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1282.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 958.16 万元，占 74.72%；社会保障和就业（类）支出 83.69 万元，占 6.53%；卫生健康（类）支出 27.77 万元，占 2.17%；城乡社区（类）支出 137.13 万元，占 10.69%；农林水（类）支出 29 万元，占 2.26%；住房保障（类）支出 46.51 万元，占 3.63%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 620.91 万元，其中：人员经费 580.41 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、

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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.5 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、专用材料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.73 万元，完成预算的 15.21%，较预算减少 4.07 万元，降低 84.79%，主要是厉行节约，压减三公支出；较 2018 年度减少 2.87 万元，降低 79.72%，主要是厉行节约，压减三公支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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）费支出与年初预算持平，主要是无因公出国任务；较上年决算支出持平，主要是无因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019

年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.5 万元,降低 100%,主要是厉行节约,压减三公支出;较上年减少 0.35 万元,降低 100%,主要是厉行节约,压减三公支出。**其中:**

公务用车购置费: 本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是厉行节约,压减三公支出;较上年支出持平,主要是厉行节约,压减三公支出。

公务用车运行维护费: 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.5 万元,降低 100%,主要是厉行节约,压减三公支出;较上年减少 0.35 万元,降低 100%,主要是厉行节约,压减三公支出。

(三) 公务接待费支出 0.73 万元。 本部门 2019 年度公务接待共 19 批次、133 人次。公务接待费支出较预算减少 3.57 万元,降低 83.02%,主要是厉行节约,压减三公支出;较上年度减少 2.52 万元,降低 77.54%,主要是厉行节约,压减三公支出。

六、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 2019 年度一般公共预算项目和政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评,其中:代列国库支付专网管理费项目,涉及资金 21 万元,占一般公共预算支出总额的 2.04%。代列全市项目委托评审项目,涉及资金

124.2 万元，占政府性基金预算支出总额的 90.57%。从评价情况来看，综合评价结论，客观阐述评分结果及主要结论，财政项目能够按照要求、对照标准进行，并且制定了长效的管理制度，严格控制资金使用，项目自评优秀。

2. 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代列国库支付专网管理费及代列全市项目委托评审等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 代列国库支付专网管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国库支付专网管理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.4 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 89.74%。项目绩效目标完成情况：一是部署当年国库专网保障管理工作，切实维护各预算单位资金支付平台的畅通；二是严格按照规定程序拨付资金，提高资金支出进度。发现的问题：预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

代列国库支付专网管理费项目自评表

工作活动(项目)	李士伟	联系电话	5287802
----------	-----	------	---------

负责人					
财务负责人	尚志敬	联系电话	5288586		
单位地址					
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始: 2019年3月	计划完成: 2019年12月			
	实际开始: 年 月	实际完成: 年 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		23.4	21	21	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未 完成的原因		
绩效目标	总目标	部署当年国库专网保障管理工作,切实维护各预算单位资金支付平台的畅通,将政府资金严格按照要求拨付资金,杜绝不按规定程序拨款文体,提高资金支出进度。	已完成		
	年度目标	部署当年国库专网保障管理工作,切实维护各预算单位资金支付平台的畅通,将政府资金严格按照要求拨付资金,杜绝不按规定程序拨款文体,提高资金支出进度。	已完成		
绩效 指标	产出 指标	数量指标			
		质量指标	日常巡查检修及时率; 故障排除率	已完成	
		成本指标			
		时效指标			
	效果 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络设施完好率; 通用设备运行的满意度	已完成	
		环境效益指标			
可持续发展效益指标					

代列国库支付专网管理费项目活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	7
工作活动实施保障		管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6

		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
					
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9

	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			100

(2) 代列全市项目委托评审项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，委托评审项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 124.21 万元，完成预算的 41.4%。项目绩效目标完成情况：一是落实市委市政府交办的项目评审工作，委托第三方评审机构完成全市评审任务；二是高标准高质量完成评审工作，节约财政资金，减少投资风险，为南宫经济发展提供坚强保障。发现的问题：预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

代列全市项目委托评审项目自评表

工作活动(项目)负责人	张峰	联系电话	5076886
-------------	----	------	---------

财务负责人	尚志敬		联系电话	5288586		
单位地址						
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2019年1月		计划完成: 2019年12月			
	实际开始: 2019年1月		实际完成: 2019年12月			
一、项目资金情况						
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)				
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)	
合计						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金		300	300	124.2124		
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	落实市委市政府交办的项目评审工作,委托第三方评审机构完成全市评审任务。			完成目标	
	年度目标	高标准高质量完成评审工作,节约财政资金,减少投资风险,为南宫经济发展提供坚强保障。			完成目标	
绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标	完成审减额节约财政资金			完成目标
		成本指标				
		时效指标	完成当年项目评审工作			完成目标
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高资金使用效益			完成目标
		环境效益指标				
		可持续发展效益指标				

代列全市项目委托评审项目活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设	工作活动相关	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3

置 (15)	性	部门 职责 相关性	3	工作活动是否与部门职责、 工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划 和重点工作相关，得3分。	3
		预算 项目 相关性	3	工作活动项下确定的预算项目 是否合理，是否与工作活动 密切相关；工作活动和项目 预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目 合理，与工作活动密切相关，得 1分；工作活动和项目预算安排 合理，得2分。	3
	绩效 目标、 指标 科学 性	绩效 目标 设立 科学性	3	工作活动是否有明确的绩效 目标，绩效目标是否与部门 职责目标、部门年度工作目 标一致，是否能体现工作活 动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得 1分；绩效目标与部门职责目 标、部门年度工作目标一致，得 1分；绩效目标能体现工作活动 的产出和效果，得1分。	3
		绩效 指标 设立 科学 性	3	工作活动是否有明确的绩效 指标，指标设置是否能准确 反映活动目标完成情况，是 否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动 目标完成情况，得2分；细化量 化，可衡量，得1分。	3
“工 作活 动”管 理 (25)	财 务 管 理 规 范 性	资 金 拨 付 情 况	4	实际拨付资金占预算安排资 金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率 每降低一个百分点扣分值的 10%，到位率小于等于90%得0 分	4
		资 金 支 出 进 度	4	资金是否按照规定（计划） 的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点 要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资 金 使 用 规 范 性	7	资金拨付手续是否完整，是 否符合预算和国库管理有关 规定；资金使用是否符合《预 算法》等法律、法规、财务 管理制度和资金管理办法规 定。	资金拨付手续完整，符合预算和 国库管理有关规定，得3分；资 金使用符合《预算法》等法律、 法规、财务管理制度和资金管理 办法规定的，得4分。	7
	工 作 活 动 实 施 保 障	管 理 制 度 健 全 性	6	部门制定的实施方案、管理 制度和措施（包括财务制度） 是否明确、清晰、具有可操 作性，能否保障工作活动顺 利实施。	部门制定了实施方案、管理制度 和措施（包括财务制度），得3 分；各项方案和制度措施明确、 清晰、具有可操作性，得3分。	6

		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
					
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效益	经济效益	根据具体工作	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9

果 (35)	社会效益	活动 细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 40.5 万元,比 2018 年度减少 3.09 万元,降低 7.09%。主要原因是坚持厉行节约,从严控制机关运行中的各类一般性支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 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。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%。主要是当年无大额采购或招标任务。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,与上年数量持平,主要是厉行节约,严控三公支出。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 1 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），较上年持平，主要是我部门无此类大型通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较上年持平，主要是我部门无此类型专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表 09 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宮市财政局

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	1,056.74	一、一般公共服务支出	29	958.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.13	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	83.69
	9		九、卫生健康支出	37	27.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	137.13
	12		十二、农林水支出	40	29.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	46.51
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,193.87	本年支出合计	52	1,282.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	116.09	年末结转和结余	54	27.70
	27			55	
总计	28	1,309.97	总计	56	1,309.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：南宮市財政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 193. 87	1, 193. 87					
201	一般公共服务支出	852. 77	852. 77					
20106	财政事务	852. 77	852. 77					
2010601	行政运行	847. 77	847. 77					
2010602	一般行政管理事务	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业支出	83. 69	83. 69					
20805	行政事业单位离退休	83. 69	83. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 69	83. 69					
210	卫生健康支出	27. 77	27. 77					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27. 77	27. 77					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27. 77	27. 77					
212	城乡社区支出	137. 13	137. 13					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	137. 13	137. 13					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	137. 13	137. 13					
213	农林水支出	46. 00	46. 00					
21307	农村综合改革	16. 00	16. 00					
2130701	对村级一事一议的补助	16. 00	16. 00					
21308	普惠金融发展支出	30. 00	30. 00					
2130899	其他普惠金融发展支出	30. 00	30. 00					
221	住房保障支出	46. 51	46. 51					
22102	住房改革支出	46. 51	46. 51					
2210201	住房公积金	46. 51	46. 51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南宮市财政局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,282.26	620.91	661.35			
201	一般公共服务支出	958.16	462.93	495.23			
20106	财政事务	958.16	462.93	495.23			
2010601	行政运行	956.62	462.93	493.69			
2010602	一般行政管理事务	1.54		1.54			
208	社会保障和就业支出	83.69	83.69				
20805	行政事业单位离退休	83.69	83.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69				
210	卫生健康支出	27.77	27.77				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.77	27.77				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.77	27.77				
212	城乡社区支出	137.13		137.13			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	137.13		137.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	137.13		137.13			
213	农林水支出	29.00		29.00			
21307	农村综合改革	12.80		12.80			
2130701	对村级一事一议的补助	12.80		12.80			
21308	普惠金融发展支出	16.20		16.20			
2130899	其他普惠金融发展支出	16.20		16.20			
221	住房保障支出	46.51	46.51				
22102	住房改革支出	46.51	46.51				
2210201	住房公积金	46.51	46.51				

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：南宫市财政局

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	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,056.74	一、一般公共服务支出	30	958.16	958.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.13	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.69	83.69	
	9		九、卫生健康支出	38	27.77	27.77	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	137.13		137.13
	12		十二、农林水支出	41	29.00	29.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	46.51	46.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,193.87	本年支出合计	53	1,282.26	1,145.13	137.13
年初财政拨款结转和结余	25	116.09	年末财政拨款结转和结余	54	27.70	27.70	
一、一般公共预算财政拨款	26	116.09		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,309.97	总计	58	1,309.97	1,172.84	137.13

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南宫市财政局

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		1,145.13	620.91	524.23
201	一般公共服务支出	958.16	462.93	495.23
20106	财政事务	958.16	462.93	495.23
2010601	行政运行	956.62	462.93	493.69
2010602	一般行政管理事务	1.54		1.54
208	社会保障和就业支出	83.69	83.69	
20805	行政事业单位离退休	83.69	83.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69	
210	卫生健康支出	27.77	27.77	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.77	27.77	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.77	27.77	
213	农林水支出	29.00		29.00
21307	农村综合改革	12.80		12.80
2130701	对村级一事一议的补助	12.80		12.80
21308	普惠金融发展支出	16.20		16.20
2130899	其他普惠金融发展支出	16.20		16.20
221	住房保障支出	46.51	46.51	
22102	住房改革支出	46.51	46.51	
2210201	住房公积金	46.51	46.51	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南宮市財政局

金額單位：萬元

人員經費			公用經費					
科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	577.37	302	商品和服務支出	40.50	307	債務利息及費用支出	
30101	基本工資	279.34	30201	辦公費	8.18	30701	國內債務付息	
30102	津貼補貼	105.33	30202	印刷費	1.75	30702	國外債務付息	
30103	獎金	10.97	30203	諮詢費		310	資本性支出	
30106	伙食補助費		30204	手續費		31001	房屋建築物購建	
30107	績效工資	23.75	30205	水費		31002	辦公設備購置	
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	83.69	30206	電費		31003	專用設備購置	
30109	職業年金繳費		30207	郵電費	0.08	31005	基礎設施建設	
30110	職工基本醫療保險繳費		30208	取暖費		31006	大型修繕	
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費	3.95	31007	信息網絡及軟件購置更新	
30112	其他社會保障繳費		30211	差旅費	6.02	31008	物資儲備	
30113	住房公積金	46.51	30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償	
30114	醫療費		30213	維修（護）費		31010	安置補助	
30199	其他工資福利支出	27.77	30214	租賃費		31011	地上附着物和青苗補償	
303	對個人和家庭的補助	3.04	30215	會議費		31012	拆遷補償	
30301	離休費		30216	培訓費		31013	公務用車購置	
30302	退休費	2.16		公務接待費	0.73	31019	其他交通工具購置	
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置	
30304	撫恤金	0.76	30224	被裝購置費		31022	無形資產購置	
30305	生活補助	0.13	30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出	
30306	救濟費		30226	勞務費	2.10	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		580.41	公用经费合计					40.50

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：南宫市财政局

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80		0.50		0.50	4.30	0.73					0.73

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：南宫市财政局

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

