

2020年度

茶陵县财政局部门决算

目录

第一部分茶陵县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县财政局概况

一、部门职责

贯彻执行党中央和国家、省、市有关财政工作的法律法规和政策标准，研究拟订全县财政发展规划、年度计划、有关改革方案并组织实施；拟订全县财政、财务、会计管理的制度和办法，并监督执行；负责分析、预测全县财政经济形势，参与制定全县宏观经济政策；负责管理县本级各项财政收支；负责全县政府非税收入管理；负责贯彻执行政府债务管理的制度和政策；负责拟订全县行政事业单位国有资产管理制；负责拟订国有资本经营预算制度和办法；负责拟订全县政府性资金管理制度；会同有关部门监督管理全县财政社会保障和就业及卫生健康支出；负责管理全县会计工作；参与农村综合配套改革有关工作；负责拟订全县财政监督制度办法。承担办理财政直接支付业务相关事务性工作；指导全县乡镇财政财务工作；承担县财政收支管理、财政票据管理等事务性工作；承担实施财政性资金投资项目预算评审事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

茶陵县财政局为一级预算单位，单位性质行政单位，共设15个内设机构：办公室、政工人事股、综合规划股（加挂会计管理股牌子）、预算股、国库股、行政政法股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业贸易股、财政监督股、金融与债务

股、国有资产管理股、绩效管理股、政府采购管理股。4 个事业机构：茶陵县国库集中支付核算中心、茶陵县乡镇财政服务中心、茶陵县财政事务中心、茶陵县财政投资评审中心。

（二）决算单位构成。

茶陵县审计局2020年部门决算汇总公开单位为茶陵县财政局本级（二级机构不单独核算）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县财政局

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	3,217.63	一、一般公共服务支出	32	3,229.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	782.70
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,228.63	本年支出合计	58	4,017.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	914.90	年末结转和结余	60	126.00
	30			61	
总计	31	4,143.54	总计	62	4,143.54

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
金额单位：万元

部门：茶陵县财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,228.63	3,217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
201	一般公共服务支出	2,440.93	2,429.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20106	财政事务	2,405.93	2,394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2010601	行政运行	1,955.78	1,955.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	211.66	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	238.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	782.70	782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	782.70	782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	782.70	782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：茶陵县财政局

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		4,017.54	2,187.21	1,830.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,229.84	2,187.21	1,042.62	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,194.84	2,187.21	1,007.62	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,955.78	1,484.53	471.25	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	211.66	0.00	211.66	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,027.40	702.69	324.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	782.70	0.00	782.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	782.70	0.00	782.70	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	782.70	0.00	782.70	0.00	0.00	0.00

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

部门：茶陵县财政局

公开04表
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	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	3,217.63	一、一般公共服务支出	33	2,527.15	2,527.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	782.70	782.70	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,217.63	本年支出合计	59	3,314.85	3,314.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,314.85	总计	64	3,314.85	3,314.85	0.00	0.00

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：茶陵县财政局

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		3,314.85	1,484.53	1,830.32
201	一般公共服务支出	2,527.15	1,484.53	1,042.62
20106	财政事务	2,492.15	1,484.53	1,007.62
2010601	行政运行	1,955.78	1,484.53	471.25
2010602	一般行政管理事务	211.66	0.00	211.66
2010699	其他财政事务支出	324.72	0.00	324.72
20199	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	782.70	0.00	782.70
20699	其他科学技术支出	782.70	0.00	782.70
2069999	其他科学技术支出	782.70	0.00	782.70

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08表

部门：茶陵县财政局

金额单位：万元

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	1,250.53	302	商品和服务支出	230.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	365.84	30201	办公费	25.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	278.58	30202	印刷费	14.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	240.00	30203	咨询费	4.21	310	资本性支出	3.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.55	31002	办公设备购置	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.42	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费	3.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.08	30209	物业管理费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.51	30211	差旅费	27.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.56
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.17			
			30299	其他商品和服务支出	64.96			
人员经费合计		1,250.53	公用经费合计					234.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县财政局

公开07表
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
6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41

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

部门：茶陵县财政局

公开08表
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。

本单位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

部门：茶陵县财政局

公开09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	合计	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。

本单位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

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 年收、支总计 4143.53 万元。收入情况：2020 年度年初结转和结余 914.9 万元，本年收入 3228.63 万元。支出情况：本年支出 4017.54 万元、年末结转和结余 126 万元。与上年 4669.08 万元相比减少 525.55 万元，减少 11.26%，主要原因是 2019 年企业发展进步奖及财源建设奖支出减少、委托业务费年末暂未支付、压减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3228.63 万元，其中：财政拨款收入 3217.63 万元，占 99.66%；其他收入 11 万元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4017.54 万元，其中：基本支出 2187.21 万元，占 54.44%；项目支出 1830.32 万元，占 45.56%。

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、支总计 3314.85 万元。财政拨款收入 3217.63 万元、年初财政拨款结转和结余 97.22 万元。财政拨款支出 3314.85 万元。与上年 3772.05 万元相比，减少 554.42 万元，减少 14.7%，主要原因是 2019 年企业发展进步奖及财源建设奖支出减少、委托业务费年末暂未支付、压减开支。

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 3314.85 万元，占本

年支出合计的 80%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 554.42 万元，减少 17.23%，主要原因是 2019 年企业发展进步奖及财源建设奖支出减少、委托业务费年末暂未支付、压减开支。

（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 3314.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2527.15 万元，占 76.24%；公共安全支出 5 万元，占 0.15%；科学技术（类）支出 782.7 万元，占 23.61。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年年初预算支出 2273.45 万元，决算一般公共预算财政拨款支出 3217.63 万元，预、决算相差 944.18 万。主要原因项目增加上年年终绩效考核奖、交通补贴未纳入年初预算，按实际考核结果及车改办批复追加的预算，2019 年企业发展进步奖及财源建设奖年初未预算，按考核结果批复追加预算。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2273.45 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 3314.85 万元，完成年初预算的 145.8%，其中：

1、一般公共服务支出--财政事务--行政运行。年初预算为 1737.08 万元，支出决算为 1955.78 万元，完成年初预算的 125.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年年终绩效考核奖、交通补贴未纳入年初预算，按实际考核结果及车改办批复追加的预算。

2、一般公共服务支出--财政事务--一般行政管理事务。年

初预算为211.66万元，支出决算为211.66万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出--财政事务--其他财政事务支出。年初预算为324.72万元，支出决算为324.72万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出--其他一般公共服务支出--其他一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到下拨的省财政奖励资金。

5、公共安全支出--其他公共安全支出--其他公共安全支出。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完决算数大于年初预算数的主要原因是：收到下拨的省财政奖励资金。

6、科学技术支出--其他科学技术支出--其他科学技术支出。年初预算为0万元，支出决算为782.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加2019年企业发展进步奖及财源建设奖782.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1484.53万元，其中：人员经费1250.53万元，占基本支出的84.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费；公用经费234万元，占基本支出的15.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维护费、办公设备购置等各项开支。

七、一般公共预算财政拨款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

“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为6.41万元，完成预算的14.24%。其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为45万元，支出决算为6.41万元，完成预算的14.24%，减少主要原因有暂未结账以及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较上年6.42万元减少0.01万元，主要原因公务活动减少。

公务用车运行维护费年初预算0万元，单位二级事业机构车改，车辆上交，本年没有公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.41万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

公务接待费支出决算为6.41万元，全年共接待国内公务接待批次88个、接待人次850人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出234万元，比年初预算数减少229.96 万元，主要原因是：用于未纳入预算中的人员支出中临聘人员支出、扶贫驻村补助、部分奖金。

（二）一般性支出情况说明

2020 年开支会议费 3.1 万元，用于主要用于召开全县扶贫工作会议、全县财务人员、全系统等会议，人数 800 人；开支培训费 3.5 万元，用于开展全县的业务培训等。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额248.95万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出245.25万元。

（四）国有资产占用情况说明

本单位无车辆。年末无单价50万元以上通用设备

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1. 主要职能 贯彻执行党中央和国家、省、市有关财政工作的法律法规和政策标准，研究拟订全县财政发展规划、年度计划、有关改革方案并组织实施；拟订全县财政、财务、会计管理的制度和办法，并监督执行；负责分析、预测全县财政经济形势，参与制定全县宏观经济政策；负责管理县本级各项财政收支；负责全县政府非税收入管理；负责贯彻执行政府债务管理的制度和政策；负责拟订全县行政事业单位国有资产管理体制；负责拟订国有资本经营预算制度和办法；负责拟订全县政府性资金管理制度；会同有关部门监督管理全县财政社会保障和就业及卫生健康支出；负责管理全县会计工作；参与农村综合配套改革有关工作；负责拟订全县财政监督制度办法。承担办理财政直接支付业务相关事务性工作；指导全县乡镇财政财务工作；承担县财政收支管理、财政票据管理等事务性工作；承担实施财政性资金投资项目预算评审事务性工作。

2. 机构情况 茶陵县财政局为一级预算单位，单位性质行政单位，共设 15 个内设机构：办公室、政工人事股、综合规划股（加挂会计管理股牌子）、预算股、国库股、行政政法股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业贸易股、财政监督股、金融与债务股、国有资产管理股、绩效管理股、政府采购管理股。4 个事业机构：茶陵县国库集中支付核算中心、茶陵县乡镇财政服务中心、茶陵县财政事务中心、茶陵县财政投资评审中心。

3. 人员情况 在编在岗人数 96 人，临聘人员 7 人，退休人员 47 人。

（二）2020 年度整体支出绩效目标

1、培植财源，稳定财政收入势头；2、有保有压，提高“三保”支出保障能力；3、明晰权责，防范化解财政各类风险；4、立足职能，服务全县发展大局；5 党建引领，全面提升财政队伍素质。为我县全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实财力支撑。

二、一般公共预算支出情况

2020 年年初预算数为 2273.45 万元，调整预算后全年预算数为 4143.54 万元，按收入性质分：一般公共预算安排 4132.53 万元，其他收入 11 万元；全年执行数为，按支出性质分：基本支出 2187.21 万元、项目支出 1830.32 万元。

（一）基本支出情况

一般公共预算财政拨款支出 2187.21 万元，其中工资福利支出 1675.64 万元；商品和服务支出 367.57 万元；其他资本性支出 144 万元。

（二）项目支出情况

1、财政投资评审专项经费年初预算 400 万元，全年执行数 468 万元，2019 年的业务未及时结算导致全年执行数超年初预算数，其超额部分资金需上年结转资金。预期目标节约财政资金，预算审减 10%以上，实际完成情况预算审减 14.26%。

2、预算绩效评价管理专项年初预算 200 万元，全年执行数 56.8 万元，结余资金用于结算 2020 年绩效评价未完结项目。预

期目标加强专项资金使用管理，提高财政资金使用效益，实际完成情况加强了专项资金使用管理，提高财政资金使用效益，绩效观念深入人心，“花钱必问效”。

3、乡镇财政建设和管理专项经费年初预算 90 万元，全年执行数 92 万元。预期目标提高乡镇财政管理水平，提升乡镇财政服务质量。实际完成情况改善了乡镇财政服务条件，提高了为民服务水平。

4、财政票据工本费及征管经费年初预算 90 万元，全年执行数 90.41 万元。预期目标保证县本级使用部门和单位的票据需求，保障合法收费，维护国家利益。实际完成情况保障全县各部门和单位的票据需求，完成非税收入 2.2 亿元。

5、财政大平台建设费用年初预算 150 万元，全年执行数 150 万元。预期目标通过采用虚拟化平台，增加安全设备，数据库 oracleRAC 等措施，提高财政信息化水平，提高数据安全性，保障财政各项业务系统连续运行，保障全县财政专网安全稳定运行，为茶陵县经济社会发展做好服务和贡献！实际完成情况通过平台建设，提高财政信息化水平，提高数据安全性，保障财政各项业务系统连续运行，保障全县财政专网安全稳定运行。

6、2019年企业发展进步奖及财源建设奖782.7万元。

三、部门整体支出绩效情况

本单位整体支出绩效目标是：1、培植财源，稳定财政收入势头；2、有保有压，提高“三保”支出保障能力；3、明晰权责，防范化解财政各类风险；4、立足职能，服务全县发展大局；5、党建引领，

全面提升财政队伍素质。为我县全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实财力支撑。今年来，受经济下行、减税降费特别是疫情冲击，顶住压力在县委、县政府的决策部署，在县人大、县政协的监督支持下，在各级各部门的通力协作下，努力克服经济下行压力加大、支柱财源减收等多重不利因素的影响，致力开源节流、挖潜增收、深化改革、精细理财，全力支付稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，保持了财政运行平稳，各项工作取得了新的成绩，完成了单位整体支出绩效目标。

四、存在的问题及原因分析

1、受 2020 年疫情影响收入于年度目标值有所相差，调整收入计划后圆满完成收入任务。2、统筹整合财政涉农资金实际完成情况与年度指标值有偏差，其原因是上级下达涉农指标减少，农林水直接减少了 1.3 亿元。3、全年民生支出相差的原因主要是疫情防控开支未列入民生出。4、项目资金因结算原因导致支出数与预算数有偏差。

五、下一步改进措施

1、加强收支管理，壮大财政实力；2、深化财政改革，提升财政效能；3、尽力保障民生，擦亮财政底色；4、服务发展大局，展现财政作为；5、坚持党建引领，带优财政队伍。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

预算单位名称		茶陵县财政局						
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2273.45	4143.54	4017.54	10	97%	0.97	
	按收入性质分:			按支出性质分: 4017.54				
	其中: 一般公共预算: 4132.53			其中: 基本支出: 2187.21				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1830.32				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 11万元							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、培植财源, 稳定财政收入势头; 2、有保有压, 提高“三保”支出保障能力; 3、明晰权责, 防范化解财政各类风险; 4、立足职能, 服务全县发展大局; 5、党建引领, 全面提升财政队伍素质。			1、财政收入迈上新台阶, 地方性收入较上年增长5.11%; 2、民生保障达到新水平, 全年共投入保障“三保”支出31.76亿元, 疫情防控资金5751万元; 3、理财水平得到新的提升, 严把采购、工程预结算评审、集中支付审核关; 4、加强队伍建设, 提升了财政形象。				
绩效指标	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(60分)	数量指标	一般公共预算收入	14.78亿元	13.96亿元	10	9.4	因疫情原因收入下将, 调整了收入计划, 按新计划全年收入完成
			地方财政收入	8.11亿元	8.1135亿元	10	10	
			政府性基金收入	16.23亿元	10.6亿元	8	5.2	
			每月库款0.3的安全保障系数	1.3亿元	1.3亿元	8	8	上级下达涉农指标减少, 农林水直接减少了1.3亿元
			统筹整合财政涉农资金	3.1亿元	2.17亿元	8	5.6	
			全年民生支出	>75%	71.36%	8	7.5	
			教育培训	2次	3次	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保工资	100%	100%	4	4	
			保运转	100%	100%	4	4	
			保基本民生	100%	100%	5	5	
			财政运行风险	降低	降低	4	4	
			债务风险	降低	降低	4	4	
			局结对贫困户普查和考核过关	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	干部素质	提升	提升	5	5	
总分					100	93.4		

填表人: 陈英

填报日期: 2021年4月20日

联系电话: 13874146328

单位负责人签字: 刘军勇

附件3								
项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目支出名称	财政大平台建设费用							
主管部门	财政局				实施单位	财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150万元	150万元	150万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150万元	150万元	150万元	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过采用虚拟化平台，增加安全设备，数据库oracleRAC等措施，提高财政信息化水平，提高数据安全性，保障财政各项业务系统连续运行，保障全县财政专网安全稳定运行，为茶陵县经济社会发展做好服务和贡献！				通过平台建设，提高财政信息化水平，提高数据安全性，保障财政各项业务系统连续运行，保障全县财政专网安全稳定运行。			
绩效指标	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 (60分)	数量指标	虚拟化平台软件	一套	一套	8	8	
			运维管理软件	一套	一套	8	8	
			服务器	5台	5台	8	8	
			交换机	5台	5台	8	8	
			安全设备	5台	5台	8	8	
			存储	1台	1台	8	8	
		质量指标	符合招标参数	100%	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	可持续影响指 标	财政信息化水平	提升	提升	10	10	
			数据安全性	提升	提升	10	10	
系统稳定运行			年度断网次数≤1次	年度断网次数≤1次	10	10		
总分					100	100		

填表人： 谭刘圣 填报日期： 2021年3月30日 联系电话： 13762270463 单位负责人签字：

附件3								
项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目支出名称	财政票据工本费及征管经费							
主管部门	茶陵县财政局				实施单位	茶陵县财政事务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			90				
	上年结转资金			0.41				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证县本级使用部门和单位的票据需求，保障合法收费，维护国家利益。				保障全县各部门和单位的票据需求，完成非税收入2.2亿元。			
绩效指标	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 (45分)	数量指标	领购票据	≥260万份	300万份	45	45	
	效益指标 (45分)	社会效益指标	全县票据使用	正常	正常	45	45	
总分						100	100	
填表人：陈逸良 填报日期：2021年4月20日 联系电话：13574233445 单位负责人签字：刘军勇								

附件3								
项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目支出名称	财政投资评审专项经费							
主管部门	茶陵县财政局				实施单位	茶陵县财政局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	468	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400				
	上年结转资金			68				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	节约财政资金，预算审减10%以上				预算审减14.26%			
绩效指标	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 (60分)	数量指标	评审项目 数量	≤200	270	20	13	年初目标 设置有误 应为≥200
		质量指标	评审报告 质量	误差率<3%	<3%	20	20	
		时效指标	项目评审 时效	2020年12月31日	2020年12月31日	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效	审减率	>10%	14.26%	30	30	
总分						100	93	
填表人：王卫平 填报日期：2021年4月14 联系电话：25248183 单位负责人签字：								

附件3								
项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目支出名称	乡镇财政建设和管理专项经费							
主管部门	茶陵县财政局				实施单位	茶陵县乡镇财政服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90				
	上年结转资金			2				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高乡镇财政管理水平，提升乡镇财政服务质量。				改善了乡镇财政服务条件，提高了为民服务水平。			
绩效指标	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	财政所环境 改善	17个	17个	20	20	
		质量指标	达到星级财 政所要求	3个	3个	20	20	
		时效指标	完成改善和 达标时间	2020年10月 前完成	2020年10月	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益	便民服务	提升	提升	20	20	
		可持续性	办公状态	使用	可使用	20	20	
总分						100	100	
填表人：王乐 填报日期： 2021年4月1日 联系电话：13874199515 单位负责人签字：刘军勇								

附件3								
项目支出绩效自评表								
(2020年度) 单位: 万元								
项目支出名称	预算绩效评价管理专项							
主管部门	茶陵县财政局				实施单位	茶陵县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	56.8	10	28.40%	2.84	
	其中: 当年财政拨款	200	200	56.8	10	28.40%	2.84	
	上年结转资金	无						
	其他资金	无						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强专项资金使用管理, 提高财政资金使用效益				加强了专项资金使用管理, 提高财政资金使用效益, 绩效观念深入人心, “花钱必问效”。			
绩效指标	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 (60分)	数量指标	绩效评价项目 数量	≥ 20	21	20	20	
		质量指标	绩效评价报告 质量	较好	较好	20	20	
		时效指标	中介机构绩效 评价完成时间	2020/12/31	2020/12/31	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续影响指 标	预算安排参考 率	100%	100%	30	30	
总分						100	92.84	
填表人: 刘慧 填报日期: 2021年3月31日 联系电话: 13873386455 分管领导:								