

2020年度
醴陵市市政工程施工维护中心
部门决算

目录

第一部分醴陵市市政工程维护中心概况

- 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

醴陵市市政工程维护中心 概况

部门职责

- (一) 为生产生活正常划等号设施管理维护保障
- (二) 城市（道路、桥梁、隧道）设施维护管理
- (三) 城市给水排水设施维护管理
- (四) 市政污水处理设施维护管理
- (五) 城市街道与小区照明设施维护管理
- (六) 街道霓虹灯广告设施管理

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

醴陵市市政工程维护中心内设机构包括：办公室、财务室、总工室、监测队、维护部。本单位无下属二级预算单位。

(二) 决算单位构成。

醴陵市市政工程维护中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市市政工程维护中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：醴陵市市政工程维护中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,886.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4.61
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,882.32
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,886.93	本年支出合计	57	1,886.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,886.93	总计	60	1,886.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

单位：万元

部门：醴陵市市政工程维护中心

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		1,886.93	1,886.93	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	1,882.32	1,882.32	0.00	0.00	0.00		
21201	城乡社区管理事务	352.84	352.84	0.00	0.00	0.00		
2120107	市政公用行业市场监管	352.84	352.84	0.00	0.00	0.00		
21203	城乡社区公共设施	1,529.48	1,529.48	0.00	0.00	0.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,529.48	1,529.48	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

部门：醴陵市市政工程维护中心

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		1,886.93	1,886.93	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,882.32	1,882.32	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	352.84	352.84	0.00	0.00	0.00	
2120107	市政公用行业市场监管	352.84	352.84	0.00	0.00	0.00	

21203	城乡社区公共设施	1, 529. 48	1, 529. 48	0. 00	0. 00	0. 00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 529. 48	1, 529. 48	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：醴陵市市政工程维护中心

公开 04 表
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	1, 886. 93	一、一般公共服务支出	33	0. 00	0. 00	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	0. 00	0. 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	0.00	0.00	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	4.61	4.61	0.00	4.61
	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	1,882.32	1,882.32	0.00	1,882.32
	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	1,886.93	本年支出合计	59	1,886.93	1,886.93	0.00	1,886.93
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,886.93	总计	64	1,886.93	1,886.93	0.00	1,886.93

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：公开 05 表
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		1,886.93	1,886.93	0.00

208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00
20808	抚恤	4.61	4.61	0.00
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0.00
212	城乡社区支出	1,882.32	1,882.32	0.00
21201	城乡社区管理事务	352.84	352.84	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	352.84	352.84	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,529.48	1,529.48	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,529.48	1,529.48	0.00

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

部门：公开 06 表
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	509.54	302	商品和服务支出	1,372.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.96	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.81	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.28	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.70	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	1.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.22	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	4.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,342.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.61	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.57	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	1.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.88			
人员经费合计		514.15	公用经费合计					1,372.78

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：公开 07 表

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	
3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79

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：公开 08
表 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(备注：醴陵市市政工程维护中心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

公开 09 表
单位：万元

部门：醴陵市市政工程维护中心

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		0.00	0.00	0.00

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。
(备注：醴陵市市政工程维护中心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年度收、支总计1886.93万元。与上年相比，减少17.76万元，减少0.93%，主要是因为由于资金比较紧缺今年对建设性项目投入减少，以及非税挖掘修复数量的减少，相应的人工成本和材料成本都有所降低因此财政拨款同比有所下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1886.93万元，其中：财政拨款收入1886.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1886.93万元，其中：基本支出1886.93万元，占100%。

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1886.93万元。与上年相比，减少17.76万元，减少0.93%，主要是因为由于资金比较紧缺今年对建设性项目投入减少，以及非税挖掘修复数量的减少，相应的人工成本和材料成本都有所降低因此财政拨款同比有所下降。

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1886.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

18万元，减少0.95%，主要是因为工龄长，工资高的人员退休导致财政拨付的人员经费下降。

（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1886.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4.61万元，占比0.24%；城乡社区支出（类）1882.32万元，占比99.76%。

（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数为236.6万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1886.93万元，完成年初预算的7.98倍，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤费是后续突发的，无法预计。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算为236.6万元，支出决算为352.84万元，完成年初预算的149%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排资金主要是员工工资及福利费用支出，我单位的人员经费和办公经费不足。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1529.48万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算安排资金主要是员工工资及福利费用支出，但是工程建设类支出未列入此中。

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1886.93万元，其中：人员经费514.15万元，占基本支出的27.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金；公用经费1372.78万元，占基本支出的72.75%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.9万元，支出决算为3.79万元，完成预算的97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为3.9万元，支出决算为3.79万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，与上年相比减少0.04万元，减少 0.01%，减少的主要原因是

严格控制公务接待费，节俭节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

（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3.79万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人），无开支内容。

2、公务接待费支出决算为3.79万元，全年共接待来访团组31个、来宾377人次，主要是迎检，上级视察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，醴陵市市政工程维护中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、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%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（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、部门概况

(一) 部门基本情况

主要职能：

- 1、为生产生活正常划等号设施管理维护保障
- 2、城市（道路、桥梁、隧道）设施维护管理
- 3、城市给水排水设施维护管理
- 4、市政污水处理设施维护管理
- 5、城市街道与小区照明设施维护管理
- 6、街道霓虹灯广告设施管理

重点工作计划：按期全面完成市政设施维护与管理任务，做好市政维护与管理，确保市政设施正常有序运行。保持城区改性沥青路面、城区桥梁、城市排水设施、城市道路的正常安全运行，达到三创四化的城市要求。

部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

部门整体支出 1886.93 万元。城乡社区支出 1882.3152 万元，同比增加 77.6267 万元，原因是阳东一路、小街小巷、西岸河、A 线截污工程的资金拨付都放入了城乡社区支出，特别是 A 线截

污工程的资金拨付增加；社会保障和就业支出 4.6112 万元，同比增加 4.6112 万元，原因是死亡抚恤金的增加。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

基本支出：2020 基本支出 1886.93 万元。其中：人员经费支出 514.15 万元，商品和服务支出 1372.78 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算数 3.78 万元，其中公务接待费 3.78 万元、公务用车运行维护费 0 万元。2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数 3.82 万元，2020 年“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算数减少 0.04 万元，其中公务接待费减少 0.04 万元，主要原因是公务接待的标准降低、公务用车运行维护费 0。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

无

专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

无

专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

无

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

无

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

无

四、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。三公经费控制率在 100%

以下，未超预算。认真地完成了 2020 年部门决算编制和汇总工作。对资金的有效使用与管理，保障了各项工作的运转，2020 年各项工作任务全面完成，取得了一定经济、生态和社会效益。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高。

五、存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题。

预算编制欠严谨。2020 年初市财政批复预算支出 246.29 万元，实际支出 1886.93 万元，调整较大。由于年初预算不足，加上上级临时交办了一些专项任务安排，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

六、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，提高财务信息质量。