

2019 年度  
四川省乐山市高新区财政  
局部门决算

# 目录

公开时间：2020年9月28日

## 第一部分部门概况

- 一、基本职能及主要工作... 4
- 二、机构设置... 4

## 第二部分度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明... 5
- 二、收入决算情况说明... 5-6
- 三、支出决算情况说明... 6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明... 6-7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 7-10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 10-11
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明... 11-12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明... 12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明... 12
- 十、其他重要事项的情况说明... 12-21

## 第三部分名词解释... 22-25

## 第四部分附件

- 附件 1... 26-29
- 附件 2... 30-33

## 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、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 财政局主要职能职责：负责辖区内财政管理，实施财政预算、决算，负责金融、国有资产监督管理；负责政府采购、政府债务、财政投资评审、审计监督等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

(二) 2019年重点工作完成情况：1、强化收入征管，全面完成财政预期收入任务。2、合理调配资金，做好资金保障。3、推进财政精细化管理，提升财政资金使用效益。4、强化财政投资评审。5、完善机制，加强审计监督。6、开展学习教育，加强财政队伍建设

## 二、机构设置

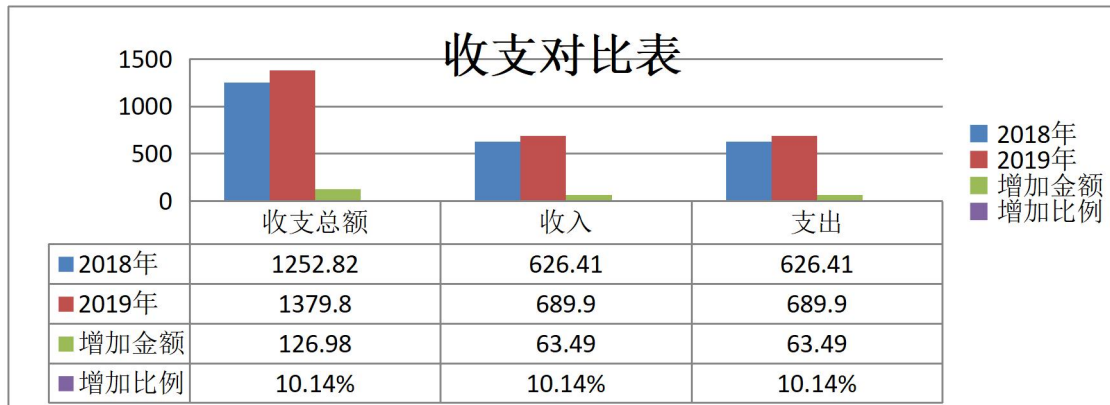
高新区财政局是管委会职能机构，为全额经费拨款单位。财政局无下属二级单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1379.80 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 126.98 万元，增长 10.14%。主要变动原因是：机构改革以后，国库支付中心代理记账业务划入到财政局，财政局日常费用增加。

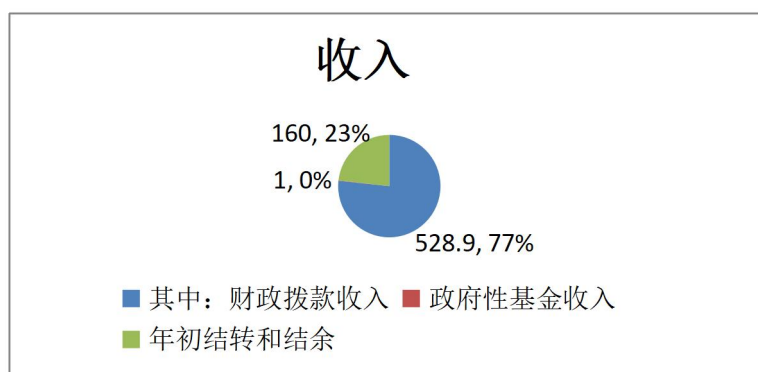
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 689.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 528.90 万元，占 76.66%；政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，占 0.14%；年初结转和结余 160.0 万元，占 23.20%。

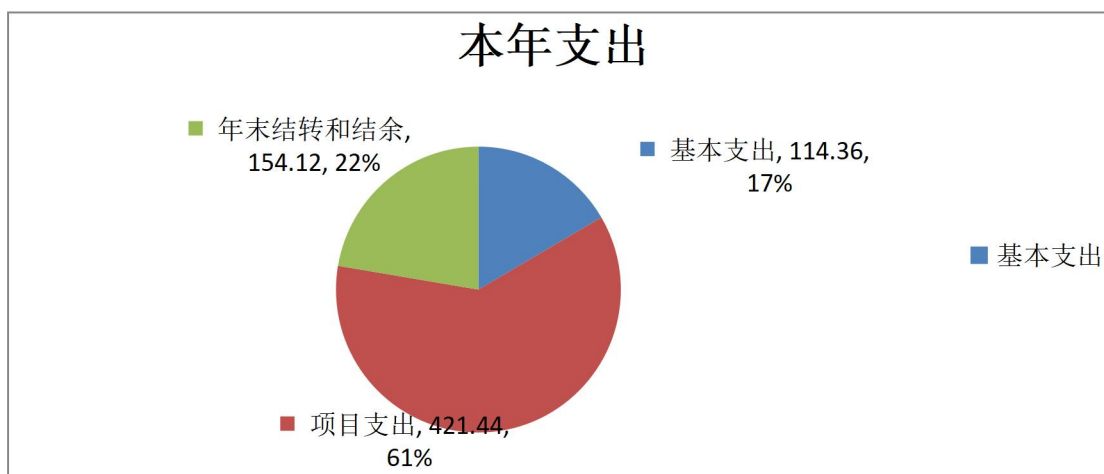
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 689.90 万元，其中：基本支出 114.36 万元，占 16.58%；项目支出 421.44 万元，占 61.08%；年末结转和结余 154.12 万元，占 22.34%

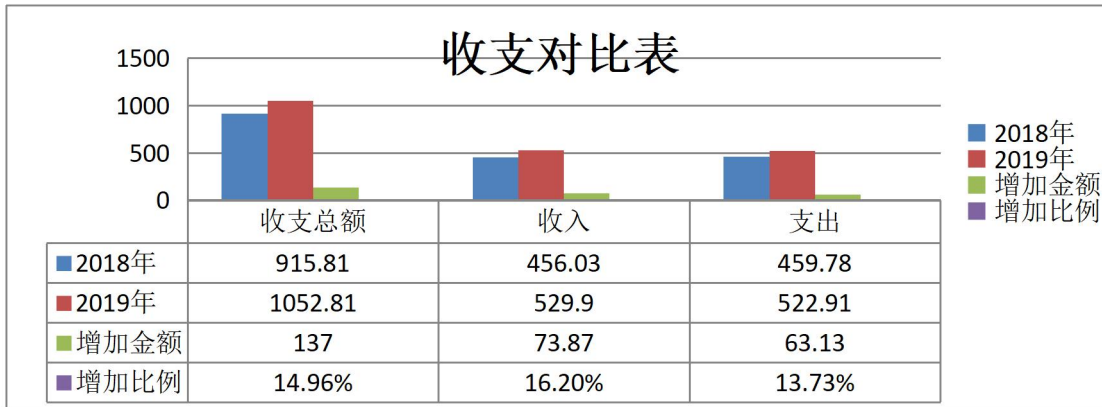
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 1052.81 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 137.00 万元，增长 14.96%。主要变动原因是：机构改革以后，国库支付中心代理记账业务划入到财政局，财政局日常费用增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

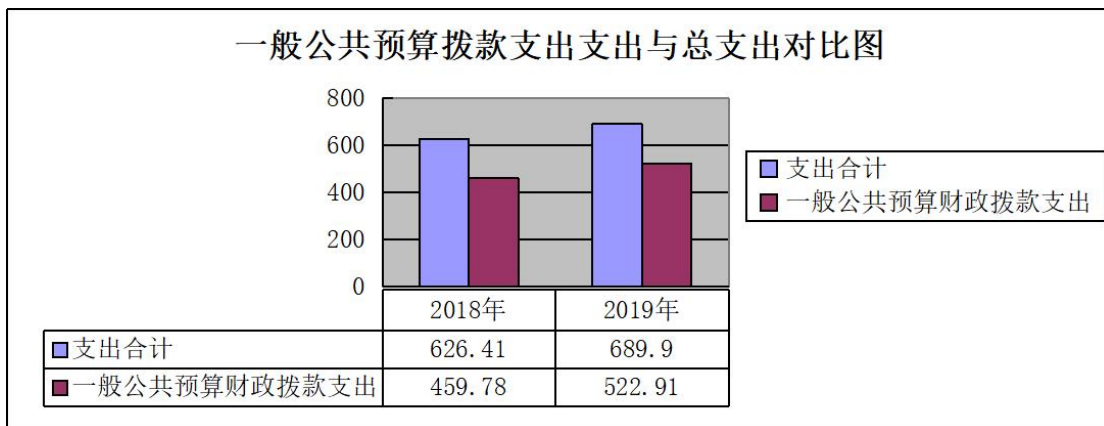


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出522.91万元，占本年支出合计的76.67%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加72.87万元，增长15.98%。主要变动原因是：机构改革以后，国库支付中心代理记账业务划入到财政局，财政局日常费用增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

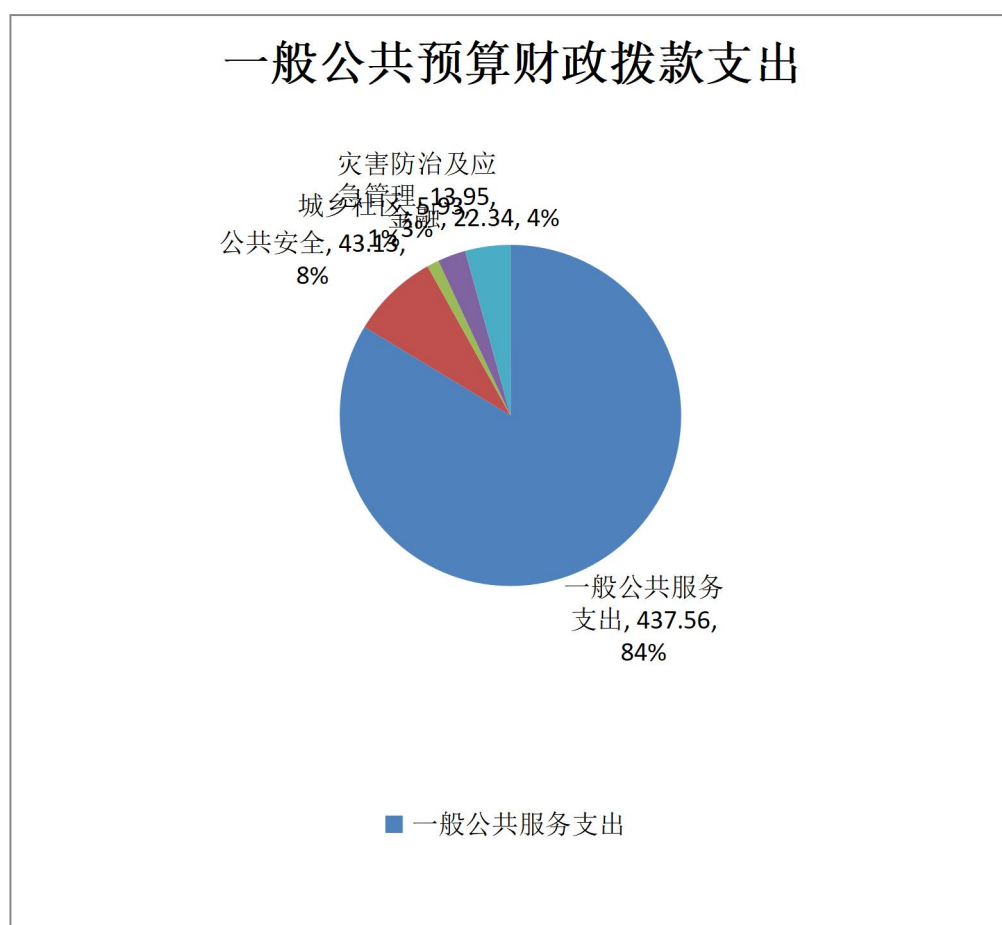


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出522.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出437.56万元，占

83.68%；公共安全（类）支出 43.13 万元，占 8.25%；城乡社区（类）支出 5.93 万元，占 1.13%；金融（类）支出 22.34 万元，占 4.27%；灾害防治及应急管理（类）支出 13.95 万元，占 2.67%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 522.91 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 26.00 万元，



完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 74.41 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 0.45 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 88.37 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 44.08 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 14.96 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 8.00 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.2 万元，完成预算 100%。

10. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：支出决算为 2.54 万元，完成预算 100%。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 174.35 万元，完成预算 100%。

12. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 43.13 万元，完成预算 100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5.93 万元，完成预算 100%。

14. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

15. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算为 17.34 万元，完成预算 100%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 13.95 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 114.36 万元，其中：人员经费 72.30 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 42.06 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

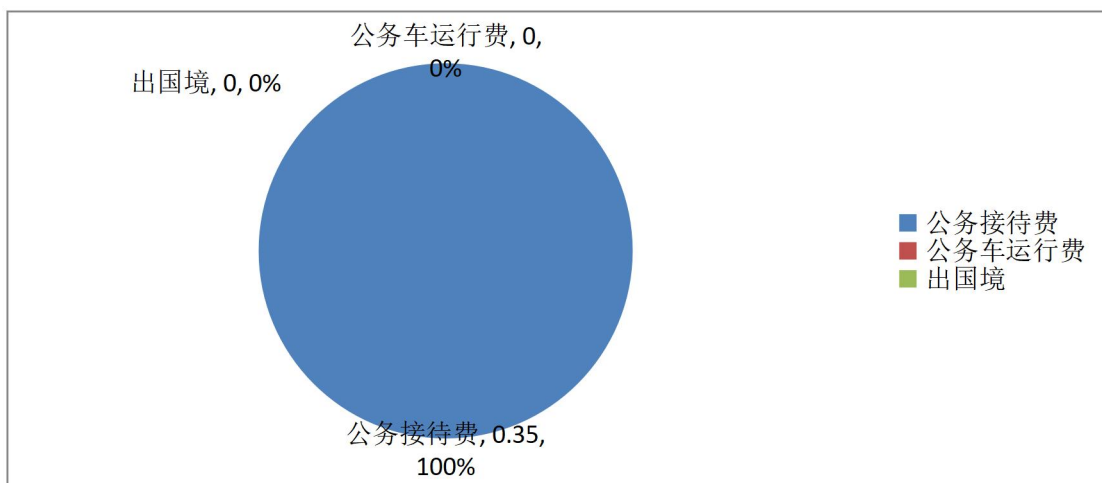
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算19.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.35万元，占100\*%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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 0 万元，增长 0%。

**3. 公务接待费支出 0.35 万元，完成预算 19.4%。**公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.04 万元，增长 12.90%。主要原因是：2019 年高新区配合乐山市财政进行涉农保险保费补贴问题专项整治工作。其中：

**国内公务接待支出 0.35 万元，**主要用于误餐费。国内公务接待 7 批次，59 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.35 万元，具体内容包括：乐山市涉农保险保费补贴问题专项整治工作 0.30 万元；洽谈国投公司与管委会合作事宜 0.05 万元。

**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**

2019 年政府性基金预算拨款支出 1 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2019 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**

2019 年，财政局机关运行经费支出 42.06 万元，比 2018 年增加 0.79 万元，增长 1.91%。主要原因是：机构改革以后，国库支付中心代理记账业务划入到财政局，财政局日常费用增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年，财政局政府采购总额333.74万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务332.64万元。主要用于：安谷城中村棚改工程（一期）项目跟踪审计服务费。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，财政局共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（财政局）在年初预算编制阶段，组织对11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位认真履行职能职责，严格按照预算法及高新区管委会的要求编制预算、决算、严格按照财经法律法规管理和使用资金。资金使用合理有效，既能保证运转又厉行节约成效明显，社会效益良好。本部门今年对照年初预算项目绩效自行梳理，项目绩效完成情况良好。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“地震保险保费补贴资金”，“财政业务系统升级及维护”，“兑现金融机构落户政策”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“地震保险保费补贴资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.34万元，执行数为3.34万元，完

成预算的 100%。通过项目实施，保证农村散居五保户、城乡低保对象、贫困残疾人建档立卡人员 100%的参保防范风险。

(2) “财政业务系统升级及维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14.96 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全区财政管理业务软件、固定资产软件得到维护，有效保障业务正常运转。

(3) “兑现金融机构落户政策”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为园区企业，个体工商户，事业单位，提供优质的金融保障服务。

(4) “工程竣工结算审计费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，强化资金管理。按比例，按标准对工程进行审减，有效的控制工程造价，规范优化政府投资环境。

(5) “票据购买”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.43 万元，执行数为 1.43 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障全区财政票据供应充足，有效的促进各行政事业单位依法依规使用票据。

项目绩效目标完成情况表  
(2019 年度)

项目名称		地震保险保费补贴资金			
预算单位		财政局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3.34	执行数:	3.34	
	其中-财政拨款:	3.34	其中-财政拨款:	3.34	
	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	
	保证农村散居五保户、城乡低保对象、贫困残疾人建档立卡 100%的参保			保证农村散居五保户、城乡低保对象、贫困残疾人建档立卡 100%的参保	
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	地震保险补贴人次	补贴人次按上年约 400 人次	实际补贴 500 人次
	项目完成指标	时效指标	地震保险购买时间	每年的 10 月份以前购买保险	2019 年 10 月份完成购买
	项目完成指标	成本指标	地震保险补贴资金	财政安排补贴资金 3.34 万元	实际补贴 3.34 万元
	效益指标	社会效益指标	购买保险社会影响	保证农村散居五保户、城乡低保对象、贫困残疾人建档立卡 100%的参保,防范风险,维持稳定。	保证农村散居五保户、城乡低保对象、贫困残疾人建档立卡 100%的参保,防范风险,维持稳定。
	效益指标	可持续影响	地震保险购买对当地老百姓的重要作用	为农村弱势群体保驾护航	为农村弱势群体保驾护航
	满意度指标	满意度	地震保险购买人民对当地政府的满意度	95%	95%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2019 年度)

项目名称		财政业务系统升级及维护费			
预算单位		财政局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	14.96	执行数:	14.96	
	其中-财政拨款:	14.96	其中-财政拨款:	14.96	
	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	
	保障全区工作正常运行			保障全区工作正常运行	
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	软件升级维护	软件购买及不定期维护,保障全区正常业务开展	实际维护次数不限
	项目完成指标	时效指标	软件升级维护	1、先维护后付费,保证出现问题第一时间处理 2、2019年12月31日前完成费用支付	在软件升级过程中,维护及时。本部门于2019年12月完成支付,
	项目完成指标	成本指标	软件购买及维护费用	财政安排资金14.96万元	实际支付14.96万元
	效益指标	社会效益指标	全区各企事业单位软件升级维护	保证业务正常运转	保证业务正常运转
	效益指标	可持续影响	软件的升级维护	对全区业务工作的开展更有积极性	对全区业务工作的开展更有积极性
	满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	95%	95%



## 项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		兑现金融机构落户政策			
预算单位		财政局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5		执行数:	5
	其中-财政拨款:	5		其中-财政拨款:	5
	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	
	为园区企业, 个体工商户, 事业单位, 提供优质的金融保障服务			为园区企业, 个体工商户, 事业单位, 提供优质的金融保障服务	
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	落户金融机构个数	预期落户金融机构1户	实际落户1户
	项目完成指标	时效指标	落户时间	2019年完成落户	2019年完成落户
	项目完成指标	成本指标	政策奖补资金兑现	5万元	5万元
	效益指标	社会效益指标	落户奖补政策的实施	为更多的金融机构落户打开政策大门, 为国家级高新区的发展奠定基础	为更多的金融机构落户打开政策大门, 为国家级高新区的发展奠定基础
	效益指标	可持续影响	落户奖补政策的实施	为更多的金融机构落户打开政策大门, 为国家级高新区的发展奠定基础	为更多的金融机构落户打开政策大门, 为国家级高新区的发展奠定基础
	满意度指标	满意度指标	入驻机构满意度	95%	95%

## 项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		工程竣工结算审计费			
预算单位		财政局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.5	执行数:	2.5	
	其中-财政拨款:	2.5	其中-财政拨款:	2.5	
	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	
	强化资金管理。按比例，按标准对工程进行审减，有效的控制工程造价，规范优化政府投资环境。			有强化资金管理。按比例，按标准对工程进行审减，有效的控制工程造价，规范优化政府投资环境。	
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	结算项目	14个项目	14个项目
	项目完成指标	数量指标	审减金额	送审金额 1800 万，审减 48 万	送审金额 1800 万，审减 48 万
	项目完成指标	成本指标	工程竣工结算审计劳务费用	2.5 万	2.5 万
	项目完成指标	时效指标	工程竣工结算审计劳务费用	考核验收合格以后付费	考核验收合格以后付费
	效益指标	社会效益指标	工程竣工结算审计	有效的控制工程造价，规范优化政府投资环境。	有效的控制工程造价，规范优化政府投资环境。
	效益指标	可持续影响	工程竣工结算审计	规范优化政府投资环境。为更多没更大的企业投资奠定基础	规范优化政府投资环境。为更多没更大的企业投资奠定基础
	满意度指标	满意度	审计人员、审计部门、施工单位满意度	95%	95%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		票据购买			
预算单位		财政局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.43	执行数:	1.43	
	其中-财政拨款:	1.43	其中-财政拨款:	1.43	
	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	
	保障全区财政票据供应充足,有效的促进各行政事业单位依法依规使用票据。			保障全区财政票据供应充足,有效的促进各行政事业单位依法依规使用票据。	
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	票据购买	购买次数2次,购买种类有:行政往来票据、卫生院专用票据、学校专用票据、各预算单位报账单、申请计划单	购买次数2次,购买种类有:行政往来票据、卫生院专用票据、学校专用票据、各预算单位报账单、申请计划单
	项目完成指标	时效性	票据购买	保证全区工作政策运转,票据及时提前购买。10日后完成支付	2019年票据购买费用及时支付到位
	项目完成指标	成本指标	票据购买	2019年财政资金安排1.43万元用于购买票据	实际购买费用1.43万元
	效益指标	社会效益指标	票据的规范管理	为预算单位提供正规票据有效的规范管理	为预算单位提供正规票据有效的规范管理
	效益指标	可持续影响	票据的规范管理	为预算单位提供正规票据有效的规范管理	为预算单位提供正规票据有效的规范管理
	满意度指标	满意度	各预算单位满意度	95%	95%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《乐山高新技术产业开发区财政局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门 2019 年未组织项目绩效评价。

## 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

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。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位

（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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映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。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

18. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

20. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

22. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指反映金融部门除上述项目以外其他用于监管方面的支出。

23. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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

## 财政局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门(单位)概况

(一) 机构组成：高新区财政局是管委会职能机构，为全额经费拨款单位。

(二) 机构职能：负责辖区内财政管理，实施财政预算、决算，负责金融、国有资产监督管理；负责政府采购监督、政府债务、财政投资评审、审计监督等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

(三) 人员概况：2019 年编制人数为 6 人，其中行政编制为 6 人。年末实有人数共有 17 人：其中实有行政人员为 6 人，实有事业人员为 2 人，实有聘用人员 5 人，实有借用人员 4 名。

### 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况：2019 年本年收入合计 689.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 528.90 万元，占 76.66%；政府性基金预算财政拨款收入 1.00 万元，占 0.14%；年初结转和结余 160.0 万元，占 23.20%。

(二) 部门财政资金支出情况：2019 年本年支出合计 689.90 万元，其中：基本支出 114.36 万元，占 16.58%；项

目支出 421.44 万元，占 61.08%；年末结转和结余 154.12 万元，占 22.34%

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

1、本单位严格根据国家有关方针、政策，按照上级下达的计划、任务和本单位职能职责，本着收支平衡的原则，编制预算。

2、本单位严格执行预算编制程序，依据单位的年度工作计划，由单位领导、基本支出财务岗、业务岗位共同研究，提供基本支出编制依据和项目支出的编制依据，报单位领导审核后，编制确定单位预算指标建议数，报经上级审核下达经费指标后再调整编制正式预算，报经上级批准后，由部门掌握执行。

#### （二）结果应用情况。

1、严格按照政府采购相关制度要求，事前编制采购预算，事中编制采购计划，严控采购流程和招投标工作。

2、建立完善的资产管理制度，资产全面实行卡片管理，做到“一物一卡”，严格按照《高新区办公设备和办公家具配置标准》配置资产。购买资产严格履行审批手续，由单位申请，国资办审核后按要求进行采购。资产处置管理，严格按照《乐山高新区行政事业单位资产处置管理办法》，规范资产处置行为。严格执行“单位负责人—资产管理人—资产使用人”岗位责任制，实行专人负责、动态管理，对配备给个人使用的固定资产或物品实行领用交还制度。为便于管理，

所有办公设备及办公家具均贴固定资产标签，明确资产名称、分类、购入时间、资产使用人等基本信息。

3. 本单位内部建立完善的内控制度，包括岗位人员责任岗位分离制度、收入支出管理制度、财务档案管理、票据管理、财务印章管理、专项资金管理制度办法等。

4. 本单位严格执行预决算公开制度。

5. 本单位在预决算编制过程中全面实行项目及总体绩效评价目标填报及按要求报送绩效自评报告。

6. 本单位全面接受财政监督检查，在 2019 年的各项检查中无违规违纪现象。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

2019 年，我局围绕党工委、管委会的重大决策部署，主动适应经济发展新常态，积极发现和培育新的增长点，在保障“保工资、保运转、保民生”支出前提下，一是财政收支任务圆满完成；二是足额筹措资金保障了基础设施建设，重点项目，重点工作的开展；三是在预算、决算、国库支付管理、国资监管、政府采购、金融风险防范、债务管理工作中取得一定成效。

##### **（二）存在问题。**

因为项目大多数都是委托业务费，服务时间都是以年为期限，所以支付时间都集中在下旬或者年底，造成项目支出滞后，整体预算执行进度不合理。

##### **（三）改进建议。**

在今后的工作，一是严格预算编制，做到细化精确，确保所有费用纳入财政预算；二是严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用；三是在厉行节约经费开支上严格遵守八项规定。

附件 2

# XXX 项目 2019 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、

其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

### **（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投

标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

##### **（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

##### **（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

##### **（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。





## 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、国有资本经营预算支出决算表