附件：

2020年度

湘西州国库集中支付核算中心部门决算

**目录**

**第一部分 湘西州国库集中支付核算中心单位概况**

1. 部门职责
2. 机构设置

**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

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湘西州国库集中支付核算

单位概况

1. 部门职责

负责州直预算单位集中支付资金的监督和管理，规范财政资金支付行为；负责对财政资金支付、清算过程的实时监控；负责加强对国库集中支付数据信息管理；对预算单位的委托代理会计记账工作。

(一）办理州级预算单位财政直接支付业务和州级非预算单位国库集中支付业务。

(二）办理预算单位财政工资统发业务。

(三）承担国库集中支付数据会计核算业务。

（四）承办州财政局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

州国库集中支付核算中心内设机构4个：综合信息科、审核监督科、支付科、核算科。

州国库集中支付核算中心全额拨款参公事业编制13名。

（二）决算单位构成。

州国库集中支付核算中心2020年部门决算汇总公开单位构成：州国库集中支付核算中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  |  |  | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  | | | | | | | |  |  |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  |  |  | | | | | | |  | 公开01表 |
| 部门：湘西州国库集中支付核算中心 | | | | | | |  |  |  | | | | | | |  | 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 | 530.49 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | 32 | 463.34 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 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 | | | | | | | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | | | | | | | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | 39 | 14.67 |
|  | | | | | | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | | | | | | 40 | 6.16 |
|  | | | | | | | 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 | 10.56 |
|  | | | | | | | 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 | 21.39 |
|  | | | | | | | 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 | 530.49 | **本年支出合计** | | | | | | | 58 | 516.13 |
| 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 | 73.53 | 年末结转和结余 | | | | | | | 60 | 87.90 |
|  | | | | | | | 30 |  |  | | | | | | | 61 |  |
| **总计** | | | | | | | 31 | 604.02 | **总计** | | | | | | | 62 | 604.02 |
| 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：湘西州国库集中支付核算中心 | | | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | 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 | | | | | | | | **530.49** | **530.49** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | | 477.71 | 477.71 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | | | 财政事务 | | | 477.71 | 477.71 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | | | 行政运行 | | | 357.02 | 357.02 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | | | | 一般行政管理事务 | | | 120.69 | 120.69 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | | 14.67 | 14.67 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | | | 人力资源和社会保障管理事务 | | | 0.59 | 0.59 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | | | | 社会保险经办机构 | | | 0.59 | 0.59 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | | | 行政事业单位养老支出 | | | 14.08 | 14.08 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 14.08 | 14.08 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | | | 6.16 | 6.16 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | | | 6.16 | 6.16 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗 | | | 6.16 | 6.16 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | | 10.56 | 10.56 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | | | 10.56 | 10.56 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | | 10.56 | 10.56 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | | | 其他支出 | | | 21.39 | 21.39 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | | | 其他支出 | | | 21.39 | 21.39 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | | | 其他支出 | | | 21.39 | 21.39 | | 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 |
| 部门：湘西州国库集中支付核算中心 | | |  |  |  |  |  | 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 | | | **516.13** | **409.12** | **107.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 463.34 | 356.33 | 107.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | 财政事务 | 463.34 | 356.33 | 107.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | 行政运行 | 356.33 | 356.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 107.01 | 0.00 | 107.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湘西州国库集中支付核算中心 |  |  | |  | | |  |  |  |  | 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 | | 530.49 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 463.34 | 463.34 | 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 | | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 6.16 | 6.16 | 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 | | 10.56 | 10.56 | 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 | | 21.39 | 21.39 | 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 | | 530.49 | **本年支出合计** | | 59 | | 516.13 | 516.13 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 73.53 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | | 87.90 | 87.90 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | 73.53 |  | | 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 | | 604.02 | **总计** | | 64 | | 604.02 | 604.02 | 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

公开05表

部门： 湘西州国库集中支付核算中心 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 | | **516.13** | **409.12** | **107.01** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 463.34 | 356.33 | 107.01 |
| 20106 | 财政事务 | 463.34 | 356.33 | 107.01 |
| 2010601 | 行政运行 | 356.33 | 356.33 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 107.01 | 0.00 | 107.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.67 | 14.67 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.08 | 14.08 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.08 | 14.08 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.16 | 6.16 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.16 | 6.16 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.56 | 10.56 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.56 | 10.56 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.56 | 10.56 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 21.39 | 21.39 | 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 | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | 公开06表 | | 部门：湘西州国库集中支付核算中心 | | |  |  |  | |  |  |  | | 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 | 315.79 | 302 | | 商品和服务支出 | 31.36 | 307 | | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | 30101 | | 基本工资 | 55.47 | 30201 | | 办公费 | 2.20 | 30701 | | 国内债务付息 | 0.00 | | 30102 | | 津贴补贴 | 31.40 | 30202 | | 印刷费 | 0.00 | 30702 | | 国外债务付息 | 0.00 | | 30103 | | 奖金 | 3.90 | 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 | 0.48 | 31002 | | 办公设备购置 | 0.00 | | 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.10 | 30206 | | 电费 | 0.00 | 31003 | | 专用设备购置 | 0.00 | | 30109 | | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | | 邮电费 | 0.50 | 31005 | | 基础设施建设 | 0.00 | | 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | 26.84 | 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 | 2.61 | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | 30112 | | 其他社会保障缴费 | 27.78 | 30211 | | 差旅费 | 1.02 | 31008 | | 物资储备 | 0.00 | | 30113 | | 住房公积金 | 49.03 | 30212 | | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | | 土地补偿 | 0.00 | | 30114 | | 医疗费 | 30.50 | 30213 | | 维修（护）费 | 3.61 | 31010 | | 安置补助 | 0.00 | | 30199 | | 其他工资福利支出 | 76.77 | 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 | 61.96 | 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 | 0.07 | 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 | 0.00 | | 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 | 2.83 | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | | 30309 | | 奖励金 | 61.83 | 30229 | | 福利费 | 1.01 | 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 | 11.98 |  | |  |  | | 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | 0.13 | 30240 | | 税金及附加费用 | 0.00 |  | |  |  | |  | |  |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 5.06 |  | |  |  | | 人员经费合计 | | | 377.75 | 公用经费合计 | | | | | | | 31.36 | | 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

公开07表

部门：湘西州国库集中支付核算中心 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 |
| 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |

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：湘西州国库集中支付核算中心 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

州国库集中支付核算中心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 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：湘西州国库集中支付核算中心 | | | |  |  | | 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。 | | | | | | | | |

州国库集中支付核算中心单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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604.02万元。与2019年相比，减少29.57万元，减少4.67%，主要是因为按政府预算编制要求，压缩项目经费预算，2020年中心项目经费拨款比上年减少13.41万元，减少2.12%；2020年没有其他收入，比上年减少 2.75万元，减少0.5%；

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计530.49万元，其中：财政拨款收入530.49万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计516.13万元，其中：基本支出409.12万元，占79.27%；项目支出107.01万元，占20.73%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计530.49万元，与2019年相比，减少25.68万元,减少4.62%，主要是因为按政府预算编制要求，压缩项目经费预算，2020年中心项目经费拨款比上年减少10%；

2020年度财政拨款支出总计516.13万元，与2019年相比，减少1.76万元,减少0.3%，主要是因为在日常办公中继续厉行节约，降减日常办公费用。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出516.13万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少1.76万元,减少0.3%，主要是因为在日常办公中继续厉行节约，降减日常办公费用。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出516.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出463.34万元，占89.77%；社会保障和就业（类）支出14.67万元，占比2.84%；卫生健康（类）支出6.16万元，占比1.19%；住房保障（类）支出10.56万元，占比2.05%；其他（类）支出21.39万元，占比4.15%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为273.97万元，支出决算数为516.13万元，完成年初预算的188.39%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为122.48万元，支出决算为356.33万元，完成年初预算的290.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数不含24名聘用人员经费拨款207万元，以及本年发放的各项政策性奖励金未纳入财政年初预算。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为120.69万元，支出决算为107.01万元，完成年初预算的88.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于费用支出结算时间与会计报表年度有时间差，部分在2020会计年度内未完成支付的项目在决算上体现为财政应返还额度。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，没有纳入单位的财政预算批复，没有年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.08万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100%。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发放的政策性奖励金（2019年文明奖

及平安单位建设奖）未纳入财政年初预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出409.12万元，其中：人员经费377.75万元，占基本支出的92.33%,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、住房公积金、其他工资福利等；公用经费31.36万元，占基本支出的7.67%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等。

**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8万元，支出决算为0.07万元，完成预算的0.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.07万元，完成预算的0.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定严格控制接待标准。与上年相比增加0.07万元，增长0%。

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。

**（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0.07万元，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%。

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。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是龙山县财政局来考察学习电子化清算流程、电子化对账及账务处理相关流程发生的接待支出。

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。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**

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营收支

*十、***关于2020年度预算绩效情况的说明**

本中心对照年初制定的绩效目标及2020年度部门整体支出绩效自评内容，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。2020年我中心积极推动预算资金投向与工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，推动各项统计工作，取得了良好成效。2020年部门整体支出绩效自评得分为94分。已按要求及时由主管局公开了部门整体支出绩效评价报告。

***十一、其他重要事项情况说明***

**（一）关于机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出31.36万元，比上年决算数增加1.77 万元，增长5.98%。主要原因是：因新冠疫情防控需要，比上年新增用于消毒、防疫方面的支出。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支培训费0.24万元，用于参加预算管理一体化培训，人数1人，内容为参加省财政厅举办的预算管理一体化培训班。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 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）。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

|  |
| --- |
| 湘西自治州财政局  2020年部门整体支出绩效评价报告  部门名称（公章）：湘西土家族苗族自治州财政局  预 算 编 码 ： 137  评价单位：湘西州财政局  报告时间： 2021年6月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 顾添华 | | | | | 联系电话 | | 0743-8518625 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 151 | | | | | 实有人数 | | 137 | | | | | | | |
| 职能  职责  概述 | | 组织贯彻执行国家财税方针政策，指导全州财政工作;承担州本级各项财政收支管理的责任;负责政府非税收入管理;负责制定全州行政事业单位国有资产管理规章制度;负责办理和监督州财政的经济发展支出工作;会同有关部门管理州财政社会保障和就业及医疗卫生支出;贯彻执行政府内外债务管理，防范财政风险;负责管理全州的会计工作;监督检查财税法规、政策的执行情况;负责政府采购监督管理工作;承办州委、州人民政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1. 克服经济下行压力积极主动作为，实现了财政收入平稳增长。 2. 全面落实减税降费政策，着力推进产业发展和项目建设。 3. 全力防范化解债务风险，全力支持脱贫攻坚，全力支持污染防治攻坚战。 4. 加强了预算管理、国有资产管理、政府采购管理、财政投资评审、预算绩效管理、财政资金管理；规范了非税收入管理、惠农补贴发放；加强财政监督检查，完成巡视整改任务，强化审计落实整改。 5. 国资监管提质增效。 6. 深入开展干部教育培训，选贤任能推选干部，抽派优秀干部赴外锻炼学习。使局干部队伍建设求实创新。 7. 推进国库集中支付改革，草拟《基本公共服务领域州与县市财政事权和支出责任划分改革方案》、出台《湘西自治州政府采购网上商城管理办法》。 8. 全面加强党的建设。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入州属监管企业对网络舆情监督、安全生产、信访维稳、扫黑除恶等几项重点工作进行督导。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（部门）总体运行情况及取得的成绩 | | 2020年我局按照《中共湘西自治州委办公室湘西自治州人民政府办公室关于印发<湘西自治州五个文明建设绩效考核管理办法（试行）>的通知》文件精神，围绕绩效考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，强化推进措施，各项工作取得了较好成效。根据中共湘西自治办公室、湘西自治州人民政府办公室《关于反馈2020年度五个文明建设绩效考核评分定等有关情况的函》，我局绩效考核评分99.84分（共100分），被评为“优”。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | 公共财  政拨款 | 政府基金拨款 | | | 国有资本经营预算拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 财政局 | | | 5793.85 | | 1275.55 | 4364.88 | 5 | | | 38 | | | | 110.42 | | |
| **部门年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | | 其中： | | | | | | | 结余 | | | | |
| 基本支出 | 其中： | | 项目支出 | | | | 当年结余 | | | | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 财政局 | | | 5793.85 | | 3150.06 | 2826.56 | 323.5 | 1648.58 | | | | -300.34 | | | | 995.21 |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | | 其中 | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国出境费 | | | | | | | | |
| 财政局 | | | 54.84 | | 4.52 | 48.35 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | 出租固定资产 | | | | | | | |
| 财政局 | | | 11467.4 | | 11467.4 | |  | | | | | | | |  | |
| 三、部门整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | | |
| 1.地方财政收入增长6%以上，财政民生支出占财政总支出达70%左右，确保达到65%以上;2.上争资金不低于220亿；3.按要求完成智慧湘西三年行动计划（2019年-2021年）年度目标任务；4.放管服改革，优化营商环境；5.围绕州政府“542”发展思路，瞄准“产业四区”建设目标，突出承接产业转移主题，完成州定新引进落地项目任务数，单个项目投资额必须在3000万元以上；6.完成脱贫攻坚任务。 | | | | | | 2020年，在州委州政府的坚强领导下，在州人大和州政协的监督支持下，全州财政部门坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，坚守“542”发展思路，努力克服经济下行压力和新冠肺炎疫情冲击影响，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，较好地完成全年财政收支相关工作。 | | | | | | | | | |
| 整体出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | | | 完成情况 | | | |
| 产出目标（数量、质量、时效、成本指标） | | | 指标1：重点工作完成率 | | | 100% | | | | | | 99.84% | | | |
| 指标2：预算完成率 | | | 100% | | | | | | 82.82% | | | |
| 指标3：政府采购执行率 | | | 100% | | | | | | 101.84% | | | |
| 指标4：三公经费控制率 | | | 100% | | | | | | 37.18% | | | |
| 指标5：部门决算公开 | | | 收到财政批复后，及时按规定在州政府公开平台上进行公开。 | | | | | | 已按要求公开 | | | |
| 效益目标 | | | 社会、经济、生态效益 | | | 1. 通过严格的资金管理，监督使用资金，提高工作效益，促进经济增长。   2、坚持新增财力向民生倾斜，优先保障民生实事项目，确保民生支出及时足额落实到位。 | | | | | | 社会、经济效益得到实现 | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | | 指标1：社会公众满意度  指标2：服务对象满意度 | | | | 99.9% | | 100% | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 90.98 | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | | 签 字 | | | | | | | |
| 王国斌 | | 副主任 | | | | | 州财政局 | |  | | | | | | | |
| 顾添华 | | 会计 | | | | | 州财政局 | |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门意见：  部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

湘西自治州财政局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强部门财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湘西自治州财政局关于印发湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程的通知》（州财绩〔2021〕7号）、《湘西自治州财政局关于开展2020年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕8号）等文件的要求，本部门于2021年6月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门的2020年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、部门概况

**（一）部门基本情况及部门职责概述**

州财政局为正处级全额拨款（行政）单位,统一社会信用代码：114331000066865927，机构地址：湖南省吉首市乾州办事处狮子社区文心路37号，执行行政单位会计制度，州财政局内设科室包括办公室、综合科、税政法规科、预算科、国库科、行政科、政法科、科教科、文化科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、对外经济贸易科、金融与债务科、资产管理科、会计科、绩效管理科、财政监督检查科、信息管理科、政府采购监督管理办公室、融资监督管理办公室、产权管理科、企业改革发展科、国有资本经营预算科、资本经营合作科、监事会工作室、业绩考核与分配科、党委办、人事科、纪检监察室、直属机关党委、离退休人员管理服务科。

二级机构及直属事业单位：州国库集中支付核算中心、州财政事务中心、州民族财政科学研究所。

截止2020年底，我局机关及二级单位编制人数共计151人，实有人数137人。其中：州财政局本级编制人数69人，实有人数67人；州民族财政科学研究所编制人数4人，实有人数4人；州国库集中支付核算中心编制数13人，实有人数14人，州财政事务中心编制数65人，实有人数52人。

主要职责：1、组织贯彻执行国家财税方针政策，执行全州财政政策、改革方案，指导全州财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；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；拟订和执行州与县市、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。

2、起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与涉外财政、债务等的国际谈判，并签订有关协议、协定。

3、承担州本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度州本级预决算草案并组织执行。代编全州财政收支预算，汇总全州财政总决算；受州人民政府委托，向州人民代表大会报告州本级和全州预算及其执行情况，向州人大常委会报告决算。组织制订州本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

4、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，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督州本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。研究制定州管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定权限，审批或报请州人民政府审批地方税收的减免工作。负责契税、耕地占用税的征收管理，按规定承担地方关税管理的有关工作。

7、负责制定全州行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策，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。

8、负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取州本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，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，负责未纳入州国资委监管企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督州财政的经济发展支出、州级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订州建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

10、会同有关部门管理州财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制州社会保障预决算草案。

11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理州人民政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

12、负责管理全州的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟订并组织实施全州会计行政法规规章，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。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

14、负责全州投融资的日常管理工作和州本级融资债务资金预算和审核工作，承担政府各类平台公司管理工作，建立健全有效的融资债务还款机制和风险防范机制。

15、负责政府采购监督管理工作。审批政府采购方式，拟定政府采购政策、制度、办法，依法管理政府采购代理机构。监督政府采购制度和合同执行情况。

16、承办州人民政府交办的其他事项。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

1、年初预算收支情况

本部门2020年年初预算收支情况为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 金额  （万元） | 人员支出项目 | 金额  （万元） |
| 一、公共财政拨款 | 2635.35 | 一、基本支出 | 2144.76 |
| 其中：经费拨款 | 2598.75 | 工资福利支出 | 1656.67 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 36.6 | 商品和服务支出 | 447.84 |
|  |  | 对个人和家庭补助 | 40.25 |
| 二、政府性基金拨款 |  | 二、项目支出 | 490.59 |
| 三、财政专户管理的非税收入拨款 |  | 商品和服务支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2635.35 | 本年支出合计 | 2635.35 |

2、部门本年预算追加及年度可用预算指标情况    单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项   目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 全年可用预算指标 | 年初预算 | 2635.35 | 2144.76 | 490.59 |
| 本年追加 | 1882.95 | 1038.3 | 844.65 |
| 上年结转和结余 | 1275.55 | 205.47 | 1070.08 |
| 小计 | 5793.85 | 3075.2 | 2718.65 |

[3、年度部门资金收支决算情况](http://ggzyjy.xxz.gov.cn/zwgk_197/czxx/201906/t20190628_1495127.html)

| 收入项目 | 决算数  （万元） | 支出项目 | 决算数  （万元） | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 其他 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4643.22 | 一、基本支出 | 3150.06 | 3037.64 | 112.42 |
| 二、政府性基金拨款 | 5 | 其中：人员经费 | 2826.56 | 2826.56 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 38 | 日常公用经费 | 323.5 | 323.5 |  |
| 三、其他收入拨款 | 110.42 | 二、项目支出 | 1648.58 | 1605.58 | 43 |
|  |  | 其中：基本建设类项目 |  |  |  |
|  |  | 行政事业类项目 |  |  |  |
|  |  | 支出经济分类 |  |  |  |
|  |  | 工资福利支出 | 2113.42 | 2,267.13 |  |
|  |  | 商品服务支出 | 1707.56 | 1565.54 | 142.02 |
|  |  | 对个人和家庭的补助 | 888.20 | 888.20 |  |
|  |  | 资本性支出 | 89.45 | 76.05 | 13.4 |
|  |  | 对企业补助 | 0 | 0 |  |
| 本年收入合计 | 4518.3 | 本年支出合计 | 4798.64 | 4643.22 | 155.42 |
| 三、年初拨款结转和结余 | 1275.55 | 三、年末拨款结转和结余 | 995.21 | 652.1 | 343.11 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 930.43 | 其中：基本支出结转 | 238.47 | 197.97 | 40.5 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 5 | 项目支出结转和结余 | 756.74 | 454.13 | 302.61 |
| **总   计** | 5793.85 | **总   计** | 5793.85 | 5295.32 | 498.53 |

年末结转结余情况：本部门上年结余结转为1275.55万元，其中基本支出结转205.47万元，项目支出结转1070.08万元。本年总收入为4518.3万元，其中基本支出3183.06万元，项目支出1335.24万元。本年总支出为4798.64万元，其中基本支出3150.06万元，项目支出1648.58万元。年末结余结转995.21万元，其中基本支出结转238.47万元，项目支出结余和结转756.74万元。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

本部门2020年实际收到基本支出资金3072.64万元，上年结转162.96万元，本年可用基本支出资金3235.6万元（均为财政拨款），实际支出资金3037.64万元（均为财政拨款支出）。年末基本支出结余和结转197.97万元。基本支出资金主要用于人员工资福利及奖金、招待费、劳务费、办公费、差旅费及交通费等日常公用经费支出。

本年基本支出为3037.64万元，比去年同比减少182.98万元，减少率为5.68%；其中人员经费支出2826.56万元，比去年同比减少154.6万元，减少率为5.18%；日常公用经费支出211.07万元，比去年同比减少28.39万元，减少率为11.85%。

**（二）项目支出情况**

1、资金使用及项目完成情况

本部门2020年实际收到项目资金1292.24万元，上年结转767.47万元，本年可用项目资金2059.71万元（均为财政拨款），实际支出项目资金1605.58万元（均为财政拨款支出）。年末项目支出结余和结转454.13万元。

2、项目管理情况

为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本局制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2020年本局项目支出，严格按照制度、规定等进行。

三、政府性基金预算支出情况

本部门2020年实际收到政府性基金5万元，本年可用项目资金5万元，实际支出项目资金5万元。年末无结余和结转。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算收入38万元，支出38万元，年末无结余结转。

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

**1、投入（13分），实际得分（13分）**

**（1）目标设定（6分），实际得分（6分）**

**①绩效目标合理性（3分），实际得分（3分）**

本局设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

**②绩效指标明确性（3分），实际得分（3分）**

本局设计的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。

**（2）预算配置（7分），实际得分（7分）**

**①在职人员控制率（2分），实际得分（2分）**

本部门2020年年末实际在职人员为137人，编委核定的编制人数为151人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝90.72%≤100%，根据评价标准该项得满分2分。

**②“三公经费”变动率(2分），实际得分（2分）**

2020年度本部门预算安排“三公经费”总额为142.2万元，而2019年度预算安排的“三公经费”总额为151.8万元。本部门“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝-6.32≤0。根据评价标准该项得满分2分。

**③重点支出安排率（3分），实际得分（3分）**

2020年本部门预算安排总支出2635.35万元，重点预算支出2635.35万元，重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）\*100%=100%，根据评价标准该项得满分3分。

**2、过程****（61分），实际得分（52分）**

**（1）预算执行情况（41分），实际得分（32分）**

**①预算执行率（5分），实际得分（0分）**

本部门上年结转和结余1275.55万元（其中基本支出结转205.47万元、项目支出结转和结余1070.08万元），年初预算2635.35万元，本年追加预算1882.95万元，年末结转和结余995.21万元（其中基本支出结转238.47万元、项目支出结转和结余756.74万元）。本部门预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%＝82.82%，根据评分标准，本部门该项指标得0分。

**②预算调整率（5分），实际得分（2分）**

部门本年预算调整数为1882.95万元，年初预算数为2635.35万元，预算调整率＝（预算调整数÷预算数）×100%＝71.45%，根据评分标准，本部门该项指标得2分。

**③支付进度率（3分），实际得分（3分）**

2020年本部门按照工作安排，高效完成各项工作任务并完成集中支付。支付进度率100%，根据评分标准该项指标得分3分。

**④结转结余率（3分），实际得分（2分）**

2020年度总支出4798.64万元，年末结转结余995.21万元，结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%=20.73%，根据评分标准该项指标得分2分。

**⑤结转结余变动率（3分），实际得分（3分）**

2020年度本部门结转结余995.21万元，2019年度结转结余1275.55万元，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%=-21.97%≦0，根据评分标准该项得分为3分。

**⑥公用经费控制率（8分）,实际得分（8分）**

经查阅部门报表和凭证，本部门公用经费支出为323.5万元，年初预算安排公用经费为447.84万元，本部门公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝72.23%<100%，根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

**⑦“三公经费”控制率（8分）,实际得分（8分）**

2020年度本部门“三公经费”实际支出数为52.87万元（公务接待费4.52万元、公务用车运行维护费48.35万元、公务用车购置费0万元,因公出国（境）费0万元），“三公经费”年初预算数为142.2万元（公务接待费87万元、公务用车运行维护费55.2万元、公务用车购置费0万元,因公出国（境）费0万元），三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝37.18%<100%，根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

**⑧政府采购执行率（6分）,实际得分（6分）**

2020年度本部门实际政府采购金额为319.79万元，年初预算政府采购金额314万元。政府采购执行率=(实际政府采购执行率/政府采购预算数)\*100%=101.84%，根据评分标准，本部门该项指标得满分6分。

**（2）预算管理情况（12分），实际得分（12分）**

**①管理制度健全性（3分），实际得分（3分）**

本单位制定了《湘西自治州财政局机关财务管理办法》、《湘西自治州财政局机关厉行节约制度》和《湘西自治州财政局固定资产管理办法》等制度。单位管理制度制定合法合规，具有完整性。管理制度已得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

**②资金使用合规（4分），实际得分（4分）**

本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本部门该项指标得满分4分。

**③预决算信息公开性（5分），实际得分（5分）**

本单位2020年度预算按照财政要求及时在官方网站上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

**（3）资产管理情况（8分），实际得分（8分）**

**①基础信息完善性（2分），实际得分（2分）**

本部门根据资产管理相关要求，完整录入资产信息，做到资产信息与会计信息真实、完整、准确。根据评价标准此项得分2分。

**②资产管理制度健全性（2分），实际得分（2分）**

本部门已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。根据评分标准，本部门该项指标得满分2分。

**③资产管理制度安全性（2分），实际得分（2分）**

本部门资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时、足额上缴。根据评分标准，本部门该项指标得满分2分。

**④固定资产利用率（2分），实际得分（2分）**

部门本年实际在用固定资产总额为11467.4万元，所有固定资产总额为11467.4万元，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%=100%。根据评分标准，本部门该项指标得满分2分。

**3、产出及效果****（26分），实际得分（25.98分）**

**（1）职责履行（12分），实际得分（11.98分）**

一年来，我部门按照《2020年湘西自治州五个文明建设绩效考核管理实施方案》的通知等文件精神，围绕绩效考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，强化推进措施，各项工作取得了较好成效，根据湘西自治州绩效考核管理办公室《关于反馈2020年度五个文明建设绩效考核评分定等有关情况的函》，我部门绩效考核评分99.84分，绩效考核评分（总共100分），重点工作完成率得分＝考核得分÷100×100%×8=11.98分，根据评分标准，本部门该项指标得分11.98分。

**（2）履职效益（14），实际得分（14分）**

**①经济效益与社会效益（10分），实际得分（10分）**

（一）主要工作开展情况

**1.强化收支管理，保障财政平稳运行。一是财政收入顺利实现正增长。**全州一般公共预算收入133.55亿元，同比增长5.31%。其中：地方一般公共预算收入64.47亿元，同比增长0.53%；税收收入105.71亿元，占一般公共预算收入的79.16%；非税收入27.84亿元，占地方一般公共预算收入的43.17%。全州政府性基金收入63.97亿元。**二是财政支出重点保障有力。**全州一般公共预算支出357.82亿元，同比增长1.75%。其中，民生支出236.99亿元，同比增长4.84%，占一般公共预算支出的66.23%。全州政府性基金支出100.37亿元。

**2.抓好疫情防控，助力经济恢复发展。一是全力支持打好疫情防控阻击战。**做好疫情防控经费保障，优化畅通经费拨付渠道，确保疫情防控资金及时足额拨付到位。全州累计投入疫情防控资金39817.92万元，有效保障了疫情防控物资采购、患者救治费用补助和参加防治医务人员和防疫工作者临时性工作补贴发放等。**二是全力支持经济恢复发展。**继续落深落实落细减税降费政策，全年全州累计为市场主体减免各类资金18.76亿元（其中，行政事业单位、国企累计为租户减免租金1437.06万元）。**三是着力缓解中小微企业融资难题。**加快完善政府性融资担保体系，湘西融资担保有限责任公司正式挂牌营业；充分发挥应急转贷基金作用，服务企业79家，转贷资金6.18亿元，为企业节约转贷成本4000多万元，全年兑现各类财政奖补资金2.88亿元。

**3.提高政治站位，全力支持打好三大攻坚战。一是全力防范化解政府性债务风险。**严格执行债务限额和债务预算管理，对各县市区实行债务风险预警和风险提示。充分用好新增政府债券资金，加大对脱贫攻坚、城市公用基础设施、交通网络配套等民生社会事业领域的有效投入，有效促进了经济增长和民生改善。按期完成自发自还地方政府债券还本付息工作，没有出现逾期现象。**二是全力支持打好脱贫攻坚战。**加大财政涉农资金统筹整合使用和财政专项扶贫资金投入力度。全年全州整合各类财政涉农资金28.04亿元，资金整合率为100%，全年支出24.85亿元，支出进度88.62%；安排各级财政专项扶贫资金21.73亿元，支出20.29亿元，支出进度93.26%，圆满完成省定目标任务。做好财政支持消费扶贫。全州完成财政预留采购金额13352.37万元，为省定考核指标的280.4%，进一步拓展了农产品销售渠道，助力农户增产增收。发放惠民惠农补贴资金19.58亿元，扶贫补贴资金9.68亿元，惠及77万多农户。**三是全力支持打好污染防治攻坚战**。加大投入力度。积极向上争取环保专项资金26387.53万元，较上年增长21%；州本级累计投入环保资金5675.7万元，较上年增长3.65%。同时，配合相关部门全面推进生态流域补偿机制建设和县市生态环境机构垂直改革管理等工作。

**4.强化责任担当，兜牢兜实“三保”底线。一是压一般、保重点。**严格落实“过紧日子”的各项举措，大力压减一般性支出和非必要非急需项目支出。2020年，对州本级各部门一般性支出在去年的基础上进一步压减10%以上，压减金额1550万元；部门非亟需非重点业务专项经费总体按25%压减，压减金额3649万元。**二是压州级、保县市。**州本级通过压减本级非急需、非刚性支出，盘活财政存量资金，加大对县级的支持力度。累计下达县级转移支付资金238.7亿元，较上年增长5%；下达县级新增债限额53.66亿元，较上年增长137.6%；调配州本级新增债券0.75亿元，有力地支持了县级民生建设，提高了县级可用财力水平。

**5.推进改革创新，预算管理工作水平不断提升。一是加大财政存量资金盘活力度。**对各类结余、沉淀的资金做到应收尽收，年底对基本经费、“三公”经费及结转一年以上的项目资金全额收回财政。全年州本级收回各类存量资金4.2亿元。**二是硬化预算约束。**印发《湘西自治州州级财政专项资金管理办法》，建立专项资金审批拨付时限制，加快重点工作、重点项目的推进和专项资金支付、使用，尽快形成实物量支出。**三是强化库款管理。**完善库款保障机制，督促优化库款保障秩序；从严调度库款，要求县市区优先拨付“三保”支出，防止国库资金浪费和低效使用，确保国库资金安全。

**②社会公众或服务对象满意度（4分），实际得分（4分）**

本次绩效自评，我们向社会公众、本部门内部员工发放问卷调查30份（本部门员工10份、社会公众20份），从收回的问卷调查了解，社会公众我本部门的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，社会满意度在90%以上，因此，根据评分标准，本部门该项指标得分6分。

七、绩效评价结论

本单位2020年度除因机构合并及其他项目过账等原因造成预算完成率、预算调整率两项指标得分低外，其余指标均得到较好执行。根据评价指标体系测算，本部门部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为52分，产出及效率绩效为25.98分，总绩效为90.98分。评价结果等次为“优”。

八、存在的主要问题及下一步改进措施

**1、存在的主要问题**

①年初编制的预算不够精确，项目预算不够细化，导致年内预算追加较大，预算调整率较高和预算完成率较低，预算完成率与去年比较也没有得到改善，影响本部门评分及评价等次。

②实现财政收入增长预期难度大。随着烟、酒、矿等传统支柱产业转型升级，新兴产业总体规模偏小，实体经济发展相对滞后，融资难、融资贵问题尚未得到根本解决，财政增收的不确定性进一步加大。中央和省将实施更大规模减税降费在提振市场主体信心的同时，短期内对财政增收的冲击较大，而且这种影响2021年将会持续。另外，受PPP项目“停缓调撤”和已立项项目建设进度缓慢影响，项目投资拉动经济发展，促进财政增收乏力。

③保障各类刚性支出的压力大。2020年是州委、州政府确定的脱贫攻坚决胜年、产业项目建设年、美丽湘西提升年，也是我州承接产业转移示范区建设的开局之年。州委、州政府确定了一系列发展大计，对财政保障能力提出了更高的要求。但随着脱贫攻坚进入决胜阶段、债务还本付息进入高峰期、民生保障不断提标扩围以及乡村振兴战略全面实施，2020年及以后的一段时期，财政支出压力不断增大，财政收支矛盾将更加突出，部分县市财政运行困难，保工资、保运转、保基本民生面临较大压力，财政运行风险进一步加大。

④防控政府性债务风险负担重。虽然我州债务风险总体可控，但部分县市形势较为严峻的现状仍不容忽视。化债主要依赖土地出让和国有资产处置收入，但受政策和市场的影响，存在较大不确定性和不稳定性。政府性债务风险防控任重道远，将是我州经济社会发展过程中的一项长期课题。

⑤提升国企发展能力工作任务重。我州的国企资产少、规模小，国企生产经营方式单一、利润规模小，现代企业制度尚未完全建立，管理方式比较原始和粗放，盘活国有资产的力度不够，资产没有实现有效整合，企业融资能力不强，发展步履缓慢，这些短板短期内很难补齐。

**2、下一步改进措施**

①加强预算法学习，包括管理层及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，坚持先有预算、后有支出，有支出必有结果，有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式。

②提高预算编制的精准性，将预算细化到部门各科室、各岗位、各费用项目。

③推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，提高财政资源配置效率和使用效益; 积极稳妥推进国有平台公司整合，优化平台公司设置，同时推进国有平台公司实体化运行，实现转型升级。

④各级财政部门要充分发挥财政资金和财政政策的杠杆作用与引导功能，围绕培育产业、壮大企业、促进创业，进一步落实支持经济发展各项政策，积极培育和壮大一批稳定的优质财源，不断提高财政可持续发展能力。

⑤严格规范PPP项目管理，加强土地供应监管，坚决制止违规举债融资行为，防止产生新的债务。

九、有关建议

1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织大家认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程序，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

对此次绩效自评结果，我部门将组织人员进行分析讨论，科学应用此次绩效评价结果，提升财政资金的精细化管理水平，将绩效实现情况与干部职工的任免、奖惩挂钩，与资金的使用挂钩。并将绩效自评结果在政府门户网站公布，广泛接受社会监督。

十一、其他需要说明的情况

无

附件：1、州级预算部门整体支出绩效评价指标表

2、州级预算部门整体支出基础数据表

3、州级预算部门整体支出自评表

4、州级预算部门项目支出绩效自评表

5、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

6、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

湘西自治州财政局

2021年6月20日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4-3 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 州级预算部门项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 项目支 出名称 | 国库集中支付业务费 | | | | | | | | |
|
| 主管部门 | 湘西州财政局 | | | | | 实施单位 | 州国库集中支付核算中心 | | |
| 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 | | | 127.69 | 120.69 | 107.01 | 10 | 84% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 120.69 | 120.69 | 100.01 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | | | 7 | 0 | 7 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 一、办理州级预算单位财政直接支付业务和州级非预算单位国库集中支付业务 二、办理预算单位财政工资统发业务 三、承担国库集中支付数据会计核算工作 | | | | | 完成各项支付、核算业务，确保了州直部门支付业务安全有序的进行。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | | 完成全年的财政支付业务 | 全年支出 | 已完成 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | | 维护设备正常运行，保障财政资金直接支付业务、核算业务及财政工资统发业务正常运作，提高业务人员服务质量。 | 保证服务质量 | 90% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | | 按时高效完成 | 已完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 例行节约 | 《湘西州财政局内部控制基本制度》、《湘西自治州财政局预算执行风险防控办法》、《湘西自治州财政局机关财务管理办法》 | 90% | 10 | 9 |  |
|  | 社会效 益指标 | | 完成全年的财政支付业务，为各州直单位提供服务，在确保安全的情况下简化支付手续。 | 完成网上审核、方便各州直单位支付。 | 100% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | | 确保支付业务安全有序的进行。 | 简化支付程序，高效安全支付。 | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | | 满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
|
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。 | | | | | | | | | |
| 单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2021年6 月15日 | | | | | | | | | |