

2020 年度
尤溪县财政局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县财政局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省有关财税法律法规和政策，拟订并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，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；根据预算的安排，确定财政税收收入计划；拟订县乡（镇）财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。（二）拟订并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。（三）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；管理彩票市场，监管彩票资金使用。（四）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟订和执行县级国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理县本级财政专户；执行社会集团购买和政府采购制度、法规，拟订我县政府采购政策规定，负责控、购监督管理，依法查处控购方面的违法违规事项。（五）拟订和执

行行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施国有资产的清产核资、国有产权属界定和登记；按规定管理行政事业单位国有资产；拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。（六）组织实施企业财务制度；按规定管理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，指导资产评估工作。（七）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审，负责农业综合开发管理工作。（八）贯彻执行社保政策和相关管理制度，组织实施对社保资金使用的财政监督，编制县级社保基金预决算草案。（九）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行我县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全县政府外债。（十）管理和指导全县会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制度，指导和管理会计委派工作。（十一）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，提出加强规范财政管理的政策建议。（十二）贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全县农村综合改革工作；牵头起草全县农村综合改革方案和措施，并组织实施，负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配，监督转移支付资金使用；承担县农村综合改革领导小组的日常工作。（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县财政局包括 12 个机关行政股室及 7 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县财政局	行政单位	10
尤溪县农税稽查征收队	参公事业单位	10
尤溪县人民政府采购事务服务中心	事业单位	10
尤溪县国有资产发展中心	事业单位	5
尤溪县非税收入业务中心	事业单位	15
尤溪县国库集中支付中心	事业单位	3
尤溪县财政投资评审中心	事业单位	5
尤溪县项目投资开发中心	事业单位	2

三、部门主要工作总结

2020 年，尤溪县财政局主要任务是：促进财政收入稳定增长；加强收入征管；积极争取上级资金；转化存量债务，改善债务结构；预决算公开更加完整、及时、透明和规范；加强财政绩效管理建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）财政收入稳定增长

积极落实减税降费政策措施，通过梳理闲置资产，加快盘活处置力度，财政收入稳步增长，全面完成年初预算收入任务。

（二）加强收入征管

拓宽增收渠道，建立收入稳定增长机制。加强对经济下行压力加大和国家政策性减税降费显现形势研判，提高收入分析的针对性和有效性；加强财税库等部门协调，强化收入调度，确保收入与序时进度同步；以提高收入质量为核心，处理好涵养财源与应收尽收的关系，提高收入稳定性和可靠性；进一步做好纳税评估和重点税源监测，堵塞税收漏洞；加强非税收入管理，做到应收尽收。

（三）争取上级资金成效显著

2020年抢抓政策机遇，利用国家积极的财政政策，勤跑省市，主动加强与省财政厅债务处、预算处的沟通协调，适时跟踪掌握动态，积极反映尤溪的特点和需求，争取省厅更多的理解和支持，资金争取工作取得显著成效。

（四）完善管理制度

严格执行预算法，推进依法理财，规范理财行为，做实做细基础工作，积极争取中央和省市的支持。完善预算管理制度，加强预算信息公开工作，严格按标准和程序规

范政府总预算、部门预算和“三公”经费预算公开。加强财政投资评审，规范财政投资项目预算评审管理，发挥好财政投资评审作用，进一步控制财政投资成本，提高财政资金效益。

（五）财政管理绩效跻身全国县级先进行列

认真贯彻落实国家、部委、省市关于绩效管理的各项规定制度，全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效体系，严格落实“花钱必问效，无效必问责”，将绩效评价与推进零基预算改革相结合，打破基数概念和支出固化僵化格局中，完善能增能减、有保有压的支出机制。财政管理绩效综合评价工作进入全国200强，受财政部正向激励表彰奖励1000万元。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表
单位：万元

部门：尤溪县财政局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2153.77	一、一般公共服务支出	1055.85
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	

六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.13	八、社会保障和就业支出	120.98
		九、卫生健康支出	36.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	828
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2153.9	本年支出合计	2095.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.29	年末结转和结余	85.4
总计	2181.19	总计	2181.19

二、收入决算表

收入决算表

公开
02表

部门：尤溪县财政局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补	事业收	经营收	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							

类	款	项	合计	2153.9	2153.77	助收入	入	入	收入	
			合计	2153.9	2153.77					0.13
201			一般公共服务支出	1125.28	1125.15					0.13
20106			财政事务	1125.28	1125.15					0.13
2010601			行政运行	737.88	737.75					0.13
2010602			一般行政管理事务	96.5	96.5					
2010604			预算改革业务	25	25					
2010607			信息化建设	127	127					
2010608			财政委托业务支出	138.9	138.9					
208			社会保障和就业支出	110.34	110.34					
20805			行政事业单位养老支出	72.22	72.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22					
20808			抚恤	38.12	38.12					
2080801			死亡抚恤	38.12	38.12					
210			卫生健康支出	36.11	36.11					
21011			行政事业单位医疗	36.11	36.11					
2101101			行政单位医疗	36.11	36.11					
221			住房保障支出	54.17	54.17					
22102			住房改革支出	54.17	54.17					
2210201			住房公积金	54.17	54.17					
229			其他支出	828	828					
22999			其他支出	828	828					
2299901			其他支出	828	828					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：尤溪县财政局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	2095.79	958.27	1137.52		
201			一般公共服务支出	1055.85	746.33	309.52		
20106			财政事务	1055.85	746.33	309.52		
2010601			行政运行	746.33	746.33			
2010602			一般行政管理事务	91.22		91.22		

2010604	预算改革业务	25		25			
2010607	信息化建设	127.05		127.05			
2010608	财政委托业务支出	66.25		66.25			
208	社会保障和就业支出	120.98	120.98				
20805	行政事业单位养老支出	82.86	82.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.86	82.86				
20808	抚恤	38.12	38.12				
2080801	死亡抚恤	38.12	38.12				
210	卫生健康支出	36.79	36.79				
21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79				
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79				
221	住房保障支出	54.17	54.17				
22102	住房改革支出	54.17	54.17				
2210201	住房公积金	54.17	54.17				
229	其他支出	828		828			
22999	其他支出	828		828			
2299901	其他支出	828		828			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尤溪县财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2153.77	一、一般公共服务支出	1055.64	1055.64		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				

		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	120.98	120.98		
		九、卫生健康支出	36.79	36.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	54.17	54.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	828	828		
		二十四、债务还本支出				

		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2153.77	本年支出合计	2095.58	2095.58		
年初财政拨款结转和结余	26.98	年末财政拨款结转和结余	85.17	85.17		
一般公共预算财政拨款	26.98					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2180.75	总计	2180.75	2180.75		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尤溪县财政局

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
合计		2095.58	958.06	1137.52
201	一般公共服务支出	1055.64	746.12	309.52
20106	财政事务	1055.64	746.12	309.52
2010601	行政运行	746.12	746.12	
2010602	一般行政管理事务	91.22		91.22
2010604	预算改革业务	25		25
2010607	信息化建设	127.05		127.05

2010608	财政委托业务支出	66.25		66.25
208	社会保障和就业支出	120.98	120.98	
20805	行政事业单位养老支出	82.86	82.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.86	82.86	
20808	抚恤	38.12	38.12	
2080801	死亡抚恤	38.12	38.12	
210	卫生健康支出	36.79	36.79	
21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79	
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79	
221	住房保障支出	54.17	54.17	
22102	住房改革支出	54.17	54.17	
2210201	住房公积金	54.17	54.17	
229	其他支出	828		828
22999	其他支出	828		828
2299901	其他支出	828		828

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尤溪县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	886.16	302	商品和服务支出	295.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.83	30201	办公费	25.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.80	30202	印刷费	4.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.6	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	830.8
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	828.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.86	30206	电费	5.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.79	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	5.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.17	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	106.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	252.44	30214	租赁费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83	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	0.33	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	47.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00

	费							
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66.25	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.69	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.89	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.57	39906	赠与	0.00
					0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
					0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		969.16	公用经费合计					1126.42

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：尤溪县财政局

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	0.33
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.33

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：尤溪县财政局 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：尤溪县财 公开 09 表
政局 单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
合计				

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

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 年本部门年初结转和结余 27.29 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,153.90 万元，本年支出 2,095.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 85.40 万元。

(一) 2020 年收入 2,153.90 万元，比上年决算数增加 905.51 万元，增长 72.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,153.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.13 万元。

(二) 2020 年支出 2,095.79 万元，比上年决算数增加 847.1 万元，增长 67.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 958.27 万元。其中，人员支出 935.48 万元，公用支出 22.79 万元。
2. 项目支出 1,137.52 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出2,095.57万元，比上年决算数增加846.89万元，增长67.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行746.12万元，较上年决算数减少88.41万元，下降10.59%。主要原因是人员减少，公用经费支出减少。

(二) 一般行政管理事务91.22万元，较上年决算数增加0.95万元，增长1.05%。主要原因是项目支出增加。

(三) 预算改革业务25万元，较上年决算数持平。主要原因是本年依旧有预算改革支出。

(四) 信息化建设127.05万元，较上年决算数增加23.27万元，增长22.42%。主要原因是信息化建设项目增加。

(五) 财政委托业务支出66.25万元，较上年决算数增加66.25万元，增长100%。主要原因是财政评审中心支出列此科目。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.86 万元，较上年决算数增加 6.01 万元，增长 7.82%。主要原因是养老保险缴费基数提高，基本养老保险缴费支出增加。

（七）死亡抚恤 38.12 万元，较上年决算数增加 22.57 万元，增长 145%。主要原因是本年度有单位员工过世。

（八）行政单位医疗 36.79 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 7.17%。主要原因是缴费基数增加。

（九）住房公积金 54.17 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 3.2%。主要原因是缴费基数增加。

（十）其他支出 828 万元，较上年决算数增加 828 万元，增长 100%。主要原因是本年度有新增购买楼房支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 958.06 万元，其中：

（一）人员经费 935.48 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.58 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.33万元，比年初预算的8万元下降95.88%。主要原因是规范接待，无函不接待，减少接待次数和标准，公务用车实行公车改造，平台统一用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年本单位未发生因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是车改后，本单位无公务用车保留。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是车改后，本单位无公务用车保留。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0.33 万元，比年初预算的 8 万元下降 95.88%。主要是规范接待，无函不接待，减少接待次数和标准，累计接待 7 批次、75 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是财政一体化信息软件维护费和财政一体化系统设备购置经费项目，涉及财政拨款资金共计 101.24 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 22.58 万元，比上年决算数下降 53.54%，主要是：许多经费在其他项目中列支。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 9.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.18 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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額。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、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、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表 1

(2020 年度)

专项名称		财政一体化信息软件维护费						
主管部门		尤溪县财政局		实施单位		尤溪县财政局		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各项软件能很好运行，并及时更新升级，系统稳定。			本年度项目目标已完成，各软件运行良好，软件基本实现了更新升级，系统稳定。				
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金 总额	76.24	76.24	76.24	100			
	其中：当 年财政拨 款	76.24	76.24	76.24				
	上年结转 资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10分)		10.00						
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出	数量 目标	维护个数	≤16.00 个	16.00	0.0	0.0	无偏离
		质量 目标	软件维护合 格率	=100.00%	100.00	0.0	0.0	无偏离
		成本 目标	部门预算编 制软件	≤3.50万 元	3.50	5.0	5.0	无偏离

		预算指标管理软件	≤3.60万元	3.60	5.0	5.0	无偏离	
		国库集中支付财政端	≤3.00万元	3.00	5.0	5.0	无偏离	
		国库集中支付单位端	≤5.52万元	5.52	5.0	5.0	无偏离	
		行政事业单位资产管理	≤5.52万元	5.52	5.0	5.0	无偏离	
		国库统发工资系统	≤5.09万元	5.09	5.0	5.0	无偏离	
		非税收入收缴管理	≤0.80万元	0.80	5.0	5.0	无偏离	
		总预算会计	≤1.50万元	1.50	5.0	5.0	无偏离	
		预算单位实体资金账户	≤2.00万元	2.00	5.0	5.0	无偏离	
		办公自动化系统(OA)	≤2.40万元	2.40	5.0	5.0	无偏离	
		部门决算网络版管理软件(全县)	≤3.77万元	3.77	5.0	5.0	无偏离	
		地方全口径债务监测系统	≤4.00万元	4.00	5.0	5.0	无偏离	
		财政票据软件、非税收缴对账系统维护费	≤11.10万元	11.10	5.0	5.0	无偏离	
		政府采购网上公开信息系统	≤19.20万元	19.20	5.0	5.0	无偏离	
		社会保险信息管理系统	≤2.24万元	2.24	5.0	5.0	无偏离	
		绩效管理系统	≤3.00万元	3.00	5.0	5.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	节约办公成本	=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		社会效益目标	工作效率	=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		可持续影响目	使用寿命增长率	=100.00%	100.00	0.0	0.0	无偏离

	标							
	服务对象满意度	服务对象满意度	=100.00%	100.00	0.0	0.0	无偏离	
绩效指标得分						90		
总分值、评价总分 (100分)		100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

项目支出绩效自评表 2

(2020 年度)

专项名称		财政一体化系统设备购置经费			
主管部门		尤溪县财政局	实施单位	尤溪县财政局	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	完成系统最优配置，各项设备性能良好，并根据需要及时更新。	本年度项目已完成，各项设备运行良好，性能稳定，并已根据需要及时更新。			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	25	25	25	100
	其中：当年财政拨款	25	25	25	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
预算执行率得分		10.00			

(10分)								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标 (90分)	产出	数量目标	购置个数	≤20.00个	5.00	10.0	2.5	设定的指标值为小于等于,所以没有偏差。
		质量目标	设备合格率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	办公设备购置	≤25.00万元	25.00	30.0	30.0	无偏离
	效益	经济效益目标	节约办公成本	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	工作效率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	使用寿命增长率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		服务对象	服务对象满意率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离

		满意度						
	绩效指标得分						82.5	
总分值、评价总分 (100分)		92.5						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)							

二、《项目支出绩效评价报告》

无。