

2019 年度

三台县财政局部门决算

目 录

公开时间：2020 年 9 月 10 日

第一部分部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	24
第四部分附件	28
附件 1.....	28
第五部分附表	29

一、收入支出决算总表.....	
二、收入总表.....	
三、支出总表.....	
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（政府经济分类科目）.....	
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) 主要职能。三台县财政局是政府综合管理全县财政收支、主管财税政策、参与国民经济进行宏观调控的职能部门，其主要职能是：

(1) 拟订全县财税(含财政、预算、税收、非税收入，财务、会计、国有资产等，下同)发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，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，落实分配和鼓励公益事业发展的财税政策。

(2) 贯彻执行财税方面的法律、法规和方针、政策，负责组织起草地方性财税实施办法和制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。

(3) 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，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。指导和监管镇乡财政工作。

(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；实施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) 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导

和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

(6) 负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度及县级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查。负责县级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

(7) 负责审核和汇总编制全县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，收取县级企业国有资本收益。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，按规定管理资产评估工作。组织实施企业财务制度，监管我县地方金融类企业财务。

(8) 负责办理和监督财政性经济发展支出。政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(9) 会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

(10) 组织执行政府债务管理制度和政策。制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。参与制定利用外资的有关政策，管理外国政府和国际会融机构贷(赠)款项目的有关业务

(11)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，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。

(12)负责财政资金绩效评价。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。依法查处违反财经法纪的行为。

(13)负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政调查研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。

(14)督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行管理和服务，维护地方金融秩序。负责农村合作基金会、三台县城市信用社、政府债权的清理清收工作承接、管理、处置原县农村合作基金会、县城市信用社及财政周转金等遗留资产

(15)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(16)承办县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。深化政治建设，全面加强党对财政工作的领导；抓好收支预算执行，提升财政整体保障能力；强化对上争取，努力缓解支付压力；加大投入力度，努力补齐民生短板；完善扶贫长效机制，支持打赢脱贫攻坚战；保障重点支出，集中财力办好大事要事；强化监督检查，坚决守住财政风险底线；强化国资监管，确保国有资产保值增值；着力抓好金融工作，助推经济持续向好发展；持续推进财税体制改革，加快建立现代财政制度；加强党风廉政建设，营造风清气正政治生

态。

二、机构设置

三台县财政局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，

参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个。

纳入三台县财政局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

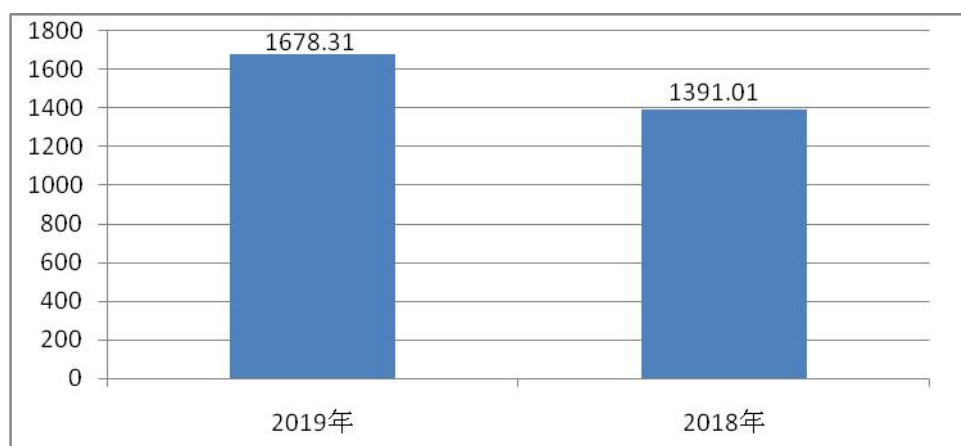
1. 财政局机关
2. 三台县财政国库集中支付中心
3. 三台县票据管理中心
4. 三台县财政评审中心。

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 1678.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 287.3 万元，增长 20.65%。主要变动原因是正常晋升工资，导致人员经费和日常办公经费增加；财政网络改造，应上级相求购置软件系统等，增加公用预算。

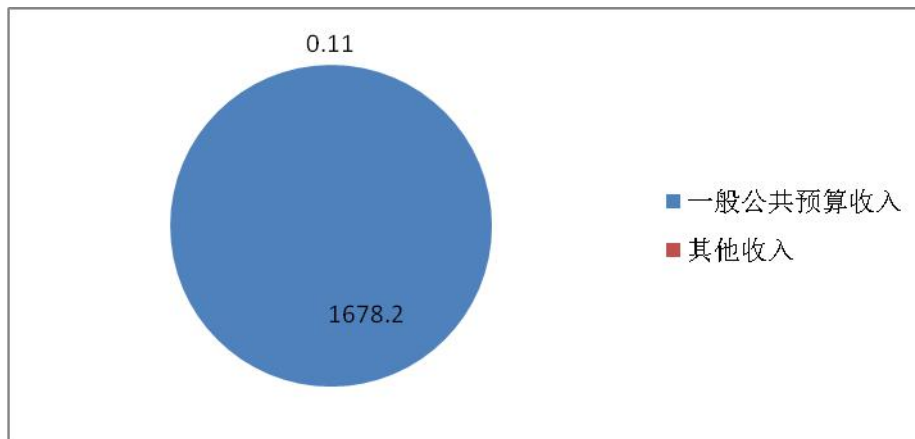
（图 1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1678.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1678.20 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。

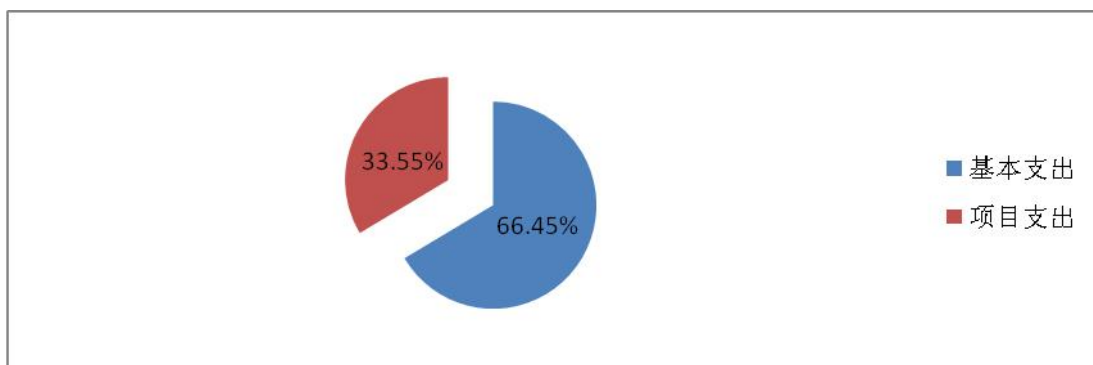
图 2：收入决算结构图单位：万元



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1678.31 万元，其中：基本支出 1115.28 万元，占 66.45%；项目支出 563.03 万元，占 33.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算结构图

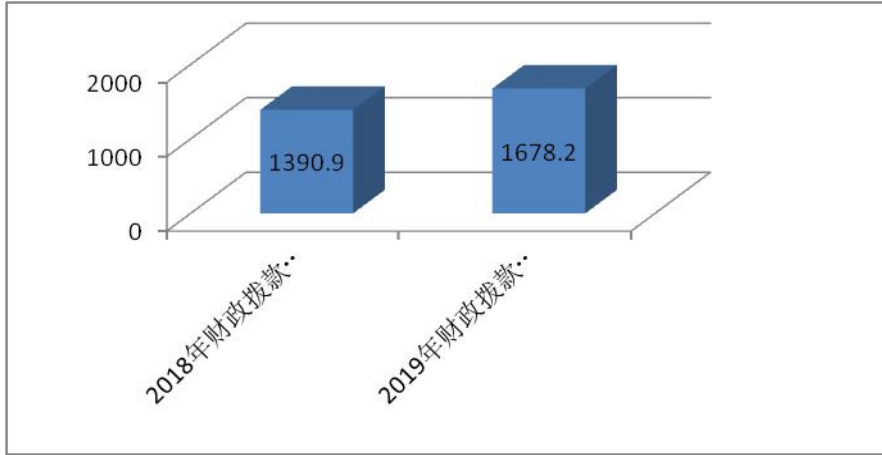


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 1678.20 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 287.3 万元，增长 20.65%。主要变动原因是正常晋升工资，导致人员经费和日常办公经费增加；财政网

络改造，应上级相求购置软件系统等，增加公用支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元

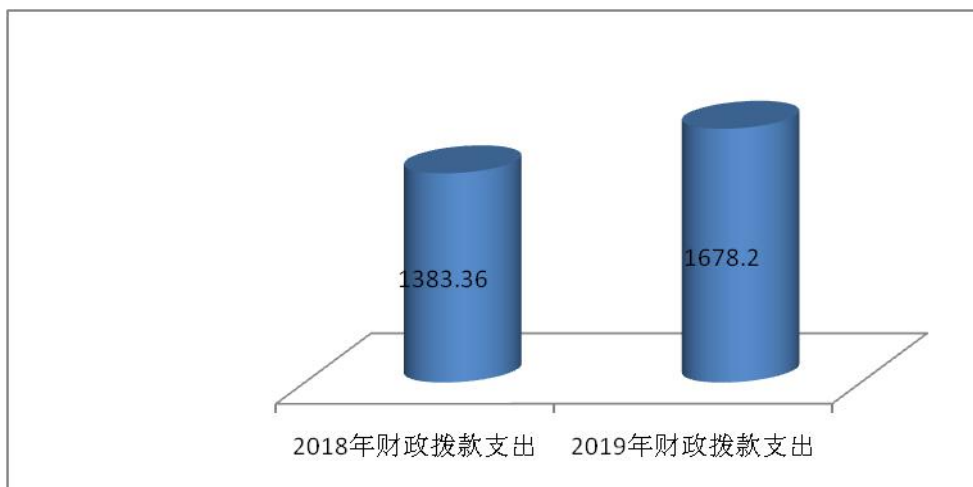


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1678.20万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加294.84万元，增长21.31%。主要变动原因是正常晋升工资，导致人员经费和日常办公经费增加；财政网络改造，应上级相求购置软件系统等，增加公用预算。

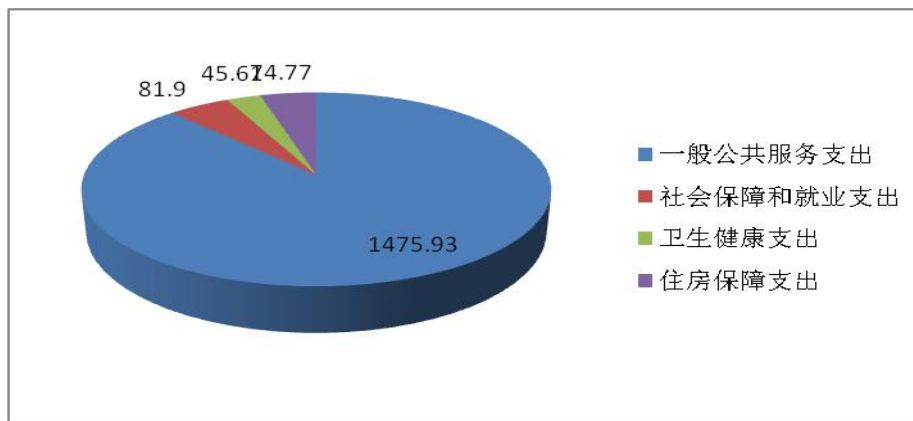
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元



（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 1678.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1475.93 万元，占 87.95%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 81.90 万元，占 4.88%；卫生健康支出（类）45.61 万元，占 2.72%；住房保障支出（类）74.77 万元，占 4.45%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元



（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 1678.20，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 861.14 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 62.65 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：支出决算为 141.89 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：支出决算为 23.43 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：支出决算为 2.41 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 218.50 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 3.28 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 16.38 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事业支出（项）：支出决算为 146.25 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离通休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 79.31 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离通休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.59 万元，完成预算 100%。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：支出决算为 45.61 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 74.77 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 1115.17 万元，其中：

人员经费 809.01 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 36.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

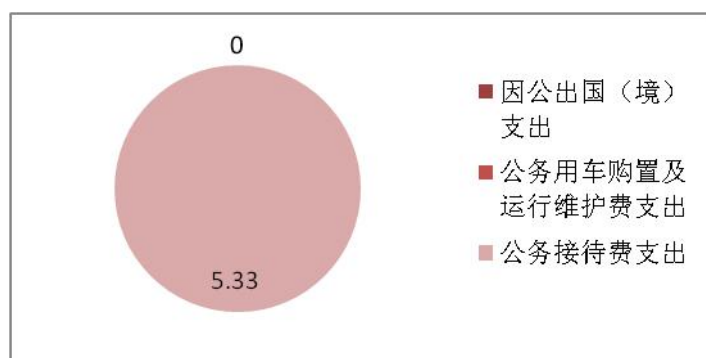
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算

0 万元，占*0%；公务接待费支出决算 5.33 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构单位：万元



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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。主要原因是公务用车改革后，单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 5.33 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 4.66 万元，下降 46.65%。主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定，励行勤俭节约，严控“三公经费”支出。

国内公务接待支出 5.33 万元，主要用于执行公务、开展业

务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 98 批次，582 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.33 万元，具体内容包括：上级部门验收、考察、调研，各区市县部门考察学习发生交通和工作餐接待费费用。

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 0 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，机关运行经费支出 306.16 万元，比 2018 年增加 115.61 万元，增长 60.67%。主要变动原因是人员变动增加日常办公经费增加；财政网络改造，应上级相求购置软件系统等，增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年，三台县财政局政府采购支出总额 187.5 万元，其中：政府采购货物支出 68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.5 万元。主要用于 1. 购买授权支付管理系统密码升级-UK。2. 用于购买政府采购电子化平台维护，3. 财政专用票

据电子化平台建设。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，三台县财政局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“政府采购电子平台维护”、“干部业务提升”、“资产管理等软件购置及维护”、“财政金财网络升级改造”“财政电子化系统运行维护”等 13 个项目编制绩效目标表，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。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年三台县财政局所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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 2019 年我局完成了 13 个预算项目的目标任务，实现了项目的预期绩效目标。重点支出保障有力。一是预算和资金调

度更加到位；二是改善民生保障有力；三是支持发展更加有力。财政困难有效缓解。加强了财政预算管理；深入推进财政改革；强化“三公”经费管理；严格债务管理；加强了国有资产监管；加强了财政监督管理。

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“政府采购电子平台维护”、“干部业务提升”、“财政绩效评价及国有资产管理”、“票据印刷”“两会资料印刷”等 13 个项目绩效目标实际完成情况。

(1).“政府采购电子平台建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 49.3 万元，执行数为 49.3 万元，完成预算的 100%。通过对政府采购电子平台的建设，完成对政府采购全部功能流程的监控，实现政府采购项目的立项、审批、采购文件在线编制、信息公告等流程全程电子化、网络化；保证对政府采购实现如下功能：a、实现公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价采购等不同的采购方式的电子化采购；b、实现供应商在线跨行报名、缴纳保证金，并能原路退回保证金；c、提供供应商编制电子投标/响应文件工具，生成符合规范的投标文件；d、实现在线远程投标，电子开标，电子辅助评标；e、实现电子化行政监督，实现对交易活动的动态监督和预警。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		政府采购电子平台维护			
预算单位		三台县财政局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	49.3	执行数:	49.3	
	其中-财政拨款:	49.3	其中-财政拨款:	49.3	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	系统建设涵盖政府采购全部功能流程,实现项目立项、审批、采购文件在线编制、信息公告等流程全程电子化、网络化。			建设完成涵盖政府采购全部功能流程,包括项目立项、审批、采购文件在线编制、信息公告等流程全程电子化、网络化; 1) 实现公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价采购等不同的采购方式的电子化采购; 2) 实现供应商在线跨行报名、缴纳保证金,并能原路退回保证金; 3) 提供供应商编制电子投标/响应文件工具,生成符合规范的投标文件; 4) 实现在线远程投标,电子开标,电子辅助评标; 5) 实现电子化行政监督,实现对交易活动的动态监督和预警	
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	数量及成本指标	平台维护费用	49.30	49.30
	项目完成指标	质量指标	故障维护响应时间	8小时内	8小时内
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	大于10%	大于10%
	效益指标	社会效益指标	对采购工作的促进	保证全县政府采购的合规、合法性	保证了全县政府采购的合规、合法性
	满意度指标	满意度指标	政府采购单位满意度	大于95%	大于96%
	满意度指标	满意度指标	市县一体	与市财政局政府采购管理系统无缝对接,实现一体化	与市财政局政府采购管理系统无缝对接,实现一体化

(2) . “干部业务提升”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 36.65 万元,执行数为 36.65 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,加强财政干部队伍建设,完善财政干部知识结构

和提高理财能力，提升财政干部政策理论水平和职业道德素养，培养一支政治过硬、业务精通、遵纪守法、廉洁勤政、任劳任怨、无私奉献的高素质财政干部队伍，推动我县财政改革的跨越和经济社会的和谐发展。发现的主要问题：全县财务工作从业人员专业化水平不高，人员变动频繁。今后将进一步加强对财务人员的培训力度，提高从业人员的综合业务能力。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称		干部业务提升			
预算单位		三台县财政局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	36.65	执行数:	36.65	
	其中-财政拨款:	36.65	其中-财政拨款:	36.65	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为贯彻财政部《关于进一步加强财政基层培训指导意见》，加强财政干部队伍建设，完善财政干部知识结构和职业道德素养，提升财政干部政策理论水平和职业道德素养，培养一支政治过硬、业务精通、遵纪守法、廉洁勤政、任劳任怨、无私奉献的高素质财政干部队伍，推动我县财政改革的跨越和经济社会的和谐发展。培训学习财政改革的新要求，新思想以及新的政府会计制度改革，政府收支分类改革等。			加强了财政干部队伍建设，完善财政干部知识结构和理财能力，提升了财政干部政策理论水平和职业道德素养，培养一支政治过硬、业务精通、遵纪守法、廉洁勤政、任劳任怨、无私奉献的高素质财政干部队伍，推动我县财政改革的跨越和经济社会的和谐发展。培训学习财政改革的新要求，新思想以及新的政府会计制度改革，政府收支分类改革等。	
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	数量及成本指标	培训资料及印刷费	16.65	16.65
	项目完成指标	数量及成本指标	培训师资费用	5	5
	项目完成指标	数量及成本指标	培训场地租用费、住宿费、交通费	15	15
	项目完成指标	质量指标	培训内容	最新理论、政策法规和最新会计制度准则等	最新理论、政策法规和最新会计制度准则等
	项目完成指标	时效指标	培训时间	2019年3月至2019年12月	2019年3月至2019年11月

效益指标	经济效益指标	开发潜力，增加对工作的积极性	增加干部对工作的热情，提高干部的综合能力	通过培训增加了干部对工作的热情，提高了干部的综合能力
满意度指标	满意度指标	受训人员单位满意度	大于 95%	大于 96%
满意度指标	满意度指标	受训人员单位满意度	大于 95%	大于 8%

(3). “财政绩效评价及国有资产管理”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 33.01 万元，执行数为 33.01 万元，完成预算的 100%。通过开展财政绩效项目评价，保证财政资金使用效率，对政府支出及绩效目标进行综合评价。使政府公共资源配置更加优化，促进政府对财政资金管理监督。下一步我们在项目资金预算安排方面将更加注重资金的使用效率，加大对项目的绩效评价。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		财政绩效评价及国有资产管理			
预算单位		三台县财政局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	33.01	执行数:	33.01	
	其中-财政拨款:	33.01	其中-财政拨款:	33.01	
	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		
	1. 开展财政绩效项目评价，保证财政资金使用效率，对政府支出及绩效目标进行综合评价。优化公共资源配置，完善财政资金监督与管理。 2. 根据国有资产管理办法的要求，管理全县国有资产，做到国有资产产权明晰，防止国有资产流失，充分发挥国有资产的利用率和效益。		1. 开展财政绩效项目评价，保证财政资金使用效率，对政府支出及绩效目标进行综合评价。优化公共资源配置，完善财政资金监督与管理。 2. 根据国有资产管理办法的要求，管理全县国有资产，做到国有资产产权明晰，防止国有资产流失，充分发挥国有资产的利用率和效益。		

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	数量及成本指标	国有资产管理及清理经费	18.01	18.01
	项目完成指标	数量及成本指标	财政绩效评价	15	15
	效益指标	经济效益指标	对政府支出的作用	调整政府支出结构, 提高财政支出效益, 提高财政资金的经济性和有效性	提高财政支出效益, 提高财政资金的经济性和有效性
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金的使用效率	大于 20%	大于 30%
	效益指标	社会效益指标	优化公共资源配置	大于 20%	大于 25%
	效益指标	社会效益指标	规范国有企业国有资产资金使用效益	大于 20%	比以往年度国有资产效益有大幅提升, 国有资产收益提高
	满意度指标	满意度指标	公众对公共资源配置的满意度	大于 95%	大于 96%

(4) .“票据印刷”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 34.35 万元, 执行数为 34.35 万元, 完成预算的 100%。通过财政票据印刷项目的实施, 满足全县所有使用财政票据的单位对财政专用票据的规范使用, 做到资金的有效、安全, 保证全县行政事业单位各项收费规范, 保证财政资金应收尽收, 及时上缴入库。现在使用财政专用票据为纸质版本的, 在对资源使用方面有一定程度的浪费。在今后的工作中, 加大对财政电子票据的使用推广, 逐年减少纸质票据的使用。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称	票据印刷
预算单位	三台县财政局

预算执行情况(万元)	预算数:	34.35	执行数:	34.35	
	其中-财政拨款:	34.35	其中-财政拨款:	34.35	
	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	
	满足全县所有使用财政票据的单位购买财政专用票据, 保证全县行政事业单位票据的规范使用, 做到资金的有效、安全, 保证全县行政事业单位各项收费规范, 保证财政资金应收尽收, 及时上缴入库。			满足了全县所有使用财政票据的单位购买财政专用票据, 保证全县行政事业单位票据的规范使用, 做到资金的有效、安全, 保证全县行政事业单位各项收费规范, 保证财政资金应收尽收, 完成应缴财政资金及时上缴入库。	
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	数量及成本指标	全年票据运输、入库、销毁成本	3	3
	项目完成指标	数量及成本指标	581个单位票据使用单位票据印刷成本	31.35	31.35
	项目完成指标	质量指标	票据申领、发放准确合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	票据申领、核销、使用与系统填报相符率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	票据库存数满足使用单位申领数在	大于、等于1年	大于1年
	效益指标	社会效益指标	作为财政、审计等部门进行监督检查的重要依据	永久有效	永久有效
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	大于99%	100%

(5) 两会资料编印项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.95 万元, 执行数为 3.95 万元, 完成预算的 100%。通过项目的实施, 为三台县 2018 年财政预决上报县人代会审议提供相关资料; 完成预算绩效目标的编制、监控、评价等相关工作, 全面实施预算绩效管理。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		特殊专项债券发行业务			
预算单位		三台县财政局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	3.95	执行数:	3.95	
	其中-财政拨款:	3.95	其中-财政拨款:	3.95	
	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	
	为三台县2018年财政预决上报县人代会审议提供相关资料;完成预算绩效目标的编制、监控、评价等相关工作,全面实施预算绩效管理。			完成了三台县2018年财政预决上报县人代会审议;完成预算绩效目标的编制、监控、评价等相关工作,全面实施了预算绩效管理。	
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	数量及成本指标	印刷2018年财政预算执行情况及2019预算和部门预算(草案)	3.95	3.95
	项目完成指标	质量指标	印刷纸张、排版、字体、装订、	字迹清晰、墨色纯正,编排美观、格式规范,装订整齐、牢固。	字迹清晰、墨色纯正,编排美观、格式规范,装订整齐、牢固。
	项目完成指标	社会效益指标	印刷资料	增强财政透明度,提高社会知晓率。	增强了财政透明度,提高了社会知晓率。
	效益指标	社会效益指标	开展绩效监控和预算目标绩效评价等工作	促进财政资金更好的发挥效益	明显提高财政资金的使用效益
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	大于98%	99%
	满意度指标	满意度指标	行政事业单位满意度	大于95%	97%

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，《三台县财政局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3 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。

4. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是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。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

6. 一般公共服务(类) 财政事务(数) 行政运行(项):指局机关及参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的一般管理事务支出。

8. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 预算改革业务(项):指主要用于预算改革方面的项目支出。

9. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 财政国库业务(项):指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

10. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 信息化建设(项):指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。

11. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 事业运行(项):指事业单位的基本支出。

12. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项):指财政局除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出,如财政评审业务费、财政专用票据款、国有企业债权债务清理评估费等。

13. 教育(类) 进修及培训(款) 培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位高退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政局用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

16. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

17. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规况。由单位及其在职职工缴存的长住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2019 年度三台县财政局部门整体支出绩效评价 报 告

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