

贵州省铜仁市财政局2020年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁市财政局概况

- (一)、部门职能
- (二)、单位构成机构设置

二、2020年度部门决算公开表（见附表）

- (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)、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

三、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)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

(十一)、预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁市财政局概况

（一）部门职能

1、拟订并组织实施全市财税规划、政策和改革方案；分析预测经济形势，参与制订各项经济决策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担全市各项财政收支管理的责任；负责加强和改进预算管理，构建全面规范、公开透明的预算制度；负责市级财政收支管理工作，负责编制年度市级财政预算草案并组织执行；受市政府委托，向市人大报告全市和市级财政预算执行情况，向市人大常委会报告国有资产管理情况；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。

3、负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作，负责审核编制非税收入预算，细化部门预算，提高透明度；管理财政票据，承担彩票市场管理有关工作，按规定管理彩票资金。

4、拟订国库管理制度、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；拟订政府采购制度并监督管理。

5、按照管理权限，拟订有关税收调整方案并组织实施；拟订财政税收计划，提出税收减免调整建议。

6、拟订行政事业单位和企业国有资产管理规章制度，管理行政事业单位和企业国有资产；拟订需由全市统一规定的开支

标准和支出政策并监督实施；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管理和财政预算内的其他收支管理。

7、办理和监督市级财政的经济发展支出，中央、省和市级政府性投资项目财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8、会同有关部门管理市级财政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）的财政管理制度，编制社会保障预决算草案。

9、执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策，拟订地方性有关政策和制度；负责管理政府债务，防范财政风险；按规定对国际金融组织以及外国政府对我市的贷（赠）款进行管理。

10、负责地方金融企业财务监管工作；管理地方金融类企业国有资产。

11、执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为，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、监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议；负责财政支出的绩效评估工作。

13、强化财税调节收入分配职责，完善分配制度，缩小地区之间、行业之间的收入分配差距，促进社会公平。

14、制订财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训；开展财政业务重大问题的调研。

15、负责全市财政系统信息化和计算机网络建设，为财政管理提供技术保障；负责财政信息和财政宣传工作。

16、加强对市政府所属企业的国有资产监管，依法履行出资人职责；承担监督、考核所监管企业国有资产保值增值的职责，建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟订和完善考核标准；拟订国有资本经营预算的管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行工作；收取市本级所监管企业国有资本收益，组织实施企业财务制度；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；指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济布局 and 结构战略性调整；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业及企业负责人收入分配政策并组织实施；负责企业国有资产基础管理，指导和监督区、县国有资产管理工作。

17、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、大数据等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作职责。

18、承办市政府和省财政厅交办的其他事项。

19、职责调整。将市财政局农业综合开发项目管理职责划入市农业农村局；将市级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责及国有企业领导干部经济责任审计职责划入市审

计局；将市财政局所属事业单位承担的行政职责划入市财政局。

（二）部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市财政局部门决算包括：本级决算以及所属的三个事业单位铜仁市国库集中支付局（参公事业）、铜仁市社会保障资金管理中心、铜仁市财政局信息中心，全部为局机关统一核算、决算。

从预算单位机构设置看，单位内设所有科室和下属单位组成明细情况。

铜仁市财政局内设机构 16 个，分别为：办公室（机关党委办公室）、综合计划科、预算科、国库科、经济建设科、工贸发展科、行政事业财务科、社会保障科、农业农村和基层财政管理科、国有资产管理科、财政监督检查和绩效评估科（税政条法科）、金融债务科（市政府外债管理办公室）、会计和非税收入管理科、政府采购管理科、国企党建和组织人事科、国有企业绩效考核和财务监督科。

二、贵州省铜仁市财政局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市财政局2020年度部门决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计2160.59万元，与2019年相比，增加463.08万元，增长27.28%。主要原因是：铜仁市国库集中支付局（以下简称市支付局）账务合并至财政局统一核算，导致收支决算数增加。

（二）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2147.45万元，其中：财政拨款收入2122万元，占98.81%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入25.45万元，占1.19%。

（三）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2121.3万元，其中：基本支出1615.02万元，占76.13%；项目支出506.28万元，占23.87%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）贵州省铜仁市财政局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2135.14万元。与2019年相比，增加507.25万元，增长31.12%。主要原因是：市支付局账务纳入财政局统一核算，导致财政拨款收支决算数增加。

（五）贵州省铜仁市财政局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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2092.31万元，占本年支出合计的98.63%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加478.5万元，增长29.65%。主要原因是：市支付局账务纳入财政局统一核算，导致一般公共预算财政拨款支出决算数增加。

2、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主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1705.6万元，占81.52%；科学技术支出（类）126.9万元，占6.07%；社会保障和就业支出（类）129.35万元，占6.18%；卫生健康支出（类）42.42万元，占2.02%；住房保障支出（类）88.04万元，占4.21%；。

3、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为1769.4万元（含市支付局604.33万元），支出决算为2092.31万元，完成年初预算的118.25%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了国库集中支付电子化改革项目支出、全市国库集中支付系统运行维护支出等。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）。年初预算为474.35万元（全部为市支付局年初预算），支出决算为281.33万元，完成年初预算的59.31%。决算数小于预算数的主要原因是：市支付局账务合并至财政局统一核算，相应的人员工资科目也改为财政局的工资科目一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）核算，故此科目决算数小于预算数。

（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）。年初预算为11.48万元（全部为市支付局年初预算），支出决算为11.48万元，完成年初预算的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）。

年初预算为30万元（全部为市支付局年初预算），支出决算为9万元，完成年初预算的30%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭节约。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为863.11万元，支出决算为1062.71万元，完成年初预算的123.13%。决算数大于预算数的主要原因是：市支付局账务合并至财政局统一核算，人员工资同步合并进来，导致此科目决算数增加。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为106.6万元，支出决算为53.54万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情原因，非税电子化培训以及会计人员继续教育未能开展，导致决算数小于预算数。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为46.18万元，支出决算为287.54万元，完成年初预算的622.65%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了税收征管补助经费、会计考试工作经费等。

（7）科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.9万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了国库集中电子化改革项目。

（8）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97.54

万元（含市支付局36.42万元），支出决算为91.77万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，养老保险缴费减少。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的431.05%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员应缴纳年金为社保局根据退休人员工资、工龄等实际情况计算得出，故年初预算较少。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出金额为退休人员一次性补贴，退休人员一次性补贴为人员退休时人社局计算得出，财政根据人社局核定的金额进行追加，故年初无预算。

（11）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19.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤为实际死亡发生时，由财政根据人社局核定的金额进行追加，年初无法预算。

（12）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43.73万元（含市支付局16.89万元），支出决算为42.42万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资基数增加，导致医疗保险缴费增加。

(13) 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93.35万元(含市支付局35.19万元),支出决算为88.04万元,完成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调出导致减少。

(六) 贵州省铜仁市财政局2020年度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1615万元,其中:人员经费1400万元,主要包括:基本工资357.54万元、津贴补贴338.44万元、奖金436.09万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.77万元、职业年金缴费13.19万元、职工基本医疗保险缴费42.42万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费4.79万元、住房公积金88.04万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费6.91万元、退职(役)费0万元、抚恤金19.01万元、生活补助1.79万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等;公用经费215万元,主要包括:办公费8.67万元、印刷费0.63万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.48万元、电费5.02万元、邮电费13.89万元、取暖费0万元、物业管理费5.64万元、差旅费30.69万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费4.2万元、租赁费0万元、会议费3.32万元、培训费2.8万元、公务接待费2.75万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.73万元、

委托业务费0万元、工会经费14.75万元、福利费16.62万元、公务用车运行维护费3.89万元、其他交通费用74.26万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出23.26万元、办公设备购置3万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0.41万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

（七）贵州省铜仁市财政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为6.64万元，完成预算的60.36%。2020年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.09万元，下降1.34%，增减主要原因是厉行勤俭节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，与上年相同。

（2）公务用车购置及运行维护费3.89万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费3.89万元，比上年减少0.01万元，同比下降0.26%，主要原因是厉行勤俭节约。

（3）公务接待费2.75万元，比上年增减0.08万元，同比下降2.83%，主要原因是厉行勤俭节约。

2、“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，因公出国(境)费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.89万元，占58.58%；公务接待费支出决算为2.75万元，占41.72%。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。全年安排单位和下属单位因公出国(境)团组0个，累计0人。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算为3.89万元，完成预算的97.25%，支出决算小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.89万元，主要用于燃油费、保险费、维修保养费、过路过桥费等。

2020年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费预算为7万元，支出决算为2.75万元，完成预算的39.29%，支出决算小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。主要用于接待省厅及区县前来对接公务人员。2020年度公务接待42批次、436人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年支出10万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）财政拨款支出10万元，主要是用于脱贫攻坚帮扶。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2020年贵州省铜仁市财政局机关运行经费支出215万元，与年初预算相比增加68.33万元，完成预算的146.59%，支出决算大于预算数的主要原因是增加了脱贫攻坚差旅费以及租车费等。比2019年减少350.41万元，降低61.97%，主要原因是厉行勤俭节约，机关运行经费降低。

2、政府采购支出情况。

2020年贵州省铜仁市财政局政府采购支出总额126.9万元，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126.9万元。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%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省铜仁市财政局共有车辆2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、执勤执法用车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2辆（其他用车主要是：实物保障用车）；单价50万元以上通用设备3套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十一）2020年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计13个目标进行了绩效自评，涉及资金2121.3万元，占单位整体支出的100%。

单位绩效评价工作取得的成效。

（1）财政收支平稳运行。财政综合管理荣获全省财政综合考核第二名，得到市政府主要领导肯定性批示。

（2）民生领域持续改善。全年九项重点民生支出完成345.95亿元，占一般公共预算支出的比重为75.37%，充分保障了教育、社保、医疗卫生、就业和节能环保等重点支出。

（3）资金争取不断加大。争取中央、省各类转移支付资金311.76亿元，同比增长4.17%。

（4）直达资金精准投放。全力争取国家和省级支持，全市累计争取直达资金共计33.21亿元。

（5）债务风险安全可控。因工作成效显著，荣获的化债奖励资金超出全省平均水平13个百分点，化债进度居全省第一，得到市委昌旭书记肯定性批示。

2、部门整体支出绩效自评情况。

铜仁市市级部门整体支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位（盖章）铜仁市财政局				填报日期:2021年3月18日				
部门（单位）名称		铜仁市财政局						
部门（单位）总体资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1769.4	2121.3	2121.3	10	100%	10	
	一、基本支出	1575.14	1615.02	1615.02	—	—	—	
	二、项目支出	194.26	506.28	506.28	—	—	—	
	三、其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：脱贫攻坚领导联系帮扶工作；目标 2：加快财政电子票据和政府非税收入收缴电子化工作；目标 3：争取上级资金；目标 4：加强财源建设；目标 5：压缩党政机关行政运行经费；目标 6：多措并举防范化解隐形债务，降低债务率；目标 7：开展市直部门重点绩效评价工作；目标 8：加强市级党政机关和事业单位经营性资产管理；目标 9：支持打好疫情防控阻击战工作；目标 10：财政监督检查。			已完成：1.脱贫攻坚领导联系帮扶工作；2.加快财政电子票据和政府非税收入收缴电子化工作；3.争取上级资金；4.加强财源建设；5.压缩党政机关行政运行经费；6.多措并举防范化解隐形债务，降低债务率；7.开展市直部门重点绩效评价工作；8.加强市级党政机关和事业单位经营性资产管理；9.支持打好疫情防控阻击战工作；10.财政监督检查工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量 20 分	每月帮扶村开展工作 1 次，在帮扶村开展政策宣讲 2 次	每月开展帮扶 1 次，宣讲 2 次	已完成每月帮扶村开展工作 1 次，并在帮扶村开展政策宣讲	1.5	1.5	
			财政电子票据和非税收入电子化收缴一体化系统上线 1 个	财政电子票据和非税收入电子化收缴一体化系统上线 1 个	已完成财政电子票据和非税收入电子化收缴一体化系统上线 1 个	1.5	1.5	
			累计争取上级各类补助资金 300 亿元	累计争取上级各类补助资金 300 亿元	累计争取上级各类补助资金 311.76 亿元	1.8	1.8	
			市本级安排支持实体经济发展专项资金 4000 万元	市本级安排支持实体经济发展专项资金 4000 万元	已完成市本级安排支持实体经济发展专项资金 4000 万元	1.5	1.5	
			压缩 6%行政经费	压缩 6%行政经费	已压缩 6%行政经费	1.5	1.5	
			争取债券资金 66 亿元	66 亿元	争取债券资金 164.7 亿元	1.7	1.7	
			完成市直部门重点绩效评价单位 20 个	完成市直部门重点绩效评价单位 20 个	完成市直部门重点绩效评价单位 21 个	1.5	1.5	
			拟定资产监管实施细致 1 个	拟定资产监管实施细致 1 个	已拟定资产监管实施细致 1 个	1.5	1.5	
			出台疫情资金监管工作文件 1 个	出台疫情资金监管工作文件 1 个	已出台疫情资金监管工作文件 1 个	1.5	1.5	
			拟定脱贫攻坚挂牌督战方案，开展督战 2 次	拟定脱贫攻坚挂牌督战方案，开展督战 2 次	拟定脱贫攻坚挂牌督战方案，开展督战 4 次	1.5	1.5	
			国库集中支付改革 137 个预算单位	国库集中支付改革 137 个预算单位	已完成国库集中支付改革 137 个预算单位	1.5	1.5	
全面推进公务卡			全面推进公务卡结算 137 个预算单位	已完成全面推进公务卡结算 137 个预算单位	1.5	1.3		

		位					
		市直 137 个预算单位全部授权支付资金	市直 137 个预算单位全部授权支付资金	已完成市直 137 个预算单位全部授权支付资金	1.5	1.5	
	质量 12 分	质量 1	解决帮扶联系村实际问题 2 个	已帮扶联系村解决实际问题 2 个	0.9	0.9	
		质量 2	完成财政电子票据和非税收入电子化收缴一体化系统上线运行,以及相关人员的培训	已完成财政电子票据和非税收入电子化收缴一体化系统上线运行并组织相关人员培训	0.9	0.7	
		质量 3	会同各部门积极做好政策研究,做好争取上级资金工作	已会同各部门积极做好政策研究完成争取上级资金的任务	1	1	
		质量 4	拨付资金,支持实体经济发展。	拨付资金,支持实体经济发展。	0.9	0.8	
		质量 5	加大财政扶持力度,压缩经费支持教育扶贫工程	已完成压缩经费支持教育扶贫工程	0.9	0.9	
		质量 6	多措并举防范化解隐性债务,降低债务率	化债进度居全省第一,得到市委昌旭书记肯定性批示	0.9	0.9	
		质量 7	拟定出台 2020 年绩效评价工作和绩效监控方案,并组织实施	已出台 2020 年绩效评价工作和绩效监控方案,并组织实施	0.9	0.9	
		质量 8	根据《实施细则》组织开展市级党政机关和事业单位经营性资产清理,并将清查结果呈报市政府	已开展市级党政机关和事业单位经营性资产清理,并将清查结果呈报市政府	0.9	0.8	
		质量 9	加强资金调度,全市财政统筹安排资金用于疫情防控不少于 2.2 亿元	全市财政已统筹安排 7.21 亿元用于疫情防控	1.1	1.1	
		质量 10	开展市直部门会计信息质量检查,全年不少于 2 个单位,提出建议意见督促整改落实	已开展 2 个市直部门会计信息质量检查并提出建议意见督促整改落实	0.9	0.9	
		质量 11	电子支付和纸质双轨运行达 100%	电子支付和纸质双轨运行已达 100%	0.9	0.9	
		质量 12	市直单位公务卡使用率达 100%	市直单位公务卡使用率已达 100%	0.9	0.9	
		质量 13	全部实施支付动态监控率达 100%	全部实施支付动态监控率已达 100%	0.9	0.9	
	时效 6 分	时效 1	2020 年 12 月 31 日前完成脱贫攻坚领导联系帮扶工作	已在 2020 年 12 月 31 日前完成脱贫攻坚领导联系帮扶工作	0.5	0.5	
		时效 2	2020 年 12 月 31 日前完成财政电子票据和政府非税收入收缴电子化工作	已在 2020 年 12 月 31 日前完成财政电子票据和政府非税收入收缴电子化工作	0.4	0.4	
		时效 3	2020 年 12 月 31 日前完成争取上级补助资金 300 亿元	已在 2020 年 12 月 31 日前完成争取上级补助资金 300 亿元	0.5	0.5	
		时效 4	2020 年 12 月 31 日前完成安排资金推进财源建设工作	已在 2020 年 12 月 31 日前完成安排资金推进财源建设工作	0.5	0.5	
		时效 5	2020 年 12 月 31 日前完成压缩 6%行政经费用于教育扶贫	已在 2020 年 12 月 31 日前完成压缩 6%行政经费用于教育扶贫	0.3	0.3	
		时效 6	2020 年 12 月 31 日前完成争取债券资金 66 亿元	已在 2020 年 12 月 31 日前完成争取债券资金 66 亿元	0.5	0.5	
		时效 7	2020 年 12 月 31 日前完成市直部门重点绩效评价工作	已在 2020 年 12 月 31 日前完成市直部门重点绩效评价工作	0.5	0.5	

		时效 8	2020 年 12 月 31 日前完成市级党政机关和事业单位经营性资产管理工作的	已在 2020 年 12 月 31 日前完成市级党政机关和事业单位经营性资产管理工作的	0.4	0.4	
		时效 9	2020 年 12 月 31 日前完成支持打好疫情防控阻击战工作的	已在 2020 年 12 月 31 日前完成支持打好疫情防控阻击战工作的	0.5	0.5	
		时效 10	2020 年 12 月 31 日前完成财政监督检查工作的	已在 2020 年 12 月 31 日前完成财政监督检查工作的	0.5	0.5	
		时效 11	2020 年 12 月 31 日前完成国库集中支付改革工作的	已在 2020 年 12 月 31 日前完成国库集中支付改革工作的	0.5	0.5	
		时效 12	2020 年 12 月 31 日前完成全面推进公务卡结算工作的	已在 2020 年 12 月 31 日前完成全面推进公务卡结算工作的	0.4	0.4	
		时效 13	2020 年 12 月 31 日前完成预算执行动态监控工作的	已在 2020 年 12 月 31 日前完成预算执行动态监控工作的	0.5	0.5	
	成本 12 分	成本 1	投入成本 80 万元	已完成投入成本 80 万元	0.9	0.9	
		成本 2	投入成本 90 万元	已完成投入成本 90 万元	0.9	0.9	
		成本 3	投入成本 180 万元	已完成投入成本 180 万元	1	1	
		成本 4	投入成本 150 万元	已完成投入成本 150 万元	0.9	0.9	
		成本 5	投入成本 160 万元	已完成投入成本 160 万元	0.9	0.9	
		成本 6	投入成本 135 万元	已完成投入成本 135 万元	0.9	0.9	
		成本 7	投入成本 60 万元	已完成投入成本 60 万元	0.9	0.9	
		成本 8	投入成本 80 万元	已完成投入成本 80 万元	0.9	0.9	
		成本 9	投入成本 150 万元	已完成投入成本 150 万元	0.9	0.9	
		成本 10	投入成本 80.07 万元	已完成投入成本 80.07 万元	0.9	0.9	
		成本 11	投入成本 269.33 万元	已完成投入成本 269.33 万元	1	1	
		成本 12	投入成本 115 万元	已完成投入成本 115 万元	0.9	0.9	
		成本 13	投入成本 220 万元	已完成投入成本 220 万元	1	1	
效益指标	经济效益	经济效益 1	提高人民获得感,优化支出压缩行政支出,更多地投向基础教育、医疗卫生、社会保障等基本公共服务领域,改善民生。	达成预期指标	10	9	
	社会效益	社会效益 1	带动社会的基础性建设,提高人民的生活质量。增加社会就业,带动相关联的企业的发展,增加经济发展的动力。	达成预期指标	10	9	
	生态效益	生态效益 1	预防和制止某些利益群体在谋求自身经济利益的过程中出现破坏生态环境的行为,发挥财政对市场的调控作用。	达成预期指标	10	10	
(30 分)	可持续性影响	可持续性影响 1	无				
满意度指标 (10 分)	满意度	公众满意度	满意率 95%	达成预期指标	3	3	
		服务对象满意度	满意率 95%	达成预期指标	4	4	
		社会公众满意度	满意率 95%	达成预期指标	3	3	
总分					100	97.4	

3、铜仁市财政局2020年度不是财政重点绩效评价单位无财政重点绩效评价项目。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配: 反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 对附属单位补助支出: 指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五) “三公”经费: 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（十八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项及科目的其他项目支出。

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

（二十）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）：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（市支付局所用科目）。

（二十一）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）：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（市支付局所用科目）。

（二十二）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：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（市支付局所用科目）。

（二十三）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（三十一）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

五、附件

1、贵州省铜仁市财政局2020年度部门决算公开报表