

2020 年度

四川省芦山县就业创业促
进中心部门决算

目录

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.....	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	13
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	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、其他重要事项的情况说明.....	15
（一）机关运行经费支出情况.....	15
（二）政府采购支出情况.....	15
（三）国有资产占有使用情况.....	15
（四）预算绩效管理情况。.....	16
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	24
附件 1.....	24
附件 2.....	27
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

芦山县就业创业促进中心主要职责是：就业再就业工作，职业指导，职业培训，职业介绍，失业保险发放管理等工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

芦山县就业创业促进中心 2020 年城镇新增就业 1827 人，完成目标任务 1450 人的 126%；失业人员再就业 427 人，完成目标任务 420 人的 101.66%；就业困难对象就业 114 人，完成目标任务 100 人的 114%；城镇登记失业率 3.66%；新增见习生 101 人；发放创业担保贷款 3737 万元，完成目标任务 2500 万元的 149.48%；发放高校毕业生创业补贴 5 人 5 万元，返乡创业补贴 13 人 13 万元，贫困劳动力创业补贴 2 人 2 万元；完成职业技能培训 1817 人，完成目标任务 1550 人的 117.23%；创业培训开班 10 期，培训 303 人，完成目标任务 101 人的 60%；发放普惠性企业稳岗补贴 86 家，117.25 万元涉及职工 2707 人，发放困难企业稳岗补贴 6 家 143.53 万元，涉及职工 389 人。

二、机构设置

芦山县就业创业促进中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

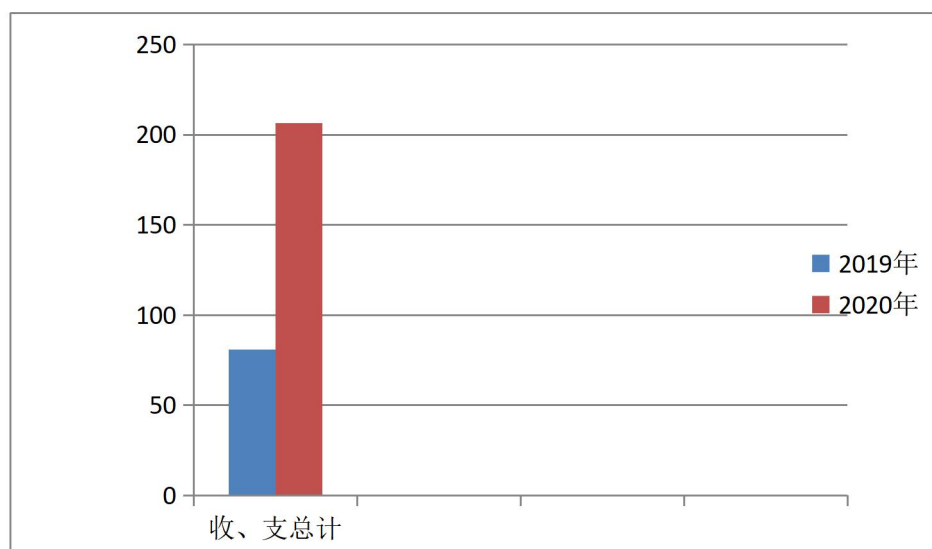
无纳入 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 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 206.44 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 125.54 万元，增加 155.18%。主要变动原因是 2020 年增加公益性岗位补贴 23 万元，增加工业结构调整奖补资金 116 万元。

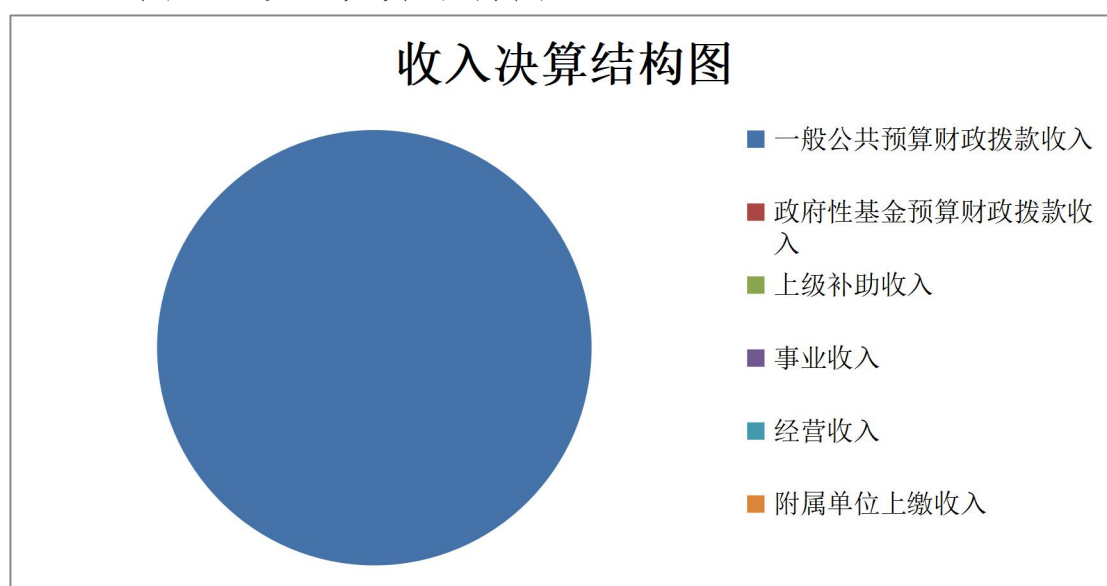
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 205.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 205.39 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

(图 2: 收入决算结构图)

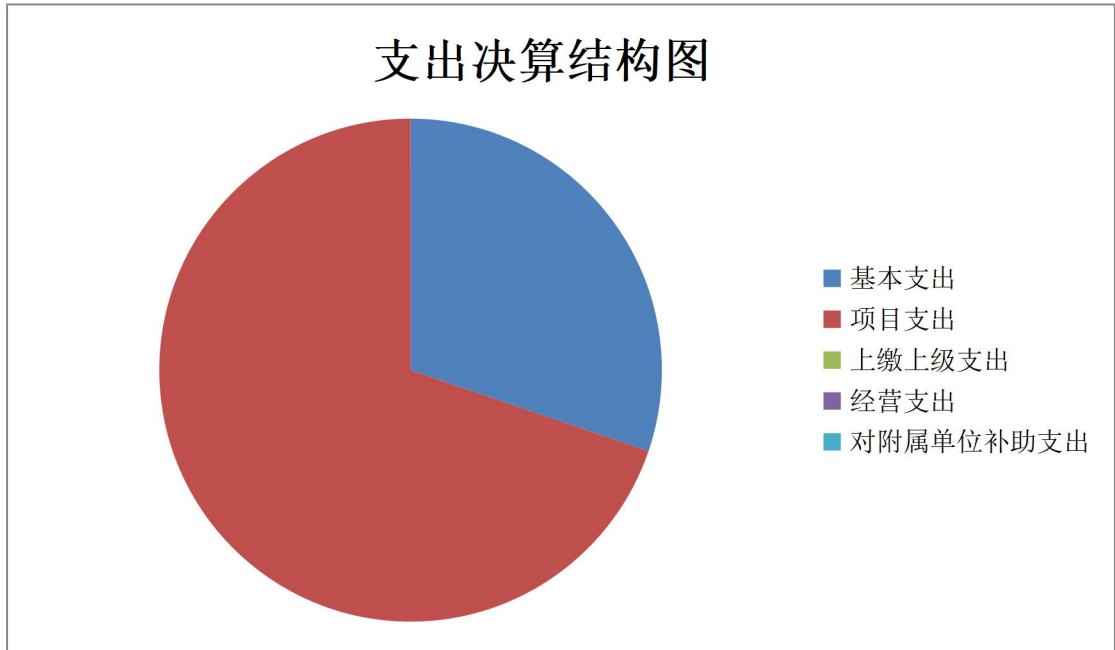


三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 206.35 万元，其中：基本支出 62.34 万元，占 30.21%；项目支出 144.01 万元，占 69.79%；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)

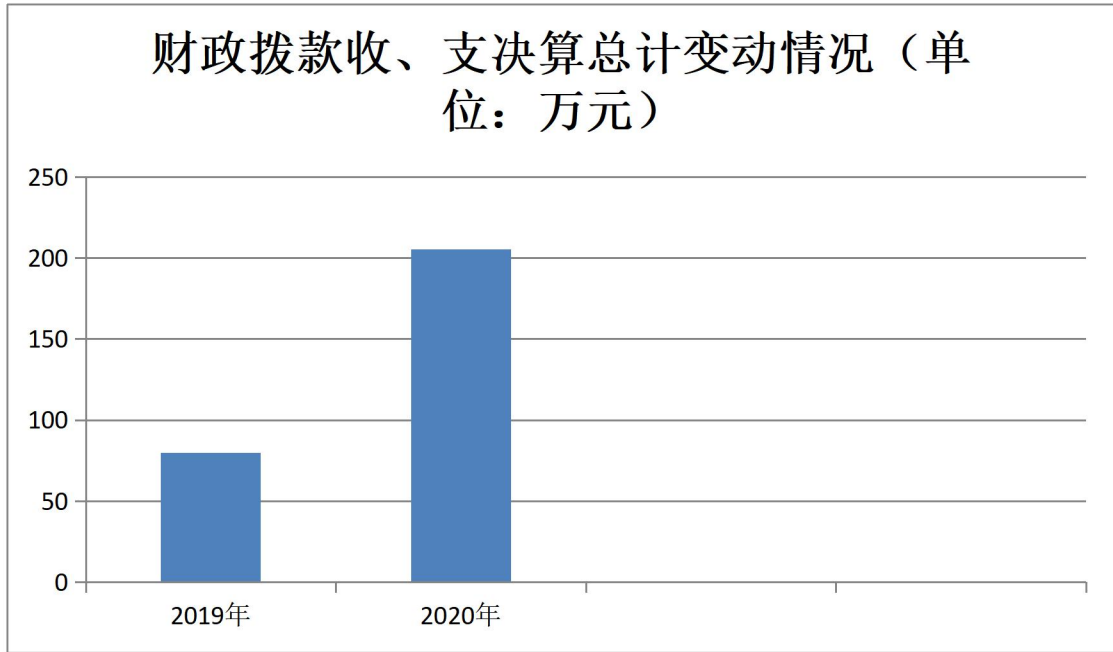
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计205.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加125.55万元，增加157.23%。主要变动原因2020年增加公益性岗位补贴23万元，增加工业结构调整奖补资金116万元。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

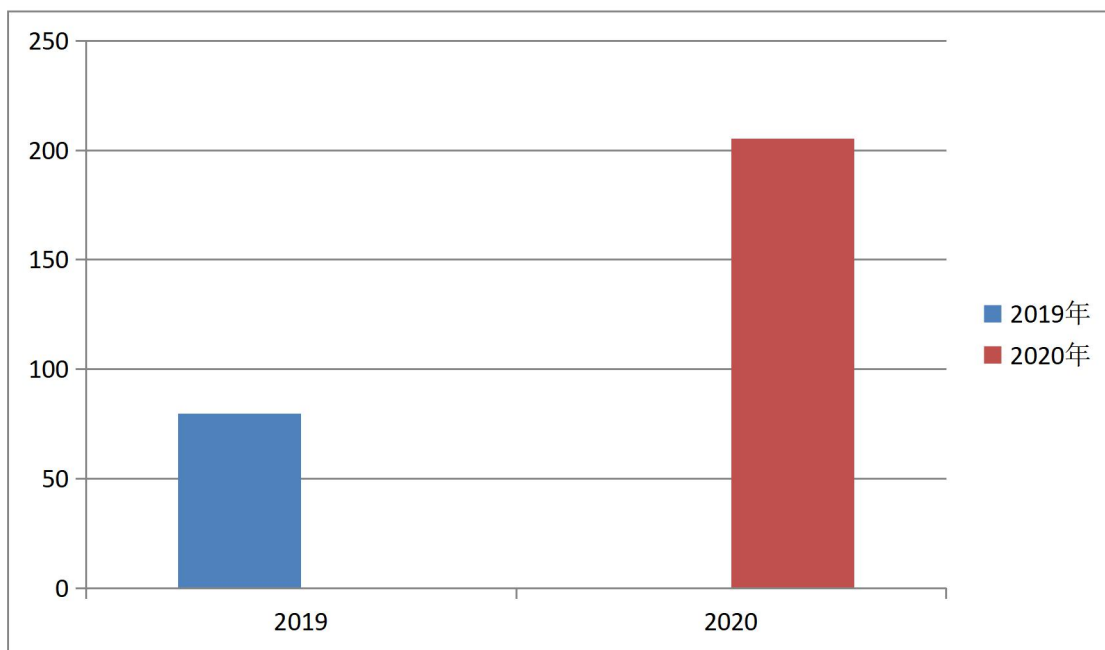


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出205.31万元，占本年支出合计的99.50%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加125.46万元，增加157.12%。主要变动原因是2020年增加公益性岗位补贴23万元，增加工业结构调整奖补资金116万元。。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

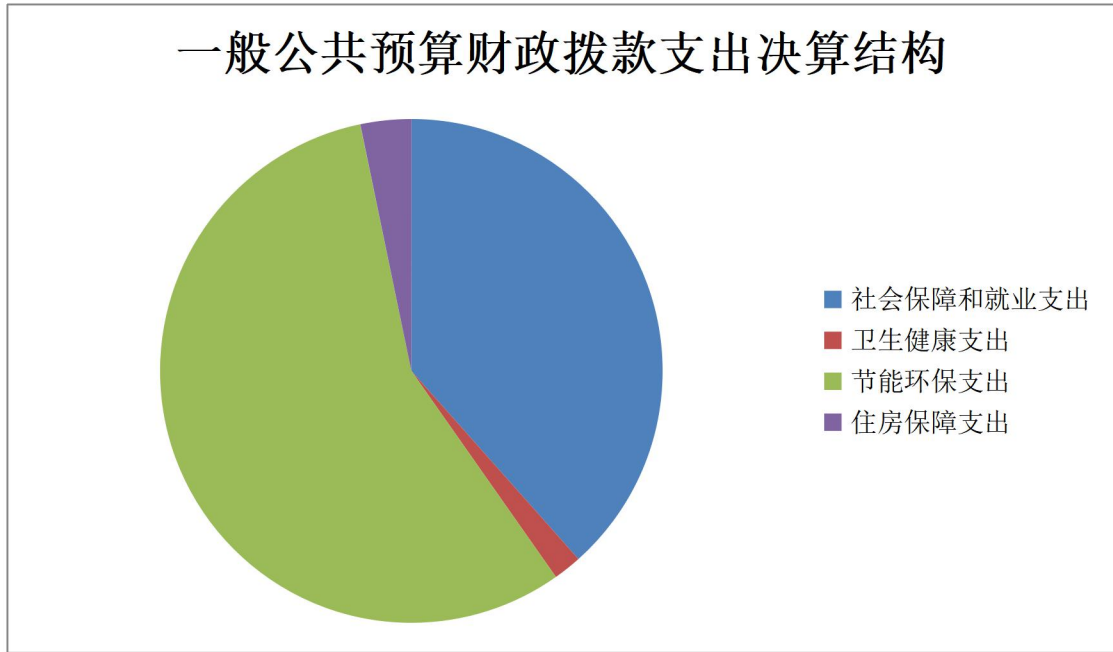


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 205.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 78.88 万元，占 38.42%；卫生健康支出 3.74 万元，占 1.82%；节能环保支出 116 万元，占 56.50%，住房保障支出 6.69 万元，占 3.26%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为205.31万元，完成预算99.47%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为43.62万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数，主要原因是年末有结余。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5.01万元，完成预算100.2%，决算数大于预算数，主要原因是该笔资金年初有结余。

3. 社会保障和就业（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支出（项）：支出决算为7.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补

贴（项）：支出决算为 23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）节能环保支出（项）：支出决算为 116 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平，该笔资金支出为工业结构调整奖补资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 61.32 万元，其中：

人员经费 54.67 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 6.65 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

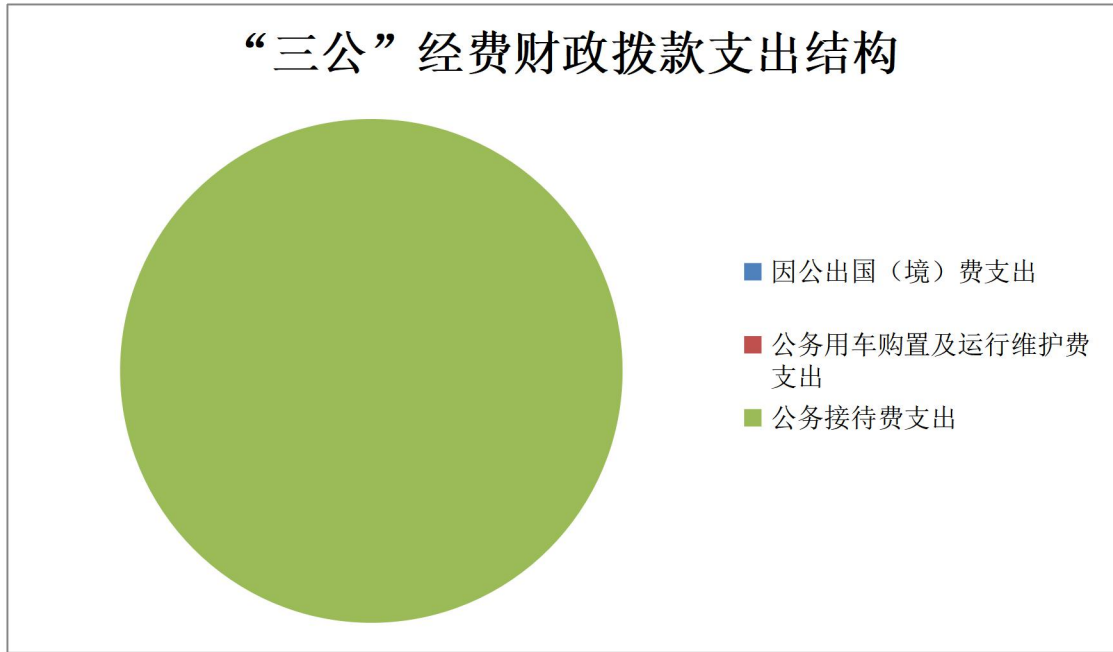
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0.51 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

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 2020 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。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.14 万元，增加 37.84%。主要原因是按照业务活动开展，公务接待适当增加。

国内公务接待支出 0.51 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 6 批次，46 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.51 万元，具体内容包括：市局检查工作指导业务、梓潼县创促中心前来考察学习等，共计开支 0.51 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

2020 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

2020 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

2020 年，县就业创业促进中心机关运行经费支出 7.68 万元，比 2019 年减少 0.58 万元，下降 7.02%。主要原因是 2020 年调出一人。

（二）政府采购支出情况

2020 年，县就业创业促进中心政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县就业创业促进中心共有车辆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（单位）在年初预算编制阶段，组织对创业服务补助项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心整体绩效较好，在年底超额完成年初各项任务指标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看创业服务补助项目完成较好，完成了年初制定的各项考核目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“创业服务补助”1个项目绩效目标实际完成情况。。

（1）创业服务补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5.01元，完成预算的100.2%。通过项目实施，全面完成2020年就业创业服务目标任务，城镇新增就业1827人，失业人员再就业427人，就业困难对象就业114人，城镇登记失业率3.66%；新增见习生101

人；发放创业担保贷款 3737 万元，完成职业技能培训 1817 人，创业培训开班 10 期，培训 303 人。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		创业服务补助			
预算单位		芦山县就业创业促进中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5.01 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5.01 万元	
	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	
	城镇新增就业 1450 人, 失业人员再就业 420 人, 就业困难人员再就业 100 人, 城镇登记失业率控制在 4%以内, 创业培训 101 人, 青年就业见习 30 人, 失业保险参保人数 5500 人, 发放创业担保贷款 2500 万元。			城镇新增就业 1827 人, 失业人员再就业 427 人, 就业困难对象就业 114 人, 城镇登记失业率 3.66%; 新增见习生 101 人; 发放创业担保贷款 247 人 3737 万元, 完成职业技能培训 1817 人, 创业培训开班 10 期, 培训 303 人。	
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	城镇新增就业人数	1450	1827
	项目完成指标	数量指标	失业人员再就业人数	420	427
	项目完成指标	数量指标	就业困难人员再就业人数	100	114
	项目完成指标	数量指标	创业培训人数	101	303

项目完成指标	数量指标	创业担保贷款金额	2500	3737
项目完成指标	时效指标	全年在 2020 年 12 月底前完成	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	<4	<4
效益指标	社会效益	全年直接带动创业人数	50 人	247 人
效益指标	社会效益	全年直接带动青年见习人数	30 人	101 人
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	≥95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《芦山县就业创业促进中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对创业服务补助项目开展了绩效评价,《创业服务补助项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

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. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：社会保险经办机构开展业务工作的支出。

13. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 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支出（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

17. 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支出（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职业年金支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

芦山县就业创业促进中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

芦山县就业创业促进中心总编制 8 名，其中参照公务员管理的事业单位编制 8 名。在职人员总数 7 人，其中参照公务员管理的事业人员 7 人。

（二）机构职能。

根据文件规定，芦山县就业局主要职责是：就业再就业工作，职业指导，职业培训，职业介绍，失业保险发放管理等工作。

（三）人员概况。

芦山县就业局年末在职人员总数 7 名，其中：参照公务员管理的事业 7 名，退休人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政补助收入 205.39 万元，其中人员经费收入 54.65 万元，公共经费收入 6.74 万元，项目收入 144 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年资金支出 206.35 万元，其中人员经费支出 54.65 万元，公共经费支出 7.68 万元，项目支出 144 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020 年就业创业促进中心严格按照财政部门要求编制预算，认真做好绩效目标填报，2020 年项目收入为创业服务补助 5 万元，实际支出项目资金 5.01 万元。在项目运行中严格按照文件要求进行支出，确保 2020 年就业创业目标超额完成。

（二）结果应用情况。

2020 年芦山县就业创业促进中心无政府性债务、无非税收入、无政府采购，严格资产管理，严格执行内控管理制度，认真做好信息公开、绩效评价及依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

芦山县就业创业促进中心 2020 年认真做好财政资金管理，严格控制支出，全面完成各项目标任务。

（二）存在问题。

1、预算编制的前瞻度不够，对可能出现的新情况、新问题前瞻性、针对性研究不多，未予以充分预算。

2、财务管理水平有待提高。财务工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需进一步完善。

（三）改进建议。

1、进一步重视预算、决算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善绩效管理理论与实践发展的新思路。增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖励，实现绩效管理的规范化、常态化。

3、进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度。严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到细化管理。

创业服务补助项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为确保 2020 年就业创业工作顺利有序开展，全面完成市局及县上各项重点任务，根据《关于进一步加强就业创业工作的意见》（雅府发<2013>26 号）文件要求，县财政局下达我局创业服务补助资金为 5 万元，进一步为我县做好就业、创业工作创造良好的条件。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目资金主要用于确保我中心完成 2020 年市、县下达的工作目标。

2. 创业服务补助主要用于完成 2020 年就业创业服务目标任务，城镇新增就业 1827 人，失业人员再就业 427 人，就业困难对象就业 114 人，城镇登记失业率 3.66%；新增见习生 101 人；发放创业担保贷款 3737 万元，完成职业技能培训 1817 人，创业培训开班 10 期，培训 303 人。

3. 创业服务补助项目申报内容为我中心就业创业相关工作，与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

创业服务补助项目资金 5 万元，主要通过考核是否完成市级及县上各项重点工作任务，各项绩效指标均按照市级及县上各项重点工作任务来设置。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据《关于进一步加强就业创业工作的意见》（雅府发〈2013〉26 号）文件要求，县财政局下达我局创业服务补助资金为 5 万元，进一步为我县做好就业、创业工作创造良好的条件。

(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。创业服务补助项目资金全部由县财政下达。

2. 资金到位。创业服务补助项目资金由年初预算统一下达，确保我中心就业创业工作有序开展。

3. 资金使用。2020 年县财政拨付创业服务补助资金 5 万元，我中心严格按照文件要求使用资金，确保全面完成市级及县上各项重点工作任务。

(三) 项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格按照财务制度拨付各项资金。

三、项目实施及管理情况

2020 年县财政拨付创业服务补助资金 5 万元，我局严

格按照文件要求使用资金，确保全面完成市级及县上各项重点工作任务。在项目的进行中，加强监管，严审票据，严格按照相关文件拨付资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年城镇新增就业1827人，失业人员再就业427人，就业困难对象就业114人，城镇登记失业率3.66%；新增见习生101人；发放创业担保贷款247人3737万元，完成职业技能培训1817人，创业培训开班10期，培训303人。

（二）项目效益情况。

2020年底，我中心超额完成市县下达的工作任务，直接带动247人创业，带动青年见习101人，全县人民对就业扶持政策经办服务满意度达到95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年县财政拨付创业服务补助资金5万元，我局严格按照文件要求使用资金，提前超额完成市级及县上各项重点工作任务。

（二）存在的问题。

财务管理水平有待提高。财务工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需进一步完善。

（三）相关建议。

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一

步探索完善绩效管理理论与实践发展的新思路。增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖励，实现绩效管理的规范化、常态化。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表