

铜川市耀州区财政局 2020 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、根据全区国民经济和社会发展战略，拟订全区财税发展战略、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。

2、草拟财政、财务、会计管理、国有资产管理等方面办法、制度，并按照规定报请批准后，组织监督执行。

3、落实管理区级各项财政收支管理的责任。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责组织做好区级预决算公开工作。

4、负责财政法律法规及实施细则的贯彻落实，贯彻执行中省市税收法律、行政法规和税收调整政策，协调税务部门做好财税政策落实和财税收入组织工作。

5、按分工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。

6、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，负责财政存量资金管理，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

7、依法制定政府债务管理制度和办法，受区政府委托，负责全区政府性债务管理工作。统筹协调和指导落实全区政府和社会资本合作模式（PPP）投资基础设施及公共服务领域的工作。

8、根据区政府授权，代表区人民政府履行出资人职责，监督区属企业的国有资产，做好国有资产管理 and 国资国企改革各项工作，编制国有资产管理情况报告。拟订国有企业和行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

9、负责办理和监督财政经济发展支出、中省市政府性投资项目的财政拨款等财政管理工作。负责全区行政事业单位公务支出和专项支出管理工作，负责全区行政事业单位因公出国（境）经费、会议费等支出管理工作。承担财政预算资金绩效评价管理和重点项目建设资金使用情况监督检查工作。

10、负责管理会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施国家统一的会计制度。组织实施全区行政事业单位内部控制制度和会计规范化建设工作，负责管理全区会计人员。

11、负责贯彻落实政府采购制度并监督管理。负责制定政府采购制度、办法，负责全区国有资产的审批、调拨、处置和监督检查工作。

12、管理（代管）区农村财务管理指导中心、区非税收入管理局、区国库支付中心、区政府采购（区级会议管理）中心、区接待服务中心、区会计管理中心、区生产资金管理所、区财政信息中心、区财政

投资项目评审中心、区国有资产管理中心、区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心等 11 个局属单位。

13、承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

机构设置情况：本部门设有个 18 个科室：办公室、预算科、国库科、农财科、教科文科、行政科、政法科、社保科、工资办、综合科、经建科、采购科、综执办、法规科、监察科、企业科、ppp 中心、综合治税办。

二、部门决算单位构成

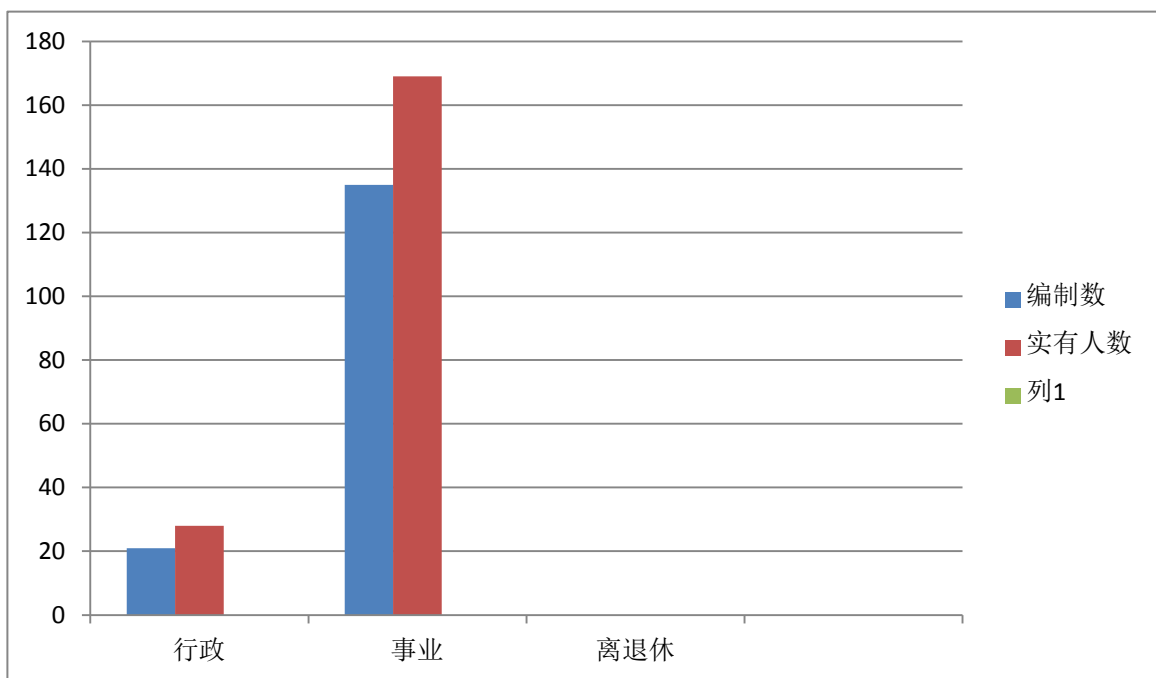
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 11 个二级单位。

序号	单位名称
1	铜川市耀州区财政局（本级）
2	铜川市耀州区会计服务中心
3	铜川市耀州区非税收入管理局
4	铜川市耀州区国库支付中心
5	铜川市耀州区生产资金管理所
6	铜川市耀州区农村财务管理指导中心
7	铜川市耀州区政府采购中心(铜川市耀州区区级机关会议管理中心)

8	铜川市耀州区财政信息中心
9	铜川市耀州区接待服务中心
10	铜川市耀州区预算评审中心
11	铜川市耀州区国有资产管理中心
12	铜川市耀州区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 156 人，其中行政编制 21 人、事业编制 135 人；实有人员 169 人，其中行政 28 人、事业 141 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	年末未发生此项 费用
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	年末未发生此项 费用

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,310.89	一、一般公共服务支出	1,735.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.30
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	127.94
		九、卫生健康支出	67.36
		十、节能环保支出	4.98
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	25.04
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	9.94
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	133.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,310.89	本年支出合计	2,105.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	788.13	年末结转和结余	994.00
收入总计	3,099.03	支出总计	3,099.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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				小计	其中：教育收费			
合计		2,310.89	2,310.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,862.80	1,862.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,862.80	1,862.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	370.54	370.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,001.94	1,001.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	305.26	305.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.23	155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.23	155.23	0.00	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	155.23	155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.57	133.57	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：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						
合计		2,105.03	1,855.56	249.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,735.89	1,496.53	239.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,735.89	1,496.53	239.36	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	409.66	409.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	111.25	0.00	111.25	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	99.91	0.00	99.91	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,074.55	1,074.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.52	12.32	28.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.94	127.94	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	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.04	19.91	5.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	2,310.89	一、一般公共服务支出	1,735.90	1,735.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.94	127.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	67.36	67.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4.98	4.98	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	25.04	25.04	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	9.94	9.94	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	133.57	133.57	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,310.89	支出总计	2,105.03	2,105.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	786.87	年末财政拨款结转和结余	992.73	992.73	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	786.87					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,097.76	总计	3,097.76	3,097.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,105.03	1,855.56	1,559.31	296.25	249.47	
201	一般公共服务支出	1,735.89	1,496.53	1,213.19	283.34	239.36	
20106	财政事务	1,735.89	1,496.53	1,213.19	283.34	239.36	
2010601	行政运行	409.66	409.66	255.31	154.35	0.00	
2010602	一般行政管理事务	111.25	0.00	0.00	0.00	111.25	
2010607	信息化建设	99.91	0.00	0.00	0.00	99.91	
2010650	事业运行	1,074.55	1,074.55	954.46	120.09	0.00	
2010699	其他财政事务支出	40.52	12.32	3.42	8.90	28.20	
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
208	社会保障和就业支出	127.94	127.94	127.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	127.94	127.94	127.94	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.94	127.94	127.94	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	67.36	67.36	67.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	67.36	67.36	67.36	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00	
211	节能环保支出	4.98	0.00	0.00	0.00	4.98	
21110	能源节约利用	4.98	0.00	0.00	0.00	4.98	
2111001	能源节约利用	4.98	0.00	0.00	0.00	4.98	
213	农林水支出	25.04	19.91	7.30	12.61	5.13	
21303	水利	8.80	8.80	3.88	4.92	0.00	
2130399	其他水利支出	8.80	8.80	3.88	4.92	0.00	
21305	扶贫	11.11	11.11	3.42	7.69	0.00	
2130599	其他扶贫支出	11.11	11.11	3.42	7.69	0.00	
21307	农村综合改革	5.13	0.00	0.00	0.00	5.13	
2130701	对村级一事一议的补助	5.13	0.00	0.00	0.00	5.13	
215	资源勘探工业信息等支出	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	
21507	国有资产监管	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	
2150799	其他国有资产监管支出	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	
221	住房保障支出	133.57	133.57	133.57	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	133.57	133.57	133.57	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	133.57	133.57	133.57	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,855.56	1,559.31	296.25	
301	工资福利支出	0.00	1,549.61	0.00	
30101	基本工资	0.00	525.81	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	297.44	0.00	
30103	奖金	0.00	178.72	0.00	
30107	绩效工资	0.00	49.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	145.41	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	94.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	42.16	0.00	
30113	住房公积金	0.00	133.57	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	79.80	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	294.22	
30201	办公费	0.00	0.00	34.08	
30202	印刷费	0.00	0.00	8.15	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.45	
30204	手续费	0.00	0.00	0.37	
30205	水费	0.00	0.00	5.37	
30206	电费	0.00	0.00	13.46	
30207	邮电费	0.00	0.00	17.77	
30208	取暖费	0.00	0.00	23.50	
30211	差旅费	0.00	0.00	38.34	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	9.21	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.10	
30216	培训费	0.00	0.00	2.70	
30226	劳务费	0.00	0.00	25.07	
30228	工会经费	0.00	0.00	48.00	
30229	福利费	0.00	0.00	21.97	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	12.47	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	16.31	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	16.89	
303	对个人和家庭的补助	0.00	9.69	0.00	
30305	生活补助	0.00	8.98	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.72	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	2.03	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	2.03	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	16.07	0.00	0.00	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00
决算数	12.61	0.00	0.00	12.61	0.00	12.61	0.00	2.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：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				

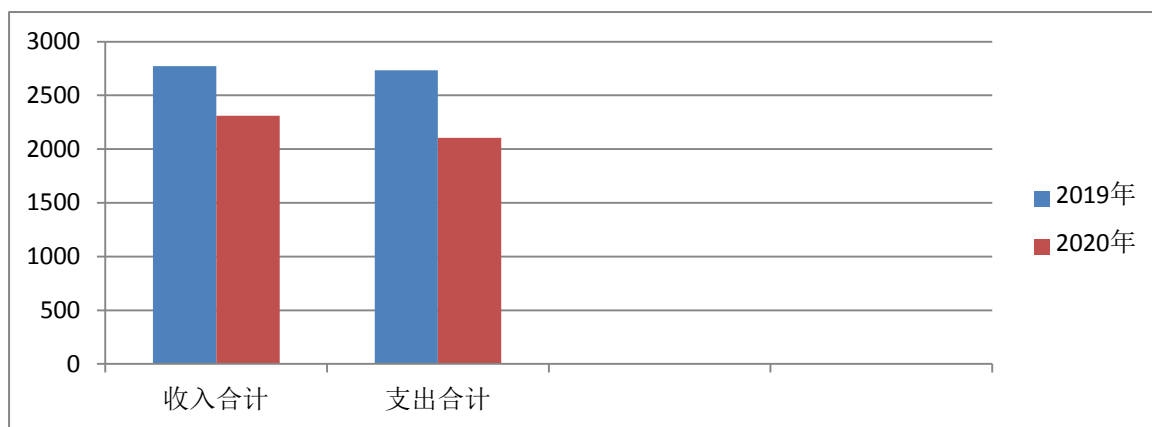
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

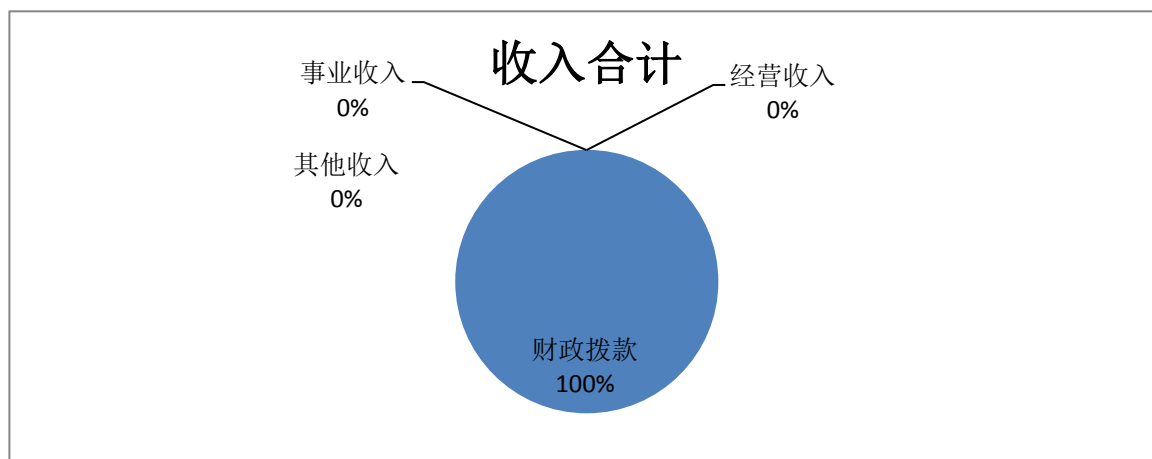
2020 年度本年收入合计 2310.89 万元，较上年减少 462.37 万元，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，压缩开支。

2020 年度本年支出合计 2105.03 万元，较上年减少 627.64 万元，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，压缩开支。



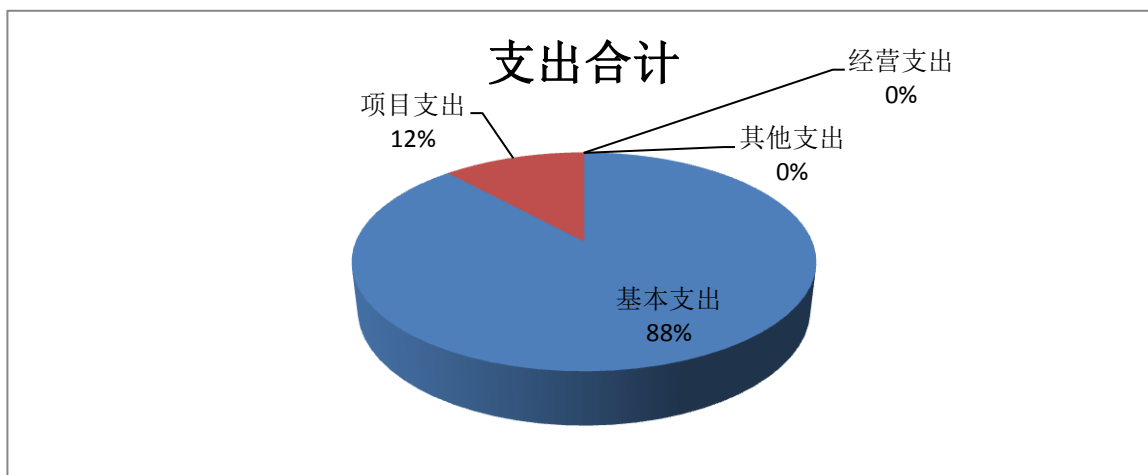
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2310.89 万元，其中：财政拨款收入 2310.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

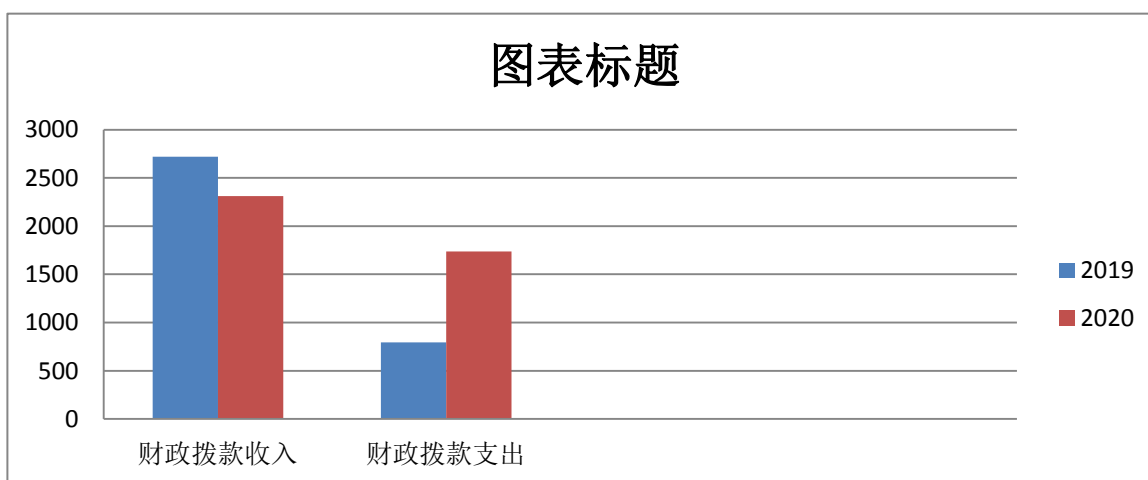
2020 年支出合计 2105.03 万元，其中：基本支出 1855.56 万元，占 88.15%；项目支出 249.47 万元，占 11.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 2310.89 万元，较上年减少 409.85 万元，主要原因是：严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行相关财政制度，节约成本。

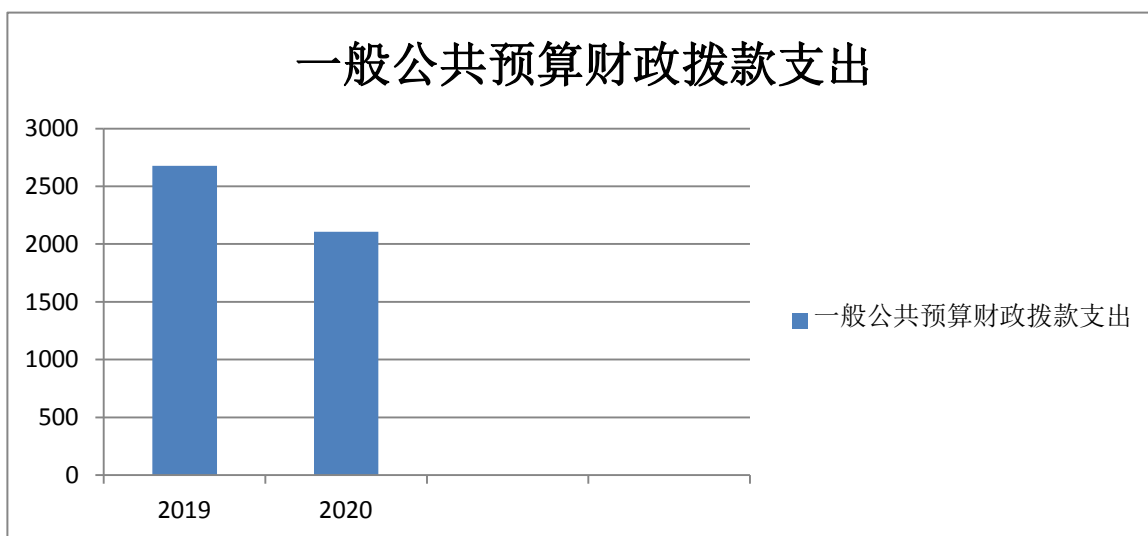
2020 年度本年财政拨款支出合计 2105.03 万元，较上年减少 572.52 万元，主要原因是：严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行相关财政制度，节约成本。



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说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2105.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 572.52 万元，减少 21%，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行相关财政制度，节约成本。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1876.12 万元，调整预算为 3097.76 万元，支出决算 2105.03 万元，完成调整预算的 68%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 293.79 万元，调整预算为 462.33 万元，支出决算为 409.66 万元，完成调整预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是压缩行政运行成本，减少开支。

2. 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 0 万元，调整预算为 172.26 万元，支出决算为 111.25 万元，完成调整预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，以及新单位山水林田湖指导中心成立。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 100 万元，调整预算为 100.53 万元，支出决算为 99.91 万元，完成调整预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 1161.2 万元，调整预算为 1435.33 万元，支出决算为 1074.55 万元，完成调整预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 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 0 万元，调整预算为 364.53 万元，支出决算为 40.52 万元，完成调整预算的 11%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完结。

6. 一般公共服务支出（类）宣传教育（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.05 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响活动未能正常开展。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 1 万元，调整预算为 2.08 万元，支出决算为 0.3 万元，完成调整预算的 14%。决算数小于预算数的主要原因为疫情影响导致培训未能正常开展。

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

年初预算为 155.23 万元，调整预算为 161.48 万元，支出决算为 127.94 万元，完成调整预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项)。

年初预算为 22.24 万元，调整预算为 22.24 万元，支出决算为 22.09 万元，完成调整预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(类)事业单位医疗(项)。

年初预算为 36.74 万元，调整预算为 45.27 万元，支出决算为 45.27 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 4.98 万元，完成调整预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 54 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金，且项目跨年度实施。

13. 农林水支出(类)水利(类)其他水利支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 52 万元，支出决算为 8.8 万元，完成调整预算的 17%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金，且项目跨年度实施。

14. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 58.9 万元，支出决算为 11.11 万元，完成调整预算的 19%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金，且项目跨年度实施。

15. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15.25 万元，支出决算为 5.13 万元，完成调整预算的 34%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度实施。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 9.94 万元，支出决算为 9.94 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

18. 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 105.92 万元，调整预算为 133.57 万元，支出决算为 133.57 万元，完成调整预算的 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 1855.56 万元，包括：人员经费支出 1559.31 万元和公用经费支出 296.25 万元。

人员经费 1559.31 万元，主要包括基本工资 525.81 万元、津贴补贴 297.44 万元、奖金 178.72 万元、绩效工资 49.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 145.41 万元、职业年金缴费 3.42 万元、职工基本医疗保险缴费 94.08 万元、其他社会保障缴费 42.16 万元、住房公

积金 133.57 万元、其他工资福利支出 79.8 万元、对个人和家庭生活补助 8.98 万元、奖励金 0.72 万元。

公用经费 296.25 万元，主要包括办公费 34.08 万元、印刷费 8.15 万元、咨询费 0.45 万元、手续费 0.37 万元、水费 5.37 万元、电费 13.46 万元、邮电费 17.77 万元、取暖费 23.5 万元、差旅费 38.34 万元、维修(护)费 9.21 万元、租赁费 0.1 万元、培训费 2.7 万元、劳务费 25.07 万元、工会经费 48 万元、福利费 21.97 万元、公务用车运行维护费 12.47 万元、其他交通费用 16.31 万元、其他商品和服务支出 16.89 万元、办公设备购置 2.03 万元。

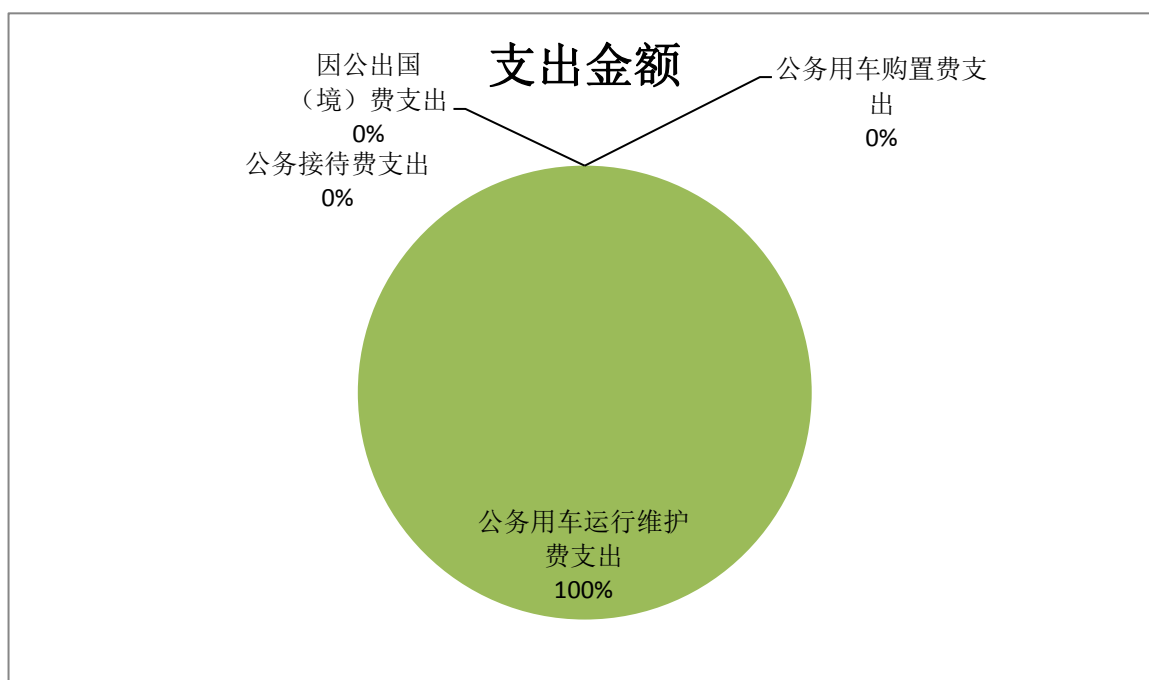
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16.07 万元，支出决算为 12.61 万元，完成全年预算的 78.47%。决算数较预算数减少 3.46 万元，主要原因是持续压缩三公经费开支。

(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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 12.61 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 16.07 万元，支出决算为 12.61 万元，完成预算的 78.47%，决算数较预算数减少 3.46 万元，主要原因是持续压缩三公经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 270%，决算数较预算数增加 2.7 万元，主要原因是加强全区财政云系统运用推广，加大培训力度，加快全区财政资金的操作运行速度，保障财政资金的安全与效益最大化。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费预算为 148.83 万元，支出决算为 168.46 万元，完成预算的 113%。决算数较预算数增加 19.63 万元，主要原因是有新进人员，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 692.42 万元，其中政府采购货物类支出 147 万元、政府采购服务类支出 245.36 万元、政府采购工程

类支出 300.06 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 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 11 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目财政云改革设备购置及系统运行等项目 8 个，共涉及资金 200.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映推进财政云改革设备购置及系统运行项目等 8 个项目绩效自评结果。

1. 推进财政云改革设备购置及系统运行项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 99.91 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：财政云业务已于 2020 年正式实施，全区各预算单位电脑及打印设备均已配置到位。发现的问题及原因：系统与基层业务对接不够完善。下一步改进措施：针对各类普发或个例问题，积极同财政云工程师对接，解决问题。

2. 省级节能专项奖补项目自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.98 万元，完成全年预算的 99%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定绩效目标任务。存在的问题：无。下一步改进措施：无。

3. 陕西省非税收入收缴管理系统的维护运行项目绩效自评综述：该项目全年预算 1.21 万元，执行数 1.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的绩效目标已全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：陕西省非税收入收缴管理系统即将进行改革省级，提前做好前期准备工作。

4. 国库集中支付网络运行费项目绩效自评综述：项目全年预算 20.79 万元，执行数 20.79 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：全年确保各预算单位国库集中支付、执行系统运行通畅。存在问题：无。下一步改进措施：不断提升服务质量，确保各项支付工作高效开展。

5. 单位车辆维修项目绩效自评综述：该项目全年预算 0.14 万元，执行数 0.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年

初设定的绩效目标全面完成，保障单位业务正常开展。存在的问题：无。下一步改进措施：无。

6. 财政系统软件运维费项目绩效自评综述：该项目全年预算 60.27 万元，执行数 54.68 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，2020 年财政系统软件运维费项目全年预算总金额 60.27 万元，主要包括专项采购 44 万元，耗材级维修 16.27 万元。全年各项数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度绩效指标均已完成。存在问题：对项目预计不够精细。下一步改进措施：加强精细化管理，进一步节约成本。

7. 电脑打印机购置项目绩效自评综述：该项目全年预算数 0.79 万元，执行数 0.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购置办公设备，对顺利完成单位业务起推动作用，为圆满完成全年工作奠定良好的基础。存在问题：无。下一步改进措施：无。

8. 办公设备购置项目自评综述：项目全年预算数 17.63 万元，执行数 17.63 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：为各财政所配备迷你电脑主机共 66 台，保障基层财政运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效目标自评表（1）

（2020 年度）

项目名称		推进财政云改革设备购置及系统运行项目				
市级主管部门				实施单位	耀州区财政局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	100.53	99.91		99%
		其中：财政拨款	100.53	99.91		99%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照财政云试点工作统一安排部署采购电脑及打印机等设备，用于财政云业务推广			已全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	电脑打印机等设备	全区预算单位	已完成	
		质量指标	达到财政云系统运行要求	财政云正常运行	已完成	
		时效指标	2020 年全面部署	2020 年投入使用	已经成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	减少行政运行成本、运维费用，改善数据资源共享机制	效益程度	明显	
		社会效益指标	保障机构稳定运转、提高工作效率及公共服务能力	效益程度	明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	健全信息化系统制度，为大数据分析提供长期基数支撑	效益程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意程度	90%以上	98%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

绩效目标自评表（2）

（2020 年度）

项目名称		省级节能专项奖补项目					
市级主管部门				实施单位	耀州区财政局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5	4.98		98%	
		其中：财政拨款	5	4.98		98%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障机关办公运行			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	5 万元	5 万元	4.98 万元		
		质量指标	支出率	95%以上	98%		
		时效指标	2020 年	2020 年内	已完成		
		成本指标	项目总成本	≤60 万	54.68 万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对市县信息技术推广影响程度	效益程度（明显）	效益明显		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续保障机关正常运转	效益程度	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	满意		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

绩效目标自评表（3）

（2020 年度）

项目名称		陕西省非税收入收缴管理系统维护运行项目				
市级主管部门				实施单位	耀州区非税收入管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1.21	1.21		100%
		其中：财政拨款	1.21	1.21		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保全区各执收单位使用“陕西省非税收入收缴管理系统的”顺畅，非税收入及时缴交。			通过培训和巡查，各执收单位熟练掌握系统操作，非税收入能及时缴交。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	系统操作培训 1 次，管理人员到各执收单位巡查 2 次	培训 1 次，巡查 2 次	已完成	
		质量指标	培训人员参会率	100%	150%	
		时效指标	2020 年	年度内	已完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保非税收入收缴	效益程度	效益明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	开展非税系统操作业务培训，及时维护系统	效益程度	效益明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各执收单位	满意度	98%以上	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

绩效目标自评表（4）

（2020 年度）

项目名称			国库集中支付网络运行费项目				
市级主管部门					实施单位	耀州区国库支付中心	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	20.79	20.79	100%	
			其中：财政拨款	20.79	20.79	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障全区各预算单位国库集中支付、执行系统运行通畅。				已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	全区各预算单位集中支付网络		大于 200 点线路	已完成	
		质量指标	网络维护服务响应		平均少于 6S	已完成	
		时效指标	2020 年度		年度内	已完成	
		成本指标	成本控制		不超预算数	已完成	
	效 益 指 标	经济效益 指标	资金运行顺畅		效果程度	明显	
		社会效益 指标	系统稳定运行		效果程度	明显	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		大于 95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

绩效目标自评表（5）

（2020 年度）

项目名称			车辆维修项目			
市级主管部门				实施单位	耀州区财政信息中心	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	0.14	0.14	100%
			其中：财政拨款	0.14	0.14	100%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	保障信息系统正常运行，确保财政专网正常使用				顺利完成全年工作，保证了软件系统安全稳定运行	
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	1 辆	1 辆	已完成	
		质量指标	保障车辆正常运行	正常运行	已完成	
		时效指标	及时	全年	已完成	
		成本指标	0.14 万	0.14 万	已完成	
	效 益 指 标	经济效益 指标	减少单位运行成本，提高资金使用 效率	效益程度	明显	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥100%	满意	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

绩效目标自评表（6）

（2020 年度）

项目名称			财政系统软件运维费			
市级主管部门				实施单位	耀州区财政信息中心	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	60.27	54.68	91%
			其中：财政拨款	60.27	54.68	91%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障信息系统正常运行，确保财政专网正常使用			顺利完成全年工作，保证了软件系统安全稳定运行		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指 标	数量指标	机房网络设备运维范围	≥1 套	已完成	
		质量指标	机房运维服务达标率	≥100%	达标	
		时效指标	信息系统日常维护周期	1 个月	12 个月	
		成本指标	项目总成本	≤60 万	54.68 万	
	效益 指 标	经济效益 指标	减少项目运行成本、运维费用	效益程度	效果明显	
		社会效益 指标	对市县信息技术推广影响程度	效益程度	效益明显	
		生态效益 指标	减少硬件能耗支出，实现节能减排影响程度	效益程度	效益明显	
		可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	效益程度	效益明显	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥100%	满意	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

绩效目标自评表（7）

（2020 年度）

项目名称			电脑打印机购置项目				
市级主管部门					实施单位	耀州区预算评审中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	0.79	0.79	100%	
			其中：财政拨款	0.79	0.79	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置办公设备，推动各项工作积极开展。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置台数		2 台	已完成	
		质量指标	完成业务笔数		40 笔	已完成	
		时效指标	2020 年		2020 年度	已完成	
		成本指标	0.79 万元		0.79 万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续提升办公效率		效果程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		95%以上	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

绩效目标自评表（8）

（2020 年度）

项目名称			办公设备购置项目				
市级主管部门					实施单位	耀州区农村财务管理指导中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	17.63	17.63	100%	
			其中：财政拨款	17.63	17.63	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为各镇办财政所配备迷你电脑主机共 66 台，保障基层财政业务运行通畅。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	配备电脑主机		66 台	已完成	
		质量指标	质保期内机器无故障		无故障发生	已完成	
		时效指标	2020 年度		2020 年	已完成	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	确保基层财务工作运转正常		效益程度	效果明显	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%以上	100%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年度未纳入区级部门整体支出试点范围。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。						

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		结转结余率(5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。						
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 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; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
	效果	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq$*) 得分=实						
	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20								

					际完成值/年初 目标值*该指标 分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分=年 初目标值/实际 完成值*该指标 分值。						
备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。											

第四部分 专业名词解释

- 1. 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各项支出。
- 2. 项目支出:** 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费:** 指部门使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支出。
- 4. 财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金。