

# 宝鸡市渭滨区财政局局机关 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 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. 贯彻国家财政方面的法律法规和政策规定，拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。

2. 贯彻执行国家法律、法规及各项财务制度，结合我区实际会同有关部门拟订本区财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的实施办法。

3. 负责编制全区和区级政府预决算并向区人民代表大会报告；负责区级政府收支预算执行工作，负责区级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制订工作；负责全区政府预决算信息公开工作，指导镇、街财政管理工作。

4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

6. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按照规定权限，深入实际进行调研，审查并上报我区地方税收的减、

免、缓事项。

7. 负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理区本级行政事业单位国有资产；组织行政事业单位闲置资产、超标准配置资产调剂工作；负责本区行政事业单位资产有偿使用收入、收益的收缴监督管理。

8. 负责区本级企业国有资本收入和支出管理；贯彻执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

9. 负责制订全区政府性资金管理制度。负责区级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；参与制订全区投资政策，制定基本建设财务制度。

10. 编制全区社会保障预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 负责管理全区的会计工作；监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全区会计人员及业务培训；负责全区代理记账机构的行政许可。

13. 拟定全区财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设

资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。

14. 负责财政政务信息公开和信息化及财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

15. 负责区预算绩效目标的审核、事中绩效监控及事后绩效评价工作及政府债务管理工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构。**

渭滨区财政局单位内设机构 10 个，分别是：办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法财务管理股、教科文股、经济建设股、社会保障股、财管和信息化股、金融债务股。

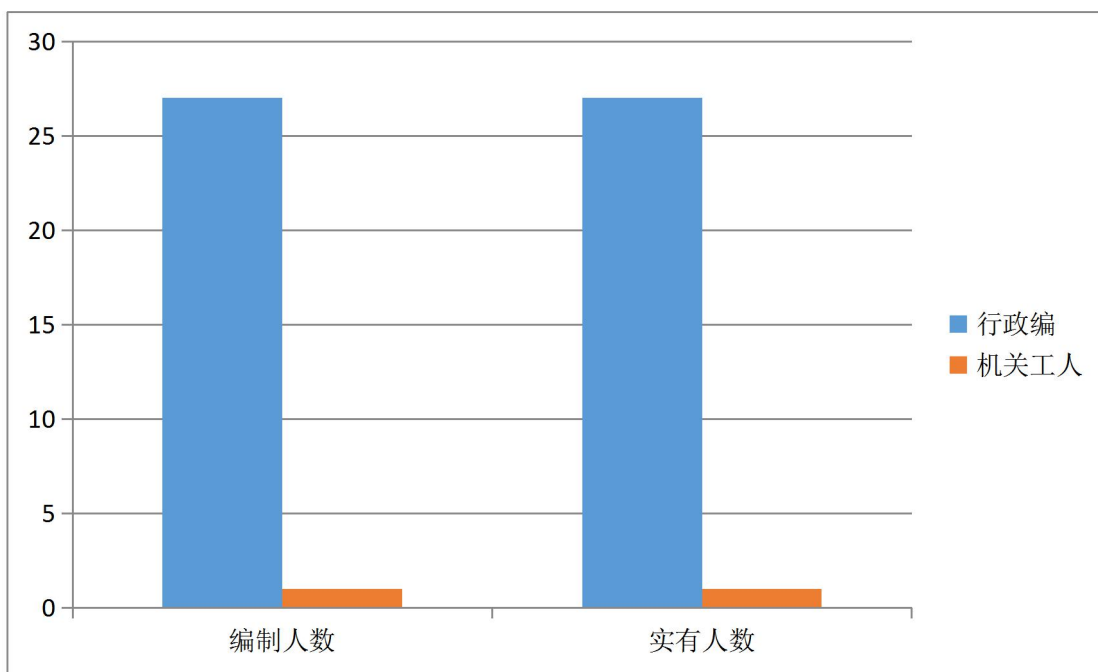
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：渭滨区财政局

序号	单位名称
1	渭滨区财政局

## **三、部门人员情况**

截至 2021 年 9 月，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 27 人、机关工人 1 人；实有人员 28 人，其中行政 27 人、机关工人 1 人。单位管理的离退休人员 26 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭滨区财政局机关

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	946.22	1. 一般公共服务支出	666.10
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	4.90
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	103.50	8. 社会保障和就业支出	33.70
		9. 卫生健康支出	18.71
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	

		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1049.72	<b>本年支出合计</b>	723.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	50.11	年末结转和结余	376.97
<b>收入总计</b>	1100.37	<b>支出总计</b>	1100.37

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：渭滨区财政局机关

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			
<b>合计</b>		1,049.71	946.22						103.50
201	一般公共服务支出	887.73	784.23						103.50
20106	财政事务	887.73	784.23						103.50
2010601	行政运行	673.18	569.68						103.50
2010607	信息化建设	210.10	210.10						
2010699	其他财政事务支出	4.45	4.45						
205	教育支出	12.60	12.60						
20508	进修及	12.60	12.60						

	培训								
2050803	培训支出	12.60	12.60						
208	社会保障和就业支出	33.85	33.85						
20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85						
210	卫生健康支出	18.71	18.71						
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71						
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71						
213	农林水支出	96.84	96.84						
21303	水利	96.84	96.84						
2130399	其他水利支出	96.84	96.84						

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：渭滨区财政局机关

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		723.40	651.46	71.95			
201	一般公共服 务支出	666.10	599.05	67.05			
20106	财政事务	666.10	599.05	67.05			
2010601	行政运行	599.05	599.05				
2010602	一般行政 管理事务	39.99		39.99			
2010607	信息化建 设	22.61		22.61			
2010699	其他财政 事务支出	4.45		4.45			
205	教育支出	4.90		4.90			
20508	进修及培训	4.90		4.90			
2050803	培训支出	4.90		4.90			
208	社会保障和 就业支出	33.70	33.70				
20805	行政事业单 位养老支出	33.70	33.70				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	33.70	33.70				
210	卫生健康支 出	18.71	18.71				
21011	行政事业单 位医疗	18.71	18.71				
2101101	行政单位 医疗	18.71	18.71				

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：渭滨区财政局机关

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	946.22	1. 一般公共服务支出	564.94	564.94		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	4.90	4.90		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	33.70	33.70		
		9. 卫生健康支出	18.71	18.71		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：渭滨区财政局机关

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	946.22	本年支出合计	622.25	622.25		
年初财政拨款 结转和结余	50.66	年末财政拨款 结转和结余	374.63	374.63		
一般公共预算 财政拨款	50.66					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>996.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>996.88</b>	<b>996.88</b>		

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：渭滨区财政局机关

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		622.25	550.30	462.40	87.90	71.95	

201	一般公共服务支出	564.94	497.89	410.00	87.90	67.05	
20106	财政事务	564.94	497.89	410.00	87.90	67.05	
2010601	行政运行	497.89	497.89	410.00	87.90		
2010602	一般行政管理事务	39.99				39.99	
2010607	信息化建设	22.61				22.61	
2010699	其他财政事务支出	4.45				4.45	
205	教育支出	4.90				4.90	
20508	进修及培训	4.90				4.90	
2050803	培训支出	4.90				4.90	
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70	33.70			
20805	行政事业单位养老支出	33.70	33.70	33.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70	33.70			
210	卫生健康支出	18.71	18.71	18.71			
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	18.71			
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	18.71			

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：渭滨区财政局机关

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		550.30	462.40	87.90	
301	工资福利支出		459.03		
30101	基本工资		138.88		
30102	津贴补贴		98.43		
30103	奖金		109.73		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		33.70		
30110	职工基本医疗保险 缴费		18.71		
30111	公务员医疗补助缴 费		10.44		
30112	其他社会保障缴费		0.53		
30113	住房公积金		24.01		
30199	其他工资福利支出		24.62		
302	商品和服务支出			87.90	
30201	办公费			15.21	
30202	印刷费			3.21	
30203	咨询费			0.20	
30204	手续费			0.12	
30205	水费			0.81	
30206	电费			2.36	
30207	邮电费			1.34	
30208	取暖费			2.47	

30209	物业管理费			14.79	
30211	差旅费			12.99	
30213	维修(护)费			0.35	
30215	会议费			0.63	
30217	公务接待费			0.04	
30226	劳务费			3.17	
30227	委托业务费			0.80	
30228	工会经费			7.22	
30239	其他交通费用			22.18	
303	对个人和家庭的补助		3.37		
30305	生活补助		3.33		
30309	奖励金		0.04		

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：渭滨区财政局机关

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	6.40		6.40					




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：渭滨区财政局机关

金额单位：万元

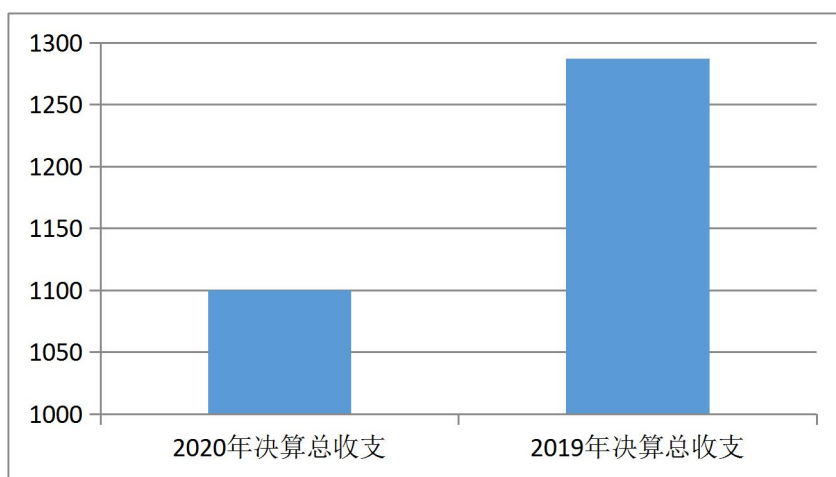
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

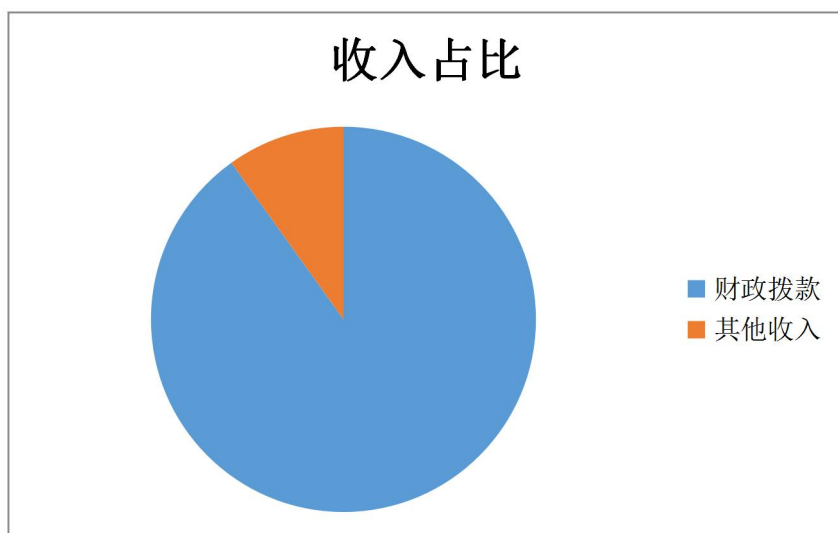
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算总收、支 1100.37 万元，同比去年决算总收、支 438.85 万元，增加 150.74%，主要为项目收支增加。



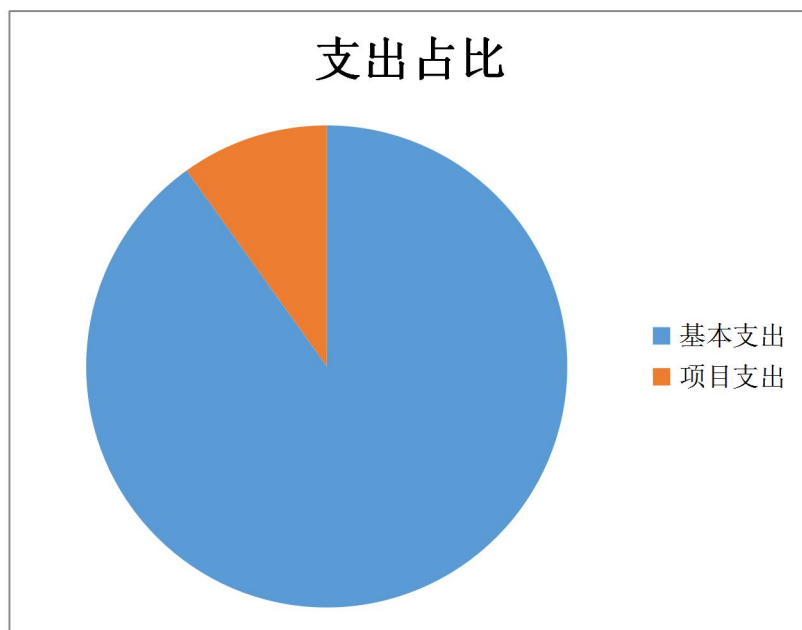
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1049.71 万元，其中：财政拨款收入 946.22 万元，占 90.1%；其他收入 103.5 万元，占 9.9%。



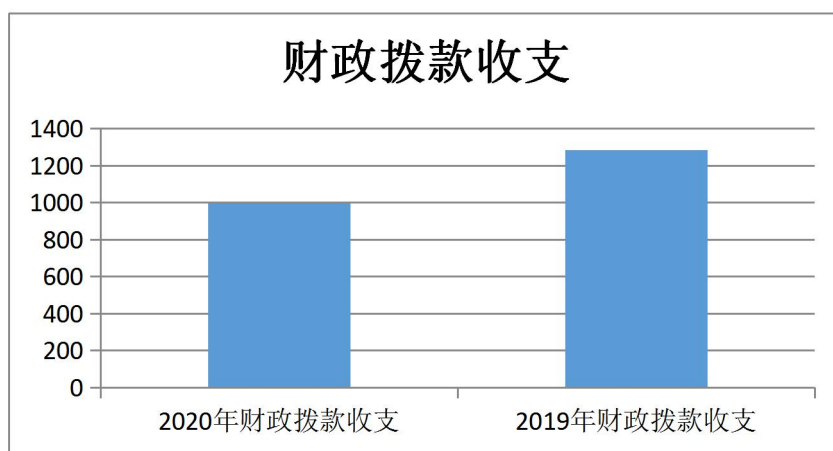
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计723.4万元，其中：基本支出651.46万元，占90.1%；项目支出71.95万元，占9.9%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

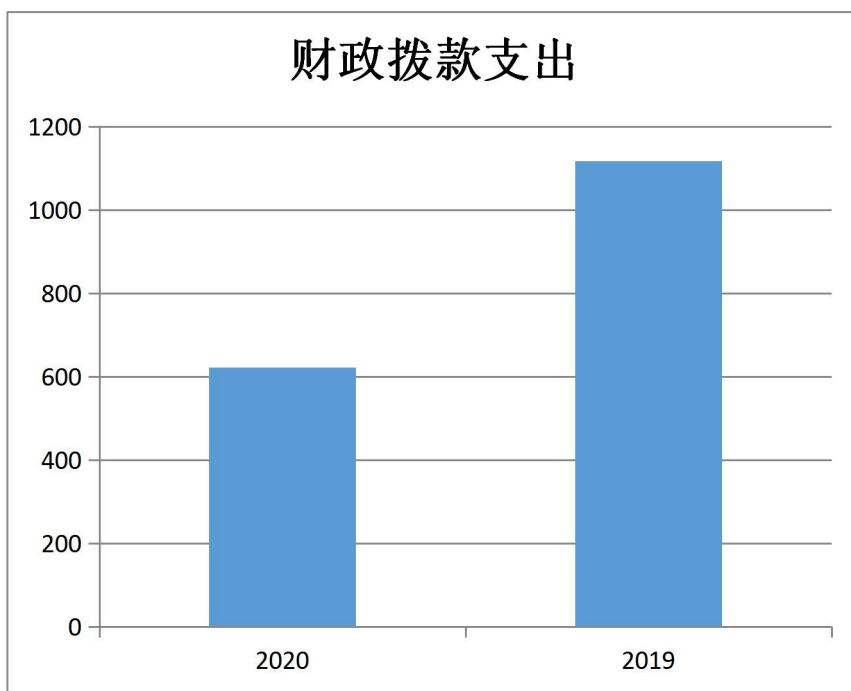
2020年财政拨款收支为996.88万元，2019年财政拨款收支为438.85万元，增加558.03万元，增长127.16%。原因为教育支出和一般公共服务支出增加



## 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 年财政拨款支出 622.25 万元，占本年支出合计的 86%。与上年相比，财政拨款支出增加 134.84 万元，增加 27.66%，主要原因是 general 公共服务支出增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 996.88 万元，支出决算为 622.25 万元，完成预算的 62.4%。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）。预算支出为 834.89 万元，决算支出为 564.94 万元，完成预算的 67.7%。其中：行政运行支出 497.89 万元，一般行政管理事务支出 39.99 万元，信息化建设支出 22.61 万元，其他财政事务支出 4.45 万元。

## 2. 教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 12.6 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 38.9%。

其中：培训支出 4.9 万元。

## 3. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 33.85 万元，支出决算为 33.7 万元，完成预算的

99.6%。其中：机关事业单位养老保险缴费支出 33.7 万元。

## 4. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 18.71 万元，支出决算为 18.71 万元，完成预算的

100%。其中：行政单位医疗 18.71 万元。

## 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 550.30 万元，包括：人员经费支出 462.4 万元和公用经费支出 87.9 万元。

**人员经费** 462.4 万元，主要包括基本工资 138.88 万元，津贴补贴 98.43 万元，奖金 109.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.7 万元，职工基本医疗保险缴费 18.71 万元，公务员医疗补助缴费 10.44 万元，其他社会保障缴费 0.53 万元，住房公积金 24.01 万元，其他工资福利支出 24.62 万元，生活补助 3.33 万元，奖励金 0.04 万元。

**公用经费** 87.9 万元，主要包括办公费 15.21 万元，印刷费 3.21 万元，咨询费 0.2 万元，手续费 0.12 万元，水费 0.81 万元，邮电费 1.34 万元，取暖费 2.47 万元，物业管理费 14.79 ，差旅费 12.99 万元，维修费 0.35 万元，会议费 0.63 万元，公务

接待费 0.04 万元，劳务费 3.17 万元，委托业务费 0.8 万元，工会经费 7.22 万元，其他交通费用 22.18 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”经费财政拨款支出预算为 6.4 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 0.6%。决算数较预算数减少 6.36 万元，主要原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

### **(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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 100%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数

较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

示例：2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

示例：2020年公务接待1批次，1人次，预算为6.4万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.63%，决算数较预算数减少6.36万元，主要原因是厉行节约，严格控制和压减支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为12.6，决算为4.9万元，完成预算的38.9%，决算数减少7.7万元，原因是厉行节约，严格控制和压减支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为2.8万元，支出决算为0.63万元，完成预算的22.5%，决算数较预算数减少2.17万元，主要原因是厉行节约，严格控制和压减支出。

## **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年机关运行经费预算为135.72万元，支出决算为87.9万元，完成预算的64.77%。决算数较预算数减少47.82万元，主要原因是厉行节约，严格控制和压减支出。

## **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37.02万元，其中政府采购货物类支出18.51万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额18.51万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额18.51万元，占政府采购支出总额的50%。

## **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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 352.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.3%。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。

本单位在省级部门决算中反映等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 46 万元，执行数 19.6 万元，完成预算的 43%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		专项业务费		项目负责人及联系电话	李明 3253900
主管部门		渭滨区财政局		实施单位	渭滨区财政局
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：	46	19.6	43%
		其中：上级财政资金			
		区级财政资金	46	19.6	43%
		其他资金			
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况	
	用于弥补办公经费，确保机关正常运行			机关正常运行	

目标							
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	机关正常运转	100%	100%		
		质量指标	高质量完成工作	100%	100%		
		时效指标	全年工作按时限完成	100%	100%		
		成本指标	厉行节约	100%	100%		
	.....						
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率高	100%	100%		
		社会效益指标	各项工作顺利开展	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		.....					
		满意度指标	服务对象	单位职工满意	100%	100%	
			满意度指标	群众及服务对象满意	100%	100%	
	.....						

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

2. 财政云信息建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 175 万元，执行数 18 万元，完成预算的 11%。项目绩效目标完成情况：

较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		财政云信息建设		项目负责人及联系电话	李明 3253900	
主管部门		渭滨区财政局		实施单位	渭滨区财政局	
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：	175	18		11%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	175	18		11%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于财政云系统推广应用，确保支付工作顺利开展			财政云系统运行正常，单位满意		
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	财政云系统正常运转	100%	100%	
		质量指标	高质量完成财政云系统推广使用	100%	100%	
		时效指标	财政云系统推广工作按时限完成	100%	100%	
	成本指标	厉行节约	100%	100%		
	.....					
	效益指标	经济效益	资金使用效率高	100%	100%	
指标						
社会效益		财政云各项工作顺利开展	100%	100%		
	指标					

		生态效益				
		指标				
		可持续影响指标				
	.....					
满意度指标	服务对象	单位职工满意	100%	100%		
	满意度指标	预算单位满意	100%	100%		
	.....					

3. 财政运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 35.1 万元，执行数 3.8 万元，完成预算的 11%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		财政运行维护		项目负责人及联系电话	李明 3253900	
主管部门		渭滨区财政局		实施单位	渭滨区财政局	
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：	35.1	3.8		11%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	35.1	3.8		11%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于财政软件更新维护，确保系统正常运转			财政系统运转顺利		
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	财政软件等系统正常运转	100%	100%	
		质量指标	财政系统运转顺利	100%	100%	
		时效指标	全年工作按时限完成	100%	100%	
	成本指标	厉行节约	100%	100%		
		.....				
	效益指标	经济效益				
		指标				
		社会效益	财政系统运行正常	100%	100%	
		指标				
		生态效益				
		指标				
可持续影响指标						
	.....					
满意度指标	服务对象	单位职工满意	100%	100%		
	满意度指标	预算单位满意	100%	100%		
	.....					

4. 业务费补助及奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数 96.84 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成目标任务。发现的问题及原因：2020 年全球未开展水利建设基金业务，无奖励。下一步改进措施：严格按照项目预算批复和财政下达资金及时支付，专款专用，充分发挥专项资金使用效益。

## 项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		业务费补助及奖励		项目负责人及联系电话	李明 3253900	
主管部门		渭滨区财政局		实施单位	渭滨区财政局	
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：	96.84	0		0%
		其中：上级财政资金	96.84	0		0%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	切实加强对水利基金征集、使用和管理工作的			水利建设基金业务未开展		
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	严格按照收缴标准开展工作	100%	0%	水利建设基金业务未开展
		质量指标	按规定足额收缴入库	100%	0%	
		时效指标	按规定及时入库	100%	0%	
	成本指标	严格按照规定节约使用业务和奖补经费	100%	0%		
	.....					
	效益指标	经济效益	切实加强对水利基金征集、使用和管理工作的	100%	0%	
指标						
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	加强宣传，增强全社会对水利水患意识和水利基础产业观念，做好水利建设基金征管工作	100%	0%
		满意度指标			
		.....			

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 90 分。单位整体支出全年预算数 1049.7 万元，执行数 723 万元，完成预算的 68.9%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩较好。

## 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。