

宝鸡市渭滨区财政局 2019年部门决算说明

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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、街财政管理共和。

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

区财政局机关设9个内设机构：办公室、综合股、预算股（政府债务管理股）、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、政府采购管理股（政务信息股）。

宝鸡市渭滨区财税监督检查办公室、宝鸡市渭滨区农村综合改革领导小组办公室（农村财政财务管理办公室）设在区财政局。

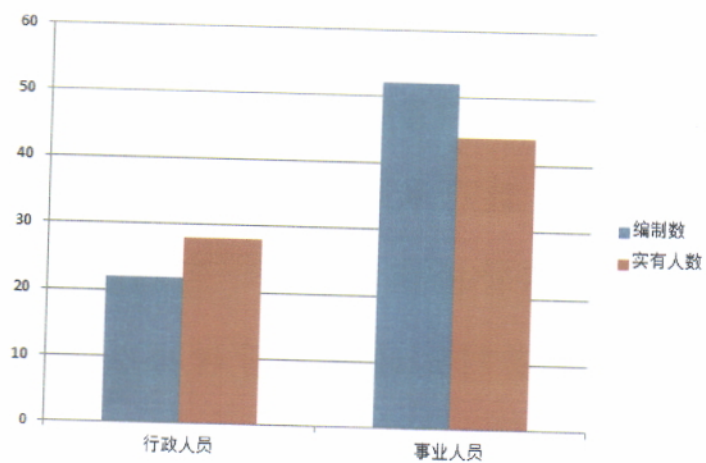
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区财政局本级（机关）
2	宝鸡市渭滨区国库集中支付局
3	宝鸡市渭滨区政府采购中心
4	宝鸡市渭滨区国有资产管理委员会办公室
5	宝鸡市渭滨区农业财务管理所
6	宝鸡市渭滨区企业财务管理所
7	宝鸡市渭滨区财政有偿资金管理所
8	宝鸡市渭滨区会计管理所

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制74人，其中行政编制22人、事业编制52人；实有人员72人，其中行政28人，参公25人，事业19人。



第二部分 2019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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	本年未安排政府性基金预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市渭滨区财政局

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收入	1154.25	1、一般公共服务支出	993.52
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入	1.30	7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	88.25
		9、医疗卫生与计划生育支出	36.92
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1155.55	本年支出合计	1118.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	131.88	年末结转和结余	168.73
收入总计	1287.42	支出总计	1287.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市渭滨区财政局

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入		经营收	附属单位	其他收入
功能分类	科目名称				小计	其中：教育			
科目编码		合计	收入	收入		收费	入	上缴收入	
合计		1155.55	1154.25						1.30
201	一般公共服务支出	1031.55	1030.25						1.30
20106	财政事务	1031.55	1030.25						1.30
2010601	行政运行	653.37	652.07						1.30
2010602	一般行政管理事务	43.00	43.00						
2010650	事业运行	199.66	199.66						
2010699	其他财政事务支出	135.52	135.52						
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76						
20805	行政事业单位离退休	86.76	86.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65	85.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11						

210	卫生健康支出	37.23	37.23						
21011	行政事业单位医疗	37.23	37.23						
2101101	行政单位医疗	29.34	29.34						
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市渭滨区财政局

单位：万元

项目		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	科目名称						
科目编码							
合计		1118.69	1032.58	86.11			
201	一般公共服务支出	993.52	907.41	86.11			
20106	财政事务	993.52	907.41	86.11			
2010601	行政运行	678.08	678.08				
2010602	一般行政管理事务	1.15		1.15			
2010650	事业运行	218.53	218.53				
2010699	其他财政管理事务	95.75	10.79	84.96			
208	社会保障和就业支出	88.25	88.25				
20805	行政事业单位离退休	88.25	88.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.14	87.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	36.92	36.92				
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92				
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04				
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市渭滨区财政局

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
1、一般公共预算财政拨款	1154.25	1、一般公共服务支出	992.22	992.22	
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			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	88.25	88.25	
		9、医疗卫生与计划生育支出	36.92	36.92	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1154.25	本年支出合计	1117.39	1117.39	
年初财政拨款结转和结余	131.88	年末财政拨款结转和结余	168.73	168.73	
一般公共预算财政拨款	131.88				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1286.12	支出总计	1286.12	1286.12	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：宝鸡市渭滨区财政局

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	1117.39	1031.28	818.38	212.90	86.11	
201	一般公共服务支出	992.22	906.11	693.21	212.90	86.11	
20106	财政事务	992.22	906.11	693.21	212.90	86.11	
2010601	行政运行	676.78	676.78	537	139.79		
2010602	一般行政管理事务	1.15				1.15	
2010650	事业运行	218.53	218.53	145.90	72.63		
2010699	其他财政事务支出	95.75	10.79	10.31	0.48	84.96	
208	社会保障和就业支出	88.25	88.25	88.25			
20805	行政事业单位离退休	88.25	88.25	88.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.14	87.14	87.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	1.11			
210	卫生健康支出	36.92	36.92	36.92			
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92	36.92			
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	29.04			
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	7.88			

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。

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：宝鸡市渭滨区财政局

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	科目名称				
目编码					
合计		1031.28	818.38	212.90	
301	工资福利支出	786.08	786.08		
30101	基本工资	289.20	289.20		
30102	津贴补贴	181.07	181.07		
30103	奖金	29.94	29.94		
30107	绩效工资	58.04	58.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.40	87.40		
30109	职业年金缴费	2.04	2.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	36.92		
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80		
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84		
30113	住房公积金	60.35	60.35		
30114	医疗费	6.96	6.96		
30199	其他工资福利支出	29.52	29.52		
302	商品和服务支出	212.42		212.42	

30201	办公费	18.32		18.32	
30202	印刷费	2.98		2.98	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	0.61		0.61	
30206	电费	5.54		5.54	
30207	邮电费	2.77		2.77	
30208	取暖费	7.17		7.17	
30209	物业管理费	7.87		7.87	
30211	差旅费	24.24		24.24	
30213	维修（护）费	10.26		10.26	
30216	培训费	44.24		44.24	
30217	公务接待费	0.12		0.12	
30225	专用燃料费	0.45		0.45	
30226	劳务费	19.29		19.29	
30227	委托业务费	3.56		3.56	
30228	工会经费	16.28		16.28	
30229	福利费	0.34		0.34	
30239	其他交通费用	45.95		45.95	
30299	其他商品和服务支出	2.38		2.38	
303	对个人和家庭的补助	32.30	32.30		
30304	抚恤金	0.76	0.76		

30305	生活补助	2.92	2.92		
30307	医疗费补助	11.17	11.17		
30309	奖励金	17.20	17.20		
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.25	0.25		
310	资本性支出	0.48		0.48	
31002	办公设备购置	0.48		0.48	

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。

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： 宝鸡市渭滨区财政局

单位：万元

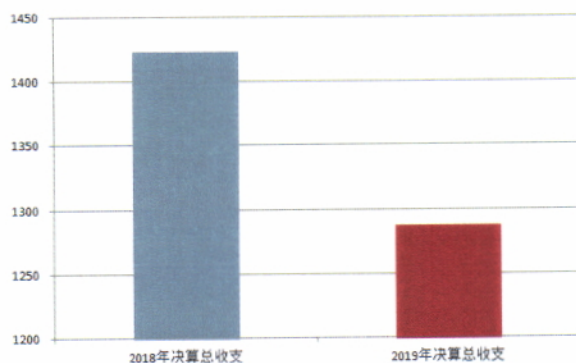
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.65		6.65				3.00	50.00
决算数	0.12		0.12					44.24

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、培训费的预算数和实际支出数

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年决算总收、支 1287.42 万元，同比去年决算总收、支 1423.19 万元，减少 9.4%，主要为厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

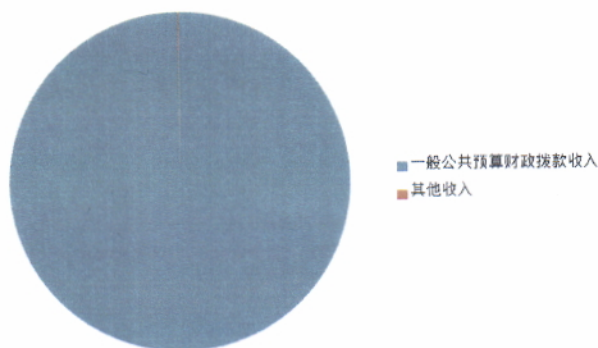


二、收入决算情况说明

2019年度收入总计1155.55万元。包括：

(1) 财政拨款收入 1154.25 万元，为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。

(2) 其他收入 1.30 万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要为党建考核奖励 0.3 万元、国卫复审工作先进单位奖励 1 万元。



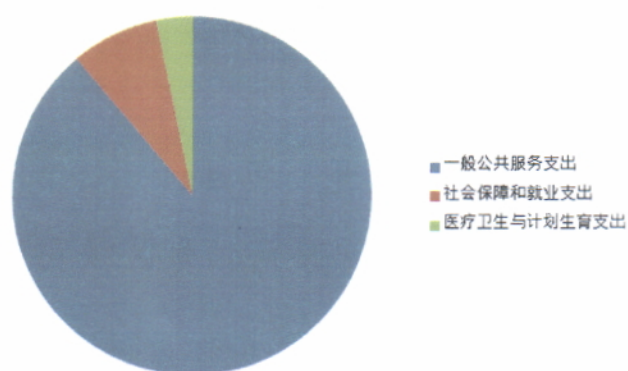
三、支出决算情况说明

2019年度支出总计1118.69万元。包括：

（一）一般公共服务支出993.52万元。主要为财政事务支出993.52万元。

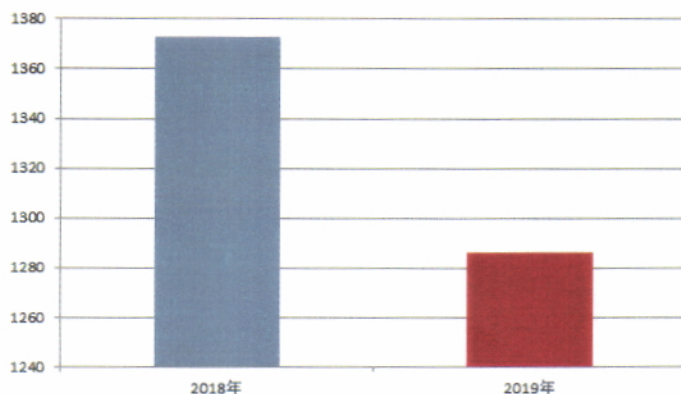
（二）社会保障和就业支出88.25万元。主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出87.14万元,机关事业单位职业年金缴费支出1.11万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出36.92万元。主要为行政事业单位医疗36.92万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

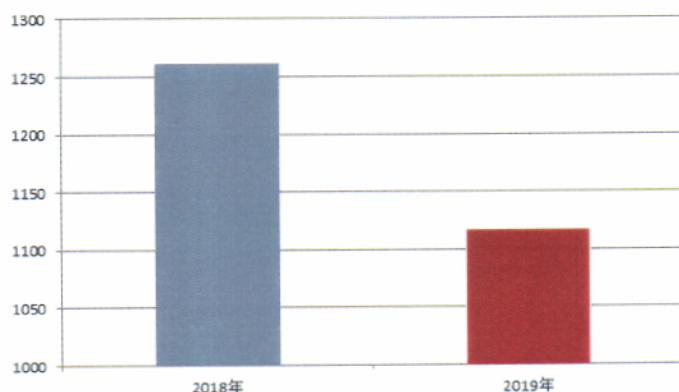
2019年度财政拨款收入、支出总计1286.12万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少86.75万元，减少6.3%，主要为厉行节约，严格控制和压减一般性支出。



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。

2019年财政拨款支出1117.39万元，占本年支出合计的99.88%。与2018年相比，财政拨款支出减少143.49万元，减少11.38%，主要原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1117.39万元。其中一般公共服务支出992.22万元；社会保障和就业支出88.25万元；卫生健康支出36.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算拨款基本支出1031.28万元，包括人员经费818.38万元，日常公用经费212.9万元。

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

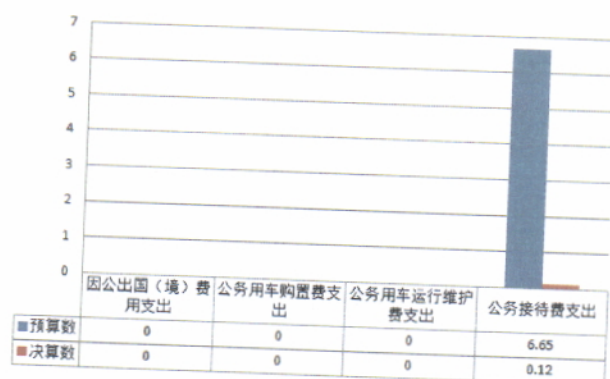
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.65万元，支出决算为0.12万元，完成预算的1.80%。决算数较预算数减少6.53

万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“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。

2019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0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.12万元，占1.8%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

因公出国（境）费用0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，10人次，预算为6.65万元，支出0.12万元，完成预算的1.8%，决算数较预算数减少6.53万元，主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费

支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为50万元，支出44.24万元，完成预算的88.48%，决算数较预算数减少5.76万元，主要原因是加强培训管理，压缩培训规模及次数。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为3万元，支出0万元，决算数较预算数减少3万元，原因是从严控制会议规模及次数。

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。

十、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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金86.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年度部门决算中反应的“‘陕西省财政云’工资发放软件升级及业务经费”“办公用房屋顶及职工灶改造维修”“办公设备购置”3个一级项目绩效自评结果。

1、“‘陕西省财政云’工资发放软件升级及业务经费”项

目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数25万元，执行数0.96万元，完成预算的3.8%。主要原因是财政云网络信息建设及工资软件升级工作跨年度进行。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足财政云改革发展需求，提高财政工作效率。

2、“办公用房屋顶及职工灶改造维修”项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数18万元，执行数0.19万元，完成预算的1.1%。主要原因是办公用房屋顶及职工灶改造维修项目建设年底未完工。主要产出和效果：通过项目实施确保办公楼及职工灶安全无事故。

3、“办公设备购置”项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数14.09万财政，执行数14.09万元。主要产出和效果：通过项目实施提升办公自动化水平，提高工作效率。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		陕西财政云工资发放软件升级及业务经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局		实施单位	宝鸡市渭滨区财政局	
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：	25	0.96		3.80%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资	25	0.96		3.80%
		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《陕西省财政厅关于做好财政云核心业务系统推广应用有关工作的通知》要求，遵循全省统一、标准的业务规范和管理流程，对工资发放软件升级为网络版，并通过系统操作培训、全区推广等方式推动陕西财政云工作，构建财政管理新模式。			按要求升级工资发放软件，积极参加、开展财政云核心业务系统培训。提高财政工作效率。		
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	在全区所有预算单位推广使用陕西财政云系统	100%	100%	
		质量指标	工资发放软件升级	100	3.80%	工资软件升级工作跨年度进行
	效益指标	经济效益指标	推广陕西财政云系统，提高业务效率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用陕西财政云系统的预算单位满意	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		办公用房屋顶及职工灶改造维修				
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局		实施单位	宝鸡市渭滨区财政局	
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：	18	0.19		1.10%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	18	0.19		1.10%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	修缮因老化腐烂、漏水损坏的办公楼屋顶及职工灶灶房、餐厅，杜绝安全事故发生			严格按照《关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》文件规定标准和程序进行维修		
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	局办公楼七楼屋顶及职工灶维修	100%	0.10%	维修项目年底未完工，跨年度进行
		质量指标	恢复使用功能	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	通过修缮确保局办公楼及职工灶消除安全隐患	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工及外来办事人员满意	100%	100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			办公设备购置				
主管部门			宝鸡市渭滨区财政局		实施单位	宝鸡市渭滨区财政局	
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：	14.09	14.09	100.00%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	14.09	14.09	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照年度预算和实际工作需要，购置办公设备				完成年度购置办公设备目标		
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	购置办公设备数量		39台/件	100.00%	
		质量指标	采购流程规范，设备质量合格		100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件，提高办公效率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意		100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨区财政局

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。

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。负责区级政府收支预算执行工作, 区级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制订工作。贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策。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。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。

2019年本部门支出1118.69万元。其中工资福利支出786.08万元; 商品和服务支出227.98; 对个人和家庭的补助32.3万元; 资本性支出72.33万元;

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。

完成收入任务; 建立财源建设、协税护税等新型财税工作机制; 推行政府举债融资负面清单管理。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值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。	$(1118.69 / 1287.42) \times 100\%$	100%	86.89%	7	原因是: 项目跨年度进行	
		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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	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。	$(1287.42 - 1105.76) / 1105.76$	0	16.42%	0	原因是: 2019年度追加项目经费未列入年初部门预算, 且资金量大, 故预算调整率较大。 改进措施: 提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和 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)	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。	集中支付系统	半年支出进度50%；前三季度支出进度率80%	半年支出进度率45%；前三季度支出率75%；	5	原因是项目跨年度进行	
		预算 编制 准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		
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。	(0.12/6.65)×100%	100%	1.80%	5		
		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。		全部符合	全部符合	5		

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 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
过程	预算管理 (15分)	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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为227.87万元，支出决算为212.90万元，完成预算的 93.4%。决算数较预算数减少6.57 %，主要原因是厉行节约，严格控制和压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共105.35万元，其中政府采购货物类支出69.91万元、政府采购服务类支出35.44万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止2019年末，本部门无单价50万元以上的通用设备。

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。