

宝鸡市渭滨区财政局局 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。

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

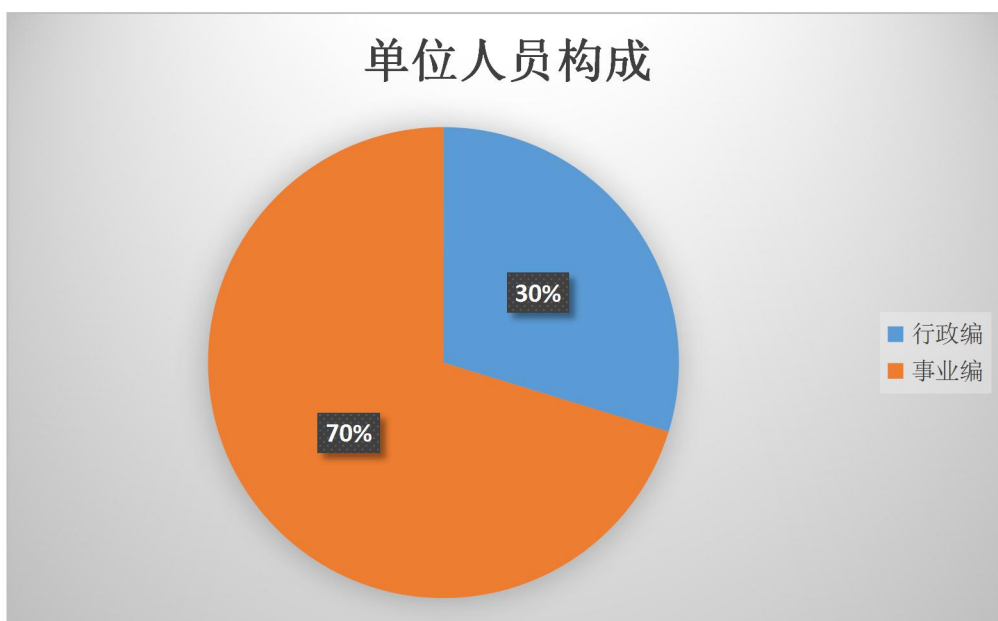
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区财政局机关
2	宝鸡市渭滨区国库集中支付局

3	宝鸡市渭滨区农业财务管理所
4	宝鸡市渭滨区国有资产管理中心
5	宝鸡市渭滨区财政预算评审中心
6	宝鸡市渭滨区政府采购中心
7	宝鸡市渭滨区企业财务管理所
8	宝鸡市渭滨区会计管理所

三、部门人员情况

截止 2020 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 75 人，其中行政 27 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 30 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

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	1,760.96	1. 一般公共服务支出	1,367.59
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	28.64
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	81.99
		9. 卫生健康支出	43.10
		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	
本年收入合计	1,864.46	本年支出合计	1,521.32
年初结转和结余	125.92	年末结转和结余	469.06
收入总计		支出总计	
	1,990.38		1,990.38

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

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		1,864.46	1,760.96						103.50
201	一般公共服务支出	1,610.46	1,506.96						103.50
20106	财政事务	1,610.46	1,506.96						103.50
2010601	行政运行	1,072.54	969.04						103.50
2010607	信息化建设	210.10	210.10						
2010650	事业运行	283.45	283.45						
2010699	其他财政事务支出	44.37	44.37						
205	教育支出	37.60	37.60						
20508	进修及培训	37.60	37.60						
2050803	培训支出	37.60	37.60						
208	社会保障和就业支出	76.66	76.66						
20805	行政事业单位养老支出	76.66	76.66						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66						
210	卫生健康支出	42.90	42.90						
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90						
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58						
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32						
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

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	1,521.32	1,396.13	125.19			
201	一般公共服务支出	1,367.59	1,271.03	96.56			
20106	财政事务	1,367.59	1,271.03	96.56			
2010601	行政运行	990.91	990.91				
2010602	一般行政管理事务	39.99		39.99			
2010607	信息化建设	22.61		22.61			
2010650	事业运行	279.23	279.23				
2010699	其他财政事务支出	34.85	0.89	33.96			
205	教育支出	28.64		28.64			
20508	进修及培训	28.64		28.64			
2050803	培训支出	28.64		28.64			
208	社会保障和就业支出	81.99	81.99				
20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99				
210	卫生健康支出	43.10	43.10				
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10				
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58				
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52				

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

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	1, 760. 96	1. 一般公共服务支出	1, 266. 43	1, 266. 43		
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	28. 64	28. 64		
		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	81. 99	81. 99		
		9. 卫生健康支出	43. 10	43. 10		
		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				

		出				
		23. 其他支出				
收入总计	1,760.96	支出总计	1,420.16	1,420.16		
年初财政拨款结转和结余	125.92	年末财政拨款结转和结余	466.72	466.72		
一、一般公共预算财政拨款	125.92					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,886.88	总计	1,886.88	1,886.88		

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

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		本年支出合计		1420.16	0	0
年初财政拨款结转和结余	125.92	年末财政拨款结转和结余		466.72	0	0
一般公共预算财政拨款	1760.96					

政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	1886.88	支出总计	1886.88	1886.88	0	0

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）

编制部门：渭滨区财政局

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		1,420.16	1,294.97	1,146.17	148.80	125.19	
201	一般公共服务支出	1,266.43	1,169.87	1,021.08	148.80	96.56	
20106	财政事务	1,266.43	1,169.87	1,021.08	148.80	96.56	
2010601	行政运行	889.75	889.75	772.37	117.39		
2010602	一般行政管理事务	39.99				39.99	
2010607	信息化建设	22.61				22.61	
2010650	事业运行	279.23	279.23	248.71	30.52		
2010699	其他财政事务支出	34.85	0.89		0.89	33.96	
205	教育支出	28.64				28.64	
20508	进修及培训	28.64				28.64	
2050803	培训支出	28.64				28.64	
208	社会保障和就	81.99	81.99	81.99			

	业支出						
20805	行政事业单位 养老支出	81.99	81.99	81.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99	81.99			
210	卫生健康支出	43.10	43.10	43.10			
21011	行政事业单位 医疗	43.10	43.10	43.10			
2101101	行政单位医 疗	32.58	32.58	32.58			
2101102	事业单位医 疗	10.52	10.52	10.52			

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

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					
301	工资福利支出	1,038.02	1,038.03		
30101	基本工资	286.30	286.30		
30102	津贴补贴	202.39	202.39		
30103	奖金	266.21	266.21		
30107	绩效工资	52.13	52.13		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	81.99	81.99		

30109	职业年金缴费	1.54	1.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.59	42.59		
30111	公务员医疗补助缴费	13.90	13.90		
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12		
30113	住房公积金	58.35	58.35		
30114	医疗费	6.60	6.60		
30199	其他工资福利支出	24.90	24.90		
302	商品和服务支出	147.90		147.91	
30201	办公费	20.22		20.22	
30202	印刷费	3.21		3.21	
30203	咨询费	0.20		0.20	
30204	手续费	0.19		0.19	
30205	水费	0.81		0.81	
30206	电费	2.36		2.36	
30207	邮电费	2.72		2.72	
30208	取暖费	2.47		2.47	
30209	物业管理费	14.79		14.79	
30211	差旅费	24.76		24.76	
30213	维修(护)费	0.36		0.35	
30214	租赁费	0.21		0.21	
30215	会议费	0.63		0.63	
30216	培训费	1.65		1.65	
30217	公务接待费	0.04		0.04	
30226	劳务费	4.38		4.38	
30227	委托业务费	1.22		1.22	

30228	工会经费	17.77		17.77	
30229	福利费	1.93		1.93	
30239	其他交通费用	47.13		47.13	
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85	
303	对个人和家庭的补助	108.15	108.14		
30304	抚恤金	1.60	1.60		
30305	生活补助	6.08	6.08		
30307	医疗费补助	0.81	0.81		
30309	奖励金	99.48	99.48		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18		
310	资本性支出	0.89		0.89	
31002	办公设备购置	0.89		0.89	

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

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					
决算数	0.04		0.04				0.63	30.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：渭滨区财政局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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

金额单位：万元

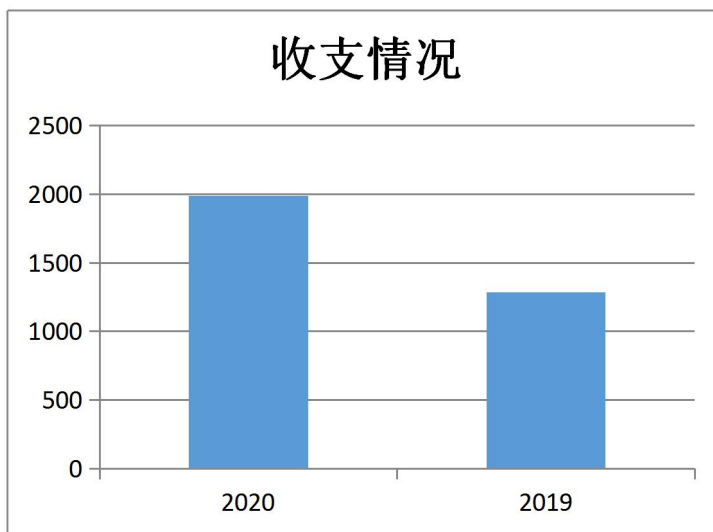
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

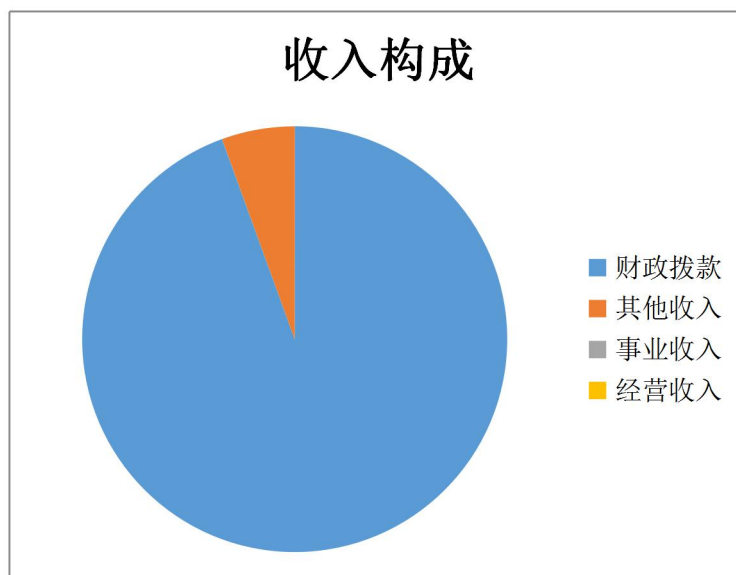
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收支为 1990.38 万元, 2019 年收支为 1287.42 万元. 总体情况及比上年增长 702.96 万元，增长 54.6%。增长原因为一般公共预算财政拨款较上年增加较多。



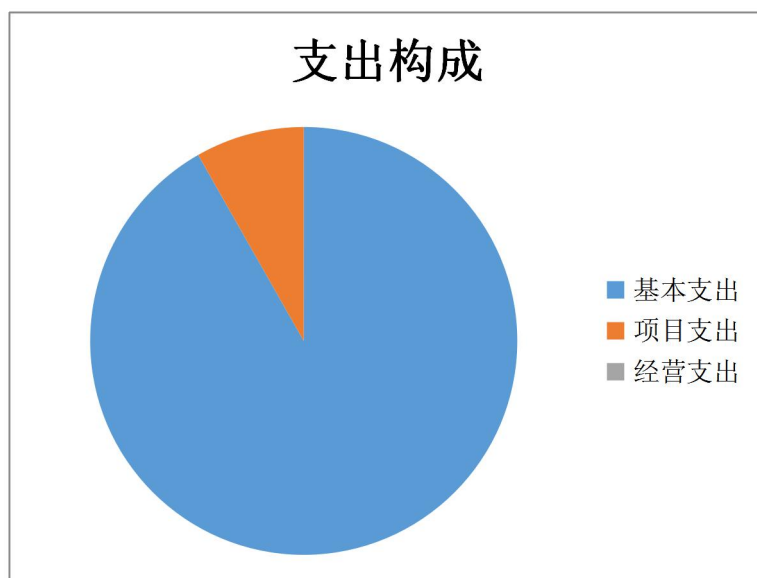
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1864.46 万元,其中:财政拨款收入 1760.96 万元,占 94.45%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 103.5 万元,占 5.55%。



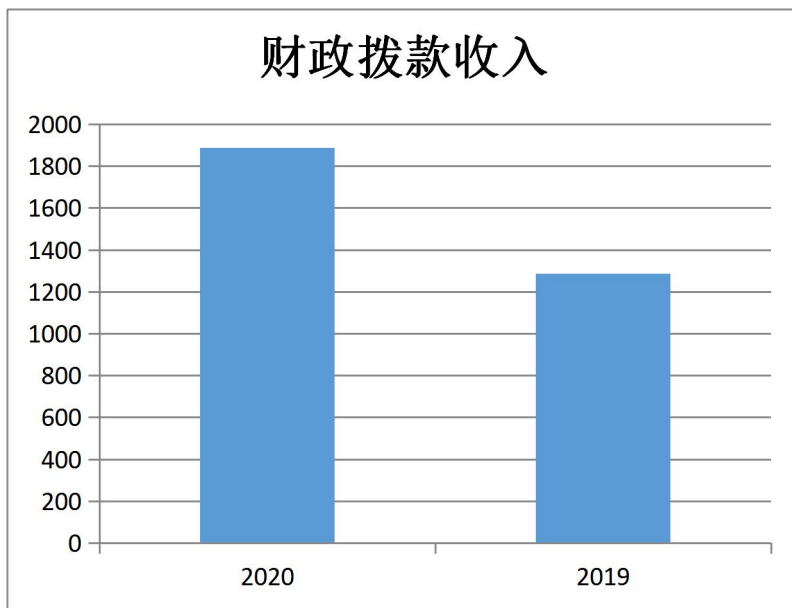
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1521.32 万元，其中：基本支出 1396.13 万元，占 91.8%；项目支出 125.19 万元，占 8.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

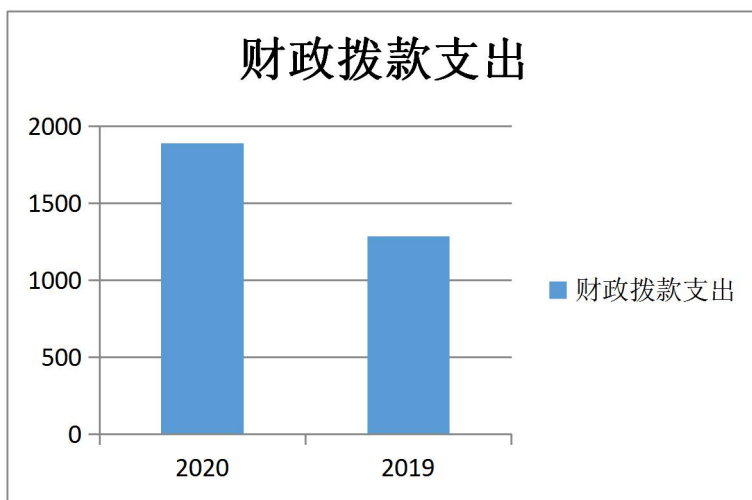


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 1886.88 万元, 2019 年财政拨款收入为 1286.12 万元。总体情况及比上年增长 600.76 万元，增长 46.7%。增加的主要原因是一般公共预算财政拨款增加。



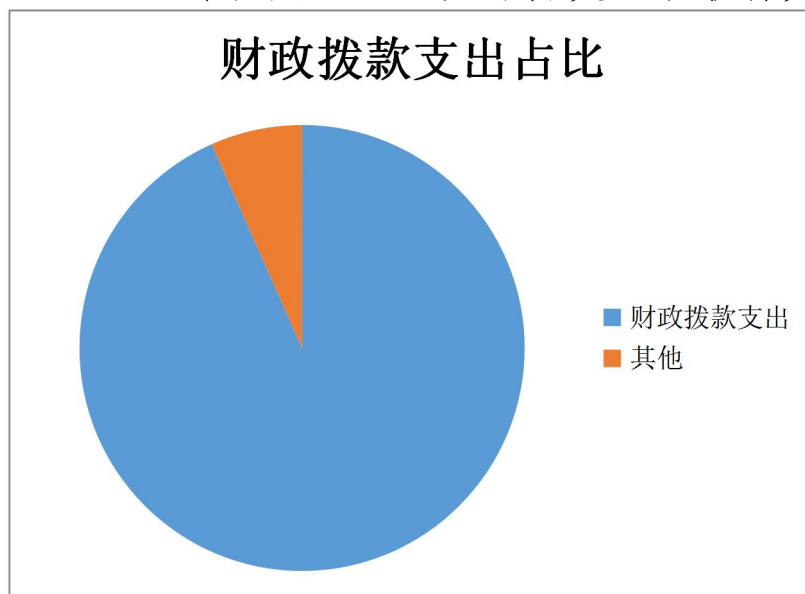
2020年财政拨款支出为1886.88万元,2019年财政拨款支出为1286.12万元。总体情况及比上年增长600.76万元,增长46.7%。增加的主要原因是一般公共服务支出和教育支出增加。



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 1420.16 万元，占本年支出合计的 93.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 302.77 万元，增长 21.3%，主要原因是一般公共服务支出和教育支出增加。



（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 1164.86 万元，支出决算为 1420.16 万元，完成预算的 100%。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）。
预算为 997.66 万元，支出决算为 1266.43 万元，完成预算的 100%。
其中：行政运行 889.75 万元，一般行政管理事务 39.99 万元，信息化建设 22.61 万元，事业运行 279.23 万元，其他财政事务支出 34.85 万元。

2. 教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为 37.6 万元，支出决算为 28.64 万元，完成预算的 76.2%。
其中：培训支出 28.64 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 79.2 万元，支出决算为 81.99 万元，完成预算的 100%。
其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.99 万元。

4. 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
预算为 50.4 万元，支出决算为 43.1 万元，完成预算的 85.5%。
其中：行政单位医疗 32.58 万元，事业单位医疗 10.52 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 1294.97 万元，包括：
人员经费支出 1146.17 万元和公用经费支出 148.8 万元。

人员经费 1146.17 万元，主要包括基本工资 286.3 万元，津贴补贴 202.39 万元，奖金 266.21 万元，绩效工资 52.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 81.99 万元，职业年金缴费 1.54 万，职工基本医疗保险缴费 42.59 万元，公务员医疗补助缴费 13.9 万元，其他社会保障缴费 1.12 万元，住房公积金 58.35 万元，医疗费 6.6 万元，其他工资福利支出 24.9 万元，抚恤金 1.6 万元，生活补助 6.08 万元，医疗补助费 0.81 万元，奖励金 99.48 万元，其他对个人和家庭的补助 0.18 万元。

公用经费 148.8 万元，主要包括办公费 20.22 万元，印刷费 3.21 万元，咨询费 0.2 万元，手续费 0.19 万元，水费 0.81 万元，电费 2.36 万元，邮电费 2.72 万元，取暖费 2.47 万元，物业管理费 14.79 万元，差旅费 24.76 万元，维修费 0.35 万元，租赁费 0.21 万元，会议费 0.63 万元，培训费 1.65 万元，公务

接待费 0.04 万元，劳务费 4.38 万元，委托业务费 1.22 万元，工会经费 17.77 万元，福利费 1.93 万元，其他交通费用 47.13 万元，其他商品和服务支出 0.85 万元，办公设备购置 0.89 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 6.5 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 0.615%。决算数较预算数减少 6.46 万元，主要原因是厉行节俭，压减支出。

（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，0 占%；公务用车购置费支出 0 万元，0 占%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，0 占%；公务接待费支出决算 0.04 万元，100 占%。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，主要原因是无该项预算及支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，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，主要原因是无该项预算和支出。

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 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，主要原因是无该项预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，1 人次，预算为 6.5 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 0.615%，决算数较预算数减少 6.46 万元，主要原因是厉行节俭，压减支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 37.6 万元，支出决算为 30.29 万元，完成预算的 80.6%，决算数较预算数减少 7.31 万元，基本持平。

（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，主要原因是厉行节俭，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 166.82 万元，支出决算为 117.39 万元，完成预算的 70.37%。决算数较预算数减少 49.43 万元，主要原因是厉行节俭，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

示例：2020 年本部门政府采购支出总额共 23.44 万元，其中政府采购货物类支出 23.44 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 23.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门/单位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，一级项目 0 个，二级项目

12 个，共涉及资金 407.21 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。

本部门在省级部门决算中反映 12 个二级项目绩效自评结果。

1. 采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.04 万元，执行数 1.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			（部门预算项目或省级专项名称）				
主管部门					实施单位		
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：	1.04	1.04	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金				
			其他资金	1.04	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	及时支付专家评审费等各项支出，保证采购中心 正常运转				采购中心正常运转，政府采购任务顺利 高效完成		
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	做好招标评标等工作		做好招标 评标等工 作	做 好 招 标 评 标 等工作	
		质量指标	确保采购工作顺利完成		采购工作 顺利完成	采 购 工 作 顺 利 完成	
		时效指标	预算已支出		预算已支 出	预 算 已 支出	

		成本指标	预算已支出	预算已支出	预算已支出	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	以服务全区经济和社会事业发展为目标，扩大了政府采购的调控作用和资金使用效率，构建“精简、高效、优质和阳光”的政府采购体系。	以服务全区经济和社会事业发展为目标，扩大了政府采购的调控作用和资金使用效率，构建“精简、高效、优质和阳光”的政府采购体系。	以服务全区经济和社会事业发展为目标，扩大了政府采购的调控作用和资金使用效率，构建“精简、高效、优质和阳光”的政府采购体系。	
		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	群众满意率	90%以上	98%	
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。

2. 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				
年度总体目标	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		
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	资金使用效率高	100%	100%	
		指标				
		社会效益	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	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。

4. 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。

5. 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。

3. 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	年初设定目标			全年实际完成情况	

总体目标	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%	
						

4 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%	
						

5. 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 年全局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
	指出	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缴工作	100%	0%	
		满意度指标				
						

6. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 5.2 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：较好。

部门预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局		实施单位	渭滨区国有资产管理中心	
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	9	5.2		65%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	业务培训	100%	100%	
		质量指标	第一书记生活补助	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
						
	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				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	90%	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。

6. 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。

7. 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。

7. 项目绩效自评综述：企业资产信息补助项目全年预算数 3 万

元，执行数 2.04 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：良好。

部门预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

专项（项目）名称		企业资产信息补助				
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局		实施单位	渭滨区国有资产管理中心	
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	3	2.04		68%
		其他资金				
	年初设定目标			全年实际完成情况		
	资产信息系统维护费			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	资产信息系统维护费	100	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	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				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	90%	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。				

8. 条码化设备项目全年预算数 3.04 万元，执行数 3.04 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		条码化设备				
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局		实施单位	渭滨区国有资产管理中心	
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	3.04	3.04		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		
	条码化设备			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	条码化设备配发	100	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	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				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	90%	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。

8. 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。

9. 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。

9. 会计人员培训费项目全年预算数 26.65 万元，执行数 25.39 万元，完成预算的 95.27%。项目绩效目标完成情况：良好。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		会计人员培训费				
主管部门		渭滨区财政局		实施单位	渭滨区财政局会计管理所	
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：	26.65	25.39		95.27%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	25	23.74		94.96%
		其他资金	1.65	1.65		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				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	完成财政干部培训	100 人次	100%	
		质量指标				
		时效指标	分两期进行培训	11 月底	100%	
		成本指标	培训班为期 10 天	25 万	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	开拓视野，提升业务水平	显著提升	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标	参加培训人员	满意	100%	
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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。

10. 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。

11. 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。

10. 专项业务费项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			专项业务费				
主管部门			渭滨区财政局		实施单位	渭滨区财政局会计管理所	
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：	2	2		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	2	2		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		
	临聘人员工资				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	临聘工资		1 人	100%	
		质量指标					
		时效指标	按月发放		12 月底	100%	
		成本指标	临聘工资		2 万	100%	
							
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	单位日常运转需要		单位运转 所需	100%	
		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	临聘工资	满意	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。

12. 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。

13. 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。

11. 办公设备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.84 万元，执行数 1.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买 3 台台式电脑，1 台扫描仪，一套沙发。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年办公设备采购				
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局		实施单位	宝鸡市渭滨区农业财务管理所	
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：	1.84	1.84		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	1.84	1.84		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		
	弥补农财所办公经费不足 1.84 万元用于办公设备购置			弥补农财所办公经费不足 1.84 万元用于办公设备购置		
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	购买计算机数量	3 台	3 台	
		数量指标	购买沙发数量	1 套	1 套	
		数量指标	购买扫描仪数量	1 台	1 台	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				

						
	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				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	
说明	无。					

12. 扶贫项目绩效评价项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 13.22 万元，完成预算的 66.1%。项目绩效目标完成情况：聘请第三方评审公司对全区 2020 年项目资金绩效情况进行了全面评审。发现的问题及原因：发现执行率较低，原因为年初预算时对此项目的所需资金评估不够充分。下一步改进措施：预算时对项目进行充分的资金评估。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年办公设备采购			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局		实施单位	宝鸡市渭滨区农业财务管理所
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：	1.84	1.84	100%
		其中：省级财政资金			
		市县财政资金	1.84	1.84	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	
	弥补农财所办公经费不足 1.84 万元用于办公设备购置			弥补农财所办公经费不足 1.84 万元用于办公设备购置	

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	购买计算机数量	3 台	3 台	
		数量指标	购买沙发数量	1 套	1 套	
		数量指标	购买扫描仪数量	1 台	1 台	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	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				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	
说明	无。					

13. 专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算 0.89 万元，执行数 0.89 万元，完成预算的 100%项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保单位正常运转需要。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）			
主管部门				实施单位	
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：	0.89	0.89		100
	其中：省级财政资金				
	市县财政资金	0.89	0.89		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		
	购计算机 2 台		全部完成		

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	购计算机	2 台 100% 已完成		
		质量指标				
		时效指标	一次采购	5 月底前	100% 已完成	
		成本指标	购计算机	4450*2=0.89	100% 已完成	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位日常运转需要	显著提高	100% 已完成	
		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	购计算机	满意	100 已完成	
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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门(/单位)自评得分 92 分。部门(/单位)整体支出全年预算数 1671.83 万元，执行数 1324.98 万元，完成预算的 79.25%。本年度部门总体运行情况较好。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				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							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				一般公共预算支出 1,367.59 万、教育支出 28.64 万元、社会保障和就业支出 81.99、卫生健康支出 43.10							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				“公平竞争”、“六保六稳”、“放管服”、“优化营商环境”							
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。		100	100%	10		
		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。		100	90%	9		
		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/ (上半年结余结转+ 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。		100	90%	9		
		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	90%	9		
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。		100	95%	9.5		
		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。		100	95%	9.5		
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的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	90%	9		
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 ≥ *) 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 < *) 得分= 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。		100	90%	9		
		项目效益 (20 分)	20				100	90%	9		

备注:

- “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。
- “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。