

汉中市南郑区财政局 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

（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、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

（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

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. 贯彻执行国家财政发展规划、政策，拟定和执行全区财政政策、改革方案；根据全区国民经济和社会发展战略，拟定全区财政发展战略，完善公共财政体系，调整优化财政支出结构，提高和改善民生支出的比重，合理界定财政保障的范围和标准，强化财税调节收入分配；负责编制全区年度预（决）算、国有资本金预（决）算、社会保障预（决）算等草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。

2. 起草全区财政体制、预算管理、政府性基金、财务会计、国有资产管理等方面的制度及办法，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

3. 负责全区各项财政收入、政府性基金收入、政府非税收入的管理。

4. 负责全区财源建设规划、实施方案、考核办法和考评指标体系的制定，并组织实施检查、考核事项。

5. 负责全区财政性投资基本建设和事业单位自筹资金的基建项目工程概算、预算、决算的审核监督。

6. 负责管理全区国债资金、政府国内外贷款项目的论证及债务管理；监督政府债务项目财务执行。

7. 负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付、监督管理和绩效评价。

8. 负责区彩票发行市场的监督管理和彩票公益金管理工作。

9. 负责深化国库集中收付制度改革,加强国库集中收付管理,进一步规范财政收支行为;组织管理区级行政事业单位工资统发等工作;负责财税库联系协调。

10. 负责管理区级行政事业经费、公检法司经费、外事经费的管理、拨付和财务监督。

11. 参与全区养老、失业、医疗保险等各项社会保障制度改革;建立健全社会保障体系;负责全区各项社会保障基金(资金)的财务管理和监督。

12. 负责农业综合开发、天保工程及退耕还林等项目资金的筹集、使用和监管。

13. 负责企业财务制度、财经法规执行情况的监督检查,企业信息统计填报;配合做好国企改革;负责工交商贸等归口事业单位财务管理及有关专项资金的监管等工作。

14. 承担区级行政事业单位国有资产管理工作的。负责全区国有资本金及其收益的监管;负责全区国有资产的权属界定和登记、统计评价工作,组织实施清产核资工作。

15. 负责全区政府采购资金政策的制定、审核和监督，监督管理全区政府采购工作；管理全区行政事业单位及社会团体等公务用车的编制。

16. 管理全区会计事务工作；指导和监督本区注册会计师、会计师事务所等经济鉴证类社会中介机构；组织会计专业技术职称的考试。

17. 负责税收政策贯彻执行协调监督，指导检查全区财政依法行政工作，负责财政行政诉讼。

18. 制定财政教育规划，抓好全区财政系统干部教育培训工作；负责财政信息、财政宣传和财政调查研究。

19. 负责全区财政系统精神文明建设，抓好本系统党风廉政建设；管理局属事业单位。负责监督指导财政所资金管理工作。

20. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

区财政局机关内设机构 17 个：办公室（行政审批科）、综合科、预算科、国库科、经济建设科、农业农村科、行政事业财务管理科、会计事务管理科、政府采购管理科、信息科、社会保障财务管理科、金融和债务管理科、税政法规科、镇财管理科、自然资源和生态环境科、党委办公室、财政扶贫涉农资金整合办公室。

汉中市南郑区工资统发领导小组办公室（汉中市南郑区津补

贴管理发放办公室）设在区财政局，南郑区财源建设领导小组办公室设在区财政局。

区财政局管理下属单位 8 个：汉中市南郑区非税收入管理局，汉中市南郑区国库集中支付局，汉中市南郑区国有资产管理局，汉中市南郑区农村综合改革办公室，汉中市南郑区生产资金管理局，汉中市南郑区政府采购中心，汉中市南郑区财税监督检查局，汉中市南郑区财会干部教育培训中心。

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 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

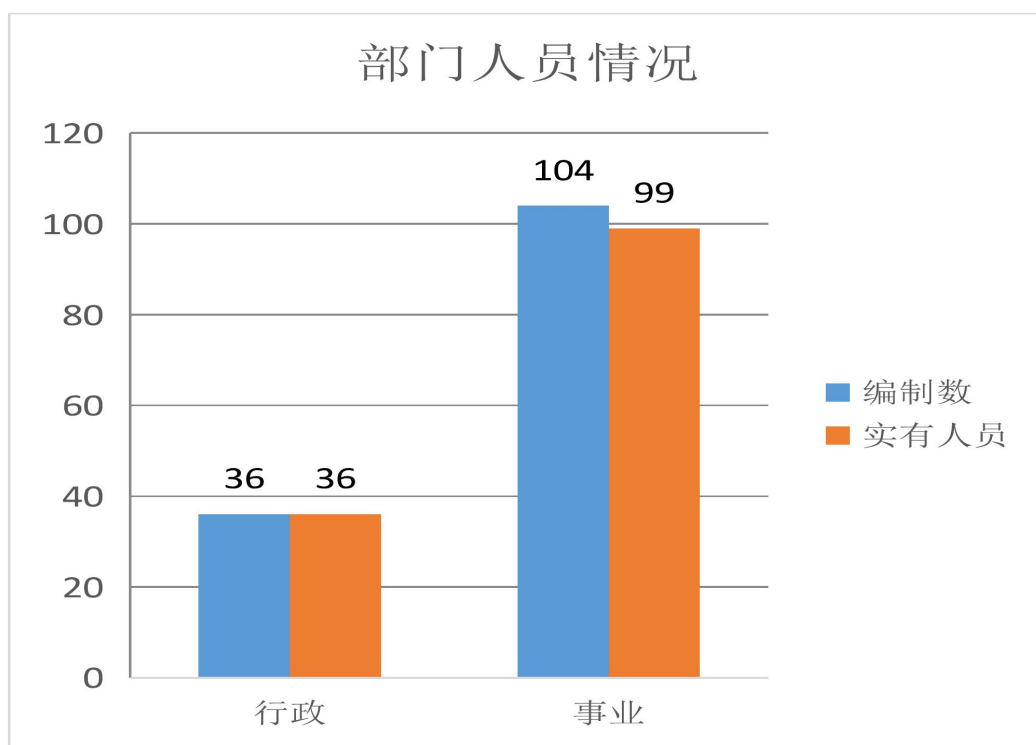
序号	单位名称
1	汉中市南郑区财政局本级（机关）
2	汉中市南郑区非税收入管理局
3	汉中市南郑区国库集中支付局
4	汉中市南郑区国有资产管理局
5	汉中市南郑区农村综合改革办公室
6	汉中市南郑区生产资金管理局
7	汉中市南郑区政府采购中心
8	汉中市南郑区财税监督检查局
9	汉中市南郑区财会干部教育培训中心

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 140 人，其中行政编制 36 人、事业编制 104 人；实有人员 135 人，其中行政 36 人、事业 99 人。



(图 1)

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市南郑区财政局

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	3176.57	1、一般公共服务支出	2037.08
2、政府性基金预算财政拨款	10	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	
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		8、社会保障和就业支出	36
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	6
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	813.6
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	138.55
		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、灾害防治及应急管理支出	
		26、抗疫特别国债安排的支出	10
本年收入合计	3186.57	本年支出合计	3041.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	239.53	年末结转和结余	384.88
收入总计	3426.11	支出总计	3426.11

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：汉中市南郑区财政局

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		3,186.57	3,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,221.42	2,221.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,221.30	2,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	735.01	735.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理 事务	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	311.40	311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务 支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	657.36	657.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务 支出	284.80	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理 事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	813.60	813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	813.60	813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	813.60	813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10.00	10.00	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：汉中市南郑区财政局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,041.23	1,723.14	1,318.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,037.08	1,598.59	438.49	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,037.08	1,598.59	438.49	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	725.01	725.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	272.66	237.95	34.71	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	635.63	635.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	324.69	0.00	324.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	813.60	0.00	813.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	813.60	0.00	813.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	813.60	0.00	813.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	138.55	124.55	14.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	138.55	124.55	14.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	138.55	124.55	14.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10.00	0.00	10.00	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：汉中市南郑区财政局

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
1、一般公共预算财政拨款	3,176.57	1、一般公共服务支出	2,037.08	2,037.08	
2、政府性基金预算财政拨款	10	2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	36.00	36.00	
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	
		10、节能环保支出	6.00	6.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	813.60	813.60	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	138.55	138.55	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		26、抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门： 汉中市南郑区财政局

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
本年收入合计	3, 186. 57	本年支出合计	3, 041. 23	3, 031. 23	10. 00
年初财政拨款结转和结余	239. 53	年末财政拨款结转和结余	384. 88	384. 88	0. 00
一、一般公共预算财政拨款	239. 53				
二、政府性基金预算财政拨款	0. 00				
收入总计	3426. 11	支出总计	3, 426. 11	3, 416. 11	10. 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： 汉中市南郑区财政局

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		3,031.23	1,723.14	1,608.60	114.53	1,308.09	
201	一般公共服务支出	2,037.08	1,598.59	1,490.16	108.42	438.49	
20106	财政事务	2,037.08	1,598.59	1,490.16	108.42	438.49	
2010601	行政运行	725.01	725.01	685.75	39.26	0.00	
2010602	一般行政管理事 务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2010604	预算改革业务	11.24	0.00	0.00	0.00	11.24	
2010605	财政国库业务	272.66	237.95	227.61	10.34	34.71	
2010607	信息化建设	15.35	0.00	0.00	0.00	15.35	
2010608	财政委托业务支 出	46.50	0.00	0.00	0.00	46.50	
2010650	事业运行	635.63	635.63	576.80	58.82	0.00	
2010699	其他财政事务支 出	324.69	0.00	0.00	0.00	324.69	
208	社会保障和就业支 出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
20807	就业补助	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2080799	其他就业补助支 出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20899	其他社会保障和就 业支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2089901	其他社会保障和 就业支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
211	节能环保支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
21104	自然生态保护	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

2110402	农村环境保护	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
213	农林水支出	813.60	0.00	0.00	0.00	813.60	
21307	农村综合改革	813.60	0.00	0.00	0.00	813.60	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	813.60	0.00	0.00	0.00	813.60	
215	资源勘探工业信息等支出	138.55	124.55	118.44	6.11	14.00	
21507	国有资产监管	138.55	124.55	118.44	6.11	14.00	
2150799	其他国有资产监管支出	138.55	124.55	118.44	6.11	14.00	

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： 汉中市南郑区财政局

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		1,723.14	1,608.60	114.53	
301	工资福利支出	0.00	1,604.70	0.00	
30101	基本工资	0.00	589.49	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	256.91	0.00	
30103	奖金	0.00	344.01	0.00	
30107	绩效工资	0.00	192.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	151.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	56.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	11.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2.96	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	114.53	
30201	办公费	0.00	0.00	29.84	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.90	
30205	水费	0.00	0.00	3.34	
30206	电费	0.00	0.00	5.42	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.66	
30209	物业管理费	0.00	0.00	3.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	15.34	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.60	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.07	

30215	会议费	0.00	0.00	1.85	
30216	培训费	0.00	0.00	0.52	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.82	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.93	
30228	工会经费	0.00	0.00	11.95	
30229	福利费	0.00	0.00	0.22	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	7.23	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	27.65	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.90	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.90	0.00	

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：汉中市南郑区财政局

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	18.50	0.00	6.92	11.58	0.00	11.58	20.50	20.98
决算数	17.83	0.00	6.40	11.43	0.00	11.43	16.29	11.89

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。预算数为调整预算数。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
金额单位：万元

编制部门：汉中市南郑区财政局

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		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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： 汉中市南郑区财政局

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				

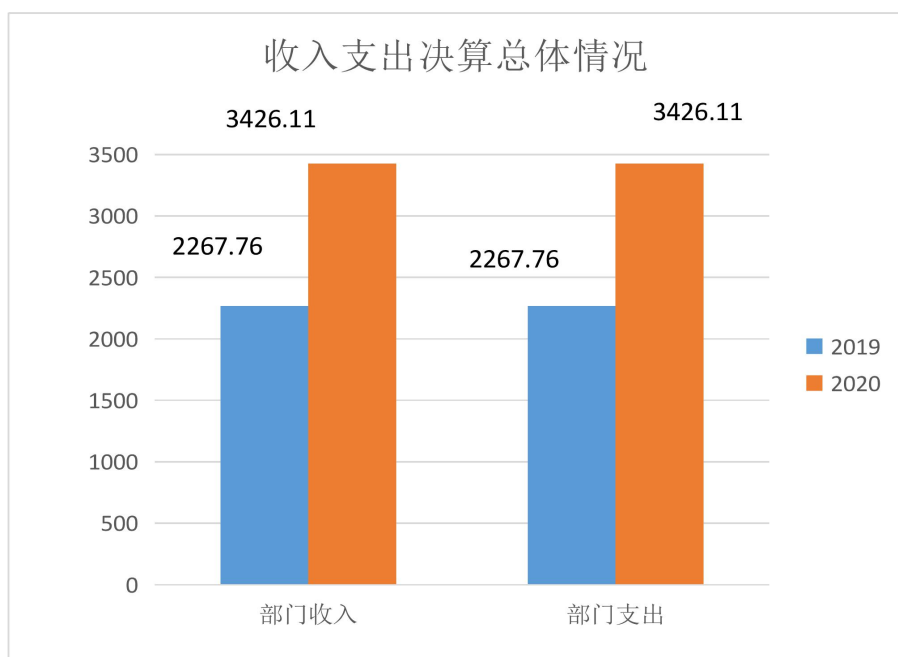
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年本部门收入 3426.11 万元,较上年增加 1158.35 万元,增长 51.08 %,主要原因是:机构改革 21 个财政所转入财政局管理,考核奖发放及部分财政所维修、工资普调、专项资金增加及支付上年专项资金结转支出。

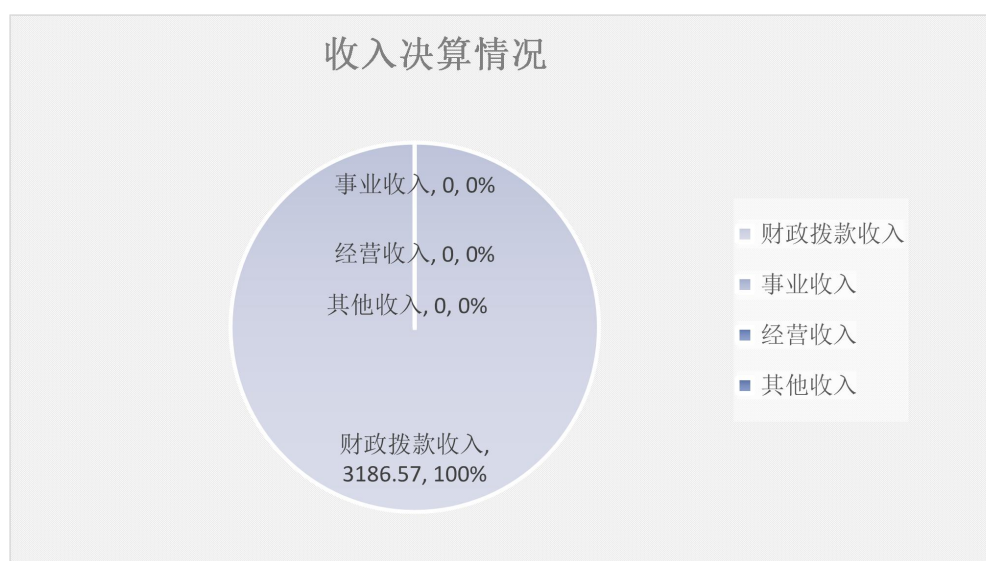
2020 年本部门支出 3426.11 万元,较上年增加 1158.35 万元,增长 51.08 %,主要原因是:机构改革 21 个财政所转入财政局管理,考核奖发放及部分财政所维修、工资普调、专项资金增加及支付上年专项资金结转支出。



(图 2)

二、收入决算情况说明

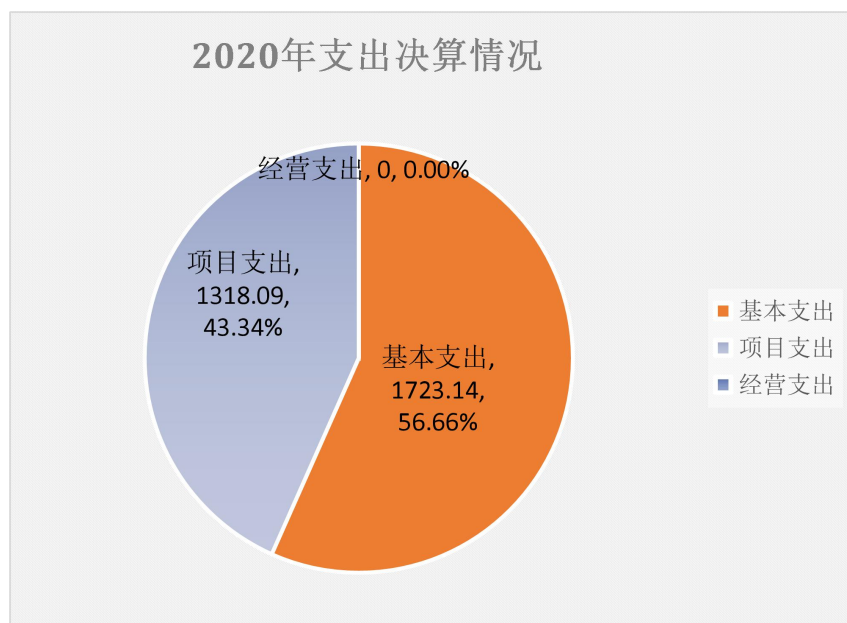
2020 年收入合计 3186.57 万元，其中：财政拨款收入 3186.57 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



(图 3)

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3041.23 万元，其中：基本支出 1723.14 万元，占 56.66 %；项目支出 1318.09 万元，占 43.34 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

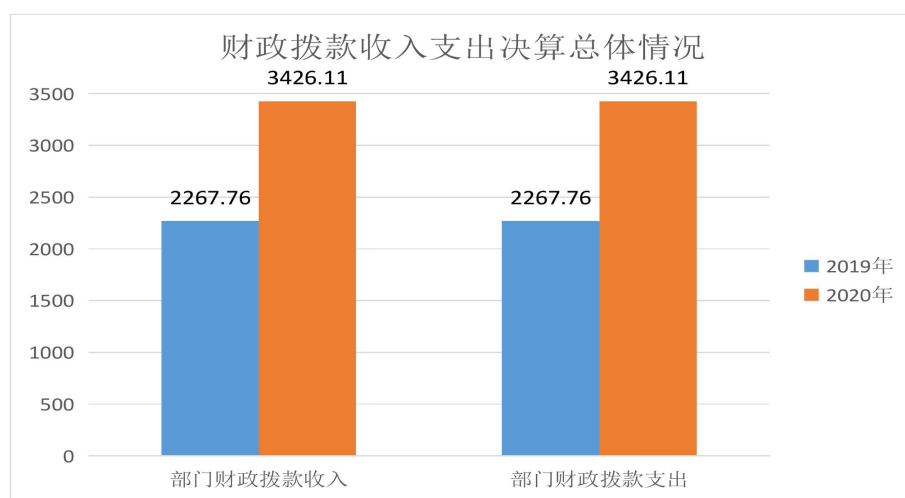


(图 5)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 3426.11 万元，较上年增加 1158.35 万元，增长 51.08 %，主要原因是：机构改革 21 个财政所转入财政局管理，考核奖发放及部分财政所维修、工资普调、专项资金增加及支付上年专项资金结转支出。

2020 年本部门财政拨款支出 3426.11 万元，较上年增加 1158.35 万元，增长 51.08 %，主要原因是：机构改革 21 个财政所转入财政局管理，考核奖发放及部分财政所维修、工资普调、专项资金增加及支付上年专项资金结转支出。

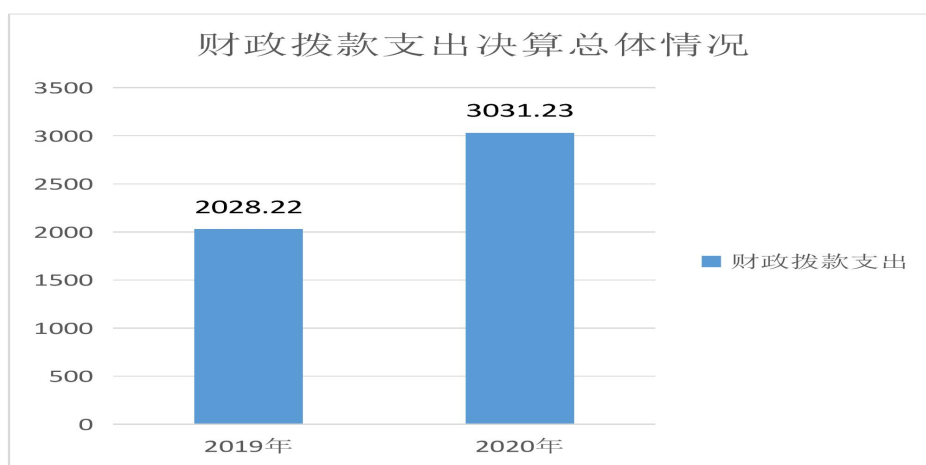


(图 6)

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 3031.23 万元，占本年支出合计的 88.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 1003.01 万元，增长 49.45 %，主要原因是：机构改革 21 个财政所转入财政局管理，考核奖发放及部分财政所维修、工资普调、专项资金增加及支付上年专项资金结转支出。



(图 7)

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1889.04 万元，调整预算为 3415.99 万元，支出决算为 3031.23 万元，完成全年预算的 88.74 %。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 449.04 万元，调整预算为 735.01 万元，支出决算为 725.01 万元，完成全年预算的 98.64 %。决算数小于预算数的主要原因是：部分上级资金下达较迟，资金未能及时结算。

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 10 万元，调整预算为 86 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算的 6.98 %。决算数小于预算数的主要原因是：部分上级资金下达较迟，导致资金未能及时结算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）

年初预算为 29.03 万元，调整预算为 29.03 万元，支出决算为 11.24 万元，完成全年预算的 38.72 %。决算数小于预算数的主要原因是：因 2020 年疫情影响，部分培训计划未能按计划实施。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

年初预算为 319.26 万元，调整预算为 311.4 万元，支出决算为 272.66 万元，完成全年预算的 87.56 %。决算数小于预算数的主要原因是：因网络维护公司未能及时开具发票，导致资金未能及时结算。

5. 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 31.35 万元，调整预算为 31.35 万元，支出决算为 15.35 万元，完成全年预算的 48.96 %。决算数小于预算数的主要原因是：因财政云系统添加模块，对机房建设要求有变化部分设备未更换，计划具体建设要求确定后进行更换。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）

年初预算为 88.5 万元，调整预算为 126.5 万元，支出决算为 46.50 万元，完成全年预算的 36.76 %。决算数小于预算数的主要原因是：因 2020 年新冠疫情影响，部分培训计划未能按年初计划进行，导致资金未能及时结算。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 612.2 万元，调整预算为 657.36 万元，支出决算为 635.63 万元，完成全年预算的 96.69 %。决算数小于预

算数的主要原因是：因非税局年底财务人员调整，部分支出未能及时结算。

8. 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 172.19 万元，调整预算为 445.19 万元，支出决算为 324.69 万元，完成全年预算的 72.93%。决算数小于预算数的主要原因是：因 2020 年新冠疫情影响，部分财政所改造工程未完工，影响了资金支付进度。

9. 社会保障和就业支出（类）就业支出（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 30 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 6 万元，调整预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 3 万元，调整预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，调整预算为813.6万元，支出决算为813.6万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

13. 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138.47万元，调整预算为138.55万元，支出决算为138.55万元，完成全年预算的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1723.14万元，包括：人员经费支出1608.6万元和公用经费支出114.53万元。

人员经费支出1608.6万元，主要包括：1. 工资福利1604.7万元，其中基本工资589.49万元、津贴补贴256.91万元、奖金344.01万元、绩效工资192.16、机关事业单位基本养老保险缴费151.5、职工基本医疗保险缴费56.46、其他社会保障缴费11.24、其他工资福利支出2.96；2. 对个人和家庭补助3.9万元，其中：生活补助3.9万元

公用经费支出114.53万元，主要包括：1. 商品和服务支

114.53 万元，其中办公费 29.84 万元、印刷费 0.9 万元、水费 3.34 万元、电费 5.42 万元、邮电费 3.66 万元、物业管理费 3.2 万元、差旅费 15.34 万元、维修维（护）费 0.6 万元、租赁费 0.07 万元、会议费 1.85 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 1.82 万元、劳务费 0.93 万元、工会经费 11.95 万元、福利费 0.22 万元、公务车辆运行及维护费 7.23 万元、其他交通费 27.65 万元。2. 资本性支出 49.47 万元，其中办公设备购置 49.47 万元、专用设备购置 0 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

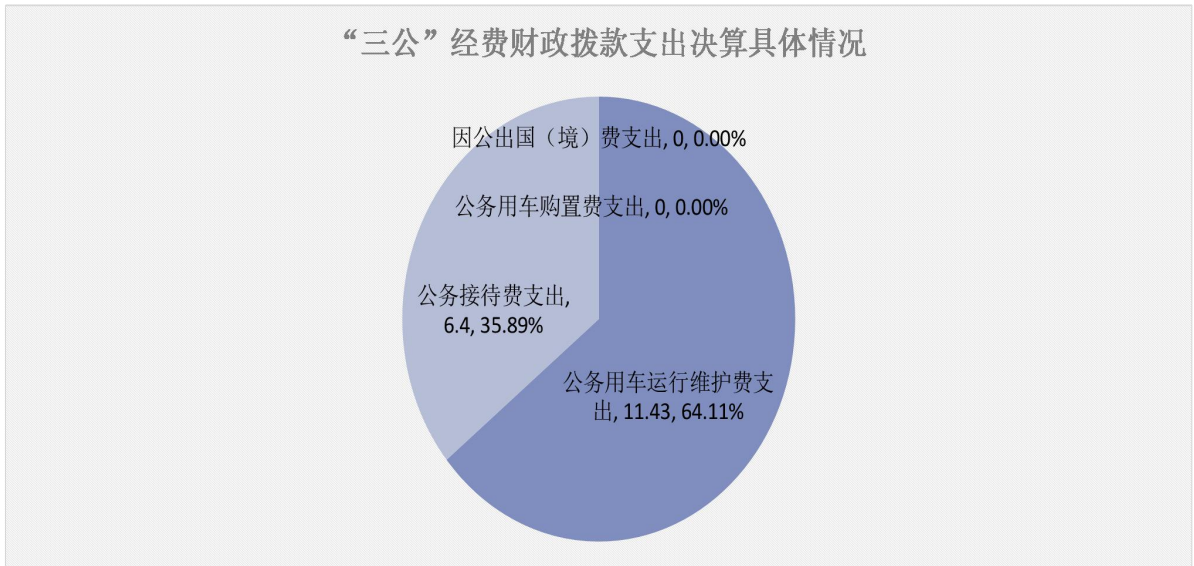
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18.5 万元，支出决算为 17.83 万元，完成预算的 96.38 %。支出决算数较上年决算数减少 0.93 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，规范财务支出所致；决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，规范财务支出所致。

（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“三公”经费总支出 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0 %；公务用车运行

维护费支出决算11.43万元，占“三公”经费总支出64.11%；
公务接待费支出决算6.4万元，占“三公”经费总支出35.89%。
具体情况如下：



(图 8)

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100%，决算数较预算持平，主要原因是：我单位无因公出国出（境）人员，年初未安排预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆0台，公车保有量11台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：我部门本年度未购置公务车辆，年初预算为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 11.58 万元，支出决算为 11.43 万元，完成预算的 98.70 %，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、严格公车管理控制费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 63 批次，609 人次，预算为 6.92 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 92.49 %，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是：我部门持续加强公务接待管理，严格执行中央八项规定和接待开支标准所致。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 20.98 万元，支出决算为 11.89 万元，完成预算的 56.67 %，决算数较预算数减少 9.09 万元，主要原因是：一是因疫情影响部分培训改为线上培训、部分培训被取消或延期开支减少了培训支出；二是严格控制培训费支出规模。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 20.5 万元，支出决算为 16.29 万元，完成预算的 79.46 %，决算数较预算数减少 4.21 万元，主要原因是：一是因疫情影响部分会议改为电视电话会议、部分会

议计划被取消或延期减少了会议支出；二是严格执行中央八项规定控制参会人数、减少开会次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入10 万元，较上年增加10 万元，增长100 %，主要原因是：新冠疫情拨款 10 万元。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出10 万元，较上年增加10 万元，增长100 %，主要原因是：新冠疫情拨款 10 万元。

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114.53 万元，上年结转0 万元，支出决算为114.53 万元，完成预算的100 %。决算数较预算持平。

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37.79 万元，其中政府采购货物类支出37.79 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11 辆。单价 50 万元以上的通用设备1 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19 个，二级项目0 个，共涉及资金1308.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对 2020 年1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映脱贫攻坚工作经费等 20 个一级项目绩效自评结果。

1、脱贫攻坚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：主要用于扶贫工作办公、会议培训、差旅、扶贫工作宣传、驻村工作队员补助、维护及完善办公场所设施、办公设备购置、办公电费及网费等开支。通过项目实施，提高了驻村工作的和村两委干部的工作积极性、主动性、能动性增加，工作效率明显提高。

2、预算软件及培训会议工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 27.8 万元，执行数 11.24 万元，完成预算的 40.43 %。主要产出和效果：通过项目实施对全区一级预算单位 77 个，项目库专项申报工作及债务、债券资金、转移支付管理培训工作，保障了各单位财政云各个模块正常使用。发现的问题及原因：2020 年预算执行业务工作资金结转 **16.56** 万元，主要原因是年终决算布置培训会未能及时清算结账，影响支出进度。下一步改进措施：严格按照预算管理規定，按计划、程序及时结算，确保专项资金安全及时运行。

3、财政云运行与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了 255 个预算单位和 22 个镇（街道办）的国库集中支付业务；保障了各单位资金安全，加快资金支出进度；提升了预算单位办理资金支付满意度。

4、政府财务报告编制培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，明确了预算单位职责分工、编报口径、编报步骤、注意事项、报送时间节点等，为进我区 2020 年度政府财务报告编制工作按时保质保量完成奠定了坚实基础。发现的问题及原因：因部分单位财务人员更换频繁，导致对财务报告编制工作不熟悉，影响了工作的整体进度。下一步改进措施：加强政府财务报告编制工作的培训工作。

5、财政国库支付业务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 61.45 万元，执行数 22.71 万元，完成预算的 36.96%。主要产出和效果：保障了 255 个预算单位和 22 个镇（街道办）的国库集中支付业务；保障了各单位资金安全，加快资金支出进度；提升了预算单位办理资金支付满意度。

6、财政云建设及维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 31.35 万元，

执行数 15.35 万元，完成预算的 48.96%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了全区 270 多家单位国资信息系统正常运转，提升了工作效率，提高了社会的满意度。发现的问题及原因：因近年来国有资产管理信息系统更新次数较多部分单位对系统使用不够熟练，影响了国有资产报表工作进度。下一步改进措施：严格按照专项资金管理规定，按计划、程序及时结算，加强国有资产系统使用的培训工作。

7、扶贫项目资金绩效评价工作经费项目绩效自评综述：项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 126.5 万元，执行数 46.5 万元，完成预算的 36.76 %。主要产出和效果：通过项目实施，整合资金使用率进一步提高。税费及时收缴，收入稳中有进；宣传免费减税等政策，增强纳税人意识，鼓励及时缴纳税费，增加财政收入；整合资金后，资金使用及时，财力加大。税费缴纳及时稳定，开源后财政收入稳定增加，为全区经济、政治、文化、生态文明建设提供了有力保障。发现的问题及原因：2020 年其他财政事务专项资金结转 80 万元，主要原因是代理方对 21 个财政所扶贫项目资金绩效评价及第三方审计未结束和财政云建设正在实施中，费用未能及时清算，影响支出进度。下一步改进措施：严格按照预算管理规定，按计划、程序及时结算，确保专项资金安全及时运行。

8、财政所维修及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数269.05万元，执行数217.05万元，完成预算的80.67%。主要产出和效果：通过项目实施，整合资金使用率进一步提高。税费及时收缴，收入稳中有进；宣传免费减税等政策，增强纳税人意识，鼓励及时缴纳税费，增加财政收入；整合资金后，资金使用及时，财力加大。税费缴纳及时稳定，开源后财政收入稳定增加，为全区经济、政治、文化、生态文明建设提供了有力保障。发现的问题及原因：2020年财政所维修及工作经费资金结转52万元，主要因是部分财政所维修改造工程没有完工，影响支出进度。下一步改进措施：督促各财政所加快维修改造工程进度，严格按照预算管理规定，按计划、程序及时结算，确保专项资金安全及时运行。

9、非税成本性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了我区非税收入征缴和票据管理各项工作的正常、有序开展。本年度非税收入检查工作经费按计划全部实施到位，完成率100%。

10、一事一议及村级组织运转工作经费项目绩效自评综述：项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：通过项目实施，促进了农村发展和新农村建设，起到“四两拨千斤”的作用。发现的问题及原因：一事一议项目管理制度还有待进一步完善。下一步改进措施：继续加强对一事一议公益事业建设项目资金管理，继续完善健全各项管理制度，有序推进各项业务工作。

11、清理地方周转金专项工作经费项目绩效自评综述：项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数9.42万元，执行数9.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

12、专家劳务费和标书制作成本费项目绩效自评综述：项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数16.88万元，执行数16.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年共完成招投标项目 25 起，其中货物类项目 17 起，工程类项目 5 起，定点印刷、定点保险、定点维修共 3 起。制作标书 100 本。通过开展部门项目支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门专项预算，专项预算要结合本单位的事业发展计划、职责，要确保单位预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，强化责任意识，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

13、财政监督工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施，查处纠正被检查单位涉及的财经法规违纪违法问题，切实履行了财政监督职责，有效维护了财经秩序。发现的问题及原因：因近年来会计制度和财经制度更新部分单位对新的会计制度和财经制度学习不够透彻，导致部分单位对新的会计制度和财经制度执行不到位。下一步改进措施：继续加强财政监督工作，充分发挥财政监督工作职责，强化对新的会计制度和财经制度培训工作。

14、非税收入征管和脱贫攻坚工作资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 78.5 万元，执行数 21.34 万元，完成预算的 27.18 %。主要产出和效果：通过项目实施，保障了全区非税收入征管工作的正常运行。发现的问题及原因：2020 年实施非税收入征管项目年末结余资金 57.16 万元。下一步改进措施：严格按照资金使用进度要求，提高资金使用效率，继续加强非税收入征缴管理，充分挖掘潜力，努力实现增收。

15、其他就业补助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实

施，提高群众的经济收入；增加了就业岗位，稳定了社会；减少了环境污染。发现的问题及原因：因专项标准下达较迟，影响支出进度。下一步改进措施：严格按照专项资金管理规定，按计划、程序及时结算，确保专项资金安全及时运行。

16、秸秆禁烧工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过秸秆禁烧工作项目实施完成青树镇、红庙镇、大河坎镇秸秆禁烧宣传巡查和考核工作，空气质量得到了明显改善。发现的问题及原因：因巡查镇办较多，项目资金严重超支。下一步改进措施：建议增加项目资金预算。

17、对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 813.6 万元，执行数 813.6 万元，综改办按照 2020 年第四季度核定发放在职、离任村干部补贴 813.6 万元，完成预算的 40%。主要产出和效果：按照年初设定的绩效目标全面足额发放到位，提高了村两委班子成员的工作积极性。发现的问题及原因：主要是由于村干部补贴标准偏低，不能激发村干部工作热情和责任心，下一步改进措施：2021 年我区计划提高对村干部补贴标准。

18. 资产管理信息系统技术服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据合同协议对我区 270 多家行政事业单位国资信息系统进行维护、更新、数据汇总上报，保障了我区国资系统的正常运行。

19. 固定资产计提折旧、年报布置培训会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对全区所有行政事业单位资产管理员分两期进行培训，国资系统操作人员业务水平得到提升，为全区国有资产规范管理奠定了坚实基础。发现的问题及原因：因系统不断更新升级和单位财务人员更换频繁，导致国有资产管理人员对系统使用不熟练。下一步改进措施：为切实提高资产管理人员业务水平、及时准确完成资产月报、年报工作任务，继续加强业务培训频次。

20. 抗疫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据疫情防控任务和需要计划购买防疫物资 2 批次，其中口罩 2500 袋、酒精湿巾 1700 片、酒精 1150 瓶、消毒液 700 桶、体温计 210 支集中，消杀 100

次；受益人数 90 人。提升工作效率，确保了疫情防控任务顺利完成。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 汉中市南郑区财政局

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻执行国家财政发展规划、政策, 拟定和执行全区财政政策、改革方案; 根据全区国民经济和社会发展战略, 拟定全区财政发展战略, 完善公共财政体系, 调整优化财政支出结构, 提高和改善民生支出的比重, 合理界定财政保障的范围和标准, 强化财税调节收入分配; 负责编制全区年度预(决)算、国有资本金预(决)算、社会保障预(决)算等草案并组织执行; 受区政府委托, 向区人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。2. 起草全区财政体制、预算管理、政府性基金、财务会计、国有资产管理等方面的制度及办法, 并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。3. 负责全区各项财政收入、政府性基金收入、政府非税收入的管理。4. 负责全区财源建设规划、实施方案、考核办法和考评指标体系的制定, 并组织实施检查、考核事项。5. 负责全区财政性投资基本建设和事业单位自筹资金的基建项目工程概算、预算、决算的审核监督。6. 负责管理全区国债资金、政府国内外贷款项目的论证及债务管理; 监督政府债务项目财务执行。7. 负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付、监督管理和绩效评价。8. 负责区彩票发行市场的监督管理和彩票公益金管理工作。9. 负责深化国库集中收付制度改革, 加强国库集中收付管理, 进一步规范财政收支行为; 组织管理区级行政事业单位工资统发等工作; 负责财税库联系协调。10. 负责管理区级行政事业经费、公检法司经费、外事经费的管理、拨付和财务监督。11. 参与全区养老、失业、医疗保险等各项社会保障制度改革; 建立健全社会保障体系; 负责全区各项社会保障基金(资金)的财务管理和监督。12. 负责农业综合开发、天保工程及退耕还林等项目资金的筹集、使用和监管。13. 负责企业财务制度、
-------------------------	--

	财经法规执行情况的监督检查，企业信息统计填报；配合做好国企改革；负责工交商贸等归口事业单位财务管理及有关专项资金的监管等工作。14. 承担区级行政事业单位国有资产管理。负责全区国有资本金及其收益的监管；负责全区国有资产的权属界定和登记、统计评价工作，组织实施清产核资工作。15. 负责全区政府采购资金政策的制定、审核和监督，监督管理全区政府采购工作；管理全区行政事业单位及社会团体等公务用车的编制。16. 管理全区会计事务工作；指导和监督本区注册会计师、会计师事务所等经济鉴证类社会中介机构；组织会计专业技术职称的考试。17. 负责税收政策贯彻执行的协调监督，指导检查全区财政依法行政工作，负责财政行政诉讼。18. 制定财政教育规划，抓好全区财政系统干部教育培训工作；负责财政信息、财政宣传和财政调查研究。19. 负责全区财政系统精神文明建设，抓好本系统党风廉政建设；管理局属事业单位。负责监督指导镇（办）财政所资金管理工作。20. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年本部门完成财政支出 3041.23 万元，占预算 3426.11 万元的 88.77%。其中：基本支出 1723.14 万元，2020 年项目支出 1318.09 万元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1. 地方财政收入同口径增长 4.2%，财政支出达到 95%。2. 确保全区在职、离退休及遗属精简人员各项经费足额发放。3. 完成区政府下达的非税收入任务。4. 强化对全区各镇（街道办）财政所的监督指导，促使各镇（街道办）财政工作规范运行。5. 强化全区政府采购资金的审核、监管，规范采购程序。6. 加强全区行政事业单位国有资产管理，依法处置国有资产，确保国有资产保值增值。7. 加强政府性债务管理，积极化解存量政府债务，严格债务风险评估和预警，确保债务余额控制在限额以内。8. 加强预决算、三公经费公开和绩效评价指导工作。9. 完成脱贫攻坚包村工作任务。

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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	≥95%	88.77%	7		
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤3%	77.4%	0		

	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。	支出进度率= (实际支出/支 出预算)×100%	≥85%	88.7 7%	5		
		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。	预算编制准确 率=其他收入 决算数/其他收 入预算数× 100%-100%。	≤20%	0%	5		
	过程	“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。	“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%	≤ 100%	96.3 8%	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。	部门考核	基本规范	基本规范	5			
	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。	部门考核	基本符合	基本符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) ×100%。(百分比越大分值越高); 2. 完成及时率= (规定时限内完成实际工作数/在规定时限内计划完成的工作数) ×100%。(百分比越大分值越高)	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。	部门考核	≥90%	95%	40		
		项目效益 (20分)	20	1. 上级工作任务完成率; 2. 群众满意率		部门考核	≥90%	96%	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。

（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，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 3426.11 万元，执行数 3041.23 万元，完成预算的 88.77%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：优。

发现的问题及原因：我局在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。

（一）基本支出预算的安排没有充分考虑到物价上涨等各方面外部因素，采用定员定额法时，定额标准不够准确，如办公费。

（二）项目支出预算编制的基础工作较薄弱。项目预算的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，申请资金时有夸大项目资金需要量，存在资金结余数额大且长期留置在账户中，严重影响了预算的严肃性，不利用财政资金的有效使用。

下一步改进措施：针对以上存在的问题，应把握以下重点：

（一）提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。

（二）加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发

现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金，隐瞒收入、虚列支出、收支“两条线”执行不严等问题，促进各单位按照批复的预算来执行。增强预算约束力。

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。

5. 信息化建设：指财政部门用于“金财工程”、国库集中支付系统、工资统发、预算执行等信息化建设方面。

