

宝鸡市金台区财政局 2020 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 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

部门主要职责及内设机构：

（一）贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全区财税发展规划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；贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。（二）拟订全区财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。（三）编制区政府预决算草案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定工作；负责全区政府预决算信息公开。（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。（五）按分工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；管理财政票据。（六）组织制订全区国库管理制度、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。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策，负

责制定全区政府债务管理制度和办法，承担区本级政府债务日常管理工作。负责制定全区政府产业投资引导基金管理制度和办法，承担产业引导基金日常管理工作。（八）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全区行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出制度措施。（九）研究拟订支持本区金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全区统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。（十）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算草案，负责区本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。（十一）会同有关部门拟订全区社会保障资（基）金的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。（十二）负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全区投资政策，制定基本建设财务制度。（十三）负责管理全区会计工作，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，人员培训继续教育工

作。负责会计代理记账机构审批许可。（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量。指导监督镇、街财政管理工作。（十五）负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。（十七）职能转变。1. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，落实上级财政关于事权和支出责任划分改革有关工作，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市级和县（区）财政关系。配合上级完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。2. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。（十八）有关职责分工。非税收入管理职责分工，区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区级税务等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处

罚等工作，有关非税收入项目收缴信息和区财政局及时共享。

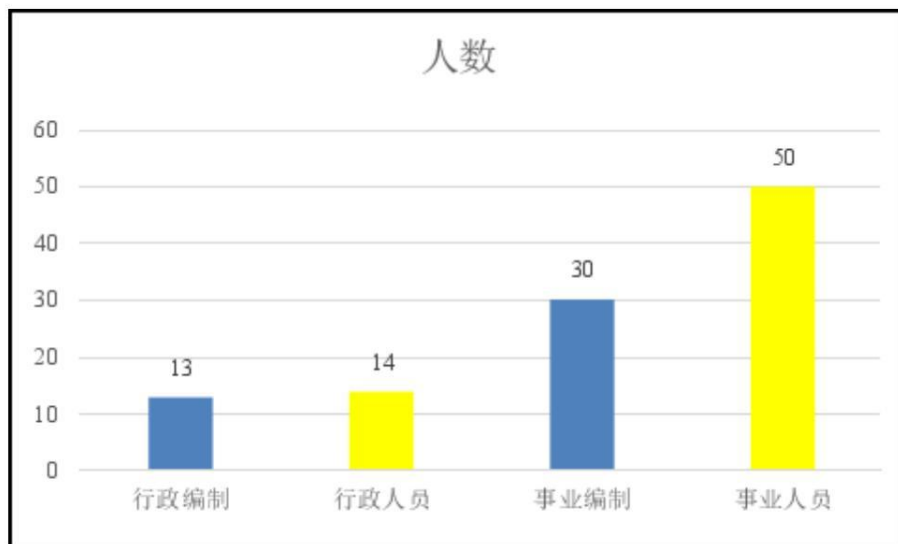
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	金台区财政局本级（机关）

部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 47 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 34 人；实有人员 64 人，其中：行政 14 人，事业 50 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	本单位无此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项支出

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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	880.6	1. 一般公共服务支出	737.56
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	
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	62.07
		9. 卫生健康支出	36.16
		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	44.81
		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	880.6	本年支出合计	880.6
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	880.6	支出总计	880.6

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		880.60	880.60						
201	一般公 共服务 支出	737.56	737.56						
20106	财政事 务	737.56	737.56						
2010601	行政运 行	729.78	729.78						
2010602	一般 行政管 理事务	7.78	7.78						
208	社会保 障和就 业支出	62.07	62.07						
20805	行政事 业单位 养老支 出	62.07	62.07						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	62.07	62.07						
210	卫生健 康支出	36.16	36.16						
21011	行政事 业单位 医疗	36.16	36.16						

2101101	行政 单位医 疗	36.16	36.16						
221	住房保 障支出	44.81	44.81						
22102	住房改 革支出	44.81	44.81						
2210201	住房 公积金	44.81	44.81						

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		880.6	872.82	7.78			
201	一般公共服务 支出	737.56	737.56	7.78			
20106	财政事务	737.56	737.56	7.78			
2010601	行政运行	729.78	729.78				
2010602	一般行政管理 事务	7.78		7.78			
208	社会保障和就 业支出	62.07	62.07				
20805	行政事业单位 养老支出	62.07	62.07				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	62.07	62.07				
210	卫生健康支 出	36.16	36.16				
21011	行政事业单 位医疗	36.16	36.16				
2101101	行政单位 医疗	36.16	36.16				
221	住房保障支 出	44.81	44.81				
22102	住房改革支 出	44.81	44.81				
2210201	住房公积 金	44.81	44.81				

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
 金额单位：万元

编制部门：

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	880.6	1. 一般公共服务支出	737.56	737.56		
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. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	62.07	62.07		
		9. 卫生健康支出	36.16	36.16		
		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	44.81	44.81		
		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
金额单位：万元

编制部门：

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	880.6	本年支出合计	880.6	880.6		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	880.6	支出总计	880.6	880.6		

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

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		880.6	872.82	774.63	98.19		
201	一般公共服务支出	737.56	737.56	631.59	98.19		
20106	财政事务	737.56	737.56	631.59	98.19		
2010601	行政运行	729.78	729.78	631.59	98.19		
2010602	一般行政管理事务	7.78				7.78	
208	社会保障和就业支出	62.07	62.07	62.07			
20805	行政事业单位养老支出	62.07	62.07	62.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07	62.07	62.07			
210	卫生健康支出	36.16	36.16	36.16			
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	36.16			
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16	36.16			
221	住房保障支出	44.81	44.81	44.81			
22102	住房改革支出	44.81	44.81	44.81			
2210201	住房公积金	44.81	44.81	44.81			

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		880.6	773.85	98.19	
301	工资福利支出	773.85	773.85		
30101	基本工资	170.56	170.56		
30102	津贴补贴	246.55	246.55		
30103	奖金	196.9	196.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.07	62.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.16	36.16		
30113	住房公积金	44.81	44.81		
30114	医疗费	16.8	16.8		
302	商品和服务支出	98.19		98.19	
30201	办公费	9.95		9.95	
30205	水费	1.68		1.68	
30206	电费	3.1		3.1	
30207	邮电费	1.14		1.14	
30211	差旅费	10.59		10.59	
30213	维修（护）费	17.85		17.85	
30216	培训费	0.96		0.96	
30226	劳务费	6.86		6.86	
30227	委托业务费	17.79		17.79	

30228	工会经费	17.55		17.55	
30239	其他交通费用	10.72		10.72	
303	对个人和家庭的补助	0.78		0.78	
30305	生活补助	0.78		0.78	

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.96

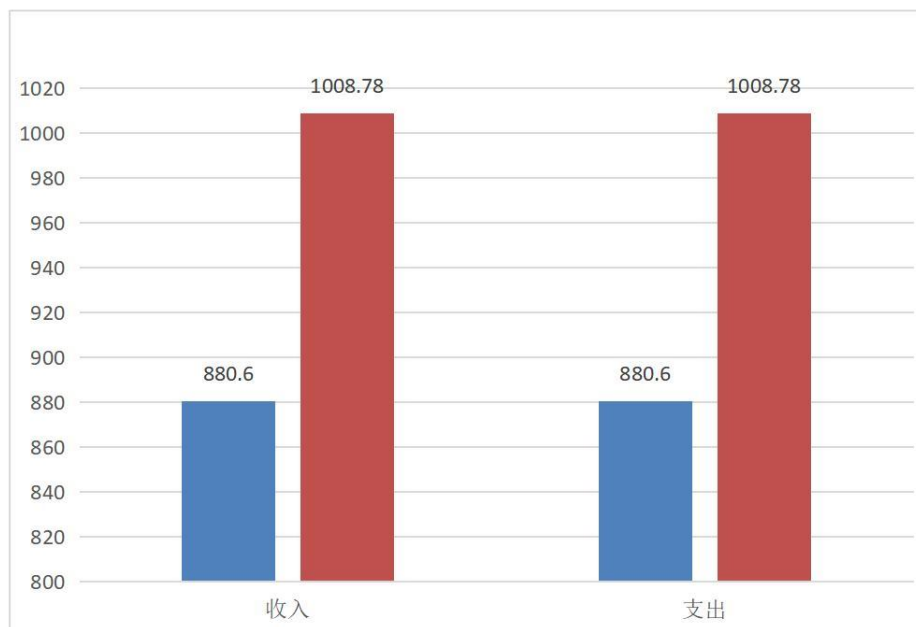
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

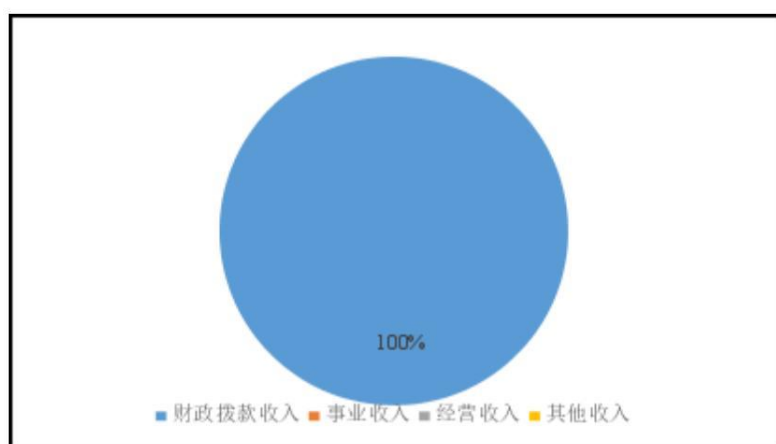
2020 年收入 880.6 万元，比上年减少 128.18 万元，减少的主要原因是基本支出减少、项目支出减少。

2020 年支出 880.6 万元，减少的主要原因是基本支出减少、项目支出减少。



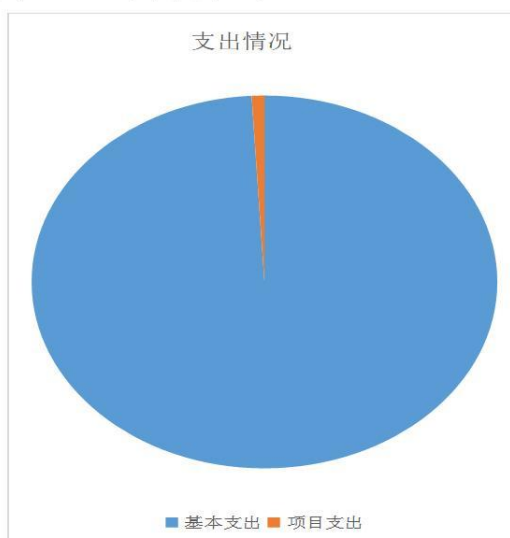
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 880.6 万元，其中：财政拨款收入 880.6 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 880.6 万元，其中：基本支出 872.82 万元，占 99.12%；项目支出 7.78 万元，占 0.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 128.18 万元，减少的主要原因是基本支出减少、项目支出减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 128.18 万元，减少的主要原因是基本支出减少、项目支出减少。

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 880.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 128.18 万元，减少 12.71%，主要原因是基本支出减少、项目支出减少。

（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 794.35 万元，支出决算为 880.6 万元，完成预算的 110.86%。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 646.84 万元，支出决算为 737.56 万元，完成预算的 114.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

预算为 61.71 万元，支出决算为 62.07 万元，完成预算的 100.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 卫生健康支出（类）

预算为 35.97 万元，支出决算为 36.16 万元，完成预算的 100.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4. 住房保障支出（类）

预算为 47.83 万元，支出决算为 44.81 万元，完成预算的 93.68%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 880.6 万元，包括：人员经费支出 774.63 万元和公用经费支出 98.19 万元。

人员经费 774.63 万元，主要包括基本工资 170.56 万元，津贴补贴 246.55 万元，奖金 196.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 62.07 万元，职工基本医疗保险缴费 36.16 万元，住房公积金 44.81 万元，医疗费 16.8 万元。

公用经费 98.19 万元，主要包括办公费 9.95 万元，水费 1.68 万元，电费 3.1 万元，邮电费 1.14 万元，邮电费 1.14 万元，差旅费 10.59 万元，维修（护）费 17.85 万元，培训费 0.96 万元，劳务费 6.86 万元，委托业务费 17.79 万元，工会经费 17.55 万元，其他交通费用 10.72 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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 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 100%。

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 100%。

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 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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 0.96 万元，决算数较预算数增加 0.96 万元，主要原因是培训费增加。

（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 100%，完成预算的 100%。

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

2020 年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 136 万元，支出决算为 98.19 万元，完成预算的 72.20%。决算数较预算数减少 37.81 万元，主要原因是压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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

本部门 2020 年度预算公开中无绩效。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
省级主管部门				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:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		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				
	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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 794.36 万元，执行数 880.6 万元，完成预算的 110.86%。

2020 年，根据局年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额控制在预算。

2. 预算执行方面。三公经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）行政效能评价

预算安排的基本支出保险了我局的正常的工作运转，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

1. 高度重视预算绩效工作。成立为以局长为组长，其他局领导为副组长，办公室及财务室人员为成员的预算绩效工作领导小组，进一步强化财政预算支出绩效管理。

2. 加强对财政预算资金管理方面制度的培训, 不断提高业务工作能力。

3. 建立了机关整体支出管理方面的内控制度, 并不断进行完善和修订。财务管理制度、票据管理办法、财务会审制度、固定资产管理制度等办法, 对招待费支出进行了有效管控。

4. 严格控制执行, 特别是三公经费的预算控制。严格招待费用审核审批程度, “三公”经费较好地控制在预算范围之内。

(三) 社会公众满意度

2020 年, 全局干部职工在局党组的正确领导下, 认真贯彻落实党的十九大精神和区委区政府决策部署, 勤奋工作, 圆满完成各项工作任务。

四、存在的主要问题

预算管理方面, 制度执行总体较为有效, 仍需进一步强化

六、改进意见及建议

(一) 后续工作计划。

进一步加强财政预算绩效管理。严格按照部门预算要求, 牢固树立“成本效益”观念, 进一步加强预算管理, 规范预算执行, 不断优化预算支出结构, 落实资金跟踪问效制度。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：金台区财政局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				培植财源提质量，提升财政保障能力，强化监督抓管理，提升科学理财水平，从严治党转作风，加强干部队伍自身建设。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员工资支出、日常支出、项目支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				新冠防疫、创文、扶贫。							
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。	根据实际支出获取	880.6万元	880.6万元	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调整、增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。		0	0	0		
		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/(上半年结余结转+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。	根据实际支出获取	880.6万元	880.6万元	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。	根据实际支出获取			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。	根据实际支出获取			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. 资产有借使用、处置按规范程序审批。 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。	根据实际支出获取			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； 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。	根据实际支出获取			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)、60-50%(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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据实际支出获取			40		
		项目效益(20分)	20			根据实际支出获取			20		

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。