凤县财政局
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 王琳

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

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

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. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策，拟订本县财政政策、改革方案及其他有关政策；制定本县财政、预算、地方税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方面的制度和办法并监督实施。

2. 根据本县国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期发展计划，编制并组织执行政府公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算，检查预算执行情况，编制年度决算。

3. 承担县本级各项财政收支管理的任务；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。

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；负责全县彩票监督工作。

5. 制定本县级国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 负责县、乡级机关的行政经费管理、基本建设预算的审

批；负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务实施细则，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

7. 负责全县农业综合开发管理工作。

8. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；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。

9. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施。

10. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

11. 制定财政科学研究和教育规划，组织财政人才培训；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。

12. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

凤县财政局机关、凤县财政国库支付中心、凤县财政预算评审中心、凤县预算外资金征收管理中心、凤县农村综合改革事务中心、凤县政府采购中心。

二、部门决算单位构成

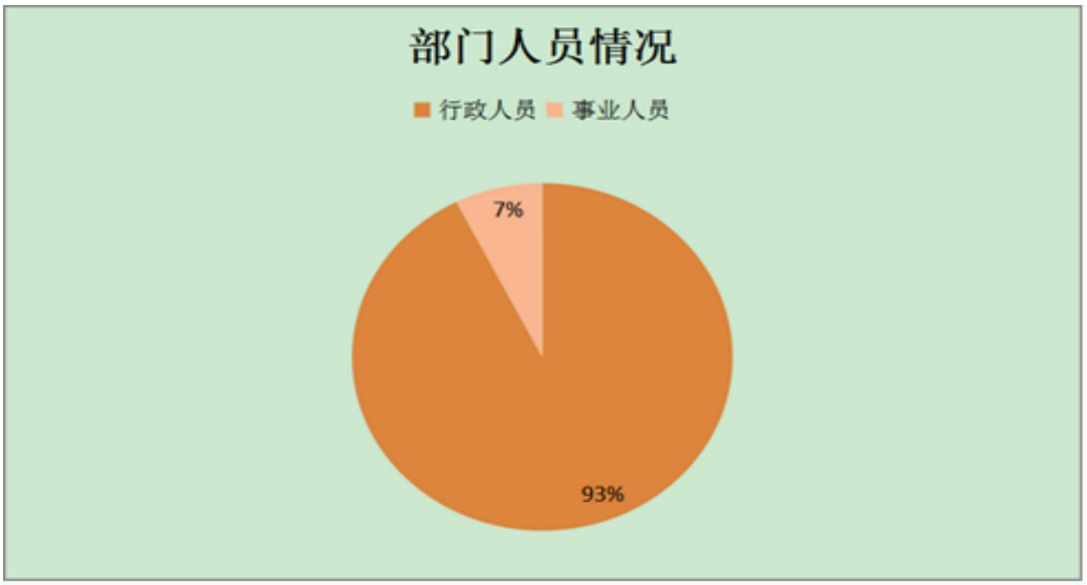
纳入本部门2020年部门决算编制范围的二级决算单位共有

6 个，包括:

序号	单位名称
1	凤县财政局本级（机关）
2	凤县财政国库支付中心
3	凤县财政预算评审中心
4	凤县预算外资金征收管理中心
5	凤县农村综合改革事务中心
6	凤县政府采购中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 10 人、参公 48 人、事业编制 6 人；实有人员 64 人，其中行政 6 人、参公 48 人、事业 6 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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：凤县财政局（汇总）　　2020年　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	946.25	一、一般公共服务支出	823.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	83.04
		九、卫生健康支出	39.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	946.25	**本年支出合计**	946.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	946.25	**支出总计**	946.25

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：凤县财政局（汇总）　　2020年　　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		946.25	946.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.37	823.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	803.37	803.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	513.84	513.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	212.28	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	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：凤县财政局（汇总）　　2020年　　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		946.25	886.67	59.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.37	763.79	59.58	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	803.37	763.79	39.58	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	513.84	513.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	31.35	23.28	8.07	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	212.28	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.00	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：凤县财政局（汇总）　　2020年　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	946.25	一、一般公共服务支出	823.37	823.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.04	83.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.84	39.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	946.25	**支出总计**	946.25	946.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	946.25	**总计**	946.25	946.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：凤县财政局（汇总） 2020年 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		946.25	886.67	649.45	237.22	59.58	
201	一般公共服务支出	823.37	763.79	526.57	237.22	59.58	
20106	财政事务	803.37	763.79	526.57	237.22	39.58	
2010601	行政运行	513.84	513.84	507.77	6.07	0.00	
2010602	一般行政管理事务	3.36	0.00	0.00	0.00	3.36	
2010605	财政国库业务	31.35	23.28	0.00	23.28	8.07	
2010607	信息化建设	28.15	0.00	0.00	0.00	28.15	
2010650	事业运行	212.28	212.28	18.80	193.48	0.00	
2010699	其他财政事务支出	14.39	14.39	0.00	14.39	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	83.04	83.04	83.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	83.04	83.04	83.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.95	70.95	70.95	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	

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：凤县财政局（汇总）　　2020年　　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		886.67	649.45	237.22	
301	工资福利支出	649.44	649.45	0.00	
30101	基本工资	201.44	201.44	0.00	
30102	津贴补贴	146.37	146.37	0.00	
30103	奖金	14.22	14.22	0.00	
30107	绩效工资	86.11	86.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.95	70.95	0.00	
30109	职业年金缴费	12.09	12.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.16	39.16	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	59.62	59.62	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.80	18.80	0.00	
302	商品和服务支出	237.21	0.00	237.22	
30201	办公费	36.73	0.00	36.73	
30202	印刷费	6.07	0.00	6.07	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	22.14	0.00	22.14	
30206	电费	38.45	0.00	38.45	
30207	邮电费	78.55	0.00	78.55	
30208	取暖费	5.68	0.00	5.68	
30211	差旅费	6.24	0.00	6.24	
30213	维修(护)费	14.39	0.00	14.39	
30214	租赁费	8.00	0.00	8.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	20.96	0.00	20.96	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	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：凤县财政局（汇总）　　2020年　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07

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

编制部门：凤县财政局（汇总） 2020年 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

批复09表

编制单位：凤县财政局（汇总）　　2021年　　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				

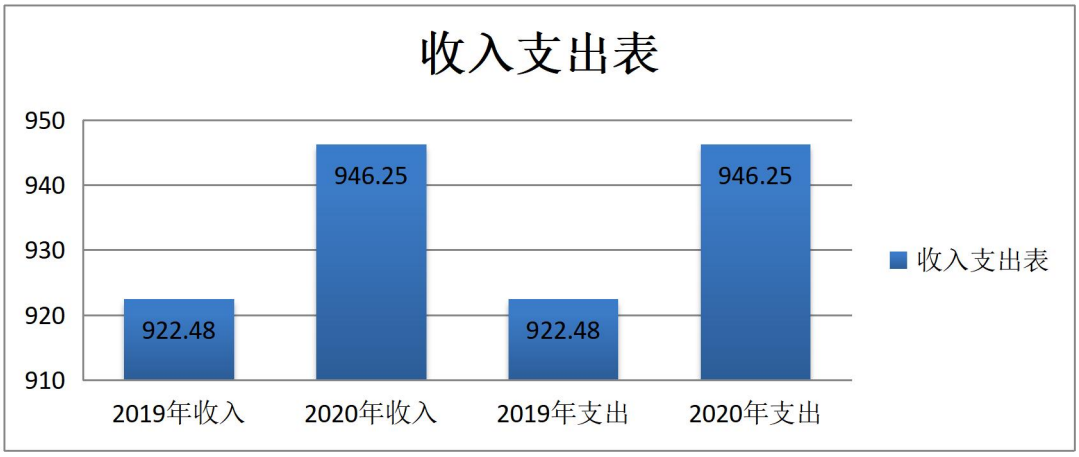
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

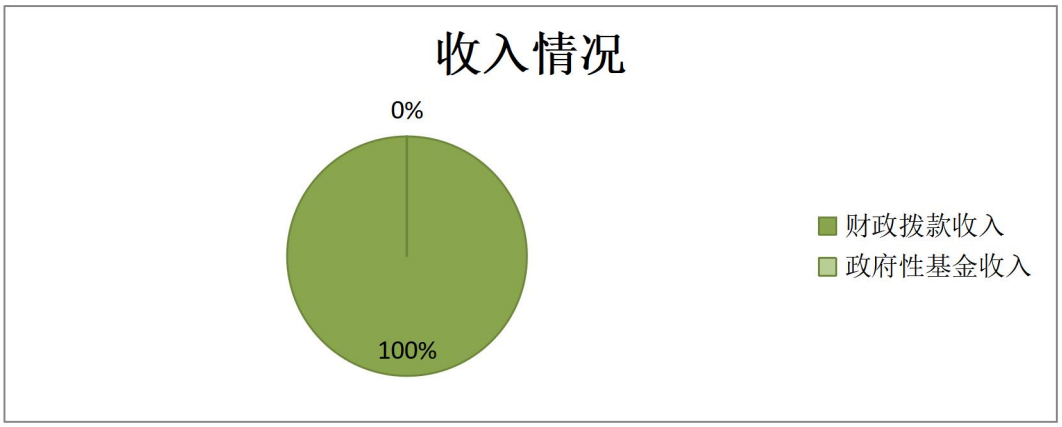
2020 年本部门及所属单位财政拨款收入 946.25 万元。较上年 922.48 万元增加 2.58%。主要原因是专项业务经费增多。

2020 年本部门及所属单位支出 946.25 万元。较上年 922.48 万元减少 2.58%。主要原因是项目增多，专项资金支出增多。



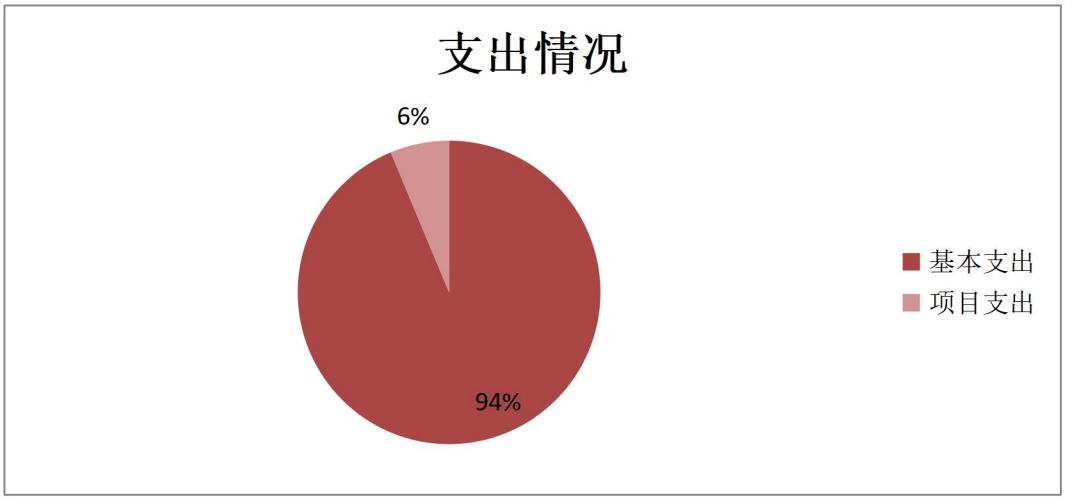
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 946.25 万元，其中：财政拨款收入 946.25 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

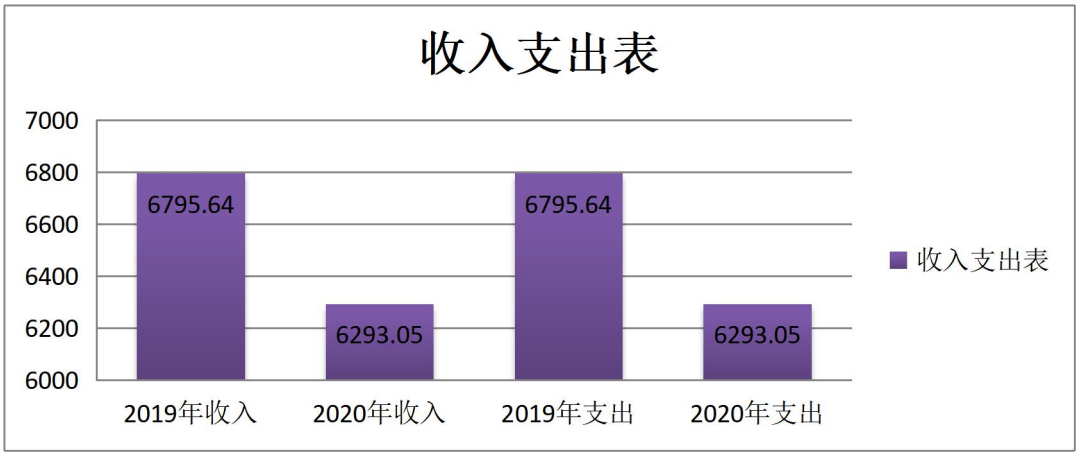
2020 年支出合计 946.25 万元，其中：基本支出 886.67 万元，占 93.70%；项目支出 59.58 万元，占 6.30%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门及所属单位财政拨款收入 946.25 万元。较上年 922.48 万元减少 7.4%。主要原因是项目减少，专项资金收入减少。

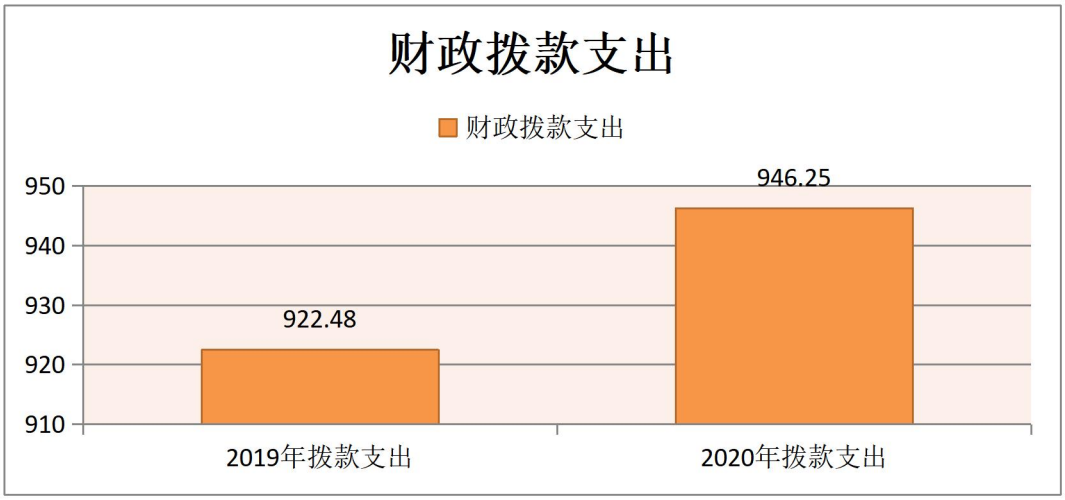
2020 年本部门及所属单位财政拨款支出 946.25 万元。较上年 922.48 万元减少 2.58%。原因同上。



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 年本部门及所属单位财政拨款支出 946.25 万元。较上年 922.48 万元增加 2.58%。主要原因是专项业务经费增多。



（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 1690.70 万元，支出决算为 946.25 万元，完成预算的 55.97%。决算数小于预算数的主要原因是村级支出由镇村决算。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 585.93 万元，支出决算为 513.84 万元，完成预算的 87.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资变化，支出科目调整。

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 0 万元，调整预算数为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 100%，调整预算数的主要原因是支出科目调整。

3. 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 0 万元，调整预算数为 31.35 万元，支出决算为 31.35 万元，完成预算的 100%，调整预算数的主要原因是支出科目调整。

4. 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 0 万元，调整预算数为 28.15 万元，支出决算为 28.15 万元，完成预算的 100%，调整预算数的主要原因是支出科目调整。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 202.95 万元，调整预算数为 212.28 万元，支出决算为 212.28 万元，完成预算的 100%，调整预算数的主要原因是事业运行费增加。

6. 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 0 万元，调整预算数为 14.39 万元，支出决算为 14.39 万元，完成预算的 100%，调整预算数的主要原因是增加财政其他事务支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 20 万元，支出决算为 20

万元，完成预算的100%，调整预算数的主要原因是增加职工养老保险缴纳工作。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为78.09万元，支出决算为70.95万元，完成预算的90.86%，决算数小于预算数的主要原因是变更职工养老保险缴纳工作。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为12.09万元，支出决算为12.09万元，完成预算的100%，调整预算数的主要原因是变更职业年金缴纳工作。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为36.78万元，调整预算数为39.16万元，支出决算为39.16万元，完成预算的100%，调整预算数的主要原因是变更医疗保险缴费工作。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，调整预算数为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%，调整预算数的主要原因是变更医

疗补助费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年本部门一般公共预算财政拨款基本支出886.67万元，其中人员经费649.45万元，公用经费237.22万元。

人员经费包括工资福利支出649.45万元，包括基本工资201.44万元，津贴补贴146.37万元，奖金14.22万元，绩效工资86.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.95万元，职业年金缴费12.09万元，职工基本医疗保险缴费39.16万元，公务员医疗补助缴费0.68万元，住房公积金59.62万元，其他工资福利支出18.80万元。

公用经费237.22万元,包括办公费36.73万元,印刷费6.07万元，咨询费0万元，水费22.14万元，电费38.45万元，邮电费78.55万元，取暖费5.68万元，差旅费6.24万元，维修维护费14.39万元，租赁费8.00万元，委托业务费20.96万元。

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0%。

（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）支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年公务用车购置费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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，支出决算为万 0 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，调整预算数 8.07 万元。支出决算为 8.07 万元，完成预算的 100%。

（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 0%，决算数较预算数减少 0 万元 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年

收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转结余 0 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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 237.22 万元，支出决算为 237.22 万元，完成预算的 100%。

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；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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 59.58 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。

1.财政国库业务项目绩效自评综述：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 8.07 万元，执行数 8.07 万元，完成预算的 100%。

2.信息化建设项目绩效自评综述：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 28.15 万元，执行数 28.15 万元，完成预算的 100%。

3.一般行政管理业务绩效自评综述：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 3.36 万元，执行数 3.36 万元，完成预算的 100%。

4.其他一般公共服务支出绩效自评综述：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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">财政预决算级国库集中支付项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">凤县财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>凤县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>8.07</td><td colspan="2">8.07</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成县财政局职责范围内的各项管理工作</td><td colspan="2">全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预决算资料及国库业务培训完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">财政预决算资料正确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按时做好预决算的印刷工作</td><td>12月31日</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按时完成各项支付业务</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">所有支出不超过预算</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">保证资金支付安全率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">上报各种预决算资料</td><td>有序推进</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">保证全县预算单位支付业务正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">确保按时完成预决算任务</td><td>按时完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">预算单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">信息化建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">凤县财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>凤县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>28.15</td><td colspan="2">28.15</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成县财政局职责范围内的各项管理工作</td><td colspan="2">全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">硬件维护率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统验收合格率</td><td>有效提高</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">系统故障修复相应啥时间</td><td>小于5小时</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">系统运行维护响应时间</td><td>小于60分</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年度维护成本增长率</td><td>小于20%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">保证国有资产及时有效登记，防止流失</td><td>有效防止</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">资产管理信息化程度</td><td>有效提升</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">系统正常使用</td><td>长效</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">一般行政管理业务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">凤县财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>凤县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3.36</td><td colspan="2">3.36</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成县财政局职责范围内的各项管理工作</td><td colspan="2">全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">财政监督检查覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">内控工作推广率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">问题整改时限</td><td>7个工作日</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成时效达标</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">支出不超预算</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">加强财政资金安全率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">全县内控工作制度有所完善</td><td>有所完善</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">加大内控工作制度，防控财政资金风险</td><td>长效</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">其他一般公共服务支出项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">凤县财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>凤县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成县财政局职责范围内的各项管理工作</td><td colspan="3">全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>财政资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>财政工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>问题整改时限</td><td>7个工作日</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>完成时效达标</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>支出不超预算</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>加强财政资金安全率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>全县内控工作制度有所完善</td><td>有所完善</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>加大内控工作制度，防控财政资金风险</td><td>长效</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入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，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 946.25 万元，执行数 946.25 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全县地方财政收入完成 19961 万元，占年初预算 18887 万元的 105.69%，完成调整预算 19961 万元的 100%，完成市下任务 19486 万元的 102.44%，比上年增加 1043 万元，增长 5.51%，其中：税收收入完成 14786 万元，占地方财政收入的 74.07%，非税收入完成 5175 万元，占地方财政收入的 25.93%。下一步改进措施：在 2021 年工作中，我局将加强以下几方面工作 1。加强税收征管，持续拓宽财源渠道。2.积极争取资金，增强财政综合实力。3.保障重点支出，提高财政资金效益。4.突出服务“三农”，支持统筹城乡发展。5.深化财政改革，增强财政管理。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：凤县财政局　　自评得分：99

（一）简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策，拟订本县财政政策、改革方案及其他有关政策；制定本县财政、预算、地方税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方面的制度和办法并监督实施。2. 根据本县国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期发展计划，编制并组织执行政府公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算，检查预算执行情况，编制年度决算。3. 承担县本级各项财政收支管理的任务；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。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；负责全县彩票监督工作。5. 制定本县级国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。6. 负责县、乡级机关的行政经费管理、基本建设预算的审批；负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务实施细则，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。7. 负责全县农业综合开发管理工作。8. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；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。9. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施。10. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。11. 制定财政科学研究和教育规划，组织财政人才培训；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。12. 承办县政府交办的其他事项。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年支出合计922.48万元，其中：基本支出823.57万元，占89%；项目支出98.91万元，占11%。
（三）简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	1.加强税收征管，持续拓宽财源渠道。2.积极争取资金，增强财政综合实力。3.保障重点支出，提高财政资金效益。4.突出服务“三农”，支持统筹城乡发展。5.深化财政改革，增强财政管理绩效。6.强化财政监管，着力提升管理水平。7.强化保障服务，全面推进脱贫攻坚。8.夯实主体责任，深化全面从严治党。

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%	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	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

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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	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%。	预算编制准确率≤20%	≤ 20%	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。	“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%	三公经费控制率≤100%	≤100%	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。	根据本年度实际 资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	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。	根据本年度实际 资金使用管理情 况分析	资金使用情况严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行。	资金使用情况严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行。	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%来计分； 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。	根据实际工作效果进行统计与2020年初预算目标绩效表核对	1.定性指标：100%； 2.定量指标：年初预算绩效目标中已按不同指标分别列示；	定量指标完成100%；	40		
		项目效益（20分）	20			根据实际工作效果进行统计与2020年初预算目标绩效表核对	定性指标完成100%	定性指标完成98%	19		

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。

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。