

周至县财政局 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

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。

周至县财政局（以下简称县财政局）是县政府工作部门，为正科级，加挂周至县金融工作办公室牌子。县财政局贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行 职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的规范性文件；拟订全县财政电子数据管理制度和办法。负责财政电子数据系统的建设维护及网络监管，保证财政电子数据系统的安全。

（三）承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，负责向县人民代表大会及其常委会报告全县年度财政预算、执行和决算等情况；制定县级经费开支标准、定额，负责县级部门年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算组织工作。负责全县政府预决算和部门预决算信息公开工作。全面实施预算绩效管理。贯彻执

行国家税收法律、法规和税收调整政策。按照权限审批或报请县政府审批地方税费的减免工作。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。研究拟订全县彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，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。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。

（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全县地方政府债务管理制度和办法并组织实施。负责全县国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理；会同有关部门做好政府与社会资本合作（PPP）相关工作。

（八）牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的资产开支标准和支出政策。指导县级部门、镇（街）国有资产管理工作。

（九）研究拟订支持地方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。制定全县国有金融资本管理规章制度。根据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职

责。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责县政府出资的各类投资引导基金的管理。

（十）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法；收取县级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作。负责制定并组织实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟定支持企业发展的财政政策。

（十一）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

（十二）负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定县级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十三）负责管理全县会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全县会计专业技术资格考试网上报名宣传、信息审核等工作。负责全县财务人员业务培训工作。

（十四）承担全县财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查全县会计信息质量。指导并监督县级部门、镇（街）财政管理工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

县财政局设下列 18 个内设机构：办公室（电子数据管理科）、预算科、综合科、国库科、行财科、农业农村科、社会保障科、产业发展科、会计科、行政事业单位资产管理科、绩效评价科、财政政策与风险管理科、收费资金管理中心、国库集中支付中心、经济建设科、自然资源和生态环境科、整合科、金融合作服务中心。

（一）办公室（电子数据管理科）。负责文电、会务、机要等机关日常运转工作。承担文稿起草、信息、新闻宣传、安全保密、信访、政务公开、档案管理、督查督办、应急维稳、计划生育等工作。负责人大建议、议案和政协委员提案的督办办理工作。承担机关财务、政府采购、国有资产管理等工作；负责机关的机构编制、干部人事、奖惩、工资福利、教育培训等工作。负责组织实施机关目标责任制综合考核工作。负责党的基层组织建设、思想政治和党风廉政建设工作。负责机关离退休人员的服务和管理工作；对贯彻中省市财经工作重大决策部署提出具体建议并督促落实，牵头组织财政调研，提出财税改革和重要财税政策的建议，牵头落实全面深化改革等相关工作；拟订全县财政电子数据管理制度和办法。负责财政电子数据系统的建设维护及网络监管。负责财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理。保证财政电子数据系统的安全。指导县级部门、镇（街道）

做好财政电子数据管理工作。负责财政云系统基础数据维护、管理权限分配工作；负责全县政府集中采购相关业务。

（二）预算科：提出全县财政政策、财政体制、预算管理制度建议，组织编制全县中期财政规划。编制年度财政预决算草案及预算调整方案。组织县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作，汇总全县财政预算，办理财政结算等事项。负责全县财政收入组织协调、综合治税、控税引税、全县财政供养人员管理等工作。组织部门支出标准体系建设及项目库管理工作。负责全县政府预决算公开，牵头组织部门预决算公开工作。负责全县新增债务额度管理、分配、报批工作；负责全县经济建设相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。办理全县基建投资财政拨款，参与拟订有关政策，拟定全县经济建设财务管理制度。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县自然资源和规划、生态环境、住房和城乡建设、城市综合执法相关领域预算支出有关工作。提出促进土地整治、生态保护修复、污染防治等方面的相关财政政策建议。负责全县城市建设资金的管理工作和城市建设资金财政财务管理工作。指导县级部门、镇（街）预算管理工作。

（三）综合科：研究拟订全县政府采购规章制度，对全县政府采购业务实施监督管理。负责政府采购方式审核、信息公告发布、评审专家管理。负责受理政府采购的投诉及处理工作；监管

彩票市场和彩票资金；负责住房保障和房屋管理系统的财政财务管理及相关涉及的租赁性住房、住房分配货币化管理类财政政策业务；负责制定政府购买服务政策；负责全县道路交通事故救助管理协调工作；负责县政府与社会资本合作（PPP）相关工作，负责全县 PPP 项目物有所值评价和财政承受能力论证的审核，负责全县 PPP 项目支出规模控制。组织开展 PPP 项目绩效评价，按时拨付项目资金。负责全县 PPP 项目国有资产的监督管理；负责全县金融机构考核奖励和定向补贴工作；承担金融监管和金融风险管控等方面有关工作，提出相关财政政策建议。承担支持金融业发展相关财政政策研究工作。拟订国有金融资本管理规章制度。拟订政策性金融、普惠性金融有关政策。

（三）国库科：组织预算执行、监控及分析预测。组织实施财政总预算会计制度。拟订全县国库管理和国库集中收付制度，承担国库现金管理有关工作；组织实施政府非税收入国库集中收缴。管理县级财政专户及县级预算单位银行账户、财政决算及总会计核算。组织编制权责发生制政府综合财务报告。负责财政资金调度及库款收支分析预测。负责综合性财政统计和分析工作。配合全县政府及部门决算公开相关工作。指导县级部门预算会计核算与管理工作。推进国库改革相关工作。

（五）行财科：负责党群、市场监管、行政审批、政法、教科、文体等方面的部门预决算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。制定相关项目资金管理办法。

（六）农业农村科：负责农业农村、秦岭保护（林业）、水务、扶贫、发改（以工代赈）等方面的部门预决算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作，会同有关方面拟定全县财政支持农业产业发展政策，统筹安排财政专项扶贫资金，拟订相关管理制度；负责农业政策性补贴管理工作；负责污水处理费的使用管理；负责对涉农扶贫资金整合的监管；负责全县农业产权制度“三变”改革财政财务保障工作。承担全县农村综合改革相关工作。

（七）社会保障科：负责人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预决算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织拟订有关资金（基金）财务管理制度。负责社会保险基金预决算编制及资金监管工作。配合做好社会保险费征收管理相关工作。

（八）产业发展科：负责产业发展相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。会同有关方面拟定全县财政支持产业发展政策，负责支持企业改革与发展的财政政策制定和资金管理；负责国有资本经营预算制度实施。编制国有资本经营预决算，审核编制全县国有资本经营预决算草案；负责县域相关企业财政财务及资产管理相关工作。

（九）会计科：贯彻落实国家统一会计制度，拟定全县会计管理制度、办法并组织实施。指导全县会计人才队伍建设有关工

作。负责全县代理记账机构的相关管理工作。组织实施全县行政事业单位会计制度监督检查工作。按规定做好全县会计从业人员诚信建设和会计诚信档案管理工作。负责全县会计人员信息管理工作。

（十）行政事业单位资产管理科：制定行政事业单位国有资产管理制​​度、办法并组织实施。会同有关部门制定行政事业单位资产配置标准，并参与审核购置计划。监管行政事业单位国有资产交易和收益收缴工作。负责行政事业单位国有资产统计分析和信息化建设。承担资产评估管理相关工作；具体管理全县地方政府债务。负责全县地方政府隐性债务统计监管。负责政府债券相关管理工作。负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。承担全县利用多边开发机构和外国政府贷（赠）款项目的征集、评审、申报、对外磋商等工作。

（十一）绩效评审科：承担全县财政资金绩效管理机构和预算绩效评价体系建设，拟定财政资金绩效管理的具体制度和办法。承担财政资金预算绩效管理相关工作，组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大专项资金的绩效评价工作，并提出绩效问责和奖惩建议；负责财政法治建设，推进依法理财工作。

（十二）财政政策与风险管理科：承担财税法规、重大财政政策执行情况和全县财政系统预算管理监督工作。拟定具体监督工作计划并组织实施，提出加强管理的措施建议。办理违反财税

政策、法规、制度的重大举报案件，依法组织查处工作。负责全县预决算公开监督工作。拟定全局内控制度和办法并组织实施。指导内部监督和风险控制制度建设。负责监督检查局内执行相关财务法律、行政法规和规章制度情况。

（十三）收费资金管理中心：贯彻落实国家非税收入政策，拟定政府非税收入管理制度和政策；承担全县政府性基金、行政事业单位性收费管理等相关工作；负责实施政府非税收入征管工作；负责非税收入收缴核算、统计分析、监管稽查；负责管理财政票据；组织实施政府非税收入国库集中收缴；负责全县优化营商环境涉及的涉企行政事业性收费专项治理等工作。

（十四）国库集中支付中心：指导县级部门预算会计核算与管理工作；办理财政国库直接支付、授权支付业务，管理代管账户；负责财政云预算单位会计核算系统管理工作。

（十五）经济建设科：负责发展改革（粮食和物资储备）、交通、应急管理等方面的部门预决算和相关领域预算支出有关工作，负责全县经济建设相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；办理全县基建投资财政拨款，参与拟订有关政策，拟定全县经济建设财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。管理基建专户和粮食风险基金专户。

（十六）自然资源和生态环境科：负责全县自然资源和规划、

生态环境、秦岭保护（林业）、住房和城乡建设（人防）、城市综合管理及执法、城改（棚改）方面的部门预决算和相关领域预算支出有关工作。提出促进土地整治、生态保护修复、污染防治等方面的相关财政政策建议；负责国有土地出让收入、城市基础设施配套费等征收管理。负责土地储备资金的核拨。建立健全土地出让及城市基础设施配套费相关制度；负责全县城市建设资金的管理工作和城市建设资金财政财务管理工作；负责全县生态保护、污染防治等各项工作。

（十七） 整合科：负责全县涉农整合方案制定、资金统筹、资金管理监督、政策培训宣传、绩效评价等工作。

（十八） 金融合作服务中心： 贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策，落实市、县政府有关金融工作的决议、决定，研究分析全县宏观金融形势和运行情况，拟订全县金融业发展规划和政策；提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议，为县政府决策提供依据；协助和配合金融监管机构对各类金融机构的监管工作；负责地方政府与驻县金融机构的业务联系，并做好相关服务工作；加强与国内外金融机构的联系，引导其在本县设立分支机构，并协调解决相关问题；负责协调全县地方金融机构改革和重组管理，做好全县金融机构的目标考评工作，优化地方金融资源配置；负责全县股份制企业上市初审推荐和指导

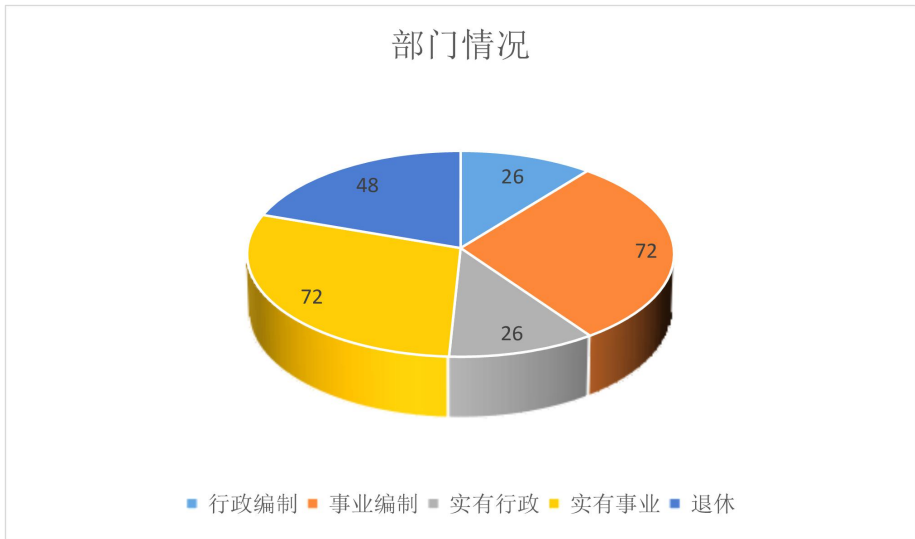
培育工作，拟定促进我县上市公司发展、优化结构的措施；负责全县融资性担保机构、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管工作；负责协调推进农村金融改革相关工作；负责全县优化营商环境涉及的降低企业获得信贷难和成本相关工作；组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调处理地方金融市场的突发事件和重大事件；配合协调有关部门检查处置非法金融机构和非法金融业务活动。

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，包括本级，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县财政局（本级）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 26 人、事业编制 72 人；实有人员 98 人，其中行政 26 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 48 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
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：周至县财政局

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	2459.08	1. 一般公共服务支出	1950.68
2. 政府性基金预算财政拨款	74.26	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	42.06
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	74.26
		12. 农林水支出	431.67
		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	34.67
		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	2533.34	本年支出合计	2533.34
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	2533.34	支出总计	2533.34

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：周至县财政局

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		2533.34	2533.34						
201	一般公 共服务 支出	1950.68							
20106	财政事 务	1950.68							
2010601	行政 运行	1172.12							
2010602	一般 行政管 理事务	82							
2010605	财政 国库业 务	30							
2010607	信息 化建设	468.75							
2010608	财政 委托业 务支出	97.81							
2010699	其他 财政事 务支出	100							
205	教育支 出	42.06							
20508	进修及 培训	42.06							
2050802	干部 教育	42.06							

212	城乡社区支出	74.26							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.26							
2120806	土地出让业务支出	74.26	74.26						
213	农林水支出	431.67	431.67						
21305	扶贫	431.67	431.67						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	65.07	65.07						
2130599	其他扶贫支出	366.60	366.60						
217	金融支出	34.67	34.67						
21799	其他金融支出	34.67	34.67						
2179901	其他金融支出	34.67	34.67						

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：周至县财政局

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		2533.34	1172.12	1361.22			
201	一般公共服 务支出	1950.68	1172.12	778.57			
20106	财政事务	1950.68	1172.12	778.57			
2010601	行政运行	1172.12	1172.12				
2010602	一般行政 管理事务	82.00		82.00			
2010605	财政国库 业务	30.00		30.00			
2010607	信息化建 设	468.75		468.8			
2010608	财政委托 业务支出	97.81		97.8			
2010699	其他财政 事务支出	100		100			
205	教育支出	42.06		42.06			
20508	进修及培训	42.06		42.06			
2050802	干部教育	42.06		42.06			
212	城乡社区支 出	74.26		74.26			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	74.26		74.26			
2120806	土地出让 业务支出	74.26		74.26			
213	农林水支出	431.67		431.67			
21305	扶贫	431.67		431.67			

2130507	扶 贫 贷 款 奖补和贴息	65.07		65.07			
2130599	其 他 扶 贫 支出	366.60		366.60			
217	金融支出	34.67		34.67			
21799	其 他 金 融 支 出	34.67		34.67			
2179901	其 他 金 融 支出	34.67		34.67			

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：周至县财政局

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	2459.08	1. 一般公共服务支出	1950.68	1950.68		
2. 政府性基金预算财政拨款	74.26	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	42.06	42.06		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	74.26		74.26	
		12. 农林水支出	431.67	431.67		
		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	34.67	34.67		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：周至县财政局

公开 04 表
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	2533.34	本年支出合计	2533.34	2459.08	74.26	
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	2533.34	支出总计	2533.34			

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：周至县财政局

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		2459.08	1172.12	1076.20	95.92	1286.96	
201	一般公共服务支出	1950.68	1172.12	1076.20	95.92	778.57	
20106	财政事务	1950.68	1172.12	1076.20	95.92	778.57	
2010601	行政运行	1172.12	1172.12	1076.20	95.92		
2010602	一般行政管理事务	82.00				82.00	
2010605	财政国库业务	30.00				30.00	
2010607	信息化建设	468.75				468.75	
2010608	财政委托业务支出	97.81				97.81	
2010699	其他财政事务支出	100.00				100.00	
205	教育支出	42.06				42.06	
20508	进修及培训	42.06				42.06	
2050802	干部教育	42.06				42.06	
213	农林水支出	431.67				431.67	
21305	扶贫	431.67				431.67	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	65.07				65.07	
2130599	其他扶贫支出	366.60				366.60	

217	金融支出	34.67				34.67	
21799	其他金融支出	34.67				34.67	
2179901	其他金融支出	34.67				34.67	

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：周至县财政局

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		1172.12	1076.20	95.92	
301	工资福利支出	885.86	885.86		
30101	基本工资	418.25	418.25		
30102	津贴补贴	275.39	275.39		
30103	奖金	23.86	23.86		
30104	机关事业单位基本养老 保险缴费	98.88	98.88		
30105	职工基本医疗保险缴 费	36.86	36.86		
3006	住房公积金	32.62	32.62		
302	商品和服务支出	95.92		95.92	
30201	办公费	14.99		14.99	
30202	印刷费	7.57		7.57	
30203	水费	2.22		2.22	
30204	电费	2.08		2.08	
30205	取暖费	1.00		1.00	
30206	差旅费	0.33		0.33	
30207	维修（护）费	1.00		1.00	
30208	租赁费				
30209	培训费				
30210	劳务费	0.4		0.4	
30211	委托业务费	0.92		0.92	

30212	工会经费	8.01		8.01	
30213	其他交通费	57.40		57.40	
30214	其他商品和服务支出				
30215	手续费				
303	对个人和家庭的补助	190.34	190.34		
30301	生活补助	9.39	9.39		
30302	奖励金	180.95	180.95		
312	对企业补助				
31201	利息补贴				

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

编制部门：周至县财政局

公开 07 表
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		
预算数								
决算数								25.22

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：周至县财政局

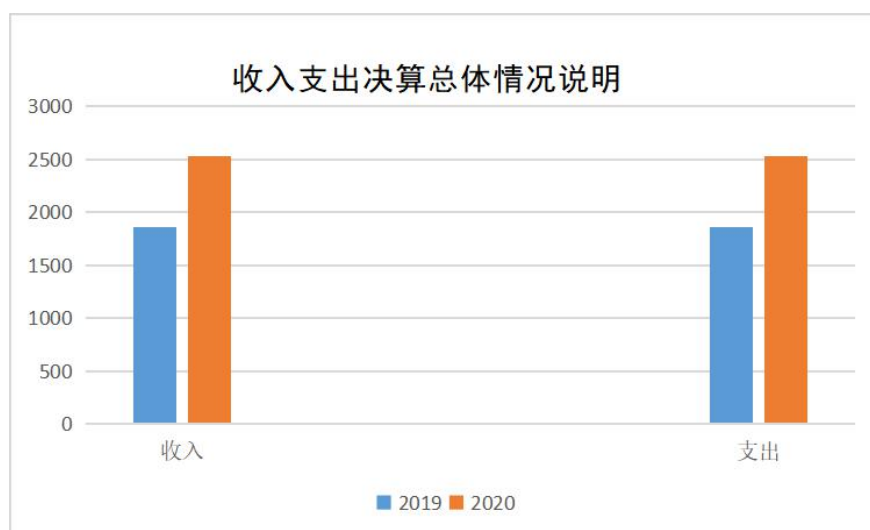
金额单位：万元

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		0	74.26	0	0	74.26	0
212	城乡社区支出		74.26			74.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		74.26			74.26	
2120806	土地出让业务支出		74.26			74.26	

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

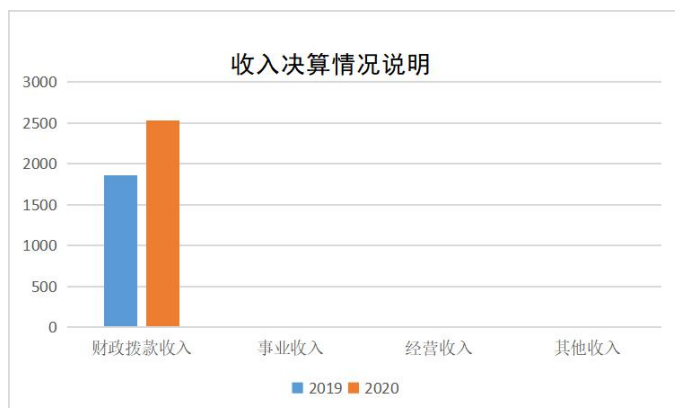
一、收入支出决算总体情况说明



2020年度全年收入总计2533.34万元,其中,本年收入2533.34万元,较上年增加678.32万元,增长36%,主要原因是人员调整,工资调整;无用事业基金弥补收支差额;无年初结转和结余资金。

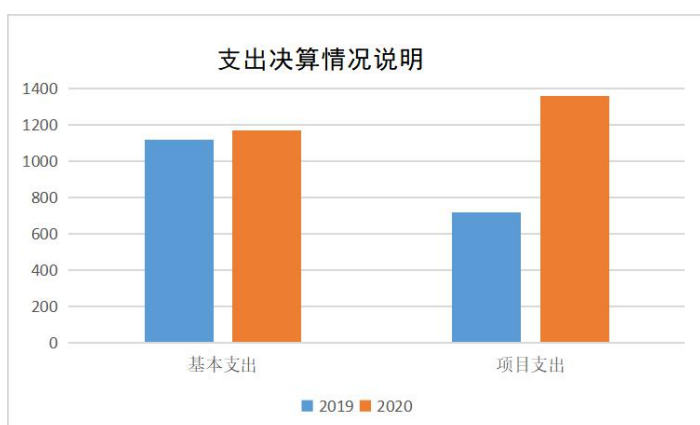
2020年度全年支出总计2533.34万元,其中:本年支出2533.34万元,较上年增加678.32万元,增长36%,主要原因是人员工资增长;无年末结转和结余资金,主要原因是应支尽支。

二、收入决算情况说明



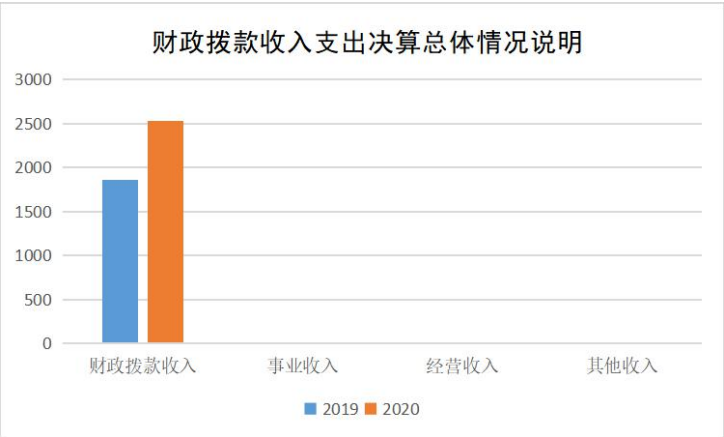
2020 年收入合计 2533.34 万元，其中：财政拨款收入 2533.34 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 2533.34 万元，其中：基本支出 1172.12 万元，占 46%；项目支出 1361.22 万元，占 54%；无事业支出；无经营支出；无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

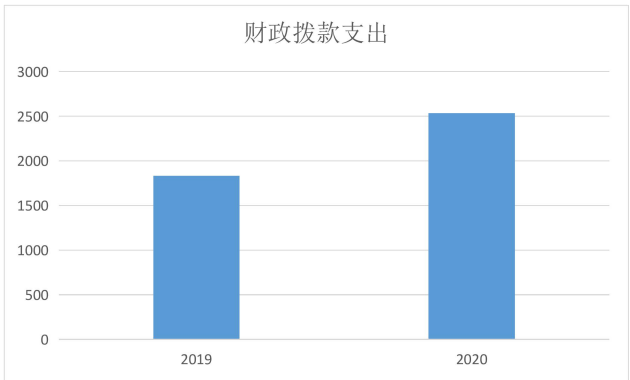


2020 年度财政拨款收入 2533.34 万元，较上年增加 678.32 万元，增长 36%，主要原因是人员工资增长。

2020 年度财政拨款支出 2533.34 万元，较上年增加 678.32 万元，增长 36%，主要原因是人员工资增长。

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 2533.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 678.32 万元，增长 36%，主要原因是人员工资增长。

（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 2533.34 万元，支出决算为 2533.3 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 1952.3 万元，支出决算为 1950.68 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是调减指标。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）教育支出（项）。

预算为 42.06 万元，支出决算为 42.06 万元。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）城乡社区支出（项）。

预算为 74.26 万元，支出决算为 74.26 万元。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农林水支出（项）。

预算为 431.67 万元，支出决算为 431.67 万元。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）金融支出（项）。

预算为 34.67 万元，支出决算为 34.67 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 2459.08 万元，包括：人员经费支出 1076.2 万元和公用经费支出 1382.88 万元。

（一）**人员经费** 1076.2 万元，主要包括主要包括基本工资 418.25 万元、津贴补贴 275.39 万元、奖金 23.86 万元、养老保险缴费 98.88 万元、医保缴费 36.86 万元、住房公积金缴费 32.62 万元，对个人与家庭补助 190.34 万元。

(二) 公用经费 1382.88 万元，主要包括办公费 83.15 万元、印刷费 46.5 万元、手续费 0.0065 万元、水费 4.68 万元、电费 7.62 万元、取暖费 5 万元、差旅费 37.13 万元、维护费 234.08 万元、租赁费 3 万元、培训费 25.22 万元、劳务费 66.07 万元、委托业务费 373.02 万元、工会经费 8.01 万元、其他交通费用 57.4 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元、对企业补助的利息补贴 431.67 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 年未安排“三公”经费财政拨款支出预算，无支出决算，无完成预算所占百分比。

(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，无因公出国(境)费支出决算；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出决算；无公务接待费支出决算。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。

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。。

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。

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。

（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 25.22 万元，决算数较预算数增加 25.22 万元，主要原因是年初未安排培训。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 74.26 万元，主要原因项目内容不同，资金量不同，主要用于委托业务费用。

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 95.92 万元，支出决算为 95.92 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 1 辆，其中县级以上领导用车 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 10 个，无二级项目，共涉及资金 1361.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.73%。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 74.26 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。

本部门在省级部门决算中反映一般行政管理事务等 1 个一级项目绩效自评结果。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 82 万元，执行数 82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成未单独设置科目的其他项目支出。发现的问题及原因：预算不准确。下一步改进措施：完善预算。

财政国库业务项目绩效自评综述：项目全年预算 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国库集中支付收付业务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 468.75 万元，执行数 468.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成信息化建设方面的支出业务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其他财务事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成其他财务事务支出方面的支出业务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 42.06 万元，执行数 42.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成教育支出方面的支出业务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 74.26 万元，执行数 74.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成城乡社区支出方面的支出业务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

扶贫贷款奖补和贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数 65.07 万元，执行数 65.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：完成扶贫贷款奖补和贴息方面的支出业务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

其他扶贫支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 366.6 万元，执行数 366.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成其他扶贫支出方面的支出业务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

财政委托业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 97.81 万元，执行数 97.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成财政委托业务支出方面的支出业务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

金融支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.67 万元，执行数 34.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成金融支出方面的支出业务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）			一般行政管理事务				
主管部门			周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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	82	82	100%	
			其中：财政资金	82	82	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。			行使财政资金支付权利，履行行政 职能的权利。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年底指标 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	完成率	100%	100%		
		时效 指标	按期完成时间	2020 全年	2020 全年		
	成本 指标	计划资金	82 万	100%			
	效 益 指 标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	履行行政职能的权利	100%	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	全体职工满意度		100%	100%		
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）			财政国库业务				
主管部门			周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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	30	30	100%	
			其中：财政资金	30	30	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。				行使财政资金支付权利，履行行政 职能的权利。		
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年底指标 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	完成率		100%	100%	
		时效 指标	按期完成时间		2020 全年	2020 全年	
		成本 指标	计划资金		30 万	100%	
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	履行行政职能的权利		100%	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	全体职工满意度		100%	100%	
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）			信息化建设				
主管部门			周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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	468.75	468.75	100%	
			其中：财政资金	468.75	468.75	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。				行使财政资金支付权利，履行行政 职能的权利。		
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年底指标 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	完成率	100%	100%		
		时效 指标	按期完成时间	2020 全年	2020 全年		
	成本 指标	计划资金	468.75 万	100%			
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	履行行政职能的权利	100%	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	全体职工满意度		100%	100%		
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）			财政委托业务				
主管部门			周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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	97.81	97.81	100%	
			其中：财政资金	97.81	97.81	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。				行使财政资金支付权利，履行行政 职能的权利。		
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年底指标 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	完成率		100%	100%	
		时效 指标	按期完成时间		2020 全年	2020 全年	
		成本 指标	计划资金		97.81 万	100%	
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	履行行政职能的权利		100%	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	全县项目实施单位		100%	100%	
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）			其他财政事务支出				
主管部门			周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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	100	100	100%	
			其中：财政资金	100	100	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。				行使财政资金支付权利，履行行政 职能的权利。		
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年底指标 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	完成率	100%	100%		
		时效 指标	按期完成时间	2020 全年	2020 全年		
		成本 指标	计划资金	100 万	100%		
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	履行行政职能的权利	100%	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	服务对象满意度		100%	100%	
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）			教育支出				
主管部门			周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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	42.06	42.06	100%	
			其中：财政资金	42.06	42.06	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。				行使财政资金支付权利，履行行政 职能的权利。		
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年底指标 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	完成率	100%	100%		
		时效 指标	按期完成时间	2020 全年	2020 全年		
		成本 指标	计划资金	42.06 万	100%		
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	履行行政职能的权利	100%	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	服务对象满意度		100%	100%	
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）			城乡社区支出				
主管部门			周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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	74.26	74.26	100%	
			其中：财政资金	74.26	74.26	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。				行使财政资金支付权利，履行行政 职能的权利。		
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年底指标 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	完成率	100%	100%		
		时效 指标	按期完成时间	2020 全年	2020 全年		
		成本 指标	计划资金	74.26 万	100%		
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	履行行政职能的权利	100%	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	服务对象满意度		100%	100%	
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）			农林水支出				
主管部门			周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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	431.67	431.67	100%	
			其中：财政资金	431.67	431.67	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。				行使财政资金支付权利，履行行政 职能的权利。		
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年底指标 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	完成率	100%	100%		
		时效 指标	按期完成时间	2020 全年	2020 全年		
		成本 指标	计划资金	431.67 万	100%		
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	履行行政职能的权利	100%	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	农户	100%	100%		
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）			扶贫贷款贴息				
主管部门			周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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	65	65	100%	
			其中：财政资金	65	65	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。				行使财政资金支付权利，履行行政 职能的权利。		
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年底指标 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	完成率	100%	100%		
		时效 指标	按期完成时间	2020 全年	2020 全年		
		成本 指标	计划资金	65 万	100%		
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	通过金融工作扶贫	100%	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	服务对象满意度		100%	100%	
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）			其他扶贫支出				
主管部门			周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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	366.60	366.60	100%	
			其中：财政资金	366.60	366.60	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。				行使财政资金支付权利，履行行政 职能的权利。		
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年底指标 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	完成率	100%	100%		
		时效 指标	按期完成时间	2020 全年	2020 全年		
		成本 指标	计划资金	366.60 万	100%		
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	保障其他扶贫支出	100%	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	服务对象满意度		100%	100%	
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）			金融支出				
主管部门			周至县财政局		实施单位	周至县财政局	
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	34.67	34.67	100%	
			其中：财政资金	34.67	34.67	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	行使财政资金支付权利，履行行政职能的权利。				行使财政资金支付权利，履行行政 职能的权利。		
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年底指标 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	完成率	100%	100%		
		时效 指标	按期完成时间	2020 全年	2020 全年		
	成 本 指 标	计划资金	34.67 万	100%			
	效 益 指 标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	保障金融方面的支出	100%	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	金融服务对象		100%	100%		
说明	无						

（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 100 分。部门整体支出全年预算数 2533.34 万元，执行数 2533.34 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：行使财政资金支付权力，履行行政职能的权力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照相关法律、政策正常履行职能。

填报单位：周至县财政局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
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。		10	10	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。		5	5	5		
		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。		5	5	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。		5	5	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。		5	5.5			
		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。		5	5.5			
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。		5	5.5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 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。		40	40	40		
		项目效益 (20分)	20				20	20	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。