

城固县财政局 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2019 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、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

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

按照城固县人民政府办公室《关于印发城固县财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(城政办发〔2015〕149号),我局部门主要职责及机构设置如下:

(一) 主要职责

1. 根据国民经济和社会发展规划,拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;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;拟订和执行县与镇(街道办事处)的财政管理体制。

2. 负责县级各项财政收支管理;负责编制年度县级财政预算草案并组织执行;汇总全县财政决算;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况,向人大常委会报告县级财政决算;组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

3. 负责政府非税收入管理和财政票据管理。

4. 负责国库管理和政府采购管理工作。

5. 负责制订全县行政事业单位国有资产管理制,管理全县行政事业单位国有资产。

6. 负责县级企业财务管理方面相关工作。

7. 参与拟订县级建设投资的有关政策,制定基本建设财务管理制度,负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。

8. 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生

支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制县级社会保障预决算草案。

9. 负责税收政策贯彻执行协调监督，承担全县财政行政执法工作。

10. 拟订县级政府性债务管理制度，负责管理政府性债务。

11. 负责全县会计管理工作，监督和规范会计行为。

12. 监督、检查财税法规、政策在县域范围内的执行。

13. 负责全县农业综合开发资金管理工作；负责全县财源建设工作。

14. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县财政局内设机构共 16 个，分别是：办公室、预算股、国库股、事业股、经济建设股、农业股、社会保障股、综合计划股、农业综合开发股、政府采购管理股、行政股、信息化管理股、国有资产管理股、政法股、税政法规股、劳资股。另有县财税监督检查局、县会计事务管理局、县非税收入管理局、县政府采购中心、县国有资产管理局、县农村综合改革办公室、县企业财政管理所、县财政干部教育培训中心、县财政投资评审中心、县国库支付局、县金融工作办公室等下属单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

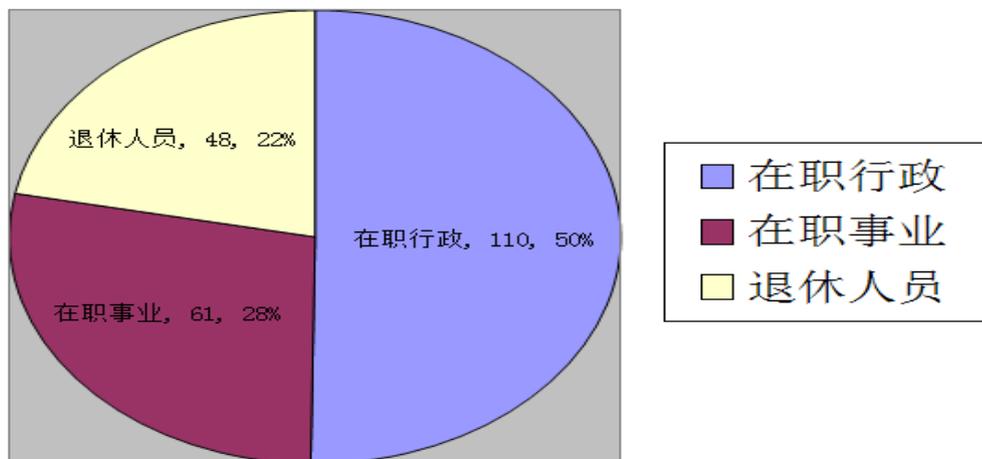
序号	单位名称
1	城固县财政局本级（机关）

2	城固县财税监督检查局
3	城固县会计事务管理局
4	城固县非税收入管理局
5	城固县政府采购中心
6	城固县国有资产管理局
7	城固县农村综合改革办公室
8	城固县企业财政管理所
9	城固县财政干部教育培训中心
10	城固县财政投资评审中心
11	城固县国库支付局
12	城固县金融工作办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 23 人、事业编制 94 人；实有人员 171 人，其中行政 110 人、事业 61 人。单位管理的退休人员 48 人。

人员情况



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：城固县财政局（汇总）

2019年

批复01表
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	2,125.53	1、一般公共服务支出	1,956.99
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	3.73
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	16.83	8、社会保障和就业支出	52.89
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	173.75
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	3.13
本年收入合计	2,142.37	本年支出合计	2,190.50
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	522.50	年末结转和结余	474.37
收入总计	2,664.87	支出总计	2,664.87

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

编制部门：城固县财政局（汇总）

2019年

批复02表
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		2,142.37	2,125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83
201	一般公共服务支出	2,115.37	2,098.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83
20106	财政事务	2,115.37	2,098.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83
2010601	行政运行	1,381.81	1,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83
2010602	一般行政管理事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	397.17	397.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.00	19.00	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

编制部门：城固县财政局（汇总）

2019年

批复03表
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		2,190.50	1,877.21	313.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,956.99	1,784.34	172.65	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,956.99	1,784.34	172.65	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,260.89	1,260.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	50.23	0.00	50.23	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	21.38	20.01	1.37	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	387.73	387.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	156.19	115.71	40.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.88	30.99	21.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.89	3.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	173.76	55.00	118.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	44.03	25.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	44.03	25.00	19.03	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.13	3.13	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

编制部门：城固县财政局（汇总）

2019年

批复04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	2,125.53	1、一般公共服务支出	1,852.71	1,852.71	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	3.73	3.73	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	41.89	41.89	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	173.75	173.75	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,125.53	本年支出合计	2,072.09	2,072.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	395.83	年末财政拨款结转和结余	449.28	449.28	0.00
1、一般公共预算财政拨款	395.83				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,521.37	总计	2,521.37	2,521.37	0.00

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）

批复05表

编制部门：城固县财政局（汇总）

2019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		2,072.09	1,799.29	1,597.70	201.59	272.80	
201	一般公共服务支出	1,852.70	1,720.55	1,552.70	167.85	132.15	
20106	财政事务	1,852.70	1,720.55	1,552.70	167.85	132.15	
2010601	行政运行	1,210.58	1,210.58	1,098.98	111.60	0.00	
2010602	一般行政管理事务	13.86	0.00	0.00	0.00	13.86	
2010604	预算改革业务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2010605	财政国库业务	16.69	0.00	0.00	0.00	16.69	
2010607	信息化建设	50.23	0.00	0.00	0.00	50.23	
2010608	财政委托业务支出	21.38	20.01	0.00	20.01	1.37	
2010650	事业运行	387.73	387.73	356.18	31.55	0.00	
2010699	其他财政事务支出	102.23	102.23	97.54	4.69	0.00	
205	教育支出	3.73	3.73	0.00	3.73	0.00	
20508	进修及培训	3.73	3.73	0.00	3.73	0.00	
2050802	干部教育	3.73	3.73	0.00	3.73	0.00	
208	社会保障和就业支出	41.89	20.00	20.00	0.00	21.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.89	0.00	0.00	0.00	19.89	
2080109	社会保险经办机构	19.89	0.00	0.00	0.00	19.89	
20806	企业改革补助	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2080699	其他企业改革发展补助	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
20807	就业补助	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	173.76	55.00	25.00	30.00	118.76	
21303	水利	59.93	0.00	0.00	0.00	59.93	
2130399	其他水利支出	59.93	0.00	0.00	0.00	59.93	
21305	扶贫	39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	
2130599	其他扶贫支出	39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	
21306	农业综合开发	44.03	25.00	25.00	0.00	19.03	
2130699	其他农业综合开发支出	44.03	25.00	25.00	0.00	19.03	
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00	10.00	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）

批复06表

编制部门：城固县财政局（汇总）

2019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		1,799.29	1,597.70	201.59	
301	工资福利支出	1,570.91	1,570.89	0.00	
30101	基本工资	688.34	688.34	0.00	
30102	津贴补贴	459.14	459.14	0.00	
30103	奖金	52.43	52.43	0.00	
30107	绩效工资	52.01	52.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.13	228.13	0.00	
30109	职业年金缴费	8.61	8.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.53	63.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26	0.00	
30113	住房公积金	0.14	0.14	0.00	
30114	医疗费	8.94	8.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.38	2.38	0.00	
302	商品和服务支出	201.61	0.00	201.59	
30201	办公费	28.24	0.00	28.24	
30202	印刷费	16.88	0.00	16.88	
30204	手续费	0.15	0.00	0.15	
30205	水费	1.20	0.00	1.20	
30206	电费	11.10	0.00	11.10	
30207	邮电费	8.12	0.00	8.12	
30209	物业管理费	7.50	0.00	7.50	
30211	差旅费	49.12	0.00	49.12	
30213	维修(护)费	0.85	0.00	0.85	
30214	租赁费	3.37	0.00	3.37	
30216	培训费	2.80	0.00	2.80	
30217	公务接待费	1.45	0.00	1.45	
30226	劳务费	11.87	0.00	11.87	
30227	委托业务费	9.09	0.00	9.09	
30228	工会经费	35.80	0.00	35.80	
30229	福利费	1.90	0.00	1.90	
30239	其他交通费用	1.36	0.00	1.36	
30299	其他商品和服务支出	10.81	0.00	10.81	
303	对个人和家庭的补助	26.82	26.81	0.00	
30304	抚恤金	18.04	18.04	0.00	
30305	生活补助	6.74	6.74	0.00	
30307	医疗费补助	0.99	0.99	0.00	
30309	奖励金	1.05	1.05	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

批复07表

编制部门：城固县财政局（汇总）

2019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		
预算数	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	1.85	3.21
决算数	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	1.85	3.11

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

编制部门：城固县财政局（汇总）

2019年

批复08表
金额单位：万元

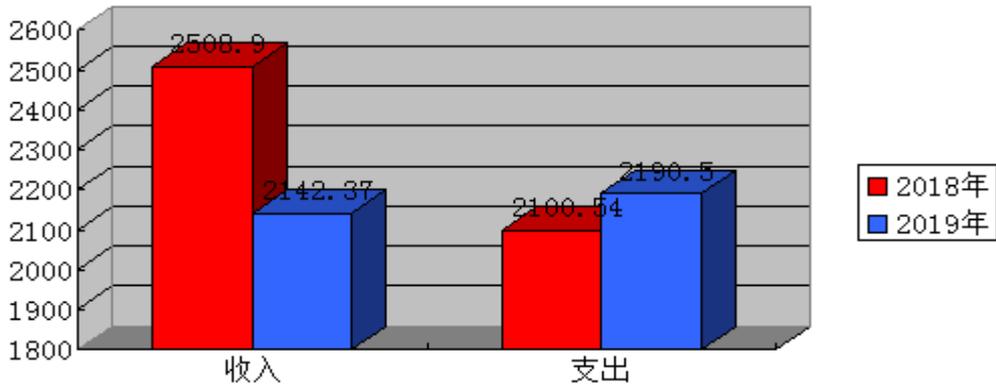
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

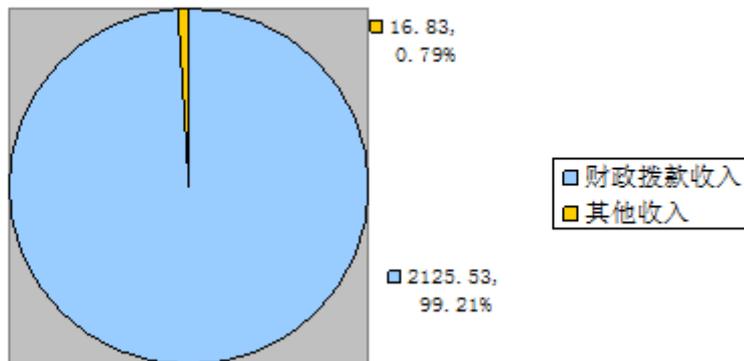
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年收入 2142.37 万元，较上年减少 366.53 万元，下降 14.61%，主要原因是：一是 2018 年住房公积金、社保财政补贴部分拨付经由单位缴纳；二是个别单项业务调整资金减少。本部门 2019 年支出 2190.5 万元，较上年增加 89.96 万元，增长 4.28%，主要原因是：单位人员工资的正常晋级晋档增支及相应带来的各项社保缴费增长。



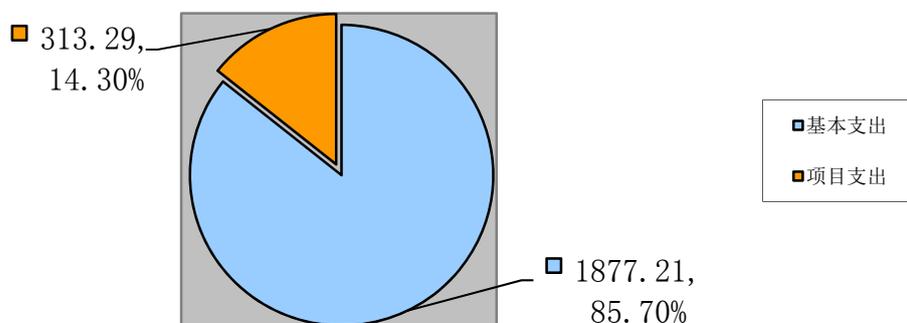
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2142.37 万元，其中：财政拨款收入 2125.53 万元，占 99.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.83 万元，占 0.79%。



三、支出决算情况说明

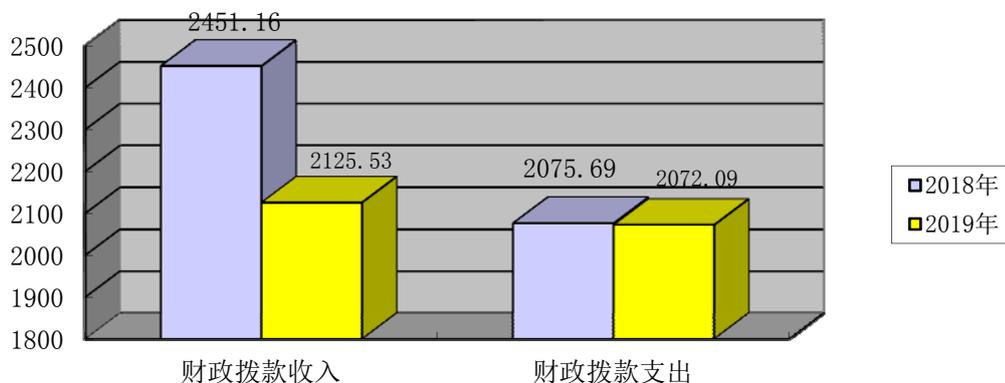
2019年支出合计2190.5万元，其中：基本支出1877.21万元，占85.7%；项目支出313.29万元，占14.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入2125.53万元，较上年减少325.63万元，下降13.28%，主要原因是：一是2018年住房公积金、社保财政补贴部分拨付经由单位缴纳；二是个别单项业务调整资金减少。

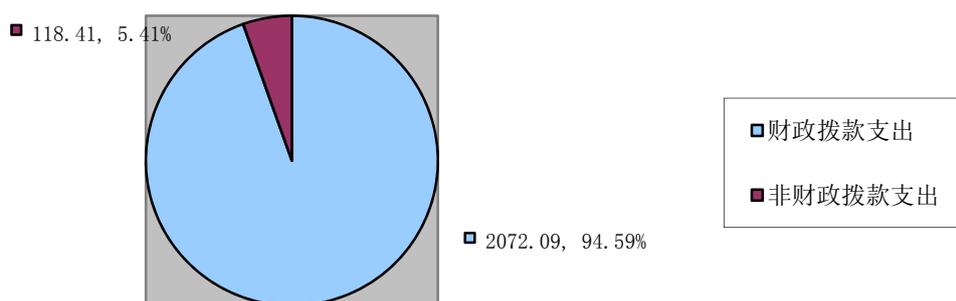
2019年本部门财政拨款支出2072.09万元，较上年减少3.6万元，下降0.17%，主要原因是：单位人员工资的正常晋级晋档增支及相应带来的各项社保缴费变动。



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。

2019 年财政拨款支出 2072.09 万元，占本年支出合计的 94.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.6 万元，减少 0.17%，主要原因是：单位人员工资的正常晋级晋档增支及相应带来的各项社保缴费变动。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1239.02 万元，调整预算为 2521.37 万元，支出决算为 2072.09 万元，完成全年预算的 82.18%。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 673.6 万元，调整预算为 1467.03 万元，支出决算为 1210.58 万元，完成全年预算的 82.52%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

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，调整预算为 13.86 万元，支出决算为 13.86 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 0 万元，调整预算为 23.3 万元，支出决算为 16.69 万元，完成全年预算的 71.63%。决算数小于预算数的主要原因是：严控各项费用，压缩一般性支出。

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 0 万元，调整预算为 143.47 万元，支出决算为 50.23 万元，完成全年预算的 35.01%。决算数小于预算数的主要原因是：绩效评价系统等部分信息化建设运维业务尚未完工结算。

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 0 万元，调整预算为 92.09 万元，支出决算为 21.38 万元，完成全年预算的 23.22%。决算数小于预算数的主要原因是：部分财政委托业务尚未完工结算。

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 565.42 万元，调整预算为 400.43 万元，支出决算为 387.73 万元，完成调整预算的 96.83%。决算数小于预算数的主要原因是：严控各项费用，压缩一般性支出。

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 0 万元，调整预算为 104.69 万元，支出决算为 102.23 万元，完成全年预算的 97.65%。决算数小于预算数的主要原因是：严控各项费用，压缩一般性支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 0 万元，上年结转为 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年执行中按照规定使用上年结转资金。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 27 万元，支出决算为 19.89 万元，完成全年预算的 73.67%。决算数小于预算数的主要原因是：严控各项费用，压缩一般性支出。

11. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，上年结转为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 0 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。

14.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 59.93 万元,支出决算为 59.93 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为 0 万元,上年结转为 39.8 万元,支出决算为 39.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是: 2019 年执行中按照规定使用上年结转资金。

16. 农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出。

年初预算为 0 万元,上年结转 44.03 万元,支出决算为 44.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是: 2019 年执行中按照规定使用上年结转资金。

17. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议补助(项)。

年初预算为 0 万元,上年结转为 20 万元,支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是: 2019 年执行中按照规定使用上年结转资金。

18. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。

年初预算为 0 万元，上年结转为 10 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年执行中按照规定使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1799.29 万元，包括：人员经费支出 1597.7 万元和公用经费支出 201.59 万元。

人员经费支出 1597.7 万元，主要包括基本工资 688.34 万元、津贴补贴 459.14 万元、奖金 52.43 万元、绩效工资 52.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 228.13 万元、职业年金缴费 8.61 万元、职工基本医疗保险缴费 63.53 万元、其他社会保障缴费 7.26 万元、住房公积金 0.14 万元、医疗费 8.94 万元、其他工资福利支出 2.38 万元、抚恤金 18.04 万元、生活补助 6.74 万元、医疗费补助 0.99 万元、奖励金 1.05 万元。

公用经费支出 201.59 万元，主要包括办公费 28.24 万元、印刷费 16.88 万元、手续费 0.15 万元、水费 1.2 万元、电费 11.1 万元、邮电费 8.12 万元、物业管理费 7.5 万元、差旅费 49.12 万元、维修（护）费 0.85 万元、租赁费 3.37 万元、培训费 2.8 万元、公务接待费 1.45 万元、劳务费 11.87 万元、委托业务费 9.09 万元、工会经费 35.8 万元、福利费 1.9 万元、其他交通费用 1.36 万元、其他商品和服务支出 10.81 万元。

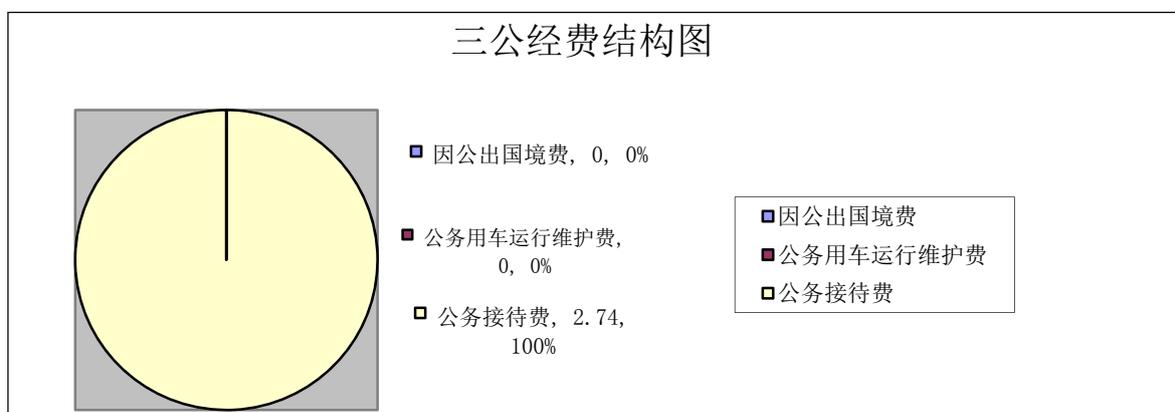
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成预算的100%。支出决算数较上年决算数减少8万元，主要原因是严控三公经费支出，同时局属事业单位公车封存车辆经费减少；决算数较预算数持平，主要原因是：严格落实中央八项规定，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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”经费总支出的0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出的0%；公务接待费支出决算2.74万元，占“三公”经费总支出的100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：未安排因公出国境。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未安排公车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是车改后无公车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待37批次，258人次，预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格落实中央八项规定，严控三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.21万元，支出决算为3.11万元，完成预算的96.88%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：严控培训费用，压缩一般性支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严控会议费用，压缩一般性支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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 2019 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 7 个，二级项目 13 个，共涉及资金 272.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的财政支出绩效评价、财政信息化运维、会计事务管理、财政业务培训、办公设备专项购置、政府采购及专家评审、财政投资评审共 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 财政支出绩效评价项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数 48.5 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：通过全面开展财政支出预算绩效评价工作，我县所有预算单位财政支出均纳入部门绩效评价范围，实现了部门预算绩效评价全覆盖。

2. 财政信息化运维项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数 48 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足财政业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高了工作效率和财政信息化水平。发现问题及

原因：绩效目标值不够精准细化。下一步改进措施：不断细化工作任务，完善细化绩效目标值。

3. 会计事务管理项目绩效自评综述：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 83 万元，执行数 82.2 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：该项目通过各类会计培训辅导和讲解，全面贯彻实施政府会计准则制度，进一步明确国家法律法规对会计工作的要求及规定，为财务人员答疑解惑，不断提高会计核算水平；同时，保障了村级代理记账工作的开展，确保村级代理记账质量。

4. 财政业务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 10 万元，执行数 9.7 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：通过项目实施不断提高财政干部综合素质和财政干部业务水平。

5. 办公设备专项购置项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数 14.4 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：通过项目实施改善办公基本条件，提高财政干部办公效率水平，有效保障了财政业务工作正常开展。

6. 政府采购及专家评审项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加强了政府采购风险防控，探索建立政府采购绩效评价体系，努力提

高政府集中采购项目节支率，不断完善采购工作程序，全面实现阳光采购。发现问题及原因：绩效目标值不够精准细化。下一步改进措施：不断细化工作任务，完善细化绩效目标值。

7. 财政投资评审项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步提高了财政投资评审中心业务人员整体素质，加强制度建设，增强服务意识，提高办事效率，提升评审质量。发现问题及原因：绩效目标值不够精准细化。下一步改进措施：不断细化工作任务，完善细化绩效目标值。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		财政支出绩效评价工作经费					
主管部门		城固县财政局		实施单位	城固县财政局		
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：		50	48.5	97%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		50	48.5	97%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	初步建立财政支出绩效评价管理信息系统，对全县部门、镇办财务人员进行培训，将2019年度各部门所有县本级预算安排项目支出均纳入绩效评价范围。			1、通过政府采购购买建立了预算绩效评价信息系统。2、开展了全县部门单位、镇办预算绩效评价信息系统培训。3、各单位开展预算绩效评价工作。			
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	投入指标	预算资金到位情况		=100%	100%	
			预算编制合理性		合理	合理	
			预算执行率		95%	97%	严控经费支出
		数量指标	软件维护数量		1套	1套	
			软件正常运行时长		≥95%	100%	
			培训县级单位数量		≥60	72	
			培训镇办单位数量		≥15	18	
			上级下达专项资金绩效评价覆盖率		100%	100%	
			县本级预算安排项目绩效评价覆盖率		100%	100%	
	时效指标	绩效评价工作开展时效		及时	及时		
		软件维护及时率		及时	及时		
	社会效益指标	部门整体支出绩效评价覆盖率		=100%	=100%		
		县本级预算安排项目绩效评价覆盖率		=100%	=100%		
		可持续影响指标		有效推进预算绩效管理工作	有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门用户满意度		≥90%	100%		
		镇办用户满意度		≥90%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		财政信息化运维				
主管部门		城固县财政局		实施单位	城固县财政局机关	
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：		50	48	96%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		50	48	96%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	财政信息化平台建设是以服务财政改革与发展为出发点，以网络连接，软件应用为主的信息化支撑平台。包含财政信息化机房建设维护、财政内网运行和安全维护、预算执行系统、预算编制软件、指标管理系统、工资查询系统等软件的购置维护和信息化硬件的购置维护。			1、做好财政信息化平台的日常维护；2、保证各类财政软件正常运行；3、做好信息化硬件、软件的购置更新。		
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
	投入指标		预算资金到位情况	=100%	100%	
			预算编制合理性	合理	合理	
			预算执行率	>95%	96%	严控经费支出
	数量指标		软件维护数量	5套	6套	
			硬件维护数量	128台	100%	
			软件正常运行时长	≥95%	100%	
	质量指标		政府采购率	=100%	100%	
			系统验收合格率	=100%	100%	
			系统正常运行率	≥95%	100%	
			故障响应率	=100%	100%	
			故障排除率	=100%	100%	
	时效指标		预算支出进度	12月底前	完成	
			系统故障修复响应时长	≤4小时	=100%	
			系统运行维护响应时长	≤2小时	=100%	
社会效益指标	社会效益指标	信息化运行能力提升	有所提升	有所提升		
		可持续影响指标	有效保障信息化平台正常运行	有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门用户满意度	≥90%	100%		
		镇办用户满意度	≥90%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		会计事务管理工作				
主管部门		城固县财政局	实施单位	城固县会计事务管理局		
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：	83	82.2	99%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	83	82.2	99%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	通过各类会计培训辅导和讲解，全面贯彻实施政府会计准则制度，进一步明确国家法律法规对会计工作的要求及规定，为财务人员答疑解惑，不断提高会计核算水平；对村级代理记账工作进行巡回检查，确保代理记账质量		开展了内控报告编制、政府会计制度以及村级代理记账工作相关培训；对各村村级代理记账工作进行了巡回检查，确保了代理记账质量			
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	投入指标	预算资金到位情况	=100%	100%	
			预算编制合理性	合理	合理	
			预算执行率	>95%	99%	
		数量指标	完成村合作社第三方代理记账工作	100%	100%	
			完成村互助资金协会第三方代理记账工	100%	100%	
			开展内控报告编制培训	1场	完成	
			开展县级部门政府会计制度培训	2场	完成	
			开展村级代理记账工作培训	1场	完成	
			各类培训人次	>350人次	450人次	
	质量指标	对各村村级代理记账工作进行巡回检查	>30个村	36个		
		各类培训人员合格率	>85%	95%		
		各类会计法规制度知晓率和参与率	100%	100%		
	时效指标	村级第三方代理记账错账率	<0.1%	完成		
		村级代理记账会计核算及时性	及时	及时		
		各类培训完成时限	11月底前	完成		
	成本指标	预算支出进度	12月底前	完成		
		有效控制代理记账经费支出	有效	有效		
效益指标	社会效益指标	建立起高效、统一的村级会计核算管理体系	有效建立	有效建立		
		有效提高会计核算规范化制度化	有所提高	有所提高		
	可持续影响指标	有效保障全县会计事务工作开展	有效	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位财务人员的满意度	≥95%	100%		
		享受被代理记账服务各村的满意度	≥90%	93%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		财政业务培训经费					
主管部门		城固县财政局		实施单位	城固县财政干部教育培训中心		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	10	9.7		97%	
		其中: 省级财政资金					
		市县财政资金		10	9.7		97%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 制定《城固县财政系统干部教育培训计划》；2. 组织开展各类培训，按计划完成培训任务。			全年共组织各类培训13期，培训财政系统及其他单位相关业务人员1117人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	财政业务及相关政策培训		4期	5期	
			财政业务软件及操作培训		2期	2期	
			系统内政治理论培训		2期	2期	
			财政干部综合业务能力提升培训		2期	3期	
			爱国卫生或法制培训		1期	1期	
			年培训人次		≥1000人次	1117人次	
		质量指标	参训合格率		95%	100%	
			财政干部综合素质水平		有效提高	有效提高	
			财政干部业务水平		有效提高	有效提高	
		时效指标	全面完成培训任务		11月底前	完成	
	成本指标	严格控制培训费用支出		100%	100%		
		全年培训费未超预算		未超	未超		
效益指标	可持续影响指标	有效保障财政各项业务工作开展		有效	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		90%	95%		
说明	无						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项自有的资金、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，

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		办公设备专项购置					
主管部门		城固县财政局		实施单位	城固县财政局机关		
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：	15	14.4		96%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	15	14.4		96%	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照年度预算和实际工作需要，购置办公设备			完成年度购置办公设备任务目标，保障财政业务工作开展顺利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	投入指标	预算资金到位情况		=100%	100%	
			预算编制合理性		合理	合理	
			预算执行率		>95%	96%	严控经费支出
		数量指标	购置办公设备数量		25台（件）	100%	
		质量指标	政府采购率		=100%	100%	
			验收合格率		=100%	100%	
			采购完成率		≥95%	100%	
			设备质量		合格	合格	
		时效指标	采购物品到位时间		10月前	完成	
	验收时间		10月前	完成			
	安装使用时间		10月前	完成			
	预算支出进度		11月前	完成			
	效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件		有所提升	有所提升	
			机关办公效率水平		有所提升	有所提升	
履职基础、公共服务能力			有所提升	有所提升			
可持续影响指标		有效保障财政业务工作正常开展		有效	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥90%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		政府采购工作及专家评审项目					
主管部门		城固县财政局		实施单位	城固县政府采购中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20万	20万		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	20万	20万		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对供应商所供货物、劳务、工程和服务质量的评审。能实现对项目完成高质量、高标志、质优价廉等方面把关等。			为采购中心业务高质运行。对供应商所供货物、劳务、工程和服务质量的评审。能实现对项目完成高质量、高标志、质优价廉等方面把关等。			
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	
		投入指标	预算资金到位情况		=100%	100%	
			预算编制合理性		合理	合理	
			预算执行率		大于95%	100%	
		数量指标	政府集中采购批次		>70批次	75批次	
			集中采购预算金额		>2800万元	3290万元	
			集中采购节约资金		>200万元	306万元	
			集中采购节支率		>5%	9.30%	
		质量指标	政府采购率		=100%	100%	
			验收合格率		=100%	100%	
			采购完成率		100%	100%	
			采购质量		合格	合格	
		时效指标	采购物品到位时间		10月前	完成	
			验收时间		10月前	完成	
			安装使用时间		10月前	完成	
			预算支出进度		11月前	完成	
效益指标	社会效益指标	修订完成《政府采购法规汇编》2019版		完成	完成		
	可持续影响指标	有效保障全县政府采购工作		有效	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	供应方满意度		90%	97%		
		采购单位满意度		90%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		财政投资评审工作				
主管部门		城固县财政局		实施单位	城固县财政投资评审中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	50	50		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	50	50		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步提高业务人员整体素质，加强制度建设，增强服务意识，提高办事效率，提升评审质量			进一步提高业务人员整体素质，加强制度建设，增强服务意识，提高办事效率，提升评审质量		
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
	投入指标		预算资金到位情况	=100%	100%	
			预算编制合理性	合理	合理	
			预算执行率	大于95%	100%	
	产出指标	数量指标	财政投资评审项目	100%	100%	
			送审项目金额	>40000万元	42769万元	
			审减项目金额	>4000万元	5456万元	
			审减率	>8%	12.76%	
	质量指标		评审专家库人数	>20人	22人	
			参加财政投资评审业务培训	2场	完成	
			参加培训人次	6人次	完成	
	时效指标		送审项目评审及时性	及时	及时	
			预算支出进度	11月前	完成	
	效益指标	社会效益指标	有效提升评审规范化制度化建设	不断提升	不断提升	
可持续影响指标		有效保障全县财政投资评审工作	有效	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	送审方满意度	90%	97%		
		评审专家满意度	90%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:城固县财政局

自评得分: 89

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 根据国民经济和社会发展规划,拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;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;拟订和执行县与镇(街道办事处)的财政管理体制。2. 负责县级各项财政收支管理;负责编制年度县级财政预算草案并组织执行;汇总全县财政决算;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况,向人大常委会报告县级财政决算;组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。3. 负责政府非税收入管理和财政票据管理。4. 负责国库管理和政府采购管理工作。5. 负责制订全县行政事业单位国有资产管理制,管理全县行政事业单位国有资产。6. 负责县级企业财务管理方面相关工作。7. 参与拟订县级建设投资的有关政策,制定基本建设财务管理制度,负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。8. 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度;编制县级社会保障预决算草案。9. 负责税收政策贯彻执行的协调监督,承担全县财政行政执法工作。10. 拟订县级政府性债务管理制度,负责管理政府性债务。11. 负责全县会计管理工作,监督和规范会计行为。12. 监督、检查财税法规、政策在县域范围内的执行。13. 负责全县农业综合开发资金管理工作;负责全县财源建设工作。14. 承办县政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019年本部门支出2190.5万元,其中:工资福利支出1,618.93万元,占73.91%;商品和服务支出496.45万元,占22.66%;对个人和家庭的补助支出29.81万元,占1.36%;资本性支出45.31万元,占2.07%。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>一是积极应对国家以制造业、小微企业为主的更大规模减税降费政策,全力做好税源培植和税收征管工作,力争地方财政收入增长。二是借助国家加大县级财力保障力度,增加地方政府专项债券的政策机遇,加强与省市财政部门联系沟通,争取更多的项目资金扶持。三是提前落实财政部“树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出”的政策导向,进一步优化财政支出结构,编细编实年度财政预算,持续提高财政保障能力和管理水平,确保完成全年预算目标任务。四是强化民生领域财政投入和兜底保障,足额落实县上重大决策部署资金,继续支持打好防范化解财政金融风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。五是稳步推进财政预决算公开,全面实施预算绩效管理,逐步将各类财政政策和项目资金纳入评价范围,推行预算执行结果与预算安排相挂钩,做到“花钱要有效、无效必问责”。六是深入推进党风廉政建设,认真履行全面从严治党工作职责,不断完善制度理财长效机制建设,努力打造一支政治坚定、勇于担当、作风优良、业务精湛的财政干部队伍。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	2072.09/2521.37	100%	82.18%	6		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>						

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。	集中支付系统	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：41% 前三季度进度：68%	3	原因：部分项目未验收支付。改进措施：加快支付进度。	
		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。		≤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。	2.74/2.74	100%	2.74	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。		全部符合	全部符合	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。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.全县地方财政收入完成24,510万元,完成调整预算24,500万元的100%,剔除减税降费因素后同口径增长6%;2.2019年,全县实现减税降费9,797万元,其中:落实小微企业普惠政策和调降税率政策,累计减免增值税4,470万元,受惠市场主体1.73万户次;放宽小微企业标准,累计减免企业所得税和“六税两费”814万元,受惠市场主体3,771户次;提高个人所得税起征点和专项附加扣除政策,累计减免个人所得税2,115万元,受惠个人19.89万人次;社保费单位负担比例由原来的20%降低到16%,累计减轻市场主体社保费负担2,398万元。减税降费红利政策为我县实体经济特别是小微企业的发展带来了“及时雨”,为企业研发和技术改造提供了资金和动力。3.全县民生类支出33.9亿元,占财政支出总量的84.6%,同比增长7.09%,进一步织牢了教育优先发展和民生兜底保障网络。四是支持精准脱贫。县级财力用于脱贫攻坚支出5,650万元、争取国开行贷款3.42亿元、落实扶贫小额贷款担保金及风险补偿金3,525万元。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	财政管理规范化、科学化、现代化、高效化水平不断提高;公共服务效率和质量水平不断提高;促进社会公众全面了解财政政策和工作。			100%	100%	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为60.3万元，调整预算数210万元，支出决算为201.59万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少8.41万元，主要原因是：严格控制机关运行经费，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共22.8万元，其中政府采购货物类支出14.4万元、政府采购服务类支出8.4万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额14.4万元，占政府采购支出总额的63.16%，其中：授予小微企业合同金额14.4万元，占政府采购支出总额的63.16%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019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）。2019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）。

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。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。