

城固县财政局

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
- 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

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，向县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​​度，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

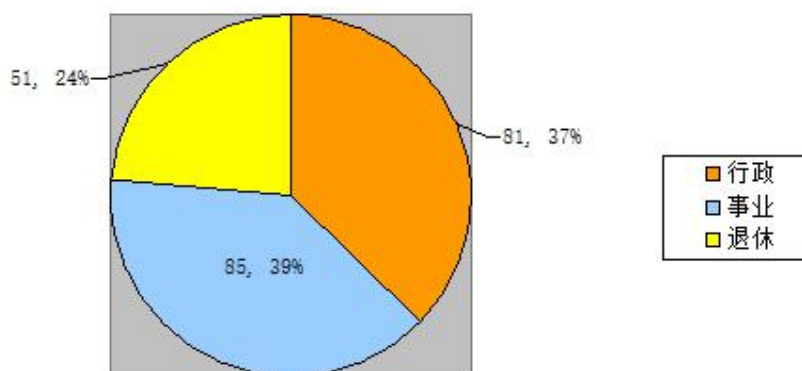
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

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 2020 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 166 人，其中行政 81 人、事业 85 人。单位管理的退休人员 51 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	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县财政局（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	2,829.82	一、一般公共服务支出	2,265.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	500.00	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	74.86	八、社会保障和就业支出	7.11
		九、卫生健康支出	0.00
		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	950.00
		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	23.00
		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	500.00
本年收入合计	3,404.68	本年支出合计	3,745.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	351.50	年末结转和结余	10.75
收入总计	3,756.18	支出总计	3,756.18

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） 2020年 公开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		3,404.68	3,329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.86
201	一般公共服务支出	1,931.68	1,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.87
20106	财政事务	1,931.68	1,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.87
2010601	行政运行	1,163.81	1,114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.48
2010602	一般行政管理事务	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	516.05	505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37
2010699	其他财政事务支出	23.56	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02
213	农林水支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：城固县财政局（汇总）

2020年

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		3,745.43	1,837.63	1,907.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,265.32	1,837.62	427.70	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,265.32	1,837.62	427.70	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,302.68	1,302.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	95.95	0.00	95.95	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	179.86	0.00	179.86	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	123.23	15.02	108.21	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	516.67	516.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	500.00	0.00	500.00	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）

2020年

公开04表
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	2,829.82	一、一般公共服务支出	2,177.22	2,177.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	500.00	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	7.11	7.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	950.00	950.00	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	23.00	23.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00
收入总计	3,329.82	支出总计	3,657.33	3,157.33	500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	327.52	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	327.52					
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	3,657.34	总计	3,657.34	3,157.34	500.00	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

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：城固县财政局（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		3,157.33	1,785.66	1,609.95	175.72	1,371.67	
201	一般公共服务支出	2,177.21	1,785.66	1,609.95	175.72	391.55	
20106	财政事务	2,177.21	1,785.66	1,609.95	175.72	391.55	
2010601	行政运行	1,250.72	1,250.72	1,158.49	92.24	0.00	
2010602	一般行政管理事务	74.82	0.00	0.00	0.00	74.82	
2010603	机关服务	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00	
2010604	预算改革业务	4.57	0.00	0.00	0.00	4.57	
2010605	财政国库业务	13.09	0.00	0.00	0.00	13.09	
2010607	信息化建设	179.86	0.00	0.00	0.00	179.86	
2010608	财政委托业务支出	123.23	15.02	0.00	15.02	108.21	
2010650	事业运行	516.67	516.67	451.46	65.21	0.00	
2010699	其他财政事务支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
208	社会保障和就业支出	7.11	0.00	0.00	0.00	7.11	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.11	0.00	0.00	0.00	7.11	
2080109	社会保险经办机构	7.11	0.00	0.00	0.00	7.11	
213	农林水支出	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	
21307	农村综合改革	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	
2130706	对集体经济组织的补助	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	
217	金融支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
21799	其他金融支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
2179901	其他金融支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	

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：城固县财政局（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		1,785.66	1,609.95	175.72	
301	工资福利支出	1,599.96	1,599.95	0.00	
30101	基本工资	665.66	665.66	0.00	
30102	津贴补贴	474.24	474.24	0.00	
30103	奖金	100.43	100.43	0.00	
30107	绩效工资	57.31	57.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.07	165.07	0.00	
30109	职业年金缴费	54.64	54.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.38	68.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16	0.00	
30113	住房公积金	2.64	2.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.43	4.43	0.00	
302	商品和服务支出	175.69	0.00	175.72	
30201	办公费	43.58	0.00	43.58	
30202	印刷费	5.74	0.00	5.74	
30204	手续费	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	1.95	0.00	1.95	
30206	电费	7.79	0.00	7.79	
30207	邮电费	6.64	0.00	6.64	
30211	差旅费	57.41	0.00	57.41	
30213	维修(护)费	1.64	0.00	1.64	
30214	租赁费	1.46	0.00	1.46	
30216	培训费	1.80	0.00	1.80	
30217	公务接待费	1.26	0.00	1.26	
30226	劳务费	1.47	0.00	1.47	
30227	委托业务费	0.80	0.00	0.80	
30228	工会经费	42.48	0.00	42.48	
30229	福利费	0.18	0.00	0.18	
30299	其他商品和服务支出	1.29	0.00	1.29	
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	0.00	
30305	生活补助	1.78	1.78	0.00	
30307	医疗费补助	7.68	7.68	0.00	
30309	奖励金	0.54	0.54	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：城固县财政局（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	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00	2.01	1.82

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
金额单位：万元

编制部门：城固县财政局（汇总）

2020年

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：城固县财政局（汇总）

2020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				

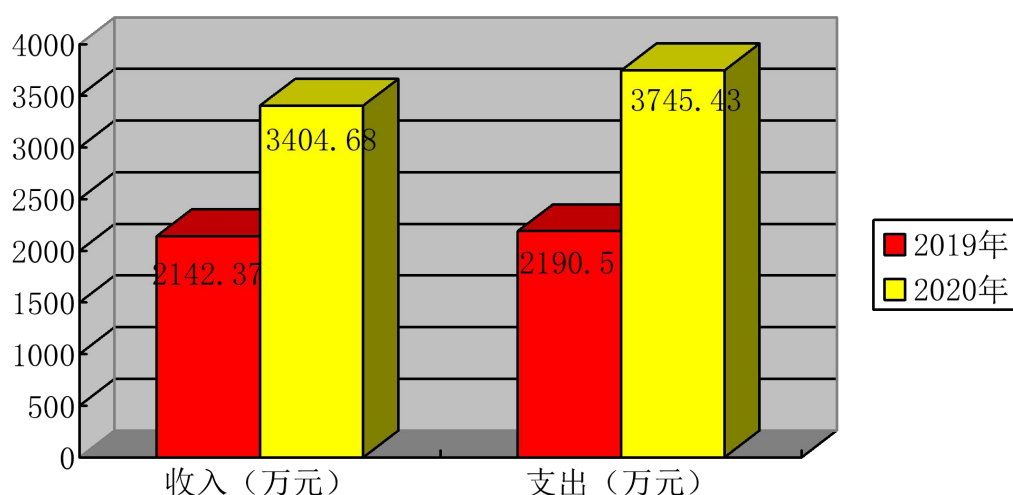
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

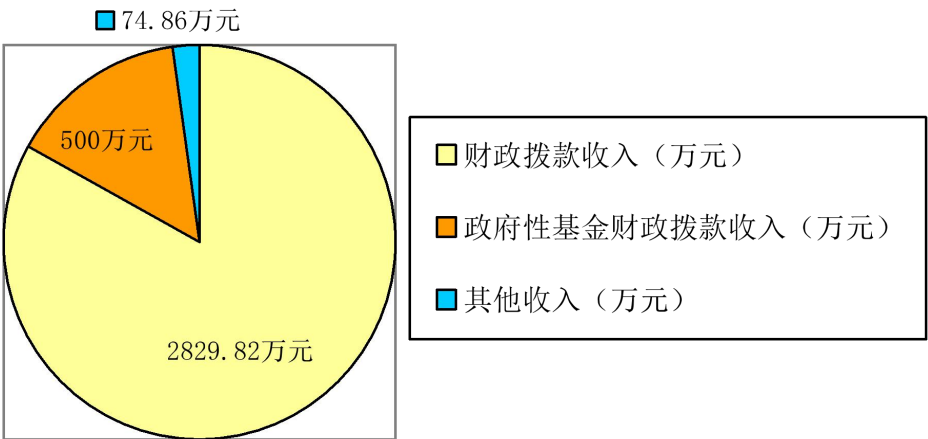
本部门 2020 年收入 3404.68 万元，较上年增加 1262.31 万元，增加 58.92%，主要原因是：一是增加了纳入涉农整合的中央专项资金 950 万元，专项用于脱贫攻坚支出；二是县金融办支付抗疫援企稳岗央行再贷款财政贴息资金 500 万元。

本部门 2020 年支出 3745.43 万元，较上年增加 1554.93 万元，增长 70.99%，主要原因是：一是增加了纳入涉农整合的中央专项资金 950 万元，专项用于脱贫攻坚支出；二是县金融办支付抗疫援企稳岗央行再贷款财政贴息资金 500 万元。



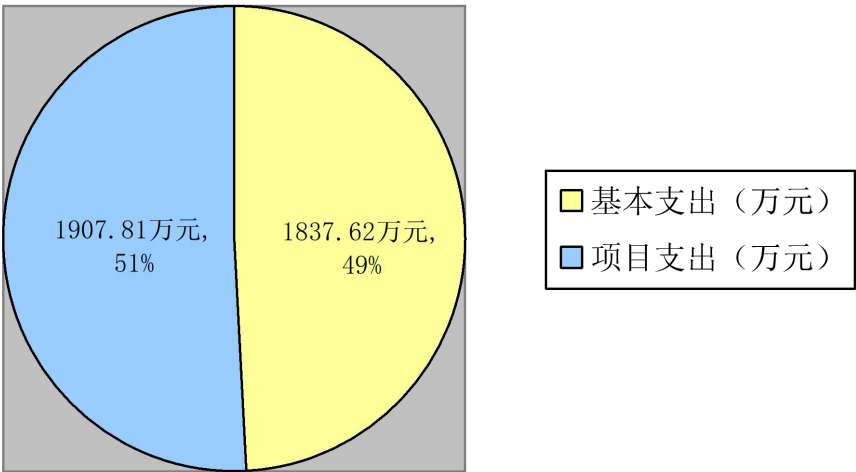
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3404.68 万元，其中：财政拨款收入 2829.82 万元，占 83.12%；政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，占 14.69%；其他收入 74.86 万元，占 2.2%。



三、支出决算情况说明

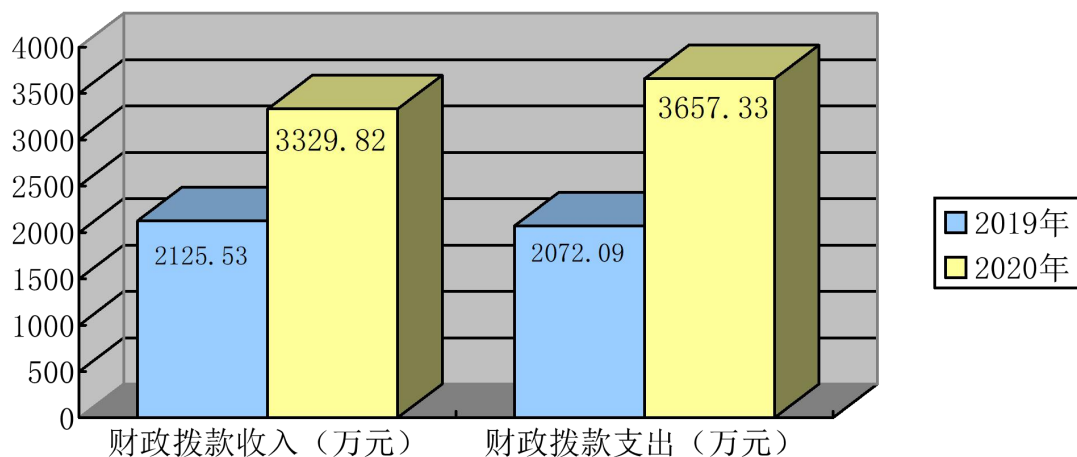
2020 年支出合计 3745.43 万元，其中：基本支出 1837.62 万元，占 49%；项目支出 1907.81 万元，占 51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 3329.82 万元，较上年增加 1204.29 万元，增长 56.66%，主要原因是：一是增加了纳入涉农整合的中央专项资金 950 万元，专项用于脱贫攻坚支出；二是县金融办支付抗疫援企稳岗央行再贷款财政贴息资金 500 万元。

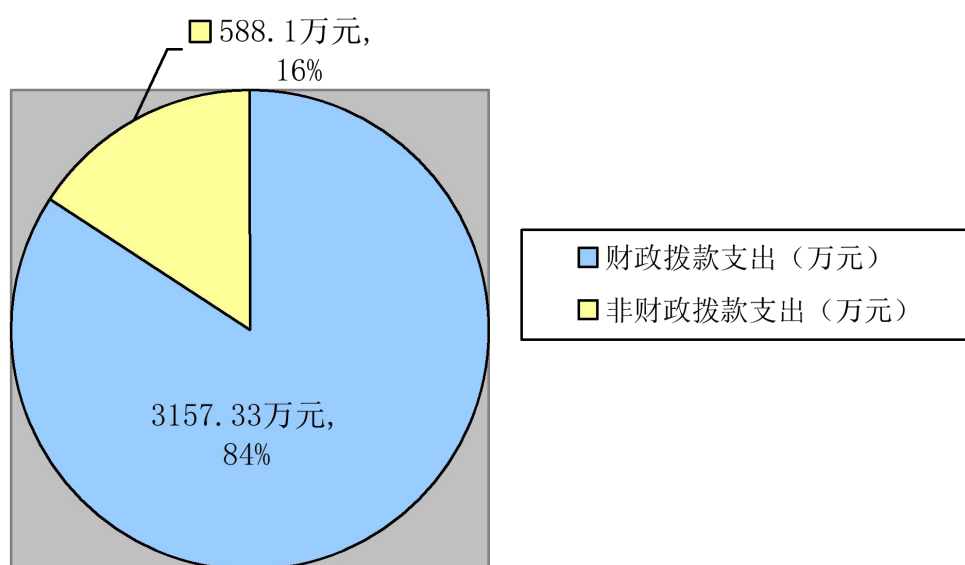
2020 年本部门财政拨款支出 3657.33 万元，较上年增加 1585.24 万元，增长 76.5%，主要原因是：一是增加了纳入涉农整合的中央专项资金 950 万元，专项用于脱贫攻坚支出；二是县金融办支付抗疫援企稳岗央行再贷款财政贴息资金 500 万元。



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 3157.33 万元，占本年支出合计的 84.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 1085.24 万元，增长 52.37%，主要原因是：一是增加了纳入涉农整合的中央专项资金 950 万元，专项用于脱贫攻坚支出。



(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 3157.33 万元，支出决算为 3157.33 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 1250.72 万元，支出决算为 1250.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制经费支出，压缩一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 74.82 万元，支出决算为 74.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制经费支出，压缩一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制经费支出，压缩一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

预算为 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制经费支出，压缩一般性支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

预算为 13.09 万元，支出决算为 13.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制经费支出，压缩一般性支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

预算为 179.86 万元，支出决算为 179.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制经费支出，压缩一般性支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

预算为 123.23 万元，支出决算为 123.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制经费支出，压缩一般性支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 516.67 万元，支出决算为 516.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制经费支出，压缩一般性支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制经费支出，压缩一般性支出。

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）。

预算为 7.11 万元，支出决算为 7.11 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平，主要原因是严格控制经费支出，压缩一般性支出。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

预算为 950 万元，支出决算为 950 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平，主要原因是严格控制经费支出，压缩一般性支出。

12. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平，主要原因是严格控制经费支出，压缩一般性支出。

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 1785.66 万元，包括：人员经费支出 1609.95 万元和公用经费支出 175.72 万元。

人员经费支出 1609.95 万元，主要包括基本工资 665.66 万元、津贴补贴 474.24 万元、奖金 100.43 万元、绩效工资 57.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 165.07 万元、职业年金缴费 54.64 万元、职工基本医疗保险缴费 68.38 万元、其他社会保障缴费 7.16 万元、住房公积金 2.64 万元、其他工资福利支出 4.43

万元、生活补助 1.78 万元、医疗费补助 7.68 万元、奖励金 0.54 万元。

公用经费支出 175.72 万元，主要包括办公费 43.58 万元、印刷费 5.74 万元、手续费 0.2 万元、水费 1.95 万元、电费 7.79 万元、邮电费 6.64 万元、差旅费 57.41 万元、维修（护）费 1.64 万元、租赁费 1.46 万元、培训费 1.8 万元、公务接待费 1.26 万元、劳务费 1.47 万元、委托业务费 0.8 万元、工会经费 42.48 万元、福利费 0.18 万元、其他商品和服务支出 1.29 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

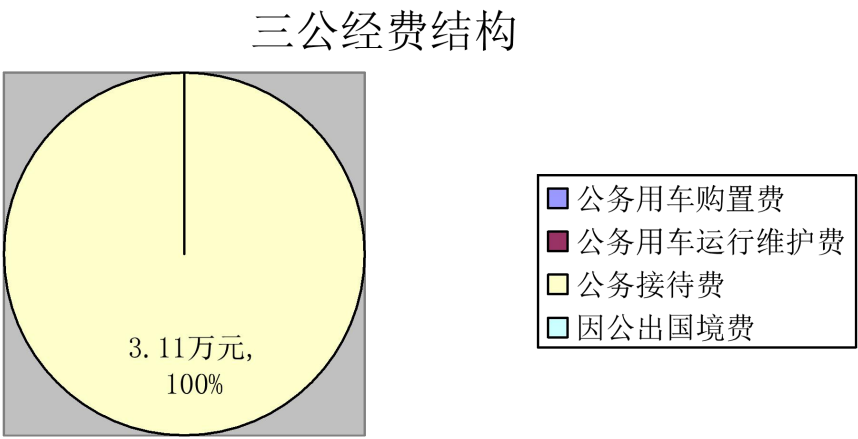
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.14 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 99.04%。支出决算数较上年决算数增加 0.37 万元，主要原因是当年涉农资金检查较多；决算数较预算数减少 0.03 万元，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。

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 3.11 万元，占 100%。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 0%，决算数较预算数减少 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。

2020 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。

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%，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。

2020 年公务接待 41 批次，272 人次，预算为 3.14 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 99.04%，决算数较预算数减少 0.03 万元，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。

2020 年培训费预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，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。

2020 年会议费预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严控培训费用，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

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 500 万元，较上年增加 500 万元，增长 100%，主要原因是：县金融办支付抗疫援企稳岗央行再贷款财政贴息资金 500 万元。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出 500 万元，较上年增加 500 万元，增长 100%，主要原因是：县金融办支付抗疫援企稳岗央行再贷款财政贴息资金 500 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 175.72 万元，支出决算为 175.72 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是：严格控制机关运行经费，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 22.62 万元，其中政府采购货物类支出 22.62 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 8 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1407.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 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。

我单位在 2020 年度部门决算中反映的“一卡通”办公室办公经费、财政信息化运维、财政支出绩效评价、财政业务培训、会计事务管理、办公设备专项购置、财政委托业务、综改办扶持壮大村集体经济项目、抗疫国债财政贴息项目 9 个一级项目绩效自评结果。

1. “一卡通”办公室办公经费绩效自评综述：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 73.08 万元，执行数 73.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障“一卡通”办公室人员及办公经费，确保各项惠民补贴

资金政策落到实处，及时兑付，同时保障发放项目数据精准明确，及时监控。

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 97 分。项目全年预算数 179 万元，执行数 179 万元，完成预算的 100%。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. 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 50 万元，完成预算的 100%。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。

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 15.02 万元，执行数 15.02 万元，完成预算的 100%。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. 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 69.83 万元，执行数 69.83 万元，完成预算的 100%。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。

6. 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 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。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。

7. 财政委托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 97 分。项目全年预算数 47.88 万元，执行数 47.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加强了财政业务精细化，探索建立政府购买服务绩效评价体系，努力提高财政委托业务水平，不断完善委托业务工作程序。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。

8. 综改办扶持壮大村集体经济项目绩效自评综述：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 950 万元，执行数 950 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施推进农村公益事业建设，壮大发展村级集体经济。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。

9. 抗疫援企稳岗央行再贷款财政贴息项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过抗疫援企稳岗央行再贷款财政贴息项目维护县域金融稳定，有力的促进了企业复工复产。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

（2020年度）

专项（项目）名称		财政惠民资金“一卡通”发放办公室经费				
主管部门		城固县财政局		实施单位	城固县非税局	
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：	73.08	73.08		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	73.08	73.08		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		
	1. 将各项惠民补贴资金政策落到实处，并及时兑付补贴 2. 放项目明确，数据精准，及时监控。			全年共计发放33个惠民项目，208个批次，惠及848745人，发放资金298189996.31元。		
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%	100%	
		数量指标	涉及惠民项目	33个	33个	
			惠民项目涉及发放人数	>80万人	85万人	
			惠民项目发放资金	>2.8亿元	2.98亿元	
		时效指标	及时兑付	及时	及时	
		社会效益指标	确保政策补贴落实到位覆盖率	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	
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

(2020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：	179	179	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	179	179	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		
	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更新。				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
	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%	100%	
		数量指标	软件维护数量		6套	7套	
			硬件维护数量		132台	100%	
			软件正常运行时长		≥95%	100%	
			设备购置更新		≥10台（套）	17台	
		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	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

（2020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	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		
	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2020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%	100%	
		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%	
			参加培训财务人员数		≥80	93	
		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	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		=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

(2020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:	15.02	15.02		100%
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金	15.02	15.02		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		
	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17期, 培训财政系统及其他单位相关业务人员1300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	财政云业务及相关政策培训	4期	6期	
			财政业务软件及操作培训	3期	3期	
			系统内政治理论党课培训	4期	4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	1300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

（2020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：	69.83	69.83		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	69.83	69.83		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		
	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作		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	
			对各村村级代理记账工作进行巡回检查		>30个村	36个	
		质量指标	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%	
			村级第三方代理记账错账率		<0.1%	完成	
		时效指标	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	
			预算支出进度		12月底前	完成	
		成本指标	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

（2020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	局机关、局属单位	
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：	23	23		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	23	23		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		
	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%	100%	
		数量指标	购置办公设备数量		24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

(2020年度)

专项（项目）名称			财政业务委托支出				
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：	47.88	47.88		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	47.88	47.88		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，提升财政业务完成质量				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，提升财政业务完成质量		
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		大于95%	100%	
		数量指标	财政委托业务数		>2	4	
			委托业务费		50万	50万	
		质量指标	委托维护响应时效		及时	及时	
			委托项目完成质量		合格	合格	
		时效指标	委托项目完成及时性		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	有效提升委托业务规范化制度化建设		不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	有效保障全县财政业务工作		有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承接方满意度		90%	97%	
			委托方满意度		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

（2020年度）

专项（项目）名称			扶持壮大村集体经济项目				
主管部门			城固县农村综合改革办公室		实施单位	城固县扶贫办	
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：	950	950	100%	
			其中：省级财政资金	950	950	100%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、推进农村公益事业建设 2、发展村级集体经济				1、推进农村公益事业建设 2、发展村级集体经济		
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%	100%	
		数量指标	扶持壮大村级集体经济发展村数		19个	19个	
			工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	及时完工率		100%	100%	
			资金拨付时效		及时	及时	
		成本指标	农村综合改革转移支付资金		950万元	950万元	
	效益指标	社会效益指标	扶持壮大村级集体经济发展村数		19个	19个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	
说明	该项目纳入涉农整合的中央专项资金950万元，专项用于脱贫攻坚支出						

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

(2020年度)

专项（项目）名称		抗疫援企稳岗央行再贷款财政贴息项目				
主管部门		城固县财政局		实施单位	城固县金融工作办公室	
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：	500	500		100%
		其中：省级财政资金	500	500		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为保证我单位主要职责，做好县域内金融风险的防范、化解和处置工作,维护县域金融稳定，做好金融扶贫小额信贷工作有序开展。			继续做好金融风险防控工作。一是督促指导各金融机构认真贯彻落实中省市关于防范化解金融风险的决策部署。二是指导协调好全县不良贷款化解处置工作，努力降低银行业机构不良贷款率。三是配合处非办做好非法集资处置和防范工作。四是及时拨付抗疫援企稳岗央行再贷款财政贴息资金500万元。		
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	全县本金融扶贫小额贷款投放年	≥1000万	完成	
			向个体工商户投放贷款数	≥2000户	完成	
			小微企业投放贷款	≥8.5亿	完成	
			全县银行业贷款余额	≥60亿	完成	
			全县银行业金融机构存款余额	≥220亿	完成	
			全县银行业不良贷款余额	≤2亿	完成	
			抗疫援企稳岗央行再贷款财政贴息	500万	500万	
		质量指标	预算执行率	95%	100%	
			预算资金到位情况	100%	100%	
			财务监控有效性	有效	有效	
		时效指标	资金拨付时效	11月底前	完成	
		管理指标	项目管理制度健全性	健全	健全	
			信息公开程度	规范	规范	
	效益指标	可持续影响 指标	复工复产促进效果	明显	明显	
			有效保障金融办业务开展	有效	有效	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	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，

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 3756.18 万元，执行数 3745.43 万元，完成预算的 99.71%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**全县地方财政收入完成 25,752 万元，完成调整预算 25,600 万元的 100.6%，同比增长 5.1%，剔除新冠肺炎疫情影响等因素后，同口径增长 8%；**二是**加强抗疫经费保障。通过制定应对疫情防控 25 条措施，全力加强库款调度与监测，开辟资金拨付和政府采购绿色通道，全年累计拨付疫情防控补助资金 4,624 万元，为全县疫情防控工作提供了坚实的财力保障。**三是**支持复工复产。足额落实中央出台的 74 条针对疫情防控和复工复产的财税支持措施，累计减免中小微企业税费负担 4,409 万元，下拨企业复工复产专项资金 882 万元、春耕备耕奖补资金 45 万元、疫情期间保供复产补助资金 200 万元、稳岗保就业专项资金 386 万元，减免企业房屋租金 33.8 万元，发放惠民消费券 50 万元，帮助企业渡过难关，有效激发了市场主体活力。**四是**兜实兜牢“三保”底线。牢固树立“过紧日子”思想，坚持量入为出、量财办事、突出重点、优化结构，2020 年部门预算压减非重点非刚性支出 1,566 万元，压减率达 20.7%，从严控制公务接待费、公车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等一般性支出增长，全力确保三保支出“两个优先”要求的足额落实，全年财政民生支出完成 31.9 亿元，占财政支出总额达

85.1%。**五是**针对突出问题持续发力，支持决胜脱贫攻坚。严格对照涉农整合资金负面清单，认真编制 2020 年整合方案，全年拨付整合涉农资金 3.51 亿元。按照“脱贫不脱政策”的要求，2020 年县财政继续按照“总量不低于地方一般预算收入 2%、增幅不低于上年度扶贫投入 20%比例”标准，足额落实扶贫专项资金县级配套资金 3,780 万元，保证涉农资金稳定投入。发现的问题及原因：**一是**受经济下行压力、新冠肺炎疫情、“减税降费”政策措施的多重影响，财政收入增幅放缓，步入低速增长区间。**二是在**增资提标等刚性支出持续攀升的因素影响下，财政支出保障压力递增，财政收支矛盾突出的问题在短时期内还很难解决。**三是**债务还本压力增大，我县通过政府债券、PPP 模式支持的脱贫攻坚和重点项目建设，都步入偿债、付费的峰值期，县级财政每年还本付息支出高达 2 亿元以上，防范化解债务风险任务更加艰巨。**四是**财政财务队伍建设仍需强化，要继续加强教育和管理，切实提升财政财务工作人员素质。此外，部分项目支出进度慢、部分单位过紧日子意识不强、财务管理基础薄弱、资金使用绩效不高等问题依然存在，我们将认真分析，继续采取有效措施，努力加以解决。下一步改进措施：**一是推动财政收入提质增效的原则。**认真贯彻中省市关于规范财政收入预算管理的要求，顶格落实减税降费各项政策措施，适应地方财政收入由单纯追求总量和增幅向提高收入质量、保持收入可持续发展转变的新常态，努力增加县级可支配财力、提高税

收收入占比和财政收入质量。二是认真贯彻“以收定支、量力而行”的原则。牢牢守住财政“三保”支出底线，注重优化支出结构，有限的县级财力按照轻重缓急和财政支出优先顺序进行安排。县级可用财力优先保证人员工资发放、机构正常运转、民生政策落实、疫情防控、脱贫攻坚和乡村振兴、生态环保治理等必保支出。进一步提升财政决策水平，加强财政可承受能力论证，确保财政“三保”不出任何问题。三是全面实施绩效预算管理的原则。贯彻落实县委、县政府《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》精神，部门预算编制将项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标申报工作前置到预算编制之前，部门申请纳入预算的基本支出和项目支出，首先在财政云系统填报项目基本信息、项目实施计划和绩效目标，经财政部门审核通过后，才能进入部门预算编制环节，为提高绩效评价工作质量、做好绩效评价结果运用奠定良好基础。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 城固县财政局

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。	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情况的协调监督, 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。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020年本部门支出3745.43万元, 其中: 一般公共服务支出2265.32万元, 占60.48%; 社会保障和就业支出7.11万元, 占0.19%; 农林水支出950万元, 占25.36%; 金融支出23万元, 占0.61%; 抗疫特别国债安排的支出500万元, 占13.35%。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	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。

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。	3745.43/3756.18	100%	99.71%	9		
		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。						
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。	

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
		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。	3.11/3.14	100%	3.11	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		
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		

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
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25,752万元，完成调整预算25,600万元的100.6%，同比增长5.1%，剔除新冠肺炎疫情影响等因素后，同口径增长8%；2. 加强抗疫经费保障。通过制定应对疫情防控25条措施，全力加强库款调度与监测，开辟资金拨付和政府采购绿色通道，全年累计拨付疫情防控补助资金4,624万元，为全县疫情防控工作提供了坚实的财力保障。3. 支持复工复产。足额落实中央出台的74条针对疫情防控和复工复产的财税支持措施，累计减免中小微企业税费负担4,409万元，下拨企业复工复产专项资金882万元、春耕备耕奖补资金45万元、疫情期间保供复产补助资金200万元、稳岗保就业专项资金386万元，减免企业房屋租金33.8万元，发放惠民消费券50万元，帮助企业渡过难关，有效激发了市场主体活力。4. 兜实兜牢“三保”底线。牢固树立“过紧日子”思想，坚持量入为出、量财办事、突出重点、优化结构，2020年部门预算压减非重点非刚性支出1,566万元，压减率达20.7%，从严控制公务接待费、公车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等一般性支出增长，全力确保三保支出“两个优先”要求的足额落实，全年财政民生支出完成31.9亿元，占财政支出总额达85.1%。5. 针对突出问题持续发力，支持决胜脱贫攻坚。严格对照涉农整合资金负面清单，认真编制2020年整合方案，全年拨付整合涉农资金3.51亿元。按照“脱贫不脱政策”的要求，2020年县财政继续按照“总量不低于地方一般预算收入2%、增幅不低于上年度扶贫投入20%比例”标准，足额落实扶贫专项资金县级配套资金3,780万元，保证涉农资金稳定投入。	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。											

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新模式，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。