

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区财政局

保密审查情况：已做保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本单位本年无政府采购
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,197.28	一、一般公共服务支出	1,841.86	一、基本支出	1,788.86
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,513.10
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	275.76
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	425.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	21.51	八、社会保障和就业支出	210.12	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	54.02		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,213.86
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,491.40
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	593.77
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	21.70
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	107.86	六、资本性支出	106.99
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,218.79	本年支出合计			2213.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	16.58	年末结转和结余			21.51
收入总计	2,235.37	支出总计			2235.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,197.28	一、一般公共服务支出	1,841.86	一、基本支出	1,788.86
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,513.10
		三、国防支出		日常公用经费	275.76
		四、公共安全支出		二、项目支出	425.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	210.12		
		九、卫生健康支出	54.02		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	2,213.86
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,491.40
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	593.77
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	21.70
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	106.99
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	107.86	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,197.28	本年支出合计	2,213.86	本年支出合计	2,213.86
年初财政拨款结转和结余	16.58	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款	16.58				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,213.86	支出总计	2,213.86	支出总计	2,213.86

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	
	合计	2,213.86	1,788.86	425.00	
201	一般公共服务支出	1,841.86	1,416.86	425.00	
20106	财政事务	1,841.86	1,416.86	425.00	
2010601	行政运行	1,416.86	1,416.86		
2010602	一般行政管理事务	150.00		150.00	
2010605	财政国库业务	50.00		50.00	
2010607	信息化建设	125.00		125.00	
2010608	财政委托业务支出	50.00		50.00	
2010699	其他财政事务支出	50.00		50.00	
208	社会保障和就业支出	210.12	210.12		
20805	行政事业单位养老支出	191.90	191.90		
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.92	181.92		
20808	抚恤	18.22	18.22		
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22		
210	卫生健康支出	54.02	54.02		
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	
2101101	行政单位医疗	54.02	54.02		
221	住房保障支出	107.86	107.86		
22101	住房改革支出	107.86	107.86		
2210101	住房公积金	107.86	107.86		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	
	合计	2,213.86	1,788.86	425.00	
301	工资福利支出	1,491.40	1,491.40		
30101	基本工资	618.26	618.26		
30102	津贴补贴	529.34	529.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.92	181.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.02	54.02		
30113	住房公积金	107.86	107.86		
302	商品和服务支出	593.77	275.76	318.01	
30201	办公费	9.83	5.82	4.01	
30202	印刷费	4.00		4.00	
30205	水费	23.00		23.00	
30206	电费	33.00		33.00	
30207	邮电费	49.00		49.00	
30208	取暖费	40.00		40.00	
30209	物业管理费	13.32	13.32		
30211	差旅费	35.28	21.28	14.00	
30213	维修（护）费	15.00		15.00	
30215	会议费	1.13	1.13		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	
30227	委托业务费	174.37	38.37	136.00	
30228	工会经费	50.00	50.00		
30229	福利费	2.25	2.25		
30239	其他交通费用	120.50	120.50		
30299	其他商品和服务支出	23.09	23.09		
303	对个人和家庭的补助	21.70	21.70		
30304	抚恤金	18.22	18.22		
30305	生活补助	3.48	3.48		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	
	合计	1,788.86	1,513.10	275.76	
201	一般公共服务支出	1,416.86	1,141.10	275.76	
20106	财政事务	1,416.86	1,141.10		
2010601	行政运行	1,416.86	1,141.10	275.76	
208	社会保障和就业支出	210.12	210.12		
20805	行政事业单位养老支出	191.90	191.90		
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.92	181.92		
20808	抚恤	18.22	18.22		
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22		
210	卫生健康支出	54.02	54.02		
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02		
2101101	行政单位医疗	54.02	54.02		
221	住房保障支出	107.86	107.86		
22101	住房改革支出	107.86	107.86		
2210101	住房公积金	107.86	107.86		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	
.....					

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	
	合计	1,788.86	1,513.10	275.76	
301	工资福利支出	1,491.40	1,491.40		
30101	基本工资	618.26	618.26		
30102	津贴补贴	529.34	529.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.92	181.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.02	54.02		
30113	住房公积金	107.86	107.86		
302	商品和服务支出	275.76		275.76	
30201	办公费	5.82		5.82	
30209	物业管理费	13.32		13.32	
30211	差旅费	21.28		21.28	
30215	会议费	1.13		1.13	
30227	委托业务费	38.37		38.37	
30228	工会经费	50.00		50.00	
30229	福利费	2.25		2.25	
30239	其他交通费用	120.50		120.50	
30299	其他商品和服务支出	23.09		23.09	
303	对个人和家庭的补助	21.70	21.70		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	
30304	抚恤金	18.22	18.22		
30305	生活补助	3.48	3.48		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
100001	合计	425.00	
100001	临渭区财政局（一般行政管理实务）	150.00	承担财政管理业务的各项支出
100001	临渭区财政局（财政国库业务）	50.00	财政国库改革的支出
100001	临渭区财政局（信息化建设）	125.00	财政信息化建设的支出
100001	临渭区财政局（财政委托业务）	50.00	财政委托业务的支出
100001	临渭区财政局（其他财政事务支出）	50.00	其他财政事务支出

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	58.00			58.00		58.00

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
100001	临渭区财政局	1.30	0.30		0.30				1.00		1.13						1.13		-0.17	-0.30							0.13	

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		其他财政事务支出					
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		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：财政拨款		50	50	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：承担区级相关工作的顺利完成			承担区级相关工作的圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：9家公司	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		时效指标	指标1：按时完成年度工		全部	100%	
			指标2：				
			指标3：				
		成本指标	指标1：控制成本，节约资源		不超预算	100%	
			指标2：				
			指标3：				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：控制成本，不超预算		不超预算	100%	
			指标2：				
			指标3：				
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平		全部提高	100%	
			指标2：				
			指标3：				
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
可持续影响指标		指标1：财政政策宣传持续发挥作用		不断提高	100%		
		指标2：					
		指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		满意	100%		
		指标2：					
		指标3：					
						
.....							
说明	无						

2020年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区

2

14表

专项（项目）名称		一般行政管理实务				
主管部门		临渭区财政局	实施部门	临渭区财政局		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	150	150	100%	
		其中：财政拨款	150	150	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：维护单位的正常运转		按时，保质保量的完成了全年的工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：水电气全年通畅	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：水电气稳定	正常工作	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	保质保量完成	100%	
			指标2：预算支出进度	12月底旺财	100%	
			指标3：			
		成本指标	指标1：控制成本，不超预算	不超预算	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：控制成本，节约资源	不超预算	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	不断提高		
			指标2：			
指标3：						
.....						
生态效益指标		指标1：减少取暖污染排		100%		
		指标2：				
指标3：						
可持续影响指标		指标1：财政政策宣传持续发挥作用	不断提高	中长期		
		指标2：				
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		不断提高		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明	无					

2020年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门:临渭区财政局

3

14表

专项(项目)名称	财政国库业务						
主管部门	临渭区财政局		实施部门	临渭区财政局			
资金金额(万元)	分类		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:		50	50	100%		
	其中:财政拨款		50	50	100%		
	其他资金						
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1:完成国有资产管理、政府采购管理经费。			按时,保质保量的完成了全年的工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:全区所有单位预决算单位		100%	100%	
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:部门预决算公开覆盖率		全部单位	100%	
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:按时完成年度工作任务		保质保量完成	100%	
			指标2:预算支出进度		12月底完成	100%	
			指标3:				
		成本指标	指标1:控制成本,不超预算		不超预算	100%	
	指标2:						
	指标3:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:为经济发展做出准确决策提供信息		不断提高	100%	
指标2:							
指标3:							
.....							
社会效益指标		指标1:公共服务的效率和质量水平		不断提高	100%		
		指标2:					
		指标3:					
						
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
可持续影响指标		指标1:财政政策宣传持续发挥作用		不断提高	中长期		
		指标2:					
		指标3:					

					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度 指标2: 指标3:	不断提高	不断提高	
说明	无					

2020年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门:临渭区财政局

4

14表

专项(项目)名称		信息化建设				
主管部门		临渭区财政局		实施部门	临渭区财政局	
资金金额(万元)		分类		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		125	125	100%
		其中:财政拨款		125	125	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 保证“金财工程”网络信息通畅,			按时, 保质保量的完成了全年的相关工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1: 网络全年通畅	99%	100%	
			指标2: 硬件维护数量	全部	100%	
			指标3:			
					
		质量指标	指标1: 系统稳定	正常工作	100%	
			指标2: 系统验收合格率	正常工作	100%	
			指标3:			
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	保质保量完成	100%	
			指标2: 预算支出进度	12月底旺财	100%	
			指标3:			
					
		成本指标	指标1: 控制成本, 不超预算	不超预算	100%	
	指标2: 年度维护成本增长率		逐年降低	≤ 25%		
	指标3:					
.....						
效益指标	经济效益指标	指标1: 控制成本, 节约资源	不超预算	100%		
		指标2:				
		指标3:				
					
	社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平	不断提高	100%		
		指标2:				
		指标3:				
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				

说明	可持续影响指标				
		指标1: 财政政策宣传持续发挥作用	不断提高	中长期		
		指标2: 指标3:				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度		不断提高	
			指标2: 指标3:			
.....						
说明		无				

2020年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门: 临渭区财政局

5

14表

专项(项目)名称		财政委托业务				
主管部门		临渭区财政局		实施部门	临渭区财政局	
资金金额(万元)		分类		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		50	50	100%
		其中: 财政拨款		50	50	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 保证委托项目顺利完成。			按时, 保质保量的完成了全年的工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1: 委托项目核减率	≥8%	100%	
			指标2: 委托项目全部覆	全部	100%	
			指标3:			
					
		质量指标	指标1: 保质保量完成	达到要求, 标准	100%	
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	保质保量完成	100%	
			指标2: 预算支出进度	12月底旺财	100%	
			指标3:			
					
	成本指标	指标1: 控制成本, 不超预算	不超预算	100%		
		指标2: 严格执行相关规	不超国家标准	100%		
指标3:						
.....						
效益指标	经济效益指标	指标1: 控制成本, 节约资源	不超预算	100%		
		指标2:				
		指标3:				
					
	社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平	不断提高	100%		
		指标2: 指标3:				
	生态效益指标	指标1: 指标2:				

	可持续影响指标	指标3:				
		指标1: 财政政策宣传持续发挥作用	不断提高	中长期		
		指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3:			
			指标1: 社会公众及其他部门满意度	不断提高	不断提高	
			指标2:			
			指标3:			
					
说明	无					

2020年部门整体支出绩效目标表

自评得分：

16表

(一)简要概述部门职能与职责。				<p>(一) 贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟区财政预算、地方税务、财务、会计、国有资产等方面的规章制度，并按规定报批后监督执行。</p> <p>(二) 根据本区国民经济和社会发展战略和中长期发展计划，编制并组织实施政府一般公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和政府性基金预算；检查预算执行情况，编制年度决算。</p> <p>(三) 管理本区各项地方税收和其他财政收入，并负责地方财政管理；按照规定的权限，审查上报本区地方税收的减免事项。</p> <p>(四) 负责管理基本建设财务，对区级重大建设项目资金使用进行监督检查。</p> <p>(五) 负责管理本区工交、商贸、农业、文教、卫生、科技等事业费，管理行政经费、管理区级检法司经费及财务管理工作。</p> <p>(六) 负责区级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设计划的审批；负责区级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。</p> <p>(七) 负责监督管理本区国家拨给的转移支付资金、扶贫资金、老区建设资金、农业综合开发资金等专项资金的使用。</p> <p>(八) 负责本区行政事业性收费、罚没收入和其他应当上缴本级财政的收入，安排罚没的拍卖处理工作。</p> <p>(九) 统一管理政府内外债务；规范、完善彩票管理制度和发行计划，监督彩票发行；管理世界银行对本区贷款项目的财务工作。</p> <p>(十) 负责本区预算外资金和非税收入的财务管理工作。</p> <p>(十一) 管理区级财政社会保障支出；规范和完善本区社会保障资金财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。</p> <p>(十二) 负责全区会计事务管理工作；管理指导全区会计集中核算工作。</p> <p>(十三) 负责全区财政供养人员工资的管理工作。</p> <p>(十四) 负责对本区行政机构和财政供给经费的事业单位购置专项商品实施有效的控制和管理。</p> <p>(十五) 牵头负责农村综合改革各项工作，协调组织街镇机构改革、教育体制改革、区乡财政体制改革和村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。</p> <p>(十六) 负责全区财政系统信息化及“金财工程”建设，组织实施全区“金财工程”建设工作人员的专业技术培训。</p> <p>(十七) 加强对政府投资项目预算执行情况的评估和审查。</p> <p>(十八) 负责惠民“一折通”发放和管理工作。</p>											
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出：工资福利支出1491.4万元、商品和服务支出593.77万元、对个人和家庭的支出21.7万元、其他资本性支出106.99万元。											
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				积极落实政策，支持疫情防控和复工复产，加大资金投入，支持“三大攻坚战”，深化财政管理，健全现代财政制度											
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				
投入	预算执行	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。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。 预算完成率在<70%的，得0分。	2213.86/2126.56	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%，用以反应和考核部门(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增加、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)。预算数包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值<5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		0%	4.10%	4						
		支出进度(5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度，进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度，进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		半年度50% 三季度75%	半年度50% 三季度75%	5						
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外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。		90%	900%	4						
过程	预算管理	“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%，用以反应和考核部门(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。	0/0.3	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，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有使用、处置按规定程序审批。 3.资产收支及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5						
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5						
效果	履职尽责	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，按完成率计分，正向指标(即指标值>=)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=)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				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，并逐项提出改进措施。															

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		临渭区财政局				
主管部门		临渭区财政局	实施部门	临渭区财政局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	425	425	100%	
		其中：财政拨款	425	425	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：保证“金财工程”网络信息通畅，保证“财政云”相关建设顺利完成完成， 目标2：保证水、电、气通畅工作正常开展 目标3：完成国有资产管理、政府采购管理经费，完成全区财政供养人员工资管理工作，完成评审相关工作，完成预决算工作，保证委托项目顺利完成，委托项目全部覆盖目标。			全年各项工作均取得圆满完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：			
			指标2：委托项目全部覆	全部	100%	
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：保质保量完成	达到要求，标	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	保质保量完成	100%	
			指标2：预算支出进度	12月底旺财	100%	
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：控制成本，不超预算	不超预算	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：控制成本，节约资源	不超预算	100%	
			指标2：			
指标3：						
.....						
社会效益指标		指标1：公共服务的效率和质量水平	不断提高	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用	不断提高	中长期			
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	不断提高	不断提高		
		指标2：				
		指标3：				
					
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。