

附件 1

汉中市财政局 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

(一) 主要职责

1、拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全市经济政策，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。拟订市对县区的财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善公益事业发展的财税政策。

2、制定和执行全市财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章制度并监督执行。

3、负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、预算定员定额，审核批复市级各部门（单位）年度预算、决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市级政府预决算信息公开。全面实施预算绩效管理。

4、贯彻执行国家税收法律、法规和税收有关政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5、按有关规定负责政府非税收入和政府性基金，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。拟定全市彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6、组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，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。

7、贯彻落实政府内外债管理制度和政策。负责制定全市地方性政府债务管理制度和办法。编制政府债余额限额计划。

8、牵头编制全市国有资产管理情况报告。负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的资产开支标准和支出政策。

9、研究拟定支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政金融业务。根据市政府授权，集中统一履行国有金融资本的出资人职责，制定全市国有金融资本管理规章制度。

10、负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，负责市本级国有资本收入和支出管理。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11、负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12、负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项

目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13、按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款，承担省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14、负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为。指导和管理注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

15、承担财税法规和政策执行情况、预算管理、绩效评价有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督县区、镇办财政管理工作。

16、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门现内设 18 个科室（包括：办公室、综合科、法规科、税政科、预算科、国库科、经济建设科、行政科、国防与政法科、教科文科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业农村科、资产管理科、金融和债务管理科、会计科、政府采购管理科、产业发展基金管理科）及直属机关党委；另有汉中市非税收入管理局、汉中市政府采购中心、汉中市国库支付局、汉中市农村综合改革办公室、汉中市财政检查监督处、汉中市财政干部教育培训中心、汉中市财政专项资金管理处、汉中市财政投资评审中心等下属单位。

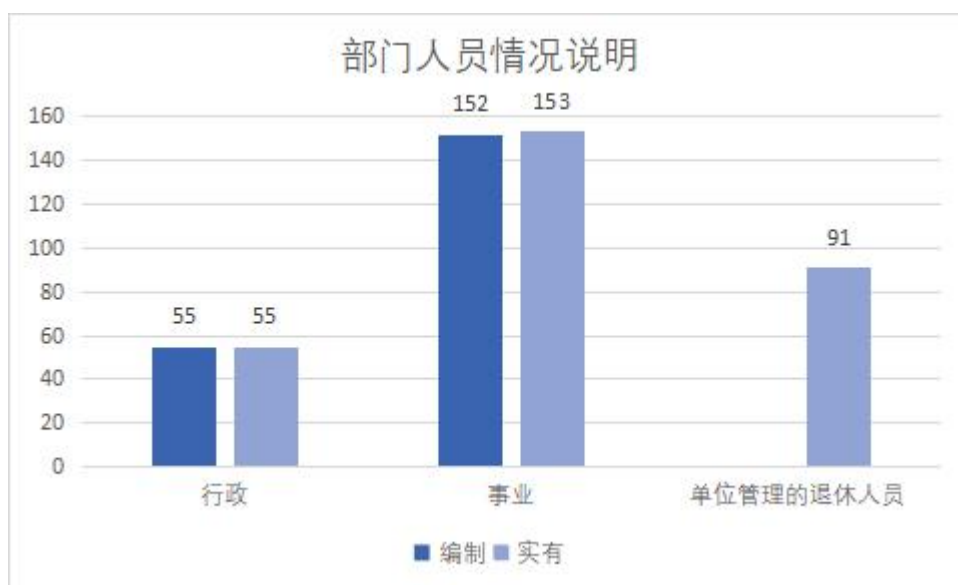
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市财政局（机关）
2	汉中市非税收入管理局
3	汉中市政府采购中心
4	汉中市国库支付局
5	汉中市农村综合改革办公室
6	汉中市财政检查监督处
7	汉中市财政专项资金管理处
8	汉中市财政干部教育培训中心
9	汉中市财政投资评审中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 207 人，其中行政编制 55 人、事业编制 152 人；实有人员 208 人，其中行政 55 人、事业 153 人。单位管理的离退休人员 91 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	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市财政局（汇总）

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	3711.2	1. 一般公共服务支出	3530.36
2. 政府性基金预算财政拨款		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	
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	21.4	8. 社会保障和就业支出	212.06
		9. 卫生健康支出	5.42
		10. 节能环保支出	3
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	2.7
		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	37.49
本年收入合计	3732.6	本年支出合计	3791.03
使用非财政拨款结余	4.81	结余分配	
年初结转和结余	510.69	年末结转和结余	457.07
收入总计	4248.1	支出总计	4248.1

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。

2080502	事业 单位离 退休	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	228.11	228.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政 单位医 疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医 疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环 保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节 约利用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源 节约利 用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28
22999	其他支 出	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28
2299901	其他 支出	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28

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： 汉中市财政局（汇总）

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		3,791.03	3,421.22	369.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,530.37	3,163.56	366.81	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,530.37	3,163.56	366.81	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,441.55	1,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	158.28	0.00	158.28	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	109.09	89.09	20.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,814.30	1,632.92	181.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位 医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融 发展支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 汉中市财政局（汇总）

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	3711.2	1. 一般公共服务支出	3521.91	3521.91		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	212.06	212.06		
		9. 卫生健康支出	5.42	5.42		
		10. 节能环保支出	3	3		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	2.7	2.7		
		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

公开 04 表

编制部门：汉中市财政局（汇总）

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	3711.2	本年支出合计	3745.08	3745.08		
年初财政拨款 结转和结余	482.33	年末财政拨款 结转和结余	448.45	448.45		
一般公共预算 财政拨款	482.33					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	4193.53	支出总计	4193.53	4193.53		

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：汉中市财政局（汇总）

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		3,745.08	3,375.27	2,652.77	722.50	369.81	
201	一般公共服务支出	3,521.91	3,155.10	2,443.97	711.11	366.81	
20106	财政事务	3,521.91	3,155.10	2,443.97	711.11	366.81	
2010601	行政运行	1,441.55	1,441.55	1,293.56	147.98	0.00	
2010602	一般行政管理事务	158.28	0.00	0.00	0.00	158.28	
2010606	财政监察	108.97	88.97	17.99	70.97	20.00	
2010607	信息化建设	7.15	0.00	0.00	0.00	7.15	
2010699	其他财政事务支出	1,805.96	1,624.58	1,132.42	492.16	181.38	
208	社会保障和就业支出	212.06	212.06	203.37	8.69	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	212.06	212.06	203.37	8.69	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.81	8.81	0.55	8.26	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.43	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.82	202.82	202.82	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	

211	节能环保支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21110	能源节约利用	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2111001	能源节约利用	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
217	金融支出	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	
21703	金融发展支出	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	
2170399	其他金融发展支出	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉中市财政局（汇总）

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		3,375.27	2,652.77	722.50	
301	工资福利支出	2,533.72	2,533.72	0.00	
30101	基本工资	834.27	834.27	0.00	
30102	津贴补贴	599.81	599.81	0.00	
30103	奖金	527.40	527.40	0.00	
30107	绩效工资	71.84	71.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.72	220.72	0.00	
30109	职业年金缴费	3.73	3.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.62	96.62	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	
30113	住房公积金	169.02	169.02	0.00	
30114	医疗费	7.15	7.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.35	0.35	0.00	
302	商品和服务支出	720.52	0.00	720.52	
30201	办公费	24.19	0.00	24.19	
30202	印刷费	3.08	0.00	3.08	
30204	手续费	103.38	0.00	103.38	
30205	水费	10.46	0.00	10.46	
30206	电费	34.00	0.00	34.00	
30207	邮电费	8.38	0.00	8.38	

30208	取暖费	3.75	0.00	3.75	
30209	物业管理费	5.37	0.00	5.37	
30211	差旅费	48.14	0.00	48.14	
30213	维修(护)费	12.37	0.00	12.37	
30214	租赁费	0.70	0.00	0.70	
30215	会议费	3.68	0.00	3.68	
30216	培训费	3.90	0.00	3.90	
30217	公务接待费	3.57	0.00	3.57	
30218	专用材料费	186.91	0.00	186.91	
30226	劳务费	123.01	0.00	123.01	
30227	委托业务费	0.86	0.00	0.86	
30228	工会经费	32.80	0.00	32.80	
30229	福利费	0.57	0.00	0.57	
30231	公务用车运行维护费	6.49	0.00	6.49	
30239	其他交通费用	76.31	0.00	76.31	
30299	其他商品和服务支出	28.64	0.00	28.64	
303	对个人和家庭的补助	119.05	119.05	0.00	
30304	抚恤金	117.13	117.13	0.00	
30305	生活补助	0.55	0.55	0.00	
30309	奖励金	0.31	0.31	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	0.00	
310	资本性支出	1.98	0.00	1.98	
31002	办公设备购置	1.98	0.00	1.98	

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：汉中市财政局（汇总）

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	12.85	0	4.07	8.78	0	8.78	25.88	30.14
决算数	11.6	0	3.57	8.03	0	8.03	10.64	3.94

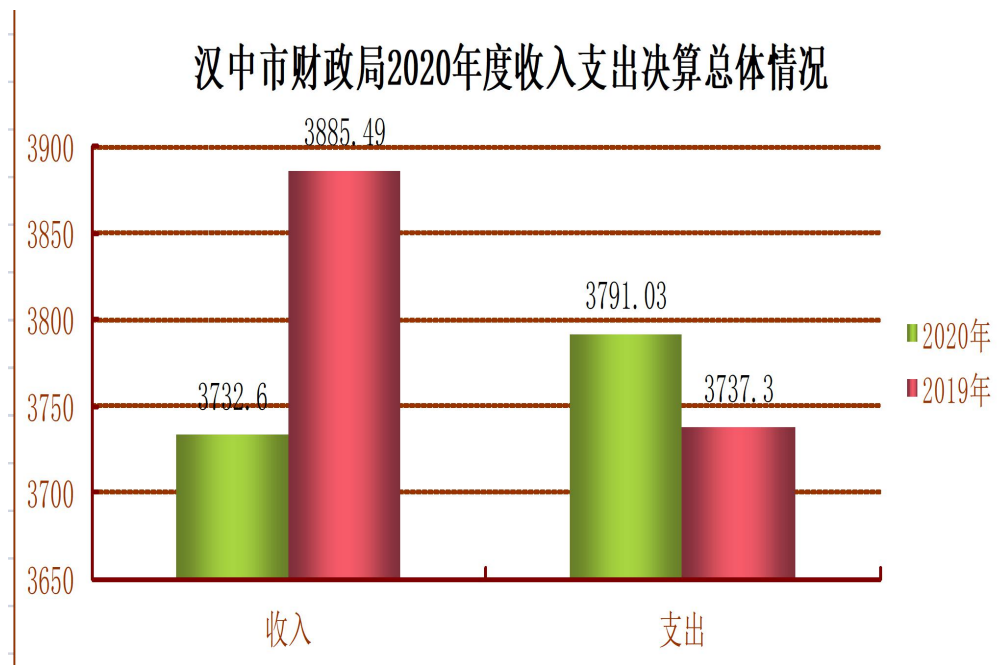
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

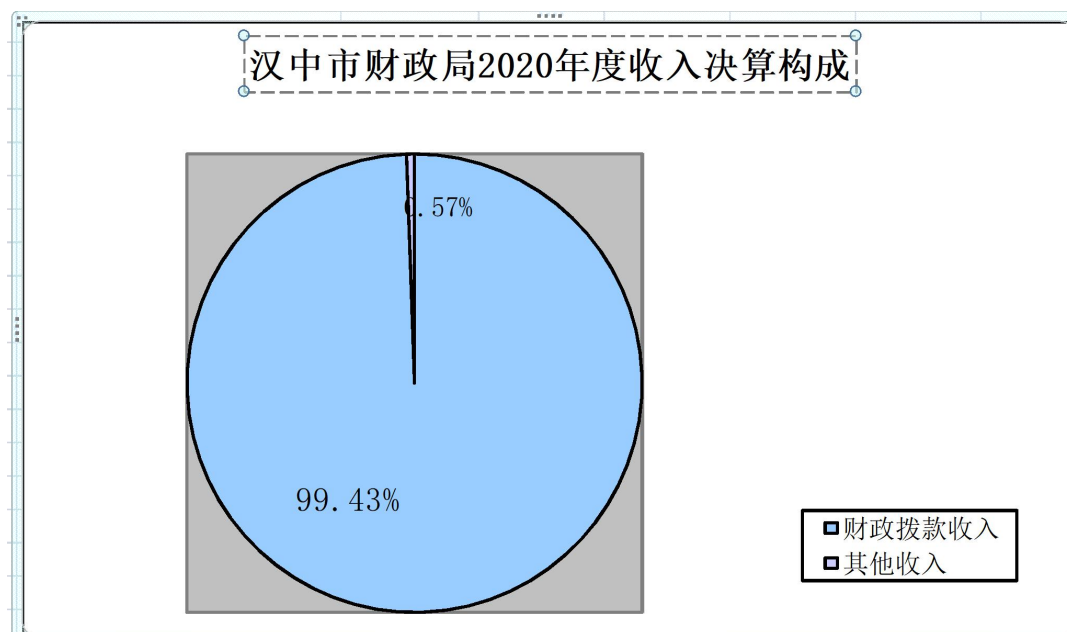
2020 年本部门收入 3732.6 万元,较上年减少 152.89 万元,下降 3.93%,主要原因是:根据中省过紧日子,压缩一般性支出的要求,对单位一般性支出进行了压减;

2020 年本部门支出 3791.03 万元,较上年增加 53.73 万元,增长 1.44%,主要原因是:部门人员按照有关政策工资津贴正常晋档及新增 3 人抚恤金支出。



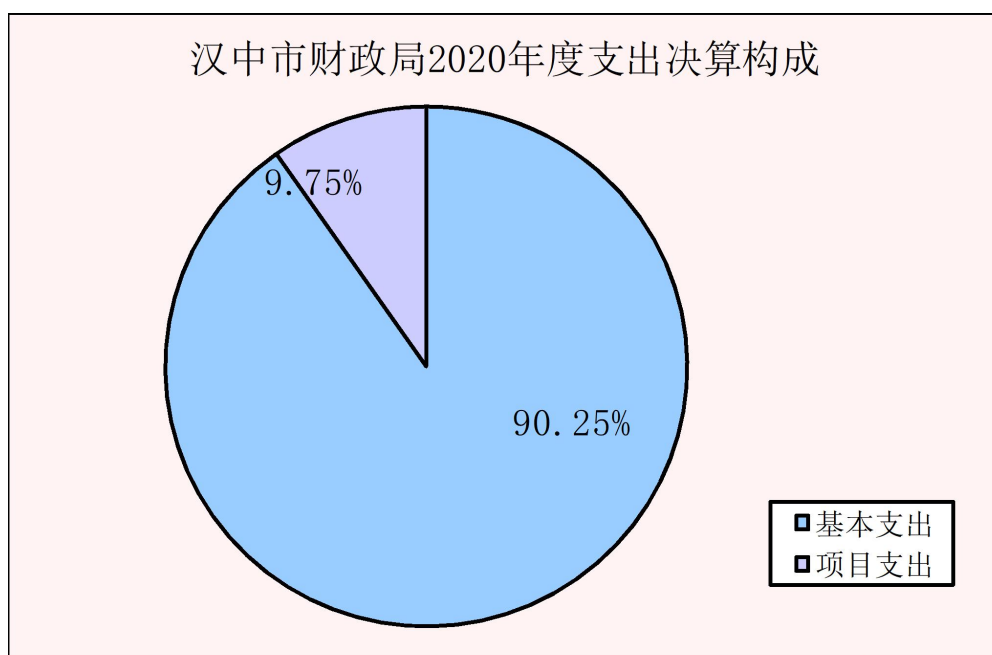
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3732.6 万元，其中：财政拨款收入 3711.2 万元，占 99.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.4 万元，占 0.57%。



三、支出决算情况说明

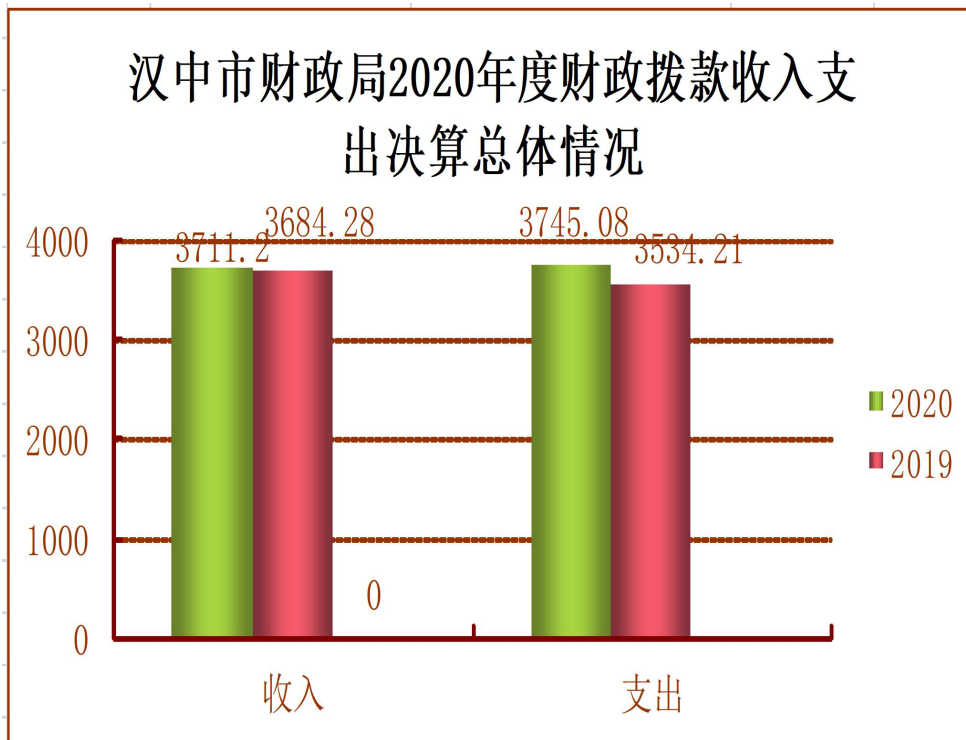
2020 年支出合计 3791.03 万元，其中：基本支出 3421.22 万元，占 90.25%；项目支出 369.81 万元，占 9.75%；经营支出 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



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3711.2万元,较上年增加26.92万元,增长0.73%,主要原因是:部门人员按照有关政策工资津贴正常晋档及相应各项社保缴费费用增长。

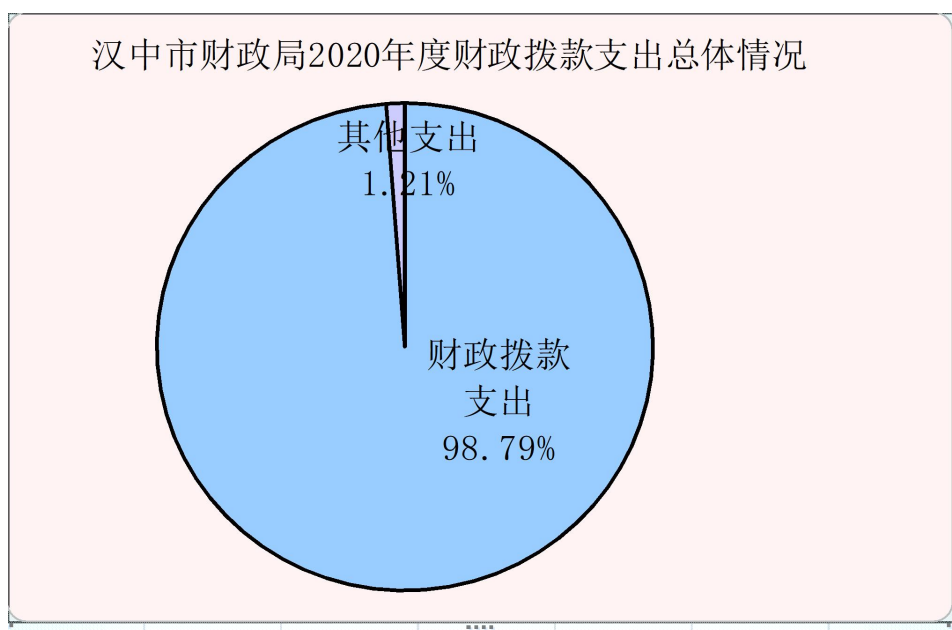
2020年本部门财政拨款支出3745.08万元,较上年增加210.87万元,增长5.97%,主要原因是:部门人员按照有关政策工资津贴正常晋档及新增3人抚恤金支出。



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 3745.08 万元，占本年支出合计的 98.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 210.87 万元，增长 5.97%，主要原因是：部门人员按照有关政策工资津贴正常晋档及新增3人抚恤金支出。



(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 2974.55 万元，支出决算为 3745.08 万元，完成预算的 125.9%。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 1694.28 万元，支出决算为 1441.55 万元，完成全年预算的 85.08%。决算数小于预算数的主要原因是：根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减；

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 173.1 万元，支出决算为 158.28 万元，完成全年预算的 91.44%。决算数小于预算数的主要原因是：根据中省

过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减；

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。

年初预算为 118.89 万元，支出决算为 108.97 万元，完成全年预算的 91.66%。决算数小于预算数的主要原因是：根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减；

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政云系统业务开支。

5. 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 725.15 万元，支出决算为 1805.96 万元，完成全年预算的 249%。决算数大于预算数的主要原因是：全力深化预算绩效管理改革、投融资改革及着力加强市属金融机构国有资本管理工作业务经费。

6. 一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 8.92 万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 98.77%。决算数与预算数基本持平。

7. 一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 0.53 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 81.13%。决算数与预算数基本持平。

8. 一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算为 232.99 万元，支出决算为 202.82 万元，完成预算的 87.05%。决算数小于预算数的主要原因是：部分新调入人员养老保险关系未转入本单位，单位缴费部分无法缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

预算为0万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：新增专项业务追加业务专项经费。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：新增专项业务追加业务专项经费。

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3375.27万元，包括：人员经费支出2652.77万元和公用经费支出722.5万元。

人员经费支出2652.77万元，主要包括30101-基本工资：834.27万元、30102-津贴补贴599.81万元、30103-奖金527.4万元、30107-绩效工资71.84万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费220.72万元、30109-职业年金缴费3.73万元、30110-职工基本医疗保险缴费96.62万元、30111-公务员医疗补助缴费0.44万元、30112-其他社会保障缴费2.38万元、30113-住房公积金169.02万元、30114-医疗费7.15万元、30199-其他工资福利支出0.35万元、30304-抚恤金117.13万元、30305-生活补助

0.55万元、30309-奖励金 0.31万元、30399-其他对个人和家庭
的补助 1.06万元。

公用经费支出 722.5万元，主要包括：30201-办公费 24.19
万元、30202-印刷费 3.08万元、30204-手续费 103.38万元、
30205-水费 10.46万元、30206-电费 34万元、30207-邮电费 8.38
万元、30208-取暖费 3.75万元、30209-物业管理费 5.37万元、
30211-差旅费 48.14万元、302113-维修（护）费 12.37万元、
30214-租赁费 0.7万元、30215-会议费 3.68万元、30216-培训
费 3.9万元、30217-公务接待费 3.57万元、30218-专用材料费
186.91万元、30226-劳务费 123.01万元、30227-委托业务费 0.86
万元、30228-工会经费 32.8万元、30229-福利费 0.57万元、
30231-公务用车运行维护费 6.49万元、30239-其他交通费用
76.31万元、30299-其他商品和服务支出 28.64万元、31002-办
公设备购置 1.98万元。

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 12.85万元，支
出决算为 11.6万元，完成预算的 90.27%。支出决算数较上年
决算数减少 7.54万元，主要原因是本年无因公出国出境支出；

决算数较预算数减少 1.25 万元,主要原因是:严格执行中央\项规定,公务接待一律从简;疫情原因,减少聚集性会议;整合培训内容、压减培训场次。

(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8.03万元,占69.22%;公务接待费支出决算3.57万元,占30.78%。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(增加)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,公车保有量5台,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。

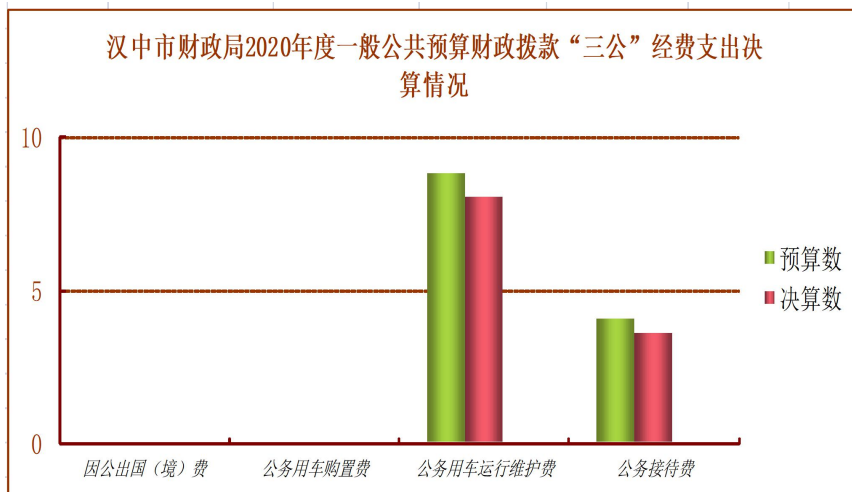
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为8.78万元,支出决算为8.03万元,完成预算的91.46%,决算数较预算数减少0.75万

元，主要原因是：严格执行中央八项规定，严格公务用车审批，减少公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待 29 批次， 179 人次，预算为 4.07 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 87.81%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，公务接待一律从简。



(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为30.14万元，支出决算为3.94万元（如没有支出填0），完成预算的13.07%，决算数较预算数减少26.2万元，主要原因是：受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 25.88 万元，支出决算为 10.64 万元，完成预算的 41.11%，决算数较预算数减少 15.24 万元，主要原因是：严格执行会议费管理办法，减少聚集性会议，多采用视频会议等形式。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 168.9 万元，支出决算为 168.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 5 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 1 辆，应急保障用车 1 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 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 369.81 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。

专用项目——财政管理 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 94 分。项目全年预算数 342.66 万元，执行数 342.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成预算编制工作，并报送人大审议；组织各项会计考试工作，确保考试任务顺利完成，不断提升会计服务质量；深化国库集中支付改革，快捷、高效办理支付业务；按照财政部、省财政厅规定的时间完成政府决算和部门决算的布置、编制和会审工作；在政府决算中严格执行《预算法》，实现市县财政收支平衡。发现的问题及原因：开展财政改革业务及相关政策培训效果尚待提高。下一步改进措施：进一步提高财政业务培训的质量，加强财政人才队伍的建设。

专用项目——财政监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94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：规范财政监督检查工作；按时完成专项检查任务。发现的问题及原因：被检查单位的满意度有待进一步提高。下一步改进措施：改进财政监督检查的工作程序，完善财政监督检查的体制机制。

专用项目——信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数7.15万元，执行数7.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保门户网站、各财务系统日常运行维护；优化办公资源配置，提升办公效率，不断促进可持续发展，提升信息化建设水平。发现的问题及原因：部门整体信息化水平有待进一步提升。下一步改进措施：进一步提升信息化水平，配置优质软硬件资源，探索财政信息化发展的新途径，综合提升财政工作的信息化应用水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		专用项目——财政管理				
主管部门		汉中市财政局		实施单位	汉中市财政局	
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：	342.66	342.66		100%
		其中：省级财政资金				
		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		
	<p>目标 1：按时间节点完成预算编制工作，并报送人大审议；</p> <p>目标 2：精心组织、严格管理、按照规定程序组织各项会计考试工作，确保考试任务顺利完成，不断提升会计服务质量；</p> <p>目标 3：进一步深化国库集中支付改革，快捷、高效办理支付业务，优化办公设备。</p> <p>目标 4：各级政府、部门、各单位在每一预算年度终了后按照财政部、省财政厅规定的时间完成政府决算和部门决算的布置、编制和会审工作；</p> <p>目标 5：政府决算、部门决算必须符合法律、行政法规，做到收支真实、数额准确、内容完整、报送及时；</p> <p>目标 6：在政府决算中严格执行《预算法》，实现市县财政收支平衡。</p>			<p>1：促进政府职能转换；</p> <p>2：推进公共财政改革；</p> <p>3：进一步加强社会监督需要</p> <p>4：提早安排，提前收集资料，及时组织培训，同步开展编制工作，完成市本级、预算单位政府财务报告和部门财务报告，实现全覆盖。</p> <p>5：进一步深化国库集中支付改革，快捷、高效办理支付业务。</p> <p>6：完成绩效目标、绩效自评审核、备案工作，确保绩效目标、绩效自评全覆盖。</p> <p>7：有效提高债务管理人员管理水平，保障债务管理工作顺利开展。</p> <p>8：扎实开展村级公益事业建设一事一议财政奖补及美丽乡村建设和扶持村集体经济试点工作，不断改善农村基础设施和壮大村集体经济实力。</p>		
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	组织开展会计专业技术初级资格、中级资格、注册会计师无纸化考试	四次	四次	
			驻局纪检组日常近距离常态化、全天候监督，作风建设方面外出检查抽查	12 次	12 次	
			完成市本级财政统发单位全年 12 个月及年终一次性奖励工资发放	100%	100%	
			全市地方财政收入同口径增长	≥6%	6.1%	
			部门预决算公开覆盖率	提高	除涉密单位外全覆盖	
			全市财政支出完成调整预算	≥95%	98.2%	
			一般性支出压缩	20%	22%	
	质量指标		按照中省要求高质量组织、编制、会审政府决算和部门决算	高效及时、数字准确	高效及时、数字准确	
完成政府财务报告的编制工作			高效及时、数	高效及时、数		

			字准确	字准确		
		保质保量做好支付工作	资金拨付到位	资金拨付到位		
	时效指标	按照全国统一安排考试时间顺利完成考试任务	完成率 100%	完成率 100%		
		按时完成部门预决算公开	批准后 20 日内	批准后 20 日内		
	成本指标	严格按照国家规定控制费用规模	不超过年度预算	不超过年度预算		
		“三公”经费	只减不增	下降 3.6%		
	社会效益指标	促进社会公众全面了解财政政策和工 作	不断提高	不断提高		
		公共服务的效率和质量水平	有所提升	有所提升		
	可持续影响指标	会计人员的职业水平及素养	不断提高	不断提高		
		保证财政各项工作开展	稳步推进	稳步推进		
		财政政策宣传持续发挥作用	中长期影响	中长期影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥98%	≥98%	
			社会公众及其他部门满意度	不断提高	不断提高	
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		专用项目--财政监督				
主管部门		汉中市财政局		实施单位	汉中市财政局	
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：	20	20		100%
		其中：省级财政资金				
		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		
	目标 1：完善财政监督检查工作； 目标 2：完成专项检查任务；			按照年度计划圆满完成任务		
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	全天候监督，外出检查抽查	12 次	12 次	
			每年对局属单位内审	全覆盖	全覆盖	
		质量指标	财政监督检查程序	符合规范要求	符合规范要求	
			财政监督检查工作底稿及其他资料	完备齐全	完备齐全	
		时效指标	完成全年监督检查任务	100%	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年初预算	不超过年初预算	
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准	不超过国家相关标准		
	社会效益指标	会计行业秩序	不断规范	不断规范		
		可持续影响指标	财政政策宣传发挥作用	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	不断提高	不断提高		
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		专用项目——信息化建设				
主管部门		汉中市财政局		实施单位	汉中市财政局	
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：	7.15	7.15		100%
		其中：省级财政资金				
		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		
	目标 1：本单位门户网站、各财务系统的日常运行维护。 目标 2：优化办公资源配置，提升单位办公效益，不断促进有效可持续发展。			门户网站、各财务系统的日常运行维护高效便捷；优化办公资源配置，信息化建设水平提高，不断促进有效可持续发展。		
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	硬件维护数量	412 台/套	412 台/套	
			软件维护数量	10 套	10 套	
			线路租赁	238 条	238 条	
		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%	≥95%	
			故障响应率	≥98%	≥98%	
			故障排除	≥98%	≥98%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4 小时	≤4 小时	
	系统运行维护响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟		
	成本指标	严格按合同执行	≤41 万元	≤41 万元		
	社会效益指标	社会效益指标	财政信息化社会影响力	提升	提升	
			公共主页点击量增长率	≥15%	≥15%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5 年	≥5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥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目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数3532.87万元，调整预算数4248.1万元，执行数4248.1万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：坚持发展为先，推动财政资金聚力增效，财政收入率先扭负为正，超额完成省考指标，认真落实过紧日子的要求，大力压减非刚性非重点支出，全市三公经费逐年下降，腾出的资金统筹用于做好“六稳”工作，落实“六保”任务，脱贫攻坚纵深推进，资金保障力度显著增强，坚持改革为重，重点领域改革稳步推进，支持发展扎实有效，直达资金监管有力，财税改革顺利推进，机关党建全面过硬。发现的问题及原因：财政收入上，特别是新冠肺炎疫情变化的影响和减税降费成效的持续拓展，财政收入增长动力减弱。财政支出上，我市要重点落实好各项刚性支出政策，集中财力做好“六稳”“六保”工作和兜牢“保基本民生、保工资、保运转”底线，财政支出压力不断加大。下一步改进措施：把握两条主线，深挖增收节支潜力。一是做好财政增收。组织谋划专项资金和债券项目，争取上级更多支持。继续落实好减税降费政策，强化对重点行业、企业税收的监控分析和政策服务。二是贯彻过紧日子要求。加快预算执行进度，坚决压缩一般性支出和非刚性非重点支出。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:汉中市财政局

自评得分: 94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。2、制定和执行全市财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章制度并监督执行。3、负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预决算草案并组织执行。4、贯彻执行国家税收法律、法规和税收有关政策,研究制定本市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。5、按有关规定负责政府非税收入和政府性基金,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据。6、组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。7、贯彻落实政府内外债管理制度和政策。负责制定全市地方性政府债务管理制度和办法。8、牵头编制全市国有资产管理情况报告。负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施,按规定管理市本级行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的资产开支标准和支出政策。9、研究拟定支持地方金融改革和发展的财政政策,按规定管理财政金融业务。10、负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定全市国有资本经营预算制度和办法,负责市本级国有资本收入和支出管理。11、负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金监管工作。12、负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。13、负责管理全市会计工作,贯彻落实国家统一的会计制度,监督和规范会计行为。14、承担财税法规和政策执行情况、预算管理、绩效评价有关监督工作。15、完成市委、市政府交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2020年本部门支出3791.03万元,其中:工资福利支出2547.71万元,占67.2%;商品和服务支出1080.66万元,占28.51%;对个人和家庭补助支出121.13万元,占3.19%;资本性支出41.53万元,占1.1%</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕市委、市政府部署安排,支持实施“六个三”战略部署和打造“三个六”重点支撑,培育发展“四个在汉中”增长新动能。加大财政“三个转变”,稳步提升财政收支总量,增强财政保障能力,创新财政体制机制,提升财政法治水平。</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>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p>	≥95%	100%	10	无	无
		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>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值=7%	4	业务工作开展根据实际情况调整预算	严格按照年初预算开展各项工作任务，细化预算，降低预算调整率。

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。	全年支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年支出进度率≥45%；前三季度支出进度率≥75%	半年支出进度率40%，前三季度支出进度率82%	4	合理安排支出，提高支出进度	无
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率=17.3%	5	无	无
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率=90%	5	无	无

		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。	对照是否符合指标说明 三项内容	规范资产管理	全部符合	5	无	无
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		
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。	对照是否符合指标说明 五项内容	预算管理合规合法,保证资金规范运行	全部符合	5	无	无

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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；</p> <p>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$\geq*$）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$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	对三个项目进行（①财政管理②财政监督③信息化建设）定量计量	$\geq 95\%$	定量指标，指标分值为95.5%	38	预算一体化有待进一步加强	无
		项目效益 (20分)	20		对三个项目进行（①财政管理②财政监督③信息化建设）定性计量	$\geq 90\%$	定性指标，指标分值为90%	18	①财政政策宣传持续发挥作用效果有待提高②从业人员的职业素养和专业水平尚待提升	无
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

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. **机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。