

汉阴县财政局 2020 年部门决算

保密审查情况：已保密

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

依据部门“三定”方案，本部门主要职责为：

1. 贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施；参与制定全县宏观经济政策并提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议；拟订本县财政、财务、会计管理相关规范性文件并监督执行；执行中、省、市与县、国家与企业的分配政策；拟订县对镇的财政分配政策、财政体制并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 负责管理全县各项财政收支。编制年度县级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额；审核批复县级部门（单位）年度预决算；受县政府委托，向县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；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理；负责政府和部门预决算公开工作。

3. 贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，参与拟订有关地方税收制度。

4. 负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监督管理彩票资金和彩票市场。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县镇国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

6. 贯彻执行国家关于政府债务管理方面的制度和政策。依法拟订全县政府性债务管理制度和政策并组织实施；负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7. 牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，履行国有金融资本出资人职责；负责编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算管理制度，收取县级企业国有资本收益；负责拟订并组织实施企业财务制度；拟订全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；负责政府生产资金、国有资本投资管理；依法管理资产评估有关工作。

8. 负责编制全县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；负责社会保险基金财政监管，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

9. 负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；负责财政预算绩效管理；负责县本级政府性投资项目预算评审工作。

10. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范化、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年度内设 11 个行政机构，包括政办股、预算股、国库股、行政政法和教科文股、农业农村股、经济建设股、社会保障股、会计综合股、政府采购与行政事业单位资产管理股、债务管理股、评审股，下辖汉阴县公共资产经办中心 汉阴县农村发展财务运行中心 汉阴县财政国库支付中心 汉阴县政府采购中心 。

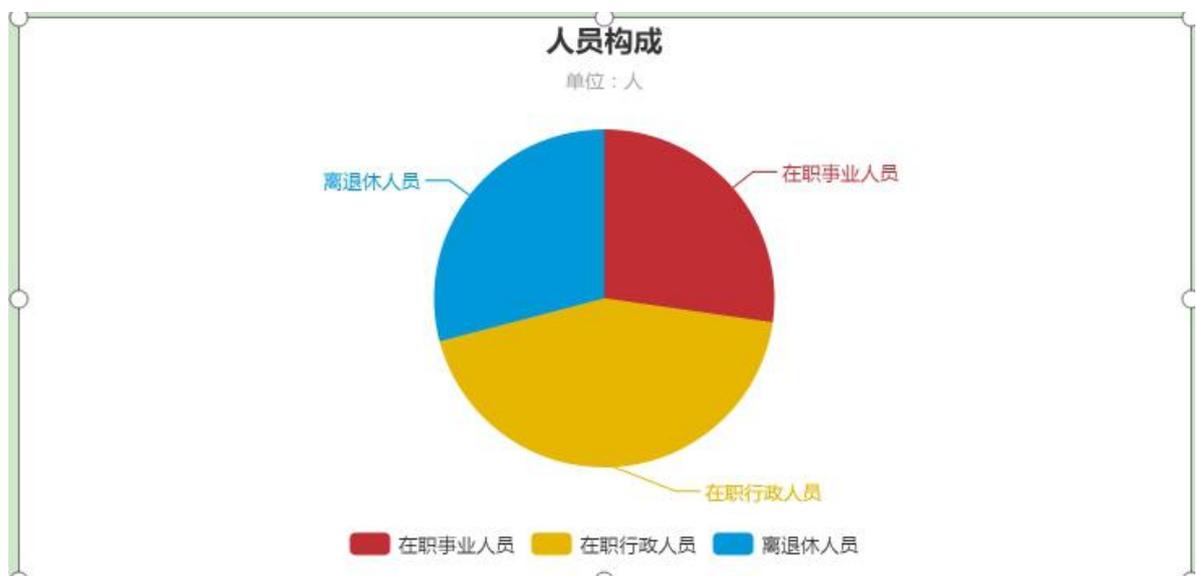
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县财政局（机关）
2	汉阴县公共资产经办中心
3	汉阴县农村发展财务运行中心
4	汉阴县财政国库支付中心
5	汉阴县政府采购中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 24 人、事业编制 54 人；实有人员 79 人，其中行政 46 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 1 名，退休人员 32 名。



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	不涉及已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉阴县财政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1520.81	1. 一般公共服务支出	1397.77
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		8. 社会保障和就业支出	109.53
		9. 卫生健康支出	48.06
		10. 节能环保支出	
		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	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1520.81	本年支出合计	1555.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	156.15	年末结转和结余	121.59
收入总计	1676.96	支出总计	1676.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 汉阴县财政局

金额单位： 万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1520.81	1520.81						
201	一般公共服 务支出	1363.21	1363.21						
20106	财政事务	1363.21	1363.21						
2010601	行政运行	850.21	850.21						
2010607	信息化建设	80	80						
2010608	财政委托业 务支出	100	100						
2010699	其他财政事 务支出	333	333						
208	社会保障和 就业支出	109.53	109.53						
20805	行政事业单 位养老支出	109.53	109.53						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	109.53	109.53						
210	卫生健康支 出	48.06	48.06						
21011	行政事业单 位医疗	48.06	48.06						
2101101	行政单位医 疗	48.06	48.06						

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：汉阴县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1555.36	1375.36	180			
201	一般公共服务 支出	1397.77	1217.77	180			
20106	财政事务	1397.77	1217.77	180			
2010601	行政运行	884.77	884.77				
2010607	信息化建设	80		80			
2010608	财政委托业务 支出	100		100			
2010699	其他财政事务 支出	333	333				
208	社会保障和就 业支出	109.53	109.53				
20805	行政事业单位 养老支出	109.53	109.53				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	109.53	109.53				
210	卫生健康支出	48.06	48.06				
21011	行政事业单位 医疗	48.06	48.06				
2101101	行政单位医疗	48.06	48.06				

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：汉阴县财政局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1520.81	1. 一般公共服务支出	1397.77	1397.77		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	109.53	109.53		
		9. 卫生健康支出	48.06	48.06		
		10. 节能环保支出				
		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				
		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：汉阴县财政局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1520.81	本年支出合计	1555.36	1555.36		
年初财政拨款 结转和结余	68.93	年末财政拨款 结转和结余	34.37	34.37		
一般公共预算 财政拨款	68.93					
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	1589.73	支出总计	1589.73	1589.73		

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：汉阴县财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1555.36	1375.36	1001.71	373.65	180	
201	一般公共服务 支出	1397.77	1217.77	844.12	373.65	180	
20106	财政事务	1397.77	1217.77	844.12	373.65	180	
2010601	行政运行	884.77	884.77	756.61	128.16		
2010607	信息化建设	80				80	
2010608	财政委托业务支 出	100				100	
2010699	其他财政事务支 出	333	333	87.51	245.49		
208	社会保障和就业 支出	109.53	109.53	109.53			
20805	行政事业单位养 老支出	109.53	109.53	109.53			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	109.53	109.53	109.53			
210	卫生健康支出	48.06	48.06	48.06			
21011	行政事业单位医 疗	48.06	48.06	48.06			
2101101	行政单位医疗	48.06	48.06	48.06			

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：汉阴县财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1375.36	1001.71	373.65	
301	工资福利支出	992.9	992.9		
30101	基本工资	347.83	347.83		
30102	津贴补贴	139.47	139.47		
30103	奖金	139.47	139.47		
30107	绩效工资	100	100		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	109.53	109.53		
30110	职工基本医疗保险缴 费	48.06	48.06		
30199	其他工资福利支出	108.54	108.54		
302	商品和服务支出	373.65		373.65	
30201	办公费	100		100	
30202	印刷费	1		1	
…30205…	水费	2		2	
30206	电费	20.93		20.93	
30207	邮电费	1		1	
30211	差旅费	50		50	
30213	维修（护）费	5		5	
30215	会议费	1		1	
30216	培训费	5		5	
30217	公务接待费	1.5		1.5	

30226	劳务费	13.69		13.69	
30229	福利费	20		20	
30239	其他交通费	87.07		87.07	
30299	其他商品服务支出	65.45		65.45	
303	对个人和家庭的补助	8.82	8.82		
30301	离休费	8.82	8.82		
.....					

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： 汉阴县财政局

金额单位：万元

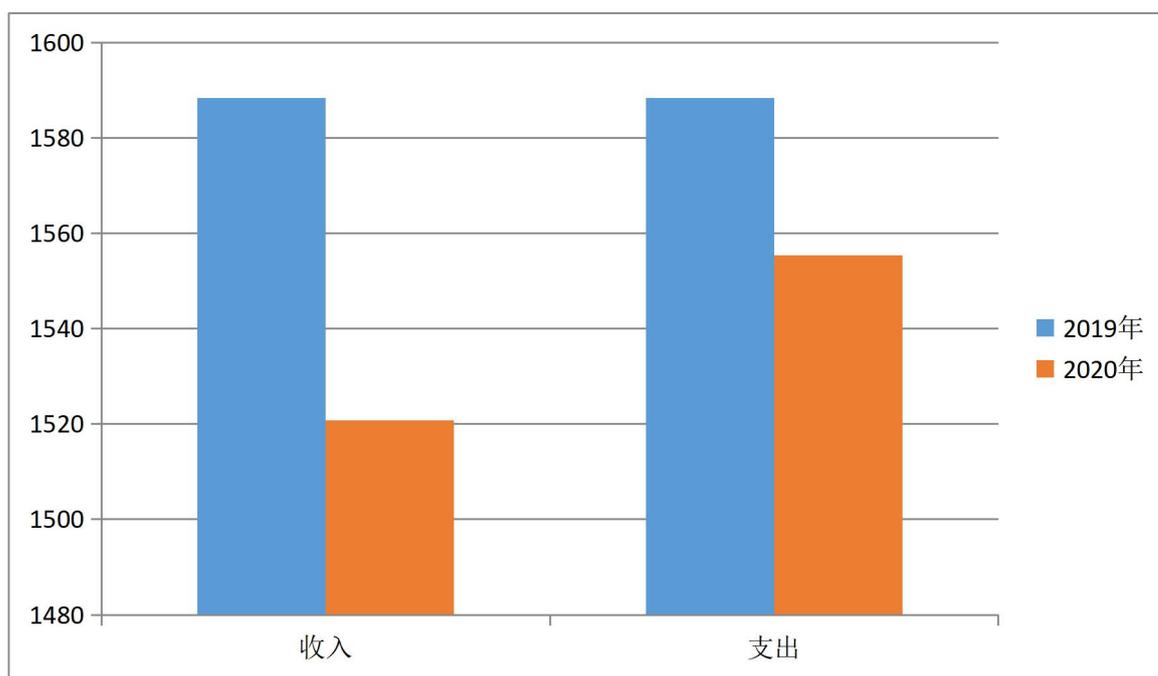
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2		2				5	2
决算数	1.5		1.5				1	5

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。

一、收入支出决算总体情况说明

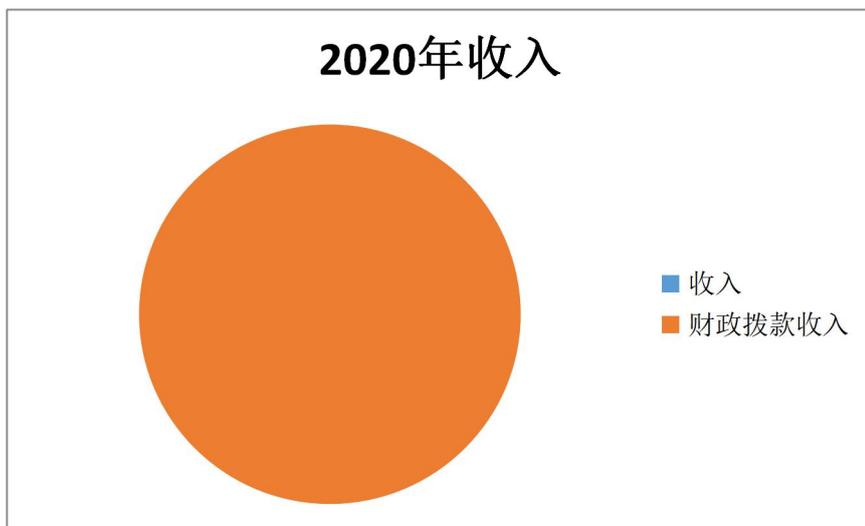
2020 本部门收入为 1520.81 万元，比上年减少了 67.53 万元，主要是由于财政委托业务费收入减小。

2020 年支出为 1555.36 万元，比上年减少 32.98 万元，主要是由于财政委托业务费支出减小。



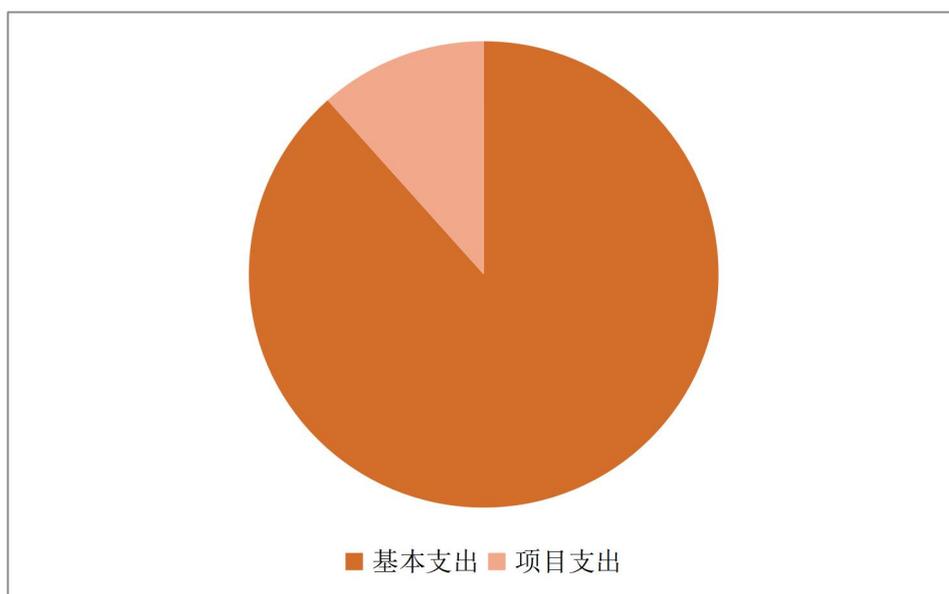
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1520.81 万元，其中：财政拨款收入 1520.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

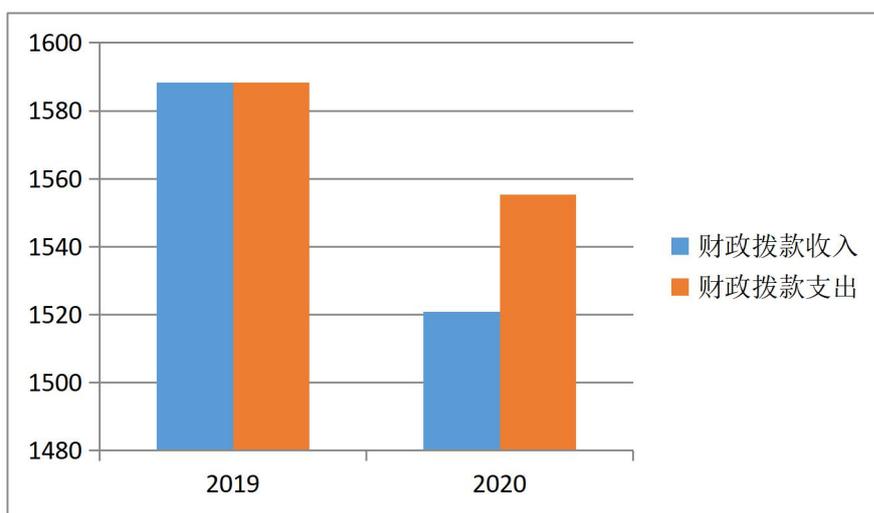
2020年支出合计1555.36万元，其中：基本支出1375.36万元，占88.43%；项目支出180万元，占11.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为1520.81万元，比上年减少67.53万元，主要是财政委托业务收入减少。

2020年财政拨款支出为1555.36万元，比上年减少32.98万元，主要是财政委托业务费支出减小。

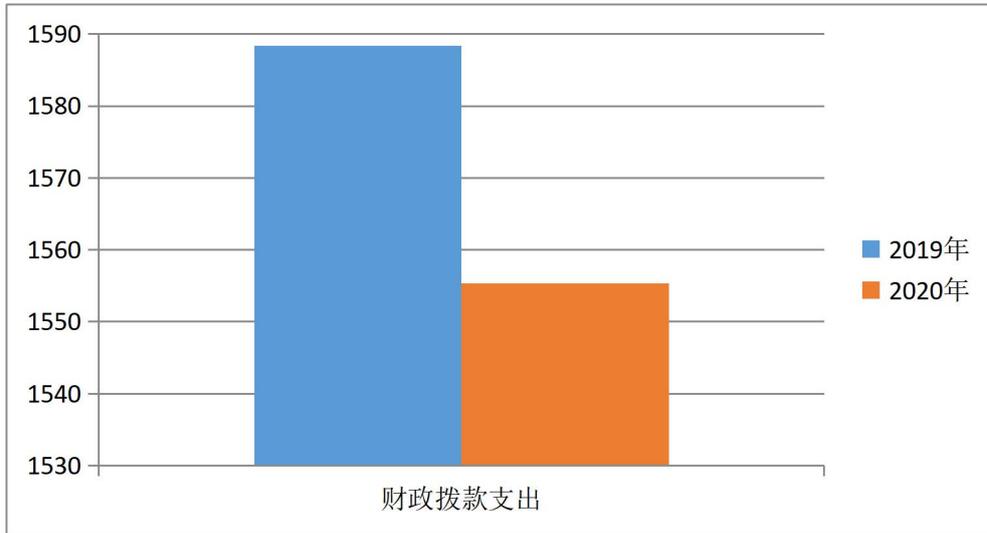


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1555.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少32.98万元，主要是财政委托业

务费支出减小。



（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 923.21 万元，支出决算为 1555.36 万元，完成预算的 168%。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 640.21 万元，支出决算为 884.77 万元，完成预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及运转经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）预算为 50 万元，支出决算为 80 万元，完成预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因是财政云系统新上线导致支出增大。

3. 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 50 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是评审项目增多导致委托业务费增大。

4. 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 60 万元，支出决算为 333 万元，完成预算的 555%。决算数大于主要原因是财政事务增多导致费用增大

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 83 万元，支出决算为 109.53 万元，完成预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 40 万元，支出决算为 48.06 万元，完成预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数提高。

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 1375.36 万元，包括：人员经费支出 1001.71 万元和公用经费支出 373.65 万元。

人员经费 1001.71 万元，主要包括基本工资 347.83 万元，津贴补贴 139.47 万元，奖金 139.47 万元，绩效工资 100 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 109.53 万元，职工基本医疗保险 48.06 万元，其他工资福利支出 108.54 万元，离休费支出 8.82 万元。

公用经费 373.65 万元，主要包括办公费 100 万元，印刷费 1 万元，水费 2 万元，电费 20.93 万元，邮电费 1 万元，差旅费 50 万元，维修（护）费 5 万元，会议费 1 万元，培训费 5 万元，公务接待费 1.5 万元，劳务费 13.69 万元，福利费 20 万元，其他交通费 87.07 万元，其他商品服务支出 65.45 万元。

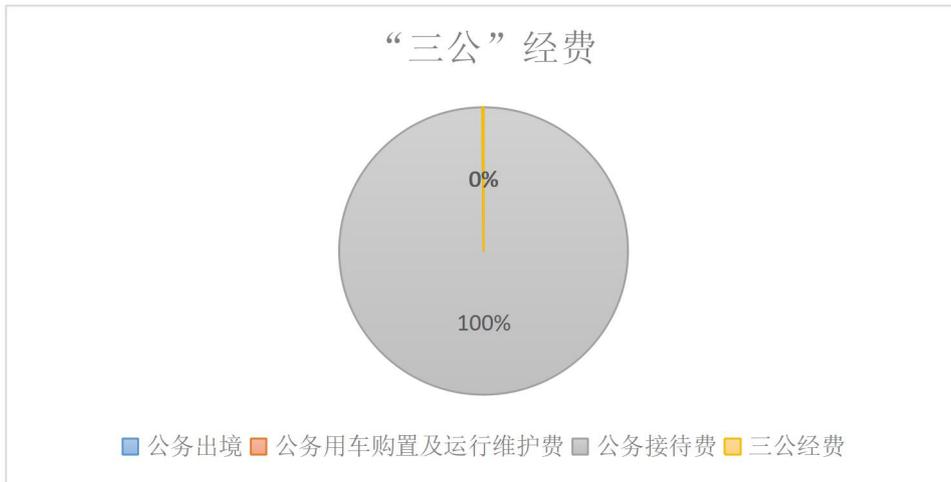
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算数为 1.5 万元，其中公务招待费支出 1.5 万元，占“三公”经费决算总支出的 100%。决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和例行勤俭节约的精神，严格控制“三公”经费开支。

（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）支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占“三公”经费总支出 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待12批次，128人次，预算为2万元，支出决算为1.5万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和例行勤俭节约的精神，严格控制“三公”经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2万元，支出决算为5万元，完成预算的250%，决算数较预算数增加3万元，主要原因是财政云系统新上线，对财务人员培训场次增多导致费用增大。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为5万元，支出决算为1万元，完成预算的20%，决算数较预算数减少4万元，主要原因例行节约，精简会议。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为48.6万元，支出决算为373.65万元，完成预算的768%。决算数较预算数增加325.05万元，主要原因是行政运行及其他财政事务支出增大。

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9.35万元，其中政府采购货物类支出9.35万元、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5.25万元，占政府采购支出总额的56%，其中：授予小微企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的44%。

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 3 个，共涉及资金 180 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映信息化建设等三个一级项目绩效自评结果。

1. 信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的满足了业务发展需求。发现的问题及原因：需保障信息系统更加安全稳定的运行。下一步改进措施：延长网络

设备的使用寿命，提高工作效率和信息化水平。

2. 财税财务培训经费及财政票据购置项目绩效自评综述：
项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的提升了财政干部的业务水平。发现的问题及原因：部分财政干部业务能力还需提升。下一步改进措施：多举办各项业务培训，提升财政干部业务能力及水平。

3. 政府购买财政投资评审服务专项经费项目绩效自评综述：
项目全年预算数 150 万元，执行数 100 万元，完成预算的 66%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的为全县财政评审工作打下坚实基础
。发现的问题及原因：提升财务委托业务的执行力。下一步改进措施：提升财务委托业务服务水平及监管力度。

(万元)		其中：县级财政资金	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		
	用于各镇及86个县直单位财政内网建设维护和预算执行系统、非税收入收缴管理系统等金财工程信息化建设及数据安全存储系统备份和财政云系统等相关支出			已完成		
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	保障10个乡镇及86个县直单位各项金财系统正常运行	按计划完成	已完成	
		质量指标	各项工作保质保量完成	按计划完成	按计划完成	
		时效指标	一个会计年度	2021.01-2020.12	2021.01-2020.12	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直各单位及机关干部满意度	》85%	》90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级主管部门		汉阴县财政局		实施单位	汉阴县财政局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	30	30	100%	
		其中: 县级财政资金	30	30	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		
	用于全县财政改革、税收一体化建设及财政干部业务培训、各类财政票据统一印制、采购			已完成		
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	财政干部业务培训	年度培 训 不 少 于 三 次	培 训 已 完 成 五 次	
		质量指标	完成各项财政改革及各类财政票据购买	按 计 划 完 成	已 完 成	
		时效指标	一个会计年度	2021.01- 2020.12	2021.01- 2020.12	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高各县直单位及乡镇财政所财务人员满意度、乡镇财政所购置票据等	》 85%	》 90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		政府购买财政投资评审服务专项经费					
县级主管部门		汉阴县财政局		实施单位	汉阴县财政局		
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:	150	100		66	
		其中: 县级财政资金	150	100		66	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	高质量的完成各项评审工作			高质量的完成各项评审工作			
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	数量指标					
		质量指标	保证最高限价评审质量		按计划完成	已完成	
		时效指标	一个会计年度		2021.01- 2020.12	2021.01- 2020.12	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提升被评审单位满意度		》 85%	》 90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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
(2020年度)

填报单位: 汉阴县财政局

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 > 95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。		100%	1520.81	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少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。		923.21	1,519.36	3		
		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 / (上半年结余结转+本部门预算安排+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。	按预算支出	923.21	1555.36	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	完全准确			5	严格按照预算 财务管理 执行, 符合 财务管理制 度规定	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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。	会计记账	2	1.5	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有证使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	完全规范			5	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有证使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	
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的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项不符合扣2分。	会计记账规范			5	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为>*)得分 = 实际完成值/年初目标值 × 该指标分值, 反向指标(即指标值为<*)得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。	定量指标, 完成值达到指标值	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			定量指标, 完成值达到指标值	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。

(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 95 分。部门整体支出全年预算数 230 万元，执行数 180 万元，完成预算的 78%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体执行情况良好。发现的问题及原因：制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。下一步改进措施：进一步加强财政预算绩效管理。严格按照部门预算要求，牢固树立“成本效益”观念，进一步加强预算管理，规范预算执行，不断优化预算支出结构，落实资金跟踪问效制度。

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。