

渭南市财政局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室《关于印发渭南市财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字〔2019〕86号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻中省财政方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市财政方面的法规草案、政策、计划；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，参与制订全市宏观经济政策，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。拟定市对县（市、区）财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规草案并监督执行。

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、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。负责全市政府预决算信息公开工作。完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及专项资金的使用。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。全面实施

预算绩效管理。

4、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，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、按分工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。贯彻执行中、省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，指导和监督全市国库业务，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、贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法。落实市县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。拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9、研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全市统一的国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融

资本出资人职责。

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，收取市本级企业国有资本收益。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）的财务管理制度，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，参与拟定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，承担中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、镇财政管理工作。

16、按照安全生产责任制要求，建立安全生产投入保障

机制。

17、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

我部门现设有办公室、组织人事科、政策研究室、预算科、国库科、综合科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、国有资本管理科、法规科、税政科、对外合作科、政府采购管理科、金融科、财务科、扶贫开发项目资金管理科、自然资源和生态环境科共 21 个内设机构；另有渭南市国库支付中心、渭南市政府与社会资本合作中心、渭南市财政投资评审中心、渭南市政府债务管理服务中心、渭南市投资基金中心、渭南市行政事业单位国有资产事务中心、渭南市会计管理服务中心等下属单位。

二、2020 年主要工作任务

1、全力支持稳增长和高质量发展。一是不折不扣落实减税降费政策；二是不断扩大有效投资；三是支持民营经济发展；四是贯彻落实乡村振兴战略。

2、全力支持打赢“三大攻坚战”。一是全力支持打赢脱贫攻坚战；二是全力支持污染防治攻坚战；三是防范化解政府性债务风险。

3、切实抓好财政收支管理。一是坚持“三保”优先；二是强化组织收入工作；三是严格支出管控。

4、切实保障和改善民生。一是加强就业和社会保障；二是支持教育文化事业发展；三是支持住房保障和平安渭南建设。

5、持续深化财政改革。一是加快财政体制改革；二是推进预算绩效管理；三是深化专项资金管理改革。

6、不断提高财政管理水平。一是做好“财政云”推广应用；二是加强行政事业单位资产财务管理；三是强化会计行业管理；四是做好基础管理工作。

7、推动财政系统全面从严治党向纵深发展。一是把党的政治建设摆首位；二是巩固深化主题教育成果；三是严格落实党建工作责任制；四是持之以恒正风肃纪；五是加强人才队伍建设。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

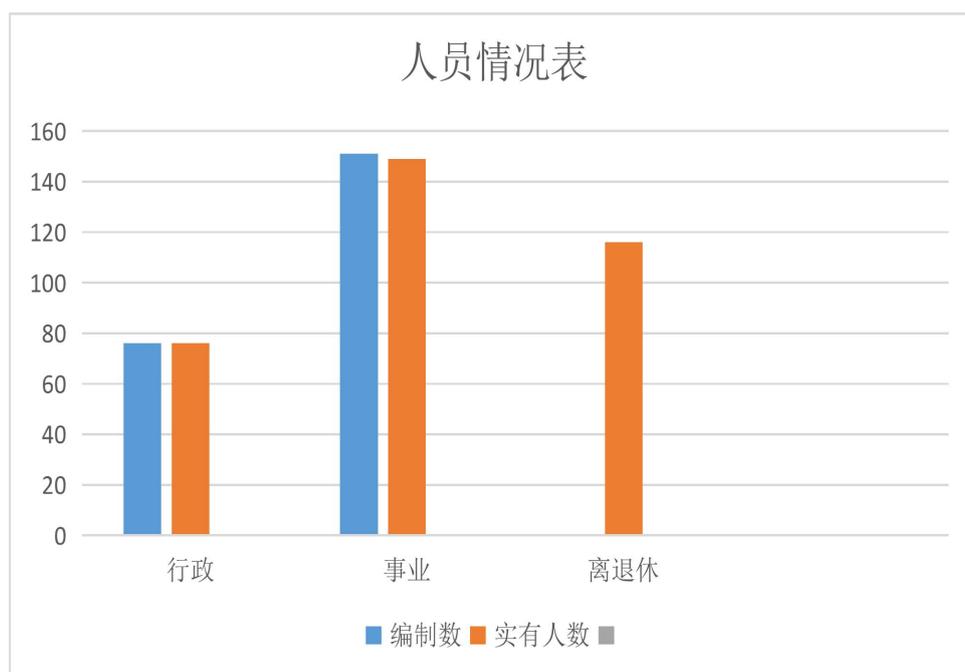
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市财政局部门本级（机关）
2	渭南市国库支付中心
3	渭南市政府与社会资本合作中心
4	渭南市财政投资评审中心

5	渭南市政府债务管理服务中心
6	渭南市投资基金中心
7	渭南市行政事业单位国有资产事务中心
8	渭南市会计管理服务中心

四、部门人员情况说明

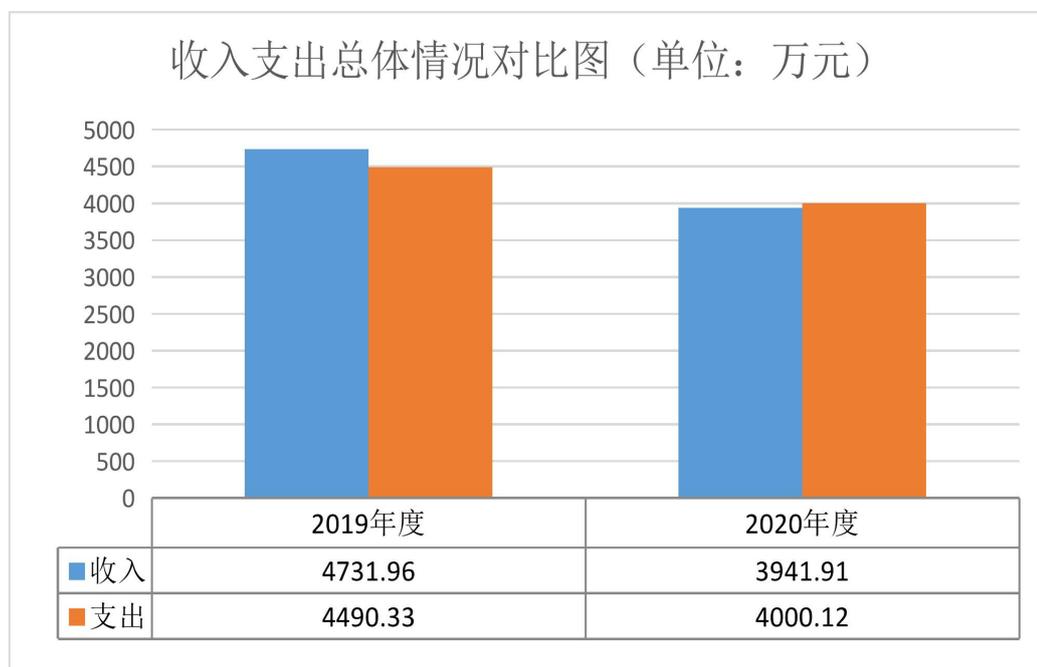
截止 2020 年底，本部门人员编制 227 人，其中行政编制 76 人、事业编制 151 人；实有人员 225 人，其中行政人员 76 人、事业人员 149 人。单位管理的离退休人员 116 人。



第二部分 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3,941.91万元,较上年减少790.05万元,降幅16.7%,主要原因是减少了上年度办公楼水电路、管道维修改造、临时办公地点迁移等支出;支出4,000.12万元,较上年减少490.22万元,降幅10.92%,主要原因是减少了上年度办公楼水电路、管道维修改造、临时办公地点迁移等支出。



二、收入决算情况说明

收入合计3,941.91万元,较上年下降16.7%,其中:财政拨款收入3,941.91万元,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%。

1、一般公共预算财政拨款收入3,941.91万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年减少790.05

万元，降幅 16.7%，主要原因是减少了上年度办公楼水电路、管道维修改造、临时办公地点迁移等支出。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

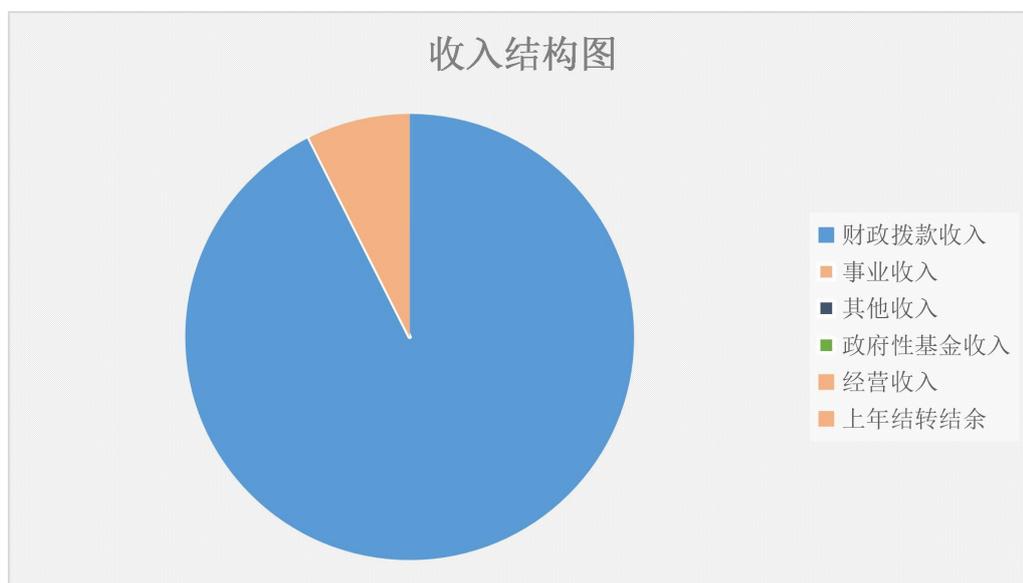
3、事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

7、上年结转和结余 314.92 万元，为上年度尚未列支的办公场所维修以及网络维护建设支出，结转到本年仍按规定用途继续使用。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计4,000.12万元，其中：基本支出3,054.16万元，占76.35%；项目支出945.96万元，占23.65%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出3,054.16万元，主要是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。其中：工资福利支出2,691.94万元，较上年减少97.08万元，降幅3.48%，主要原因是本年度在职人员减少，工资、社会保障缴费等减少；对个人和家庭的补助支出68.90万元，较上年减少44.33万元，降幅39.15%，主要原因是本年度死亡抚恤支出减少；商品和服务支出293.31万元，较上年减少16.76万元，降幅5.41%，主要原因是根据中省政府过紧日子要求，压缩公用支出。

2、项目支出945.96万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括购置办公设备项目支出56.05万元，较上年减少11.95万元，降幅17.57%，主要原因是本年度加强资产管理，严格按照资产配置相关要求，减少资产购置；网络维护建设支出45.85万元，较上年减少29.99万元，降幅39.54%，主要原因是本年度政府采购电子卖场项目建设进度未达到付款条件，相关支出结转至下年度；财政综合业务工作项目支出733.28万元，较上年减少309.96万元，降幅29.76%，主要原因减少了上年度办公楼水电线路、管道维修改造、临时办公地点迁移等支出；基层党建项目支出8.00万元，较上年持平；国

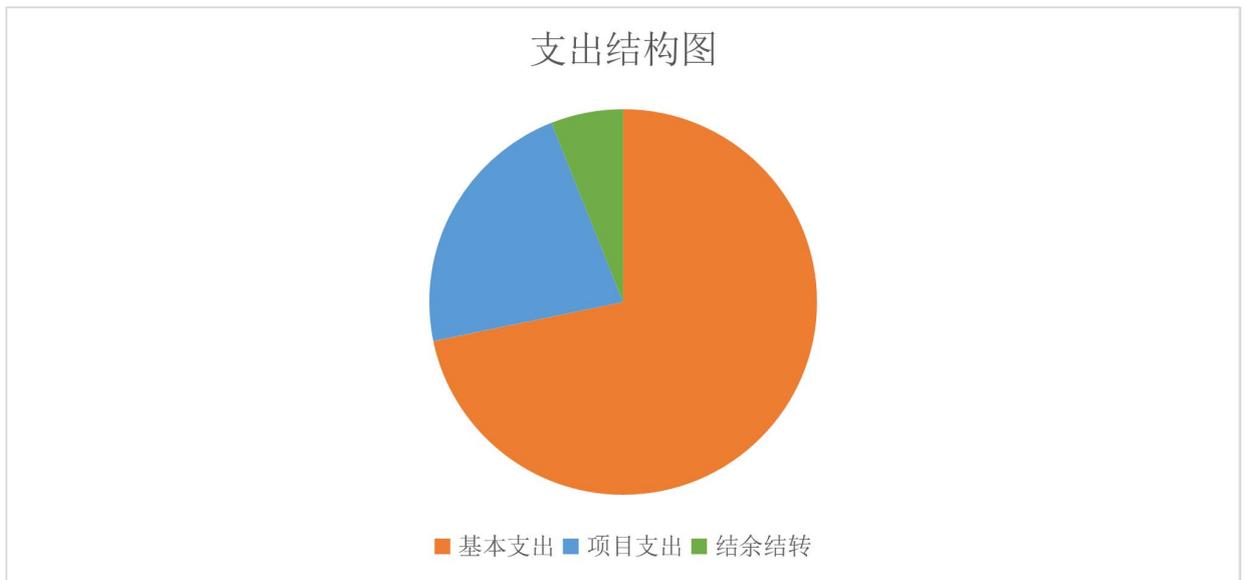
库集中支付项目支出 1.97 万元，较上年减少 2.81 万元，降幅 58.79%，主要原因是财政云系统上线后，财政授权支付由线下纸质支付变更为线上电子支付，减少财政授权支付票据印刷费支出；PPP 项目支出 1.82 万元，较上年减少 0.19 万元，降幅 9.45%，主要原因主要原因是受疫情影响，部分项目没有开展；评审业务费项目支出 4.15 万元，较上年减少 4.03 万元，降幅 49.27%，主要原因是受疫情影响，部分评审项目没有开展；债务管理工作项目支出 2.05 万元，较上年增加 1.26 万元，增幅 38.07%，主要原因是年度政府债务防范化解工作增加；国有资产事务工作项目支出 23.08 万元，较上年减少 2.99 万元，降幅 11.19%，主要原因是当年资产评估业务减少；会计管理工作经费项目支出 10 万元，较上年持平；会计考试工作经费项目支出 59.71 万元，较上年增加 19.76 万元，增幅 49.46%，主要原因是本年度会计考试人数增加，组织会计考试增加疫情防控费用。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、结余分配 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

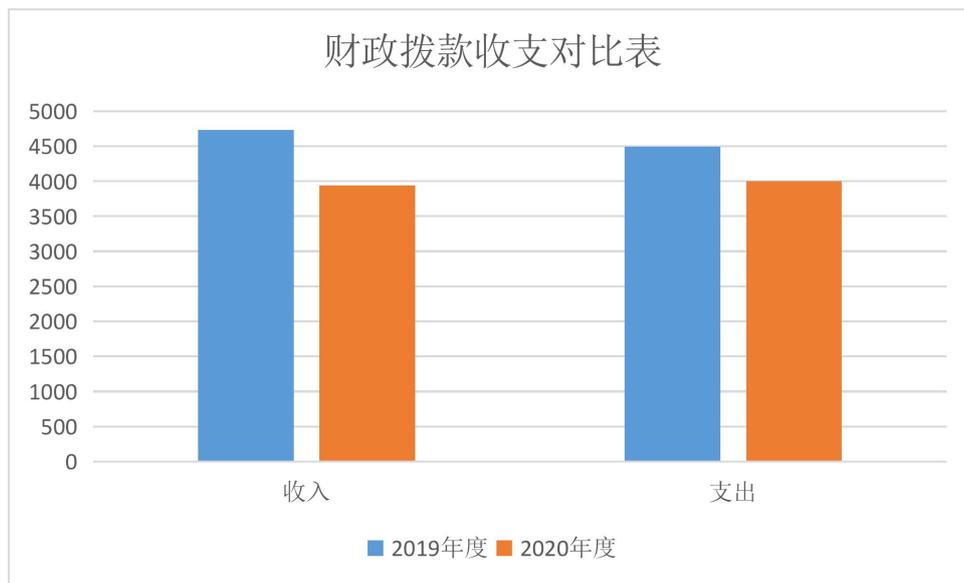
6、年末结转和结余 256.72 万元，主要是本年度预算安排的政府采购电子卖场建设维护支出以及财政综合工作经费支出，因项目建设维护周期较长，合同期未结束，不满足付款条件，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入3,941.91万元，其中：一般公共预算拨款收入3,941.91万元，较上年减少790.05万元，降幅16.70%，主要原因是减少了上年度办公楼水电线路、管道维修改造、临时办公地点迁移等支出；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

2020年，本部门财政拨款支出4,000.12万元，其中：基本支出3,054.16万元，较上年减少158.16万元，降幅4.92%，主要原因是本年度根据中省政府过紧日子要求压缩公用经费；项目支出945.96万元，较上年减少332.06万元，降幅25.98%，主要原因是减少了上年度办公楼水电线路、管道维修改造、临时办公地点迁移等支出。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出4,000.12万元，较上年减少490.22万元，降幅10.92%，主要原因是减少了上年度办公楼水电线路、管道维修改造、临时办公地点迁移等支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出4,000.12万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)2,743.08万元，较上年减少45.25万元，降幅1.62%，原因是本年度根据中省政府过紧日子要求压缩公用经费。

(2) 事业运行(2010650) 5.62 万元, 较上年增长 5.62 万元, 增幅 100%, 原因是按照机构设置情况, 调整事业单位支出功能科目。

(3) 其他财政事务支出(2010699) 945.96 万元, 较上年减少 332.06 万元, 降幅 25.98%, 主要原因是减少了上年度办公楼水电线路、管道维修改造、临时办公地点迁移等支出。

(4) 行政单位离退休(2080501) 37.92 万元, 较上年减少 1.43 万元, 原因是人员增减变动。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 239.77 万元, 较上年减少 21.30 万元, 降幅 8.16%, 主要原因是本年度在职人数减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.09 万元, 较上年减少 43.49 万元, 降幅 87.72%, 主要原因是本年度职业年金记实人数减少。

(7) 死亡抚恤(2080801) 21.67 万元, 较上年减少 52.31 万元, 降幅 70.71%, 主要原因是本年度抚恤支出减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 4,000.12 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2,691.94 万元, 较上年减少 97.08 万元, 降幅 3.48%, 原因是本年度在职人员减少, 工资、社会保障缴费等减少。

商品服务支出(302)1,179.84万元,较上年减少386.51万元,降幅24.68%,原因是减少了上年度办公楼水电线路、管道维修改造、临时办公地点迁移等支出。

对个人和家庭的补助支出(303)68.9万元,较上年减少44.34万元,降幅39.15%,原因是本年度抚恤支出减少。

其他资本性支出(310)59.43万元,较上年增加37.69万元,增幅173.37%,原因是办公场所回迁过程中部分办公家具毁损,重新购置办公家具。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出4,000.12万元,其中:

人员经费2,760.84万元,较上年减少158.16万元,降幅4.92%,原因是本年度在职人员减少,工资、社会保障缴费等减少。主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资(30101)1,053.89万元,津贴补贴(30102)499.29万元,奖金(30103)459.50万元,绩效工资(30107)113.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30108)239.77万元,职业年金缴费(30109)6.09万元,职工基本医疗保险缴费(30110)67.22万元,其他社会保障缴费(30112)1.33万元,住房公积金(30113)175.59万元,其他工资福利支出(30199)75.87万元,离休费(30301)12.07万元,抚恤金(30304)21.67万元,生活补助(30305)25.75万元,其他对个人和家庭的补助(30399)9.41万元。

公用经费 293.31 万元，较上年减少 16.75 万元，降幅 5.4%，原因是本年度根据中省政府过紧日子要求压缩公用经费。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）13.54 万元，印刷费（30202）4.78 万元，手续费（30204）0.17 万元，邮电费（30207）1.74 万元，取暖费（30208）0.05 万元，物业管理费（30209）0.60 万元，差旅费（30211）0.07 万元，维修（护）费（30213）0.48 万元，劳务费（30226）10.76 万元，工会经费（30228）54.50 万元，公务用车运行维护费（30131）33.75 万元，其他交通费用（30239）172.71 万元，其他商品和服务支出（30299）0.17 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 41.16 万元，较上年减少 0.18 万元，降幅 0.44%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守“三公经费”及财务管理相关制度，确保“三公经费”支出稳中有降，较预减少 1.85 万元，降幅 4.30%，主要原因是我部门严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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33.75万元，占82%；公务接待费支出决算7.41万元，占18%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆2台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

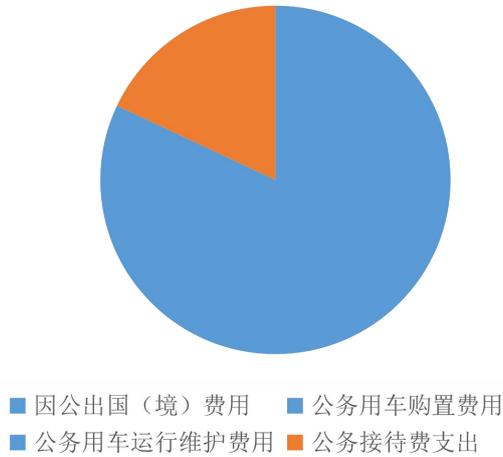
（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出33.75万元，较上年减少0.04万元，降幅0.12%，主要原因是严格遵守公务用车相关规定，压缩公务用车运行维护经费，主要用于我部门公务用车日常运转，较预算减少1.85万元，降幅5.20%，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待124批次，748人次，预算为8.00万元，支出决算为7.41万元，较上年减少0.14万元，降幅1.89%，主要原因一是受新冠疫情影响，接待任务减少；二是我部门严格执行公务接待管理办法，公务接待费用稳中有降。

“三公经费”结构表



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出23.00万元，较上年减少19.68万元，降幅46.11%，主要原因是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消或者改为线上视频培训，减少培训支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出5.61万元，较上年减少2.25万元，降幅28.65%，主要原因是根据疫情防控要求，从严控制会议规模及次数，转变会议形式，能开视频会议的通过视频会议形式召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备2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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额87.79万元，授予中小企业合同金额55.44万元，占政府采购支出总金额的63.15%。其中：政府采购货物类支出56.05万元，较上年增长39.06万元，增幅229.89%，主要原因是本年度上线政府采购电子卖场后，原未统计在政府采购支出内的自行采购项目，本年度按照采购平台统计口径计入政府采购项目；政府采购服务类支出55.44万元，较上年减少21.06万元，降幅27.53%，主要原因是本年度财政云推广维护成本降低；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

三、预算绩效情况说明

1、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 906.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算，因此不涉及绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

网络维护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 86 分。项目全年预算数 86 万元，执行数 45.85 万元，完成预算的 53.31%。主要产出和效果：通过项目实施完成财政信息化网络系统维护、线路租赁，保障网络系统正常运转，为财政云业务开展提供支撑，提高工作效率，提高财政信息化社会影响力。发现的问题及原因：预算完成率有待提高，主要是网络信息建设项目跨年度，影响支出进度。下一步改进措施：按照合同及相关程序，加快支出进度。

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 58.87 万元，执行数 56.05 万元，完成预算的 95.21%。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，提升财政管理能力。发现的问题及原因：按照预算管理统一要求，年终专项购置资金由财政统一收回，计算预算执行率时，应该剔除已收回资金。下一步改进措施：进一步细化年初部门预算，提高预算编制的科学化水平。

财政综合工作经费项目绩效自评综述：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 761.28 万元，执行数 56.05 万元，完成预算的 73.88%。主要产出和效果：通过项目实施，落实积极财政政策，巩固和拓展减税降费成效，管好用好政府债券，积极防范债务风险，认真贯彻“以收定支”原则，坚持政府过“紧日子”，大力优化财政支出结构，保障“三保”，支持打赢“三大攻坚战”，深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，加快建立完善现代财政制度，促进全市经济社会持续健康发展。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是受疫情影响，按照过紧日子的要求，压缩一般性非重点性支出。下一步改进措施：严格执行相关制度，加快支出进度。

详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 293.31 万元，较上年减少 16.76 万元，降幅 5.39%，主要原因是根据中省过紧日子要求，压缩一般性非重点性支出，主要包括：办公经费 20.95 万元、委托业务经费 10.76 万元、公务用车运行维护经费 33.75 万元、工会经费 54.50 万元、其他交通费用 172.71 万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、财政事务（行政运行）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、财政事务（其他财政事务支出）反映其他财政事务方面的支出。

8、行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市财政局

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

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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
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	是	本部门无专项资金收支，并已公开空表

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	3,941.91	一、一般公共服务支出	3,694.67	一、基本支出	3,054.16
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	2,760.84
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	293.31
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	945.96
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		八、社会保障和就业支出	305.45	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		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	4,000.12
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	4,000.12
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,691.94
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,179.84
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	68.90
		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		六、资本性支出	59.43
		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	3,941.91		本年支出合计		4,000.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	314.92	年末结转和结余			256.72
收入总计	4,256.83		支出总计		4,256.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	3,941.91								
505001	渭南市财政局（机关）	3,789.43								
505002	渭南市国库支付中心	13.36								
505003	渭南市政府与社会资本合作中心	3.39								
505004	渭南市财政投资评审中心	10.26								
505005	渭南市政府债务管理服务中心	4.85								
505006	渭南市投资基金中心	6.30								
505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	29.58								
505008	渭南市会计管理服务中心	84.74								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,000.12	3,054.16	945.97			
505001	渭南市财政局（机关）	3,863.45	3,028.97	834.47			
505002	渭南市国库支付中心	12.93	8.46	4.47			
505003	渭南市政府与社会资本合作中心	3.94	1.40	2.54			
505004	渭南市财政投资评审中心	6.48	2.34	4.15			
505005	渭南市政府债务管理服务中心	5.19	1.89	3.30			
505006	渭南市投资基金中心	6.83	4.70	2.13			
505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	28.67	4.99	23.69			
505008	渭南市会计管理服务中心	72.63	1.41	71.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	4,000.12	3,054.16	945.96	
201	一般公共服务支出	3,694.67	2,748.71	945.96	
20106	财政事务	3,694.67	2,748.71	945.96	
2010601	行政运行	2,743.08	2,743.08		
2010650	事业运行	5.62	5.62		
2010699	其他财政事务支出	945.96		945.96	
208	社会保障和就业支出	305.45	305.45		
20805	行政事业单位养老支出	283.78	283.78		
2080501	行政单位离退休	37.92	37.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.77	239.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09		
20808	抚恤	21.67	21.67		
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67		

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	4,000.12	3,054.15	945.96	
301	工资福利支出	2,691.94	2,691.94		
30101	基本工资	1,053.89	1,053.89		
30102	津贴补贴	499.29	499.29		
30103	奖金	459.50	459.50		
30107	绩效工资	113.40	113.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.77	239.77		
30109	职业年金缴费	6.09	6.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	67.22	67.22		
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33		
30113	住房公积金	175.59	175.59		
30199	其他工资福利支出	75.87	75.87		
302	商品和服务支出	1,179.84	293.31	886.53	
30201	办公费	56.49	13.54	42.95	
30202	印刷费	20.65	4.78	15.87	
30204	手续费	0.17	0.17		
30205	水费	48.61		48.61	
30206	电费	21.47		21.47	
30207	邮电费	8.77	1.74	7.03	

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	**
30208	取暖费	2.46	0.05	2.41	
30209	物业管理费	137.55	0.60	136.95	
30211	差旅费	33.75	0.07	33.68	
30213	维修（护）费	323.63	0.48	323.15	
30214	租赁费	14.45		14.45	
30215	会议费	5.61		5.61	
30216	培训费	23.00		23.00	
30217	公务接待费	7.41		7.41	
30226	劳务费	131.14	10.76	120.38	
30228	工会经费	54.50	54.50		
30231	公务用车运行维护费	33.75	33.75		
30239	其他交通费用	172.71	172.71		
30299	其他商品和服务支出	83.73	0.17	83.56	
303	对个人和家庭的补助	68.90	68.90		
30301	离休费	12.07	12.07		
30304	抚恤金	21.67	21.67		
30305	生活补助	25.75	25.75		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.41	9.41		
310	其他资本性支出	59.43		59.43	

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	**
31002	办公设备购置	58.93		58.93	
31022	无形资产购置	0.50		0.50	

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	3,054.16	2,760.84	293.31	
201	一般公共服务支出	2,748.71	2,455.50	293.21	
20106	财政事务	2,748.71	2,455.50	293.21	
2010601	行政运行	2,743.08	2,455.50	287.59	
2010650	事业运行	5.62		5.62	
208	社会保障和就业支出	305.45	305.35	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	283.78	283.78	0.10	
2080501	行政单位离退休	37.92	37.82	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.77	239.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09		
20808	抚恤	21.67	21.67		
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67		

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	3,054.16	2,760.84	293.31	
301	工资福利支出	2,691.94	2,691.94		
30101	基本工资	1,053.89	1,053.89		
30102	津贴补贴	499.29	499.29		
30103	奖金	459.50	459.50		
30107	绩效工资	113.40	113.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.77	239.77		
30109	职业年金缴费	6.09	6.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	67.22	67.22		
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33		
30113	住房公积金	175.59	175.59		
30199	其他工资福利支出	75.87	75.87		
302	商品和服务支出	293.31		293.31	
30201	办公费	13.54		13.54	
30202	印刷费	4.78		4.78	
30204	手续费	0.17		0.17	
30207	邮电费	1.74		1.74	
30208	取暖费	0.05		0.05	
30209	物业管理费	0.60		0.60	

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	**
30211	差旅费	0.07		0.07	
30213	维修（护）费	0.48		0.48	
30226	劳务费	10.76		10.76	
30228	工会经费	54.50		54.50	
30231	公务用车运行维护费	33.75		33.75	
30239	其他交通费用	172.71		172.71	
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17	
303	对个人和家庭的补助	68.90	68.90		
30301	离休费	12.07	12.07		
30304	抚恤金	21.67	21.67		
30305	生活补助	25.75	25.75		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.41	9.41		

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
**	**		**
	合计	945.96	
505001	渭南市财政局（机关）	834.47	财政信息化建设、网络运行维护、脱贫攻坚工作经费、人才开发和干部培训 工作经费、基层党建工作经费等
505002	渭南市国库支付中心	4.47	国库集中支付业务费等
505003	渭南市政府与社会资本合作中心	2.54	财政周转金回收工作经费
505004	渭南市财政投资评审中心	4.15	财政投资评审业务费
505005	渭南市政府债务管理服务中心	3.30	政府债务管理工作经费等
505006	渭南市投资基金中心	2.13	非税收入专项检查业务费
505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	23.69	资产处置评估、全市资产信息系统及产权登记、业务培训等
505008	渭南市会计管理服务中心	71.22	会计职称考试、会计行业党建等经费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
505001	渭南市财政局 (机关)	财政云业务费	29.82	2010699	其他财政事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		财政云业务费	43.38	2010699	其他财政事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
		财政云业务费	127.16	2010699	其他财政事务支出	50209	维修(护)费	项目支出	一般公共预算支出	
		财政云业务费	53.49	2010699	其他财政事务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		职业年金缴费	33.30	2010601	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出	
505002	渭南市国库 支付中心	财政云业务费	0.40	2010699	其他财政事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		财政云业务费	0.06	2010699	其他财政事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
505003	渭南市政府与社会 资本合作中心	PPP业务费	0.29	2010699	其他财政事务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		PPP业务费	0.25	2010699	其他财政事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
505004	渭南市财政 投资评审中心	评审业务费	0.31	2010699	其他财政事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
505005	渭南市政府债务 管理服务中心	债务业务费	0.32	2010699	其他财政事务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		债务业务费	0.01	2010699	其他财政事务支出	50601	资本性支出(一)	项目支出	一般公共预算支出	
505006	渭南市投资 基金中心	非税管理业务费	0.53	2010699	其他财政事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
505008	渭南市会计 管理服务中心	会计管理经费	10.58	2010699	其他财政事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		会计管理经费	15.00	2010699	其他财政事务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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	87.80	56.05		31.75	55.44	55.44

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

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		通用项目-网络维护建设				
主管部门		渭南市财政局	实施部门	渭南市财政局		
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:	86	45.85	53.31%	
		其中：财政拨款	86	45.85	53.31%	
		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：完成财政信息化网络系统维护、线路租赁等。 目标2：保障网络系统正常运转，为财政云业务开展提供支撑。 目标3：提高工作效率，提高财政信息化社会影响力。			目标1：完成财政信息化网络系统维护、线路租赁等。 目标2：保障网络系统正常运转，为财政云业务开展提供支撑。 目标3：提高工作效率，提高财政信息化社会影响力。		
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：系统维护数量	1个	3个	
			指标2：线路租赁数量	343条	265条	核减部分重复线路
		质量指标	指标1：政府采购率	100%	100%	
		时效指标	指标1：预算支出进度	11月底前	11月底前	
		成本指标	指标1：线路租赁成本	46万元	77.80%	合同约定的租赁期未结束
			指标2：系统运行维护成本	40万元	25.50%	电子卖场建设进度未达到约定付款条件
	效益指标	社会效益指标	指标1：财政信息化社会影响力	有所提升	有所提升	
可持续影响指标		指标1：系统可持续使用时间	≥5年	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

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		通用项目-专项购置				
主管部门		渭南市财政局	实施部门		渭南市财政局	
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：		58.87	56.05	95.21%
		其中：财政拨款		58.87	56.05	95.21%
		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：按照年度预算和实际工作需要，购置办公设备。 目标2：提升财政管理能力。			目标1：按照年度预算和实际工作需要，购置办公设备。 目标2：提升财政管理能力。		
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：购置办公设备数量	165台（件）	142台（件）	严格审批资产购置申请，减少非必要采购支出。
		质量指标	指标1：采购完成率	≥95%	100%	
			指标2：政府采购率	≥10%	100%	
			指标3：验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	指标1：安装使用时间	9月底前	12月	部分采购待电子卖场上线后执行
	指标2：采购物品到位时间		9月底前	12月	部分采购待电子卖场上线后执行	
	成本指标	指标1：预算控制数	≤58.87	56.05		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善办公基本条件	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	指标1：机关办公效率水平	有所提升	有所提升	
可持续影响指标		指标1：办公设备正常使用年限	≥6年	≥6年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥95%	≥95%		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

- 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。

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		专用项目-财政综合工作经费				
主管部门		渭南市财政局		实施部门	渭南市财政局	
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：		761.28	562.44	73.88%
		其中：财政拨款		761.28	562.44	73.88%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：坚决落实积极财政政策，巩固和拓展减税降费成效，管好用好政府债券，积极防范债务风险。</p> <p>目标2：认真贯彻“以收定支”原则，坚持政府过“紧日子”，大力优化财政支出结构，优先保障“三保”，支持打赢“三大攻坚战”、“黄河流域生态保护和高质量发展”。</p> <p>目标3：深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，加快建立完善现代财政制度，促进全市经济社会持续健康发展。</p>			<p>目标1：坚决落实积极财政政策，巩固和拓展减税降费成效，管好用好政府债券，积极防范债务风险。</p> <p>目标2：认真贯彻“以收定支”原则，坚持政府过“紧日子”，大力优化财政支出结构，优先保障“三保”，支持打赢“三大攻坚战”、“黄河流域生态保护和高质量发展”。</p> <p>目标3：深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，加快建立完善现代财政制度，促进全市经济社会持续健康发展。</p>		
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：严格执行预算，“三公”经费规模	≤去年水平	≤去年水平	
			质保2：预算绩效管理覆盖率	不断提高	不断提高	
			指标3：年组织财政业务培训	11期	12期	
		质量指标	指标1：财政干部综合素质水平	不断提高	不断提高	
			指标2：财政干部业务水平	不断提高	不断提高	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日	12月31日	
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	≤761.28万元	562.44万元		
		指标2：严格执行相关规定	不超过规定标准	不超过规定标准		
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会公众对财政政策和工作的了解	不断增加	不断增加	
			指标2：财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	不断提高	
		可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用	长期	长期	
		指标2：保障财政各项工作的正常开展	稳步推进	稳步推进		
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	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市财政局

自评得分：90

15表

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>					<p>1. 贯彻中省财政方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市财政方面的法规草案、政策、计划；拟订全市财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制订全市宏观经济政策，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定市对县（市、区）财政政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财政政策。2. 起草全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等地方性法规草案并监督执行。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算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市级各部门（单位）年度预算、决算。受市委委托，向市人大常委会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责全市政府预算决算信息公开工作。完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及专项资金的使用。负责政府投资基金财政出资的资产管理。全面实施预算绩效管理。4. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，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. 按分工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。贯彻执行中、省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，指导和监督全市国库业务，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实施。负责制定政府购买服务政策和相关制度。7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法。落实市县政府债务限额管理。8. 牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。9. 研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全市统一的国有金融资本管理制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。10. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市本级业国有资本收益。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算草案，会同有关部门拟订有关基金（基金）的财务管理制度，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投款，参与拟定市级基建投资有关政策，制定基建财务管理规定。13. 按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款，承担中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，指导和监督注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。15. 承担财政法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。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、镇财政管理工作。16. 按照安全生产责任制要求，建立安全生产投入保障机制。17. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。</p> <p>2020年度本部门支出4,000.12万元，其中工资福利支出2,691.94万元，占总支出的67.3%；商品和服务支出1,179.84万元，占总支出的29.5%；对个人和家庭的补助68.9万元，占总支出的1.72%；资本性支出59.43万元，占总支出的1.48%。</p> <p>1、全面落实中省惠民帮扶政策，年内减税降费30亿元；2、各级政府要带头过紧日子，非刚性、非重点项目支出平均压减18%，公用经费平均压减15%；3、加强资金绩效管理，各类结余、沉淀资金一律收回、重新安排，确保每一分钱都用到刀刃上；4、深挖税源潜力，提高征管质量，应减尽减、应收尽收；5、积极争取地方政府专项债券等政策，落实中省投资28亿元以上；6、落实《政府投资条例》，严格新上项目财力论证；7、做好政府债务风险防范化解，完成年度隐性债务化解任务；8、持续优化交通布局、强化产业协同、深化生态共治，建设渭南向南开放窗口。妥善处理各类风险，支持韩城跃上新台阶、蓄力再出发。</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来源获取方式	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。 预算完成率在<70%的，得0分。	4000.12/4,256.83	100%	94.02%	8	原因：网络信息化建设项目跨年度，影响支出进度。 改进措施：按照合同及相关程序，加快支出进度。	该指标与项目执行情况紧密相关，设置分值不宜过大。			
		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追加、追减或结构调整的资金和(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。	(4256.83-3776.86)/3776.86	0.00%	12.71%	0	原因：追加当年新招录人员工资福利支出，未纳入年初部门预算。 改进措施：提高年初部门预算编制的科学性。				
		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。	财政云预算执行模块	半年进度45%、 三季度进度75%	半年进度32.87%、 三季度进度65.83%	2	原因：受疫情影响，上半年多数专项活动无法正常开展，专项业务支出缓慢。 改进措施：加快支出进度。				
		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。	无其他收入	100%	100%	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。	41.16/43.6	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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产系统、政府采购平台	100%	100%	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。	财务报表、账簿、预算批复、资金文件	全部符合	全部符合	5					
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、全面落实中省惠民帮扶政策，年内减税降费30亿元；2、各级政府要带头过紧日子，非刚性、非重点项目支出平均压减18%，公用经费平均压减15%；3、加强资金绩效管理，各类结余、沉淀资金一律收回、重新安排，确保每一分钱都用到刀刃上；4、深挖税源潜力，提高征管质量，应减尽减、应收尽收；5、积极争取地方政府专项债券等政策，落实中省投资28亿元以上；6、落实《政府投资条例》，严格新上项目财力论证；7、做好政府债务风险防范化解，完成年度隐性债务化解任务；8、持续优化交通布局、强化产业协同、深化生态共治，建设渭南向南开放窗口。妥善处理各类风险，支持韩城跃上新台阶、蓄力再出发。	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=)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。	项目绩效自评报告、单位年度工作总结等	保障各目标任务全面完成	完成	40					
		项目效益(20分)	20	1、财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平不断提高；2、公共服务的效率和质量水平不断提高；3、促进社会公众全面了解财政政策和和工作。		项目绩效自评报告、单位年度工作总结等	达到预期效益	达到	20					
<p>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，并逐项提出次年编制意见和建议。</p>														

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
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：					
		其中：财政拨款					
		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： 目标2： 目标3：						
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:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	指标3:						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			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:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 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。