

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：白水县财政局

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	3,054.79	一、一般公共服务支出	2,484.98	一、基本支出	2,739.90
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	2,610.95
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	128.95
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	300.00
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	0.14	八、社会保障和就业支出	281.67	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	71.41		
		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	3,039.90
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,608.43
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	410.56
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2.52
		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	171.84	六、资本性支出	18.39
		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	30.00	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,054.93</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>3,039.90</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>27.97</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>42.99</b>
	3,082.90			<b>支出总计</b>	3,082.90

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	3,054.93	3,054.79							0.14
312001	白水县财政局（本级）	1,631.21	1,631.18							0.02
312002	白水县非税收入服务中心	213.65	213.65							
312003	白水县国有资产中心	1,210.07	1,209.95							0.12

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	3,039.90	2,739.90	300.00			
312001	白水县财政局（本级）	1,591.69	1,291.69	300.00			
312002	白水县非税收入服务中心	213.76	213.76				
312003	白水县国有资产中心	1,234.45	1,234.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	3,054.79	一、一般公共服务支出	2,484.84	一、基本支出	2,739.76
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	2,610.95
		三、国防支出		日常公用经费	128.81
		四、公共安全支出		二、项目支出	300.00
		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	281.67		
		九、卫生健康支出	71.41		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	3,039.76
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	2,608.43
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	410.42
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	2.52
		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	18.39
		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	171.84	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	30.00		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,054.79	本年支出合计	3,039.76	本年支出合计	3,039.76
年初财政拨款结转和结余	27.97	年末财政拨款结转和结余	42.99	年末财政拨款结转和结余	42.99
一、一般公共预算财政拨款	27.97				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>3,082.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,082.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,082.76</b>

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	3,039.90	2,739.90	300.00	
201	一般公共服务支出	2,484.98	2,184.98	300	
20106	财政事务	2,484.98	2,184.98	300	
2010601	行政运行	1,040.17	1,040.17		
2010602	一般行政管理事务	28.42		28.42	
2010603	机关服务	46.81		46.81	
2010604	预算改革业务	26.37		26.37	
2010605	财政国库业务	27.34		27.34	
2010607	信息化建设	171.06		171.06	
2010650	事业运行	1,144.81	1,144.81		
208	社会保障和就业支出	281.67	281.67		
20805	行政事业单位养老支出	281.67	281.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.94	274.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73		
210	卫生健康支出	71.41	71.41		

## 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	3,039.90	2,739.76	300.00	
301	工资福利支出	2,608.43	2,608.43		
30101	基本工资	1,043.86	1,043.86		
30102	津贴补贴	351.50	351.50		
30103	奖金	7.18	7.18		
30106	伙食补助费	11.72	11.72		
30107	绩效工资	464.17	464.17		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	274.94	274.94		
30109	职业年金缴费	6.73	6.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.41	71.41		
30112	其他社会保障缴费	8.11	8.11		
30113	住房公积金	171.84	171.84		
30199	其他工资福利支出	196.98	196.98		
302	商品和服务支出	410.56	128.95	281.61	
30201	办公费	223.73	21.24	202.49	
30202	印刷费	19.99	3.54	16.45	
30203	咨询费	19.06		19.06	
30205	水费	5.05	5.05		
30206	电费	7.16	7.16		



## 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	**
30207	邮电费	0.30	0.30		
30208	取暖费	4.20	4.20		
30209	物业管理费	1.80	1.80		
30211	差旅费	12.41	12.41		
30213	维护（修）费	44.71	8.00	36.71	
30214	租赁费	0.20	0.20		
30215	会议费	1.88	1.88		
30216	培训费	1.00	1.00		
30217	公务接待费	8.50	8.50		
30226	劳务费	0.30	0.30		
30227	委托业务费	35.87	35.87		
30228	工会经费	11.18	11.18		
30229	福利费	0.30	0.30		
30239	其他交通费用	2.53	2.53		
30299	其他商品和服务支出	10.39	3.49	6.90	
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52		
30305	生活补助	2.52	2.52		
310	其他资本性支出	18.39		18.39	
31003	办公设备购置	18.39		18.39	

# 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	**

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	2,739.90	2,610.95	128.95	
201	一般公共服务支出	2,184.98	2,086.03		
20106	财政事务	2,184.98	2,086.03		
2010601	行政运行	1,040.17	975.67	64.50	
2010607	事业运行	1,144.81	1,110.36	34.45	
208	社会保障和就业支出	281.67	281.67		

## 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	2,739.90	2,610.95	128.95	
301	工资福利支出	2,608.43	2,608.43		
30101	基本工资	1,043.86	1,043.86		
30102	津贴补贴	351.50	351.50		
30103	奖金	7.18	7.18		
30106	伙食补助费	11.72	11.72		
30107	绩效工资	464.17	464.17		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	274.94	274.94		
30109	职业年金缴费	6.73	6.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.41	71.41		
30112	其他社会保障缴费	8.11	8.11		
30113	住房公积金	171.84	171.84		
30199	其他工资福利支出	196.98	196.98		
302	商品和服务支出	128.95		128.95	
30201	办公费	21.24		21.24	
30202	印刷费	3.54		3.54	

# 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	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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
312001	白水县财政局（机关）	28.42	党建和扶贫支出
312001	白水县财政局（机关）	46.81	机关办公大楼维修维护
312001	白水县财政局（机关）	26.37	预算业务软件维护及更新
312001	白水县财政局（机关）	27.34	国库业务软件维护及更新
312001	白水县财政局（机关）	171.06	信息化网络设备购置及维修维护
合计		300.00	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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						

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	
312	财政局	19.18	15.90		15.90				2.38	0.90	11.38	8.50		8.50				1.88	1.00	-7.80	-7.40			-7.40				-0.50	0.10

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		通用项目 - 财政网络运行维护、机房设备购置维护及软件更新				
主管部门		白水县财政局		实施部门	白水县财政局	
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：		225	176.5	78.44%
		其中：财政拨款		225	176.5	78.44%
		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、机房设备购置、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：使用金财工程软件，提高工作效率，提升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	285条	274条	核减部分重复线路
		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	25万元	80%	合同约定的租赁期未结束
			指标2：系统运行维护成本	30万元	80%	
			指标3：业务软件维护及更新	20万元	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：财政信息化建设	100%	95%	
			指标2：信息化社会影响力	100%	98%	
		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：服务对象满意度	100%	96%		
		指标2：				
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。

## 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：白水县政府

自评得分：96

16类

(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)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				(1)贯彻执行中、省、市关于财政发展规划、政策，拟定执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；负责起草全县农村综合改革方案和重大政策实施、指导和推动改革工作；拟定全县财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 (2)起草全县财政、财务、会计管理等规范性文件。 (3)承担各项财政收支管理的责任；负责编制并组织实施政府公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度决算；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农业综合开发等专项资金的使用。 (4)负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。 (5)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监管全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。 (6)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。 (7)负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并监督执行，按规定管理全县行政事业单位国有资产，制定实物资产配置标准，负责审批县属资产配置及处置事项。 (8)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法；负责对地方金融机构的资产、财务及政策性金融业务的管理。 (9)负责办理和监督全县财政的经济发展支出，中、省、市、县各级政府投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县财政投资评审工作。 (10)会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度。 (11)贯彻执行国家关于财政内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，加强全县政府性融资的监督管理，防范财政风险，负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷款（赠）款。 (12)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，负责会计集中核算工作，指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理会计审计，负责各种经济鉴证类中介机构的日常管理工作，指导财政学会、会计学会、珠算学会的工作。 (13)监督检查财政法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。 (14)制定并组织实施全县财政科学研究和教育规划，加强全县财政系统干部队伍建设工作；负责财政信息网络建设和财政宣传工作。 (15)承办县委县政府交办的其他事项。									
				2020年度本部门支出 3039.90万元，其中工资福利支出2608.43万元，商品和服务支出410.56万元，对个人和家庭的补助2.52万元，资本性支出18.39万元。									
				1、减税降费落实到位，全面梳理各项税费优惠政策，严格执行减费降费政策“八不准”，创新宣传方式，加强跟踪问效，确保减税降费政策落实到位，助力企业复工复产；2、各级政府带头过紧日子，压减非刚性、非重点项目支出；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，应收尽收、应缴尽缴；5、积极争取地方政府债务等政策，并做好政府债务风险防范。									
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 分析及 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。	2955.83/2955.83	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。	(3082.76-2955.83)/2955.83	0.00%	4%	5	原因：项目绩效评价评审费年初未纳入部门预算，改进措施：提高年初预算编制的可靠性、完整性。			
		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%的，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%的，得0分。	3039.9/2955.83	100%	103%	3	原因：受疫情影响，上半年多数专项无法正常运转，影响支出进度。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。	其他收入0.14	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。	11.38/12.78	100%	89%	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。	资产管理系统	全部符合	部分符合	3				
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	财务报表、账簿、预算批复、资金拨付流程及文件	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、减税降费落实到位，全面梳理各项税费优惠政策，严格执行减费降费政策“八不准”，创新宣传方式，加强跟踪问效，确保减税降费政策落实到位，助力企业复工复产；2、各级政府带头过紧日子，压减非刚性、非重点项目支出；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，应收尽收、应缴尽缴；5、积极争取地方政府债务等政策，并做好政府债务风险防范。	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。	单位年度工作总结、项目绩效评价报告	全部符合	全部符合	40	保证项目考核任务全部完成			
		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升；3、促进社会公众全面了解财政政策和作用；4、促进县域经济健康发展。		单位年度工作总结、项目绩效评价报告	全部符合	全部符合	20	达到预期效益			
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，并逐项提出下次的编制意见和建议。													

## 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:						
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
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。