

大荔县财政预算绩效中心 2020年度单位决算说明

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

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《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县财政局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发[2019]17号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发[2019]43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县农村财政事务中心“十定”规定如下：

1、受县财政局委托，拟定全系统内控制度和办法并组织实施，指导全系统内部监督和风险控制制度建设。

2、提出落实中省市财税法规和重大财政政策的措施建议，拟定具体监督工作计划，对实施执行情况开展监督工作。

3、承担财政资金预算绩效管理相关工作，组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大专项资金的绩效及评价工作，并提出绩效问责和奖惩建议。

4、完成上级交办的其他工作。

二、2020年主要工作任务

一、加强政治理论及业务学习、不断增强干部队伍整体素质

一是加强政治理论学习。年初，根据疫情防控形势严峻情况开展网络自学和线上学习，先后学习了《全省财政工作会议上的讲话》、《大荔县2020年政府工作报告》、《陕西省

2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告》以及《大荔县党员干部疫情防控“十条禁令”》等，通过学习，理清了思路，明确了方向，对今年全省财政工作重点和县域经济发展的重点工作有了进一步认识。3月初开始，坚持每周组织集体学习实现常态化，做到学习有计划、有记录、有笔记，有心得，按要求完成学习笔记字数不得少于各任务数，同时进一步明确工作岗位及职责，完善了学习、考勤、内控、业务流程等制度，提高了全体同志爱岗敬业和团队协作精神；组织纪律观念和管理明显增强。二是加强业务理论学习。组织全体同志深入学习了《预算法》及中、省、市关于《全面实施预算绩效管理的意见》、学习了省市《2020年度预算绩效管理工作要点》、认真学习了我县制定的全面实施预算绩效管理实施细则、项目支出绩效评价管理办法、预算绩效评价工作流程、预算绩效管理财政部门内部工作职责等一系列制度流程方案，使同志们熟悉业务流程和程序、促使预算绩效管理科学化、规范化及合理化。通过一系列的学习，不断增强干部职工的业务素质。三是抓党风廉政学习。号召全体同志深入贯彻落实党中央八项规定，细致谋划，认真学习，并开展了一系列警示教育活动，切实提高了党员干部的纪律观念、法制意识。开展批评与自我批评，分析问题，有针对性做好预防和整改工作，进一步完善了内部约束机制，做到了严于律己、恪尽职守、警示长鸣。

二、扎实工作、精心部署、稳步提升，完成全年工作任

务

(一) 全面实施预算绩效管理工作。

1、预算绩效管理制度逐步健全和完善。组织相关单位、股室先后多次召开财政预算绩效专题会议，结合我县实际制定出台全面实施预算绩效管理实施细则、项目支出绩效评价管理办法、预算绩效评价工作流程、预算绩效管理财政部门内部工作职责以及预算绩效评价结果应用办法等，为全面实施绩效管理奠定了扎实的制度基础。

2、预算绩效管理范围不断扩大。从项目支出到部门整体支出，再到政府财政综合支出，以及目前的财政政策绩效评价，绩效管理范围逐步扩大。我县财政预算绩效管理提前一年启动实施，2019年为第一阶段，纳入13个单位，其中11个县级部门，2个镇办的上级转移支付项目和10万元项目实施预算绩效管理。2020年在去年的基础上增加了19个单位，其中县级部门8个，镇办11个。覆盖全县50%以上单位，资金涉及10万以上(含10万元)的所有转移支付及项目资金。

至此我县实施预算绩效管理单位共纳入32个单位，其中镇办10个、县级部门22个。

3、预算绩效评价稳步实施。一是加大推进重点项目支出绩效评价工作力度，在选择上一年度重大项目 and 重点民生支出项目开展绩效工作的同时，逐年增加项目支出绩效评价数量和金额，逐步扩大项目支出绩效评价范围，2019年对118个项目、资金4.8亿元开展绩效评价；2020年362个项

目、资金 10.9 亿元开展绩效评价。将“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念落到实处，为提高财政资源配置效率和使用效益奠定良好的基础。二是绩效目标备案制度常态化，按照全方位、全过程实施预算绩效管理的原则，启用财政预算绩效评价目标备案程序。为后续筛选项目绩效评价提供了基础。

4、强化结果应用，提升预算绩效管理。12 月份制定出台了《大荔县预算绩效评价结果应用暂行办法》。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回，确保实现财政资金效益最大发挥。

5、预算绩效管理项目库建成使用。为全面实施预算绩效管理，科学、规范、系统地开展工作。4 月底我中心及时搭建绩效管理工作平台，初步建成了符合大荔财政工作实际的预算绩效管理系统与指标库。该系统建立了分年度、分预算单位、分资金性质，具有统计查询功能的预算绩效目标指标库，系统能高效收集、汇总、导出各预算单位提交的资料及相关预算资金统计，目前该系统已初步运行。该系统的建成，为预算绩效评价工作提供了有力支撑、实现了财政部门、预算单位之间设置预算绩效指标信息互联互通，进一步提升绩效管理的质量和效率。

6、预算绩效管理纳入考核体系建设。为进一步贯彻落

实中共中央及省委省政府在全面实施预算绩效管理相关意见中要求各级政府将预算绩效结果纳入政府绩效考核的要求，在《中共大荔县委组织部关于做好目标责任考核相关工作的通知》中，预算绩效管理作为一项新的指标纳入县委县政府对单位主要考核工作目标，主要考核各机关单位当年度预算绩效目标编报、绩效跟踪监控、绩效自评以及各类绩效评价工作的完成情况，纵深推进预算绩效管理，促使预算单位牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，推动财政资源配置效率和使用效益不断提升。

7、加强扶贫资金绩效目标动态监控体系。根据上级财政部门关于财政扶贫资金动态监控工作部署，切实加强脱贫攻坚期间内各类扶贫资金的管理，进一步落实财政扶贫资金动态监控工作，具体落实好扶贫资金的绩效目标监控和绩效目标补录工作，确保能及时、准确的录入相关数据。形成了上下联动、分工合作，有效衔接的工作机制，主动对标对表，积极按时间节点完成财政扶贫资金动态监控工作任务。

（二）加强监督，开展会计评估监督检查。

为切实履行财政部门法定的会计评估监督职责，充分发挥会计评估监督服务宏观调控和财政管理、提升会计信息质量的重要作用，按照省、市财政绩效中心工作部署，9月上旬，我中心组织开展全县2020年度会计评估监督检查工作，共筛选2个重点行业水务局、教育局开展会计信息质量检查与评估，通过开展会计评估监督检查，有力促进了《会计法》、

《财政违法行为处罚处分条例》的贯彻落实，对进一步严肃财经纪律、促进会计基础规范化、强化会计监督职责，服务县域经济发展起到了积极的推动作用。

（三）信息完成情况。

预算绩效中心能够按时完成了信息报送任务，荔财清风报送 4 篇，财政信息报送 12 篇，采用了 6 篇，其中 1 篇以美篇形式发布于“今日头条”，报送了一篇高质量的《以习近平总书记来陕考察重要讲话精神》为主题的研讨征文，以及 1 篇调研文章《财政预算绩效的实践与探索—以大荔县为例》。

（四）做好扶贫包联工作，确保扶贫工作按期完成。

根据局党委关于精准扶贫工作统一安排，做好精准扶贫工作，一是做好派驻段家镇垣雷村第一书记和驻村工作队扶贫工作，切实完成扶贫包联村的各项工作，坚持包联干部任务到村、责任到户；二是做好领导干部包联贫困户的包联工作，坚持每周入户走访，帮助解决精准扶贫过程中存在的突出困难和问题，并制定了精准扶贫实施方案，如期完成决战决胜脱贫攻坚工作。

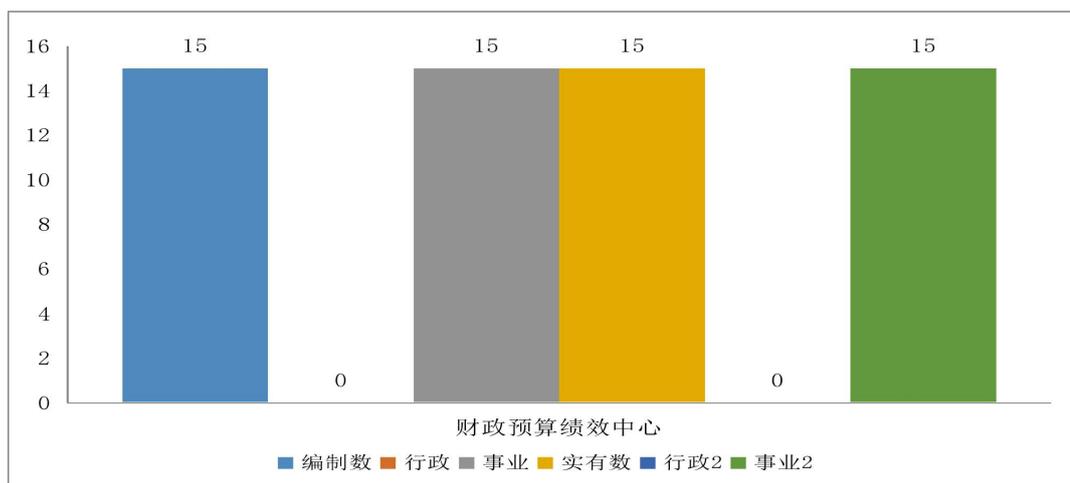
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县财政预算绩效中心本级

四、部门人员情况说明

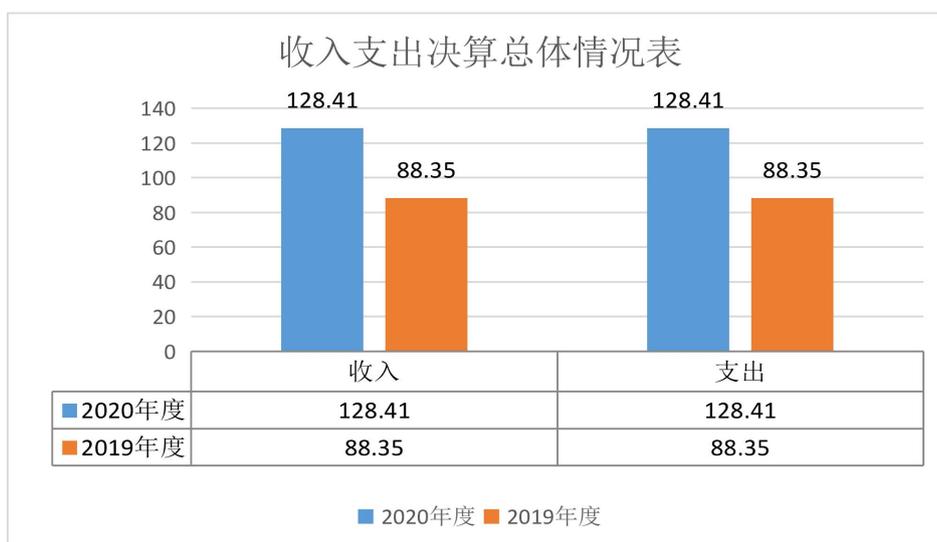
截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政人员 0 人、事业人员 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 128.41 万元，较上年增长 88.35 万元，增幅 220.56%，主要原因是人员工资调整、项目增加；支出 128.41 万元，较上年增长 88.35 万元，增幅 200.56%，主要原因是人员工资调整、项目增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 128.41 万元，较上年增长 88.35 万元，增幅 220.56%，其中：财政拨款收入 128.41 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 128.41 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 88.35 万元，增幅 220.56%，主要原因是人员工资调整、项目增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无此项收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无此项收入。

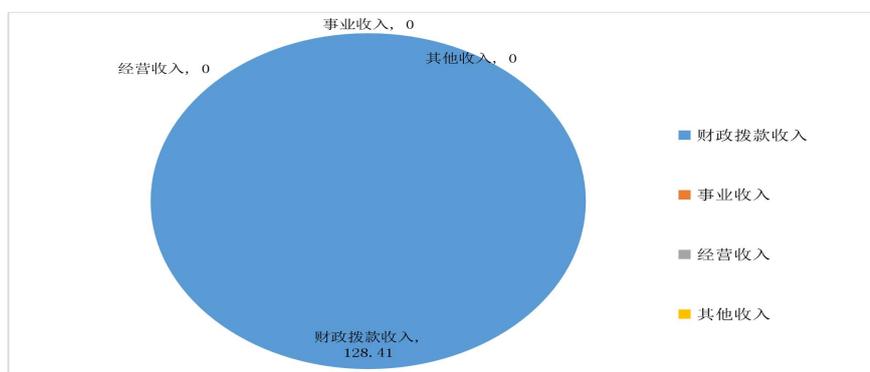
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无此项收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业

收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 128.41 万元，其中：基本支出 119.88 万元，占 93.35%；项目支出 8.53 万元，占 6.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 119.88 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 113.1 万元，较上年增长 77.6 万元，增幅 218.59%，主要原因是政策性的补发工资；对个人和家庭的补助支出 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无此项支出；商品和服务支出 6.78 万元，较上年增加 5.22 元，增幅 335.17%，主要原因是机构合并，业务量增加。

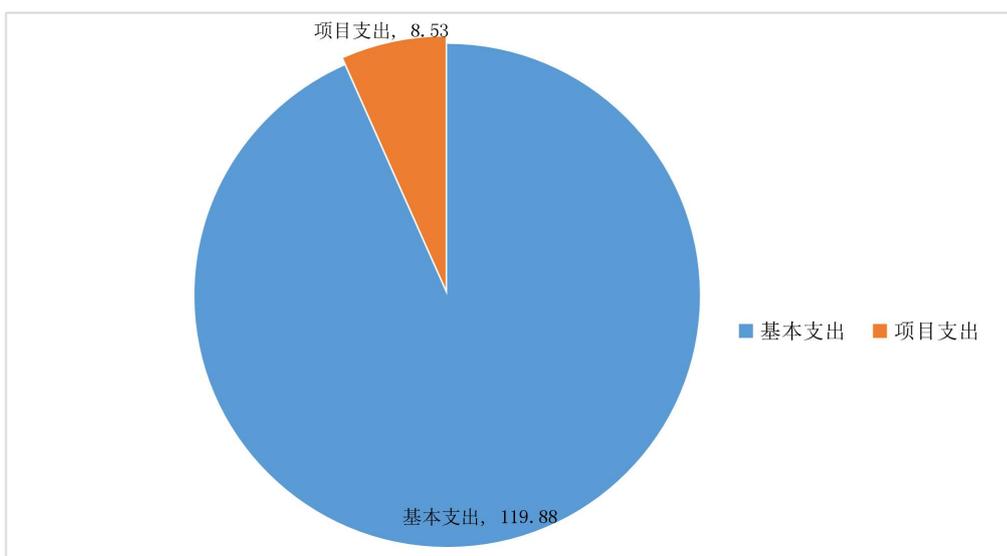
2、项目支出 8.53 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括扶贫项目驻村工作队补助，比上年增加 5.53 万元，增幅 184.33%。主要原因是机构合并，业务量增加。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，本年无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，本年无此项支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。本年无此项支出。

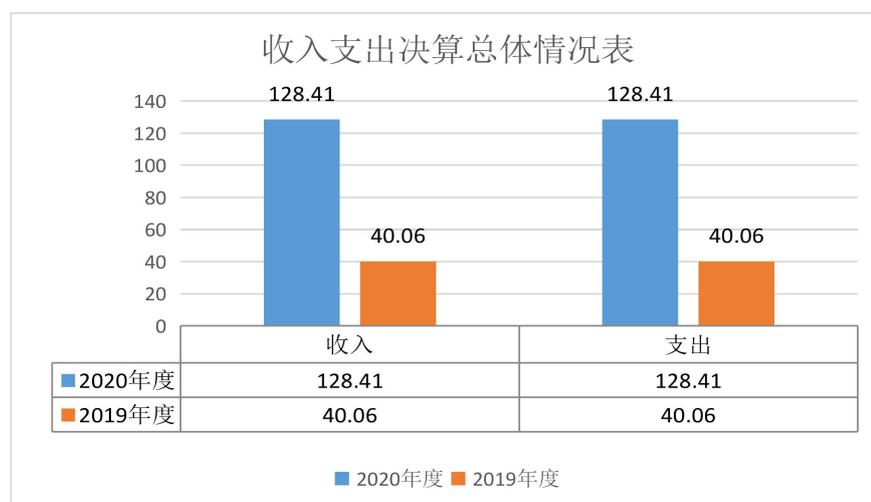
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。本年无此项支出。



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128.41万元，其中：一般公共预算拨款收入128.41万元，较上年增长88.35万元，增幅220.56%，主要原因是人员工资调整、项目增加；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年度无此项收支。

2020年，本部门财政拨款支出128.41万元，其中：基本支出119.88万元，较上年增长82.82万元，增幅223.49%，主要原因是有政策性的普调工资；项目支出8.53万元，较上年增长5.53万元，增幅184.33%，主要原因是机构合并，业务量增加。



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128.41万元，较上年增长88.35万元，增幅220.56%，主要原因是人员工资调整、项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

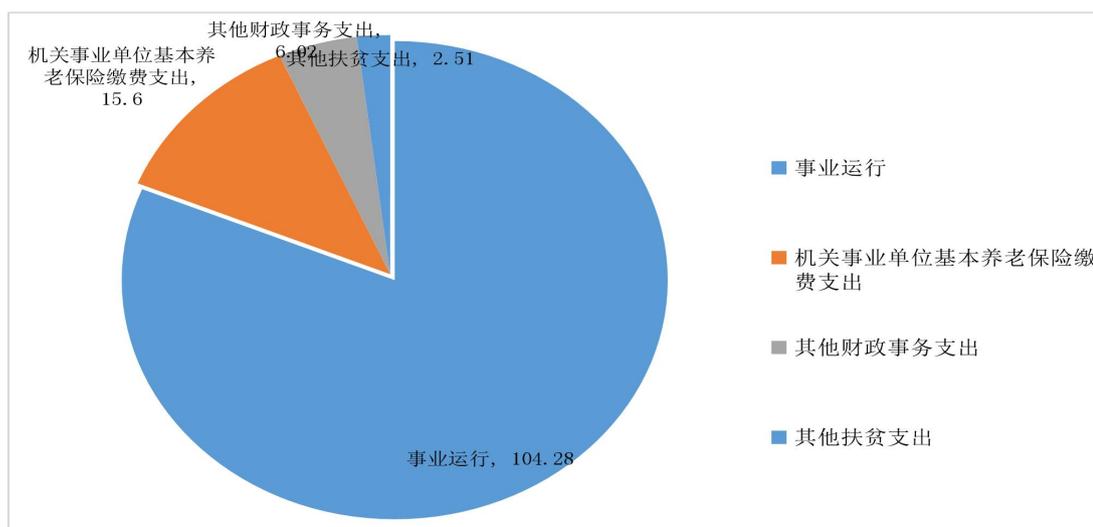
本部门2020年财政拨款支出128.41万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）104.28万元，较上年增长34.28万元，增幅148.97%，原因是机构合并，人员增加。

(2) 其他财政事务支出（2010699）6.02万元，较上年增加6.02万元，增幅100%，原因是上年未列支。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.6万元，较上年增长5.6万元，增幅156%，原因是机构合并，人员增加。

(4) 其他扶贫支出（2130599）2.51万元，较上年增加2.51万元，增幅100%，原因是上年未列支。



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 128.41 万元，其中：

工资福利支出（301）113.1 万元，较上年增长 77.6 万元，增幅 218.59%，原因是政策性的普调工资。

商品服务支出（302）6.78 万元，较上年增加 5.22 万元，增幅 335.17%，原因是机构合并，业务量增加。

农林水支出（213）8.53 万元，较上年增长 5.53 万元，增幅 184.33%，原因是绩效指标库建设、驻村工作队补助。

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 年一般公共预算拨款支出 128.41 万元，其中：

人员经费 113.1 万元，较上年增长 77.6 万元，增幅 218.59%，原因是政策性的补发工资。主要包括基本工资（30101）53.63 万元，绩效工资（30107）43.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）15.6 万元。

公用经费 6.78 万元，较上年增加 5.22 万元，增幅 335.17%，原因是严格落实八项规定，厉行节约。主要包括办公费（30201）2.69 万元，印刷费（30202）0.84 万元，手续费（30204）0.03 万元，差旅费（30211）2.52 万元，租赁费（30214）0.7 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0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位本年度无此项收支，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位本年度无此项收支。

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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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%，主要原因是本单位本年度无此项安排；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位本年度无此项安排。

（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0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本单位本年度无此项安排，

较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是本单位本年度无此项安排。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位本年度无此项安排。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位本年度无此项安排。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位本年度无此项安排。

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。并已公开空表。

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 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门单位机关运行经费支出 6.78 万元，较上年增加 5.22 万元，增幅 335.17%，主要原因是机构合并，主要包括：办公费 2.69 万元，印刷费 0.84 万元，手续费 0.03 万元，差旅费 2.52 万元，租赁费 0.7 万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

5、预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

6、一般预算收入：指按照现行财政体制规划列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

7、财政收入：是政府为满足支出的需求，依据一定的权利原则，从企业和家庭哪里取得的一切收入。

8、财政补贴：是指国家财政为了实现特定的政治经济和社会目标，通过财政分配，向企业或个人提供的一种补偿。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县财政预算绩效中心

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	本单位不涉及，并已公开公表
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	是	本单位不涉及，并已公开公表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位不涉及，并已公开公表
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	是	本单位不涉及，并已公开公表
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	128.41	一、一般公共服务支出	110.30	一、基本支出	119.88
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	113.10
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	6.78
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	8.53
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	15.60	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	2.51	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	128.41
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	113.10
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	15.31
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	
		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	128.41			本年支出合计	128.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	128.41			支出总计	128.41

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	128.41	128.41							
114010	大荔县财政预算绩效中心	128.41	128.41							

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	128.41	119.88	8.53	
201	一般公共服务支出	110.30	104.28		
20106	财政事务	110.30	104.28		
2010650	事业运行	104.28	104.28		
2010699	其他财政事务支出	6.02		6.02	
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60		
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60		
213	农林水支出	2.51		2.51	
21305	扶贫	2.51		2.51	
2130599	其他扶贫支出	2.51		2.51	

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	128.41	119.88	8.53	
301	工资福利支出	113.11	113.11		
30101	基本工资	53.63	53.63		
30107	绩效工资	43.88	43.88		
30103	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	15.60		
302	商品和服务支出	15.31	6.78		
30201	办公费	6.16	2.69	3.47	
30202	印刷费	2.40	0.84	1.56	
30211	差旅费	2.52	2.52		
30214	租赁费	0.70	0.70		
30227	委托业务费	3.50		3.50	
30204	手续费	0.03	0.03		

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	119.88	113.10	6.78	
201	一般公共服务支出	104.28	97.50	6.78	
20106	财政事务	104.28	97.50	6.78	
2010650	事业运行	104.28	97.50	6.78	
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60		
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60		

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	119.88	113.11	6.78	
301	工资福利支出	113.11	113.11		
30101	基本工资	53.63	53.63		
30107	绩效工资	43.88	43.88		
30103	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	15.60		
302	商品和服务支出	6.78		6.78	
30201	办公费	2.69		2.69	
30202	印刷费	0.84		0.84	
30211	差旅费	2.52		2.52	
30214	租赁费	0.70		0.70	
30204	手续费	0.03		0.03	

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
**	**		**
	合计	8.53	
114010	大荔县财政预算绩效中心	6.02	绩效指标库建设
114010	大荔县财政预算绩效中心	2.51	驻村生活补助

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

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	

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		大荔县财政绩效中心专项业务经费				
主管部门		大荔县财政局	实施部门		大荔县财政预算绩效中心	
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:		8.53	8.53	100%
		其中：财政拨款		8.53	8.53	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：建设绩效指标库，提升财政预算绩效管理水平和规范绩效目标设定，提高财政资金的使用效率。 目标2：确保驻村工作队人员生活补助按时发放。			目标1：建立绩效指标库。 目标2：保障驻村工作队人员。		
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：建立绩效指标库	1个	1个	
			指标2：驻村工作队员	3人	3人	
		质量指标	指标1：指标库建设使用	建设合格率100%	建设合格率100%	
			指标2：补助发放	补助发放率100%	补助发放率100%	
		时效指标	指标1：建设绩效指标库时间	2022年10月前	2022年4月建成使用	
			指标2：驻村工作补助	2022年度	2022年度	
		成本指标	指标1：绩效指标库建设成本	6.02万元	6.02万元	
			指标2：驻村工作队补助成本	2.51万元	2.51万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：全县财政资金使用效率	显著提高	显著提高	
			指标2：脱贫率	显著提高	显著提高	
		生态效益指标	指标1：			
	可持续影响指标	指标1：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：指标库使用人员满意度	95%	100%	
指标2：驻村工作队人员满意度			98%	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问题及其所涉及金额 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。