

渭南市财政监督检查局 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

受市财政局委托承担财政资金预算绩效管理相关事务性工作，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评价工作；配合做好会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量相关督导工作；参与中省财税法规和重大财政政策执行情况的督导工作；完成上级交办的其他任务。财政监督检查局内设机构：综合科、检查一科、检查二科、检查三科、审理科。

二、2020年主要工作任务

2020年，在局党组的正确领导下，财政预算绩效评价中心以打造“四个财政”为目标，以督导财税政策执行情况为主线，紧扣财政中心工作，围绕打赢“三大攻坚战”，积极配合全市疫情防控工作，认真组织实施预决算公开检查、扶贫资金管理调研、会计评估监督检查等工作，扎实推进党风廉政建设，较好地完成了各项目标任务。现将主要工作情况汇报如下：

（一）专项检查扎实开展

1、按照渭南市财政局《关于加快推进财政支出预算绩效指标库建设的通知》渭财发(2020)135号精神，根据全省预算绩效指标库“横向到边、纵向到底”的总体思路和陕西“财政云”绩效管理系统设计需求，对照省财政厅“一般公共服务支出”指标库建设，按照构建全方位格局、实现全过程绩效管理链条的指标库建设标准，根据业务部门

报送的《渭南市财政支出预算绩效指标库指标集》及相关资料，提出评审意见，会同市财政局相关业务科室，审定预算绩效指标，完成了首期确定的6个部门预算绩效指标的评审。

2、完成了预决算公开自查工作。为切实提高我市预决算公开质量，根据省厅通知，我局迅速对2019年决算和2020年预算公开自查工作进行了精心部署安排，强力推进，局内建立了由预算科、国库科牵头，各相关业务科室配合督促、绩效评价中心协调的工作机制，自查工作进展顺利。全市11个政府和968个部门开展了2019年决算和2020年预算公开自查工作，自查覆盖面达到100%，按时上报了自查报告。

3、按照陕西省财政厅《扶贫资金管理调研服务工作方案》的通知，绩效中心组织专业力量，配合扶贫科从5月中旬至6月中旬，对蒲城县、合阳县扶贫资金管理进行了调研服务工作。坚持边调研边服务整改，对镇村公示不规范、项目资金台账不统一等问题进行了现场指导整改。同时提出乡镇财政所要充分发挥监督职责，强化镇、村资金监管，确保资金拨付到位，解决最后一公里资金监管问题。按时完成调研工作报告。

4、按照省厅关于开展2020年度会计评估监督检查工作的安排，中心围绕国家宏观调控重点和深化财税体制改革，服务防范化解重大风险攻坚战，坚持主动防范、系统应对、标本兼治、守住底线的总体思路，选取了市本级交警系统开展了会计信息质量检查，重点

检查会计准则执行情况，会计核算是否真实合法，信息披露是否充分完整，是否存在会计造假等行为。同时，重点关注财税政策、中央“八项规定”、厉行勤俭节约、控制“三公”经费等情况。

5、根据省厅安排组织开展了乡镇财政所建设检查，抽调相关县市区人员对宝鸡市所辖12个县区48个乡镇财政所的管理体制、业务管理的规范性、管理流程的规范性、信息化管理建设情况等方面进行了检查。

6、根据省厅关于开展直达资金专项检查工作的要求，我局迅即组织专班力量，统筹安排，精心组织，严格审核，对全市直达资金进行了全面自查。并于11月配合省厅检查组对市本级、合阳县、澄城县、大荔县直达资金的预算管理、资金分配和下达、台账建设等情况进行了重点抽查，在检查中发现的问题及时督促相关部门单位立行立改，确保直达资金快速落地起效、惠企利民。

(二) 思想政治建设持续推进

一是坚持把政治学习作为一项日常工作来抓。采取个人自学、集中学习，聆听专题报告，参与知识答题竞赛、专题讨论等形式，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别对习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示和十九届五中全会精神及时跟进学、联系实际学，力求学懂弄通做实。二是严守政治纪律。坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚定“四个自信”，强化“四个意识”，严格遵守党的政治纪律和政治规

矩，不折不扣地贯彻落实中省市决策部署，始终言行一致、表里如一，做政治上的“明白人”。三是自觉提高站位，筑牢思想自觉。时刻要求全体人员深刻认识加强工作纪律和作风建设的重要性，坚持把加强工作纪律和作风建设作为一项长期的重要工作来抓，纪律刚性约束不断强化，廉洁自律之弦时刻绷紧，确保了各项工作紧张有序、高效运转。四是积极参加包村帮扶工作，组织人员参加“周五创建日”活动。

三、部门决算单位构成

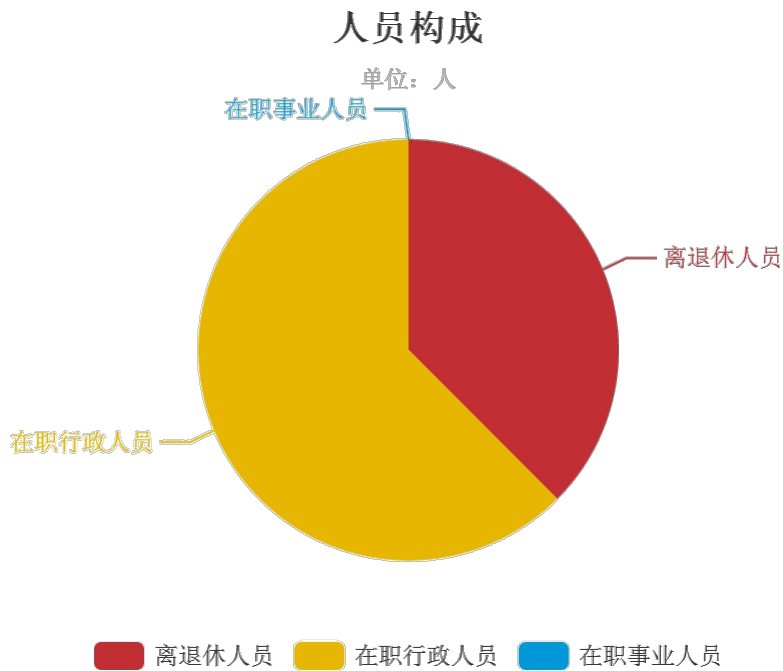
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市财政监督检查局

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员6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 182.85 万元，较上年减少 16.05 万元，降幅 8.07%，其主要原因是人员增减变化所致；上年度结转结余 34.06 万，本年度收入共计 216.91 万元；支出 186.5 万元，较上年增长 1.94 万元，增幅 1.05%，主要原因是人员增减变化所致。

1、2020 年本部门一般公共预算支出 186.5 万元，较上年增加 1.94 万元，增幅 1.05%，主要原因是人员增减变化所致。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

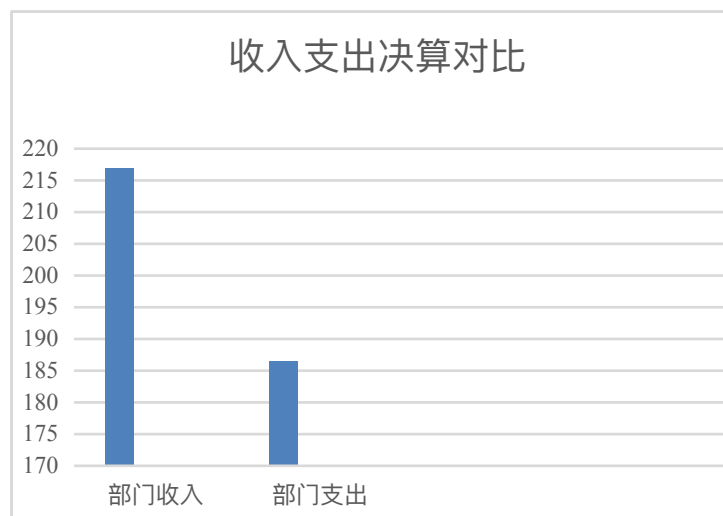
3、事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元。

7、上年结转和结余 34.06 万元,为上年度尚未列支的专项业务费等，结转到本年仍按规定用途继续使用。



二、收入决算情况说明

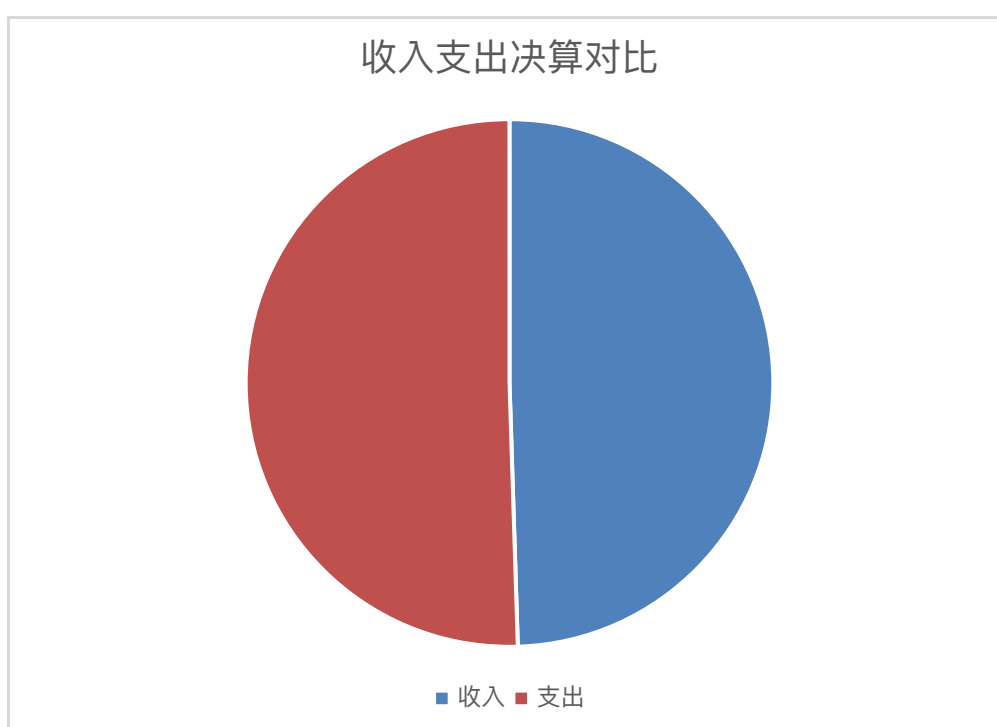
收入合计 182.85 万元，其中上年度结转结余 34.06 万元，较上年下降 8.07%，其中：财政拨款收入 182.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

1、2020 年本部门一般公共预算支出 184.56 万元，上年增加 1.94 万元，主要原因是人员增减变化所致。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

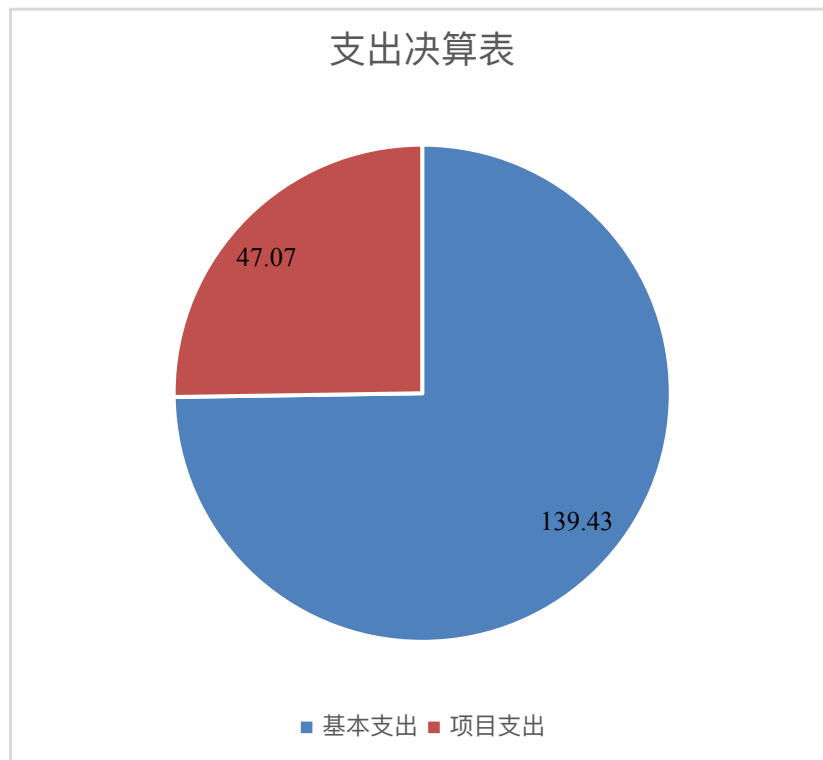
3、事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元。

- 4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。
- 5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元。
- 6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元。
- 7、上年结转和结余 34.06 万元,为上年度尚未列支的专项业务费等，结转 to 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 186.49 万元，其中：基本支出 139.43 万元，占 74.77%；项目支出 47.07 万元，占 25.23%；经营支出 0 万元。



1、基本支出 139.43 万元。其中：工资福利支出 119.38 万元，较上年减少 16.82 万元，降幅 12.35%，主要原因是人员增减变化所致；对个人和家庭的补助支出 1.63 万元，较上年增长 1.63 万元，增幅 100%，主要原因是人员增减变化所致；商品和服务支出 65.49 万元，较上年增长 18.29 万元，增幅 38.75%，主要原因是开展专项检查业务增加。

2、项目支出 47.07 万元，较上年增长 47.07 万元，增幅 100%，主要原因是支出口径调整，以前在基本支出中列支的业务经费本年度纳入项目支出。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

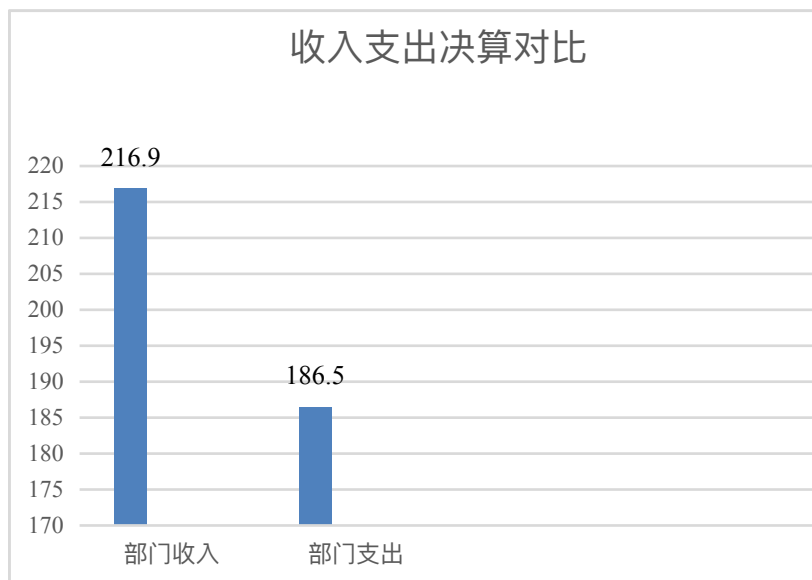
4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

5、结余分配 0 万元，较上年增长 0 万元。

6、年末结转和结余 30.42 万元，为上年度尚未列支的专项业务费等，结转到本年仍按规定用途继续使用。

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 182.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 182.85 万元，较上年减少 16.05 万元，降幅 8.07%，主要原因是人员增减变化所致；上年度结转结余 34.06 万，本年度收入共计 216.91 万元。政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。



2020 年，本部门财政拨款支出 186.49 万元，其中：基本支出 139.43 万元，较上年增长 50.29 万元，增幅 36.92%，主要原

因主要原因是人员增减变化所致；项目支出 47.07 万元，较上年增长 47.07 万元，增幅 100%，原因是上年在基本支出列支的专项专业费，按规定本年纳入项目支出。

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 186.49 万元，较上年减少 12.41 万元，降幅 6.24%，主要原因是人员增减变化所致。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 186.49 万元，其中：

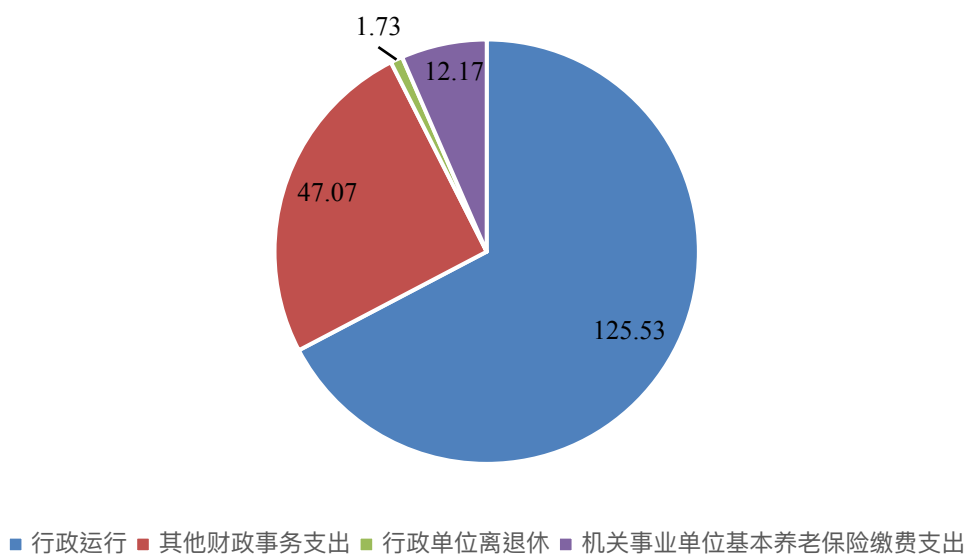
(1) 行政运行（2010601）125.53 万元，较上年减少 3.77 万元，降幅 2.92%，主要原因是人员增减变化所致。

(2) 其他财政事务支出（2010699）47.07 万元，较上年增长 11.57 万元，增幅 32.59%，原因是上年在基本支出列支的专项专业费，按规定本年纳入项目支出。

(3) 行政单位离退休（2080501）1.73 万元，较上年减少 18.17 万元，主要原因是人员增减变化所致。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.17 万元，较上年减少 2.33 万元，主要原因是人员增减变化所致。

财政拨款支出明细表



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 186.49 万元，其中：工资福利支出（301）119.38 万元，较上年减少 16.82 万元，降幅 12.35%，主要原因是人员增减变化所致。

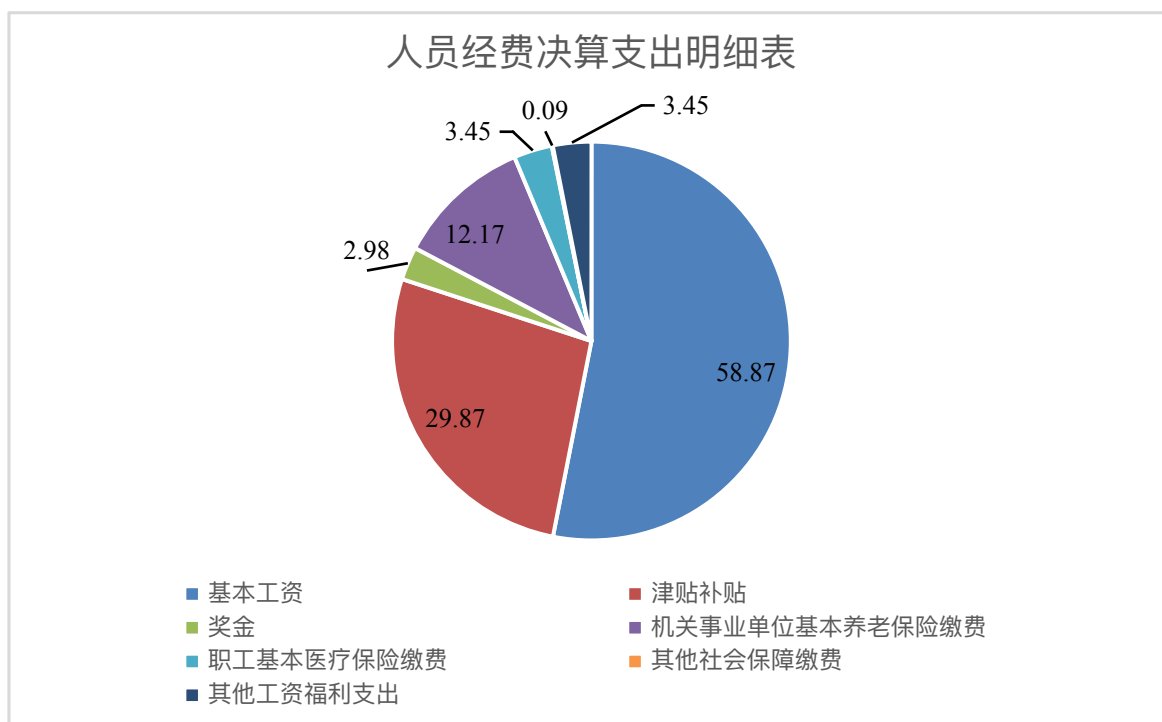
商品服务支出（302）65.49 万元，较上年增长 18.29 万元，增幅 38.75%，主要原因是开展专项检查业务增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.63 万元，较上年增长 1.63 万元，增幅 100%，主要原因是人员增减变化所致。

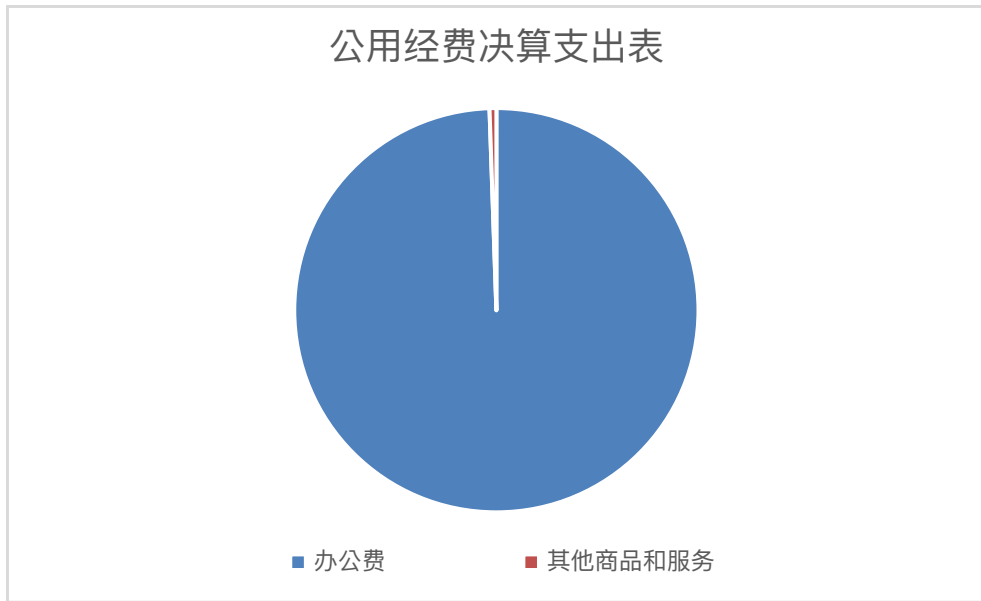
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 186.49 万元，其中：人员经费 121.01 万元，较上年减少 19.95 万元，降幅 14.15%，主要原因是人员增减变化所致。主要包括基本工资（30101）58.87

万元，津贴补贴(30102)29.87 万元，奖金(30103)2.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费(30108)12.17 万元，职工基本医疗保险缴费(30104)3.45 万元，其他社会保障缴费(30112)0.09 万元，其他工资福利支出(30199)3.45 万元。



公用经费 18.42 万元，较上年增长 8.64 万元，增幅 88.34%，主要原因是开展专项检查业务增加。主要包括办公费（30201）18.32 万元,其他商品和服务支出（30299）0.1 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，较预算增长0万元。

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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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；因公出国（境）团组共0批，0人次。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，主要是市0号文批复采购0，支出0万元，较上年增长0万元。

(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，较上年增长0万元。

(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0，较上年增长0万元。

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。

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。

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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年增长 0 万元；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

三、预算绩效情况说明

1、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，共涉及资金 49 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。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 49 万元，执行数 47.07 万元，完成预算的 96.06%。主要产出和效果：通过项目实施财政资金预算绩效管理相关事务性工作，开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大专项资

金的绩效评价工作；配合做好会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量相关督导工作；参与中省财税法规和重大财政政策执行情况的督导工作。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，加大支出力度。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，狠抓支出进度。

2020年本部门无新增资产购置，不涉及绩效自评。

四、机关运行经费支出情况说明

公用经费 18.42 万元，较上年增长 8.64 万元，增幅 88.34%，主要原因是开展专项检查业务增加。主要包括办公费（30201）18.32 万元，其他商品和服务支出（30299）0.1 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、年末结转和结余：指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。

6、办公费：指单位购买按财务会计制度制定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

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：渭南市财政监督检查局

保密审查情况：已审签

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	本部门不涉及，已按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
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	本部门不涉及，已按要求公开空表
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	本部门不涉及，已按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	182.85	一、一般公共服务支出	172.59	一、基本支出	139.43
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	121.01
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	18.42
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	47.07
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	13.90	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	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	186.49
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	119.38
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	65.49
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	1.63
		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	182.85	本年支出合计			186.49
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	216.91	支出总计			216.91

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	支出功能分科目（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	182.85	一、一般公共服务支出	172.59	一、基本支出	139.43
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	121.01
		三、国防支出		日常公用经费	18.42
		四、公共安全支出		二、项目支出	47.07
		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	13.90		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	186.49
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	119.38
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	65.49
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	1.63
		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	
		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		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			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	182.85	本年支出合计	186.49	本年支出合计	186.49
年初财政拨款结转和结余	34.06	年末财政拨款结转和结余	30.42	年末财政拨款结转和结余	30.42
一、一般公共预算财政拨款	34.06				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	216.91	支出总计	216.91	支出总计	216.91

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
	合计	186.49	119.38	65.49	
201	一般公共服务支出	172.59	107.21	65.39	
20106	财政事务	172.59	107.21	65.39	
2010601	行政运行	125.53	107.21	18.32	
2010699	其他财政事务支出	47.07		47.07	
208	社会保障和就业支出	13.90	12.17	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	13.90	12.17	0.10	
2080501	行政单位离退休	1.73		0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17		

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
	合计	186.49	139.43	47.07	
301	工资福利支出	119.38	119.38		
30101	基本工资	58.87	58.87		
30102	津贴补贴	29.87	29.87		
30103	奖金	2.98	2.98		
30104	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45		
30105	住房公积金	8.49	8.49		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	12.17	12.17		
30199	其他工资福利支出	3.45	3.45		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
302	商品和服务支出	65.49			
30201	办公费	23.35	18.32	5.03	
30202	印刷费	1.26		1.26	
30204	手续费	0.02		0.02	
30207	邮电费	0.64		0.64	
30211	差旅费	1.35		1.35	
30266	劳务费	29.05		29.05	
30239	其他交通费用	9.72		9.72	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10		
303	对个人和家庭的补助	1.63	1.63		
30305	生活补助	1.63	1.63		

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
	合计	139.43	119.38	18.42	
201	一般公共服务支出	125.53	107.21	18.32	
20106	财政事务	125.53	107.21	18.32	
2010601	行政运行	125.53	107.21	18.32	
208	社会保障和就业支出	13.90	13.80	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	13.90	13.80	0.10	
2080501	行政单位离退休	1.73	1.63	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17		

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
	合计	186.49	119.38	65.49	
301	工资福利支出	119.38	119.38		
30101	基本工资	58.87	58.87		
30102	津贴补贴	29.87	29.87		
30103	奖金	2.98	2.98		
30104	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45		
30105	住房公积金	8.49	8.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	12.17		
30199	其他工资福利支出	3.45	3.45		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
302	商品和服务支出	65.49			
30201	办公费	23.35		23.35	
30202	印刷费	1.26		1.26	
30204	手续费	0.02		0.02	
30207	邮电费	0.64		0.64	
30211	差旅费	1.35		1.35	
30266	劳务费	29.05		29.05	
30239	其他交通费用	9.72		9.72	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助	1.63		1.63	

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
530001	渭南市财政监督检查局	专项业务费	6.32	20110699	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	
			20			50205	委托业务费			
			3.2			50299	其他商品和服务支出			
		4.55	50306			设备购置				

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						
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								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	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	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							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	专项业务经费					
主管部门	渭南市财政局		实施部门	渭南市财政监督检查局		
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：		49	47.07	95.90%	
	其中：财政拨款		49	47.07	95.90%	
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	2020年及时开展业务检查，督促绩效费用专款专用，保障财政资金专项费用落实到位。		2020年及时开展业务检查，督促绩效费用专款专用，保障财政资金专项费用落实到位。			
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：财政厅安排的财政专项检查任务	100%	100%	
			指标2：每年对局属单位实施内审	≥6	100%	
			指标3：			
		质量指标	指标1：财政监督检查程序	符合规范要求	符合规范要求	
			指标2：财政监督检查底稿及其他资料	完备齐全	完备齐全	
			指标3：			
		时效指标	指标1：完成全年监督检查任务	及时	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%	
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%	
			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：会计市场秩序	不断规范	不断规范	
			指标2：会计师事务所行业	规范发展	规范发展	
			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：财政政策宣传持续发挥作用	中长期	100%		
		指标2：				
		指标3：				
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%	98%		
		指标2：				
		指标3：				
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：渭南市财政监督检查局

自评得分：99

15表

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
(一)简要概述部门职能与职责。										受市财政局委托承担财政资金预算绩效管理相关事务性工作，开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大						
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										2020年度本部门财政拨款支出186.50万元，其中：工资福利支出119.38万元，占64.0%；商品和服务支出65.49万						
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。																
投入	预算执行	(25分)	预算完成率	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。	186.49/184.56	100%	100.00%	10						
			预算调整率	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100% ×100%，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件	5%	0	5						
			支出进度	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。	113.64/(34.06+184.56) 153.24/(34.06+184.56)	5	4	4						
			预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外得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% 数据获取方式是2020年决算报表。	20%	20%	5					其他收入预算为0时，公示不成立。	
过程	预算管理	(15分)	“三公经费”控制率	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。	“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) ；数据获取方式是2020年决算报表	0	0	5						
			资产管理规范性	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。	数据获取方式是资产管理系统、2020年决算报表	规范	规范	5						
			资金使用合规性	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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	数据获取方式是财务收支账簿、审计报告等	合规	合规	5						
效果	履职尽责	(60分)	项目产出	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>=*)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。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	保障各项工作顺利开展	顺利开展	40						
			项目效益	20			数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	达到效益	基本达到效益	20						

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。