

**神木市财政局  
2020年部门决算公开**

**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

## 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

1. 编制年度市级财政预算草案并组织执行。

2. 管理市级财政公共支出和各项专款；拟定和执行政府采购办法；制定和执行需要全市统一规定的开支标准和支出规定；制定和监督执行基本财务制度。

3. 参与市级政府投资项目的可行性论证，办理市级政府投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算，参与制定工程取费标准。

4. 组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

5. 负责全市地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；指导和管理社会审计工作。

6. 监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查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建议；组织协调财税、审计监督检查工作。

7. 负责全市的国有资产管理工

## （二）内设机构

根据上述职责，市财政局内设机构22个：预算股、国库股、社保股、经建股、股权股、金融股、绩效管理股、综合股、政法股、债务股、PPP中心、工资办、信息中心、采管办、基金办、办公室、党委办公室、系统工会、会计函授工作站、乡财股、税政股。

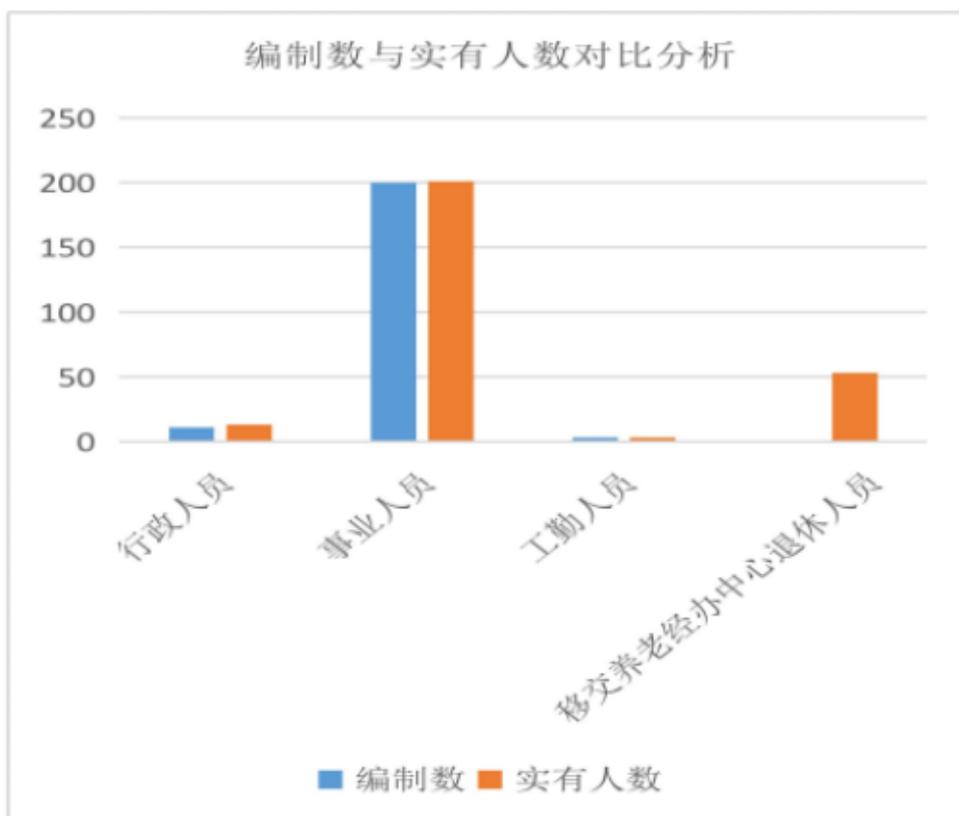
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市财政局本级
2	神木市会计事务中心
3	神木市非税收入事务中心
4	神木市农业财务事务所
5	神木市企业财务事务所
6	神木市财政内控评价中心
7	神木市国有资产保值增值中心
8	神木市财政投资评审中心
9	神木市国库集中支付中心

## 三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制214人，其中行政编制14人（包含工勤岗位3人），事业编制200人；实有人员217人，其中行政人员16人（公务员13人，机关工人3人），事业人员201人。单位退休人员共计53人，已全部移交至机关事业单位养老经办中心。



## 第二部分 2020年部门决算表

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	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

编制部门：神木市财政局（汇总）

# 收入支出决算总表

批复01表  
金额单位：万元

编制部门：神木市财政局（汇总）

2020年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,838.25	一、一般公共服务支出	4,645.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	251.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	177.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,838.25	本年支出合计	5,073.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	273.36	年末结转和结余	1,037.66
收入总计	6,111.62	支出总计	6,111.62

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

编制部门：神木市财政局（汇总）

2020年

批复02表  
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		5,838.25	5,838.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,371.51	5,371.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,371.51	5,371.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	394.66	394.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,649.15	1,649.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3,230.70	3,230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.89	263.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.89	253.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.89	253.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复03表

编制部门：神木市财政局（汇总）

2020年

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		5,073.96	3,521.56	1,552.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,645.61	3,093.21	1,552.40	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,645.61	3,093.21	1,552.40	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	354.65	354.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,131.48	0.00	1,131.48	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	47.76	0.00	47.76	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3,097.98	2,738.56	359.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.07	251.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.07	251.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.07	251.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：神木市财政局（汇总）

2020年

批复04表  
金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财	政府性基金预	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款	5,838.25	一、一般公共服务支出	4,645.60	4,645.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	251.07	251.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	177.28	177.28	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,838.25	支出总计	5,073.96	5,073.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	273.36	年末财政拨款结转和结余	1,037.66	1,037.66	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	273.36					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,111.62	总计	6,111.62	6,111.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

批复05表  
金额单位：万元

编制部门：神木市财政局（汇总）

项目		本年支出合计	2020年 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		5,073.96	3,521.56	3,238.73	282.84	1,552.39	
201	一般公共服务支出	4,645.61	3,093.21	2,810.38	282.84	1,552.40	
20106	财政事务	4,645.61	3,093.21	2,810.38	282.84	1,552.40	
2010601	行政运行	354.65	354.65	294.21	60.44	0.00	
2010602	一般行政管理事务	1,131.48	0.00	0.00	0.00	1,131.48	
2010607	信息化建设	13.74	0.00	0.00	0.00	13.74	
2010608	财政委托业务支出	47.76	0.00	0.00	0.00	47.76	
2010699	其他财政事务支出	3,097.98	2,738.56	2,516.17	222.40	359.42	
208	社会保障和就业支出	251.07	251.07	251.07	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	251.07	251.07	251.07	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.07	251.07	251.07	0.00	0.00	
221	住房保障支出	177.28	177.28	177.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	177.28	177.28	177.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	177.28	177.28	177.28	0.00	0.00	

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)

编制部门：神木市财政局（汇总）

2020年

批复06表  
金额单位：

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		3,521.56	3,238.73	282.84	
301	工资福利支出	3,205.64	3,205.66	0.00	
30101	基本工资	1,225.57	1,225.57	0.00	
30102	津贴补贴	82.03	82.03	0.00	
30103	奖金	870.59	870.59	0.00	
30107	绩效工资	536.48	536.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.07	251.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	18.08	18.08	0.00	
30113	住房公积金	177.28	177.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	44.54	44.54	0.00	
302	商品和服务支出	282.84	0.00	282.84	
30201	办公费	38.97	0.00	38.97	
30202	印刷费	31.77	0.00	31.77	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	5.30	0.00	5.30	
30206	电费	33.12	0.00	33.12	
30207	邮电费	11.20	0.00	11.20	
30209	物业管理费	11.48	0.00	11.48	
30211	差旅费	32.14	0.00	32.14	
30213	维修(护)费	19.01	0.00	19.01	
30217	公务接待费	0.51	0.00	0.51	
30226	劳务费	22.24	0.00	22.24	
30227	委托业务费	18.76	0.00	18.76	
30228	工会经费	30.79	0.00	30.79	
30239	其他交通费用	13.40	0.00	13.40	
30299	其他商品和服务支出	14.14	0.00	14.14	
303	对个人和家庭的补助	33.07	33.07	0.00	
30304	抚恤金	3.45	3.45	0.00	
30305	生活补助	29.62	29.62	0.00	

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

批复07表  
金额单位：万元

编制部门：神木市财政局（汇总）

2020年

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		
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表

编制部门：神木市财政局（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：神木市财政局（汇总）

2021年7月

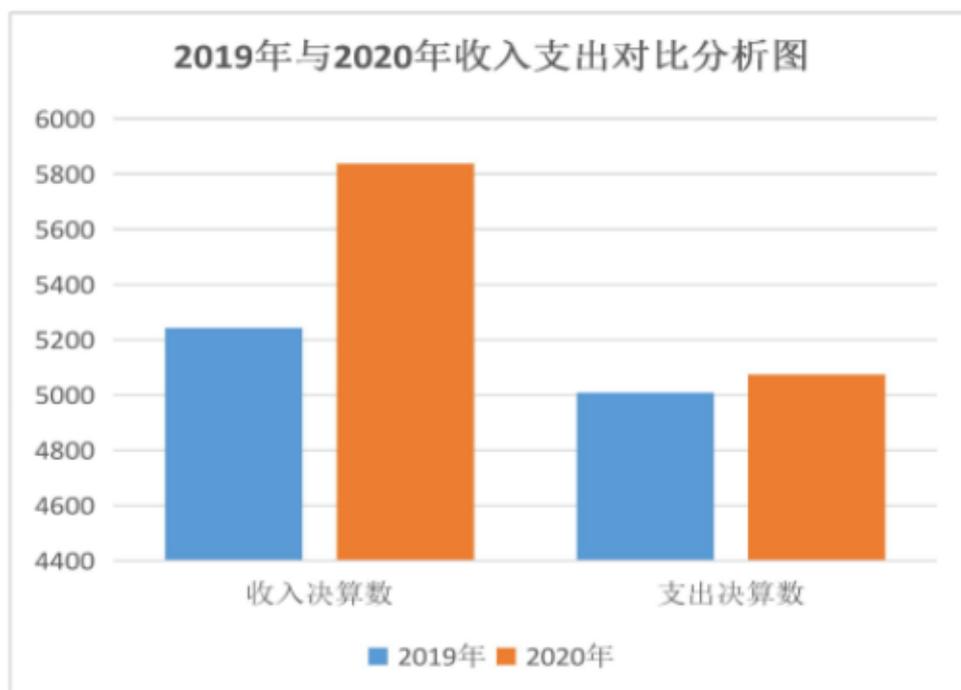
批复09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

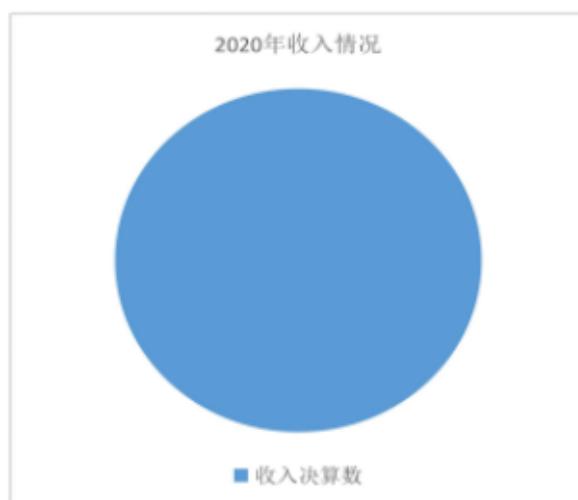


2020年收入合计5838.25万元，比2019年收入合计5243.33万元增加594.92万元，比上年增长11.35%，主要原因是：一方面，2020年度基层财政所改革，新增了完善19个基层财政所基础设施建设、增配便民服务大厅资产资金319.92万元；另一方面，2020年度“陕西财政云”系统全面启用，实现了支付全面“无纸化”，故新增财政云业务推广发展专项工作经费275.00万元，主要用于财政云系统运行及维护等费用的开支。

2020年支出合计5073.96万元，比2019年支出合计5008.15万元增加65.81万元，比上年增长1.31%，主要原因是：一方面，

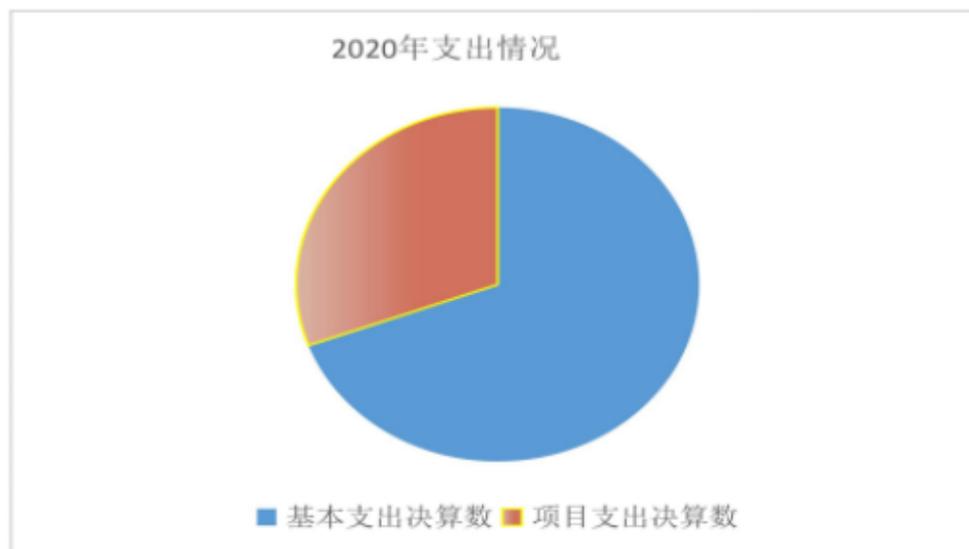
支付了完善19个基层财政所基础设施建设、增配便民服务大厅资产资金；另一方面，支付了财政云业务推广发展专项工作经费。

## 二、收入决算情况说明



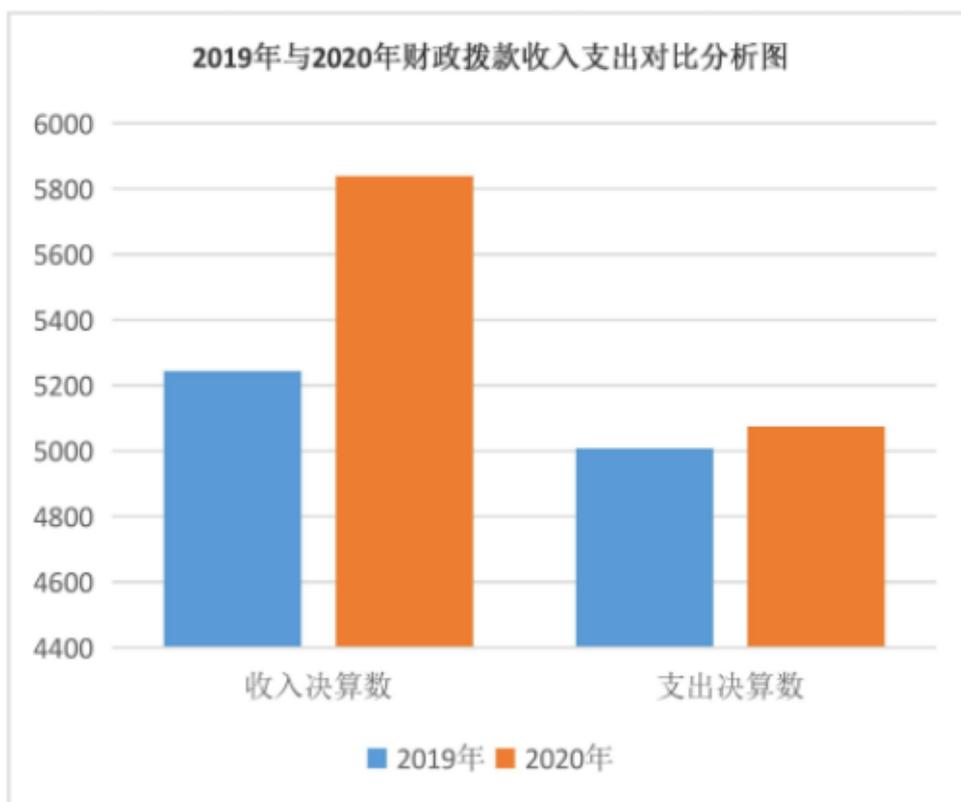
2020年收入合计5838.25万元，其中：财政拨款收入5838.25万元，占100%；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

## 三、支出决算情况说明



2020年支出合计5073.96万元，其中：基本支出3521.56万元，占69.40%；项目支出1552.39万元，占30.60%；经营支出0.00万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



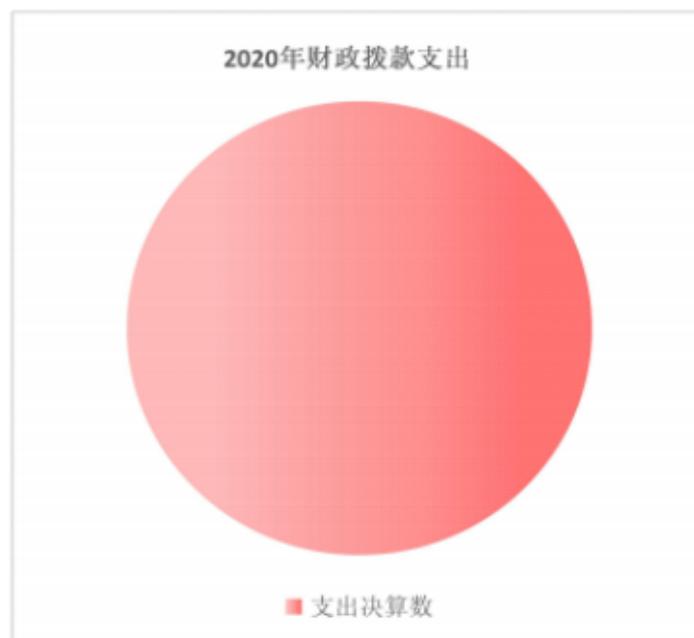
2020年财政拨款收入合计5838.25万元，比2019年财政拨款收入合计5243.33万元增加594.92万元，比上年增长11.35%，主要原因是：一方面，2020年度基层财政所改革，新增了完善19个基层财政所基础设施建设、增配便民服务大厅资产资金319.92万元；另一方面，2020年度“陕西财政云”系统全面启用，实现了支付全面“无纸化”，故新增财政云业务推广发展专项工作

经费275.00万元，主要用于财政云系统运行及维护等费用的开支。

2020年财政拨款支出合计5073.96万元，比2019年财政拨款支出合计5008.15万元增加65.81万元，比上年增长1.31%，主要原因是：一方面，支付了完善19个基层财政所基础设施建设、增配便民服务大厅资产资金；另一方面，支付了财政云业务推广发展专项工作经费。

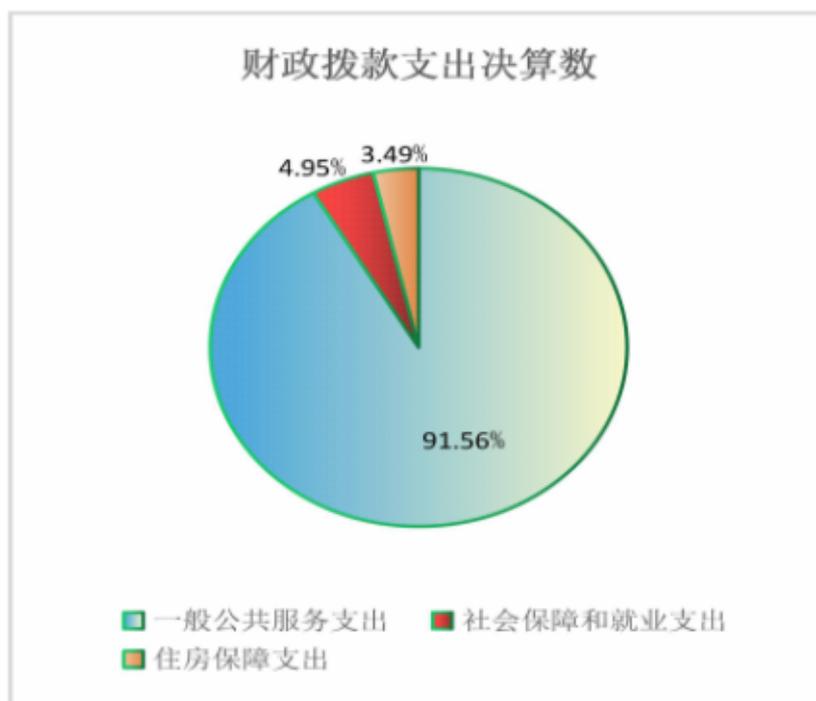
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明



2020年财政拨款支出5073.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加65.81万元，增长1.31%，主要原因是：一方面，支付了完善19个基层财政所基础设施建设、增配便民服务大厅资产资金；另一方面，支付了财政云业务推广发展专项工作经费。

## （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5838.25万元，支出决算为5073.96万元，完成预算的86.91%。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394.66万元，支出决算为354.65万元，完成预算的89.86%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位和基层财政所改革，新调入部分人员编制未能及时登记，故工资福利未发放。

### 2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为1649.15万元，支出决算为1131.48万元，完成预算的68.61%。决算数小于预算数的主要原因是政府投资建设项目预决算方案变更，导致政府投资建设项目预决算审查费未及时支付。

### **3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）**

预算为17.00万元，支出决算为13.74万元，完成预算的80.82%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金为会计信息化共享服务平台质量保证金。

### **4、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80.00万元，支出决算为47.76万元，完成预算的59.70%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分国资国企项目审计工作未完成。

### **5、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3230.70万元，支出决算为3097.98万元，完成预算的95.89%。决算数小于预算数的主要原因是支付方式变更和疫情等不确定因素增加，导致部分项目中期中断。

### **6、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253.89万元，支出决算为251.07万元，完成预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位和基层财政所改革，新调入部分人员编制未能及时登记，故养老保险费用未能及时缴纳。

#### **7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

预算为10.00万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控等不确定因素的增加，导致入户调查工作未彻底完成。

#### **8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

预算为202.85万元，支出决算为177.28万元，完成预算的87.39%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位和基层财政所改革，新调入部分人员编制未能及时登记，故住房公积金未缴纳。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

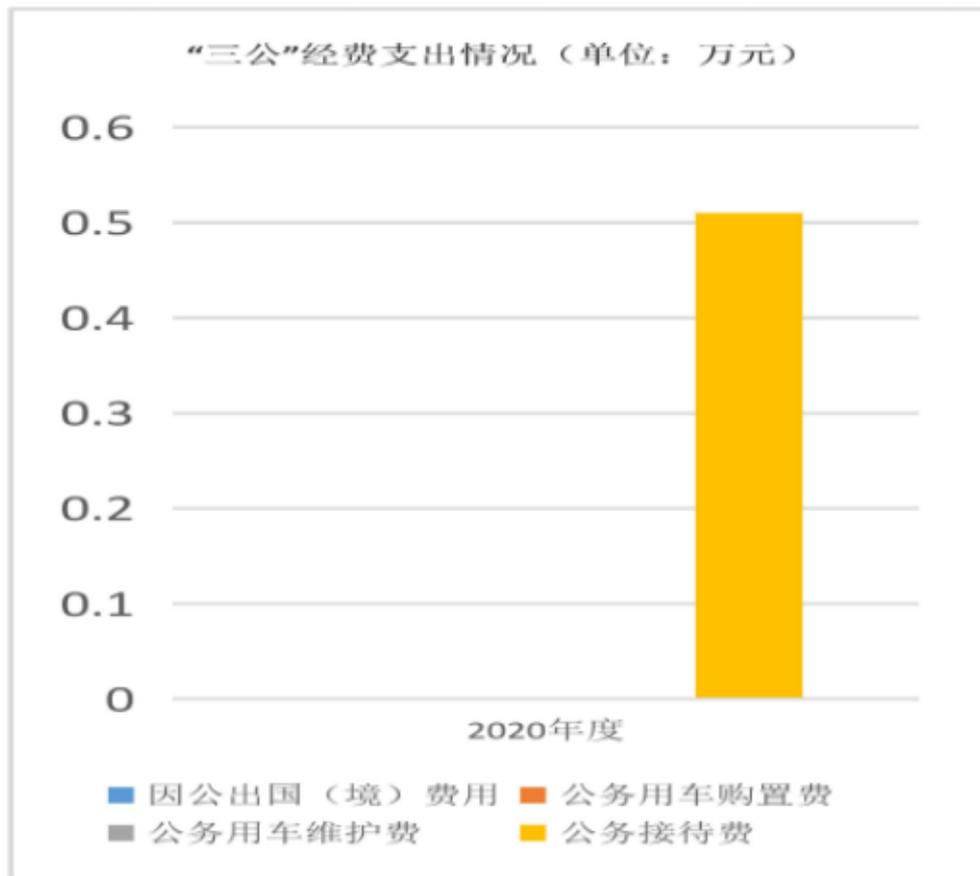
2020年一般公共预算财政拨款基本支出3521.56万元，包括：人员经费支出3238.73万元和公用经费支出282.84万元。

**人员经费**3238.73万元，主要包括：基本工资1225.57万元，津贴补贴82.03万元，奖金870.59万元，绩效工资536.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费251.07万元，其他社会保障缴费18.08万元，住房公积金177.28万元，其他工资福利支出44.54万元，抚恤金3.45万元，生活补助29.62万元。

公用经费282.84万元，主要包括办公费38.97万元，印刷费31.77万元，手续费0.01万元，水费5.30万元，电费33.12万元，邮电费11.20万元，物业管理费11.48万元，差旅费32.14万元，维修(护)费19.01万元，公务接待费0.51万元，劳务费22.24万元，委托业务费18.76万元，工会经费30.79万元，其他交通费用13.40万元，其他商品和服务支出14.14万元。

## 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”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.51万元，完成预算的51.00%。决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是厉行节约，大力压缩“三公”经费支出，严格控

制接待人数次数，降低接待费用支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少0.97万元，主要原因是贯彻落实八项规定，严格执行当年“三公”经费较上年只减不增政策。

## **（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）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.51万元，占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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数保持一致，主要原因是2020年度未安排因公出国（境）费用；决算数较上年因公出国（境）决算数保持一致，主要原因是2019年度也未安排因公出国（境）费用。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2020年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数保持一致，主要原因是未安排公务用车购置费用支出；决算数较上年公务用车购置费决算数保持一致，主要原因是2019年度也未安排公务用车购置费用支出。

### **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数保持一致，主要

原因是未安排公务用车运行维护费用支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数保持一致，主要原因是2019年度也未安排公务用车运行维护费用支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2020年公务接待4批次，34人次，预算为1.00万元，支出决算为0.51万元，完成预算的51.00%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是厉行节约，大力压缩“三公”经费支出，严格控制接待人数次数，降低接待费用支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少0.97万元，主要原因是贯彻落实八项规定，严格执行当年“三公”经费较上年只减不增政策。

#### **(三) 培训费支出情况说明**

2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为4.10万元，完成预算的410.00%，决算数较预算数增加4.10万元，主要原因是因预算绩效工作需要，临时安排了相关项目的预算及绩效人员去国家会计学院等机构参加培训学习等；决算数较上年培训费决算数增加4.10万元，主要原因是2019年未安排培训费用支出。

#### **(四) 会议费支出情况说明**

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数保持一致，主要原因是未安排会议费支出；决算数较上年会议费决算数保持一致，主要原因是2019年度未安排会议费支出。

## 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、国有资本经营预算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282.84万元，支出决算为282.84万元，完成预算的100%。决算数较预算数保持一致，主要原因是按照公用经费定额标准开支，不铺张不浪费；决算数较上年机关运行经费决算数增加43.19万元，主要原因是本年度事业单位与基层财政所改革，新调入人员较多，增加了费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出共计383.86万元，其中政府采购货物类支出279.15万元、政府采购服务类支出104.71万元、政府采购工程类支出0.00万元。

## 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2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2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1个，二级项目0个，共涉及资金1552.39万元，占一般公共预算项目支出总额的30.60%。组织对2020年0.00个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在市级部门决算中反映保障本单位各专项工作及财政改革共1个一级项目绩效自评结果。保障本单位各专项工作及财政改革项目绩效自评综述：该项目自评得分97分。项目全年预算数2521.65万元，执行数1552.39万元，完成预算的61.56%。项目绩效目标完成情况：2020年我局全面完成了年初目标任务，坚持加大收入征管力度，积极向上级争取资金，优化支出结构，大力保障民生与重点领域，抓好惠企奖补，提升工商业发展环境，加强监管与公开，提升资金使用效益，深化改革创新，提升财政治理效能，加强组织领导，全面做好疫情防控与保障，坚持为民理财，营造诚信正气氛围，全力落实好市委市政府各项决策部署，推动神木经济社会高质量发展。

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		履职专项业务经费						
主管部门及代码		神木市财政局			实施单位	神木市财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1831.5	2521.65	1552.39	10	61.56%	6.16	
	其中：财政拨款	1831.5	2521.65	1552.39	-	61.56%	6.16	
	其他资金				-		-	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	确保全市地方收入目标圆满完成	301.49万元	301.49万元	40	40	
			政府投资建设项目审核数量	≤500个	≤500个			
			保障日常办公所需办公用房面积	≥3628.8㎡	≥3628.8㎡			
			购置办公设备批次	≤10次	≤10次			
			维修改造办公场所次数	≤4次	≤4次			
			财政专网设备维修维护次数	≥4次	≥4次			
			软件维护数量	8个	8个			
			全面推进预算绩效管理改革制度设立情况	2个	2个			
			办公耗材购置批次	19批次	19批次			
			脱贫攻坚项目完成数量	≥219个	≥219个			
		全面完成全市财政云推广任务	≥320个	≥320个				
		质量指标	工程预决算审核核减率	≥15%	≥15%			
			维修改造使用材料质量合格率	100%符合标准	100%符合标准			
			维修改造工程质量合格率	100%	100%			
			办公耗材利用率	100%	100%			
中心机房、财政专网及设备运行达标率	≥98%		≥98%					

	时效指标	年度工作任务完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10		
		中心机房、财政专网及设备维保服务时限	服务器1年	服务器1年				
		资金给付及时性	≤3天	≤3天				
	效益指标	经济效益指标	工程预决算审核节约投资金额	≥10万元	≥10万元	30	30	
		社会效益指标	预算单位财政云及集中支付覆盖率	≥99%	≥99%			
			工程项目审核服务单位数量	≥300个	≥300个			
			政府采购计划审批备案金额	≤70万元	≤70万元			
		可持续影响指标	财经制度、政策宣传持续性	长期	长期			
			减税降费政策宣传持续性作用	中长期	中长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位和施工单位满意度	≥99%	≥99%	10	10	
预算单位满意度			≥99%	≥99%				
总分					100	96.16		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （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97分。部门整体支出全年预算数5838.25万元，执行数5073.96万元，完成预算的86.91%。

1、本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

- （1）加大收入征管力度，积极向上级争取资金。
- （2）优化支出结构，大力保障民生改善。
- （3）多措并举，助推企业复工复产。
- （4）加强审核、监管与公开，提升资金使用效益。
- （5）深化财政改革创新，提升财政治理效能。

(6) 党建引领，财政管理水平逐步提高。

(7) 加强组织，全面做好疫情防控。

## 2、发现的问题及原因：

(1) 财税收入形势严峻。

(2) 国有资产管理水平有待提高。

(3) 乡镇财政管理体制有待完善。

(4) 财政资金使用效益有待提高。

## 3、下一步改进措施：

(1) 加强党的建设，全力提升财政干部队伍素质。

(2) 加强收入征管，全力培育财政收入根基源泉。

(3) 加强资金监管，全力提高财政资金使用效益。

(4) 加强创新转变，全力推动财政管理深化改革。

(5) 加强协调对接，全力争取省市政策支持。

(6) 加强职能发挥，全力贯彻市委、市政府重点任务和决策部署。

# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10% (含)，计2分；10-20% (含)，计1分；20-30% (含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	2.5	年初预算细化不精细
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%，6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	结余超过上年结转
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1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)×100%。	6		
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3		
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3		
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3		
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4		
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3		
产出 (25分)	履职履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计5分；85% (含) -95%，计3分；75% (含) -85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.5</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 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。