

附件 1

蓝田县绩效评价中心 2020 年度部门决算

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。

依据《蓝编发【2019】5号》文件，将县财政局下属单位蓝田县资金管理所更名为蓝田县财政支出绩效评价服务中心，增加财政预算支出绩效和扶贫资金使用评价有关服务工作职责。管好用活财政信用资金及世界银行贷款。管理同级财政部门周转金义务；教育、卫生、世行贷款的委托发放、回收；中小企业的投资担保；财政预算支出绩效和扶贫资金使用评价有关服务。

（二）内设机构。

蓝田县财政支出绩效评价服务中心

二、部门决算单位构成

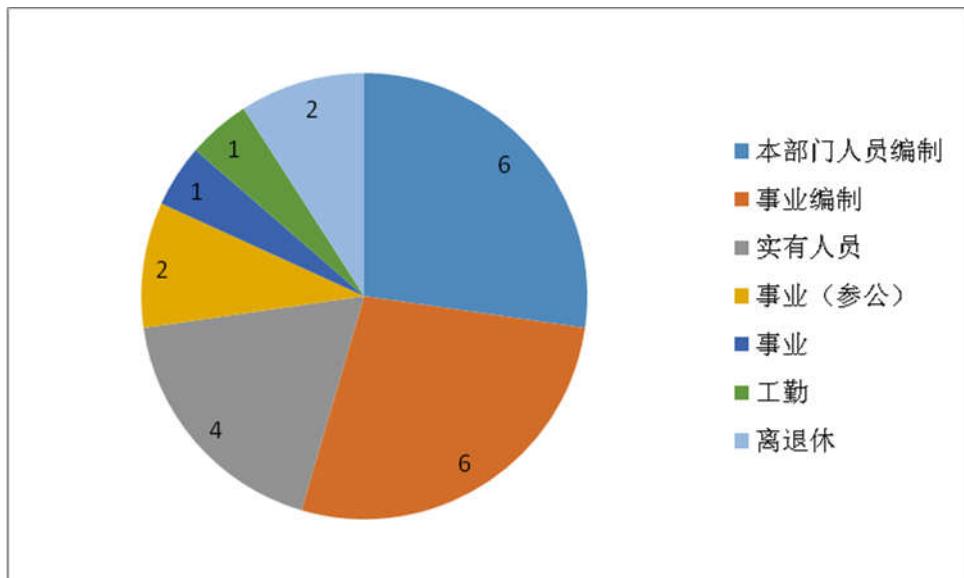
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，所属财政局二级事业预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县财政支出绩效评价服务中心
2	
3	
4	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中事业（参公）2 人、事业 1 人，工勤人员 1 人。

单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	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	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	是	本单位无三公经费支 出
表 8	政府性基金预算财政拨款收 入支出	是	本单位无政府性基金 预算财政拨款收入支
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市蓝田县财政支出绩效评价服务中心

2020 年

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
一、一般公共预算财政拨款收入	66.09	一、一般公共服务支出	60.19
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4.61
		九、卫生健康支出	1.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

	十四、资源勘探工业信息等支出		
	十五、商业服务业等支出		
	十六、金融支出		
	十七、援助其他地区支出		
	十八、自然资源海洋气象等支出		
	十九、住房保障支出		
	二十、粮油物资储备支出		
	二十一、国有资本经营预算支出		
	二十二、灾害防治及应急管理支出		
	二十三、其他支出		
	二十四、债务还本支出		
	二十五、债务付息支出		
	二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	66.09	本年支出合计	66.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	66.09	支出总计	66.09

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

公开 02 表

编制部门：西安市蓝田县财政支出绩效评价服务中心

2020 年

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	66.09	66.09						
201	一般公共服务支出	60.18	60.18						
20106	财政事务	60.18	60.18						
2010601	行政运行	41.99	41.99						
2010602	一般行政管理事务	18.19	18.19						
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61						
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61					
210	卫生健康支出	1.30	1.30					
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27					
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21					
2101103	公务员医疗补助	0.06	0.06					
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03					
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03					

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

公开 03 表

编制部门：西安市蓝田县财政支出绩效评价服务中心

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	66.09	47.89	18.19			
201	一般公共服务支出	60.18	41.99	18.19			
20106	财政事务	60.18	41.99	18.19			
2010601	行政运行	41.99	41.99				
2010602	一般行政管理事务	18.19		18.19			
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61				
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61				
210	卫生健康支出	1.30	1.30				
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27				
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21				
2101103	公务员医疗补助	0.06	0.06				

21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03				
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03				

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

公开 04 表

编制部门：西安市蓝田县财政支出绩效评价服务中心

2020 年

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	66.09	一、一般公共服务支出	60.19	60.19		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	4.61	4.61		
		九、卫生健康支出	1.29	1.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
收入总计	66.09	支出总计	66.09	66.09	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	66.09	总计	66.09	66.09	

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）

公开 05 表

编制部门：西安市蓝田县财政支出绩效评价服务中心

2020 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	66.09	47.89	43.94	3.95	18.19	
201	一般公共服务支出	60.18	41.99	38.04	3.95	18.19	
20106	财政事务	60.18	41.99	38.04	3.95	18.19	
2010601	行政运行	41.99	41.99	38.04	3.95		
2010602	一般行政管理事务	18.19				18.19	
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	4.61			
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	4.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	4.61			
210	卫生健康支出	1.30	1.30	1.30			
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	1.27			
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	1.21			
2101103	公务员医疗补助	0.06	0.06	0.06			
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.03			
2109901	其他卫生健康支出	0.03	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。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）

公开 06 表

编制部门：西安市蓝田县财政支出绩效评价服务中心

2020 年

金额单位：万元

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		47.89	43.94	3.95	
301	工资福利支出	43.95	43.94		
30101	基本工资	17.52	17.52		
30102	津贴补贴	12.58	12.58		
30103	奖金	7.94	7.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	4.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	1.21		
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	0.06		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
302	商品和服务支出	3.95		3.95	
30202	印刷费	0.31		0.31	
30211	差旅费	0.81		0.81	
30228	工会经费	0.19		0.19	
30239	其他交通费用	2.64		2.64	

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

公开 07 表

编制部门：西安市蓝田县财政支出绩效评价服务中心 2020 年

金额单位：万元

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	7	8			
预算数										
决算数										

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

公开 08 表

编制部门：西安市蓝田县财政支出

绩效评价服务中心

2020 年

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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：西安市蓝田县财政支出绩效评价服务中心

2020 年

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 年总体收入 66.09 万元，比上年增加 2.55 万元。增加的主要原因为 2020 年中人员工资、住房公积金及医疗基数增加。

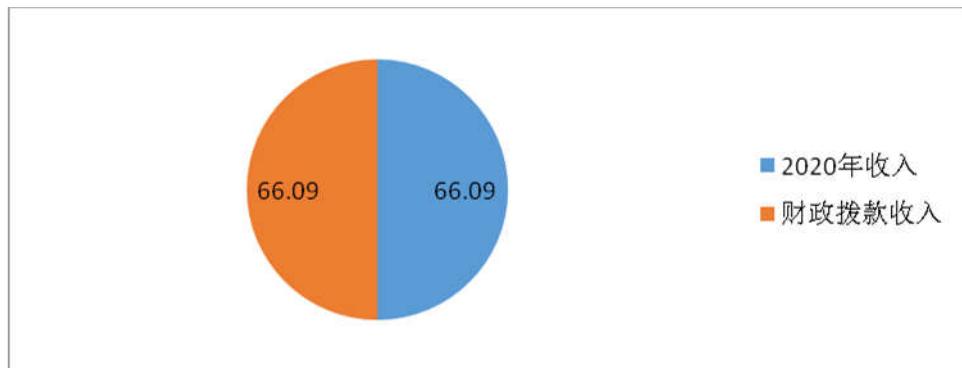
2020 年总体支出 66.09 万元，，比上年增加 2.55 万元。增加的主要原因为 2020 年中人员工资、住房公积金及医疗基数增加。

绩效评价中心上下年情况表

二、收入决算情况说明

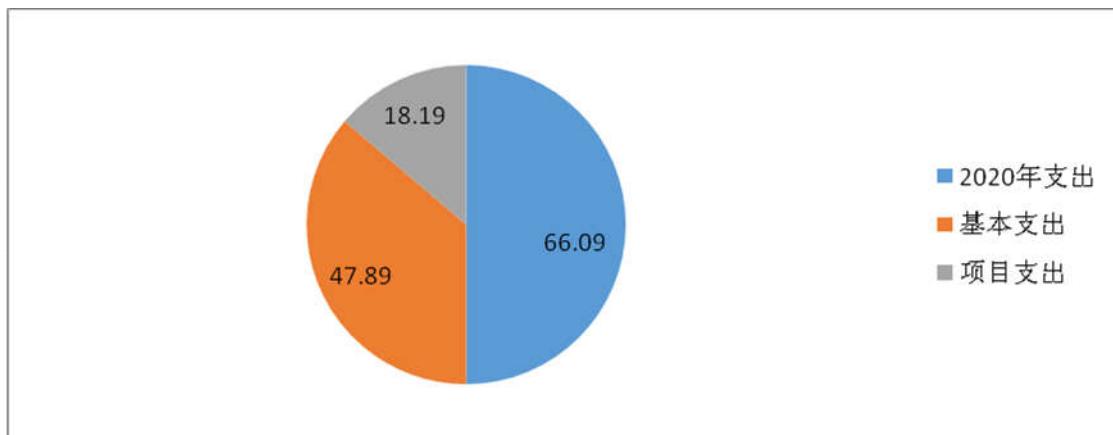


2020 年收入合计 66.09 万元，其中：财政拨款收入 66.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



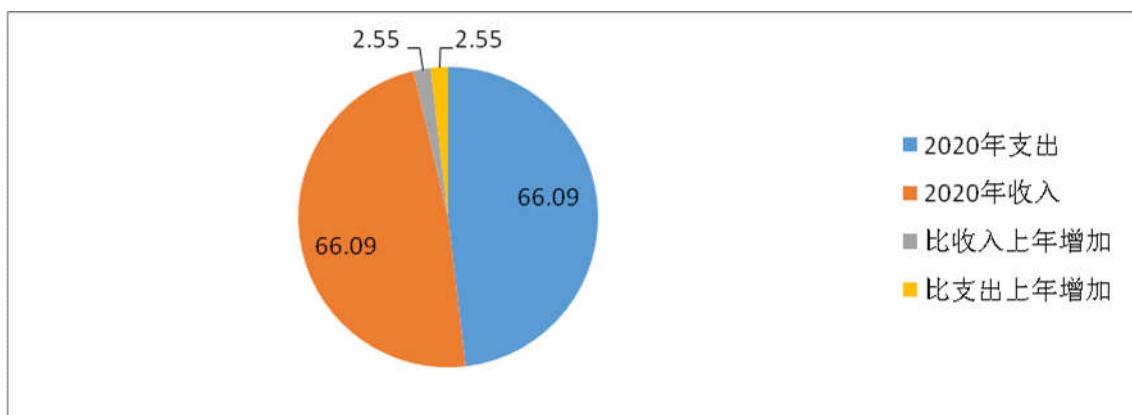
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 66.09 万元，其中：基本支出 47.89 万元，占 72.46%；项目支出 18.19 万元，占 27.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 66.09，比上年增加 2.55 万元，主要原因是 2020 年中人员工资、住房公积金及医疗保险基数增加。2020 年财政拨款支出 66.09，比上年增加 2.55 万元，主要原因是 2020 年中人员工资、住房公积金及医疗保险基数增加。



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 66.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.25 万元，增长 4%，主要原因是 2020 年中人员工资、住房公积金及医疗保险基数增加。。

（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 42.13 万元，支出决算为 66.09 万元，完成预算的 156.87%。按照政府功能分类科目，其中：

2010601-行政运行 41.99 万元，2010602-一般行政管理实务 18.19 万元，2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 4.61 万

元，2101101-行政单位医疗1.21万元，2101103-公务员医疗补助0.06万元，2109901-其他卫生健康支出0.03万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为35.31万元，支出决算为41.99万元，完成预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是2020年中人员工资、住房公积金增加。

2. 2010602-一般行政管理实务

预算为0万元，支出决算为18.19万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年因财力紧张，未安排预算。

3. 2080505-机关事业单位养老保险缴费支出

预算为5.39万元，支出决算为4.61万元，完成预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是2020年养老基数未调整。

4. 2101101-行政单位医疗保险

预算为0万元，支出决算为1.21万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年医疗保险功能科目使用事业单位医疗保险。

5. 2101103-公务员医疗补助

预算为0.07万元，支出决算为0.06万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是2020年大额医疗保险基数未调整。

6. 2109901-其他卫生健康支出

预算为 0.04 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年工伤保险基数未调整。

7. 2109901-其他卫生健康支出

预算为 0.09 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年生育保险加在医疗保险。

8. 2101102-事业单位医疗保险

预算为 1.23 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年事业单位医疗保险使用行政单位医疗发放。

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 47.89 万元，包括：人员经费支出 43.94 万元和公用经费支出 3.95 万元。

人员经费 43.94 万元，主要包括 301-工资福利支出，30101-基本工资 17.52 万元，30102-津贴补贴 12.58 万元，30103-奖金 7.94 万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费 4.61 万元，30110-职工基本医疗保险缴费 1.21 万元，30111-公务员医疗补助缴费 0.06 万元，30112-其他生活保障缴费 0.03 万元。

公用经费 3.95 万元，主要包括 302-商品和服务支出，30202-印刷费 0.31 万元，30211-差旅费 0.81 万元，30228-工会经费 0.19 万元，30239-其他交通费用 2.64 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无三公经费。

（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）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数比预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数比预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无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0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数比预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无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0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数比预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数比预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数比预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无会议费支出。

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 4.43 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 89.16%。决算数比预算数减少 0.48 万元，主要原因是因财力紧张压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

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 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）。

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 0 个，二级项目 1 个，涉及资金 18.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.54%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（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，其中项目 1 个，共涉及资金 18.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.54%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.19 万元，执行数 18.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一、制定下发 2020 年我县预算绩效管理工作要点，安排 2020 年预算绩效评价工作，财政重点评价 13 个项目，资金 7915.2 万元；自评项目 28 个，资金 11995.49 万元；部门整体评价 47 个，资金 74829.69 万元。

二、制度的落实才是考验工作成效的试金石，我们从培训着手，2020 年 5 月，对全县涉贫单位和部门主管人员及业务人员 100 多人（次）在县招待所就财政扶贫项目资金绩效管理业务知识召开培训会，对绩效目标申报表，自评报告的撰写进行培训，并对扶贫项目资金绩效管理进行工作部署；6 月份，召开 2020 年预算绩效管理工作会，对当年工作进行具体安排，对全县所有预算部门及单位绩效管理业务人员 150 人（次）进行预算业务知识及操作技能培训；10 月份，召开全县一级预算单位 100 多人（次）绩效目标填报培训会，会上详细解读如何填报绩效目标。通过培训，一是对预算绩效管理特进行有力宣传，树立绩效理念；二是提高业务人员业务素质，为预算绩效管理工作开展奠定坚实基础。

发现的问题及原因：绩效评价中心虽然做了一部分工作，但与上级部门及脱贫攻坚任务还有很大差距，绩效评价中心的同志在市财政局及县财政局正确领导下，通力合作，密切配合，形成合力，倒排工期，压茬推进，保质保量按时完成绩效评价管理工作。按时组织全县预算单位培训预算绩效管理工作。

下一步改进措施：一是按照全面实施预算绩效管理的实施意见，加强制度体系建设和行业核心指标建立统一模板。

二是做好预算绩效管理业务知识培训工作。

三是指导部门做好绩效目标申报表的填报和评价报告撰写。

四是做好 2021 年项目征集及评价工作，并对评价结果绩效反馈应用。

五是继续做好返乡农民工贴息贷款工作

六是加强扶贫专项资金的绩效管理工作，指导培训涉农部门、镇街树立绩效管理理念，确保专项扶贫项目资金自评全覆盖。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2020 年度）

项目名称		预算绩效管理		
县级主管部门	蓝田县财政局	实施单位	绩效评价中心	
项目金额 (万元)		全年预算数	全年执行数	执行率
	实施期资金总额			
	其中：财政拨款	18.19	18.19	100%
	其他资金			
	年初设定目标		全年实际完成情况	
总体目	完成全县预算单位的自评项目及重点评价，组织全县预算	完成全面各一级预算单位自评，科室重点评价，组织全县预		

标	单位培训学校预算绩效管理工作。			算单位培训学校预算绩效管理工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	自评及部门整体评价	75 个	98%	
			组织全县预算单位培训学校预算绩效管理工作	3 次	已完成	
			财政重点评价	13 个	100%	
	时效指标	质量指标				
		时效指标	自评及部门整体	2020 年 5 月 -2020 年 10 月	已完成	
			组织全县预算单位培训学校预算绩效管理工作	2020 年 5 月 -2020 年 10 月	已完成	
	效益指标	成本指标	重点项目	4 万元		
		经济效益指标				
		生态效益指标				
		社会效益指标				
满意度指标	服务对象	全县预算单位满意率		95%		
	满意度指标					
说明	无					

（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 84 分。部门整体支出全年预算数 42.13 万元，执行数 66.09 万元，完成预算的 156.87%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

(一) 加强制度建设。制定《蓝田县财政局蓝田县扶贫办关于加强扶贫专项资金绩效管理的通知》(蓝财发【2019】106号),明确扶贫项目资金绩效管理的主体、流程,体现“谁管项目、谁用资金、谁负主责”和“花钱必问效、无效必问责”的原则,从扶贫资金前期绩效评估、预算编制目标管理、预算执行“双监控”、预算执行结果评价、评价结果的反馈及运用的闭环进行详细规定和要求,确保扶贫项目资金切实发挥其应有的效益。

(二) 加强培训和指导。8月16日,在蓝田宾馆一楼多功能厅召开了财政扶贫项目资金绩效管理业务知识培训会,我县各镇(街)、各相关职能部门30多个单位50多名业务人员参加了培训。会上对《关于加强财政专项扶贫项目资金绩效管理的通知》文件进行了细致解读,并对扶贫项目绩效目标的申报,项目实施完工后的绩效自评报告撰写进行了培训指导,并对扶贫项目资金绩效管理工作的开展进行精细的部署。

(三) 压实责任协调配合。扶贫项目资金绩效管理工作是一项系统性工作,任务重,难度大,需要各镇街及有关部门的积极配合、协力推进,各镇街及有关部门要按照文件的规定,做好各自职责分工,务实高效完成扶贫项目资金绩效目标申报工作,对已完工项目进行绩效自评,并撰写高质量自评报告。

(四) 加强督导检查。会同县扶贫办对我县2020年财政专项扶贫资金项目管理、资金使用、档案管理等情况进行全面检查。

（五）规范管理全面谋划。对绩效目标申报表的完整性、相关性、适当性、可行性以及资金使用的合规性等进行全面审核和指导，确保规范填报；相关职能部门收集整理相关佐证资料，为年底全过程绩效评价做好准备工作。

发现的问题及原因：绩效评价中心虽然做了一部分工作，但与上级部门及脱贫攻坚任务还有很大差距，绩效评价中心的同志在财政局党委的正确领导下，通力合作，密切配合，形成合力，倒排工期，压茬推进，保质保量按时完成扶贫项目资金绩效管理工作。

下一步改进措施：一是做好扶贫项目绩效目标编制、监控工作；二是做好扶贫项目重点绩效评价工作；三是督促各扶贫单位做好扶贫项目自评工作；四是指导部门做好补齐以后年度的财政专项扶贫资金绩效评价短板。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 蓝田县财政局

自评得
分:

94

(一) 简要概述部门职能与职责。					绩效评价中心属于蓝田县财政局二级事业预算单位, 依据蓝编发《2019》5号文件, 将县财政局下属单位蓝田县资金管理所更名为蓝田县财政支出绩效评价服务中心, 增加财政预算支出绩效和扶贫资金使用评价有关服务工作职责。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本单位支出主要用于本单位日常办公经费, 工会经费, 财政统发工资、社会保障缴费、返乡农民工利息贴息及重点绩效评价支出等。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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
投入	预算执行(17分)	预算完成率(17)	17	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。	预算完成率=100%的, 得2分。	财政云支付系统及预、决算报表	0.637	1.539	12	差异的主要原因: 补发以前年度目标奖。改进措施: 提升财政管理水平, 加强业务学习。	统筹安排本单位本年度内支出
				预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的, 得8分。						
				预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得2分。						
					预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得2分。						
					预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得2分。						

				预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 1 分。						
				预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。						
预算调整率 (15 分)	15	预算调整数= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(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 13 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。	0.637	1.539	13	年初为保障“六稳”、“六保”等各项工作, 本部门预算未安排项目资金	加强财政资源统筹, 增强财政保障能力, 提升财政政策效能。		
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		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 (10 分)	预算执行 支出进度率	支出进度率	5	支出进度率= (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。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得 5 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率 < 40%, 得 0 分。	国库支付系统及预、决算报表		5	项目按期完成, 支出进度比较缓慢, 以后加强项目管理, 及时完成资金拨付。	强化措施, 克坚攻难, 确保各项工作平稳推进。

		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(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5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	财政云支付系统及预、决算报表		5	年初为保障“六稳”、“六保等各项工作,本单位预算未安排资产购置支出。		
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
过程	预算管理(40分)	资金使用合规性(40)	40	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40分,有1项不符扣2分。	财务管理制度			34	今后加强单位财务管理以及新的财务知识学习	

效果	履职尽责 (23分)	项目产出 (3)	3	<p>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；</p> <p>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（即指标值为\geq^*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为\leq^*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>					

		项目效益 (20)	20	审核全县预算单位在财政云中的项目储备及追加预算		财务管理制度			15	加强全县预算单位的项目库及预算追加审核	
--	--	--------------	----	-------------------------	--	--------	--	--	----	---------------------	--

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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。