

# 西安市未央区财政局 2019 年度部门决算公开说明

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）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

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 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

根据《中共西安市未央区委办公室 西安市未央区人民政府办公室关于印发西安市未央区财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（未办字[2019]50 号），西安市未央区财政局是区政府工作部门，为正处级，加挂区国有资产管理局牌子。

其主要职责是：（一）拟定全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全区经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，贯彻落实鼓励公益事业发展的财税政策。（二）贯彻执行有关财政方面的法律法规和方针政策，起草全区财政、财务、会计管理等方面的规章制度，并组织实施；拟订区街财政分配政策、财政体制，并组织实施。（三）负责管理区级各项财政收支；负责编制年度预决算草案并组织执行；制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区财政出资的资产管理；负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作；全面实施预算绩效管理。（四）贯彻执行国家税收法律法规和税收调整政策；

按照权限审批或报请区政府审批地方税费的减免工作。(五)按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；研究拟订全区彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。(六)组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务；制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府采购制度并监督管理；负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。(七)贯彻落实政府债务管理制度和政策；研究制定全区地方政府债务管理制度和办法并组织实施；编制区级政府债务余额限额计划；负责全区外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。(八)牵头编制全区国有资产管理情况报告；拟订全区行政事业单位国有资产规章制度并组织实施，制定需要全区统一规定的资产开支标准和支出政策；负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案；制定全区国有资本经营预算制度和办法并组织实施；收取区级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作；负责制定并组织实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法；研究拟定支持企业发展的财政政策。贯彻执行有关国有资产管理的法律法规和方针政策；拟订区属国有企业国有资产管理制度的监督管理办法并组织实施；根据区政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产管理；拟定国有企业重组方案及企业新设、合并、分立解散、清算、破产等方案，并按程序报批；

推进区级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作；监管行政事业单位国有资产交易行为和国有资产收益收缴工作。（九）研究拟定支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。（十）负责审核并汇总编制全区社会保障基金预决算草案，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监督工作；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。（十一）负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。（十二）负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术资格考试。（十三）承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理政策有关监督工作；监督检查全区会计信息质量；指导并监督街道财政管理工作。（十四）完成区委区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

区财政局内设机构包括：办公室、预算科、国库科、行政事业单位财务管理科、综合科、社会保障资金管理科、政府采购管理科、会计科、国有资产管理科、政府债务管理科。

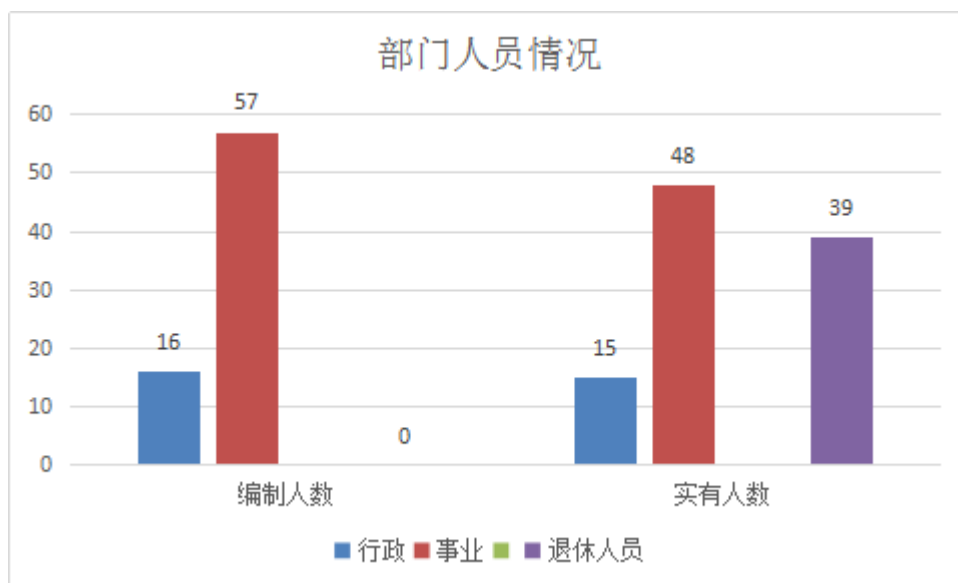
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为未央区财政局本级：

序号	单位名称
1	西安市未央区财政局本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 16 人、事业编制 57 人；实有人员 63 人，其中行政 15 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 39 人。





## 第二部分 2019 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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市未央区财政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2289.39	1、一般公共服务支出	2291.17
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	1276.28	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	1274.50
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3565.67	本年支出合计	3565.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.12	年末结转和结余	1.12
收入总计	3566.79	支出总计	3566.79

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：西安市未央区财政局

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		3565.67	2289.39						1276.28
201	一般公 共服务 支出	2291.17	2289.39						1.78
20106	财政事 务	2290.73	2288.95						1.78
2010601	行政运 行	1420.35	1420.35						
2010602	一般行 政管理 事务	259.67	257.89						1.78
2010607	信息化 建设	116.79	116.79						
2010608	财政委 托业务 支出	385.79	385.79						
2010699	其他财 政事务 支出	108.13	108.13						
20107	税收事 务	0.44	0.44						
2010750	事业运 行	0.44	0.44						
212	城乡社 区支出	1274.50							1274.50
21201	城乡社 区管理 事务	1274.50							1274.50
2120199	其他城 乡社区 管理事 务支出	1274.50							1274.50

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：西安市未央区财政局

金额单位：万元

项目		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		3565.67	1420.79	2144.88			
201	一般公共服务支出	2291.17	1420.79	870.38			
20106	财政事务	2290.73	1420.35	870.38			
2010601	行政运行	1420.35	1420.35				
2010602	一般行政管理事务	259.67		259.67			
2010607	信息化建设	116.79		116.79			
2010608	财政委托业务支出	385.79		385.79			
2010699	其他财政事务支出	108.13		108.13			
20107	税收事务	0.44	0.44				
2010750	事业运行	0.44	0.44				
212	城乡社区支出	1274.50		1274.50			
21201	城乡社区管理事务	1274.50		1274.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1274.50		1274.50			

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： 西安市未央区财政局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2289.39	1、一般公共服务支出	2289.39	2289.39	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市未央区财政局

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	2289.39	本年支出合计	2289.39	2289.39	
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					
收入总计	2289.39	支出总计	2289.39	2289.39	

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。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：西安市未央区财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	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		2289.39	1420.79	1297.58	123.21	868.60	
201	一般公共服务 支出	2289.39	1420.79	1297.58	123.21	868.60	
20106	财政事务	2288.95	1420.35	1297.14	123.21	868.60	
2010601	行政运行	1420.35	1420.35	1297.14	123.21		
2010602	一般行政管理事 务	257.89				257.89	
2010607	信息化建设	116.79				116.79	
2010608	财政委托业务支 出	385.79				385.79	
2010699	其他财政事务支 出	108.13				108.13	
20107	税收事务	0.44	0.44	0.44			
2010750	事业运行	0.44	0.44	0.44			

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：西安市未央区财政局

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		1420.79	1297.58	123.21	
301	工资福利支出	1277.65	1277.65		
30101	基本工资	351.08	351.08		
30102	津贴补贴	285.38	285.38		
30103	奖金	433.72	433.72		
30107	绩效工资	4.68	4.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.29	87.29		
30109	职业年金缴费	1.03	1.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	20.21		
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81		
30113	住房公积金	92.45	92.45		
302	商品和服务支出	123.21		123.21	
30201	办公费	25.16		25.16	
30202	印刷费			0.01	
30207	邮电费	11.24		11.24	
30208	取暖费	16.09		16.09	
30211	差旅费	1.54		1.54	
30227	委托业务费	0.35		0.35	
30228	工会经费	10.84		10.84	
30231	公务用车运行维护费	4.46		4.46	
30239	其他交通费用	53.32		53.32	
303	对个人和家庭的补助	19.93	19.93		
30302	退休费	8.96	8.96		
30305	生活补助	4.46	4.46		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.51	6.51		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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： 西安市未央区财政局

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		
预算数	6.48	0	1.48	5	0	5	0	18.86
决算数	4.46	0	0	4.46	0	4.46	0	7.95

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

编制部门：西安市未央区财政局

公开08表  
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							

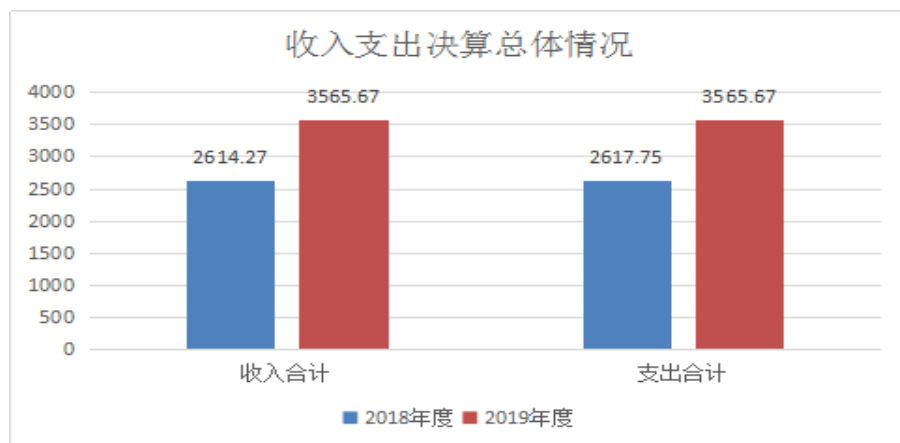
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

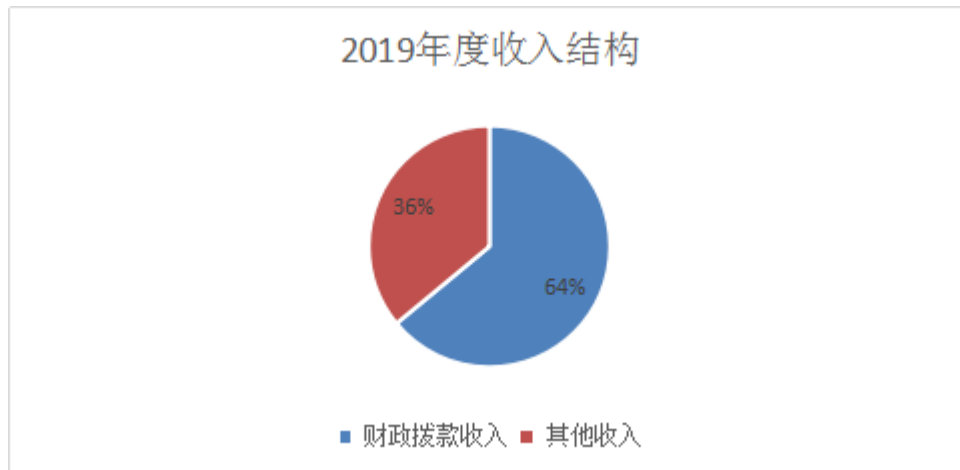
2019 年度收入总计为 3566.79 万元，较上年收入 2618.88 万元增加 947.91 万元，较上年增长 36%，主要原因为其他收入预算较上年增加所致。

2019 年度支出总计为 3566.79 万元，较上年支出 2618.88 万元增加 947.91 万元，较上年增长 36%，主要原因为未央大厦项目预算支出调增。



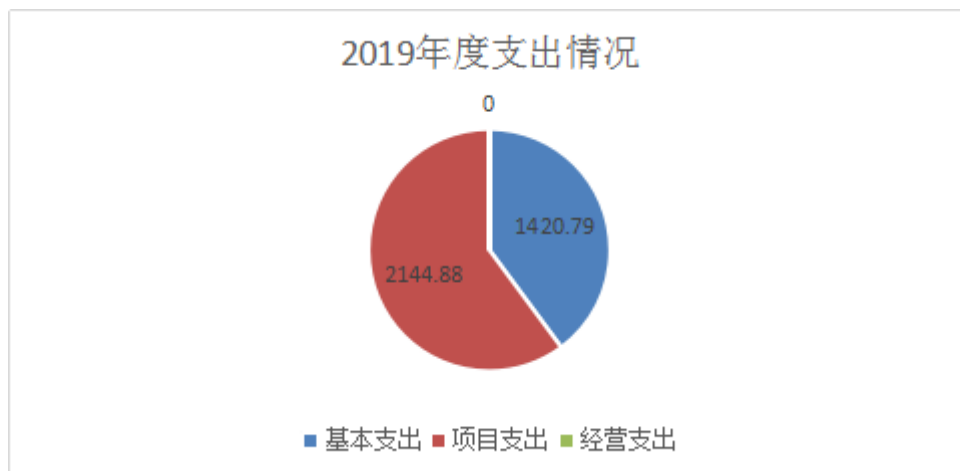
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3565.67 万元，其中：财政拨款收入 2289.39 万元，占 64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1276.28 万元，占 36%。



### 三、支出决算情况说明

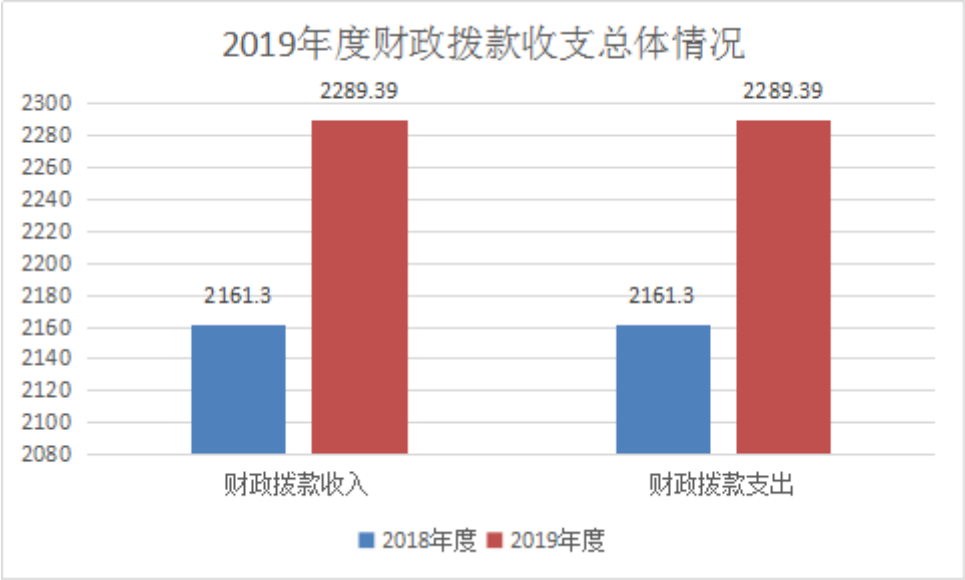
2019 年度支出合计 3565.67 万元，其中：基本支出 1420.79 万元，占 40%；项目支出 2144.88 万元，占 60%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 2289.39 万元，比上年 2161.30 万元增长 128.09 万元，比上年增长 6%，增加主要原因是 2019 年度项目支出预算有所增加。

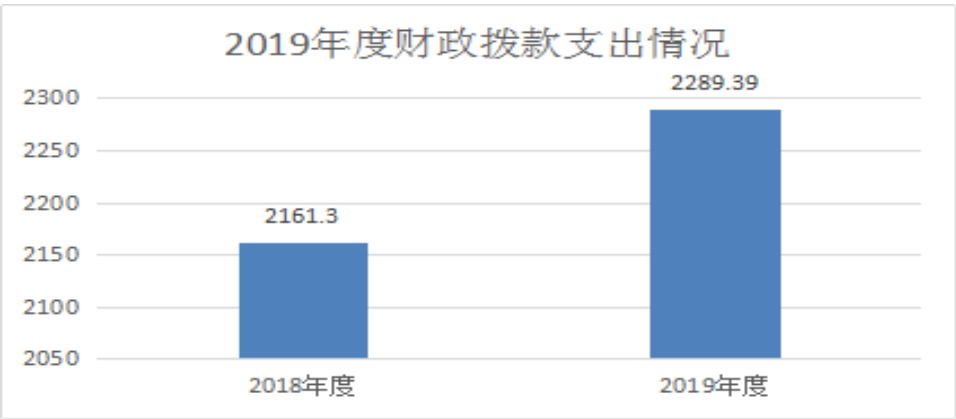
2019 年度财政拨款支出 2289.39 万元，较上年 2161.30 万元增加 128.09 万元，比上年增长 6%，增加主要原因是 2019 年度项目支出有所增加。



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。

2019 年度财政拨款支出 2289.39 万元，占本年支出合计的 64%。与上年相比，财政拨款支出增加 128.09 万元，增长 6%，主要原因是 2019 年度项目支出比 2018 年度项目支出有所增加。



## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2581.88 万元，支出决算为 2289.39 万元，完成年初预算的 89%。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）。**

年初预算为 1369.12 万元，支出决算为 1420.35 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

### **2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 363.06 万元，支出决算为 257.88 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是：1、2019 年未向辛家庙街道办支付办公用房租赁费、暖气费及电费 79.4 万元；2、压缩了培训费、印刷费及聘用人员经费共 25.77 万元。

### **3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。**

年初预算为 151.70 万元，支出决算为 116.79 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年机房存储设备只进行了部分更新。

### **4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。**

年初预算为 500 万元，支出决算为 385.79 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年下半年投资评审项目业务费在当年未支付。

#### **5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**

年初预算为 198 万元，支出决算为 108.13 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是 1、PPP 项目咨询费年底由于支付系统原因未能在当年支付 80 万；2、周河湾棚改项目及东元路学校建设项目可研报告当年未实施。

#### **6. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业人员退休费增加 0.44 万元。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1420.79 万元，包括：人员经费支出 1297.58 万元和公用经费支出 123.21 万元。

人员经费 1297.58 万元，主要包括：工资福利支出 1277.65 万元（其中基本工资 351.08 万元；津贴补贴 285.38 万元；奖金 433.72 万元；绩效工资 4.68 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 87.29 万元；职业年金缴费 1.03 万元；其他社会保障缴费 1.81 万元；住房公积金 92.45 万元）。对个人及家庭补助 19.93 万元（其中退休费 8.96 万元；生活补助 4.46 万元；其他对个人及家庭的补助 6.51 万元）。

公用经费 123.21 万元，主要包括：办公费 25.16 万元；邮电费 11.24 万元；取暖费 16.09 万元；差旅费 1.54 万元；委托业务费 0.35 万元；工会经费 10.84 万元；公务用车运行维护费 4.46 万元；其他交通费 53.53 万元。

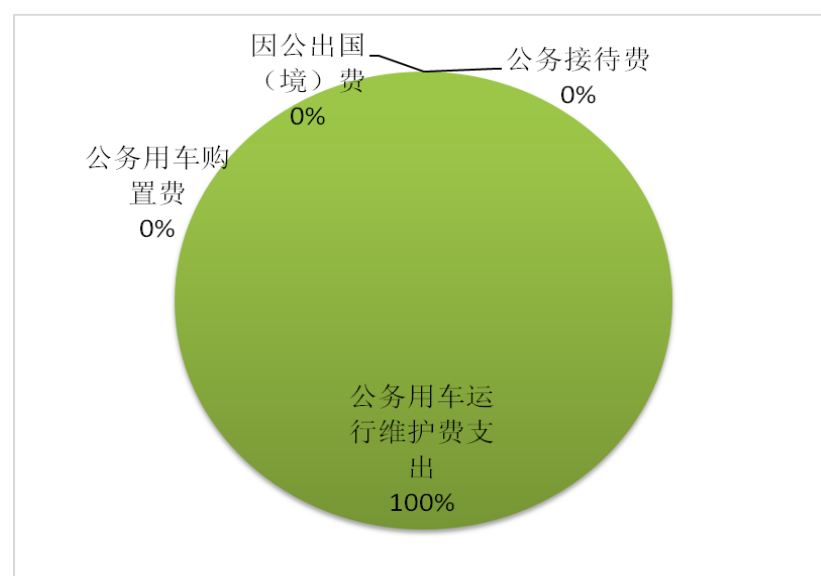
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.48 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 69%。决算数较预算数减少 2.02 万元，主要原因是本年公务接待费节约 1.48 万元；车辆运行维护费节约 0.54 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 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 4.46 万元，占 100%；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。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度年初预算未安排“因公出国（境）费”，本年度实际也未发生“因公出国出境”。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度没有购置公务用车。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是尽量较少公务车辆使用，节约使用成本。2019 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 4 辆。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.48 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 1.48 万元，主要原因是 2019 年度未发生公务接待事项。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 18.86 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 42%，决算数较预算数减少 10.91 万元，主要原因是：  
1、2019 年无外出学习培训事项，节约培训费 4 万元；2、取消

了内控、预算绩效评价、新会计制度等财政业务现场培训，采用了线上培训或电话咨询，节约了培训成本 6.91 万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度未发生会议事项。

### **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。

### **十、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 2019 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 532 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3565.67 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

信息化建设设备及软件更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目完成了国库支付及会计核算系统购置，完成了机房存储设备购置。

通过项目的实施极大的推进了未央区财政信息化建设水平。

发现的问题及原因：该项目部门满意度为 95%以上。

下一步改进措施：下一步，实施该项目时将尽力提高财政系统信息化服务水平。

软件维护服务费及办公设备维修服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 52.28 万元，执行数 52.28 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：维修维护 7 套财政业务系统，维修维护财政业务电脑 80 台。

通过项目的实施保障了全区会计财务业务工作正常运转。

发现的问题及原因：该项目部门满意度为 95%以上。

下一步改进措施：下一步，实施该项目时将尽力提高财政软件维护服务水平。

投资评审业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 362.74 万元，执行数 362.74 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目开展投资评审项目 318 项，节约了财政资金。

通过项目的实施提高了财政资金的使用效益。

发现的问题及原因：该项目部门满意度为 95%以上。

下一步改进措施：下一步，实施该项目时将尽力提高财政投资评审服务水平。

绩效评价业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 55.1 万元，执行数 55.1 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目完成 10 个重点资金评价项目，30 个投资评审项目绩效评价。

通过项目的实施保障了绩效评价业务顺利完成。

发现的问题及原因：该项目部门满意度为 95%以上，

下一步改进措施：下一步，实施该项目时将尽力提高财政绩效评价服务水平。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 3565.67 万元，执行数 3565.67 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：在局领导班子的带领下，全局上下一心，努力奋斗，完成了全年财政收支任务和各项市考指标，保障了我区民生福祉，治理改善了我区生态环境，基础设施得到提升，教育资源得到保障，全区各项经济社会事业稳步发展，人民群众的幸福感和满意度得到提升，提升了政府的公信力，财政履职的经济效益、社会效益、生态效益得到了充分体现。

主要工作绩效是：2019 年，财政局围绕“三个年”部署安排，紧扣“六个聚力”工作重点，紧盯“保五争三”目标任务，知难而进、迎难而上，实现首季“开门红”，提前“双过半”，财政收入“质量”双提升，经济“保障”再坚实，全年一般公共预算收入累计完成 31.19 亿元，完成调整预算的 100.61%，税收占比 91%；一般公共预算支出累计完成 33.55 亿元，完成调整预算的 97.97%；完成隐形债务化解任务 100%，未发生新增债务；争取中省资金 69551 万元，完成目标任务的 139%。2019 年荣获市“文明单位”，区“先进集体”等荣誉，财政事业呈现进中向好态势。

发现的问题及原因：通过 2019 年部门整体支出绩效自评，我们发现在管理和执行中存在以下问题：

- 1、年初预算编制工作不够扎实，预算项目有遗漏、培训费、接待费预算资金安排考虑不周；
- 2、预算执行不均衡；
- 3、预算、资产管理制度需完善；制度执行需加强；
- 4、项目绩效自评工作需加强。

下一步改进措施：针对存在的这些问题，提出以下改进措施：

- 1、在编制年度预算时，要做好项目调研，确保项目不遗漏、项目资金合理；确保重点项目资金安排，避免追加大额预算资金。
- 2、在预算执行中，要按合同、按项目进度拨付资金，确保预算执行的均衡性。

3、不断健全、完善预算、资产管理制度，健全内控机制，严格执行管理制度。加强资产管理，合理配置办公设备、设施，避免资产闲置，提高资产利用率，及时处置报废资产。

4、项目完成后，督促项目执行科室及时完成项目绩效自评工作。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		信息化建设设备及软件更新					
区级主管部门		西安市未央区财政局		实施单位	西安市未央区财政局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	62	62		100%	
		其中：区县财政资	62	62		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为推进未央区财政信息化建设水平，保障全区会计财务工作顺利开展，购置机房存储设备2台，购置新政府会计财务软件1套。			完成了国库支付及会计核算系统购置；完成了机房存储设备购置。			
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	网络版财务软件套数	1套	1套		
			机房存储设备台数	2台	2台		
		质量指标	全区软件系统正常使用率	100%	100%		
			验收合格率	100%	100%		
			政府采购合格率	100%	100%		
			执行时间	2019年1—12	2019年1—12		
		成本指标	新政府会计信息系统软件购置	95	57.06		
			机房存储设备购置	5	4.95		
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推进未央区财政信息化建设水平	90%	90%		
		生态效益指标					
		可持續影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指	使用部门满意度	≥95%	≥95%		
		.....					
	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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		软件维护服务费及办公设备维修服务费					
区级主管部门		西安市未央区财政局		实施单位	西安市未央区财政局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	52.28	52.28		100%	
		其中：区县财政资	52.28	52.28		100%	
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	保障全区会计财务业务工作正常运转，维修维护7套财政业务系统，维修维护财政业务电脑80台。			保障全区会计财务业务工作正常运转，维修维护7套财政业务系统，维修维护财政业务			
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	维修维护财政软件系统套数	7套	7套		
			维修维护设备台数	80台	80台		
			维修维护月数	12个月	12个月		
		质量指标	维修维护及时率	100%	100%		
			系统正常使用率	100%	100%		
			政府采购合格率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2019年1—12	2019年1—12		
		成本指标	总成本	52.28	52.28		
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障全区会计财务业务工作正常	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指	使用部门满意度	≥95%	≥95%		
	.....						
	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。



区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称			投资评审业务费				
区级主管部门			西安市未央区财政局		实施单位	西安市未央区财政局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	362.74	362.74		100%
			其中：区县财政资金	362.74	362.74		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	财政投资评审工作节约了财政资金，提高了财政资金的使用效益，开展投资评审项目700项。				财政投资评审工作节约了财政资金，提高了财政资金的使用效益，开展投资评审项目318项		
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	入选自建项目库的评审中介机构		20家	20	
			开展投资评审项目数量		700项	318	
		质量指标	政府采购合格率		100%	100%	
			对评审项目现场勘察		100%	100%	
			合同执行合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2019年1-12月	2019年1-12	
		成本指标	总成本		500万元	362.74	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障我区财政性资金投资项目预（概）算和竣工财务决（结）算评审工作		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
满意度指标		服务对象满意度指	被评审单位满意度		≥95%	≥95%	
	.....						
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。							



# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市未央区财政局

自评得分: 90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于财政工作的方针政策和决策部署, 在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					全年部门支出 3565.67 万元。其中: 人员经费 1297.58 万元, 日常公用经费 123.21 万元, 项目支出 2144.88 万元(包括: 1、财政信息宣传及印刷、各项财政业务培训、聘用人员经费、保洁、保安、法律服务外包、电费、暖气费、设备更新、维修、食堂承包费等一般行政管理事务支出 259.67 万元; 2、财政投资评审、PPP 项目咨询服务财政委托业务支出 385.79 万元; 3、财政软件维护及维修服务及信息化设备更新信息化建设支出 116.79 万元; 4、财政票据领购、财政绩效评价、周河湾棚户区改造、财政监督检查等其他财政事务支出 108.13 万元; 5、未央大厦建设项目支出 1274.5 万元。))。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
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 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得 0 分。</p>	<p>公式: 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p> <p>数据获得方式: 部门决算数据</p>	100%	100%	10		

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市未央区财政局

自评得分: 90 分

		预算调整率 (5 分)	5	<p>预算调整率= (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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>公式: 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%</p> <p>数据获得方式: 部门决算数据</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%</p>	38%	0	未央大厦建设项目追加预算 1274.5 万元	做好调研, 提高预算编制的准确性
投入	预算执行 (25 分)	支出进度率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得 0 分。</p> <p>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&lt;60%，得 0 分。</p>	<p>公式: 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%。</p> <p>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%。</p>	<p>半年支出进度率≥45%；前三季度支出进度率≥75%</p>	57%；	5		
		预算编制准确率 (5 分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得 0 分。</p>	<p>公式: 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%</p> <p>数据取得方式: 部门决算数据</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	40%	0	未央大厦建设项目追加预算 1274.5 万元	做好调研, 提高预算编制的准确性

过程									
	“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%，用以反映和考核部门（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。	公式：“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% 数据取得方式：部门决算数据	三公经费控制率 ≤100%	69%	5	
预算管理（15分）									
	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项不符合扣2分，扣完为止。	——	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。	100%	5	

过程	预算管理（15分）	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 5 分,有 1 项不符合扣 2 分。	——	预算资金使用符合各项财经法规和各项财政、财务管理规定。	100%	5		
效果	项目产出（40分）	40	1、一般公共预算收入完成 31 亿元； 2、财政预算支出进度达到 95%； 3、争取中省资金 50052 万元； 4、完成隐性债务化解工作任务。	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；			1、31.19 亿元； 2、95%； 3、50052 万元； 4、100%；	1、31.19 亿元； 2、98%； 3、69551 万元； 4、100%；	40		
				2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	——		保障基本、保民生、保重点支出；部门年度考核优秀等次	完成了年初各项目标任务，保障了政府正常运转和民生及重点项目各项支出	20		
	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20	1、经济效益：全区各项经济社会事业得到稳步发展； 2、社会效益：教育、民生资金得到保障； 3、生态效益：区域环境得到提升； 4、部门目标责任考核：部门年度考核达到优秀等次。							

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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 134.66 万元，支出决算为 123.21 万元，完成预算的 91%。决算数较预算数减少 11.45 万元，主要原因是压缩了日常办公开支。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额共 523.68 万元，其中政府采购货物类支出 12.01 万元、政府采购服务类支出 511.67 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 511.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 511.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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）。2019 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）。



## 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。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。