

西安市未央区财政局 2020 年部门决算公开说明

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 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。

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规章制度和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,加强国有资产管理工作;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。

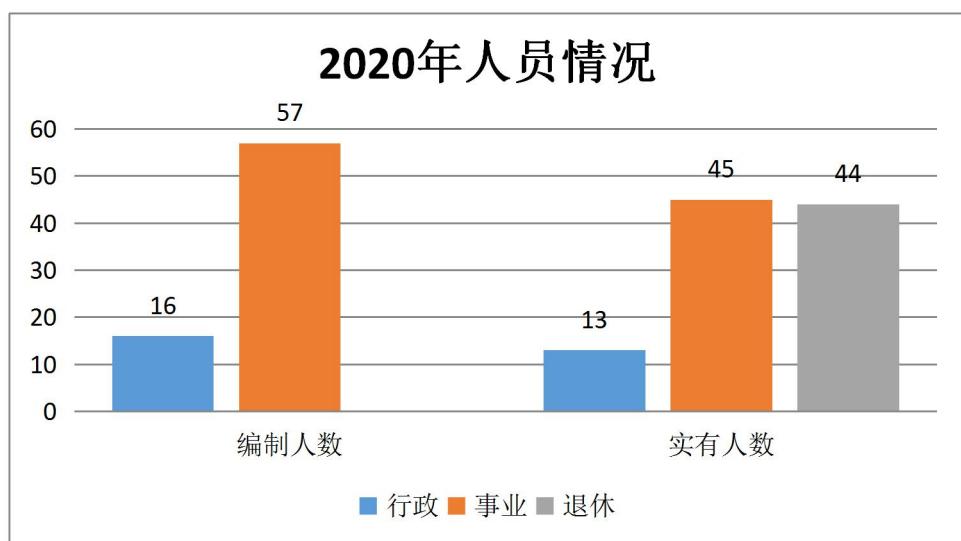
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括西安市未央区财政局本级：

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 2020 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 58 人，其中行政 13 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 44 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 (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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算

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(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,702.17	一、一般公共服务支出	1,947.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	16.24	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	0.00
		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	755.00
		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	0.00
		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
		三十六、抗疫特别国债安排的支出	16.24
本年收入合计	2,718.41	本年支出合计	2,718.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,718.41	支出总计	2,718.41

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	2,718.41	2,718.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,947.17	1,947.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,947.17	1,947.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,031.93	1,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	264.29	264.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	483.98	483.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	16.24	16.24	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

公开03表
金额单位：万元

编制部门：西安市未央区财政局

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	2,718.41	1,031.93	1,686.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,947.17	1,031.93	915.24	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,947.17	1,031.93	915.24	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,031.93	1,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	264.29	0.00	264.29	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	70.18	0.00	70.18	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	483.98	0.00	483.98	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	96.79	0.00	96.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	16.24	0.00	16.24	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

公开04表
金额单位：万元

编制部门：西安市未央区财政局

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
一、一般公共预算财政拨款	2,702.17	一、一般公共服务支出	1,947.17	1,947.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	16.24	二、外交支出	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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	755.00	755.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	16.24	0.00	16.24
收入总计	2,718.41	支出总计	2,718.41	2,702.17	16.24
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
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	2,718.41	总计	2,718.41	2,702.17	16.24
					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入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

金额单位：万元

编制部门：西安市未央区财政局

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	2,702.17	1,031.93	959.26	72.67	1,670.24	
201	一般公共服务支出	1,947.17	1,031.93	959.26	72.67	915.24	
20106	财政事务	1,947.17	1,031.93	959.26	72.67	915.24	
2010601	行政运行	1,031.93	1,031.93	959.26	72.67	0.00	
2010602	一般行政管理事务	264.29	0.00	0.00	0.00	264.29	
2010607	信息化建设	70.18	0.00	0.00	0.00	70.18	
2010608	财政委托业务支出	483.98	0.00	0.00	0.00	483.98	
2010699	其他财政事务支出	96.79	0.00	0.00	0.00	96.79	
212	城乡社区支出	755.00	0.00	0.00	0.00	755.00	
21201	城乡社区管理事务	755.00	0.00	0.00	0.00	755.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	755.00	0.00	0.00	0.00	755.00	

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）

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	1,031.93	959.26	72.67	
301	工资福利支出	0.00	938.58	0.00	
30101	基本工资	0.00	198.22	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	285.73	0.00	
30103	奖金	0.00	261.42	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	68.53	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	18.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.41	0.00	
30113	住房公积金	0.00	100.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	72.67	
30201	办公费	0.00	0.00	15.68	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	9.60	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.02	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	7.50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	39.87	
303	对个人和家庭的补助	0.00	20.68	0.00	
30302	退休费	0.00	11.01	0.00	
30304	抚恤金	0.00	3.56	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.34	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	5.77	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

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	7	8			
预算数	9.50	0.00	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	5.42		
决算数	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	5.42		

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
				小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	16.24	16.24	0.00	16.24	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	16.24	16.24	0.00	16.24	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	16.24	16.24	0.00	16.24	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	16.24	16.24	0.00	16.24	0.00

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

公开 09 表

编制部门：西安市未央区财政局

金额单位: 万元

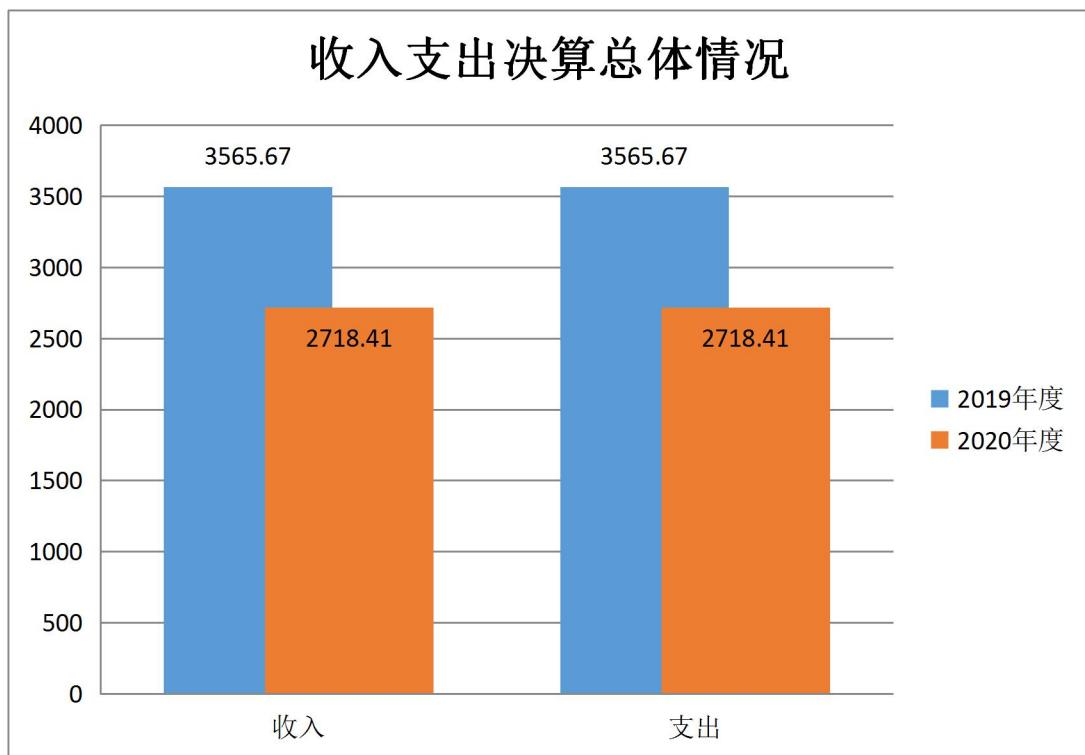
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

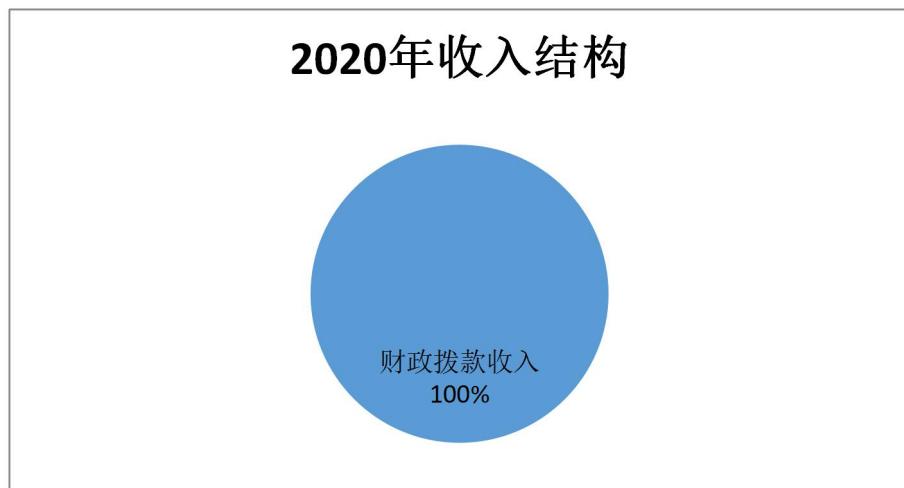
2020 年度收入总计为 2718.41 万元，较上年收入 3565.67 万元减少 847.26 万元，较上年减少 23.76%，主要原因为 2020 年度其他收入减少。

2020 年度支出总计为 2718.41 万元，较上年支出 3565.67 万元减少 847.26 万元，较上年减少 23.76%，主要原因为 2020 年度未央大厦项目基建支出预算减少。



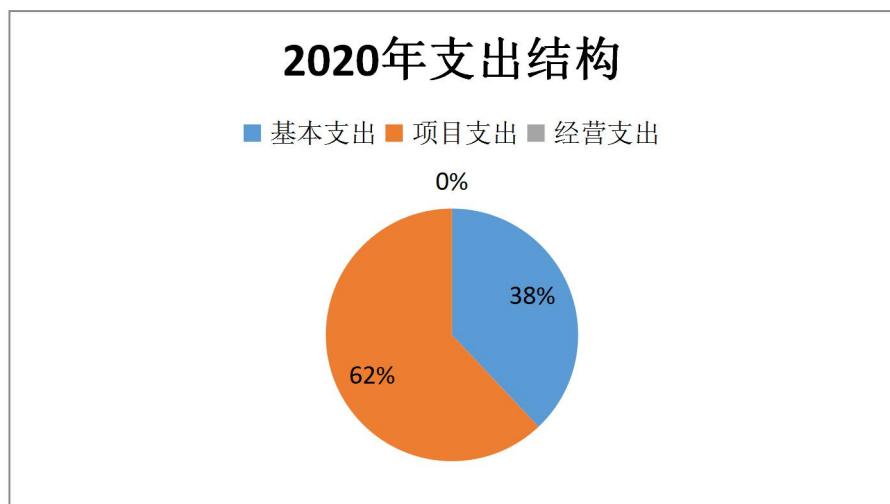
二、收入决算情况说明

2020年收入合计2718.41万元,其中:财政拨款收入2718.41万元,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%。



三、支出决算情况说明

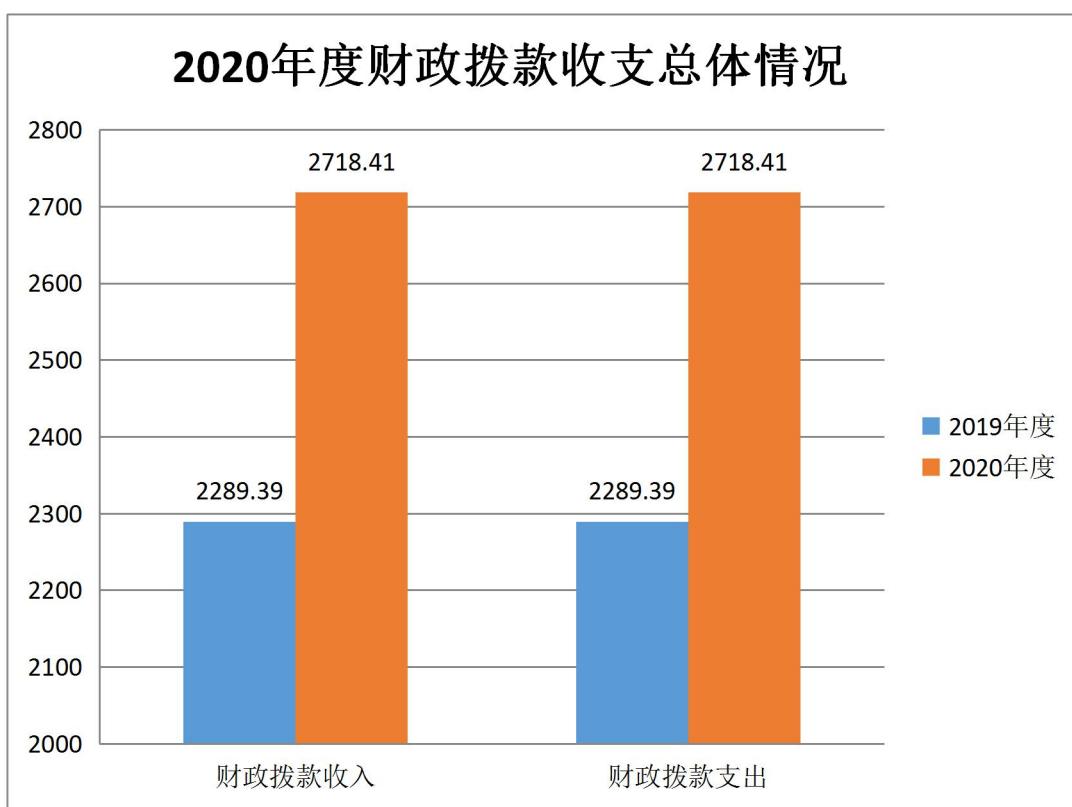
2020年支出合计2718.41万元,其中:基本支出1031.93万元,占37.96%;项目支出1686.48万元,占62.04%;经营支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入 2718.41 万元，比上年 2289.39 万元增长 429.02 万元，比上年增长 18.74%，增长的主要原因是 2020 年度项目支出增大。

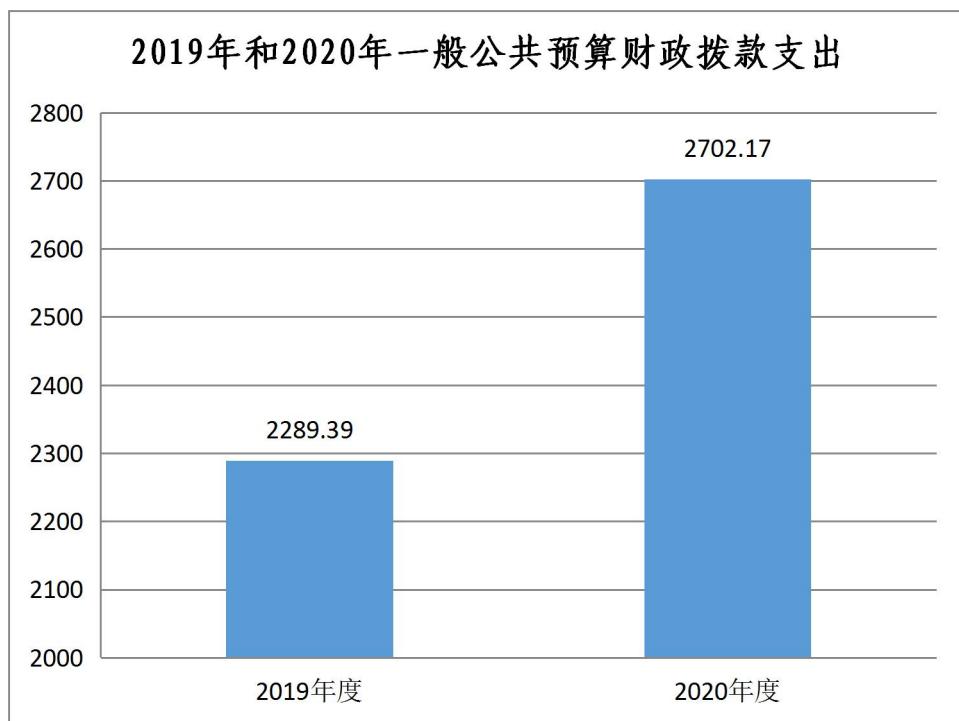
2020年度财政拨款支出 2718.41 万元，比上年 2289.39 万元增长 429.02 万元，比上年增长 18.74%，增长的主要原因是 2020 年度项目支出增大。



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 年度财政拨款支出 2702.17 万元，占本年支出合计的 99.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 412.78 万元，增长 18.03%，主要原因是 2020 年项目支出比 2019 年有所增加。



（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 1991.46 万元，支出决算为 2702.17 万元，完成预算的 135.69%。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 862.01 万元，支出决算为 1031.93 万元，完成预算的 119.71%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年年初人员工资经费预算中不含目标奖。

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 371.35 万元，支出决算为 264.29 万元，完成预算的 71.17%。决算数小于预算数的主要原因是：一是疫情原因，线下培训调整为线上培训，培训费节约 17 万元；二是疫情原因，财政宣传活动减少，节约宣传印刷费 23 万元；三是政策原因导致未发放临聘人员年度奖金且临聘人员减少，支出减少 21 万元；四是由于压缩办公经费，节约支出 16 万元；五是疫情原因非税收入专项业务检查项目未开展，减少支出 30 万元。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

预算为 114.8 万元，支出决算为 70.18 万元，完成预算的 61.13%。决算数小于预算数的主要原因有：一是财政云软件上线，部分财政业务软件不再维护，减少支出 20 万元；二是由于年底财政资金紧张，机房维修保养经费延期支付，减少支出 20 万元。

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 410 万元，支出决算为 483.98 万元，完成预算的 118.04%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年增加了 PPP

项目财政投资评审费用 80 余万元，大兴办土地出让成本核算项目未开展，减少费用 10 万元。

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 233.3 万元，支出决算为 96.79 万元，完成预算的 41.49%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因导致绩效评价项目及财政专项检查业务项目开展减少，支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）其他财政事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 755 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加大额项目支出。

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 1031.93 万元，包括：人员经费支出 959.26 万元和公用经费支出 72.67 万元。

人员经费 959.26 万元，主要包括工资福利支出 938.58 万元，其中，基本工资 198.22 万元；津贴补贴 285.73 万元；奖金 261.42 万元；绩效工资 4.68 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 68.53 万元；职业年金缴费 1.04 万元；职工基本医疗保险缴费 18.55 万元；其他社会保障缴费 0.41 万元；住房公积金 100 万元。对个人及家庭补助 20.68 万元，其中退休费 11.01 万元；抚

恤金 3.56 万元；奖励金 0.34 万元；其他对个人及家庭的补助 5.77 万元。

公用经费 72.67 万元，主要包括商品和服务支出 72.67 万元，其中，办公费 15.68 万元；邮电费 9.6 万元；差旅费 0.02 万元；公务用车运行维护费 7.5 万元；其他交通费 39.87 万元。

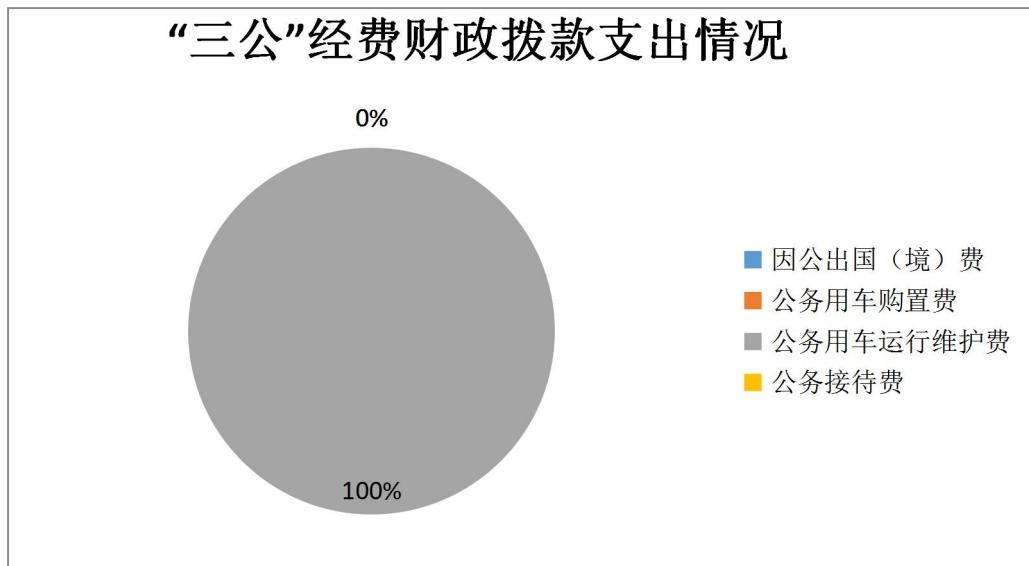
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 9.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 78.95%。决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少 2 万元。本年决算数较上年决算数增加 3.04 万元，主要原因是 2020 年支付了以前年度的公务用车运行维护费。

（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 7.5 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。

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，完成预算的0%，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”。本年决算数较上年决算数增加0万元，主要原因是上年度和本年度均未发生“因公出国出境”。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是本年度无公车购置。本年决算数较上年决算数增加0万元，主要原因是上年度和本年度均无公车购置。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量4台。

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9.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的78.95%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是疫情原因，减少了公车出行。本年决算数较上年决算数增加3.04万元，主要原因是2020年支付了上年度的部分公车运行维护费。

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，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是本年度无公务接待。本年决算数较上年决算数增加0万元，主要原因是上年度和本年度均无公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是决算数为调整预算数。本年决算数较上年决算数减少2.53万元，主要原因是2020年疫情原因，减少了培训次数。

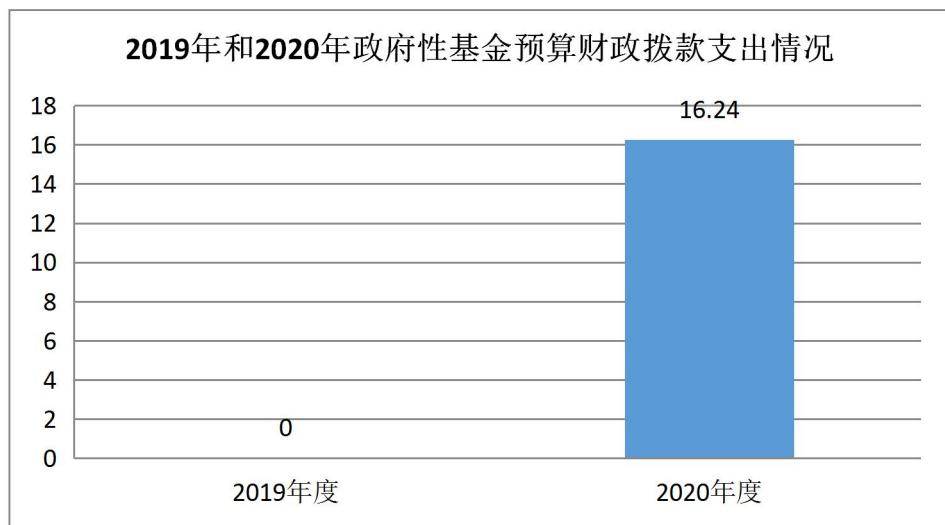
(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是当年无会议费。本年决算数较上年决算数增加0万元，主要原因是本年度和上年度均无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 16.24 万元，占本年支出合计的 0.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.24 万元，主要原因是本年疫情导致抗疫相关支出增加 16.24 万元，均为项目支出。



（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 0 万元，支出决算为 16.24 万元，完成预算的 0%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 16.24 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年疫情为突发公共安全事件，未安排年初预算。

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 103.12 万元，支出决算为 72.67 万元，完成预算的 70.47%。决算数较预算数减少 30.45 万元，主要原因是本年交通补助人员减少，办公经费压缩。本年决算数较上年决算数减少 50.54 万元，主要原因是本年工会经费及办公取暖费未列支；交通补助人员减少，交通补助费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 608.22 万元，其中政府采购货物类支出 40.41 万元、政府采购服务类支出 567.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 608.22 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 7 万元，占政府采购支出总额的 1.15%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 4 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 2 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 2 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 17 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1670.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 16.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2718.41 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映行政事业票据工本费等 17 个项目绩效自评结果。

1. 行政事业票据工本费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.58 万元，执行数 14.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据需要及时从上级财政部门购买各种收费票据，保障了区级行政事业单位收费票据的需求。发现的问题及原因：一些票据书写不规范，填写不完整。下一步改进措施：加强单位票据管理意识，提高票据使用人员业务水平。

2. 财政专项检查业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.33 万元，执行数 20.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2018 年决算公开及整改检查、2020 年预算公开检查、内控专项检查、会计监督检查。发现的问题及原因：绩效目标不够细化，预算编制不够准确。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，提高预算编制准确率。

3. 国有资产管理业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.33 万元，执行数 21.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对区级单位的资产处置评估、拍卖 6 批次；完成对区级涉改单位 23 家的资产清查。发现的问题及原因：绩效目标不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标。

4. 保安保洁法律服务外包项目绩效自评综述：项目全年预算数 41.96 万元，执行数 41.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保安、保洁服务保障了局机关安全、整洁卫生；法律服务保障了单位行政履职风险，全年出具法律意见书 7 份。发现的问题及原因：预算编制准确性需进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确性。

5. 财政改革宣传及资料印刷项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.54 万元，执行数 2.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传财政改革政策，印刷《未央财政》120 份、

《未央区财政预算执行分析报告》130本、宣传抽纸3000盒等。发现的问题及原因：绩效目标不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标。

6. 机关运行保障经费(办公设备更新)项目绩效自评综述：项目全年预算数11.92万元，执行数11.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障机关工作正常开展，全年购置电脑12台、打印机3台、复印机1台、办公家具10件、网络设备3件（套）。发现的问题及原因：资产管理水平需进一步提高。下一步改进措施：按资产配置标准编制年度资产购置预算。

7. 机关运行保障经费(档案数字化服务费)项目绩效自评综述：项目全年预算数1.54万元，执行数1.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了局机关2019年文书档案的数字化管理。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确。下一步改进措施：根据往年档案数字化服务费用标准，提高预算编制准确度。

8. 机关运行保障经费(后勤维修维护)项目绩效自评综述：项目全年预算数2.58万元，执行数2.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了机关办公设备、办公家具、厨房设备、洗车设备等各种设备设施全年的日常零星维护维修，保障了机关正常运转。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确。

下一步改进措施：根据往年后勤维修维护费用标准，提高预算编制准确度。

9. 机关运行保障经费(食堂承包费)项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.46 万元，执行数 20.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过食堂劳务承包，保障了机关干部工作用餐的质量和就餐安全，为机关工作提供了后勤保障。发现的问题及原因：绩效目标不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标。

10. 机关运行保障经费(运行保障)项目绩效自评综述：项目全年预算数 66.14 万元，执行数 66.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助机关工会经费 25 万元，保障工会活动正常开展；补助机关食堂 27.33 万元，解决了机关干部的工作用餐；弥补办公经费不足，购买防疫产品、扶贫慰问、购买办公耗材等支出 13.81 万元，保障了机关工作的正常运转。发现的问题及原因：绩效目标不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标评价体系。

11. 临聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 90.42 万元，执行数 90.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过聘用临聘人员，补充了财政岗位，使财政职能得到

更好的履行。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确度。

12. 全区财政业务培训及局财政干部培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.42 万元，执行数 5.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全区行政事业单位政府综合财务报告培训等年初多项培训计划，参加了财政部组织的《预算法实施条例》培训。发现的问题及原因：疫情原因，本年培训次数减少。下一步改进措施：灵活变更培训方式，合理节约培训费用。

13. 信息化建设设备及软件更新项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.5 万元，执行数 29.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了局机关机房虚拟化灾备系统更新，确保了财政数据的及时备份；二是完成了机房监控设备维修，确保机房设备安全运行。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确度。

14. 财政软件维护服务费及维修项目绩效自评综述：项目全年预算数 40.68 万元，执行数 40.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年维护了 5 套财政业务应用系统，维护财政网络宽带 8 条。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确度。

15. 财政投资评审经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 483.98 万元，执行数 483.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，全年开展投资评审项目 341 项。发现的问题及原因：绩效目标不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标评价体系。

16. 绩效评价业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 53.6 万元，执行数 53.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全区各单位重点项目绩效评价及自评、绩效目标申报辅导等工作；完成 30 项重点资金项目的绩效评价。发现的问题及原因：绩效目标不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标评价体系。

17. 未央大厦建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 755 万元，执行数 755 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付未央大厦装修款项，推动未央大厦工程建设进度。发现的问题及原因：绩效目标不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标。

（三）部门决算中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 95 分。部门整体支出全年预算数 2718.41 万元，执行数 2718.41 万

元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，受各种不利因素影响，财政工作面临巨大压力，以“统筹发展，稳中求进”为总基调，以“六抓六强”为举措，干重点、克难点、出亮点，扎实“六稳”工作，落实“六保”任务，各项指标稳中向好，上半年取得财政收入全市排名第一（品质提升区）好成绩，先后荣获市“巾帼标兵单位”、区“扫黑除恶先进集体”等荣誉。。

通过 2020 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. 年初编制不准确；
2. 项目绩效目标管理工作需加强。

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. 进一步细化绩效目标，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

(2020年度)

专项（项目）名称		行政事业单位票据工本费				
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：		14.58	14.58	
		其中：区县财政资金		14.58	14.58	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	领购财政票据，保障区级行政事业性收费业务正常开展。			根据需要及时从上级财政部门购买各种收费票据，保障了区级行政事业单位收费票据的需求。		
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	机制门诊票据	125万份	125万份	
			资金往来结算票据	1400本	1400本	
			非税收入收款票据	1400本	1400本	
			一般缴款书	10000份	10000份	
	成本指标	质量指标	票据领购计划完成率	100%	100%	
			执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
			总成本	14.58万元	14.58万元	
			单项成本：机制门诊票据	15.2万元	12.5万元	
	效益指标	社会效益指标	资金往来结算票据	2.08万元	0.84万元	
			非税收入收款票据	1.98万元	0.84万元	
			一般缴款书	0.14万元	0.4万元	
					
	满意度指标	经济效益指标				
收费票据保障率			100%	100%		
说明		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
					
说明		服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	
					

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

(2020年度)

专项（项目）名称		财政专项检查业务费				
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）		
		年度资金总额：	20.33	20.33		100%
		其中：区县财政资金	20.33	20.33		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		
	开展财政监督检查，确保各项财政政策的贯彻实施。			完成了2018年决算公开及整改检查、2020年预算公开检查、内控专项检查、会计监督检查。		
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	
	产出 指标	数量指标	内控检查户数	40家	40家	
			预决算公开检查户数	149家	149家	
			会计法执行情况检查户数	1家	1家	
	质量指标	检查率	100%			
	时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月		
	成本指标	总成本	20.33万元	20.33万元	
			单项成本：内控检查费	16万元	16万元	
			预决算公开检查费	3.21万元	3.21万元	
			会计法执法检查费	0.2万元	0.2万元	
			“小金库”专项整治重点检查服务	0.92万元	0.92万元	
效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	财政政策执行率	100%			
		提升政府行政能力	依法行政能力得到提升			
	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 满意度指标	被检查单位满意度	≥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

(2020年度)

专项（项目）名称						国有资产管理业务费			
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：		21.33	21.33		100%		
		其中：区县财政资金		21.33	21.33		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					
	加强国有资产管理，严防国有资产流失。			完成了对区级单位的资产处置评估、拍卖6批次；完成对区级涉改单位23家的资产清查。					
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	评估、拍卖批次		6批	6批			
			机构改革资产清查单位数		23家	23家			
		质量指标	合同执行率		100%				
			达到预期效果		100%				
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月			
	成本指标	总成本		21.33万元	21.33万元				
		单项成本：评估、拍卖服务费		16.5万元	16.5万元				
		机构改革单位资产清查服务费		4.83万元	4.83万元				
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防止国有资产流失		无流失	无流失			
			机构改革单位资产清查率		100%	100%			
		生态效益指标							
可持续影响指标	执行年度	≥1年		≥1年	≥1年				
								
满意度指标	服务对象满意度指标	资产管理服务单位满意度		≥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								
(2020年度)								
专项（项目）名称		保安保洁法律服务外包						
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：		41.96	41.96	100%		
		其中：区县财政资金		41.96	41.96	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				
	目标1：做好门房执勤，确保局机关安全。 目标2：做好局机关保洁，确保机关卫生干净整洁。 目标3：根据财政局授权或委托，做好所有法律咨询服务事项。			保安、保洁服务保障了局机关安全、整洁卫生；法律服务保障了单位行政履职风险，全年出具法律意见书7份。				
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	保安服务人数	2人	2人			
			保洁服务人数	4人	4人			
			法律服务外包数	1家	1家			
	质量指标	质量指标	安全保障率	100%	100%			
			卫生整洁度	100%	100%			
			法律服务满意率	100%	100%			
	时效指标	时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月			
	成本指标	成本指标	总成本	41.96万元	41.96万元			
			单项成本：保安服务费	12.482万元	12.482万元			
			保洁服务费	14.48万元	14.48万元			
			法律服务外包费	15万元	15万元			
							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	安全保障率	100%	100%			
			卫生整洁度	100%	100%			
	生态效益 指标	生态效益 指标	行政风险	0	0			
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年			
	满意度指 标	满意度指 标	局机关干部满意度	≥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

(2020年度)

专项（项目）名称							财政改革宣传及资料印刷		
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：		2.54	2.54		100%		
		其中：区县财政资金		2.54	2.54		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					
	宣传财政改革政策，确保各项财政改革顺利实施。			宣传财政改革政策，印刷《未央财政》120份、《未央区财政预算执行分析报告》130本、宣传抽纸3000盒等。					
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	会计政策法规、财政改革宣传		5次	5次			
	成本指标	质量指标	财政改革政策知晓率		≥95%	≥95%			
	效益指标	时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月			
	满意度指标	社会效益指标	总成本		2.54万元	2.54万元			
满意度指标	经济效益指标								
满意度指标	生态效益指标	财政改革政策执行率		100%	100%				
满意度指标	可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位满意度		≥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

(2020年度)

机关运行保障经费（办公设备更新）						
专项（项目）名称						
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：	11.92	11.92	100%	
		其中：区县财政资金	11.92	11.92	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		
	保障机关正常运转。			为保障机关工作正常开展，全年购置电脑12台、打印机3台、复印机1台、办公家具10件、网络设备3件（套）。		
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	
	产出指标	数量指标	电脑、打印机、复印机、办公家具、网络设备购置数量	电脑12台、打印机3台、复印机1台、办公家具10件、网络设备3件（套）	电脑12台、打印机3台、复印机1台、办公家具10件、网络设备3件（套）	
			产品合格率	100%		
		质量指标				
	时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月		
	成本指标	总成本	11.92万元	11.92万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关运转保障率	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	服务对象满意度指标	全局干部满意度	≥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

(2020年度)

专项（项目）名称						机关运行保障经费（档案数字化服务费）		
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	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		1.54	1.54		100%	
		其中：区县财政资金		1.54	1.54		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				
	实行档案数字化管理，提升档案管理水平。			完成了局机关2019年文书档案的数字化管理。				
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	
	数量指标	局机关档案数字化扫描		1年	1年			
	质量指标	规范化率		100%	100%			
	时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月			
	成本指标	数字化扫描成本		1.54万元	1.54万元			
							
	效益 指标	经济效益 指标						
社会效益 指标		实行档案数字化管理，提升档案管理水平。		档案管理水平 有所提高。	档案管理水平 有所提高。			
生态效益 指标								
可持续影 响指标	数字化档案查询		长期	长期				
.....								
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全局干部满意度		≥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。							
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称							机关运行保障经费（后勤维修维护等）		
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		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		2.58		2.58		100%	
		其中：区县财政资金		2.58		2.58		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				
	做好局机关各项零星维修维护，确保局机关正常运转。				完成局机关办公设备、办公家具、厨房设备、洗车设备等各种设备设施全年的日常零星维护维修，保障了机关正常运转。				
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		
	数量指标	机关后勤日常零星维修维护	1批		1批				
	质量指标	后勤保障率	100%		100%				
	时效指标	执行时间	2020年1-12月		2020年1-12月				
	成本指标	机关后勤零星维护成本	2.58万元		2.58万元				
.....									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高后勤保障，确保机关正常运转。		后勤保障得到提高。		后勤保障得到提高。			
	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	服务对象满意度指标	全局干部满意度		≥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

(2020年度)

专项（项目）名称		机关运行保障经费（食堂承包费）					
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：	20.46	20.46	100%		
		其中：区县财政资金	20.46	20.46	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标 绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	职工食堂外包，规范食堂运作。			通过食堂劳务承包，保障了机关干部工作用餐的质量和就餐安全，为机关工作提供了后勤保障。			
	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	
		数量指标	食堂承包劳务人数	4人	4人		
		质量指标	饭菜质量保障率	100%	100%		
时效指标		执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月			
成本指标	食堂承包费	20.46万元	20.46万元				
.....							
效益 指标	经济效益 指标						
社会效益 指标	食堂规范运作，保障职工就餐安全。	职工就餐得到保障	职工就餐得到保障				
生态效益 指标	执行年度	≥1年	≥1年				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	全局干部满意度	≥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						
(2020年度)						
专项（项目）名称		机关运行保障经费（运行保障）				
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：		66.14	66.14	100%
		其中：区县财政资金		66.14	66.14	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		
	确保局机关正常运转，体现工会关怀，增加单位凝聚力。 目标2：			补助机关工会经费25万元，保障工会活动正常开展； 补助机关食堂27.33万元，解决了机关干部的工作用餐； 弥补办公经费不足，购买防疫产品、扶贫慰问、购买办公耗材等支出13.81万元，保障了机关工作的正常运转。		
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
	数量指标	厨房伙食补助人数	83人	83人		
		工会开展活动次数	<12次	<12次		
		机关运行保障率	100%	100%		
		饭菜质量安全保障率	100%	100%		
	质量指标	职工文化生活保障率	100%	100%		
		执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月		
					
	成本指标	总成本	66.14万元	66.14万元		
		单项成本：办公费	13.81万元	13.81万元		
		厨房补助	27.33万元	27.33万元		
		补助工会经费	25万元	25万元		
					
	社会效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障更好地履行财政职能	财政职能得到更好的履行	财政职能得到更好的履行	
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	服务对象满意度指标	全局干部满意度	≥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														
(2020年度)														
专项（项目）名称		临聘人员经费												
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：		89.82	89.82		100%								
	其中：区县财政资金		89.82	89.82		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										
	补充在编人员不足，更好履行财政职能。			通过聘用临聘人员，补充了财政岗位，使财政职能得到更好的履行。										
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								
	数量指标	临聘人员数		15	15									
		年度考核合格率		100%	100%									
		出勤率		100%	100%									
	时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月									
		总成本		89.82万元	89.82万元									
	成本指标	单项成本：临聘人员工资		43.31万元	43.31万元									
		取暖降温费		3.553万元	3.553万元									
		社保		17.34万元	17.34万元									
		奖金		25.62万元	25.62万元									
	经济效益指标												
	社会效益指标	提高政府行政能力		有所提升	有所提升									
													
	生态双盈指标													
		执行年度		≥1年	≥1年									
													
满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部满意度		≥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						
(2020年度)						
专项（项目）名称		全区财政业务培训及局财政干部培训等				
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：	5.42	5.42		100%
		其中：区县财政资金	5.42	5.42		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		
	加强财政业务培训，提高全区单位业务水平。			完成全区行政事业单位政府综合财务报告培训等年初多项培训计划，参加了财政部组织的《预算法实施条例》培训。		
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
	数量指标	政府综合财务报告培训	1次/219人；	1次/219人；		
			市财政、学会等外出培训	1次	1次	
		质量指标	执行率	100%	100%	
			培训率	100%	100%	
	时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月		
	成本指标	总成本	5.42万元	5.42万元		
		单项成本：政府综合财务报告培训	4.88万元	4.88万元		
		市财政、学会等外出培训	0.54万元	0.54万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全区单位业务水平提高	业务水平得到提高	业务水平得到提高	
	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	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥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

(2020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）		
		年度资金总额：	29.5	29.5		100%
		其中：区县财政资金	29.5	29.5		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		
	升级后的存储设备可以及时有效的进行数据备份，确保业务数据的完整性和机密性。			1、完成了局机关机房虚拟化灾备系统更新，确保了财政数据的及时备份；2、完成了机房监控设备维修，确保机房设备安全运行。		
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	虚拟化灾备系统	1套	1套	
			机房监控设备	2套	2套	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1—12月	2020年1—12月	
		成本指标	虚拟化灾备系统更新成本	28.5万元	28.5万元	
			机房监控设备维修购置成本	1万元	1万元	
					
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		业务数据完整性、机密性	长期	长期	
	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	服务对象满意度指标	局机关干部满意度	≥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%以下合理填写完成比例。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		财政软件维护服务费及维修				
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）	40.68	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	40.68	40.68	100%	
		其中：区县财政资金	40.68	40.68	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		
	目标1：做好软件维护，确保各项财政应用软件的正常运行；目标2：做好局内网络维护，确保局网络的平稳运行。			全年维护了5套财政业务应用系统，维护财政网络宽带8条。		
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	维护财政应用软件系统套数	5套	5套	
			宽带网络条数	8条	8条	
		质量指标	故障排除率	100%	100%	
			执行时间	2020年1—12月	2020年1—12月	
		成本指标	总成本	40.68	40.68	
			单项成本：财政软件维护费	38.66	38.66	
	效益指标	经济效益指标	单项成本：网络宽带维护费	2.02	2.02	
		社会效益指标	预算执行率	100%	100%	
			财政职能保障率	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	服务对象满意度指标	全区行政事业单位满意度	≥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														
(2020年度)														
专项（项目）名称		财政投资评审经费												
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:		483.98	483.98	100%								
		其中：区县财政资金		483.98	483.98	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										
	开展投资评审，加强支出管理，提高财政资金使用效益。			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，全年开展投资评审项目341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	开展投资评审项目数量	341家	341家									
		质量指标	合同执行率	100%	100%									
			政府采购合格率	100%	100%									
			验收合格率	100%	100%									
	时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月									
	成本指标	总成本		483.98万元	483.98万元									
	效益 指标	经济效益 指标												
		社会效益 指标	加强监管，提高财政资金使用效益	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 标	被评审单位满意度		≥95%	≥95%									
		区财政局满意度		100%	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																
(2020年度)																
专项（项目）名称		绩效评价业务费														
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:		53.6	53.6	100%										
		其中：区县财政资金		53.6	53.6	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												
	聘请中介机构，进行全区各单位重点项目绩效评价及自评、绩效目标申报辅导等工作，全面提高未央区预算绩效管理水平。			完成了全区各单位重点项目绩效评价及自评、绩效目标申报辅导等工作；完成30项重点资金项目的绩效评价。												
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	部门财政重点资金绩效评价项目数		≤40项	30项										
			绩效目标申报辅导单位数		全区单位	全区单位										
	质量指标	指标1：合同执行率		100%	100%											
		指标2：报告审核通过率		100%	100%											
	时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月											
	成本指标	绩效评价及辅导总成本		53.6	53.6											
															
	效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	提高区内行政事业单位预算绩效目标申报率		100%	100%											
		区内行政事业单位预算绩效目标申报覆盖率		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	服务对象满意度指标	被评价部门满意度		≥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												
(2020年度)												
专项（项目）名称		未央大厦建设项目										
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:		755	755		100%						
	其中：区县财政资金		755	755		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								
	支付未央大厦装修款项，推动未央大厦工程建设进度。			支付未央大厦装修款项，推动未央大厦工程建设进度。								
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	施工单位		4家	4家						
		质量指标	工程计划完成率		100%	100%						
	成本 指标	时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月						
		总成本		755	755							
			单项成本：陕西阳光装饰有限公司未央大 厦室内装修工程第一标段工程款	72	72							
		上海美特幕墙有限公司未央大厦装饰工程		133	133							
			陕西建工安装集团工程有限公司建安工程	500	500							
		陕西亚特安装工程有限公司		50	50							
	效益 指标	经济效益 指标										
		社会效益 指标	未央大厦项目建设进程		推进未央大厦 项目建设进程	推进未央大厦 项目建设进程						
	生态 指标	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 满意度指标	被评价部门满意度		≥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。												

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:西安市未央区财政局					自评得分:	95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2718.41万元。其中:人员经费959.26万元,日常公用经费72.67万元,项目支出1686.48万元(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264.29万元;2、财政投资评审、PPP项目咨询服务财政委托业务支出483.98万元;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70.18万元;4、财政票据领购、财政绩效评价、财政监督检查等其他财政事务支出96.79万元;5、其他抗疫相关支出16.24万元;6、未央大厦建设项目支出755万元。)。										
(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(25分)	预算完成率(10分)	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<70%的,得0分。	公式:预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获得方式:部门决算数据	100%	100%	10						
		预算调整率(5分)	5	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。 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5分。 预算调整率绝对值>5%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获得方式:部门决算数据	37%	0	未央大厦建设项目追加预算755万元,防疫支出追加16.24万元,全年追减预算44.29万元。	做好预测,提高预算编制的准确率					

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

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)	支出进度率(5分)	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。	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%。 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%。	半年支出进度率≥45%；前三季度支出进度率≥75%	半年支出进度率54%；前三季度支出进度率80%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的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。	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% 数据取得方式：部门决算数据	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“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%	71%	5		
		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。	—	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		

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

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(15分)	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5分, 有1项不符扣2分。	—	预算资金使用符合各项财经法规和各项财政、财务管理制度规定。	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、一般公共预算收入完成30亿元; 2、财政预算支出进度达到95%; 3、争取中省资金58281万元; 4、完成年度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; 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>*)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。	1、30亿元; 2、95%; 3、58281万元; 4、100%;	1、30.23亿元; 2、100%; 3、114312万元; 4、100%;	40			
		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。	—	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工作支出	20			

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。
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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。