

西安市雁塔区财政局 2020 年部门决算

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。

（一）拟定全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势、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。完善管理公益事业发展的财税政策。（二）结合全区实际，贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的制度、规章草案。（三）负责管理全区各项财政收支。编制年度预决算草案并组织实施；制定经费开支标准、定额；受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告年度财政预算、执行和决算等情况；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。（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；负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度。。（六）组织制定全区国库管理制度，指导和监督区级国库业务；负责编制全区权责发生制综合财务报告；制定政府采购制度并监督管理等。（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策。（八）负责全区行政事业单位国有资产产权登记、界定、纠纷调处、资产评估等基础管理工作，对使用情况进行监督管

理。（九）负责国有企业改革相关工作（十）依法查处财政违法违规及违反财经纪律的行为；负责重大财政支出项目综合评价，负责区级各部门和街办预算绩效评价工作。（十一）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出。（十二）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。（十三）负责管理全区会计工作，负责全区会计专业技术资格考试等；（十四）承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；监督检查全区会计信息质量，指导监督财政管理工作。（十五）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

机构设置：下设办公室、预算科、行财科、综合科、会计核算和绩效评价科、医疗社保科、国有资产综合管理科、资产运营监督管理科、国有企业服务指导中心、收费管理所、重点税源中心、国库管理中心、国库支付中心、城市建设财务管理中心、政府采购中心、民生事务中心、投资评审中心。

二、部门决算单位构成

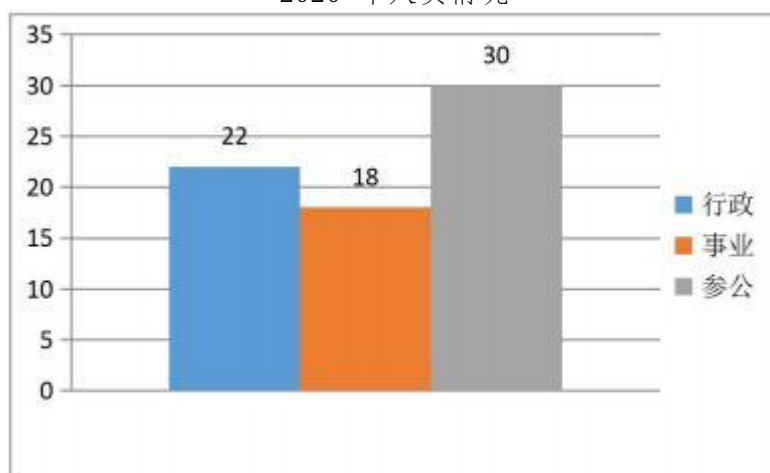
纳入 2020年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区财政局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 20 人、事业编制 22 人、参公 40 人；实有人员 70 人，其中行政 22 人、参公 30 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 33 人。

2020 年人员情况



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	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安市雁塔区财政局

公开01表

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	1,852.05	1. 一般公共服务支出	1891.94
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	14.35	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	100.00
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1866.39	本年支出合计	1991.94
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	125.55	年末结转和结余	0
收入总计	1991.94	支出总计	1991.94

注：本表反映本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：西安市雁塔区财政局

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		1866.39	1,852.05						14.35
201	一般公共服务支 出	1766.40	1,752.05						14.35
20106	财政事务	1766.40	1,752.05						14.35
2010601	行政运行	1,500.67	1,500.67						
2010602	一般行政管理事 务	251.38	251.38						
201069	其他财政事务支 出	14.35							14.35
201	卫生健康支出		100						
20104	公共卫生		100						
2100410	突发公共卫生事 件应急处理		100						

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市雁塔区财政局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,852.05	1. 一般公共服务支出	1876.34	1876.34		
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	100	100		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市雁塔区财政局

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,852.05	本年支出合计	1976.34	1,976.34		
年初财政拨款结转和结余	124.29	年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1976.34	支出总计	1976.34	1976.34		

注：本表反映本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)

编制部门：西安市雁塔区财政局

公开05表

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		1976.34	1,543.63	1373.40	170.23	432.71	
201	一般公共服务支出	1,876.35	1,543.63	1373.40	170.23	332.72	
20106	财政事务	1,876.35	1543.63	1373.40	170.23	332.72	
2010601	行政运行	1,543.63	1,543.63	1373.40	170.23		
2010602	一般行政管理事务	251.38				251.38	
2010699	其他财政事务支出	81.34				81.34	
210	卫生健康支出	100				100	
21004	公共卫生	100				100	
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	100				100	

注：本表反映本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：西安市雁塔区财政局

公开06表

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		1543.63	1373.40	170.23	
301	工资福利支出	1,341.77	1,341.77		
30101	基本工资	269.12	269.12		
30102	津贴补贴	150.81	150.81		
30103	奖金	280	280		
30107	绩效工资	226.21	226.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.40	105.40		
30109	职业年金缴费	47.77	47.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.14	24.14		
30112	其他社会保障缴费	137.78	137.78		
30113	住房公积金	100.54	100.54		
302	商品和服务支出	170.23		170.23	
30201	办公费	84.48		84.48	
30226	劳务费	42.96		42.96	
30227	委托业务费	32.40		32.40	
30299	其他商品和服务支出	10.39		10.39	
303	对个人和家庭的补助	31.63	31.63		
30304	抚恤金	21.53	21.53		
30305	生活补助	4.22	4.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.88	5.88		

注：本表反映本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

编制部门：西安市雁塔区财政局

公开07表
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	0						0	
决算数	0.65						0.65	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 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：西安市雁塔区财政局金额单位：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							

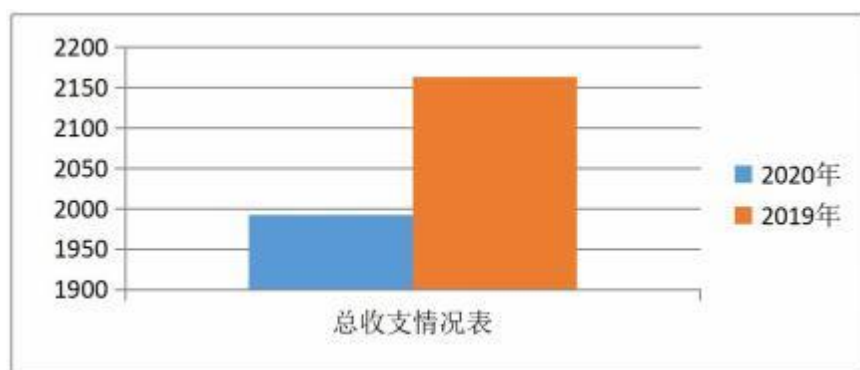
注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

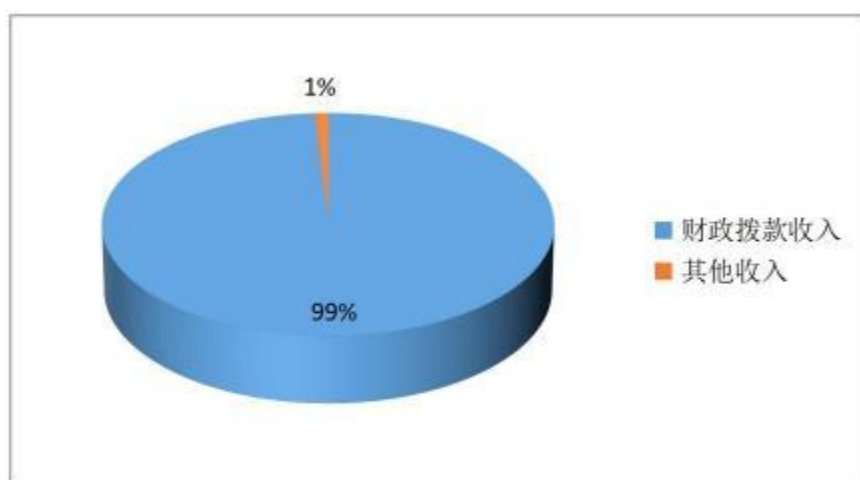
2020 年收入总体情况及比上年减少 171.02 万元，主要原因为年初结转结余及其他收入减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少 171.02 情况，主要原因是一般公共服务支出及年末结转结余减少。



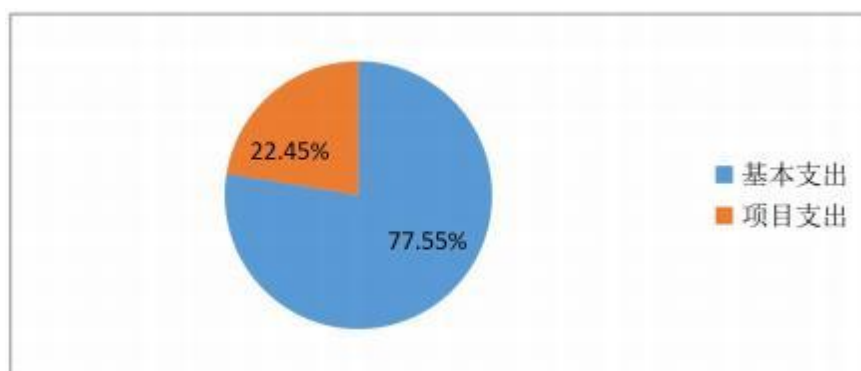
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1866.39 万元，其中：财政拨款收入 1852.05 万元，占 99%；其他收入 14.38 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

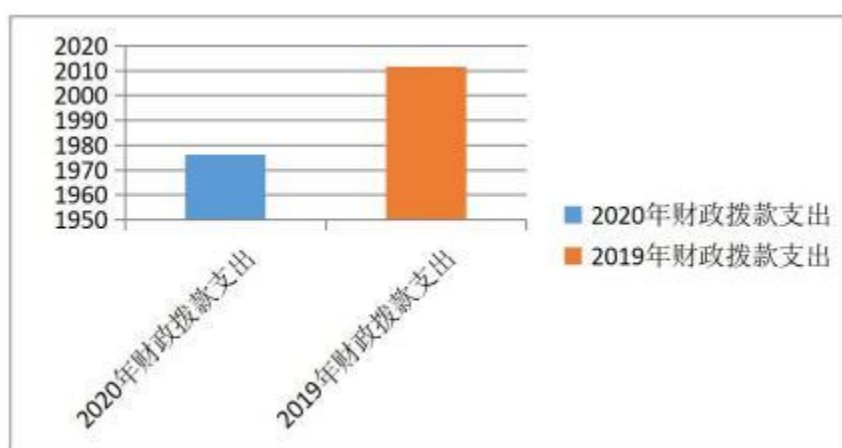
2020 年支出合计 1991.94 万元，其中：基本支出 1544.60 万元，占 77.55%；项目支出 447.34 万元，占 22.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

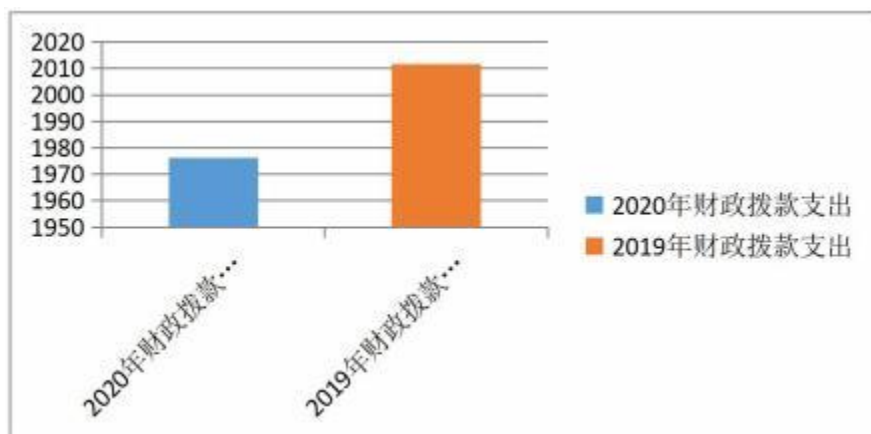
2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 35.34 万元，主要原因为一般公共预算拨款收入及年初结转结余减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 35.34 万元，主要原因为存在防疫支出。



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 1976.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 35.34 万元，减少 1.79%，主要原因是存在年初财政拨款结转结余。

(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 1592.11 万元，支出决算为 1976.34 万元，完成预算的 124%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(201)财政事务(20106)行政运行(2010601)。预算为 1305.61 万元，支出决算为 1,543.63 万元，完成预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及使用年初结转结余。

2. 一般公共服务支出(201)财政事务(20106)行政运行(2010602)预算为 286.50 万元，支出决算为 432.71 万元，完

成预算的 151%。决算数大于预算数的主要原因是防疫支出及使用年初结转结余。

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 1543.63 万元，包括：人员经费支出 1373.40 万元和公用经费支出 170.23 万元。

人员经费 1373.40 万元，主要包括：基本工资 269.12(30101) 万元；津补贴 (30102) 150.81 万元；奖金 (30103) 280.00 万元；绩效工资 (30107) 226.21 万元；基本养老保险 (30108) 105.40 万元；职业年金 (30109) 47.77 万元；基本医疗保险 (30110) 24.14 万元；其他社会保障缴费 (30112) 137.78 万元；住房公积金 (30113) 100.54 万元。对个人和家庭的补助 (303) 抚恤金 (30304) 21.53 万元；生活补助 (30305) 4.22 万元；其他对个人和家庭的补助 (30399) 5.88 万元。

公用经费 170.23 万元，主要包括办公费 (30201) 84.48 万元；劳务费 (30226) 42.96 万元；委托业务费 (30227) 32.40 万元；其他商品服务支出 (30299) 10.39 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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

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。

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。

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。

(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。

(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 0.65 万元，决算数较预算数增加 0.65 万元，主要原因是决算培训会。

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 126.97 万元，支出决算为 170.23 万元，完成预算的 133%。决算数较预算数增加 43.26 万元，主要原因是办公经费和劳务费增加。本年决算数较上年决算数基本持平。

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 101.50 万元，其中政府采购服务类支出 101.50 万元。授予中小企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 59%，其中：授予小微企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 59%。

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 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 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 171 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 52%。组织对 2020 年 0 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 0 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财政事务支出、财政业务支出等4 个项目绩效自评结果。

1. 财政事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 72 万元，执行数 76 万元，完成预算的 105%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标。发现的问题及原因：预决算基本持平。下一步改进措施：将加强预算执行力度。

2. 会计专项监督检查及绩效评价支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 15 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：完成项目预算的60%。发现的问题及原因：因为当年未完成部分业务致使执行数达不到。下一步改进措施：精确预算编制，严格执行预算。

3 信息化运维支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目目标。

4. 投资评审支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 29.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			财政事务支出				
区级主管部门					实施单位		
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:	72	76	106%	
			其中: 区级财政资金	72	76		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	维持保障机关事务正常运转				完成正常运转保障		
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	保障人次		110人次	120人次	
		质量指标	后勤保障人数		110人次	120人次	
		时效指标	时限		2020年	2020年	
		成本指标	金额		72	76	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障财政机关运转		正常	正常	
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			会计专项检查和绩效评价				
区级主管部门					实施单位		
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:	25	15	60%	
			其中: 区级财政资金	25	15		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	维持保障机关事务正常运转				完成正常运转保障		
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	检查次数及评价单位数		1次; 50 家	2次; 50 家	
		质量指标	提升业务水平; 内控制度建设		100%	100%	
		时效指标	时限		2020年	2020年	
		成本指标	金额		25	15	项目变动; 精确预算
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升业务水平; 促进制度建设和绩效 管理		有效提升	有效提升	
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥90%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		信息化运维费				
区级主管部门				实施单位		
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:	24	24	100%	
		其中: 区级财政资金	24	24		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障各个财政系统正常运转			完成正常运转保障		
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	系统数	6个	6个	
		质量指标	系统正常运行	正常	正常	
		时效指标	时限	2020年	2020年	
		成本指标	金额	24	24	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障系统运转, 服务全区单位	正常服务	正常服务	
		生态效益 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	预算单位满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			投资评审经费				
区级主管部门					实施单位		
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:	30	30	100%	
			其中: 区级财政资金	30	30		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	维持保障机关事务正常运转				完成正常运转保障		
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	评审项目		5个	5个	
		质量指标	完成评审工作		100%	120人次	
		时效指标	时限		2020年	100%	
		成本指标	金额		30	30	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	完成投资评审		有效评审	有效评审	
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	评审单位满意度		≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

（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98.23 分 。部门整体支出全年预算数 1592.11 万元 ，执行数1976.34 万元，完成预算的 124%。本年度部门总体运行情况及取得的**成绩**：积极完成年初的工作计划，保障了财政各项业务正常开展，为我区做好财政保障。发现的问题及原因：存在的问题为首先是新的会计制度和业务不精不专；其次是对新上的财政云系统不能很好适应；最后是年初预算的编制还不够精确。下一步改进措施：继续加强学习财务**会计**和预算会计业务知识，能够很好应用预算会计；进一步学习适应财政云系统，不断完善系统各项模块基础信息，为以后全面使用财政云做好知识储备和能力建设。在下一年的预算编制中将与个业务科室保持沟通，严格、及时执行预算和绩效评价，更好地为财政工作提供保障。

单位整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报部门: 区财政局

自评得分: 96.88

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、深化财政体制改革; 2、加强财政资金监管, 提高资金使用效率, 提升行政效能。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				支出合计1976.34万元, 其中: 基本支出1543.63万元; 项目支出: 432.71万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				国企改革、投资评审、会计专项监督检查、绩效评价、防疫等							
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)预算完成情况。 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%, 得10分。 预算完成率≥95%, 得9分。 预算完成率在95%(含)和90%之间, 得8分。 预算完成率在90%(含)和85%之间, 得7分。 预算完成率在85%(含)和80%之间, 得6分。 预算完成率在80%(含)和75%之间, 得4分。 预算完成率<75%, 得0分。	$(1592.11/1976.34) \times 100\%$	1592.11	1976.34	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调整, 造成或结转调整的资金总额(因需不调整政策, 发生不可执行, 上解部门或未批复在政府临时支出而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%时, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。				5		
		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。 本年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加拨款)×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拨款)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在45%(含)和40%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75%(含)和70%之间, 得2分; 进度率<70%, 得0分。				5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中特殊预算支出中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/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤2%, 得5分。 预算编制准确率在2%和4%之间, 得3分。 预算编制准确率>4%, 得0分。		0	14.35	3	未做利息收入预算	精确预算
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。		0	0	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. 新增资产是否及时入账。 2. 资产报废使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 按规定上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	未做资产预算			3	未做资产配置预算	加强配置预算
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资金管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 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. 专项资金专款专用, 专款专用; 3. 重大项目的支出经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的使用; 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。				15		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三级”指标对照标准得分值按100-40% (含), 40-5% (含), 5%-1%未达0分; 2. 若为定量指标, 完成值达到得分值, 达满分; 未达到得分值, 未完成值/年初目标值, 正向指标(即得分值为≥+) 得分=实际完成值/年初目标值×得分值, 反向指标(即得分值为<-) 得分=年初目标值/实际完成值×得分值。	$(145/171) \times 100\% \times 40$			33.92	预算精确度不够	精确预算
		项目效益(20分)	20			$(145/171) \times 100\% \times 20$			16.96	预算精确度不够	精确预算

备注:

- “项目产出”和“项目效益”是指纳入部门年初绩效目标中的指标, 并附重要程度说明。
- “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, 指标值是否可量化, 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, 并逐条提出改善的编制意见和建议。

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。