

西安市长安区财政局

2019年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审核
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

第三部分 专业名词解释第

四部分 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
- 九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市财政、税收有关法律、法规和政策；拟订全区财政预算、税收、财务、会计、国有资产管理方面的规章制度，并监督执行；分析预测财政经济形势，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。

2、承担各项财政收支管理的责任。负责拟订全区财政中长期计划，制定年度财政预决算草案并组织执行；负责向区人民代表大会及其常委会报告全区年度财政预算执行和决算有关情况；负责制订经费开支标准定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作；负责区政府预决算和部门预决算公开工作；全面实施预算绩效管理。

3、负责全区政府非税收入管理，按规定管理行政性收费、政府性基金及其它非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票公益金。

4、制订全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

5、制订全区行政事业单位国有资产管理规定，按规定管理行政事业单位国有资产；负责制订、执行全区政府采购和政府购买服务政策、制度、办法，并监督管理。

6、贯彻实施国有企业财务制度，按规定管理国有企业资产评估工作，拟订并执行国有企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与国有企业的分配制度和办法，监管区属国有企业的国有资产、国有企业工资分配及负责人收入管理工作，指导推进国有企业改

革和重组。

7、负责办理和监督区财政经济发展支出以及中央和省、市、区政府性投资项目的财政拨款及区建项目预（结）决算工作；参与拟订区建设投资的有关意见，制订基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和财政管理工作；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。

8、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生健康支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

9、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制订全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债，制订基本管理制度；组织协调有关部门做好防范和有效处置地方金融风险工作。

10、负责全区会计管理工作，监督和规范会计行为，制订全区会计管理制度、办法，并组织实施。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的相关建议；负责制订财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施；指导区级部门的财政预算绩效管理和绩效评价工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。区财政局不再承担农业综合开发项目、区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责，国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的相关职责、金融工作服务职责等工作。

（二）内设机构

1、党建科。负责机关党务政务工作；负责党委、局机关会议的组织和决定事项的督办；监督检查机关工作制度的落实；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育、财务和后勤服务工作；负责机关和局属单位的机构编制、干部人事、劳资、专业技术职称评聘、离退休人员服务等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关科级干部、所属事业单位领导班子和领导干部的考察、培养、选拔、任免等工作；负责组织实施年度目标责任考核工作。

2、预算科。拟订全区财政中长期规划、全区财政管理体制和预算管理制度；负责编制区本级及全区年度财政预算方案和预算调整工作；负责全区财政收入组织协调工作；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议；负责区级部门支出标准体系建设 及预算项目库管理工作；负责地方政府债务预算管理及防范和化解政府债务风险工作；负责区政府预决算公开，指导部门预算公开工作；负责全区税政管理工作。

3、国库科。组织实施财政总预算会计、行政和事业单位会计制度；指导和监督区级国库业务；负责区级国库管理和财政资金调度；组织全区预算执行及分析预测；指导区级部门预算会计核算与管理工作；组织会审全区财政总决算、部门决算，指导部门决算公开工作；负责管理区级财政专户及区级预算单位银行账户；组织实施国库集中收付及公务卡制度改革工作，建设预算执行动态监控体系；组织编制权责发生制政府综合财务报告；负责综合性财政统计和分析工作。

4、行财科。负责党政、政法、群团、区级直属事业单位的财政预决算管理工作；指导部门预决算公开有关工作；拟订行政经费

和全区事业单位的财务管理制度，会同有关部门研究经费开支 标准、定额；负责分管部门、单位和项目资金的财务管理工作。

5、社会保障科。负责人社、民政、卫生健康、医疗保障、残联、红十字会、退役军人局等部门预决算管理工作；会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生计生支出；组织拟订有关资金（基金）财务管理制度；负责社会保险基金财政监管工作；负责分管部门、单位和项目资金使用的财务监管工作。

6、农业农村科。负责农业农村、水务、秦岭保护、扶贫等部门预决算管理工作；承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作，统筹安排财政专项扶贫资金，拟定相关资金管理办法和有关行业 事业财务管理制度；负责农业项目财政专项资金管理工作；负责 农业政策性补贴资金管理工作；负责分管部门、单位和项目资金 的财务管理工作。

7、经建城建科。研究拟订财政投资有关政策；负责发改、住建、交通等部门预决算有关工作；负责中、省、市、区基本建设 专项资金、城市建设专项资金、农村公路养护专项资金、环保专 项资金、旅游发展专项资金、客运发展专项资金、城（棚）改专 项资金等的财务管理工作；负责交通道路事故救助资金，城市维 护资金的审核拨付管理工作；负责区级重点建设项目所需资金审 核工作；负责分管部门、单位和项目资金的财务管理工作。

8、监督检查科。拟订全区财政监督及财政资金绩效评价制度、办法，并组织实施；负责财税法规、政策等监督检查工作；依法查处财政违法违规行为；负责内部监督检查工作；建立全区财政支出资金绩效评价指标体系和统计报告制度；负责重大财政支出项目综合评价，指导区级部门财政预算绩效管理和绩效评价工作。

9、国有资产管理科。制订全区党政事业单位国有资产管理的制度、办法并组织实施；负责党政事业单位国有资产交易行为和国有资产收益收缴工作；负责党政事业单位国有资产统计分析和信息化建设；负责罚没物资的管理工作。

10、综合科。会同有关方面拟订住房、物价和其他经济体制改革政策性建议；拟订政府非税收入管理政策和制度；负责管理全区行政事业性收费项目并参与制定标准；监管彩票市场和彩票资金；承担对住房公积金财政监管责任；负责住房保障和房屋管理系统涉及的租赁性住房、住房分配货币化管理类财政政策业务；负责制定政府购买服务政策；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；承担清理规范公务员津补贴具体工作。机关党委、负责机关和派出机构、直属单位的党群工作。

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 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区企业财务管理所
2	西安市长安区街道财政管理所
3	西安市长安区收费管理中心
4	西安市长安区园区财政所
5	西安市长安区政府采购中心
6	西安市长安区国库集中支付中心
7	西安市长安区会计管理中心

8	西安市长安区农村综合改革工作办公室
9	西安市长安区财政投资评审中心
10	西安市长安区电子数据管理中心
11	西安中华会计函授学校长安区分校
12	西安市长安区财政局（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 157 人，其中行政编制 22 人、事业编制 135 人；实有人员 130 人，其中行政 17 人、事业 113 人。单位管理的离退休人员 56 人。

编制分类	名 称	行政编制	事业编数	在编数
行政	机关（行政）	22		17
事 业	企财所（事业）		10	6
	乡财所		12	6
	收费管理中心		13	9
	政府采购中心		3	3
	园区财政所		6	6
	国库集中支付中心		30	31
	会计管理中心		15	20
	财政投资评审中心		15	14
	综改办		15	10
	函校		7	5
	电子数据管理中心		3	3
	国有资产管理中心		6	0
	总 计	22	135	130

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度全年收入总计 5016.18 万元，其中，本年收入 5003.51 万元，较上年增加 213.76 万元，增长 4%，主要原因是人员工资等基本费用、国有资产检查、扶贫项目支出、城市基础设施配套支出增加；年初结转和结余资金 12.66 万元，较上年增加 5.17 万元，增长 69%，主要原因是以前年度未支结转到本年仍按规定用途使用的资金。

单位：万元

年 度	全年总收入	本年收入	事业基金弥补收支差额	年末结转和结余
2018	4819.43	4802.24	9.7	7.49
2019	5016.18	5003.51	0	12.66
较上年增加	196.75	201.27	-9.7	5.17
较上年增加比率	4%	4%	-100%	69%

(二) 2019 年度全年支出总计 5016.18 万元，其中：本年支出 5007.18 万元，较上年增加 212.87 万元，增长 4%，主要原因是金融发展支出、城市基础设施配套支出；年末结转和结余资金 9 万元，较上年增加 1.51 万元，增长 20%，主要原因是以前年度未支结转到本年仍按规定用途使用的资金。

单位：万元

年 度	全年总支出	本年支出	事业基金弥补收支差额	年末结转和结余
2018	4819.43	4802.24	9.7	7.49
2019	5016.18	5003.51	0	9

较上年增加	196.75	201.27	-9.7	1.51
较上年增加比率	4%	4%	-100%	20%

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5016.18 万元，其中：

(1) 财政拨款收入 5003.51 万元，占收入的 99.75%，较上年增加 201.27 万元，增长 4.19%，主要原因是人员工资等基本费用、国有资产检查、扶贫项目支出、城市基础设施配套支出增加。

(2) 无事业收入。

(3) 结转上年结余 12.66 万元，占总收入的 0.25%，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

单位：万元

年 度	总收入	财政拨款收入	事业基金弥补	结转上年结余
2018	4819.43	4802.24	9.7	7.49
2018 年各收入占比		99.64%	0.2%	0.16%
2019	5016.18	5003.51	0	12.66
2019 年各收入占比		99.75%		0.25%
较上年增长额	213.94	201.27	9.7	5.17
较上年增长率	4.44%	4.19%	-100%	69%

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5007.18 万元，其中：基本支出 1720.54 万元，占支出的 34.36%，较上年减少 465.78 万元，下降 21.3%，主要原因是人员减少，精简经费；项目支出 3286.64 万元，占支出的 65.64%，较上年增加 659.94 万元，增长 25.12%，主要原因是人员工资等基本费用、国有资产检查、扶贫项目支出、城市基

基础设施配套支出增加。

单位：万元

年 度	全年总支出	基本支出	项目支出
2018	4813.01	2186.32	2626.70
2019	5007.18	1720.54	3286.64
2019 年各支出占比	100%	34.36%	65.64%
比上年增加	187.75	-465.78	659.94
增长率	3.9%	-21.30%	25.12%

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 5003.51 万元，较上年增加 201.27 万元，增长 4.19%，主要原因人员工资等基本费用、国有资产检查、扶贫项目支出、城市基础设施配套支出增加。

2019 年度财政拨款支出 5007.18 万元，较上年增加 203.87 万元，增长 4.24%，主要原因是人员工资等基本费用、国有资产检查、扶贫项目支出、城市基础设施配套支出增加。

单位：万元

	2018 年	2019 年	较上年增加额	增长率
财政拨款收入	4802.24	5003.51	201.27	4.19%
财政拨款支出	4803.31	5007.18	203.87	4.24%

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 年财政拨款支出 4007.18 万元，占本年支出的 99.77%。财政拨款支出较上年减少 796.13 万元，减少 16.57%，主要原因是人员减少、精简会议。

单位：万元

年 度	本年支出	财政拨款支出	财政拨款支出占比
2018	4809.73	4803.31	99.87%
2019	4016.18	4007.18	99.77%
比上年减少	793.55	796.13	
减少率	16.49%	16.57%	

（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 3923.08 万元，支出决算为 4007.18 万元，完成年初预算的 102.14%。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 635.10 万元，支出决算为 702.45 万元，完成年初预算的 110.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位的基本运行支出增加绩效工资。

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 122.1 万元，支出决算为 75.78 万元，完成年初预算的 62.06%。决算数小于预算数的主要原因是实施会计管理、行政事业单位国有资产管理、社保资金管理等项目资金减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算为 820.6 万元，支出决算为 268.61 万元，完成年初预算的 32.73%。决算数小于预算数的主要原因是精简成本，提高效率。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 132 万元，支出决算为 129.66 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是房屋修缮、水电气

维修、安保、清洁消防等后勤保障服务支出节约。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款） 财政监察（项）。

年初预算为 43 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于预算数的主要原因是节约第三方成本。

7. 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 236 万元，支出决算为 209.18 万元，完成年初预算的 88.64%。决算数小于预算数的主要原因是信息化建设效益提高，成本减少。

8. 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 652 万元，支出决算为 443.41 万元，完成年初预算的 68.01%。决算数小于预算数的主要原因是效益提高，成本减少。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款） 事业运行（项）。

年初预算为 974.67 万元，支出决算为 1018.09 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员绩效增量、基本养老、住房公积金等社会保障缴费等支出增加。

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 1720.54 万元，较上年减少 465.27 万元，下降 21.29%，主要原因是人员减少。包括：人员经费支出 1659.09 万元和公用经费支出 61.45 万元。

（一）人员经费 1659.09 万元，主要包括基本工资 429.92 万

元、津贴补贴 401.2 万元、奖金 123.77 万元、绩效工资 226.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 166.56 万元、职业年金缴费 13.54 万元、职工基本医疗保险缴费 34.94 万元、公务员医疗补助缴费 0.87 万元、其他社会保险缴费 3.67 万元、住房公积金 198.06 万元、医疗费 1.57 万元、其他工资福利支出 0.61 万元。

（二）公用经费 61.45 万元，主要包括办公费 12.84 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.13 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 0.25 万元、差旅费 2.78 万元、维修（护）费 0.87 万元、培训费 0.68 万元、劳务费 6.63 万元、工会经费 10.29 万元、其他交通费用 17.11 万元、其他商品和服务支出 1.24 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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平；决算数较上年减少 4.57 万元，下降 100%，下降原因无公务用车。

（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 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年减少 4.57 万元，下降 100%，主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。决算数较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 34.34 万元，支出决算为 15.11 万元。完成预算的 44%，决算数较预算数减少 19.23 万元，主要原因是精简成本、减少培训规模；决算数较上年增加 2.56 万元，增加 21%，主要原因培训规模及次数增加。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是精简成本、减少租用会议室；决算数较上年减少 76.29 万元，下降 97%，主要原因是精简会议，提高工作效率。

单位：万元

年 度	因公出国（境）	公务用车购置	公务用车运行维护	公务接待费	会议费	培训费
2018 年决算	0	0	4.57	0	78.67	12.55
2019 年预算	0	0	0	0	2.38	34.34
2019 年决算	0	0	0	0	2.38	15.11
决算数较上年减少	0	0	4.57	0	76.29	-2.56

较上年减少比率	0	0	100%	0	97%	21%
---------	---	---	------	---	-----	-----

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 1000 万元，支出 1000 万元，较上年增加 1000 万元。原因是城市基础设施配套支出。

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 年度一般公共预算 14 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 14 个，共涉及资金 3286.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1720.54 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

国库集中支付改革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 90.6 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全区国库集中支付圆满完成，为全区国库支付顺利运行提供了保障。

通过项目实施：减少了财务人员往返银行及国库科往返等，减少了工作量发现的问题及原因：有些地方还有待改进。

下一步改进措施：往来资金与零余额实现并行。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		国库集中支付改革			
主管部门		财政局		实施单位	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:	40 万	40 万	100%
		其中:财政资金	40 万	40 万	100%
		其他资金	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	全区国库支付改革			已完成	
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	国库集中支付运行费用	40 万元	100%
		质量指标	国库支付改革全面完成	全面完成	100%
		时效指标	年底前	12 月底前	按时完成
	效益指标	成本指标	国库支付改革费用	40 万	100%
		经济效益指标	降低资金运营成本	降低	降低
		社会效益指标	提高财政国库的管理效率	提高	提高
		生态效益指标			

	可持续影响指标	保障以后年度国库支付顺利运行	以后年度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政云使用单位满意度	满意	98%	
		培训对象满意度	满意	95%	
说明	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。

（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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 90.6 分。全年预算数 1575.27 万元，执行数 1720.54 万元，完成预算的 109%。

主要产出和效果：贯彻财政税收工作的方针政策和决策部署。财政增收、保障支出、支持发展、资金监管。

主要工作绩效是：为我区经济社会各项事业加快发展贡献力量。

发现的问题及原因：强化征管措施切实提高税收征管效率。

下一步改进措施：继续以组织收入为中心，确保财政增收。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:长安区财政局

自评得分 : 90.6

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实中央、省、市区关于国家财政税收有关工作的方针政策和决策部署。					
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2019 年本部门支出 1720.54 万元,其中工资福利支出 1601.37 万元,商品和服务支出 60.9 万元,对个人和家庭的补助 57.72 万元,资本性支出 0.55 万元。					
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					财政增收、保障支出、支持发展、资金监管等为重点认真开展工作,为我区经济社会各项事业加快发展贡献力量。					
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>	预算完成率=100%的，得 10分。	1720.54./1575.27	100%	109%	10	
					预算完成率≥95%的，得 9 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>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>(1720.54-1575.27) /1572.57</p>	<p>《5%》</p>	<p>《9%》</p>	<p>4.6</p>	

投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	<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。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%。</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<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。</p>	708.87/1575.27; 1181.45/1575.27	45%; 75%	45%; 75%	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	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40%</p>	0	《20%》	《20%》	5	

		分)		$\times 100\%-100\%。$	(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。						
过程 (15分)	预算管理	“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) $\times 100\%$,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 $\leq 100\%$,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	0	100%	100%	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。	资产管理规范 程序审批 收益上缴	符合	符合	5		

过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p>	<p>全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。</p>	规范使用	合理	合理	5	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	决策部署财政、税收有关工作	<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,</p>	决策部署财政税收有关工作	100%	89%	35	
		项目效益(20分)	20	增收节支、支持发展		增收节支支持发展	《100%	100%	16	

				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。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 76.09 万元，支出决算为 60.9 万元，完成预算的 79.19%。决算数较预算数减少 16 万元，主要原因是压缩经费；决算数较上年减少 13.09 万元，下降 17.69%，主要原因是在职人数减少、压缩经费、提高业务。

（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 18.84 万元，其中政府采购货物类支出 18.84 万元，政府采购服务类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位无车辆，单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 年度当年购置车辆 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）。

第三部分 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。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

- 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
- 九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市长安区财政局 2019 年度部门决算公开报表