

西安市长安区会计管理中心

2020 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 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。

负责会计法律、法规和国家统一会计制度的宣传、贯彻、实施和检查；负责全区会计基础工作；负责内部控制规范贯彻实施及检查；负责管理和监督全区会计人才的选拔、培养和会计人员继续教育工作；负责会计类专业技术资格考试报名工作；负责全区会计人员信用信息采集工作；负责先进会计工作者的评选、推荐、表彰及会计人员违法违纪行为的查处工作；指导会计学术团体开展活动；负责区内会计代理记账机构审批、监督管理；对会计各种培训进行管理，对培训单位资质进行审查，对其工作进行指导和监督。

(二) 内设机构。

无。

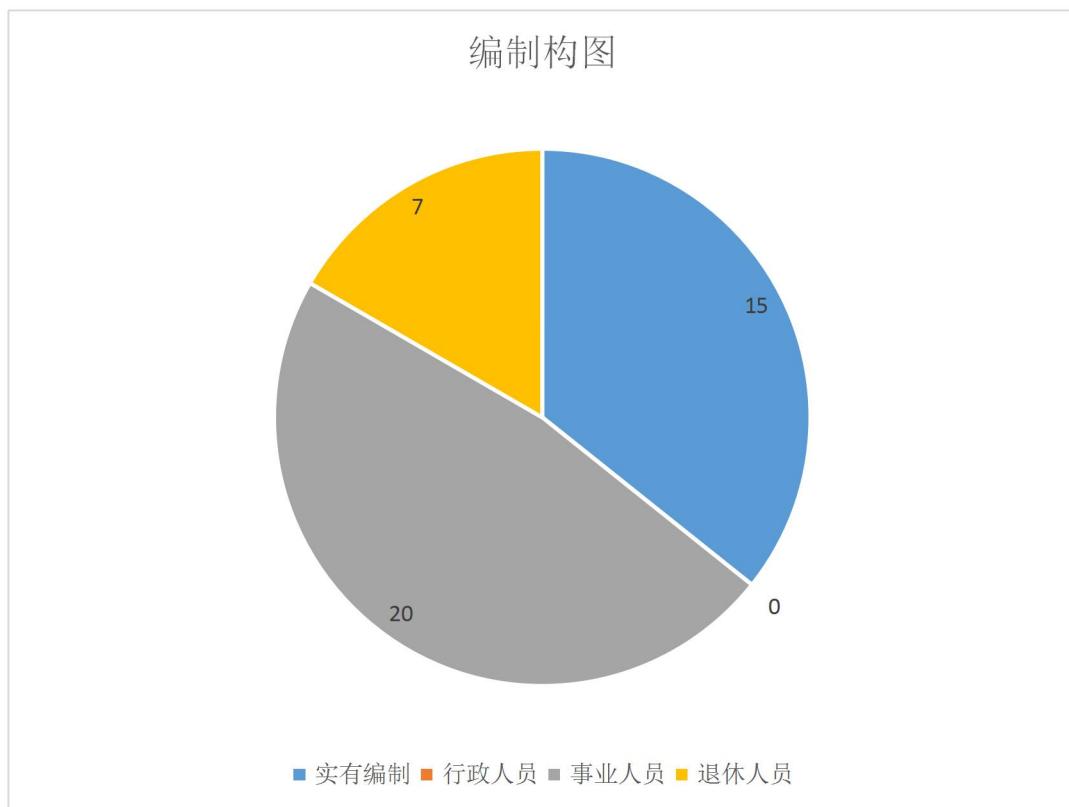
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区会计管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底, 本部门应有编制 15 人, 其中行政编制 0 人, 事业编制 20 人; 实有人员 20 人, 其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 7 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	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市长安区会计管理中心

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	312.23	1. 一般公共服务支出	249.64
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	27.73
		9. 卫生健康支出	5.29
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	29.57
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	312.23	本年支出合计	312.23
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	312.32	支出总计	312.23

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区会计管理中心

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	312.23	312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.64	249.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	249.64	249.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	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

编制部门：西安市长安区会计管理中心

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	312.23	291.62	20.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.64	229.02	20.62	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	249.64	229.02	20.62	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	0.00	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

编制部门：西安市长安区会计管理中心

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	312.23	1. 一般公共服务支出	249.64	249.64	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	27.73	27.73	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	29.57	29.57	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区会计管理中心

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	312.23	本年支出合计	312.32	312.23	0.00	0.00
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	0.00
一般公共预算财政拨款	312.23					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	312.23	支出总计	312.23	312.23	0.00	0.00

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：西安市长安区会计管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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	312.23	291.62	289.27	2.34	20.62	
201	一般公共服务支出	249.64	229.02	226.38	2.34	20.62	
20106	财政事务	249.64	229.02	226.38	2.34	20.62	
2010650	事业运行	229.02	229.02	226.38	2.34	0.00	
2010699	其他财政事务支出	20.62	0.00	0.00	0.00	20.62	
208	社会保障和就业支出	27.72	27.72	27.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61	27.61	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00	

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：西安市长安区会计管理中心

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		291.62	289.27	2.34	
301	工资福利支出	0.00	282.14	0.00	
30101	基本工资	0.00	70.98	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	57.55	0.00	
30107	绩效工资	0.00	88.28	0.00	
30108	机关事业养老基本养老保险缴费	0.00	20.08	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	10.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	5.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.11	0.00	
30113	住房公积金	0.00	29.57	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.34	
30101	办公费	0.00	0.00	0.16	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.64	
30216	培训费	0.00	0.00	0.02	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.51	
303	对个人和家庭的补助	0.00	7.13	0.00	
30205	生活补助	0.00	7.13	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

编制部门：西安市长安区会计管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29		

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： 西安市长安区会计管理中心

金额单位：万元

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：西安市长安区会计管理中心

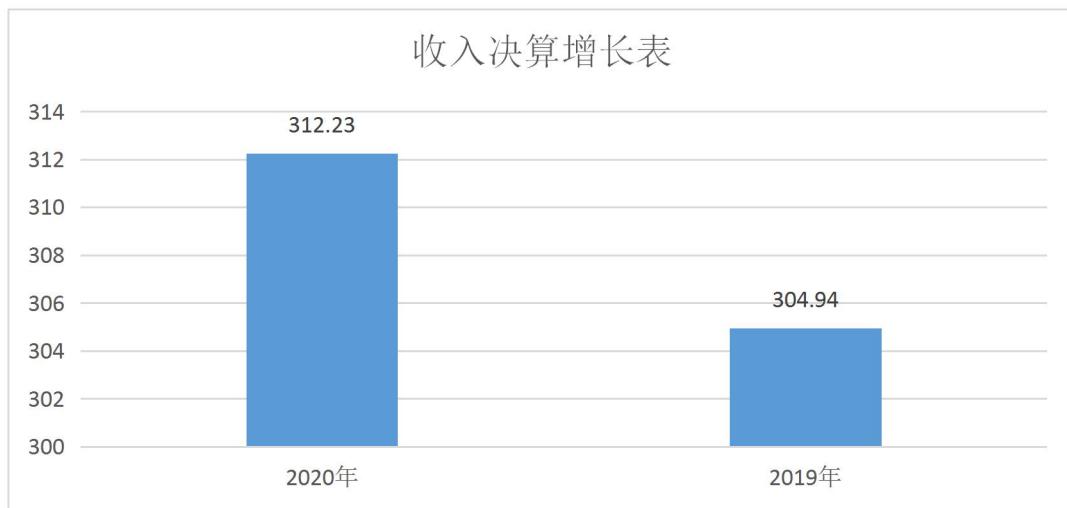
金额单位：万元

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。

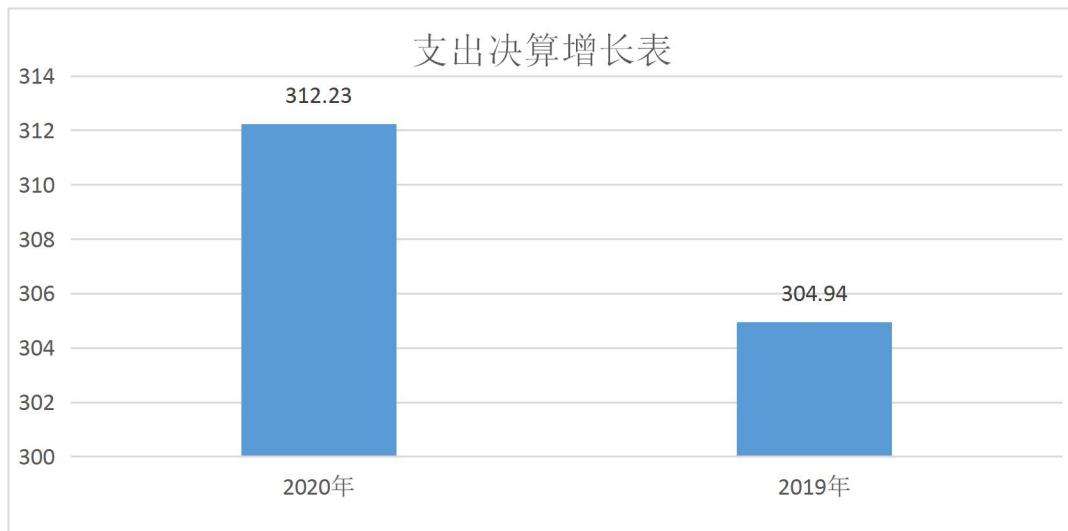
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 312.23 万元，比上年增加 7.29 万元，增长 2.39%，变化的主要原因是人员薪级工资调整、调整五险一金等。

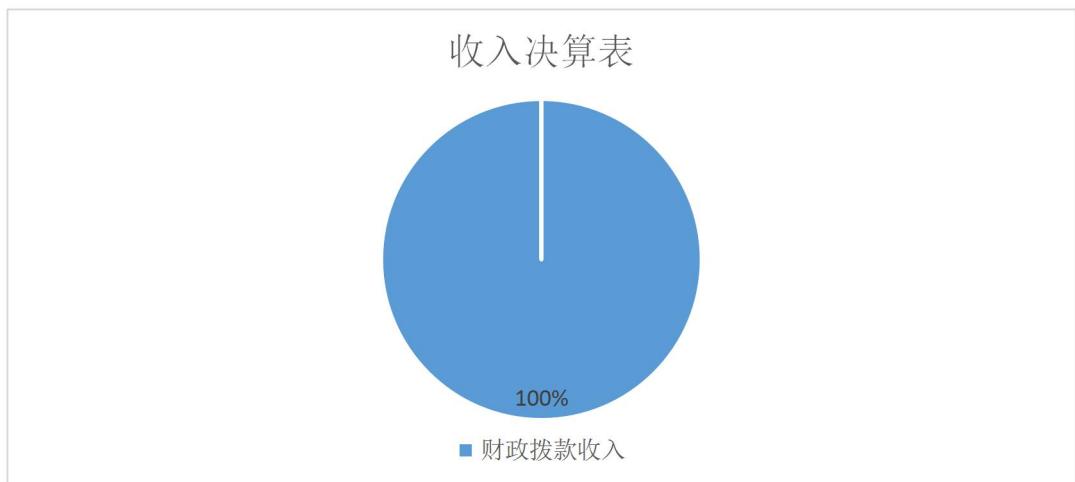


2020 年支出为 312.23 万元，比上年增加 7.29 万元，增长 2.39%，变化的主要原因是人员薪级工资调整、调整五险一金等。



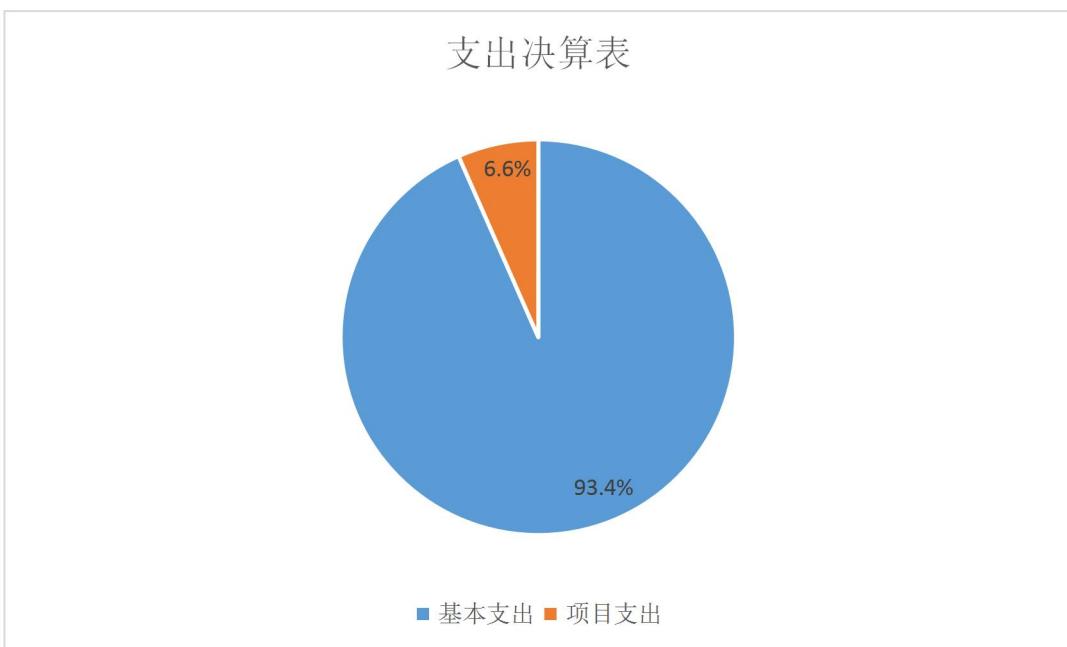
二、收入决算情况说明

2020年收入合计312.23万元，其中：财政拨款收入312.23万元，占100%。



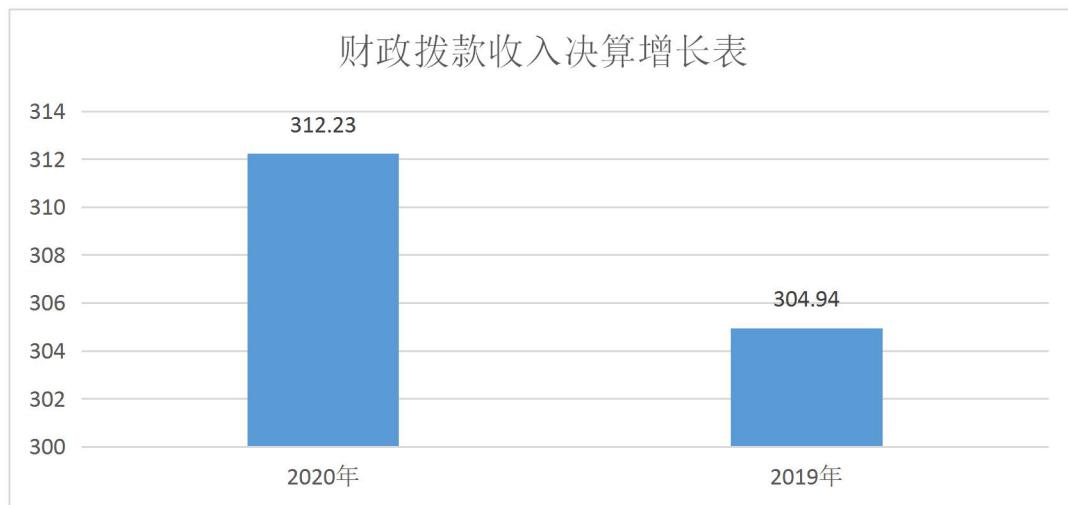
三、支出决算情况说明

2020年支出合计312.23万元，其中：基本支出291.62万元，占93.4%；项目支出20.62万元，占6.6%。

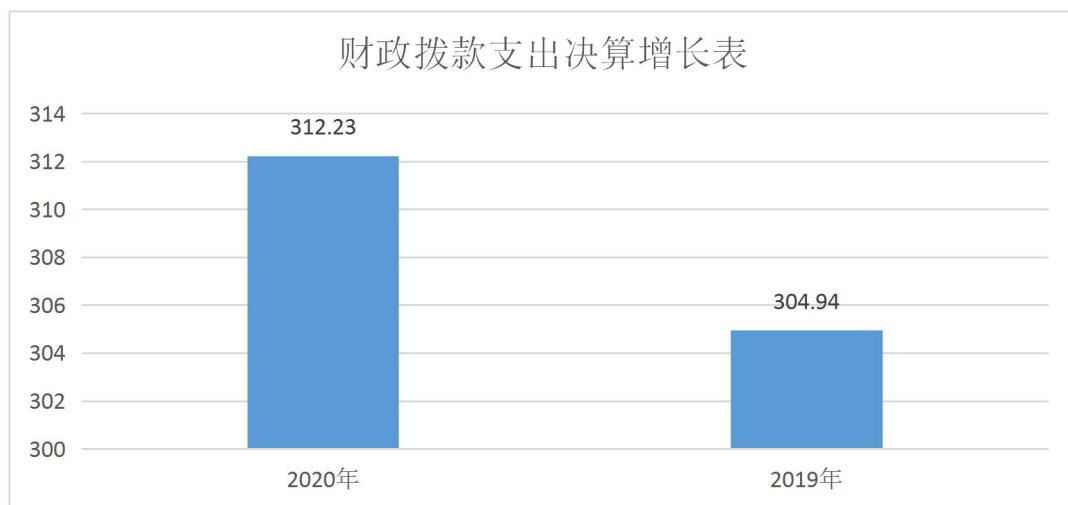


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 312.23 万元，比上年增加 7.29 万元，增长 2.39%，变化的主要原因是人员薪级工资调整、调整五险一金等。



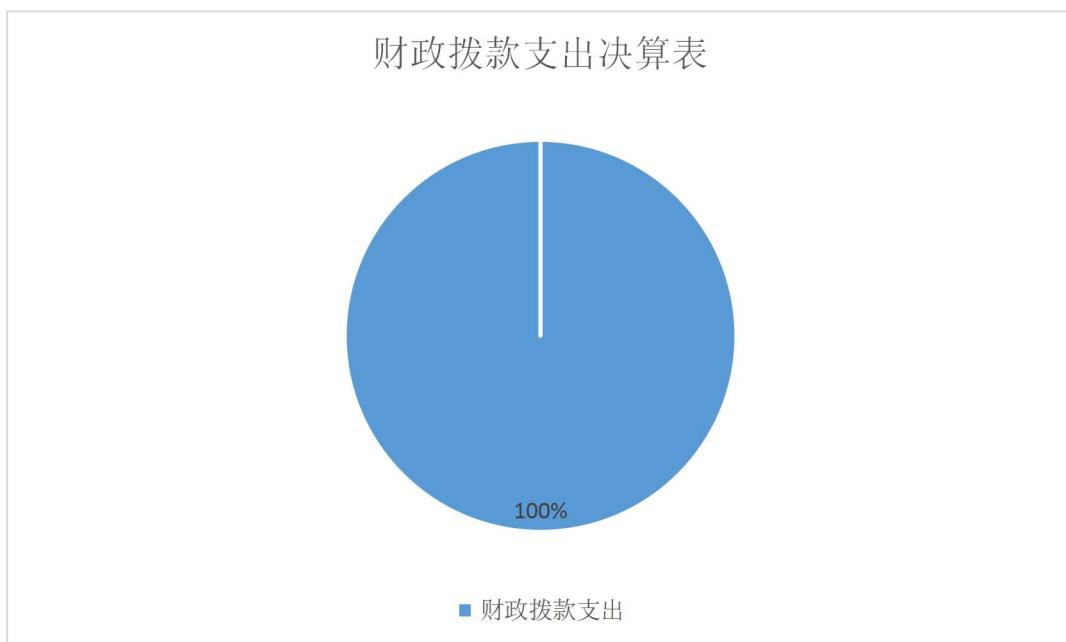
2020 年财政拨款支出为 312.23 万元，比上年增加 7.29 万元，增长 2.39%，变化的主要原因是人员薪级工资调整、调整五险一金等。



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 312.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.29 万元，增长 2.39%，主要原因是人员薪级工资调整、调整五险一金等。



(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 252.79 万元，支出决算为 312.23 万元，完成预算的 100%。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（06）事业运行（50）。

预算为 232.79 万元，支出决算为 229.02 万元，完成预算的 98%。决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。

预算为 20 万元，支出决算为 20.62 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目费用增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

预算为 21.76 万元，支出决算为 20.08 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因基数调整。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

预算为 0.37 万元，支出决算为 7.53 万元，完成预算的 20%。决算数大于的主要原因是统一不预算职业年金，统一追加。

5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。

预算为 0.28 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 39%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

预算为 5.43 元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

预算为 31.37 万元，支出决算为 29.57 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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 291.62 万元，包括：人员经费支出 289.27 万元和公用经费支出 2.34 万元。

人员经费 289.27 万元，主要包括基本工资 70.98 万元，津贴补贴 57.55 万元，绩效工资 88.28，机关事业单位基本养老保险缴费 20.08 万元，职业年金缴费 10.27 万元，职工基本医疗保险缴费 5.29 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 29.57 万元。

公用经费 2.34 万元，主要包括办公费 0.16 万元，手续费 0.01，差旅费 0.64 万元，培训费 0.02 万元，工会经费 1.51 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，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

（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；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。

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，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。

2020 年购置车辆 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。

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，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

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，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5.6 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是培训减少。

(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，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

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

本部门 2020 年无机关运行经费。

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

本部门 2020 年无国有资产占用及购置。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 制度建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.62 万元，执行数 20.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		制度建设				
主管部门		西安市长安区财政局		实施单位		西安市长安区会计管理中心
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:	20.62	20.62		
		其中: 财政资金	20.62	20.62		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	检查我区15个行政事业单位的内部控制，开展1次制度建设会议			完成我区15个行政事业单位的内部控制检查工作和1次制度建设会议的开展工作		
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	15个行政事业单位内控检查、1次制度建设会议	16		
		质量指标	内控质量	良好		
		时效指标	完成时间	1.1-12.31		
		效益 指标	成本指标			
	经济效益指标		行政事业单位内控不断完善	提高		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	行政事业单位	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。					

- 注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 94 分。部门整体支出全年预算数 312.23 万元，执行数 312.23 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好。取得的成绩：完成行 272 家政事业单位内部控制报表填报及 15 家内控检查工作；完成全区 286 家预算单位财政云会计核算的指导监督工作；积极开展会计人员继续教育工作，全年共计培训 662 人；审核会计类考试报名及配合市考巡考工作；积极开展会计人员信用信息采集工作，各项审核共计 10513 次；积极做好代理记账审批、监管工作，办理审批并发放许可证书 20 家，信息变更 9 家，机构迁入 4 家，代理记账业务终止/注销 1 家，备案 39 家。下一步改进措施：继续完成下一年内控检查工作，推动我区行政事业单位内部控制建设的不断完善；深入学习省市文件精神，做好财政改革财政云会计核算的指导和监督工作；做好我区会计人员继续教育培训工作，提高会计人员职业素养；继续配合市考办做好会计人员报名、巡考等工作；按照“放管服”改革要求，积极做好代理记账审批、监管工作。

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。

