

# **西安市长安区财政投资评审中心 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

本部门负责财政性投资项目的工程预算审查，接受省、市财政相关机构的业务指导，完成其委托的相关业务。

## 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	西安市长安区财政投资评审中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

编制分类	行政编数	事业编数	在编数
行政	0	0	0
事业	0	15	14

## 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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区财政投资评审中心

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	338.69	1. 一般公共服务支出	292.07
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	23.57
		9. 卫生健康支出	3.45
		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	19.68
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>338.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>338.77</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.09	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>338.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>338.77</b>

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：西安市长安区财政投资评审中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	338.69	338.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.99	291.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	291.99	291.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49	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	16.81	16.81	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	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	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：西安市长安区财政投资评审中心

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	338.77	193.56	145.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.07	146.86	145.21	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	292.07	146.86	145.21	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	145.21	0.00	145.21	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49	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	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	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：西安市长安区财政投资评审中心

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	338.69	1.一般公共服务支出	292.07	292.07	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	23.57	23.57	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	3.45	3.45	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	19.68	19.68	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：西安市长安区财政投资评审中心

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	338.69	本年支出合计	338.77	338.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.09	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	0.09					
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	338.69	支出总计	338.77	338.77		

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

编制部门：西安市长安区财政投资评审中心

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	338.77	193.56	190.1	3.46	145.21	
201	一般公共服务支出	292.07	146.86	143.4	3.46	145.21	
20106	财政事务	292.07	146.86	143.4	3.46	145.21	
2010608	财政委托业务支出	145.21	0.00	0.00	0.00	145.21	
2010650	事业运行	146.86	146.86	143.4	3.46	0.00	
208	社会保障和就业支出	23.57	23.57	23.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支 出	23.49	23.49	23.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业 支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	
221	住房保障支出	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.68	19.68	19.68	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：西安市长安区财政投资评审中心

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				
<b>合计</b>		<b>193.56</b>	<b>190.1</b>	<b>3.46</b>	
301	工资福利支出	185.51	185.51	0.00	
30101	基本工资	99.6	99.6	0.00	
30107	绩效工资	39.21	39.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	16.81	0.00	
30109	职业年金缴费	6.68	6.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	19.68	19.68	0.00	
302	商品和服务支出	3.46	0.00	3.46	
30201	办公费	0.83	0.00	0.83	
30205	水费	0.33	0.00	0.33	
30211	差旅费	0.68	0.00	0.68	
30226	劳务费	0.62	0.00	0.62	
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助	4.59	4.59	0.00	
30305	生活补助	4	4	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	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：西安市长安区财政投资评审中心

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										
决算数										

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：西安市长安区财政投资评审中心

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：西安市长安区财政投资评审中心

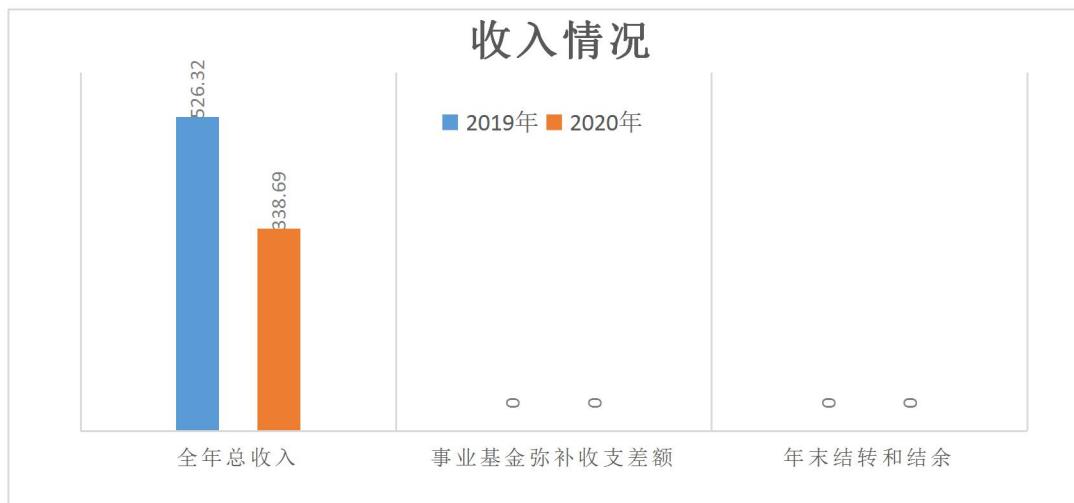
金额单位：万元

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。

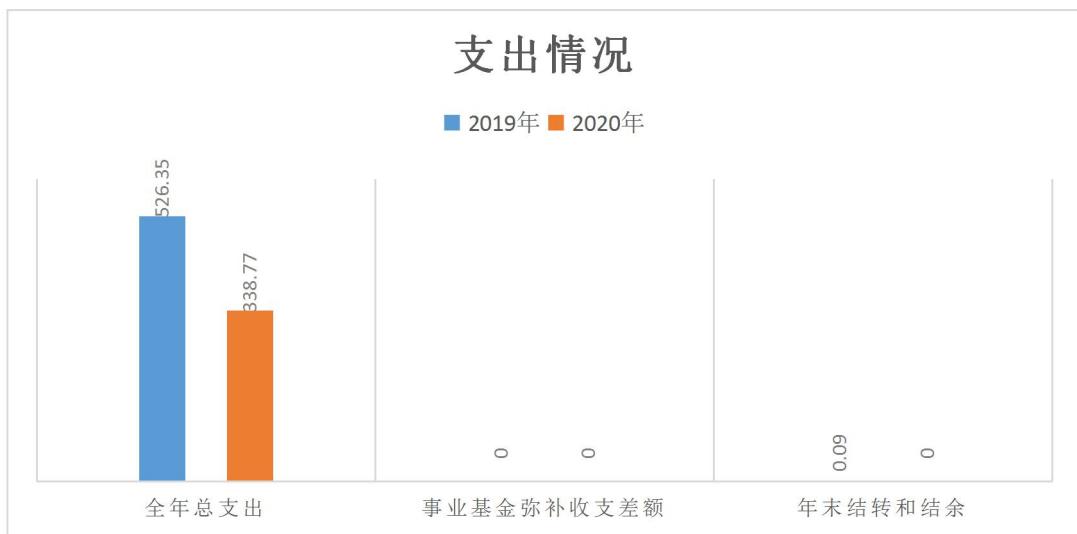
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况比上年减少 187.63 万元，同比下降 55.40%。减少的主要原因为项目减少、项目资金减少。

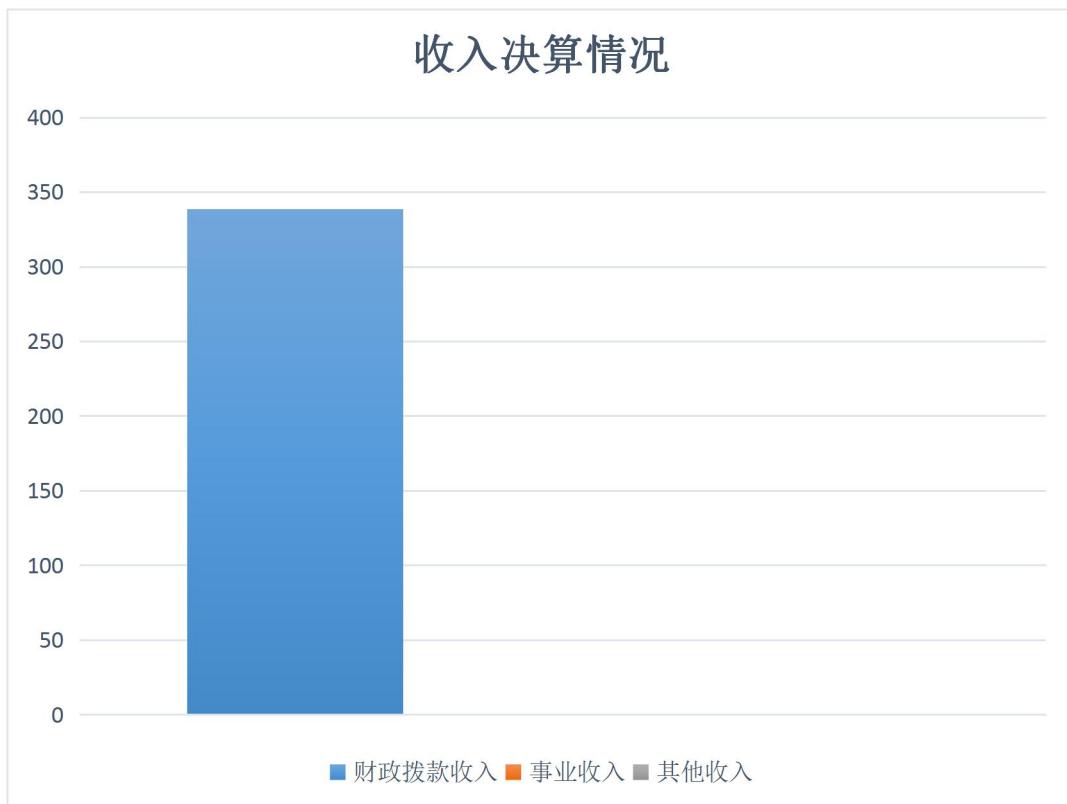


2020 年支出总体情况比上年减少 187.58 万元，同比下降 55.40%。减少的主要原因为项目减少、项目资金减少。



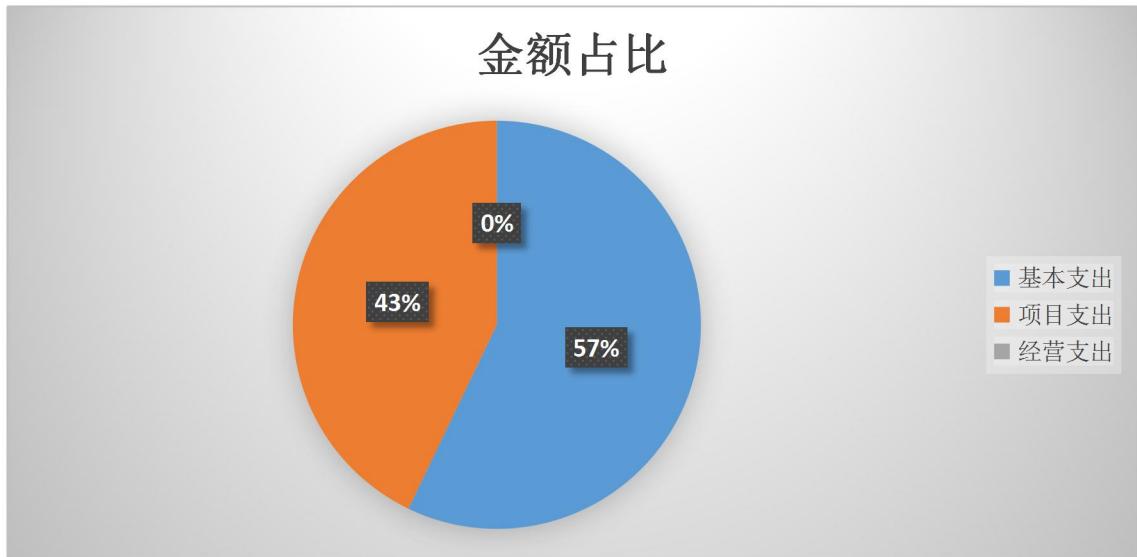
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计338.69万元，其中：财政拨款收入338.69万元，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

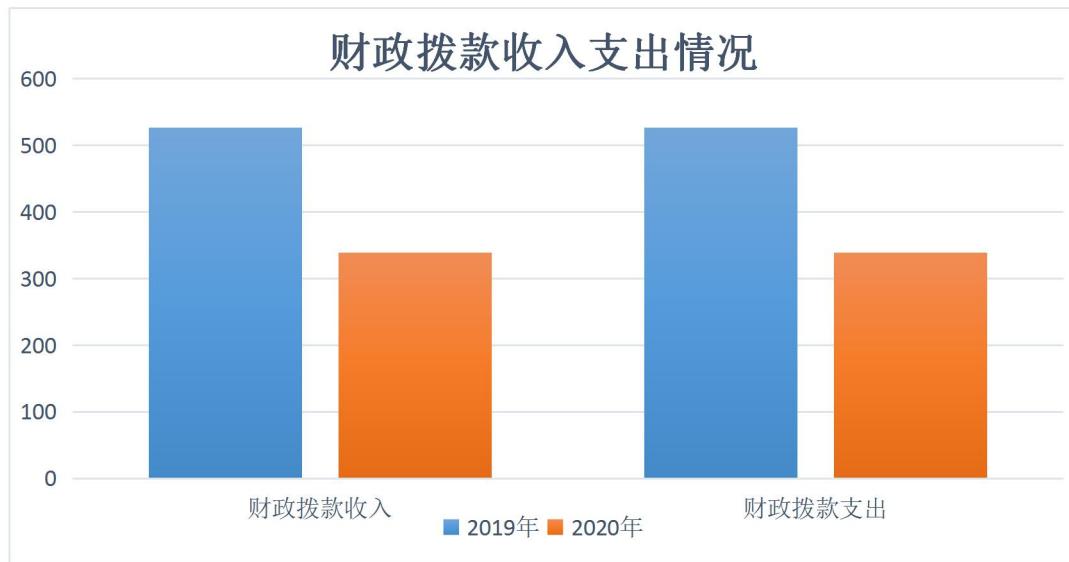
2020年支出合计338.77万元，其中：基本支出193.56万元，占57.14%；项目支出145.21万元，占42.86%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况比上年减少 187.63 万元，同比下降 55.40%。主要原因因为项目减少、项目资金减少。

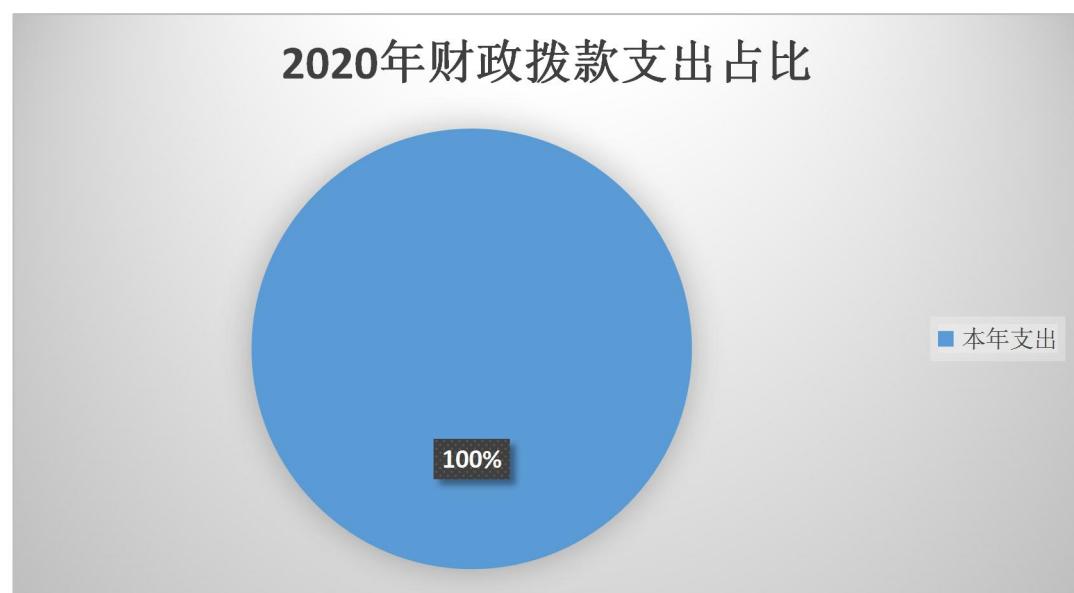
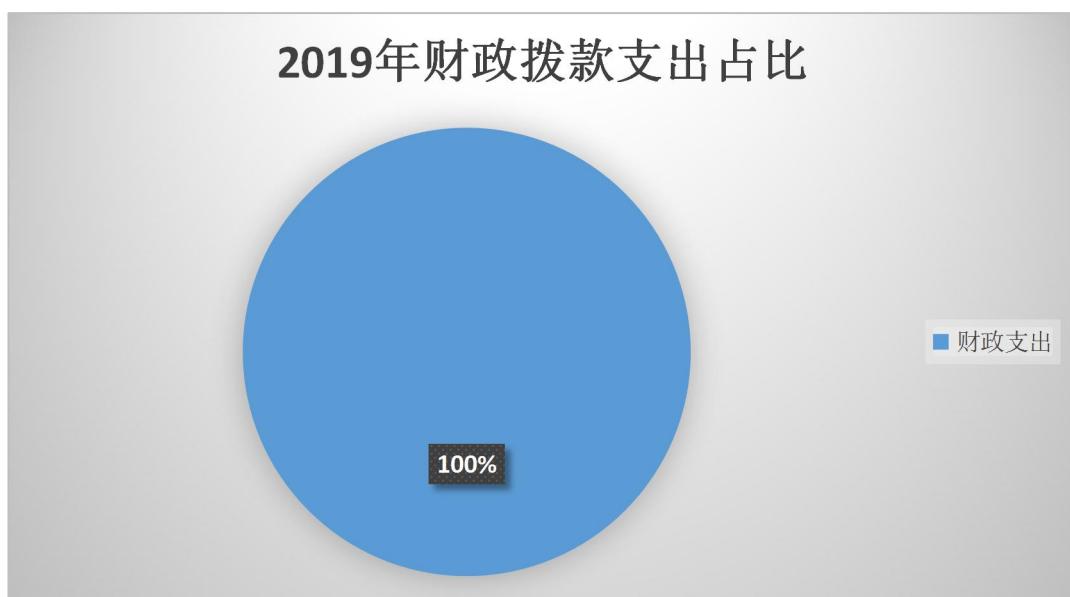
2020 年财政拨款支出总体情况比上年减少 187.58 万元，同比下降 55.40%。主要原因因为项目减少、项目资金减少。

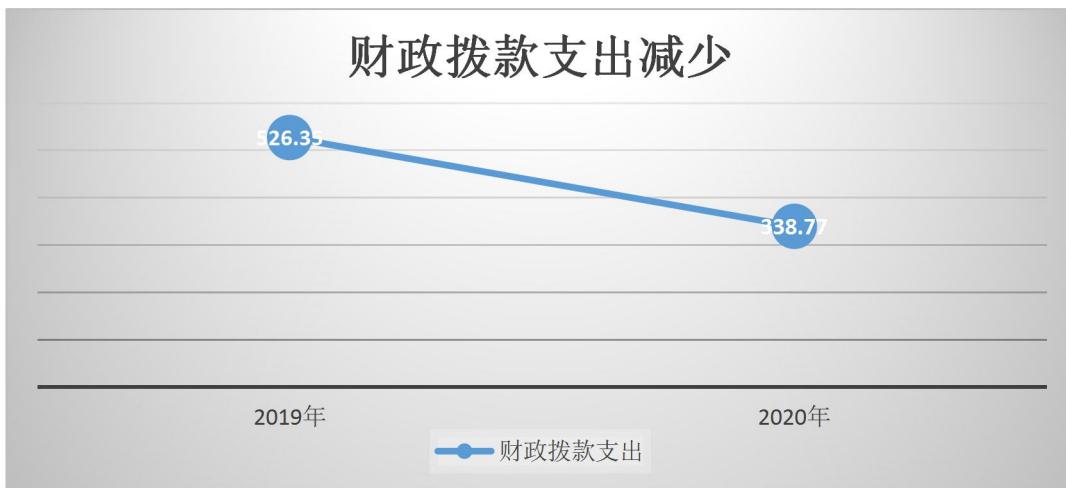


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 338.77 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出减少 187.58 万元, 下降 35.64%, 主要原因是项目减少、项目资金减少。





## (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 591.98 元，支出决算为 338.77 万元，完成预算的 57.23%。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）财政委托业务支出（08）。

预算为 450 万元，支出决算为 145.21 万元，完成预算的 32.27%。决算数小于预算数的主要原因是因体制调整，区上将很多特大项目调整为 EPC 项目，2020 年全年业务量大幅度下降，因此财政委托业务支出数较上年减少。

2. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）。

预算为 141.98 万元，支出决算为 193.56 万元，完成预算的 136.33%。决算数大于预算数的主要原因是普调增加工资。

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 14.51 万元，支出决算为 16.81 万元，完成预算的 115.85%。决算数大于预算数的主要原因是普调增加工资，基数增加。

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 万元，支出决算为 6.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是政策变动。

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 0.18 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 44.44%。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 3.78 元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 91.27%。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 20.87 万元，支出决算为 19.68 万元，完成预算的 94.30%。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 193.56 万元，包括：人员经费支出 190.10 万元和公用经费支出 3.46 万元。

人员经费 190.10 万元，主要包括基本工资 99.60 万元；绩效工资 39.21 万元；机关事业单位养老保险缴费 16.81 万元；职业年金缴费 6.68 万元，职工基本医疗保险缴费 3.45 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元；住房公积金 19.68 万元；生活补助 4 万元，其他对个人和家庭的补助 0.59 万元。

公用经费 3.46 万元，主要包括办公费 0.83 万元；水费 0.33 万元；差旅费 0.68 万元；劳务费 0.62 万元；工会经费 1 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。

本单位无“三公”经费财政拨款支出。

### （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。

### （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

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，本级项目共 1 个，涉及资金 450 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目支出。

### （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 个本级项目绩效自评结果。

1. 财政委托业务支出项目评审费绩效自评综述：项目全年预算数 450 万元，执行数 145.21 万元，完成预算的 32.27%。项目绩效目标完成情况：2020 年全年我们已出具评审报告 104 份。总计送审额为 90696.84 万元，总计核减额为 8977.95 万元，总计审定额为 81717.89 万元，总核减率为 9.99%。共组织对账 200

多次，踏勘现场 50 余次。发现的问题及原因：因体制调整，区上将很多大型项目调整为 EPC 项目，导致我单位 2020 年全年业务量大幅度下滑，本年项目完成预算 32.27%。下一步改进措施：2021 年我单位已将评审项目预算金额由 450 万元调整至 350 万元。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年评审费用				
主管部门		西安市长安区财政局		实施单位	西安市长安区财政投资评审中心	
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:	450	145.21	32.27%	
		其中: 财政资金	450	145.21	32.27%	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
完成本年度行政审批局审批的（除EPC项目外）各单位执行项目的最高限价工作				基本完成设定目标		
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	出具限价报告	行政审批局审批项目数	全年共出具76份报告	项目单位未能及时提供所需资料。出具评审项目所需清单。
		质量指标	报告出具比率	收89份资料，出76份报告	85.39%	部分项目单位进行核对时回复时间过长。完善评审台账制度
		时效指标	报告出具及时率	收89份资料，出76份报告	85.39%	部分项目单位进行核对时回复时间过长。完善评审台账制度
		成本指标	出具报告成本		本年项目支出145.21万元	项目支出145.21万元。因体制调整，导致业务量大幅度下降
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	使资金用途合理、使用安全、发挥最佳投资效益		完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各评审单位满意度		≥98%	
说明	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 80.46 分。部门整体支出全年预算数 591.98 万元，执行数 338.77 万元，完成预算的 57.23%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：（1）积极开展评审工作，2020 年全年我们已出具评审报告 104 份。总计送审额为 90696.84 万元，总计核减额为 8977.95 万元，总计审定额为 81717.89 万元，总核减率为 9.99%。共组织对账 200 多次，踏勘现场 50 余次。（2）为了进一步规范社会中介审核机构参与财政投资评审行为，加强对中介机构的管理和考核，确保评审结果公平、公正，制定了《长安区财政投资评审中心中介机构管理暂行办法》《长安区财政投资评审中心中介机构考核办法》。（3）为切实提高财政投资评审业务效率，草拟了《西安市长安区财政局关于规范办理财政投资评审业务的通知》已下发各项目责任单位，并在项目评审过程中严格执行。（4）完善档案的整理工作，项目评审涉及的资料特别多，资料又特别杂，为了使项目评审资料的完整性，我们及时对评审完结的项目资料进行了整理归档，全年共整理档案资料 100 余份。

发现的问题及原因：（1）项目责任单位提供资料不完备，部分项目单位由于工期的要求，不能及时地完整地提供项目前期审

批资料、项目图纸及招标文件。（2）项目评审时间长，在项目核对过程中，需由项目单位或项目设计方明确回复的，回复时间较长，在审核过程中涉及到设计图纸与报送预算缺乏一致性，大大增加了项目的审核工作量，导致该项目的评审时间延长。（3）苗木价格问题，我区绿化的项目特别多，绿化的苗木种类也很多，苗木的规格和型号众多，而信息价中的苗木价格又特别少，加之苗木价格受市场供需及季节波动较大，从而使我们在评审过程中往往为苗木的价格形成了拉锯战。

下一步改进措施：（1）根据项目评审计划细化任务、夯实责任。对于资料报送齐全的项目，及时安排专职人员负责，开展项目的最高限价评审，确保高质、高效完成评审工作；对于资料报送缺失的项目及时将资料退回相关责任单位。（2）完善项目评审台账制度。为了保证项目的最高限价评审工作按时按质完成，我们要求负责项目评审的人员对每一个项目建立项目评审台账，详细记录收到资料的时间，我们完成初步审核的时间，对账时间，对账过程中存在的需要项目责任单位回复的问题及回复的时间，对未按时回复的我们催促的时间及对方如何回答等问题，确实将项目的最高限价评审工作任务夯实。（3）加强对造价公司的管理。严格执行《长安区财政投资评审中心中介机构管理暂行办法》《长安区财政投资评审中心中介机构考核办法》，强化造价公司

的责任意识，时间意识，质量意识，廉洁意识，对那些绩效考评成绩不佳的造价公司将剔除出我区财政投资评审造价公司库。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区财政投资评审中心

自评得分：80.46

(一) 简要概述部门职能与职责。					完成财政性投资项目的工程结算						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					基本支出与项目支出						
(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	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。	591.98万元	338.77万元	0	因体制调整，区上将很多大型项目调整为EPC项目，导致我单位2020年全年业务量大幅度下滑	2021年我单位已调整评审项目预算金额	
		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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	141.98万元	193.56万元	1.3	普调增加工资	2021年我单位已调整基本支出预算金额	
		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。	100%	100%	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	无其他收入	无其他收入	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。	无该项支出	无该项支出	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。	规范化管理	完成	5			
	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规定的规定，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	规范化管理	完成	5			
履职尽责(60分)	项目产出(40分)	项目产出	40	全年出具76份报告	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。	收取89份资料	出具76份报告	34.16			
	项目效益(20分)	项目效益	20	总计送审额为90696.84万元，总计核减额为8977.95万元。总计审定额为81717.89万元，总核减率为9.99%				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。