

西安市长安区财政局（本级） 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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制度，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管理工作。

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；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。

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。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单 位 名 称
1	西安市长安区财政局

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 22 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 人。

编制分类	名称	行政编制	事业编数	在编数	退休
行政	机关（行政）	22	0	19	21

第二部分 2021 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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：长安区财政局

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	704.57	1. 一般公共服务支出	611.06
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		8. 社会保障和就业支出	46.55
		9. 卫生健康支出	11.09
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	0.15
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	704.57	本年支出合计	704.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	704.57	支出总计	704.57

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： 长安区财政局

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	704.57	704.57						
201	一般公共服务支出	611.07	611.07						
20106	财政事务	611.07	611.07						
2010601	行政运行	343.64	343.64						
2010603	机关服务	179.74	179.74						
2010605	财政国库业务	47.72	47.72						
2010699	其他财政事务支出	39.97	39.97						
208	社会保障和就业支出	46.55	46.55						
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	24.48	24.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	11.09	11.09						
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09						
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09						
212	城乡社区支出	0.15	0.15						
21203	城乡社区公共设施	0.15	0.15						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.15	0.15						
221	住房保障支出	35.71	35.71						
22102	住房改革支出	35.71	35.71						
2210201	住房公积金	35.71	35.71						

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：长安区财政局

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	704.57	437.00	267.57			
201	一般公共服务支出	611.07	343.64	267.43			
20106	财政事务	611.07	343.64	267.43			
2010601	行政运行	343.64	343.64				
2010603	机关服务	179.74		179.74			
2010605	财政国库业务	47.72		47.72			
2010699	其他财政事务支出	39.97		39.97			
208	社会保障和就业支出	46.55	46.55				
20805	行政事业单位养老支 出	46.41	46.41				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.48	24.48				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.93	21.93				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	11.09	11.09				
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09				
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09				
212	城乡社区支出	0.15		0.15			
21203	城乡社区公共设施	0.15		0.15			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	0.15		0.15			
221	住房保障支出	35.71	35.71				
22102	住房改革支出	35.71	35.71				
2210201	住房公积金	35.71	35.71				

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：长安区财政局

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	704.57	1. 一般公共服务支出	611.06	611.06		
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	46.55	46.55		
		9. 卫生健康支出	11.09	11.09		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.15	0.15		
		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	35.71	35.71		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 长安区财政局

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
本年收入合计	704.57	本年支出合计	704.57	704.57		
年初财政拨款结转和结余		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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	704.57	支出总计	704.57	704.57		

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：长安区财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		704.57	437.00	267.57
201	一般公共服务支出	611.07	343.64	267.43
20106	财政事务	611.07	343.64	267.43
2010601	行政运行	343.64	343.64	
2010603	机关服务	179.74		179.74
2010605	财政国库业务	47.72		47.72
2010699	其他财政事务支出	39.97		39.97
208	社会保障和就业支出	46.55	46.55	
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	11.09	11.09	
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	
212	城乡社区支出	0.15		0.15
21203	城乡社区公共设施	0.15		0.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.15		0.15
221	住房保障支出	35.71	35.71	
22102	住房改革支出	35.71	35.71	
2210201	住房公积金	35.71	35.71	

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：长安区财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合计	437.00	373.37	63.63
301	工资福利支出	361.39	361.39	
30101	基本工资	89.75	89.75	
30102	津贴补贴	61.14	61.14	
30103	奖金	112.22	112.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48	24.48	
30109	职业年金缴费	21.93	21.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	11.09	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	35.71	35.71	
30199	其他工资福利支出	4.94	4.94	
302	商品和服务支出	63.63		63.63
30201	办公费	20.71		20.71
30227	委托业务费	42.92		42.92
303	对个人和家庭的补助	11.98	11.98	
30305	生活补助	5.11	5.11	
30309	奖励金	5.25	5.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62	

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： 长安区财政局

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							8.00	8.00		
决算数							4.87	4.00		

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、培训费的支出预算决算情况。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： 长安区财政局

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： 长安区财政局

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

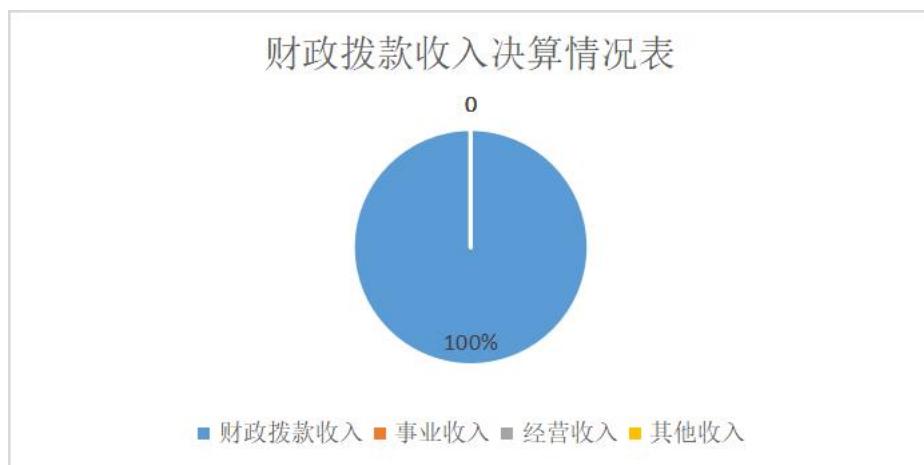
2021 年度收入总计 704.57 万元, 较上年增加 59.33 万元, 增长 9%, 增加的主要原因是工资普调物业外包费用。

2021 年度支出总计 704.57 万元, 较上年增加 59.33 万元, 增长 9%, 增加的主要原因是工资普调物业外包费用。



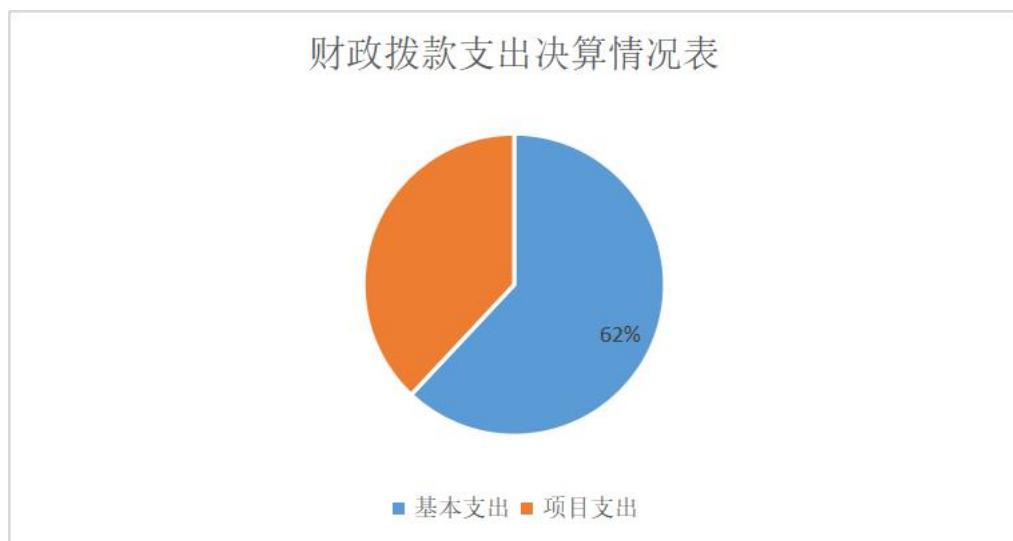
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 704.57 万元, 其中: 财政拨款收入 704.57 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元; 经营收入 0 万元; 其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计704.57万元，其中：基本支出437万元，占62%；项目支出267.57万元，占38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计704.57万元，较上年增加59.33万元，增长9%，增加的主要原因是工资普调物业外包费用。

2021年度财政拨款支出总计704.57万元，较上年增加59.33万元，增长9%，增加的主要原因是工资普调物业外包费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 652.32 万元，支出决算 704.57 万元，完成预算的 108%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 59.33 万元，增长 9%，主要原因是工资普调物业外包费用。

单位：万元

年 度	预算支出	本 年 决 算 支 出	其中财政拨款 支 出	财政拨款 支出占 比
2021	652.32	704.57	704.57	100%
2020		645.24	645.24	100%
比上年增加		59.33	59.33	
增长 率		9%	9%	

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)行政运行(01)。

预算为 235.83 万元，支出决算为 343.64 万元，完成预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是普调增加工资，人员增加。

2. 一般公共服务支出(201)财政事务(06)机关服务(03)。

年初预算为 178.58 万元，支出决算为 179.74 万元，完成年初预算的 101%。决算数大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增加。

3. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）财政国库业务（05）。

年初预算为 90 万元，支出决算为 47.72 万元，完成年初预算的 53%。减少的原因是疫情原因会议取消。

4. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。

年初预算为 58 万元，支出决算为 39.97 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，节约经费。

5. 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）。

年初预算为 23.47 万元，支出决算为 24.48 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

6. 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）。

年初预算为 11.73 万元，支出决算为 21.93 万元。完成年初预算的 187%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员补缴年金。

7. 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（99）。

年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 0.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算为 11.36 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为 35.2 万元，支出决算为 35.71 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 437 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 373.37 万元，主要包括基本工资 89.75 万元、津贴补贴 61.14 万元、奖金 112.22 万元，机关事业单位养老保险缴费 24.48 万元；职业年金缴费 21.93 万元，职工基本医疗保险缴费 11.09 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 35.71 万元；其他工资福利 4.94 万元，生活补助 5.11 万元，奖励金 5.25 万元，其他对个人和家庭的补助 1.62 万元。

（二）公用经费 63.63 万元，主要包括办公费 20.71 万元；委托业务费 42.92 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情况说明。

2021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。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行费预算0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出0万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排培训费预算8万元，支出决算4万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少4万元，主要原因是疫情取消线下培训。

（三）会议费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排会议费预算8万元，支出决算4.87万元，完成预算的61%，决算数较预算数减少3.13万元，主要原因是疫情取消线下会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 34.4 万元，支出决算 20.71 万元，完成预算的 55.37%。支出决算数小于预算数的原因为降低成本，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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 1 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格执行《中华人民共和国预算法实施条例》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）《陕西省财政厅关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（陕财办预〔2013〕162 号）、《西安市长安区财政局差旅费管理办

法实施细则》等；完善了绩效管理工作机制，严格按照《西安市长安区财政局预算执行管理工作规程（试行）》要求审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全，项目按照资金监管办法，实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益；明确了绩效管理职能，配备了专门人员进行事前事中事后绩效监测与自评。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 179.74 万元，占部门预算项目支出总额的 67.17%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以当年目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。

组织对财政管理业务费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 87.83 万元，从评价情况来看，财政管理业务费用保障当地财政正常合理优质运营。办公设备购置及维修保障了单位正常办公。日元贷款项目清除空气污染，绿化了环境，提高了经济建设达到了预期效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映办公楼运行财政管理业务费用等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 财政管理业务费用项目绩效自评综述：项目全年预算

数 98 万元，执行数 47.71 万元，完成预算的 48.68%。项目绩效目标完成情况：预算资金用于全面精细化国有资产基础数据库，拍卖招投标规范处置行为防止国有资产流失，保障财政各项业务正常进行完成预决算培训，会计监督检查。发现的问题及原因：培训次数减少，疫情原因导致；下一步改进措施：明年资金优先空调除尘。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政管理业务费用						
主管部门		长安区财政局			实施单位	长安区财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		98 万	98 万	47.71	10	49 %	5	
其中： 当年财政拨款		98 万	98 万	47.71	—	49 %	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	财政管理业务费用				财政管理业务费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：个数	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标 1：	980000	477160	10	5	节约开支
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动经济增长	增长	增长	5	5	
		社会效益指标	指标 1：社会进步	持续	持续	10	10	
		生态效益指标	指标 1：绿化环境	持续	持续	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100		90	

2. 日元贷款项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万

元，执行数 39.97 万元，完成预算的 79.94%。项目绩效目标完成情况：主要用于植树造林，支付种苗、劳务费及少量的设备、农药等。发现的问题及原因：因日元汇率变动未能有效控制成本支出。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		日元贷款植树造林						
主管部门	长安区财政局			实施单位	长安区财政局			
项目资金	50 万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		500000	500000	399671	20	79%	16	
其中： 当年财政拨款		500000	500000	399671	—	79%	—	
上年结转资金		0	0	—	—	—	—	
其他资金		0	0	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	植树造林			植树造林				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 40	数量指标	金额	500000	399671	10	8	利息浮动
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	本息和	399671	399671	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	带动经济	经济增长	增长	5	5	
		社会效益指标	社会进步	持续	持续	5	5	
		生态效益指标	绿化环境	持续	持续	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 10	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	93		

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 82 分,综合评价等级为“良”,全年预算数 652.32 万元,执行数 704.57 万元,完成预算的 108%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩: 本年各项目标完成较好,节约开支,降低各项成本。发现的问题及原因: 可是之间协调不够,效益不明显。下一步改进措施: 加强协调合作,提高财政管理效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区财政教育

自评得分：82

(一) 简要概述部门职能与职责。	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算的编制和调整工作；负责区政府预算和部门预算公开工作；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。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 704.57 万元，包括：人员经费 373.37 万元和公用经费 63.63 万元；2021 年度一般公共预算财政拨款项目支出 267.57 万元。
(三) 简要概述当年区委区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	预算完成率(10分)	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。	10	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。	652.32/652.32	100%	100%	10			
	预算执行率(5分)	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。	5	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。	52.25/652.32	5%	8%	2			
	支出进度率(5分)	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%。	5	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。	298.67/652.32； 540.75/652.32	≥45%；≥75%	46%；83%	5			
	预算编制准确率(5分)	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%。	5	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。	0	≤20%	0	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。	0	≤100%	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 按規定程序审批 收益及时、足额上缴	符合	符合	5		
		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，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。	规范使用	合理	合理	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 办公楼运行维护 2. 财政管理业务费 3. 扶贫项目检查绩效评价费用 4. 日元贷款	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。	定性指标	89.33	30			
		项目效益 (20分)	20	1.办公楼运行维护 2.财政管理业务费 3.扶贫项目检查绩效评价费用 4.日元贷款	定性指标	89.33	15				

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

办公楼运行维护项目绩效自评报告

为了解我单位年初预算资金的使用及绩效情况,强化支出责任意识,进一步提高财政资金使用效益,现对我单位年初预算“办公楼运行维护”进行绩效评价。现将评价情况汇报如下:

一、项目基本情况

项目主要承担:机关灶运行;

机关大楼的水费、电费、物业委托服务费、后勤维修;机关电话费、日杂及日用等。

二、资金使用情况

依据西安市财政局年初预算,该项目资金使用情况如下:

资金到位情况:截止 2021 年 10 月,该项目年初预算资金 1785800 元,追加 815650 元,实际到位资金 2258450 元。

资金支出情况:2021 年 12 月,项目实际支付 1797400 元,结余情况:截止 2021 年 12 月 31 日,资金结余人民币 461050 元。

三、总体评价及绩效结果分析

（一）总体评价

按照项目进度、资金使用考核该专项资金绩效得分。经计算,2021 年西安市长安区办公楼运行维护项目专项资金评价得分 93 分,结果为优。各项目得分情况如表所示:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公楼运行维护						
主管部门		长安区财政局			实施单位	长安区财政局		
项目资金	50 万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		1785800	2601450	1797400	20	69.09%	13	
其中： 当年财政拨款		1785800	2601450	1797400	—	69.09%	—	
上年结转资金		0	0	—	—	—	—	
其他资金		0	0	—	—	—	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	1. 2022 年度项目预算总额 178.58 万元 2. 任务：预算资金用于办公楼运行维护 3. 目标：保障办公楼正常运行				1. 2022 年度项目支出总额 179.74 万元 2. 任务：预算资金用于办公楼运行维护 3. 目标：保障办公楼正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差 原因 分析及 改 进 措 施
	产出 指 标 40	数量指标	个	1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	运行成本	1785800	1797400	10	10	
	效益 指标 30	经济效益指标	带动经济	经济增长	增长	5	5	
		社会效益	社会进步	持续	持续	5	5	

	指标					
	生态效益指标	绿化环境	持续	持续	10	10
	可持续影响指标	使用年限	长期	长期	10	10
满意度指标 10	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10
总分				100	93	

（二）主要指标分析。

（1）预算资金执行率标准分值 20 分，综合得分 13 分。年初预算为 178.58 万元，追加 81.565 万元，实际到位资金 225.85 万元，实际支出 179.74 万元，预算执行率 69.09%。

（2）产出类指标标准分值 40 分，综合得分 40 分。

主要用于机关大楼的水费、电费、物业委托服务费、后勤维修；机关电话费、日杂及日用等。计划完成率 91.03%。项目计划时间 2021 年 1 月 1 日，实际于 2021 年 12 月 31 日，组织联合验收均已合格。项目总预算 260.15 万元，2021 年均已保质、保量如期经完成，决算支出 179.74 万元，成本节约率 45%。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过植树造林，保持水土、抵挡风沙、清除空气污染、绿化了环境，提高了经济

建设，达到了预期效益。可持续影响 100%。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 98%。

四、评价建议

针对此次绩效评价中发现的问题，我们提出以下改进措施：

（一）建议项目更加精确地预估当年支出成本，尽可能发挥资金的使用效益。

（二）加强资金的后续检查，更好地发挥使用效益。

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。