

# 西安市长安区财政投资评审中心 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。

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 2021 年度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、单位人员情况

截止 2021 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 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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	15

## 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	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	332.32	1. 一般公共服务支出	281.75
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	21.93
		9. 卫生健康支出	6.94
		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	21.69
		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
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>332.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>332.32</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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>332.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>332.32</b>

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：西安市长安区财政投资评审中心

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	332.32	332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281.76	281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	281.76	281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	184.78	184.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	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	14.56	14.56	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	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.69	21.69	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	332.32	235.34	96.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281.76	184.78	96.98	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	281.76	184.78	96.98	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	96.98	0.00	96.98	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	184.78	184.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	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	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.69	21.69	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				国有资本经营预算财政拨款
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	
1. 一般公共预算财政拨款	332.32	1. 一般公共服务支出	281.75	281.75	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	21.93	21.93	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.94	6.94	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	21.69	21.69	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	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	332.32	本年支出合计	332.32	332.32	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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	332.32	支出总计	332.32	332.32	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
功能分类科目编码	科目名称			
	合计	332.32	235.34	96.98
201	一般公共服务支出	281.76	184.78	96.98
20106	财政事务	281.76	184.78	96.98
2010608	财政委托业务支出	96.98	0.00	96.98
2010650	事业运行	184.78	184.78	0.00
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	6.94	6.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
221	住房保障支出	21.69	21.69	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
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		235.34	224.07	11.27
301	工资福利支出	222.67	222.67	0.00
30101	基本工资	50.65	50.65	0.00
30102	津贴补贴	9.30	9.30	0.00
30103	奖金	12.75	12.75	0.00
30107	绩效工资	99.41	99.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	14.56	0.00
30109	职业年金缴费	7.28	7.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	21.69	21.69	0.00
302	商品和服务支出	11.27	0.00	11.27
30201	办公费	4.30	0.00	4.30
30205	水费	0.17	0.00	0.17
30211	差旅费	0.58	0.00	0.58
30226	劳务费	5.08	0.00	5.08
30228	工会经费	1.10	0.00	1.10
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
303	对个人和家庭的补助	1.40	1.40	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：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

## 西安市市长安区财政投资评审中心

公开 09 表  
金额单位: 万元

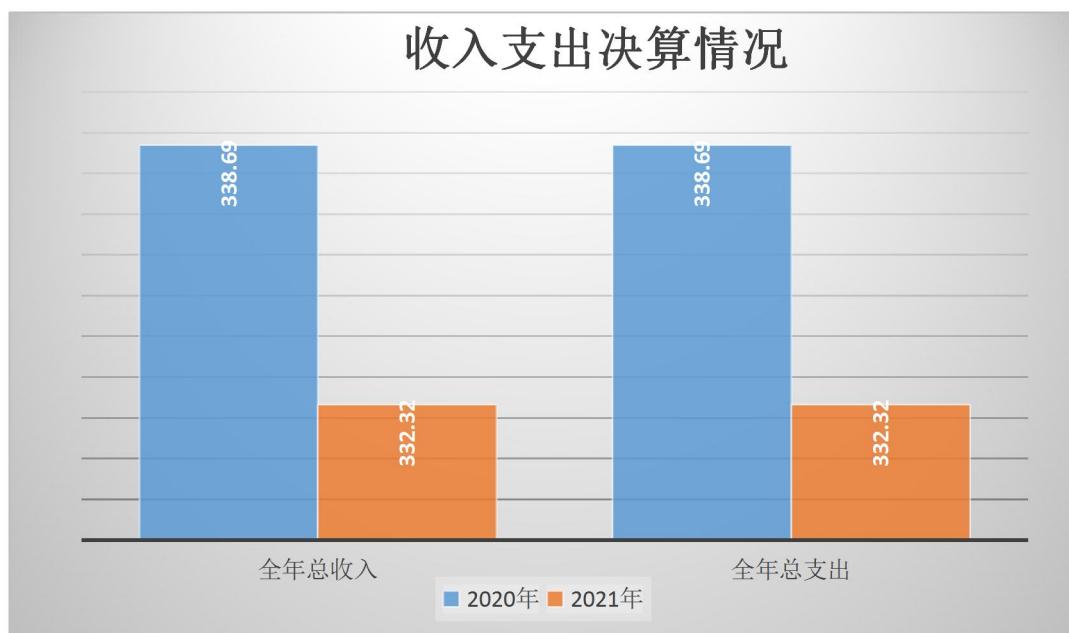
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

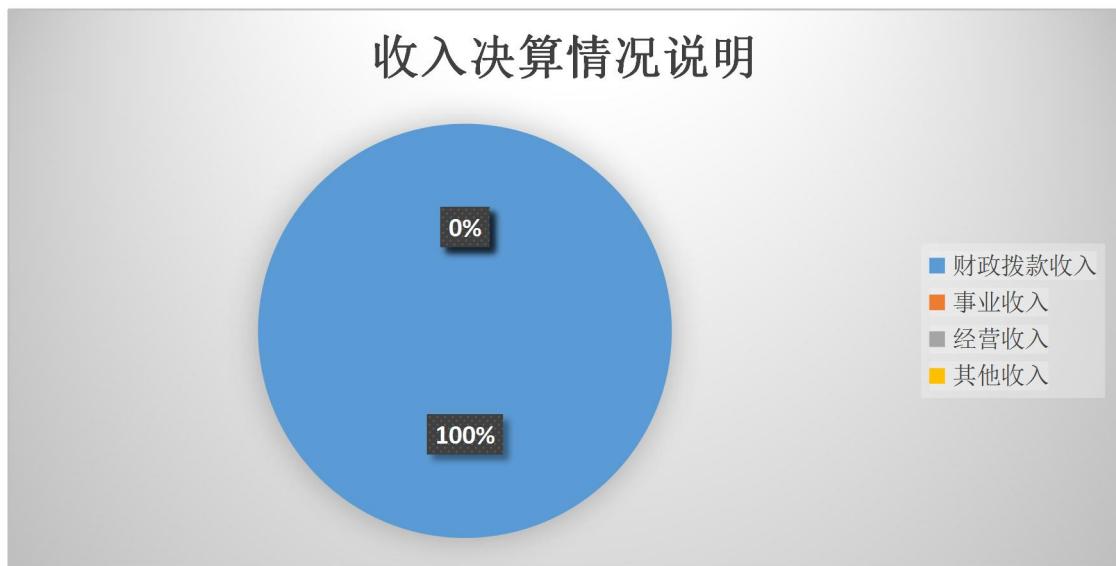
2021 年度收入总计 332.32 万元，较上年减少 6.37 万元，下降 0.02%，主要原因为项目减少资金减少。

2021 年度支出总计 332.32 万元，较上年减少 6.37 万元，下降 0.02%，主要原因为项目减少、项目资金减少。



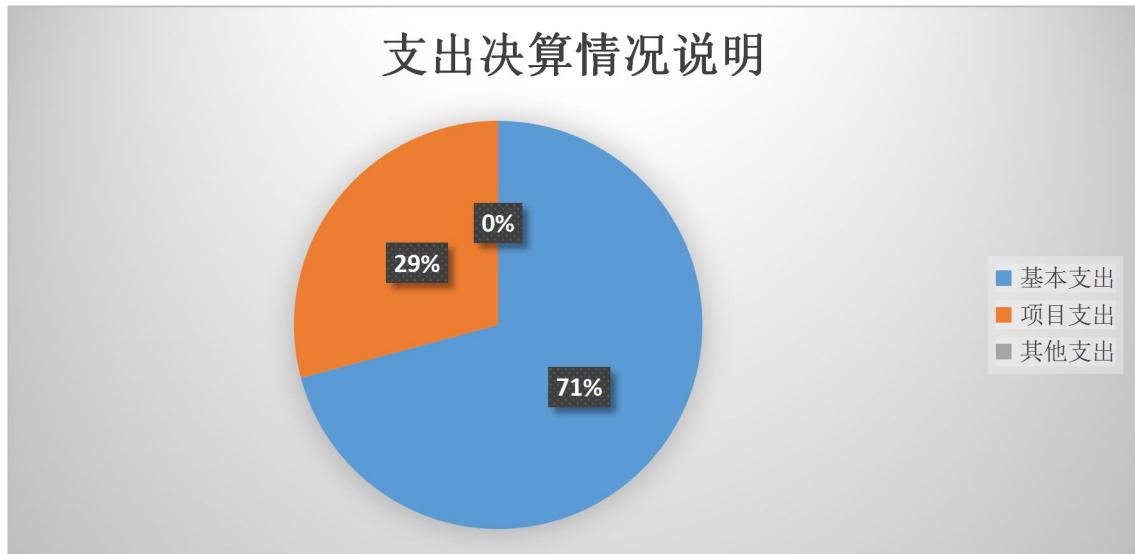
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 332.32 万元，其中：财政拨款收入 332.32 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

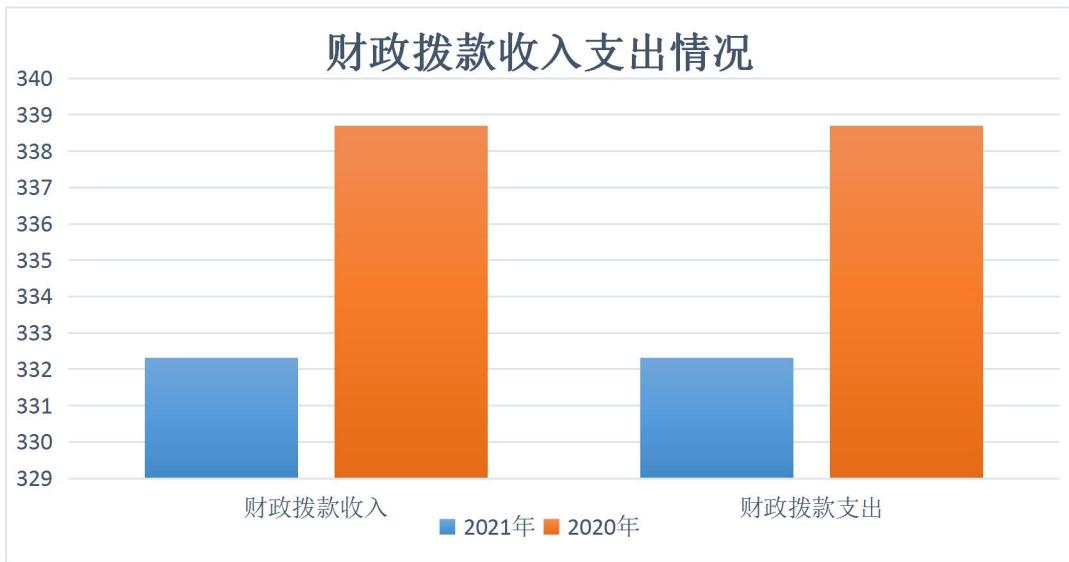
2021 年度支出合计 332.32 万元，其中：基本支出 235.34 万元，占 70.82%；项目支出 96.98 万元，占 29.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 332.32 万元，较上年减少 6.37 万元，下降 0.02%，主要原因为项目减少资金减少。

2021 年度财政拨款支出总计 332.32 万元，较上年增减少 6.37 万元，下降 0.02%，主要原因为项目减少资金减少。



## 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 522.75 万元，支出决算 332.32 万元，完成预算的 63.57%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 6.45 万元，下降 0.02%，主要原因为项目减少资金减少。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 350 万元，支出决算 96.98 万元，完成预算的 27.71%。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，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 116.91 万元，支出决算为 184.78 万元，完成预算的 158.05%。决算数大于预算数的主要原因是较上年人员增加、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 16.03 万元，支出决算为 14.56 万元，完成预算的 90.83%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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 8.02 万元，支出决算为 7.28 万元，完成预算的 90.77%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整

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 0.1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 90%。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 7.64 元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 90.84%。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 24.05 万元，支出决算为 21.69 万元，完成预算的 90.19%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.34 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 224.07 万元，主要包括基本工资 50.65 万元；津贴补贴 9.3 万元；奖金 12.75；绩效工资 99.41；机关事业单位养老保险缴费 14.56 万元；职业年金缴费 7.28 万元，职工基本医疗保险缴费 6.94 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元；住房公积金 21.69 万元；生活补助 0.05 万元，其他对个人和家庭的补助 1.35 万元。

(二) 公用经费 11.27 万元，主要包括办公费 4.3 万元；水费 0.17 万元；差旅费 0.58 万元；劳务费 5.08 万元；工会经费 1.1 万元；其他商品和服务支出 0.04。

## 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。

本部门无“三公”经费财政拨款支出。

#### 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，完成预算的 0%，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，完成预算的0%，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。

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，完成预算的0%，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。我单位无外宾接待支出。

#### （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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

#### （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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门2021年无机关运行经费。

### 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 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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（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。

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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 350 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。

我单位在部门决算中反映 1 个一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 350 万元，执行数 96.98 万元，完成预算的 27.71%。项目绩效目标完成情况：我们已出具评审报告 56 份。总计送审额为 23927.36 万元；总计核减额为 1837.48 万元；总计审定额为 22089.88 万元；总核减率为 7.77%。

发现的问题及原因：目前，长安区投资评审工作主要采

取委托评审模式，即委托有造价资质的社会中介机构进行评审，财政部门负责组织协调。该模式有利于发挥各评审机构的特长，加快项目评审进度，但评审质量难以把握，评审风险较大。

下一步整改措施：（1）为提升评审工作质量，提高评审工作效率，每周一召开评审工作总结会，总结分析上周工作概况及时查漏补缺。（2）重大疑难项目实行联合评审方式。对评审项目中遇到重大疑难、涉及金额较大或一些技术上复杂，政策上不易把握的项目，组织多家中介机构与评审中心工作人员共同研讨、联合评审。（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》。（4）加强沟通，建立信息平台。积极加强与市评审中心、区县同级机构的沟通联系，以建立信息联网机制为切入点实现对各中介机构评审结果准确性的把握。（5）逐步引进网络化的评审信息管理系统，进一步提高评审工作的管理水平和工作效能。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		项目评审费					
主管部门		西安市长安区财政投资评审中心		实施单位	各造价事务所		
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:		350	96.98	27.71%		
	其中: 财政资金		350	96.98	27.71%		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成行政审批局审批通过后需要进行评审的项目，全年预算金额 350 万，完成财政性投资项目的决算审计			完成行政审批局审批通过后需要进行评审的项目，全年执行金额 96.98，完成财政性投资项目的决算审计			
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	委托第三方评审次数	60	60		
		质量指标	合同执行率	100%	已完成		
		时效指标	执行年度	2021 年度	已完成		
	效益 指标	成本指标	第三方服务费	350	96.98		
		经济效益指标					
		社会效益指标	节约区级财政资金	效果良好	已完成		
		生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	已完成		
		服务对象满意度 指标	被评审单位满意度	≥95%	已完成		
说明	无						

注: 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。

### （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 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 522.75 万元，执行数 332.32 万元，完成预算的 63.57%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：

1、积极参加局里组织的政治学习。全体工作人员能积极按时参加局组织的政治学习，认真撰写学习笔记和心得体会。同时，注重评审中心工作人员的素质建设，积极组织参加各种业务培训和学习，提高工作能力和水平，为本年工作的顺利完成打下了坚实的基础。

2、积极开展评审工作。截至目前，我们已出具评审报告 56 份。总计送审额为 23927.36 万元；总计核减额为 1837.48 万元；总计审定额为 22089.88 万元；总核减率为 7.77%。共组织对账 100 多次，踏勘现场 60 余次。

3、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》，加强对中介机构的管理和考核，确保评审结果的公平、公正。

4、做好项目初审及资料登记工作。严格审查建设单位报送的资料，如实填写《评审中心项目资料交接单》，对于不具备评审条件的项目，投资评审中心将退回所报资料，待项目责任单位将资料补充完备后方予以评审。

5、完善档案的整理工作，项目评审涉及的资料特别多，资料有的特别杂，为了使项目评审资料的完整性，我们及时

对评审过得项目资料进行了整理归档，截至目前共整理档案资料 60 余份。

发现的问题及原因：（1）个别单位对评审工作认识还有待提高；（2）评审模式还有待于进一步完善；（3）评审工作任务与评审人员力量之间矛盾突出。

下一步改进措施：积极联系相关部门和单位，掌握区级重点建设项目投资的资金性质和项目责任单位；根据项目评审计划细化任务、夯实责任；完善项目评审台账制度；推行“评审例会制”；重大疑难项目实行联合评审方式；加强对造价公司的管理加强沟通，建立信息平台；逐步引进网络化的评审信息管理系统。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区财政投资评审中心

自评得分：90

(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) 简要概述当年区委区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。		522.75	332.32	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	<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&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>		100.22	138.31	5	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	<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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;40%, 得0分。</p> <p>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&lt;60%, 得0分。</p>		100%	100%	5		
		预算编 制准确 率(5 分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%, 得0分。</p>		无其他收入	无其他收入	5		
过程 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	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>新增资产配置按预算执行。</li> <li>资产有偿使用、处置按规定程序审批。</li> <li>资产收益及时、足额上缴财政。</li> </ol>		全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		规范管理	完成	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		规范管理	完成	5		
效果  履职 尽责 (60 分)	项目产 出 (40 分)	40	收取60份资料，出具89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 $\geq*$ ）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。				40		
	项目效 益 (20 分)	20	总计送审额为23927.36万元；总计核减额为1837.48万元； 总计审定额为22089.88万元；总核减率为7.77%。						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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。  
我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

## 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。