

# 西安市莲湖区财政局

## 2019年度部门决算公开说明

### 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. 贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策，拟订全区财政、财务、会计管理等方面的管理办法、制度并组织实施。

2. 负责管理区本级各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理。负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。全面实施预算绩效管理。

3. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。按照权限审批或报请区政府审批地方税费的减免工作。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。研究拟订全区彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。贯彻落实中省市政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。

6. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全区地方政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责全区国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

7. 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

8. 负责预算绩效管理工作；负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9. 负责编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订全区社会保障资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

10. 负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术资格考试。

11. 负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关制度、办法并组织实施；承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作，提出加强财政管理的政策和建议。

12. 负责制定全区财政电子数据管理制度和办法；负责开展财政电子数据管理工作；负责财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理。

13. 根据区政府授权，对区级行政事业单位国有资产进行统一管理、配置和运营；牵头编制全区国有资产管理情况报告；拟订全区行政事业单位国有资产规章制度并组织实施，制定需要全区统一规定的资产开支标准和支出政策；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善所监管企业国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

14. 负责国有资产处置、调拨及产权变更、有偿使用的审批、审核和监督管理工作；负责国有资产的统计分析、清产核资等工作；负责国有资本金基础管理的相关工作；收取区级企业国有资本收益；负责政府财政投资评审工作，组织实施国有资产评估、评审工作。

15. 准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；负责组织所监管企业上交国有资本收益；负责区属集体企业资产产权变更及处置的备案工作。

16. 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作；按照出资人职责，负责督促检查直管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，负责直管企业的维稳工作。

17. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构战略性调整。

18. 负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责所监管企业负责人经营业绩考核工作；按企业领导人员管理权限，通过法定程序，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

19. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

机关内设机构 10 个：办公室、综合科（区政府和社会资本合作办公室）、预算科、国库科、行政事业单位财务管理科、社会保障科、监督与绩效管理科、信息数据科、行政事业资产监管科、企业资产监管科。

下属事业单位 7 个：区国库支付中心（区级机关事业单位会计核算中心）、区会计事务管理所（中华会计函授学校莲湖分校）、区企业财务管理所、区综合治税管理服务中心、区收费管理所、区政府采购中心、区财政投资评审中心。

## **二、2019 年度部门工作完成情况**

### **（一）积极组织、认真履行组织收入职责**

根据年初人代会批准的 2019 年财政收入计划，认真落实中、省各项减税降费政策，区财政局与税务部门认真研究，反复磋商，及时将任务分解落实到各征收部门，深入分析减税降费政策对我区财政收入变化带来的影响，做好减税降费相关数据测算。

2019年，一般公共预算收入完成389740万元，完成调整预算的101.5%。其中：税收收入完成353887万元，完成调整预算的100.5%。非税收入完成35853万元，完成调整预算的112.5%。税收收入占一般公共预算收入比重为90.8%。

## （二）严格执行支出预算，保障重点支出

2019年，一般公共预算支出完成358792万元，完成调整预算的100%（区十八届人大常委会第三十次会议将我区一般公共预算支出预算调整为326600万元，由于上级补助及上解发生变化，一般公共预算支出调整为358792万元）。

一是将减税降费与财政收支平衡通盘考虑，贯彻中省市关于“过紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求，精打细算，有保有压，对区级各部门一般性支出预算按20%的幅度压缩了200余万元。二是兜牢“三保”等刚性支出底线，将“保工资、保运转、保基本民生”保障工作列为财政的首要工作来抓，积极统筹财力，多渠道筹措资金，腾出有限的财力空间，优先足额保障“三保”支出需求，确保财政稳定运行。三是严把预算支出关口，除中省市确定的重大事项外，年度预算执行中原则上不再追加预算，确需增加安排的支出，优先在现有预算中调剂，无法调剂的报请区政府常务会议研究。四是优化支出结构，加大社会保障、就业和公共卫生投入。2019年，社会保障和就业支出完成63690万元，卫生健康支出完成19178万元。五是全力保障教育民生支出。教育支出完成104020万元，保障了我区2019年义务教育学生营养改善计划工作、义务教育学校标准化建设项目、城市低收入家庭生活困难学前教育义务教育补助等。安排2000万元用于我区治污减霾工作，从资金上对我

区垃圾处理建设及运行、节能减排等治霾各项综合工作的开展提供了保障。扫黑除恶专项斗争经费全区预算安排 200 万元，为莲湖区坚决打赢扫黑除恶专项斗争提供有效财力保障。

### （三）积极发挥财政职能作用，全力支持地方经济发展

一是加大向上沟通汇报力度，积极争取上级资金，全年争取中省资金84336万元。二是认真贯彻落实国家新一轮各项再就业政策，积极开发就业岗位。截至10月底，我区开发公益性岗位为2273个，岗位补贴支出为5940.60万元；发放担保贷款贴息资金506.49万元。三是积极争取省市各类专项资金。截至10月底，共组织92户企业申报了25项省市专项资金，合计申报5632万元，共获批574万元。

### （四）强化政府债务管控，防范隐形债务风险

一是健全制度防范政府债务风险。2019年，区财政局牵头建立了全区经济安全工作协调机制，定期梳理政府性债务风险情况，督促举借债务或使用债务资金的有关单位制定本单位债务风险应急处置预案，对政府性债务实施全程监控、实时监控、依法监控，坚决不新增隐性债务。另外，正在成立莲湖区融资工作领导小组，不断提升重大项目融资能力，统筹安排全区资金使用。二是加强政府隐性债务情况报告。不断规范债务管理、防范化解风险，坚决不新增隐性债务，坚决守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。三是大力推进债务限额管理。对全区政府债务规模实行限额管理，政府债务规模不得突破市政府核定我区的每年限额。2018年我区政府债务限额 20.27 亿元，其中：一般债务 12.82 亿元、专项债务 7.45 亿元，存量债务未突破限额标准。确保政府债务规模符合上级要求。四是做好政府

债券置换工作。2019年，我区申请再融资债券资金101280万元，其中：一般债券6690万元，专项债券3590万元。通过地方政府债券置换存量债务，进一步化解了我区政府债务风险，延长了还款期限，降低了利息成本，有效缓解了我区财政还本付息的支出压力。**五是**积极争取省级专项债券置换资金。2019年成功申请省政府发行的地方政府债券（第一批）棚户区改造专项债券9500万元，用于我区农兴路棚户区改造项目。

#### （五）积极推进政府和社会资本合作工作

2019年，共计向省PPP中心送审项目6个，其中通过财政部审核发布的项目2个：“莲湖区第一学校、公共卫生服务中心PPP项目”和“莲湖区劳动公园提升改造PPP项目”；通过省财政厅PPP中心审核，正在接受财政部复审项目3个：“莲湖区土门地区集中供热（冷）一期工程项目”、“莲湖区植树增绿及景观提升PPP项目”、“莲湖区“5930”多层次品质化养老服务PPP项目”。截至目前，全区已入库项目4个，待入库项目3个，项目总量位居西安市各区县前列。

#### （六）莲湖区国资国企改革工作取得重大进展

**一是**区属国有企业深化改革迈出实质性步伐。按照《莲湖区国资国企改革实施方案“1+3”文件》《莲湖区国资国企改革工作安排》及时间表要求，截至目前，按程序完成了摸底调研、动员培训、清产核资和审计评估、选拔任用领导人选、编报审批重组整合方案、办理各集团公司所属子公司的股权划转等六个阶段工作，莲湖区“五大集团”公司和国有资产运营公司已按相应的程序办理完成了工商税务证照和所属子公司的股权划转。10月15日，我区对“五大集团”公司和国有资产运营公司进行了集中授牌，初步形成了职能定位清晰、管理运营规范、

发展活力和抗风险能力不断增强的国资国企布局。二是区属国有企业绩效考核体系进一步完善。依照《区属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》相关规定，区财政局会同区纪委监委派驻第四纪检组、企业主管部门和社会中介机构通过审核企业报表、现场检查等步骤，按程序完成了2018年度10户区属国有企业负责人经营业绩考核工作，确定了奖励方案和2019年度区属国有企业负责人经营业绩考核指标，并与被考核企业签订了《2019年度经营业绩考核目标责任书》。三是精心组织协调社会职能分离移交工作。加强与上级沟通联系，进一步加大督促协调力度，倒排工作时间，圆满完成了职工家属区“三供一业”、社区管理职能、企办教育医疗机构深化改革等国有企业办社会职能的各项工作任务，并被市剥离办评为剥离办社会职能工作先进单位。

#### （七）不断深化和完善各项财政管理和改革工作

**一是及时公开财政预算及部门预算。**我区2019年财政预算已在区人代会批准后二十日内向社会公开，督促全区预算单位均在区政府门户网站公开了2019年部门预算。今年对部门预算公开时间、公开方式、公开内容、公开流程等进行了统一的要求，有效保证了部门预算公开的规范性、准确性和完整性。

**二是牵头组织决算公开工作。**组织完成了全区2018年度总决算和部门决算的布置、编报、汇审工作。不断总结编报经验，精心安排决算培训，组织决算汇审，加强对预算单位的指导，圆满完成我区决算编报工作。10月份，按照财政部《财政预决算领域基层政务公开标准指引》新要求，补充2018年度全区部门决算统一公开模板相关信息。完成地方预决算综合管理系统决算自评工作。



**三是切实加强省财政厅财政云推广工作。**2019年8月，成立了莲湖区“财政云”推广工作领导小组和领导小组办公室，加强组织，明确分工，落实责任，确保推广工作顺利推进。截至目前，完成了财政部门、国库集中支付业务代理银行、全区159家预算单位基础信息、电子印鉴采集和核对工作；确定了我区电子化国库集中支付联调测试单位；参加了省厅财政云师资培训；组织了全区预算单位财政云推广培训，印刷财政云宣传手册和操作手册，广泛宣传财政云。为2020年1月1日全省全面上线打下坚实基础。

**四是扎实做好预算绩效管理工作。**以“全面实施预算绩效管理，以预算绩效目标和部门绩效自评为核心工作，以现场会审为创新推进措施，以培训为基础服务，以培养干部专业能力为内生动力，在补短板上下功夫，进一步提升我区预算绩效管理工作”为我区2019年绩效管理工作的主要任务，制定了我区2019年绩效管理工作计划，明确2019年实现部门自评全覆盖，同时安排财政重点评价项目10个，涉及资金11802.26万元。同时，组织开展了预算绩效目标申报培训，对全区83个部门、单位分批分次对照各部门填报的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标申报表逐单位、逐表、逐项目进行“一对一”讲解，为进一步规范预算绩效目标填报内容，夯实预算绩效目标的填报质量奠定了基础。

**五是规范政府采购管理，提高政府采购效率。**严格政府采购预算编制工作，依据政府集中采购目录，2019年，下达采购预算101家，政府采购预算编制资金金额21360万元。下达政府购买服务采购预算19505万元。截至10月底，我区实际完成政府采购30550.56万元，预算金额32061.36万元，节约资金

1510.8 万元，资金节约率为 4.71%。同时，出台了西安市莲湖区财政局《关于贯彻执行陕西省和财政厅关于印发陕西省 2019 年度政府集中采购目录及采购限额标准的通知》《关于 2019-2020 年度区级行政事业单位办公自动化设备及耗材、LED 屏、电器设备、空调机、办公家具协议供货有关事项的通知》《关于 2019-2020 年度区级行政事业单位印刷服务定点采购有关事项的通知》等文件，进一步规范协议供货和定点采购流程，切实提高政府采购效率。

**六是注重质量完成各项评审工作。**截至 10 月底，累计完成评审项目 108 项，送审金额 29855.66 万元，审定金额 25847.8 万元、审减金额 4007.86 万元、综合审减率 13.42%。

**七是按规做好资产审批业务。**不断加强全区行政事业单位资产日常进出口审核把关工作，认真落实资产配置标准，进一步规范资产配置行为，对于超标配置事项严格把控。完善资产配置和处置业务办理程序，为区级各部门职能工作开展提供保障。截至 10 月底，我区追加固定资产共 548 笔，总金额约 1.96 亿元。

**八是会计管理、服务业务有序开展。**截至目前，组织业务培训 6 次；完成会计人员信用信息采集、信用信息变更、注册登记 8458 人次；审核 2019 年度会计中级职称考试报名信息 1636 人次。同时，今年 7 月正式开展代理记账机构审批业务，截至 10 月底已审批发放代理记账许可证书 10 份，辖区内代理记账公司 76 家。

**九是顺利完成财政电子数据管理工作。**积极组织预算指标、国库集中支付、非税收缴、财务核算等软件系统技术人员，按规范格式对 2018 年电子数据进行导出，整理和汇总。同时在数

据采集，存储，应用中注重做好安全备份工作，防止数据泄漏，丢失，以进一步达到信息技术与财政业务深度融合，切实提高数据采集效率，确保了上报数据的真实、完整、准确。

### 三、部门决算单位构成

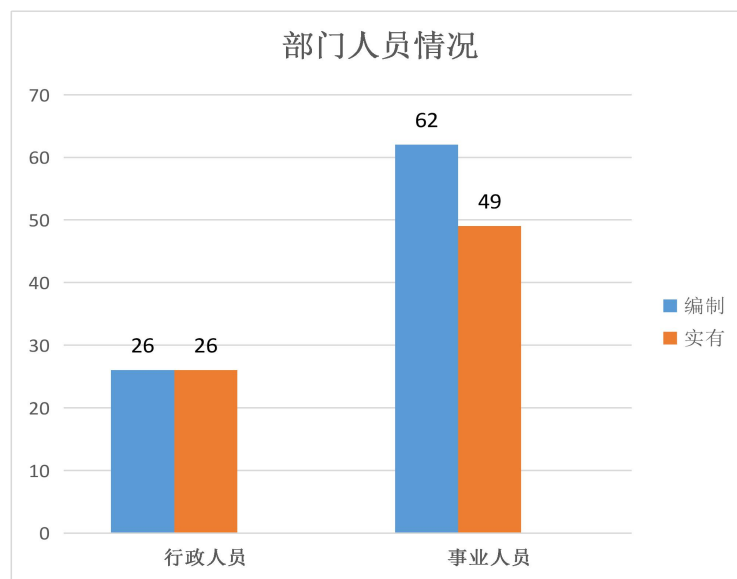
纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关，无独立核算的二级下属单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区财政局（本级）

### 四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 26 人、事业编制 62 人；实有人员 75 人，其中行政 26 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 29 人。

单位名称	编制人数		实有人数	
	行政	事业	行政	事业
莲湖区财政局	26	62	26	49

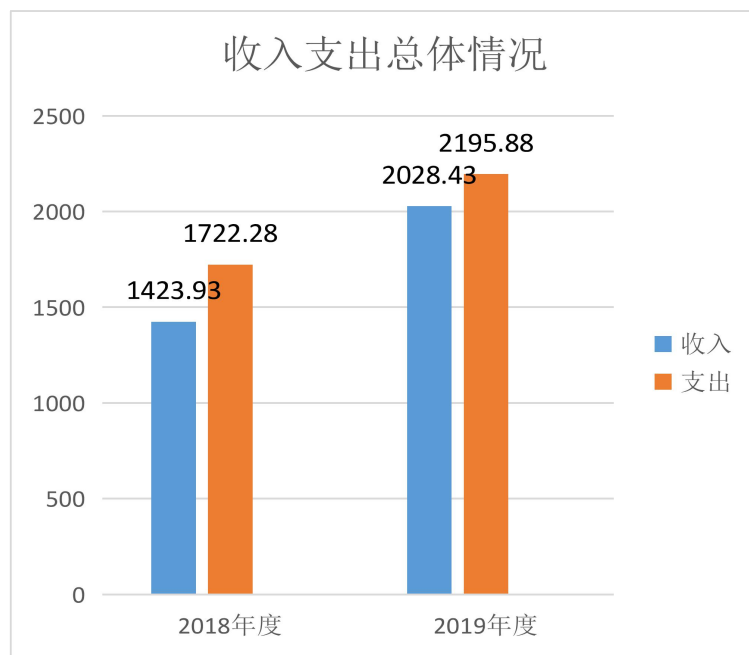


## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年度收入总计 2028.43 万元，较上年增加 604.50 万元，增长 42.45%，主要原因是财政拨款增加。

2. 2019 年度支出总计 2195.88 万元，较上年增加 473.60 万元，增长 27.50%，主要原因是区财政局与人民政府资产管理局整合（莲编发【2018】2号）。



### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 2028.43 万元。其中：

（1）财政拨款收入 2022.39 万元，占总收入的 99.71%，较上年增加 611.81 万元，增长 43.37%，包括：一般公共预算财政拨款 2022.39 万元，较上年增加 611.81 万元，增长 43.37%，主要原因是区财政局与人民政府资产管理局整合（莲编发【2018】2号）及人员经费增加；政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

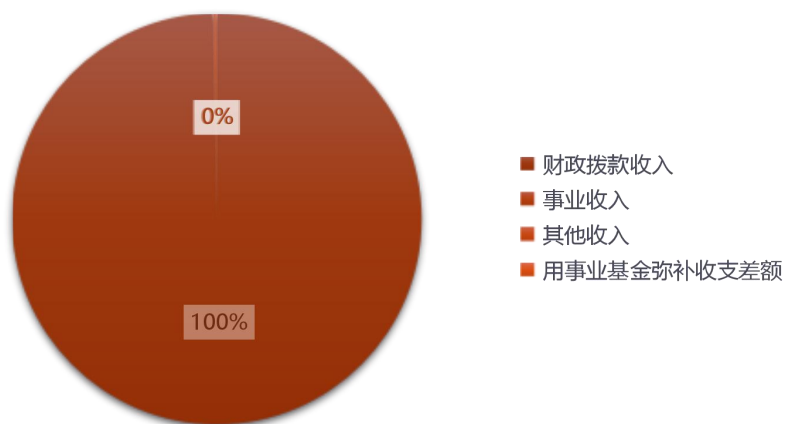
(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无事业收入。

(3) 其他收入 6.04 万元，占总收入的 0.29%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，全部为行政运行收入，较上年减少 7.31 万元，下降 54.75%，主要原因是上级补助经费增加。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(5) 上年结转结余 290.54 万元，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。

### 收入决算情况



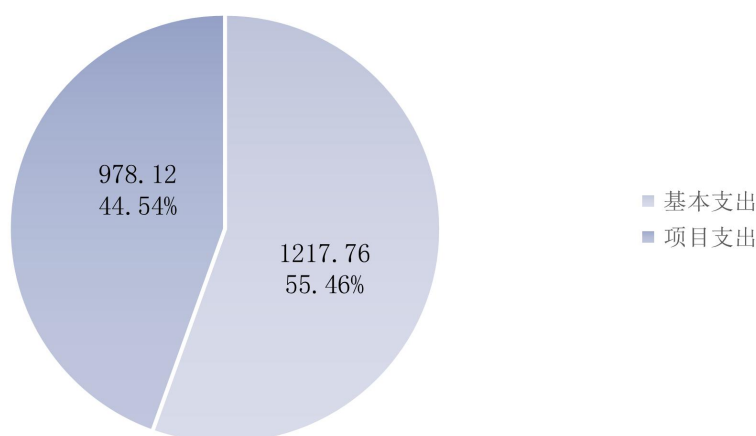
### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2195.88 万元。其中：

(1) 基本支出 1217.76 万元，占总支出的 55.46%，是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，包括人员经费 1108.46 万元和公用经费 109.30 万元，较上年增加 246.43 万元，增长 25.37%，主要原因是区财政局与人民政府资产管理局整合（莲编发【2018】2 号）人员经费增加。

(2) 项目支出 978.12 万元，占总支出的 44.54%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 227.16 万元，增长 30.24%，主要原因是区财政局与人民政府资产管理局整合（莲编发【2018】2 号），业务经费增加。主要包括财政国库业务 183.90 万元，财政监察 12.01 万元，信息化建设 86.30 万元，财政委托业务支出 164.70 万元，其他财政事务支出 483.21 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 33.00 万元，其他国有资产监管支出 15.00 万元。

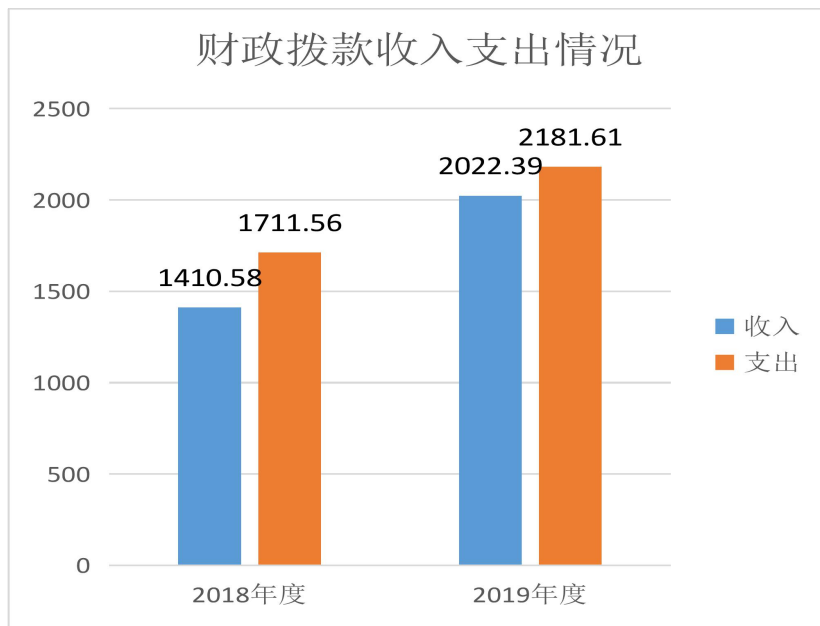
支出决算情况



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年度财政拨款收入 2022.39 万元，较上年增加 611.81 万元，增长 43.37%，主要原因是财政拨款增加。

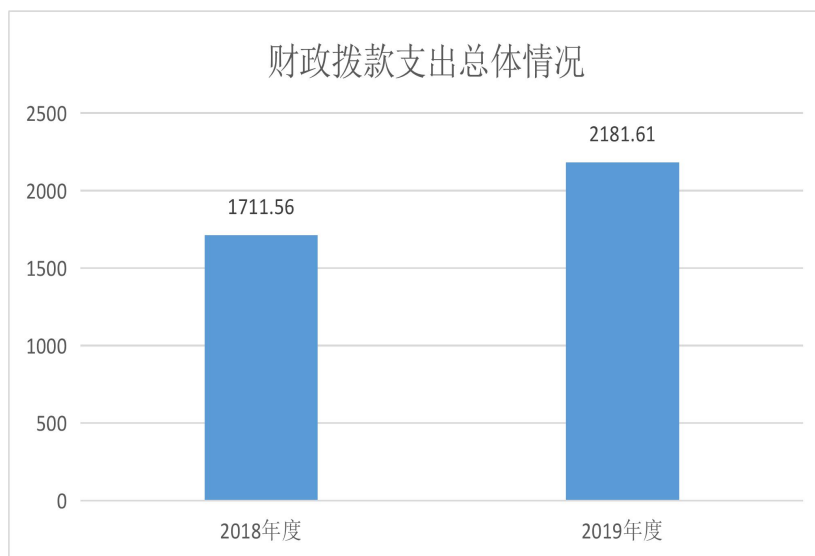
2. 2019 年度财政拨款支出 2181.61 万元，较上年增加 470.05 万元，增长 27.46%，主要原因是机关运行及人员经费增加。



**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）**

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年财政拨款支出2181.61万元，占本年支出合计的99.35%。与上年相比，财政拨款支出增加470.05万元，增长27.46%，主要原因是区财政局与人民政府资产管理局整合（莲编发【2018】2号）。



**（二）财政拨款支出决算具体情况说明（按政府支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容，文字说明）**

2019年财政拨款支出年初预算为1230.44万元，支出决算为2181.61万元，完成年初预算的177.30%。按支出功能分类科目，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758.25万元，支出决算为1164.29万元，完成年初预算的153.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及办公经费增加。较上年增加215.66万元，增长22.73%，主要原因是人员经费及办公经费增加；

**2. 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100.00万元，支出决算为183.90万元，完成年初预算的183.90%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。较上年增加107.13万元，增长139.52%，主要原因是人员增加及业务经费增加；

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。**

年初预算为7.00万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的171.57%。决算数大于预算数的原因是业务经费增加。较上年减少21.16万元，减少63.79%，主要原因是压缩项目开支；

**4. 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50.00万元，支出决算为86.30万元，完成年初预算的172.60%。决算数大于预算数的原因是业务经费增加。较上年减少81.12万元，减少48.45%，主要原因是压缩项目开支；



**5. 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 165.00 万元，支出决算为 164.70 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是发票未及时收到，借款未清。较上年增加 152.70 万元，增长 1272.5%，主要原因是全区财政投资评审业务增加；

**6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**

年初预算为 126.00 万元，支出决算为 483.21 万元，完成年初预算的 383.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及机关建设经费增加。较上年增加 76.77 万元，增加 18.89%，主要原因是人员增加及 PPP 项目增加、会计规范化检查等业务增加；

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**

年初预算为 9.19 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 122.85%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整及退休人员增加。较上年增加 1.92 万元，增长 20.49%，主要原因是工资基数调整及退休人员增加；

**8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是经费需求增加。较上年减少 41.45 万元，减少 95.20%，主要原因是预算经济分类科目调整；

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员医疗费按实际支出报销。较上年增加 23.21 万元，增长 889.27%，主要原因是工资基数调整及人员增加；

10. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）。

年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。较上年减少 161.07 万元，减少 91.48%，主要原因是业务量减少，精简办公经费；

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是使用上年结转资金。较上年增加 33.00 万元，增加 100%，主要原因是业务经费增加；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1203.49 万元，包括：人员经费支 1108.46 万元和公用经费支出 95.03 万元。较上年增加 242.89 万元，增长 25.29%，主要原因是人员增加及公用经费增加。

**人员经费** 1108.46 万元，主要包括基本工资 323.44 万元，津贴补贴 238.74 万元，奖金 407.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 99.09 万元，职工基本医疗保险缴费 21.31 万元，公务员医疗补助缴费 5.70 万元，其他社会保障缴费 0.90 万元，其他工资福利支出 0.72 万元，离休费 11.29 万元。

**公用经费** 95.03 万元，主要包括办公费 25.79 万元，电费 7.64 万元，邮电费 2.17 万元，维修(护)费 6.61 万元，培训费 0.48 万元，劳务费 1.36 万元，委托业务费 2.80 万元，工会经费 3.70 万元，其他交通费用 44.48 万元。

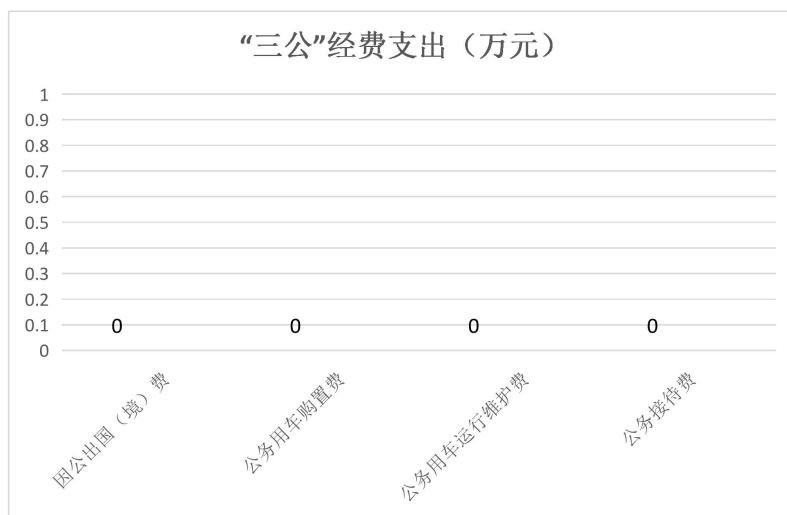
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无“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**

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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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，完成预算的 0%，主要原因是无因公出国（境）情况。

	因公出国（境）支出（万元）
预算数	0
决算数	0

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车。

	公务用车购置费用支出（万元）
预算数	0
决算数	0

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公用车。

	公务用车运行维护费用支出（万元）
预算数	0
决算数	0

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务接待。

	公务接待费支出（万元）
预算数	0
决算数	0

#### （三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无培训费支出。

#### （四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无会议费支出。

决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金财政拨款收入 0 万元，支出 33.00 万元，结转结余 0 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排，决算数较去年增加 33.00 万元，增加 100%，主要原因是以前年度结转。

## 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 6 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 945.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2195.88 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 财政国库业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 183.90 万元，执行数 183.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施做好财政国库集中支付工作。发现的问题及原因：资金未严格按照预算填报时使用，因为代理银行没有提交支付申请

所以没有支付代理银行服务费。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		财政国库业务						
主管部门		西安市莲湖区财政局		实施单位	西安市莲湖区财政局			
项目资金 (万元)		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	100.00	183.90	183.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	—	
	上年结转资金		83.90	83.90	—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：支付国库支付业务代理费用。 目标 2：参照省市电子化国库集中支付做法，支付代理银行业务代理手续费。 目标 3：保障全年国库集中支付业务正常运行。			目标 1：支付国库其他人员经费及办公经费。				
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：国库集中支付系统代理银行服务费年费维护	1 次/年	1 次/年	13	13	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：代理银行正常开展业务率	100%	100%	13	13	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：代理时间	2019 年度	2019 年度	13	13	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：总成本	100 万元	183.90 万元	9	9		
		指标 2：代理银行服务年费	100 万元	0	9	0	银行未打印支付申请单，故未支付	
		指标 3：其他业务费用	0 万元	183.9 万元	9	6	用于国库集中支付的其他业务费用	
效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
		……						

	社会效益 指标	指标 1: 保障国库集中支付系统的正常运行	100%	100%	9	9		
		指标 2:						
		.....						
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	8	8		
		指标 2:						
		.....						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥90%	≥85%	7	7	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	88		

2. 财政监察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 7.00 万元，执行数 12.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成 10 家单位的会计监督检查。发现的问题及原因：补助资金没有在预算中列示。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报规范使用资金。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		财政监察						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位	西安市莲湖区财政局		
项目资金 (万元)		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	7	7	12.01	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—		—	
	上年结转资金		5.01	5.01	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对于各单位财政资金的检查工作经费，进行超 10 家单位的会计监督检查，确保被检查单位的会计信息质量提升及问题的整改。				完成 10 家单位的会计监督检查			
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: 检查单位	≥10 家	10 家	10	10	
			指标 2: 聘请事务所	≥2 家	4 家	10	10	



		.....						
质量 指标	指标 1: 政府采购执行率	100%	100%	10	10			
	指标 2: 报告审核通过率	100%	100%	10	10			
	.....							
时效 指标	指标 1: 检查时间	2019 年 11 月	2019 年 11 月	5	5			
	指标 2:							
	.....							
成本 指标	指标 1: 总成本	7 万元	12.01 万元	5	5			
	指标 2: 检查费	12.01 万	12.01 万	5	0	补助资金没有在预算中列示。		
	.....							
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会 效益 指标	指标 1: 检查后整改到位率	100%	100%	10	10		
		指标 2: 检查后会计质量提升率	≥80%	80%	10	10		
		.....						
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持 续影 响指	指标 1: 执行年度	长期	长期	5	5		
		指标 2:						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 被检查单位满意度	95%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分				100	95			

3. 信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 86.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：已完成建设财政网络数据电子传输系统建设；按照省市财政信息化建设考核要求，已完成金财工程所涉及的网络及系统进行维护与升级。发现的问题及原因：建设时间和采购时间未严格按照预算时间

进行。下一步改进措施：做好时间规划，按预算制定时间进行建设和采购。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门		西安市莲湖区财政局		实施单位	西安市莲湖区财政局			
项目资金 (万元)		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	50.00	50.00	86.30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	上年结转资金	36.30	0	36.30	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 建设财政网络数据电子传输系统 目标 2: 按照省市财政信息化建设考核要求, 对金财工程所涉及的网络及系统进行维护与升级 目标 3: 完成财政网络数据电子传输系统建设, 完成核心业务办公设备更新换代等, 确保全年金财专网安全稳定运行			目标 1: 已完成建设财政网络数据电子传输系统建设 目标 2: 按照省市财政信息化建设考核要求, 已完成金财工程所涉及的网络及系统进行维护与升级 目标 3: 已完成财政网络数据电子传输系统建设, 核心业务办公设备更新换代, 确保全年金财专网安全稳定运行				
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	数量 指标	指标 1: 系统服务费	1 年	1 年	6	6	
			指标 2: 线路租赁	2M2 条, 4M1 条, 10M1 条, 50M1 条	2M2 条, 4M1 条, 10M1 条, 50M1 条	6	6	
			指标 3: 耗材、设备更新及维护	1 年	1 年	6	6	
		质量 指标	指标 1: 政府采购执行率	100%	100%	6	6	
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	6	6	
			指标 3: 非正常停机率	≤5 次月	0 次	6	6	
			指标 4: 运转正常保障率	90%	85%	6	4	突发情况导致无法正常运转
		时效 指标	指标 1: 建设时间	2019 年 11 月	2019 年 12 月	6	4	建设时间延迟
			指标 2: 采购时间	2019 年 11 月	2019 年 12 月	6	4	采购时间延迟
		成本 指标	指标 1: 总成本	86.3 万元	86.3 万元	6	6	
			指标 2: 业务系统服务费及线路租赁费用	51.3 万元	51.3 万元	6	6	
			指标 3: 耗材、设备更新及维护费用	35 万元	35 万元	6	6	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					

	社会效益指标	指标 1: 满足全区财政网络系统运转要求	100%	100%	6	6		
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥5 年	5 年	6	6		
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全区金财系统使用者满意度	≥95%	90%	6	4	满意度未达到预定目标
		指标 2:						
		.....						
	总分					100	92	

4. 财政委托业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 165.00 万元，执行数 164.70 万元，完成预算的 99.81%。主要产出和效果：完成政府投融资项目的预算、结算造价评审工作；行使财政评审职能，确保财政资金规范、安全、有效运行；将报送的所有项目在规定时限内高质高效完成，综合审减率大于 8%。发现的问题及原因：资金实际使用情况和年初预算有偏差。下一步改措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

## 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	财政委托业务支出						
主管部门	西安市莲湖区财政局			实施单位	西安市莲湖区财政局		
项目资金 (万元)		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	150.00	164.70	164.70	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150.00	164.70	164.70	—		—
	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			

		目标 1: 政府投融资项目的预算、结算造价评审工作 目标 2: 行使财政评审职能, 确保财政资金规范、安全、有效运行 目标 3: 将报送的所有项目在规定时限内高质高效完成, 综合审减率不低于 8%			目标 1: 政府投融资项目的预算、结算造价评审工作 目标 2: 行使财政评审职能, 确保财政资金规范、安全、有效运行 目标 3: 将报送的所有项目在规定时限内高质高效完成, 综合审减率不低于 8%			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 聘请事务所	8	12	10	10	年中招标入围 12 家
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 政府采购执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 报告审核通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 评审时间	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 总成本	150 万元	164.7 万元	9	6	发票未及时收到, 借款未清
			指标 2: 中介机构服务费	150 万元	101.39 万元	8	5	费用减免
			指标 3: 其他业务费用	0	63.31 万	8	5	用于财政委托业务的其他办公费用
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 综合审减率	8%	>8%	9	9	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标		指标 1: 执行年度	长期	长期	8	7		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被评审单位满意率	≥95%	≥95%	8	8		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	90	

5. 其他财政事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.4 分。项目全年预算数 141.00 万元，执行数 528.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

(1) “PPP” 工作经费：完成 5 个 PPP 项目的资金安全监管及政府承受能力评价认证，用于政府和社会资本合作等政府融资拓展。引入社会资本 10 亿元。

(2) 会计规范化检查经费：对全区 42 家单位进行会计基础规范化等的检查，提升被检查单位的会计信息质量。

(3) 清理周转金工作经费：用于财政借出周转金清理工作，预计清理回财政借出周转金 50 万元，规避财政周转金进一步损失。

(4) 征收成本及其他公用经费补助：保障全局职工工作期间基本餐饮及年度财政非税收入征收工作顺利完成。

(5) 综合治税工作经费：提升全区综合治税管理水平，会同区税务局负责区级综合治税管理平台和智税 APP 的系统开发和维护升级，综合治税人员的培训及资料的印制。发现的问题及原因：资金未严格按照预算填报时使用。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	其他财政事务支出						
主管部门	西安市莲湖区财政局			实施单位	西安市莲湖区财政局		
项目资金 (万元)		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	141.00	483.21	483.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	141.00	481.90	481.90	—	100%	—
	上年结转资金		1.31	1.31	—		—
	其他资金				—		—

预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	<p>目标 1：“PPP”工作经费：完成 2 个 PPP 项目的资金安全监管及政府承受能力评价认证，用于政府和社会资本合作等政府融资拓展。</p> <p>目标 2：会计规范化检查经费：对全区约 40 家单位进行会计基础规范化等的检查，提升被检查单位的会计信息质量。</p> <p>目标 3：清理周转金工作经费：用于财政借出周转金清理工作，预计清理回财政借出周转金 50 万元，规避财政周转金进一步损失。</p> <p>目标 4：征收成本及其他公用经费补助：聘请临时工 27 人及全局 100 余人的食堂补助，保障全局职工工作期间基本餐饮及年度财政非税收入征收工作顺利完成。</p> <p>目标 5：综合治税工作经费： 提升全区综合治税管理水平，会同区税务局负责区级综合治税管理平台和智税 APP 的系统开发和维护升级，综合治税人员的培训及资料的印制，完成区级综合治税管理平台的系统升级维护和人员培训工作。</p> <p>目标 6：保障全年国库集中支付业务正常运行。</p> <p>目标 7：完成区级综合治税管理平台的系统升级维护和人员培训工作。</p>				<p>1、“PPP”工作经费：完成 5 个 PPP 项目的资金安全监管及政府承受能力评价认证，用于政府和社会资本合作等政府融资拓展。引入社会资本 10 亿元。</p> <p>2、会计规范化检查经费：对全区 42 家单位进行会计基础规范化等的检查，提升被检查单位的会计信息质量。</p> <p>3、清理周转金工作经费：用于财政借出周转金清理工作，预计清理回财政借出周转金 50 万元，规避财政周转金进一步损失。</p> <p>4、征收成本及其他公用经费补助：聘请临时工 27 人及全局 100 余人的食堂补助，保障全局职工工作期间基本餐饮及年度财政非税收入征收工作顺利完成。</p> <p>5、综合治税工作经费：（1）提升全区综合治税管理水平；（2）会同区税务局负责区级综合治税管理平台和智税 APP 的系统开发和维护升级，综合治税人员的培训及资料的印制。</p>			
	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
绩效 指标	数量 指标	产出 指标	指标 1：PPP 项目评价认证及监管	≥2 个	5 个	3	3	
		指标 2：检查单位	≥40 家	42 家	2	2		
		指标 3：聘请事务所	≥5 家	1 家	2	0.4	原因：聘请事务所 1 家。措施：制定预算目标结合实际	
		指标 4：回收财政周转金	≥3 次	5 次	3	3		
		指标 5：聘用临时工	27 人	27 人	2	2		
		指标 6：食堂补贴	100 人/ 天·次	100 人/ 天·次	2	2		
		指标 7：区级综合治税相关软件和平台的升级及维护	2 次	2 次	3	3		
		指标 8：综合治税人员培训	3 次	0 次	3	0	原因：未组织综合治税人员培训。措施：制定预算目标结合实际。	
	质量 指标	指标 1：政府采购执行率	100%	100%	2	2		
		指标 2：PPP 项目认证结果审核通过率	100%	100%	2	2		
		指标 3：报告审核通过率	100%	100%	2	2		
		指标 4：奖励合规率	100%	0	2	0	原因：未实施奖励	

		指标 5: 出勤率	100%	100%	2	2		
		指标 6: 补贴合规率	100%	100%	1	1		
		指标 7: 区级综合治税相关软件和平 台正常运行	100%	100%	2	2		
		指标 8: 培训参与度	100%	0	2	0	原因: 未组织 培训	
	时效 指标	指标 1: PPP 执行时间	2019 年 度	2019 年 度	1	1		
		指标 2: 规范化检查时间	2019 年 11 月	2019 年 11 月	1	1		
		指标 3: 财政周转金回收时间	2019 年 度	2019 年 度	1	1		
		指标 4: 征收成本及其他公用经费执 行时间	2019 年 度	2019 年 度	1	1		
		指标 5: 综合治税服务时间	2019 年 度	2019 年 度	1	1		
	成本 指标	指标 1: 总成本	481.9 万	483.21 万元	10	9	上年结转资金 1.31 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 引入社会资本	≥5 亿	10 亿	2	2	
			指标 2: 节约财政资金损失	≥50 万	≥50 万	2	2	
			指标 3: 完成 2019 年度非税收入	1.6 亿	1.8 亿	1	1	
		社会 效益 指标	指标 1: 检查后单位会计规范化	≥80%	≥80%	3	3	
指标 2: 检查后单位会计质量提升率			≥80%	≥80%	3	3		
指标 3: 保证年度财政税费收入征收 顺利完成			100%	100%	3	3		
指标 4: 保障全局职工工作期间基本 餐饮			100%	100%	3	3		
指标 5: 保障区级综合治税管理平 台和智税 APP 正常运行			100%	100%	3	3		
可持 续影 响指 标		指标 1: PPP 项目执行年度	≥5 年	≥5 年	2	2		
		指标 2: 规范化检查执行年度	长期	长期	2	2		
		指标 3: 清理周转金执行年度	≥5 年	持续中	2	2		
		指标 4: 征收成本及其他执行年度	≥5 年	≥5 年	2	2		
		指标 5: 综合治税执行年度	≥1 年	≥1 年	2	2		
满意 度 指标		服务 对象 满意 指 标	指标 1: PPP 社会企业满意度	≥95%	≥95%	2	2	
	指标 2: 规范化检查对象满意度		≥95%	≥80%	2	1	原因: 满意度 未达到预定目	

		指标 3: 清理周转金干部满意度	≥90%	100%	2	2	
		指标 4: 征收成本及公用经费全局干部满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		指标 5: 治税人员满意度	≥95%	≥95%	2	2	
总分					100	89.4	

6. 其他国有资产监管支出项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 87 分。项目全年预算数 15.00 万元, 执行数 15.00 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 完成全区行政事业单位完成法律服务、资产评估 1 次, 培训 6 次, 完善全区行政事业单位国有资产产权管理工作, 明确资产权属, 对产权不明确资产进行产权界定, 或通过法律手段维护资产。发现的问题及原因: 资金未严格按照预算填报时使用。下一步改进措施: 做好预算资金使用情况规划, 严格按照预算填报使用资金。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	其他国有资产监管支出							
主管部门	西安市莲湖区财政局			实施单位	西安市莲湖区财政局			
项目资金 (万元)		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	15.00	15.00	15.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—	
	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				
	面对全区行政事业单位完成法律服务、资产评估 1 次, 培训 5 次, 完善全区行政事业单位国有资产产权管理工作, 明确资产权属, 对产权不明确资产进行产权界定, 或通过法律手段维护资产安全完整, 加强全区国有资产管理, 做好国有资产监管工作, 维护资产安全完整。			面对全区行政事业单位完成法律服务、资产评估 1 次, 培训 6 次, 完善全区行政事业单位国有资产产权管理工作, 明确资产权属, 对产权不明确资产进行产权界定, 或通过法律手段维护资产安全完整, 加强全区国有资产管理, 做好国有资产。				
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: 法律服务	1 次	1 次	7	7	
			指标 2: 资产评估	1 次	3 次	7	7	
			指标 3: 业务培训	5 次	6 次	7	7	



	质量指标	指标 1: 合同执行率	≥85%	≥85%	6	6		
		指标 2: 业务培训参与度	100%	100%	6	6		
	时效指标	指标 1: 服务时间	2019 年度	2019 年度	6	6		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 总成本	15 万	15 万	8	8		
		指标 2: 产权管理, 资产监管	5 万	0 万	8	0	当年未支付	
		指标 3: 业务培训	5 万	3.7 万	8	6	费用减免	
		指标 4: 其他业务费用	0 万	11.3 万	8	5	用于其他国有资产监管支出的办公费用	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		指标 1: 清产核资率; 产权评估率	100%	100%	7	7		
		指标 2:						
		.....						
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影响指标		指标 1: 执行年度	≥1 年	3 年	6	6		
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务单位满意度	100%	100%	6	6		
	指标 2:							
	.....							
总分					100	87		

### (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 93 分。全年预算数 2195.88 万元, 执行数 2195.88 万元, 完成预算的 100%。

主要产出和效果: 认真履行组织收入职责, 严格执行支出预算, 保障重点支出; 强化政府债务管控, 防范隐形债务风险

主要工作绩效：积极发挥财政职能作用，全力支持地方经济发展；莲湖区国资国企改革工作取得重大紧张；提高了财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施：提高预算管理水平与预算编报的科学性、准确性，均衡预算支出进度。

## 部门整体支出绩效自评表 (2019年度)

填报单位:西安市莲湖区财政局

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责管理区本级各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定区本级经费开支标准、定额; 负责区级部门年度预决算的编制和调整工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年本年支出合计 2195.88 万元。其中:基本支出 1217.76 万元, 包括人员经费 1108.46 万元和公用经费 109.30 万元; 项目支出 978.12 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、积极组织、认真履行组织收入职责; 2、严格执行支出预算, 保障重点支出; 3、积极发挥财政职能作用, 全力支持地方经济发展; 4、强化政府债务管控, 防范隐形债务风险。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	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。	预算完成率 = 2195.88 / 2195.88 = 100%	100%	100%	10		
		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。	预算调整率 = (2195.88 - 2181.61) / 2195.88 = 0.65%	5%	0.65%	5		

		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。	半年进度率=41.21% 前三季度进度率=72.54%	半年进 度率≥ 45% 前三季 度进度 率≥75%	半年进 度率 =41.21% 前三季 度进度 率 =72.54%	3	改进措施,严格控制支出进度率,提高预算执行的及时性和均衡性程度。	
		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。	预算编制准确率 =6.04/0× 100%-100%=100%	≤20%	100%	0		
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。	三公经费控制率 =100%	≤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。	全部符合	全部 符合	全部 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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据内控检查,支出 自查得到结论。	全部 符合	全部 符合	5		

				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.							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出(40分)	40	1、积极组织、认真履行组织收入职责; 2、严格执行支出预算,保障重点支出; 3、积极发挥财政职能作用,全力支持地方经济发展; 4、强化政府债务管控,防范隐形债务风险。	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 $<$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据目标考核资料及结果	全部达成	全部达成	40		
		项目效益(20分)	20	1. 积极发挥财政职能作用,全力支持地方经济发展; 2. 莲湖区国资国企改革工作取得重大紧张; 3. 提高了财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平。		根据目标考核资料及结果	全部达成	全部达成	20		

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （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 95.03 万元，调整预算为 95.03 万元，支出决算为 95.03 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 55.81 万元，主要原因是我局行政运行中人员调入调出发生变化。

### （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 34.47 万元，其中政府采购货物类支出 34.47 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

### 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、完成日常财政工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成财政国库业务、信息化建设、财政监察等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 部门决算公开表格

（见附件）