

附件 1

西安市莲湖区财政局 2020 年度部门决算

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。

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。贯彻落实中省市级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。

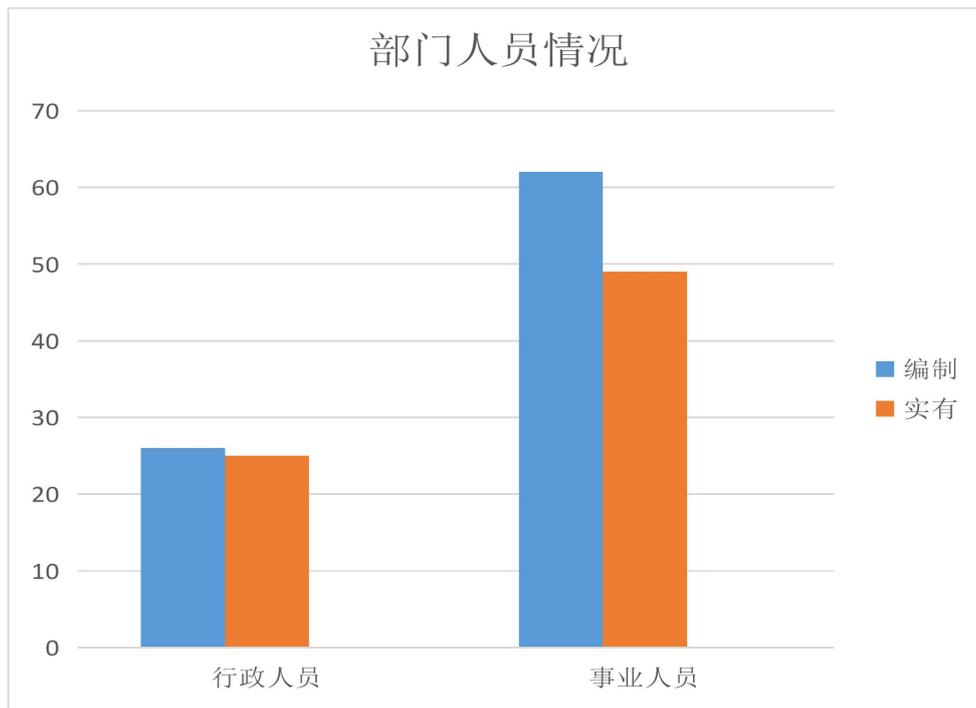
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市莲湖区财政局单位本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2020 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 74 人，其中行政 25 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 32 人。



单位名称	编制人数		实有人数	
	行政	事业	行政	事业
西安市莲湖区财政局	26	62	25	49

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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
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

编制部门： 西安市莲湖区财政局
公开01表
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	2,558.41	1. 一般公共服务支出	2,507.78
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	3.55	8. 社会保障和就业支出	11.34
		9. 卫生健康支出	12.82
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	30.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	5.00
		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	0.00
		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	2,561.95	本年支出合计	2,566.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	123.09	年末结转和结余	118.11
收入总计	2685.04	支出总计	2685.04

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： 西安市莲湖区财政局

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		2,561.95	2,558.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
201	一般公共 服务支出	2,502.80	2,499.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
20106	财政事 务	2,502.80	2,499.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
2010601	行政 运行	1,234.58	1,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
2010604	预算 改革业 务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政 国库业 务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政 监察	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息 化建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政 委托业 务支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他 财政事 务支出	622.27	622.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老支出								
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	5.00	5.00	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：西安市莲湖区财政局

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		2,566.93	1,257.64	1,309.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	2,507.79	1,239.20	1,268.59	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,507.79	1,239.20	1,268.59	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,239.20	1,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革 业务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库 业务	100.07	0.00	100.07	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建 设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托 业务支出	315.30	0.00	315.30	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政 事务支出	622.27	0.00	622.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	12.82	7.11	5.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00

	位医疗						
2101101	行政单位 医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利 支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工 业信息等支 出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监 管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有 资产监管支 出	5.00	0.00	5.00	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：西安市莲湖区财政局

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	2,558.41	1. 一般公共服务支出	2,499.62	2,499.62	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	11.34	11.34	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.82	12.82	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	30.00	30.00	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	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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：西安市莲湖区财政局

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	2,558.41	本年支出合计	2,558.77	2,558.77	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	104.01	年末财政拨款 结转和结余	103.64	103.64	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	104.01					
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	2,662.42	支出总计	2,662.42	2,662.42	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：西安市莲湖区财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,558.77	1,249.48	1,151.79	97.69	1,309.29	
201	一般公共服务支出	2,499.63	1,231.04	1,133.35	97.69	1,268.59	
20106	财政事务	2,499.63	1,231.04	1,133.35	97.69	1,268.59	
2010601	行政运行	1,231.04	1,231.04	1,133.35	97.69	0.00	
2010604	预算改革业务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2010605	财政国库业务	100.07	0.00	0.00	0.00	100.07	
2010606	财政监察	30.95	0.00	0.00	0.00	30.95	
2010607	信息化建设	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2010608	财政委托业务支出	315.30	0.00	0.00	0.00	315.30	
2010699	其他财政事务支出	622.27	0.00	0.00	0.00	622.27	
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.82	7.11	7.11	0.00	5.71	
21004	公共卫生	5.71	0.00	0.00	0.00	5.71	
2100410	突发公共卫	5.71	0.00	0.00	0.00	5.71	

	生事件应急处理						
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	
213	农林水支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21303	水利	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21507	国有资产监管	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2150799	其他国有资产监管支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

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：西安市莲湖区财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,249.48	1,151.79	97.69	
301	工资福利支出	0.00	1,132.57	0.00	
30101	基本工资	0.00	326.86	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	231.98	0.00	
30103	奖金	0.00	464.81	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	80.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	27.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.57	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	97.69	
30201	办公费	0.00	0.00	29.62	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.06	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	1.09	
30206	电费	0.00	0.00	8.26	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.44	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.14	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.04	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.80	
30227	委托业务费	0.00	0.00	6.21	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	44.01	

303	对个人和家庭的补助	0.00	19.22	0.00	
30301	离休费	0.00	10.92	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.20	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	7.11	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：西安市莲湖区财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

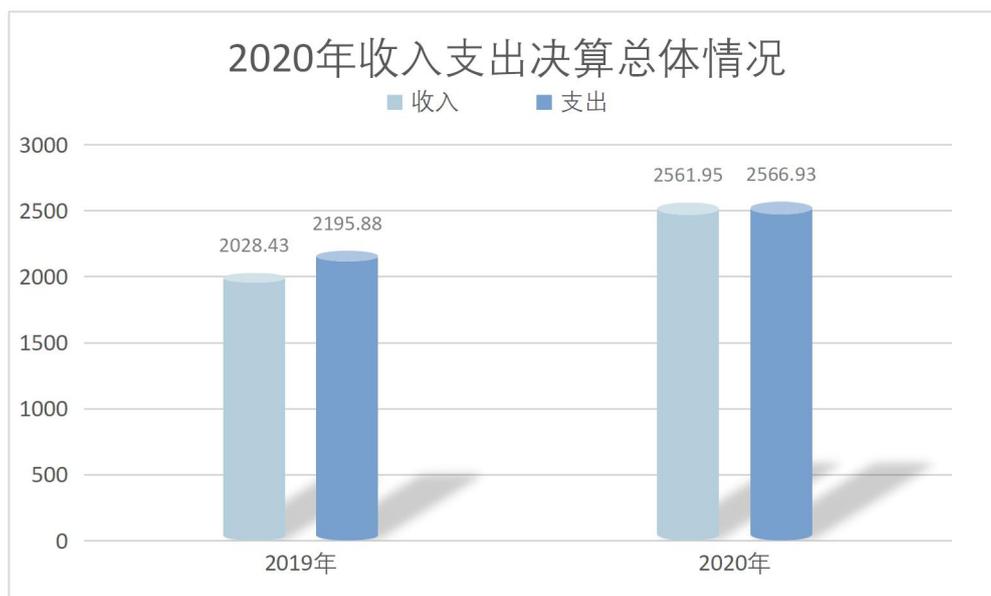
一、收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

2020 年收入总体情况及比上年增长(减少)情况, 分析增减变化的主要原因。

1、2020 年度收入总计 2561.95 万元, 较上年增长 533.52 万元, 增长 26.30%, 主要原因是本年度财政拨款增加。

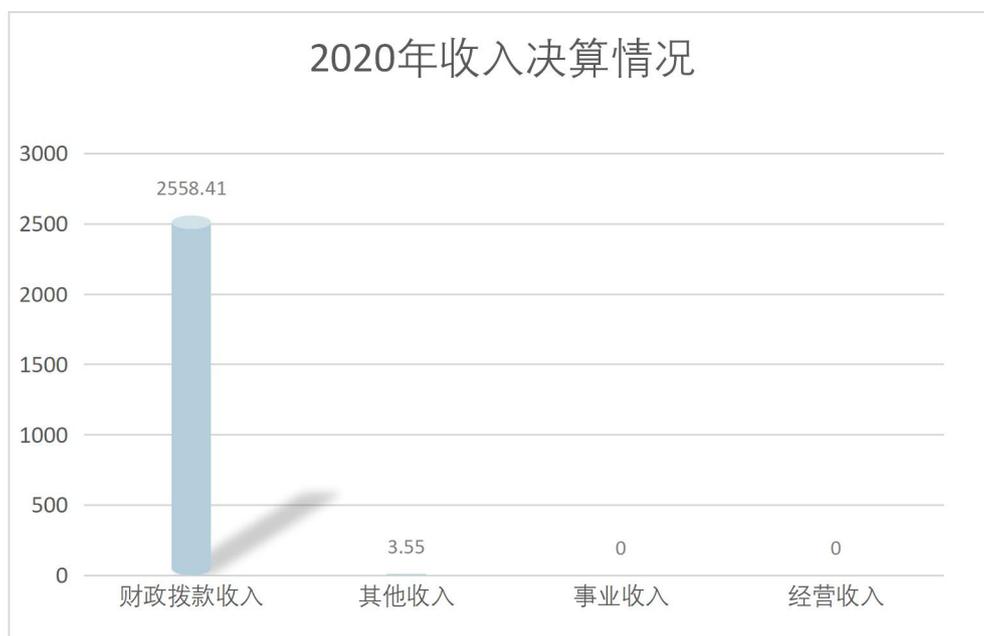
2、2020 年度支出总计 2566.93 万元, 较上年增加 371.05 万元, 增长 16.90%, 主要原因是项目经费支出增加。



二、收入决算情况说明

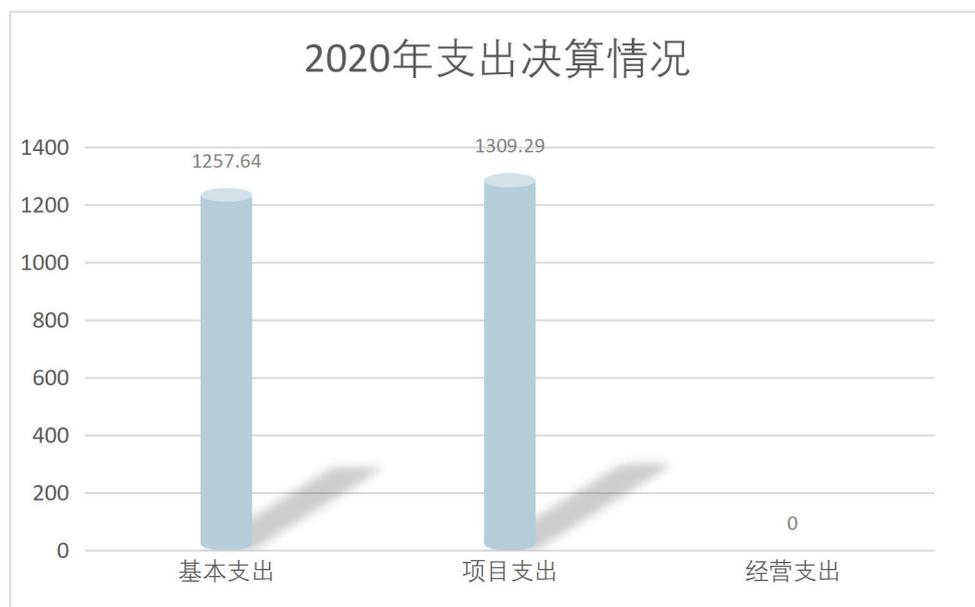
2020 年收入合计 2561.95 万元, 其中: 财政拨款收入 2558.41 万元, 占 99.86%; 事业收入 0.00 万元, 占 0%; 经营收入 0.00

万元，占 0%；其他收入 3.55 万元，占 0.14%。



三、支出决算情况说明

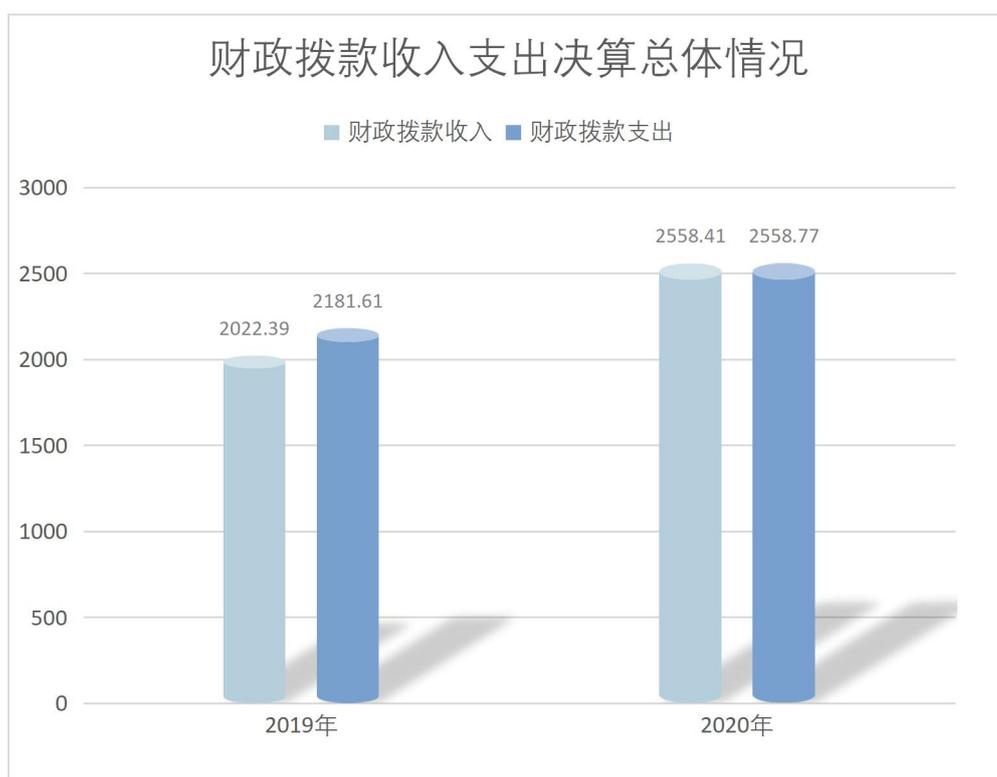
2020 年支出合计 2566.93 万元，其中：基本支出 1257.64 万元，占 48.99%；项目支出 1309.29 万元，占 51.01%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2558.41万元，较上年增加536.02万元，增长26.50%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

2020年财政拨款支出总计2558.77万元，较上年增加377.16万元，增长17.29%，主要原因是人员经费及项目经费增加。



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2558.77万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加377.16万元，增长17.29%，主要原因是人员经费及项目经费增加。



(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1304.62万元，支出决算为2558.77万元，完成预算的181.65%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为773.36万元，支出决算为1231.04万元，完成预算的159.18%。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。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

预算为100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

预算为 100.00 万元，支出决算为 100.07 万元，完成预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。

预算为 11.00 万元，支出决算为 30.95 万元，完成预算的 281.36%。决算数大于预算数的原因是业务经费增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

预算为 50.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成预算的 200%。决算数大于预算数的原因是业务经费增加。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

预算为 165.00 万元，支出决算为 315.30 万元，完成预算的 190.91%。决算数大于预算数的主要原因是全区财政投资评审业务增加，导致项目经费支出增加；

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

预算为 90.00 万元，支出决算为 622.27 万元，完成年初预算的 691.41%。决算数大于预算数的主要原因是机关建设经费增加及 PPP 项目增加、会计规范化检查等业务增加；

8、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 10.26 万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 110.53%。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。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5.71 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是经费需求增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 7.11 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员医疗费按实际支出报销。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是经费需求增加。

11、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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1249.48 万元，包括：人员经费支出 1151.79 万元和公用经费支出 97.69 万元。

人员经费 1151.79 万元，主要包括基本工资 326.86 万元，津贴补贴 231.98 万元，奖金 464.81 万元，机关事业单

位基本养老保险缴费 80.75 万元，职工基本医疗保险缴费 27.60 万元，其他工资福利支出 0.57 万元，离休费 10.92 万元，生活补助 1.20 万元，医疗费补助 7.11 万元。

公用经费 97.69 万元，主要包括办公费 29.62 万元，印刷费 4.06 万元，手续费 0.01 万元，水费 1.09 万元，电费 8.26 万元，邮电费 2.44 万元，差旅费 0.14 万元，维修(护)费 1.04 万元，劳务费 0.80 万元，委托业务费 6.21 万元，其他交通费用 44.01 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表)

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，占 0%；公务用车购置费支出决算 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。

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，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无因公出国（境）情况。

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，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无.公务用车购置情况。

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，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护情况。

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，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无公务接待情况。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况表

	预算数（万元）	决算数（万元）
因公出国（境）支出	0	0
公务用车购置费用支出	0	0
公务用车运行维护费用支出	0	0
公务接待费支出	0	0

（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1.37万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1.37万元，主要原因是2020年度有培训支出。

（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（，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，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

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。

2020年机关运行经费预算为95.70万元，支出决算为97.69万元，完成预算的102.08%。决算数较预算数增加1.99万元，主要原因是机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共122.18万元，其中政府采购货物类支出12.00万元、政府采购服务类支出84.00万元、政府采购工程类支出26.18万元。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%。

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**台（套）；单价 100 万元以上的专用设备**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**台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备**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，一级项目 0 个，二级项目**个，共涉及资金 1309.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映预算改革业务等 9 个二级项目绩效自评结果。

1. 预算改革业务项目绩效自评综述；项目全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

以财政网络和统一门户为基础，实现财政业务信息化的全覆盖。
 发现的问题及原因：财政云系统正常运转率有待提高，因为系统运行初期数据量大。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，保障财政云系统正常运转。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		预算改革业务						
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		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）		100	100	100	10	100%	10	
其中：		100	100	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				
	目标 1：用于加快财政信息一体化建设，构建财政管理新模式，以大数据为抓手，提升财政管理和决策水平； 目标 2：以财政网络和统一门户为基础，实现财政业务信息化的全覆盖。			目标 1：加快财政信息一体化建设，构建了财政管理新模式，以大数据为抓手，提升了财政管理和决策水平； 目标 2：以财政云系统为基础，实现财政业务信息化的全覆盖。				
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：财政云系统	1 套	1 套	12	12	
			指标 2：					
							
产出 指标	质量 指标	指标 1：财政云系统正常运转率	≥95%	≥85%	15	12	系统数 据量大， 初期出 现一些 问题，已 处理	
		指标 2：						

						
	时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	10	10	
						
	成本指标	指标 1: 总成本	100 万元	100 万元	12	12	
		指标 2: 财政云工作经费	100 万元	100 万元	11	11	
						
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: 加快财政信息一体化建设, 构建财政管理新模式, 以大数据为抓手, 提升财政管理和决策水平。	逐步提升	有所提升	10	10	
		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	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	97	

2. 财政国库业务项目绩效自评综述: 项目全年预算数 100.07 万元, 执行数 100.07 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

(2020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		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）		100	100.07	100.07	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		100	100.07	100.07	—	—	—	
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：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			支付国库其他人员经费及办公经费，保障全年国库集中支付业务正常运行				
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	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 1：国库集中支付系统代理银行服务费年费维护
			……					

	质量指标	指标 1: 代理银行正常开展业务率	100%	100%	13	13	指标 1: 代理银行正常开展业务率	
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 代理时间	2020 年度	2020 年度	12	12		
							
	成本指标	指标 1: 总成本	100 万元	100 万元	10	10		
		指标 2: 代理银行服务年费	100 万元	0 万元	8	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	100 万元	8	5	用于国库的其他业务	
	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%	10	9	
							
		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		
							
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%	8	8	
							
总分					100	88		

3. 财政监察项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.00 万元，执行数 30.95 万元，完成预算的 281.36%。主要产出和效果：聘请事务所，进行全区各单位重点项目及自评、绩效目标申报辅导等工作，全面提高莲湖区预算绩效管理水平和完成 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

(2020 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	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)	11.00	30.95	30.95	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	11.00	30.95	30.95	—		—	
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: 聘请事务所, 进行全区各单位重点项目及自评、绩效目标申报辅导等工作, 全面提高莲湖区预算绩效管理水平和完成 10 家单位的进行会计监督检查, 确保被检查单位的会计信息质量提升及问题的整改.			目标 1: 聘请事务所, 对全区各单位重点项目进行绩效评价, 完成绩效自评、绩效目标申报辅导等工作, 全面提高莲湖区预算绩效管理水平和完成 10 家单位进行了会计监督检查, 确保被检查单位的会计信息质量提			

					升及问题的整改。			
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 50	数量指标	指标 1: 重点评价项目	≤10 个	10 个	3	3	
			指标 2: 绩效目标申报和绩效自评辅导	1 次	1 次	3	3	
			指标 3: 财政政策执行检查	≥2 次	2 次	3	3	
			指标 4: 检查单位	≥10 家	10 家	3	3	
			指标 5: 聘请事务所	≥2 家	2 家	3	3	
		质量指标	指标 1: 政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 报告审核通过率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标 1: 评价时间	2020 年 11 月	2020 年 11 月	3	3	
			指标 2: 绩效目标申报和绩效自评辅导	2020 年 1 月和 5 月	2020 年 1 月和 5 月	3	3	
			指标 3: 预算单位绩效自评培训	2020 年 7 月	2020 年 7 月	2	2	
			指标 4: 检查时间	2020 年度	2020 年度	2	2	
		成本指标	指标 1: 总成本	11 万元	30.95 万元	5	3	补助资金没有在预算中列示。
			指标 2: 重点评价项目	5 万元	15 万元	3	2	补助资金没有在预算中列示。
			指标 3: 绩效目标申报和绩效	1 万元	7 万元	3	2	补助资金没有在预算中列示。

			效自评辅导						
			指标 4: 财政政策执行检查	1 万元	3.95 万元	2	1	补助资金没有在预算中列示。	
			指标 5: 检查费	4 万元	5 万元	2	1	补助资金没有在预算中列示。	
效益 指标 30	经济 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	社会 效益 指标		指标 1: 提高区内行政事业单位预算绩效目标申报率	≥90%	90%	5	5		
			指标 2: 区内行政事业单位预算绩效目标申报覆盖率	100%	100%	5	5		
			指标 3: 检查后整改到位率	100%	100%	5	5		
			指标 4: 检查后会计质量提升率	80%	80%	5	5		
	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	10	10		
			指标 2:						
								
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标		指标 1: 单位满意度	≥95%	95%	5	5	
				指标 2: 被检查单位满意度	≥95%	95%	5	5	

							
总分					100	94		

4. 信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 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

（2020 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		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）		50	100	100	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		50	100	100	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。				
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 50	数量指标	指标 1: 线路租赁	2M2 条, 4M1 条, 10M1 条, 100M1 条	2M2 条, 4M1 条, 10M1 条, 100M1 条	6	6	
			指标 2: 系统服务费	1 年	1 年	5	5	
			指标 3: 核心交换机	2 台	2 台	4	44	
		质量指标	指标 1: 政府采购执行率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 非正常停机率	≤5 次/月	≤5 次/月	2	3	
			指标 4: 运转正常保障率	90%	90%	2	3	
		时效指标	指标 1: 建设时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
			指标 2: 采购时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
							
		成本指标	指标 1: 总成本	100 万元	100 万元	6	6	
			指标 2: 电子数据传输系统	46 万元	46 万元	3	3	

		指标 3: 业务系统服务费及线路租赁费	21 万元	21 万元	3	3	
		指标 4: 耗材、设备更新及维护	33 万元	33 万元	3	3	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 满足全区财政网络系统运转需求	100%	100%	15	15	
		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	≥5 年	5 年	15	15	
		指标 2:					
						
满意度指标 10	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%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

5. 财政委托业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 315.30 万元，执行数 315.30 万元，完成预算的 100%。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%；对全区约 15 家行政事业单位内部控制规范建立和实施情况进行了检查，督促、帮助被检查单位健全制度，提高了单位内控建设水平。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

(2020 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	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）	165.00	315.30	315.30	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	165.00	315.00	315.00	—		—	
上年结转资金	0.00	0.30	0.30	—		—	
其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1: 政府投融资项目的预算、结算造价评审工作。		目标 1: 完成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 2: 行使了财政评审职能, 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间内高质高效完成, 综合审减率不低于 8%。		目标 3: 将报送的所有项目在规定时间内高质高效完成, 综合审减率不低于 8%。						
目标 4: 对全区约 15 家行政事业单位内部控制规范建立和实施情况进行检查, 督促、帮助被检查单位健全制度, 提高内控建设水平。		目标 4: 对全区约 15 家行政事业单位内部控制规范建立和实施情况进行了检查, 督促、帮助被检查单位健全制度, 提高了单位内控建设水平。						
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: 聘请事务所	≥8 家	12 家	7	7	
			指标 2: 检查单位	15 家	15 家	7	7	
		质量指标	指标 1: 政府采购执行率	100%	100%	7	7	
			指标 2: 报告审核通过率	100%	100%	7	7	
							
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	6	6	
			指标 2: 检查时间	2020 年 11 月前	2020 年 11 月前	6	6	
			成本指标	指标 1: 总成本	165 万	315 万	6	3
		指标 2: 中介机构服务费		150 万	300 万	6	3	业务增加导致成本增加
	指标 3: 检查费	15 万		15 万	6	6		
	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: 在规定时间内高质高效完成项目的预算、结算评审工作, 保障财政资金规范、安全、有效运行。	有所提升	有所提升	7	7		

		指标 2: 保障行政事业单位内部控制规范建立,督促、帮助被检查单位健全制度,提高内控建设水平。	逐步提高	逐步提高	7	7	
	生态效益指标	指标 1:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2021 年	2121 年	6	6	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被评审单位满意度	≥95%	≥95%	6	6	
		指标 2: 被检查单位满意度	≥95%	≥95%	6	6	
						
总分					100	94	

6. 其他财政事务支出项目绩效自评综述: 项目全年预算数 622.27 万元, 执行数 622.27 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) 公用经费补助 (非税返还): 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。

(3) 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。

(4) 企业改制经费: 共举办五期 “国资国企改革暨区属国

有有企业经营管理人员业务提升培训会，有效提高了区属国有企业经营管理水平。

(5)提振消防能力建设工程款及监理费：目前三个消防中队营房改造已基本完成，按要求保质保量完成提升了改造任务并交付使用。质量达标率 100%。

项目支出绩效自评表

(2020 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	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）	90	622.27	622.27	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	90	622.27	622.27	—		—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况			

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：公用经费补助：聘请临时工 25 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 3：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 4：企业改制经费：举办区属国有企业经营管理人员及专业人员政策、业务培训，切实提高区属国有企业经营管理水平。</p> <p>目标 5：提振消防能力建设工程款及监理费：承担三个消防中队营房改造提升工作。目前三个消防中队营房改造已基本完成，按要求保质保量完成提升了改造任务并交付使用。质量达标率 100%。</p> <p>目标 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>目标 2：公用经费补助（非税返还）：聘请临时工 25 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 3：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> <p>目标 4：企业改制经费：共举办五期“国资国企改革暨区属国有有企业经营管理人员业务提升培训会，有效提高了区属国有企业经营管理水平。</p> <p>目标 5：提振消防能力建设工程款及监理费：目前三个消防中队营房改造已基本完成，按要求保质保量完成提升了改造任务并交付使用。质量达标率 100%。</p>							
	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
产出指标		数量指标	指标 1：PPP 项目评价认证及监管	≥2 个	2 个	4	4	
			指标 2：聘用临时工	25 人	25 人	4	4	
			指标 3：食堂补贴	100 人/天·次	100 人/天·次	4	4	
			指标 4：区级综合治税管理平台和“易代征”APP 升级维护	2 次	2 次	4	4	
			指标 5：综合治税人员培训	3 次	3 次	4	4	
			指标 6：企业改制业务培训	5 次	5 次	4	4	

		指标 7: 消防中队营房改造提升	3 个	3 个	4	4	
	质量指标	指标 1: 政府采购执行率	100%	100%	3	3	
		指标 2: PPP 项目认证结果审核通过率	100%	100%	3	3	
		指标 3: 报告审核通过率	100%	100%	3	3	
		指标 4: 出勤率	100%	100%	3	3	
		指标 5: 补贴合规率	100%	100%	3	3	
		指标 6: 区级综合治税相关软件和平台正常运行	100%	100%	3	3	
		指标 7: 业务培训参与度	100%	100%	3	3	
		指标 8: 营房改造质量达标率	100%	100	3	3	
		时效指标	指标 1: PPP 执行时间	2020 年度	2020 年度	2	2
	指标 2: 综合治税服务时间		2020 年度	2020 年度	2	2	
	指标 3: 企业培训服务时间		2020 年度	2020 年度	2	2	
	成本指标	指标 1: 总成本	570.04 万元	570.04 万元	10	10	
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	
	社会效益指标	指标 1: 保障区级综合治税管理平台和“易代征”APP 正常运行	100%	100%	2	2	
		指标 2: 保障全局职工工作期间基本餐饮	100%	100%	2	2	
		指标 3: 保障消防中队营房正常使用	100%	100%	2	2	
		指标 4: 切实提高区属国有企业经营管理水平	逐步提升	有效提升	2	2	
	可持续影	指标 1: PPP 项目执行年度	≥5 年	≥5 年	2	2	

	响指标	指标 5: 综合治税执行年度	≥1 年	≥1 年	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: PPP 社会企业满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		指标 2: 公用经费全局干部满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		指标 3: 服务单位满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		指标 4: 治税人员满意度	≥95%	≥95%	2	2	
总分					100	100	

7. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述: 项目全年预算数 5.71 万元, 执行数 5.71 万元, 完成预算的 100%。主要产完成局办公楼防疫及消杀工作, 为全体职工干部提供健康保障; 保障社区防疫工作顺利开展。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	突发公共卫生事件应急处理						
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	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)	0	5.71	5.71	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款	0	5.71	5.71	—		—	
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: 完成局办公楼防疫及消杀工作, 为全体职工干部提供健康保障; 目标 2: 下沉社区, 保障社区防疫工作顺利开展。			目标 1: 完成局办公楼防疫及消杀工作, 为全体职工干部提供健康保障; 目标 2: 下沉社区, 保障社区防疫工作顺利开展。				
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: 下沉社区	3 个	3 个	8	8	
			指标 2: 消杀局办公楼	1 栋	1 栋	8	8	
							
		质量 指标	指标 1: 下沉社区干部职工参与度	100%	100%	8	8	
			指标 2: 局办公楼消杀覆盖率	100%	100%	8	8	
							
		时效 指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	8	8	
			指标 2:					
							
	成本 指标	指标 1: 总成本	5.71 万元	5.71 万元	10	10		
		指标 2: 社区防疫成本	3.71 万元	3.71 万元	5	5		
		指标 3: 局办公楼消杀成本	2.00 万元	2.00 万元	5	5		
	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: 保障社区防疫工作顺利开展	顺利开展	顺利开展	8	8		
		指标 2: 保障干部职工健康安全	得到保障	得到保障	8	8		
							
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	2020 年	2020 年	7	7		
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	100%	100%	7	7	
		指标 2:						
							
总分					100	100		

8. 其他水利支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成局办公楼防灾防汛任务，保障全体职工安全和工作的正常进行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	其他水利支出						
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	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）	0	30	30	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	0	30	30	—		—	
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			
	抓好薄弱环节排查，扎实打好防汛基础，完成局办公楼防灾防汛任务，保障全体职工安全和工作的正常进行。				对薄弱环节进行排查，扎实打好防汛基础，完成局办公楼防灾防汛任务，保障全体职工安全和工作的正常进行。			
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 50	数量指标	指标 1: 局办公楼	1 栋	1 栋	10	10	
			指标 2: 防汛排查	2 次	3 次	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 局办公楼正常运转率	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 排查时间	2020 年	2020 年	5	5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 总成本	30 万元	30 万元	10	10	
	指标 2;防汛成本		30 万元	30 万元	10	10		
							
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益		指标 1: 保障全体职工安全	有所提升	有所提升	10	10		

	指标	指标 2: 保障工作正常进行	有所提升	有所提升	10	10		
							
		生态效益指标	指标 1:					
	生态效益指标	指标 2:						
							
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10	
	可持续影响指标	指标 2:						
							
		满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%	100%	10	10
	指标 2:							
							
	总分					100	100	

9. 其他国有资产监管支出项目绩效自评综述: 项目全年预算数 5.00 万元, 执行数 5.00 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 共举办五期“国资国企改革暨区属国有企业经营管理”人员业务提升培训会, 有效提高了区属国有企业经营管理水平。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

(2020 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		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)		5.00	5.00	5.00	10	100%	10	
其中： 当年财政拨 款		5.00	5.00	5.00	—		—	
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				
	举办区属国有企业经营管理人员及专业人员政策、业务培训，切实提高区属国有企业经营管理水平。			共举办五期“国资国企改革暨区属国有有企业经营管理人员业务提升培训会，有效提高了区属国有企业经营管理水平。”				
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: 业务培 训	5 次	5 次	15	15	
			指标 2:					
							
	产出 指标	质量 指标	指标 1: 业务培 训参与度	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
产出 指标	时效 指标	指标 1: 服务时 间	2020 年	2020 年	15	15		
		指标 2:						

						
	成本指标	指标 1: 总成本	5 万元	5 万元	15	15	
		指标 1: 业务培训成本	5 万元	5 万元	10	10	
						
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: 切实提高区属国有企业经营管理水平	逐步提升	有效提升	10	10	
		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:					
		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	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区财政局

自评得分：95

（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。				2020 年本年支出合计 2566.93 万元。其中：基本支出 1257.64 万元，包括人员经费 1151.79 万元和公用经费 97.69 万元； 项目支出 1309.29 万元。				
（三）简要概述当年省委省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	年初目标值	实际完成值	得分
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。	100%	100%	10

			<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)。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。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。</p>	≤5%	0.65%	5
		<p>预算调整率 (5分)</p>					
		<p>支出进度率 (5分)</p>	<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</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<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<60%，得0分。</p>	<p>半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%</p>	<p>半年进度率=45% 前三季度进度率=75%</p>	5

				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%。				
		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。	≤ 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。	≤ 100%	≤ 100%	5

		资产管理规范 (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> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	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	5
		资金使用规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5

				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. 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。	全部达成	全部达成	40
		项目效益 (20分)	20			全部达成	全部达成	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。