

西安市莲湖区财政局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位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。

西安市莲湖区财政局内设机构 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、区会计事务管理所、区企业财务管理所、区收费管理所、区综合治税管理服务中心、区政府采购中心、区财政投资评审中心。

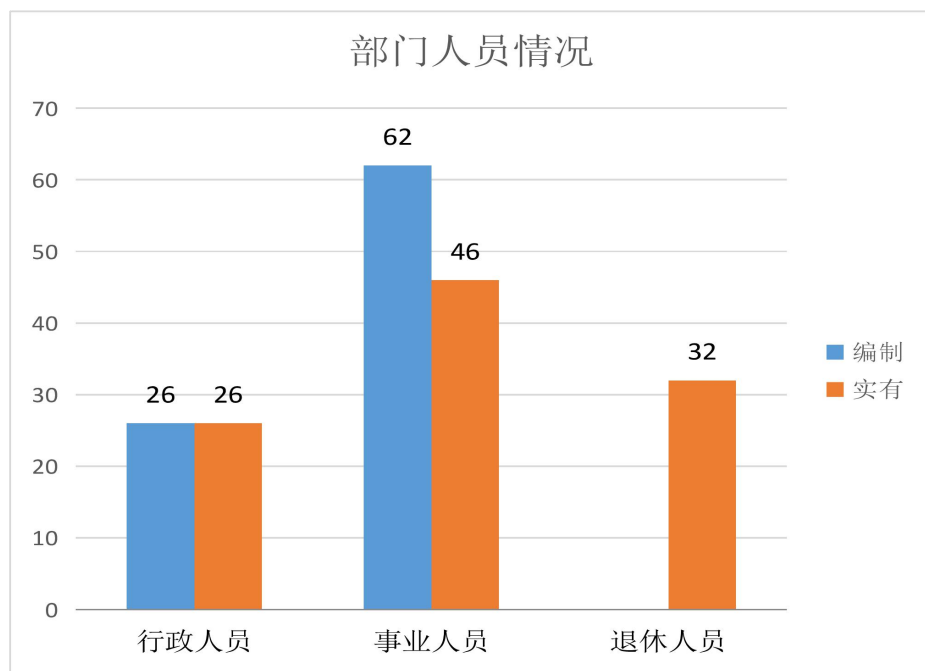
二、决算单位构成

纳入 2021 年本单位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（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 88 人，其中行政编制 26 人、事业编制 62 人；实有人员 72 人，其中行政 26 人、事业 46 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	退休
西安市 莲湖区财政局	26	62	26	46	32

第二部分 2021 年度单位决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,893.28	1. 一般公共服务支出	1,863.39
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	1.01
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	1.58	8. 社会保障和就业支出	9.97
		9. 卫生健康支出	8.77
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	15.51
		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	
本年收入合计	1,894.87	本年支出合计	1,898.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	118.11	年末结转和结余	114.32
收入总计	2,012.97	支出总计	2,012.97

注：本表反映单位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

编制单位：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		1,894.87	1,893.28						1.58
201	一般公共服务支出	1,859.60	1,858.01						1.58
20106	财政事务	1,859.60	1,858.01						1.58
2010601	行政运行	872.74	871.15						1.58
2010605	财政国库业务	100.99	100.99						
2010606	财政监察	43.50	43.50						
2010607	信息化建设	38.41	38.41						
2010608	财政委托业务支 出	199.00	199.00						
2010699	其他财政事务支 出	604.96	604.96						
205	教育支出	1.01	1.01						
20508	进修及培训	1.01	1.01						
2050803	培训支出	1.01	1.01						
208	社会保障和就业支 出	9.97	9.97						
20805	行政事业单位养老 支出	9.97	9.97						
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97						
210	卫生健康支出	8.77	8.77						
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77						
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77						
215	资源勘探工业信息 等支出	15.51	15.51						
21507	国有资产监管	15.51	15.51						
2150799	其他国有资产监 管支出	15.51	15.51						

注：本表反映单位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

编制单位：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		1,898.65	889.89	1,008.76			
201	一般公共服务支出	1,863.38	871.15	992.23			
20106	财政事务	1,863.38	871.15	992.23			
2010601	行政运行	871.15	871.15				
2010605	财政国库业务	106.36		106.36			
2010606	财政监察	43.50		43.50			
2010607	信息化建设	38.41		38.41			
2010608	财政委托业务支出	199.00		199.00			
2010699	其他财政事务支出	604.96		604.96			
205	教育支出	1.01		1.01			
20508	进修及培训	1.01		1.01			
2050803	培训支出	1.01		1.01			
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97				
20805	行政事业单位养老支出	9.97	9.97				
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97				
210	卫生健康支出	8.77	8.77				
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77				
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77				
215	资源勘探工业信息等支出	15.51		15.51			
21507	国有资产监管	15.51		15.51			
2150799	其他国有资产监管支出	15.51		15.51			

注：本表反映单位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

编制单位：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	1,893.28	1. 一般公共服务支出	1,863.39	1,863.39		
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	1.01	1.01		
		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	9.97	9.97		
		9. 卫生健康支出	8.77	8.77		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	15.51	15.51		
		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				
本年收入合计	1,893.28	本年支出合计	1,898.65	1,898.65		
年初财政拨款结转和结余	103.64	年末财政拨款结转和结余	98.27	98.27		
一般公共预算财政拨款	103.64					
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	1,996.93	支出总计	1,996.93	1,996.93		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,898.65	889.89	1,008.76
201	一般公共服务支出	1,863.38	871.15	992.23
20106	财政事务	1,863.38	871.15	992.23
2010601	行政运行	871.15	871.15	
2010605	财政国库业务	106.36		106.36
2010606	财政监察	43.50		43.50
2010607	信息化建设	38.41		38.41
2010608	财政委托业务支出	199.00		199.00
2010699	其他财政事务支出	604.96		604.96
205	教育支出	1.01		1.01
20508	进修及培训	1.01		1.01
2050803	培训支出	1.01		1.01
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97	
20805	行政事业单位养老支出	9.97	9.97	
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97	
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	
215	资源勘探工业信息等支出	15.51		15.51
21507	国有资产监管	15.51		15.51
2150799	其他国有资产监管支出	15.51		15.51

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		801.23			88.66
301	工资福利支出	782.49	302	商品和服务支出	88.66
30101	基本工资	326.42	30201	办公费	15.17
30102	津贴补贴	228.65	30204	手续费	0.04
30103	奖金	23.50	30206	电费	12.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.66	30207	邮电费	2.71
30110	职工基本医疗保险缴费	39.30	30211	差旅费	1.43
30112	其他社会保障缴费	0.46	30213	维修(护)费	4.24
30113	住房公积金	64.97	30226	劳务费	0.10
30199	其他工资福利支出	15.53	30228	工会经费	8.69
303	对个人和家庭的补助	18.74	30239	其他交通费用	44.26
30301	离休费	9.97			
30307	医疗费补助	8.77			

注：本表反映单位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

编制单位：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	7.50
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区财政局

（单位：万元）

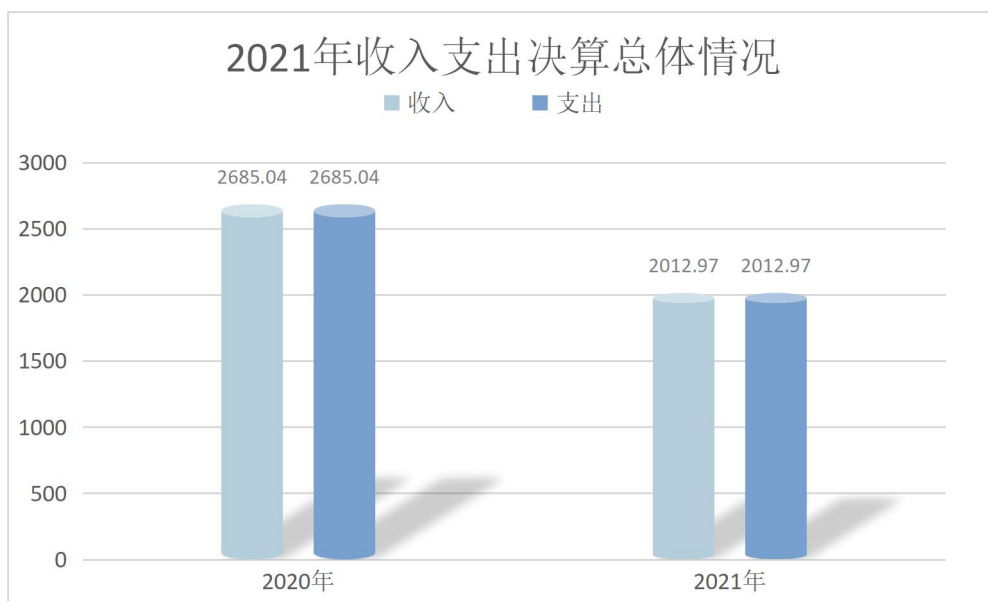
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	118.00
货物	2	0.00
工程	3	29.00
服务	4	89.00

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

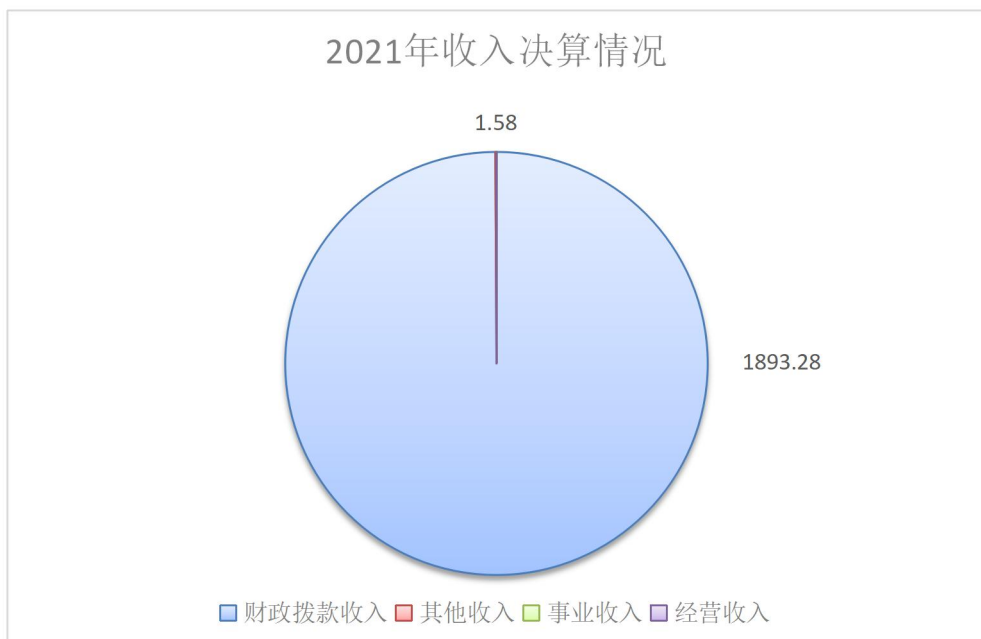
本年度总收入为 2012.97 万元，与上年相比减少 672.07 万元，下降 25.03%。主要是人员经费及提振消防能力建设工程款较上年减少。

本年度总支出为 2012.97 万元，与上年相比减少 672.07 万元，下降 25.03%。主要是人员经费及提振消防能力建设工程款较上年减少。



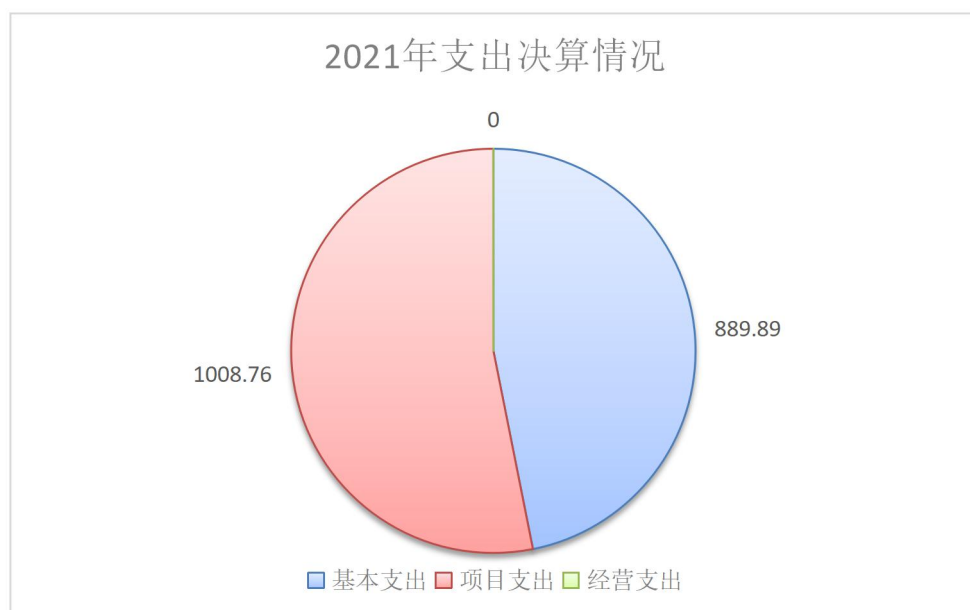
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1894.87 万元，其中：财政拨款收入 1893.28 万元，占 99.92%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 1.58 万元，占 0.08%。



三、支出决算情况说明

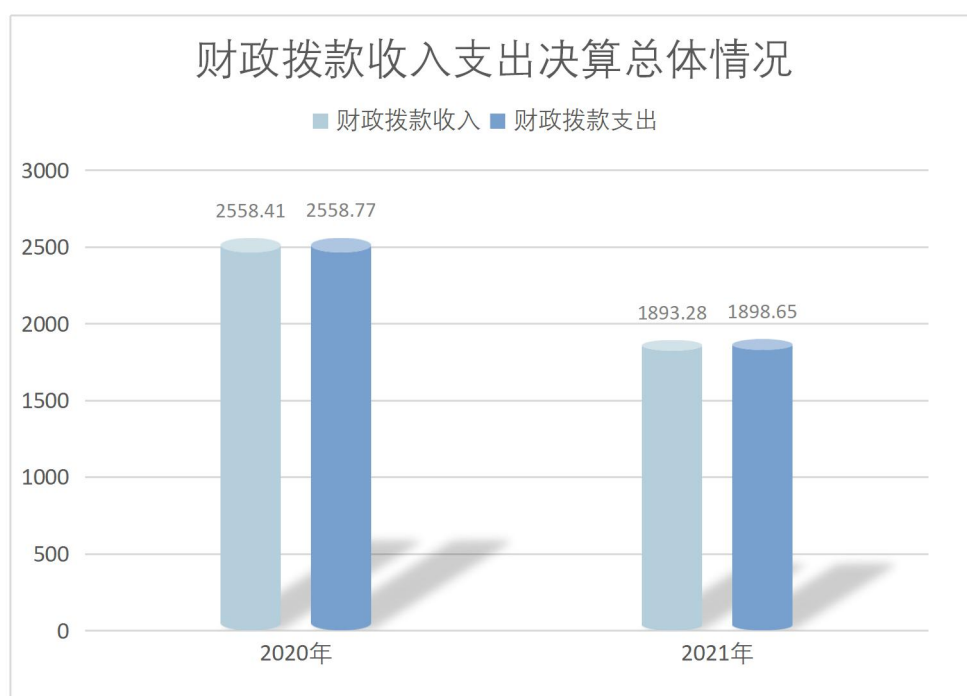
本年度支出合计 1898.65 万元，其中：基本支出 889.89 万元，占 46.87%；项目支出 1008.76 万元，占 53.13%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 1893.28 万元，与上年相比减少 665.13 万元，下降 26.00%。主要原因是人员经费及提振消防能力建设工程款较上年减少。

本年度财政拨款支出为 1898.65 万元，与上年相比减少 660.12 万元，下降 25.80%。主要原因是人员经费及提振消防能力建设工程款较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1370.06 万元，支出决算 1898.65 万元，完成预算的 138.58%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 660.12 万元，下降 25.80%，主要原因是人员经费及提振消防能力建设工程款较上年减少。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 875.72 万元，支出决算 871.15 万元，完成预算的 99.48%。
 决算数小于预算数的主要原因是按照中省市过紧日子要求，压缩一般支出，严控各项费用支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。
 预算 88.00 万元，支出决算为 106.36 万元，完成预算的 120.86%。
 决算数大于预算数的主要原因是业务支出需求增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。
 预算 19.00 万元，支出决算为 43.50 万元，完成预算的 228.95%。
 决算数大于预算数的原因是新增重点项目绩效评价任务。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。
 预算 50.00 万元，支出决算 38.41 万元，完成预算的 76.82%。

决算数小于预算数的主要原因是按照中省市过紧日子要求，严控各项费用支出。

5. 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 165.00 万元，支出决算 199.00 万元，完成预算的 120.61%。决算数大于预算数的主要原因是评审项目增加导致项目评审经费支出略有增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

预算 130.00 万元，支出决算 604.96 万元，完成预算的 465.35%。决算数大于预算数的主要原因是业务增加导致支出增加。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 7.50 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 13.47%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因培训减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 9.84 万元，支出决算 9.97 万元，完成预算的 101.32%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

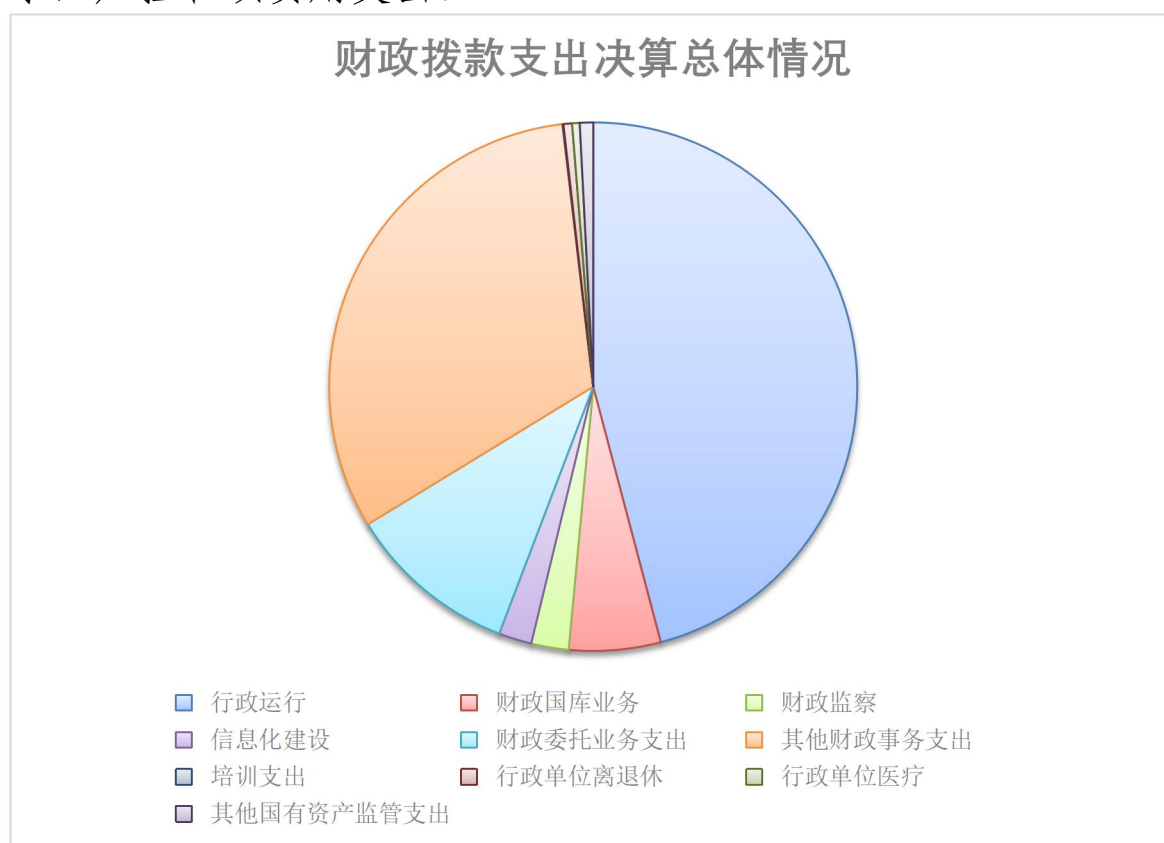
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 0 万元，支出决算为 8.77 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗费按实际发生额测

定。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

预算 25.00 万元，支出决算为 15.51 万元，完成预算的 62.04%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省市过紧日子要求，严控各项费用支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 889.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 801.23 万元，主要包括：基本工资 326.42 万元、津贴补贴 228.65 万元、奖金 23.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.66 万元、职工基本医疗保险缴费 39.30 万

元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 64.97 万元、其他工资福利支出 15.53 万元、离休费 9.97 万元、医疗费补助 8.77 万元。

(二) 公用经费 88.66 万元，主要包括：办公费 15.17 万元、手续费 0.04 万元、电费 12.02 万元、邮电费 2.71 万元、差旅费 1.43 万元、维修(护)费 4.24 万元、劳务费 0.10 万元、工会经费 8.69 万元、其他交通费用 44.26 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本年度无“三公”经费预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）预算安排。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市莲湖区财政局购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本年度无购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本年度无公务接待费预算安排。

国内公务接待支出 0.00 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 7.50 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 13.47%，决算数较预算数减少 6.49 万元，主要原因是因疫情原因培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是 2021 年无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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。

本年度机关运行经费预算 57.37 万元，支出决算 88.66 万元，完成预算的 154.54%。支出决算比上年减少 9.03 万元，主要原因是本年度厉行节约，缩减办公经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 118.00 万元，其中：政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 29.00 万元、政府采购服务类支出 89.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1008.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、其他财政事务支出、培训支出、其他国有资产监管支出等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 财政国库业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 106.36 万元，执行数 106.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施做好财政国库集中支付工作，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。

2. 财政监察项目绩效自评综述：项目全年预算数 43.50 万元，执行数 43.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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会计监督检查，提高会计信息质量。发现的问题及原因：年初编制预算时没有考虑到因财政重点绩效评价项目增加导致经费支出增加的情况。下一步改进措施：按照项目实际情况科学编制预算。

3. 信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.41 万元，执行数 38.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成财政网络数据电子传输系统的建设；按照省市财政信息化建设考核要求，已完成金财工程涉及的网络、系统的维护与升级。发现的问题及原因：因财政网络安全资金未在信息化项目资金中单独列支，财政网络安全资金投入不足。下一步改进措施：在全区信息化建设网络运营经费中单独列项网络安全资金，依据信息化项目资金管理制度，加强网络安全资金执行的监督管理。

4. 财政委托业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 199.00 万元，执行数 199.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区财政评审中心聘请 12 家事务所，全年完成评审项目 288 个，综合审减率 12%，确保财政资金规范、安全、有效运行；对全区约 30 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。

5. 其他财政事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 604.96 万元，执行数 604.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）“PPP”工作：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。

（2）公用经费补助：保障局机关正常运转。

（3）综合治税工作：提升全区综合治税管理水平。

（4）全区国有企业咨询服务工作：完成 2021 年度国有企业经营业绩考核审计工作，同时为企业财务管理、税务风险提供合理化意见和建议。对区属国有企业的发展战略规划等方向提供咨询服务。

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

（6）票据工本费：保障全区票据管理各项工作正常有序开展。

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。

6. 培训支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.01 万元，

执行数 1.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全局干部职工及预算单位财务人员提供培训，有效提升受训人员业务能力。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。

7. 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 15.51 万元，执行数 15.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了国有企业退休人员移交协议电子化处理和西仪幼儿园、远东保育院、西冶幼儿园移交资产审计工作；面对全区行政事业单位完成法律服务 10 次、业务培训 2 次，资产清查 2 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。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。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区财政局

自评得分：93

(一) 简要概述单位职能与职责。				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) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021 年本年支出合计 1898.65 万元。其中：基本支出 889.89 万元，包括人员经费 801.23 万元和公用经费 88.66 万元；项目支出 1008.76 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
		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	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。	≤ 5%	6%	4

过程				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。				
		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≥45% 前三季度进度率≥75%	半年进度率=44.35% 前三季度进度率=66.98%	4
		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
	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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5

		资金 使用 合规 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以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.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部 符合	全部 符合	5
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;	全部 达成	全部 达成	40
		项目 效益 (20 分)	20		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	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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政国库业务						
主管单位		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）			88.00	106.36	106.36	10	100%	10
其中：当年财政拨款			88.00	106.36	106.36	—		—
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:支付代理银行业务代理手续费 目标 2:保障全年国库集中支付业务正常运行 目标 3: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:支付代理银行业务代理手续费 目标 2:保障全年国库集中支付业务正常运行 目标 3: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。			
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：签订国库集中 支付系统代理银行家 数	9 家	9 家	5	5	
			指标 2：财政云系统	1 套	1 套	5	5	
		质量 指标	指标 1：代理银行正常 开展业务率	100%	100%	5	5	
			指标 1：财政云系统正 常运转率	≥95%	≥85%	5	4	系统数据量大,初期 出现一些问题,已处 理
		时效 指标	指标 1：代理时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
			指标 2：执行时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
		成本 指标	指标 1：总成本	88 万元	106.36 万元	5	4	财政云运维支出相 比预算略微上涨
			指标 2：代理银行服务 年费	68 万元	68 万元	5	5	
			指标 3：财政云工作经 费	20 万元	24 万元	5	4	财政云运维支出相 比预算略微上涨

			指标:4: 其他业务费用	0 万元	14.36 万元	5	3	用于国库的其他业务
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: 保障国库集中支付系统的正常运行 结算评审工作,保障财政资金规范、安全、有效运行	≥98%	≥98%	10	10		
		指标 2: 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		
	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		
							
	满意 度指 标 10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 预算单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 1: 政府满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政监察						
主管单位		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）			19. 00	43. 50	43. 50	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			19. 00	43. 50	43. 50	—		—
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：对预算单位开展会计信息质量检查； 目标 2：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				目标 1：对预算单位开展会计信息质量检查； 目标 2：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 目标 3：对全区重点项目进行绩效评价。			
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：绩效目标辅导审核	约 3 次	3 次	5	5	
			指标 2：财政重点项目绩效评价	约 5 个	5 个	5	5	
							
		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	≥98%	100%	5	5	
			指标 3：合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1：执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
			指标 2：					
							

		成本 指标	指标 1：总成本	19 万	43.5 万	5	4	
			指标 2：绩效目标辅导审核	3 万	3 万	5	5	
			指标 3：财政重点项目绩效评价	12 万	36.5 万	5	4	财政重点项目增加，绩效评价费用增加
			指标 4：检查成本	4 万	4 万	5	5	
	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：提升我区预算绩效管理工作水平，逐步提高区内行政事业单位预算绩效目标申报覆盖率	≥85%	90%	10	10	
			指标 1：提高财政政策知晓率、执行率，提高单位会计信息质量合格率	有所提升	有所提升	10	10	
							
		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：政府满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标 2：检查单位满意度	≥95%	95%	5	5	
							
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息化建设						
主管单位		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）		50.00		38.41	38.41	10	100%	10
其中：当年财政拨款		50.00		38.41	38.41	—		—
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			
	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，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。				全年金财专网安全稳定运行，完成预期目标。			
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：财政云系统	1 套	1 套	3	3	
			指标 2：办公设备采购 台数	24 台	11 台	1	0.46	压缩办公设备购置
			指标 3：线路租赁数量	5 条	4 条	1	0.8	电子政务内网专线 拆线
		质量 指标	指标 1：政府采购执行 率	100%	100%	5	5	
			指标 2：合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标 3：运转正常保障 率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 4：验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1：执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
			指标 2：维护时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
	指标 3：采购时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5		

		成本 指标	指标 1：总成本	50 万元	38.41 万 元	5	3.84	压缩信息化支出
			指标 2：业务系统服务 费	13 万元	10.7 万元	3	2.47	财政云上线，业务 系统服务费减少。
			指标 3：耗材、设备更 新及维护	25 万元	17.51 万 元	1	0.7	压缩办公设备购置
			指标 4：线路租赁费	12 万元	10.2 万元	1	0.85	电子政务内网专线 拆线
	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：确保全年金财 专网安全稳定运行	逐步 提高	安全稳定 运行	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	≥1 年	≥1 年	15	15	
			指标 2：					
							
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1：全区财政培训 及参会人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
							
总分						100	97.12	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政委托业务						
主管单位		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	199.00	199.00	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		165.00	199.00	199.00	—		—	
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				
	目标 1：完成政府投融资项目的预算、结算造价评审工作，履行好财政评审工作职能，确保送审项目高质量高效完成，综合审减率不低于 8%。 目标 2：对全区约 30 家行政事业单位内部控制规范建立和实施情况进行检查。			目标 1：区财政评审中心聘请 12 家事务所，全年完成评审项目 288 个，综合审减率 12%完确保财政资金规范、安全、有效运行:。 目标 2：对全区约 30 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 50	数量 指标	指标 1：聘请事务所	8 家	12 家	8	8	招标入围 12 家
			指标 2：检查单位	≥30 家	30 家	7	7	
							
		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	
			指标 3：合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1：执行时间	2021 年	2021 年	5	5	
			指标 2：					
							
		成本 指标	指标 1：总成本	165 万	199 万	5	4	
			指标 2：评审成本	150 万	184 万	5	4	
			指标 3：检查成本	15 万	15 万	5	5	
	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：完成成政府投融资项目的预算、结算造价评审工作，	逐步 提升	有所 提升	10	10	

			履行好财政评审工作职能					
			指标 2：提高内部控制建设水平	逐步提升	有所提升	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影响指标	指标 1：执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2：					
							
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1：被评审单位满意率	≥95%	100%	5	5	
			指标 2：被检查单位满意率	≥95%	100%	5	5	
							
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			其他财政事务支出					
主管单位			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）			130.00	604.96	604.96	10	100%	10
其中：当年财政拨款			130.00	604.96	604.96	—		—
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：PPP 模式工作经费： 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。 目标 2：公用经费补助： 保障局机关正常运转。 目标 3：全区国有企业咨询服务费用： 用于推进属国有企业资产监管、完善区属国有企业规章制度、科学制定发展规划、规范财税管理，及时合理解决发展中遇到的问题并提供合理建议和意见。 目标 4：消防提振改造工程尾款 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%。 目标 5：票据工本费 保障我区票据管理各项工作的正常、有序开展。 目标 6：综合治税工作经费 推进“1+1”新增市场”主体对接服务工作，优化网格化融合机制管理平台，升级“易代征”手机 APP 部分功能。				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。 目标 2：公用经费补助： 保障局机关正常运转。 目标 3：全区国有企业咨询服务费用： 完成 2021 年度国有企业经营业绩考核审计工作，同时为企业财务管理、税务风险提供合理化意见和建议。对区属国有企业的发展战略规划等方向提供咨询服务。 目标 4：消防提振改造工程尾款 目前三个消防中队营房改造已完成并交付使用，质量达标率 100%。 目标 5：票据工本费 领购并发放财政票据，保障了我区票据管理各项工作的正常、有序开展。 目标 6：综合治税工作经费 推进“1+1”新增市场”主体对接服务工作，优化网格化融合机制管理平台，升级“易代征”手机 APP 部分功能。			
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：PPP 项目评价认证及监管	≥2 个	2 个	3	3	
			指标 2：消防中队营房改造提升	3 个	3 个	3	3	
			指标 3：管理咨询服务	≥3 次	3	3	3	
			指标 4：财税咨询服务	≥3 次	3	3	3	
			指标 5：财政票据工本费	12 次	12	3	3	
			指标 6：完成区级政府非税收入征缴管理系统（新版）升级维护	1 次	1 次	3	3	

			指标 7：区级综合治税相关软件和平台的升级维护	1 次	1 次	3	3	
		质量 指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	3	3	
			指标 2：政府采购执行率	100%	100%	3	3	
			指标 3：PPP 项目认证结果审核通过率	100%	100%	3	3	
			指标 4：报告审核通过率	100%	100%	3	3	
			指标 5：出勤率	100%	100%	3	3	
			指标 6：营房改造质量达标率	100%	100	3	3	
		时效 指标	指标 1：执行时间	2021 年	2021 年	5	5	
			指标 2：					
							
		成本 指标	指标 1：总成本	130 万	604.96 万	6	3	合理编制预算
			指标 2：					
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
			指标 1：障区级政府非税收入征缴管理系统（新版）正常运行	100%	100%	6	6	
			指标 2：完善现代企业规章制度	逐步提升	有所提升	6	6	
			指标 3：保障区级综合治税管理平台正常运行	逐步提升	有所提升	6	6	
			指标 4：保障消防中队营房正常使用	100%	100%	6	6	
		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	6	6	
			指标 2：					
							
	满意 度指 标 10	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：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：执收单位满意度	90%	≥90%	2	2	
			指标 5：治税人员满意度	≥95%	95%	2	2	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			培训支出						
主管单位			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	7.50	1.01	1.01	10	13.47%	2
			其中：当年财政拨款	7.50	1.01	1.01	—		—
			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			
	开展培训，提高全局干部职工及预算单位财务人员业务能力。					多次开展线上线下培训，有效提高全局干部职工及预算单位财务人员业务能力。			
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：开展培训		≥4 次	4 次	10	10	因疫情影响减少培训
			指标 2：						
								
		质量 指标	指标 1：合同执行率		100%	100%	10	10	
			指标 2：培训完成率		100%	83%	10	10	
								
		时效 指标	指标 1：执行时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	指标 1：总成本		7.5 万	1.01 万	5	2	因疫情影响减少培训
			指标 2：培训成本		7.5 万	1.01 万	5	2	因疫情影响减少培训
								
	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：提升业务能力		逐步提升	有所提升	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		2021 年	2021 年	15	15	
			指标 2：						
								
	满意度 指标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1：受训人员满意度		≥95%	100%	5	5	
			指标 2：政府满意度		≥95%	100%	5	5	
								
总分							100	86	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			其他国有资产监管支出						
主管单位			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	25.00	15.51	15.51	10	100%	8
			其中：当年财政拨款	25.00	15.51	15.51	—		—
			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：妥善解决国企改革遗留问题。 目标 2：面对全区行政事业单位完成法律服务 10 次、业务培训 2 次，资产清查 2 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。					目标 1：完成了国有企业企业退休人员移交协议电子化处理和西仪幼儿园、远东保育院、西冶幼儿园移交资产审计工作。 目标 2：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。			
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：解决遗留问题		≥2 次	2	4	4	
			指标 2：法律服务		10 次	10	4	4	
			指标 3：业务培训		2 次	2	4	4	
			指标 4：资产清查		2 次	2	4	4	
		质量 指标	指标 1：合同执行率		100%	100%	3	3	
			指标 2：培训完成率		100%	100%	3	3	
			指标 3：资产清查报告出具率		100%	100%	3	3	
		时效 指标	指标 1：执行时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本 指标	指标 1：总成本		25 万	15.51 万	4	3	压缩业务支出
			指标 2：解决遗留问题成本		5 万	6.36 万	4	3	
			指标 3：产权管理，资产监管 方面法律服务成本		5 万	4.15 万	4	3	
			指标 4：业务培培训成本		5 万	0 万	4	3	
			指标 5：资产清查成本		10 万	5 万	4	3	
	效益	经济	指标 1：						

			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 妥善解决遗留问题	100%	100%	10	10	
			指标 2: 完善全区行政事业单位国有资产产权管理工作	≥85%	100%	10	10	
							
		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 10	服务对象满意度指标	指标 1: 服务单位满意度	≥95%	100%	5	5	
			指标 2: 政府满意度	≥95%	100%	5	5	
							
总分					100	93		

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障局机关正常运转、完成财政工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指除基本支出以外的财政预算专项专款安排的支出。包括财政国库业务、信息化建设、财政委托业务、其他财政事务、其他国有资产监管等工作支出。

3. **“三公”经费**：指单位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。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。