

附件 1

西安市阎良区政府采购中心 2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

西安市阎良区政府采购中心是阎良区财政局下设二级预算单位。为更好的贯彻执行《政府采购法》，规范政府采购行为，加强财政支出管理，促进廉政建设，2003年6月，经区编委会议研究，报区委、区政府批准，同意成立“阎良区政府采购中心”，为财政局所属正科级全额事业单位，编制5人，暂按3人控制（其中领导职数1人）。

（一）主要职责

阎良区政府采购中心的主要职责是：依据《政府采购法》，制定我区政府采购工作规章、制度、办法和实施细则，编制全区政府采购计划和采购目录，监督、管理全区政府采购工作，开展政府采购工作的宣传、协调、调研等，按照公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实适用原则组织实施全区政府采购活动。

（二）内设机构

西安市阎良区政府采购中心是阎良区财政局下设的内设机构，为独立核算二级预算单位。

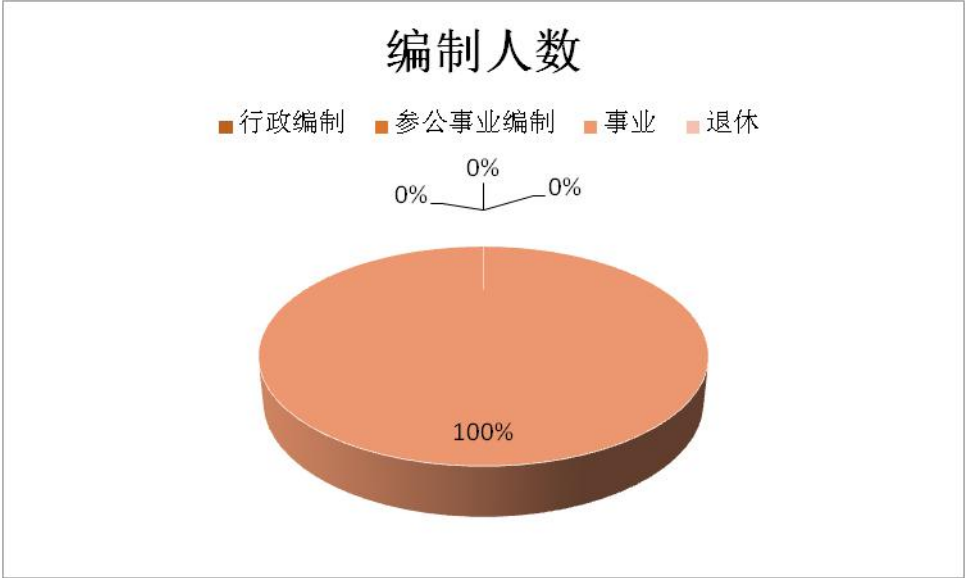
二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	西安市阎良区政府采购中心（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、参公事业编制 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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	按制度公示空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区政府采购中心（本级）

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	146.00	1、一般公共服务支出	137.07
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	7.14
		9、卫生健康支出	1.80
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	146.00	本年支出合计	146.00
用事业基金弥补收支差额	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
收入总计	146.00	支出总计	146.00

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：西安市阎良区政府采购中心（本级）

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		146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.07	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	137.07	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.14	7.14	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	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	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： 西安市阎良区政府采购中心（本级）

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		146.00	91.55	54.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.07	82.62	54.45	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	137.07	82.62	54.45	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.14	7.14	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	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	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：西安市阎良区政府采购中心（本级）

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
1、一般公共预算财政拨款	146.00	1、一般公共服务支出	137.07	137.07	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00
		9、卫生健康支出	1.80	1.80	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	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： 西安市阎良区政府采购中心（本级） 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
本年收入合计	146.00	本年支出合计	146.00	146.00	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	146.00	支出总计	146.00	146.00	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：西安市阎良区政府采购中心（本级）

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		146.00	91.55	85.86	5.70	54.45	
201	一般公共服务支出	137.07	82.62	76.92	5.70	54.45	
20106	财政事务	137.07	82.62	76.92	5.70	54.45	
2010601	行政运行	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	
2010602	一般行政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2010607	信息化建设	44.60	0.00	0.00	0.00	44.60	
2010650	事业运行	79.12	79.12	76.92	2.20	0.00	
2010699	其他财政事务支出	8.35	0.00	0.00	0.00	8.35	
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	1.80	0.00	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：西安市阎良区政府采购中心（本级）

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		91.55	85.86	5.70	
301	工资福利支出	70.36	70.36	0.00	
30101	基本工资	23.00	23.00	0.00	
30102	津贴补贴	22.90	22.90	0.00	
30103	奖金	1.98	1.98	0.00	
30107	绩效工资	5.19	5.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78	0.00	
30109	职业年金缴费	0.87	0.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.81	0.81	0.00	
30113	住房公积金	5.83	5.83	0.00	
302	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	
30202	印刷费	0.09	0.00	0.09	
30206	电费	0.82	0.00	0.82	
30211	差旅费	1.29	0.00	1.29	
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助	15.50	15.50	0.00	
30309	奖励金	15.50	15.50	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：西安市阎良区政府采购中心（本级）

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		
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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市阎良区政府采购中心（本级）

金额单位：万元

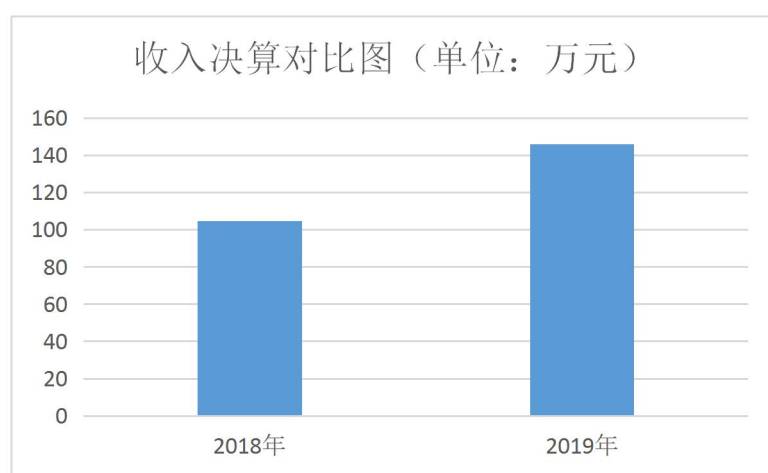
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

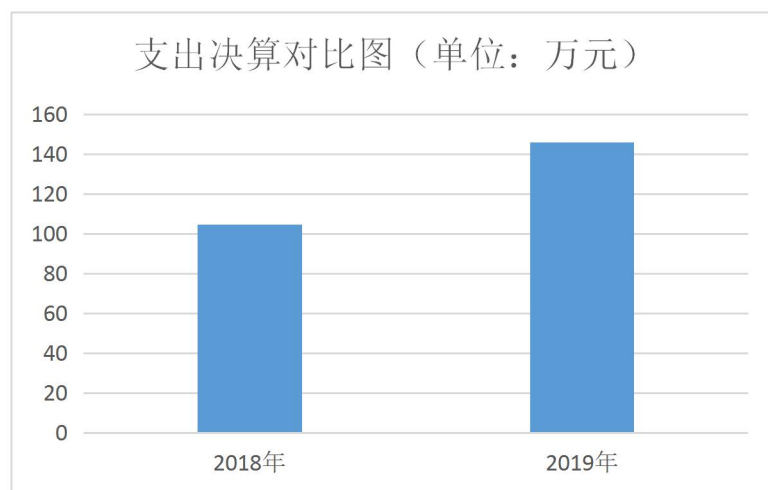
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 146 万元，与 2018 年相比增长 41.3 万元，增长 39.45%，其变动主要原因为 2019 年 3 月之后工资不再由财政统发，社会保险单位部分为追加金额，且人员调资、公积金调整及目标奖发放后金额增加。

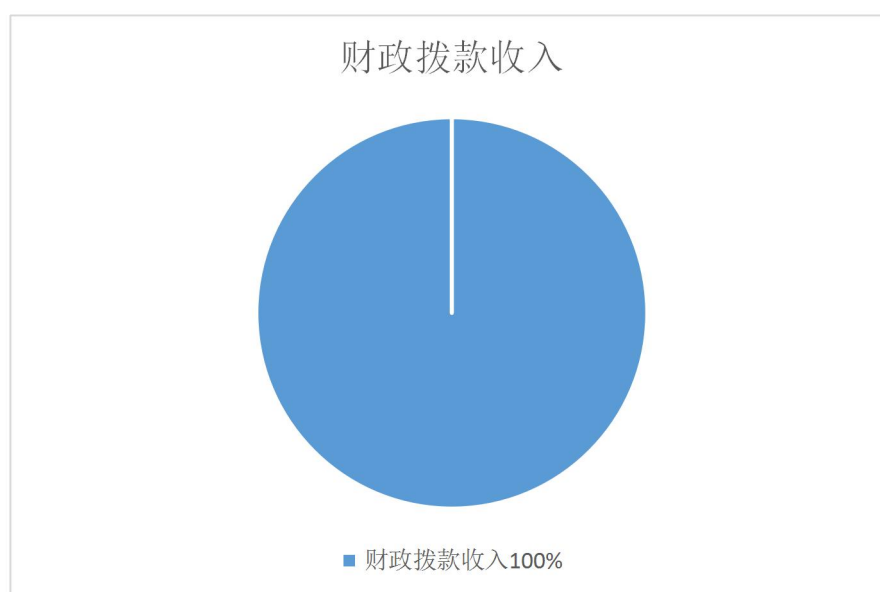


2019 年度支出 146 万元，与 2018 年相比增长 41.3 万元，增长 39.45%，其变动主要原因为 2019 年 3 月之后工资不再由财政统发，社会保险单位部分为追加金额，且人员调资、公积金调整及目标奖发放后金额增加。



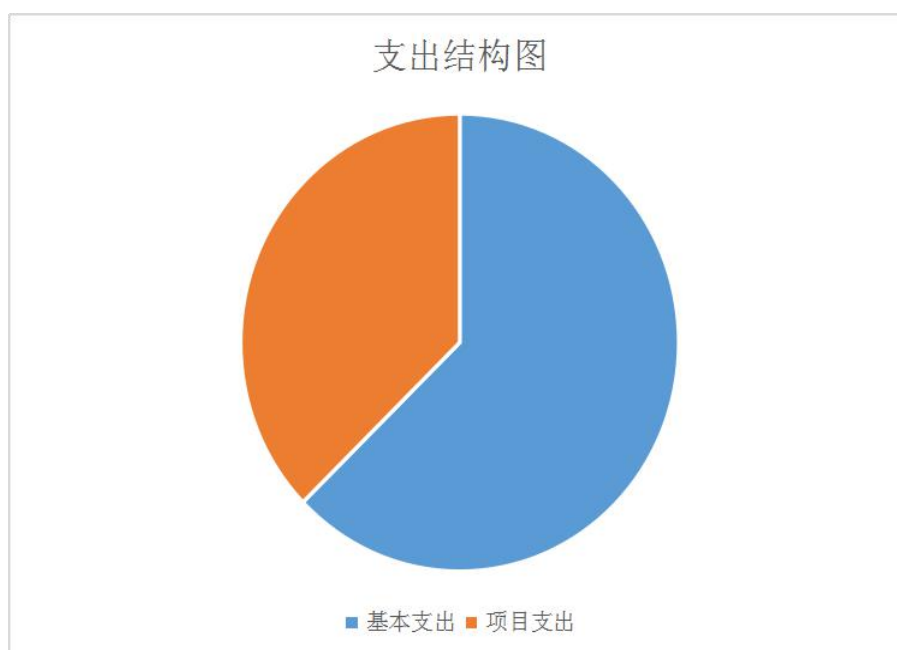
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 146 万元，其中：财政拨款收入 146 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



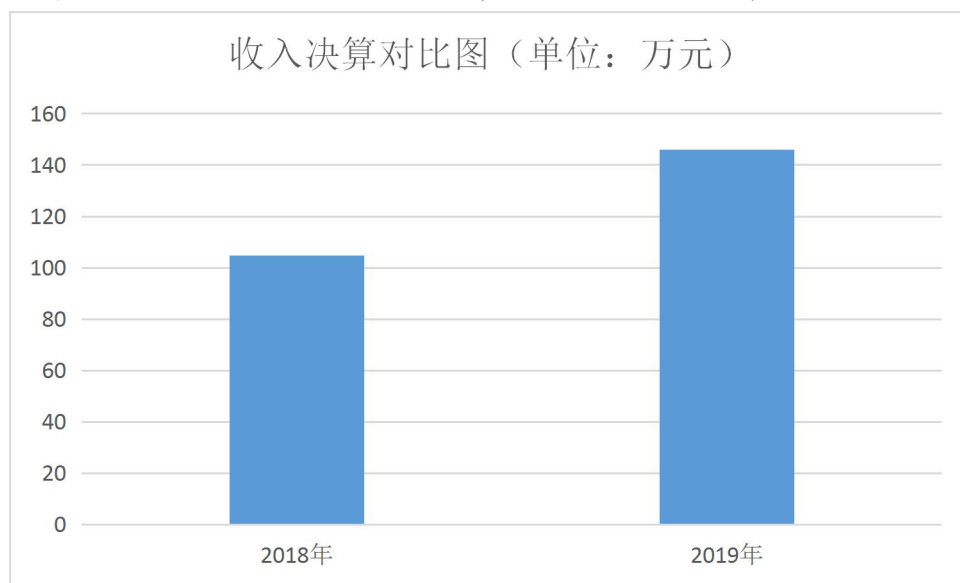
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 146 万元，其中：基本支出 91.55 万元，占 62.71%；项目支出 54.45 万元，占 37.29%。

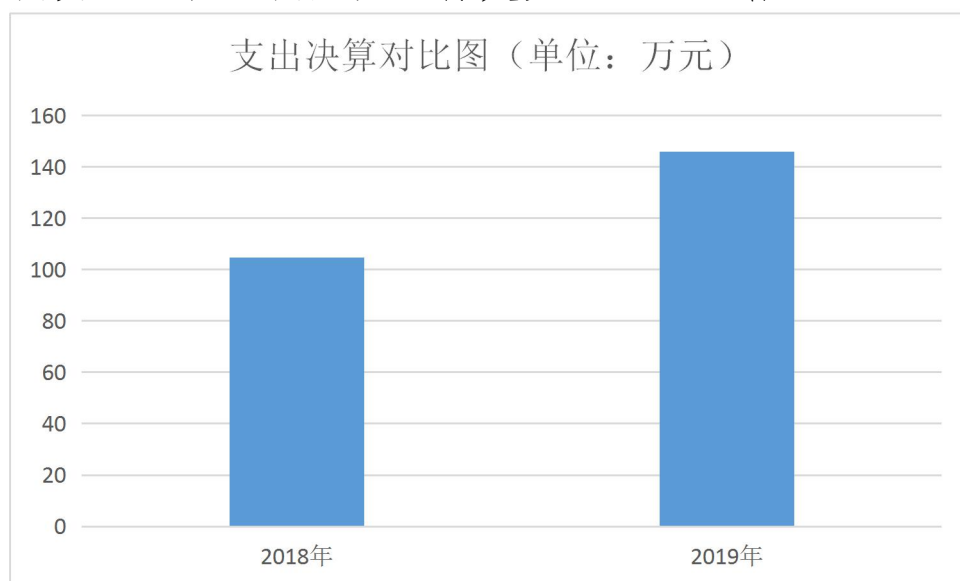


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 146 万元，与 2018 年相比增长 41.3 万元，增长 39.45%，其变动主要原因为 2019 年 3 月之后工资不再由财政统发，社会保险单位部分为追加金额，且人员调资、公积金调整及目标奖发放后金额增加。



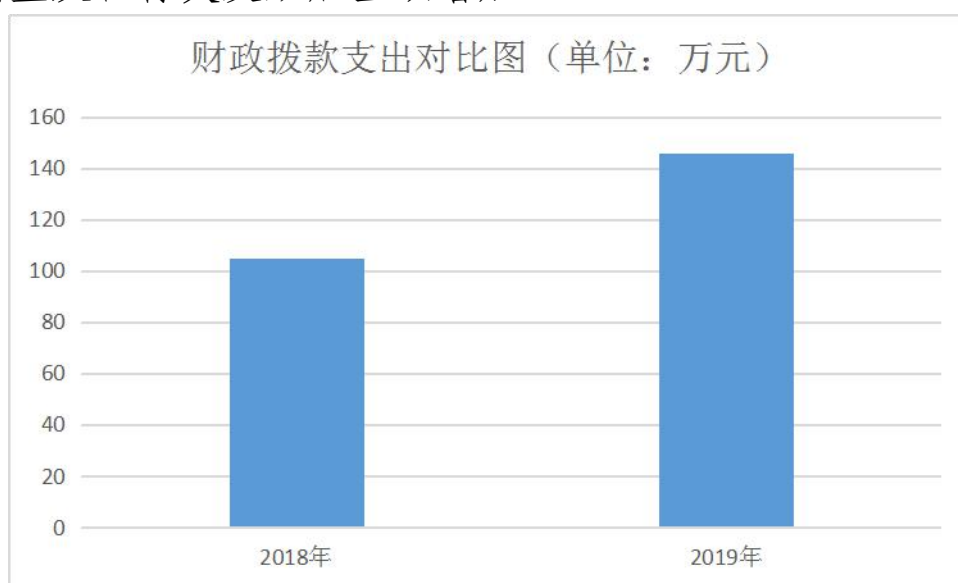
2019 年度财政拨款支出 146 万元，与 2018 年相比增长 41.3 万元，增长 39.45%，其变动主要原因为 2019 年 3 月之后工资不再由财政统发，社会保险单位部分为追加金额，且人员调资、公积金调整及目标奖发放后金额增加。



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。

2019 年度财政拨款支出 146 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.3 万元，增长 39.45%，其变动主要原因为 2019 年 3 月之后工资不再由财政统发，社会保险单位部分为追加金额，且人员调资、公积金调整及目标奖发放后金额增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 69.61 万元，支出决算为 146 万元，完成年初预算的 100%。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)。年初预算为 0 万元，调整预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 0 万元，支出决算为 44.60 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 54.61 万元，支出决算为 79.12 万元，完成年初预算的 144.88%。

5. 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 15 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 55.67%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.55 万元，包括：人员经费支出 85.85 万元和公用经费支出 5.70 万元。

人员经费 85.85 万元，主要包括基本工资 23 万元、津贴补贴 22.90 万元、奖金 1.98 万元、绩效工资 5.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.78 万元、职业年金缴费 0.87

万元、职工基本医疗保险缴费 0.81 万元、 住房公积金 5.83 万元。

公用经费 5.70 万元，主要包括印刷费 0.09 万元、电费 0.82 万元、差旅费 1.29 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 1.50 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.53 万元，支出决算为 0 万元。

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

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.53 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 0.53 万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

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 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 54.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 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 54.45 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

政府采购业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 15 万元，调整预算数为 14.25 万元，执行数 8.35 万元，完成预算的 58.60%。

主要产出和效果：通过项目的实施，加强了财政信息化大平台及财政信息化系统建设，保证采购项目招、投标顺利开展

发现的问题及原因：采购计划性不强，偶发事件多；财力薄弱，制约着政府采购规模，难以形成规模效应；政府采购工作涉及面广，技术性强，缺乏专业技术人才。

下一步改进措施：积极争取预算资金，加强业务学习，贯彻落实法律法规；组织信息化培训，推进“财政云”建设；强化监督管理，加强日常管理工作；强化目标责任落实开展清理整改工作，促进政府采购领公平竞争；扩大“放管服”力度，开展交流调研工作；公开政府采购信息，准确发布报送信息。

内控软件升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，调整预算数为 44.60 万元，执行数 44.60 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目的实施，按照财政云建设和推广工作部署，提前做好使用人员的前期培训工作，做到新旧支付系统的无缝对接。

发现的问题及原因：预算执行进度有待进一步加强。

下一步改进措施：不断优化预算编制，加快预算支出进度，使预算编制更科学、资金配置更有效。

（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 95 分。全年预算数 69.61 万元，调整预算数为 146 万元，执行数 146 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省市经济工作会议精神，围绕财政中心工作，紧扣“追赶超越”主线，按照稳中求进工作总基调和高质量发展总要求，牢固树立“过紧日子”思想，积极落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，促进全区经济社会持续健康发展。

主要工作绩效是：

1. 加强收入征管，确保完成全年财政收入任务。认真调研分析各种增减因素，紧密结合全区经济和社会发 展预期目标，强化措施，狠抓落实，努力实现财政收入“首季开门红”、“时间任务双过半”、“全面完成全年财政收入”三个目标。

2. 优化财政支出结构，确保各项民生支出需求。按照“积极稳妥、有保有压、注重绩效、科学精细”的原则，突出“保工资、保运转、保基本民生”保障顺序，积极安排好各项支出；进一步强化预算刚性约束机制，严格控制“三公”经费等一般性支出，严格控制行政成本；继续推进财政专项资金清理整合和投入方式改革，全面实施项目库管理，对重点支出根据推进改革的需要和确需保障的内容统筹安排、优先保障。

3. 深化财政改革，提升财政精细化管理水平。一是深化预算管理体制改 革，加快构建全面规范、公开透明的预算制

度，全面推进中期财政规划管理。二是积极盘活财政存量资金，加大资金整合力度，进一步完善定额标准体系和项目库建设。三是对地方政府债务实行限额管理和预算管理，完善地方政府债务风险评估和预警机制。积极争取债务置换资金，规范优化债务结构，防范化解财政风险，及时安排偿债资金，逐步消减债务。四是稳步推进零基预算、公务用车、国有资产管理、政府购买服务等各项改革。

4. 严格财政纪律，确保资金安全运转。一是认真贯彻落实党中央八项规定和厉行节约的各项规定，推进财政预决算和“三公”经费公开。二是加大对财政公共投资、民生、涉农项目专项资金的检查力度，切实做好单位预算执行情况、资金使用情况的监督检查。三是规范财政投资评审工作程序，加强对中介机构审核质量的指导、考核，提高财政性投资评审工作质量和效率。

5. 落实党建工作主体责任，提升党建工作水平。一是认真落实“三会一课”等各项制度，突出理论学习，保证党员干部的参学率和学习效果。二是强化支部书记、党务干部党务知识培训，开拓视野、创新思维，提高标准，搭建载体，发挥支部战斗堡垒作用。三是认真履行“一岗双责”职责，完善廉政风险防控机制，加强干部纪律约束和廉洁自律意识，确保干部队伍廉洁。四是围绕财政中心工作，积极开展多层次、多渠道的政策、法规、业务知识培训，打造一支作风硬、业务精、服务优的财政铁军。

发现的问题及原因：财政支出均衡性不足，预算执行进

度有待加强。主要由于预算编制不够准确，项目资金调整较多，

下一步改进措施：在编制预算时综合考虑各种因素，进一步细化项目，结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，从实际出发，不断提高资金使用效益，使预算编制更科学、资金配置更有效。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		内控软件升级				
区级主管部门		区财政局		实施单位	西安市阎良区政府采购中心	
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：	44.6	44.6		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	44.6	44.6		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	44.6			44.6		
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	指标 1：财政一体化支付系统	1 个	1 个	
			指标 2：财政一体化账务系统	1 个	1 个	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	指标 1：总成本	44.6 万元	44.6 万元	
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标 1：政府采购率	100%	100%	
			指标 2：保证机关事务正常运行率	100%	100%	
			指标 3：合同执行率	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：使用者满意度	95%	95%	
						

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
----	---

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			政府采购业务费				
区级主管部门			区财政局		实施单位	西安市阎良区政府采购中心	
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：	15	8.35		56%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	15	8.35		56%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	15				8.35		
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	指标 1：财政信息化大平台建设		4 个	4 个	
			指标 2：财政信息化系统建设		4 个	4 个	
			指标 3：采购项目招、投标		2 个	2 个	
		质量指标	指标 1：合同执行率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间		2019 年度	2019 年度	
		成本指标	指标 1：总成本		15 万元	8.35 万元	节约财政资金
			指标 2：财政信息化大平台建设		8.4 万元	4.7 万元	按进度加大执行力度
			指标 3：财政信息化系统建设		6 万元	3.65 万元	按进度加大执行力度
		效益 指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标 1：政府采购率		100%	100%	
			指标 2：保证机关事务正常运行率		100%	100%	
			指标 3：合同执行率		100%	100%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		指标 1：执行年度		≥1 年	≥1 年	
							

	满意	服务对象	指标 1：使用者满意度	95%	95%	
	度指	满意度指标				
	标					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市阎良区政府采购中心 (本级)

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				依据《政府采购法》，制定我区政府采购工作规章、制度、办法和实施细则，编制全区政府采购计划和采购目录，监督、管理全区政府采购工作，开展政府采购工作的宣传、协调、调研等，按照公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实适用原则组织实施全区政府采购活动。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资福利支出，对个人和家庭补助支出，商品服务支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				及时统计采购单位基础信息，同市局、省厅协调采购单位信息名称的新增、变更事宜，保持信息发布渠道通畅；政府采购统计报表工作专人负责，积极与上级部门联系，及时、准确发布报送。							
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。	209.74%=(146/69.61) *100%获取方式：2019 年决算	100%	209.74%	10		

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
		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。	$109.74\% = 76.39 / 69.61$	≤5%	109.74%	0	增加内控软件 项目	
投入	预算执 行(25 分)	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:进度率≥ 45%;前三季度进度: 进度率≥75%	半年进 度:进度 率≥ 45%;前 三季度 进度:进 度率≥ 75%	半年进 度:进度 率≥ 45%;前 三季度 进度:进 度率≥ 75%	5		

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
		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。	$0\% = (0/0) \times 100\% - 100\%$	预算编 制准确 率 ≤ 20%	0	5		
过程	预算管理（15 分）	“三 公经 费”控 制率 （5 分）	5	“三公经费”控制率 = （“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排 数） × 100%，用以反映和考核部门 （单位）对“三公经费”的实际控 制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	$0\% = (0/0.53) \times 100\%$ 获取方式：2019 年决 算	三公经 费控制 率 ≤ 100%	0.00%	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。	以上三项全部符合	全部符 合	全部符 合	5		

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
过程	预算管理（15分）	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的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。	以上五项全部符合	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； 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 $\leq$ ）得分	都按要求完成	全部符合	全部符合	40		
		项目效益（20分）	20			都按要求完成	全部符合	全部符合	20		

					=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

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。

十一、其他重要事项说明

（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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。