

附件 1

西安市阎良区财政局 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

阎良区财政局是阎良区人民政府的组成部门，根据区编办三定方案，共有独立核算机构 6 个，具体包括：财政局本级、国有资产管理所、收费管理所、核算中心、农业财务管理所、政府采购中心。

（一）主要职责

西安市阎良区财政局的主要职责是：

1. 贯彻执行有关财政、金融工作方面的法律法规和方针政策；拟订财政、财务、会计管理等方面的管理制度；分析预测财政经济形势，贯彻落实各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；落实公益事业发展的财税政策。

2. 承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，负责向区人民代表大会及其常务委员会报告区本级年度财政预算执行和决算有关情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理；制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门（单位）年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算公开工作。

3. 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、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；落实彩票管理制度，按规定管理彩票公益金。

4. 组织制定区级国库管理制度、国库集中收付制度，管理区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；实施政府财务报告编制；负责编制权责发生制综合财务报告。

5. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，向区政府提出地方税收减免建议；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，指导并监督街道财政管理工作。

6. 牵头落实编制全区国有资产管理情况报告；制定全区行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的支出标准；负责制定政府购买服务办法和相关制度并监督管理，负责制定政府采购办法并监督管理。

7. 负责国有企业资产的监督管理；指导推进国有企业改革和重组，拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记，负责国有资本金的统计分析，负责资产评估。

8. 负责预算绩效管理工作；负责办理和监督区域内经济发展支出、政府性投资项目的评审和财政拨款；参与拟订全区政府性建设投资的有关政策，落实基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9. 贯彻落实农村综合改革的方针政策，组织制定全区农村综合改革实施方案和相关配套政策；负责财政支农、农业

专项资金的监督和管理；负责惠民政策“一折通”相关管理工作。

10 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预算决算草案，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案；承担社会保险基金的财政监管工作；管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

11. 贯彻落实上级地方政府债务管理制度和政策；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责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。

12. 贯彻落实支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；落实上级国有金融资本管理规章制度；根据区政府授权，集中统一履行区属国有金融资本出资人职责。

13. 拟订全区金融业发展规划、金融安全事件应急预案并组织实施；落实国家政策法规及地方金融监管有关规定，引导行业规范发展；配合国家金融管理部门驻地机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责金融人才队伍建设。

14. 指导各部门、街道、开发区金融发展和改革工作；根据中央有关规定，指导和监督各部门、开发区、街道做好金融相关业务监管工作，落实属地风险处置责任。

15 负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作；组织推进全区资本市场发展；负责企业上市指导及上市公司规范发展。

16. 负责全区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等监管工作。

17. 组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，组织协调有关部门处理金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。

18. 负责地方金融风险监测预警平台建设、管理和安全维护工作；实施对地方金融机构的宏观管理，推进地方金融机构改革和农村金融改革工作。

19. 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，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施；监督检查全区会计信息质量；负责全区会计继续教育。

20. 负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关办法并组织实施；监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的措施和建议；依法查处财政违纪违规行为。

21. 负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

22. 承办区委、区政府交办的其他事项。

23 有关职责分工。非税收入管理职责分工。区财政局负责落实非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区税务局等部门按照非税收入国

库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息和区财政局及时共享。

（二） 内设机构

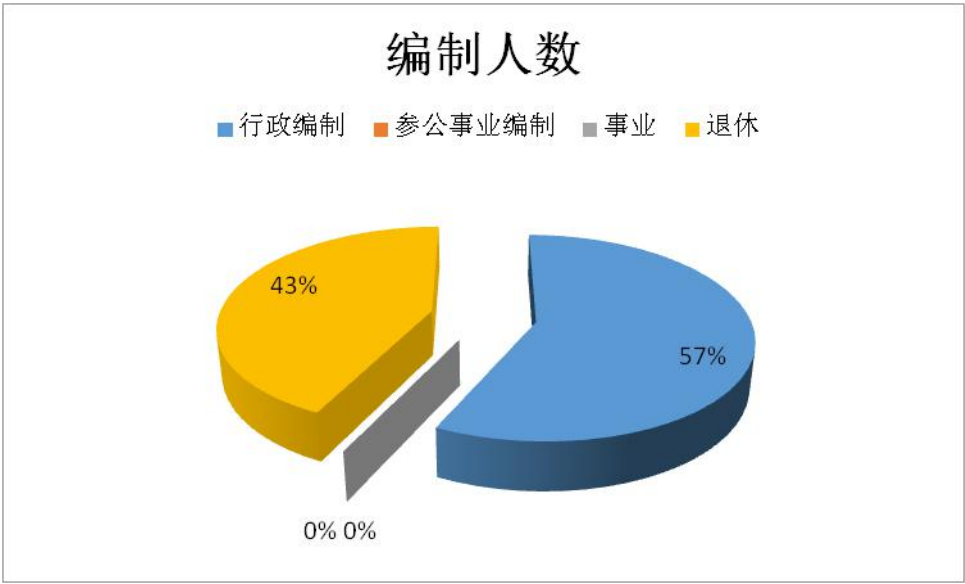
西安市阎良区财政局为一级预算单位，是一个独立核算机构。

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	西安市阎良区财政局（本级）

三、部门人员情况

截至 2019 年底，我局机关及所属事业单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人，事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。遗属 2 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：西安市阎良区财政局（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	429.97	1、一般公共服务支出	457.23
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	17.44
		9、卫生健康支出	5.04
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	2.00
		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	0.09
		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	429.97	本年支出合计	481.80
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	83.83	年末结转和结余	32.00
收入总计	513.80	支出总计	513.80

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：西安市阎良区财政局（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		429.97	429.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.40	407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	407.40	407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.44	17.44	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	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.09	0.09	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：西安市阎良区财政局（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		481.80	249.06	232.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.23	226.48	230.75	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	404.23	226.48	177.75	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	37.81	0.00	37.81	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.44	17.44	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	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.09	0.09	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：西安市阎良区财政局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	429.97	1、一般公共服务支出	457.23	457.23	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	17.44	17.44	0.00
		9、卫生健康支出	5.04	5.04	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	2.00	2.00	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	0.09	0.09	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：西安市阎良区财政局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	429.97	本年支出合计	481.80	481.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	83.83	年末财政拨款结转和结余	32.00	32.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	83.83				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	513.80	总计	513.80	513.80	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：西安市阎良区财政局（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		481.80	249.06	228.61	20.45	232.74	
201	一般公共服务支出	457.23	226.48	206.04	20.45	230.75	
20106	财政事务	404.23	226.48	206.04	20.45	177.75	
2010601	行政运行	226.48	226.48	206.04	20.45	0.00	
2010602	一般行政管理事务	62.34	0.00	0.00	0.00	62.34	
2010603	机关服务	37.81	0.00	0.00	0.00	37.81	
2010606	财政监察	5.82	0.00	0.00	0.00	5.82	
2010607	信息化建设	28.13	0.00	0.00	0.00	28.13	
2010699	其他财政事务支出	43.65	0.00	0.00	0.00	43.65	
20199	其他一般公共服务支出	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
2019999	其他一般公共服务支出	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	
213	农林水支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
21307	农村综合改革	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2130701	对村级一事一议的补助	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
221	住房保障支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.09	0.09	0.09	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：西安市阎良区财政局（本级）

金额单位：万元

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，

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		249.06	228.61	20.45	
301	工资福利支出	198.62	198.61	0.00	
30101	基本工资	83.08	83.08	0.00	
30102	津贴补贴	44.79	44.79	0.00	
30103	奖金	7.93	7.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.62	20.62	0.00	
30109	职业年金缴费	4.09	4.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14	0.00	
30113	住房公积金	25.61	25.61	0.00	
302	商品和服务支出	20.45	0.00	20.45	
30201	办公费	0.17	0.00	0.17	
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	0.92	0.00	0.92	
30207	邮电费	0.62	0.00	0.62	
30211	差旅费	0.48	0.00	0.48	
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	13.76	0.00	13.76	
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	0.00	
30309	奖励金	30.00	30.00	0.00	

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：西安市阎良区财政局（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：西安市阎良区财政局（本级）

金额单位：万元

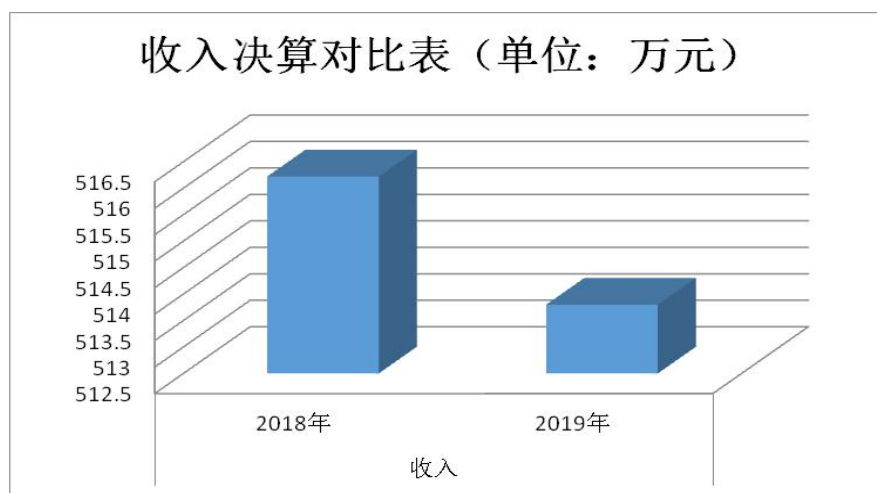
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

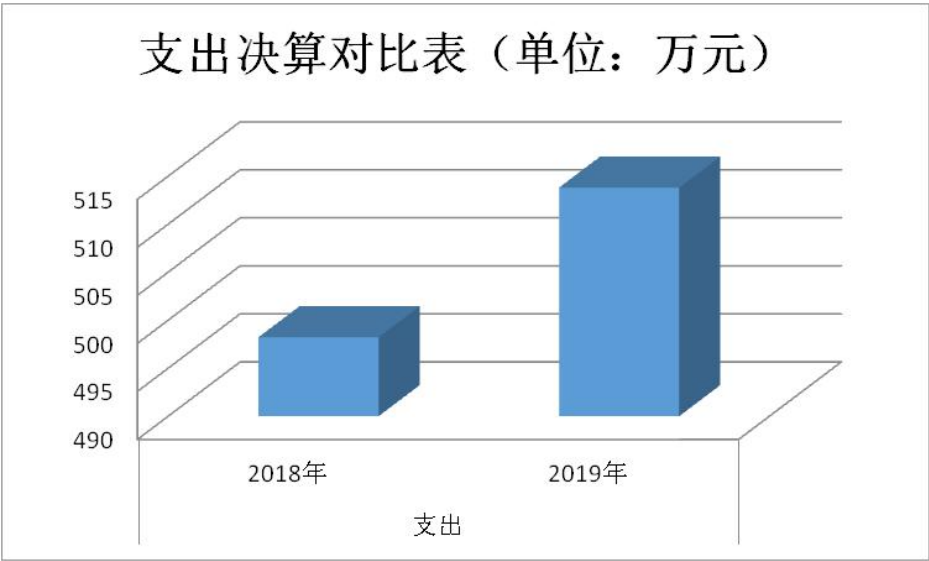
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 513.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款 429.97 万元，年初结转和结余 83.83 万元。一般公共预算财政拨款与 2018 年同比减少 68.25 万元，较上年减少 13.70%；年初结转和结余与 2018 年同比增加 65.83 万元，较上年增加 365.72%，财政应付结余及上级专款增加，年末结转和结余与 2018 年同比减少 51.83 万元，较上年减少 61.83%，加大清理力度，消化历年存量资金。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、公积金调整及目标将发放后金额增加，同时，根据阶段性工作中重点，追加扫黑除恶专项斗争经费。



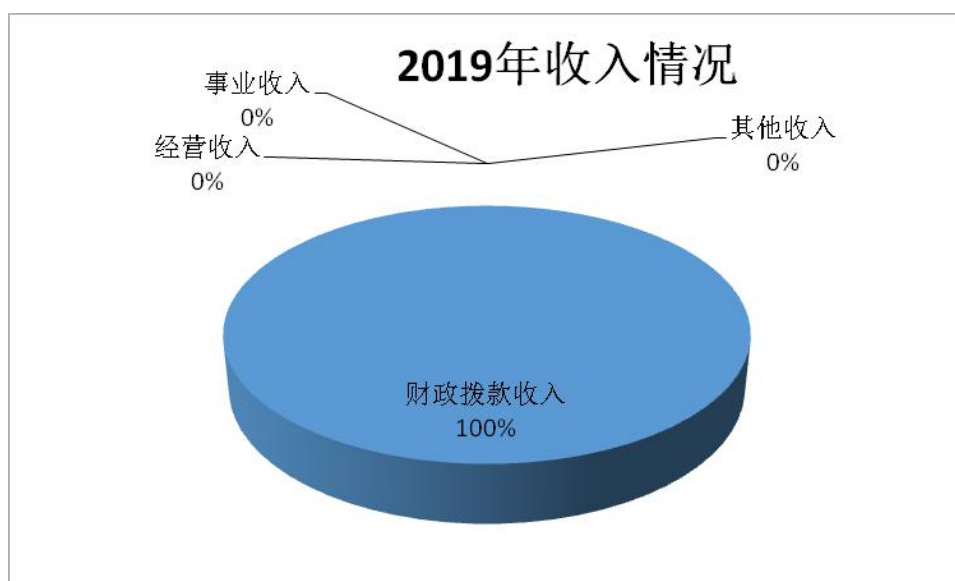
2019 年度支出总计 513.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款 481.80 万元，年末结转和结余 32 万元。一般公共预算财政拨款与 2018 年同比增加 49.41 万元，较上年增长 11.43%；年初结转和结余与 2018 年同比增加 65.83 万元，

较上年增加 365.72%，财政应付结余及上级专款增加，年末结转和结余与 2018 年同比减少 51.83 万元，较上年减少 61.83%，加大清理力度，消化历年存量资金。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，同时，根据阶段性工作中重点，追加扫黑除恶专项斗争经费。



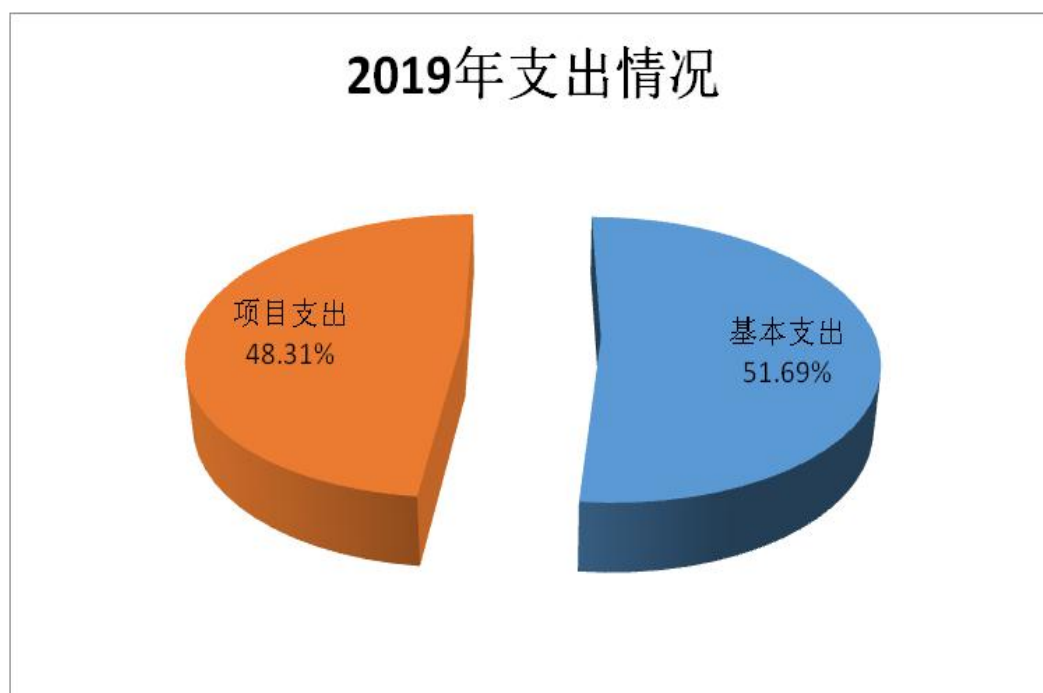
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 429.97 万元，其中：财政拨款收入 429.97 万元，占 83.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

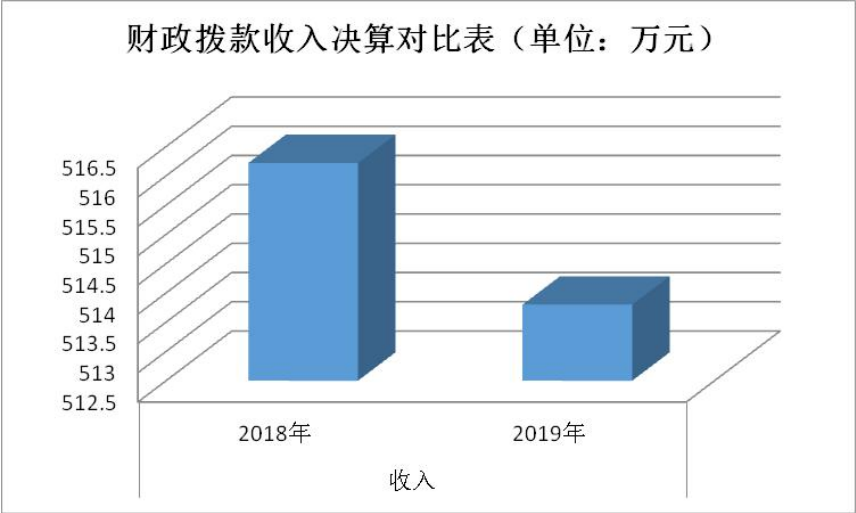
2019 年度支出合计 481.80 万元，其中：基本支出 249.06 万元，占 51.69%；项目支出 232.74 万元，占 48.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

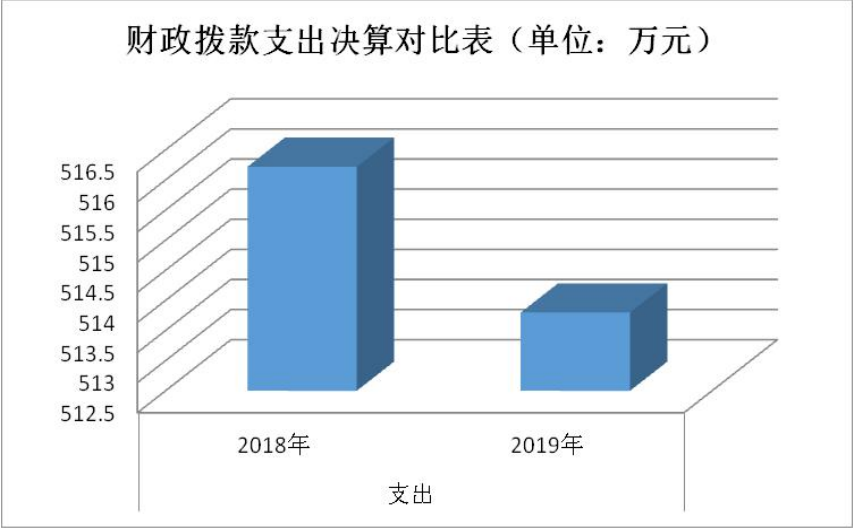
2019 年度收入总计 513.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款 429.97 万元，年初结转和结余 83.83 万元。一般

公共预算财政拨款与 2018 年同比减少 68.25 万元，较上年减少 13.70%；年初结转和结余与 2018 年同比增加 65.83 万元，较上年增加 365.72%，财政应付结余及上级专款增加，年末结转和结余与 2018 年同比减少 51.83 万元，较上年减少 61.83%，加大清理力度，消化历年存量资金。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同时根据阶段性工作中重点，追加扫黑除恶专项斗争经费。



2019 年度支出总计 513.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款 481.80 万元，年末结转和结余 32 万元。一般公共预算财政拨款与 2018 年同比增加 49.41 万元，较上年增长 11.43%；年初结转和结余与 2018 年同比增加 65.83 万元，较上年增加 365.72%，财政应付结余及上级专款增加，年末结转和结余与 2018 年同比减少 51.83 万元，较上年减少 61.83%，加大清理力度，消化历年存量资金。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

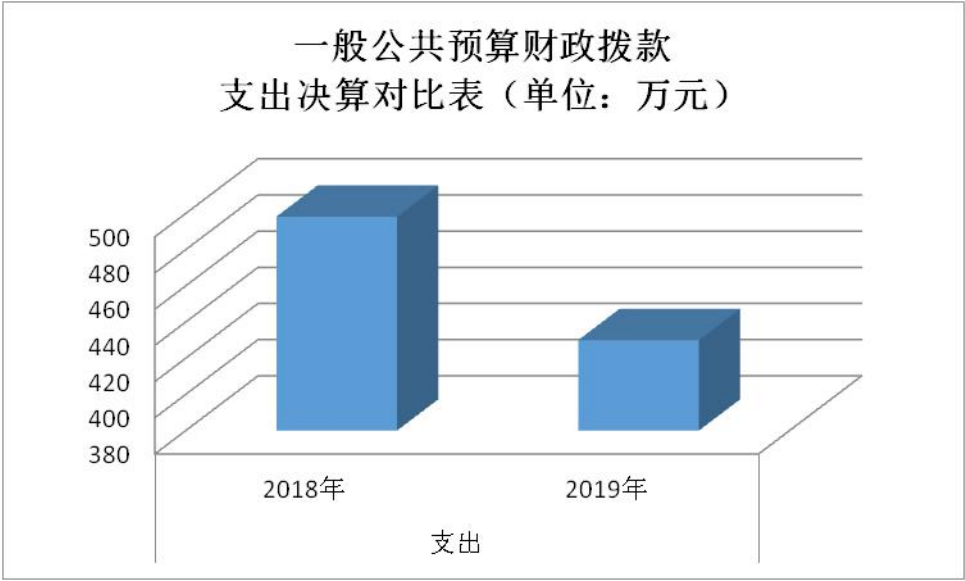
部分为追加金额，且人员调资、公积金调整及目标奖发放后金额增加同时，根据阶段性工作中重点，追加扫黑除恶专项斗争经费。



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 429.97 万元，占本年支出合计的 83.68%。与上年相比，财政拨款支出减少 68.25 万元，减少 13.70%，主要原因是消化存量资金力度加大。



（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 308.79 万元，支出决算为 513.80 万元，完成年初预算的 166.39%。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 157.79 万元，支出决算为 226.48 万元，完成年初预算的 143.53%。

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 55 万元，支出决算为 62.34 万元，完成年初预算的 113.35%。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为 40 万元，支出决算为 37.81 万元，完成年初预算的 94.53%。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)。年初预算为 25 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 82.56%。

5. 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 31 万元，支出决算为 28.13 万元，完成年初预算的 90.74%。

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 0 万元，支出决算为 43.65 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的**%。

8. 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 17.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.04 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.06 万元，包括：人员经费支出 228.61 万元和公用经费支出 20.45 万元。

人员经费 228.61 万元，主要包括基本工资 83.08 万元，津贴补贴 4479 万元，奖金 7.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.62 万元，职业年金缴费 4.09 万元，职工基本医疗保险缴费 6.36 万元，其他社会保障缴费 6.14 万元，住房公积金 25.61 万元，奖励金 48.97 万元。

公用经费 20.45 万元，主要包括商品和服务支出 20.45 万元，办公费 0.17 万元，印刷费 0.50 万元，电费 0.92 万元，邮电费 0.62 万元，差旅费 0.48 万元，工会经费 4 万元，其他交通费用 13.76 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 21.34 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（增加）1.96 万元，主要原因是实行中央八项规定以后，三公经费逐年递减。

（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 万元，支出决算为 0 万元。

（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 0

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 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 232.74 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 232.74 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

财政干部健康教育知识培训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 90 分。项目全年预算数 20 万元，压缩 5%以后，调整预算数 19 万元，执行数 14.70 万元，完成预算的 77.37%。

主要产出和效果：通过项目的实施，完成机关在职干部及离退休人员体检，保障职工权利；顺利推进机关人员培训工作，

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。

机关服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 100 分。项目全年预算数 40 万元，压缩 5% 以后，调整预算数 38 万元，执行数 37.81 万元，完成预算的 99.50%。

主要产出和效果：通过项目的实施，保证机关正常运转。

发现的问题及原因：后勤工作有待进一步细化。

下一步改进措施：细化支出明细，加强机关后勤管理。

综合治税建设工作经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 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.82 万元，完成预算的 98.80%。

主要产出和效果：通过项目的实施，保证协税人员工资及时发放，社会保险及时缴纳。

发现的问题及原因：在职人员缺编，同时，业务量逐年增加，需招聘临聘人员，现有资金不足以支付临聘人员工资及社会保险。

下一步改进措施：积极争取预算资金。

财政监督检查经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 82 分。项目全年预算数 10 万元，压缩

5%以后，调整预算数 9.5 万元，执行数 5.82 万元，完成预算的 61.26%。

主要产出和效果：通过项目的实施，保证绩效评价和监督检查工作顺利开展。

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。

财政信息化应用系统服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 96 分。项目全年预算数 31 万元，压缩 5%以后，调整预算数 29.45 万元，执行数 28.13 万元，完成预算的 95.52%。

主要产出和效果：通过项目的实施，保障全区信息系统正常运行。

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。

专项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 97 分。项目全年预算数 35 万元，压缩 5%以后，调整预算数 33.25 万元，执行数 33.10 万元，完成预算的 99.55%。

主要产出和效果：通过项目的实施，保证信息系统正常运行，物业管理费正常支付及扶贫工作顺利开展。

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。

扫黑除恶专项斗争经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 82 分。项目全年预算数 0 万元，调整预算数为 15 万元，执行数 6.88 万元，完成预算的 45.87%。

主要产出和效果：通过项目的实施，保证了扫黑除恶专项斗争顺利开展。

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 96.10 分。全年预算数 308.79 元，调整预算数为 513.80，执行数 513.80 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

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的，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		专项业务费				
区级主管部门		区财政局		实施单位	西安市阎良区财政局	
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:	35	33.1		95%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	35	33.1		95%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	35			33.1		
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：信息系统维保	1 人	1 人	
			指标 2：物业管理费	3 人	3 人	
			指标 3：党建专项	22 人	22 人	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：使用时间	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	指标 1：总成本	35 万	33.1 万	按进度加大资金支出力度
			指标 2：信息系统维保	13 万	12.35 万	按进度加大资金支出力度
			指标 3：物业管理费	13 万	12.35 万	按进度加大资金支出力度
			指标 4：党建专项	9 万	8.4 万	按进度加大资金支出力度
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标 1：保证信息系统正常运转率	100%	100%	
			指标 2：保证机关安保正常运转率	100%	100%	
			指标 3：使退休职工满意率	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：使用财政信息系统满意度	95%	95%	
			指标 2：保证机关安保正常运转	100%	100%	
			指标 3：退休职工满意	100%	100%	
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，如没有请填写无。					

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		财政信息化应用系统服务费				
区级主管部门		区财政局		实施单位	西安市阎良区财政局	
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：	31	28.13		91%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	31	28.13		91%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	35			33.1		
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：信息系统	5 套	5 套	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：使用时间	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	指标 1：总成本	31 万元	28.13 万元	按进度加大资金支出力度
			指标 2：信息系统服务费	31 万元	28.13 万元	按进度加大资金支出力度
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标 1：保证信息系统正常运转率	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：使用财政信息系统满意度	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，如没有请填写无。					

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		财政监督检查经费				
区级主管部门		区财政局		实施单位	西安市阎良区财政局	
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：	10	5.82		58%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10	5.82		58%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	10			5.82		
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：绩效评价项目	4 个	4 个	
			指标 2：监督检查	3 个	3 个	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：检查评价时间	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	指标 1：总成本	10 万元	5.82 万元	按进度加大资金 支出力度
			指标 2：绩效评价	9 万元	5.22 万元	按进度加大资金 支出力度
			指标 3：监督检查	1 万元	0.6 万元	按进度加大资金 支出力度
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标 1：通过检查，使资金使用透 明率	100%	100%	
			指标 2：提高会计业务水平率	15%	15%	
		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: 政府满意度	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		综合治税建设工作经费				
区级主管部门		区财政局		实施单位	西安市阎良区财政局	
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	14.82		99%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	15	14.82		99%
		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			14.82		
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：协税员人数	3 人	3 人	
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：出勤天数	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	指标 1：总成本	15 万元	14.82 万元	按进度加大资金 支出力度
			指标 2：人均月工资（包括五险）	4200 元/月. 人	4158 元/月. 人	按进度加大资金 支出力度
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标 1：保证机关事务正常运行	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：政府满意度	95%	95%	

	度指 标	满意度指标				
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		机关服务				
区级主管部门		区财政局		实施单位	西安市阎良区财政局	
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：	40	37.81		95%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	40	37.81		95%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	40			37.81		
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：用餐人数	84 人	84 人	
		质量指标	指标 1：按时用餐率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：用餐时间	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	指标 1：总成本	40 万	37.81 万	按进度加大资金 支出力度
			指标 2：人均用餐成本	13 元/天. 人	12.35 元/ 天. 人	按进度加大资金 支出力度
	效益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标 1：保证机关事务正常运行	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：财政干部满意度	95%	95%	

	度指 标	满意度指标				
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		财政干部健康教育知识培训费				
区级主管部门		区财政局		实施单位	西安市阎良区财政局	
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：	20	14.7		74%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	20	14.7		74%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	20			14.7		
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：机关离退休人员体检	106 人	106 人	
			指标 2：机关人员培训	70 人	70 人	
		质量指标	指标 1：协议执行率	100%	100%	
			指标 2：培训计划率	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	20 万元	14.7 万元	按进度加大资金支出力度
			指标 2：机关、离退休人员体检	7 万元	5.18 万元	按进度加大资金支出力度
			指标 3：机关人员培训	13 万元	9.52 万元	按进度加大资金支出力度
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障职工身心健康率	90%	90%	
			指标 2：提高职工业务能力率	90%	90%	
		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：财政干部满意度	90%	90%	
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		扫黑除恶专项斗争经费				
区级主管部门		区财政局		实施单位	西安市阎良区财政局	
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	6.88		46%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	15	6.88		46%
		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			6.88		
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：金融机构排查	8 家银行	8 家银行	
			指标 2：印刷宣传手册	3000 套	3000 套	
		质量指标	指标 1：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	6.88 万元	按进度加大资金支出力度
			指标 2：金融机构及街办工作人员培训	2 万元	1.78 万元	按进度加大资金支出力度
			指标 3：举行宣传活动	5 万元	4.1 万元	按进度加大资金支出力度
			指标 4：案件查办经费	8 万元	1 万元	按进度加大资金支出力度
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：提高人民群众防范能力	90%	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	

		指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	90%	90%	
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: 西安市阎良区财政局 (本级)

自评得分: 96.1

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区财政工作							
(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。				负责全区财政工作							
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。	139.24%=(429.97/308.79) *100%获取方式：2019年决算	100%	139.24%	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。	39.24%=121.18/308.79	≤5%	39.24%	1.1	增加阶段性工作重点: 扫黑除恶专项斗争	
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		
		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) *100%-100%	预算编制准确率≤20%	0	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）	“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。	$0\% = (0/1.06) * 100\%$ 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		
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		

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
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≥*）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。	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		

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 6.88 万元，调整预算为 20.45 万元，支出决算为 20.45 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 13.57 万元，主要原因是差旅费和其他交通费增加，其中，其他交通费在年初预算时归属基本支出下的人员经费，决算报表又反映在基本支出下商品服务支出下其他交通费。

（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。

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。