

西安市阎良区财政局(汇总) 2020 年部门决算

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
- 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

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 7 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、金融工作服务中心。

（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

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 7 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、金融工作服务中心。

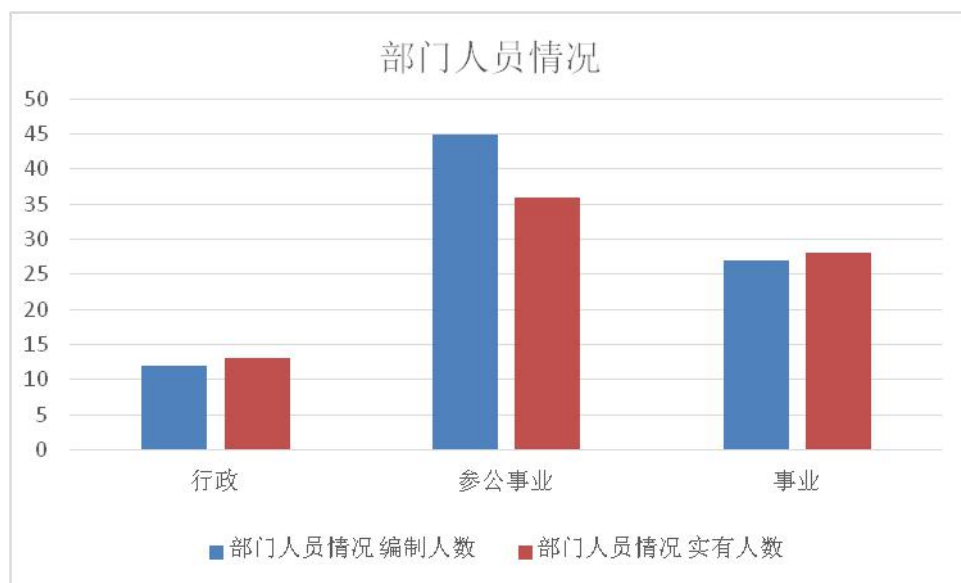
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个：纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 6 个事业单位，其中 3 个参照公务员法管理的事业单位，分别为区国有资产管理所、区收费管理所、区会计核算中心（国库支付中心）；3 个事业单位，分别为区农业财务管理所、区政府采购中心、金融工作服务中心具体为：

序号	单位名称
1	区财政局本级
2	区农业财务管理所
3	区国有资产管理所
4	区政府采购中心
5	区收费管理所
6	区会计核算中心

三、部门人员情况

截至 2020 年底，我局机关及所属事业单位人员编制 84 人，其中行政编制 12 人，参公事业编制 45 人，事业编制 27 人；实有人员 77 人，其中行政 13 人、参公事业 36 人，事业 28 人。单位管理的离退休人员 26 人。遗属 2 人。



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,405.38	一、一般公共服务支出	1,489.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	262.56	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	99.25
		九、卫生健康支出	23.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	648.82
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	177.05
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	262.56
本年收入合计	2,667.94	本年支出合计	2,699.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	32.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,699.94	支出总计	2,699.94

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
金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区财政局（汇总）

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		2,667.94	2,667.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,457.25	1,457.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,457.25	1,457.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	383.80	383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	143.58	143.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.25	99.25	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	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	648.82	648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21507	国有资产监管	648.82	648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	484.94	484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	94.13	94.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	262.56	262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	262.56	262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	262.56	262.56	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
金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区财政局（汇总）

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		2,699.94	1,336.77	1,363.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,489.25	885.58	603.67	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,489.25	885.58	603.67	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	383.80	0.00	383.80	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	143.58	143.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	80.89	2.00	78.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.25	99.25	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	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	648.82	163.88	484.94	0.00	0.00	0.00

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						
21507	国有资产监管	648.82	163.88	484.94	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	484.94	0.00	484.94	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	177.05	165.05	12.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	94.13	94.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	262.56	0.00	262.56	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	262.56	0.00	262.56	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	262.56	0.00	262.56	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
金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区财政局（汇总）

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,405.38	一、一般公共服务支出	1,489.25	1,489.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	262.56	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.25	99.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.01	23.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	648.82	648.82	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	177.05	177.05	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营 预算财政拨款
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	262.56	0.00	262.56	0.00
收入总计	2,667.94	支出总计	2,699.94	2,437.38	262.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	32.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	32.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,699.94	总计	2,699.94	2,437.38	262.56	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）

编制部门：西安市阎良区财政局（汇总）

公开 05 表
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		2,437.38	1,336.77	1,247.38	89.39	1,100.61	
201	一般公共服务支出	1,489.25	885.58	820.09	65.49	603.67	
20106	财政事务	1,489.25	885.58	820.09	65.49	603.67	
2010601	行政运行	740.00	740.00	680.94	59.06	0.00	
2010602	一般行政管理事务	383.80	0.00	0.00	0.00	383.80	
2010603	机关服务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2010606	财政监察	9.98	0.00	0.00	0.00	9.98	
2010607	信息化建设	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	
2010650	事业运行	143.58	143.58	139.15	4.43	0.00	
2010699	其他财政事务支出	80.89	2.00	0.00	2.00	78.89	
208	社会保障和就业支出	99.25	99.25	99.25	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	99.25	99.25	99.25	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25	99.25	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	

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		
215	资源勘探工业信息等支出	648.82	163.88	148.38	15.50	484.94	
21507	国有资产监管	648.82	163.88	148.38	15.50	484.94	
2150701	行政运行	163.88	163.88	148.38	15.50	0.00	
2150702	一般行政管理事务	484.94	0.00	0.00	0.00	484.94	
217	金融支出	177.05	165.05	156.64	8.41	12.00	
21701	金融部门行政支出	165.05	165.05	156.64	8.41	0.00	
2170101	行政运行	94.13	94.13	85.72	8.41	0.00	
2170150	事业运行	70.92	70.92	70.92	0.00	0.00	
21799	其他金融支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2179901	其他金融支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	

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

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（汇总）

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		1,336.77	1,247.38	89.39	
301	工资福利支出	0.00	1,227.23	0.00	
30101	基本工资	0.00	349.14	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	295.54	0.00	
30103	奖金	0.00	257.09	0.00	
30107	绩效工资	0.00	36.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	99.25	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	23.01	0.00	
30113	住房公积金	0.00	164.86	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	89.39	
30201	办公费	0.00	0.00	4.14	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.39	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.13	
30206	电费	0.00	0.00	1.36	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.66	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.28	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.74	
30228	工会经费	0.00	0.00	20.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	54.68	
303	对个人和家庭的补助	0.00	20.15	0.00	
30304	抚恤金	0.00	20.15	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

编制部门：西安市阎良区财政局（汇总）公开 07 表
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	0.53	0.00	0.53	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	5.08

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（汇总）

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		0.00	262.56	262.56	0.00	262.56	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	262.56	262.56	0.00	262.56	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	262.56	262.56	0.00	262.56	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	262.56	262.56	0.00	262.56	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市阎良区财政局（汇总）

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				

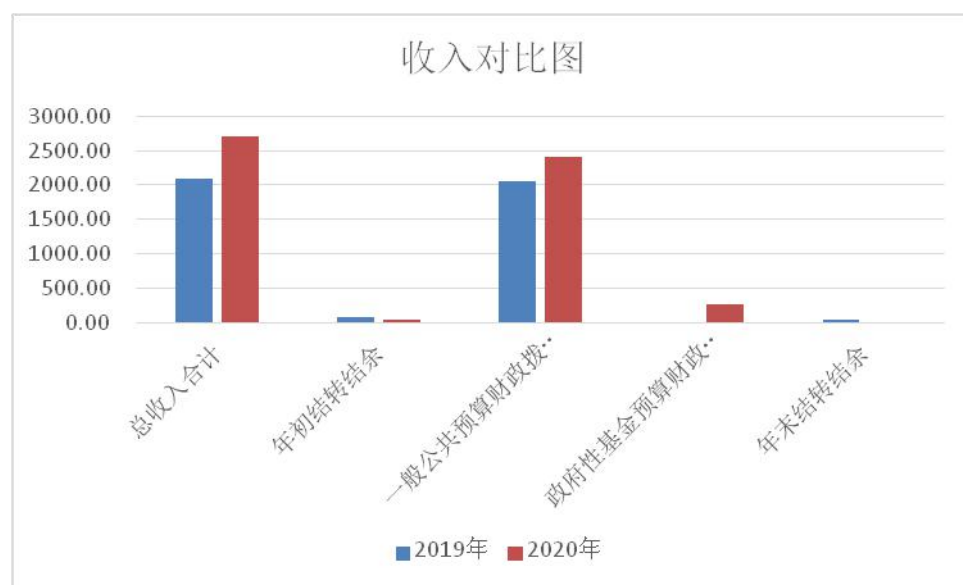
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2699.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2405.38 万元，年初结转和结余 32 万元。一般公共预算财政拨款与 2019 年同比增加 336.53 万元，较上年增加 16.02%；年初结转和结余与 2019 年同比减少 51.83 万元，较上年减少 61.83%，财政应付结余及上级专款增加，年末结转和结余与 2019 年同比减少 32 万元，较上年减 100%，加大清理力度，消化历年存量资金。其变动主要原因为根据疫情防控需求，增加上级专款防疫国债资金的支出，确保阎良区人民群众健康安全。

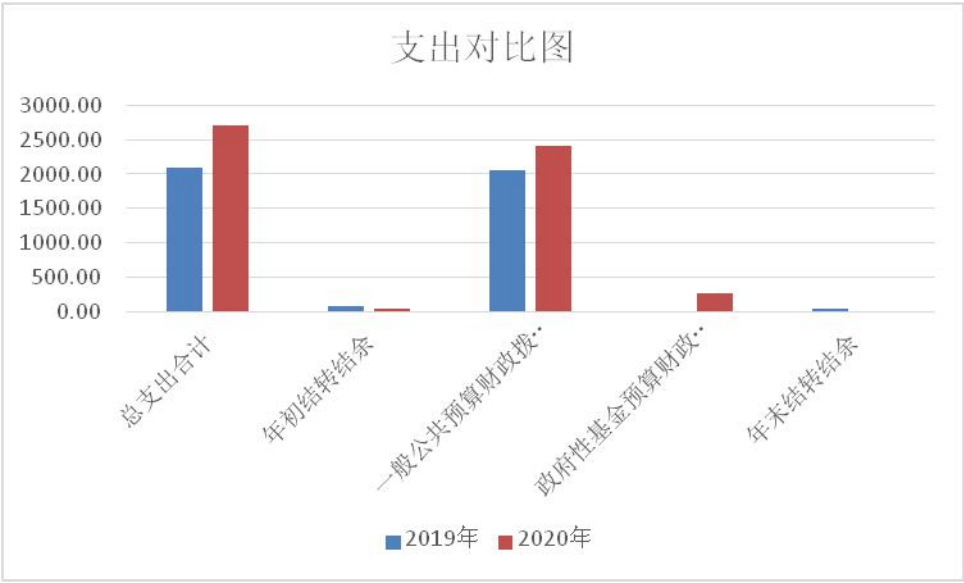
收入决算对比表（单位：万元）



2020 年度支出总计 2699.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2405.38 万元，年末结转和结余 32 万元。一般公共预算财政拨款与 2019 年同比增加 580.21 万元，较上年增

长 31.79%；年末结转和结余与 2019 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。其变动主要原因为根据疫情防控需求，增加上级专款防疫国债资金的支出，确保阎良区人民群众健康安全。

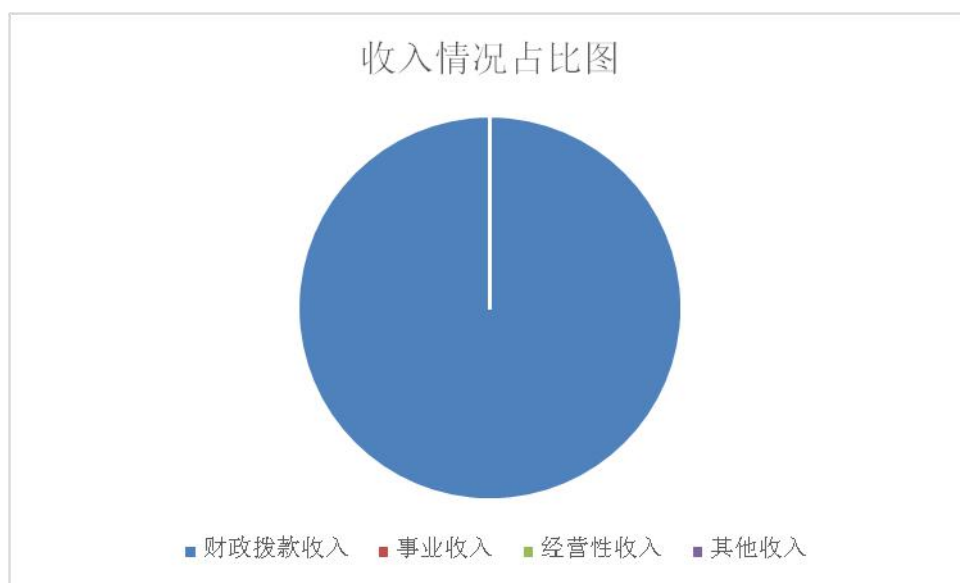
支出决算对比表（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2699.94 万元，其中：财政拨款收入 2699.94 万元，占 100%；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%。

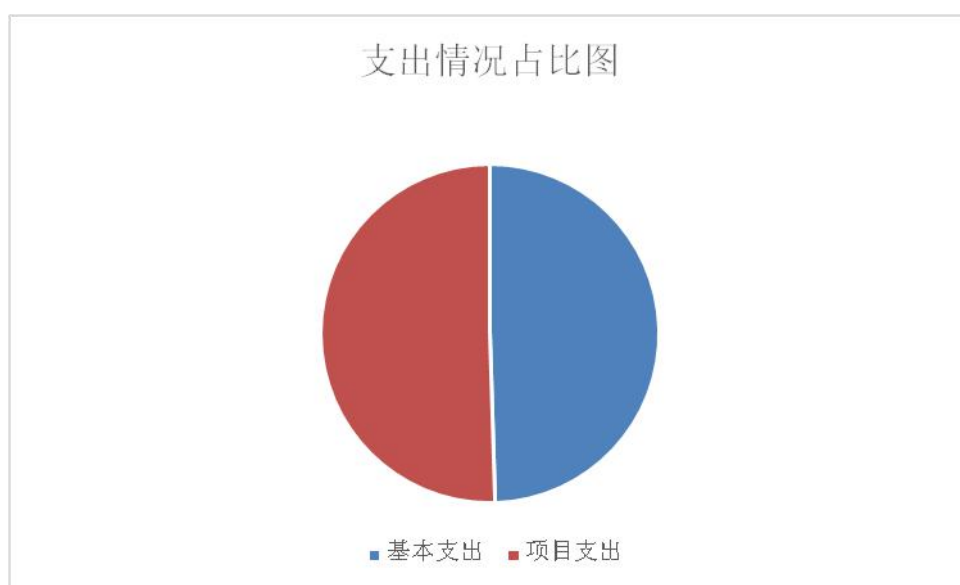
2020 年收入情况



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2699.94 万元，其中：基本支出 1336.77 万元，占 49.51%；项目支出 1363.17 万元，占 50.49%；经营支出 0 万元，占 0%。

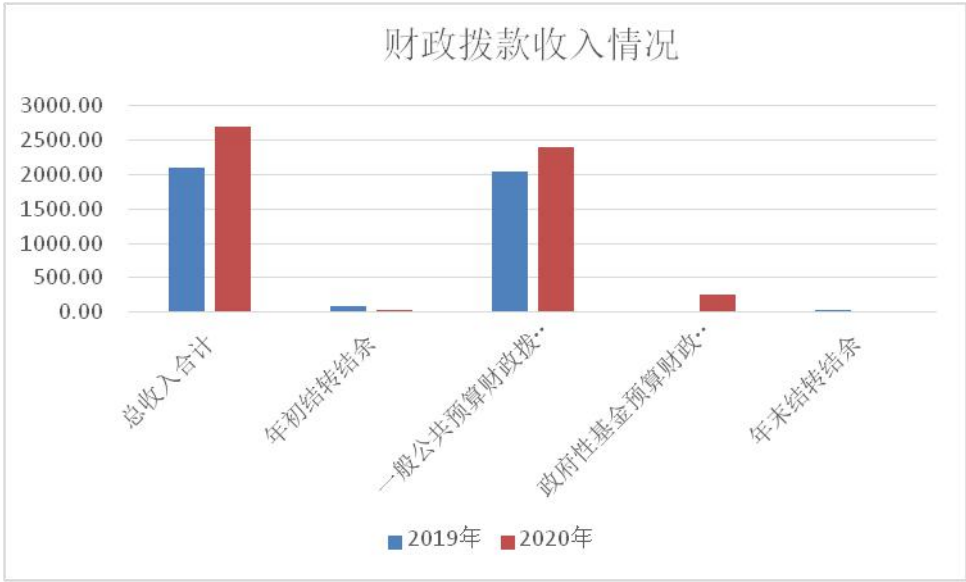
2020 年支出情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

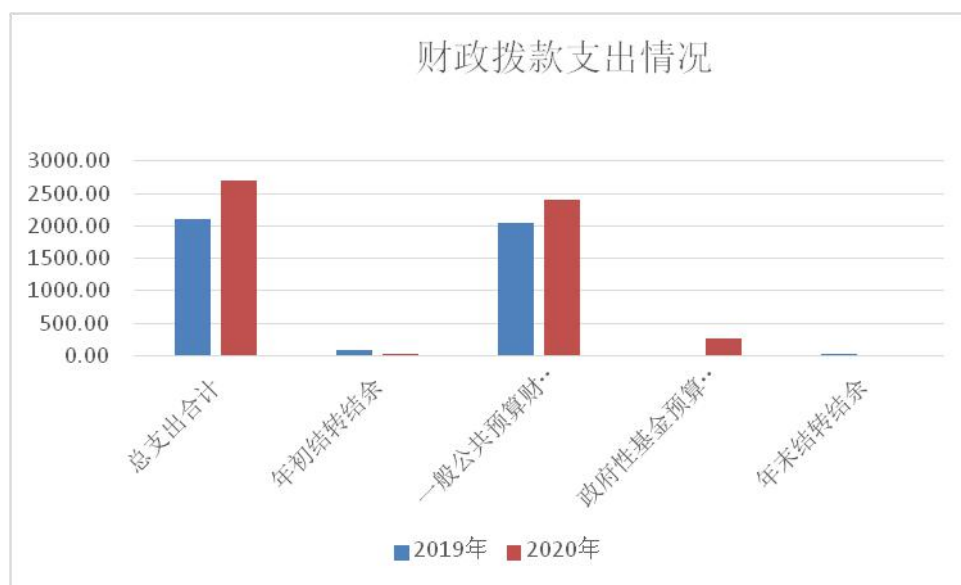
2020 年度收入总计 2699.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2405.38 万元，年初结转和结余 32 万元。一般公共预算财政拨款与 2019 年同比增加 336.53 万元，较上年增加 16.02%；年末结转和结余与 2019 年同比减少 32 万元，较上年减少 100%，加大清理力度，消化历年存量资金。其变动主要原因为根据疫情防控需求，增加上级专款防疫国债资金的支出，确保阎良区人民群众健康安全。

财政拨款收入决算对比表（单位：万元）



2020 年度支出总计 2699.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2405.38 万元，年初结转和结余 32 万元。一般公共预算财政拨款与 2019 年同比增加 336.53 万元，较上年增长 16.02%；年末结转和结余与 2019 年同比减少 32 万元，较上年减少 100%，加大清理力度，消化历年存量资金。其变动主要原因为根据疫情防控需求，增加上级专款防疫国债资金的支出，确保阎良区人民群众健康安全。

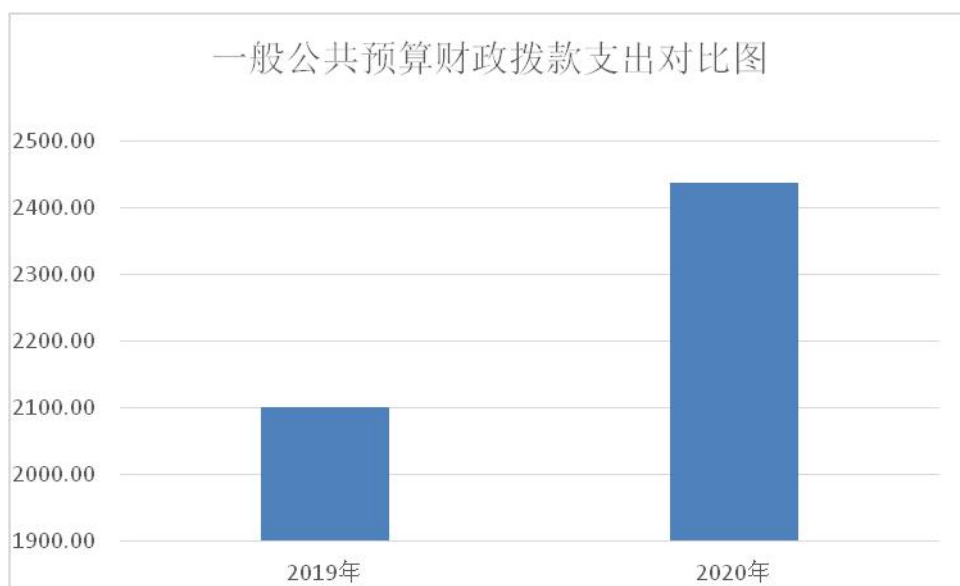
财政拨款支出决算对比表（单位：万元）



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 年度财政拨款支出 2437.38 万元，占本年支出合计的 90.28%。与上年相比，与 2019 年同比增加 336.53 万元，较上年增长 16.02%，其变动主要原因为根据疫情防控需求，增加上级专款防疫国债资金的支出，确保阎良区人民群众健康安全。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1580.68 万元，支出决算为 2437.38 万元，完成年初预算的 154.20%。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 638.48 万元，支出决算为 740 万元，完成年初预算的 115.90%。

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 205 万元，支出决算为 383.80 万元，完成年初预算的 187.22%。

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 40 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)财政监察(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 99.8%。

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 41 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 221.95%。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 73.29 万元，支出决算为 143.58 万元，完成年初预算的 195.91%。

7. 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 47 万元，支出决算为 48.89 万元，完成年初预算的 104.02%。

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 99.25 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 15.03 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 7.99 万元，完成年初预算的 100%。

11. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 171.49 万元，支出决算为 163.88 万元，完成年初预算的 95.56%。

12. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 185 万元，支出决算为 484.94 万元，完成年初预算的 262.13%。

13. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 94.13 万元，完成年初预算的 100%。

14. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为 157.42 万元，支出决算为 70.92 万元，完成年初预算 45.05%。

15. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 69.08%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1336.77 万元，包括：人员经费支出 1247.38 万元和公用经费支出 89.39 万元。

人员经费 1247.38 万元，主要包括基本工资 349.14 万元，津贴补贴 295.54 万元，奖金 257.09 万元，绩效工资 36.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 99.26 万元，职业年金缴费 1.92 万元，职工基本医疗保险缴费 23.01 万元，住房公积金 164.86 万元，抚恤金 20.16 万元。

公用经费 89.39 万元，主要包括办公费 4.14 万元，印刷费 0.39 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.13 万元，电费 1.36 万元，物业管理费 2.66 万元，差旅费 4.28 万元，维护费 1.74 万元，工会经费 20 万元，其他交通费用 54.68 万元。

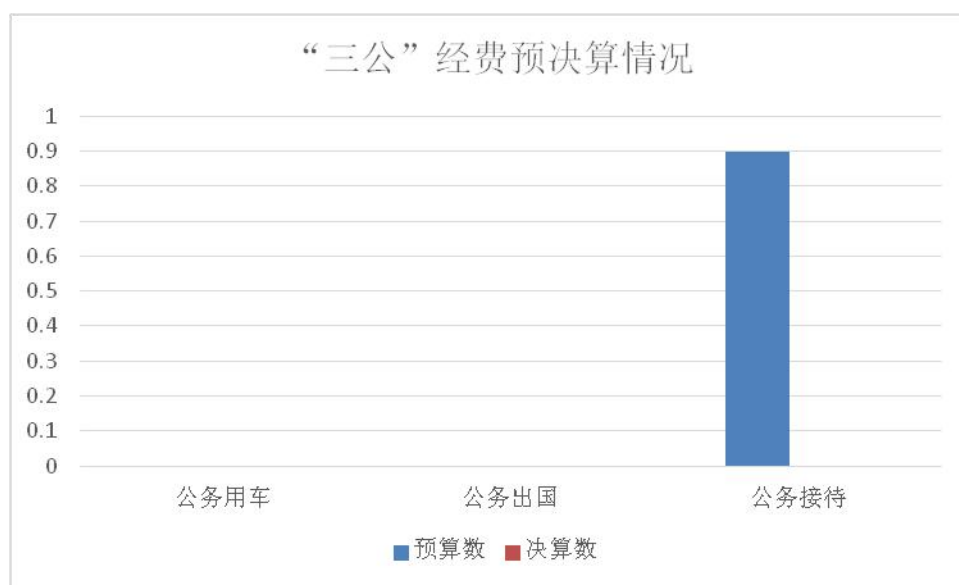
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.23 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 6.23 万元，主要原因是实行中央八项规定以后，缩减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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。

2020 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。

2020 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。

2020 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。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 6.23 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 6.23 万元，主要原因是实行中央八项规定以后，缩减三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 25 万元，支出决算为 5.08 万元，完成预算的 20.32%，决算数较预算数减少 19.92 万元，主要原因是压缩培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 1.4 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是压缩会议支出。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费预算为 35.94 万元，调整预算为 79.48 万元，支出决算为 79.48 万元，完成预算的 221.15%。决算数较预算数增加 43.545 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。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度无政府采购支出。

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；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）。2020 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算 16 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 508 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.16%；组织对 2020 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 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1580.68 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，执行数 19.96 万元，完成预算的 99.3%。

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，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

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。

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，执行数 9.98 万元，完成预算的 99.80%。

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，执行数 31 万元，完成预算的 100%。

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：服务有待进一步提升。

下一步改进措施：优化服务，提升预算单位满意率。

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，执行数 34.98 万元，完成预算的 99.94%。

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。

国有资产管理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 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.97 万元，完成预算的 99.40%。

主要产出和效果：用于支付国有资产管理招投标相关文件印刷费。

通过项目的实施，保证招投标工作的顺利开展。

发现的问题及原因：在实际工作中，工作效率及服务意识有待进一步提高。

下一步改进措施：今后应该加强提高工作效率、提高服务意识，区级重点项目和建设方及时加强联系沟通，安排综合实力强的评审机构进行评审，确保评审质量，确保项目及时开标、动工。

全区投资财政评审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 100 分。项目全年预算数 180 万元，追加 300 万元，执行数 479.97 万元，完成调整预算的 99.99%。

主要产出和效果：完成财政投资评审项目 290 个，包括阎良区中医医院迁建项目、阎良区三、四、七区棚户区一期改造项目安置房建设项目 12#、13#、14#楼施工招标等区级重点项目，报审金额 131150 万元，通过评审，共核减不合理资金 10875 万元，平均核减率 8%。通过项目的实施，保证投资评审工作的顺利开展。

发现的问题及原因：财政投资评审作为财政精细化管理的集中体现，更应发挥其自身优势，利用技术手段严格审查财政资金预算，尤其是工程项目前期预算（招标限价）审核，从源头控制工程造价的高估冒算，弄虚作假，杜绝围标串标，权力寻租等违法腐败行为的发生，做到服务与监督并行。

下一步改进措施：积极争取预算资金，确保项目顺利完成。

全区会计人员继续教育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 96 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.98 万元，完成预算的 99.6%。

主要产出和效果：为了推动会计诚信体系建设，提高会计人员诚信水平。加强我区会计人员信息的管理，为完成会计人员继续教育工作的，会计从业人员信息升级为会计人员信用信息管理系统，信息采集通过网上申报、网上审核、现场确

认的方式进行，做到现场办理“最多跑一次”，为会计人员提供便捷和优质的服务。为了适应经济社会发展需要，促进会计人员知识更新，提高会计人员业务素质和专业胜任能力，举办培训班提高会计人员业务能力，保证新政府会计制度有序执行。

发现的问题及原因：新会计制度上线以来，全区会计人员工作能力、业务技能参差不齐，有待进一步提高。

下一步改进措施：积极争取预算资金，加大培训力度，进一步提高全区会计人员业务能力，保证新政府会计制度有序执行。

信息化建设及耗材购置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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目的实施，保障了全区信息化设备正常运转；保障机关事务正常运行。

发现的问题及原因：预算编制精准度不高，在编制年度预算时对突发情况考虑不足。

下一步改进措施：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。

预算单位线路租用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 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目的实施，保证全区预算单位内网通畅率，合同执行率 100%。

发现的问题及原因：预算执行进度有待进一步提高。

下一步改进措施：编制预算时综合考虑各种因素，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。

非税收入征收、票据印刷、年审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 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.50 万元，完成预算的 90%。

主要产出和效果：对非税收入单位进行检查，重点检查是否收取已经取消的、停征的收费项目，是否设立收费项目、向企业摊派收费的、擅自提高收费标准等违规行为，检查工作已经结束，未发现违反票据管理和政府非税行为。通过项目的实施，保证票据印刷及收费年审工作顺利开展。

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。

非税成本返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 7.89 万元，完成预算的 39.45%。

主要产出和效果：认真贯彻落实省、市关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，减轻疫情对中小企业的影响，帮助企业共度难关，根据《西安市人民政府关于印发有效应对疫情促进经济平稳发展若干措施（暂行）的通知》文

件精神，2月20日阎良区财政局和西安市阎良区发展和改革委员会转发了《西安市财政局和西安市发展和改革委员会的文件关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间对受影响较大的中小企业停征特种设备检验费等收费的通知》阎财发（2020）28号文件。2月25日阎良区财政局和阎良区发展和改革委员会转发了《陕西省财政厅等八部门关于取消部分行政事业性收费项目、降低部分行政事业性收费标准的通知》的通知，阎财发（2020）30号文件。5月20日会同区发改委转发了《西安市发展和改革委员会 西安市财政局关于转发降低部分行政事业性收费标准的通知》的通知，阎发改价发（2020）3号文件。联合区税务局编制《财税政策措施汇编》，走访企业和向办事群众发放、讲解规范涉企收费政策宣传册，进一步宣传、落实政策，助力复工复产。

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。

农村财务管理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100分。项目全年预算数60万元，调整预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%，主要原因是保证临聘人员工资及时发放，社会保险及时缴纳。

主要产出和效果：通过项目的实施，保证临聘人员工资及时发放，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。

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 90 分。项目全年预算数 15 万元，调整预算数为 18.49 万元，执行数 18.49 万元，完成预算的 123.27%。

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。

金融工作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 95 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 12 万元，调整预算数 12 万元，完成预算的 171.43%。

主要产出和效果：通过项目的实施，按时支付水电暖、物业等费用，保障了单位的正常运转。同时，及时发放各街办农信等级评价奖补资金，切实推进农信评价工作有序开展。支付打击非法集资宣传费用、扶持企业上市融资等培训费等，促进各项金融工作业务顺利推进。

发现的问题及原因：年初预算数与执行预算数差异较大，预算执行有待进一步加强。主要原因是：单位水电暖、物业以前与区城投公司共同承担，现在全部由我办独自承担，同时工作任务增多。

下一步改进措施：不断优化预算编制，确保预算项目全面准确，不漏项，按实际需要争取预算资金。

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 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 6.46 万元，调整预算数 6.46 万元，完成预算的 129.2%。

主要产出和效果：通过项目的实施，按时发放临聘人员工资保障了单位的正常运转。

发现的问题及原因：年初预算数与执行预算数差异较大，预算执行有待进一步加强。主要原因是：因工作需要，新增 1 名临聘人员。

下一步改进措施：不断优化预算编制，确保预算项目全面准确，不漏项，按实际需要争取预算资金。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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	34.98	99.94%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资 金	35	34.98	99.94%	
			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				34.98		
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		2020 年度	2020 年度	
		成本指标	指标 1： 总成本		35 万	34.98 万	按进度加大资 金支出力度
			指标 2： 信息系统维保		13 万	13 万	
			指标 3： 物业管理费		13 万	13 万	
			指标 4： 党建专项		9 万	8.98 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	指标 1： 执行年度		≥1 年	≥1 年		

		响指标				
						
	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

（2020 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	31	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资 金	31	31	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		
	31				31		
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		2020 年度	2020 年度	
		成本指标	指标 1：总成本		31 万元	31 万元	
	指标 2：信息系统服务费		31 万元	31 万元			
	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

（2020 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	9.98	99.8%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	10	9.98	99.8%	
			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				9.98		
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		2020 年度	2020 年度	
		成本指标	指标 1：总成本		10 万元	10 万元	
			指标 2：绩效评价		9 万元	9 万元	
			指标 3：监督检查		1 万元	0.98 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，使资金使用透明度		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	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

（2020 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	40	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	40	40	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		
	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		2020 年度	2020 年度	
		成本指标	指标 1：总成本		40 万	40 万	
			指标 2：人均用餐成本		13 元/天. 人	13 元/天. 人	
	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	
							

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：财政干部满意度	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

（2020 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	19.96		99.8%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	20	19.96		99.8%	
		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			19.96			
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		2020 年度	2020 年度	
		成本指标	指标 1：总成本		20 万元	19.96 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	7 万元	
			指标 3：机关人员培训		13 万元	12.96 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

（2020 年度）

专项（项目）名称		国有资产管理经费				
区级主管部门		区财政局		实施单位	西安市阎良区国有资产管理所	
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：	5	4.97		99.40%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5	4.97		99.40%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	5			4.97		
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：印刷册数	400 本	400 本	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	
	效益指标	成本指标	指标 1：总成本	5 万元	4.97 万元	节约财政资金
			指标 2：单册成本	125 元/本	124 元/本	按进度规范支出
						
		经济效益指标				
			指标 1：保证国有资产增值保值率	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：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

（2020 年度）

专项（项目）名称		全区财政投资评审工作经费					
区级主管部门		区财政局		实施单位	西安市阎良区国有资产管理所		
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：	180	479.97	99.99%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	180	479.97	99.99%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	180			479.97			
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：投资评审项目	189 个	290 个		
		质量指标	指标 1：合同执行力	100%	100%		
		时效指标	指标 1：评审时间	2020 年度	2020 年度		
		成本指标	指标 1：总成本	180 万元	479.97 万元		
			指标 2：单个项目成本	9524 元/个	16550 元/个		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：保证国有资产增值保值率	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：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

（2020 年度）

专项（项目）名称			全区会计人员继续教育培训				
区级主管部门			区财政局		实施单位	西安市阎良区会计核算中心	
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：	5	4.98	99.6%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资 金	5	4.98	99.6%	
			其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	5				4.98		
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：会计人员培训		47 人	55 人	
		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		2020 年度	2020 年度	
	成本指标	指标 1：培训成本		5 万元	4.98 万元	按进度加大支出	
		指标 2：人均成本		1064 元/人	905 元/人	按进度加大支出	
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标 1：提高会计人员业务能力		95%	95%	
		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：提高会计人员业务能力		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

（2020 年度）

专项（项目）名称			信息化设备、耗材购置费				
区级主管部门			区财政局		实施单位	西安市阎良区会计核算中心	
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:	10	10	100%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	10	10	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		
	10				10		
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: 信息化设备		6 套	6 套	
			指标 2: 信息化耗材		6 类	6 类	
		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		2020 年度	2020 年度	
	成本指标	指标 1: 信息化设备、耗材		10 万元	10 万元		
		指标 2: 信息化设备		5 万元	5 万元		
		指标 3: 信息化耗材		5 万元	5 万元		
	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

（2020 年度）

专项（项目）名称			预算单位线路租用费				
区级主管部门			区财政局		实施单位	西安市阎良区会计核算中心	
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:	60	60	100%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	60	60	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		
	60				60		
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: 全部预算单位		160 条	160 条	
		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		2020 年度	2020 年度	
	成本指标	指标 1: 总成本		60 万元	60 万元		
		指标 2: 每个预算单位		0.375 万元	0.375 万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标 1: 保证预算单位内网通畅率		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: 保证机关及预算单位满意度		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

（2020 年度）

专项（项目）名称		农村财务管理经费				
区级主管部门		区财政局		实施单位	区农业财务管理所	
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：	60	60		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	60	60		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		
	45			45		
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：临聘、工勤人员	14 人	14 人	
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：出勤天数	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	指标 1：总成本	45 万元	45 万元	
			指标 2：人均月工资（包括五险）	2500 元/月. 人	2500 元/月. 人	
						
	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 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：政府满意度	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

（2020 年度）

专项（项目）名称			非税返还				
区级主管部门			区财政局		实施单位	西安市阎良区收费管理所	
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	7.89	39.45%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	20	7.89	39.45%	
			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				7.89		
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：非税成本返还		4 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		2020 年度	2020 年度	
	成本指标	指标 1：非税成本返还		20 万元	7.89 万元	按进度加大支出 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	服务对象 满意度指标	指标 1：使用者满意度		95%	95%	

	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

（2020 年度）

专项（项目）名称			非税收入征收票据印刷、年审经费				
区级主管部门			区财政局		实施单位	西安市阎良区收费管理所	
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：	5	4.5	90%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资 金	5	4.5	90%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	5				4.5		
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：票据印刷		1 万本	1 万本	
			指标 2：收费年审		41 家预算单位	41 家预算单 位	
		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		2020 年度	2020 年度	
		成本指标	指标 1：总成本		5 万元	4.5 万元	按进度加大支出 力度
			指标 2：票据印刷每本成本		4 元/本	3.6 元/本	按进度加大支出 力度
			指标 3：收费年审		1 万元	0.9 万元	按进度加大支出 力度
	效益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标 1：保证收费应收尽收率		100%	100%	
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	指标 1: 使用者满意度	95%	95%	
		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

（2020 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	18.49		123.27%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	15	18.49		123.27%
		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			18.49		
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	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	指标 1：总成本	15 万元	18.49 万元	
	指标 2：财政信息化大平台建设		8.4 万元	10 万元		
	指标 3：财政信息化系统建设		6 万元	8.49 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							
（2020年度）							
专项（项目）名称		金融工作业务费					
区级主管部门				实施单位			
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：	7	12		171.43%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	7	12		171.43%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	7			12			
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	资料册、展板、横幅、宣传册、评		33200个	55700个	
		质量指标	出勤率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	总成本		70000元	120000元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	进社区、校园、乡村，企业培训等		10次	15次	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		1年	1年	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度100%		100%	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

（2020年度）

专项（项目）名称		专项业务费				
区级主管部门				实施单位		
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:	5	6.46		129.20%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5	6.46		129.20%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	5			6.46		
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	临聘工勤人员	3人	3人	
		质量指标	出勤率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年度	2020年度	
		成本指标	总成本	50000元	50000元	
			人均月工资	1388元/月/人	1388元/月/	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	政府满意度100%	政府满意度100%	政府满意度	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	1年	1年	
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	职工满意度	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。

（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 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 1580.68 万元，调整预算数为 2699.94 万元，执行数 2699.94 万元，完成预算的 170.81%。

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. 突出收入组织，经济发展更高质量。一是科学组织收入，细化分解收入任务，加强与收入征管部门的联系和沟通深入挖潜增收；二是积极对接航空基地及时划转各类税收 8,192 万元；三是加大存量资金盘活力度，对长期沉淀资金坚决收回，统筹盘活资金 21,817 万元，用于“三保”等亟需支持领域；四是牢固树立过“紧日子”思想，进一步压减非刚性、非重点支出，严控“三公”经费支出。

2. 突出疫情防控，人民生命更有保障。一方面抓好疫情防控工作，2020 年我区共计投入 4,584 万元支持疫情防控，主要用于防疫卫生体系建设、物资储备和疫情一线工作经费和人员补助等；另一方面抓好复工复产，做好后勤保障。严格落实国家出台的应对疫情的税收优惠和阶段性减免社保费政策，制定《有效应对疫情促进经济平稳健康发展实施方

案》，重点减轻中小微企业和困难行业税费负担，全年累计新增减税降费15,646万元，涉及地方税收2,725万元。

3. 突出重点投入，民生保障更加有力。扎实推进基础教育三年行动计划。全年教育支出52,559万元，占一般公共预算的25.05%，同比增长1.82%。其中，拨付中小学公用经费、经济困难寄宿生生活补助等4,386万元；拨付学前教育公用经费及贫困幼儿补助资金等1,821万元；拨付职业教育能力提升、高中优质特色发展及品质提升等1,842万元。**加大社会保障和医疗卫生投入。**社会保障和就业支出31,812万元，其中，拨付城乡低保、特困人员救助、城乡医疗救助等各类社会救助资金7,942万元，发放城乡居民养老金及八大员工龄补贴7,720万元。**保障农林水重点工程建设。**农林水支出7,835万元。其中，拨付2019年煤改洁补贴资金1,731.9万元，新冠肺炎疫情防控期间蔬菜生产专项补助资金155万元；拨付2019年农村饮水安全巩固提升省级水利发展1,356万元，2019年大中型水库移民资金757.25万元。**积极推进铁腕治霾、城乡环境治理。**城乡社区支出28,008万元，投入10,373.64万元用于我区污染防治工作，拨付老旧小区改造建设资金1,840万元，三四七区改造项目资金4,468.88万元，背街小巷改造资金1,920万元，小城镇基础设施建设资金3,800万元。**认真落实各项惠民政策。**核实上报一事一议财政奖补项目17个，申请财政奖补资金509万元；申请省、市级美丽乡村奖补资金700万元；发放农机具购置补贴资金131.53万元，区级重点工程拆迁“直通车”兑付270户，支

付赔付资金6,125.7万元。

4. 突出底线思维，风险防控更加严密。严控债务风险。全年化解隐性债务21,226.45万元，完成目标（13,436.9万元）化解任务的157.9%。实施债务监测平台常态化管理，当年无新增违法违规举借政府债务行为，2020年上半年我区债务风险等级评定为“绿色”。偿还拖欠民营企业中小企业账款8,912万元，完成当年清欠任务。**严控金融风险。**积极开展防范金融风险宣传活动，持续推进金融领域涉黑涉恶线索摸排工作，组织融资担保机构、小额贷款公司年审工作，促进地方类金融机构合规经营。**严格债券管理。**积极推进债券项目申报工作，2020年共计争取政府债券32,666万元，其中，再融资债券4,245万元，新增政府债券28,421万元，用以支持我区老旧小区改造和中医医院迁建等重点项目建设。

5. 突出改革引领，财政管理更高水平。深化预算改革。深入学习贯彻新颁布的预算法实施条例，及时公开2020年政府及部门预算和2019年政府及部门决算，增强预算透明度和约束力。**深化财政所改革。**制定财政所改革实施方案，对七个街办财政所进行统一挂牌，优化财政所干部队伍结构，规范工作标准，夯实基层财政基础。**深化国资国企改革。**完成23家区属国有企业财务审计工作，摸底调查国有企业资本布局和产业链水平情况，制定《国资国企改革实施方案》，夯实国有企业全面改制基础。按照国有资产管理报告制度依法向区人大常委会报告全区国有资产管理情况。**完成国有企业退休人员社会化管理接收工作任务。**成立领导小组，制定实

施方案，成立工作专班，与102家企业签订社会管理化服务协议，接收退休人员17,483人，接收党员5,760人，已全面完成国有企业退休人员社会化管理接收任务。

6. 突出规范管理，财政资金更有效率。全面推进预算绩效管理。完成石川河示范段和上游工程及振兴立交桥建设等重点项目资金使用绩效评价，强化评价结果应用。**加强行政事业性资产管理。**按照阎良区行政事业单位管理办法，组织开展行政事业单位资产全面清查工作，经清查固定资产净值为96,037万元，进一步加强行政事业单位国有资产监督管理。**深化政府采购工作，**落实“放管服”改革要求，积极营造公平竞争的政府采购营商环境，全面提升政府采购效率。2020年完成政府采购146批次，采购金额19,862万元，节约资金582万元，节约率2.9%。**扎实开展财政投资评审，**围绕服务区级建设项目，简化审批流程，提高评审效率和质量。2020年完成评审293个项目，报审金额177,741万元，核减不合理资金14,345万元，核减率8%。

7. 突出金融服务，营商环境更加优化。一是组织辖内银行参加全区获得信贷专题会4次，着力破解中小企业融资难题，主动搭建银企合作平台8次，走访企业50余家，全年累计新增贷款26.7亿元，切实降低企业获得信贷难度。二是稳步推进企业上市，陕西亿利华弹簧制造有限公司完成股改并提交挂牌申请，西安飞宇航空仿真技术股份有限公司启动尽职调查。三是积极开展金融扶贫助力脱贫攻坚。发挥扶贫小额信贷绿色通道优势，全力保障贫困户资金需求，累计发放

扶贫小额贷款44户，203万元。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市阎良区财政局 (汇总) 自评得分: 95

(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。	170.81%=(2699.94/1580.68) *100% 获取方式: 2020 年决算	100%	170.81%	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。	50.40%=796.7/1580.68*100%	≤5%	50.40%	0		
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%=(0/6.23)*100% 获取方式：2020 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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。