

西安市阎良区政府采购中心 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

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。

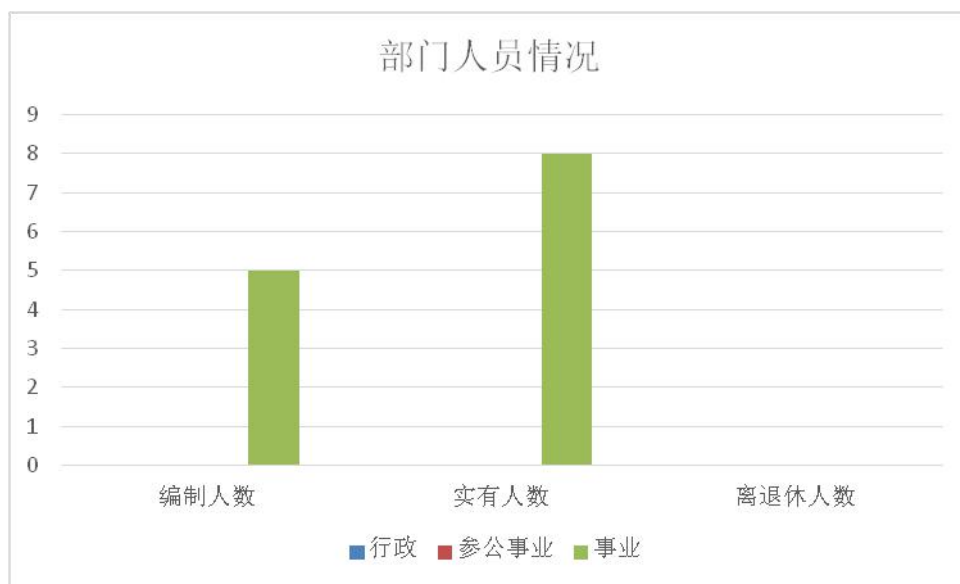
二、部门决算单位构成

纳入2020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

三、部门人员情况

截止 2020 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 8 人，其中行政 0 人、参公事业编制 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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决算表	是	不涉及
表 9		是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区政府采购中心

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	116.10	一、一般公共服务支出	106.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	8.29
		九、卫生健康支出	1.76
		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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		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	0.00
本年收入合计	116.10	本年支出合计	116.10
使用非财政拨款结余	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		支出总计	
	116.10		116.10

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

编制部门：西安市阎良区政府采购中心

公开 02 表
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		116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29	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	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	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

编制部门： 西安市阎良区政府采购中心

公开 03 表
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		116.10	97.61	18.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.05	87.56	18.49	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	106.05	87.56	18.49	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29	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	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	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

编制部门：西安市阎良区政府采购中心

公开 04 表
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			
			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	116.10	一、一般公共服务支出	106.05	106.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	8.29	8.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.76	1.76	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	0.00	0.00	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	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
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	116.10	支出总计	116.10	116.10	0.00	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	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					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	116.10	总计	116.10	116.10	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：西安市阎良区政府采购中心

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		116.10	97.61	96.11	1.50	18.49	
201	一般公共服务支出	106.05	87.56	86.06	1.50	18.49	
20106	财政事务	106.05	87.56	86.06	1.50	18.49	
2010650	事业运行	87.56	87.56	86.06	1.50	0.00	
2010699	其他财政事务支出	18.49	0.00	0.00	0.00	18.49	
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	1.76	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）

编制部门：西安市阎良区政府采购中心
公开 06 表
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		97.61	96.11	1.50	
301	工资福利支出	0.00	96.11	0.00	
30101	基本工资	0.00	25.63	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	15.93	0.00	
30103	奖金	0.00	20.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	10.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.76	0.00	
30113	住房公积金	0.00	14.50	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.50	

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：西安市阎良区政府采购中心

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	0.00

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

编制部门：西安市阎良区政府采购中心

公开 08 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市阎良区政府采购中心

公开 09 表
金额单位：万元

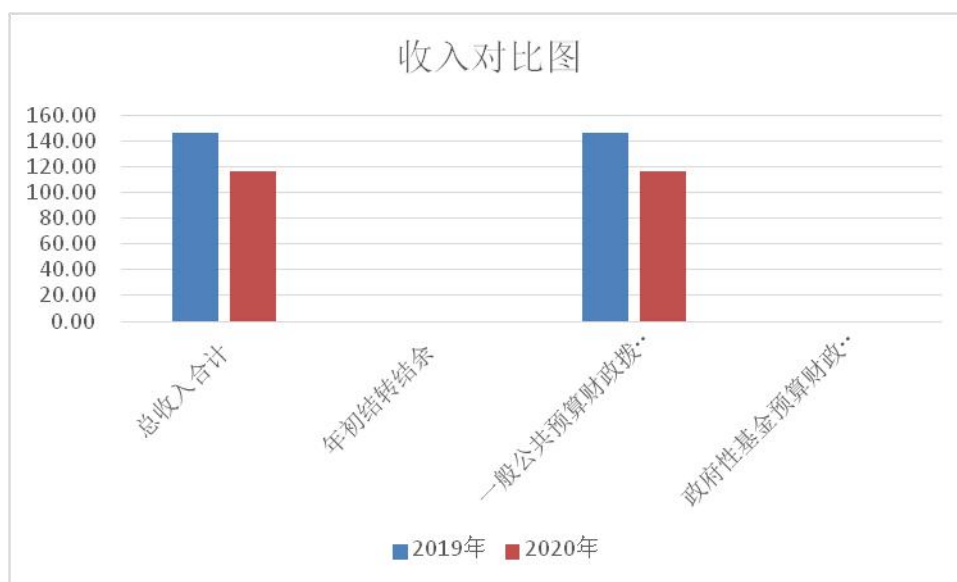
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

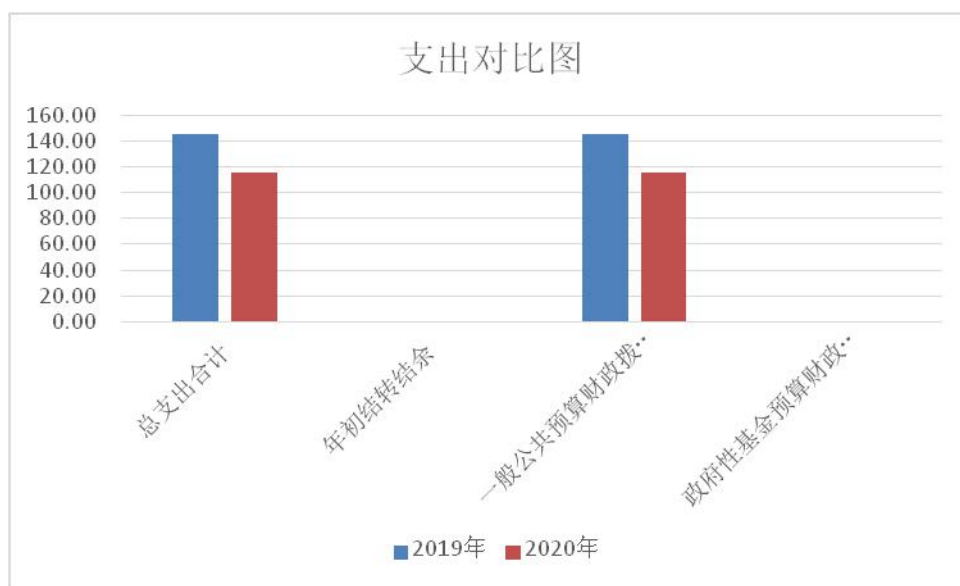
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 116.10 万元，与 2019 年相比减少 29.90 万元，减少 20.48%，其变动主要原因为 2019 年购买财政账务一体化系统，费用增大，2020 年无需购买系统，只需支付服务费。

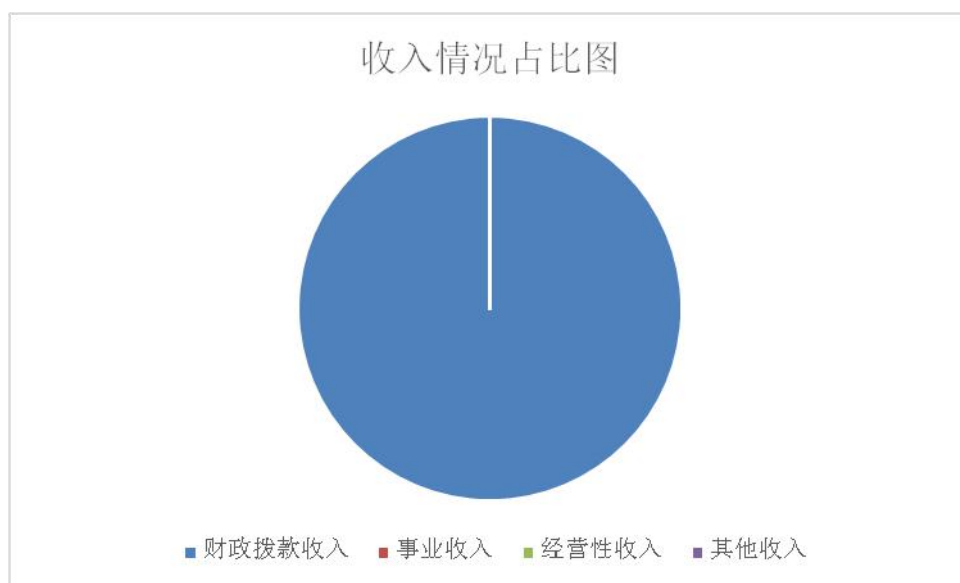


2020 年度支出 116.10 万元，与 2019 年相比减少 29.90 万元，减少 20.48%，其变动主要原因为 2019 年购买财政账务一体化系统，费用增大，2020 年无需购买系统，只需支付服务费。



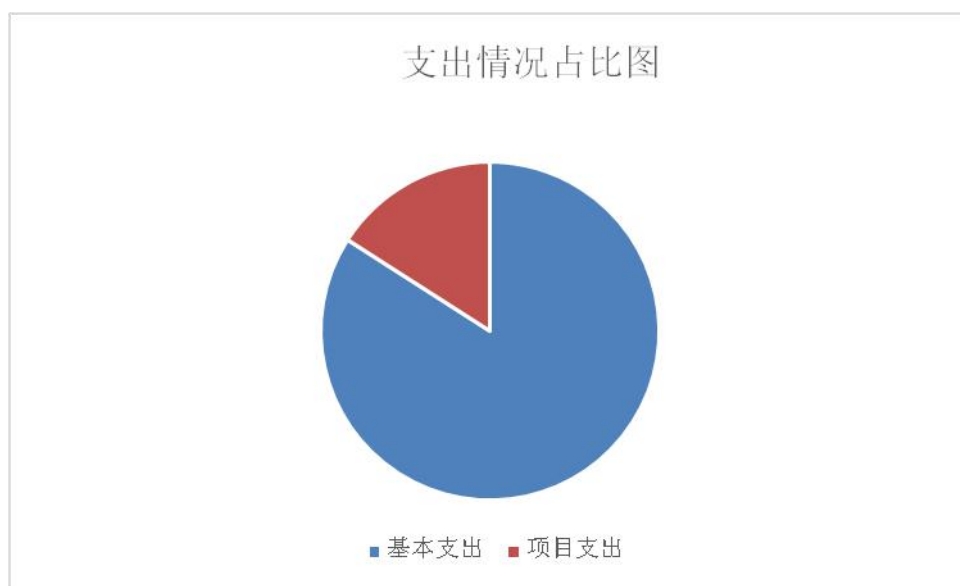
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 116.10 万元，其中：财政拨款收入 116.10 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。



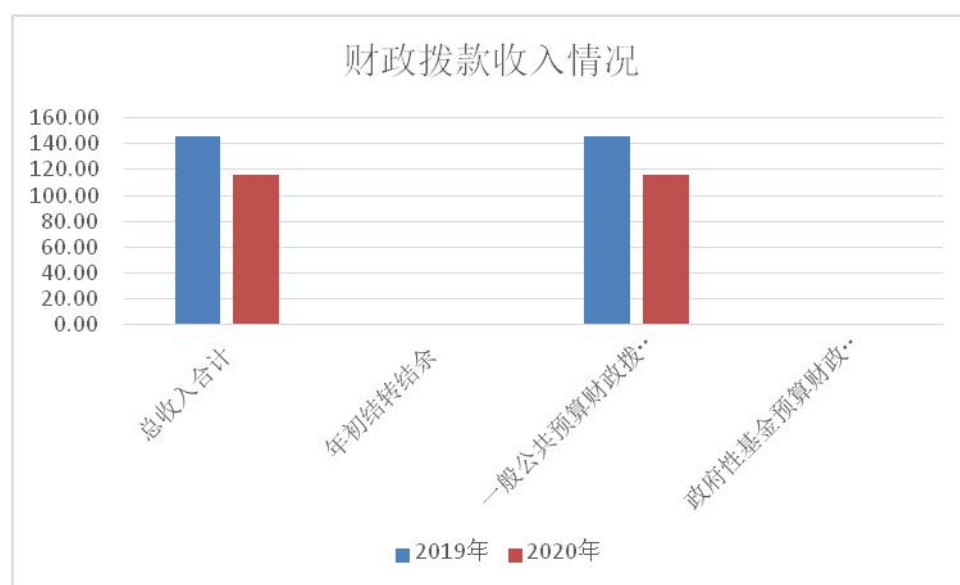
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 116.10 万元，其中：基本支出 97.61 万元，占 84.07%；项目支出 18.49 万元，占 15.93%。



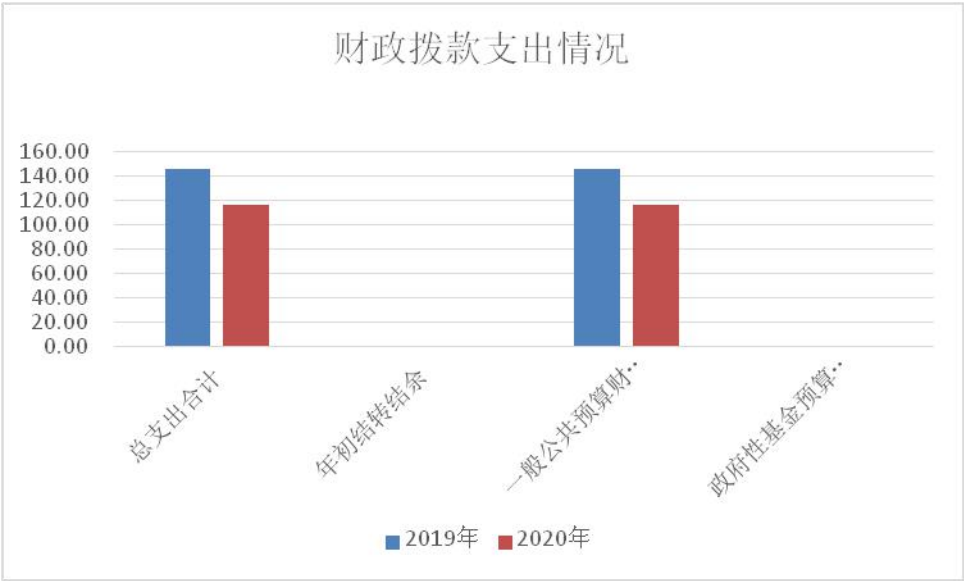
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 116.10 万元，与 2019 年相比减少 29.90 万元，减少 20.48%，其变动主要原因为 2019 年购买财政账务一体化系统，费用增大，2020 年无需购买系统，只需支付服务费。



2020 年度财政拨款支出 116.10 万元，与 2019 年相比减少 29.90 万元，减少 20.48%，其变动主要原因为 2019 年

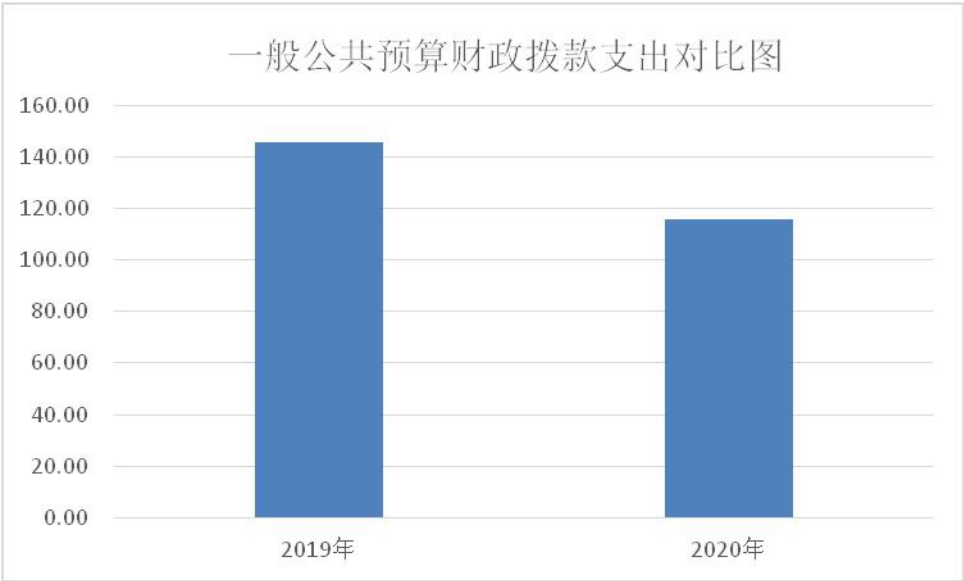
购买财政账务一体化系统，费用增大，2020 年无需购买系统，只需支付服务费。



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。

2020 年度财政拨款支出 116.10 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.90 万元，减少 20.48%，其变动主要原因为 2019 年购买财政账务一体化系统，费用增大，2020 年无需购买系统，只需支付服务费。



(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 169.42 万元，支出决算为 116.10 万元，完成年初预算的 68.53%。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)事业运行(项)。年初预算为 73.28 万元，支出决算为 87.56 万元，完成年初预算的 119.47%。

2. 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 18.49 万元，完成年初预算的 123.27%。

3. 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 8.29 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 1.76 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.61 万元，包括：人员经费支出 96.11 万元和公用经费支出 1.50 万元。

人员经费 96.11 万元，主要包括基本工资 25.63 万元、津贴补贴 15.93 万元、奖金 20 万元、绩效工资 10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.29 万元、职工基本医疗保险缴费 1.76 万元、住房公积金 14.50 万元。

公用经费 1.50 万元，主要包括工会经费 1.50 万元。

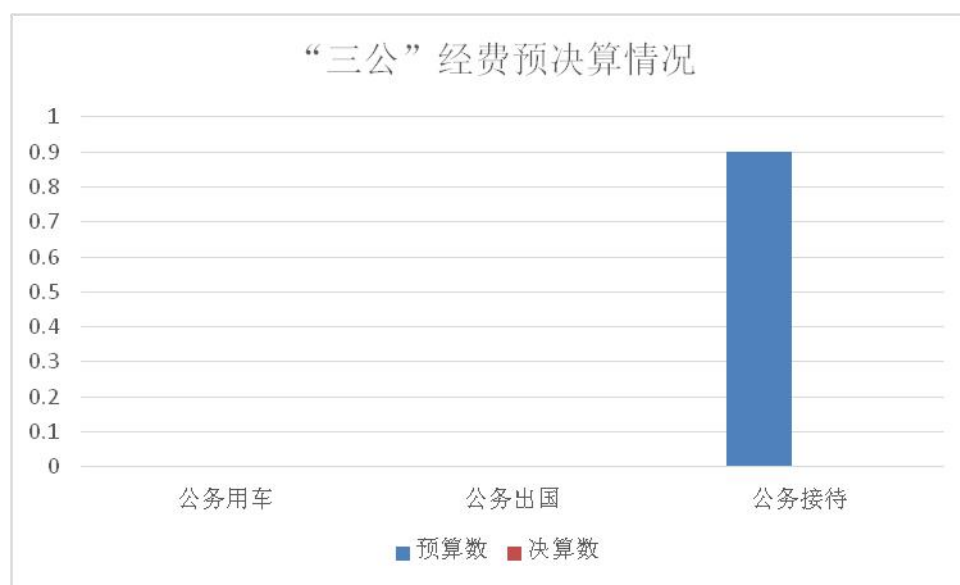
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 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。

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；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。

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 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。

2020 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。

2020 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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 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 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.12%；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 88.28 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 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。

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。

（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 88.28 万元，执行数 116.10 万元，完成预算的 131.51%。

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: 西安市阎良区政府采购中心

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。	131.51%=（116.10/88.28）*100%获取方式：2020 年决算	100%	131.51%	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。	$31.51\% = 27.82 / 88.28 \times 100\%$	≤5%	31.51%	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		
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。	$0\% = (0/0) * 100\% - 100\%$	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。	$0\% = (0/0.53) * 100\%$ 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 项不符合扣 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。