

# 西安市临潼区财政局（本级） 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

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行有关财政、金融工作方面的法律法规和有关政策；拟订全区财税发展规划，组织实施有关财税政策和改革方案；分析预测经济形势，参与制定全区宏观经济政策，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。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 负责管理区本级各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区和区级年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理。负责政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。全面实施预算绩效管理。

3. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。按照权限审批或报请区政府审批地方税费的减免工作。

4. 按分工负责政府非税收入管理。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。承担彩票资金管理的有关工作。

5. 组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责编制权责发生制综合财务

报告。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府采购服务制度并监督管理。

6. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。组织实施地方政府债务管理制度和办法。负责全区国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。

7. 牵头编制全区国有资产管理情况报告。拟订全区行政事业单位国有资产规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。贯彻执行统一规定的资产开支标准和支出政策。

8. 贯彻执行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。制定全区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。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展现务；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

9. 制定全区国有资本经营预算制度和办法；收取区级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作。组织贯彻实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。贯彻执行支持企业发展的财政政策。

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

11. 负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投

资项目的财政拨款，参与拟订全区政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12. 负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术资格考试。

13. 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。监督检查全区会计信息质量。指导并监督街道财政管理工作。

14. 负责监管区属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。会同有关部门指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

15. 研究制定全区金融业发展规划并组织实施。督促落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。协助落实全区金融业相关考核工作。

16. 研究分析全区宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。负责区属金融机构业务指导，参与区属金融机构的改革重组工作。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、并购重组指导工作。

17. 组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，协调有关部门处理地方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. 负责小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司和商业保理公司的监管工作。

19. 负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作。协调配合有关部门，规范发展地方交易场所。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。

20. 负责协调推进全区农村金融改革相关工作。负责各类金融机构的引进工作。会同有关部门制定全区金融人才队伍建设规划并组织实施。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

西安市临潼区财政局（本级）单位性质为行政单位，下设 9 个内设科室，包括党政办公室、预算科、国库科、行政事业科、社会保障科、农业科、综合科、电子数据管理科和会计科。

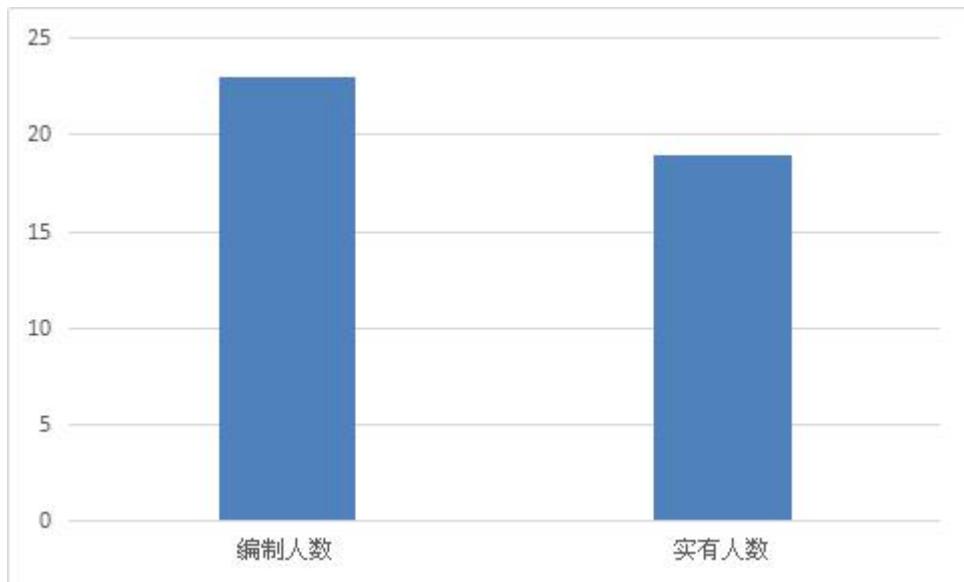
截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人、实有人员 19 人。

## 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，为局本级（机关）

序号	单位名称
1	西安市临潼区财政局（本级）

### 三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，实有人员 19 人。单位管理的离退休人员 19 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项目

## 收入支出决算总表

编制部门:西安市临潼区财政局(本级)

公开01表  
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	5,162.52	1、一般公共服务支出	888.55
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	27.90
		9、卫生健康支出	7.11
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>5,162.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,162.52</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>5,162.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,162.52</b>

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：西安市临潼区财政局（本级）

公开 02 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	<b>合计</b>	5,162.52	5,162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	888.55	888.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	833.69	833.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	325.81	325.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	231.30	231.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	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	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	4,238.97	4,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,238.97	4,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,238.97	4,238.97	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：西安市临潼区财政局（本级）

金额单位：万元

项目		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						
	<b>合计</b>	5,162.52	360.82	4,801.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	888.55	325.81	562.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	833.69	325.81	507.88	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	325.81	325.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	37.61	0.00	37.61	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	88.47	0.00	88.47	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	231.30	0.00	231.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	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	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	4,238.97	0.00	4,238.97	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,238.97	0.00	4,238.97	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,238.97	0.00	4,238.97	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：西安市临潼区财政局（本级）

公开 04 表  
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	5,162.52	1、一般公共服务支出	888.55	888.55	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	27.90	27.90	0.00
		9、卫生健康支出	7.11	7.11	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：西安市临潼区财政局（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	5,162.52	本年支出合计	5,162.52	5,162.52	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	5,162.52	支出总计	5,162.52	5,162.52	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入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：西安市临潼区财政局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目的名称	本年支 出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	5,162.52	360.82	338.03	22.78	4,801.71	
201	一般公共服务支出	888.55	325.81	303.03	22.78	562.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
20106	财政事务	833.69	325.81	303.03	22.78	507.88	
2010601	行政运行	325.81	325.81	303.03	22.78	0.00	
2010602	一般行政管理事务	25.36	0.00	0.00	0.00	25.36	
2010604	预算改革业务	5.24	0.00	0.00	0.00	5.24	
2010605	财政国库业务	119.90	0.00	0.00	0.00	119.90	
2010607	信息化建设	37.61	0.00	0.00	0.00	37.61	
2010608	财政委托业务支出	88.47	0.00	0.00	0.00	88.47	
2010699	其他财政事务支出	231.30	0.00	0.00	0.00	231.30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.86	0.00	0.00	0.00	4.86	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	4.86	0.00	0.00	0.00	4.86	
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	
232	债务付息支出	4,238.97	0.00	0.00	0.00	4,238.97	
23203	地方政府一般债务付息支出	4,238.97	0.00	0.00	0.00	4,238.97	
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,238.97	0.00	0.00	0.00	4,238.97	

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：西安市临潼区财政局（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		360.82	338.03	22.78	
301	工资福利支出	337.13	337.13	0.00	
30101	基本工资	95.15	95.15	0.00	
30102	津贴补贴	96.23	96.23	0.00	
30103	奖金	110.32	110.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.60	27.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	
302	商品和服务支出	22.78	0.00	22.78	
30201	办公费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	0.70	0.00	0.70	
30206	电费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70	
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	17.33	0.00	17.33	
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.00	
30301	离休费	0.30	0.30	0.00	
30305	生活补助	0.60	0.60	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：西安市临潼区财政局（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	7	8		
预算数	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	57.00	35.00		
决算数	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	7.06	25.36		

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：西安市临潼区财政局（本级）

金额单位：万元

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

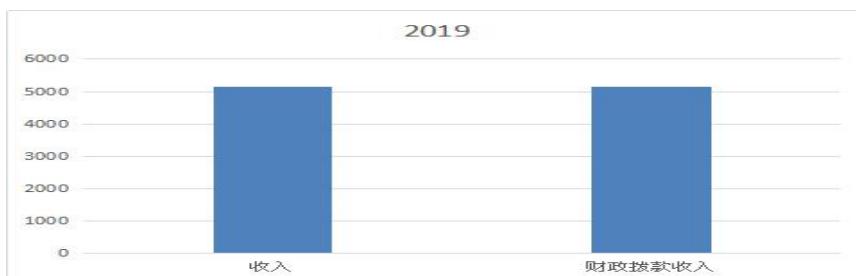
### 一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度收入 5162.52 万元比上年增长 859.56 万元主要原因为列支地方政府一般债务付息支出增加。

2019 年度支出 5162.52 万元比上年增长 859.56 万元，主要原因因为列支地方政府一般债务付息支出增加。

### 二、收入决算情况说明



2019 年度收入合计 5162.52 万元，其中：财政拨款收入 5162.52 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 5162.52 万元，其中：基本支出 360.82 万元，占 6.99%；项目支出 4801.71 万元，占 93.01%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

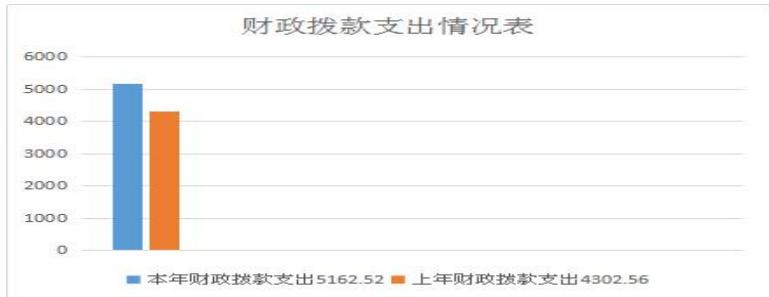


2019 年度财政拨款收入 5162.52 万元比上年增长 859.56 万元，变动主要原因为列支地方政府一般债务付息支出增加。

2019 年度财政拨款支出 5162.52 万元比上年增长 859.56 万元，变动主要原因为列支地方政府一般债务付息支出增加。

#### 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 5162.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 859.56 万元，增长 19.99%，主要原因是列支地方政府一般债务付息支出增加。

## （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 1061.53 万元，支出决算为 5,162.52 万元，完成年初预算的 486.33%。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 194.49 万元，支出决算为 325.81 万元，完成年初预算的 167.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

### 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 37 万元，支出决算为 25.36 万元，完成年初预算的 68.54%。决算数小于预算数的主要原因是培训支出减少。

### 3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 40.31%。决算数小于预算数的主要原因是预算改革会议支出减少。

### 4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为 108.4 万元，支出决算为 119.9 万元，完成年初预算的 110.61%。决算数大于预算数的主要原因是代人行业务费支出增加。

### 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 77 万元，支出决算为 37.61 万元，完成年初预算的 48.84%。决算数小于预算数的主要原因是财政信息化建设日常维护支出减少。

### 6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）。

年初预算为 160 万元，支出决算为 88.47 万元，完成年初预算的 55.29%。决算数小于预算数的主要原因是财政投资项目评审费支出减少。

### 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 317.1 万元，支出决算为 231.3 万元，完成年初预算的 167.52%。决算数小于预算数的主要原因是招待所人员去世社保费及生活补助减少。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 115 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 4.23%。决算数小于预算数的主要原因是区级会议及纳税大户奖励支出减少。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 167.52%。决算数大于预算数的主要原因是申请市级拨付的基层政权建设支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 8.80 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 3.41%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世，经费支出减少。

11. 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 30.73 万元，支出决算为 27.6 万元，完成年初预算的 89.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及养老保险费率降低，缴费支出减少。

#### 12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为区财政代做，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 100%。

#### 13. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。

地方政府一般债券付息支出决算为 4238.97 万元，为区级项目，年终决算时由本单位列支。

### 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 360.82 万元，包括：人员经费支出 338.03 万元和公用经费支出 22.78 万元。

人员经费 338.03 万元，主要包括：基本工资 95.15 万元，津贴补贴 96.23 万元，奖金 110.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.6 万元，职工基本医疗保险缴费 7.11 万元，其他社会保障缴费 0.72 万元，离休费 0.3 万元，生活补助 0.6 万元。

公用经费 22.78 万元，主要包括：办公费 1 万元，水费 0.7 万元，电费 2 万元，邮电费 0.7 万元，差旅费 1 万元，其他交通费用 17.33 万元，其他商品和服务支出 0.05 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 3.4 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 22.06%。决算数较预算数减少 2.65 万元，主要原因是公务接待批次减少。

### （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，无因公出国（境）费、公务用车购置费；公务接待费支出决算 0.75 万元，占 100%。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。

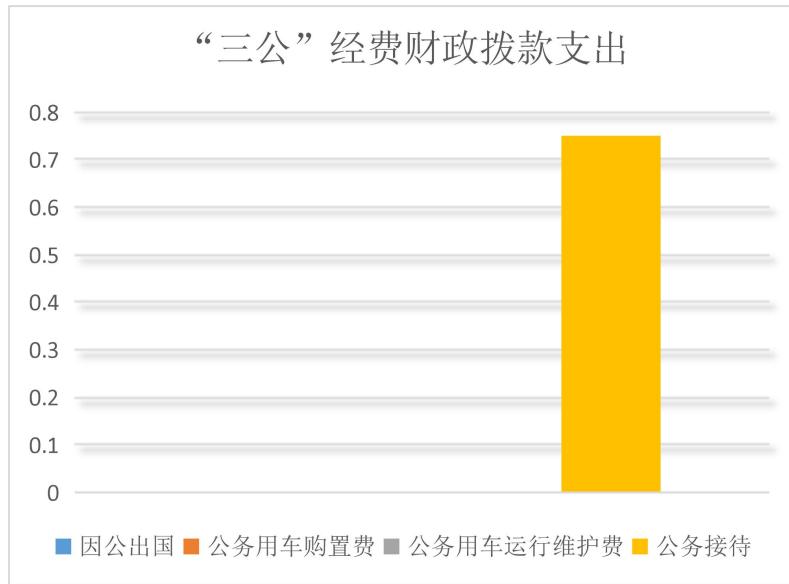
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 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 24 批次，72 人次，预算为 3.4 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 22.06%，决算数较预算数减少 2.65 万元，主要原因是公务接待批次减少。



### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 35 万元，支出决算为 25.36 万元，完成预算的 72.46%，决算数较预算数减少 9.64 万元，主要原因是财政业务培训支出减少。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 57 万元，支出决算为 7.06 万元，完成预算的 12.39%，决算数较预算数减少 49.94，主要是区级会议支出减少。

## 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 11 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 827.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度局本级整体进行了绩效自评，涉及资金 1061.52 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 业务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 95 分。项目全年预算数 37 万元，执行数 25.36 万元，完成预算的 68.54%。

主要产出和效果：完成全区会计人员及财政系统业务人员的继续教育和业务培训，23 个街办各行政村财务工作人员培训及会计业务规范化管理等业务培训。

通过项目实施提高财会人员业务技能和整体素质；促进全区会计业务规范化管理。

发现的问题及原因：基层财会人员素质良莠不齐，实操技能有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强业务实操能力培训。

2. 预算改革业务支出项目绩效自评综述：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 13 万元，执行数 5.24 万元，完成预算的 40.31%。

**主要产出和效果：**完成部门预决算相关工作任务和财政目标任务。

通过项目实施完成全区财政收入支出目标任务，促进全区社会经济平稳发展。

**发现的问题及原因：**部门预算业务培训、预算执行方面有待提升。

**下一步改进措施：**加大对部门预算业务培训，进一步提升工作效率。

3. 国库集中收付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 100 分。项目全年预算数 83.4 万元，执行数 119.9 万元，完成预算的 143.76%。

**主要产出和效果：**完成了全区财政总决算、部门决算，批复部门决算并组织公开；全区“三公”经费及会议费、培训费支出情况统计、审核、上报等相关工作。

通过项目实施提高财政资金使用效益，促进社会各项事业平稳发展。

**发现的问题及原因：**国库集中收付业务不熟练，预算单位业务水平有待提升。

**下一步改进措施：**加强预算单位业务人员培训，提高业务水平。

4. 财政信息化建设项目绩效自评综述：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 77 万元，执行数 37.61 万元，完成预算的 48.84%。

主要产出和效果：保障财政电子数据系统的建设维护、网络安全；财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设及数据安全等。

通过项目实施保障全区财务管理平台的平稳运行及数据安全。

发现的问题及原因：财政云业务的进一步开展，数据信息安全及网络运行需进一步优化。

下一步改进措施：强化网络监管，优化网络运行。

5. 财政投资项目评审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 91 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 88.47 万元，完成预算的 55.29%。

主要产出和效果：财政投资项目资金审减率达到 3%

通过项目实施节约财政资金，提高资金使用效率。

发现的问题及原因：项目完成度不同，不能及时进行评审。

下一步改进措施：督促项目单位及时进行评审。

6. 企业改制职工安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 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 18.85 万元，完成预算的 62.83%。

主要产出和效果：按时缴纳职工的基本养老保险、基本医疗保险和生活补助等支出，保障了职工利益，维护了社会稳定。

通过项目实施保障职工的正常缴费和生活，维护了社会稳定。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

7. 企业改制职工生活补助项目绩效自评综述：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 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障了职工的正常生活，维护了社会稳定。

通过项目实施保障了职工的正常生活。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

8. 办公设备购置项目绩效自评综述：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 23.1 万元，执行数 16.63 万元，完成预算的 71.99%。

主要产出和效果：保证日常业务工作的正常开展，提高工作效率。

通过项目实施提高工作效率。

发现的问题及原因：达到报废期限的办公设备不能及时更换。

下一步改进措施：对报废办公设备及时更新。

9. 区级会议检查支出项目绩效自评综述：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 55 万元，执行数 4.86 万元，完成预算的 8.84%。

主要产出和效果：保证区级各类大型会议及专项检查的顺利开展。

通过项目实施督促项目进展，促进全区经济稳步增长。

发现的问题及原因：依据区委、区政府工作计划，会议次数的不确定性增大。

下一步改进措施：及时沟通协调。

10. 财政事务支出项目绩效自评综述：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 260 万元，执行数 231.3 万元，完成预算的 88.96%。

主要产出和效果：对全局办公环境、节能降耗、信访维稳，安保、内控规范化管理等方面的提升，改善了机关整体风貌，保障财政工作的正常开展。

通过项目实施机关办公环境、维稳及内控规范化管理水平得到提升。

发现的问题及原因：机关整体工作环境、安全设施、内控规范化管理有待进一步提升。

下一步改进措施：加强环境整治，进一步完善内控规范化管理。

11. 区级纳税大户奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 0 万元。

本年度区委区政府取消此项工作。

### （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（局本级）2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 1061.52 万元，执行数 923.55 万元，完成预算的 87%。

主要产出和效果：为区委区政府中心工作服务、为领导科学决策服务、着力保障和改善民生，全面提高经济社会事务发展水平。

主要工作绩效是：完成全区财政收入支出目标任务；挖潜增收稳增长、调结构、强扶贫，着力保障和改善民生，促进全区各项经济和社会事业健康发展。。

发现的问题及原因：预算执行效率有待进一步提高；收支矛盾尖锐，财力有限，资金支出不及时，不均衡。

下一步改进措施：进一步加强预算执行精细化管理，规范预算执行，均衡支出进度，提高预算执行效率；优化财政支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，严格控制一般

性支出，坚持统筹兼顾和科学管理的原则，提高财政资金使用效益。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		业务培训费					
市级主管部门				实施单位	财政局本级		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额:		37	25.36		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全区会计人员及财政系统业务人员的继续教育和业务培训，23个街办各行政村财务工作人员培训及会计业务规范化管理等业务培训。			完成全区会计人员及财政系统业务人员的继续教育和业务培训，23个街办各行政村财务工作人员培训及会计业务规范化管理等业务培训。			
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	财会人员数量	约1000名	约1000名		
				质量指标	会计业务规范化程度	≥98%	≥98%
			时效指标		培训时间	2019年7月	2019年7月
				成本指标	人均培训成本	370元/人	260元/人
			.....				
		效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率提高	100%	100%	
	社会效益指标	促进全区会计业务规范化管理		100%	100%		
满意度指标	生态效益指标	无	无	无			
			可持续影响指标	是否促进促进全区会计业务规范化管理	100%	100%	
		.....					
		服务对象满意度指标	财务人员满意度	100%	100%		
			.....				
	说明	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		预算改革业务支出				
市级主管部门				实施单位	财政局本级	
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：	13	5.24	40.31%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标  绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成部门预决算相关工作任务和财政目标任务			完成部门预决算相关工作任务和财政目标任务		
	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	全区预算单位	83家	83家	
				完成收入支出目标任务	100%	100%
		质量指标				
			业务保障时限	2019.1.1- 2019.12.31	2019.1.1- 2019.12.31	
成本 指标		单位户均成本	0.16万元	0.06万元	压减会议次数	
		.....				
	效益 指标	经济效益指标	促进全区经济平稳发展	100%	100%	
		社会效益指标	社会稳定经济发展	100%	100%	
生态 效益 指标	生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	可持续经济发展	100%	100%		
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指 标	预算单位满意度	≥95%	≥95%		
	.....					
说明	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		国库集中收付业务费			
市级主管部门				实施单位	财政局本级
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:	83.4	119.9	143.76%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金			
年度总体目标		其他资金			
		年初设定目标			全年实际完成情况
		完成全区财政总决算、部门决算，批复部门决算并组织公开；管理区级财政专户及区级预算单位预算指标审核审批；全区“三公”经费及会议费、培训费支出情况统计、审核、上报等相关工作。			完成全区财政总决算、部门决算，批复部门决算并组织公开；管理区级财政专户及区级预算单位预算指标审核审批；全区“三公”经费及会议费、培训费支出情况统计、审核、上报等相关工作。
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	全区预算单位	83家
					83家
			质量指标	预算执行良好	≥95%
		时效指标	成本指标	业务保障时限	2019.1.1-2019.12.31
					2019.1.1-2019.12.31
				单位人均成本	1万元
		效益指标	满意度指标	.....	
				经济效益指标	压缩支出，提高财政资金使用效益
					100%
					100%
				社会效益指标	社会各项事业平稳发展
说明					
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		财政信息化建设			
市级主管部门		实施单位		财政局本级	
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:	77	37.61	48.84%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金			
其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	保障全区财政内网、服务器应急巡检和电子数据信息中心的安全平稳运行。			保障了全区财政内网、服务器应急巡检和电子数据信息中心的安全平稳运行。	
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
	产出指标	数量指标	全区预算单位	83家	83家
		质量指标	网络运行良好	≥95%	≥95%
	时效指标	业务保障时限	2019.1.1-2019.12.31	2019.1.1-2019.12.31	
		成本指标	单位人均成本	0.93万元	0.45万元
					压减支出
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	100%	100%
		社会效益指标	社会各项事业平稳发展	100%	100%
		生态效益指标	区内市容环境水平提升	100%	100%
	可持续影响指标	区内社会经济可持续发展	100%	100%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	≥95%
		.....			
说明	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		财政投资项目评审费				
市级主管部门				实施单位	财政局本级	
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:	160	88.47	55.29%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对上级或本级财政投资项目的概算、预算或者决算进行评审，规范财政投资项目，力争节约财政资金3%（送审资金的3%）。			对上级或本级财政投资项目的概算、预算或者决算进行评审，规范财政投资项目，力争节约财政资金3%（送审资金的3%）。		
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	被评审单位数量	45家	40家	被评审项目未完成
			送审项目数	62个	34个	被评审项目未完成
		质量指标	审减率	≥送审资金的3%	≥送审资金的3%	
		时效指标	业务保障时限	2019.1.1-2019.12.31	2019.1.1-2019.12.31	
		成本指标	项目单位成本	2.6万元/个	2.6万元/个	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	节约财政资金	≥送审资金的3%	≥送审资金的	
生态效益指标		区内市容环境水平提升	100%	100%		
可持续影响指标	促进我区经济发展和财政资金使用安全	持续促进	持续促进			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
	.....					
说明	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		企业改制职工安置费								
市级主管部门		实施单位		财政局本级						
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：	30	18.85	62.83%					
		其中：市级财政资金								
		区县财政资金								
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况						
完成企业改制后职工基本养老、医疗保险的正常缴费及维护社会稳定。		完成企业改制后职工基本养老、医疗保险的正常缴费及维护社会稳定。								
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	原招待所托管职工	12人	12人	养老保险费率降低				
		质量指标	按时发放	100%	100%					
	时效指标	职工待遇保障时限		2019.1.1-2019.12.31	2019.1.1-2019.12.31					
	成本指标	人均成本		2.08万元	2.08万元	养老保险费率降低				
	.....									
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及					
		社会效益指标	人员经费保障	100%	100%					
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及					
	可持续影响指标	保障人员经费维护社会稳定		持续保障	持续保障					
		.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管职工满意度	≥95%	≥95%					
说明		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		企业改制职工生活补助					
市级主管部门				实施单位	财政局本级		
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：	4	4	100.00%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障托管招待所职工生活补助、遗属补助按时足额发放，维护社会稳定。			保障托管招待所职工生活补助、遗属补助按时足额发放，维护社会稳定。			
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	原招待所托管职工	5人	5人		
			死亡职工遗属	2人	2人		
		质量指标	按时足额发放	100%	100%		
		时效指标	职工待遇保障时限	2019.1.1- 2019.12.31	2019.1.1- 2019.12.31		
		成本指标	人均成本	0.62万元	0.62万元		
		.....					
		效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标		人员经费保障	100%	100%		
	生态效益指标		不涉及	不涉及	不涉及		
可持续影响指标	保障人员经费维护社会稳定	持续保障	持续保障				
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	托管职工满意度	≥95%	≥95%			
.....							
说明	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		办公设备购置				
市级主管部门		实施单位		财政局本级		
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：	23.1	16.63		71.99%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
根据业务需要更换老旧办公设备、新购办公家具等。		完成更换老旧办公设备、新购办公家具等。				
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	采购种类	≥3种	≥3种	财政云业务未开展
		质量指标	购买及时性	100%	100%	
		时效指标	采购时限	2019.1.1-2019.12.31	2019.1.1-2019.12.31	
	成本指标	办公桌椅	5000元/套	5000元/套		
		电脑	5000元/台	5000元/台		
		空调	3000元/台	3000元/台		
		专用打印机	3000元/台	3000元/台	财政云业务未开展	
		碎纸机	1000元/台	1000元/台		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	促进工作可持续开展	3年以上	3年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	≥95%	
		.....				
说明	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		区级会议检查支出					
市级主管部门				实施单位	财政局本级		
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：	55	4.86	8.84%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证区级各类大型会议及专项检查的顺利开展。			区级大型会议及专项检查的顺利开展。			
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	按文件要求做好会议及专项检查保障	≥5次	1次	未召开大型会议	
		质量指标	督促项目进展，稳定经济增长	100%	100%		
		时效指标	时限	2019.1.1-2019.12.31	2019.1.1-2019.12.31		
		成本指标	均次会议费成本	10万元	10万元	未召开大型会议	
		效益指标	经济效益指标	推进经济指标	100%	100%	
			社会效益指标	确保项目按期完成、稳定经济持续增长	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
可持续影响指标		促进我区项目、经济发展和财政资金使用安全	100%	100%			
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%			
说明		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		财政事务支出				
市级主管部门				实施单位	财政局本级	
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：	260	231.3	88.96%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成机关办公用房维修维护、水电管网改造；维稳安保信访等支出；20个行政事业单位内控规范化监督检查。			完成了机关办公用房维修维护、水电管网改造；维稳安保信访等支出；20个行政事业单位内控规范化监督检查。		
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	内控规范化监督检查	≥20个	≥20个	
		质量指标	机关环境改造提升等	提升	提升	
		时效指标	时限	2019.1.1-2019.12.31	2019.1.1-2019.12.31	
			月均工作经费	21.6万元	21.6万元	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	机关办公环境、维稳及内控规范化管理水平	提高	提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	机关办公环境、维稳及内控规范化进一步提升	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	干部职工和来访群众满意度	≥95%	≥95%	
.....						
说明	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		区级纳税大户奖励							
市级主管部门		实施单位		财政局本级					
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	0	0				
		其中：市级财政资金							
		区县财政资金							
年度总体目标		其他资金							
		年初设定目标		全年实际完成情况					
		对作出突出贡献的企事业单位法人代表的奖励（设特等奖2名；一等奖3名；二等奖4名；三等奖6名），奖励以实际发文为准，充分调动企事业单位的积极性，实现追赶超，促进我区经济更好发展。		区委区政府取消此项工作。					
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	获奖贡献大的企事业单位数	约15家	区委区政府取消此项工作	区委区政府取消此项工作			
		质量指标	完成区级奖励任务	100%					
		时效指标	奖励时间	2020年7月					
	成本指标	户均奖励金额		4万/户					
效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及					
	社会效益指标	促进我区经济发展		促进					
	生态效益指标	不涉及		不涉及					
满意度指标	可持续影响指标	促进区内经济可持续发展		可持续发展					
	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%					
	说明	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:西安市临潼区财政局(本级)

自评得分:

96

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
一级指标	二级指标	三级指标	分值								
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。	923.55/1061.5 3*100%	100%	87%	7	区级大型会议减少	
		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。	无预算调整	≤5%	≤5%	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
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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	87%	4	区级大型会议减少	
		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。	无其他收入	≤20%	≤20%	5	无	
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。	0.75/3.4*100%	≤100%	22%	5	无	
		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。	新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批等。	100%	100%	5	无	

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。	是否符合规定	符合规定	符合规定	5	无	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	保障人员经费和局机关正常运转;完成2020年度财政工作目标任务。	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 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	100%	40	无	
		项目效益(20分)	20	深入贯彻落实积极财政政策,加强收入征管,挖潜增收;积极支出稳增长、调结构、强扶贫,着力保障和改善民生,促进全区各项经济和社会事业发展。	定性指标	100%	100%	20	无		

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 21.28 万元，支出决算为 22.78 万元，完成预算的 107.05%。决算数较预算数增加 1.5 万元，主要原因是人员增加其他交通费用增加。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额共 16.63 万元，其中政府采购货物类支出 16.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2019 年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

## **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。