

西安市临潼区区级会计核算中心

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、为国库集中支付提供服务，预算单位财政直接支付款申请审核、支付。
- 2、预算单位财务票据审核、监督。
- 3、财政授权支付额度通知单下达。
- 4、财政资金支付会计核算。
- 5、国库集中支付资金动态监控，国库集中支付业务检查。

（二）内设机构

西安市临潼区国库集中支付中心是财政局全额拨款参公事业单位，属西安市临潼区财政局下属单位。

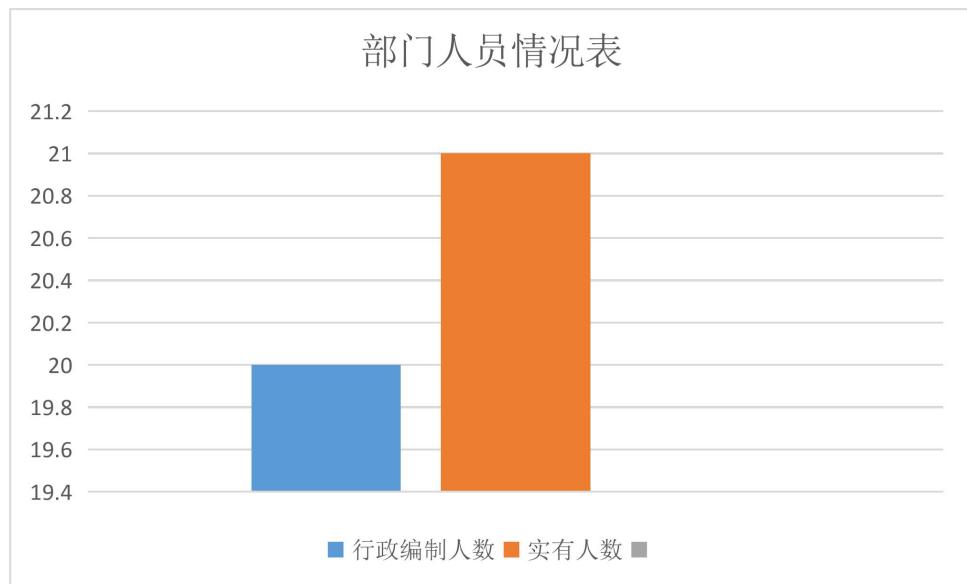
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市临潼区国库集中支付中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 21 人，其中行政 21 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	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区区级会计核算中心

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	513.24	1、一般公共服务支出	480.37
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	27.59
		9、卫生健康支出	5.28
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	513.24	本年支出合计	513.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	513.24	支出总计	513.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区区级会计核算中心

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	513.24	513.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	480.37	480.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事 务	480.37	480.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运 行	347.20	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国 库业务	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化 建设	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 离退休	27.59	27.59	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	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	5.28	5.28	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：西安市临潼区区级会计核算中心

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						
	合计	513.24	380.07	133.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.37	347.20	133.17	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	480.37	347.20	133.17	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	347.20	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	116.90	0.00	116.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.59	27.59	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	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区区级会计核算中心

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	513.24	1、一般公共服务支出	480.37	480.37	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	27.59	27.59	0.00
		9、卫生健康支出	5.28	5.28	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：西安市临潼区区级会计核算中心

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	513.24	本年支出合计	513.24	513.24	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	513.24	支出总计	513.24	513.24	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区区级会计核算中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	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	513.24	380.07	328.17	21.90	133.17	
201	一般公共服务支出	480.37	347.20	325.30	21.90	133.17	
20106	财政事务	480.37	347.20	325.30	21.90	133.17	
2010601	行政运行	347.20	347.20	325.30	21.90	0.00	
2010605	财政国库业务	16.27	0.00	0.00	0.00	16.27	
2010607	信息化建设	116.90	0.00	0.00	0.00	116.90	
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	27.59	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	27.59	27.59	27.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	27.59	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区区级会计核算中心

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		380.07	358.17	21.90	
301	工资福利支出	358.18	358.17	0.00	
30101	基本工资	85.78	85.78	0.00	
30102	津贴补贴	95.99	95.99	0.00	
30103	奖金	143.10	143.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	27.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	0.00	
302	商品和服务支出	21.90	0.00	21.90	
30201	办公费	3.70	0.00	3.70	
30213	维修（护）费	0.95	0.00	0.95	
30216	培训费	1.08	0.00	1.08	
30239	其他交通费用	15.83	0.00	15.83	
30299	其他商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	

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：西安市临潼区区级会计核算中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08		

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：西安市临潼区区级会计核算中心

金额单位：万元

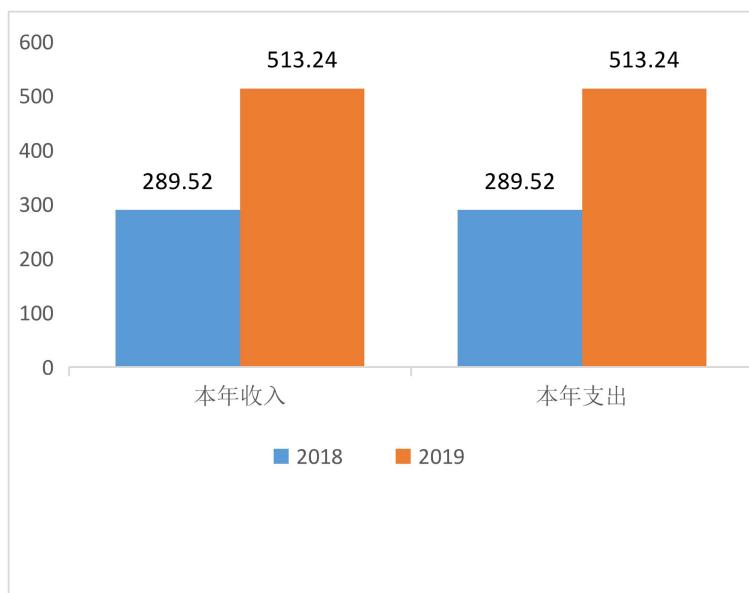
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

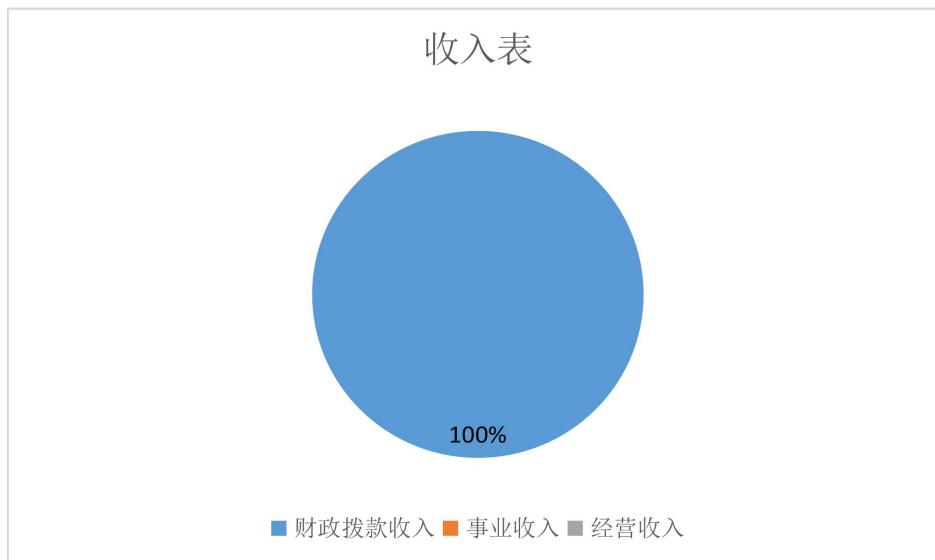
2019 年度财政拨款收入 513.24 万元，收入总体情况比上年增长 223.72 万元，主要原因 2019 年增加行政运行 102.9 万元；增加财政国库业务 1.27 万元；增加信息化建设支出 116.90 万元；社会保障和就业支出减少 2.63 万元；卫生健康支出增加 5.28 万元；

2019 年度支出 513.24 万元。总体情况比上年增长 223.72 万元，主要原因基本支出的行政运行增加 102.9 万元；社会和保障就业支出减少 2.63 万元；卫生健康支出增加 5.28 万元；项目支出中的财政国库业务增加 1.27 万元；信息化建设支出增加 116.9 万元；



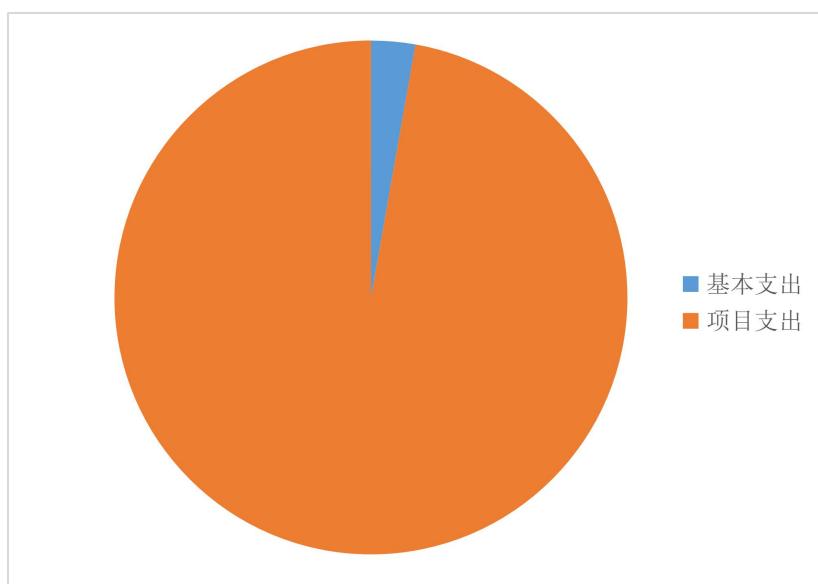
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 513.24 万元，其中：财政拨款收入 513.24 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

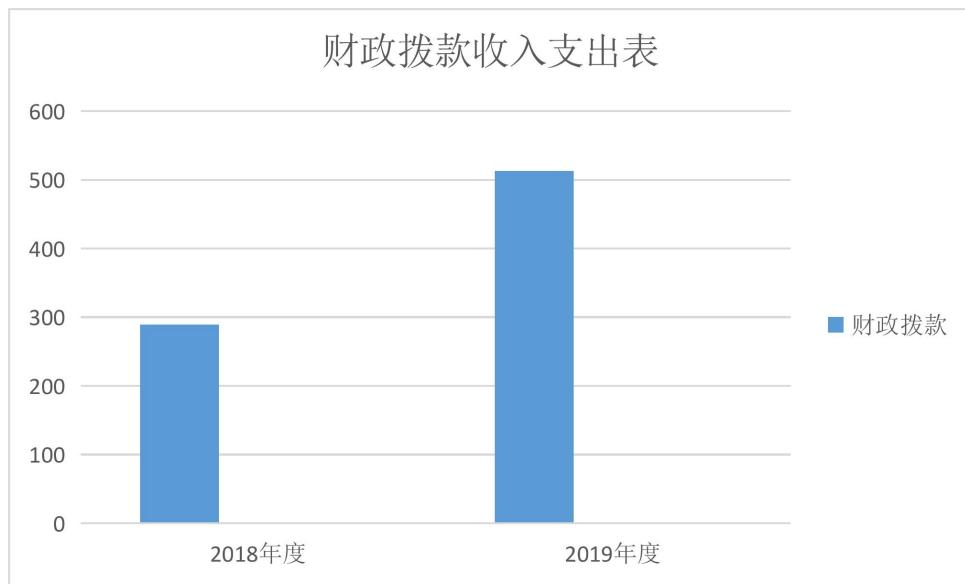
2019 年度支出合计 513.24 万元，其中：基本支出 380.07 万元，占 74.05%；项目支出 133.17 万元，占 25.95%。



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 513.24 万元，比上年增长 223.72 万元，主要原因是人员工资、目标奖和政府会计制度改革信息系统升级费用的增加。

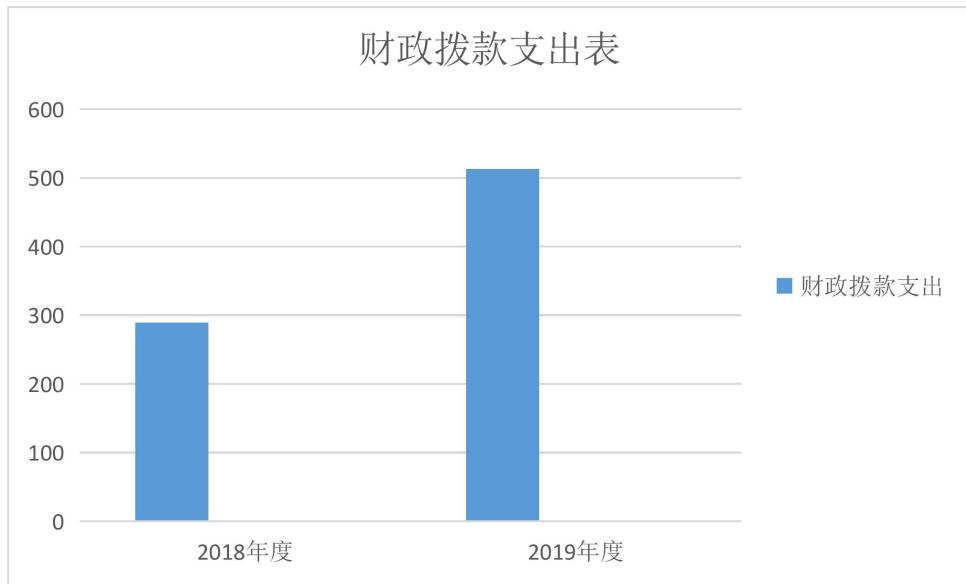
2019 年度财政拨款支出 513.24 万元，比上年增长 223.72 万元，主要原因是人员工资、目标奖和政府会计制度改革信息系统升级费用的增加。



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 513.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 223.72 万元，增长 43.59%，主要原因是人员工资、目标奖和政府会计制度改革信息系统升级费用的增加。



（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 392.88 万元，支出决算为 513.24 万元，完成年初预算的 130.64%。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 192.01 万元，支出决算为 347.2 万元，完成年初预算的 180.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、目标奖和政府会计制度改革信息系统升级费用的增加

2. 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 24 万元，支出决算为 16.27 万元，完成年初预算的 67.79%。决算数小于预算数的主要原因是减少国库集中支付业务凭证印刷开支。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

年初预算为 132 万元，支出决算为 116.9 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数小于预算数的主要原因是压减财务系统维护费用。

4、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 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

5、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 29.87 万元，支出决算为 27.59 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.07 万元，包括：人员经费支出 358.17 万元和公用经费支出 21.90 万元。

人员经费 358.17 万元，主要包括基本工资 85.78 万元，津贴补贴 95.99 万元，奖金 143.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.59 万元，职工基本医疗保险缴费 5.28 万元，公务员医疗补助缴费 0.44 万元。

公用经费 21.90 万元，主要包括办公费 3.70 万元，维修(护)费 0.95 万元，培训费 1.08 万元，其他交通费用 15.83 万元，其他商品和服务支出 0.34 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.2 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是压缩费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目 2 个，

共涉及资金 133.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 513.24 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

财政国库集中支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 95 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 16.27 万元，完成预算的 67.79%。

主要产出和效果：定期维护国库集中支付中心日常办公电脑设备，及时印刷国库财政支付凭证，保障国库支付业务顺利开展。

通过项目实施国库集中支付各项业务处理系统平稳运行。

发现的问题及原因：办公电脑设备充足，存在资源浪费。

下一步改进措施：优化办公资源，节约维护成本。

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 93 分。项目全年预算数 132 万元，执行数 116.90 万元，完成预算的 88.56%。

主要产出和效果：全面更新全区财务软件、账务处理系统、财务查询系统并定期维护，已适用政府会计制度改革。

通过项目实施保障国库集中支付业务顺利进行。

发现的问题及原因：项目实施量大，单位个别问题得不到及时解决。

下一步改进措施：把握好项目实施进度，做好各单位的问题解答。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 392.88 万元，执行数 513.24 万元，完成预算的 130.64%。

主要产出和效果：2019 年，在区政府及局领导的指导下，围绕习近平总书记要求，全力以赴做好我区国库集中支付业务。

主要工作绩效是：各项财务系统平稳运行，工资统发业务和国库集中支付业务顺利开展。

发现的问题及原因：服务单位量多，信息沟通不及时。

下一步改进措施：紧密联系各预算单位，进一步优化工作流程。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		财政国库集中支付业务费					
市级主管部门				实施单位	临潼区国库集中支付中心		
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:	24	16.27		68%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	24	16.27		68%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	维护办公电脑设备，印刷财政支付凭证，保障全区国库集中支付业务顺利开展			全年国库集中支付业务运行平稳			
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	涉及保障单位数量	275家	275家		
		质量指标	顺利支付	100%	100%		
	时效指标	业务保障时限	2019年1-12月	2019年1-12月			
		成本指标	月均业务费	1.36万元/月	1.36万元/月		
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	良好	100%	100%		
生态效益 指标	良好	100%	96%				
可持续影 响指标	促进财政国库集中支付业务顺利发展	100%	100%				
.....							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用单位满意度	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							
(2019年度)							
专项（项目）名称		信息化建设					
市级主管部门				实施单位	临潼区国库集中支付中心		
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:	132	116.9		89%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	132	116.9		89%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据财政部新会计制度改革要求，对现有财务系统进行升级更新			全面更新全区财务软件、政务处理系统、财务查询系统并定期维护管理			
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	涉及预算单位数量	275家	275家		
		质量指标	各项系统平稳运行	100%	100%		
	时效指标	各系统升级及维护时限	2019年1-12月	2019年1-12月			
		成本指标	月均费	9.74万元/月	9.74万元/月		
						
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
社会效益 指标		良好	100%	100%			
生态效益 指标	良好	100%	100%				
可持续影 响指标	更好的适应新政府会计制度	100%	100%				
.....							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用单位满意度	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。							

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市临潼区区级会计核算中心

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。					为国库集中支付提供服务, 预算单位财政直接支付款申请审核、支付; 预算单位财务票据审核、监督; 财政授权支付额度通知单下达; 财政资金支付会计核算; 国库集中支付资金动态监控, 国库集中支付业务检查。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					国库集中支付业务、财政工资统发业务、财政信息化建设业务						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	预算执行率(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。	2019年决算数。预算完成率= (财政拨款支出/财政拨款收入) *100%	100%	100%	10	已完成	

					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。						
	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。	2019 年决算取数。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%	>5%		3	加强年初预算管理, 提高财政预算精确度。		
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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>半年进度：进度率\geq45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率$<$40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率\geq75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率$<$60%，得0分。</p>	国库集中支付系统。支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	<p>半年支出进度\geq50%，第三季度支出进度\geq50%。</p>	<p>半年支出进度\geq50%，第三季度支出进度\geq50%。</p>	5	已完成	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率\leq20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率$>$40%，得0分。</p>	<p>2019年初预算和决算数。</p> <p>预算编制准确率\leq20%</p>	<p>预算编制准确率\leq20%</p>	<p>预算编制准确率\leq20%</p>	5	已完成	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>三公经费控制率\leq100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	2019年预算和决算数。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%	<p>三公经费控制率\leq100%</p>	<p>100%</p>	5	已完成	

		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。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理办法规定	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5	已完成		
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。	根据本年度资产实际情况分析	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	已完成	

效果	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	2019 年决算数与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成, 定量指标全部完成。	定性指标部分完成, 定量指标全部完成。	38	已完成	
	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)							
		20	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。	根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	18	已完成	

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 192.01 万元，支出决算为 347.20 万元，完成预算的 180.82%。决算数较预算数增加 155.19 万元，主要原因是人员工资、目标奖的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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