

西安市阎良区财政局 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

阎良区财政局是阎良区人民政府的组成单位，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、金融服务中心。

（一）主要职能

西安市阎良区财政局的主要职能是：

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；负责区级单位（单位）年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和单位预决算公开工作。

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，会同有关单位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；配合国家金融管理单位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. 指导各单位、街道、开发区金融发展和改革工作；根据中央有关规定，指导和监督各单位、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；会同有关单位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. 组织协调有关单位开展防范化解地方金融风险工作，组织协调有关单位处理金融突发事件和重大事件；协调、配合有关单位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。区税务局等单位按照非税收入国

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

（二）内设机构

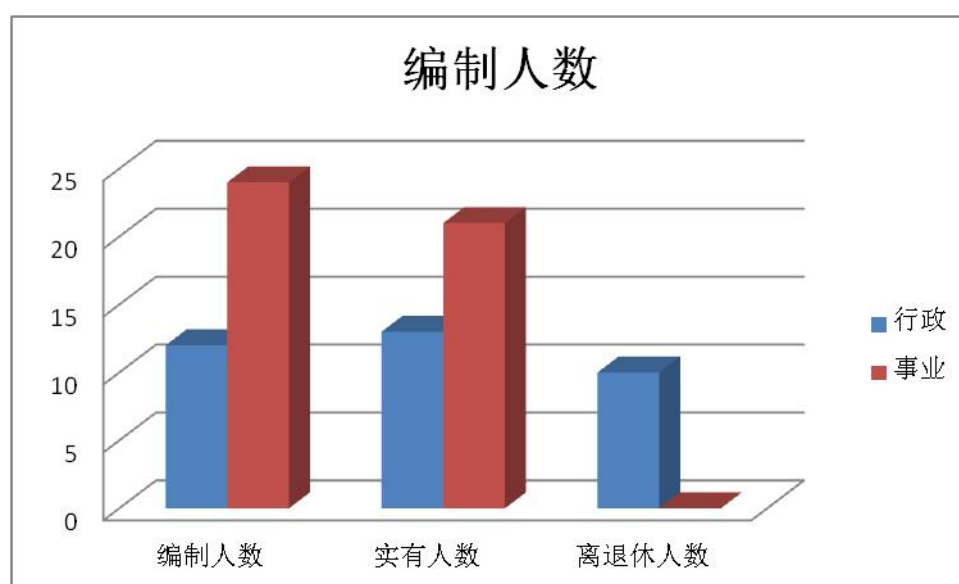
西安市阎良区财政局为一级预算单位，是一个独立核算机构。

二、单位决算单位构成纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市阎良区财政局（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，我局机关人员编制 36 人，其中行政编制 12 人，事业编制 24 人；实有人员 34 人，其中行政 13 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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	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

编制单位：西安市阎良区财政局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,626.73	1、一般公共服务支出	1,581.56
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	7.48
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	26.73
		9、卫生健康支出	10.95
		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、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	1,626.73	本年支出合计	1,626.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,626.73	支出总计	1,626.73

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区财政局（本级）

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		1,626.73	1,626.73						
201	一般公共服务支出	1,581.55	1,581.55						
20106	财政事务	1,581.55	1,581.55						
2010601	行政运行	240.82	240.82						
2010602	一般行政管理事务	1,238.16	1,238.16						
2010603	机关服务	43.83	43.83						
2010606	财政监察	9.94	9.94						
2010607	信息化建设	7.00	7.00						
2010650	事业运行	41.80	41.80						
205	教育支出	7.48	7.48						
20508	进修及培训	7.48	7.48						
2050803	培训支出	7.48	7.48						
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73						
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73						
210	卫生健康支出	10.95	10.95						
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95						
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95						

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西安市阎良区财政局（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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1626.73	1. 一般公共服务支出	1,581.56	1,581.56		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	7.48	7.48		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	26.73	26.73		
		9. 卫生健康支出	10.95	10.95		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1626.73	本年支出合计	1,626.73	1,626.73		

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：西安市阎良区财政局（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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1626.73	支出总计	1,626.73	1,626.73		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：西安市阎良区财政局（本级）

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		1,626.73	320.31	1,306.42
201	一般公共服务支出	1,581.55	282.62	1,298.93
20106	财政事务	1,581.55	282.62	1,298.93
2010601	行政运行	240.82	240.82	
2010602	一般行政管理事务	1,238.16		1,238.16
2010603	机关服务	43.83		43.83
2010606	财政监察	9.94		9.94
2010607	信息化建设	7.00		7.00
2010650	事业运行	41.80	41.80	
205	教育支出	7.48		7.48
20508	进修及培训	7.48		7.48
2050803	培训支出	7.48		7.48
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73	
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	
210	卫生健康支出	10.95	10.95	
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区财政局（本级）

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区财政局（本级）

金额单位：万元

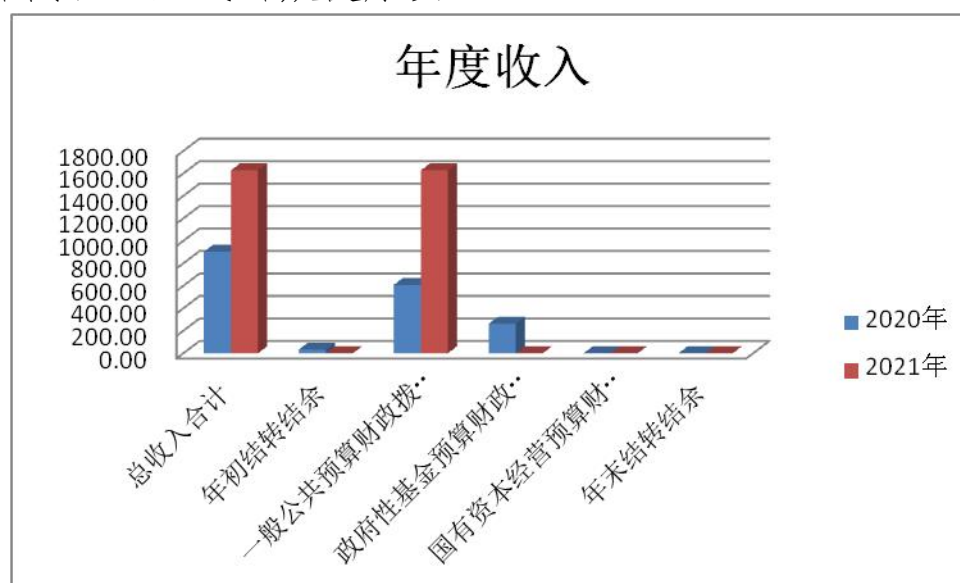
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.95		0.95					
决算数								7.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2021 年度单位决算情况说明

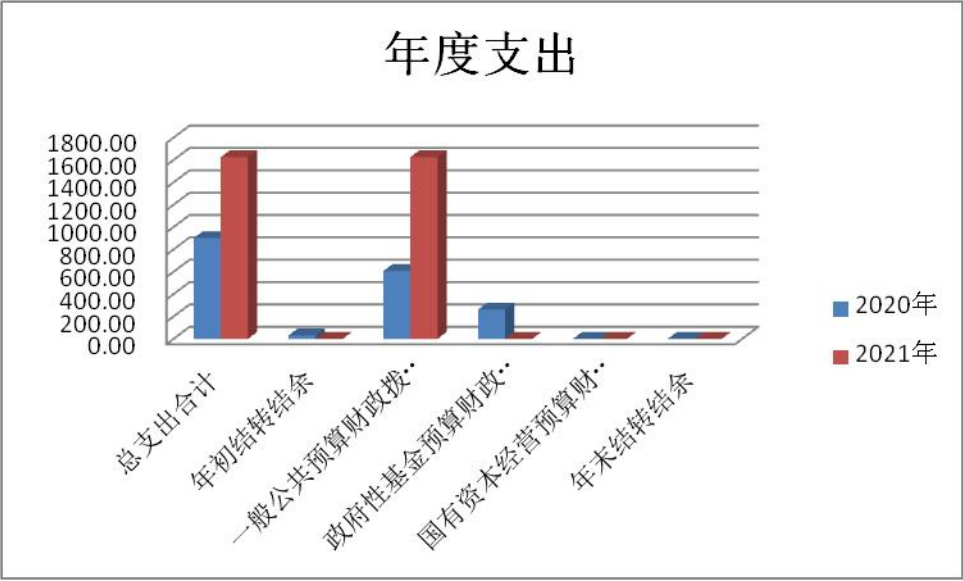
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,626.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,626.73 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元。一般公共预算财政拨款与 2020 年同比增加 1,019.29 万元，较上年增加 167.80%；政府性基金预算财政拨款收入与 2020 年同比减少 262.56 万元，较上年减少 100%，年初结转和结余与 2020 年同比减少 32 万元，较上年减少 100%，年末结转和结余与 2020 年同比减少 0 万元。主要原因为根据疫情防控需求，增加防疫资金的支出，确保阎良区人民群众健康安全。



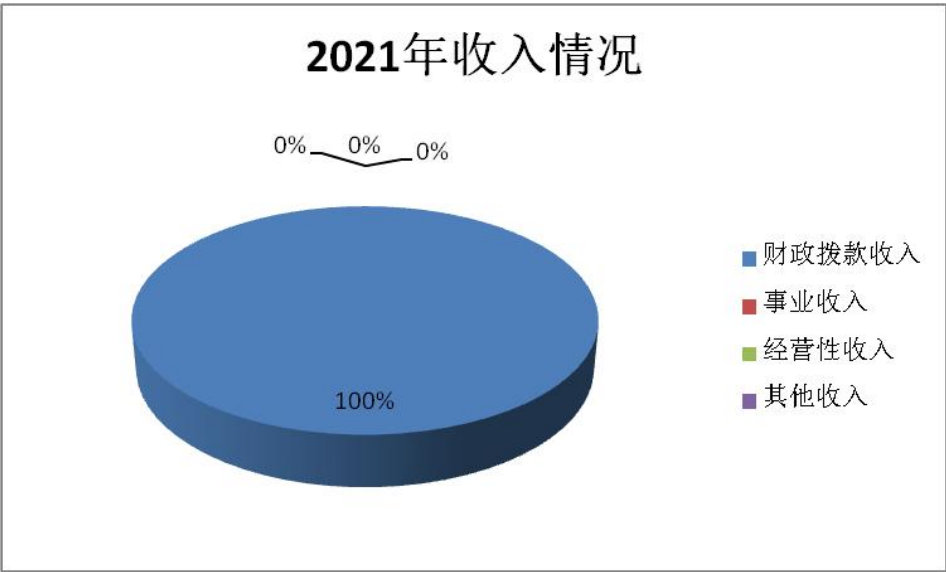
2021 年度支出总计 1,626.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1,626.73 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。一般公共预算财政拨款支出与 2020 年同比增加 1,019.29 万元，较上年增长 167.80%；政府性基金预算财政拨款支出与 2020 年同比减少

262.56 万元，较上年减少 100%，年初结转和结余与 2020 年同比减少 32 万元，较上年减少 100%，年末结转和结余与 2020 年同比减少 0 万元，较上年减少 100%。主要原因为根据疫情防控需求，增加防疫资金的支出，确保阎良区人民群众健康安全。



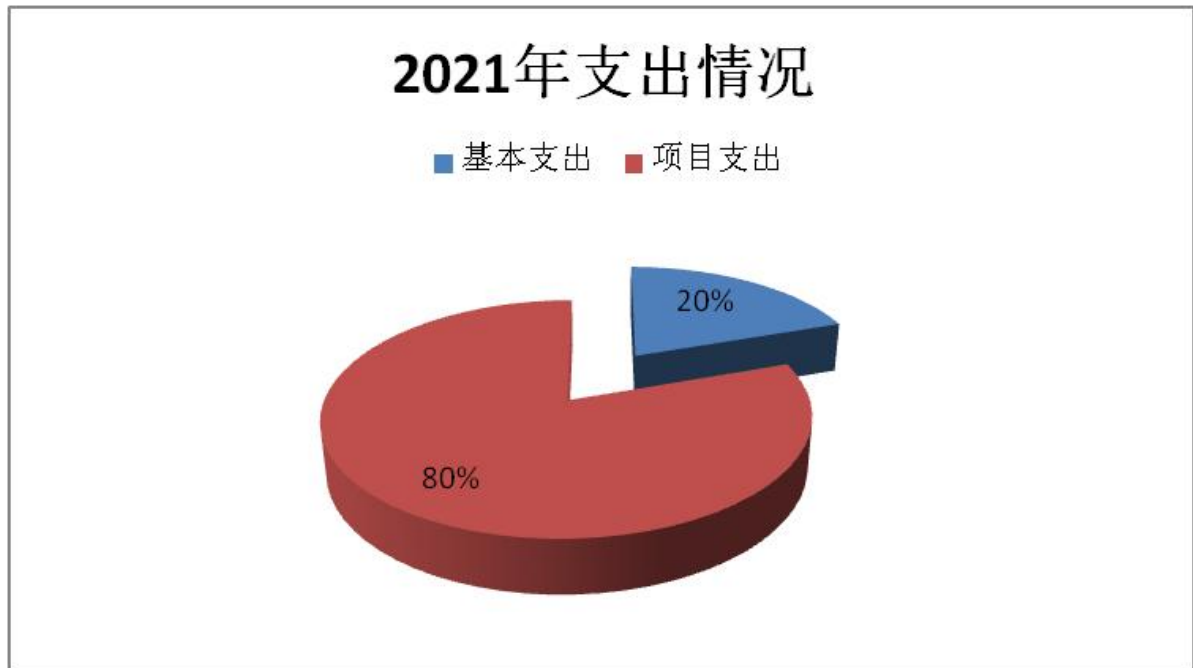
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,626.73 万元，其中：财政拨款收入 1,626.73 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%。



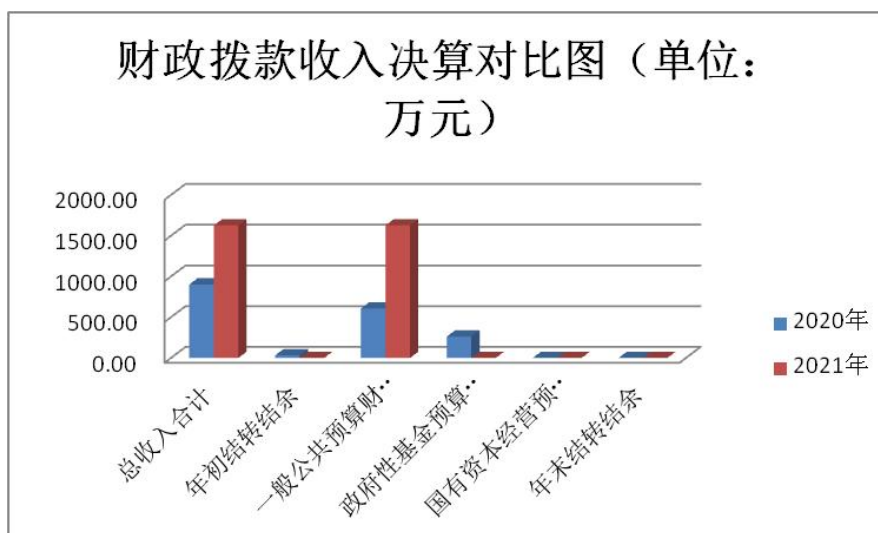
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,626.73 万元，其中：基本支出 320.31 万元，占 19.69%；项目支出 1306.42 万元，占 80.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

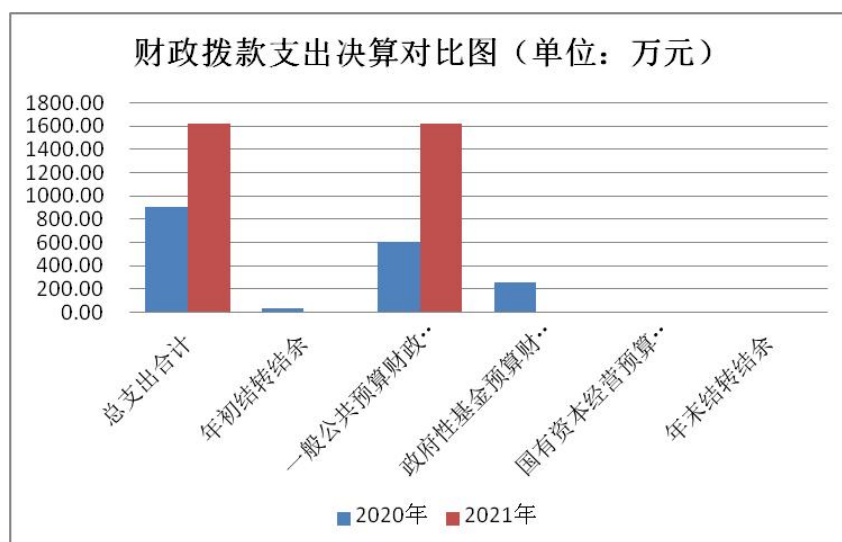


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,626.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,626.73 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元。一般公共预算财政拨款与 2020 年同比增加 1,019.29 万元，较上年增加 167.80%；政府性基金预算财政拨款收入与 2020 年同比减少 262.56 万元，较上年减少 100%，年初结转和结余与 2020 年同比减少 32 万元，较上年减少 100%，年末结转和结余与 2020 年同比减少 0 万元，较上年减少 100%。主要原因为根据疫情防控需求，增加防疫资金的支出，确保阎良区人民群众健康安全。



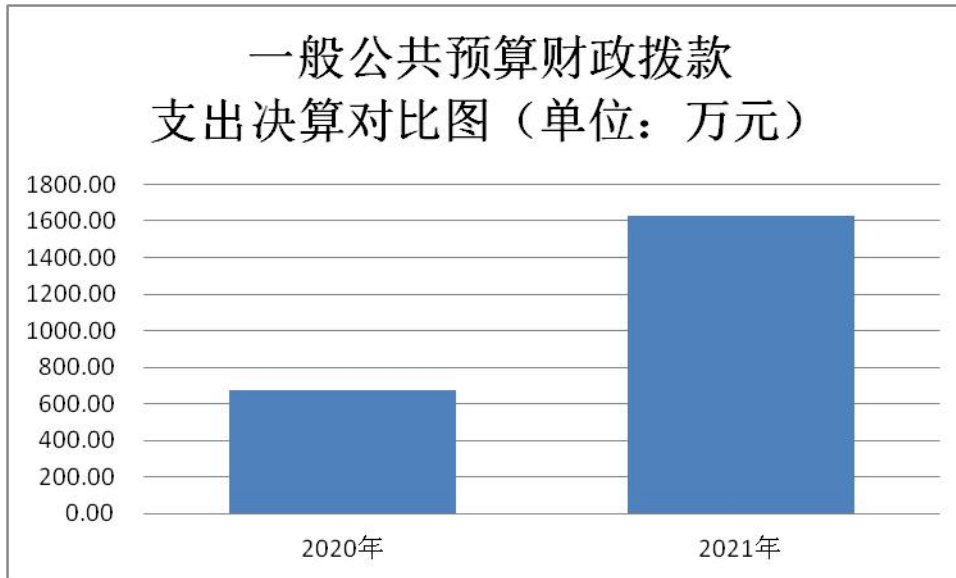
2021 年度财政拨款支出总计 1,626.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1,626.73 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。一般公共预算财政拨款支出与 2020 年同比增加 1,019.29 万元，较上年增长 167.80%；政府性基金预算财政拨款支出与 2020 年同比减少 262.56 万元，较上年减少 100%，年初结转和结余与 2020 年同比减少 32 万元，较上年减少 100%，年末结转和结余与 2020 年同比减少 0 万元，较上年减少 100%。主要原因为根据疫情防控需求，增加防疫资金的支出，确保阎良区人民群众健康安全。



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。

2021 年度财政拨款支出 1,626.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 987.29 万元，增加 54.40%，主要原因为增加防疫资金的支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 369.13 万元，支出决算为 1,626.73 万元，完成年初预算的 440.69%。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 149.10 万元，支出决算为 240.82 万元，完成年初预算的 161.52%，决算数大于预算数的主要原因是目标奖及工资增额未纳入年初预算。。

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 59 万元，支出决算为 1238.16 万元，完成年初预算的 2098.58%，决算数大于预算数的主要原因是根据

疫情防控需求，增加防疫资金的支出，确保阎良区人民群众健康安全。

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 45 万元，支出决算为 43.83 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出。

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 9.94 万元，完成年初预算的 99.40%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。

年初预算为 31 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 22.58%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出。

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 0 万元，支出决算为 41.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政所人员并入财政局。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是科目进行调整。

8. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 36.03 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科目进行调整。

9. 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 31.22 万元，支出决算为 26.73 万元，完成年初预算的 85.62%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险微小幅度变化。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.12 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此科目为财政代列科目，单位不反映相关数据。

11. 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 7.66 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 142.95%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.31 万元，包括：人员经费支出 284.76 万元和公用经费支出 35.54 万元。

人员经费 284.76 万元，主要包括基本工资 65.03 万元，津贴补贴 52.29 万元，奖金 61.21 万元，绩效工资 15.01 万

元，机关事业单位基本职业年金缴费 5.38 万元，住房公积金 40.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.16 万元，职工基本医疗保险缴费 13.14 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元。

公用经费 35.54 万元，主要包括办公费 0.1 万元，印刷费 0.19 万元，电费 1.12 万元，差旅费 3.2 万元，维修（护）费 0.36 万元，劳务费 0.90 万元，委托业务费 12.56 万元，工会经费 3 万元，其他交通费用 13.97 万元，其他商品和服务支出 0.13 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情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.95 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 0.95 万元，主要原因是实行中央八项规定以后，三公经费逐年递减。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本部门购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是实行中央八项规定以后，缩减三公经费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是实行中央八项规定以后，缩减三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.95 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 0.95 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）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 7.48 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 7.48 万元，主要原因是增加干部教育培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无会议费支出需求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占本年支出合计的 0%，与上年相比，支出减少 262.56 万元，减少 100%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比，支出减少 262.56 万元，减少 100%，主要原因是 2020 年政府性基金预算财政拨款收入为抗疫国债专项资金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算为 13.82 万元，调整预算为 35.54 万元，支出决算为 35.54 万元，完成预算的 257.16%。决算数较预算数增加 21.72 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

本年度政府采购支出总额共 12.56 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 12.56 万元。服务采购授予中小企业合同金额占服务类支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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）。2021 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定，参考相关行业政策、行业标准及专业技术规范，立足本单位实

际出台了《西安市阎良区财政局预算绩效评价管理办法》，对单位整体及重点项目支出都能进行有效的考量监督；进一步完善了绩效管理工作机制，运用全方位、多维度的项目评价方式，重点从制度建设情况、资金使用情况及绩效目标实现程度和效果反馈几个方面抓手，扎实开展科学自评工作；明确了绩效管理职能，按照相关政策要求成立了预算绩效管理专项工作小组，由单位主要领导亲自挂帅，分管领导和相关业务科室负责人共同参与工作，强力保障单位预算绩效评价管理工作的深入开展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 145 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 145 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1626.73 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。为：西安市阎良区财政局 2021 年度单位整体支出绩效自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映专项业务费、财政信息化应用系统服务费等 5 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1、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 90 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 17.02 万元，完成预算的 43.64%。

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其他财政工作顺利开展。

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。

2、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 90 分。项目全年预算数 31 万元，执行数 7 万元，完成预算的 22.58%。

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。

3、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 100 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，保证绩效评价和监督检查工作顺利开展。

发现的问题及原因：检查范围需要进一步扩大。

下一步改进措施：根据上级要求，积极做好检查工作。

4、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 97 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 43.83 万元，完成预算的 97.40%。

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。

5、财政干部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 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 18.19 万元，完成预算的 90.95%。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		专项业务费				
区级主管单位		西安市阎良区财政局		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：	39	17.02		43.64%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	39	17.02		43.64%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	39			17.02		
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：信息系统维护	1 人	1 人	
			指标 2：物业管理费	3 人	0 人	
			指标 3：党建专项	24 人	24 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	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	指标 1：总成本	39 万元	17.02 万元	按进度加大资金支出力度
			指标 2：信息系统维护	13 万元	13 万元	
			指标 3：物业管理	18 万元	0 万元	
			指标 4：党建专项	8 万元	4.02 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			
			指标 2：保证机关安保正常运转			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用财政信息系统满意度	95%	95%	
			指标 2：保证机关安保正常运转	100%	100%	
			指标 3：退休职工满意	100%	100%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，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

（2021 年度）

专项（项目）名称		财政信息化应用系统服务费				
区级主管单位		西安市阎良区财政局		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	7		22.58%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	31	7		22.58%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	31			7		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：信息系统	5 套	2 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	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	指标 1：总成本	31 万元	7 万元	按进度加大资金支出力度
			指标 2：信息系统服务费	31 万元	7 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	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。财政和主管单位汇总时，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
(2021 年度)

专项（项目）名称			财政监督检查经费				
区级主管单位			西安市阎良区财政局		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	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：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	2021 年度	2021 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	1 万元	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：通过检查，使资金使用透明化		100%	100%	
			指标 2：会计业务水平提高率		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：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。财政和主管单位汇总时，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
(2021 年度)

专项（项目）名称		机关服务				
区级主管单位		西安市阎良区财政局		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：	45	43.83		97.40%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	45	43.83		97.40%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	45			43.83		
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	96 人	96 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	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	指标 1：总成本	45 万元	43.83 万元	节约财政资金
			指标 2：人均用餐成本	19 元/人/天	17 元/人/天	
					
	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	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。财政和主管单位汇总时，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

（2021 年度）

专项（项目）名称			财政干部教育知识培训费				
区级主管单位			西安市阎良区财政局		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	18.19	90.95%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	20	18.19	90.95%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	20				18.19		
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		95%	95%	
		时效指标	指标 1：执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	指标 1：总成本		20 万元	18.19 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		8 万元	8 万元	
			指标 3：机关人员培训		12 万元	10.19 万元	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：保证职工身心健康		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。财政和主管单位汇总时，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）单位决算中整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及机关本级单位。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1,881.60 万元，执行数 3,739.82 万元，完成预算的 198.76%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1. 突出收入组织，经济发展更高质量。一是科学组织收入，强化与收入征管单位沟通，及时掌握财政收入形势；二是及时清算划转税收，全年从航空基地划转财政收入13,669万元；三是积极争取上级支持，全年共争取中、省、市补助资金176,301万元(其中新增地方政府债券资金48,716万元，一般转移支付资金46,408万元，专项转移支付资金81,177万元)；四是树牢过“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；五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22,922万元，用于“三保”支出等亟需支持领域。

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，2021年我区共计拨付5,113万元用于疫情一线工作经费、全民核酸检测、生活物资保障等；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，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19,662万元，涉及地方税收5,157万元。

3. **突出重点投入，民生保障更加有力。促进教育高质量发展。**提高教师工资待遇，拨付资金1,320万元确保教师平均收入不低于当地公务员工资水平；做好我区基础教育三年行动计划工作，投入建设项目资金30,110万元；继续完善义务教育经费保障机制，投入7,505万元用于支持城乡义务教育学校标准化建设及薄弱环节改善提升；支持学前教育发展，投入学前教育公用经费及家庭经济困难幼儿资助672万元，发放公办幼儿园临聘教师工资1,004万元，学前教育建设及质量提升资金720万元；投入993万元支持我区营养餐改善计划；投入930万元支持职业教育发展、标准化示范高中建设，促进高中质量提升。**提高社会保障水平。**全力支持保障就业，拨付就业补助资金297万元、创业担保贷款贴息554万元；下达各类社会救助及补贴资金7,146万元，其中城市及农村低保2,378万元、老龄补贴1,617万元、优抚对象补助1,880万元、特困人员救助供养603万元、残疾人补贴358万元等；发放城乡居民养老金及八大员工龄补助8,369万元；发放退休人员养老金17,908万元；发放被征地农民社保金1,030万元。**支持实施乡村振兴战略。**投入农业农村发展资金6,757万元，促进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；投入资金1,762万元用于农村无害化户厕提升改造和人居环境整治；投入资金4,274万元用于阎良区美丽乡村建设、片区化中心社区建设、小城镇建设等；投入2,353万元用于农村饮水安全巩固提升、中小河流域治理及供水改造提升等；认真落实各项惠民政策，兑付农机具购置补贴、耕地地力保护

补贴、离任村干部工资、水库移民补贴资金等4,256万元。**改善城市基础设施和提升城市环境。**投入10,007万元用于城区绿化提升改造、夜景亮化、市政设施维护、基础设施建设等重点项目；投入7,884万元用于治污减霾、生活垃圾治理、煤改洁和清洁取暖等。**认真落实各项惠民政策。**2021年度共争取综改资金1,177万元，目前已安排一事一议项目14个，财政奖补409万元；市级美丽乡村2个，财政奖补200万元；全市唯一一个街办全域亮化项目，奖补资金400万元。完成15项中省类补贴项目线上发放工作，包括耕地地力保护补贴、农机具购置补贴、种粮农民一次性补贴、优抚资金、城乡低保、离任村干部工资、水库移民扶直补资金等，共发放补贴资金4,256万元。**支持文化事业产业发展。**投入9,167万元支持“十四运”场地建设、竞赛组织、安保维稳、涉赛线路提升及市政设施维护提升等，保障赛事圆满举办；投入505万元用于地方公共文化服务体系和群众体育文化活动开展。

4. 抓好重点风险防控，确保经济平稳运行

一是兜牢兜实“三保”底线。严格按照“保基本民生、保工资、保运转”的顺序保障“三保”支出，做好预算安排和库款调度，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位。二是强化底线思维，抓好政府隐性债务风险化解工作。超额完成本年化解任务，实施债务监测平台常态化管理，加强偿债能力评估和债务风险监控，当年未发生违法违规举借政府债务行为；同时，主动对接走“前门”，加强新增债券争取工作，2021年共计争取新增政府债券48,716万元，再融资债

券32,530万元,支持我区棚户区改造、保障性住房续建、关山工业园等重点项目建设。

5. 深化预算绩效管理,提升财政业务管理水平

一是进一步落实和完善我区绩效管理工作,制定《阎良区财政局2021年预算绩效管理工作要点》,完成了阎良区打通断头路项目、武屯街道示范镇建设项目等五个财政重点项目绩效评价工作;二是完成财政投资评审项目210个,包括三四七区安置房建设项目、胜利路、润天路铁路下穿项目、阎良区十四运场馆及配套等区级重点项目,报审金额321,592万元,核减不合理资金27,880万元,平均核减率9%;三是加强会计监督和规范财务管理,对凤凰路、武屯街道办及市场监管局2020年度会计信息质量进行了全面检查,开展预算单位财务管理问题专项监督检查工作,要求全区169家预算单位进行了财务专项自查,对15家一级预算单位进行了重点抽查;四是做好业务培训工作,组织全区行政事业单位开展政府综合财报编制、政府采购业务培训、非税暨票据管理一体化平台业务培训会,显著提高财务干部业务能力和工作质量。

6. 推进财政体制改革,进一步优化营商环境一是加大预决算公开力度,开展2019、2020年预决算公开及2021年预算公开专项检查工作,实现了预决算公开常态化、规范化和标准化;二是持续推进政府采购“放、管、服”工作,发挥政府采购政策功能,降低采购成本,全年免收工本费89批次;三是落实中央八项规定和“过紧日子”的要求,扎实开展行

政事业性国有资产管理工作的；**四是**推动非税暨票据管理一体化平台的应用，提高网上办理效率；**五是**规范非税征收，对我区公安、住建等6个单位的涉企收费进行实地检查，全面梳理2018年以来减税降费政策执行情况，做到清单以外无收费；**六是**加大企业融资支持力度，运用知识产权质押拓宽融资渠道，金融机构预授信8,530万元，切实解决企业融资难题。

存在的问题及原因：财政支出均衡性不足，预算执行进度有待进一步加强。主要原因是由于预算编制还不够准确，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。

单位整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位:西安市阎良区财政局(本级)

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。	$440.69\% = \frac{1626.73}{369.13} \times 100\%$ 获取方式: 2021 年决算	100%	440.69%	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。	$340.69\% = 1257.60 / 369.13 \times 100\%$	≤5%	340.69%	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%	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。	$0\% = (0/0) \times 100\% - 100\%$	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。	$0\% = (0/6.23) \times 100\%$ 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		
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**：指单位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。