

西安市财政局 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

西安市财政局是市政府工作部门，为正局级。负责贯彻落实党中央、省委、市委关于财经工作的方针政策和决策部署，主要职责如下：

1、拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制订全市宏观经济政策，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。拟订市对区县的财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案。

3、负责管理市本级各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定市本级经费开支标准、定额；负责市级部门年度预决算的编制和调整工作。受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告全市和市级年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责全市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。

4、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市政府审批地方税费的减免工作。

5、按分工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。管理财政票据。研究拟订全市彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

6、组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。

7、贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法并组织实施。编制区县政府债务余额限额计划。负责全市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。

8、牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的资产开支标准和支出政策。

9、研究拟订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。制定全市国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市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业

务；负责市政府出资的各类投资引导基金的管理。

10、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法；收取市级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作。负责制定并组织实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟定支持企业发展的财政政策。

11、负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理市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。

12、负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，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。

13、负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全市会计专业技术资格考试。配合做好注册会计师和会计师事务所的业务管理。

14、承担全市财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查全市会计信息质量。指导并监督区、县、乡财政管理工作。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设机构 23 个,包括办公室、组织人事处（包含离退休服务处、机关党委）、政策研究室、综合处、预算处、国库处、行政处、政法处、科教文处、经济建设处、农业农村处、社会保障处、自然资源和生态环境处、产业发展处、政府债务管理处、金融合作处、会计处、政府采购管理处、资产管理处、财政政策与风险管理处、法规税政处、绩效管理处、信息数据处。另有西安市财政国库支付中心、西安市罚没公物管理中心、西安市财政预算编审中心、西安中华会计函授学校、西安市财政投资评审中心等下属单位。

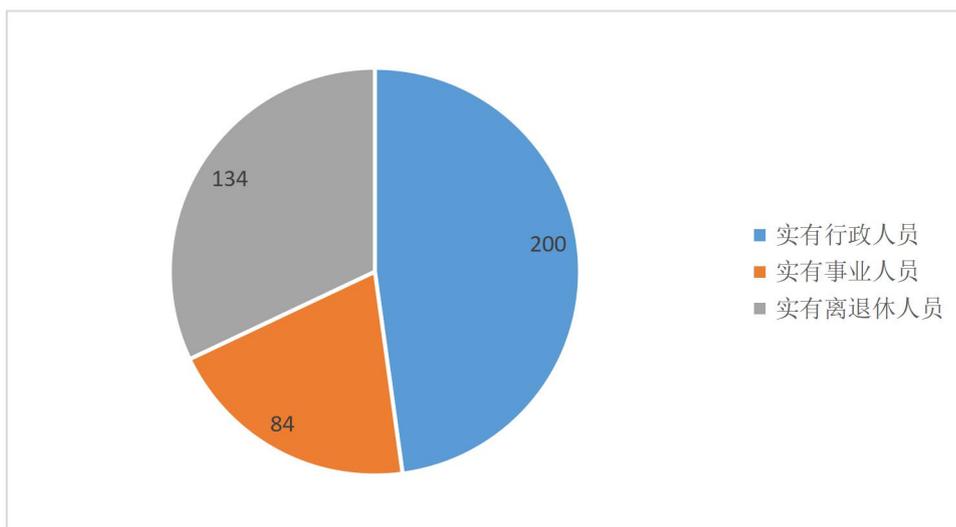
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个,包括本级及所属 5 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市财政局本级（机关）
2	西安市财政国库支付中心
3	西安市罚没公物管理中心
4	西安市财政预算编审中心
5	西安中华会计函授学校
6	西安市财政投资评审中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制人 267 人，其中行政编制 193 人、事业编制 74 人；实有人员 284 人，其中行政 200 人、事业 84 人。单位管理的离退休人员 134 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	本部门无政府性基金预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市财政局（汇总）

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	10,082.85	1、一般公共服务支出	9,155.30
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	241.80	5、教育支出	484.52
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	73.32	8、社会保障和就业支出	510.91
		9、卫生健康支出	98.24
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	0.20
		12、农林水支出	9.00
		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	628.07
		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	10,397.97	本年支出合计	10,886.24
用事业基金弥补收支差额	154.15	结余分配	48.11
年初结转和结余	2,980.46	年末结转和结余	2,598.23
收入总计	13,532.58	支出总计	13,532.58

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。

收入决算总表

编制部门：西安市财政局（汇总）

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		10,397.97	10,082.85		241.80	241.80			73.32
201	一般公共服务支出	8,621.13	8,548.77						72.37
20106	财政事务	8,591.55	8,519.19						72.37
2010601	行政运行	4,779.35	4,778.44						0.92
2010602	一般行政管理事 务	2,147.75	2,147.75						
2010604	预算改革业务	37.40	37.40						
2010605	财政国库业务	18.85	18.85						
2010606	财政监察	243.86	243.86						
2010607	信息化建设	515.43	515.43						
2010608	财政委托业务支 出	785.93	714.48						71.45
2010699	其他财政事务支 出	62.98	62.98						
20199	其他一般公共服务 支出	29.58	29.58						
2019999	其他一般公共服 务支出	29.58	29.58						
205	教育支出	530.42	287.67		241.80	241.80			0.95
20504	成人教育	530.42	287.67		241.80	241.80			0.95
2050499	其他成人教育支 出	530.42	287.67		241.80	241.80			0.95
208	社会保障和就业支 出	510.91	510.91						
20805	行政事业单位离退 休	502.35	502.35						
2080501	归口管理的行政 单位离退休	38.27	38.27						

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		10,397.97	10,082.85		241.80	241.80			73.32
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	406.30	406.30						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	57.78	57.78						
20899	其他社会保障和就 业支出	8.56	8.56						
2089901	其他社会保障和 就业支出	8.56	8.56						
210	卫生健康支出	98.24	98.24						
21011	行政事业单位医疗	96.63	96.63						
2101101	行政单位医疗	91.89	91.89						
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74						
21099	其他卫生健康支出	1.61	1.61						
2109901	其他卫生健康支 出	1.61	1.61						
212	城乡社区支出	0.20	0.20						
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20						
2120501	城乡社区环境卫 生	0.20	0.20						
213	农林水支出	9.00	9.00						
21307	农村综合改革	9.00	9.00						
2130701	对村级一事一议 的补助	9.00	9.00						
221	住房保障支出	628.07	628.07						
22102	住房改革支出	628.07	628.07						
2210201	住房公积金	476.07	476.07						
2210203	购房补贴	152.00	152.00						

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。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：西安市财政局（汇总）

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		10,886.24	6,764.00	4,122.24			
201	一般公共服务支出	9,155.30	5,189.00	3,966.29			
20106	财政事务	9,125.72	5,159.42	3,966.29			
2010601	行政运行	4,792.41	4,792.41				
2010602	一般行政管理事务	2,147.75		2,147.75			
2010604	预算改革业务	37.40		37.40			
2010605	财政国库业务	18.85		18.85			
2010606	财政监察	243.86		243.86			
2010607	信息化建设	515.43		515.43			
2010608	财政委托业务支出	1,309.04	367.01	942.02			
2010699	其他财政事务支出	60.98		60.98			
20199	其他一般公共服务支出	29.58	29.58				
2019999	其他一般公共服务支出	29.58	29.58				
205	教育支出	484.52	339.19	145.33			
20504	成人教育	484.52	339.19	145.33			
2050499	其他成人教育支出	484.52	339.19	145.33			
208	社会保障和就业支出	510.91	510.91				
20805	行政事业单位离退休	502.35	502.35				
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.27	38.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.30	406.30				

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		10,886.24	6,764.00	4,122.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.78	57.78				
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56				
2089901	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56				
210	卫生健康支出	98.24	96.63	1.61			
21011	行政事业单位医疗	96.63	96.63				
2101101	行政单位医疗	91.89	91.89				
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74				
21099	其他卫生健康支出	1.61		1.61			
2109901	其他卫生健康支出	1.61		1.61			
212	城乡社区支出	0.20	0.20				
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20				
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20				
213	农林水支出	9.00		9.00			
21307	农村综合改革	9.00		9.00			
2130701	对村级一事一议的补助	9.00		9.00			
221	住房保障支出	628.07	628.07				
22102	住房改革支出	628.07	628.07				
2210201	住房公积金	476.07	476.07				
2210203	购房补贴	152.00	152.00				

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：西安市财政局（汇总）

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	10,082.85	1、一般公共服务支出	8,929.70	8,929.70	
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	289.88	289.88	
		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	510.91	510.91	
		9、卫生健康支出	98.24	98.24	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	0.20	0.20	
		12、农林水支出	9.00	9.00	
		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	628.07	628.07	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市财政局（汇总）

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	10,082.85	本年支出合计	10,465.99	10,465.99	
年初财政拨款结转和结余	2,899.19	年末财政拨款结转和结余	2,516.05	2,516.05	
一、一般公共预算财政拨款	2,899.19				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	12,982.05	支出总计	12,982.05	12,982.05	

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：西安市财政局（汇总）

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		10,465.99	6,343.76	5,768.61	575.15	4,122.24	
201	一般公共服务支出	8,929.70	4,963.40	4,402.16	561.24	3,966.29	
20106	财政事务	8,900.12	4,933.82	4,372.58	561.24	3,966.29	
2010601	行政运行	4,790.95	4,790.95	4,272.80	518.15		
2010602	一般行政管理事务	2,147.75				2,147.75	
2010604	预算改革业务	37.40				37.40	
2010605	财政国库业务	18.85				18.85	
2010606	财政监察	243.86				243.86	
2010607	信息化建设	515.43				515.43	
2010608	财政委托业务支出	1,084.90	142.87	99.78	43.09	942.02	
2010699	其他财政事务支出	60.98				60.98	
20199	其他一般公共服务支出	29.58	29.58	29.58			
2019999	其他一般公共服务支出	29.58	29.58	29.58			
205	教育支出	289.88	144.55	130.64	13.91	145.33	
20504	成人教育	289.88	144.55	130.64	13.91	145.33	
2050499	其他成人教育支出	289.88	144.55	130.64	13.91	145.33	
208	社会保障和就业支出	510.91	510.91	510.91			
20805	行政事业单位离退休	502.35	502.35	502.35			
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.27	38.27	38.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.30	406.30	406.30			

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		10,465.99	6,343.76	5,768.61	575.15	4,122.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.78	57.78	57.78			
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56			
2089901	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56			
210	卫生健康支出	98.24	96.63	96.63		1.61	
21011	行政事业单位医疗	96.63	96.63	96.63			
2101101	行政单位医疗	91.89	91.89	91.89			
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	4.74			
21099	其他卫生健康支出	1.61				1.61	
2109901	其他卫生健康支出	1.61				1.61	
212	城乡社区支出	0.20	0.20	0.20			
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.20			
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.20			
213	农林水支出	9.00				9.00	
21307	农村综合改革	9.00				9.00	
2130701	对村级一事一议的补助	9.00				9.00	
221	住房保障支出	628.07	628.07	628.07			
22102	住房改革支出	628.07	628.07	628.07			
2210201	住房公积金	476.07	476.07	476.07			
2210203	购房补贴	152.00	152.00	152.00			

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		6,343.76	5,768.61	575.15	
301	工资福利支出		5,646.96		
30101	基本工资		1,410.99		
30102	津贴补贴		1,266.07		
30103	奖金		1,556.69		
30106	伙食补助费		2.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		439.12		
30109	职业年金缴费		58.23		
30110	职工基本医疗保险缴费		106.50		
30111	公务员医疗补助缴费		17.71		
30112	其他社会保障缴费		8.56		
30113	住房公积金		702.13		
30199	其他工资福利支出		78.14		
302	商品和服务支出			573.52	
30201	办公费			78.68	
30202	印刷费			0.90	
30203	咨询费			0.22	
30204	手续费			0.02	
30205	水费			6.41	
30206	电费			34.40	
30207	邮电费			41.85	
30209	物业管理费			8.59	
30211	差旅费			13.79	

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		6,343.76	5,768.61	575.15	
30213	维修(护)费			15.19	
30214	租赁费			3.96	
30216	培训费			2.54	
30217	公务接待费			3.85	
30226	劳务费			7.95	
30228	工会经费			54.37	
30229	福利费			2.36	
30231	公务用车运行维护费			18.78	
30239	其他交通费用			274.20	
30299	其他商品和服务支出			5.45	
303	对个人和家庭的补助		121.64		
30301	离休费		53.59		
30304	抚恤金		29.58		
30305	生活补助		3.25		
30307	医疗费补助		4.50		
30309	奖励金		15.30		
30399	其他对个人和家庭的补助		15.42		
310	资本性支出			1.63	
31002	办公设备购置			1.63	

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：西安市财政局（汇总）

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		
预算数	120.68	19.00	11.04	90.64	35.96	54.68	158.50	170.95
决算数	78.86	18.81	3.85	56.19	35.96	20.23	78.34	69.21

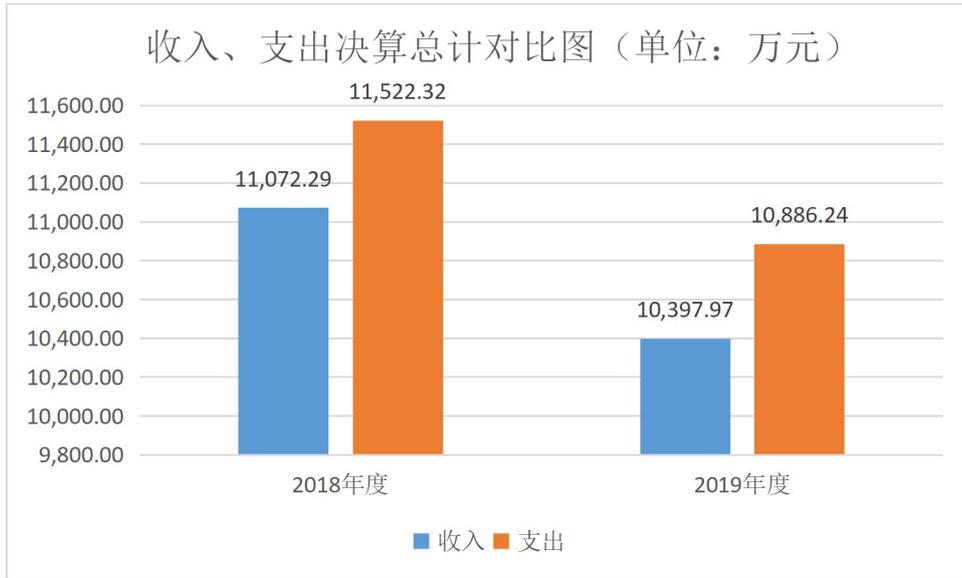
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

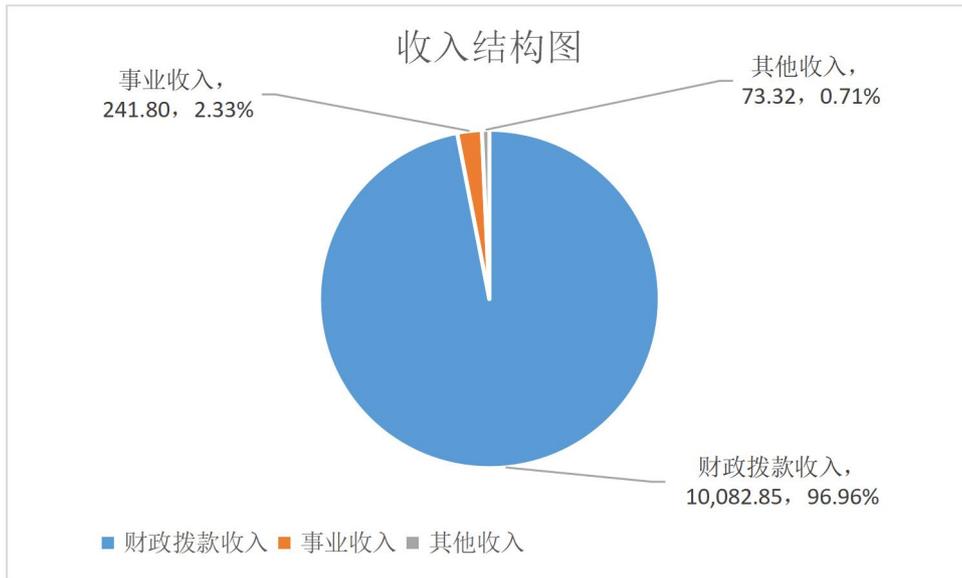
2019 年度收入为 10,397.97 万元,较上年 11,072.29 万元减少 674.32 万元,降幅 6.09%。减少的主要原因:由于本年人员较上年减少 21 人,影响行政运行减少 103.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少 37.17 万元、购房补贴减少 43.62 万元;由于项目经费压减,一般行政事务管理减少 139.43 万元、信息化建设减少 249.34 万元、其他成人教育支出减少 30.99 万元、财政委托业务支出减少 277.86 万元。

2019 年度年支出 10,886.24 万元,较上年 11,522.32 万元减少 636.08 万元,降幅 5.52%。减少的主要原因:由于本年人员较上年减少 21 人,影响机关事业单位基本养老保险缴费减少 42.04 万元、购房补贴减少 43.62 万元;由于项目经费压减等原因,影响一般行政事务管理减少 116.88 万元、信息化建设减少 249.34 万元、其他成人教育支出减少 45 万元、财政委托业务支出减少 335.84 万元。



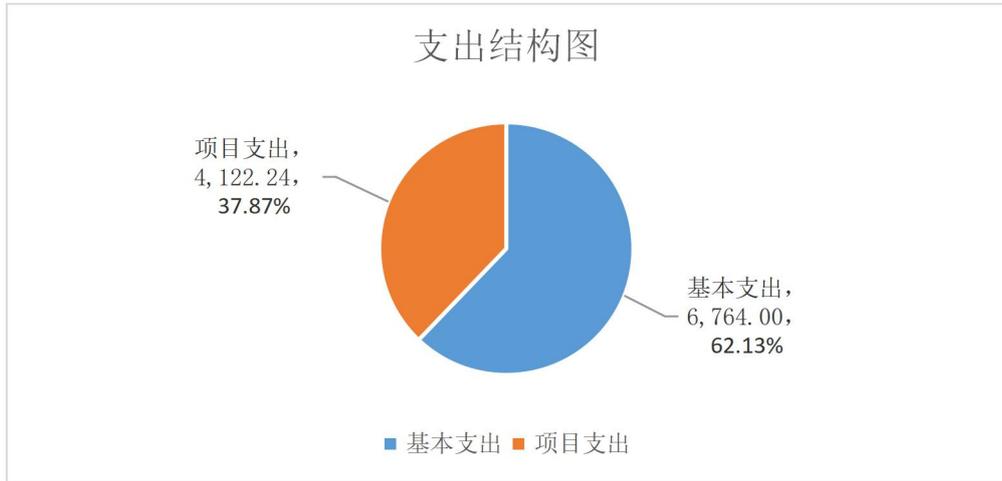
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 10,397.97 万元，其中：财政拨款收入 10,082.85 万元，占 96.96%；事业收入 241.80 万元，占 2.33%；其他收入 73.32 万元，占 0.71%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10,886.24 万元，其中：基本支出 6,764.00 万元，占 62.13%；项目支出 4,122.24 万元，占 37.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 10,082.85 万元，较上年 10,761.63 万元减少 678.78 万元，降幅 6.31%。减少的主要原因：由于本年人员较上年减少 21 人，影响行政运行减少 46.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少 37.17 万元、购房补贴减少 43.62 万元；由于项目经费压减，一般行政事务管理减少 139.43 万元、信息化建设减少 249.34 万元、其他成人教育支出减少 61.94 万元、财政委托业务支出减少 308.82 万元。

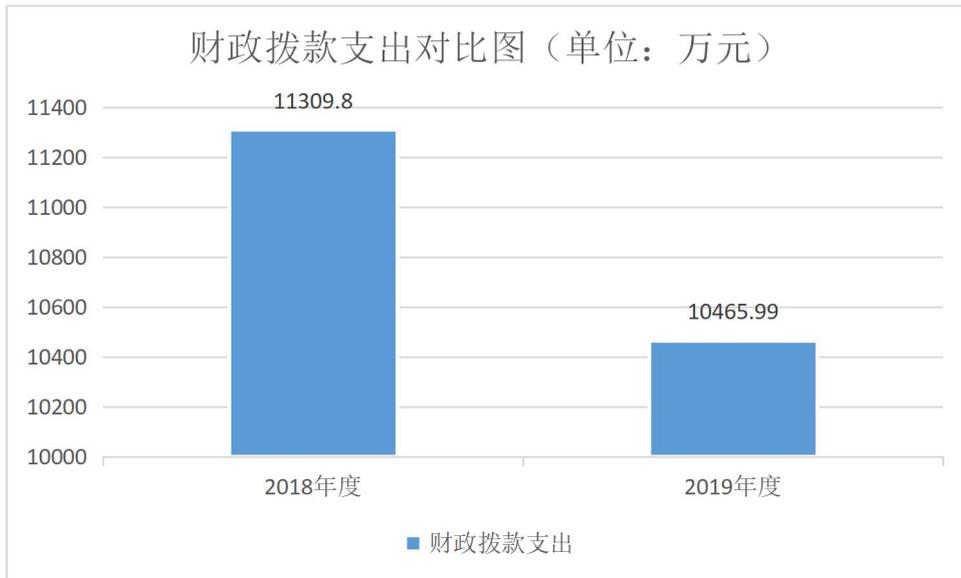
2019 年度财政拨款支出为 10,465.99 万元，较上年 11,309.80 万元减少 843.81 万元，降幅 7.46%。减少的主要原因：由于本年人员较上年减少 21 人，影响机关事业单位基本养老保险缴费减少 42.04 万元、购房补贴减少 43.62 万元；由于项目经费压减等原因，影响一般行政事务管理减少 116.88 万元、信息化建设减少 249.34 万元、其他成人教育支出减少 57.52 万元、财政委托业务支出减少 559.98 万元。



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

2019年度财政拨款支出10,465.99万元，占本年支出合计的96.14%，较上年11,309.80万元减少843.81万元，降幅7.46%。减少的主要原因：由于本年人员较上年减少21人，影响机关事业单位基本养老保险缴费减少42.04万元、购房补贴减少43.62万元；由于项目经费压减等原因，影响一般行政事务管理减少116.88万元、信息化建设减少249.34万元、其他成人教育支出减少57.52万元、财政委托业务支出减少559.98万元。



(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 9,063.84 万元，调整预算为 10,465.99 万元，支出决算为 10,465.99 万元，完成预算的 100.00%。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 4,196.38 万元，调整预算为 4,790.95 万元，支出决算为 4,790.95 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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 2,293.58 万元，调整预算为 2,147.75 万元，支出决算为 2,147.75 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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 60.00 万元，调整预算为 37.40 万元，支出决算为 37.40 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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 40.00 万元，调整预算为 18.85 万元，支出决算为 18.85 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）

年初预算为 355.00 万元，调整预算为 243.86 万元，支出决算为 243.86 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

6. 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 446.53 万元，调整预算为 515.43 万元，支出决算为 515.43 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）

年度预算为 1,084.90 万元,支出决算为 1,084.90 万元,完成预算的 100.00%, 决算数与预算数持平。

8. 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 158.10 万元,调整预算为 60.98 万元,支出决算为 60.98 万元,完成预算的 100.00%, 决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年度预算为 29.58 万元,支出决算为 29.58 万元。完成预算的 100.00%, 决算数与预算数持平。

10. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）

年初预算为 329.46 万元,调整预算为 289.88 万元,支出决算为 289.88 万元,完成预算的 100.00%, 决算数与预算数持平。

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

年初预算为 34.43 万元,调整预算为 38.27 万元,支出决算为 38.27 万元,完成预算的 100.00%, 决算数与预算数持平。

12. 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 443.28 万元, 调整预算为 406.30 万元, 支出决算为 406.30 万元, 完成预算的 100.00%, 决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)

年度预算为 57.78 万元, 支出决算为 57.78 万元, 完成预算的 100.00%, 决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支

出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项)

年初预算为 9.97 万元, 调整预算为 8.56 万元, 支出决算为 8.56 万元, 完成预算的 100.00%, 决算数与预算数持平。

15. 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 83.43 万元, 调整预算为 91.89 万元, 支出决算为 91.89 万元, 完成预算的 100.00%, 决算数与预算数持平。

16. 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 3.92 万元, 调整预算为 4.74 万元, 支出决算为 4.74 万元, 完成预算的 100.00%, 决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出 (类) 其他卫生健康支出 (款) 其他

卫生健康支出（项）

年度预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元。完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年度预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 483.00 万元，调整预算为 476.07 万元，支出决算为 476.07 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 126.76 万元，调整预算为 152.00 万元，支出决算为 152.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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 6,343.76 万元，包括：人员经费支出 5,768.61 万元和公用经费支出 575.15 万元。

人员经费 5,768.61 万元，主要包括基本工资 1,410.99 万元、津贴补贴 1,266.07 万元、奖金 1,556.69 万元、伙食补助费 2.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 439.12 万元、职业年金缴费 58.23 万元、职工基本医疗保险缴费 106.50 万元、公务员医疗补助缴费 17.71 万元、其他社会保障缴费 8.56 万元、住房公积金 702.13 万元、其他工资福利支出 78.14 万元、离休费 53.59 万元、抚恤金 29.58 万元、生活补助 3.25 万元、医疗费补助 4.50 万元、奖励金 15.30 万元、其他对个人和家庭的补助 15.42 万元。

公用经费 575.15 万元，主要包括办公费 78.68 万元、印刷费 0.90 万元、咨询费 0.22 万元、手续费 0.02 万元、水费 6.41 万元、电费 34.40 万元、邮电费 41.85 万元、物业管理费 8.59 万元、差旅费 13.79 万元、维修（护）费 15.19 万元、租赁费 3.96 万元、培训费 2.54 万元、公务接待费 3.85 万元、劳务费 7.95 万元、工会经费 54.37 万元、福利费 2.36 万元、公务用车运行维护费 18.78 万元、其他交通费用 274.20 万元、其他商品和服务支出 5.45 万元、办公设备购置 1.63 万元。

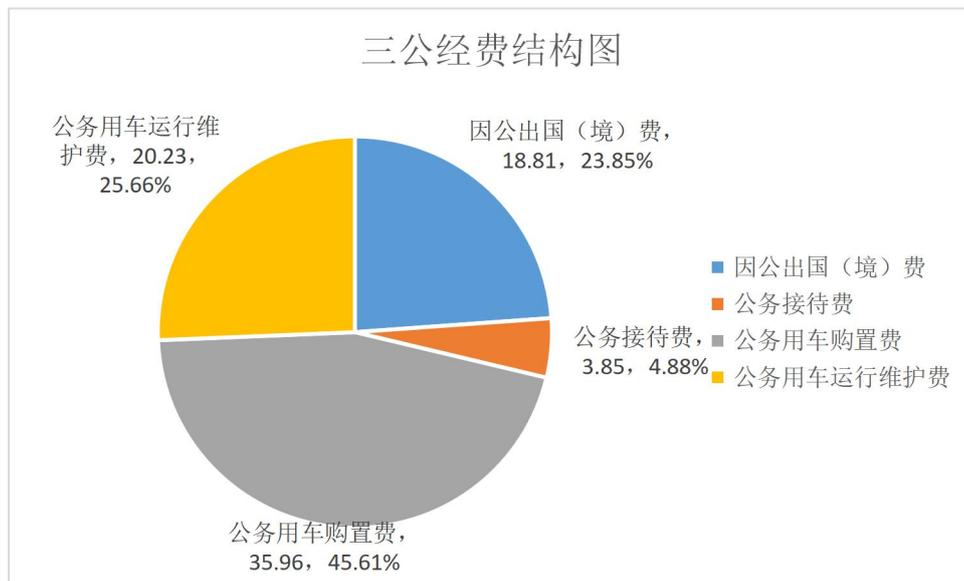
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 120.68 万元，支出决算为 78.86 万元，完成预算的 65.35%。决算数较预算数减少 41.82 万元，主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支，公务接待费减少 7.19 万元、公务用车运行维护费减少 34.45 万元。

（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 18.81 万元，占 23.85%；公务用车购置费支出 35.96 万元，占 45.61%；公务用车运行维护费支出决算 20.23 万元，占 25.66%；公务接待费支出决算 3.85 万元，占 4.88%。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 6 个，6 人次，预算为 19.00 万元，支出决算为 18.81 万元，完成预算的 99.00%，决算数较预算数减少 0.19 万元，决算数与预算数基本持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 2 辆，预算为 35.96 万元，支出决算为 35.96 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要是因工作需要，更新购置 2 辆公务用车。

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 54.68 万元，支出决算为 20.23 万元，完成预算的 37.00%，决算数较预算数减少 34.45 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 17 批次，128 人次，预算为 11.04 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 34.87%，决算数较预算数减少 7.19 万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定，从严控制公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 170.95 万元，支出决算为 69.21 万元，完成预算的 40.49%，决算数较预算数减少 101.74 万元，主要原因是压缩培训规模及培训人次。

(四) 会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 158.50 万元，支出决算为 78.34 万元，完成预算的 49.43%，决算数较预算数减少 80.16 万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及参会人数。

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 6 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3,349.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.25%。本年度本部门无政府性基金预算收支项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 10,886.24 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门对 2019 年度部门决算中反映的金财工程网络租赁与系统维护费用、物业管理服务费、全市财政监督检查和绩效评价、全市收费票据印刷及管理经费、财政业务费、投资评审经费共 6 个一级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1、金财工程网络租赁与系统维护费用项目绩效自评综述：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 526.50 万元，执行数 526.50 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足业务发展的需要，

保障信息系统安全稳定运行，业务数据安全无误，延长了设备使用寿命，促进办公一体化，提高了工作效率，提高了财政信息化社会影响力。

2、物业管理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 219.85 万元，执行数 219.85 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施全年办公区域环境卫生及绿化达标，办公区域安全无事故，办公秩序良好，设施设备正常运转。

3、全市财政监督检查和绩效评价项目绩效自评综述：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 243.86 万元，执行数 232.53 万元，完成预算的 95.35%。主要产出和效果：通过项目实施完善了财政监督检查工作，完成了自行安排的专项检查工作，探索开展了绩效评价工作，推进了全面绩效管理。

4、全市收费票据印刷及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 722.66 万元，执行数 714.79 万元，完成预算的 98.91%。主要产出和效果：通过项目实施保证全市行政事业收费票据使用工作，规范票据管理，确保非税收入应收尽收。

5、财政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 713.69 万元，执行数 713.69 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：

通过项目实施提高了财政收支管理，强化了预算执行管理，优化了国库集中支付管理水平；三大攻坚战等工作取得明显成效；保障了教育事业发展、推动了文化旅游发展，完善了社会保障各项工作资金投入；积极发挥财政职能，统筹安排产业发展资金，重点支持企业发展；加大了减税降费的宣传与实施，确保实体经济、民营经济发展财税政策见实效。

6、财政投资评审项目绩效自评综述：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 942.02 万元，执行数 942.02 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施完成财政投资评审项目 465 个，送审资金量 379.41 亿元，审减不合理资金 22.59 亿元，审减率 5.95%，节约了财政资金，提高了财政性资金使用效益。

（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 2019 年度整体支出绩效自评得分 97 分。全年预算数 10,886.24 万元，执行数 10,886.24 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全面落实好中、省各项减税降费政策，切实为企业减轻负担；认真落实“建设教育强市”工作，市本级财政三年新增教育建设投入 50 亿元；打好“三大攻坚战”，落实财政专项扶贫资金年均增长 20%要求；全力支持“三个经济”发展，持续拓展开放合作空间；深入推进财政管理调整改革。

主要工作绩效：提高了财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平；提升了公共管理与公共服务的效率和质量；加强了财政业务宣传，促进社会公众全面了解财政政策及财政相关工作。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要原因是 2019 年度单位搬迁，部分工作集中在下半年开展。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		通用项目-金财工程网络租赁与系统维护费用				
市级主管部门		西安市财政局		实施单位	西安市财政局	
项目资金（万元）		项目名称	年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	526.50	526.50	100.00%	
		其中：市级财政资金	526.50	526.50	100.00%	
		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		
	1、建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要；2、保障信息系统安全稳定运行，业务数据安全无误，延长设备使用寿命；3. 促进办公一体化，提高工作效率；4、提高财政信息化社会影响力。			1、建设信息化系统，更好的满足了业务发展的需要；2、保障了信息系统安全稳定运行，延长了设备使用寿命；3. 促进办公一体化，提高了工作效率；4、提高了财政信息化社会影响力。		
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：财政业务网络租赁	425条	100%	
			指标2：软硬件维护数量	15套	100%	
		质量指标	指标1：网络正常运转率	≥99%	100%	
			指标2：系统正常运转率	≥99%	100%	
			指标3：年度事故率	<1%	100%	
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底前完成	100%	
	指标2：系统故障修复响应时间		≤4小时	100%		
	指标3：系统运行维护响应时间		≤30分钟	100%		
	成本指标	指标1：网络租赁成本	186.39万元	100%		
		指标2：系统维护成本	340.11万元	100%		
		指标3：年度维护成本增长率	≤25%	100%		
	效益指标	社会效益	指标：财政信息化社会影响力	有所提升	100%	
可持续影响指标		指标：系统正常使用年限	≥5年	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：区县、部门及社会公众满意率	≥85%	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		通用项目-物业管理服务费				
市级主管部门		西安市财政局		实施单位	西安市财政局	
项目资金（万元）		项目名称	年度预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额	219.85	219.85		100.00%
		其中：市级财政资金	219.85	219.85		100.00%
		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		
	1、确保办公区域环境卫生及绿化状态良好；2、确保办公区域安全保卫工作正常开展，办公秩序良好；3、确保办公区域设施设备正常运转。			全年环境卫生及绿化达标、办公区域安全无事故、设施设备正常运转		
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：物业服务面积	22111平方米	100%	
		质量指标	指标：办公用房物业管理	保障日常工作	100%	
		时效指标	指标：预算支出进度	年底前完成	100%	
		成本指标	指标1：预算控制数	指标2：办公用房物业管理费	219.85万元	100%
指标2：办公用房物业管理费	219.85万元			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：区县、部门及社会公众满意率	≥85%	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专用项目-全市财政监督检查和绩效评价				
市级主管部门		西安市财政局		实施单位	西安市财政局	
项目资金（万元）		项目名称	年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	243.86	232.53	95.35%	
		其中：市级财政资金	243.86	232.53	95.35%	
		区县财政资金				
		其他资产				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完善财政监督检查工作；2、完成自行安排的专项检查工作；3、探索开展绩效评价工作，推进全面绩效管理。			1、完善了财政监督检查工作；2、完成了自行安排的专项检查工作；3、探索开展了绩效评价工作，推进全面绩效管理。		
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	指标1：预决算公开检查、业务检查	260户、110户	100%	
			指标2：重点项目绩效评价	18个	100%	
		质量指标	指标1：财政检查程序	符合规范要求	100%	
			指标2：财政监督检查底稿资料	完备齐全	100%	
		时效指标	指标：完成全年监督检查、绩效评价任务	≥99%	100%	
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度预算	100%		
		指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关规定	100%		
	效益指标	社会效益	指标1：规范财政财务管理	不断规范	100%	
			指标2：提高财政资金使用效益	不断提高	100%	
可持续影响指标	指标：财政财务管理水平提升	中长期	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：区县、部门及社会公众满意率	不断提高	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額，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专用项目-全市收费票据印刷及管理经费				
市级主管部门		西安市财政局		实施单位	西安市财政局	
项目资金（万元）		项目名称	年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	722.66	714.79	98.91%	
		其中：市级财政资金	722.66	714.79	98.91%	
		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		
	保证全市行政事业收费票据使用工作。			保证了全市行政事业收费票据使用工作。		
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	指标：印刷全市手工票据5万本，医疗票据1500万份、定额票据37.5万本收费票据印刷工作	100%	100%	
		质量指标	指标1：票据印刷质量合格率	≥95%	100%	
			指标2：票据实现应毁尽毁	100%	100%	
		时效指标	指标：完成年度票据印制工作	年末	100%	
	成本指标	指标：严控费用支出及标准	不超预算	100%		
	效益指标	社会效益	指标：票据不规范管理及使用情况	逐年减少	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：区县、部门及社会公众满意率	≥85%	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专用项目-财政业务费				
市级主管部门		西安市财政局	实施单位	西安市财政局		
项目资金（万元）		项目名称	年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	713.69	713.69	100.00%	
		其中：市级财政资金	713.69	713.69	100.00%	
		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		
	1、加强财政收支管理，强化预算执行管理，优化国库集中支付管理；2、支持打好精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险攻坚战等工作；3、保障教育事业发展、推动文化旅游发展，完善社会保障各项工作；4、做好产业发展与扶持政策、做好新增债券项目包装与申报；5、优化营商环境、实施减税降费，为企业减负增效。			1、财政收支管理，强化预算执行管理，优化国库集中支付管理水平提高；2、三大攻坚战等工作取得明显成效；3、保障教育事业发展、推动文化旅游发展，完善社会保障各项工作资金投入；4、积极发挥财政职能，统筹安排产业发展资金，重点支持企业发展；5、加大了减税降费的宣传与实施，确保实体经济、民营经济发展财税政策见实效。		
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：预算编报单位覆盖率	≥672户	100%	
			指标2：国库集中支付覆盖率	≥672户	100%	
			指标3：落实“三大攻坚战”专项资金	≥20%	100%	
			指标4：教育投入占一般公共预算比例	≥16%	100%	
		质量指标	指标1：财政业务覆盖率	≥99%	100%	
			指标2：财政业务管理	按时完成，提高质量	100%	
			时效指标	指标：按时完成年度工作任务	年末	100%
	成本指标	指标：严格执行相关规定	不超国家相关标准	100%		
	效益指标	社会效益	指标1：公共服务、管理的效率和质量水平	不断提高	100%	
			指标2：促进社会公众了解财政政策和工作	不断提升	100%	
			指标3：生态环境改善	不断提升	100%	
	可持续影响指标	指标：财政政策宣传持续发挥作用，公共管理、公共服务水平提升	中长期	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：区县、部门及社会公众满意率	不断提高	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专用项目-财政投资评审				
市级主管部门		西安市财政局		实施单位	西安市财政投资评审中心	
项目资金（万元）		项目名称	年度预算数（A） （万元）	全年执行数（B） （万元）	执行率（B/A） （%）	
		年度资金总额：	942.02	942.02	100.00%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	714.48	714.48	100.00%	
		其他资金（上年财政拨款结转）	227.54	227.54	100.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保专业软件、评审自动化管理系统、临聘人员和项目合作机构劳务费用等支出，为财政预算改革、国库集中支付和监督管理提供技术支持。			完成评审项目465个，送审资金量379.41亿元，审减不合理资金22.59亿元，审减率5.95%，节约了财政资金、提高财政性资金使用效益。		
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：评审项目个数（个）	465	100%	
			指标2：评审项目送审资金量（亿元）	379.41	100%	
			指标3：审减不合理资金（亿元）	22.59%	100%	
	质量指标	质量指标	指标1：完成评审报告（个）	465	100%	
			指标2：评审报告签收率	100%	100%	
	效益指标	社会效益	指标：按时完成年度工作任务	年末	100%	
			指标1：公共服务的效率和质量水平	不断提高	100%	
			指标2：促进社会公众了解财政投资评审政策和工作	增加了解	100%	
		可持续影响指标	指标：财政投资评审政策宣传持续发挥作用	中长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：任务下达部门和项目单位公众满意率	不断提高	100%		

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:西安市财政局

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省委、市委关于财经工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年支出10886.24万元,其中:基本支出6764万元(人员经费6091.19万元、日常公用经费672.81万元),项目支出4122.24万元。按经济支出分类:工资福利支出5968.74万元,商品和服务支出4472.1万元,对个人和家庭的补助124.06万元、资本性支出321.33万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 地方财政收入增长5.3%; 2. 隐性债务化解505.98亿元; 3. 一般公共预算收入增长6%; 4. 争取中省资金286.18亿元; 5. 其他工作。							
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。	预算完成率=10886.24/10886.24=100%	100%	100%	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增加、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。	预算调整率=(10886.24-10624.33)/10886.24=2.41%	绝对值≤5%	2.41%	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。	半年进度率 38.58% 三季度进度率 71.43%	半年≥45% 三季度大于≥75%	半年进度率 38.58% 三季度进度率 71.43%	2		
		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。	准确率 =315.12/301.45-1=4.53%	≤20%	4.53%	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。	控制率 =226.41/450.13=50.30%	≤100%	50.30%	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。	资产预算执行 =35.96/35.96=100%	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。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.地方财政收入增长5.3%; 2.隐性债务化解505.98亿元; 3.教育经费投入总额不低于上一年度; 4.一般公共预算收入增长6%; 5.实行政府举债负面清单制、举债终身问责制和债务问题倒查机制,确保全市政府性债务有序下降; 6.推行涉企行政事业收费和政府性基金目录公示制度,确保清单外“零收费”; 7.发挥政府投资基金引导作用,加大与社会资本的合作力度,拓宽合作渠道,加强省市联动支持全市重点领域发展; 8.优化重大项目建设资金配置; 9.建立生态补偿标准体系和生态补偿资金稳定增长机制; 10.争取中省资金286.18亿元; 11.做好脱贫攻坚、秦岭生态保护、营商环境等工作任务。	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。	目标考评资料及结果 (一等奖)	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	1.提高了财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平; 2.不断提高公共服务的效率和质量; 3.加强宣传,促进社会公众全面了解财政政策及工作。			100%	100%	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。

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 449.23 万元,调整预算为 518.15 万元,支出决算为 518.15 万元,完成预算的 100.00%,决算数与预算数持平。

(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 406.61 万元,其中政府采购货物类支出 351.88 万元、政府采购服务类支出 54.73 万元。授予中小企业合同金额 253.52 万元,占政府采购支出总额的 62.35%,其中授予小微企业合同金额 124.02 万元,占占政府采购支出总额的 30.50%。

(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 8 辆;单价 50 万元以上的通用设备 17 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2019 年当年购置公务用车 2 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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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