

# 宝鸡市凤翔区财政局（本级） 2021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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；拟定区对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、拟订全区财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

3、编制全区政府预决算草案并向区人民代表大会报告；负责全区政府收支预算执行工作，负责全区部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全区政府预决算信息公开。

4、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

5、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；管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。

6、组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区级国库业务，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；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全区政府债务管理制度和办法，承担全区政府债务日常管理工作。负责制定全区政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。负责申报政府债券。

8、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全区行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出制度措施。

9、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，负责区本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

10、研究拟订支持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。制定全区统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

11、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，负责区本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并

组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

12、会同有关部门拟订全区社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

13、负责办理和监督全区财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全区投资政策，制定基本建设财务制度。

14、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责指导、监督和管理本县注册会计师和会计师事务所业务。

15、承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。指导监督镇财政管理工作。

16、负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

17、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

区财政局设内设 11 股室：办公室、预算股（债务管理股）、国库股（采购管理股）、综合股、农财股、经建股、社保股、事财股、财政监督和绩效评价股、法规会计股、

资产管理股。

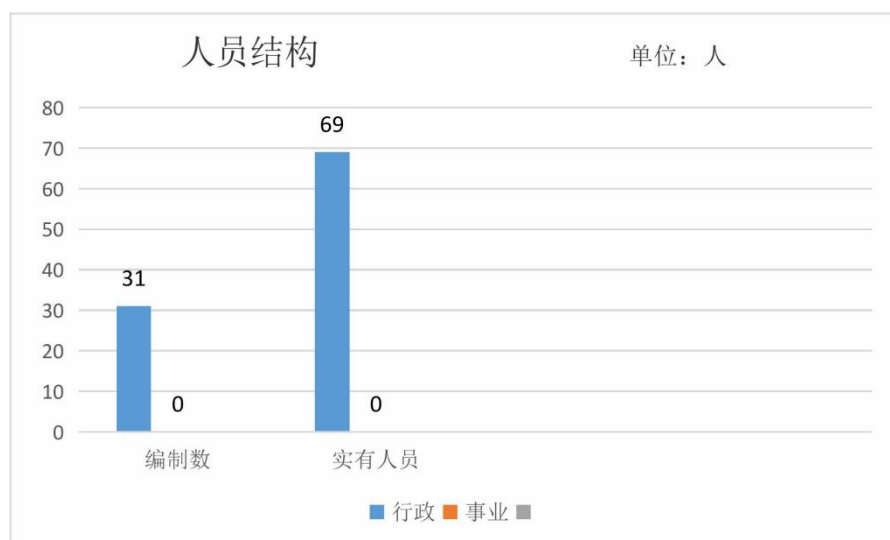
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 宝鸡市凤翔区财政局本级（机关） |
| 2  |                 |
| 3  |                 |
| 4  |                 |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 31 人；实有人员 69 人，其中行政 69 人。单位管理的离退休人员 28 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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                      | 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  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本部门无国有资本经营预算财政拨款 |



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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   | 962.64 | 1. 一般公共服务支出     | 853.23 |
| 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    | 52.51  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 24.47  |
|                 |        | 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      | 32.43  |
|                 |        | 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          | 962.64 | 本年支出合计          | 962.64 |
| 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            | 962.64 | 支出总计            | 962.64 |

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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   | 962.64 | 1. 一般公共服务支出     | 853.23 | 853.23     |             |              |
| 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         |        |            |             |              |
|                 |        | 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    | 52.51  | 52.51      |             |              |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 24.47  | 24.47      |             |              |
|                 |        | 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      | 32.43  | 32.43      |             |              |
|                 |        | 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          | 962.64 | 本年支出合计          | 962.64 | 962.64     |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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   | 962.64 |             | 962.64 | 962.64     |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  |        |             |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |        |             |        |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 962.64 | <b>支出总计</b> | 962.64 | 962.64     |             |              |

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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 |      |       |
| 栏次  | 1                   | 2         | 3     | 4            | 5       | 6         | 7    | 8     |
| 预算数 | 0.67                |           | 0.67  |              |         |           |      |       |
| 决算数 | 0.67                |           | 0.67  |              |         |           | 1.66 | 11.86 |

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。



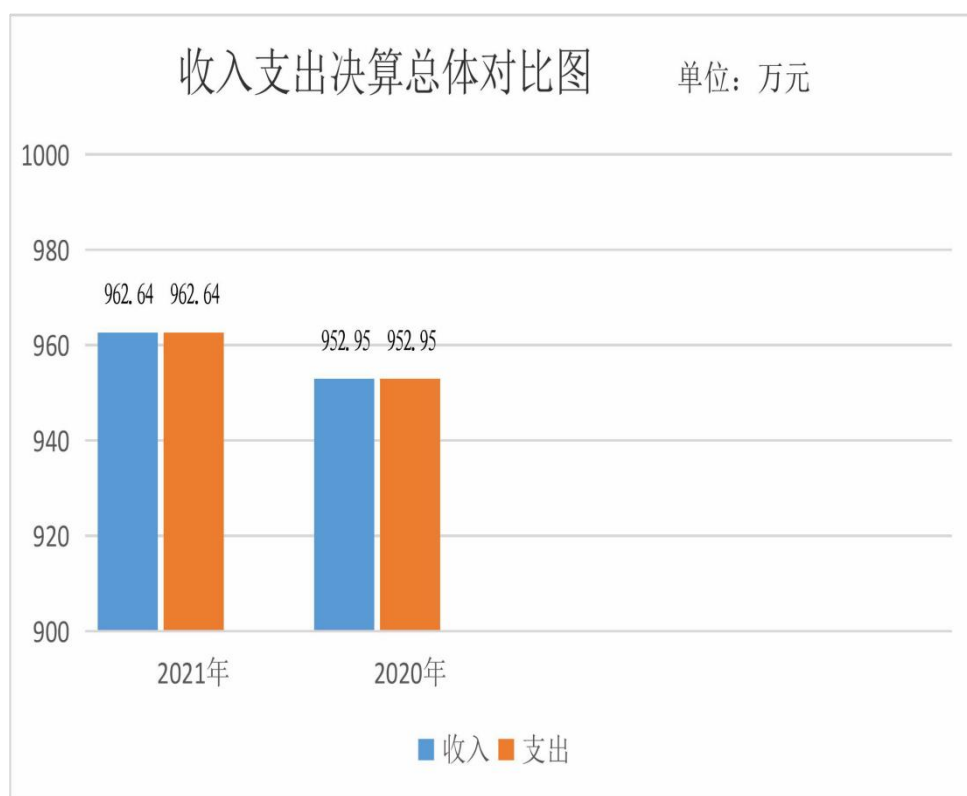




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

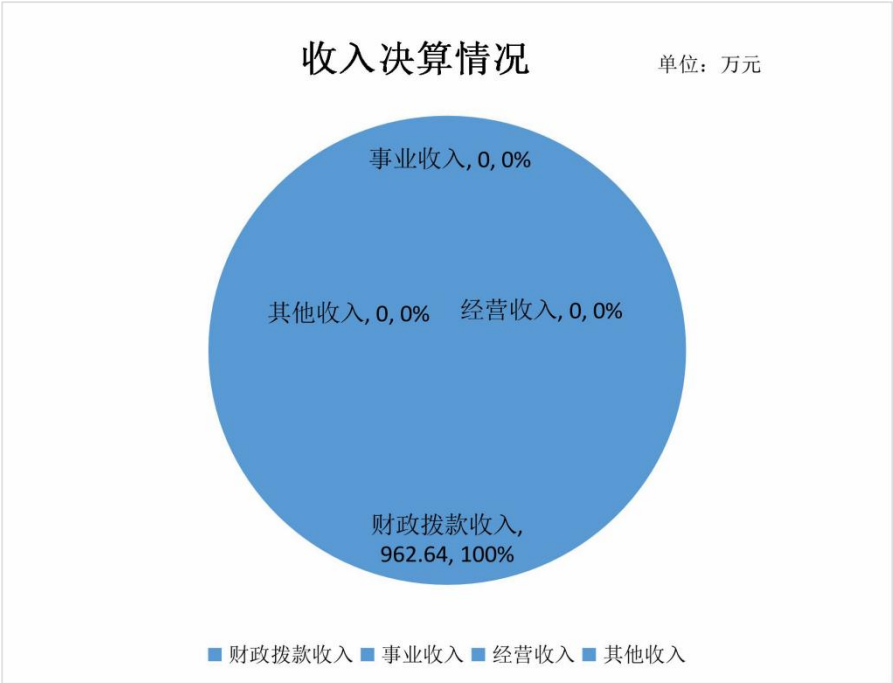
本年度收入、支出总计均为 962.64 万元，与上年相比收、支总计增加 9.69 万元，增长 1.02%。主要是人员工资普调，收支增加。



#### 二、收入决算情况说明

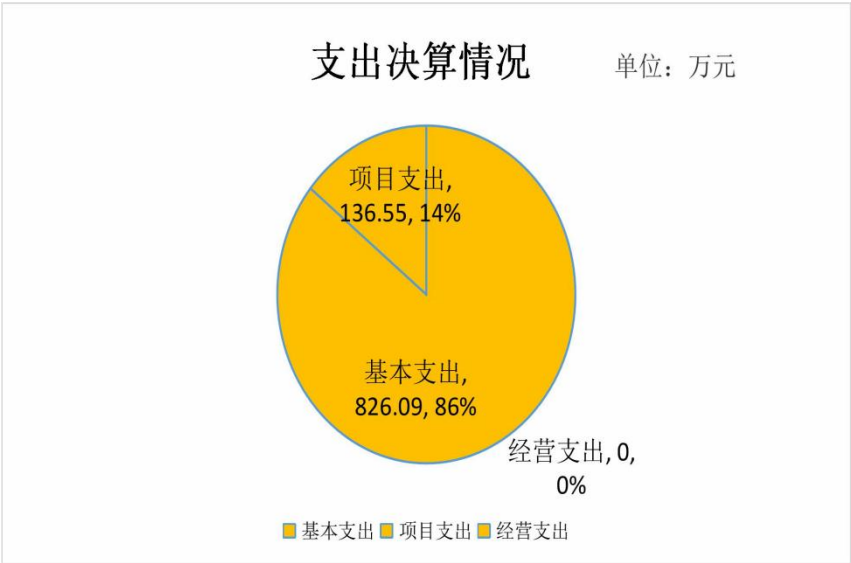
本年度收入合计 962.64 万元，其中：财政拨款收入 962.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收

入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



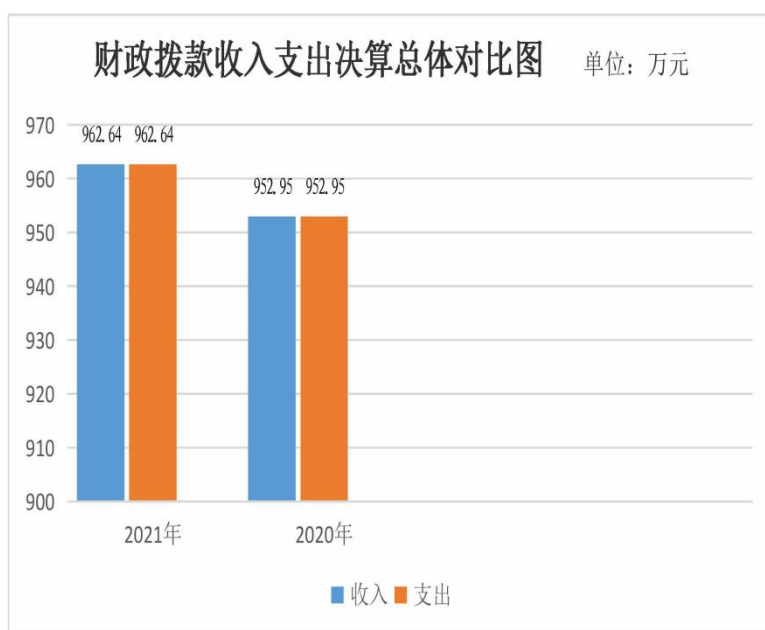
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 962.64 万元，其中：基本支出 826.09 万元，占 85.82%；项目支出 136.55 万元，占 14.18%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



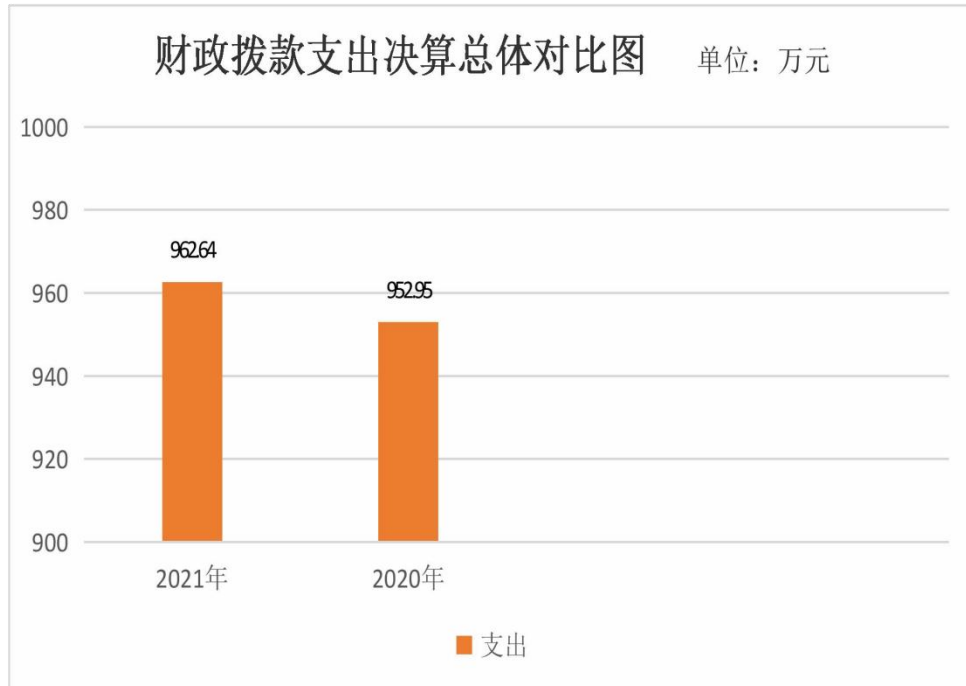
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 962.64 万元，与上年相比收、支总计各增加 9.69 万元，增长 1.02%。主要原因是人员工资普调，收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算962.64 万元，支出决算962.64 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.69 万元，增长 1.02%，主要原因是人员工资普调，支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

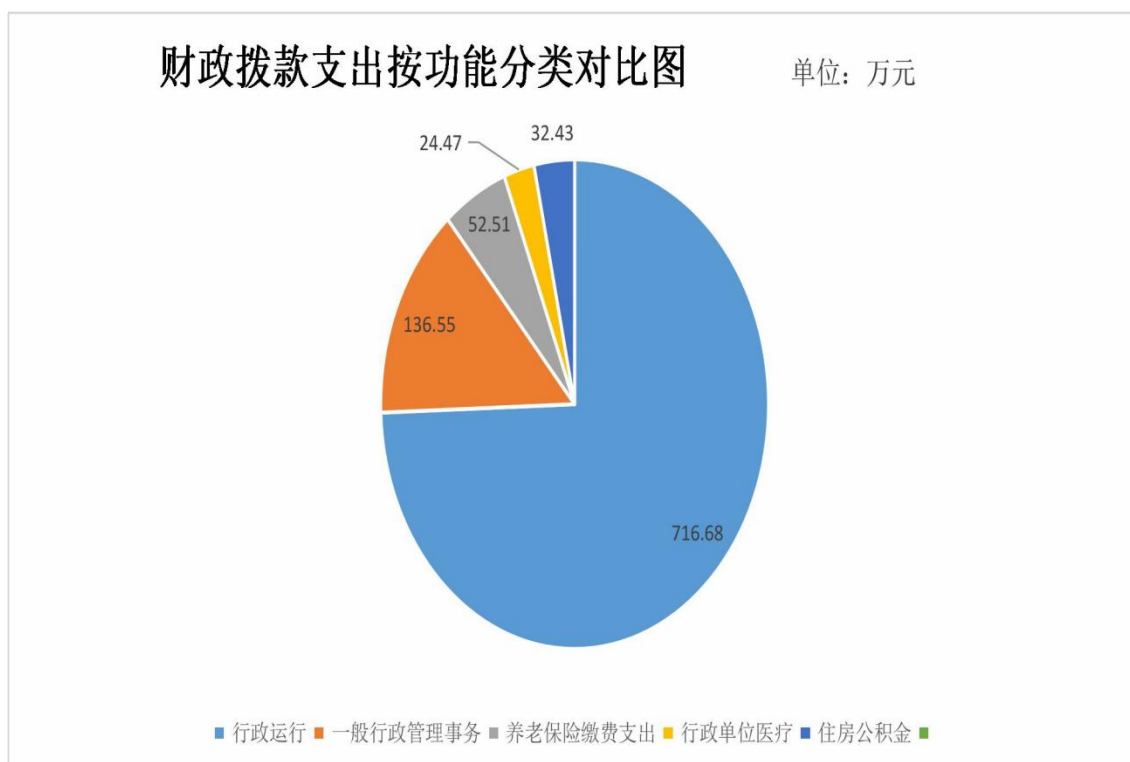
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 预算 716.68 万元，支出决算 716.68 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 136.55 万元，支出决算 136.55 万元，完成预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 52.51 万元，支出决算 52.51 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 24.47 万元，支出决算 24.47 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 32.43 万元，支出决算 32.43 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出907.24万元，包括人员经费和公用经费。826.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 81.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.67 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

#### 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。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排为单位购置公务用车预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.67 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

**国内公务接待**支出 0.67 万元。主要是本部门接受上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 58 人次。

### (二) 培训费支出情况说明。



本年度一般公共预算安排培训费预算 11.86 万元，支出决算 11.86 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### **（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 1.66 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

## **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预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 81.15 万元，支出决算 81.15 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.4 万元，主要原因是厉行节约、压缩支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 9.60 万元，其中：政府采购货物类支出 9.60 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.60 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 9.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位无共有车辆。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。2021 年无当年购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

### 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了有效的绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制和相关工作流程，明确了各相关部门和人员的绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 136.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，相关项目立项程序完整、规范，预算执行有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映财政改革工作经费、争取项目资金经费等 8 个一级项目绩效自评结果为优。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 136.55 万元，执行数 136.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，我局项目预算共八项，分别是财政云建设工作经费、信息网络维修维护经费、财务人员培训经费、财政监督检查及绩效管理经费、财政改革工作经费、党建工作经费、争取项目资金经费、设备更新经费。对于项目的实施，资金

的使用，我们严格按要求，精心筹备，规范处理。一是年内对机关、局属单位、乡镇财政干部进行业务培训，对全县各预算单位财务人员进行财政云账务系统、国有资产管理信息系统、国库集中支付系统、预算执行系统、一折通系统等业务培训，使工作人员业务水平进一步加强，业务顺畅运行，工作效率提高；二是信息网络维护，完成国库集中支付系统、预算执行系统、一折通管理系统、财政云账务系统、桌面管理系统等县乡预算单位 160 条线路的维护维修保养、杀毒软件的升级维护，更新了办公设备，业务办理快捷、高效，保证了各类业务的顺利进行；三是大力争取上级资金，研究政策，灵通信息，抓住机遇，跑市赴省争取上级支持，截止目前，争取到位财力性转移支付资金 11 亿元，同比增加 2300 万元；四是加强财政改革工作进展，不折不扣落实减税降费政策，全县减税总额在 5.5 亿元以上，11.2 万户纳税主体受益；五是建立了事前评审，事中监控，事后评价的全方位的绩效管理体系。组织 61 个预算单位开展了 2020 年支出绩效自评，对 7 个预算单位进行了财政重点评价；通过监控平台拦截违规业务 235 笔 418 万元；审核 2022 年部门预算项目 740 个，审减金额 1.1 亿元，审减率达到 50%。六是扎实开展党史学习教育。每周组织学习，定期交流研讨，举办党课、宣讲活动 12 次，组织党员到宝天铁路英烈纪念馆、岐山县“甘棠遗爱”勤廉教育基地和区内教育基地参观学习。将“我

为群众办实事”贯穿党史学习教育全过程，局党组和党组成员解决了影响发展的急难愁盼问题 11 个。开展系列活动热烈庆祝建党 100 周年，举办了“庆七一，财政情”财政书画摄影作品展，局第二支部、离退休支部被区委评为凤翔区先进基层党组织。七是加快“财政云”预算管理一体化系统建设，推动财政核心业务“一体化”、资金运行“透明化”、财政管理“数字化”进程；八是按照资产管理要求和程序，做好办公设备更新，保证各类工作正常运转；

发现的问题及原因：1、绩效管理各项制度建设还不够健全，需进一步加强；2、绩效目标细化不够明确，需进一步加强细化；3、绩效运行信息未做到定期汇总。下一步改进措施：对于上述存在的问题，在今后的预算绩效管理工作中进一步强化、细化，建立部门内部绩效管理长效机制。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |                                                  |           |                                        |          |                                                |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 项目名称         |                                                  |           | 财政云建设工作经费                              |          |                                                |            |            |
| 主管部门         |                                                  |           |                                        |          | 实施单位                                           |            |            |
| 项目资金<br>（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       | 39                                             | 100%       |            |
|              |                                                  |           | 其中：中省财政资金                              |          |                                                |            |            |
|              |                                                  |           | 市级财政资金                                 |          |                                                |            |            |
|              |                                                  |           | 其他资金                                   |          |                                                |            |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                           |           |                                        |          | 全年实际完成情况                                       |            |            |
|              | 保证财政云运行系统正常升级，财政资金从预算到支付再到核算主要业务流程一体化。           |           |                                        |          | 财政云系统在全县148家单位全面上线运行，完成了财政资金从预算到支付再到核算业务流程一体化。 |            |            |
| 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      | 全区148家预算单位财政云系统正常运行。                   |          | 148家预算单位                                       | 100%       |            |
|              |                                                  | 质量指标      | 保证系统正常，预算资金安全运行。                       |          | 各单位系统正常运行                                      | 100%       |            |
|              |                                                  | 时效指标      | 项目实施时间                                 |          | 2021年度                                         | 2021年度     |            |
|              |                                                  | 成本指标      | 保证财政云运行系统正常升级，需工作经费数额                  |          |                                                |            |            |
|              | 效益指标                                             | 经济效益指标    | 实现财政资金从预算到支付再到核算主要业务流程一体化，实现国库业务办公无纸化。 |          | 实现财政资金支付核算业务流程一体化。                             | 100%       |            |
|              |                                                  | 社会效益指标    | 实现财政资金预算到支付流程一体化。                      |          | 全面完成                                           | 全面完成       |            |
|              |                                                  | 生态效益指标    | 实现预算资金支付无纸化。                           |          | 全面完成                                           | 全面完成       |            |
|              |                                                  | 可持续影响指标   | 保证预算资金安全运行。                            |          | 全面完成                                           | 全面完成       |            |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                |          | 99%                                            | 99%        |            |
| 说明           | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金<br>额，如没有请填无。 |           |                                        |          |                                                |            |            |

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

| 项目名称           |                                                  |              | 信息网络维修维护经费                       |              |                                             |                 |                |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 市级主管部门         |                                                  |              |                                  |              | 实施单位                                        |                 |                |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                  |              |                                  | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                                    | 执行率（B / A）      |                |
|                |                                                  |              | 年度资金总额：                          | 21.5         | 21.5                                        | 100%            |                |
|                |                                                  |              | 其中：中省财政资金                        |              |                                             |                 |                |
|                |                                                  |              | 市级财政资金                           |              |                                             |                 |                |
|                |                                                  |              | 其他资金                             |              |                                             |                 |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                           |              |                                  |              | 全年实际完成情况                                    |                 |                |
|                | 保证预算执行系统、OA系统、一折通系统和县乡预算单位线路正常运行，各项业务工作顺利运行。     |              |                                  |              | 预算执行系统、OA系统、一折通系统和县乡预算单位线路正常运行，各单位财政业务顺利开展。 |                 |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                             | 二级指标         | 三级指标                             |              | 年度指标<br>值                                   | 全年完成<br>值       | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                         | 数量指标         | 保证全县各预算单位预算执行系统正常运行。             |              | 148家预算单位                                    | 148家预算单位        |                |
|                |                                                  | 质量指标         | 解决系统和网络故障率达100%                  |              | 100%                                        | 100%            |                |
|                |                                                  | 时效指标         | 解决预算系统和账务系统网络故障                  |              | 及时解决                                        | 及时解决            |                |
|                |                                                  | 成本指标         | 网络运营维护费用支出                       |              | 21.5万元                                      | 21.5万元          |                |
|                | 效益<br>指标                                         | 经济效益<br>指标   | 各个系统运行通畅，各项业务顺利进行。               |              | 系统运行通畅，业务顺利进行                               | 系统运行通畅，业务顺利进行   |                |
|                |                                                  | 社会效益<br>指标   | 保证全县财政供养人员和一折通持有者工资补贴按标准按要求及时发放。 |              | 财政供养人员工资补贴及时发放。                             | 财政供养人员工资补贴及时发放。 |                |
|                |                                                  | 生态效益<br>指标   |                                  |              |                                             |                 |                |
|                |                                                  | 可持续影响<br>指标  |                                  |              |                                             |                 |                |
|                | 满意度指标                                            | 服务对象<br>满意度指 | 服务对象满意度                          |              | 98%                                         | 98%             |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金<br>额，如没有请填无。 |              |                                  |              |                                             |                 |                |

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

| 项目名称           |                                                                      |                   | 财务人员培训经费                 |                  |                                   |                |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 省级主管部门         |                                                                      |                   |                          |                  | 实施单位                              |                |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                      |                   |                          | 全年预<br>算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                         | 执行率 (B /<br>A) |                |
|                |                                                                      |                   | 年度资金总额:                  | 11.55            | 11.55                             | 100%           |                |
|                |                                                                      |                   | 其中: 中省财政资金               |                  |                                   |                |                |
|                |                                                                      |                   | 市级财政资金                   |                  |                                   |                |                |
|                |                                                                      |                   | 其他资金                     |                  |                                   |                |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                               |                   |                          |                  | 全年实际完成情况                          |                |                |
|                | 组织全县预算单位财务人员财务报告编制、部门决算报表编制、财政云业务和会计人员继续教育等培训，加强财务人员业务能力，保证财务工作顺利进行。 |                   |                          |                  | 按期完成了预算单位财务人员的各项培训，财务人员业务能力得到了提升。 |                |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                             | 二级指标              | 三级指标                     |                  | 年度指标<br>值                         | 全年完成<br>值      | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                                     | 数量指标              | 全县148个预算单位财务人员培训         |                  | 按期完成                              | 按期完成           |                |
|                |                                                                      | 质量指标              | 提高财务人员业务能力。              |                  | 按期完成                              | 按期完成           |                |
|                |                                                                      | 时效指标              |                          |                  |                                   |                |                |
|                |                                                                      | 成本指标              |                          |                  |                                   |                |                |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                                                     | 经济效益<br>指标        | 提高财务人员保证务能力，保证各单位财务工作顺利进 |                  | 按期完成                              | 按期完成           |                |
|                |                                                                      | 社会效益<br>指标        |                          |                  |                                   |                |                |
|                |                                                                      | 生态效益<br>指标        |                          |                  |                                   |                |                |
|                |                                                                      | 可持续影响<br>指标       | 财务人员业务能力持续提升             |                  | 按期完成                              | 按期完成           |                |
|                | 满意<br>度指<br>标                                                        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度                  |                  | 95%以上                             | 95%以上          |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金<br>额，如没有请填无。                     |                   |                          |                  |                                   |                |                |

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

|                |                                                          |                                              |                                           |                                                                             |              |                |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称           |                                                          | 财政监督检查及绩效管理                                  |                                           |                                                                             |              |                |
| 市级主管部门         |                                                          |                                              |                                           | 实施单位                                                                        |              |                |
| 项目资金<br>（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：  中省财政资金                                  |                                           |                                                                             |              |                |
|                |                                                          | 市级财政资金                                       |                                           |                                                                             |              |                |
|                |                                                          | 其他资金                                         |                                           |                                                                             |              |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                   |                                              |                                           | 全年实际完成情况                                                                    |              |                |
|                | 提高财政资金的分配与使用绩效，有效对财政支出进行合规性监督，对财政支出行为过程及其结果进行客观公正的制约和反馈。 |                                              |                                           | 对4项专项经费和全县预算单位的预算支出进行检查及绩效评价；抽取3家单位对其财务工作进行监督检查；对5家预算单位的预算配置、执行、管理、资产等进行检查。 |              |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                     | 二级指标                                         | 三级指标                                      | 年度指标<br>值                                                                   | 全年完成值        | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                                 | 数量指标                                         | 全县预算单位作为会计信息质量检查及部门支出预算绩效评价对象。            | 148个                                                                        | 148个         |                |
|                |                                                          | 质量指标                                         | 提高财政资金的分配与使用绩效，有效对财政支出进行合规性监督。            | 规范检查对象资金使用。                                                                 | 规范检查对象资金使用。  |                |
|                |                                                          | 时效指标                                         | 检查时限                                      | 全年                                                                          | 全年           |                |
|                |                                                          | 成本指标                                         | 检查经费                                      | 10万元                                                                        | 10万元         |                |
|                | 效益<br>指标                                                 | 经济效益<br>指标                                   | 加大对会计信息质量检查和对预算资金和重大项目支出的绩效监督评价。          | 加强预算资金的使用效益。                                                                | 加强预算资金的使用效益。 |                |
|                |                                                          | 社会效益<br>指标                                   |                                           |                                                                             |              |                |
|                |                                                          | 生态效益<br>指标                                   |                                           |                                                                             |              |                |
|                |                                                          | 可持续影响<br>指标                                  | 有效对财政支出进行合规性监督，对财政支出行为过程及其结果进行客观公正的制约和反馈。 | 提高财政资金使用绩效。                                                                 | 提高财政资金使用绩效。  |                |
|                | 满意度<br>指标                                                | 服务对象<br>满意度指<br>标                            | 检查对象满意度                                   | 95%以上                                                                       | 95%以上        |                |
|                | 说明                                                       | 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                                           |                                                                             |              |                |

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

|                |                                    |                                              |                                    |                                    |             |            |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称           |                                    | 财政改革经费                                       |                                    |                                    |             |            |
| 市级主管部门         |                                    |                                              |                                    | 实施单位                               |             |            |
| 项目资金<br>(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                                 | 20                                 | 100%        |            |
|                |                                    | 其中: 中省财政资金                                   |                                    |                                    |             |            |
|                |                                    | 市级财政资金                                       |                                    |                                    |             |            |
|                |                                    | 其他资金                                         |                                    |                                    |             |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                             |                                              |                                    | 全年实际完成情况                           |             |            |
|                | 继续深化部门预算、完善国库管理，完善政府采购制度，全面推进财政改革。 |                                              |                                    | 继续深化部门预算、完善国库管理，完善政府采购制度，全面推进财政改革。 |             |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                               | 二级指标                                         | 三级指标                               | 年度指标<br>值                          | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                           | 数量指标                                         | 推进全县各预算单位部门预算、国库管理，政府采购制度。         | 全面推进                               | 全面推进        |            |
|                |                                    | 质量指标                                         | 继续深化全县各预算单位部门预算、国库管理，政府采购制度。       | 全覆盖                                | 全覆盖         |            |
|                |                                    | 时效指标                                         | 推进部门预算、国库管理，政府采购制度                 | 全年                                 | 全年          |            |
|                |                                    | 成本指标                                         |                                    |                                    |             |            |
|                | 效益<br>指标                           | 经济效益<br>指标                                   | 继续深化部门预算、完善国库管理，完善政府采购制度，全面推进财政改革。 | 优化资源配置                             | 优化资源配置      |            |
|                |                                    | 社会效益<br>指标                                   | 全方位推进财政改革，是建立现代财政制度的性要求。           | 促进社会公平                             | 促进社会公平      |            |
|                |                                    | 生态效益<br>指标                                   |                                    |                                    |             |            |
|                |                                    | 可持续影响<br>指标                                  | 建立现代财政制度和科学的财税体制。                  | 建立科学的财税体制                          | 建立科学的财税体制   |            |
|                | 满意度指<br>标                          | 服务对象<br>满意度指<br>标                            | 服务对象满意率                            | 95%以上                              | 95%以上       |            |
|                | 说明                                 | 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                                    |                                    |             |            |

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

|              |                                                  |           |          |                                   |       |            |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------|-------|------------|
| 项目名称         |                                                  | 党建工作经费    |          |                                   |       |            |
| 省级主管部门       |                                                  |           |          | 实施单位                              |       |            |
| 项目资金<br>（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：   | 5        | 5                                 |       | 100%       |
|              |                                                  | 其中：中省财政资金 |          |                                   |       |            |
|              |                                                  | 其他资金      |          |                                   |       |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                           |           |          | 全年实际完成情况                          |       |            |
|              | 提高党员学习水平，组织党员集体学习和红色教育培训。                        |           |          | 组织党员集体活动和党性教育学习，加强了党员党性修养和提高党员意识。 |       |            |
| 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      | 党员参与人数   | 99人                               | 99人   |            |
|              |                                                  | 质量指标      |          |                                   |       |            |
|              |                                                  | 时效指标      | 项目完成时限   | 2021年                             | 2021年 |            |
|              |                                                  | 成本指标      |          |                                   |       |            |
|              | 效益指标                                             | 经济效益指标    |          |                                   |       |            |
|              |                                                  | 社会效益指标    |          |                                   |       |            |
|              |                                                  | 生态效益指标    |          |                                   |       |            |
|              |                                                  | 可持续影响指标   | 提高党员学习水平 | 达到预期                              | 达到预期  |            |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 党员满意度    | 95%以上                             | 95%以上 |            |
| 说明           | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金<br>额，如没有请填无。 |           |          |                                   |       |            |

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

|                |                                                            |                                               |                              |                                     |           |             |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称           |                                                            | 争取项目资金经费                                      |                              |                                     |           |             |
| 市级主管部门         |                                                            |                                               |                              | 实施单位                                |           |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                            |                                               | 全年预算数<br>(A)                 | 全年执行数 (B)                           |           | 执行率 (B / A) |
|                |                                                            | 年度资金总额:                                       | 29.5                         | 29.5                                |           | 100%        |
|                |                                                            | 其中: 中省财政资金                                    |                              |                                     |           |             |
|                |                                                            | 市级财政资金                                        |                              |                                     |           |             |
|                |                                                            | 其他资金                                          |                              |                                     |           |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                     |                                               |                              | 全年实际完成情况                            |           |             |
|                | 发挥财政职能作用, 加强项目资金争取和项目资金监督管理, 提高项目资金使用效益, 为我县经济发展发挥积极的财政作用。 |                                               |                              | 全年争取转移支付资金13亿元, 同比增加4亿元, 增量位列全县区第一。 |           |             |
| 绩效<br>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<br>指标                                                   | 数量指标                                          | 赴省市争取项目资金                    | 13亿元                                | 13亿元      |             |
|                |                                                            | 质量指标                                          | 及时掌握国家政策和资金投向, 全力做好项目资金争取工作。 | 促进县域经济发展。                           | 促进县域经济发展。 |             |
|                |                                                            | 时效指标                                          | 项目完成时限。                      | 2020年                               | 2020年     |             |
|                |                                                            | 成本指标                                          | 全年支出争取项目资金费用。                | 30万元                                | 30元       |             |
|                | 效益<br>指标                                                   | 经济效益指标                                        | 加强项目资金争取和监管, 提高项目资金使用效益。     | 促进县域经济发展。                           | 促进县域经济发展。 |             |
|                |                                                            | 社会效益指标                                        | 为我县项目建设和经济社会发展提供有力支撑。        | 促进县域经济发展。                           | 促进县域经济发展。 |             |
|                |                                                            | 生态效益指标                                        |                              |                                     |           |             |
|                |                                                            | 可持续影响指标                                       | 为我县项目建设和经济社会发展提供有力支撑。        | 促进经济发展。                             | 促进经济发展。   |             |
|                | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标                                     | 服务对象满意率                      | 98%                                 | 98%       |             |
|                | 说明                                                         | 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 |                              |                                     |           |             |

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2021年度）

|              |                                                  |           |                       |           |           |             |            |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 项目名称         |                                                  |           | 设备更新经费                |           |           |             |            |
| 省级主管部门       |                                                  |           |                       |           | 实施单位      |             |            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                  |           |                       | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |            |
|              |                                                  |           | 年度资金总额:               | 15.5      | 15.5      | 100%        |            |
|              |                                                  |           | 其中: 中省财政资金            |           |           |             |            |
|              |                                                  |           | 市级财政资金                |           |           |             |            |
|              |                                                  |           | 其他资金                  |           |           |             |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                           |           |                       |           | 全年实际完成情况  |             |            |
|              | 完成办公设备和基础设施的陆续更新，保证日常工作正常进行。                     |           |                       |           |           |             |            |
| 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       | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标                                             | 数量指标      | 对办公设备和基础设施更新          |           | 分两批更换     | 分两批更换       |            |
|              |                                                  | 质量指标      | 办公设备和基础设施更新，全面提升工作效率。 |           | 设备更换完成    | 设备更换完成      |            |
|              |                                                  | 时效指标      | 完成时限                  |           | 12月底前     | 12月底前       |            |
|              |                                                  | 成本指标      |                       |           |           |             |            |
|              | 效益指标                                             | 经济效益指标    | 保证日常工作正常进行            |           | 达标        | 达标          |            |
|              |                                                  | 社会效益指标    |                       |           |           |             |            |
|              |                                                  | 生态效益指标    |                       |           |           |             |            |
|              |                                                  | 可持续影响指标   |                       |           |           |             |            |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 满意率                   |           | 90%以上     | 90%以上       |            |
| 说明           | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金<br>额，如没有请填无。 |           |                       |           |           |             |            |

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，经我单位认真自评，2021 年度部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 962.64 万元，执行数 962.64 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2021 年度预算编制及时准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算100%，无超预算情况。发现的问题及原因：绩效目标细化不够明确，需进一步加强细化；下一步改进措施：在今后的预算纳绩效管理工作中进一步强化、细化，建立部门内部绩效管理长效机制。

# 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市凤翔区财政局机关

自评得分: 96

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |             |    | 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策;拟订全区财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行;组织制定全区国库管理制度、                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                |       |       |    |               |           |
|-------------------------|-----------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|---------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内部分类。 |           |             |    | 2021年,基本预算支出962.64万元,包括:行政运行716.68万元;一般行政管理事务136.55万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出52.51万元;行政单位医疗支出                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                |       |       |    |               |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |             |    | 1、财政收入。2021年,全区财政总收入预计完成24.4亿元,同比减少12000万元。区级一般公共预算收入预计完成56500万元,同比增加3700万元,增长7%,财政收入一                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                |       |       |    |               |           |
| 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。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率<70%的,得0分。    |                | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                                 |                | 100%  | 100%  | 5  |               |           |
|                         |           | 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。<br>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%。<br>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                                      | 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。<br>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。                                                             |                | 100%  | 98%   | 4  |               |           |
|                         |           | 预算编制准确率     | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。<br>预算编制准确率>40%,得0分。                                                                                                      |                | 100%  | 100%  | 5  |               |           |
| 过程                      | 预算管理(15分) | “三公经费”控制    | 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。                                                                                                                               |                | 100%  | 100%  | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有借使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                  |                | 100%  | 100%  | 5  |               |           |
| 过程                      | 资金管理(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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用款计划;<br>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。                                                                                                                                                       |                | 100%  | 100%  | 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;<br>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。 |                | 100%  | 98%   | 39 | 项目预期与实际产出存在差异 |           |
|                         |           | 项目效益(20分)   | 20 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                | 100%  | 95%   | 18 | 项目预期与效益存在差异   |           |

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。