

西安市灞桥区财政局

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. 贯彻执行有关财政发展规划、政策，分析预测财政经济形势，参与制定各项宏观经济措施，提出运用财税措施实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展中的财税措施。
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，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况；向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
3. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票公益金。
4. 制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务；负责制定政府采购制度并监督管理。
5. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。
6. 制定全区行政事业单位国有资产管理规定，按规定管理行政事业单位国有资产，指导街办国有资产管理。
7. 负责审核和汇编全区国有资本经营预算草案，制定

全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

8. 负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区建设投资的有关措施，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9. 负责起草区农村综合改革规划、方案，推动改革工作；负责全区农业综合开发有关工作。

10. 会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门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。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 负责管理全区会计工作，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；负责全区会计专业技术职称报考工作。

13. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收

支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

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

15. 组织协调有关部门开展防范化解地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。

16. 负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；协调配合有关部门，规范发展地方交易场所；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

17. 负责财政信息化建设的规划、实施；负责财政专网的建设、管理和维护；负责财政数据、服务器及网络设备的管理和维护；负责指导街办财政所进行乡镇财政信息化建设；负责财政局内部计算机、网络的维护。

18. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门下设 10 个行政科室，分别是：办公室，预算科，城建科，国库科，行财科，社保科，农财科、金融管理科、监督检查科、国有资产管理科；16 个事业单位，分别是：国库支付中心、会计办、企财所、收费所、采购中心、公产所、

国资所、评审中心、债管中心和 7 个街道财政所。

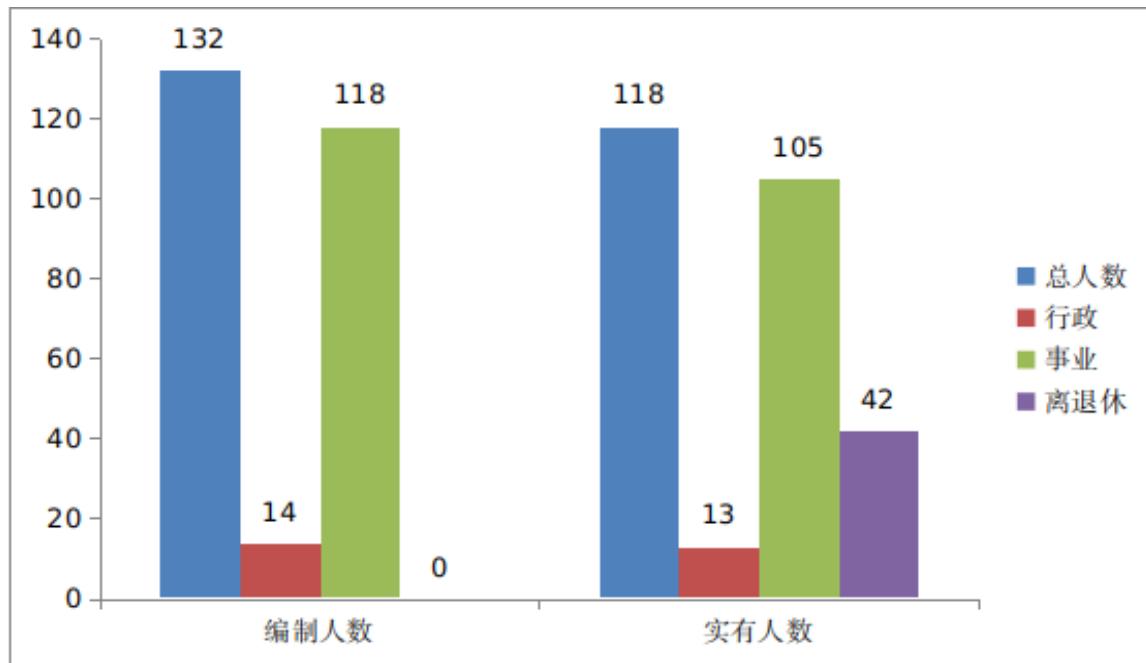
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 西安市灞桥区财政局本级（机关） |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 132 人，其中：行政编制 14 人、事业编制 118 人；实有在职人员 118 人，其中：行政 13 人、事业 105 人；单位管理的退休人员 42 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 | | |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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

编制部门： 西安市灞桥区财政局

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 | 2,565.05 | 1.一般公共服务支出 | 2,548.39 |
| 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 | |
| | | 9.卫生健康支出 | |
| | | 10.节能环保支出 | |
| | | 11.城乡社区支出 | |
| | | 12.农林水支出 | 16.67 |
| | | 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 | 2,565.05 | 本年支出合计 | 2,565.05 |
| 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 | 2,565.05 | 支出总计 | 2,565.05 |

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市灞桥区财政局

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 | 2,565.05 | 2,565.05 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,548.39 | 2,548.39 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2,548.39 | 2,548.39 | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 1,967.51 | 1,967.51 | | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 113.33 | 113.33 | | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 106.27 | 106.27 | | | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 49.94 | 49.94 | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 311.34 | 311.34 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 16.67 | 16.67 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 13.48 | 13.48 | | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 13.48 | 13.48 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 3.19 | 3.19 | | | | | | |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴 | 3.19 | 3.19 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市灞桥区财政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 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 | 2,565.05 | 1,967.51 | 597.55 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,548.39 | 1,967.51 | 580.88 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2,548.39 | 1,967.51 | 580.88 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 1,967.51 | 1,967.51 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 113.33 | | 113.33 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 106.27 | | 106.27 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 49.94 | | 49.94 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 311.34 | | 311.34 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 16.67 | | 16.67 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 13.48 | | 13.48 | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 13.48 | | 13.48 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 3.19 | | 3.19 | | | |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 3.19 | | 3.19 | | | |

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：西安市灞桥区财政局

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 | 2,565.05 | 1.一般公共服务支出 | 2,548.39 | 2,548.39 | | |
| 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 | | | | |
| | | 9.卫生健康支出 | | | | |
| | | 10.节能环保支出 | | | | |
| | | 11.城乡社区支出 | | | | |
| | | 12.农林水支出 | 16.67 | 16.67 | | |
| | | 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 | 2,565.05 | 本年支出合计 | 2,565.05 | 2,565.05 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 西安市灞桥区财政局

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 | 2,565.05 | 支出总计 | 2,565.05 | 2,565.05 | | |

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市灞桥区财政局

金额单位：万元

| 功能分类科目 编码 | 项目 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|------------|----------|----------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2,565.05 | 1,967.51 | 597.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,548.39 | 1,967.51 | 580.88 |
| 20106 | 财政事务 | 2,548.39 | 1,967.51 | 580.88 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,967.51 | 1,967.51 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 113.33 | | 113.33 |
| 2010607 | 信息化建设 | 106.27 | | 106.27 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 49.94 | | 49.94 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 311.34 | | 311.34 |
| 213 | 农林水支出 | 16.67 | | 16.67 |
| 21302 | 林业和草原 | 13.48 | | 13.48 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 13.48 | | 13.48 |
| 21305 | 扶贫 | 3.19 | | 3.19 |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 3.19 | | 3.19 |

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：西安市灞桥区财政局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 1,855.57 | 公用经费合计 | | 111.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,846.57 | 302 | 商品和服务支出 | 111.94 |
| 30101 | 基本工资 | 459.31 | 30201 | 办公费 | 13.84 |
| 30102 | 津贴补贴 | 339.38 | 30202 | 印刷费 | 3.52 |
| 30103 | 奖金 | 635.35 | 30207 | 邮电费 | 1.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.23 | 30211 | 差旅费 | 0.93 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.69 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.11 | 30226 | 劳务费 | 1.54 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.52 | 30228 | 工会经费 | 15.31 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 30229 | 福利费 | 0.35 |
| 30113 | 住房公积金 | 155.16 | 30239 | 其他交通费用 | 73.19 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.04 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.87 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 9.00 | | | |

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区财政局

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 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | | | |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市灞桥区财政局

金额单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 西安市灞桥区财政局

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

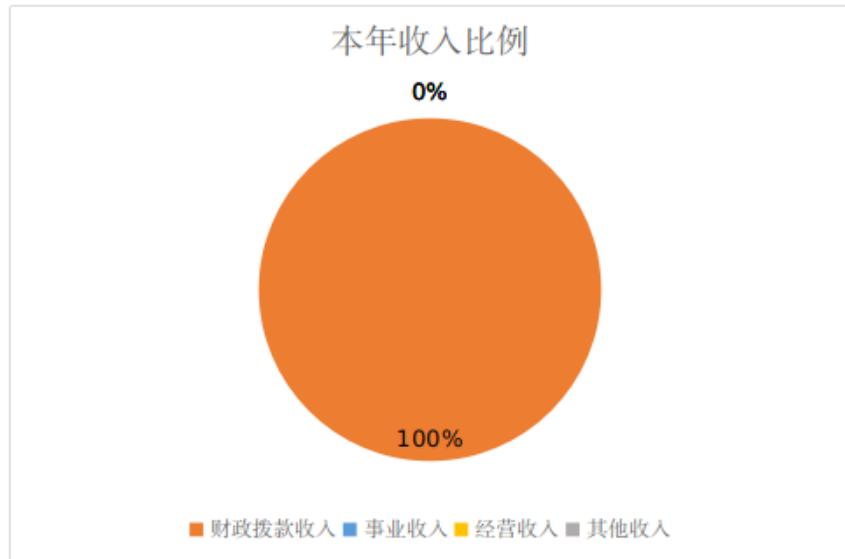
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计均为 2565.05 万元，与上年相比收、支总计减少 2658.54 万元，下降 50.89%。主要是一般公共服务支出收支减少。



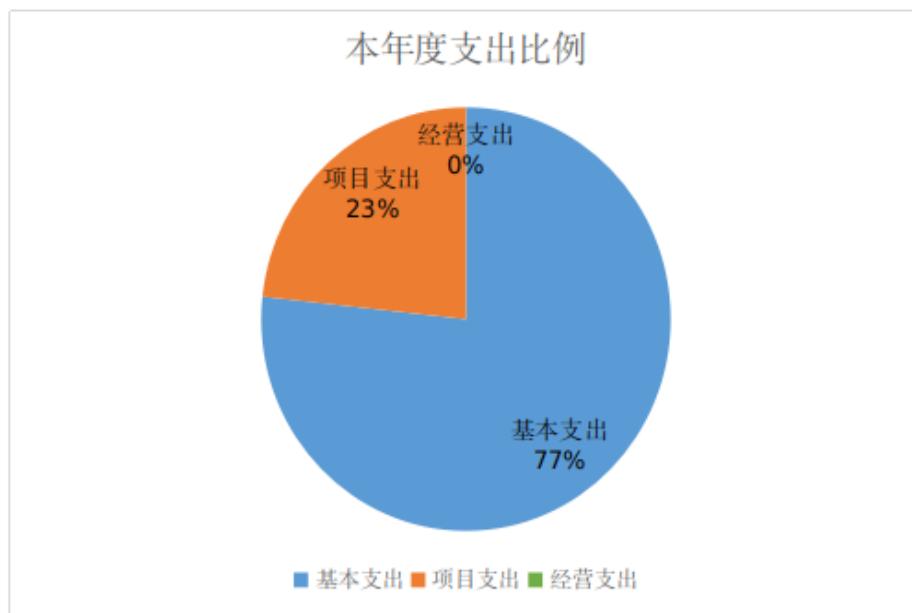
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2565.05 万元，其中：财政拨款收入 2565.05 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

本年度支出合计 2565.05 万元，其中：基本支出 1,967.51 万元，占 76.7%；项目支出 597.55 万元，占 23.3%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2565.05 万元，与上年相比收、支总计减少 2658.54 万元，下降 50.89%。主要原因是压缩经费开支减少。



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 2565.05 万元，支出决算 2565.05 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2658.54 万元，下降 50.89%，主要原因是压缩经费开支减少。



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 1722.72 万元，支出决算 1967.51 万元，完成预算的 114.21%。决算数大于预算数的主要原因是财政所转隶转入人员增加开支。

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 119.27 万元，支出决算 113.33 万元，完成预算的 95.02%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设业务(项)。

年初预算 61 万元，支出决算 106.27 万元，完成预算的 174.21%。决算数大于预算数的主要原因是新增电信光纤租用费用。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。

年初预算 60 万元，支出决算 49.94 万元，完成预算的 83.23%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响委托业务减少。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

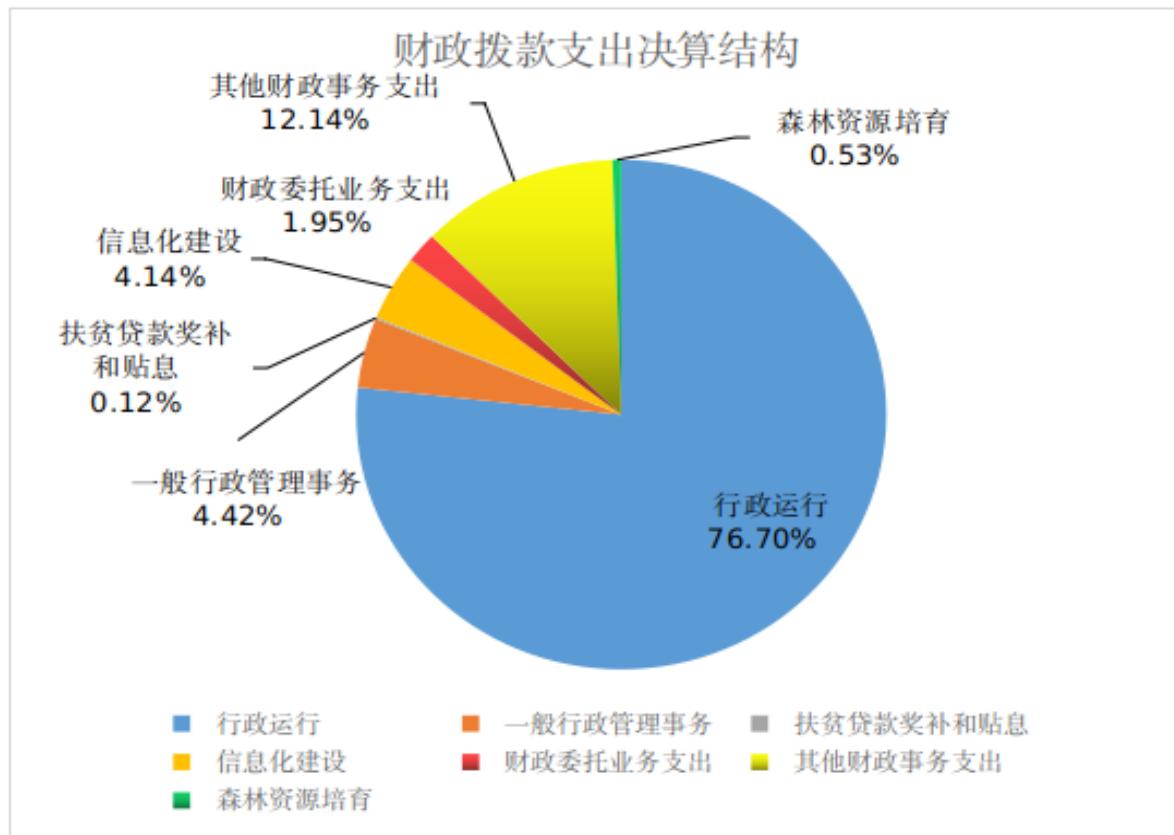
年初预算 0 万元，支出决算 311.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了政府债务付息支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）。

年初预算 16 万元，支出决算 13.48 万元，完成预算的 84.25%。决算数小于预算数的主要原因是实际植树造林项目还本付息支出减少。

7. 农林水支出（类）扶贫（款） 扶贫贷款奖补和贴息（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了债务利息支出。



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 1,967.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,855.57 万元，主要包括：基本工资 459.31 万元、津贴补贴 339.38 万元、奖金 635.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 127.23 万元、职业年金缴费 26.21 万元、职工基本医疗保险缴费 55.11 万元、公务员医疗补助缴费 38.52 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 155.16 万元、其他工资福利支出 10.04 万元、生活补助 9 万元。

(二) 公用经费 111.94 万元，主要包括：办公费 13.84 万元、印刷费 3.52 万元、邮电费 1.71 万元、差旅费 0.93 万元、维修(护)费 0.69 万元、劳务费 1.54 万元、工会经费 15.31 万元、福利费 0.35 万元、其他交通费用 73.19 万元、其他商品和服务支出 0.87 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。主要原因是厉行节约，减少支出。

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公务用车购置费用预算安排。

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公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是厉行节约，减少支出。

(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 100%，主要原因是厉行节约，减少支出。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 118.22 万元，支出决算 111.94 万元，完成预算的 94.69%。支出决算比上年减少 1.17 万元，主要原因是压缩支出节约经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 9.3 万元，其中：政府采购货物类支出 9.3 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 9.3 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 9.3 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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

本部门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，积极开展绩效目标评审工作；完善了绩效管理工作机制，对预算的执行进行绩效跟踪，及时反馈预算执行中存在的问题和整改措施，组织开展本单位的绩效自评工作，根据评价结果落实整改措施，加强本单位预算管理；明确了绩效管理职能，由绩效管理专人将预算绩效管理信息向本部门和社会公开，接受各方监督。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）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 24 个，

涉及预算资金 597.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 24 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 597.55 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 100%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 2,565.05 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 2021 年度灞桥区财政局部门整体支出绩效自评

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价

（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全区预算单位绩效评价及监督检查经费等 24 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 全区预算单位绩效评价及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 97 分。项目全年预算数 30.9 万元，执行数 30.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 2021 年度财政检查及绩效评价任务，确保财政资金使用效益。

存在的问题及其原因：检查报告优良率有待提升。

下一步改进措施：工作还需改进。

2. 财政专网光纤线路租用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 61 万元，执行数 61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证全区各预算单位正常使用财政专网、区级各预算单位正常办理各项财政业务。

存在的问题及其原因：高峰期间无法保障大功率使用。

下一步改进措施：高峰期间无法保障大功率使用需要更新改进。

3. 办公设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 12.35 万元，执行数 12.35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：给局各科室购置办公设备，保障正常办公。

存在的问题及其原因：设备使用率无法完全达标。

下一步改进措施：完善使用方法。

4. 财务业务软件维护技术服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 39 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证财政云及固定资产管理系统运行正常，确保财政业务软件正常运行。

存在的问题及其原因：应用故障率较大。

下一步改进措施：不断完善使用应用方法。

5. 中小企业融资宣传工作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 99 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：搜集并整理金融机构相关产品和信息，为企业提供更好的融资选择，缓解区内中小企业融资难、融资贵问题，召开政企银座谈会为企业和金融机构牵线搭桥，着力提升灞桥区经济增长。。

存在的问题及其原因：中小企业满意度未达标。

下一步改进措施：不断完善工作方法提高满意度。

6. 政府投资项目评审费（外聘中介服务费）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 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 2021 年度财政检查及绩效评价任务，确保财政资金使用效益。

存在的问题及其原因：促进财政项目开展率有待提升。

下一步改进措施：不断提高工作效率。

7. 营商环境工作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 98 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过相关工作的开展，提升我区营商环境水平，增强区内中小企业竞争实力，积极开展走访活动搭建银企平台。加强对企业服务辅导，广泛联系金融机构开

发“定制化”金融产品。持续协调金融机构进一步简化流程、缩短周期、降低利息，优化金融营商环境、降低企业融资综合成本。

存在的问题及其原因：中小企业满意度未达标。

下一步改进措施：不断完善工作方法提高满意度。

8. 印制报销单结算凭证及支票等票据项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证科室正常运转，更好的服务区级各部门。

存在的问题及其原因：预算单位满意度有待提升。

下一步改进措施：不断完善工作方法提高满意度。

9. 投资控股集团及纺织城公司聘请财务总监项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成对区属国有企业财务工作检查。

存在的问题及其原因：财务咨询服务质量需再提升。

下一步改进措施：不断完善工作方法提升服务质量。

10. 扶贫小额信贷贷款财政贴息资金项目绩效自评综述：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 3.19 万元，执行数 3.19 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照时间节点完成扶贫小额信贷贷款财政贴息资金。

存在的问题及其原因：解决资金问题率有待提升。

下一步改进措施：不断完善工作方法提升解决资金问题率。

11. 日元贷款植树造林项目还本付息项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按时还款，不发生债务逾期，不出现债务风险。

存在的问题及其原因：群众满意度有待提升。

下一步改进措施：不断完善工作方法提高满意度。

12. 全区预算单位网络租用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 97 分。项目全年预算数 3.21 万元，执行数 3.21 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障全区预算单位网路正常运行。

存在的问题及其原因：应用故障率较大。

下一步改进措施：不断完善应用使用率。

13. 临时工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 23.52 万元，执行数 23.52 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：做好金融服务及账务管理工作，做好财政局文件材料打印及后勤服务工作。

存在的问题及其原因：材料打印及后勤服务效率有待提升。

下一步改进措施：不断完善工作方法提升服务效率。

14. 决算及综合财务报告、财政云及内控、资产管理业务培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 13.6 万元，执行数 13.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：规范单位内部经济和业务活动，加强廉政风险防控机制建设，提升单位公共服务效能和内部治理水平。完成全区决算及综合财报培训 2 次。

存在的问题及其原因：参与度质量有待提升。

下一步改进措施：不断完善工作方法提升参与度质量。

15. 行政事业单位新会计准则软件升级及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 3.1 万元，执行数 3.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 2021 年度行政事业单位新会计准则软件升级及服务。

存在的问题及其原因：应用故障率较大。

下一步改进措施：不断完善使用应用。

16. 国资国企改革工作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 97 分。项目全年预算数 363 万元，执行数 363 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按期完成深化国资国企改革工作部署。

存在的问题及其原因：国企改革质量有待提升。

下一步改进措施：不断完善工作方法提升国企改革质量。

17. 国资国企改革工作办公设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3.8 万元，执行数 3.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按期完成深化国资国企改革工作采购办公设备。

存在的问题及其原因：国企改革群众满意度有待提升。

下一步改进措施：不断完善工作方法提升群众满意度。

18. 国资国企改革业务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 97 分。项目全年预算数 28.2 万元，执行数 28.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按期完成深化国资国企改革工作部署。

存在的问题及其原因：国企改革质量有待提升。

下一步改进措施：不断完善工作方法提升国企改革质量。

19. 国资国企改革印刷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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按期完成深化国资国企改革工作部署。

存在的问题及其原因：国企改革质量有待提升。

下一步改进措施：不断完善工作方法提升国企改革质量。

20. 给全区国有企业聘请律师代理法律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 98 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成对区属国有企业有关法律事项审核。

存在的问题及其原因：及时规避风险率有待提升。

下一步改进措施：不断完善工作方法提升规避风险率。

21. 服务器及网络设备运维保障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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障财政机房服务器等设备运转正常。

存在的问题及其原因：服务质量需求有待提升。

下一步改进措施：不断完善服务质量。

22. 服务器和网络设备维修维保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 97 分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障全区各预算单位正常使用财政专网，正常办理各项财政业务。

存在的问题及其原因：应用故障率较大。

下一步改进措施：不断完善应用使用率。

23. 兑付西安电子科技大学国债债务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 311.34 万元，执行数 311.34 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：兑付西安电子科技大学国债债务经费。

存在的问题及其原因：西安电子科技大学满意度有待提升。

下一步改进措施：不断完善工作方法提升西安电子科技大学满意度。

24. 第三方咨询机构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 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：接受委托依法履行财务管理和监督职责。

存在的问题及其原因：完成单位年度财务审计效率有待提

升。

下一步改进措施：不断完善工作方法提升单位完成年度财务审计效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称 | | 全区预算单位绩效评价及监督检查经费 | | | | |
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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: | 30.9 | 30.9 | 100 | |
| | | 其中: 区级财政资金 | 30.9 | 30.9 | 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 | | |
| | 计划完成 2021 年度财政检查及绩效评价任务, 确保财政资金使用效益。 | | | 实际完成 2021 年度财政检查及绩效评价任务, 确保财政资金使用效益 | | |
| 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 | 财政重点绩效项目数量 | 10 个 | 10 个 | |
| | | 质量指标 | 检查报告优良率 | ≥98% | ≥95% | 工作还需改进 |
| | | 时效指标 | 检查评价时间 | 2021 年度 | 2021 年度 | |
| | | 成本指标 | 绩效评价服务费 | 30.9 万元 | 30.9 万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | ≥99% | ≥100% | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥作用的年限 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|---------|--|--------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 财政专网光纤线路租用费 | | | | | | |
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | | 西安市灞桥区财政局 | | |
| 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: | | 61 | | 100 | | |
| | | 其中：区级财政资金 | | 61 | | 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 | | | | |
| | 计划保证全区各预算单位正常使用财政专网、区级各预算单位正常办理各项财政业务。 | | | 实际保证全区各预算单位正常使用财政专网、区级各预算单位正常办理各项财政业务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 线路数量 | | 192 | 192 | | |
| | | 质量指标 | 线路故障率 | | ≤5% | ≤5% | | |
| | | 时效指标 | 保障时效 | | 2021 年 | 2021 年 | | |
| | | 成本指标 | 成本费用 | | 61 万元 | 61 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 财政内网畅通率 | | | | | |
| | | | | | ≥95% | ≥90% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥作用的年限 | | 长期 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | ≥97% | ≥97% | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 办公设备购置费 | | | | |
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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: | 12.35 | 12.35 | 100 | |
| | | 其中: 区级财政资金 | 12.35 | 12.35 | 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 | | |
| | 计划完成 2021 年度给局各科室购置办公设备，保障正常办公。 | | | 实际完成 2021 年度给局各科室购置办公设备，保障正常办公。 | | |
| 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 | 购置数量 | 12 件 | 12 个 | |
| | | 质量指标 | 使用程度 | ≥98% | ≥95% | 工作还需改进 |
| | | 时效指标 | 使用期限 | 最大化使用 | 最大化使用 | |
| | | 成本指标 | 设备购置费 | 12.35 万元 | 12.35 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | ≥98% | ≥98% | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥作用的年限 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室工作人员满意度 | 98% | 99% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 财政业务软件维护技术服务费 | | | | |
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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 | 39 | 100 | |
| | | 其中：区级财政资金 | 39 | 39 | 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 | | |
| | 计划保证财政云及固定资产管理系统运行正常，确保财政业务软件正常运行。 | | | 实际保证财政云及固定资产管理系统运行正常，确保财政业务软件正常运行 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务单位数量 | ≥170 家 | ≥170 家 | |
| | | 质量指标 | 应用故障率 | ≤5% | ≤8% | 工作还需改进 |
| | | 时效指标 | 保障时效 | 2021 年 | 2021 年 | |
| | | 成本指标 | 财政云技术支持服务经费 | 39 万元 | 39 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 财政应用运行 | 正常 | 正常 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥作用的年限 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 中小企业融资宣传工作经费 | | | | |
|--------------|---|----------------|------------------|---|-------------|----------------|
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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: | 1 | 1 | 100 | |
| | | 其中: 区级财政 资金 | 1 | 1 | 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 | | |
| | 计划搜集并整理金融机构相关产品和信息，为企业提供更好的融资选择，缓解区内中小企业融资难、融资贵问题，召开政企银座谈会为企业和金融机构牵线搭桥，着力提升灞桥区经济增长。 | | | 实际搜集并整理金融机构相关产品和信息，为企业提供更好的融资选择，缓解区内中小企业融资难、融资贵问题，召开政企银座谈会为企业和金融机构牵线搭桥，着力提升灞桥区经济增长。 | | |
| 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 | 融资宣传对接会 | 10 次 | 10 次 | |
| | | 质量指标 | 宣传参与度 | >90% | >90% | |
| | | 时效指标 | 宣传计划按期完成率 | >90% | >90% | |
| | | 成本指标 | 工作经费 | 1 万元 | 1 万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提高服务企业水平，提升服务能力。 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 发挥作用的年限 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 中小企业满意度 | >90% | >87% | 工作还需改进 |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 政府投资项目评审费（外聘中介服务费） | | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------|--|-------------|----------------|
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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: | 25 | | 100 | |
| | | 其中：区级财政 资金 | 25 | | 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 | | |
| | 计划完成 2021 年度财政检查及绩效评价任务，确保财 政资金使用效益。 | | | 实际完成 2021 年度财政检查及绩效评价任务，确保 财政资金使用效益 | | |
| 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 | 评审项目 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 评审报告 | 符合 | 符合 | |
| | | 时效指标 | 在期限内完成 | 完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 业务费支出 | 25 万元 | 25 万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 审减率 | 10% | 10% | |
| | | 社会效益 指标 | 促进财政项目开展率 | >95% | >90% | 工作还需改进 |
| | | 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 | 项目单位满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 营商环境工作经费 | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------|---|-------------|----------------|
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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: | 1 | 1 | 100 | |
| | | 其中: 区级财政 资金 | 1 | 1 | 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 | | |
| | 计划通过相关工作的开展，提升我区营商环境水平，增强区内中小企业竞争实力，积极开展走访活动搭建银企平台。持续协调金融机构进一步简化流程、缩短周期、降低利息，优化金融营商环境、降低企业融资综合成本。 | | | 实际通过相关工作的开展，提升我区营商环境水平，增强区内中小企业竞争实力，积极开展走访活动搭建银企平台。持续协调金融机构进一步简化流程、缩短周期、降低利息，优化金融营商环境、降低企业融资综合成本。 | | |
| 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 | 一对一企业服务次数 | 30 | 30 | |
| | | 质量指标 | 媒体报道次数 | 不少于 1 次 | 不少于 1 次 | |
| | | 时效指标 | 工作按期完成率 | >90% | >90% | |
| | | 成本指标 | 打非资金 | 1 万元 | 1 万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 我区营商环境水平 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | 社会效益 指标 | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 发挥作用的年限 | 长期 | 长期 | |
| | 满 意 度 指 标 | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | ≥98% | ≥95% | 工作还需改进 |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 印制报销单结算凭证及支票等票据 | | | | |
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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: | 1.5 | 1.5 | 100 | |
| | | 其中: 区级财政 资金 | 1.5 | 1.5 | 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 | | |
| | 计划保证科室正常运转，更好的服务区级各部门。 | | | 实际保证科室正常运转，更好的服务区级各部门。 | | |
| 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 | 印刷财务凭证数 | 1 万份 | 1 万份 | |
| | | 质量指标 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 采购年度 | 2021 年 | 2021 年 | |
| | | 成本指标 | 印刷费 | 1.5 万元 | 1.5 万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 保证预算单位财务工作正常进 行 | 100% | 100% | |
| | | 社会效益 指标 | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 发挥作用的年限 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥98% | ≥95% | 工作还需改进 |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 投资控股集团及纺织城公司聘请财务总监 | | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------|
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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: | 30 | | 100 | |
| | | 其中: 区级财政 资金 | 30 | | 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 | | |
| | 计划完成对区属国有企业财务工作检查。 | | | 实际完成对区属国有企业财务工作检查 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措 施 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 财务顾问咨询 | 1年 | 1年 | |
| | | 质量指标 | 财务咨询服务 | 95%以上 | 93%以上 | 工作还需改进 |
| | | 时效指标 | 财务管理分析 | 完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 咨询费用 | 30万 | 30万 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提高投资回报率及资金流动性 | ≥100% | ≥100% | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 发挥作用率 | 100% | 100% | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 财务部门 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 扶贫小额信贷贷款财政贴息资金 | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------|----------------|
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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: | 3.19 | | 100 | |
| | | 其中: 区级财政 资金 | 3.19 | | 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 | | |
| | 计划按照时间节点完成扶贫小额信贷贷款财政贴息资 金。 | | | 实际按照时间节点完成扶贫小额信贷贷款财政贴息 资金 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措 施 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 被贴息单位 | 10 个 | 10 个 | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 拨付时间 | 2021 年 | 2021 年 | |
| | | 成本指标 | 拨付金额 | 3.19 万元 | 3.19 万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 解决资金问题率 | ≥100% | ≥98% | 工作还需改进 |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1: 发挥作用的年限 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | | 无 | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------|----------------|--|
| 项目名称 | | 日元贷款植树造林项目还本付息 | | | | | | |
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | | 西安市灞桥区财政局 | | |
| 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: | 16 | | 16 | | | |
| | | 其中: 区级财政 资金 | 16 | | 16 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 计划按时还款，不发生债务逾期，不出现债务风险。 | | | 实际按时还款，不发生债务逾期，不出现债务风险 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措 施 | |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 按照市局下达到的付款通知单 金额付款 | | 16 万元 | 16 万元 | | |
| | | 质量指标 | 拨付率 | | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 时限要求 | | 2021 年度 | 2021 年度 | | |
| | | 成本指标 | 总金额 | | 16 万元 | 16 万元 | | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 债务逾期风险，触发负面清单 | | <1.6% | <1.6% | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | | 1 年 | 1 年 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥99% | ≥97% | 工作还需改进 | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 全区预算单位网络租用费用 | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------------|-------------|----------------|
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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: | 3.21 | | 100 | |
| | | 其中: 区级财政 资金 | 3.21 | | 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 | | |
| | 计划 2021 年度保障全区预算单位网路正常运行 | | | 实际 2021 年度保障全区预算单位网路正常运行 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措 施 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 服务单位数量 | ≥170 家 | ≥170 家 | |
| | | 质量指标 | 应用故障率 | ≤5% | ≤8% | 工作还需改进 |
| | | 时效指标 | 保障时效 | 2021 年 | 2021 年 | |
| | | 成本指标 | 租用经费 | 39 万元 | 39 万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 网络运行 | 正常 | 正常 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 发挥作用的年限 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------|--|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 临时工工资 | | | | |
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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: | 23.52 | | 100 | |
| | | 其中: 区级财政 资金 | 23.52 | | 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 | | |
| | 计划 2021 年度做好金融服务及账务管理工作，做好财 政局文件材料打印及后勤服务工作 | | | 实际 2021 年度做好金融服务及账务管理工作，做好 财政局文件材料打印及后勤服务工作 | | |
| 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 | 工作人员数量 | 6 人 | 6 人 | |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | 98% | 98% | |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | 2021 年 | 2021 年 | |
| | | 成本指标 | 临时工工资 | 23.52 万元 | 23.52 万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 服务水平 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 社会效益 指标 | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 材料打印及后勤服务效率 | ≥95% | ≥93% | 工作还需改进 |
| | | 可持续影响 指标 | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|----------------------------|-----------|---|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 决算及综合财务报告、财政云及内控、资产管理业务培训费 | | | | |
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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: | 13.6 | | 100 | |
| | | 其中: 区级财政 资金 | 13.6 | | 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 | | |
| | 计划规范单位内部经济和业务活动，加强廉政风险防控机制建设，贾丽丽阿全科学高效的制约和监督体系，提升单位公共服务效能和内部治理水平。完成全区决算及综合财报培训 2 次。 | | | 实际规范单位内部经济和业务活动，加强廉政风险防控机制建设，贾丽丽阿全科学高效的制约和监督体系，提升单位公共服务效能和内部治理水平。完成全区决算及综合财报培训 2 次。 | | |
| 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 | 培训次数 | 6 次 | 6 次 | |
| | | 质量指标 | 参与度 | 96% | ≥95% | 工作还需改进 |
| | | 时效指标 | 在期限内 | 2021 年度 | 2021 年度 | |
| | | 成本指标 | 培训费 | 13.6 万元 | 13.6 万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 业务能力及工作水平 | 提高 | 提高 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 发挥作用的年限 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |

- 说明
- 无
- 注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 行政事业单位新会计准则软件升级及服务费 | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|-------------|----------------|
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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: | 3.1 | | 100 | |
| | | 其中: 区级财政 资金 | 3.1 | | 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 | | |
| | 计划完成 2021 年度行政事业单位新会计准则软件升级及服务。 | | | 实际完成 2021 年度行政事业单位新会计准则软件升级及服务。 | | |
| 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 | 服务单位数量 | ≥170 家 | ≥170 家 | |
| | | 质量指标 | 应用故障率 | ≤5% | ≤8% | 工作还需改进 |
| | | 时效指标 | 保障时效 | 2021 年 | 2021 年 | |
| | | 成本指标 | 软件升级及服务经费 | 3.1 万元 | 3.1 万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 财政应用运行 | 正常 | 正常 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 发挥作用的年限 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | | 无 | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 国资国企改革工作经费 | | | | |
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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: | 363 | | 100 | |
| | | 其中: 区级财政 资金 | 363 | | 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 | | |
| | 计划按期完成深化国资国企改革工作部署。 | | | 实际按期完成深化国资国企改革工作部署. | | |
| 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 | 国企数量 | ≥50 家 | ≥50 家 | |
| | | 质量指标 | 国企改革质量 | ≥98% | ≥95% | 工作还需改进 |
| | | 时效指标 | 按期完成 | 2021 年度 | 2021 年度 | |
| | | 成本指标 | 拨付资金 | 363 万元 | 363 万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 国企效益增强 | 80% | 80% | |
| | | 社会效益 指标 | 产生良好社会效益 | 80% | 80% | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 国企发展持续向好率 | ≥98% | ≥98% | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 国资国企改革工作办公设备 | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------|-------------|------------------------------|-------------|----------------|
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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: | 3.8 | | 100 | |
| | | 其中: 区级财政 资金 | 3.8 | | 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 | | |
| | 计划为按期完成深化国资国企改革工作采购办公设备。 | | | 实际为按期完成深化国资国企改革工作采购办公设 备。 | | |
| 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 | 设备数量 | 6 台 | 6 台 | |
| | | 质量指标 | 符合办公需求 | 符合 | 符合 | |
| | | 时效指标 | 按期采购 | 如期采购 | 如期采购 | |
| | | 成本指标 | 参照采购标准 | 3.8 万元 | 3.8 万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 国企效益增强 | 80% | 80% | |
| | | 社会效益 指标 | 产生良好社会效益 | 80% | 80% | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 国企发展持续向好率 | ≥98% | ≥98% | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥98% | ≥95% | 工作还需改进 |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 国资国企改革业务经费 | | | | |
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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: | 28.2 | | 100 | |
| | | 其中: 区级财政 资金 | 28.2 | | 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 | | |
| | 计划按期完成深化国资国企改革工作部署 | | | 实际按期完成深化国资国企改革工作部署 | | |
| 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 | 国企数量 | ≥50 家 | ≥50 家 | |
| | | 质量指标 | 国企改革质量 | ≥98% | ≥95% | 工作还需改进 |
| | | 时效指标 | 按期完成 | 2021 年度 | 2021 年度 | |
| | | 成本指标 | 拨付资金 | 28.2 万元 | 28.2 万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 国企效益增强 | 80% | 80% | |
| | | 社会效益 指标 | 产生良好社会效益 | 80% | 80% | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 国企发展持续向好率 | ≥98% | ≥98% | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 国资国企改革印刷费 | | | | |
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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: | 5 | 5 | 100 | |
| | | 其中: 区级财政 资金 | 5 | 5 | 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 | | |
| | 计划按期完成深化国资国企改革工作部署 | | | 实际按期完成深化国资国企改革工作部署 | | |
| 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 | 国企数量 | ≥50 家 | ≥50 家 | |
| | | 质量指标 | 国企改革质量 | ≥98% | ≥95% | 工作还需改进 |
| | | 时效指标 | 按期完成 | 2021 年度 | 2021 年度 | |
| | | 成本指标 | 拨付资金 | 28.2 万元 | 28.2 万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 国企效益增强 | 80% | 80% | |
| | | 社会效益 指标 | 产生良好社会效益 | 80% | 80% | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 国企发展持续向好率 | ≥98% | ≥98% | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 给全区国有企业聘请律师代理法律服务费 | | | | |
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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: | 6 | 6 | 100 | |
| | | 其中: 区级财政 资金 | 6 | 6 | 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 | | |
| | 计划完成对区属国有企业有关法律事项审核 | | | 实际完成对区属国有企业有关法律事项审核 | | |
| 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 | 法律顾问咨询服务数量 | 84 | 84 | |
| | | 质量指标 | 法律咨询服务 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 及时规避风险 | ≥90% | ≥88% | 工作还需改进 |
| | | 成本指标 | 咨询费用 | 6 万元 | 6 万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 减少法律风险及纠纷 | 提高 | 提高 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 发挥作用的年限 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 服务器及网络设备运维保障服务费 | | | | |
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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 | | 100 | |
| | | 其中: 区级财政 资金 | 20 | | 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 | | |
| | 计划保障财政机房服务器等设备运转正常。 | | | 实际保障财政机房服务器等设备运转正常。 | | |
| 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 | 设备数量 | 14 | 14 | |
| | | 质量指标 | 设备故障率 | <5% | <8% | 工作还需改进 |
| | | 时效指标 | 保障时效 | 1年 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 运维保障驻场服务维修费用 | 20 万元 | 20 万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 财政应用运行 | 正常 | 正常 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 发挥作用的年限 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 服务器及网络设备运维保障服务费 | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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: | 7.5 | | 100 | |
| | | 其中: 区级财政 资金 | 7.5 | | 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 | | |
| | 计划保障全区各预算单位正常使用财政专网，正常办理各项财政业务。 | | | 实际保障全区各预算单位正常使用财政专网，正常办理各项财政业务. | | |
| 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 | 设备数量 | 14 | 14 | |
| | | 质量指标 | 设备故障率 | <5% | <8% | 工作还需改进 |
| | | 时效指标 | 保障时效 | 1年 | 1年 | |
| | 效 益 指 标 | 成本指标 | 运维保障驻场服务维修费用 | 20 万元 | 20 万元 | |
| | | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 财政应用运行 | 正常 | 正常 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | 持续影响 指标 | 发挥作用的年限 | | 长期 | 长期 | |
| | | 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|---------|---------------------|--------------------|----------------|--|--|
| 项目名称 | | 兑付西安电子科技大学国债债务经费 | | | | | | |
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | | 西安市灞桥区财政局 | | |
| 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: | | 311.34 | | 100 | | |
| | | 其中：区级财政 资金 | | 311.34 | | 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 | | | | |
| | 计划兑付西安电子科技大学国债债务经费。 | | | 实际兑付西安电子科技大学国债债务经费. | | | | |
| 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 | 兑付单位 | 1 个 | 1 个 | | | |
| | | 质量指标 | 兑付率 | ≥99% | ≥99% | | | |
| | | 时效指标 | 兑付时间 | 2021 年 5 月 10 日 | 2021 年 5 月 10 日 | | | |
| | | 成本指标 | 兑付金额 | 311.34 万元 | 311.34 万元 | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 资金使用效益 | ≥99% | ≥99% | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 发挥作用的年限 | 长期 | 长期 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥90% | 工作还需改进 | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

- 注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 第三方咨询机构服务费 | | | | |
|--------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|
| 区级主管部门 | | 西安市灞桥区财政局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 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: | 15 | 15 | 100 | |
| | | 其中: 区级财政 资金 | 15 | 15 | 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 | | |
| | 计划接受委托依法履行财务管理和监督职责。 | | | 实际接受委托依法履行财务管理和监督职责. | | |
| 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 | 聘请人员 | 2 个 | 2 个 | |
| | | 质量指标 | 完成单位年度财务任务率 | ≥98% | ≥95% | 工作还需改进 |
| | | 时效指标 | 履行时间 | 2021 | 2021 | |
| | | 成本指标 | 服务经费 | 15 万元 | 15 万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 财务监督和管理 | 良好 | 良好 | |
| | | 社会效益 指标 | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 发挥作用的年限 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及灞桥区财政局部门整体等单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2565.05 万元，执行数 2565.05 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：强化财政收支管理，保证财政运行总体平稳。做好资金支出审核，保证本单位业务工作正常进行。

存在的问题及原因：因部门整体支出的预算资金安排仍有不可预见性，还需加强预算管理，提高科学编制预算的水平。

下一步改进措施：加强各部门之间的协作沟通，更加合理的安排各项支出，同时建立绩效评价长效机制。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市灞桥区财政局

自评得分：95

| 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。 | 预算批复和财务决算报表 | 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。 | 预算批复和财务决算报表 | ≤ 5% | 22.84% | 0 | 因部门整体支出的预算资金安排仍有不可预见性 | 加强预算管理，提高科学编制预算的水平 |
| | | 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。 | 预算批复和财务决算报表 | ≥ 45% ≥ 75% | 52.1% 85.23% | 5 | | |
| | | 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。 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。 | 预算批复和财务决算报表 | ≤ 20% | 12.50% | 5 | | |
| | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率 | 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。 | 预算批复和财务决算报表 | ≤ 100% | 0 | 5 | | |
| | | 资产管理规范化(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。 | 预算批复和财务决算报表 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| | 过程(15分) | 预算管理(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。 | 预算批复和财务决算报表 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| | | 履职尽责(60分) | 40 | 数量指标 机构人员：在职；退休 质量指标 在职人员控制率、三公经费控制率、支出合规率 时效指标 预算执行及时率；年度重点工作办结率 成本指标 基本支出：人员经费，日常办公经费 | 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。 | 预算批复和财务决算报表 | 在职85人，退休38人 ≥ 95%， ≥ 95%， ≥ 95%， 100% 1967.5 | 完成 | 40 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | 经济效益指标 预算收入达标率、完成率 预算支出达标率、完成率 社会效益指标 保障单位基本运转，保障全区各单位的经费需求、全区基本民生保障率 可持续影响指标 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配、一致性、合理性 | 100%， 100%， 100% 优， 100% 匹配、一致、合理 | 预算批复和财务决算报表 | 98% | 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。

(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

注：2021 年度部门（单位）决算绩效情况公开到部门及其所属单位。

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。