

西安市雁塔区财政局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2021 年单位决算表

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

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）拟定全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势、参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善管理公益事业发展的财税政策。（二）结合全区实际，贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的制度、规章草案。（三）负责管理全区各项财政收支。编制年度预决算草案并组织实施；制定经费开支标准、定额；受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告年度财政预算、执行和决算等情况；负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作；全面实施预算绩效管理。（四）贯彻执行国家税收法律法规和税收调整政策。（五）按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理、按规定管理行政事业性收费；负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度。（六）组织制定全区国库管理制度，指导和监督区级国库业务；负责编制全区权责发生制综合财务报告；制定政府采购制度并监督管理等。（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策。（八）负责全区行政事业单位国有资产产权登记、界定、纠纷调处、资产

评估等基础管理工作，对使用情况进行监督管理。（九）负责国有企业改革相关工作（十）依法查处财政违法违规及违反财经纪律的行为；负责重大财政支出项目综合评价，负责区级各部门和街办预算绩效评价工作。（十一）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出。（十二）负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款；参与拟定区级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。（十三）负责管理全区会计工作，负责全区会计专业技术资格考试等；（十四）承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；监督检查全区会计信息质量，指导监督财政管理工作。（十五）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

机构设置：下设办公室、预算科、行财科、综合科、会计核算和绩效评价科、医疗社保科、国有资产综合管理科、资产运营监督管理科、国有企业服务指导中心、收费管理所、重点税源中心、国库管理中心、国库支付中心、城市建设财务管理中心、政府采购中心、民生事务中心、投资评审中心。

二、决算单位构成

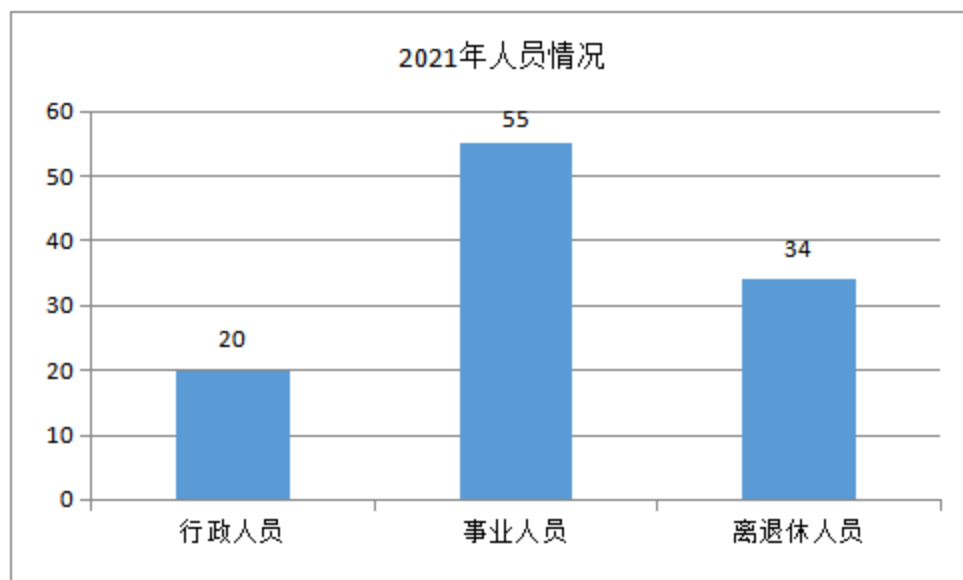
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区财政局本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，截止 2021 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 22 人、事业编制 62 人；实有人员 75 人，其中行政 20 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位： 西安市雁塔区财政局

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	1453.48	1.一般公共服务支出	1451.66
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	2.93	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	1.82
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	
		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	2.93
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	1456.41	本年支出合计	1456.41
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	1456.41	支出总计	1456.41

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

收入决算表

公开 02 表

编制单位： 西安市雁塔区财政局 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		1456.41	1456.41						
201	一般公共服务支出	1451.66	1451.66						
20106	财政事务	1451.66	1451.66						
2010601	行政运行	1244.75	1244.75						
2010602	一般行政管理事务	206.91	206.91						
205	教育支出	1.82	1.82						
20508	进修及培训	1.82	1.82						
2050803	培训支出	1.82	1.82						
223	国有资本经营预算 支出	2.93	2.93						
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	2.93	2.93						
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	2.93	2.93						

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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位： 西安市雁塔区财政局

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		1456.41	1244.75	211.66			
201	一般公共服务支出	1451.66	1244.75	206.91			
20106	财政事务	1451.66	1244.75	206.91			
2010601	行政运行	1244.75	1244.75				
2010602	一般行政管理事务	206.91		206.91			
205	教育支出	1.82		1.82			
20508	进修及培训	1.82		1.82			
2050803	培训支出	1.82		1.82			
223	国有资本经营预算支出	2.93		2.93			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.93		2.93			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.93		2.93			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区财政局

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	1453.48	1. 一般公共服务支出	1451.66	1451.66		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	2.93	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.82	1.82		
		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				
		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	2.93			2.93
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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(续)

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区财政局 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
本年收入合计	1453.48	本年支出合计	1456.41	1453.48		2.93
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 财政拨款	2.93		2.93			2.93
收入总计	1456.41	支出总计	1456.41	1453.48		2.93

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安市雁塔区财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1453.48	1244.75	1145.19	99.57	208.73	
201	一般公共服务 支出	1451.66	1244.75	1145.19	99.57	206.91	
20106	财政事务支出	1451.66	1244.75	1145.19	99.57	206.91	
2010601	行政运行	1244.75	1244.75	1145.19	99.57		
2010602	一般行政管理 事务	206.91				206.91	
205	教育支出	1.82				1.82	
20508	进修及培训	1.82				1.82	
2050803	培训支出	1.82				1.82	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市雁塔区财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,244.75	1,145.19	99.57	
301	工资福利支出	1,124.12	1,124.12		
30101	基本工资	395.28	395.28		
30102	津贴补贴	125.59	125.59		
30103	奖金	275.52	275.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.35	103.35		
30109	职业年金缴费	39.87	39.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.52	36.52		
30113	住房公积金	122.38	122.38		
30199	其他工资福利支出	25.62	25.62		
302	商品和服务支出	99.57		99.57	
30201	办公费	24.22		24.22	
30205	水费	1.24		1.24	
30206	电费	2.03		2.03	
30208	取暖费	0.08		0.08	
30228	工会经费	17.30		17.30	
30229	福利费	1.68		1.68	
30239	其他交通费用	50.80		50.80	
30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22	
303	对个人和家庭的补助	21.07	21.07		
30301	离休费	6.29	6.29		
30302	退休费	14.78	14.78		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位： 西安市雁塔区财政局 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								1.82

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市雁塔区财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2.93		2.93
223	国有资本经营预算支出	2.93		2.93
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.93		2.93
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.93		2.93

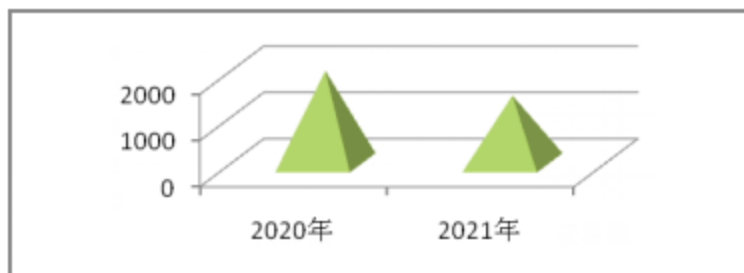
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

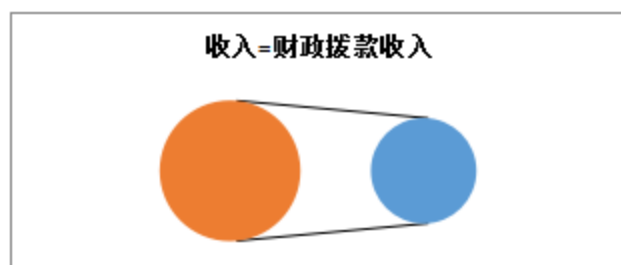
2021 年收入总体情况及比上年减少 535.53 万元，增减变化的主要原因是因为 2021 年无防疫支出、无年初结转及无原实有账户支出。

2021 年支出总体情况及比上年减少，增减变化的主要原因是因为 2021 年无防疫支出、无年初结转及无原实有账户支出。



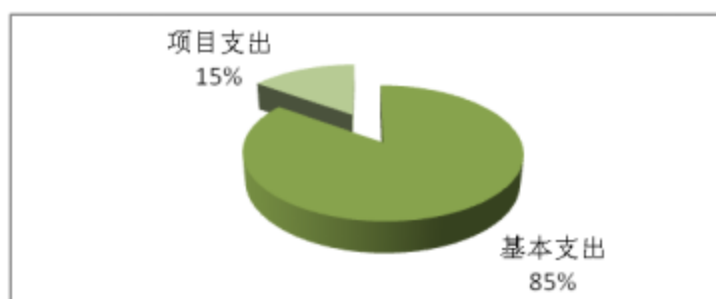
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1456.41 万元，其中：财政拨款收入 1456.41 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

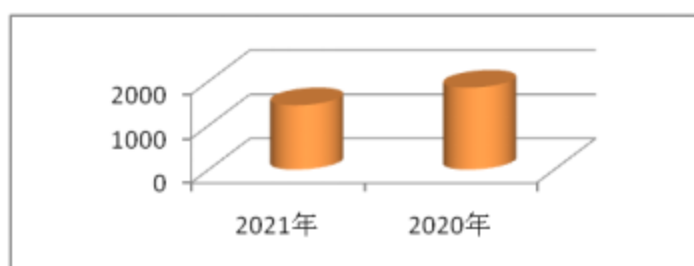
2021 年支出合计 1456.41 万元，其中：基本支出 1244.75 万元，占 85%；项目支出 211.66 万元，占 15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 398.57 万元，增减变化的主要原因是 2021 年无防疫支出、无年初结转及无原实有账户支出。

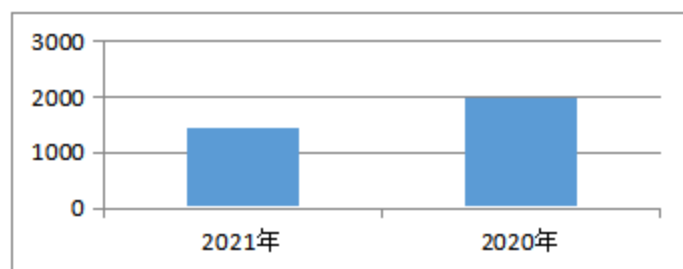
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 398.57 万元，增减变化的主要原因是 2021 年无防疫支出、无年初结转及无原实有账户支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1456.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 519.93 万元，减少 36%，主要原因是无防疫支出、无年初结转及无原实有账户支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1828.05 万元，支出决算为 1456.41 万元，完成预算的 80%。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）。**预算为 1313.05 万元，支出决算为 1244.75 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是因为压缩了公用经费及因为疫情 12 月份职业年金未缴纳。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**预算为 515 万元，支出决算为 208.73 万元，完成预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因是因为政策性因素部分专项业务未执行。

3. **国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。**预算为 0，支出决算为 2.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性因素调整增加了国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1244.75 万元，包括：人员经费支出 1145.19 万元和公用经费支出 99.57 万元。

人员经费 1145.19 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 395.28 万元、津贴补贴 125.59 万元、奖金 275.52 万元、基本养老保险缴费 103.35 万元、职业年金缴费 39.87 万

元、基本医疗保险缴费 36.52 万元、住房公积金 122.38 万元、其他工资福利支出 25.62 万元、对个人和家庭补助 21.07 万元。

公用经费 99.57 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 24.22 万元、后勤保障费用 3.35 万元、工会经费 17.30 万元、福利费 1.68 万元、其他交通费用 50.80 万元及其他商品服务支出 2.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 万元。其中培训费年初预算 10 万元。支出决算为 1.82 万元，决算数较预算数减少 8.18 万元，主要原因是疫情培训减少及压缩培训费用。本年决算数较上年决算数增加 1.17 万元，主要原因是财政云改革培训教育。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 18%，决算数较预算数减少 8.18 万元，主要原因是疫情培训减少及压缩培训费用。本年决算数较上年决算数增加 1.17 万元，主要原因是财政云改革培训教育。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

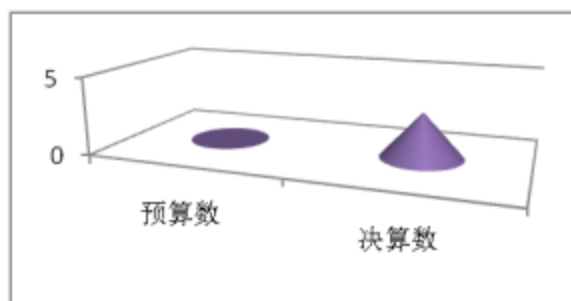
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营收入预算为 0 万元，收入决算为 2.93 万元。按照政府功能分类科目，其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）为 2.93 万元。预算为 0 元，支出决算为 2.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是因为上缴非税西安市投融资公司分红；均为项目支出。



十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 121.33 万元，支出决算为 99.57 万元，完成预算的 82%。决算数较预算数减少 21.76 万元，主要原因是压减公用经费及节约支出。本年决算数较上年决算数减少

70 万元，主要原因是无原实有户支出、压减公用经费及辞退临聘人员。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 72 万元，其中政府采购货物类支出 12 万元、政府采购服务类支出 60 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 72 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 72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 515 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映财政事务支出、财政事业费、财政业务经费、会计管理经费及信息化建设和维护费等 5 个项目绩效自评结果。

1. 财政事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 69.50 万元，执行数 51.96 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：基本保障了机关正常后勤运转。发现的问题及原因：发现问题为预算编制不够精准。下一步改进措施：加强对项目了解，编制预算应更加精确。

2. 财政事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数 179.2 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因政策原因未能实施该项目。发现的问题及原因：加强政策导向学习。下一步改进措施：加强沟通有预算应发挥效应。

3. 财政业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 199 万元，执行数 51.30 万元，完成预算的 26%。项目绩效目标完成情况：未能完成部分财政业务。发现的问题及原因：因疫情部分财政业务年度内未能实施。下一步改进措施：加强预算执行力度。

4. 会计管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 1.82 万元，完成预算的 18.2%。项目绩效目标完

成情况：未能完成部分会计教育业务。发现的问题及原因：因疫情及政府带头过紧日子号召下未能开展线下会计教育业务。下一步改进措施：要求相关业务科室加强预算编制，强化执行。

5. 信息化建设和维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 57.30 万元，执行数 28.482 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成目标过半。发现的问题及原因：部分硬件建设未能执行。下一步改进措施：加强预算编制，强化年中预算执行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		1. 财政事务支出				
区级主管部门					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：	69.50万元	51.96万元	75%		
	其中：区级财政资金	51.96万元	51.96万元			
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障机关正常运转			保障机关正常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	保障时限	2021年	2021年	
		成本指标	成本金额	69.50万元	51.96万元	厉行节约、采暖费用重新核定
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对全区财政工作提供基本支撑	≥98%	≥98%	
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全区预算单位满意度	≥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			2. 财政事业费				
区级主管部门					实施单位		
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:	179.20万	0	0	
			其中: 区级财政资金	179.20万	0	0	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障8个街办财政所运转				未执行		
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	保障对象数量		8个	0	因政策原因未执行该项目
		质量指标					
		时效指标	时效		2021年	2021年	
		成本指标	金额		179.20万	0	因政策原因未执行该项目
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		可持续影响 指标	是否产生持续性影响		是	否	因政策原因未执行该项目
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	8个街办财政所满意度		≥95%	0	因政策原因未执行该项目
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			3. 财政业务经费				
区级主管部门					实施单位		
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:	199万	51.30万	26%	
			其中: 区级财政资金	51.30万	51.30万	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		
	保障各项财政业务开展				基本保障到位		
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	保障数量		5个	3个	因疫情部分业务未实施
		质量指标					
		时效指标	时效		2021年	2021年	
		成本指标	金额		199万	51.30万	因疫情部分业务未实施
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		可持续影响 指标	是否产生持续性影响		是	是	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	开展业务对象满意度		≥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			4. 会计管理经费				
区级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	10万	1.82万	18.20%	
			其中: 区级财政资金		1.82万		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成对全区财务人员的财政业务教育				部分完成		
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	教育场次		2次	1次	因疫情及过紧日子要求部分业务未能开展线下教育
		质量指标					
		时效指标	时效		2021年	2021年	
		成本指标	金额		10万	1.82万	因疫情及过紧日子要求部分业务未能开展线下教育
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		可持续影响 指标	是否产生持续性影响		是	是	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教育对象满意度		≥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			5. 信息化建设和维护费				
区级主管部门					实施单位		
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	57.30万	28.48万	50.00%	
			其中：区级财政资金		28.48万		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障各财政业务系统建设及正常运转				部分完成		
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	项目数量		5个	4个	因过紧日子号召未能实施部分硬件建设
		质量指标					
		时效指标	时效		2021年	2021年	
		成本指标	金额		57.30万	28.48万	因过紧日子号召未能实施部分硬件建设
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		可持续影响指标	是否产生持续性影响		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度		≥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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分78.80分。部门整体支出全年预算数1828.05万元，执行数1456.41万元，完成预算的80%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了2021年度机关的正常运转以及为全区预算单位提供的财政支撑；较好的完成了基本支出全年度预算执行，实现“三保”工作；完成了财政云零基合一相关改革，为预算管理一体化打下了坚实的平台基础；保障了各个财政系统正常运转与维护；各业务科室由于疫情原因部分业务未能开展，但也保障了各项财政业务正常运行；国资局完成了国有企业退休人员社会化管理顺利移交。发现的问题及原因：由于疫情及压减节约支出等因素部分专项业务工作经研究评估后未能开展，使得项目支出未能达到预期目的。下一步改进措施：首先应进一步加强学习预算相关业务知识，要做到全链条各环节学习、熟知预算管理一体化知识，及时更新知识，适应新要求新制度，才能更好地使用财政资金并发挥应有的作用；其次要对预算编制更科学、精准、精细化，各部门、各环节应加强沟通，加强年中预算执行力度，发挥预算对财政资金的渠道作用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

资料来源: 国家空间数据共享网(国家空间数据网 资源库/数据源)

自评得分: 78.80

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、深化财政体制改革；2、加强财政资金监管，提高资金使用效率，提升行政效能。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。				支出合计1456.41万元，其中：基本支出1244.75万元；项目支出：211.66万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				三保支出、国企改革、投资评审、会计专项监督检查、绩效评价、财政业务教育等							
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。	$1456.41/1828.05 \times 100\% = 80\%$	1828.08	1456.41	6	由于疫情及政策因素,部分业务未能开展执行	预算编制应充分考虑并妥善处理信息沟通
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、调减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府决定)	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。	本年度无预算调整	0	0	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程度。本年支出:进度=部门上半年实际支出/(上半年预算数+本年部门预算数-上半年执行中结转结余)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年预算数+本年部门预算数-前三季度执行中结转结余)×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。	支出进度率: $1456.41/1828.05 \times 100\% = 80\%$ (2);			5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤2%,得2分。预算编制准确率在2%和4%(含)之间,得1分。预算编制准确率>4%,得0分。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	"三公经费"控制率 (5分)	5	"三公经费"控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的预算控制情况。	"三公经费"控制率≤100%,得1分。超过0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算)×100%	0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理规范性。用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.物资资产管理规范性执行。2.资产管理使用、处置规范性程序执行。3.资产管理及统计、上报及时性。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合规定的预算财务管理制度的规定。用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。1.符合预算财务管理制度的规定;2.符合国库集中支付制度;3.符合政府采购制度;4.符合部门预算编制的规定;5.符合其他有关规定。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	符合规定和办法;执行有完善的手续;重要项目编制有实施方案并严格执行;符合规定标准;不存在违规、错乱、挪用、虚列支出等情况。			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.数量质量指标。按照“五指”原则分别按数量指标100%+5%(含)、80%-100%(含)、50%-100%定性;2.数量质量指标。完成数量指标性、时效性;定性指标性。按完成比率得分,正向指标(即得分值>0)得分=实际完成值/年初目标值×得分满分;正向指标(即得分值>0)得分=年初目标值/实际完成值×得分满分。	$21.99/29.20 \times 100\% = 75.30\% + 0\% = 75.30\%$; $12/10 \times 100\% = 120\% + 40\% = 160\%$; $20/199 \times 100\% = 10.05\% + 0\% = 10.05\%$; $43/27.20 \times 100\% = 158.45\% + 22\% = 180.45\%$ (其中财政业务项目主要指标达标)			23.8	因疫情及政策原因部分项目未实施,但与2022年初已执行到位。	进一步加强预算编制科学性,提高预算执行的及时性;预算执行由业务部门负责,加强执行力度。
		项目效益 (20分)	20		效益指标(年初目标值、过程指标、正向指标(即得分值>0)得分=实际完成值/年初目标值×得分满分;正向指标(即得分值>0)得分=年初目标值/实际完成值×得分满分。	效益指标可由以下指标组成:1.正向指标(即得分值>0)得分=实际完成值/年初目标值×得分满分;2.正向指标(即得分值>0)得分=年初目标值/实际完成值×得分满分。			19	因疫情及政策原因部分项目未实施,但与2022年初已执行到位。	进一步加强预算编制科学性,提高预算执行的及时性;预算执行由业务部门负责,加强执行力度。

1. “项目产出”和“项目效果”直接对应或部门年初绩效目标中的指标,并须指定权重度赋权。

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”等方面,从产出和效果类指标中找出周期较短的指标,并须提出次年跟踪监测点和措施。

第四部分 专业名词解释

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

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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