宝鸡市渭滨区财政局
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.贯彻国家财政方面的法律法规和政策规定，拟订全区财政发展规划、政策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。

2.贯彻执行国家法律、法规及各项财务制度，结合我区实际会同有关部门拟订本区财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的实施办法。

3.负责编制全区和区级政府预决算并向区人民代表大会报告；负责区级政府收支预算执行工作，负责区级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制订工作；负责全区政府预决算信息公开工作，指导镇、街财政管理共和。

4.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，按规定管理彩票资金。

5.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。

6.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按照规定权限，深入实际进行调研，审查并上报我区地方税收的减、免、缓事项。

7.负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理区本级行政事业单位国有资产；组织行政事业单位闲置资产、超标准配置资产调剂工作；负责本区行政事业单位资产有偿使用收入、收益的收缴监督管理。

8.负责区本级企业国有资本收入和支出管理；贯彻执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

9.负责制订全区政府性资金管理制度。负责区级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；参与制订全区投资政策，制定基本建设财务制度。

10.编制全区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，制定全区政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12.负责管理全区的会计工作；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；负责管理全区会计人员及业务培训；负责全区代理记账机构的行政许可。

13.拟定全区财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。

14.负责财政政务信息公开和信息化及财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

15.负责区预算绩效目标的审核、事中绩效监控及事后绩效评价工作及政府债务管理工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

渭滨区财政局单位内设机构12个，分别是：办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法财务管理股、教科文股、经济建设股、 社会保障股、财管和信息化股、金融债务股、农综办、监督办。

二、部门决算单位构成

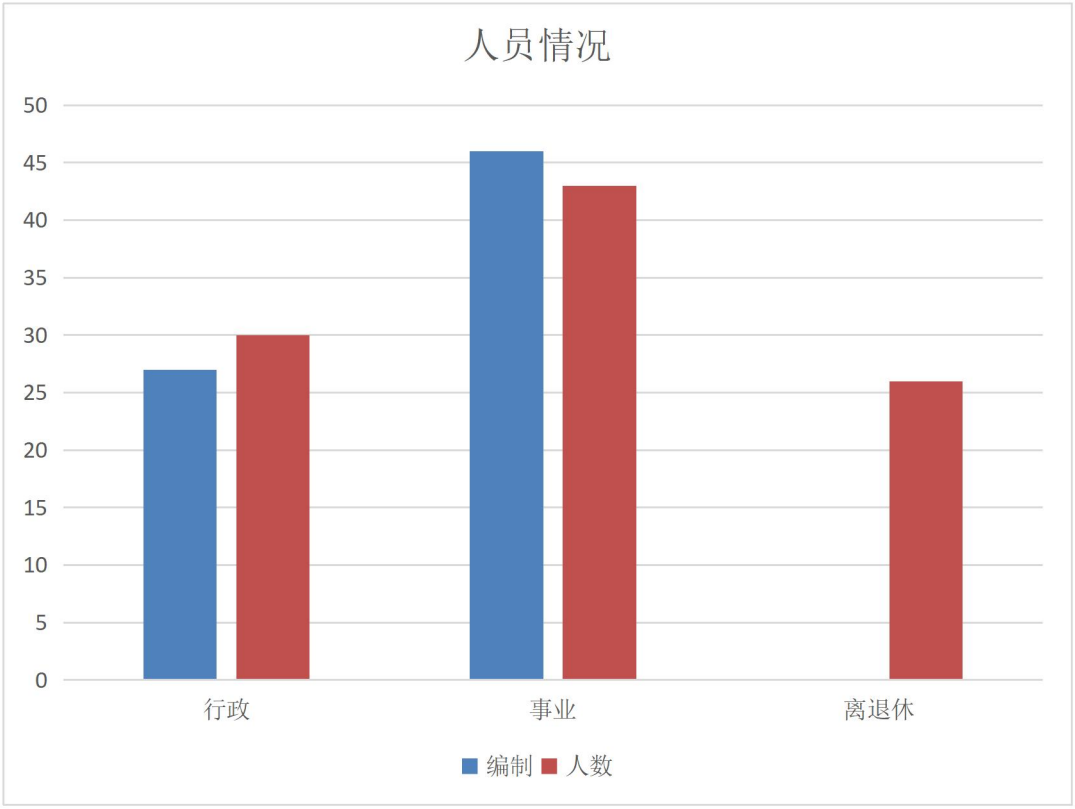
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区财政局机关
2	宝鸡市渭滨区国库集中支付局
3	宝鸡市渭滨区农业财务管理所
4	宝鸡市渭滨区国有资产管理中心
5	宝鸡市渭滨区财政预算评审中心
6	宝鸡市渭滨区政府采购中心
7	宝鸡市渭滨区企业财务管理所

8	宝鸡市渭滨区会计管理所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 27 人、事业编制 46 人；实有人员 73 人，其中行政 30 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2021年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市渭滨区财政局　　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	1240.71	1.一般公共服务支出	1198.66
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		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	11.52
6.经营收入		6.科学技术支出	22.72
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	80.32	8.社会保障和就业支出	84.01
		9.卫生健康支出	38.03
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	1321.03	**本年支出合计**	**1354.94**
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	157.94	年末结转和结余	**124.02**
收入总计	1478.97	**支出总计**	**1478.97**

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：宝鸡市渭滨区财政局　　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		1,321.03	1,240.71						80.32
201	一般公共服务支出	1,171.20	1,090.87						80.32
20106	财政事务	1,171.20	1,090.87						80.32
2010601	行政运行	693.34	693.32						0.02
2010602	一般行政管理事务	127.22	127.22						
2010650	事业运行	253.80	253.79						
2010699	其他财政事务支出	96.84	16.54						80.30
205	教育支出	10.26	10.26						
20508	进修及培训	10.26	10.26						
2050803	培训支出	10.26	10.26						
206	科学技术支出	22.72	22.72						
20601	科学技术管理事务	22.72	22.72						
2060102	一般行政管理事务	22.72	22.72						

208	社会保障和就业支出	80.13	80.13						
20805	行政事业单位养老支出	80.13	80.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.13	80.13						
210	卫生健康支出	36.73	36.73						
21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73						
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05						
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68						

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：宝鸡市渭滨区财政局 **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		1,354.94	1,143.06	211.89			
201	一般公共服务支出	1,198.66	1,021.02	177.64			
20106	财政事务	1,198.66	1,021.02	177.64			

2010601	行政运行	731.58	731.58				
2010602	一般行政管理事务	127.22		127.22			
2010607	信息化建设	35.94		35.94			
2010650	事业运行	281.61	281.61				
2010699	其他财政事务支出	22.31	7.83	14.48			
205	教育支出	11.52		11.52			
20508	进修及培训	11.52		11.52			
2050803	培训支出	11.52		11.52			
206	科学技术支出	22.72		22.72			
20601	科学技术管理事务	22.72		22.72			
2060102	一般行政管理事务	22.72		22.72			
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01				
20805	行政事业单位养老支出	84.01	84.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.01	84.01				
210	卫生健康支出	38.03	38.03				
21011	行政事业单位医疗	38.03	38.03				
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35				
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68				

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：宝鸡市渭滨区财政局　　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	1240.71	1.一般公共服务支出	1176.29	1176.29		
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	11.52	11.52		
		6.科学技术支出	22.72	22.72		
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	83.86	83.86		
		9.卫生健康支出	38.03	38.03		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	1240.71	本年支出合计	1332.42	1332.42		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区财政局　　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	91.71	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	91.71					
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	1332.42	支出总计	1332.42	1332.42		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 宝鸡市渭滨区财政局　　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		1,332.42	1,120.53	211.89
201	一般公共服务支出	1,176.28	998.64	177.64
20106	财政事务	1,176.28	998.64	177.64
2010601	行政运行	709.21	709.21	
2010602	一般行政管理事务	127.22		127.22
2010607	信息化建设	35.94		35.94
2010650	事业运行	281.60	281.60	
2010699	其他财政事务支出	22.31	7.83	14.48
205	教育支出	11.52		11.52
20508	进修及培训	11.52		11.52
2050803	培训支出	11.52		11.52
206	科学技术支出	22.72		22.72
20601	科学技术管理事务	22.72		22.72
2060102	一般行政管理事务	22.72		22.72
208	社会保障和就业支出	83.86	83.86	
20805	行政事业单位养老支出	83.86	83.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86	
210	卫生健康支出	38.03	38.03	
21011	行政事业单位医疗	38.03	38.03	
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	

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： 宝鸡市渭滨区财政局　　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		1060.27	公用经费合计		60.27
301	工资福利支出	998.05	302	商品和服务支出	60.03
30101	基本工资	309.84	30201	办公费	7.76
30102	津贴补贴	191.17	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	191.62	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	79.03	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.03	30206	电费	0.26
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	36.11	30208	取暖费	1.61
30111	公务员医疗补助缴费	13.51	30211	差旅费	1.01
30112	其他社会保障缴费	1.06	30213	维修(护)费	0.16
30113	住房公积金	73.61	30214	租赁费	0.40
30114	医疗费	7.64	30215	会议费	0.20
30199	其他工资福利支出	0.19	30216	培训费	0.05
303	对个人和家庭的补助	62.22	30226	劳务费	1.70
30304	抚恤金	0.96	30228	工会经费	15.90
30305	生活补助	6.75	30229	福利费	1.84
30307	医疗费补助	1.33	30239	其他交通费用	27.58
30309	奖励金	52.71	30299	其他商品和服务支出	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	310	资本性支出	0.24
			31002	办公设备购置	0.24

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：宝鸡市渭滨区财政局　　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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.2	11.57
决算数							0.2	11.57

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：宝鸡市渭滨区财政局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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：　宝鸡市渭滨区财政局　　金额单位：万元

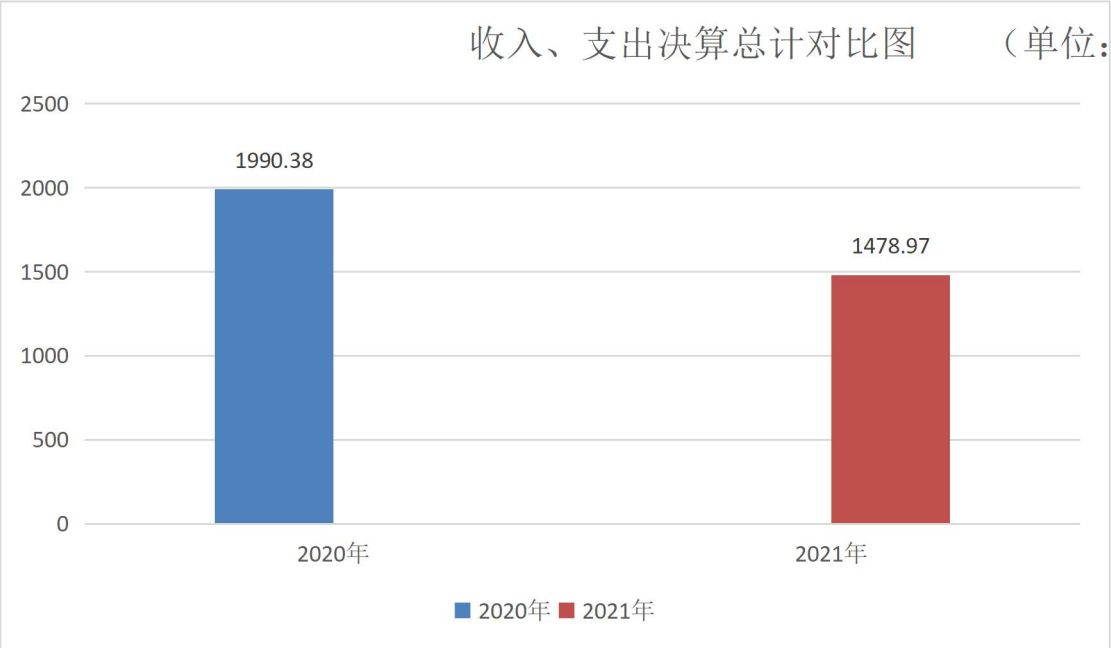
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

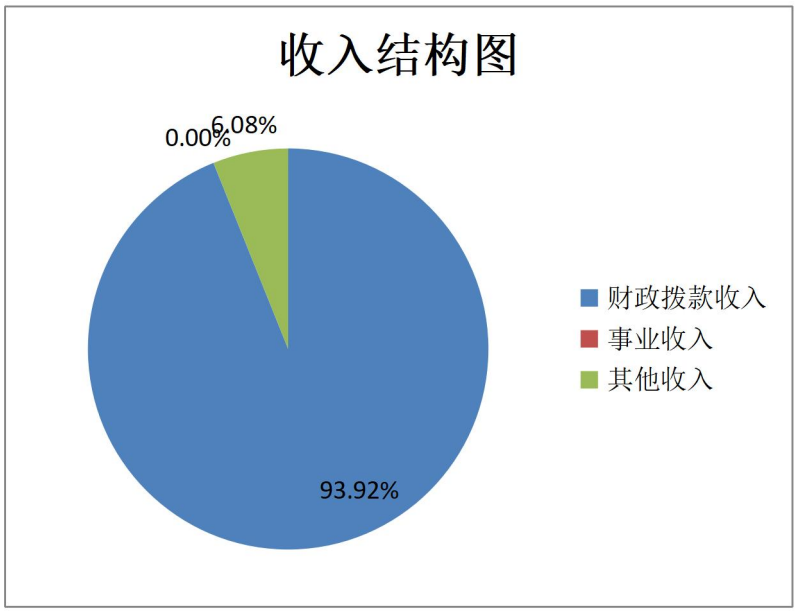
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1478.97 万元，与上年相比收、支总计减少 511.41 万元，下降 25.69%。主要是因为人员减少、压缩开支以及年末结转结余财政收回等原因，导致本年收支规模较上年减少。



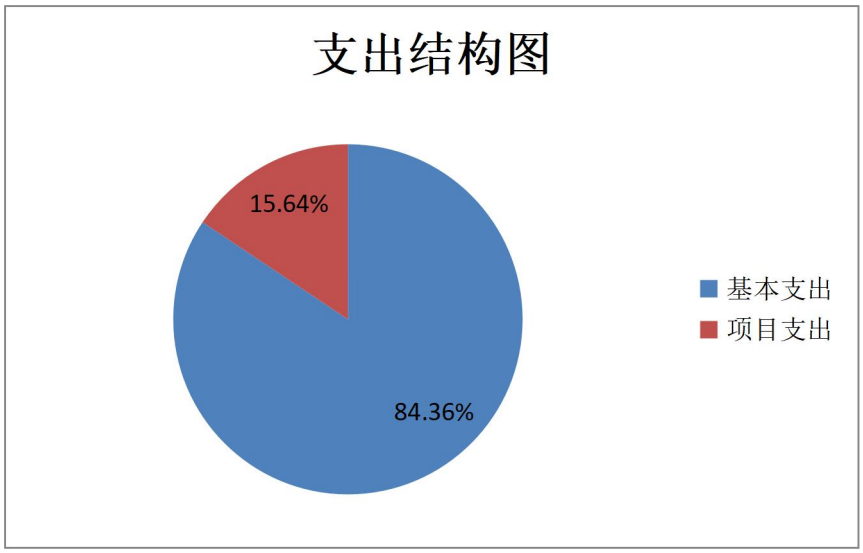
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1321.03 万元，其中：财政拨款收入 1240.71 万元，占 93.92%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 80.32 万元，占 6.08%。



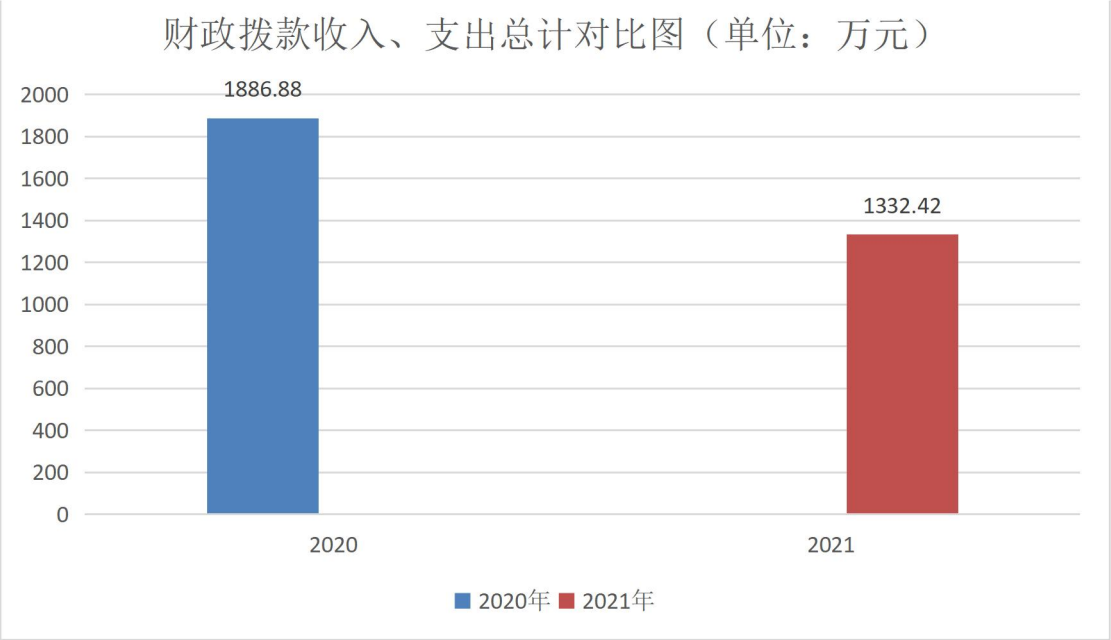
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1354.94 万元，其中：基本支出 1143.06 万元，占 84.36%；项目支出 211.89 万元，占 15.64%。



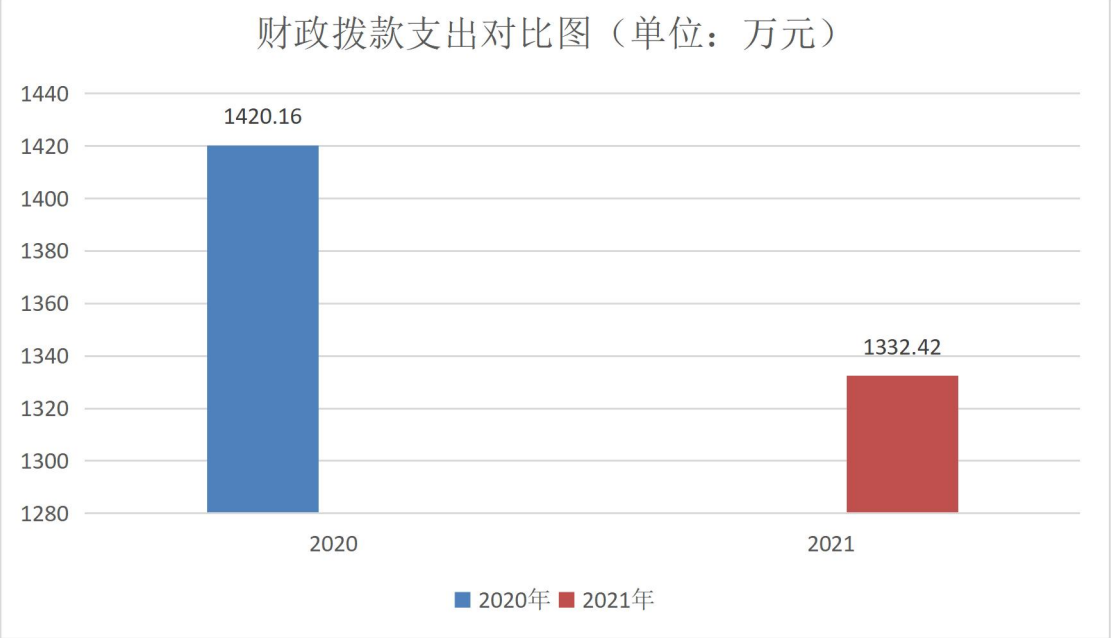
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1332.42 万元，与上年相比收、支总计各减少 554.46 万元，下降 29.39%。主要原因是要是由于人员减少、压缩开支以及年末结转结余财政收回等原因，导致本年收支规模较上年减少。



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 1332.42 万元，支出决算 1332.42 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 87.74 万元，下降 6.18%，主要原因是人员减少、压缩开支等原因，导致本年支出较上年减少。



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）预算 709.21 万元，支出决算 709.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平。

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 127.22 万元，支出决算 127.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）预算 35.94 万元，支出决算 35.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算 281.6 万元，支出决算 281.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算22.31万元，支出决算22.31万元，完成预算的100%，决算数与预算持平。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算11.52万元，支出决算11.52万元，完成预算的100%，决算数与预算持平。

7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算22.72万元，支出决算22.72万元，完成预算的100%，决算数与预算持平。

8. 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83.86万元，支出决算83.86万元，完成预算的100%，决算数与预算持平。

9.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26.35万元，支出决算26.35万元，完成预算的100%，决算数与预算持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算11.68万元，支出决算11.68万元，完成预算的100%，决算数与预算持平。

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1120.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1060.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、养老保险缴费、住房公积金、医疗保险缴费等。

（二）公用经费60.27万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费等。

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0万元，支出决算0万元。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元。

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0万元，支出决算0万元。

（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11.57万元，支出决算11.57万元，完成预算的100%。

（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0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。

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29.73万元，支出决算29.73万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少87.66万元，主要原因是励行节俭，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共97.75万元，其中：政府采购货物类支出2.35万元、政府采购工程类支出15.4万元、政府采购服务类支出80万元。授予中小企业合同金额97.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.75万元，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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的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共有车辆0辆（其中公务用车保有0量），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，建立了绩效管制度体系，在多方学习和充分酝酿的基础上，及时出台了《渭滨区预算绩效管理暂行办法》、《渭滨区部门预算绩效目标管理暂行办法》、《渭滨区预算绩效运行监控管理暂行办法》、《渭滨区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》、《渭滨区财政局局属单位及内设科室预算绩效管理工作职责暂行规定》、《渭滨区财政局委托第三方机构参与预算评审和绩效管理工作实施细则》等制度文件，转发了《省财政厅委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》，明确了业务操作规范和职责分工，为日常业务开展提供了制度保障。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，涉及财政云信息安全系统建设项目等7个项目，涉及预算资金121.42万元，从评价情况来看，预算完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映专项业务费等7个二级项目绩效自评结果。

1. 财政云信息安全系统建设项目绩效自评综述：全年预算数132.15万元，执行数14.4万元，完成预算的10.9%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的问题及原因：财政云项目周期较长。下一步改进措施：按照年度进展进行合理的项目预算。

2. 财政运行维护项目绩效自评综述：全年预算数53万元，执行数36.33万元，完成预算的68.55%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 绩效评审业务费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数20.44万元，完成预算的20.44%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的问题及原因：未发生此项费用。下一步改进措施：无。

4. 物业管理及劳务派遣费项目绩效自评综述：全年预算数42万元，执行数41.01万元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 会计人员培训费项目绩效自评综述：全年预算数33万元，执行数6.2万元，完成预算的18.79%。

6. 评估拍卖费项目绩效自评综述:全年预算数5万元，执行数1.54万元，完成预算的82.44%。项目绩效目标完成情况：做好涉及国有资产的资产的评估拍卖工作，确保国有资产保值增值。

7. 资产系统服务费项目绩效自评综述：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：做好全区资产管理系统日常监测和维护，确保全区资产管理系统正常运行，资产管理系统正常运行，保障国资中心工作顺利开展。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">财政云信息安全系统建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市渭滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市渭滨区财政局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>132.15</td><td colspan="2">14.4</td><td>10.9%</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>区级财政资金</td><td>132.15</td><td colspan="2">14.4</td><td>10.9%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">132.15</td><td colspan="3">14.4</td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>财政云信息安全系统建设金额</td><td>132.15</td><td>10.9%</td><td colspan="2">财政云项目周期长，付款周期也相应较长。以后年度按阶段申请。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>保证财政云系统正常运行</td><td>正常运行</td><td>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>及时拨付</td><td>及时拨付</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>财政云系统正常运行</td><td>正常运行</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意率</td><td></td><td>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">财政运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市渭滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市渭滨区财政局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>53</td><td colspan="2">36.33</td><td>68.55%</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>区级财政资金</td><td>53</td><td colspan="2">36.33</td><td>68.55%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">36.33</td><td colspan="3">36.33</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">财政运行维护金额</td><td>53</td><td>68.55%</td><td>节省成本，压减支出</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">财政运行维护顺利开展</td><td>顺利开展</td><td>900%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">及时拨付</td><td>及时拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">财政运行维护顺利开展</td><td>顺利开展</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意率</td><td colspan="2">满意率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">绩效评审业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市渭滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市渭滨区财政局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>100</td><td colspan="2">20.44</td><td>20.44%</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>区级财政资金</td><td>100</td><td colspan="2">20.44</td><td>20.44%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">20.44</td><td colspan="4">20.44</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">绩效评审业务费金额</td><td>100</td><td>20.44%</td><td>成立预算绩效评审中心后个别业务划分出去，不在从此项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">绩效评审业务顺利开展</td><td>顺利开展</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">及时拨付</td><td>及时拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">绩效评审业务顺利开展</td><td>务顺利开展</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意率</td><td colspan="2">满意率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">物业管理及劳务派遣费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市渭滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市渭滨区财政局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>42</td><td colspan="2">41.01</td><td>97.64%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级财政资金</td><td>42</td><td colspan="2">41.01</td><td>97.64%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">42</td><td colspan="3">41.01</td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">物业管理及劳务派遣费</td><td>42</td><td>97.64%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3">物业管理及劳务派遣费按时支出</td><td>按时支出</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">及时拨付</td><td>及时拨付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">满意率</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">会计人员培训费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">渭滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">渭滨区会计管理所</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>33 万元</td><td colspan="2">6.2 万元</td><td>18.79%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级财政资金</td><td>33 万元</td><td colspan="2">6.2 万元</td><td>18.79%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">完成会计人员培训</td><td>5 批次</td><td>60%</td><td>疫情未开展大规模培训，疫情缓解完成。</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3">合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">分期培训</td><td>11 月底前</td><td>60%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3">人均每天培训费</td><td>＜200 元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">开拓视野，提升业务水平。</td><td>提升</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3">参加培训人员</td><td>满意</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">评估拍卖费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市渭滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">渭滨区国有资产管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5.00</td><td colspan="2">1.54</td><td>30.8%</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>区级财政资金</td><td>5.00</td><td colspan="2">1.54</td><td>30.8%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照区政府要求，做好涉及国有资产的资产评估拍卖工作，确保国有资产保值增值。</td><td colspan="4">按照区政府要求，做好涉及国有资产的资产的评估拍卖工作，确保国有资产保值增值。</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">做好涉及资产评估拍卖工作</td><td>100%</td><td>30.8%</td><td>厉行节约</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">做好涉及资产评估拍卖工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">及时对涉及资产评估拍卖</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">做好涉及资产评估拍卖工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">确保国有资产保值增值</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">确保国有资产保值增值</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">确保资产评估拍卖工作顺利开展</td><td>全年</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">资产系统服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市渭滨区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">渭滨区国有资产管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1.50</td><td colspan="2">1.50</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>区级财政资金</td><td>1.50</td><td colspan="2">1.50</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好全区资产管理系统日常监测和维护，确保全区资产管理系统正常运行，资产管理系统正常运行，保障国资中心工作顺利开展。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">资产管理系统正常运行</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资产管理系统正常运行</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">保障国资中心工作顺利开展</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">资产管理系统正常运行</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">资产管理系统正常运行</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障国资中心工作顺利开展</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">保障国资中心工作顺利开展</td><td>全年</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92，综合评价等级为“优”，全年预算数1,527.53万元，执行数1,354.94万元，完成预算的88.7%。本年度部门总体运行情况较好。

（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

一级	二级	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计		实际完成	得分	未完成原
							数据	数据			
投入	预算管理（30分）	整体绩效目标设定（5分）	5	1.部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2.目标制定依据是否	全部符合5分,有1项不符扣1分。					95	
		项目绩效目标覆盖率（5分）	5	项目绩效目标覆盖率=（设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额）	项目绩效目标覆盖率=100%，得5分；99%-90%，得					100	
		”三公“经费变动率	5	”三公“经费变动率=（本年”三公“经费预算数	“三公”经费变动率≤100%，得					100	
		部门预决算信息公开	5	1.按时公开本年度部门预算信息；2.按时公开	全部符合5分,有1项不符扣1分。					100	
		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	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。					100	
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的	全部符合5分,有1项不符扣1分。					90	
过程	预算执行（25分）	预算执行率10分）	#	预算执行率=（当年实际支出数÷当年预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完	预算执行率≥95%的，得10分。94%-90%，得9分；89%-85%，					90	
		预算调整率（5分	5	预算调整率=（当年区本级一般预算数÷年初一般	预算调整率≤5%，得5分；6-					95	
		存量资金压减率（5	5	存量资金压减率=（本年末结转数÷上年末结转	存量资金压减率≤80%，得					90	
		”三公“经费控制率（5分）	5	”三公“经费控制率=（”三公“经费实际支出数÷”三公“经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对”三公“经费的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。					100	
效果	履职尽责（45分）	项目产出（25分）	#	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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%					90	
		项目效益（20分）	#							90	

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。