

西安市碑林区财政局

2021 年度部门决算（汇总）

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
- 十、政府采购决算表

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。

西安市碑林区财政局是区政府工作部门，为正处级。其主要职责是：

（1）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、会计管理等方面的规定、制度。

（2）负责管理区级各项财政收支。负责编制年度预算草案并组织执行。制定区级经费开支标准、定额；负责区级部门年度预算的编制和调整工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区和区级年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理。负责全区政府预算和部门预算信息公开组织工作。全面实施预算绩效管理。

（3）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。研究拟订全区彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

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

(5) 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全区地方政府债务管理制度和办法并组织实施。负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；负责政府和社会资本合作（PPP）等政府融资拓展业务。

(6) 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法；负责制定并组织实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟定支持企业发展的财政政策。

(7) 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预算草案，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

(8) 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。

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

(10) 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。

(11) 负责本部门、本系统安全生产管理工作。

(12) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

西安市碑林区财政局内设九个行政科室：办公室、综合计划科、预算科、国库科、行政事业财务管理科、社会保障科、监督与绩效管理科、政府采购管理科、经济建设与产业发展科；四个参公单位：碑林区会计所、碑林区收费所、碑林区区级机关核算中心（区财政国库支付中心）、碑林区政府采购中心；一个事业单位：碑林区财政信息网络中心。

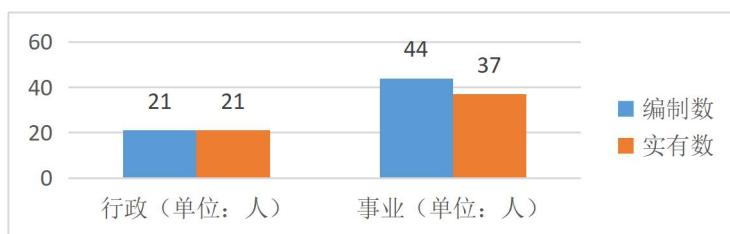
二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区财政局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 65 名，其中行政编制 21 名，参公编制 38 名，事业编制 6 名；实有人数 58 人，其中行政 21 人，参公 31 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 48 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区财政局

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	1,273.35	1. 一般公共服务支出	1,039.66
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	4.22
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	99.59
		9. 卫生健康支出	32.52
		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	97.35
		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	1,273.35	本年支出合计	1,273.35
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	1,273.35	支出总计	1,273.35

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市碑林区财政局

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	1,273.35	1,273.35						
201	一般公共服务支出	1,039.66	1,039.66						
20106	财政事务	1,039.66	1,039.66						
2010601	行政运行	747.79	747.79						
2010602	一般行政管理事务	69.78	69.78						
2010604	预算改革业务	30.00	30.00						
2010606	财政监察	8.77	8.77						
2010607	信息化建设	89.45	89.45						
2010608	财政委托业务支出	79.50	79.50						
2010699	其他财政事务支出	14.37	14.37						
205	教育支出	4.22	4.22						
20508	进修及培训	4.22	4.22						
2050803	培训支出	4.22	4.22						
208	社会保障和就业支出	99.59	99.59						
20805	行政事业单位养老支出	99.59	99.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13						
210	卫生健康支出	32.52	32.52						
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52						
2101101	行政单位医疗	32.52	32.52						
221	住房保障支出	97.35	97.35						
22102	住房改革支出	97.35	97.35						
2210201	住房公积金	97.35	97.35						

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：西安市碑林区财政局

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	1,273.35	991.63	281.72			
201	一般公共服务支出	1,039.66	762.16	277.50			
20106	财政事务	1,039.66	762.16	277.50			
2010601	行政运行	747.79	747.79				
2010602	一般行政管理事务	69.78		69.78			
2010604	预算改革业务	30.00		30.00			
2010606	财政监察	8.77		8.77			
2010607	信息化建设	89.45		89.45			
2010608	财政委托业务支出	79.50		79.50			
2010699	其他财政事务支出	14.37	14.37				
205	教育支出	4.22		4.22			
20508	进修及培训	4.22		4.22			
2050803	培训支出	4.22		4.22			
208	社会保障和就业支出	99.59	99.59				
20805	行政事业单位养老支出	99.59	99.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	69.46	69.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13				
210	卫生健康支出	32.52	32.52				
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52				
2101101	行政单位医疗	32.52	32.52				
221	住房保障支出	97.35	97.35				
22102	住房改革支出	97.35	97.35				
2210201	住房公积金	97.35	97.35				

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：西安市碑林区财政局

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	1,273.35	1.一般公共服务支出	1,039.66	1,039.66		
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.公共安全支出				
		5.教育支出	4.22	4.22		
		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	99.59	99.59		
		9.卫生健康支出	32.52	32.52		
		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	97.35	97.35		
		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	1,273.35	本年支出合计	1,273.35	1,273.35		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市碑林区财政局

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	1,273.35	支出总计	1,273.35	1,273.35		

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：西安市碑林区财政局

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	1,273.35	991.63	281.72
201	一般公共服务支出	1,039.66	762.16	277.50
20106	财政事务	1,039.66	762.16	277.50
2010601	行政运行	747.79	747.79	
2010602	一般行政管理事务	69.78		69.78
2010604	预算改革业务	30.00		30.00
2010606	财政监察	8.77		8.77
2010607	信息化建设	89.45		89.45
2010608	财政委托业务支出	79.50		79.50
2010699	其他财政事务支出	14.37	14.37	
205	教育支出	4.22		4.22
20508	进修及培训	4.22		4.22
2050803	培训支出	4.22		4.22
208	社会保障和就业支出	99.59	99.59	
20805	行政事业单位养老支出	99.59	99.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	
210	卫生健康支出	32.52	32.52	
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52	
2101101	行政单位医疗	32.52	32.52	
221	住房保障支出	97.35	97.35	
22102	住房改革支出	97.35	97.35	
2210201	住房公积金	97.35	97.35	

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：西安市碑林区财政局

金额单位：万元

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：西安市碑林区财政局

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	2.70		0.30	2.40		2.40		7.68		
决算数	0.79		0	0.79		0.79		7.68		

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：西安市碑林区财政局

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：西安市碑林区财政局

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市碑林区财政局

(单位：万元)

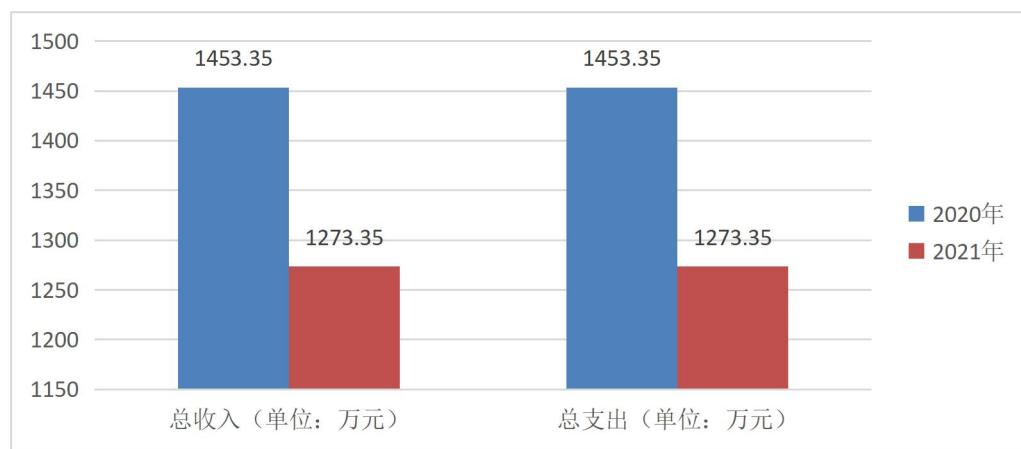
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	56.26
货物	2	15.12
工程	3	0.00
服务	4	41.14

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

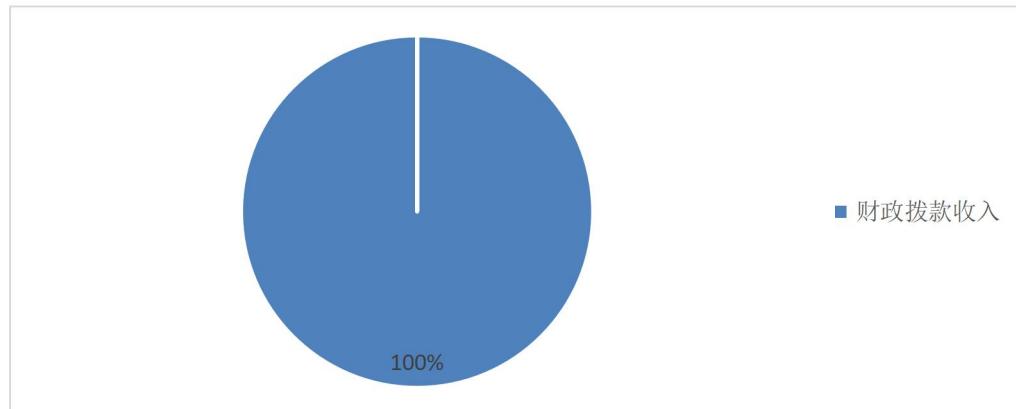
本年度总收入为 1273.35 万元，与上年相比减少 180 万元，下降 12.39%。主要原因是财政委托业务支出和其他财政事务支出财政拨款收入减少。

本年度总支出为 1273.35 万元，与上年相比减少 180 万元，下降 12.39%。主要原因是财政委托业务支出、其他财政事务支出减少。



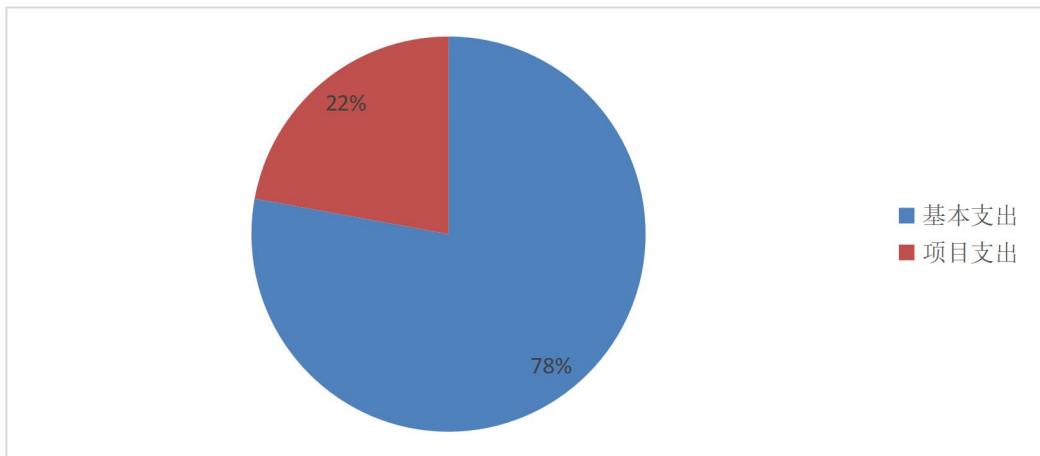
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1273.35 万元，其中：财政拨款收入 1273.35 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

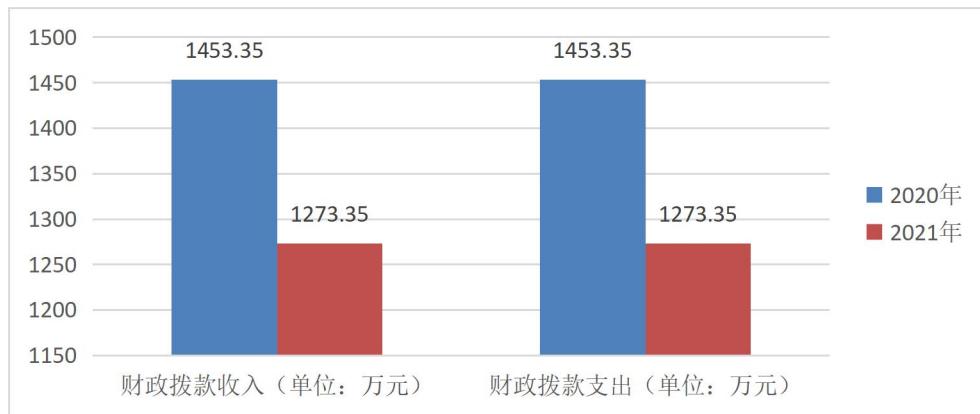
本年度支出合计 1273.35 万元，其中：基本支出 991.63 万元，占 77.88%；项目支出 281.72 万元，占 22.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

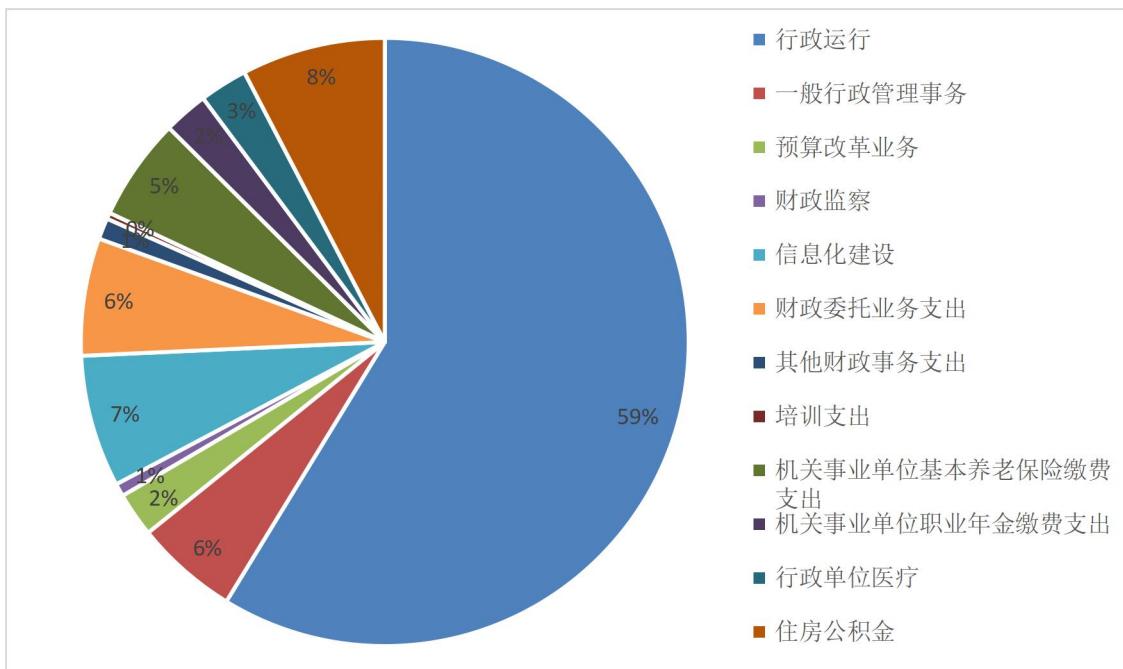
本年度财政拨款收入为 1273.35 万元，与上年相比减少 180 万元，下降 12.39%。主要原因是一般公共服务支出财政拨款收入减少。

本年度财政拨款支出为 1273.35 万元，与上年相比减少 180 万元，下降 12.39%。主要原因是一般公共服务支出减少。



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 1366.71 万元，支出决算 1273.35 万元，完成预算的 93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 180 万元，下降 12.39%，主要原因是本年有人员退休及压减财政开支。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 767.69 万元，支出决算 747.79 万元，完成预算的 97.41%。决算数小于预算数的主要原因是本年缩减了行政运行支出。

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 114.60 万元，支出决算 69.78 万元，完成预算的 60.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年缩减了一般行政管理事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

预算 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。

预算 9.00 万元，支出决算 8.77 万元，完成预算的 97.44%。
决算数小于预算数的主要原因是本年缩减了财政监察支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

预算 90.00 万元，支出决算 89.45 万元，完成预算的 99.39%。
决算数小于预算数的主要原因是本年缩减了信息化建设支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

预算 100.00 万元，支出决算 79.50 万元，完成预算的 79.5%。
决算数小于预算数的主要原因是本年缩减了财政委托业务支出。

7. 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 19.10 万元，支出决算 14.37 万元，完成预算的 75.24%。
决算数小于预算数的主要原因是本年缩减了其他财政事务支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 6.40 万元，支出决算 4.22 万元，完成预算的 65.94%。
决算数小于预算数的主要原因是本年缩减了部分培训项目。

9. 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 73.67 万元，支出决算 69.46 万元，完成预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 39.90 万元，支出决算 30.13 万元，完成预算的 75.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

11. 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 29.09 万元，支出决算 32.52 万元，完成预算的 111.79%。决算数大于预算数的主要原因是缴存基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 87.26 万元，支出决算 97.35 万元，完成预算的 111.56%。决算数大于预算数的主要原因是缴存基数调整。

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 991.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 938.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 53.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.7 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 29.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度精简三公经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为西安市碑林区财政局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公车购置预算安排。

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 2.4 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 32.92%，决算数较预算数减少 1.61 万元，主要原因是本年度公务用车保养费用减少。

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 0.3 万元，支出决算 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是本年度无公务接待。

（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 6.40 万元，调整预算 7.68 万元，支出决算 7.68 万元，完成预算的 120%，决算数较预算数增加 1.28 万元，主要原因是将部分财政业务费调整为培训费。

（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，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无会议费安排。

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 55 万元，支出决算 53.09 万元，完成预算的 96.53%。支出决算比上年减少 3.68 万元，主要原因是本年度精简支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 56.26 万元，其中：政府采购货物类支出 15.12 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 41.14 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 1 辆，

其中应急保障用车 1 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，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区部门预算绩效运行监控管理办法>的通知》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法>的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 10 个，涉及预算资金共 350 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资

金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（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 10 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 财政检查及财政评价项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 8.77 万元，完成预算的 97.44%。项目绩效目标完成情况：有效维护区域内经济秩序，强化财务人员遵纪守法意识，有序推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设。发现的问题及原因：部分项目实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率。

2. 内控规范建立和实施检查经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 13.3 万元，完成预算的 44.33%。项目绩效目标完成情况：完成全区行政事业单位内控和行业党委检查任务，进一步提高单位内部管理质量，完善规章制度。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：更加全面准确做好项目预算。

3. 全区财政投资项目评审经费支出项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 79.50 万元，完成预算的 79.5%。项目绩效目标完成情况：更有效、更规范、更安全地保障碑林区公共财政、公共服务和经济社会科学发展有效供给，保证财政性资金安全有效使用。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：强化预算约束、狠抓支出进度。

4. 政府采购代理机构专项监督检查项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护区域内政府采购代理机构行为秩序，强化代理机构遵纪守法意识。发现的问题及原因：部分项目实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率。

5. 财政票据工本费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 10.95 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：及时保障辖区全年财政票据的管理、领用。发现的问题及原因：部分项目实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率。

6. 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 89.45 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况：租赁财政网络线路、应用软件服务及维护机房设备，确保财政业务的正常运转。发现的问题及原因：部分项目实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率。

7. 碑林区 PPP 工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 24.90 万元，完成预算的 49.8%。项目绩效目标完成情况：吸引社会资本参与我区 PPP 公共服务建设项目，扩大有效投资，规范实施我区 PPP 项目，创造良好的投资环境。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加大项目执行力度，提高预算执行率。

8. 财政改革业务经费项目绩效自评综述：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：保证财政工作的正常运转。发现的问题及原因：部分项目实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率。

9. 财政业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 16.63 万元，完成预算的 97.82%。项目绩效目标完成情况：维持财政业务后勤保障工作。发现的问题及原因：部分项目实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率。

10. 财政业务培训费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 4.22 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况：提升财政干部业务水平，强化服务奉献意识。发现的问题及原因：部分项目实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		财政检查及财政评价						
主管部门	西安市碑林区财政局			实施单位	西安市碑林区财政局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	9	9	8.77	10	97.44%	9.7	
	其中：当年财政拨款	9	9	8.77	—	97.44%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效维护区域内经济秩序，强化财务人员遵纪守法意识，有序推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设，实现2021年预算和绩效管理一体化目标。				有效维护区域内经济秩序，强化财务人员遵纪守法意识，有序推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设，实现2021年预算和绩效管理一体化目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：财政检查单位数	3 家	3 家	5	5	
			指标 2：财政绩效重点评价数量	10 个	10 个	5	5	
	质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	5	5		
			指标 2：问题纠错率	100%	100%	5	5	
		指标 3：报告良好率	100%	100%	5	5		
			指标 1：财政检查时间	5-6 月底	5-6 月底	8	8	
	时效指标	指标 2：财政评价时间	6-10 月底	6-10 月底	7	7		
			指标 1：财政检查费用	1 万	1 万	5	5	
		指标 2：财政绩效重点评价费用	7 万	7 万	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1：遵纪守法意识	有效提升	有效提升	10	10		
		指标 2：绩效管理意识	有效建立	有效建立	10	10		
	生态效益指标							
可持续影响指标	指标 1：遵纪守法意识		有效提升	有效提升	10	10		
	指标 2：绩效管理意识							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%	90%	10	9	不断提升财政检查评价能力	
总分					100	98.7		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		内控规范建立和实施检查经费						
主管部门		西安市碑林区财政局			实施单位	西安市碑林区财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	30	13.3	10	44.33%	4.4	
	其中：当年财政拨款	30	30	13.3	—	44.33%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全区行政事业单位内控和行业党委检查任务，进一步提高单位内部管理质量，完善规章制度。			完成全区行政事业单位内控和行业党委检查任务，进一步提高单位内部管理质量，完善规章制度。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：内控检 查数量	34 家	34 家	10	10	
		质量指标	指标 1：合同执 行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：任务完 成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	13	不断强化项目执行 进度跟进
		成本指标	指标 1：内控检 查费用	13 万元	13 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：规范各 项工作	效果显 著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	指标 1：内控检 查影响	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	受众群体满 意度	100%	80%	10	8	不断提升内控规范 建立和检查能力
总分					100	90.4	强化预算执行	

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		全区财政投资项目评审经费支出						
主管部门	西安市碑林区财政局			实施单位	西安市碑林区财政局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
项目资金 (万元)	年度资金总额		100	100	79.5	10	79.5%	
	其中：当年财政拨款		100	100	79.5	—	79.5%	
	上年结转资金		—	—	—	—	—	
	其他资金		—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更有效、更规范、更安全地保障碑林区公共财政、公共服务和经济社会科学发展有效供给，保证财政性资金安全有效使用。				更有效、更规范、更安全地保障碑林区公共财政、公共服务和经济社会科学发展有效供给，保证财政性资金安全有效使用。			
绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 开展重点评审项 目数	90-100 个	96 个	8	8	
			指标 2: 评审机构数量	11 个	11 个	7	7	
	质量指标	质量指标	指标 1: 评审覆盖面	100%	100%	5	5	
			指标 2: 评审差错率	≤3%	≤3%	5	5	
		时效指标	指标 3: 评审合同执行率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 评审费用		100 万元	79.5 万元	8	6	加大余霜执行
		经济效益 指标						
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 提高财政资金安 全有效使用	不断提升	不断提升	10	10	
			指标 2: 保障碑林区公共 财政、公共服务和经济社 会科学发展有效供给	有效保障	有效保障	10	8	不断提升项目 保障能力
		生态效益 指标						
满意度 指标 (10 分)	可持续影 响指标	指标 1: 持续发挥投资评 审积极作用		1 年	1 年	10	10	
	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受众群体满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	92.95	强化预算执行	

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		政府采购代理机构专项监督检查					
主管部门		西安市碑林区财政局			实施单位	西安市碑林区财政局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	维护区域内政府采购代理机构行为秩序，强化代理机构遵纪守法意识。			维护区域内政府采购代理机构行为秩序，强化代理机构遵纪守法意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	检查代理机构	16 家	16 家	10	10
		质量指标	指标 1：合同执行完成率	100%	100%	10	10
			指标 2：程序合法合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	检查时间	2021 年 8—11 月底	2021 年 8—11 月底	10	10
		成本指标	代理机构专项监督检查费用	4 万	4 万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：遵纪守法意识	有效提升	有效提升	10	10
			指标 2：规范采购行为意识	有效建立	有效建立	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	检查与管理影响期	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检查机构评价单位满意度	85%	85%	10	10
总分					100	100	

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		财政票据工本费						
主管部门		西安市碑林区财政局			实施单位	西安市碑林区财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	15	10.95	10	73%	7.3	
	其中：当年财政拨款	15	15	10.95	—	73%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时保障辖区全年财政票据的管理、领用。			及时保障辖区全年财政票据的管理、领用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：票据本数	20000 本	20000 本	10	10	
		质量指标	指标 1：辖区单位财政票据领购率	98%	98%	10	10	
			指标 2：指标辖区单位财政覆盖率	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1：票据使用期限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
	效益指标 (30 分)	成本指标	指标 1：票据工本费	15 万	10 万	10	7	强化预算约束
		经济效益指标	指标 1：非税收入	1 亿	1 亿	10	10	
			指标 1：保障辖区全年财政票据的管理	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	指标 1：规范辖区财经秩序	≥1 年	≥1 年	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1：辖区领购票据单位满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	94.3	强化预算执行	

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门		西安市碑林区财政局			实施单位	西安市碑林区财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	90	89.45	10	99.39%	9.9	
	其中:当年财政拨款	90	90	89.45	—	99.39%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	财政网络线路租赁、应用软件服务费及机房设备维护，涉及广电网路租赁费、5个应用软件服务费及机房设备维护、机房设备购置，确保财政业务的正常运转。				财政网络线路租赁、应用软件服务费及机房设备维护，涉及广电网路租赁费、5个应用软件服务费及机房设备维护、机房设备购置，确保财政业务的正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 软件维护服务	5 个	5 个	5	5	
			指标 2: 网络线路租赁	100 个	100 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 合同执行率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 服务合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 软件维护服务	1-12 月	1-12 月	7	7	
			指标 2: 网络线路租赁	1-12 月	1-12 月	7	7	
		成本指标	指标 1: 财政专网线路租赁	40 万	40 万	5	5	
			指标 2: 财政云一体化系统 维护服务	12 万	12 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 软件维护及线路租 赁效益	确保正 常运转	确保正 常运转	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	指标 1: 软件维护服务	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2: 线路租赁效果	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99.9		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	碑林区 PPP 工作经费						
主管部门	西安市碑林区财政局			实施单位	西安市碑林区财政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	50	24.9	10	49.8%	4.98
	其中：当年财政拨款	50	50	24.9	—	49.8%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	吸引社会资本参与我区 PPP 公共服务建设项目，扩大有效投资，规范实施我区 PPP 项目，创造良好的投资环境，确保项目按期落地。开展我区碑林区政府和社会资本合作（PPP）工作，聘请专业的咨询机构策划包装我区 PPP 项目，聘请常年法律顾问为 PPP 项目提供专业咨询服务及日常工作经费。				吸引社会资本参与我区 PPP 公共服务建设项目，扩大有效投资，规范实施我区 PPP 项目，确保项目按期落地。开展我区碑林区政府和社会资本合作（PPP）工作，聘请专业的咨询机构策划包装我区 PPP 项目，聘请常年法律顾问为 PPP 项目提供专业咨询服务及日常工作经费。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	绩效指标 (50 分)	数量指标	指标 1：法律顾问机构	1 个	1 个	8	8
			指标 2：PPP 项目咨询顾问机构	1 个	1 个	8	8
		质量指标	指标 1：评审合格率	≥90%	≥90%	5	5
			指标 2：评审完成率	≥90%	≥90%	5	5
		时效指标	指标 1：项目法律审核	1-12 月	1-12 月	7	7
			指标 2：完成交付项目全流程咨询任务	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	7	5
		成本指标	指标 1：PPP 项目咨询顾问、前期费用补助	4 万	4 万	5	5
			指标 2：法律顾问机构	3 万	3 万	5	5
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1：评审覆盖率	100%	100%	15	13	提高覆盖率
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1：可持续影响力	长期	长期	15	12	加强后续跟踪
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目单位服务满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	87.98	强化预算执行

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		财政改革业务经费						
主管部门		西安市碑林区财政局			实施单位	西安市碑林区财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证财政工作的正常运转。			保证财政工作的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：财政业务工作开展费用	30 万	30 万	10	10	
		质量指标	指标 1：业务活动完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：信息宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务时效	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	保障工作正常运转所需成本	17 万	17 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障正常运转，提高工作效率	明显提高	明显提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发挥财政保障作用	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		财政业务经费						
主管部门		西安市碑林区财政局			实施单位	西安市碑林区财政局		
项目资金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	17	17	16.63	10	97.82%	9.8	
	其中：当年财政拨款	17	17	16.63	—	97.82%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持财政业务后勤保障工作。			维持财政业务后勤保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：购置办公用品	12 次	12 次	7	7	
			指标 2：党日活动和各类学习宣传工作	12 次	12 次	7	7	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：各类活动完成率	100%	100%	8	8	
			指标 3：信息宣传覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工作任务时效	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	确保工作正常运转所需成本	17 万	17 万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障正常运转，提高工作效率	明显提高	明显提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发挥后勤保障作用	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.8		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		财政业务培训费					
主管部门		西安市碑林区财政局			实施单位	西安市碑林区财政局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	5	4.22	10	84.4%	8.4
	其中：当年财政拨款	5	5	4.22	—	84.4%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升财政干部业务水平，强化服务奉献意识。			提升财政干部业务水平，强化服务奉献意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：参加培训人数	71 人	71 人	7	7
			指标 2：组织培训次数	3 次	3 次	8	8
	质量指标	指标 1：培训合格率	100%	100%	10	10	
		指标 2：参训率	100%	100%	10	10	
	时效指标	培训时间	2021 年 1—12 月	2021 年 1—12 月	7	7	
	成本指标	培训费	4 万	4 万	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：业务水平	有效提升	有效提升	10	10
			指标 2：服务奉献意识	显著提高	显著提高	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	不断提升财政干部业务水平	≥1 年	≥1 年	10	9	不断增强对干部的业务培训
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	95%	95%	10	10
总分				100	97.4		

（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 98，综合评价等级为优，全年预算数 1273.35 万元，执行数 1273.35 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效评价，推进全区绩效管理工作，提高财政资金的使用效益；通过对财会相关事项的重点检查，提高我区财务人员遵纪守法意识；通过维护全区财政内网系统，保障财政工作进展顺利。发现的问题及原因：受疫情影响，我区部分内控检查和 PPP 项目未能及时开展。下一步改进措施：进一步强化预算约束，狠抓支出进度，提高预算执行率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	西安市碑林区财政局								
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1366.71	1273.35	1273.35	10	100%	10		
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1273.35					其中: 基本支出: 991.63			
	政府性基金拨款: 0					项目支出: 281.72			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0								
	其他资金: 0								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过绩效评价, 推进全区绩效管理工作, 提高财政资金的使用效益; 通过对财会相关事项的重点检查, 提高我区财务人员遵纪守法意识; 通过维护全区财政内网系统, 保障财政工作进展顺利。				通过绩效评价, 推进全区绩效管理工作, 提高财政资金的使用效益; 通过对财会相关事项的重点检查, 提高我区财务人员遵纪守法意识; 通过维护全区财政内网系统, 保障财政工作进展顺利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	产出指标(50 分)	指标 1: 在职人员数量	58 人	58 人	5	5		
			指标 2: 网络维护次数	12 次	12 次	5	5		
			指标 3: 财政咨询及委托业务数量	526 次	526 次	5	5		
	质量指标		指标 1: 重点绩效评价报告良好率	≥95%	≥95%	5	5		
			指标 2: 合同执行率	100%	100%	5	5		
			指标 3: 资金拨付及时率	100%	100%	5	5		
	时效指标		指标 1: 在职人员工资发放时间	1-12 月	1-12 月	5	5		
			指标 2: 重点绩效评价完成时间	5-11 月	5-11 月	5	5		
	成本指标	指标 1: 人员工资	≤ 1125 万元	≤ 1125 万元	5	5			

		指标 2: 全区财政投资项目评审经费支出	≤100 万元	≤100 万元	5	5	
绩效指标 (30 分)	经济效益指标	指标:					
	社会效益指标	指标 1: 提高财务人员遵纪守法意识	遵守财经纪律, 提高业务水平	遵守财经纪律, 提高业务水平	5	5	
		指标 2: 保障财务软件正常使用	提高效率, 正常运行	提高效率, 正常运行	5	5	
		指标 3: 灌输绩效管理知识, 提高预算绩效质量	不断提升	不断提升	5	5	
	生态效益指标	指标:					
	可持续影响指标	指标 1: 发挥干部业务能力, 提高财政监管执行水平	≥1 年	≥1 年	5	5	
		指标 2: 持续发挥好预算绩效管理积极影响作用	≥1 年	≥1 年	5	4	
		指标 3: 有效提升预算单位财务人员工作水平	≥1 年	≥1 年	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标: 受众群体满意度	100%	100%	10	9	
总分					100	98	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。