

渭南市财政局 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。

根据中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室《关于印发渭南市财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字〔2019〕86号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻中省财政方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市财政方面的法规草案、政策、计划；拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制订全市宏观经济政策，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。拟定市对县（市、区）财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规草案并监督执行。

3. 负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市级各部门（单位）年度预算、决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责全市政府预决算信息公开工作。完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及专项资金的

使用。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。全面实施预算绩效管理。

4. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5. 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。贯彻执行中、省彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，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。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法。落实市县政府债余额限额计划。

8. 牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9. 研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全市统一的国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融

资本出资人职责。

10. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11. 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)的财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12. 负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13. 按规定管理多边开发机构和外国政府贷(赠)款，承担中省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14. 负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，指导和管理注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

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

16. 按照安全生产责任制要求，建立安全生产投入保障

机制。

17. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

我部门现设有办公室、组织人事科、政策研究室、预算科、国库科、综合科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、国有资本管理科、法规科、税政科、对外合作科、政府采购管理科、金融科、财务科、扶贫开发项目资金管理科、自然资源和生态环境科共 21 个内设机构；另有渭南市国库支付中心、渭南市政府与社会资本合作中心、渭南市财政投资评审中心、渭南市政府债务管理服务中心、渭南市投资基金中心、渭南市行政事业单位国有资产事务中心、渭南市会计管理服务中心、渭南市政府采购中心、渭南市财政预算绩效评价中心、渭南市农村财政事务中心等下属单位。

二、部门决算单位构成

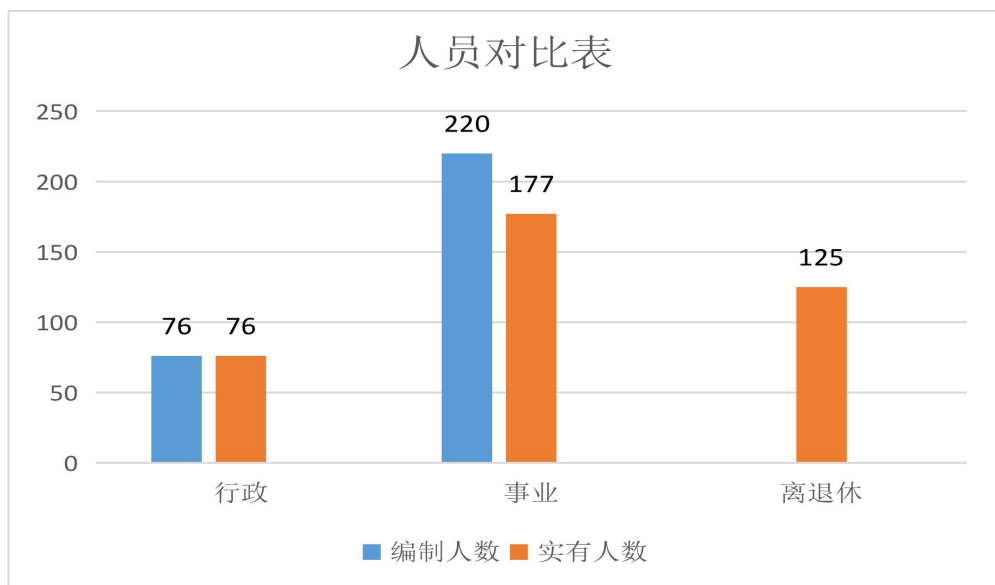
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市财政局本级（机关）
2	渭南市国库支付中心

3	渭南市政府与社会资本合作中心
4	渭南市财政投资评审中心
5	渭南市政府债务管理服务中心
6	渭南市财政投资基金中心
7	渭南市行政事业单位国有资产事务中心
8	渭南市会计管理服务中心
9	渭南市政府采购中心
10	渭南市财政预算绩效评价中心
11	渭南市农村财政事务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 296 人，其中行政编制 76 人、事业编制 220 人；实有人员 253 人，其中行政人 76、事业 177 人。单位管理的离退休人员 125 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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

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	3,573.94	1. 一般公共服务支出	3,409.79
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	19.51
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	326.67
		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	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,573.94	本年支出合计	3,755.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	182.03	年末结转和结余	
收入总计	3,755.97	支出总计	3,755.97

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：渭南市财政局

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		3,573.94	3,573.94						
201	一般公共服务支出	3,227.76	3,227.76						
20106	财政事务	3,227.76	3,227.76						
2010601	行政运行	2,637.73	2,637.73						
2010699	其他财政事务支出	590.03	590.03						
205	教育支出	19.51	19.51						
20508	进修及培训	19.51	19.51						
2050803	培训支出	19.51	19.51						
208	社会保障和就业支出	326.67	326.67						
20805	行政事业单位离退休支出	326.67	326.67						
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.70	235.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.20	48.20						

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：渭南市财政局

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		3,755.97	2,991.70	764.27			
201	一般公共服务支出	3,409.79	2,665.03	744.76			
20106	财政事务	3,409.79	2,665.03	744.76			
2010601	行政运行	2,665.03	2,665.03				
2010699	其他财政事务支出	744.76		744.76			
205	教育支出	19.51		19.51			
20508	进修及培训	19.51		19.51			
2050803	培训支出	19.51		19.51			
208	社会保障和就业支出	326.67	326.67				
20805	行政事业单位养老支出	326.67	326.67				
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.70	235.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.20	48.20				

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：渭南市财政局

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	3573.94	1. 一般公共服务支出	3,409.79	3,409.79		
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	19.51	19.51		
		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	326.67	326.67		
		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				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,573.94	本年支出合计	3,755.97	3,755.97		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市财政局

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	182.03	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	182.03					
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	3,755.97	支出总计	3,755.97	3,755.97		

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：渭南市财政局

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		3,755.97	2,991.70	764.27
201	一般公共预算服务支出	3,409.79	2,665.03	744.76
20106	财政事务	3,409.79	2,665.03	744.76
2010601	行政运行	2,665.03	2,665.03	
2010699	其他财政事务支出	744.76		744.76
205	教育支出	19.51		19.51
20508	进修及培训	19.51		19.51
2050803	培训支出	19.51		19.51
208	社会保障和就业支出	326.67	326.67	
20805	行政事业单位养老支出	326.67	326.67	
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.70	235.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.20	48.20	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市财政局

金额单位：万元

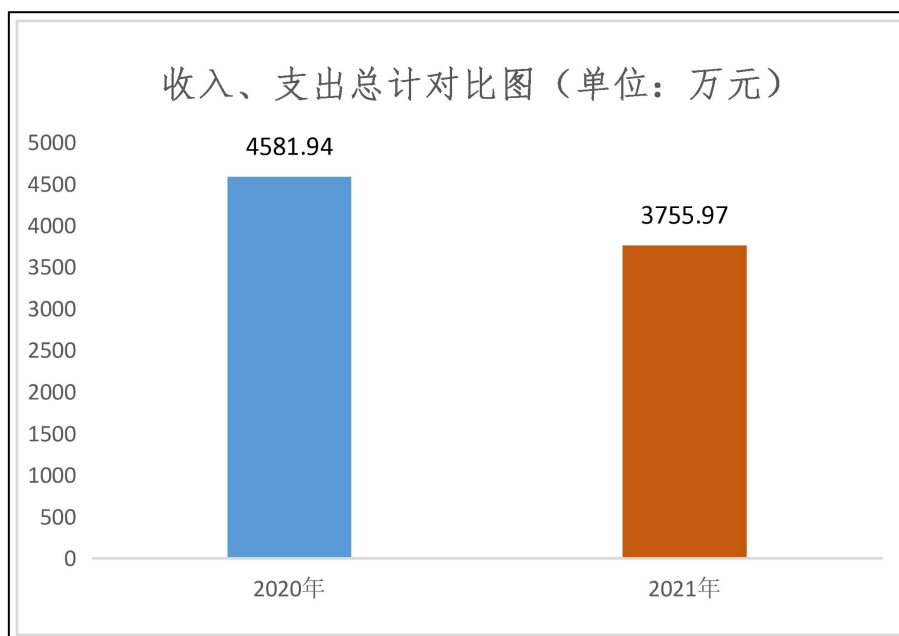
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	46.20		10.60	35.60		35.60	11.00	55.38
决算数	40.95		7.30	33.65		33.65	3.70	36.12

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

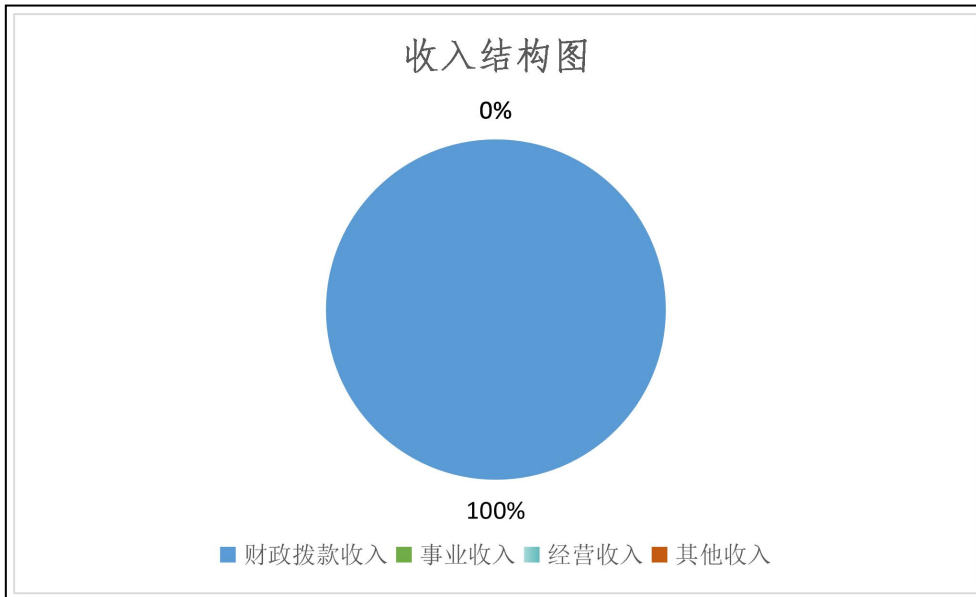
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3,755.97 万元，与上年相比收、支总计减少 825.97 万元，下降 18.03%。主要原因是人员增减变化导致人员经费减少以及按照中省过紧日子的要求，严格控制各项经费，压缩一般性支出。



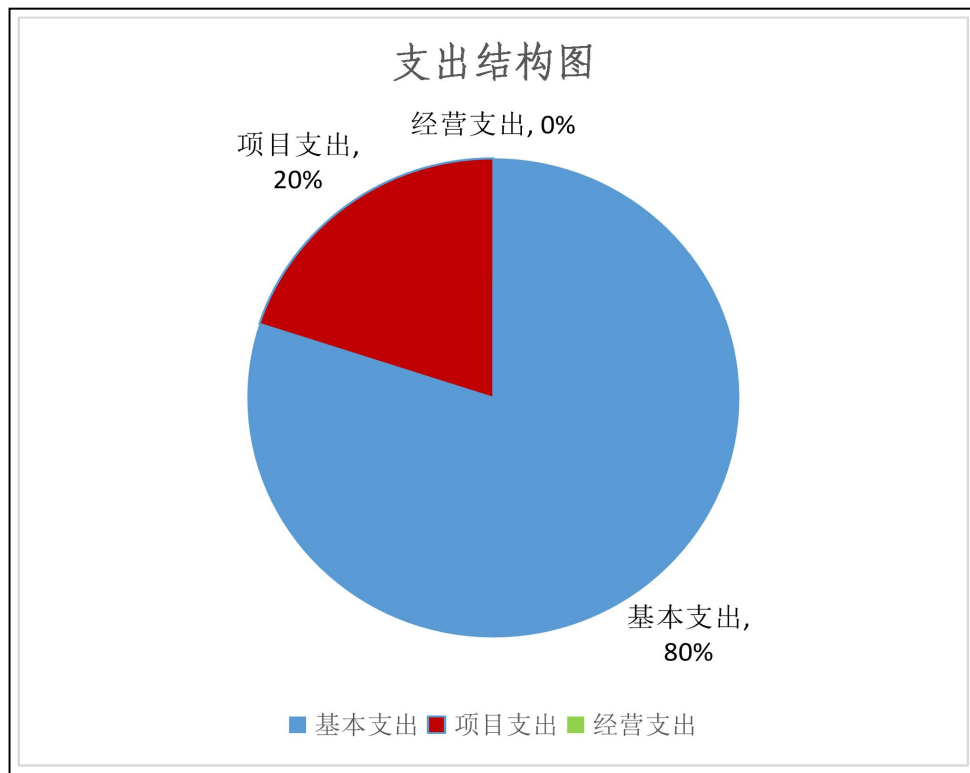
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3,573.94 万元，其中：财政拨款收入 3,573.94 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%。



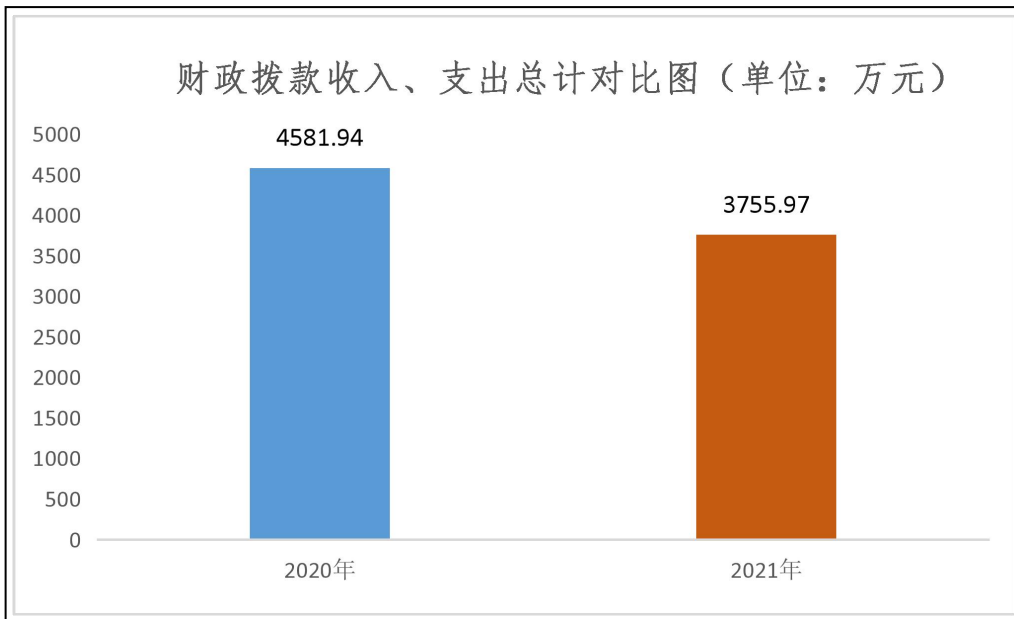
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3,755.97 万元，其中：基本支出 2,991.70 万元，占 80%；项目支出 764.27 万元，占 20%；经营支出 0 万元，占 0%。



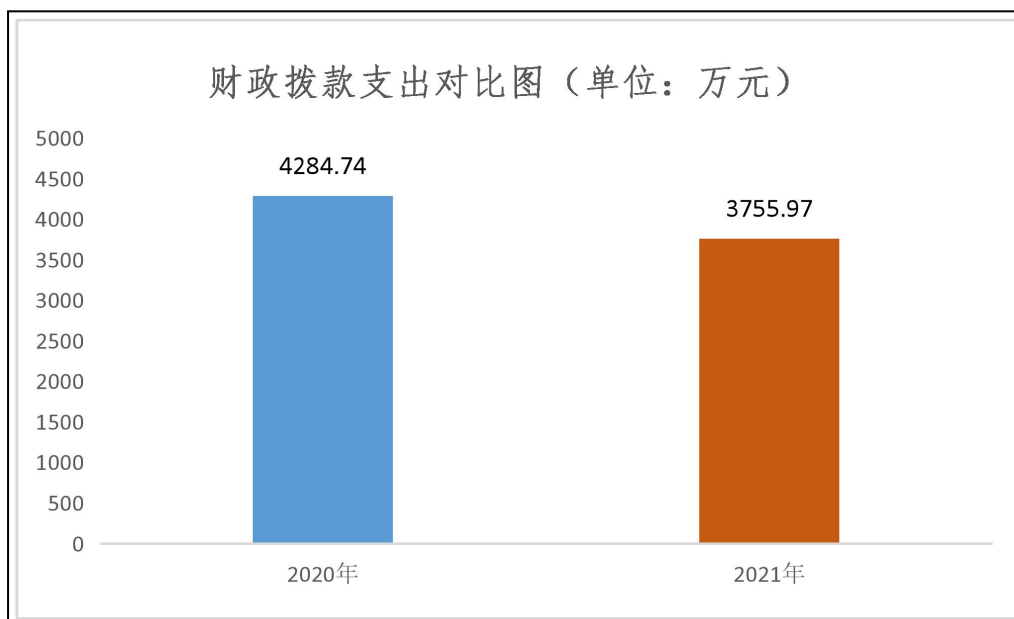
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3,755.97 万元，与上年相比收、支总计各减少 825.97 万元，下降 18.03%。主要原因是人员增减变化导致人员经费减少以及按照中省过紧日子的要求，严格控制各项经费，压缩一般性支出。



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 4,126.69 万元，支出决算 3,755.97 万元，完成预算的 91.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 528.78 万元，下降 12.34%，主要原因是人员增减变化导致人员经费减少以及按照中省过紧日子的要求，严格控制各项经费，压缩一般性支出。



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 2,797.20 万元，支出决算 2,665.03 万元，完成预算的 95.27%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2. 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 949.75 万元，支出决算 744.76 万元，完成预算的 78.42%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分专项业务没有开展。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算 23.4 万元，支出决算 19.51 万元，完成预算的 83.38%。决算数小于预算数的主要原因：一是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数；二是部分培训改为线上视频形式。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 45.27 万元，支出决算 42.78 万元，完成预算的 94.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

5. 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 262.86 万元，支出决算 235.70 万元，完成预算的 89.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

6. 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 48.21 万元，支出决算 48.20 万元，完成预算的 99.98%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,991.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,622.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 369.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 46.20 万元，支出决算 40.95 万元，完成预算的 88.64%。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

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，完成预算的 100%。

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 35.60 万元，支出决算 33.65 万元，完成预算的 94.52%，决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费减少。

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 10.60 万元，支出决算 7.30 万元，完成预算的 68.87%，决算数较预算数减少 3.30 万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，接待任务

减少；二是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 7.30 万元。主要是本部门与省内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 119 个，来宾 730 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 55.38 万元，支出决算 36.12 万元，完成预算的 65.22%，决算数较预算数减少 19.26 万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数；二是部分培训改为线上视频形式。

（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 11 万元，支出决算 3.70 万元，完成预算的 33.64%，决算数较预算数减少（增加）7.30 万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，从严控制会议规模和次数；二是转变会议形式，部分会议改为线上视频形式。

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 417.01 万元，支出决算 369.54 万元，完成预算的 88.62%。支出决算比上年增加 47.52 万元，主要原因是本年度新增安排按工资比例提取的工会经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 116.02 万元，其中：政府采购货物类支出 115.02 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1 万元。授予中小企业合同金额 116.02 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 116.02 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 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 2 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 2 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，先后修订、制定了《市级部门整体支出绩效评价办法》、《市级部门整体支出绩效评价办法》、《市级部门预算绩效目标管理办法》、《市级预算绩效管理结果应用

管理办法》。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，绩效管理科负责预算绩效管理组织、协调和安排部署工作。主要负责制定预算绩效管理基本制度；统筹建立和完善市级预算绩效指标体系；拟定预算绩效管理年度工作计划；安排布置市级预算绩效管理工作；审核绩效目标和绩效指标；组织实施市级部门整体支出财政重点绩效评价工作；指导和督促县市区开展预算绩效管理相关工作；建立健全市级预算绩效管理专家库，完善第三方机构参与预算绩效管理工作机制；考核县市区或市级部门预算绩效管理工作；组织预算绩效管理业务培训等。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目25个，涉及预算资金973.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全年目标任务，深入开展党史学习教育和市委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征

程”主题活动，扎实推进财政管理绩效提升三年行动，圆满完成各项工作任务。连续四届蝉联“全国文明单位”荣誉称号，被省委、省政府表彰为陕西省脱贫攻坚先进集体，被市委考核办表彰为“干事创业好班子”，预算执行分析、行政财务管理、国外贷赠款管理、政府采购、财政宣传、党的建设等多项工作受到省市通报表彰。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映财政综合业务经费等 18 个一级项目绩效自评结果。

1. 财政综合业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 446.8 万元，执行数 296.56 万元，完成预算的 66.37%。项目绩效目标完成情况：落实好积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间；坚持科技创新引领，推动经济高质量发展；支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，继续落实减税降费政策，加强财政收支管理，深化财政管理改革，为全市经济社会高质量发展提供更加有力的财政支撑，同时为政务公开、基层党建、法制宣传、人才开发等工作提供经费保障。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是受新冠疫情影响，转变会议形式，取消或不安排会议，对会议规模和次数进行了压减。同时，对一般性非刚性支出也进行了压减。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

2. 网络维护建设项目绩效自评综述：全年预算数 133 万元，执行数 50.48 万元，完成预算的 37.95%。项目绩效目标

完成情况：通过项目实施，完成财政信息系统维护、软硬件采购及线路租赁；保障信息系统安全稳定运行、软硬件正常运转，为财政业务开展提供支撑；提高工作效率，提高财政信息化社会影响力。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是电子卖场维护费由上年结转资金支付。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

3. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 73.03 万元，完成预算的 60.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为办公区域设施设备正常运转提供有力保障；确保办公区域安全保卫工作正常开展，办公秩序良好；确保办公区域卫生状态良好。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是四季度物业费与中行分割单未清算完成，没有及时支出。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

4. 新增资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 63 万元，执行数 37.24 万元，完成预算的 59.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为日常工作开展提供有力保障。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是根据采购标准，现有采购平台无法采购到符合条件的国产设备，部分采购没有实施。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

5. 国库支付专项业务费项目自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 4.32 万元，完成预算的 86.40%。项目绩效目标

完成情况：通过项目实施，进一步提高项目入库和储备管理绩效，突出抓好了项目梳理和项目自查等重点工作，确保了各项工作正常进行。

6. PPP 业务费项目自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 1.47 万元，完成预算的 73.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范推广 PPP 工作，提高认识，转变观念，积极作为，既保证 PPP 项目规范操作，严防政府债务风险，又加快推进 PPP 项目落地，尽快服务我市经济社会发展。

7. 评审业务经费项目自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范开展全市财政投资评审工作，进一步提高了专项资金的管理工作，抓好项目梳理和项目自查等重点工作，确保各项工作正常进行。

8. 债务管理工作经费项目自评综述：全年预算数 4.70 万元，执行数 4.68 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强政府债务管理，防范政府债务风险。

9. 非税收入专项检查项目自评综述：全年预算数 3.50 万元，执行数 2.06 万元，完成预算的 58.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进市级财政投资基金发挥最大效能，市级财政投资引导基金的年度计划、资金管理和绩效评价等事务性工作，基金投资的风险评估和效益论证圆满完成；积极协调县（市、区）政府投资基金业务工作，为我市经济发展起到关键引领作用。发现的问题及原因：该项目

预算执行率低，主要是受疫情影响，部分专项检查没有组织实施。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

10. 国有资产事务工作经费项目自评综述：全年预算数44.40万元，执行数28.44万元，完成预算的64.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对渭南市行政事业单位国有资产管理的规章制度进行了修订完善；市本级行政事业单位有关资产购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等事务性工作质量得到了进一步提升，有序组织了市本级行政事业单位资产调剂工作，科学建立了行政事业单位国有资产整合、共享、公用机制；行政事业单位国有资产管理信息系统进一步完善。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是受疫情影响，本年度资产年报编制培训改为线上视频方式。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

11. 会计管理工作经费项目自评综述：全年预算数9万元，执行数7.49万元，完成预算的83.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时宣传贯彻中省会计法律法规；开展“会计实务面对面”4期，500余人次参加；完成106家代理记账行业年度备案等管理工作；组织注册会计师行业党建活动。

12. 会计考试（费）项目自评综述：全年预算数52万元，执行数35.37万元，完成预算的68.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时宣传会计考试报考政策；完成全

国会计专业技术初级资格考试，实际参考人数 4549 人，9098 科；完成全国会计专业技术中级资格考试，实际参考人数 2038 人，5162 科次；完成注册会计师全国统一考试，实际参考人数 910 人，1496 科次。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是受疫情影响，初、中级会计专业技术资格考试退费考生较多导致相关费用减少。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

13. 人才培养（费）项目自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 2 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成会计人员继续教育 4583 人；选拔出 50 名渭南市高层次会计人才培养对象。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是受疫情影响，高层次会计人才培养工作转变为线上视频结合个人自学。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

14. 业务培训（费）项目自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 1.3 万元，完成预算的 6.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展“会计实务面对面”业务培训 4 期，500 余人次参加，课件点击量 18 万余次，切实提高全市会计人员业务水平。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是受疫情影响，会计培训转变为线上视频方式，同时压缩培训规模和次数。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

15. 政策宣传（费）项目自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要是受疫情响应，线下宣

传工作改为利用部门网站、公众号等现有平台开展。

16. 政府采购专项业务费项目自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 10.98 万元，完成预算的 37.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范市级单位政府采购行为，强化预算支出管理，提高财政资金使用效益，本年度共收到集中采购项目 44 个，已完成采购预算 10,541.62 万元，实际支出 9,962.05 万元，节约资金 579.57 万元，节约率 5.50%。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是受疫情影响，部分政府采购招标工作未开展。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

17. 预算绩效评价业务费项目自评综述：全年预算数 44.5 万元，执行数 23.69 万元，完成预算的 53.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升绩效评价水平，扩大重点绩效评价覆盖面，促进结果使用。

18. 农村综合改革工作业务费项目自评综述：全年预算数 8.2 万元，执行数 4.2 万元，完成预算的 51.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升改善全市村级公益设施水平，促进村级组织正常运转，实施美丽乡村建设，指导全市乡镇财政管理工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		财政综合业务经费				
市级主管部门		渭南市财政局	实施单位	渭南市财政局		
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:	446.85	296.56	66.37%	
		其中:财政拨款资金	446.85	296.56	66.37%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	2021年全市财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实新发展理念,构建新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,认真落实市委、市政府各项决策部署,支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务,继续落实减税降费政策,加强财政收支管理,深化财政管理改革,为全市经济社会高质量发展提供更加有力的财政支撑,同时为政务公开、基层党建、法制宣传、人才开发等工作提供经费保障。		2021年,在局党组的正确领导下,全局深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,坚决落实中、省财政工作要求和市委、市政府安排部署,深入开展党史学习教育,以市委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动为统揽,创新开展财政管理绩效提升三年行动,全力支持经济社会高质量发展,持续推进民生改善,不断深化财政改革,加强风险防范化解,财政预算执行情况较好,圆满完成各项目标任务,为全市经济社会发展提供了有力支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年各项工作任务完成情况	100%	100%	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	
		成本指标	预算控制数	446.85万元	296.56万元	受疫情影响,部分专项业务未开展。
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击增长率	≥15%	≥15%	
			财政信息化社会影响力	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	财政政策宣传发挥效应	持续	持续	
	满意度指	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		网络维护建设经费					
市级主管部门		渭南市财政局		实施单位	渭南市财政局		
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:		133	50.48	37.95%	
		其中:财政拨款资金		133	50.48	37.95%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成财政信息系统维护、软硬件采购及线路租赁;保障信息系统安全稳定运行、软硬件正常运转,为财政业务开展提供支撑;提高工作效率,提高财政信息化社会影响力。			本年度完成财政信息系统维护、软硬件采购及线路租赁,为系统安全稳定运行、软硬件正常运转提供有力保障。			
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	系统维护数量		7个	5个	
			线路租赁		350条	350条	
			对接信息平台		4个	4个	
			电信移动办公无线网卡		40个	40个	
		质量 指标	政府采购率		100%	100%	
			系统正常运行率		≥95%	≥95%	
			故障响应排查率		≥98%	≥98%	
		时效 指标	预算支出进度		12月底前完成	12月底前完成	
			系统运行维护响应时间		≤30分钟	≤30分钟	
		成本 指标	系统维护成本		133万元	50.48万元	采购平台维护 费未支出。
	效益 指标		社会效益 指标	公共主页点击增长率	≥15%	≥15%	
				财政信息化社会影响力	有所提升	有所提升	
	可持续 影响 指标	可持续 影响 指标	系统正常使用年限		≥6年	≥6年	
			满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度情况	≥95%	≥95%
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		物业管理经费					
市级主管部门		渭南市财政局		实施单位	渭南市财政局		
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:		120	73.03	60.86%	
		其中: 财政拨款资金		120	73.03	60.86%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障办公区域设施设备正常运转; 确保办公区域安全保卫工作正常开展, 办公秩序良好; 确保办公区域卫生状态良好。			本年度服务办公区域7018.89m ² , 为全局干部职工提供良好的工作环境。			
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	物业服务面积	7018.89m ²	7018.89m ²		
		质量指标	设施设备正常运转率	≥95%	≥95%		
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	12月底前完成	
			故障响应时间		≤2个小时	≤2个小时	
		成本指标	预算控制数		120万元	73.03万元	与中行物业费分割单未清算完成, 四季度物业费未转出。对接中行, 按照序时进度及时转出物业费。
	效益 指标	社会效益指标	办公环境		改善	1	
		可持续影响指标	设施设备正常使用年限		≥6年	≥6年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度情况		≥95%	≥95%		
说明	无						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新增资产购置				
市级主管部门		渭南市财政局	实施单位	渭南市财政局		
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:	63	37.24	59.11%	
		其中: 财政拨款资金	63	37.24	59.11%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	购置办公设备, 确保日常工作正常开展。		本年度基本完成年初制定采购计划, 为日常工作开展提供有力保障。			
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	购置办公设备数量	113台/件	103台/件	
			质量 指标	验收合格率	≥95%	1
		政府率采购		100%	100%	
		采购完成率		≥95%	0.68	
		时效 指标	采购物品到时间	11月底前	12月底前	
			验收时间	11月底前	12月底前	
			安装使用时间	11月底前	12月底前	
	预算支出进度		11月底前	12月底前		
	成本 指标	预算控制数	63万元	37.24万元	根据采购相关要求, 本年度电脑只能采购国产机, 目前国产机不能满足办公需求, 暂停采购。	
		经济效益 指标	改善办公基本条件	有所提升	有所提升	
			可持续影响 指标	办公家具正常使用年限	≥15年	≥15年
办公设备正常使用年限	≥6年	≥6年				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意程度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		国库支付专项业务费					
市级主管部门		渭南市财政局		实施单位	渭南市国库支付中心		
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	4.32	86.40%	
		其中: 财政拨款资金		5	4.32	86.40%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	满足日常办公需要。			2021年我们以积极主动的工作态度，扎实认真的工作作风，深入贯彻落实上级各项决策部署，进一步提高项目入库和储备管理绩效，突出抓好了项目梳理和项目自查等重点工作，确保了各项工作正常进行。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	全年工作完成情况		100%	100%	
		质量指标	工作质量和效益		提高	提高	
		时效指标	按时完成		全年	全年	
		成本指标	严格执行相关标准		不超过规定标准	不超过规定标准	
	效益 指标	经济效益指标	促进全市经济发展		有进展	有进展	
		社会效益指标	公共服务质量		提高	提高	
		可持续影响指标	政策宣传		中长期	提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众及其项目单位满意度		提高	提高	
说明	无						

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		PPP业务费				
市级主管部门		渭南市财政局	实施单位	渭南市政府与社会资本合作中心		
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:	2	1.47	73.50%	
		其中:财政拨款资金	2	1.47	73.50%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	规范推广PPP工作, 提高认识, 转变观念, 积极作为, 既保证PPP项目规范操作, 严防政府债务风险, 又加快推进PPP项目落地, 尽快服务我市经济社会发展。			规范推广PPP工作, 提高认识, 转变观念, 积极作为, 既保证PPP项目规范操作, 严防政府债务风险, 又加快推进PPP项目落地, 尽快服务我市经济社会发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	全年工作完成情况	100%	100%	
		质量指标	工作质量和效率	提高	提高	
		时效指标	按时完成	全年	全年	
		成本指标	严格执行相关标准	不超过规定标准	不超过规定标准	
	效益 指标	经济效益指标	促进全市经济发展	有进展	有进展	
		社会效益指标	公共服务质量	提高	提高	
		可持续影响指标	PPP政策宣传	中长期	提高	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众及其项目单位满 意度	提高	提高		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		评审业务经费				
市级主管部门		渭南市财政局		实施单位	渭南市财政投资评审中心	
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:		8	8	100%
		其中: 财政拨款资金		8	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		
	开展全市财政投资评审工作。			2021年我单位以积极主动的工作态度、扎实认真的工作作风，深入贯彻落实上级各项决策部署，规范开展全市财政投资评审工作，进一步提高了专项资金的管理工作，抓好了项目梳理和项目自查等重点工作，确保各项工作正常进行。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	评审项目	5	7	
		质量指标	符合评审程序	符合	符合	
		时效指标	完成评审	全年	全年	
		成本指标	严格控制经费	≤8	8.00	
	效益指 标	社会效益指 标	项目评审必要性、可行性、科学性、合理性	符合要求	符合要求	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	被评审项目单位满意、加大财政投资评审宣传	全年	全年		
说明	无					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		债务管理工作经费					
市级主管部门		渭南市财政局		实施单位	渭南市政府债务管理服务中心		
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:		4.7	4.68	99.57%	
		其中: 财政拨款资金		4.7	4.68	99.57%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强政府债务管理, 防范政府债务风险, 对政府债务实行动态监控。			加强政府债务管理, 防范政府债务风险, 对政府债务实行动态监控。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	全年工作完成情况		100%	100%	
		质量指标	执行月报制度, 以及政府在债券资金的申报使用		提高	提高	
		时效指标	按时完成		全年	全年	
		成本指标	严格执行有关制度		长期	长期	
	效益指标	经济效益指标	债券资金使用安全规范		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目单位满意度		提高	提高	
说明	无						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		非税收入专项检查费				
市级主管部门		渭南市财政局	实施单位	渭南市财政投资基金中心		
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:	3.5	2.06	58.86%	
		其中: 财政拨款资金	3.5	2.06	58.86%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	促进市级财政投资基金发挥最大效能, 为我市经济发展起到关键引领作用。市级财政投资引导基金的年度计划、资金管理和绩效评价等事务性工作; 基金投资的风险评估和效益论证; 协调县(市、区)政府投资基金业务工作; 完成上级交办的其他任务			促进市级财政投资基金发挥最大效能, 市级财政投资引导基金的年度计划、资金管理和绩效评价等事务性工作, 基金投资的风险评估和效益论证圆满完成。积极协调县(市、区)政府投资基金业务工作, 为我市经济发展起到关键引领作用。		
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	完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等	≥100%	100%	
		质量指标	票据印制质量合格率, 票据实现应核销	≥95%	100%	
		时效指标	完成非税收入计划	12个月按月完成	每月按计划及时完成	
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准	2.06万	
	效益指标	经济效益指标	完成非税调剂收入	12个月按月完成	每月按计划及时完成	
		社会效益指标	票据不规范管理及使用情况	逐年减少	本年不存在不规范使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用部门满意	≥95%	100%		
说明	无					

- 注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		国有资产事务工作经费				
市级主管部门		渭南市财政局		实施单位	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	
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:		44.4	28.44	64.05%
		其中:财政拨款资金		44.4	28.44	64.05%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>拟订渭南市行政事业单位国有资产管理的规章制度；承担市本级行政事业单位有关资产购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等事务性工作，组织市本级行政事业单位资产调剂工作，建立行政事业单位国有资产整合、共享、公用机制；建立和完善行政事业单位国有资产管理信息系统。</p>			<p>对渭南市行政事业单位国有资产管理的规章制度进行了修订完善；市本级行政事业单位有关资产购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等事务性工作质量得到了进一步提升，有序组织了市本级行政事业单位资产调剂工作，科学建立了行政事业单位国有资产整合、共享、公用机制；行政事业单位国有资产管理信息系统进一步完善。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全市行政事业单位国有资产管理及年报布置培训会	≥500人次	≥500人次	
			资产评估公司	≥5个	≥5个	
		质量指标	资产管理业务人员能力	不断提高	不断提高	
			资产评估公司服务水平	不断规范	不断规范	
			各单位资产管理及年报报表	不断规范	不断规范	
		时效指标	全面完成培训计划	12月底前	12月底前	
	成本指标	严格控制培训数量支出	不超过省市相关标准	28.44	受疫情影响，本年度资产培训改为线上视频培训。	
效益指标	可持续影响指标	保障资产管理各项工作开展	稳步推进	稳步推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意率	提高	提高		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		会计管理工作经费				
市级主管部门		渭南市财政局	实施单位	渭南市会计管理服务中心		
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:	9	7.49	83.22%	
		其中:财政拨款资金	9	7.49	83.22%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	做好会计政策制度宣传执行, 组织开展各类培训, 管理注册会计师行业、代理记账行业, 开展人才培养, 使得全市会计行业健康发展。		1. 及时宣传贯彻中省会计法律法规。2. 开展“会计实务面对面”4期, 500余人次参加; 3. 完成代理记账行业年度备案等管理工作, 共备案机构106家; 组织注册会计师行业党建活动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	会计政策宣传, 会计 人员业务培训	≥3期	4期	
			管理注册会计师行业 、代理记账行业	≥30家	119家	
		质量 指标	会计人员业务能力	不断提高	提高	
			注册会计师事务所 服务水平	不断规范	提高	
			代理记账机构服务水 平	不断规范	提高	
		时效指标	完成培训计划	12月底前	12月底前	
		成本指标	严格控制支出	≤9万元	7.49万元	
	效益指标	社会效益	对会计行业 可持续发展的影响	不断增大	增大	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	培训及管理对象满意 程度	提高	提高		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		会计考试（费）				
市级主管部门		渭南市财政局		实施单位	渭南市会计管理服务中心	
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：		52	35.37	68.02%
		其中：财政拨款资金		52	35.37	68.02%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	承担会计考试政策宣传，组织会计专业技术初、中级资格考试和注册会计师全国统一考试渭南考区考务工作。			1.及时宣传会计考试报名政策；2.完成全国会计专业技术初级资格考试，实际参考人数4549人，9098科。3.完成全国会计专业技术中级资格考试，实际参考人数2038人，5162科次。4.完成注册会计师全国统一考试，实际参考人数910人，1496科次。		
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	考生人数	≥1万人	7497人	因疫情影响，部分考生选择退费
		质量指标	考试工作组织情况	良好	良好	
		时效指标	按时完成考试工作任务	12月底前	11月底前	
		成本指标	会计考试考务费支出	≤52万元	35.37万元	
	效益指标	社会效益	会计考试社会知晓率	增大	增大	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	考生满意度	满意	满意	
说明	无					

- 注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		人才培养（费）				
市级主管部门		渭南市财政局	实施单位	渭南市会计管理服务中心		
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	2	40%	
		其中：财政拨款资金	5	2	40%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展会计人员继续教育，实施渭南市高层次会计人才培养提升计划。			1. 会计人员继续教育完成人数4583人。2. 选拔出50名渭南市高层次会计人才培养对象。		
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	培养对象数量	50名	50名	
			会计人员继续教育完成人数	≥3000人	4583人	
		质量 指标	培养人才质量	提高	提高	
		时效 指标	选拔完成时间	12月底前	12月底前	
		成本 指标	项目总支出	≤5万元	2万元	
	效益 指标	社会效益	高层次人才影响力	提高	提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	会计人才满意度	满意	满意	
说明	无					

- 注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		业务培训（费）				
市级主管部门		渭南市财政局		实施单位	渭南市会计管理服务中心	
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	1.3	6.50%
		其中：财政拨款资金		20	1.3	6.50%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展会计业务培训4-6期。			开展“会计实务面对面”业务培训4期，500余人次参加，课件点击量18万余次。		
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	培训期数	4期	4期	
			培训参加人次	300人次	500人次	
		质量指标	培训质量	提升	提升	
		时效指标	培训完成时间	12月底前	12月底前	
		成本指标	培训费支出	不超过预算	1.3万元	
	效益指标	社会效益	会计人员受益范围	增大	增大	
	满意度指标	服务对象满意度指	培训对象满意程度	提高	提高	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政策宣传（费）					
市级主管部门		渭南市财政局	实施单位	渭南市会计管理服务中心			
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	5	0	0%		
		其中：财政拨款资金	5	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			
	开展会计法律法规、会计准则制度的宣传实施。			积极利用局网站、渭南会计公众号宣传最新的会计法规制度；开展会计业务培训，提高全市会计人员的理论水平。			
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	宣传覆盖人数	≥1000人			此项目经费来源于行政事业性收费，本年度我单位行政事业性收费因疫情影响，部分考试退费导致短收30余万元。本着节约原则，开展政策宣传工作利用局网站、公众号等现有平台宣传。
			宣传受益人数	≥1000人			
		质量 指标	宣传质量	提升			
		时效 指标	完成时间	12月底前			
		成本 指标	总支出	≤5万元			
	效益 指标	社会效益	会计政策社会知晓率	不断加大			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	宣传对象满意程度	提高				
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政府采购专项业务费				
市级主管部门		渭南市财政局		实施单位	渭南市政府采购中心	
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:		29	10.98	37.86%
		其中:财政拨款资金		29	10.98	37.86%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	规范市级单位政府采购行为, 强化预算支出管理, 提高财政资金使用效益, 根据采购单位采购申请报告, 编制采购招标计划方案, 负责制定市本级采购管理办法及运行程序, 负责采购业务具体实施, 定期向市财政局和有关部门汇报工作, 接受财政、审计、监察等部门的监督检查。			截止12月31日, 共收到集中采购项目44个, 已完成采购预算10541.62万元, 实际支出9962.05万元, 节约资金579.57万元, 节约率5.50%。		
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	集中采购任务完成率	100%	100%	
		质量指标	政府采购程序	符合《政府采购法》要求	符合《政府采购法》要求	
		时效指标	完成全年市级单位纳入集中采购目录的项目	100%	100%	
		成本指标	严格执行相关规定	≤29万元	10.98万元	
	效益指标	社会效益指标	政府采购质量	不断提高	不断提高	
		可持续影响指标	政府采购持续专业化发展	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及采购单位满意度	≥95%	≥95%		
说明		无				

- 注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		预算绩效评价业务费					
市级主管部门		渭南市财政局		实施单位	渭南市财政预算绩效评价中心		
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:		44.5	23.69	53.24%	
		其中: 财政拨款资金		44.5	23.69	53.24%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	一是围绕中心, 加强业务培训, 抓好能力建设; 二是积极探索, 认真总结着力提升绩效评价水平, 扩大重点绩效评价覆盖面, 促进结果使用; 三是积极组织实施会计监督评估等各项监督检查工作。			2021年, 在局党组的正确领导下, 我中心认真贯彻中省市各项决策部署, 紧扣财政中心工作, 坚持以督导重大财税政策执行为主线, 切实加强调研指导, 扎实开展专项检查, 不断完善制度建设, 充分发挥财政监督职能作用, 较好地完成了各项目标任务。			
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	全年工作完成情况		100%	100%	
		质量指标	工作质量和效率		提高	提高	
		时效指标	按时完成		全年	全年	
		成本指标	严格执行预算控制数		49	23.69	
	效益 指标	社会效益 指标	财政监督检查质量		显著提高	显著提高	
		可持续影响 指标	监督财政预算规范使用		长期	提高	
	指标 满意	服务对象 满意度指	使用者满意程度		显著提高	显著提高	
说明	无						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村综合改革工作业务费				
市级主管部门		渭南市财政局		实施单位	渭南市农村财政事务中心	
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:		8.2	4.2	51.22%
		其中:财政拨款资金		8.2	4.2	51.22%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升改善全市村级公益设施水平,促进村级组织正常运转,实施美丽乡村建设,指导全市乡镇财政管理工作。			全市农村综合改革工作进展顺利,提升改善全市村级公益设施水平,促进村级组织正常运转,实施美丽乡村建设,指导全市乡镇财政管理工作。		
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	指导区县数	12	12	
		质量指标	12县市区农村综合改革工作	有效推进	有效推进	
		时效指标	2021年12月底	按时完成	按时完成	
		成本指标	业务费	≤8.2万元	4.2	
	效益 指标	经济效益 指标	提升改善全市村级公益设施水平,促进村级组织正常运转,实施美丽乡村建设,指导全市乡镇财政管理工作。	全市农村综合改革水平有所提升	全市农村综合改革水平有所提升	
		社会效益 指标	全市农村综合改革工作发展情况。	健康发展	健康发展	
		生态效益 指标	全市农村人居环境	有所改善	有所改善	
		可持续影响 指标	农村公益设施建设水平、农村人居环境	有所提升、有所改善	有所提升、有所改善	
	满意度指	服务对象 满意度指	服务对象满意度	100%	98%	
说明	无					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

（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 4,126.69 万元，执行数 3,755.97 万元，完成预算的 90.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：连续四届荣获全国文明单位荣誉称号，被财政部中国财政杂志社评为 2021 年度“三刊两鉴”宣传工作先进集体；被省委、省政府授予陕西省脱贫攻坚先进集体称号，财政预算执行分析和决算、政府采购、行政财务管理、国外贷赠款管理、财政科研宣传等多项工作受到省财政厅通报表彰；被市委、市政府评为 2020 年度目标责任考核优秀单位，被市考核委员会评为干事创业好班子，被市委宣传部、市委讲师团表彰为全市党委（党组）理论中心组学习规范化建设成效显著单位，同时党的建设、信访、保密机要、平安建设等多项工作受到市级有关部门表彰。

发现的问题及原因：从预算执行来看，我部门严格按照年初预算执行，控制不合理经费支出，使相关专项业务经费发挥最大效益，确保财政各项工作有序、高效推进。

下一步改进措施：1、充分认识绩效评价工作的重要性，合理确定预算绩效目标和绩效指标，确保绩效目标和绩效指标完成，在预算编制、执行、监督的全过程中多加关注预算资金的产出和结果，及时做出调整和改进，加强预算绩效管理，提升预算管理水平。2、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正

预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。3、注重绩效评价的结果反馈，根据绩效评价结果完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，将绩效评价结果作为下年度预算的重要依据，合理安排资金。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：渭南市财政局

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1. 贯彻中省财政方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市财政方面的法规草案、政策、计划；拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制订全市宏观经济政策，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。拟定市对县（市、区）财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。</p> <p>2. 起草全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规草案并监督执行。</p> <p>3. 负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市级各部门（单位）年度预算、决算。受市政府委托，向市人大常委会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责全市政府预决算信息公开工作。完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及专项资金的使用。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。全面实施预算绩效管理。</p> <p>4. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。</p> <p>5. 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。贯彻执行中、省彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。</p> <p>6. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，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。</p> <p>7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法。落实市县政府债务限额计划。</p> <p>8. 牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。</p> <p>9. 研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全市统一的国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。</p> <p>10. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。</p> <p>11. 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。</p> <p>12. 负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。</p> <p>13. 按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款，承担中省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。</p> <p>14. 负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，指导和管理注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。</p> <p>15. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导和监督县、镇财政管理工作。</p> <p>16. 按照安全生产责任制要求，建立安全生产投入保障机制。</p> <p>17. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。</p> <p>18. 承办市委、市政府交办的其他任务。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>渭南市财政局本年支出3,755.97万元，其中：工资福利支出2,579.69万元，占68.68%；商品和服务支出1,091.06万元，占29.05%，对个人和家庭的补助支出42.48万元，占1.13%；资本性支出42.74万元，占1.14%。</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。</p>				<p>1、坚持提质增效，财政管理绩效提升三年行动初见成效。一是集思广益、精心谋划；二是细化任务、务求实效；三是强化督导、扎实推进；四是加强宣传、交流共鉴。2、坚持服务大局，“十项重点工作”支持有力。积极统筹调度财政资源，千方百计筹措资金，建立健全资金保障机制，支持“十项重点工作”顺利实施。一是积极安排预算；二是加强资金统筹；三是加快资金拨付。3、三、坚持晒比拼超，“创亮点”工作成效显著。3、坚持晒比拼超，“创亮点”工作成效显著。一是积极争取上级支持；二是债务风险化解积极稳妥；三是预算绩效管理全面推进。4、坚持增收节支，财政预算执行总体较好。5、坚持精准施策，支持高质量发展措施得力。一是积极支持实体经济发展；二是大力支持乡村振兴；三是支持加快基础设施建设；四是支持加快推进黄河流域生态保护和高质量发展。6、坚持兜牢底线，民生福祉持续增进。7、坚持改革创新，财政管理水平不断提升。8、坚持党建引领，机关建设持续加强。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	绩效指标分析与建议
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。	部门预算公文件、财政云预算管理模块	100%	100%	4		
				部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。	部门预算公文件、财政云预算管理模块	100%	100%	4		
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。	部门预算公文件、财政云预算管理模块	100%	100%	4		
				部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时1次，扣0.5分，扣完为止。	部门预算公文件	100%	100%	4		
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。					2021年度未要求编报整体支出绩效目标。	

投入	预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。	3755.97/4126.69=90.95%	100%	90.95%	7.28		
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	财政云预算当年执行情况表	半年进度：45%；三季度进度：75%	半年进度：51.60%；三季度进度：75.27%	10		
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。		小于5%	0	4		
				结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。		小于5%	0	4		
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。						不涉及
以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。										
过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	部门预算公文件、财政云预算管理模块	小于等于上年数	小于上年数	3		
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	部门预算公文件、财政云预算管理模块、决算报表	小于等于预算数	小于预算数	3		
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	政府采购平台、电子卖场	≥95%	100%	6		
	预算管理 (28分)	10	预决算信息公开	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	政府网站、部门网站	100%	100%	2		
				按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	政府网站、部门网站	100%	100%	2		
				按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	政府网站、部门网站	100%	100%	2		
				按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	政府网站、部门网站	100%	100%	2		
				按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	政府网站、部门网站	100%	100%	2		

过程	预算管理 (28分)	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。					2021年度暂未开展绩效运行监控，绩效运行监控不计入评价范围，统一不计分，在计算评价总分时，按照办法规定折算核定。	
				按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。						
				按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。						
				部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。						
得分合计								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。