

西安市新城区财政局 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案；分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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。

2、起草全区财政、财务、会计、国有资产管理等方面的制度，并按规定报批后监督执行。

3、负责管理全区各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定全区经费开支标准；负责全区政府预决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年度财政预算、执行和决算等情况。负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。

4、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

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。按规定管理彩票资金。

6、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，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。

7、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。负责全区国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；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等政府融资拓展业务；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

8、参与拟订全区政府投资建设有关制度，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、负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，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。

10、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相关工作。

11、负责预算绩效管理工作，制定全区财政资金绩效管理相关制度、办法并组织实施。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查全区会计信息质量。

12、牵头编制全区国有资产管理情况报告。拟订全区行政事业单位国有资产规章制度并组织实施，制定需要全区统一规定的资产开支标准。负责政府投资基金区财政出资的资产管理。

13、准确界定国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；负责组织所监管企业上交国有资本收益。

14、根据区政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关法律法规等工作。

15、参与推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，优化国有经济布局 and 结构的调整。

16、制定全区国有资本经营预算管理制度，负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

18、职能转变

（1）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

（2）深化财税领域改革。全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。贯彻落实国家深化税收制度改革政策。

（3）防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（4）加强国有资产集中统一监管。根据中、省、市、区关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变，对全区经营性国有资产进行集中统一监管。

（二）内设机构。

部门内设 13 个行政科室，分别为办公室、综合科（信息数据科）、预算科、国库科、行政事业科、社会保障科、债务和产业发展科、会计科、政府采购管理科、国有资产管理科、法规税政科、绩效和风险管理和预算编审和投资评审科；4 个事业科室，分别为西安市新城区国企国资事务中心、西安市新城区收费管理所、西安市新城区政府采购中心、西安市新城区财政国库支付中心（西安市新城区机关事业单位会计核算中心）。

二、部门决算单位

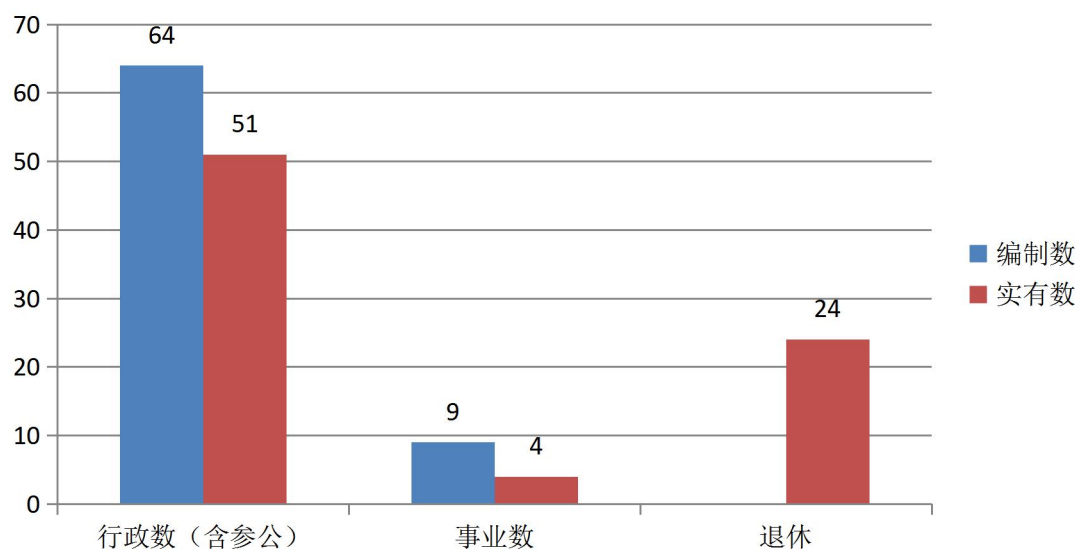
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 西安市新城区财政局（本级） |

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 64 人（含参公）、事业编制 9 人；实有人员 55 人，其中行政 51 人（含参公）、事业 4 人。单位管理的离退休人员 24 人。

部门人员情况



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 西安市新城区财政局 （本级）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 2,259.82 | 1. 一般公共服务支出 | 2,086.37 |
| 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 | 82.49 | 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 | 0.42 |
| 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 | 58.95 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 34.24 |
| | | 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 | 79.84 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 82.49 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2,342.31 | 本年支出合计 | 2,342.31 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 2,342.31 | 支出总计 | 2,342.31 |

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市新城区财政局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 上级补 助收入 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 |
|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| 合计 | | 2,342.31 | 2,342.31 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,086.37 | 2,086.37 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1,203.54 | 1,203.54 | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 650.00 | 650.00 | | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 475.31 | 475.31 | | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 59.02 | 59.02 | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.21 | 19.21 | | | | | | |
| 20107 | 税收事务 | 882.83 | 882.83 | | | | | | |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 882.83 | 882.83 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.42 | 0.42 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.96 | 58.96 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.62 | 58.62 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.62 | 58.62 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.24 | 34.24 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 6.85 | 6.85 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.85 | 6.85 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.39 | 27.39 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.70 | 26.70 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.69 | 0.69 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.84 | 79.84 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.84 | 79.84 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.84 | 79.84 | | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 82.49 | 82.49 | | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 82.49 | 82.49 | | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 82.49 | 82.49 | | | | | | |

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市新城区财政局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支 出 | 对附属单 位补助 支出 |
|--------------|-------------------|------------|--------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 2,342.31 | 816.18 | 1,526.13 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,086.37 | 650.00 | 1,436.37 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1,203.54 | 650.00 | 553.54 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 650.00 | 650.00 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 475.31 | | 475.31 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 59.02 | | 59.02 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.21 | | 19.21 | | | |
| 20107 | 税收事务 | 882.83 | | 882.83 | | | |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 882.83 | | 882.83 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.42 | | 0.42 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.42 | | 0.42 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.42 | | 0.42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.96 | 58.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.62 | 58.62 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.62 | 58.62 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.24 | 27.39 | 6.85 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 6.85 | | 6.85 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.85 | | 6.85 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.39 | 27.39 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.70 | 26.70 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.84 | 79.84 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.84 | 79.84 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.84 | 79.84 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 82.49 | | 82.49 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 82.49 | | 82.49 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 82.49 | | 82.49 | | | |

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：西安市新城区财政局（本级）

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 | 2259.82 | 1. 一般公共服务支出 | 2,086.37 | 2,086.37 | | |
| 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 | 82.49 | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 0.42 | 0.42 | | |
| | | 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 | 58.95 | 58.95 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 34.24 | 34.24 | | |
| | | 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 | 79.84 | 79.84 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 82.49 | | | 82.49 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 2,342.31 | 本年支出合计 | 2,342.31 | 2,259.82 | | 82.49 |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 西安市新城区财政局（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 2,342.31 | 支出总计 | 2,342.31 | 2,259.82 | | 82.49 |

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：西安市新城区财政局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,259.82 | 816.18 | 1,443.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,086.37 | 650.00 | 1,436.37 |
| 20106 | 财政事务 | 1,203.54 | 650.00 | 553.54 |
| 2010601 | 行政运行 | 650.00 | 650.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 475.31 | | 475.31 |
| 2010607 | 信息化建设 | 59.02 | | 59.02 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.21 | | 19.21 |
| 20107 | 税收事务 | 882.83 | | 882.83 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 882.83 | | 882.83 |
| 205 | 教育支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.42 | | 0.42 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.96 | 58.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.62 | 58.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.62 | 58.62 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.24 | 27.39 | 6.85 |
| 21004 | 公共卫生 | 6.85 | | 6.85 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.85 | | 6.85 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.39 | 27.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.70 | 26.70 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.69 | 0.69 | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.84 | 79.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.84 | 79.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.84 | 79.84 | |
| | | | | |

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：西安市新城区财政局（本级）

金额单位：万元

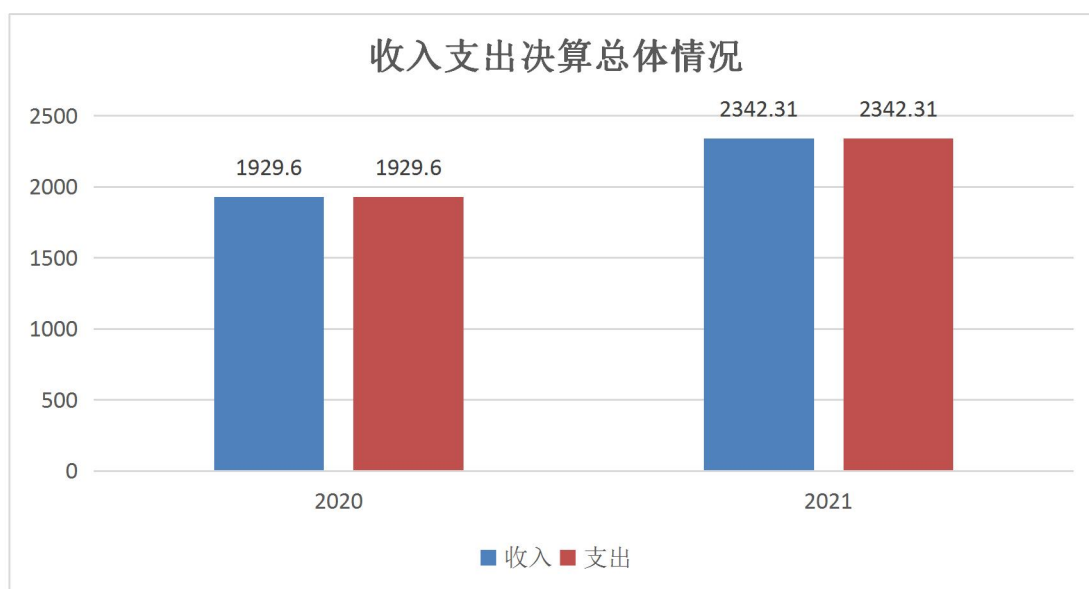
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 1.00 | | 1.00 | | | | | 10.00 |
| 决算数 | | | | | | | | 0.42 |

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

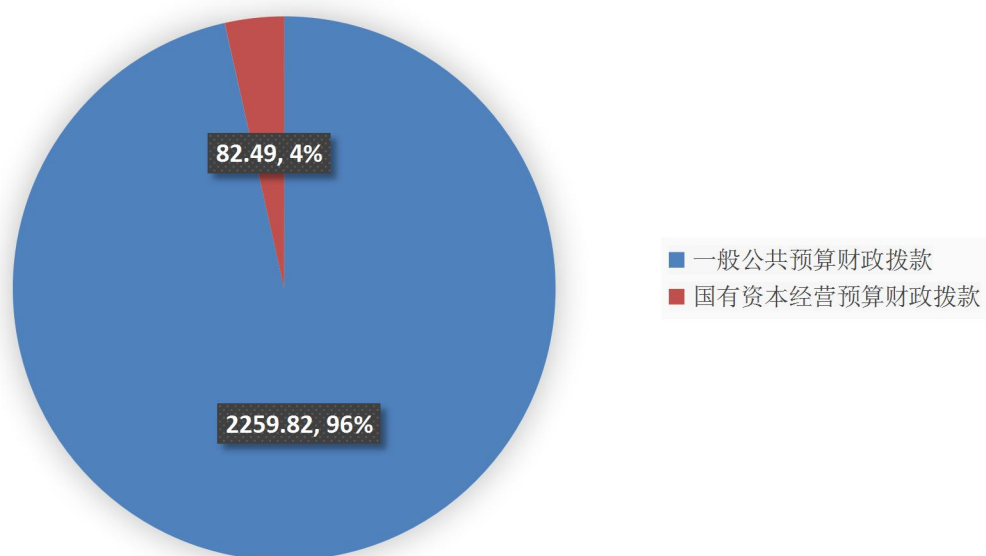
本年度收入、支出总计均为 2342.31 万元，与上年相比收、支总计增加 412.71 万元，增长 21.39%。主要是区属经营性国有资产集中统一监管项目导致收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2342.31 万元，其中：财政拨款收入 2342.31 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%。

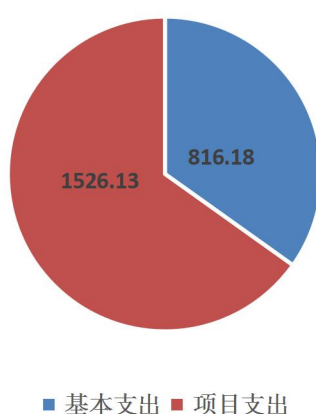
收入决算情况



三、支出决算情况说明

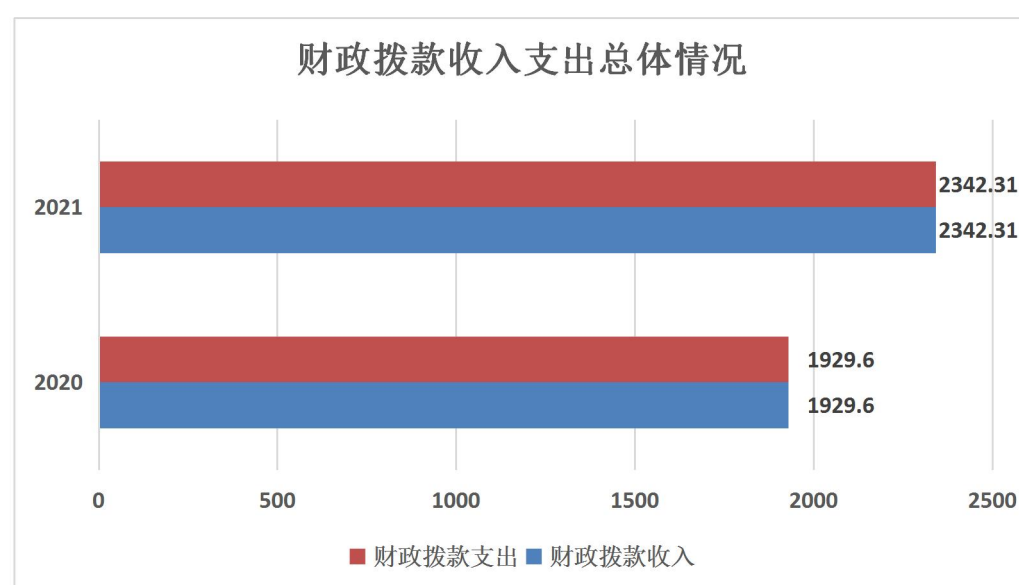
本年度支出合计 2342.31 万元，其中：基本支出 816.18 万元，占 35%；项目支出 1526.13 万元，占 65%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况



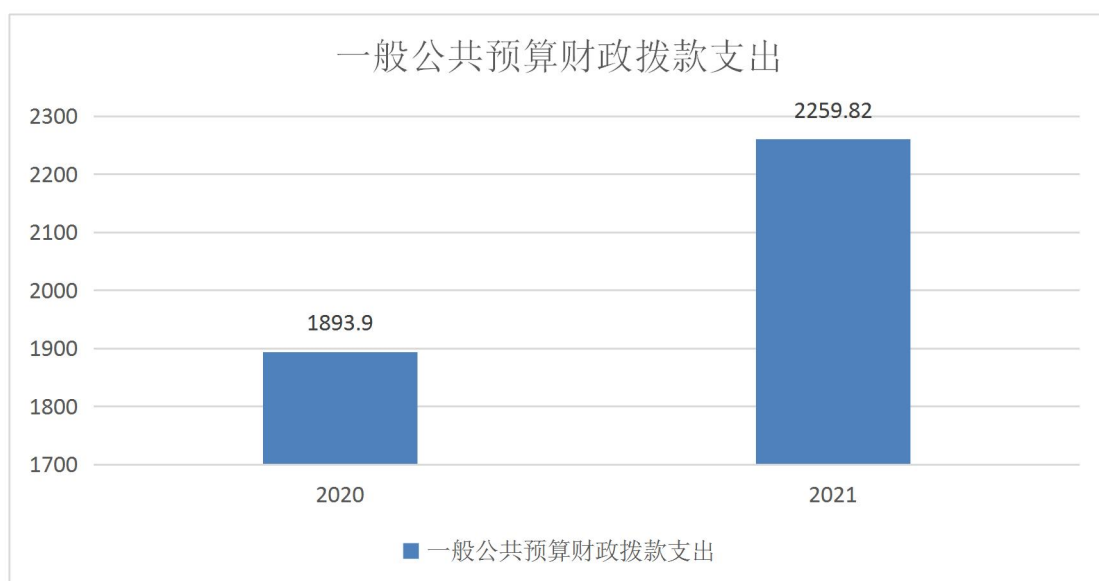
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2342.31 万元，与上年相比收、支总计各增加 412.71 万元，增长 21.39%。主要原因是区属经营性国有资产集中统一监管项目导致收支增加。



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 2259.82 万元，支出决算 2259.82 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 365.92 万元，增长 19.32%，主要原因是区属经营性国有资产集中统一监管项目导致支出增加。



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 650 万元，支出决算 650 万元，完成预算的 100%。较上年减少 182.28 万元，主要原因是压缩一般性支出及目标考核未兑现。

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 475.31 万元，支出决算 475.31 万元，完成预算的 100%。较上年增加 232.62 万元，主要原因是区属经营性国有资产集中统一监管。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

预算 59.02 万元，支出决算 59.02 万元，完成预算的 100%。较上年增加 6.81 万元，主要原因是财政业务系统技术支持服务费用。

4. 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 19.21 万元，支出决算 19.21 万元，完成预算的 100%。较上年减少 23.23 万元，主要原因是严控一般性非刚性支出。

5. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 882.83 万元，支出决算 882.83 万元，完成预算的 100%。较上年增加 269.49 万元，主要原因是税务局劳务派遣人员数量、工资标准及社保基数变动。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.42 万元，主要原因是预算功能科目调整。

7. 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 58.62 万元，支出决算 58.62 万元，完成预算的 100%。较上年减少 2.95 万元，主要原因是人员退休导致缴费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%。较上年减少 0.01 万元，基本持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算 6.85 万元，支出决算 6.85 万元，完成预算的 100%。较上年减少 13.96 万元，主要原因是疫情指挥部通用办公设备配置减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

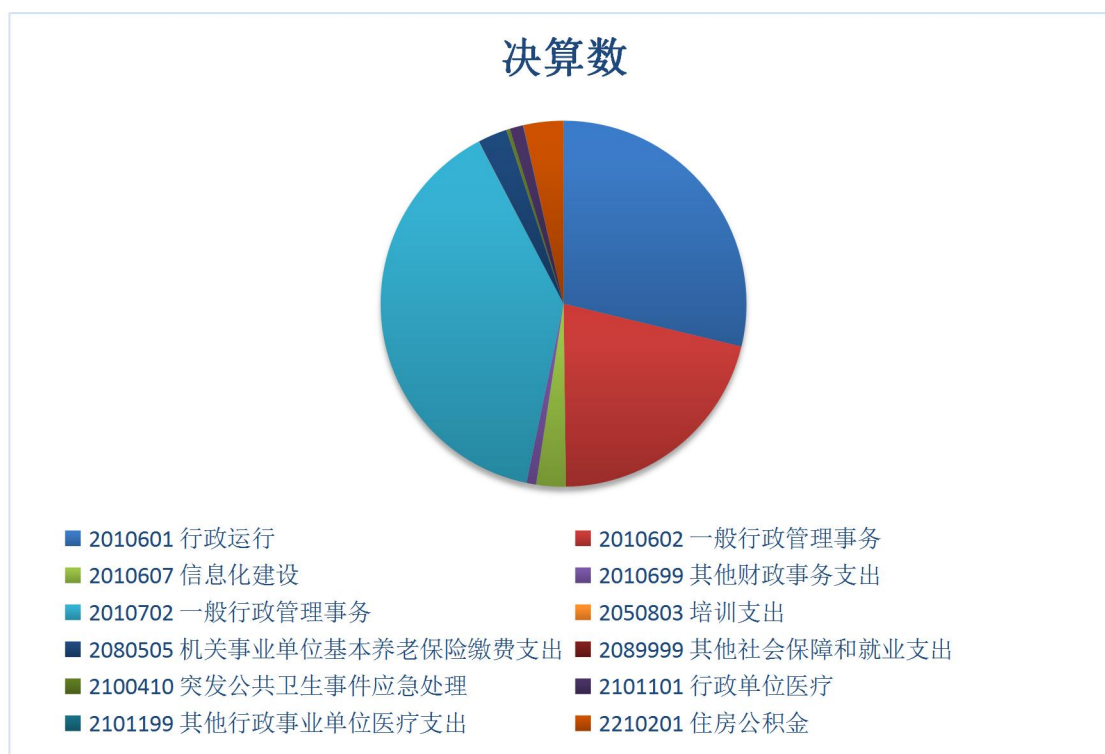
预算 26.70 万元，支出决算 26.70 万元，完成预算的 100%。较上年增加 8.49 万元，主要原因是薪级档次变动导致基本医疗保险缴费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.69 万元，主要原因是理顺社保缴纳关系由财政代缴变更为预算单位缴纳。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 79.84 万元，支出决算 79.84 万元，完成预算的 100%。较上年增加 79.84 万元，主要原因是理顺社保缴纳关系由财政代缴变更为预算单位缴纳。



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 816.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 754.98 万元，主要包括：基本工资 245.93 万元、津贴补贴 176.74 万元、奖金 18.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.62 万元、职工基本医疗保险缴费 27.73 万元、住房公积金 79.84 万元、生活补助 3.59 万元、奖励金 144 万元、其他对个人和家庭的补助 0.50 万元。

（二）公用经费 61.20 万元，主要包括：办公费 10.77 万元、印刷费 2.01 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 1.44 万元、物业管理费 1.08 万元、差旅费 0.87 万元、工会经费 6.13 万元、其他交通费用 38.90 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定，落实“政府过紧日子”要求。

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本级及所属二级预算单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，决算数较预算数无增减，保持一致。

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，决算数较预算数无增减，保持一致。

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1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是贯彻中央八项规定，落实“政府过紧日子”要求。

(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10万元，支出决算0.42万元，完成预算的4.2%，决算数较预算数减少9.58万元，主要原因是受疫情防控影响培训尽可能地安排在线上以视频会议形式进行。

(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，决算数较预算数无增减。主要原因是受疫情防控影响转变会议形式，安排线上视频会议形式进行。

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

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 82.49 万元，支出决算 82.49 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 82.49 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理“幸福之路”运营平台费用和移交资料 PDF 电子化费用。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 65.23 万元，支出决算 61.20 万元，完成预算的 93.82%。支出决算比上年减少 10.32 万元，主要原因是落实“政府过紧日子”要求，严控一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 589.12 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 110 万元、政府采购服务类支出 479.12 万元。授予中小企业合同金额 47.9 万元，占政府采购支出总额的 8.13%，其中：授予小微企业

合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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 10%。

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，实现预算绩效管理范围和内容全覆盖。逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。进一步明确了预算绩效管理工作职责分工，各业务科室负责本科室预算绩效管理自评及绩效评价发现问题的整改工作，办公室负责绩效目标的审核汇总及部门预算绩效自评工作，不断提高财政资金使用效益和预算绩效信息公开水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资

金 643.31 万元，占部门预算项目支出总额的 42%。

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，扎实完成十项重点工作，圆满完成市考指标，顺利完成区考职能工作；扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务；调整支出结构，优先保障“三保”支出，紧紧围绕各项财政国资工作目标，坚持财政国资事业高质量发展，充分发挥财政国资职能作用，为统筹推进疫情防控和全区经济社会高质量发展提供了坚强保障。

组织对税务局临聘人员经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 882.83 万元，占部门预算项目支出总额的 58%，从评价情况来看，通过项目实施进一步规范和完善了国家税务总局西安市新城区税务局劳务派遣管理工作；更好地落实了减税降费政策和优化营商环境的各项举措；为纳税人提供了便捷高效的纳税服务。

（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的“幸福之路”国有企业退休人员社会化管理移交平台管理服务等 17 个项目绩效自评结果。分别是：

1、“幸福之路”国有企业退休人员社会化管理移交平台管理服务项目绩效自评综述：全年预算数 79.20 万元，执行数 79.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面完成了国有企业退休人员属地移交，实现了国有企业退休人员社会化管理交接精准化、管理服务便捷化、档案利用数字化。

2、2021 年度办公设备及办公家具购置项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 6.83 万元，完成预算的 68.30%。项目绩效目标完成情况：按照通用办公设备及办公家具配置标准更换了老旧办公家具和办公设备，优化办公环境，提升办公效率。

3、编制综合财务报告项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 3 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：按照省市财政部门安排，组织全区一、二级预算单位，完成了 2020 年度部门综合财务报告及政府综合财务报告的编制汇总工作。

4、财政监督检查和预算绩效管理项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 9.37 万元，完成预算的 31.23%。项目绩效目标完成情况：切实履行财政监督职能，促进预算单位内部控制制度体系建设，提升财务人员对新政府会计制度的理解和运用，做好评价结果反馈和运用，不断提升单位预算绩效管理意识，推进我区全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。发现的问题及原因：受疫情防控影响，仅对部分重点项目进行了评价，造成预算执行数较低。

5、财政建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 10.30 万元，执行数 9.84 万元，完成预算的 95.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了红色党建品牌建设，在履职尽责的过程中坚持和加强党对财政（国资）工作的集中统一领导。

6、财政局临聘人员劳务派遣项目绩效自评综述：全年

预算数 192.10 万元，执行数 107.92 万元，完成预算的 56.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步充实了财政队伍，保障了各项财政（国资）工作的顺利开展。发现的问题及原因：根据财政（国资）工作需要配备相应人员，未达到预期人数导致预算偏离较大。下一步改进措施：提高预算的精细化、合理化。

7、财政票据工本费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 5.62 万元，完成预算的 70.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有力地保障了全区行政事业性收费票据的领用，保证各用票单位工作的正常运转。发现的问题及原因：贯彻落实各项减税降费政策，票据使用量下降，导致预算执行数减少。

8、财政业务系统及财政云运维项目绩效自评综述：全年预算数 37.85 万元，执行数 32.02 万元，完成预算的 84.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障各财政业务系统的正常运转和各业务系统的技术支持服务，实现财政预算管理一体化。

9、财政专网专线使用费项目绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实现全区各预算单位、代理银行、人民银行的互联互通，保障财政（国资）工作的顺利进行。

10、档案整理项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 0.84 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：通过该项目整理单位 2020 年度纸质版文件资料形成电子目录和电子扫描件，保证档案完整性，查阅便捷性。

11、干部教育培训及其他项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 0.42 万元，完成预算的 8.4%。项目绩效目标完成情况：通过该项目对全局干部和全区财务人员进行教育培训，了解各项财税政策促进政策落地，进一步提高业务素质和工作效能。发现的问题及原因：由于疫情影响取消了集中培训学习，改为视频会议形式进行线上教育培训，造成预算执行较低。

12、会计内部控制检查及代理记账检查项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 81.67%。项目绩效目标完成情况：通过该项目聘请会计师事务所对 20 余户预算单位内部控制制度建设和 5 家代理记账公司会计法执行进行了检查并形成检查报告，“以查促改”推进下一步工作。

13、年度水电费及其他项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 16.96 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况：通过该项目保障各项财政工作的顺利进行，进一步提升财政履职能力。

14、区疫情指挥部保障工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 7.08 万元，执行数 6.85 万元，完成预算的 96.75%。项目绩效目标完成情况：保障新城区疫情防控指挥部电话网

络、办公设备、办公耗材等日常办公费用支出，推进全区疫情防控工作落实落细，保证人民群众卫生健康。

15、新城区财政局职工食堂改造项目绩效自评综述：全年预算数 150.77 万元，执行数 93.72 万元，完成预算的 62.16%。项目绩效目标完成情况：委托招标代理机构采用竞争性磋商方式进行食堂改造，经专业设计公司设计并在第三方审核现价的基础上完成了此项目，改变了无法满足干部职工就餐需求的现状，提升了食堂环境卫生和绿色节能。发现的问题及原因：由于尚有部分工程款未结算导致预算执行率不高。下一步改进措施：强化预算约束，进一步加大预算执行进度。

16、新城区国有企业退休人员社会化管理服务协议整理及数字化制作项目绩效自评综述：全年预算数 3.28 万元，执行数 3.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照西安市剥离办工作要求和电子化标准，对我区属地化管理的国有企业退休人员移交资料进行电子化制作，实现移交资料的保管查询便利化。

17、新城区区属国有企业清产核资和财务审计及新城国有资本运营集团有限公司资产评估项目绩效自评综述：全年预算数 370 万元，执行数 230.64 万元，完成预算的 62.34%。项目绩效目标完成情况：根据我区经营性国有资产集中统一监管工作部署，稳步推进区属国有企业清产核资、财务审计及对新城国有资本运营集团有限公司进行资产评估，实施战略性重组和专业化整合，完善中国特色现代企业制度，建立

以管资本为主的国有资产监管体制。发现的问题及原因：预算执行率有待提高，主要是受疫情影响，项目进度较为缓慢，未达到合同约定的付款条件。下一步改进措施：强化项目管理，加快项目执行进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------------|----------|--|------------|------------|
| 项目名称 | | | “幸福之路”国有企业退休人员社会化管理移交平台管理服务 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 西安市新城区财政局 | | 实施单位 | 西安市新城区财政局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 79.2 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | | 年度资金总额： | 79.2 | 79.2 | 100% | |
| | | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 79.2 | 79.2 | 100% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 充分利用信息化手段，利用“幸福之路”平台，实现了人员交接精准化、管理服务便捷化、档案利用数字化。 | | | | 实现了国有企业退休人员社会化管理交接精准化、管理服务便捷化、档案利用数字化。 | | |
| 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 | 接收涉及对象人数 | | 70000 | 79204 | |
| | | 质量指标 | 接收审核工作质量 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 接收工作时间 | | 全年 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 接收审核费用 | | 79.2 | 79.2 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 替企业肩负轻装前行 | | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 国有企业退休人员社会化管理 | | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务效果 | | 不断提高 | 不断提高 | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | | 2021年度办公设备及办公家具购置 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 西安市新城区财政局 | | 实施单位 | 西安市新城区财政局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 10 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | | 年度资金总额: | 10 | 6.83 | 68.30% | |
| | | | 其中: 市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 10 | 6.83 | 68.30% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 更新单位老旧办公家具及达到报废年限的办公设备 | | | | 通过更新老旧办公家具及办公设备, 优化办公环境, 提升办公效率 | | |
| 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 | 采购数量 | | 30 | 26 | |
| | | 质量指标 | 符合采购及质量标准 | | 符合国家标准 | 符合国家标准 | |
| | | 时效指标 | 完成年度 | | 全年 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 购置成本 | | 10 | 6.83 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务率和质量标准 | | 不断提高 | 不断提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 期限 | | 中长期 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门及社会公众满意率 | | 不断提高 | 不断提高 | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | | 编制综合财务报告 | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|----------|---------------------------------------|------------|------------|
| 区级主管部门 | | | 西安市新城区财政局 | | 实施单位 | 西安市新城区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 4 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | | 年度资金总额： | 4 | 3 | 75% | |
| | | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 4 | 3 | 75% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 按照省市财政部门安排，组织全区一二级预算单位，按时保质完成2020年度部门综合财务报告及政府综合财务报告的编制汇总工作 | | | | 按时保质完成了2020年度部门综合财务报告及政府综合财务报告的编制汇总工作 | | |
| 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 | 预算单位数量 | | ≥ 150 | ≥ 150 | |
| | | 质量指标 | 报告编报水平 | | 规范提高 | 规范提高 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 12月底前 | 12月底前 | |
| | | 成本指标 | 编报成本 | | 4 | 3 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务率 | | 不断提高 | 不断提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 期限 | | 中长期 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门及区级部门满意率 | | 不断提高 | 不断提高 | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | | 财政监督检查和预算绩效管理 | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|----------|---|------------|------------|
| 区级主管部门 | | | 西安市新城区财政局 | | 实施单位 | 西安市新城区财政局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 30 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | | 年度资金总额： | 30 | 9.37 | 31.23% | |
| | | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 30 | 9.37 | 31.23% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 履行财政监督职能，提高部门财务管理水平，提升部门绩效意识，推进我区全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作。 | | | | 发挥财政示范引领作用，做好评价结果反馈，推进我区全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。 | | |
| 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 | 会计和评估监督检查数量 | | 3家 | 3家 | |
| | | 质量指标 | 项目质量评审 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 项目总费用 | | 30 | 9.37 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升行业规范管理 | | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | | ≥95% | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | | 财政建设资金 | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|----------|--------------------|------------|------------|
| 区级主管部门 | | | 西安市新城区财政局 | | 实施单位 | 西安市新城区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 10.3 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | | 年度资金总额： | 10.3 | 9.84 | 95.50% | |
| | | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 10.3 | 9.84 | 95.50% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 加强机关党的建设方面的工作费用 | | | | 党的建设在财政（国资）工作中不断加强 | | |
| 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 | 党建品牌建设项目 | | 1 | 1 | |
| | | 质量指标 | 党建工作标准要求 | | 达标 | 达标 | |
| | | 时效指标 | 实施年度 | | 全年 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 实施费用 | | 10.3 | 9.84 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 党建统领财政工作 | | 长期 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党建考核满意度 | | 100% | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|-------------|----------|--------------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | 财政局临聘人员劳务派遣 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 西安市新城区财政局 | | 实施单位 | 西安市新城区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 192.1 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | | 年度资金总额： | 192.1 | 107.92 | 56.18% | |
| | | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 192.1 | 107.92 | 56.18% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保证财政工作正常开展，为服务对象提供优质服务 | | | | 保证财政职能工作正常开展，为服务对象提供优质服务 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标 值 | 全年完成 值 | 未完成原因和 改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 派遣人数 | | 30 | 22 | |
| | | 质量指标 | 履职效果 | | 工作顺利开展 | 工作顺利开展 | |
| | | 时效指标 | 实施年度 | | 全年 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 人员成本 | | 192.1 | 107.92 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 公共服务率和服务质量 | | 不断提高 | 不断提高 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 各部门及社会公众满意度 | | 不断提高 | 不断提高 | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-----------------|----------|----------------------|------------|------------|
| 项目名称 | | | 财政票据工本费 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 西安市新城区财政局 | | 实施单位 | 西安市新城区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 8 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | | 年度资金总额： | 8 | 5.62 | 70.25% | |
| | | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 8 | 5.62 | 70.25% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障全区行政事业性收费票据的领用 | | | | 有力地保障了全区行政事业性收费票据的领用 | | |
| 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 | 票据数量 | | 50万份 | 50万份 | |
| | | 质量指标 | 供给率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | | 全年 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 票据费用 | | 8 | 5.62 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障全区行政事业性收费票据使用 | | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 票据使用单位有序运转 | | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 票据使用单位满意度 | | 100% | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | | 财政业务系统及财政云运维 | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|--------------|----------|--|------------|------------|
| 区级主管部门 | | | 西安市新城区财政局 | | 实施单位 | 西安市新城区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 37.85 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | | 年度资金总额： | 37.85 | 32.02 | 84.60% | |
| | | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 37.85 | 32.02 | 84.60% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障全区各个预算单位财政业务系统及财政云顺利运行 | | | | 全区各个预算单位财政业务系统及财政云顺利运行，各项财政（国资）工作稳步推进。 | | |
| 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 | 使用数量 | | ≤200 | 186 | |
| | | 质量指标 | 运行平稳率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 服务时间 | | 全年 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | 37.85 | 32.02 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务率 | | 不断提高 | 不断提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 期限 | | 中长期 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | | 不断提高 | 不断提高 | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | | 财政专线使用费 | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|----------|--|------------|------------|
| 区级主管部门 | | | 西安市新城区财政局 | | 实施单位 | 西安市新城区财政局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 27 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | | 年度资金总额： | 27 | 27 | 100% | |
| | | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 27 | 27 | 100% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障财政部门、全区各预算单位、代理银行、人民银行网络的互联互通，促进财政业务健康发展 | | | | 保障财政部门、全区各预算单位、代理银行、人民银行网络的互联互通，促进财政（国资）业务健康发展 | | |
| 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 | 线路数量 | | 120 | 120 | |
| | | 质量指标 | 速率 | | 2M | 2M | |
| | | 时效指标 | 服务时间 | | 1年 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 实施成本 | | 27 | 27 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务率 | | 不断提高 | 不断提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 期限 | | 中长期 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 不断提高 | 不断提高 | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|-----------|--|-------------|------------|
| 项目名称 | | | 档案整理 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 西安市新城区财政局 | | 实施单位 | 西安市新城区财政局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 1 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | | 年度资金总额: | 1 | 0.84 | 84% | |
| | | | 其中: 市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 1 | 0.84 | 84% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 整理单位全年纸质版文件资料形成电子目录和电子扫描件, 保证档案完整性, 查阅便捷性。 | | | | 整理单位2020年度纸质版文件资料形成电子目录和电子扫描件, 保证档案完整性, 查阅便捷性。 | | |
| 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 | 整理件数 | | ≥ 5500 | 5700 | |
| | | 质量指标 | 完整度 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | | 12月31日 | 12月31日 | |
| | | 成本指标 | 整理费用 | | 1 | 0.84 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 期限 | | 中长期 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完整度满意率 | | 不断提高 | 不断提高 | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|--|-------------|------------|
| 项目名称 | | | 干部教育培训及其他 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 西安市新城区财政局 | | 实施单位 | 西安市新城区财政局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 5 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | | 年度资金总额: | 5 | 0.42 | 8.40% | |
| | | | 其中: 市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 5 | 0.42 | 8.40% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 对全局干部和全区财务人员进行教育培训, 提高业务素质和思想素质 | | | | 按照疫情防控工作要求, 取消了大部分集中培训学习的计划, 改为线上培训交流。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | | 5 | 2 | |
| | | 质量指标 | 参与度和覆盖率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 培训计划时间 | | 12月31日前 | 12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 培训成本 | | 5 | 0.42 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务率 | | 不断提高 | 不断提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 期限 | | 中长期 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门及社会公众满意度 | | 不断提高 | 不断提高 | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|----------|--|------------|------------|
| 项目名称 | | | 会计内部控制检查及代理记账检查 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 西安市新城区财政局 | | 实施单位 | 西安市新城区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 12 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | | 年度资金总额： | 12 | 9.8 | 81.67% | |
| | | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 12 | 9.8 | 81.67% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | “以查促改”促进全区行政事业单位内部控制制度建设，促进代理记账公司依法依规从事代理记账业务。 | | | | 聘请陕西广合会计师事务所对20余户预算单位和5家代理记账公司进行了检查，形成检查报告 | | |
| 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 | 检查对象数量 | | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 | 业务管理规范度 | | 不断提高 | 不断提高 | |
| | | 时效指标 | 完成年度 | | 12月31日前 | 12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 检查费用 | | 12 | 9.8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高财政资金使用效益 | | 不断提升 | 不断提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升财政公共管理水平 | | 中长期 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | 不断提高 | 不断提高 | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 项目名称 | | | 年度水电费及其他 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 西安市新城区财政局 | | 实施单位 | 西安市新城区财政局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 20 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | | 年度资金总额: | 20 | 16.96 | 84.80% | |
| | | | 其中: 市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 20 | 16.96 | 84.80% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障单位正常运转 | | | | 保障单位正常运转 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 使用量 | | 耗能情况 | 耗能情况 | |
| | | 质量指标 | 耗能标准 | | 规定标准内 | 规定标准内 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 耗能成本 | | 20 | 16.96 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 节能使用 | | 不断提高 | 不断提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 节能减排减少能耗 | | 不断完善 | 不断完善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全合理使用 | | 不断提高 | 不断提高 | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|--|------------|------------|
| 项目名称 | | | 区疫情指挥部保障工作经费 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 西安市新城区财政局 | | 实施单位 | 西安市新城区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 7.08 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | | 年度资金总额： | 7.08 | 6.85 | 96.75% | |
| | | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 7.08 | 6.85 | 96.75% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障新城区疫情防控指挥部电话网络、办公设备、办公耗材等日常办公费用 | | | | 保障新城区疫情防控指挥部电话网络、办公设备、办公耗材等日常办公费用支出，推进全区疫情防控工作落实 | | |
| 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 | 电话线路数量 | | 30 | 30 | |
| | | 质量指标 | 线路通畅率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 费用年度 | | 2021年 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | 7.08 | 6.85 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公共卫生安全性 | | 不断加强 | 不断加强 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年度 | | 中长期 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | 100% | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|--------------|----------|---|------------|----------------|
| 项目名称 | | | 新城区财政局职工食堂改造 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 西安市新城区财政局 | | 实施单位 | 西安市新城区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 150.77 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | | 年度资金总额： | 150.77 | 93.72 | 62.16% | |
| | | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 150.77 | 93.72 | 62.16% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 根据局党委会研究，委托招标代理机构采用竞争性磋商方式进行食堂改造，改变目前无法满足干部职工就餐需求的现状，提升食堂在环境卫生和绿色节能。 | | | | 委托招标代理机构采用竞争性磋商方式进行食堂改造，经专业设计公司设计并经第三方审核现价的基础上完成了此项目，改变了无法满足干部职工就餐需求的现状，提升食堂在环境卫生和绿色节能。 | | |
| 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 | 改造面积 | | 370 | 370 | |
| | | 质量指标 | 工程质量 | | 符合标准 | 符合标准 | |
| | | 时效指标 | 工程时间 | | 12月31日前 | 12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 工程成本 | | 150.77 | 93.72 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 影响时限 | | 中长期 | 中长期 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 职工满意度 | | 100% | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|---|------------|------------|
| 项目名称 | | | 新城区国有企业退休人员社会化管理服务协议整理及数字化制作 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 西安市新城区财政局 | | 实施单位 | 西安市新城区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 3.28 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | | 年度资金总额： | 3.28 | 3.28 | 100% | |
| | | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 3.28 | 3.28 | 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 | | |
| | 根据西安市剥离办工作要求，对接收的国有企业退休人员社会化管理资料进行电子化 | | | | 按照西安市剥离办工作要求，对接收的国有企业退休人员社会化管理资料进行电子化制作 | | |
| 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 | 电子化数量 | | 全部接收资料 | 全部接收资料 | |
| | | 质量指标 | 电子化标准 | | 符合标准 | 符合标准 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 2021年内 | 2021年内 | |
| | | 成本指标 | 项目费用 | | 3.28 | 3.28 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻国企负担 | | 中长期 | 中长期 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | | 中长期 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接收对象满意度 | | 100% | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------------------------|-----------|---|-------------|------------|
| 项目名称 | | | 新城区区属国有企业清产核资和财务审计及新城国有资本运营集团有限公司资产评估 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 西安市新城区财政局 | | 实施单位 | 西安市新城区财政局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 370 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | | 年度资金总额: | 370 | 230.64 | 62.34% | |
| | | | 其中: 市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 370 | 230.64 | 62.34% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 根据上级部门《关于加快推进全市经营性国有资产集中统一监管工作的通知》等相关文件要求, 我区将全面开展经营性国有资产集中统一监管工作, 需对全区区属国有企业进行清产核资、财务审计及对新城国有资本运营集团有限公司进行资产评估。以此摸清区属国有企业家底, 明确责任划分, 推动重组整合。 | | | | 根据我区经营性国有资产集中统一监管工作部署, 稳步推进区属国有企业清产核资、财务审计及对新城国有资本运营集团有限公司进行资产评估。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目户数 | | 245 | 245 | |
| | | 质量指标 | 报告质量 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 12月31日前 | 12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | 370 | 230.64 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 加快推进国企改革 | | 中长期 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目对象满意度 | | 100% | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，仅涉及西安市新城区财政局机关。

根据年度设定的绩效目标，本部门整体支出（汇总）自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 2342.31 万元，执行数 2342.31 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：坚决贯彻执行中省市及区委、区政府各项决策部署，努力克服新冠肺炎疫情影响，积极落实减税降费政策，主动争取上级资金，狠抓财政高质量发展，扎实做好“六稳”工作，有效落实“六保”任务，圆满完成了所承担的市考、区考各项目标任务。

发现的问题及原因：年中追加项目经费较多，造成预算调整率评分不高，其主要原因是预算执行年度内增加国家税务总局西安市新城区税务局劳务派遣人员经费项目，由于此项经费需要从税务经费调剂使用，无法从年初部门预算安排解决。

下一步改进措施：加强预算编制管理，提高预算编制的精细化。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市新城区财政局

自评得分：95

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 在履职中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于财经工作的方针政策和决策部署 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|----|---|--|----------------|--------------|-------|----|--------------------------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2021年支出合计2342.31万元。基本支出816.18万元，项目支出1526.13万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | 贯彻执行中省市及区委、区政府各项决策部署，努力克服新冠肺炎疫情影响，积极落实减税降费政策，扎实做好“六稳”工作，有效落实“六保”任务 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70% | | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | | ≤5% | 0% | 0 | 年中追加项目经费较多，加强预算编制管理，提高预算编制的精细化 | |
| | | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 预算编制准确率≤20% | 预算编制准确率≤20% | 5 | | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | “三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | 三公经费控制率≤100% | ≤100% | 5 | | |
| | | 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（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分；有1项不符扣2分，扣完为止。 | 符合 | 符合 | 5 | | | |
| | | 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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | | |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 税收占比进一步提高，财政收入实现高质量发展，不断优化支出结构，重点支出得到有力保障，积极争取上级资金，确保中央、省市区委各项决策部署不折不扣落地生根，切实提升财政保障能力。首次按照法定程序向区人大常委会报告国有资产综合报告，财政改革持续深化 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | 年度目标考核良好 | 良好 | 40 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | 不断提高财政管理的科学化、规范化、信息化；提高我区财政资源配置效率和使用效益；有效防范政府债务风险，不断提高公共财政服务质量。 | | | 100% | 100% | 20 | | |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的税务局临聘人员经费项目等 1 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 882.83 万元。

税务局临聘人员经费项目评价得分 98，综合评价等级为“优”。通过项目实施进一步规范和完善了国家税务总局西安市新城区税务局劳务派遣管理工作；更好地落实了减税降费政策和优化营商环境的各项举措；为纳税人提供了便捷高效的纳税服务。

附件：

税务局临聘人员经费项目支出 绩效评价报告（综合报告）

一、基本情况

（一）项目概况。

为加强、规范和完善新城区税务局劳务派遣人员的管理工作，更好地落实纳税服务、减税降费等重要举措，充分调动派遣员工工作积极性，更好的服务于纳税人。根据政府专题会议精神，由财政局代为办理劳务派遣服务外包事宜，所需费用从税务经费调剂使用。2021 年调剂经费 980.03 万元，执行 882.83 万元，执行率为 90.08%。

（二）项目绩效目标。

按照预算绩效管理相关要求，设定总体目标，产出、效益和满意度等三级指标体系。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平，进一步推动预算绩效管理提质增效，强化工作指导和评价结果的运用。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算税务局税务服务大厅劳务派遣人员项目支出开展了绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。参照财政项目支出绩效评价指标体系框架：决策、过程、产出、效益指标，采用计划标准和定量与定性评价相结合的比较法开展评价。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价按照前期准备、部门自评、报告撰写、结果运用的步骤实施。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目指标，采用比较法评价得分 98，综合评价等级为“优”

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目前期做好可行性及必要性分析，按照相关依据合理测算项目资金，合理设定绩效目标，明确绩效指标，严格落实预算管理和政府采购相关规定，做好项目常态化管理与监督。

（二）项目过程情况。

严格落实项目资金管理相关办法及财务管理制度，把好项目资金使用出口，做好项目的日常检查监督，防范发生项目风险。

（三）项目产出情况。

从数量、质量、时效、成本等方面完成设定指标和实际完成指标相比较，以此反映该项目的真实情况，为后续的工作提供指导意见。

（四）项目效益情况。

项目效益方面设置了社会效益和服务对象满意度指标，从实际情况来看，通过项目实施提高了报税效率，也取得了报税人的肯定。

五、其他需要说明的问题

无需要说明的其他问题

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。