

表10

部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门 (单位) 名称	重庆市长寿区财政局	自评得分	100
全年资金 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A,%)
	2499.72	2499.72	100.00%
当年整体绩效目标	年初设定目标	实际完成情况	
	<p>本单位2021年预算支出总额2462.96万元，其中基本支出1796.73万元，项目支出666.22万元，主要用于保障部门人员经费和基本运转，管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理职责。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向市人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。研究制定财政预算绩效管理政策，指导和监督区级预算部门(单位)开展预算绩效自评负责财政性资金的综合平衡。完成本年度财政信息化建设及系统升级改造项目经费、行政事业单位国有资产管理费、评审运行保障及管理费、预算管理收支执行工作经费及打非专项等项目，实现项目绩效目标。</p>	<p>完成年初设定目标。其中，全年执行数较年初预算数增加了36.76万元，增加的主要原因为年中追加了预算评审费184.08万元、2021年度乡镇财政干部和村级财务人员培训补助资金9万元、长寿区第十九届人大代表换届选举经费1.87万元，追减了全区财政信息化系统升级改造项目164.98万元。</p>	

表11

项目绩效自评结果汇总表

(2021年度)

序号	项目名称	预算数 (万元)	执行数 (万元)	自评得分
1	打非专项项目	49	49	100
2	财政信息化建设经费	135.57	135.57	100
3	预算管理及收支执行工作经费	212.38	212.38	100
4	国有资产管理费用	36	36	100
5	评审运行保障及管理费	13.5	13.5	100
6	2021年乡镇财政干部和村级财务人员培训补助费	9	9	100
7	2021年项目评审费	184.08	184.08	100
8	长寿区第十九届换届选举工作经费	1.87	1.87	100
合计		641.39	641.39	

表12

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称	打非专项项目(重点专项)		联系人及电话	赵东松 40232915			
主管部门	区财政局		实施单位	区财政局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	49	总量	49	项目自评得分 (100)		
	其中:财政资金	49	其中:财政资金	49			
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	全年新增非法金融活动类(非法集资)刑事案件≤5件;实现2021年底前非法集资陈案累计结案率≥50%;不发生区域性金融风险、不引发系统性金融风险。			全年新增非法金融活动类(非法集资)刑事案件≤5件;实现2021年底前非法集资陈案累计结案率≥50%;不发生区域性金融风险、不引发系统性金融风险。			
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	合计	100	—	—	—	100	—
	全年新增非法金融活动类(非法集资)案件	30	≤5件	1件	100%	30	
	2021年底前非法集资陈案累计结案率	30	≥50%	83.33%	100%	30	
	年终考核全市排名	10	前5	5	100%	10	
	挽回群众经济损失	20	≥300万元	523万元	100%	20	
	引发区域性、系统性金融风险	10	0次	0次	100%	10	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金 额,如没有请填无。			无。			