

2021 年度

仁和区南向门户开发服务

中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
附件 1.....	18
附件 2.....	22
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。负责南向门户枢纽经济区内的项目开发、建设、管理等各类协调性、事务性、服务性工作。配合做好南向门户枢纽经济区内的专项规划编制工作。协调属地乡镇做好南向门户枢纽经济区内的征地拆迁工作。配合做好南向门户枢纽经济区内的招商引资协调工作，负责项目落地后相关的协调性、服务性工作。承办区委、区政府交办的其它工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

铜锣湾 FIC 完成一批次部分地块主体结构施工，完成主体形象进度 100%。攀西冷链智慧商贸城完成招商中心建设，完成冻库、交易市场、电商大楼、部分道路基础施工。大河流域（火车站南段）水环境及沿线综合整治项目完成项目施工，完成景观绿化工程。火车南站站前道路基础设施—鹭歇新桥项目已建设完工并实现通车。总发路南段完成部分道路的路基及管网施工。浣纱路（公安分局至中坝路口）完成公安分局路口至民族中学段道路施工作业。

二、机构设置

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心属于一级预算独立单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 49.95 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 17.09 万元，增长 52%。主要变动原因是 2020 年 5 月新成立单位，6 月才有收入、支出情况；2021 年全年都有收入、支出，人员经费、日常经费开支增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元

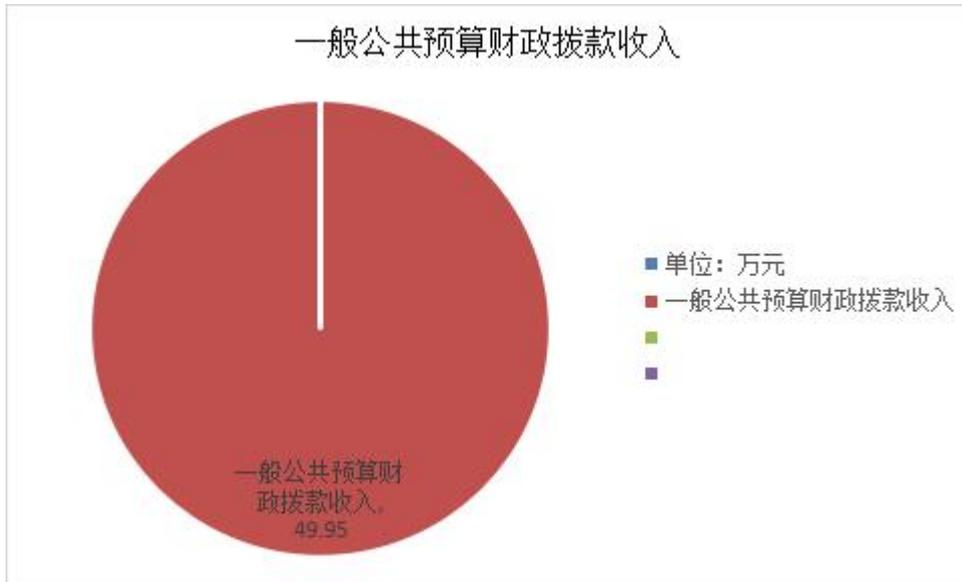


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 49.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 49.95 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，

占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

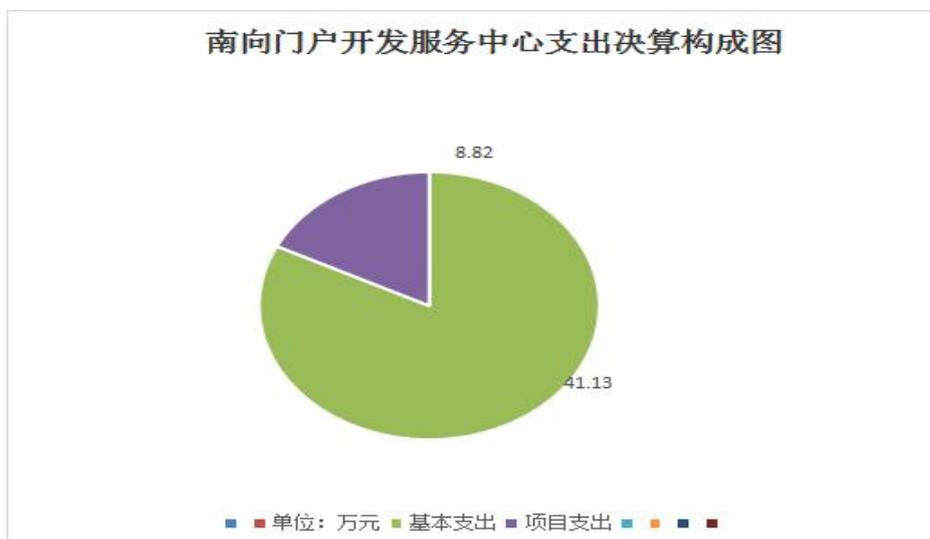
(图 2：收入决算结构图) (饼状图) 单位：万元



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 49.95 万元，其中：基本支出 41.13 万元，占 82%；项目支出 8.82 万元，占 18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

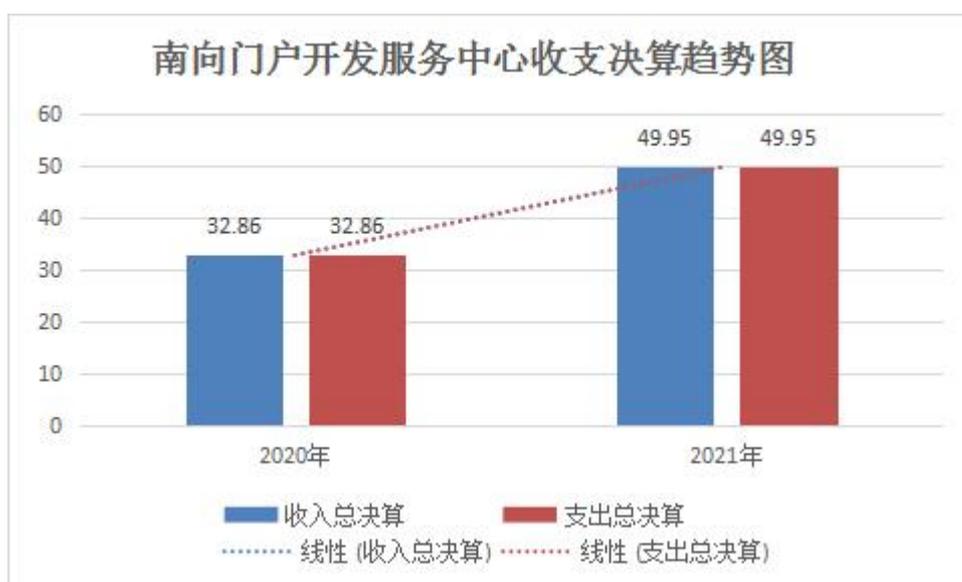
(图 3：支出决算结构图) (饼状图) 单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计49.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加17.09万元，增长52%。主要变动原因是2020年5月新成立单位，6月才有收入、支出情况；2021年全年都有收入、支出，人员经费、日常经费开支增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出49.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.09万元，增长52%。主要变动原因是2020年5月新成立单位，6月才有收入、支出情况；2021年全年都有收入、支出，人员经费、日常经费开支增加。

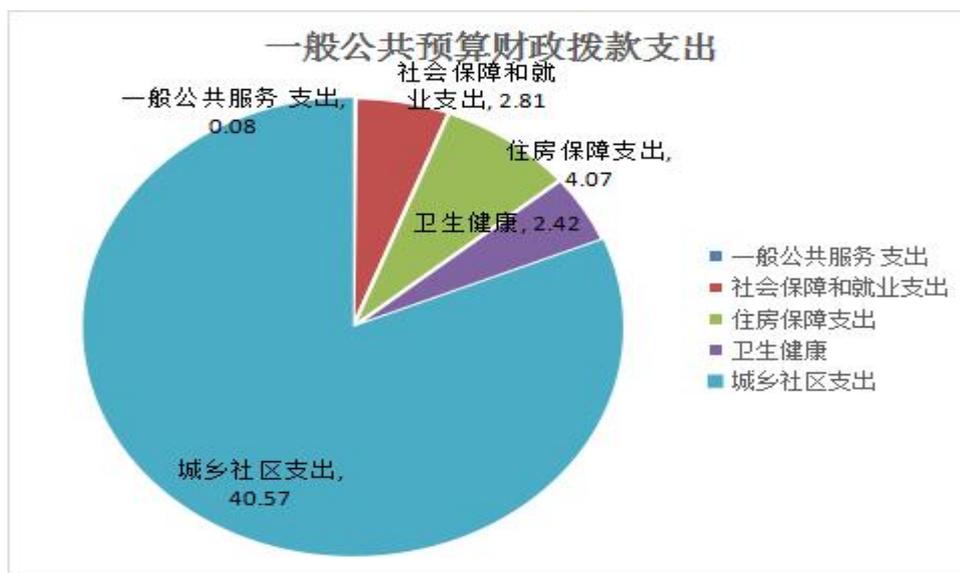
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) 单位: 万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 49.95 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0.08 万元, 占 1%; 教育支出 0 万元, 占 0%; 文化体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 2.81 元, 占 5%; 卫生健康支出 2.42 万元, 占 5%; 城乡社区支出 40.57 万元, 占 81%; 住房保障支出 4.07 万元, 占 8%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) 单位: 万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为49.95，完成调整预算数的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为0.08万元，完成调整预算100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为2.81万元，完成调整预算100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.21万元，完成调整预算100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.21万元，完成调整预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) : 支出决算为 4.07 万元, 完成调整预算 100%。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算为 8.74 万元, 完成调整预算 100%。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项): 支出决算为 31.83 万元, 完成调整预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 41.13 万元, 其中:

人员经费 39.42 万元, 主要包括: 基本工资 8.84 万元、津贴补贴 7.52 万元、绩效工资 12.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.81 万元、职工基本医疗保险缴费 2.21 万元、公务员医疗补助缴费 0.21 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 4.07 万元、其他工资福利支出 1.04 万元。职业年金缴费 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

日常公用经费 1.71 万元, 主要包括: 办公费 0.19 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 0.60 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0.18 万元、工会经费 0.47 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、会议费 0 万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是2021年无公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年，攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心政府采购支出总额 2.48 万元，其中：政府采购货物支出 2.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购单位办公桌椅、文件柜等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合

同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心在年初预算编制阶段，未组织开展预算事前绩效评估，对工作保障专项资金、A++服务费 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取工作保障专项资金、A++服务费 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对工作保障专项资金、A++服务费 2 个项目开展了绩效自评。同时，攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心按要求对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年仁和区南向门户开发服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支

出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021 年仁和区南向门户开发服务中心 部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心设立于 2020 年 5 月，根据中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会《关于调整攀枝花市仁和区国有资产经营管理中心等事业单位机构编制事项的通知》（攀仁编〔2019〕5 号），中心为区政府直属公益一类事业单位。内设股室两个：综合股、服务股。

（二）机构职能。负责南向门户枢纽经济区内的项目开发、建设、管理等各类协调性、事务性、服务性工作；配合做好南向门户枢纽经济区内的专项规划编制工作；协调属地乡镇做好南向门户枢纽经济区内的征地拆迁工作；配合做好南向门户枢纽经济区内的招商引资协调工作，负责项目落地后相关的协调性、服务性工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

（三）人员概况。攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，人员编制数 8 名，2021 年在职人员 6 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 2021 年年初预算安排 49.95 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 2021 年实际收入 49.95 万元，支出 49.95 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

单位预算编制严格按照全区预算编制要求执行，认真核对本单位的编制数、实有人数及其他数据，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面准确反映单位年度预算编制情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。2021 年一般公共预算财政拨款收入 49.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 49.95 万元，预算执行率为 100%。按照“保工资、保基本运转、保必要民生”的总体要求，严格执行有预算才有支出的原则；资金拨入和支出严格按照会计核算及时合规合法、审批流程齐全，报账手续合规、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出情况发生。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化可预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障了单位工作正常开展和项目目标完成。

（三）自评质量

2021年度严格预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门预算整体绩效评价良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门预算整体绩效评价指标体系要求，从总体上看，2021年部门整体运行情况良好，建立健全相关制度、机制，严格执行了部门预算整体绩效评价机制，达到了预期效果。从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预算、决算数全部信息公开，严格按照规定、制度进行，全年收支平衡。有效保证机构运转，圆满完成了区南向门户开发服务中心制定的工作目标和上级下达的任务。为全区创新发展营造了良好的环境，取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。

（二）存在问题。

1、预算编制的合理性有待提高，预算编制工作需更细化。

2、预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（三）改进建议。

一是科学合理编制预算方案，严格执行预算法。二是进一步完善项目绩效评价体系，增强绩效评价结果的可比性、可信性。三是加强财务管理的学习，切实提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主、公平、公开理财。四是加强资金的监督机制。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告 (工作保障专项资金)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

主要职责是：负责南向门户枢纽经济区内的项目开发、建设、管理等各类协调性、事务性、服务性工作；配合做好南向门户枢纽经济区内的专项规划编制工作；协调属地乡镇做好南向门户枢纽经济区内的征地拆迁工作；配合做好南向门户枢纽经济区内的招商引资协调工作，负责项目落地后相关的协调性、服务性工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

由于年初预算的工作经费不能满足我单位的正常工作开支，攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心向区政府提交攀仁南开【2021】9号《关于申请解决工作经费的请示》。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心制定了财务管理制度，按预算指标使用相关费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目直接用于单位日常开支，不存在分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。保障工作运转专项资金。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

保障了单位工作的正常运转。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经过实施申报内容与实际相符，申报的内容合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心制定了财务管理制度，按预算指标使用相关费用。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

由于年初工作经费预算不够，攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心向区政府提交攀仁南开【2021】9号《关于申请解决工作经费请示》，保障单位正常工作运转，财政局向我单位追加预算工作保障专项资金30万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

区财政下达工作保障专项资金30万元。

2. 资金到位。

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心区级财政专项资金到位 30 万元，资金计划申请 30 万元，实际到位 8.74 万元，主要是地方财政压力大，资金审核不及时。

3. 资金使用。

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心 2021 年工作保障专项资金经费安排 30 万元，实际支出 8.74 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程按照预期目标完成各项任务。

（二）项目管理情况。单位严格执行相关法律法规、项目管理制度及相关规定。

（三）项目监管情况。严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心工作保障专项资金。经费均按计划有序推进落实，保障了单位日常开支。

（二）项目效益情况。

保证了攀枝花的仁和区南向门户开发服务中心的工作正常运转。全区服务对象、职工干部满意度均大幅度提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政资金的使用用途和目的，攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心做到专项资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率；帐务核算及时规范，保障了单位正常运转；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（二）存在的问题。

攀枝花市仁和区南向门户开发服务中心出现偏离绩效目标的情况，主要是地方财政压力大，资金审核不及时，为了进一步提升绩效目标的准确性，需不断提升项目经费的可行性论证。提高资金成本的使用率。

（三）相关建议。

无

2021 年部门预算项目自评

工作保障专项资金项目绩效目标自评

主管部门及代码	407			实施单位	仁和区南向门户开发服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	8.74		
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	8.74		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	做好铜锣湾 FIC、攀西冷链智慧商贸城、大河流域水环境综合治理 FEPC 等十余项重点项目建设协调及工程服务工作。			具体完成情况:保障了单位正常日常开支及其它重大项目建设协调必要支出。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	工作保障专项资金经费			实际完成 8.74 万元。
		质量指标	工作保障专项资金经费			保障单位正常办公运转。
		时效指标	工作保障专项资金经费			2021 年 6 月-12 月
		成本指标	支付单位购买办公家具、办公电脑及其他费用			8.74 万元
		社会效益指标	保障单位正常运转,确保各项工作顺利开展			达到预期成效
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			满意度达到较高水平 ≥ 90% 以上

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

(A++财务软件维护运行费)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 全区统一使用 A++财务软件。
2. 项目立项、资金申报的依据：财务管理规定。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：根据全区统一安排。
4. 资金分配的原则及考虑因素：根据全区统一安排。

(二)项目绩效目标。

1. 项目主要内容：委托业务费。
2. 项目应实现的具体绩效目标：确保 2021 年度财务软件的正常使用和维护服务。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：根据全区统一安排，申报内容符合客观实际，申报项目合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

严格按照全区的统一标准和安排申报计划，0.08 万元

(二)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项资金全额由区级财政负担。

2. 资金到位。

财政及时审核后全额下达。

3. 资金使用。

专项用于业务委托服务费。

(三) 项目财务管理情况。

专款划拨，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。专款划拨。

(二) 项目管理情况。专款划拨。

(三) 项目监管情况。专款划拨。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

完成了 2021 年专款划拨。支出经费 0.08 万元。

(二) 项目效益情况。

2021 年财务工作顺利完成。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。项目的实施，保证了区南向门户开发服务中心 2021 年财务工作的顺利开展。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

2021 年部门预算项目自评

用友 A++财务软件运行维护服务费项目绩效目标自评

主管部门及代码	407			实施单位	仁和区南向门户开发服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.08		执行数:	0.08	
	其中:财政拨款	0.08		其中:财政拨款	0.08	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成 2021 年用友 A++财务软件的运行维护,保障软件正常使用。			完成 2021 年用友 A++财务软件的运行维护,保障软件正常使用。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	2021 年用友 A++财务软件运行维护			实际完成 0.08 万元,1 套。
		质量指标	完成 2021 年用友 A++财务软件运行维护工作			圆满完成 2021 年用友 A++财务软件运行维护工作
		时效指标	完成时限			2021 年 1-12 月
		成本指标	支付 2021 年用友 A++财务软件运行维护工作经费,保证软件正常运行使用。			0.08 万元
		可持续影响指标	系统正常运行			已完成
	满意度指标	满意度指标	财务人员使用用友 A++财务软件满意度			满意度达到较高水平 ≥ 90%以上

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表