

附件2附表1

## 无锡市2021年度地方金融监管局部门整体支出预算安排及执行情况表

部门（单位）名称（公章）：

序号	支出项目名称	年初预算数 (万元)	预算调增数 (万元)	预算调减数 (万元)	调整后预算数 (万元)	支出数 (万元)	预算调整 率(%)	预算执行 率(%)	备注
	<b>合 计</b>	5367.46	3871.03	430.63	8797.86	8626.43	0.11%	98.05%	含转移支付
一	<b>运转类经费</b>	1067.46	433.69	35.83	1465.32	1401.99	0.05%	95.68%	
(一)	<b>基本支出</b>	1032.21	433.69	29.03	1436.87	1374.09	0.00%	95.63%	
	工资福利支出	955.01	335.81		1290.82	1229.67	0.00%	95.26%	
	商品和服务支出	71.04		29.03	42.01	41.67	0.00%	99.19%	
	对个人和家庭的补助	6.16	97.88		104.04	102.75	0.00%	98.76%	
(二)	<b>项目支出</b>	35.25	0	6.8	28.45	27.9	14.18%	98.07%	
1	<b>运转性项目</b>	29.25	0	6.8	22.45	22.18	14.18%	98.80%	
	金融工作专项经费	10.4		1.8	8.6	8.33	0.00%	96.86%	小数点进位, 1.8万云租赁费用
	2019年对上争取工作经费补助	18.85		5	13.85	13.85	26.53%	100.00%	
2	<b>工作性项目</b>	6			6	5.72	0.00%	95.33%	
	江苏证监局无锡监管办公室工	6			6	5.72	0.00%	95.33%	
二	<b>专项经费</b>	4300	3437.34	394.8	7332.54	7224.44	0.03%	98.53%	
(一)	<b>现代服务业(金融)扶持资金</b>	4200	427	383.8	4233.2	4135.96	0.03%	97.70%	
	企业上市融资奖励	3325.88	66.12		3392	3341.35	0.00%	98.51%	产业政策调整
	政策性担保机构资助	500		382	108	108	0.00%	100.00%	产业政策调整
	金融工作项目推进费	40			40	25.13	0.00%	62.83%	
	打击非法集资专项	25			25	25	0.00%	100.00%	
	无锡上市通系统建设项目	29		1.8	27.2	24.31	0.00%	89.38%	尾款结转, 云租赁费 用1.8万元
	无锡综合金融服务平台二期	142.12	1.28		143.4	142.89	0.90%	99.64%	
	太湖湾资本峰会	138			138	113.08	0.00%	81.94%	
	无锡(深圳)经贸招商活动		34.6		34.6	34.6	0.00%	100.00%	市委市政府审议通过
	支持省证监办公费		300		300	300	0.00%	100.00%	市委市政府审议通过

序号	支出项目名称	年初预算数 (万元)	预算调增数 (万元)	预算调减数 (万元)	调整后预算数 (万元)	支出数 (万元)	预算调整 率(%)	预算执行 率(%)	备注
	十四五金融规划		25		25	21.6	0.00%	86.40%	市委市政府审议通过
(二)	“太湖人才计划”资金(补助)	100		11	89	81.48	0.00%	91.55%	
	创投无锡活动经费	50			50	42.48	0.00%	84.96%	
	载体平台补助经费	50		11	39	39	0.00%	100.00%	市委市政府审议通过
(三)	省转移支付普惠金融发展专项资金		3000		3000	3000	0.00%	100.00%	
	注资财鑫担保		3000		3000	3000	0.00%	100.00%	上级转移支付
(四)	社会事业建设专项		10.34		10.34	7	0.00%	67.70%	
	信创工程		10.34		10.34	7	0.00%	67.70%	按合同付款

填表人：徐如

日期：2022.3.23

联系电话：

说明：1. “支出项目名称”栏，运转类经费填列到“基本支出”、“运转性项目”、“工作性项目”的下一级项目；专项资金细化至末级项目填写。

2. “预算调增数”、“预算调减数”均为正数。

3. 若无预算调整，则“调整后预算数”=“年初预算数”。

4. 预算调整率(%)=预算调整数/年初预算数\*100%。预算调整数以三级项目“预算调增数(万元)”和“预算调减数(万元)”孰大计算，可剔除因人员经费变动，市委、市政府相关会议审议通过的重大事项或因疫情影响使预算项目无法正常实施等而导致的预算调整。

5. 预算执行率(%)=支出数/年初预算数(若有预算调整，则分母使用调整后预算数)\*100%。

6. 上级转移支付资金的增减变动相应填入预算调增数和预算调减数，并在备注栏中进行说明，相关数据不纳入预算调整率的计算。

## 无锡市2021年度无锡市地方金融监督管理局部门整体支出绩效评价指标表

预算部门（单位）名称：（盖章）

一级指标	二级指标		权重	2021年目标值	2021年完成值	指标解释	打分标准	自评分	备注	扣分原因
1. 部门管理			50					49.48		
11. 预算编制情况	111	预算编制合理性	3	合理	合理	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得1分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得1分。 没有完全符合的，可酌情扣分。	3		
	112	预算编制规范性	3	规范	规范	考核部门（单位）预算编制是否符合市级预算编制文件要求，在材料规范性、完整性和细致程度以及项目库管理等方面是否符合相关要求。市级预算编制文件包括市级预算编制工作方案、预算编制工作通知、预算绩效论证（评估）通知以及国有资本经营预算通知等。	符合相关要求的，得3分；发现一项没有满足的扣1分，扣完为止。	3		
	113	绩效目标合理性	2	合理	合理	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得1分； 2. 整体绩效目标能体现市委市政府重大政策方针和工作目标任务的，得1分； 3. 专项资金绩效目标与政策目标相符、与预算资金和支出内容相匹配、充分体现资金支出核心绩效的，得1分。 没有完全符合的，可酌情扣分。	2		
	114	绩效目标明确性	2	明确	明确	部门（单位）整体支出绩效目标是否清晰、细化、量化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体支出绩效目标的明细化情况。	1. 绩效目标能体现数量、质量、时效、成本等产出目标和社会、经济、生态效益、可持续影响等效果目标的，得1分； 2. 绩效目标清晰、量化、可衡量的，得1分； 3. 提供绩效目标目标值的计算公式，明确目标完成值的考核统计口径，并能提供相关依据的，得1分。 没有完全符合的，可酌情扣分。	2		
12. 预算执行情况	121	预算调整率（%）	3	100%	0.49%	预算调整率（%）=预算调整数/年初预算数*100%。分子以三级项目实施内容和资金量的调整数计算，可剔除因人员经费变动，市委、市政府相关会议审议通过的重大事项或因疫情影响使预算项目无法正常实施等而导致的预算调整数。	≤5%得满分，每大于1%扣0.6分，扣完为止。	3	6.28/5367.46=0.11%	
	122	预算执行率（%）	3	100%	98.05%	预算执行率（%）=支出数/年初预算数。若有预算调整，则分母使用调整后预算数。	≥95%得满分，每小于1%扣0.5分，扣完为止。	3	8626.43/8797.86=98.05%	

一级指标	二级指标		权重	2021年目标值	2021年完成值	指标解释	打分标准	自评分	备注	扣分原因
12. 预算执行情况	124	专项资金预算执行进度(%)	3	12%	7.04%	按照《关于进一步完善财税高质量发展目标管理办法的通知》(锡财预〔2021〕10号)要求分日常支出进度和12月份支出进度评分。	日常支出进度:根据市本级预算执行进度管理办法,部门(单位)预算执行进度达到定期目标要求的,得1.8分;未达要求且无不可抗力因素的,每通报一次扣0.6分,扣完为止。 12月份支出进度:部门(单位)12月份当月支出占比低于12%(含)的,得1.2分;超过12%的,不	3	3662316.43/52028646.57=7.04%	
	125	公用经费控制率(%)	2	100%	95.36%	公用经费控制率(%)=实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额*100%。	≤100%,得满分,100%-105%,按比例扣分;≥105%,得0分。	2	416735.66/437018.88=95.36%	
	126	“三公”经费控制率(%)	2	100%	101.60%	“三公”经费控制率(%)=(实际支出“三公经费”总额/预算安排“三公”经费总额)*100%。 实际支出“三公经费”总额可剔除因上级临时安排或市委市政府临时确定的出国任务引起的出国经费,并提供依据材料。	≤100%,得满分,100%-105%,按比例扣分;≥105%,得0分。	1.98	20318/20000=101.6%	三公经费控制率差1.6%
13. 制度建设	131	管理制度健全性	2	健全	健全	部门(单位)是否为加强预算管理、专项资金管理、财务管理、绩效管理、资产管理、内控制度、人事管理、项目管理等而制定相关管理制度,用以反映和考核部门(单位)各项管理制度对完成主要职责或促进事业发展的制度保障情况;相关管理制度是否合法、合规、完整。	缺一项管理办法扣1分;相关管理制度不满足合法、合规、完整性的,发现一项扣0.5分,扣完为止。	2	局财务管理规定、局机关工会委员会经费管理办法、局全面实施预算绩效管理细则、局资产管理办法、局合同管理制度、局建设项目管理制度、局采购内部控制规范、局公务员考评考核细则、局干部人事工作制度、局干部交流轮岗规定、局请销假管理办法等	
	132	管理制度有效性	3	有效	有效	部门(单位)为加强预算管理、专项资金管理、财务管理、绩效管理、资产管理、内控制度、人事管理、项目管理等而制定的相关管理制度是否得到有效执行。	制度办法执行不到位造成损失的,发现一项扣1.5分;制度办法(含项目申报指南)不完善导致管理漏洞的,发现一项扣1.5分;扣完为止。	3	具体见财务会计凭证、局党组会、办公会会议纪要等	
14. 规范运作	141	管理规范	3	规范	规范	部门(单位)管理是否规范,包括新增重大政策和项目是否开展绩效论证(评估);重大项目是否执行“三重一大”制度;项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、竣工验收等是否履行相应手续;合同管理是否规范等。	发现一起不符合规定扣1分,扣完为止。	3	具体见财务会计凭证、局党组会、办公会会议纪要等	

一级指标	二级指标		权重	2021年目标值	2021年完成值	指标解释	打分标准	自评分	备注	扣分原因
14. 规范运作	142	实施监控管理	3	按要求落实	按要求落实	预算部门（单位）是否认真落实锡委发〔2019〕50号、锡财绩〔2019〕50号文规定，开展预算绩效运行监控。活动类和项目类绩效监控应有相关记录。活动类是指会议、宣传、培训等业务类支出；项目类是指实行项目化管理的项目类支出；监控、检查、考核记录是指可证明已实施监控、检查、考核工作的相关工作底稿、跟踪检查报告及考核结果等。	1. 没有实施绩效运行监控扣3分； 2. 没有跟踪监控、检查、考核或验收记录的，发现一起扣1分。 3. 资金滞留在市（县）区，未及时敦促和采取措施，或项目已中止，市级未及时发现和收回资金，发现一起扣1分； 4. 项目形成的资产未及时入账，发现一起扣1分。扣完为止。	3	见财政云平台绩效运行监控模块及资产平台	
	143	资金使用合规性	3	严格按照要求落实	严格按照要求落实	资金使用是否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；资金是否符合部门预算批准的用途；预算调整及资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、超范围、超标准、虚列支出等情况。	不符合要求的，发现一起扣0.5分，其中存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，发现一项扣1.5分，扣完为止。	3	详见财务会计档案	
	144	政府采购规范性	2	按政采流程	按政采流程	是否按有关规定申报政府采购计划、启动采购流程、实施采购程序；是否按采购合同履行。	发现一起扣1分，扣完为止。	2	详见政采网站及财政云平台	
	145	基础信息完善性	1	完善	完善	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。	发现一起扣1分，扣完为止。	1	详见财务会计档案	
15. 资产管理	151	资产管理安全性	3	按要求管理	按要求管理	资产保存是否完整；资产使用、处置是否合规；是否按时报送各类资产报表；是否账实一致、账账一致；资产有偿使用及处置收入、投资收益是否及时足额上缴。	资产保存不完整、资产有偿使用及处置收入、投资收益不及时足额上缴的，发现一起扣1分；其他不符合要求的发现一起扣0.5分，扣完为止。	3	见资产平台及财务会计档案	
	152	固定资产利用率（%）	2	100%	100%	固定资产利用率（%）=实际在用固定资产总额/所有固定资产总额*100%。	≥95%，得满分；85%-95%，按比例得分；≤85%，或闲置固定资产单台30万元以上，累计超过100万元的，得0分。	2	829634/829634=1	
16. 人员管理	161	在职人员控制率（%）	2	100%	97%	在职人员控制率（%）=在职人员数/编制数*100%，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数（含在编和不在编实有在岗人数），数据来源于财政部门确定的部门决算。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%，得满分，每超1%扣0.5分，扣完为止。	2	29/30=96.67%，剔除3年内军转人员。	
17. 信息公开	171	部门预算决算信息公开情况	1	按要求公开	按要求公开	部门预算决算信息是否公开；是否按规定内容公开；是否按规定时限公开。	按规定内容、规定时限公开，得满分；未满足其中之一，扣0.5分，扣完为止。	1	见省预决算公开平台及单位门户网站	
	172	绩效信息公开情况	1	按要求公开	按要求公开	部门绩效信息是否公开；是否按规定内容公开；是否按规定时限公开。	按规定内容、规定时限公开，得满分；未满足其中之一，扣0.5分，扣完为止。	1	见省预决算公开平台及单位门户网站	

一级指标	二级指标		权重	2021年目标值	2021年完成值	指标解释	打分标准	自评分	备注	扣分原因
	173	资产信息公开情况	1	按要求公开	按要求公开	部门资产信息是否公开；是否按规定内容公开；是否按规定时限公开。	按规定内容、规定时限公开，得满分；未满足其中之一，扣0.5分，扣完为止。	0.5	见省预决算公开平台及单位门户网站	2021年部门资产未在省平台公开
<b>2. 履职情况</b>			<b>45</b>				请根据各项指标在评价体系中的重要程度确定权重。	41.75		
21. 市政府下达的工作目标	211	全年新增上市企业家数	3	15	15	2021年度市委市政府重点工作目标任务。2021年度全市新增上市企业家数。为累计值		3	2021年度市委市政府重点工作目标任务82项	
	212	综合金融服务平台注册企业数占辖内工商注册企业总数	2	10	12.39	2021年度专项资金绩效总目标，2021年度市党史学习教育中“我为群众办实事教育实践活动”市级重点项目--架设银企合作桥梁，创新完善金融服务。无锡综合金融服务平台注册企业数占比情况。		2	12.39/10=1.239	
	213	企业信用入库种类	1	10	12	2021年度市党史学习教育中“我为群众办实事教育实践活动”市级重点项目--架设银企合作桥梁，创新完善金融服务；2021明细项目绩效目标。无锡综合金融服务平台企业信用入库种		1	12/10=1.2	
	214	金融机构查询企业征信报告次数	1	1000	7498	2021年度市党史学习教育中“我为群众办实事教育实践活动”市级重点项目--架设银企合作桥梁，创新完善金融服务；2021明细项目绩效目标。使用无锡综合金融服务平台征信报告次		0	7498/1000=7.498	
	215	企业信用数据入库种类	1	10	12	2021年度市党史学习教育中“我为群众办实事教育实践活动”市级重点项目--建设“上市通”服务平台，助力企业更快进入资本市场；		1	12/10=1.2	
	216	企业由申报至办结时间	1	10	10	2021年度市党史学习教育中“我为群众办实事教育实践活动”市级重点项目--建设“上市通”服务平台，助力企业更快进入资本市场；		1	10/10=1	
	217	为企业出具合规证明办结率	1	100	100	2021年度市党史学习教育中“我为群众办实事教育实践活动”市级重点项目--建设“上市通”服务平台，助力企业更快进入资本市场；		1	100/100=1	
	221	全市融资担保机构担保余额	2	110	127.25	2021年度专项资金绩效总目标，2021年全市融资本机构担保余额。		2	127.25/110=1.157	
	222	亿元地区生产总值企业股权融资额在省内排名	2	3	3	2021年度专项资金绩效总目标，2021年亿元地区生产总值企业股权融资额在全省排名前三。		2	3/3=1	
	223	新增新三板及江苏股交中心挂牌公司数量	1	30	45	2021年度明细项目绩效目标，2021当年挂牌新三板及江苏股交中心的公司数量		1	45/30=1.5	

一级指标	二级指标		权重	2021年目标值	2021年完成值	指标解释	打分标准	自评分	备注	扣分原因
22. 预算部门(单位)制定的工作目标	224	小微企业和三农担保户数占比	1	80	80.7	2021明细项目绩效目标, 2021年全市小微企业和三农担保户数占总担保户数的比例。	1. 完成值/目标值<1的, 按比例扣分。 2. 完成值/目标值≥1的: (1) 若0<目标值≤1, 完成值/目标值≤1.2得满分, 1.2<完成值/目标值≤1.5按比例扣分, 完成值/目标值>1.5不得分; (此档仅适合目标值为百分比和目标值绝对值在(0, 1)之间的绩效目标) (2) 若1<目标值≤20, 完成值/目标值≤2得满分, 2<完成值/目标值≤3按比例扣分, 完成值/目标值>3不得分; (3) 若20<目标值≤100, 完成值/目标值≤1.5得满分, 1.5<完成值/目标值≤2.5按比例扣分, 完成值/目标值>2.5不得分; (4) 若100<目标值≤10000, 完成值/目标值≤1.2得满分, 1.2<完成值/目标值≤2按比例扣分, 完成值/目标值>2不得分。 (5) 若目标值大于10000, 完成值/目标值≤1.1得满分, 1.1<完成值/目标值≤1.5按比例扣分, 完成值/目标值>1.5不得分。 3. 目标值设定为0的, 完成值为0得满分, 大于0不得分。 4. 若中央、省、市对目标值皆有要求的, 以无锡市高质量发展目标为准。	1	80.7/80=1.009	反向指标一般以“目标值/完成值”计算
	225	担保放大倍数	1	2.8	2.38	2021明细项目绩效目标, 政策性担保放大倍数。		0.85	2.38/2.8=0.85	
	226	全市支小支农担保余额	1	90	108.05	2021明细项目绩效目标, 2021年度全市支小支农担保余额累计值。		1	108.05/90=1.206	
	227	组织“六进”集中宣传活动场次	1	10	10	2021明细项目绩效目标, 全年共组织打非宣传活动情况。		1	10/10=1	
	228	对我市小额贷款公司监督覆盖	1	100	100	2021单位整体绩效目标, 加强对小额贷款公司日常监管。		1	100%	
	229	对小额贷款公司开展抽查审计次数	1	15	29	2021单位整体绩效目标, 开展小额贷款公司专项审计, 提高小额贷款公司合规合法性。		1	29/15=1.933	
	230	拟上市后备企业培训覆盖率	1	100	100	2021单位整体绩效目标。有针对性对拟上市后备企业开展上市培训, 帮助企业成功上市。		1	100	
	231	走访上市后备企业	1	50	50	2021单位整体绩效目标, 为培育和推荐上市企业开展前期调研走访及服务。		1	50/50=1	
	232	大宗商品交易场所整顿达标率	1	100	100	2021单位整体绩效目标, 落实交易场所整顿清理。		1	100/100=1	
	233	名典当当年总额占比	1	40	47	2021单位整体绩效目标, 引导全市典当行业回归民品典当本源。		1	47/40=1.175	
	234	融资租赁企业不良资产率	1	5	5	2021单位整体绩效目标, 引导融资租赁企业规范稳健发展, 有效控制不良率。		1	5/5=1	
	235	商业保理企业不良资产率	1	5	4	2021单位整体绩效目标, 引导商业保理企业规范稳健发展, 有效控制不良率。		1	5/4=1.25	

一级指标	二级指标		权重	2021年目标值	2021年完成值	指标解释	打分标准	自评分	备注	扣分原因
	236	地方资产管理公司年核查次数	1	2	3	2021单位整体绩效目标，对地方资产管理公司开展现场检查。		1	3/2=1.5	
	237	提交地方资产管理公司检查及评估报告	1	1	1	2021单位整体绩效目标，承担地方资产管理公司监督管理和评估职责。		1	1/1=1	
	238	设立投资公司、社会众筹会	1	100	100	2021单位整体绩效目标，严格投资公司、社会中收机构准入。		1	100/100=1	
	239	举办金融人才讲堂数量	2	10	8	2021年度太湖人才计划资金（补助类）绩效总目标，全年举办金融人才大讲堂数量。		1.6	8/10=0.8	
	240	举办“创投无锡”路演场次	2	24	35	2021年度太湖人才计划资金（补助类）绩效总目标，全年举办“创投无锡”路演场次。		2	35/24=1.458	
	241	参与“创投无锡”路演活动	2	120	125	2021年度太湖人才计划资金（补助类）绩效总目标，参与“创投无锡”路演项目数量。		2	125/120=1.042	
	242	“创投无锡”路演引荐外地	1	50	56	2021年度太湖人才计划资金（补助类）明细项目绩效目标，为引荐外地路演项目数量。		1	56/50=1.12	
23. 其他绩效评价指标	231				包括年度预算绩效目标中未设置的社会、经济、生态效益、可持续影响等效果类指标。需填写相应绩效指标的涵义说明、依据文件、计算过程或其他需要解释的内容。			在年度预算绩效目标之外研究增设的绩效评价指标		
	232									
	...									
24. 公众满意度	241	政府年度考核满意度	8	90.40%	88.70%	指标值来源于政府年度考核满意度分值。	超过市级预算部门（单位）满意度测评平均值的，得满分；每低于平均值1%，扣1分。不分A类、B类、C类部门（单位）统计。	6.3	8-（90.4-88.7）=6.3	低于平均分
<b>3. 可持续发展</b>			<b>5</b>					<b>5</b>		
31. 中长期规划	311	中期规划建设完备程度	3	按要求制定相关规划	按要求制定相关规划	是否制定部门（单位）中长期发展规划，并对中长期目标、中长期实施内容、时间进度这三方面有明确要求。	1. 部门正式印发中长期规划，得1分； 2. 中长期规划对部门总体中长期目标、部门中长期规划实施内容、时间进度要求有明确要求，得1分； 3. 年度工作目标与长期规划联系紧密的，得1分；没有完全符合的，可酌情扣分，扣完为止。	3	《关于印发加快推进无锡金融业高质量发展的实施意见》（锡委办发[2022]9号） 《关于印发无锡市金融业“十四五”发展规划的通知》（锡金监	
32. 人力资源建设	321	人员培养机制	2	建立培训及发展晋升机制	建立培训及发展晋升机制	是否建立部门（单位）人员培训及发展晋升机制。	建立部门（单位）人员培训、考核及发展晋升等机制，得满分，少一项要素扣0.5分；未建立，得0分。	2	局干部人事工作制度；局干部交流轮岗规定等	

一级指标	二级指标		权重	2021年目标值	2021年完成值	指标解释	打分标准	自评分	备注	扣分原因
4. 加减分			10					1		
41. 加减分项	411	工作表现加减分指标	10			反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1. 加分项：工作获得中央表彰的，表彰一次加3分；获得省委省政府表彰的，表彰一次加2分；获得市委市政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分不超过10分； 2. 减分项：在人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算。	1	2021年第四季度真抓实干奖	
总分			110					97.23		

填表人：徐如 日期：2022.05.25 联系电话：81820583

说明：1. “2021年目标值”填写2021年年初目标值，年度预算若有调整，以调整后的绩效目标值为准，并在备注中说明；“2021年完成值”填写本年度相应指标的完成值。

2. “自评分”由单位比较“2021年目标值”与“2021年完成值”，对照打分标准进行自评打分。

3. “预算调整率（%）”请在备注栏填写完整的计算过程，单位万元。

4. “21. 市政府下达的工作目标”、“22. 预算部门（单位）制定的工作目标”填写2021年年初市政府下达的工作目标，填写单位2020年年初制定的工作目标，二者相应权重应按从高到低设置，并需填写相应的指标解释、打分标准、计算过程等。

5. 没有专项资金的预算部门（单位）“专项资金预算执行进度（%）”自评分填0，备注“本部门（单位）无专项资金”，其他指标评分加总后除以0.95填入总分。