

杨陵区财务管理服务中心 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能。

负责行政、事业单位（以下统称服务对象）的会计审核、记账、核算、填制会计报表等工作：

1. 根据服务对象提供的原始凭证和其他资料，按照国家统一的会计准则和制度规定，负责原始凭证审核、记账凭证填制、会计账簿登记、会计报表编制等核算工作；

2. 定期向服务对象、区财政局和其它报表使用者提供会计报表；

3. 协助服务对象办理债权债务的登记清理等工作；

4. 负责会计档案的归集和保管；

5. 完成服务对象和区政府交办的其他会计业务工作。

（二）内设机构。

杨陵区财务管理服务中心内设办公室及 5 个业务柜组。

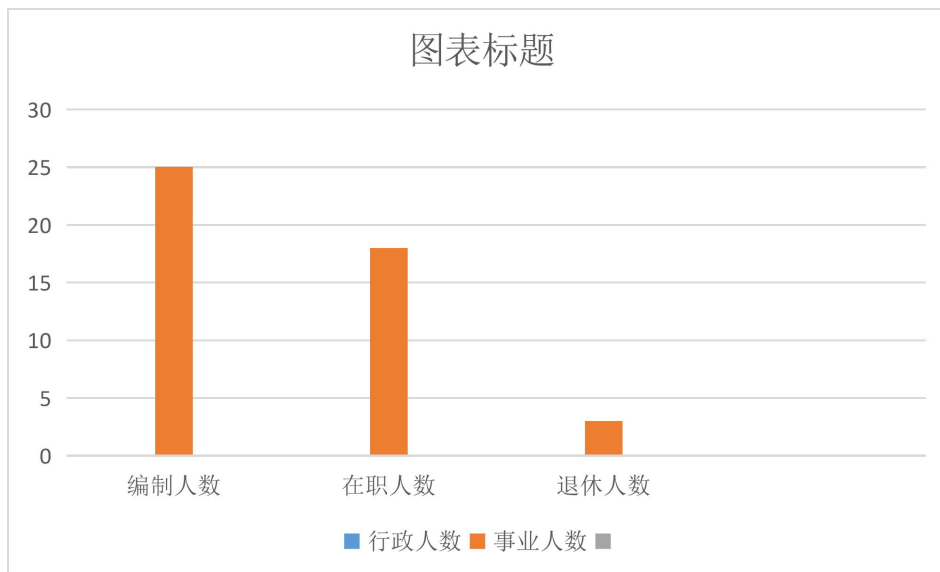
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	杨陵区财务管理服务中心部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 3 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		
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	本单位无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨陵区财务管理服务中心

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	273.48	1、一般公共服务支出	336.42
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	64.26	8、社会保障和就业支出	1.60
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	337.73	本年支出合计	338.02
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	0.29	年末结转和结余	
收入总计	338.02	支出总计	338.02

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：杨陵区财务管理服务中心

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		337.73	273.48						64.26
201	一般公共服务支出	336.13	273.48						62.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.13	273.48						62.66
2010350	事业运行	261.33	261.33						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.80	12.15						62.66
208	社会保障和就业支出	1.60							1.60
20807	就业补助	1.60							1.60
2080799	其他就业补助支出	1.60							1.60

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨陵区财务管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	273.48	1、一般公共服务支出	273.77	273.77		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		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				
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	273.48	支出总计	273.77	273.77		
年初财政拨款结转和结余	0.29	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.29					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	273.77	总计	273.77	273.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：杨陵区财务管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		253.73	公用经费合计		7.89
301	工资福利支出	253.25	302	商品和服务支出	7.89
30101	基本工资	68.46	30201	办公费	0.40
30102	津贴补贴	9.20	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	46.60	30207	邮电费	0.04
30106	伙食补助费	9.03	30213	维修（护）费	0.03
30107	绩效工资	63.01	30228	工会经费	6.11
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.63	30239	其他交通费用	0.05
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.03	30299	其他商品服务支出	0.75
30112	其他社会保障缴费	0.90			
30113	住房公积金	24.45			
30199	其他工资福利支出	1.94			
303	对个人和家庭的补助	0.49			
30309	奖励金	0.49			

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： 杨陵区财务管理服务中心

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.44		1.22	1.22		1.22		
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：杨陵区财务管理服务中心

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 杨陵区财务管理服务中心

金额单位：万元

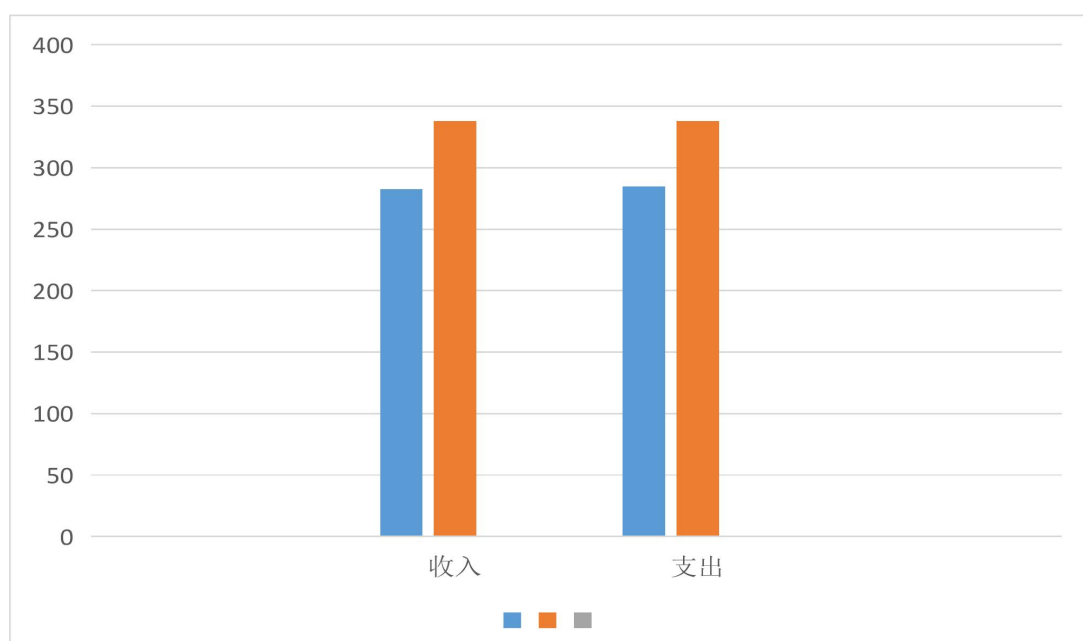
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

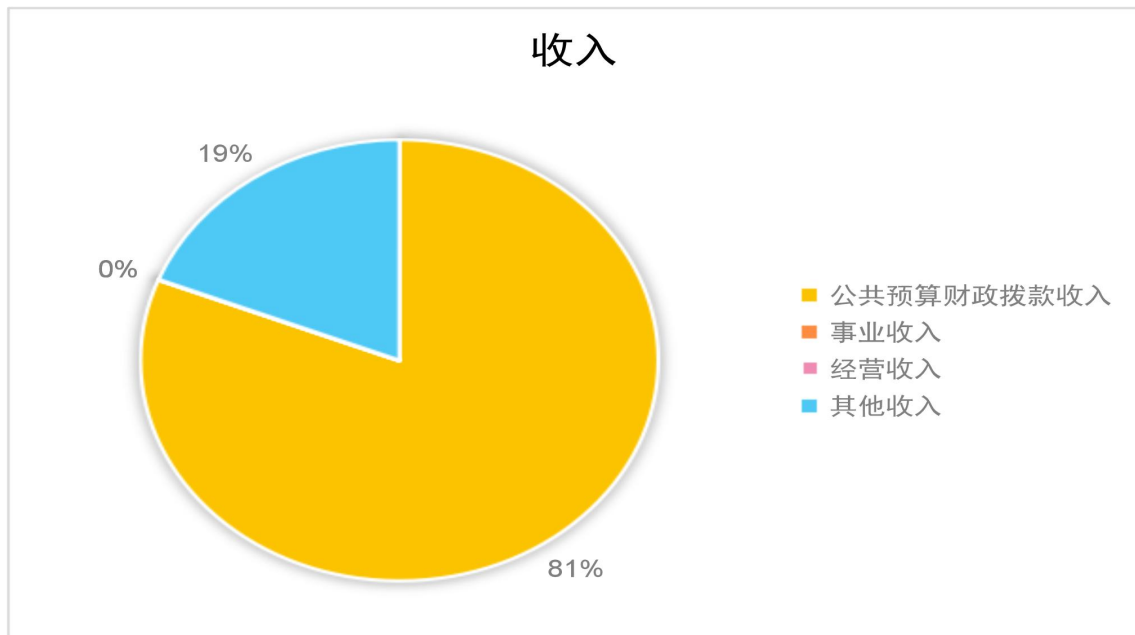
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 338.02 万元，与上年相比收入总计增加 55.68 万元，增长 19.72%，支出比上年总计增加 53.46 万元，增长 18.79%。主要是人员经费收支增加。



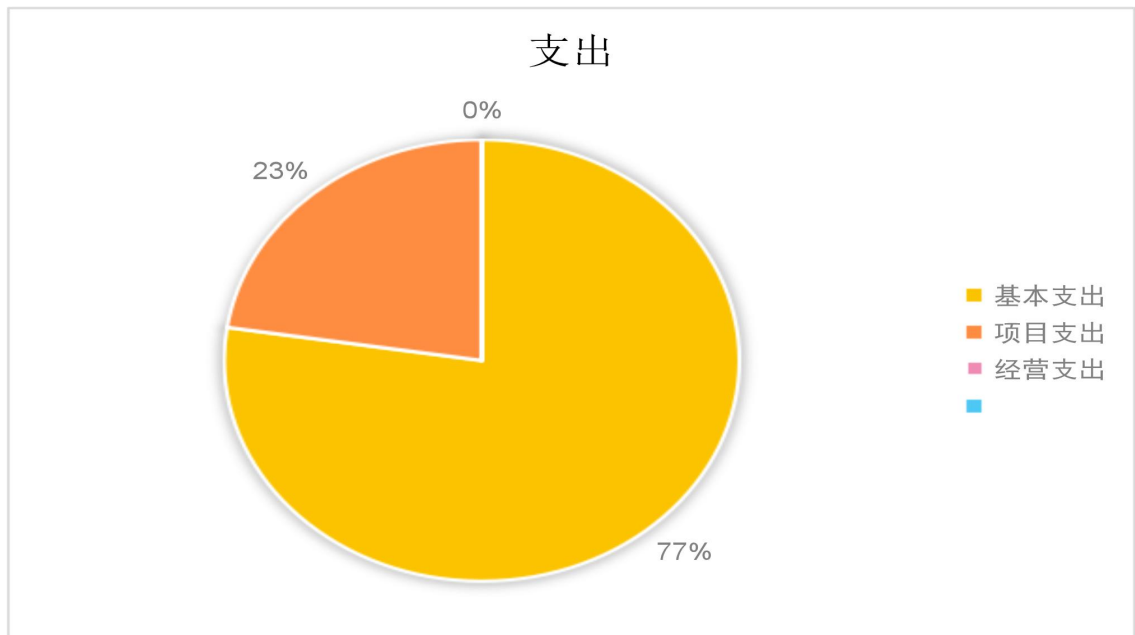
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 337.73 万元，其中：财政拨款收入 273.48 万元，占 80.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 64.26 万元，占 19.03%。



三、支出决算情况说明

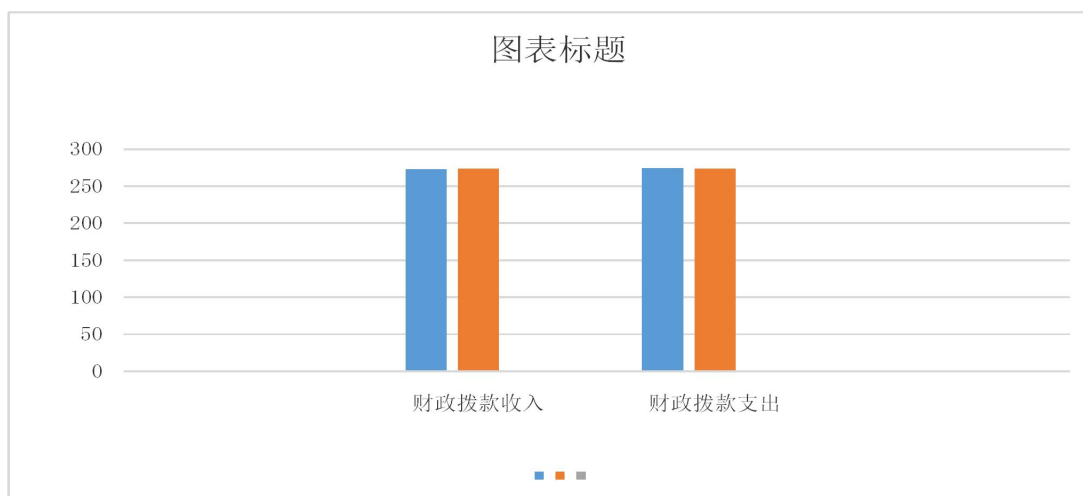
2021 年支出合计 338.02 万元，其中：基本支出 261.62 万元，占 77.40%；项目支出 76.40 万元，占 22.60%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 273.77 万元，较上年 272.9 万元增加 0.87 万元，变化的主要原因是人数增加。

2021 年财政拨款支出 273.77 万元，较上年 274.62 万元减少 1.25 万元，变化的主要原因是社保变化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 273.37 万元，占本年支出合计的 80.87%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.25 万元，减少 0.45%，主要原因是社保变化。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 301.49 万元，支出决算为 273.77 万元，完成年初预算的 90.81%。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）事业运行（项）。

年初预算为 286.49 万元，支出决算为 261.62 万元，完成年初预算的 91.32%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 81%。

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 261.62 万元，包括：人员经费支出 253.73 万元和公用经费支出 7.89 万元。

人员经费 253.73 万元，主要包括基本工资 68.46 万元，津贴补贴 9.20 万元，奖金 46.60 万元，伙食补助费 9.03 万元，绩效工资 63.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.63 万元，职工基本医疗保险缴费 9.03 万元，其他社会保障缴费 0.9 万元，住房公积金 24.45 万元，其他工资福利支出 1.94 万元，奖励金 0.49 万元。

公用经费 10 万元，主要包括办公费 0.40 万元，印刷费 0.51 万元，邮电费 0.04 万元，维护费 0.03 万元，工会经费 6.11 万元，其他交通费用 0.05 万元，其他商品服务支出 2.19 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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 2.44 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是无相关业务。

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。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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 1.22 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.22 万元，主要原因是无相关业务。

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 1.22 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.22 万元，主要原因是无相关业务。

（三）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 0 万元，支出决算 0 万元。

（四）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。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 10 万元，支出决算为 7.89 万元，完成预算的 78.9%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.94%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

预算绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 92 万元，执行数 74.80 万元，完成预算的 81.3%。主要产出和效果：通过项目实施完善了财务管理 workflow，保证了全区财务管理工作顺利开展。发现的问题及原因：绩效评价工作可进一步加强。下一步改进措施：加强对预算单位培训指导。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		网络信息系统运行、报账耗材、财务培训				
区级主管部门		杨陵区财务管理服务中心		实施单位	杨陵区财务管理服务中心	
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：	15	12.15		81.00%
		其中：区级财政资金	15	12.15		81.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	资金合理使用，达到预期效果。			资金合理使用，达到预期效果。		
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	财务培训每季度一次	4	4	
		质量指标	按照《政府会计制度》完成各单位核算工作，出具相关报表	无		
		时效指标	账务工作日清月结，每年12月底出具年报	无		
		成本指标	严格控制打印耗材等支出	无		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	规范政府财务管理工作	无		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	建立良好的政府财务管理制度和理念	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	
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。				

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）

专项（项目）名称		国有企业财务管理人员薪酬和工作经费				
区级主管部门		杨陵区财务管理服务中心		实施单位	杨陵区财务管理服务中心	
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：	77	62.65		81.36%
		其中：区级财政资金	77	62.65		81.36%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障国有企业财务管理工作正常有序开展			国有企业财务管理工作正常有序开展		
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	薪酬发放	3-12月	3-12月	
		质量指标	社保及人员经费、工作经费支出合理性	符合规定	符合规定	
		时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	规范国有企业财务管理工作	无		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	建立良好的国有企业财务管理制度和理念	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	
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。				

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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 86 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 380.38 万元，执行数 338.02 万元，完成预算的 88.86%。本年度本部门总体运行情况良好。发现的问题及原因：预算执行率需进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制水平，科学合理预算。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:杨陵区财务管理服务中心

自评得分: 86

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责行政、事业单位、国有企业（以下统称服务对象）的会计审核、记账、核算、填制会计报表等工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				财务管理日常工作所需耗材、印刷、信息系统维护、财务设备及软件							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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）预算完成程度。 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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	（预算完成数/预算数）×100%	100%	74%	4		
		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。	预算调整数/预算数	2%	3%	5		

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）	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）	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。	实际支出/支出预算	85%	74%	2		
		预算编制准确率（5分）	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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	18%	15%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	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”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	80%	90%	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。		5	5	5		

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
过程	预算管理（15分）	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的规定，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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。		90%	85%	35		
		项目效益（20分）	20				90%	85%	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 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。