

附件 3

杨陵区财政财务监督所 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) **主要职能：**检查监督行政、事业、企业执行财政、税收法令和财务会计制度情况；受理查处重大违反财经纪律案件。

(二) **内设机构：**本单位是杨陵区财政局二级事业单位，无其他内设机构。

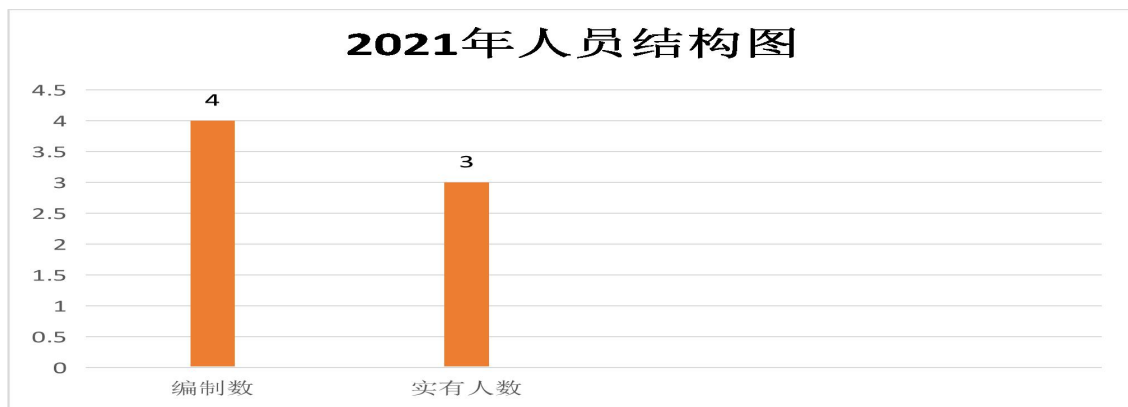
二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位有 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区财政财务监督所

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	是	本年度无“三公”经费预算支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 杨陵区财政财务监督所

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	43.41	1、一般公共服务支出	48.41
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		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	
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	5	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	
本年收入合计	48.41	本年支出合计	48.41
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	48.41	支出总计	48.41

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 杨陵区财政财务监督所

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	43.41	1、一般公共服务支出	43.41	43.41		
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	43.41	支出总计	43.41	43.41		
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						
总计	43.41	总计	43.41	43.41		

注：本表反映单位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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：杨陵区财政财务监督所

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								
决算数								

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：杨陵区财政财务监督所

金额单位：万元

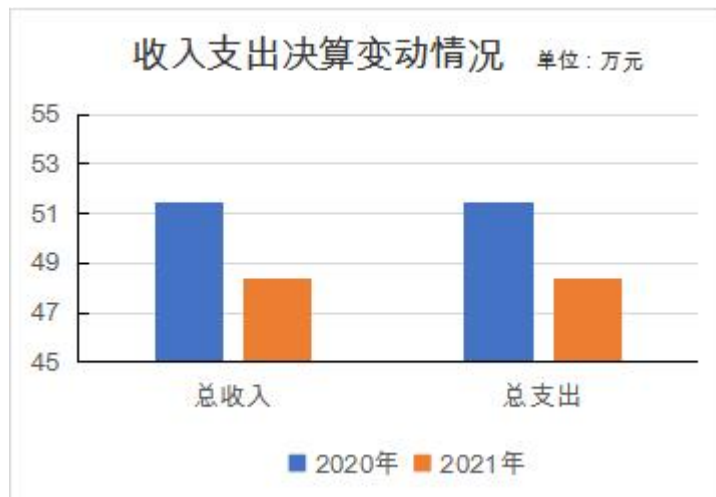
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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 年单位决算情况说明

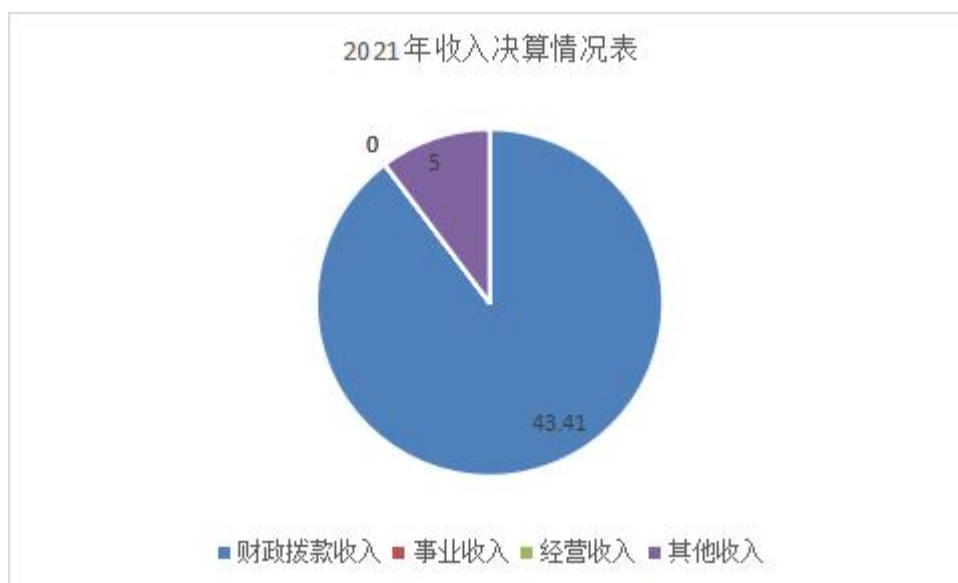
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 48.41 万元，与上年相比收、支总计减少 3.07 万元，下降 5.96%。主要是 2020 年 7 月 1 人调往区外，工资福利支出减少，收支减少。



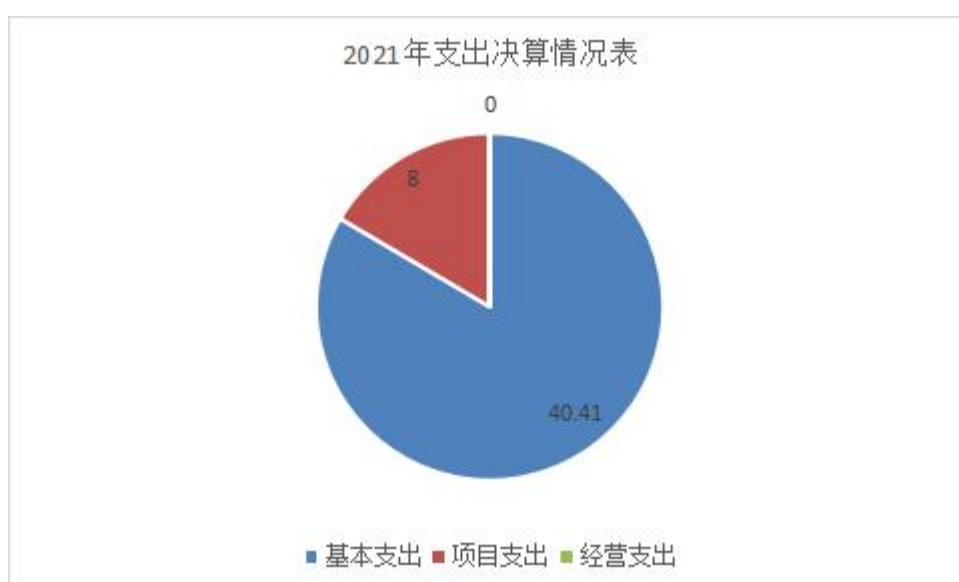
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 48.41 万元，其中：财政拨款收入 43.41 万元，占 89.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5 万元，占 10.33%。



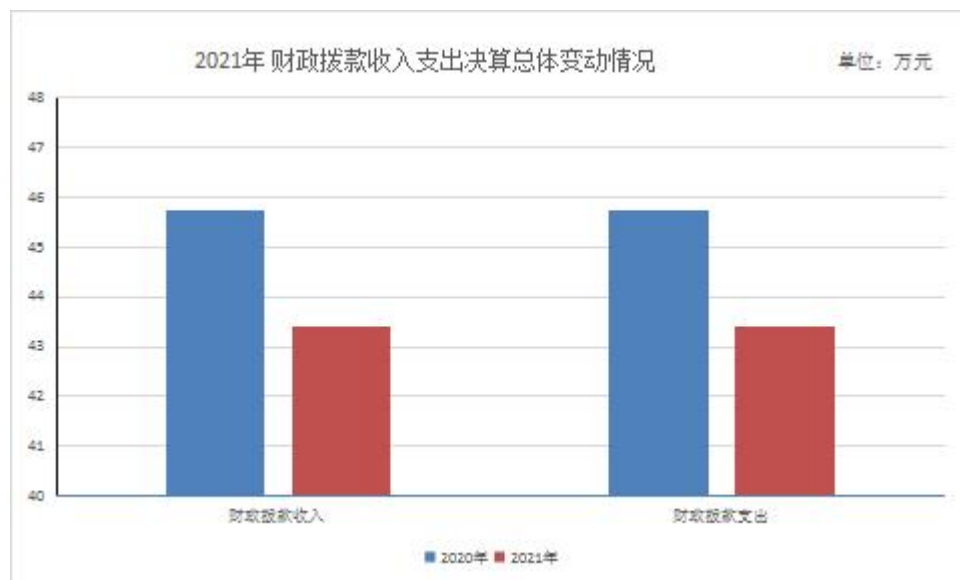
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 48.41 万元，其中：基本支出 40.41 万元，占 83.47%；项目支出 8 万元，占 16.53%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 43.41 万元，与上年相比收、支总计各减少 2.34 万元，下降 5.11%。主要原因是 2020 年 7 月 1 人调往区外，工资福利支出减少。



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 53 万元，支出决算 43.41 万元，完成预算的 81.91%，占本年支出合计的 89.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.34 万元，下降 5.11%，主要原因是：2020 年 7 月 1 人调往区外，工资福利支出减少。



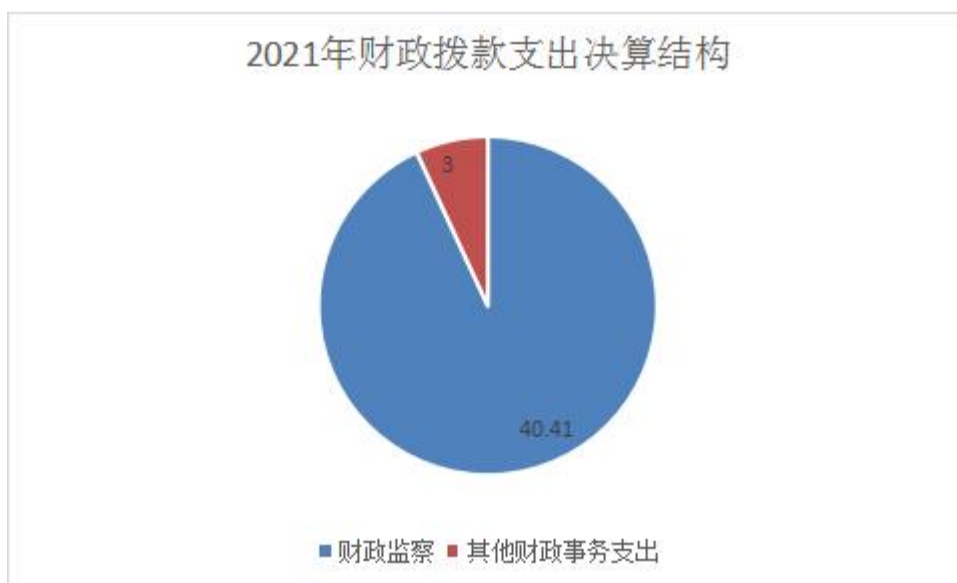
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。

年初预算为 49 万元，支出决算为 40.41 万元，完成年初预算的 82.47%。决算数小于预算数的主要原因是：按照政府过紧日子要求压缩公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求压缩其他财政事务支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出 40.41 万元，包括：人员经费支出 40.41 万元。

（一）人员经费 40.41 万元，主要包括基本工资：12.59 万元、津贴补贴：1.5 万元、奖金 7.28 万元、绩效工资 9.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.61 万元、职工基本医疗保险缴费 1.52 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 4.14 万元。

（二）公用经费 0 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减无增减。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减无增减。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减无增减。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营预算拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，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）。截至 2021 年末，本单位共有车辆 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，所长是本所绩效管理的负责，副所长协助所长工作，财政财务监督员严格执行绩效管理流程。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，对我区 2019 年、2020 年各类惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理和资金发放情况进行专项检查，进一步强化我区惠民惠农财政补贴资金发放规范管理；开展 2021 年度会计和评估监督检查工作，对杨陵区五家单位开展了会计评估监督检查工作，实施检查中，分别对被检查单位内控制度、财务管理、固定资产管理、会计核算发现的违规问题，提出整改意见限期改正，促使单位进一步提高财务管理水平和会计信息质量。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映财政业务等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 监督所工作经费项目绩效自评综述：上年结转 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展 2021 年度会计和评估监督检查等工作，对杨陵区五家单位开展了会计评估监督检查工作，实施检查中，分别对被检查单位内控制度、财务管理、固定资产管理、会计核算发现的违规问题，提出整改意见限期改正，促使单位进一步提高财务管理水平和会计信息质量。发现的问题及原因：加强财务人员培训，规范财务管理，提高财政资金使用效率。下一步改进措施：进一步加强财务

人员培训，扩大检查范围，促进会计质量显著提高。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			监督所工作经费				
区级主管部门			杨陵区财政局		实施单位	杨陵区财政财务监督所	
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：	5	5	100%	
			其中：区级财政资金	5	5	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	监督所财政业务，会计质量信息检查				完成财政监督检查工作		
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	5		100%	100%	
		质量指标	全面完成		100%	100%	
		时效指标	按时完成		100%	100%	
		成本指标	例行节约		98%及以上	98%	
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%及以上	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

2、监督所财政云业务及财务人员培训项目，绩效自评综述：预算数 4 万元，执行数 3 万元，完成 75%。项目绩效目标完成情况：各镇（街办）、村（社区）财务干部业务实训，提高财务人员业务能力。发现的问题及原因：镇（街办）、村（社区）财务人员基础薄弱，业务能力有待进一步提高。下一步改进措施：持续开展镇（街办）、村（社区）财务干部业务培训。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			监督所财政云业务及财务人员培训				
省级主管部门			杨陵区财政局		实施单位	杨陵区财政财务监督所	
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：	4	3	75%	
			其中：省级财政资金	4	3	75%	
			其他资金	0	0	0%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	监督所财政云业务及财务人员培训				财政云业务及财务人员培训		
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					
		质量指标	提高财务人员业务能力		95%及以上	96%	
		时效指标	全年		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	通过培训，提高财务人员业务能力		100%	96%	
		社会效益指标	提高财政资金使用效率		100%	100%	
		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	满意	95%及以上	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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，单位整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 4 万元，执行数 3 万元，完成预算的 75%，上年结转数 5 万元，执行数 5 万元，完成 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照省厅要求，及时、规范地开展 2019—2020 年度预决算公开专项检查工作，对我区现有的 58 个预算单位 2019、2020 年度预决算公开情况进行了专项检查，对个别部门在决算公开中存在不规范问题督促其进行整改，进一步提高我区预决算公开工作的规范性和质量；对我区 2019 年、2020 年各类惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理和资金发放情况进行专项检查，进一步强化我区惠民惠农财政补贴资金发放规范管理；开展 2021 年度会计和评估监督检查工作，对杨陵区五家单位开展了会计评估监督检查工作，实施检查中，分别对被检查单位内控制度、财务管理、固定资产管理、会计核

算发现的违规问题，提出整改意见限期改正，促使单位进一步提高财务管理水平和会计信息质量；各镇（街办）、村（社区）财务干部业务实训。发现的问题及原因：工作方式创新不够，面对新常态下的财政监督工作，工作思路需进一步拓宽；财政监督检查手段单一，财政监督滞后于财政管理，监督手段过于单一，没有形成监督合力；业务能力有待提升，要加强业务学习和培训，不断提高工作效率和质量。存在问题的原因是业务学习不系统，平时是碎片化学习。下一步改进措施：推进监督方式创新，提高监督效能；推进"大监督"格局建设，拓宽监督渠道；加强队伍建设，不断提升监督能力。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 杨陵区财政财务监督所

自评得分: 90

(一) 简要概述单位职能与职责。				组织实施全区财务检查, 查处违犯财税法纪问题							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				2021年度支出支出48.41万元, 其中: 基本支出40.41万元, 占总支出83.47%, 项目支出8万元, 占总支出16.53%。							
(三) 简要概述当年省委省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	绩效得分与建议
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) 在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%	43.41/53数据获取方式: 2021年决算表	100	81.9	6		
		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调整、追加、调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)。 预算数包括一般公共预算支出/支出预算。	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。	53/53 数据获取方式: 2021年决算表	100	100	5		
		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 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减) × 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。	财政云预算执行情况	半年进度: 进度率 ≥ 45%; 前三季度进度: 进度率在60% (含)		4		
		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。	(5/0) = 100%-100%数据获取方式: 2021年决算表	< 20%	> 40%	0		
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。	数据获取方式: 2021年决算表	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项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理系统	全部符合	全部符合	5		
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项不符合扣2分。	财政云预算执行情况	全部符合	全部符合	5		
效果	项目产出 (40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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				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

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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等各类劳动报酬，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。