

宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻落实国家、省、市、县有关农村综合改革的方针、政策，配合研究制定全县农村综合改革相关配套文件；开展农村综合改革调查研究和统计汇总，做好农村综合改革宣传及业务培训等有关工作。

2、负责做好村级公益事业一事一议财政奖补工作；协调相关部门做好镇、村两级债务清理化解工作。

3、负责政府债务、债券、基金和 PPP 项目的政策研究，参与制定全县政府债务、债券、基金和 PPP 项目管理规章制度，为县级政府债务和基金的年度计划规定、资金管理监督和绩效评价提供服务；负责债券项目、产业基金项目、PPP 项目政策的宣传培训工作。

4、负责地方政府性债务管理系统和全口径债务系统的日常管理及债务公示工作，并指导县级部门和镇做好系统的填报工作。

5、负责做好政府一般债券的申报、置换和到期债券的统计工作，提出偿还计划；指导部门、镇做好政府专项债券项目、PPP 项目的收集、储备、包装及申报，项目单位专项债券实施方案的制定，参与项目的绩效评价和风险评估工作；协调部门、镇争取上级产业引导基金。

6、负责监督项目实施单位的债券资金使用和债券偿还工作；负责全县政府债务情况的信息采集、风险预警、还款计划的编制和执行，检测全县政府性债务数据，提出建立健全债务风险预警和应急处置机制。

(二) 内设机构。

综合股、综改股、乡镇财政管理股

二、部门决算单位构成

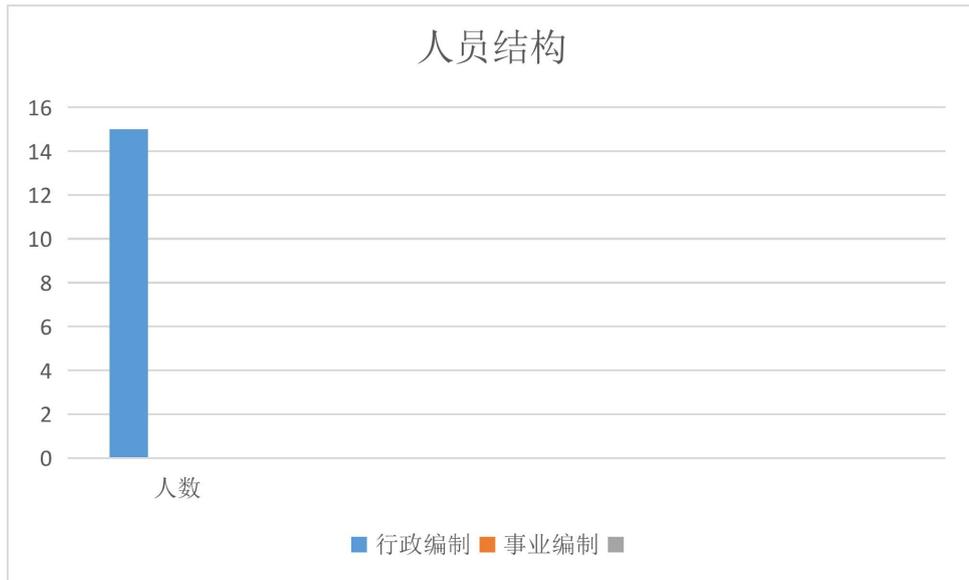
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员结构



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	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	本部门无一般公共预算财政拨款：“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门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	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心

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	149.78	1. 一般公共服务支出	129.55
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		8. 社会保障和就业支出	11.11
		9. 卫生健康支出	3.93
		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	5.18
		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	
本年收入合计	149.78	本年支出合计	149.78
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	149.78	支出总计	149.78

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	149.78	1. 一般公共服务支出	129.55	129.55		
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. 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	11.11	11.11		
		9. 卫生健康支出	3.93	3.93		
		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	5.18	5.18		
		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				
本年收入合计	149.78	本年支出合计	149.78	149.78		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
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						
收入总计	149.78	支出总计	149.78	149.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心

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		101.10	公用经费合计		8.68
301	工资福利支出	76.65			
30101	基本工资	25.78			
30102	津贴补贴	21.56			
30103	奖金	9.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.31			
30109	职业年金缴费	3.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93			
30113	住房公积金	5.18			
			302	商品和服务支出	8.68
			30201	办公费	1.20
			30202	印刷费	0.60
			30228	工会经费	1.71
			30239	其他交通费用	4.67
			30299	其他商品和服务支出	0.50
303	对个人和家庭的补助	24.44			
30304	抚恤金	22.42			
30305	生活补助	0.07			
30307	医疗费补助	1.95			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

编制部门：宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心

金额单位：万元

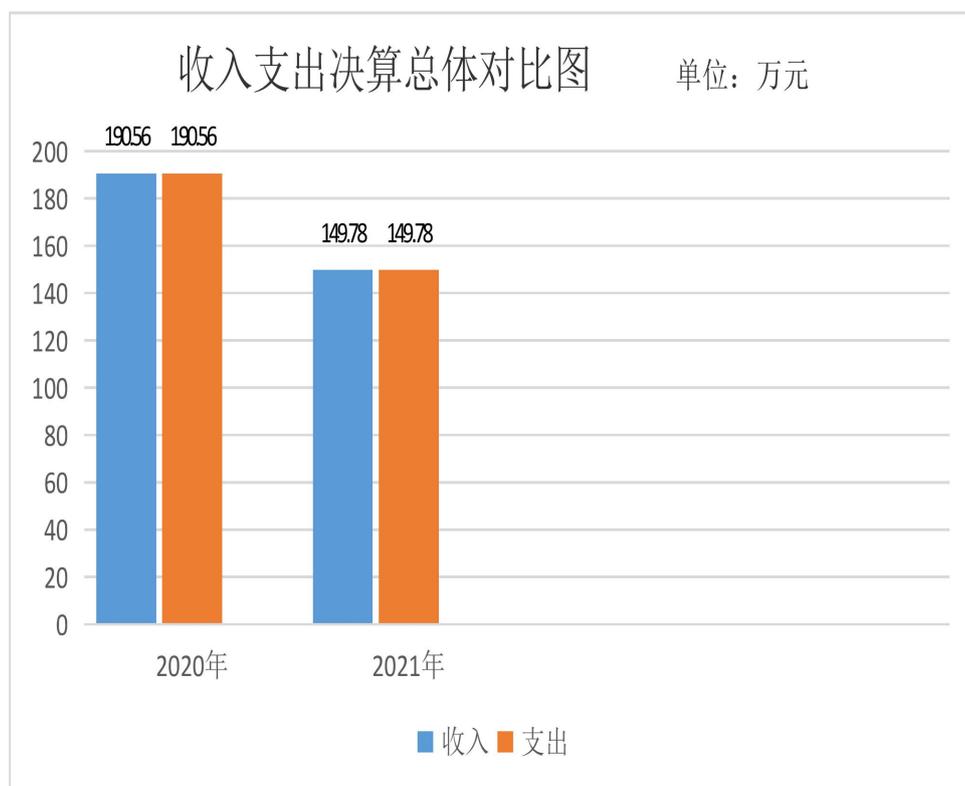
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

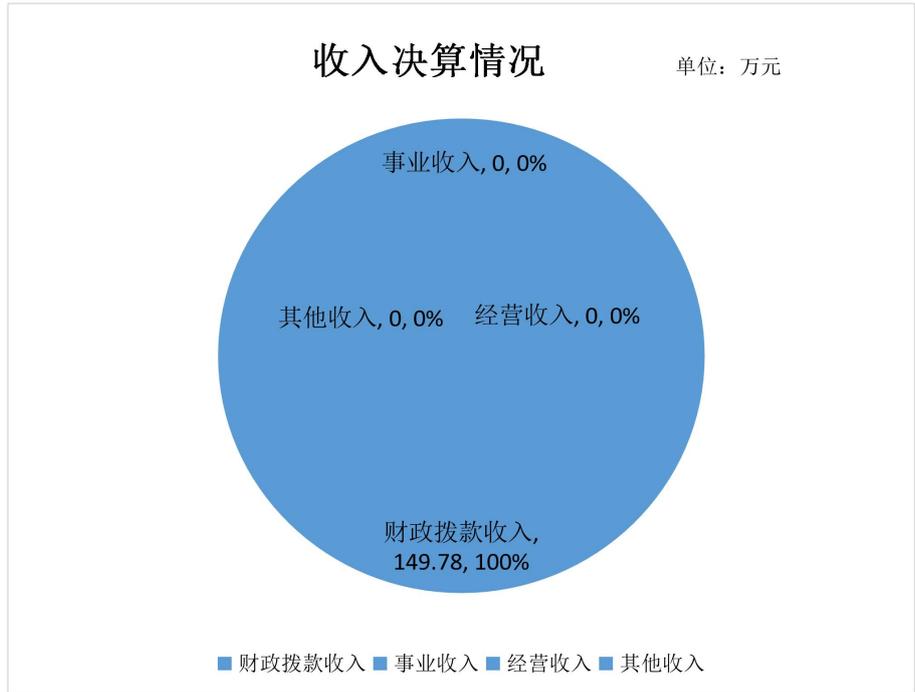
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 149.78 万元，与上年相比收、支总计减少 40.78 万元，下降 21.4%。主要是人员经费减少。



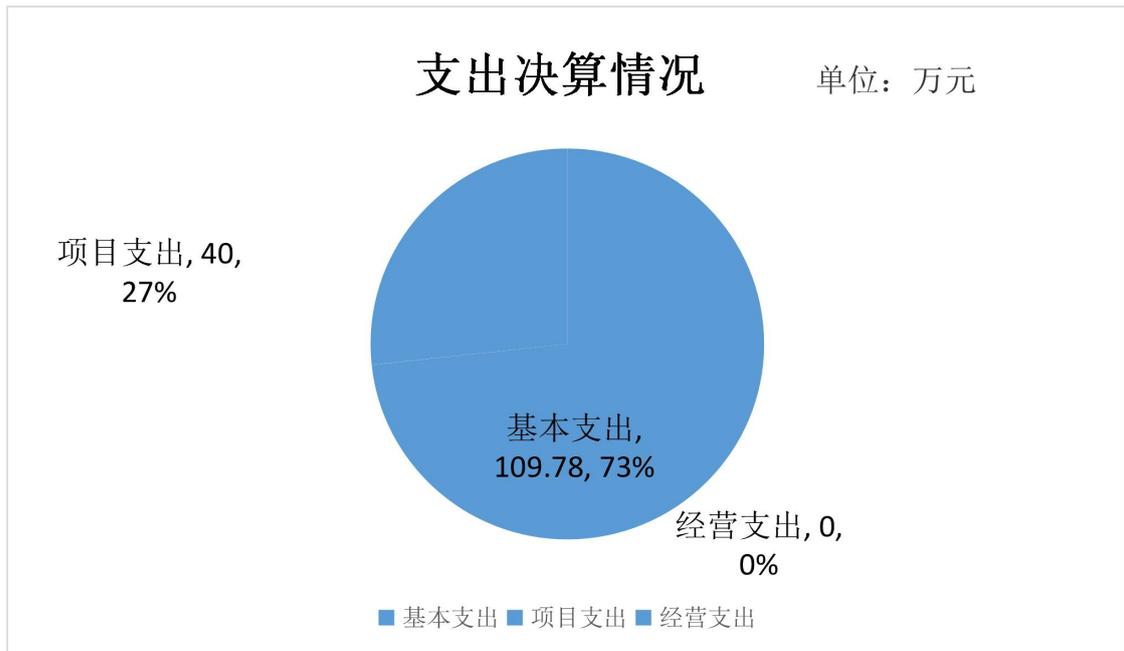
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 149.78 万元，其中：财政拨款收入 149.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



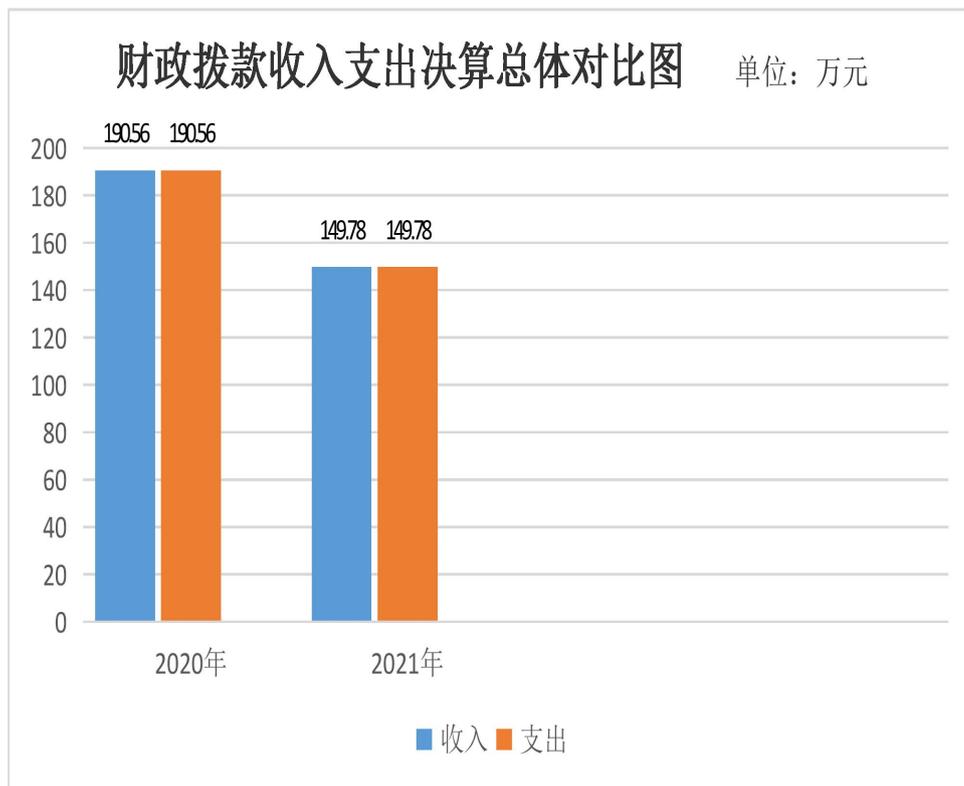
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 149.78 万元，其中：基本支出 101.1 万元，占 67%；项目支出 8.68 万元，占 6%；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 149.78 万元，与上年相比收、支总计各减少 40.78 万元，下降 21.4%。主要原因是人员经费减少。（可用柱状图列示变动情况）



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 149.78 万元，支出决算 149.78 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 40.78 万元，下降 21.4%，主要原因是人员经费减少。完成预算的 100%。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)行政运行(项)。
 预算 129.55 万元，支出决算 129.55 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。

3、社会保障和就业支出(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)。
 预算 11.11 万元，支出决算 11.11 万元，完成预算的 100%。

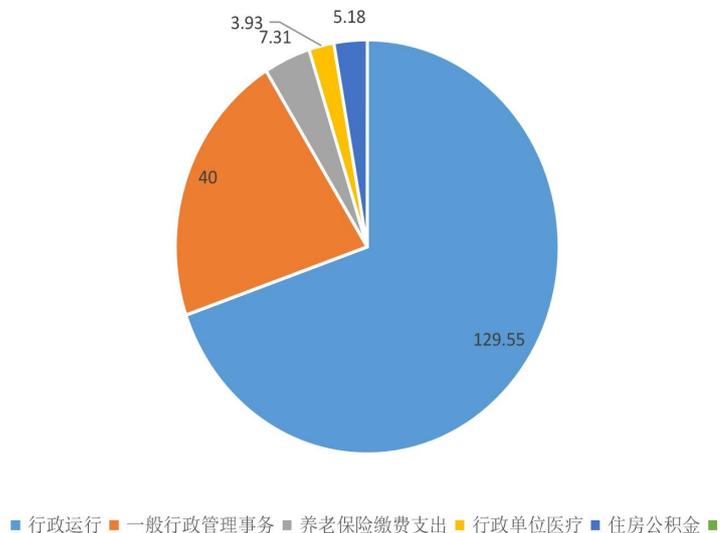
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算 3.93 万元，支出决算 3.93 万元，完成预算的 100%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

财政拨款支出按功能分类对比图

单位：万元



预算 5.18 万元，支出决算 5.18 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 97.30 万元，主要包括：基本工资 25.78 万元、津贴补贴 21.56 万元、奖金 9.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.31 万元、职工基本医疗保险缴费 3.93 万元、住房公积金 5.18 万元、其他对个人和家庭的补助 24.44 万元。

(二) 公用经费 8.68 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、印刷费 0.6 万元、工会经费 1.71 万元、其他交通费 4.67 万元、其他商品和服务支出 0.5 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出，并已公开空表。

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安排单位购置公务用车费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待费。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 129.55 万元，支出决算 129.55 万元，完成预算的 100%。

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，本部门无机关及所属单位车辆。

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 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 400000 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2021 年决算中反映的“一事一议工作经费”2 个一级项目，绩效自评结果如下：

1、“一事一议工作经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：以《凤翔县村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理办法》为准，在全县 62 个行政村，实施一事一议财政奖补项目 64 个，12 月 31 日前各项目完工，以第三方专业机构绩效评价为主，绩效评价后报账，改变了村组环境面貌和改善农民生产生活条件的目标。发现的问题及原因：经济效益和社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2、“乡镇财政管理工作经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在新

的乡镇财政体制改革下，按照改革相关要求实施。不断加强乡镇财政管理、人员培训、财政所建设，确保财政所职能有效发挥、服务质量上台阶。发现的问题及原因：经济效益和社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		一事一议工作经费					
省级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预 算数	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		20	20	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成年度下达的一事一议项目工作任务			按要求已经完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标)	全年完成 值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	在全县62个行政村一事一议项目64个	以《一事一议管理办法》为准	全年完成值		
		质量指标	按照各镇一事一议项目的招标要求确定实施项目	以第三方绩效评价为主	全年完成值		
		时效指标	2021年12月30日前各项目完工, 绩效评价后报账	12月30日前完成项目实施90%以上	全年完成值		
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	改变村组环境面貌	对全县62个村开展一事一议项目	全年完成值		
		社会效益 指标	改善农民生产生活条件的目标	对全县62个村开展一事一议	全年完成值		
		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	每个大厅必须提升财政管理的群众满意度	与上年比较有大幅提升	全年完成值		
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. 其他资金包括与市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。市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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		乡镇财政管理工作经费				
省级主管部门				实施单位		
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:		20	20	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在新的乡镇财政体制改革下, 确保财政所职能有效发挥、服务质量上台阶。			按要求已经完成		
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	乡镇数量	12个乡镇 (1个高新社区)	全年完成值	
		质量指标	按照乡镇财政体制改革相关要求实施	确保镇财政工作正	全年完成值	
		时效指标	确保各镇财政所各项资金及时准确到位		全年完成值	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	财政所职能有效发挥	及时推进乡镇财政	全年完成值	
		社会效益指标	服务质量上台阶	取得一定时效	全年完成值	
		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	每个镇财政所必须提升财政服务的群众满意度	与上年比较有较大上升	全年完成值	
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. 其他资金包括与市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。市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，经我单位认真自评，2021年度部门整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数149.78万元，执行数149.78万元，完成预算100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算编制合理、预算执行合规、绩效申报评价及时。下一步改进措施：一是重视项目资料管理，确保资料完整齐全；二是增强绩效意识，强化绩效管理。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				做好农村综合改革项目资金管理工作；做好村级运转经费保障工作；做好镇财政所管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计149.78万元，其中：基本支出109.78万元，占73.3%；项目支出40万元，占26.7%。							
(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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	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	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%		10	10	10		

			门(单位)预算数。	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。						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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。</p>		5	5	5	
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		5	5	5	

				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)*100%。							
		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	5	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。		5	5	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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5		

		分)		审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。						
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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;		40	38	38	

		项目效益 (20分)	20		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 $\geq*$) 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 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		20	19	19		
--	--	---------------	----	--	--	--	----	----	----	--	--

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。

本部门尚未开展部门重点项目绩效评价。

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。