

阎良区粮食总公司 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。

西安市阎良区粮食总公司为国有企业，经营范围为：粮食制品、农副产品、零售（限分支机构经营）；粮食收购、销售。

（二）内设机构。

本部门属于一级预算单位，下设四个科室：办公室、财务科、业务科、物业办。

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，只有本级单位：

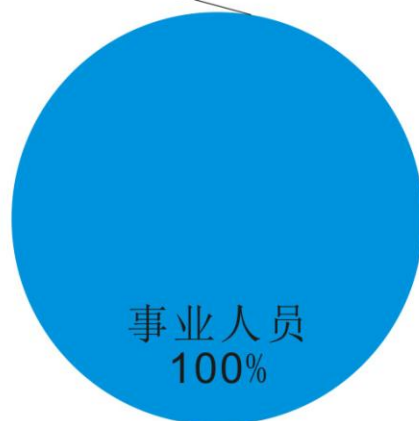
序号	单位名称
1	西安市阎良区粮食总公司部门本级（机关）
2	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

实有人员结构图

行政人员
0%



事业人员
100%

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区粮食总公司（汇总）

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	60.02	1、一般公共服务支出	
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	
		9、卫生健康支出	1.53
		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	58.49
		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	60.02	本年支出合计	60.02
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	60.02	支出总计	60.02

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市阎良区粮食总公司（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		60.02	35.02	25.00			
210	卫生健康支 出	1.53	1.53				
21011	行政事业单 位医疗	1.53	1.53				
2101102	事业单位医 疗	1.53	1.53				
222	粮油物资储 备支出	58.49	33.49	25.00			
22201	粮油物资事 务	58.49	33.49	25.00			
2220101	行政运行	6.42	6.42				
2220106	专项业务活 动	25.00		25.00			
2220150	事业运行	27.07	27.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区粮食总公司（汇总）

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	60.02	1. 一般公共服务支出				
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				
		9. 卫生健康支出	1.53	1.53		
		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	58.49	58.49		
		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	60.02	本年支出合计	60.02	60.02		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区粮食总公司（汇总）

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						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	60.02	支出总计	60.02	60.02		

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： 西安市阎良区粮食总公司（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		35.02	31.19		
301	工资福利支出	31.19	31.19		
30101	基本工资	8.48	8.48		
30102	津贴补贴	7.10	7.10		
30103	奖金	10.35	10.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53		
30113	住房公积金	3.73	3.73		
302	商品和服务支出	3.83		3.83	
30201	办公费	1.28		1.28	
30204	手续费	0.11		0.11	
30213	维修（护）费	0.16		0.16	
30239	其他交通费用	2.28		2.28	

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： 西安市阎良区粮食总公司（汇总）

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	0.09		0.09					
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 西安市阎良区粮食总公司（汇总）

金额单位：万元

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： 西安市阎良区粮食总公司（汇总）

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。

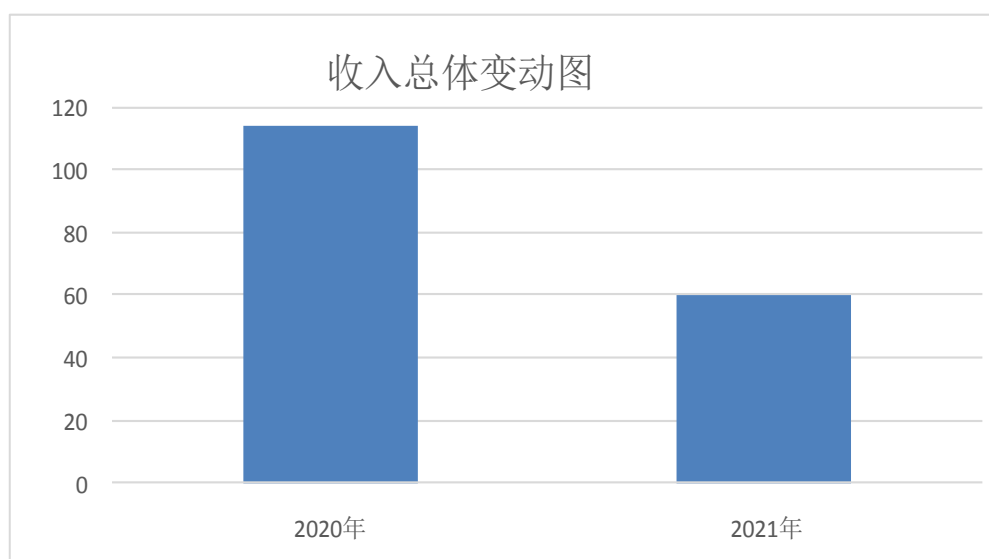
第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 60.02 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 54.25 万元，比上年减少 47.48%，主要原因是今年无专项审计、法律服务、咨询费用支出。

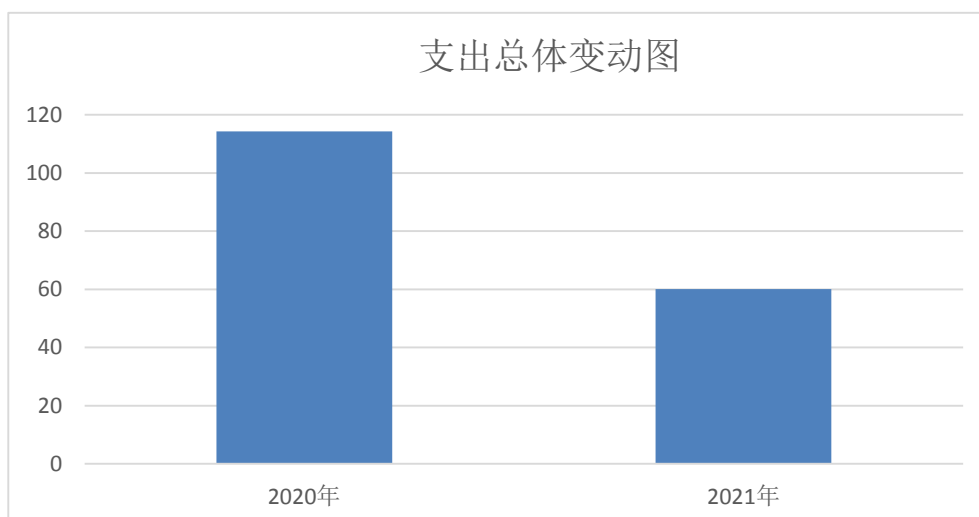
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 60.02 万元，其中：财政拨款收入 60.02 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 60.02 万元，其中：基本支出 35.02 万元，占 58.35%；项目支出 25 万元，占 41.65%。

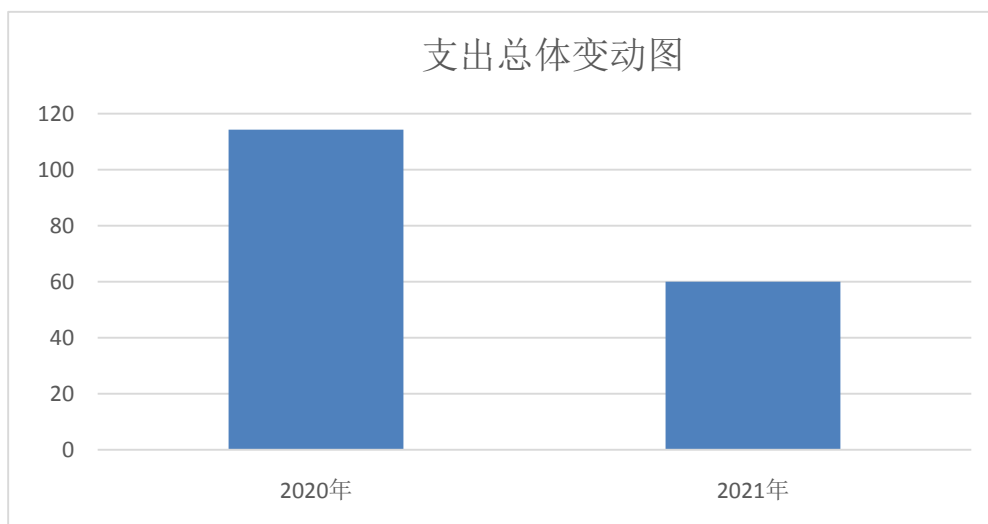


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 60.02 万元，与上年相比减少 54.25 万元，比上年减少 47.48%，主要原因是今年无专项审计、法律服务、咨询费用支出。

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 54.69 万元，支出决算 60.02 万元，完成预算的 109.74%，占本年支出合计的 109.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 54.25 万元，减少 47.48%，主要原因是今年无专项审计、法律服务、咨询费用支出。



1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 0.88 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 173.86%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

2. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 6.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出口径调整。

3. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。

预算为 25 万元，支出决算为 25 万元。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。

预算为 24.98 万元，支出决算为 27.07 万元，完成预算的 108.37%。。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加。

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 35.02 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

(一) 人员经费 31.19 万元，主要包括基本工资 8.48 万元、津贴补贴 7.1 万元、奖金 10.35 万元、职工基本医疗保险缴费 1.53 万元、住房公积金 3.73 万元。

(二) 公用经费 3.83 万元，主要包括办公费 1.28 万元、手续费 0.11 万元、维修（护）费 0.16 万元、其他交通费用 2.28 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”经费支出预算为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少的主要原因是单位压缩开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 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费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是单位压缩开支。其中：

本年度无国内公务接待支出。

本年度无外宾接待支出。

(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为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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为 0 万元，支出决算为 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预算财政拨款，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为 26.41 万元，支出决算为 28.83 万元，完成预算的 109.16%。支出决算比上年增加 23.59 万元，主要原因是长期聘用人员工资今年列入劳务费核算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 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）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理工作，加强预算编制绩效管理，积极推进项目绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 60.02 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，从评价情况来看，实现预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的机关正常运转基本支出项目、信访维稳工作经费项目，共 2 个一级项目绩效自

评结果。

1. 机关正常运转基本支出项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障机关自身正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 信访维稳工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施让职工感受到了党和政府的关爱和温暖，保障系统企业稳定，无上访事件发生。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		机关正常运转基本支出				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区粮食总公司	
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：	10	10		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。			保障单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。		
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	临聘人员	13人	13人	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	2021年度	
	效益指标	成本指标	总成本	10万元	10万元	
						
		经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构正常运转	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续发展指标	可持续影响指标	执行年度	≥5年	≥5年	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	
.....						
说明	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			信访维稳工作经费				
区级主管部门					实施单位	西安市阎良区粮食总公司	
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	15	100%	
			其中：市级财政资				
			区县财政资	15	15	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障系统企业稳定，无上访事件发生				保障系统企业稳定，无上访事件发生		
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	临聘人员		13人	13人	
		质量指标	发放准确性		100%	100%	
		时效指标	执行期限		2021年度	2021年度	
		成本指标	总成本		15万元	15万元	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障机关工作正常运转		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥5年	≥5年	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度		≥90%	≥90%	
							
说明	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。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 54.69 万元，执行数 60.02 万元，完成预算的 109.74%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：保障系统企业稳定，机关正常运转，无上访事件发生。

发现的问题及原因：实际支出数大于预算数，年初预算数偏小，不够准确。

下一步改进措施：积极与财政部门协调，做好部门预算。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市阎良区粮食总公司

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				做好区委区政府交办的各项工作, 维护本系统稳定							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年总支出60.02万元, 其中: 基本支出35.02万元(人员经费31.19万元, 公用经费3.83万元), 项目支出25万元(机关正常运转基本支出10万元, 信访维稳工作经费15万元)。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				无							
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。	54.69/54.69*100%	100%	100%	10	无	无
		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。	5.33/54.69*100%	>5%	9.74%	0	未完成原因: 年初预算数小, 本年调资工资及社保缴纳基数上调增加了相应支出	做好年初预算, 尽量避免追加预算
		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+上半年执行中追加追减)*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+前三季度执行中追加追减)*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。	半年=30.48/60.02*100%; 前三季度进度=49.22/60.02*100%	≥67.77%, ≥82%	50.78%, 82%	5	无	无
		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。	我单位没有其他预算收入, 所以准确率≤20%	≤20%	我单位没有其他预算收入, 所以准确率≤20%	5	无	无
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。	0/0.09	≤100%	0.00%	5	无	无
		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。	3项符合	3项符合	3项符合	5	无	无
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、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	5项符合	5项符合	5项符合	5	无	无
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。	实际完成值/年初目标值*该指标分值	100-80%	100%	40	无	无
		项目效益(20分)	20			实际完成值/年初目标值*该指标分值	100-80%	100%	20	无	无
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。