

西安市长安区农业综合执法大队

2021 年度部门决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市长安区农业综合执法大队为西安市长安区农业农村局下属全额事业单位，主要职责是承担辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与饲料添加剂、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、渔业水产、农业机械、农业资源、水生野生动物保护等方面 执法职责，以区农业农村局名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）内设机构。

单位内设科室：农业综合协调执法中队，种植业综合执法中队、畜牧业综合执法中队 3 个内设科室。

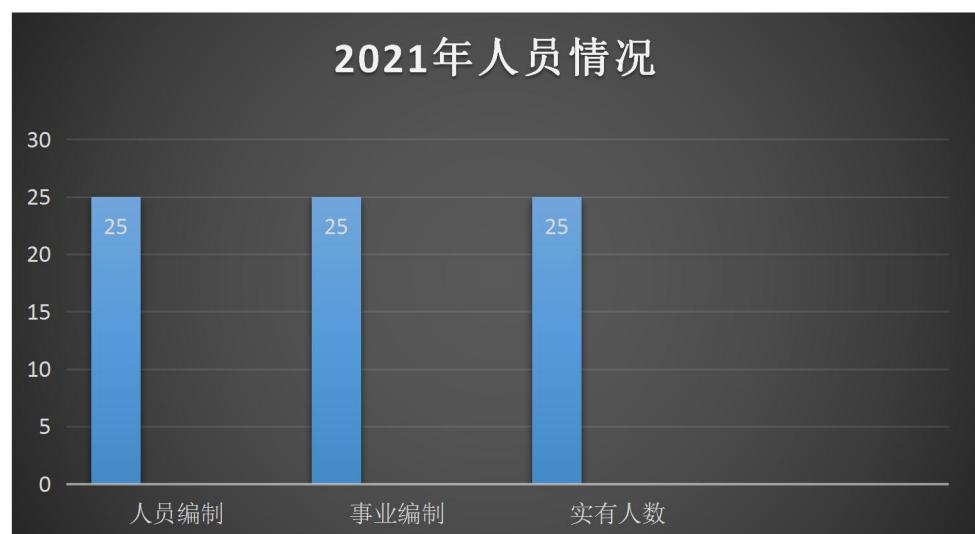
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区农业综合执法大队

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 25 人，事业编制 25 人；实有人员 14 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区农业综合执法大队

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	220.14	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	21.30
		9.卫生健康支出	6.93
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	176.13
		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	15.78
		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.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	220.14	本年支出合计	220.14
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	220.14	支出总计	220.14

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：西安市长安区农业综合执法大队

金额单位：万元

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区农业综合执法大队

金额单位：万元

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：西安市长安区农业综合执法大队

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	220.14	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	21.30	21.30		
		9. 卫生健康支出	6.93	6.93		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	176.13	176.13		
		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	15.78	15.78		
		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. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区农业综合执法大队

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
本年收入合计	220.14	本年支出合计	220.14			
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	220.14					
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	220.14	支出总计	220.14			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区农业综合执法大队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		220.14	220.14	
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.73	12.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.48	8.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	
213	农林水支出	176.13	176.13	
21301	农业农村	176.13	176.13	
2130104	事业运行	176.13	176.13	
221	住房保障支出	15.78	15.78	
22102	住房改革支出	15.78	15.78	
2210201	住房公积金	15.78	15.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市长安区农业综合执法大队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	220.14	191.19	28.95
301	工资福利支出	0.00	191.19	0.00
30101	基本工资	0.00	45.57	0.00
30102	津贴补贴	0.00	4.23	0.00
30107	绩效工资	0.00	97.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	12.73	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	8.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.09	0.00
30113	住房公积金	0.00	15.78	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	26.81
30201	办公费	0.00	0.00	4.21
30206	电费	0.00	0.00	2.63
30207	邮电费	0.00	0.00	0.50
30218	专用材料	0.00	0.00	5.00
30226	劳务费	0.00	0.00	3.03
30227	委托业务费	0.00	0.00	5.85
30228	工会经费	0.00	0.00	3.74
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.85
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	2.14
30305	生活补助	0.00	0.00	2.14

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：西安市长安区农业综合执法大队

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	3.6					3.6				
决算数	1.85					1.85				

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：西安市长安区农业综合执法大队

金额单位：万元

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：西安市长安区农业综合执法大队

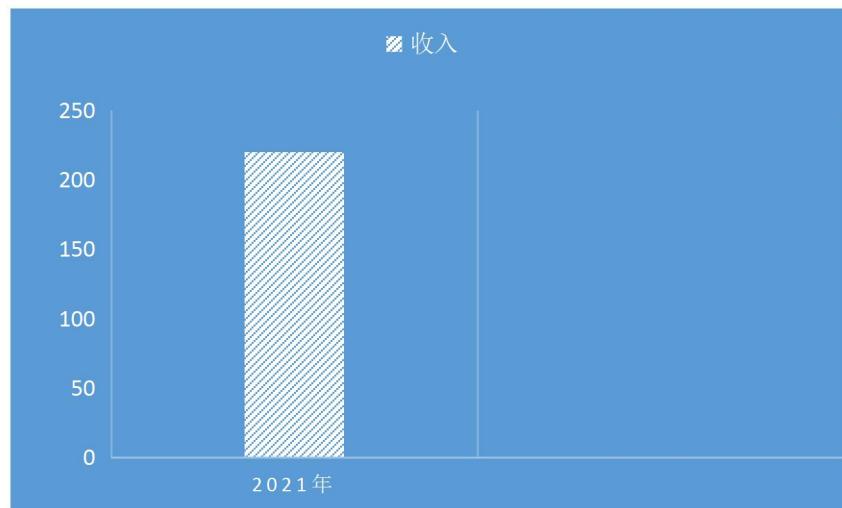
金额单位：万元

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。

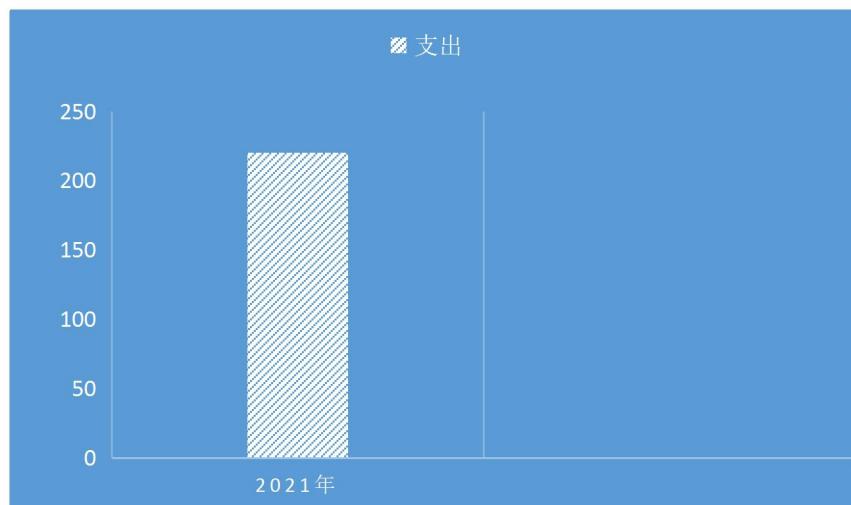
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 220.14 万元，因体制改革，属新增单位，无上年数据。

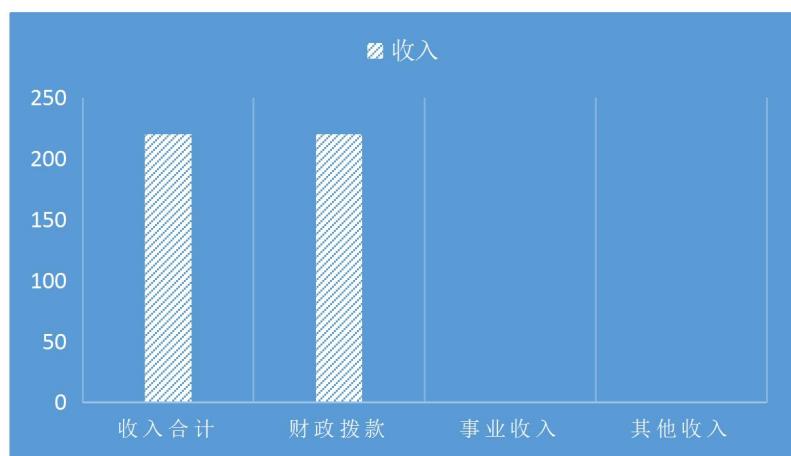


2021 年度支出总计 220.14 万元，因体制改革，属新增单位，无上年数据。



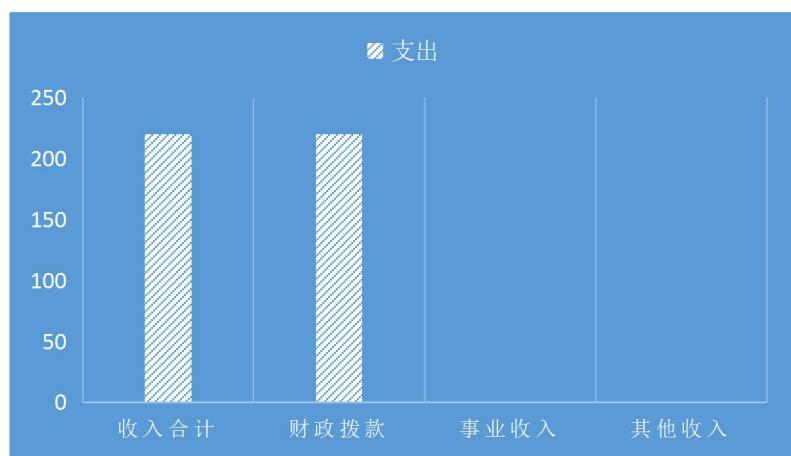
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 220.14 万元，其中：财政拨款收入 220.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

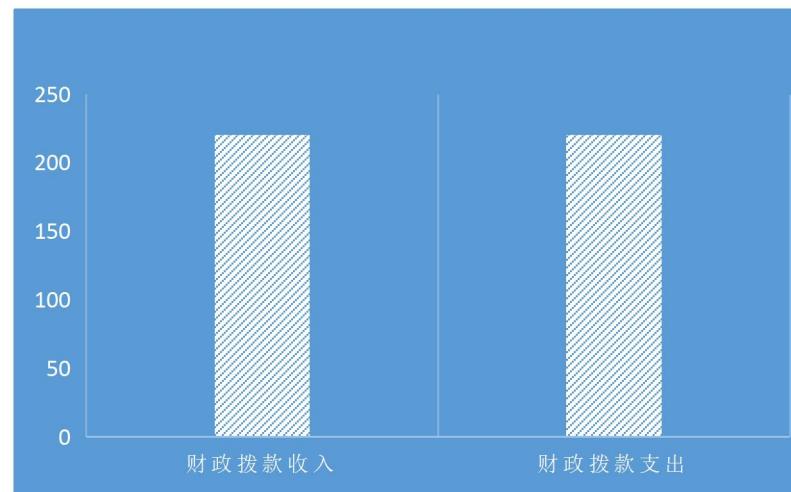
2021 年度支出合计 220.14 万元，其中：基本支出 220.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

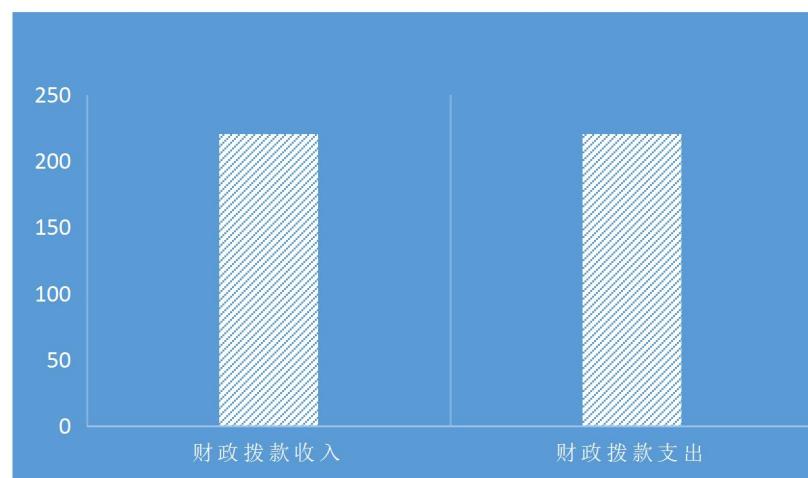
2021年度财政拨款收入总计220.14万元，因体制改革，属新增单位，无上年数据。

2021年度财政拨款支出总计220.14万元，因体制改革，属新增单位，无上年数据。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算160.31万元，支出决算220.14万元，完成预算的137.32%，占本年支出合计的137.32%。因体制改革，属新增单位，无上年数据。



按照政府功能分类科目决算数大于预算数的主要原因是：

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算 121.53 万元农林水，支出 176.13 万元，完成 144.92%，决算数大于预算数的主要原因是预算公务员医疗补助、追加绩效工资增量。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 17.79 万元，支出决算为 15.78 万元，完成预算的 88.7%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 11.86 万元，支出决算为 12.73 万元，完成预算的 107.99%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 5.9 万元，支出决算为 8.48 万元，完成预算的 143.72%。决算数小于预算数的主要原因是新增单位，人员划转，指标未足额划转及缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.07 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 128.57%。决算数小于预算数的主要原因是新增单位，人员划转，指标未足额划转及缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）。

预算为 3.16 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 219.3%。决算数小于预算数的主要原因是新增单位，人员划转，指标未足额划转及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.14 万元，包括：人员经费 191.19 万元和公用经费 28.95 万元。

（一）人员经费 191.19 万元，主要包括基本工资 45.57 万元、津贴补贴 4.23 万元、绩效工资 97.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.73 万元、职业年金缴费 8.48 万元、职工基本医疗保险缴费 6.93 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 15.78 万元。

（二）公用经费 28.95 万元，主要包括办公费 4.21 万元、电费 2.63 万元、邮电费 0.50 万元、专用材料 5.00 万元、劳务费 3.03 万元、委托业务费 5.85 万元、工会经费 3.74 万元、公务用车运行维护费 1.85 万元、生活补助 2.14 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.6 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 51%。决算数较预算数减少 1.75 万元，新增单位，工作主要处于梳理规划阶段，外出业务较少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度单位无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 51%。决算数较预算数减少 1.75 万元，因体制改革，新增单位，工作主要处于梳理规划阶段，外出业务较少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

我单位无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 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%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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%，决算数与预算数持平。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2021 年度我单位无政府采购支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 2 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 2 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，成立绩效管理工作领导小组，单位主要负责人任领导小组组长，成员为各中队队长，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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，本单位属新增单位本年度无预算项目支出、无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位属新增单位本年度无预算项目支出。

(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 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 160.31 万元，执行数 220.14 万元，完成预算的 137.32%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：本年度高效的完成了年初预算，但也发现了一些问题，下一步改进措施：今后工作应该加强单位内控管理及各类制度建设、加强会计监督，为本单位较好地完成预算目标及各项工作的顺利开展提供保障。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区农业综合执法大队

自评得分：90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市长安区农业综合执法大队主要承担辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与饲料添加剂、种畜 禽、水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生 监督、渔业水产、农业机械、农业资源、水生野生动物保护等方面 执法职责，以区农业农村局名义行使行政处罚权以及与之相关的行 政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、 调查、处罚等
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.14 万元，包括：人员经费 191.19 万元和公用经费 28.95 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	以区农业农村局名义行使行政处罚权以及与之相关的行 政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调 查、处罚等

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	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。	2021 年决算取数。 预算完成率= (财政拨款支出/财政拨款收入) *100%	100%	100%	9	已完成	
		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>	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。	2021 年决算取数。 预算完成率= (预算调整数/预算数) *100%	≤5%	37.32%	0	加强年初预算管理，提高财政预算精确度。	预算调整主要为人员工资及公积金调整
	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>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%。</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。 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。	国库集中支付系统。指出进度率= (实际支出/支出预算) *100%	半年支出进度大于等于 50%，前三季度支出大于等于 50%。		3		

	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。	2021年预算和决算数。预算编制准确率=小于等于20% 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制 准确率在 20%和40% (含)之 间	预算编制 准确率在 20%和40% (含)之 间	3	已完成	
过程	“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。	2019年预算和决算数。“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%，	三公经费空置率大于等于100%	100%	5	已完成	
	预算 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。	按照长安区财政局关于行政事业单位资产管理有关规定	资产管理 严格按照 规定执行	资产管理 严格按照 规定执行	5	已完成	
	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。	根据本年度资产实际情况进行分析	资金使用 严格按照 相关法律 法规政策 执行	定性指标 全部完成	5	已完成	

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 $\geq*$ ）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。	2020年决算数并于年初预算目标绩效表对比	定性指标和定量指标均已分别完成	定性指标和定量指标均已分别完成	40	已完成	
		项目效益 (20分)	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。
我单位 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。

