

**陕西省农业广播电视学校
西安市长安区分校
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。

陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校为财政全额拨款事业单位，我单位主要职能职责为：组织实施全区农业实用技术培训的中长期发展规划和年度计划；推广农业先进技术，承担农业农村人才有关工作；承担全区农民科技教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育、农业现代远程教育、农业实用技术培训。

（二）内设机构。

我单位内设办公室、人事财务财务科、培训科等

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个单位：

序号	单位名称
1	陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

三、单位人员情况

我单位为财政全额拨款事业单位，截止 2021 年底，人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 6 人，单位管理的退休人员 2 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：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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	111.70	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	10.13
		9. 卫生健康支出	3.28
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	87.99
		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	10.30
		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	111.70	本年支出合计	111.70
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	111.70	支出总计	111.70

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： 陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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		111.70	111.70						
208	社会保障和就业支出	10.13	10.13						
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.82	6.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.27	3.27						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	3.28	3.28						
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28						
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28						
213	农林水支出	87.99	87.99						
21301	农业农村	87.99	87.99						
2130104	事业运行	87.99	87.99						
221	住房保障支出	10.30	10.30						
22102	住房改革支出	10.30	10.30						
2210201	住房公积金	10.30	10.30						

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： 陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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		111.70	111.70				
208	社会保障和就业支出	10.13	10.13				
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	3.28	3.28				
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28				
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28				
213	农林水支出	87.99	87.99				
21301	农业农村	87.99	87.99				
2130104	事业运行	87.99	87.99				
221	住房保障支出	10.30	10.30				
22102	住房改革支出	10.30	10.30				
2210201	住房公积金	10.30	10.30				

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： 陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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	111.70	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	10.13	10.13		
		9. 卫生健康支出	3.28	3.28		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	87.99	87.99		
		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	10.30	10.30		
		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				
		23. 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： 陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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	111.70	本年支出合计	111.70			
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	111.70	支出总计	111.70			

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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		111.70	111.70	
208	社会保障和就业支出	10.13	10.13	
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	3.28	3.28	
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	
213	农林水支出	87.99	87.99	
21301	农业农村	87.99	87.99	
2130104	事业运行	87.99	87.99	
221	住房保障支出	10.30	10.30	
22102	住房改革支出	10.30	10.30	
2210201	住房公积金	10.30	10.30	

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：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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		111.70	107.33	4.37
301	工资福利支出	106.52	106.52	
30101	基本工资	26.82	26.82	
30102	津贴补贴	3.88	3.88	
30107	绩效工资	52.11	52.11	
30108	机关事业单位养老保险缴费	6.82	6.82	
30109	职业年金缴费	3.27	3.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	10.30	10.30	
302	商品和服务支出	4.37		4.37
30201	办公费	0.59		0.59
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.72		0.72
30216	培训费	0.04		0.04
30227	委托业务费	0.13		0.13
30228	工会经费	0.51		0.51
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	对个人和家庭补助	0.81	0.81	
30305	生活补助	0.54	0.54	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	

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：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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	1.80			1.80		1.80		
决算数	1.71			1.71		1.71		0.04

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

2021 年度收入总计 111.70 万元,较上年减少 30.77 万元,下降 22%,减少原因是项目支出减少。

2021 年度支出总计 111.70 万元,较上年减少 30.77 万元,下降 22%,减少原因是项目支出减少。

2020-2021 年收入增减变化表

项目	2020 年 度	2021 年 度	比上年 减少	减少比例	减少原因
收入	142.47	111.70	30.77	22%	项目减少
公共预算财政拨款 收入	142.47	111.70	30.77	22%	项目减少
支出	142.47	111.70	30.77	22%	项目减少
公共预算财政拨款 支出	142.47	111.70	30.77	22%	项目减少

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 111.70 万元,其中:财政拨款收入 111.70 万元,占 100%;无其他收入。

2021 年收入决算情况表

项目	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	公共预算财政拨款收入占比
收入	111.70	0	0	0	100%

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 111.70 万元，其中：基本支出 111.70 万元，占 100%；无其他支出。

2021 年支出决算情况表

项目	财政拨款支出	基本支出	占比	项目支出	占比
支出	111.70	111.70	100%	0	0

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 111.70 万元，较上年减少 30.77 万元，下降 22%，项目支出减少。

2021 年度财政拨款支出总计 111.70 万元，较上年减少 30.77 万元，下降 22%，项目支出减少。

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 75.29 万元，支出决算 111.70 万元，完成预算的 148%，占本年支出合计的 100%。财

政拨款支出较上年增加 36.41 万元，增长 48%，主要原因是人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算 51.61 万元，支出决算 87.99 万元，完成预算的 170.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 10.72 万元，支出决算为 10.30 万元，完成预算的 96%。

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

预算为 10.82 万元，支出决算为 10.09 万元，完成预算的 93%。

4. 卫生健康支出（类）事业单位医疗支出（款）单位医疗（项）

预算为 2.09 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

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 111.70 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 107.33 万元，主要包括基本工资 26.82 万元、津贴补贴 3.88 万元、绩效工资 52.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.82 万元、职业年金缴费 3.27 万元、

职工基本医疗保险缴费 3.28 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 10.30 万元、对个人和家庭补助 0.81 万元。

(二) 公用经费 4.37 万元，主要包括办公费 0.59 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.72 万元、培训费 0.04 万元、委托业务费 0.13 万元、工会经费 0.51 万元、公务用车运行维护费 1.71 万元、其他商品和服务支出 0.52 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 1.80 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

1. 无因公出国（境）支出情况。
2. 无公务用车购置费支出情况。
3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 1.8 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是项目减少。

4. 无公务接待费支出情况。

(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 0.04 万元，增加的主要原因是职工继续教育经费增加。

(三) 会议费支出情况说明。

无会议费支出情况。

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

本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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 1 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 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 75.29 万元，执行数 111.70 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中无项目支出，项目支出为空表。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称						
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:				
		其中: 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		
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				
		时效指标				
		成本指标				
	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				
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: 其他资金包括与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。

（四）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 95 分。综合评价等级为“优”，全年预算数 72.29 万元，执行数 111.70 万元，完成预算的 148.36%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：今年我单位承担了农业科技培训、农村实用人才培训、高素质农民培育等任务。

本年度，单位承担的高素质农民教育培训工作，2020-2021 年度的培育任务已全面完成，顺利通过 2020 年度省市绩效考核。2021-2022 年度 150 人的高素质农民培育任务已顺利开班，并开展实训与理论教学，学员“云上智农”注册率 100%，学员在线评价率 100%，在全市名列前茅。

发现的问题及原因：项目预算细化不够，项目预算执行存在薄弱环节，导致预算可行性不强。下一步改进措施：加强学习，认真制定年初预算，细化项目预算管理，完善预算项目编制，强化绩效管理

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	组织实施全区农业实用技术培训的中长期发展规划和年度计划；推广农业先进技术，承担农业农村人才有关工作；承担全区农民科技教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育、农业现代远程教育、农业实用技术培训。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度财政拨款支出 111.70 万元，基本支出 111.70 万元
(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。	111.70 / 75.29 × 100%=148.3 6%	75.29	111.70	10		
		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。	(111.70-7 5.29) / 75.29 × 100%=48%	绝对值≤5%	48%	0	项目预算追加，提高预算前瞻性。	
		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）*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。	50.19 / 75.29 × 100%=67% 75.29 / 111.70 × 100%=83%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年 67%；前三季度 83%	5		
		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。	0	准确率≤20%	0	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。	1.71/1.8×100%=95%	控制率 ≤100%	0	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。	资产的配置、处置、使用管理规范。	规范	规范	5		
		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。	根据单位年度使用资金预算实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	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，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)	根据项目绩效评价	按照年初目标完成	按照年初目标完成	40		
		项目效益 (20分)	20		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。	根据项目绩效评价	按照年初目标完成	按照年初目标完成	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。