

附件

杨陵区市政管理站 2021 年单位决算

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

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。

本部门负责贯彻执行中，省有关城市管理方面的方针政策和法律法规，依法行使城市管理行政执法职责；主要履行

市政公共设施运行管理，对城市燃气、热力行业进行监管管理，城市园林绿化行业管理，市容市貌管理，城市环境卫生监督管理，城市防涝等职能；承办区委，区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

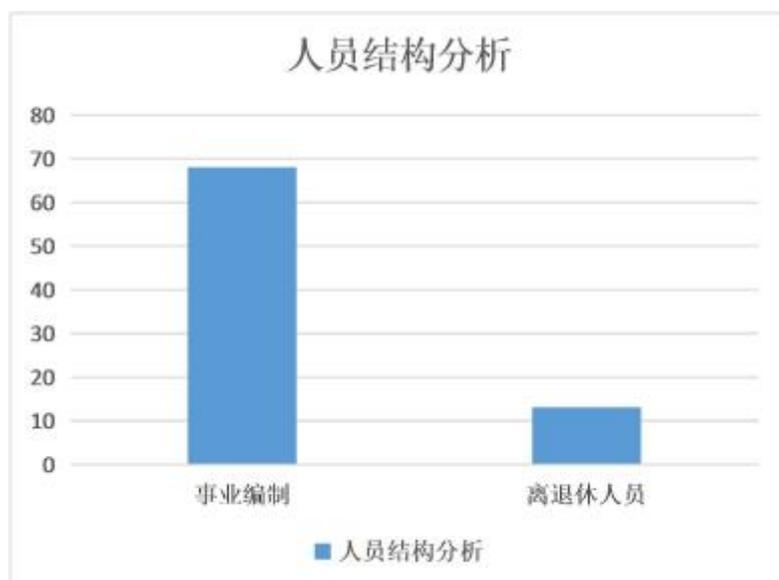
无

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，包括本级所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区市政管理站

三、部门人员情况



截止 2021 年底，本单位人员编制 68 人，其中行政编制 0 人、事业编制 68 人；实有人员 68，其中行政 0 人、事业 68 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 13 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	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杨陵区市政管理站

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	1397.96	1、一般公共服务支出	3.00
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	952.98	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	2407.65
		12、农林水支出	9.69
		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	2350.94	本年支出合计	2417.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	314.05	年末结转和结余	247.64
收入总计	2664.98	支出总计	2664.98

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：杨陵区市政管理站

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	1397.96	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				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支 出				
		11、城乡社区支 出	1397.96	1397.96		
		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	1397.96	支出总计	1397.96	1397.96		
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	1397.96	总计	1397.96	1397.96		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：杨陵区市政管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1,397.96	437.98	959.98	
212	城乡社区支出	1,397.96	437.98	959.98	
21201	城乡社区管理事务	461.58	437.98	23.60	
2120104	城管执法	437.98	437.98		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.60		23.60	
21205	城乡社区环境卫生	936.38		936.38	
2120501	城乡社区环境卫生	936.38		936.38	

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区市政管理站

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		437.98	437.16	0.82	
301	工资福利支出	435.59	435.59		
30101	基本工资	191.09	191.09		
30102	津贴补贴	17.38	17.38		
30103	奖金	69.93	69.93		
30107	绩效工资	100.44	100.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.06	39.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	17.46		
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22		
302	商品和服务支出	0.82		0.82	
30204	手续费				
30207	邮电费	0.10		0.10	
30228	工会经费	0.67		0.67	
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助	1.57	1.57		
30305	生活补助	0.36	0.36		
30309	奖励金	1.21	1.21		

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区市政管理站

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		
预算数	0			0		0		
决算数	0.00			0.00		0.00		

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：杨陵区市政管理站

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				

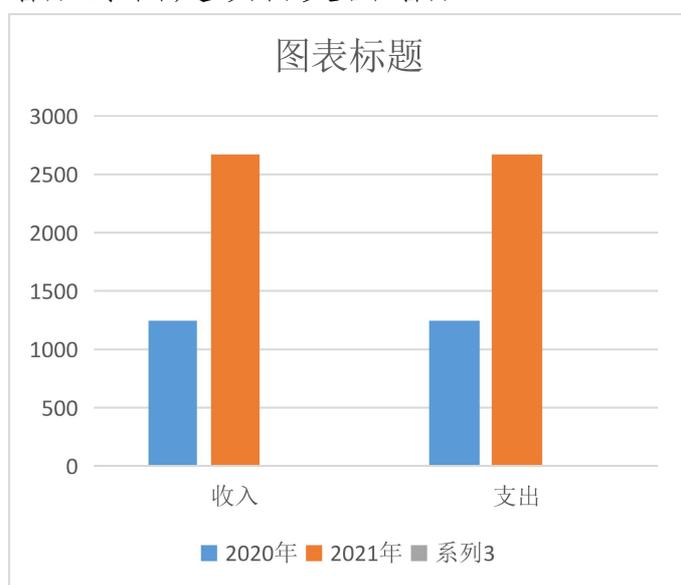
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

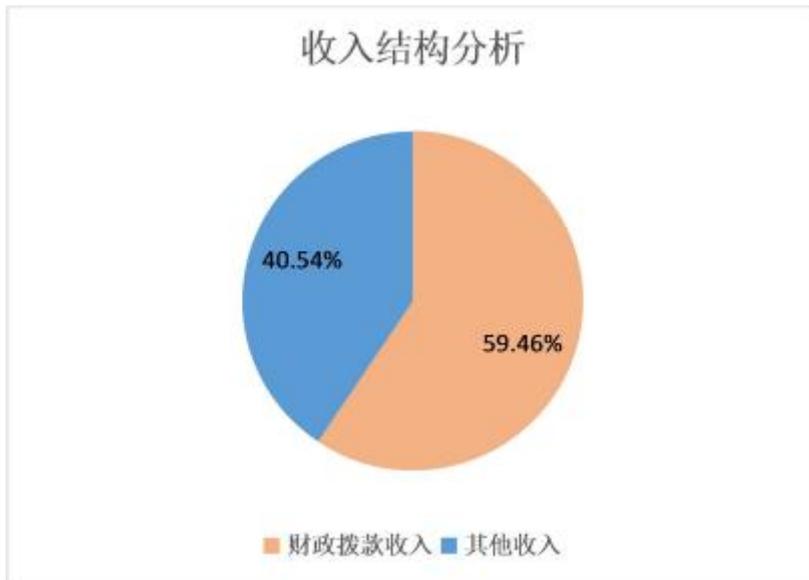
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 2664.98 万元，比上年增加 1427.43 万元，增加原因是项目拨款增加。

2021 年总支出 2664.98 万元，比上年增加 1427.43 万元，增加原因是项目支出增加。



二、收入决算情况说明



2021 年收入合计 2350.94 万元，其中：财政拨款收入 1397.96 万元，占 59.46%；其他收入 952.98 万元，占 40.54%。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 2417.35 万元，其中：基本支出 437.98 万元，占 18.12%；项目支出 1979.37 万元，占 81.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1397.96万元，比上年增加866.89万元，增加原因是项目资金增加。支出1397.96万元，比上年增加866.89元，增加原因是项目支出增加。

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1397.96万元，支出决算1397.96万元，完成预算的959.28%，占本年支出合计的100%。

1. 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出年初预算为145.73万元，支出决算为1397.96万元，完成年初预算的959.28%。按照政府功能分类科目，其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）城管执法（项）。

年初预算为65.13万元，支出决算为437.98万元，完成年初预算的672.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加，项目支出追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为80.6万元，支出决算为23.6万元，完成年初预算的29.28%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 936.38 万元，决算数大于 预算数的主要原因是全国十四运环境卫生整治项目费用增加。

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437.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费437.16万元，主要包括：基本工资 191.09 万元，津贴补贴 17.38 万元，奖金 69.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.06 万元，职工基本医疗保险缴费17.46 万元，其他社会保障缴费 0.22 万元，对生活 and 家庭的补助 1.57 万元，生活补助 0.36 万元，奖励金 1.21 万元。

（二）公用经费0.82万元，主要包括：邮电费 0.1 万元，工会经费 0.67 万元，其他商品和服务支出 0.05 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%。

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为杨陵区市政管理站购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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%。

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%。

（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%。

（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%。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为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，本部门机关及所属单位共有车辆1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1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。

本单位积极落实预算绩效管理工作要求，建立业务人员和办公室协调联动机制，财务人员第一时间告知项目专项资金下达情况，并随时跟进项目资金使用情况；业务人员建立并实施项目开展情况的绩效考核；办公室负责对考核情况统一汇总。实现项目与资金互推共生，绩效考核科学合理，有效保证项目的更好开展和资金效率使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城市维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。主要产出和效果：通过项目实施，确保了城区环境卫生干净整洁，城市维护各项工作正常运行。及对城区范围内市政道路（含车行道和人行道）及市政配套设施的维修维护，确保市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修；防汛期前开展市政设施排查，及时对道路雨污水管网进行疏通，提升防汛排涝能力，全力做好防汛等市政维护工作，使市政日常维护常态化，精细化，确保了道路平整及市政设施完好运行；路灯及夜景亮化亮灯率达98%；对区域内主次干道、广场、斜坡等公共绿地进行日常维护，确保对缺株的行道树、灌木、草坪等进行及时的补栽补种，及时做好抗旱、防寒、修剪抹枝、病虫害防治等工作，确保园林设施的完好，绿化、绿篱整齐完整，保障了城市服务功能及基本设施的正常运行。发现的问题及原因：一是城区环境卫生一体化仍然不足，部分区域还存在市容环境卫生“脏乱差”现象，市民满意度不够高。二是城市基础设施建设仍然滞后。垃圾处理设施、集贸市场、停车场等公共服务设施建设相对滞后，造成建筑垃圾随意倾倒，车辆乱停乱放，流动经营、占道经营等问题依然较为突出。三是城区绿化与国家园林城市标准要求还有差距，绿化色彩不够丰富，文化内涵不足，工作标准偏低，大尺度、大色块的城市绿化景观有待进一步完善。四是热点难点整治效果不佳，出店经营、噪音扰民、游街摊贩、停车管理等城市管理热点难点问题仍屡禁不止，个

别问题整改一回潮一再整治的怪圈依旧没有打破；五是城市管理公众参与度还处于较低层次，城管工作宣传方法单一，形式呆板，与公众的互动性不强，效果不佳。

下一步改进措施：一是破解城市“蜘蛛网”乱象问题。2022年将持续实施架空线缆落地工作，对康乐路（西农路至常青路）通信线缆进行落地，并加大主干道路沿街架空线缆整治工作，进一步规范城市架空线缆设置，城市“蜘蛛网”乱象问题得到有效解决，城市上空更加清爽。二是破解城市积水问题。2022年计划实施易涝点管网改造升级工作，将对城区排水防涝泵站等设施及城市道路低洼路段进行改造，进一步提升城市防汛承载力，全面缓解新桥路、高干渠路、常乐西路、三座立交积水问题。三是破解城区停车难问题。扎实开展缓堵保畅治理工作，一是对城区沿街单位、小区空闲点、主干道路人行道空闲地全面摸排，在有条件的情况下尽可能开辟停车位，方便群众停车需求；二是按照交警部门指导意见，在部分路段施划停车位，启动停车收费工作，优化道路通行环境。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		十四运环境整治提升专项					
区级主管部门		区政府		实施单位	杨陵区城市管理执法局		
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：	1700	936		55.06%	
		其中：区级财政资金					
		其他资金	1700	936		55.06%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障城区市政设施正常运行			基本完成			
绩效指标	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	市政设施建设指数		提高	提高	
		质量指标	市政设施完好情况		良好	良好	
		时效指标	全年		100%	100%	
	成本指标	市政设施维护		有效控制	有效控制		
……							

	效 益 指 标	经济 效益 指标	市政设施维护成本	有效控制	有效控制	
		社会效 益指标	城市美誉度	提升	提升	
		生态效 益指标	城市环境质量	提高	提高	
		可持 续影 响指 标	为创建国家园林城市，提供必要条 件和支持，改善城区居民生活和工 作环境质量	长期坚持	长期坚持	
	巩固国家卫生城市及省级园林城 市 创建成果		长期坚持	长期坚持		
					
	满 ■ 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	群众对城市管理工作满意	提高	提高	
.....						
说 明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 86，综合评价等级为“良”，全年预算数1780.6万元，执行数1700万元，完成预算的95.47%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:杨陵区市政管理站

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要履行市政公共设施运行管理、城市公用事业行业管理、城市园林绿化行业管理、市容市貌管理、城市环境卫生监督管理、城市防涝等职责							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年一般公共预算财政拨款基本支出437.98万元,其中:人员经费437.16万元,公用经费0.82万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				十四运环境整治							
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)	算成10) 预完成率(分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) X100%,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395%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。	3145.63/1302.28 2021年决算数	1302.28	241.55%	10		
		算整5) 预调率(分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) X100%,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W5%,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。	4280.67/1302.28 2021年决算数		0328.70%	0		

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	算行25) 预执(分	出度5) 支进率^分	5	支出进度率=(实际支出/支出预算) X100%,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: 进度率次%,得3分; 进度率在60% (含)和 75%之间, 得2分; 进度率< 60%,得0分。			进度率>45%	5		
		算制确5) 预编准率^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X100%。	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。			算准编确% 预制率40	0		
过程	算理15) 预管(分	«三公经费»控制率(5	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) X100%,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。			三公经费率W 100%	5		
		产理范5) 资管规性	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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。			全部符合A	5		

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
资金使用规范性	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。		100%	全部符合	5		
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W*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
效益(20分)	20				100%	100%	20		

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。
 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
 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。

3.

(四) 部门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。