

陕西省住房和城乡建设科技发展中心 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

根据省编办《关于印发〈陕西省住房和城乡建设厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》（陕编办发〔2017〕20号）精神以及厅党组有关工作要求，我中心由原“陕西省城市燃气热力管理中心”、“陕西省建设新技术推广中心”、“陕西省建设厅住宅产业化促进中心”合并，并将原“陕西省城市节约用水指导中心”职能划入。并确立中心为正处级公益一类事业单位。主要职责是承担全省城乡市政基础设施建设的研究和应用推

广；承担全省燃气热力、城市供水、排水、节水的技术标准并组织实施；承担全省城市供水水质安全管理及污水处理信息系统的建设维护工作；承担全省城市节水器具的登记备案和推广应用工作；承担住宅产业现代化、建筑工业化方面相关技术研究和咨询服务；承担住房和城乡建设领域新技术、新工艺、新产品的研发和推广工作；承担全省住房和城乡建设科技信息平台建设管理工作；承担机关的后勤服务保障工作。

（二）内设机构

内设综合科、财务科、产业发展科、科技推广科、教育培训科、信息科、燃气热力科、公用事业科、节水科、住宅产业科、监督检查科11各科室。

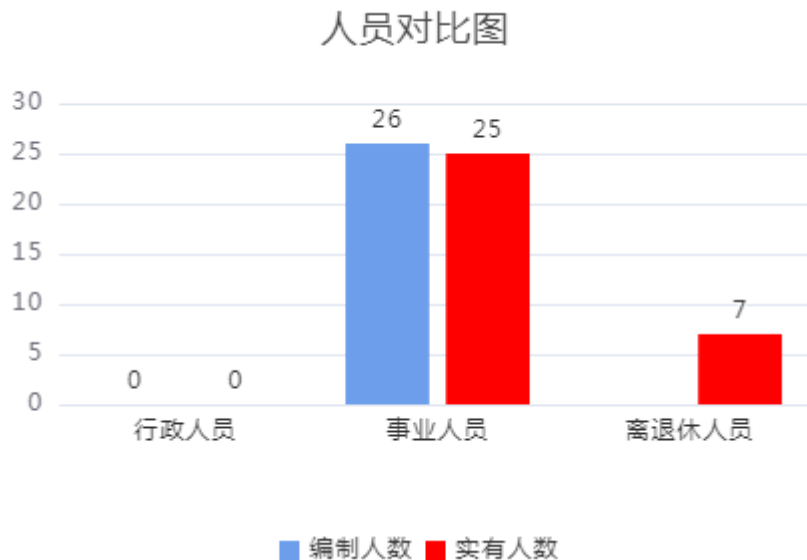
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省住房和城乡建设科技发展中心单位，单位行政为0，供参考，需填写，不可留空：

序号	单位名称
1	陕西省住房和城乡建设科技发展中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员7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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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	259.17	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	23.20	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	655.00
		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	
本年收入合计	282.37	本年支出合计	655.00
使用非财政拨款结余		结余分配	0.44
年初结转和结余	501.94	年末结转和结余	128.87
收入总计	784.31	支出总计	784.31

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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	282.37	259.17						23.20
212	城乡社区支出	282.37	259.17						23.20
21201	城乡社区管理事务	237.74	237.74						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237.74	237.74						
21206	建设市场管理与监督	44.63	21.43						23.20
2120601	建设市场管理与监督	44.63	21.43						23.20

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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	655.00	389.53	265.47			
212	城乡社区支出	655.00	389.53	265.47			
21201	城乡社区管理事务	283.34	237.74	45.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	283.34	237.74	45.60			
21203	城乡社区公共设施	301.00	107.03	193.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	301.00	107.03	193.98			
21206	建设市场管理与监督	70.66	44.76	25.89			
2120601	建设市场管理与监督	70.66	44.76	25.89			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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	259.17	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				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	607.93	607.93		
		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				
本年收入合计	259.17	本年支出合计	607.93	607.93		
年初财政拨款结转和结余	467.53	年末财政拨款结转和结余	118.77	118.77		
一般公共预算财政拨款	467.53					
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	726.70	支出总计	726.70	726.70		

注：本表反映单位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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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	607.93	366.77	241.16
212	城乡社区支出	607.93	366.77	241.16
21201	城乡社区管理事务	283.34	237.74	45.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	283.34	237.74	45.60
21203	城乡社区公共设施	301.01	107.03	193.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	301.01	107.03	193.98
21206	建设市场管理与监督	23.58	22.00	1.58
2120601	建设市场管理与监督	23.58	22.00	1.58

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：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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	345.25		公用经费合计	21.52
301	工资福利支出	345.25	302	商品和服务支出	21.52
30101	基本工资	135.81	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	44.04	30202	印刷费	0.36
30107	绩效工资	29.61	30228	工会经费	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.51	30229	福利费	5.50
30110	职工基本医疗保险缴费	34.30	30231	公务用车运行维护费	11.87
30112	其他社会保障缴费	19.08			
30113	住房公积金	32.14			
30109	职业年金缴费	16.76			

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：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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	12.00			12.00		12.00		
决算数	11.87			11.87		11.87		

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

编制单位：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

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			

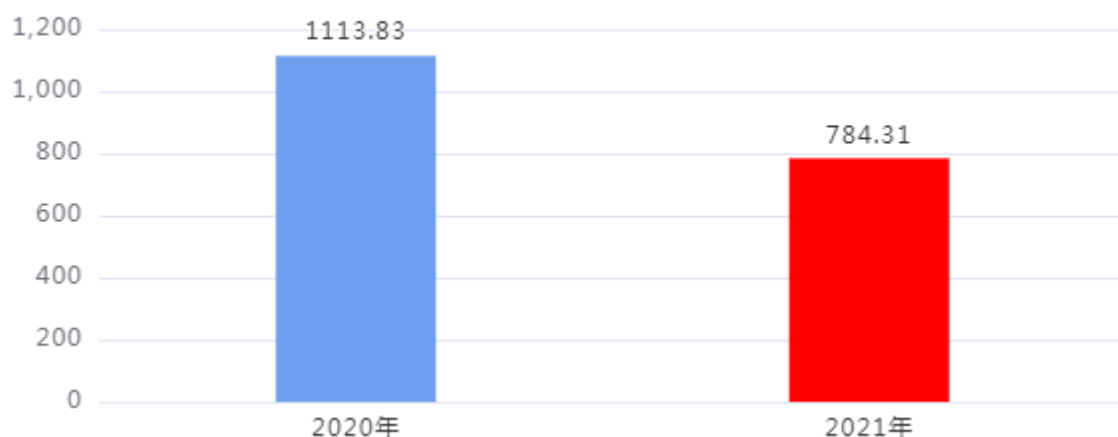
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为784.31万元，与上年相比减少329.52万元，下降29.58%，下降的主要原因是：业务量减少，收入支出减少。

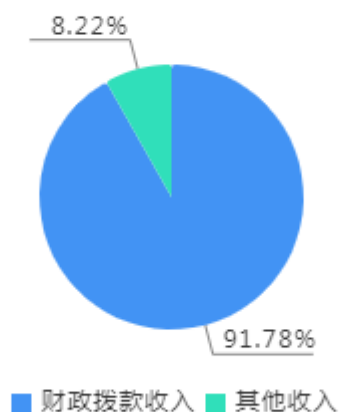
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计282.37万元，其中：财政拨款收入259.17万元，占91.78%；其他收入23.20万元，占8.22%。

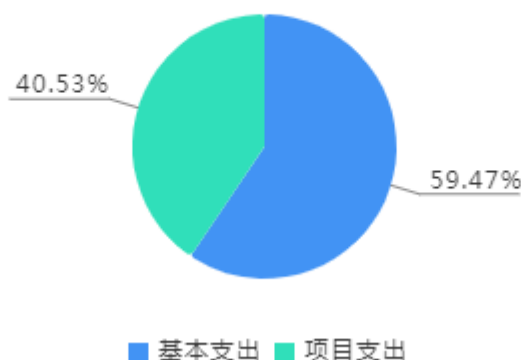
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计655.00万元，其中：基本支出389.53万元，占59.47%；项目支出265.47万元，占40.53%。

支出结构图



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726.70万元，与上年相比增加378.07万元，增长108.44%，增长的主要原因是：21年包含以前年度财政拨款结转。

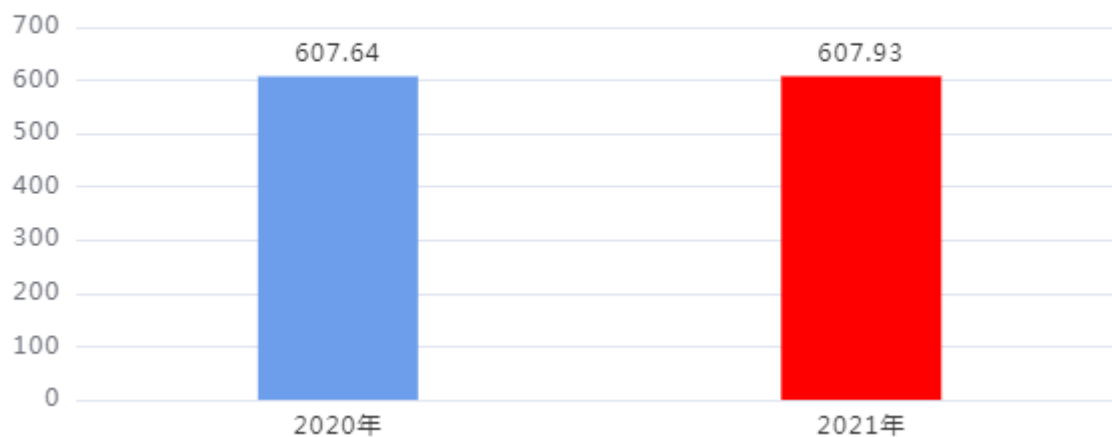
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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259.30万元，支出决算607.93万元，完成预算的234.45%，占本年支出合计的92.81%。与上年相比增加0.29万元，增长0.05%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算237.74万元，支出决算283.34万元，完成预算的119.18%，决算数大于预算数的原因是：财政拨款不足，需用以前年度自有资金弥补。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算0万元，支出决算301.01万元，决算数大于预算数的原因是：预算资金不足，需用以前年度自有资金弥补。

（三）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）预算21.56万元，支出决算23.58万元，完成预算的109.37%，决算数大于预算数的原因是：公用经费预算不足，需用以前年度自有资金弥补。

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366.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费345.25万元，主要包括：基本工资135.81万元、津贴补贴44.04万元、绩效工资29.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.51万元、职工基本医疗保险缴费34.30万元、其他社会保障缴费19.08万元、住房公积金32.14万元、职业年金缴费16.76万元。

（二）公用经费21.52万元，主要包括：办公费0.93万元、印刷费0.36万元、工会经费2.86万元、福利费5.50万元、公务用车运行维护费11.87万元。

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12.00万元，支出决算11.87万元，完成预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因是：业务量减少，公车费用降低。

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公务用车购置费用预算安排。

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12.00万元，支出决算11.87万元，完成预算的98.92%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是：业务量减少，公车费用降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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100.00%。

(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100.00%。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，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%。支出决算比上年无增减。

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1辆，应急保障用车1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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，；完善了绩效管理工作机制，加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善我中心的财务管理体系。加强预、决算组织及编报，财务科建立健全了各项财务制度，仔细编制决算，认真审核查摆问题，积极配合上级主管部门完成年度财务工作重点任务；明确了绩效管理职能，全体人员各司其职，各个部门相互配合。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%”与项目绩效自评结果中“本部门在省级部门决算中反映的绩效自评结果”和列举的项目金额合计保持一致涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况

来看，基本圆满完成了本年度预算决算任务，财务管理制度进一步得到了完善，财务人员专业技能进一步得到提升。发现的问题及原因：财政预算不足，自有资金欠缺，事业单位机构改革后，业务收费取消。下一步改进措施：拉紧裤腰带，过好紧日子，减少不必要的支出；财务人员继续加强财务技能提高，努力做好财务管理工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中无项目经费预算。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，综合评价等级为“良”，全年预算数260万元，执行数259.17万元，完成预算的99.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本圆满完成了本年度预算决算任务，财务管理制度进一步得到了完善，财务人员专业技能进一步得到提升。发现的问题及原因：财政预算不足，自有资金欠缺，事业单位机构改革后，业务收费取消。下一步改进措施：拉紧裤腰带，过好紧日子，减少不必要的支出；财务人员继续加强财务技能提高，努力做好财务管理工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省住房和城乡建设科技发展中心

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。					我中心为直属公益一类事业单位。 中心承担主要职责为：承担全省城乡市政基础设施建设的研究和应用推广；承担全省燃气热力、城市供水、排水、节水的技术标准并组织实施；承担全省城市供水水质安全管理及污水处理信息系统的建设维护工作；承担全省城市节水器具的登记备案和推广应用工作；承担住宅产业现代化、建筑工业化方面相关技术研究和咨询服务；承担住房和城乡建设领域新技术、新工艺、新产品的研发和推广工作；承担全省住房和城乡建设科技信息平台建设管理工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年支出为人员工资、社保缴纳支出、公务用车费用及基本办公经费开支。						
(三) 简要概述当年省委省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
		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	(259.1/260)*100%=99.68%	100%	99%	9	三公经费的公务用车费用未完成，经费收回。	下年预算精确，防止决算差异

投入	预算执行 (25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。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%</p>	<5%	###	0	财政拨款不足，需用自有资金弥补。	控制支出，降低预算调整率。
		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</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>	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%</p>	<p>半年度 >55%; 前三季度 >75%</p>	<p>半年度 >60%; 前三季度 >80%</p>	5	完成	继续保持上年度预算支出进度。

		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%-	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	20%	17%	5	继续保持其他收入编制率
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	“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”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	99%	###	5	继续控制三公经费预算安排。
		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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	单位规范使用资产管理	5		5 5	合理合规使用、管理国有资产。

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	全部符合5 分,有1项 不符扣2分 。	单位一切 资金合理 合规使用	5	5	5	5	加强财务 管理,一 切资金严 格按照支 付、审批 程序。
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	无项目预 算	无项目预 算	40	20	20		
		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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。