

周至县工商业联合会 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、部门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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

县工商联是中共周至县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是县委和县政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是县政府管理和服務非公有制经济的助手。其主要职责是：

（一）引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值观体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

（二）参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

（三）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

（四）促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（五）推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

（六）开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

（七）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

（九）依法管理会产。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

工商联内设办公室 1 个。

办公室职责：

1、负责机关的综合协调工资。

2、负责工商联和商会的宣传、培训，开展精神文明创建创建工作。

3、负责会员的负责、管理和服务工作，指导基层商会建设。

4、负责非公有制企业经济服务工资。

5、组织协调调研计划、资料整理，经验总结推广工作。

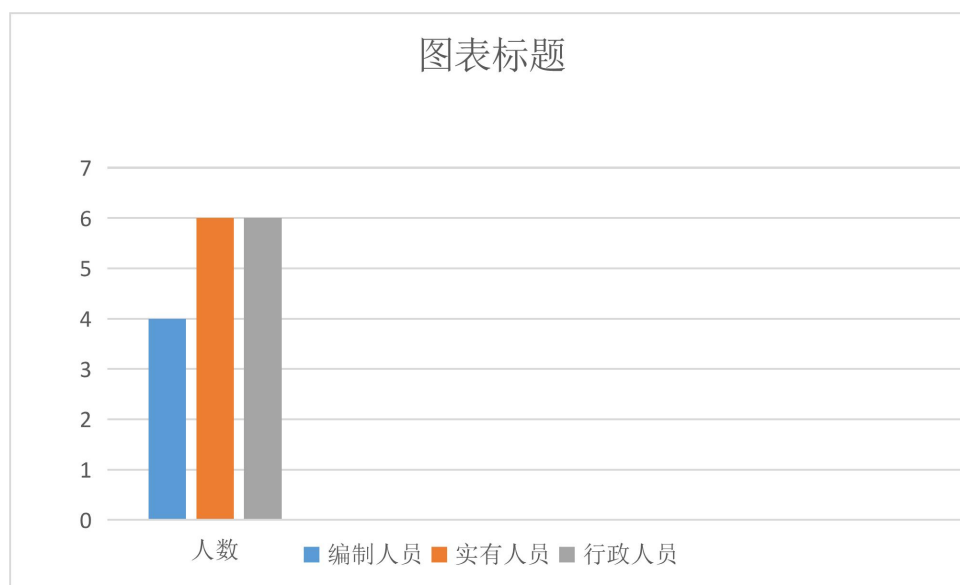
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县工商业联合会（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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：周至县工商业联合会（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	52.63	1. 一般公共服务支出	52.63
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	
		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	
		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	52.63	本年支出合计	52.63
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	52.63	支出总计	52.63

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县工商业联合会（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	52.63	1. 一般公共服务支出	52.63	52.63		
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				
		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				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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				
		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				
		22. 灾害防治及应急管				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县工商业联合会（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
本年收入合计	52.63	本年支出合计	52.63	52.63		
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	52.63	支出总计	52.63	52.63		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：周至县工商业联合会（汇总）

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		51.63	47.51	4.12
301	工资福利支出	35.90	35.90	
30101	基本工资	16.80	16.80	
30102	津贴补贴	12.41	12.41	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	3.72	3.72	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	1.16	1.16	
302	商品和服务支出	4.12		4.12
30201	办公费	0.97		0.97
30211	差旅费	0.14		0.14
30215	会议费	0.22		0.22
30228	工会经费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	2.58		2.58
303	对个人和家庭的补助	11.62	11.62	
30305	生活补助	0.10	0.10	
30309	奖励金	11.52	11.52	

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：周至县工商业联合会（汇总）

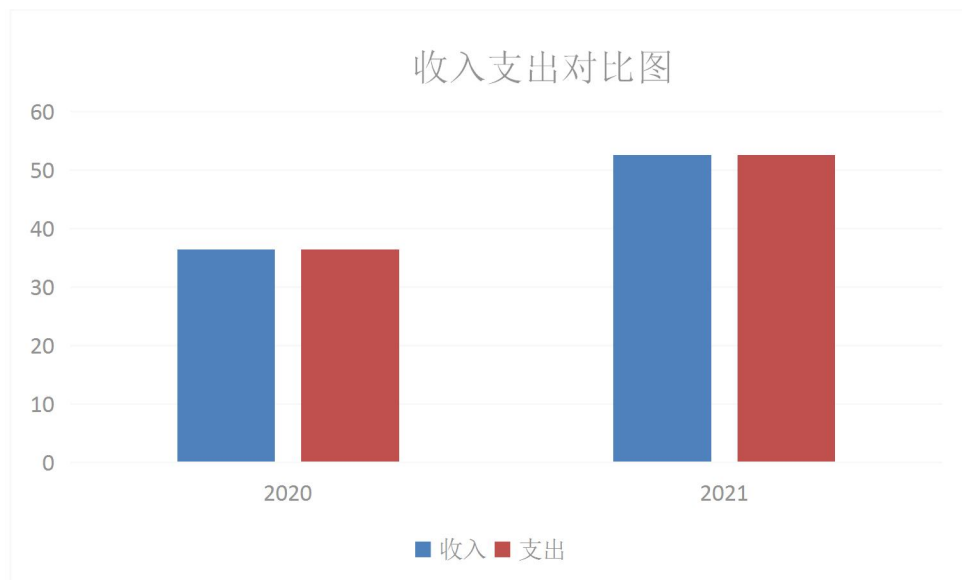
金额单位：万元

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								
决算数							0.30	0.16

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。

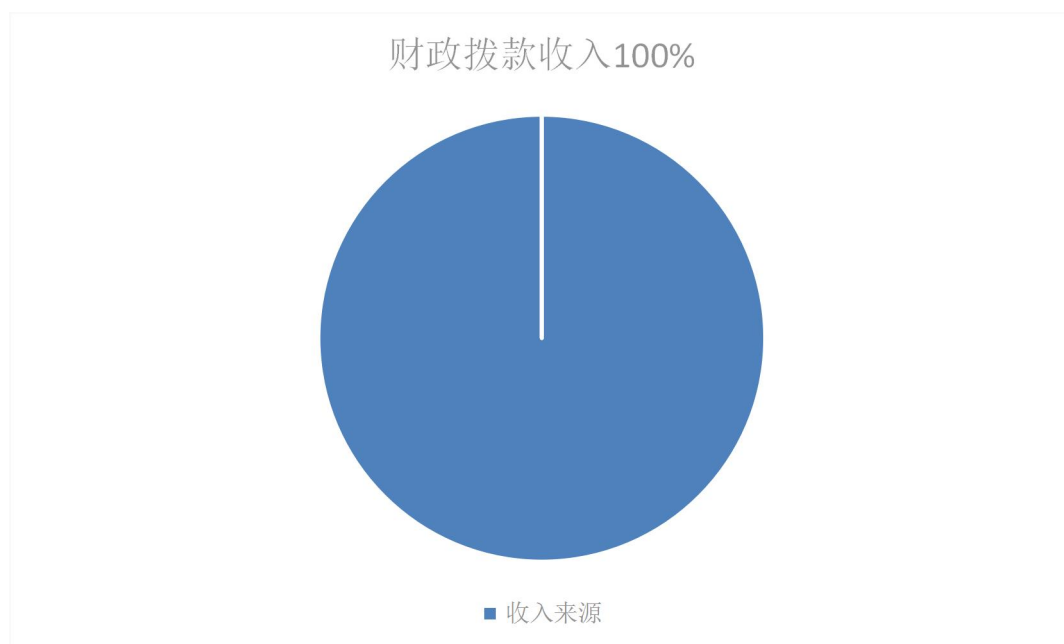
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



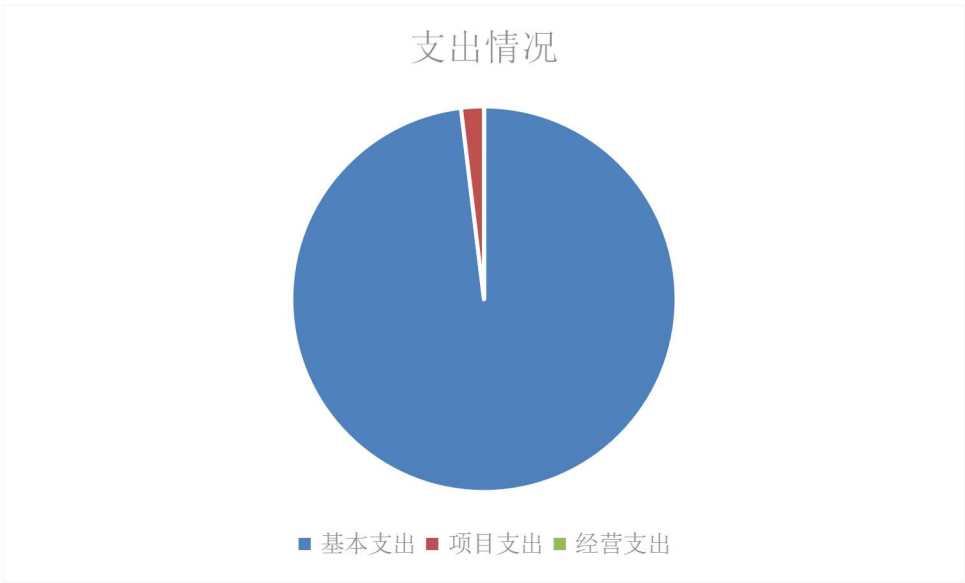
本年度收入、支出总计均为 52.63 万元，与上年相比收、支总计增加 16.19 万元，增长 30.76%。主要是单位人员工资调资变动收支增加。

二、收入决算情况说明



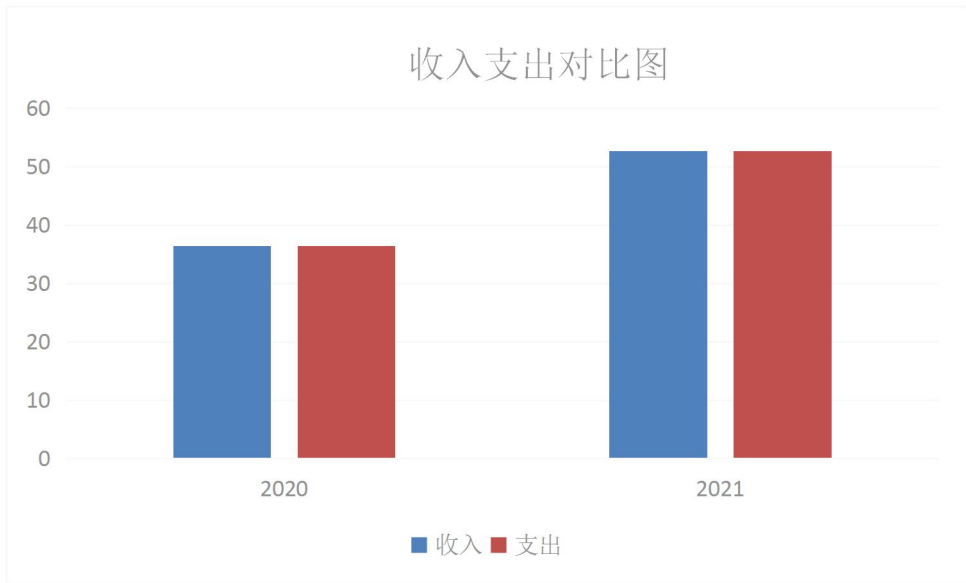
本年度收入合计 52.63 万元，其中：财政拨款收入 52.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



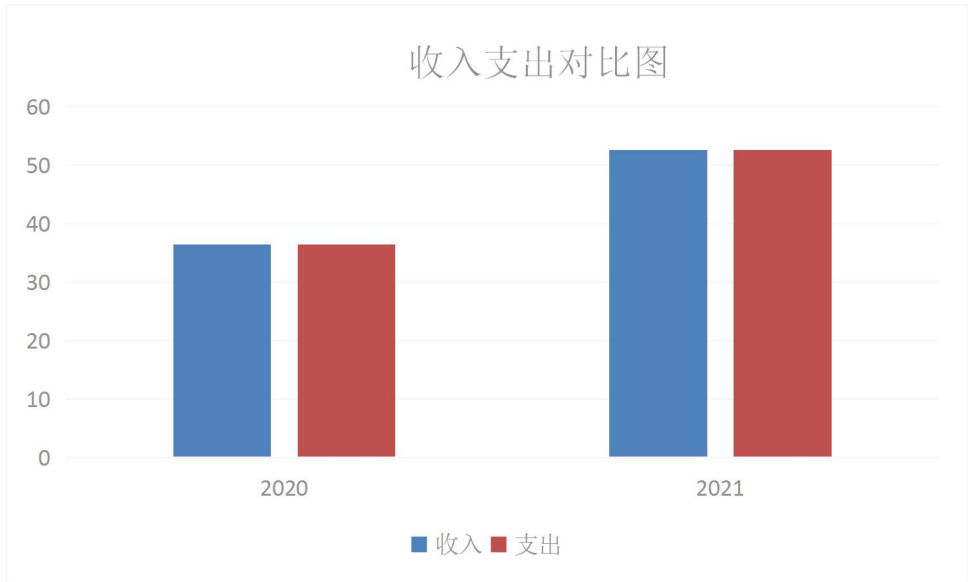
本年度支出合计 52.63 万元，其中：基本支出 51.63 万元，占 98.09%；项目支出 1 万元，占 1.91%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



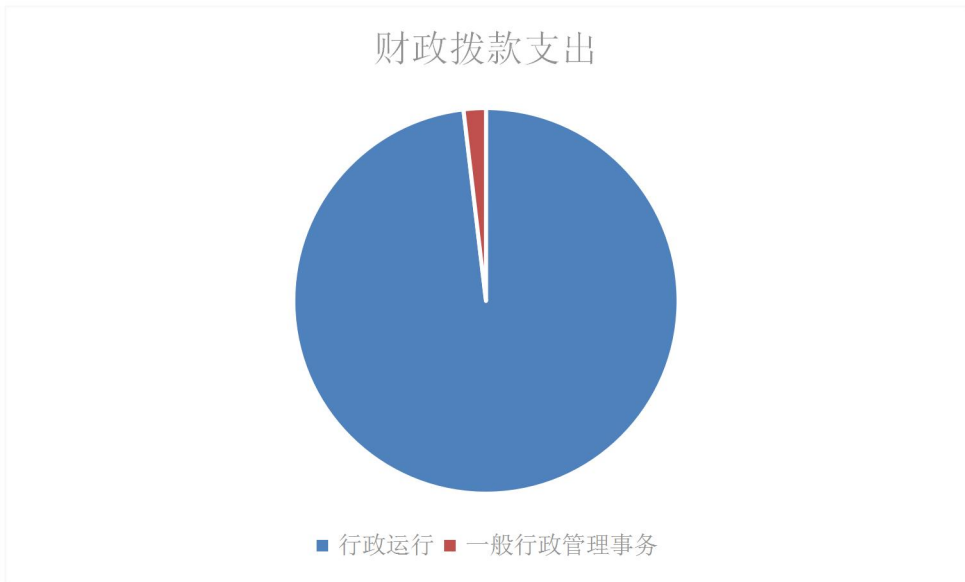
本年度财政拨款收入、支出总计均为 52.63 万元，与上年相比收、支总计各增加 16.19 万元，增长 30.76%。主要原因是单位人员工资调资变动。

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 52.63 万元，支出决算 52.63 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.19 万元，增长 30.76%，主要原因是单位人员工资调资变动。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 33.91 万元，支出决算 52.63 万元，完成预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调资变动。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

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 51.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 47.51 万元，主要包括：基本工资 16.80 万元、津贴补贴 12.41 万元、机关事业单位基本养老缴费 3.72 万元、职工基本医疗保险缴费 1.81 万元、住房公积金 1.16 万元，奖励金 11.52、生活补助 0.1 万元。

（二）公用经费 4.12 万元，主要包括：办公费 0.97、差旅费 0.14、会议费 0.22、工会经费 0.20 其他交通费用 2.58。

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。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年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。

2021 年公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是疫情影响公务接待减少。

（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 0.16 万元，决算数较预算数增加 0.16 万元，主要原因是临时培训安排。

（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 0.30 万元，决算数较预算数增加 0.30 万元，主要原因是临时会议安排。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2.25 万元，支出决算 4.12 万元，完成预算的 183%。支出决算比上年增加 1.87 万元，主要原因是临时安排工作。

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 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改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算绩效管理按管理对象可分为整体绩效管理、和项目绩效管理；完善了绩效管理工作机制，绩效评价本质仍然是预算管理，是对现有预算管理模式的改革和完善；明确了绩效管理职能，配置人员 2 名，一名预决算会计一名总会计。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，

二级项目 0 个，共涉及资金 1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.93%；

组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 52.63 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 52.63 万元。

1. 工商联执委会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 100 分。全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成年度两次执委会会议，对工商联上年工作在年初总结，安排本年度工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算管理，合理安排工作计划和支出进度，使经费管理更加科学。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		执委会经费				
主管部门		周至县工商业联合会		实施单位		周至县工商业联合
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:	1	1		100%
		其中: 财政资金	1	1		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		
	按照章程规定, 召开 2 次执委会, 完成非公有制经济人士的教育、引导工作。			已完成执委会召开 2 次的目标		
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	召开执委会会议次数	2 次	2 次	
		质量指标	参会人数	每次 45 人	90 人	
		时效指标	上半年、下半年	6 月底前、12 月底前	6 月、11 月	
		成本指标				
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	非公经济人士满意	95%	95%	
		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	非公经济人士和群众满意	95%	95%	
	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

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 33.91 万元，执行数 52.63 万元，完成预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调资变动。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成本年度工商联工作，完成本年度目标任务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，准确编制预算，严格按预算执行，避免不必要的调整。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:周至县工商业联合会

自评得分: 99 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责组织实施全县非公经济人士工作						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2021 年度支出合计 52.63 万元,其中:一般公共服务支出 51.63 万元,占 98.10%;项目支出 1 万元,占 1.90%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					严格执行《中国工商联章程》,围绕大西安发展建设,加强协商民主,积极参与乡村振兴等民生公益事业。						
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>	<p>预算完成率=100%的,得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间,得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间,得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间,得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间,得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的,得 0 分。</p>	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%	10	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>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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>2021年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)*100%</p>	100%	100%	4	已完成	
--	--	---------------	---	--	--	---	------	------	---	-----	--

过程		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 中追加增减) *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 加增减)*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。	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%	5	已完成	
		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。	预算编制准确率= 其他收入决算数/ 其他收入预算数× 100%-100%。	100%	100%	4	已完成	
	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。	“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。	100%	100%	5	已完成	

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	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%	4	已完成	
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2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%	5	已完成	

效果	履职 (40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。	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%	20	已完成	
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			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%	18	已完成	

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。