

西安未央湖旅游开发区管理委员会

2021年度部门决算(汇总)

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 十、政府采购决算表

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

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、组织实施有关法律、法规和规章，并结合开发区实际制定有关管理制度；

2、在市、区有关部门指导下，编制开发区发展计划和建设规划，经批准后组织实施；

3、受市、区相关部门委托，审批开发区内的投资项目，负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理，负责开发区内的环境管理；

4、受有关部门委托，负责开发区的市容卫生、计划生育、园林绿化工作，负责监督管委会下属企业的劳动人事、财务监管等工作；

5、做好入区单位的协调、服务工作；

6、完成市、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门下设 6 个科室，分别是：办公室、招商部、规划建设部、土地开发部、综合管理部、财务部。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安未央湖旅游度假区管理委员会部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 5 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)	是	不涉及
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	不涉及
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安未央湖旅游开发区管理委员会 公开 01 表
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	235.24	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	235.24
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	235.24	本年支出合计	235.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	235.24	支出总计	235.24

注：本表反映本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

编制部门：西安未央湖旅游开发区管理委员会 公开 02 表
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		235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安未央湖旅游开发区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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	235.24	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	235.24	235.24	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	235.24	本年支出合计	235.24	235.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	235.24	支出总计	235.24	235.24	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安未央湖旅游度假区管理委员会

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		0.00	公用经费合计		0.00

注：本表反映本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

编制部门： 西安未央湖旅游度假区管理委员会

公开 07 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

政府采购决算表

编制部门：西安未央湖旅游开发区管理委员会
公开 10 表
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

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

本年度总收入为235.24万元，与上年相比增加44.68万元，增长23%。主要原因是财政拨款收入增加。

本年度总收入为235.24万元，与上年相比增加44.68万元，增长23%。主要原因是财政拨款收入增加。



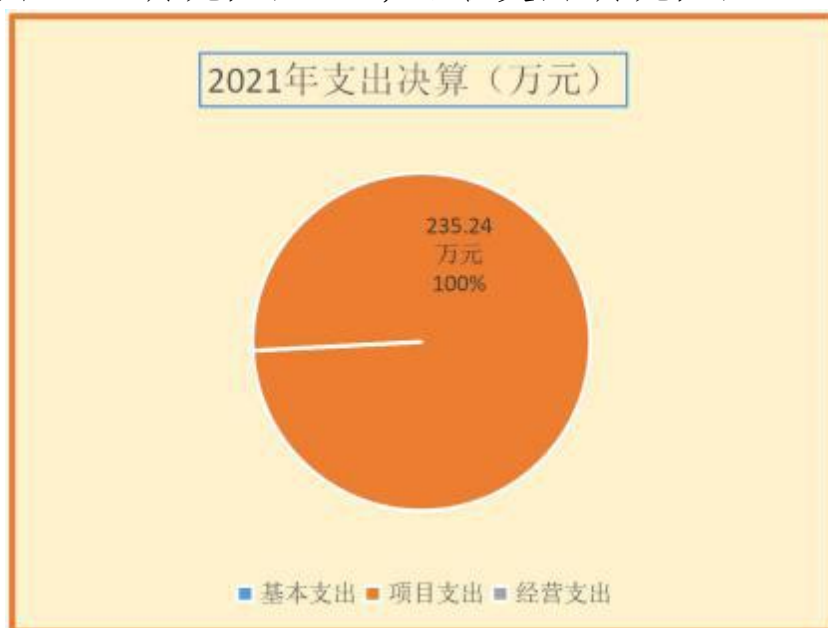
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 235.24 万元，其中：财政拨款收入 235.24 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

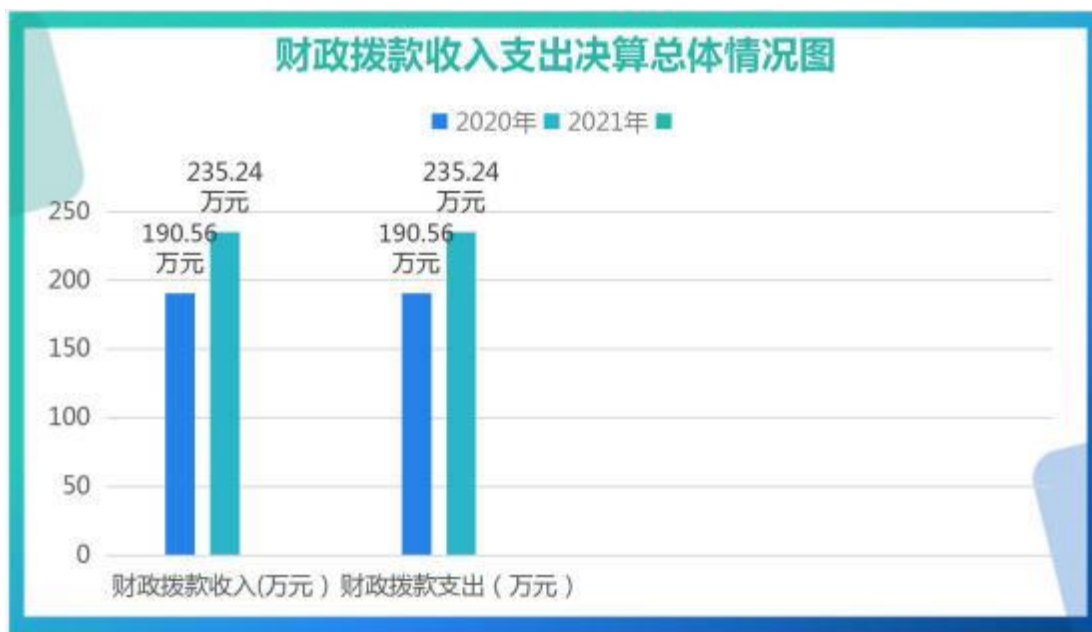
本年度支出合计235.24万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出235.24万元，占100%；经营支出0万元，占0%。



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为235.24万元，与上年相比收入增加44.68万元，增长23%。主要原因是财政拨款收入增加。

本年度财政拨款支出为235.24万元，与上年相比支出增加44.68万元，增长23%。主要原因是人员项目支出增加。



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 156.41 万元，支出决算 235.24 万元，完成预算的 150%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.68 万元，增长 23%，主要原因是人员项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：





1、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）。

预算为156.41万元，支出决算为235.24万元，完成预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是2020年人员经费增加，已按照要求办理预算追加审批手续。

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 0 万元，包括人员经费 0 万元和公用经费 0 万元。其中：

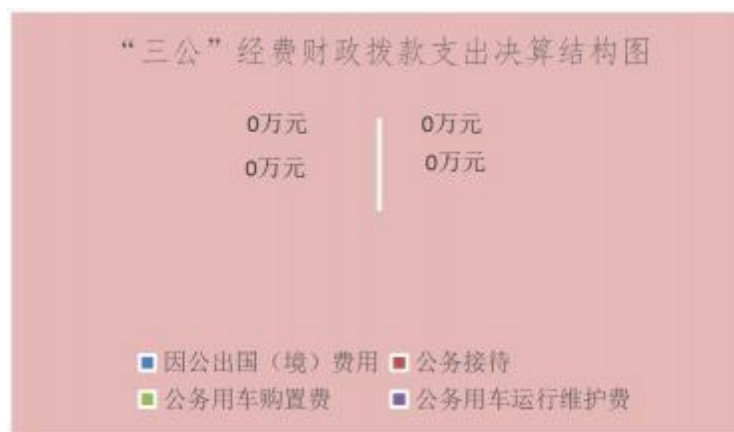
（一）人员经费0万元，主要包括：基本工资等0万元。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费等0万元。

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。决算数与预算数持平。



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 0 单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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%。决算数与预算数持平。支出决算与上年持平。

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，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 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金共 235.24 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 235.24

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金235.24万元。从评价情况来看：我委强化学习教育，积极开展党史学习教育；扎实开展各类违规专项整治整改工作；主动作为，兑现土地收益并上缴国库；依法依规积极应对诉讼案件；配合街道办做好片区开发工作；落实责任、扎实做好日常工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 2021 年非统发人员工资及社保等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 235.24 万元，执行数 235.24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：经济效益及生态效益暂未涉及。

下一步改进措施：将项目范围扩充全面。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年非统发人员工资及社保等							
主管部门	西安未央湖旅游开发区管理委员会			实施单位	西安未央湖旅游开发区管理委员会			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	156.41万元	235.24万元	235.24万元	100	100%	90分	
	其中：当年财政拨款	156.41万元	235.24万元	235.24万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0万元	0万元	0万元	—	0%	—	
	其他资金	0万元	0万元	0万元	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1)2021年度算总额为156.24万元,月均支出13万元; (2)保障未央湖管委会工作正常运转。			按时按进度完成工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在职	在职11人	在职11人	5	5	无
			退休	退休5人	退休5人	5	5	无
		质量指标	在职人员出勤率	100%	100%	5	5	无
			发放准确率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	预算执行发放时间	2021年1月至2021年12	2021年1月至2021年12	10	10	无
		成本指标	人员工资及社保成本	235.24万元	235.24万元	4	4	无
			在职人员月均工资及社保成本:	19.6万元	19.6万元	4	4	无
			退休人员月均补贴及独子费	122元/月/	122元/月/	2	2	无
	效益指标	经济效益	无			5	0	无
		社会效益	保障单位基本运转和工作顺	100%	100%	15	15	无
		生态效益	无			5	0	无
		可持续影	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	100%	7	7	无
			退休人员满意度	≥95%	100%	7	7	无
			单位满意度	≥95%	100%	6	6	无
	总分					100分	90分	

（三）部门决算中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 88 分，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 235.24 万元，执行数 235.24 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度绩效目标全面完成，保障管委会工作正常运转。

发现的问题及原因：预算不全面。

下一步改进措施：全面完善预算范围。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安未央湖旅游度假区管理委员会

自评得分：88分

(一) 简要概述部门职责与职责。				组织实施有关法律、法规和规章，并结合开发区实际制定有关管理制度；编制开发区发展计划和建设规划，经批准后组织实施；审批开发区内的投资项目，负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理，负责开发区内的环境管理；负责开发区的市容卫生、计划生育、园林绿化工作，负责监督委员会下属企业的劳动人事、财务监督等工作；做好入区单位的协调、服务等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度财政拨款收入235.24万元，支出均为项目支出，分为一般公共预算财政拨款235.24万元，用于保障未央湖管委会工作的正常运转。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、强化学习教育，积极开展党史学习教育；2、扎实开展各类专项整治整改工作；3、主动作为，兑现土地收益并上缴国库；4、依法依规积极应对诉讼案件；5、配合街道办做好片区开发工作。							
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
收入	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)预算完成情况。 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。 预算完成率在95%(含)和95%之间，得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得8分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得7分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得6分。	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)预算完成情况，扣6分。	预算完成率100%	100%	4	项目预算部分项目预算追加预算，下一步将细化项目预算，提高预算完成率。	无
		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调整，造成结构调整的资金总额(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%时，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，(追加预算数为本级政府临时交办而产生)	预算调整率绝对值≤5%	<5%	5	无	无
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加预算)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加预算)×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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年支出进度率大于45%，前三季度支出进度率大于75%	半年支出进度率58%，前三季度支出进度率大于83%	5	无	无
		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%	预算编制准确率90%	预算编制准确率95%	5	无	无
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。	“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”控制率95%	“三公经费”控制率100%	5	无	无
		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项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理规范三项	资产管理规范三项	资产管理规范三项	5	无	无
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.符合国家法律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.重大项目的开支经过评估论证； 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项不符合扣2分。	预算管理资金使用符合预算财务管理制度五项	资金使用合规性五项	资金使用合规性五项	5	无	无
		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%来扣分； 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	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%来扣分； 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	目标考核结果“优秀”	目标考核结果为“优秀”	目标考核结果为“优秀”	35	无	无
效果	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20	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%来扣分； 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	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%来扣分； 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	服务对象满意度	大于等于95%	服务对象满意度达100%	20	无	无

备注：

- “项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并依据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是参考历史数据、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。

本部门 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。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. 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）：反映除城乡社区支出以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11.对事业单位经常性补助（类）商品和服务支出（款）：
反映对事业单位的商品和服务补助支出。