

陕西省行政区划编图资料馆 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

陕西省行政区划编图资料馆宗旨和业务范围，主要是为全省行政区划地名管理提供服务；承担全省地名类图集（书）的编制及行政区域界线地图的备案工作；承担全省地名工作研究论证及地名信息系统信息录入及维护工作；承办陕西省行政区域界线与地名档案、革命英烈档案的管理与利用开发；搜集整理地名档案及革命英烈史料等相关信息资料；代管省民政厅机关档案，承办省民政厅交办的重点项目和工作任务。

（二）内设机构

1. 办公室。管理和协调资料馆的行政、财务、人事、后勤、文秘等项工作，承担档案工作人员培训的组织服务工作，负责馆内外的协调工作。

2. 编研室。承担全省地名类图集（书）的整理编制；承担全省地名工作研究论证工作；承担全省地名信息系统信息录入及维护工作；承办陕西省行政区域界线与地名档案、革命英烈档案的利用开发；搜集整理地名资料及革命英烈史料等相关信息资料。

3. 档案管理室。拟定档案管理的规章制度、业务规范和技术标准；承担全省行政区域界限地图的备案工作；承担全省地名类图集（书）的备案工作；承办全省行政区域界线与地名档案、革命

英烈档案的管理；负责民政、行政区划、地名管理、档案管理等图书报刊资料的采购、订阅、交换、整理、保管和借阅工作；负责档案管理的现代化建设。

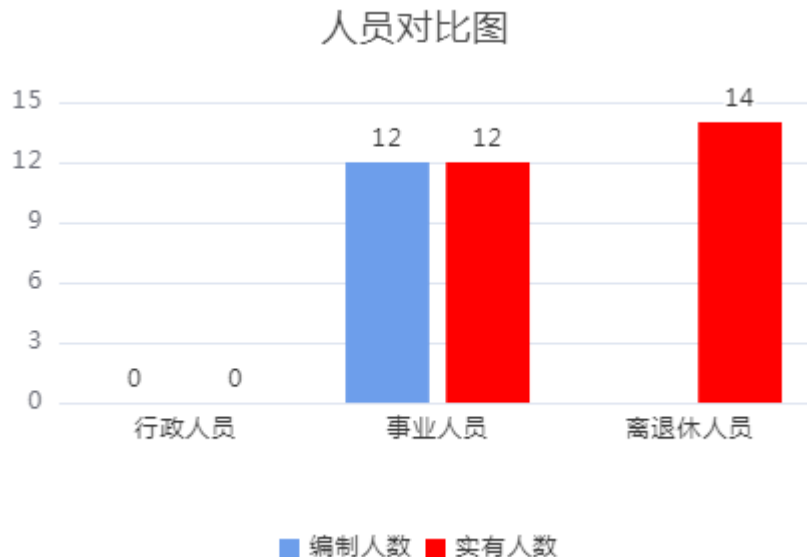
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括一个二级预算单位单位：

序号	单位名称
1	陕西省行政区划编图资料馆

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员14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“三公”经费预算支出
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预算支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省行政区划编图资料馆

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	275.00	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	63.57	8. 社会保障和就业支出	292.84
		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	8.00
		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	338.57	本年支出合计	300.84
使用非财政拨款结余		结余分配	37.73
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	338.57	支出总计	338.57

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：陕西省行政区划编图资料馆

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	338.57	275.00						63.57
208	社会保障和就业支出	330.57	267.00						63.57
20802	民政管理事务	330.57	267.00						63.57
2080207	行政区划和地名管理	330.57	267.00						63.57
221	住房保障支出	8.00	8.00						
22102	住房改革支出	8.00	8.00						
2210201	住房公积金	8.00	8.00						

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：陕西省行政区划编图资料馆

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	300.84	300.84				
208	社会保障和就业支出	292.84	292.84				
20802	民政管理事务	292.84	292.84				
2080207	行政区划和地名管理	292.84	292.84				
221	住房保障支出	8.00	8.00				
22102	住房改革支出	8.00	8.00				
2210201	住房公积金	8.00	8.00				

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：陕西省行政区划编图资料馆

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	275.00	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	267.00	267.00		
		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	8.00	8.00		
		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	275.00	本年支出合计	275.00	275.00		
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	275.00	支出总计	275.00	275.00		

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：陕西省行政区划编图资料馆

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	275.00	275.00	
208	社会保障和就业支出	267.00	267.00	
20802	民政管理事务	267.00	267.00	
2080207	行政区划和地名管理	267.00	267.00	
221	住房保障支出	8.00	8.00	
22102	住房改革支出	8.00	8.00	
2210201	住房公积金	8.00	8.00	

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：陕西省行政区划编图资料馆

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	248.30		公用经费合计	26.70
301	工资福利支出	248.30	302	商品和服务支出	26.70
30101	基本工资	65.81	30201	办公费	1.43
30102	津贴补贴	4.12	30203	咨询费	0.30
30107	绩效工资	106.73	30207	邮电费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险	22.73	30208	取暖费	0.70
30109	职业年金缴费	6.99	30211	差旅费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	30213	维修（护）费	1.43
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	30228	工会经费	6.29
30113	住房公积金	17.18	30229	福利费	3.84
30114	医疗费	12.21	30239	其他交通费用	7.07
			30299	其他商品和服务支出	4.46

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：陕西省行政区划编图资料馆

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								
决算数								

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：陕西省行政区划编图资料馆

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：陕西省行政区划编图资料馆

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			

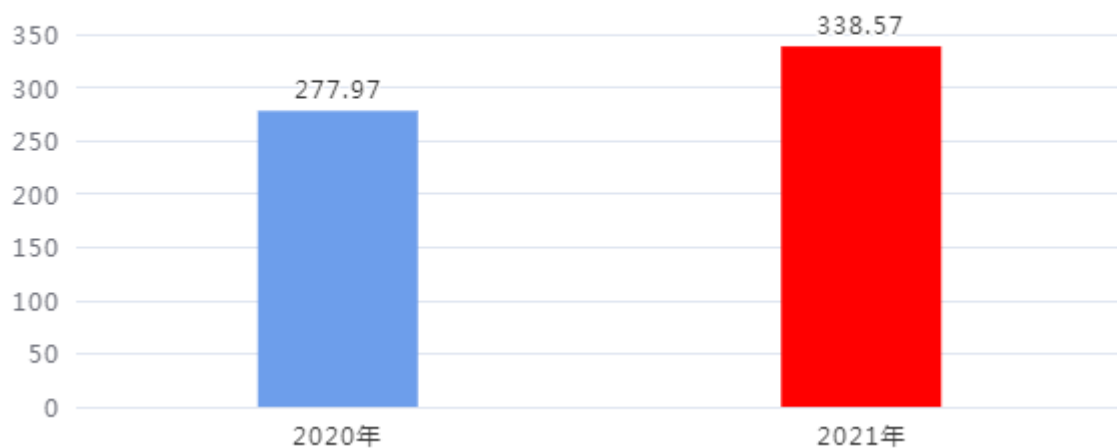
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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338.57万元，与上年相比增加60.60万元，增长21.80%，增长的主要原因是：收到2020年及2021年档案运维经费。追加公共预算拨款，用于弥补本年度及上年度经费缺口。

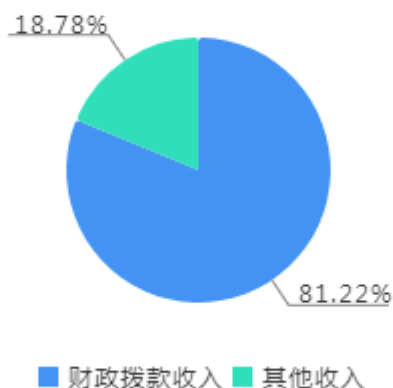
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计338.57万元，其中：财政拨款收入275.00万元，占81.22%；其他收入63.57万元，占18.78%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计300.84万元，其中：基本支出300.84万元，占100.00%。

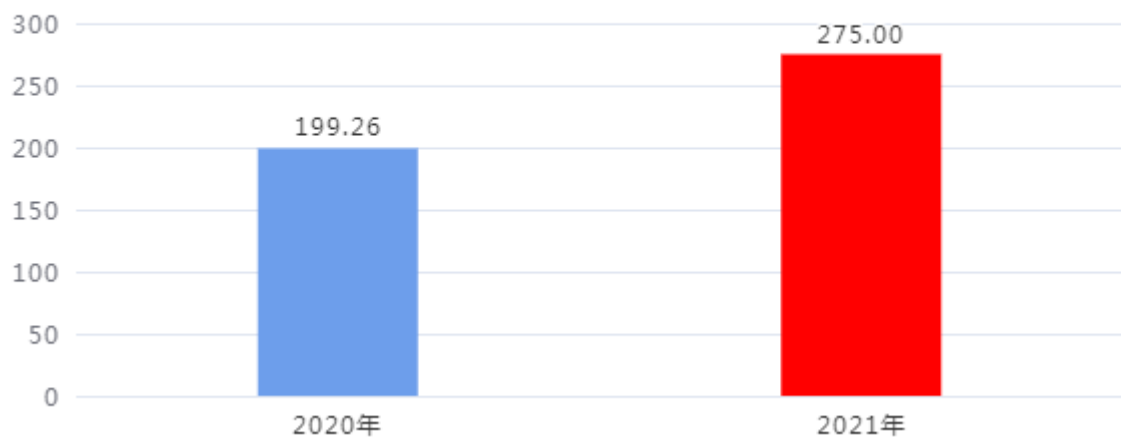
支出结构图



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275.00万元，与上年相比增加75.74万元，增长38.01%，增长的主要原因是：追加公共预算拨款，用于弥补本年度及上年度经费缺口。

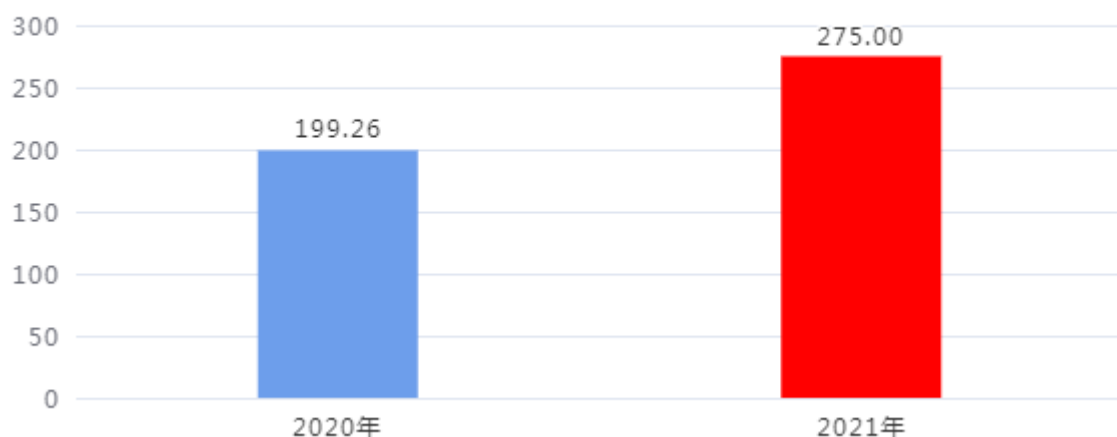
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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275.00万元，支出决算275.00万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的91.41%。与上年相比增加75.74万元，增长38.01%，增长的主要原因是：支付上年度在职人员及退休人员工资福利支出等。

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）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）预算267.00万元，支出决算267.00万元，完成预算的100.00%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%。

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275.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费248.30万元，主要包括：基本工资65.81万元、津贴补贴4.12万元、绩效工资106.73万元、机关事业单位基

本养老保险22.73万元、职业年金缴费6.99万元、职工基本医疗保险缴费7.91万元、公务员医疗补助缴费4.60万元、住房公积金17.18万元、医疗费12.21万元。

(二) 公用经费26.70万元，主要包括：办公费1.43万元、咨询费0.30万元、邮电费0.70万元、取暖费0.70万元、差旅费0.48万元、维修（护）费1.43万元、工会经费6.29万元、福利费3.84万元、其他交通费用7.07万元、其他商品和服务支出4.46万元。

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100.00%。

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。

本年度无一般公共预算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%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位为陕西省民政厅所属的正处级公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

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，完善了绩效管理工作机制，并按照省财政厅和民政厅关于编报部门综合预算的要求，严格、细致的组织研究讨论，在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度方面进行阶段性监控，及时发现问题，解决问题，确保各项绩效目标如期保质保量完成，在预算执行后强化对绩效结果运用，落实监督，推动绩效管理水平；明确了绩效管理职能，成立了主要领导任组长，分管领导任副组长，和财务人员为组员的工作领导小组。

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%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评，坚持政府过紧日子，加强资金统筹，强化预算约束和绩效管理。

组织对0个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。
本单位2021年度未开展项目绩效自评。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				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: 省级财政资金				
		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				
		社会效益 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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）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91，综合评价等级为“优”，全年预算数275万元，执行数300.84万元，完成预算的109.40%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完善了财务制度，加强了财务管理，健全了内部控制系统，提高财务管理水平。发现的问题及原因：我单位自从上级单位财务独立以来，年初预算严重不足，所以不能准确预算。去年预算执行比例较大，是因为年中追加拨款，弥补了当年和往年的资金部分缺口。下一步改进措施：尽最大努力同省财政预算部门和上级主管部门沟通协调，争取年初预算到位，确保全年单位各项开支正常运转，准确做出预算。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省行政区划编图资料馆

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省行政区划编图资料馆宗旨和业务范围，主要是为全省行政区划地名管理提供服务；承担全省地名类图集(书)的编制及行政区域界线地图的备案工作；承担全省地名							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度一般公共预算财政拨款基本支出 275 万元，包括人员经费支和公用经费。其中： (一) 人员经费 248.30 万元，主要包括：基本工资 65.81 万元、津贴补贴 4.12 万元、绩							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				我单位 2021 年无省委省政府下达的重点工作项目。							
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。		169 万元	275 万元	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。		169 万元	275 万元	5		
		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。			6月完成 61%；9月完成 96%；12月底完成 163%。	5	9月追加预算拨款 106 万元	增加年初预算，以保障单位正常运转
		预算编制准确率	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。		169 万元	275 万元	4	年初预算严重不足，无法准确编报	增加年初预算，以保障单位正常运转

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制	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。		0	0.5	严格控制“三公”经费“支出”。	建议预算量化指标要方便取数，定性指标要科学。
	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。		全部符合	全部符合	5	继续提高资产管理的科学性、规范性。	建议预算量化指标要方便取数，定性指标要科学合理。
	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项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5	加强监督	建议预算量化指标要方便取数，定性指标要科学合理。
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≥*)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。		完成年度目标任务，满意度95%以上。	完成年度目标任务，满意度95%以上。	34	提高管理水平和业务水 平，不断扩展专项业务范围。
	项目效益 (20分)	20					完成年度目标任务，满意度95%以上。	完成年度目标任务，满意度95%以上。	18	提高管理水平和业务水 平，不断扩展专项业务范围。

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。