

麟游县农产品质量安全中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已通过保密审查

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、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

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

1、提出农产品质量安全监管年度工作计划、组织开展农产品质量安全监管工作。

2、对辖区内农产品生产企业（自然人）、农产品市场等的农产品质量安全生产和市场准入进行指导和监管。

3、审核无公害农产品产地认定和产品认证，地理标志登记保护，指导绿色食品、有机食品的认证工作。

4、依法处置辖区内发生的重大农产品质量安全事件，收集、上报农产品质量安全信息，评估审核农产品质量安全风险等工作。

5、完成上级交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

内设办公室和业务股两个股室。

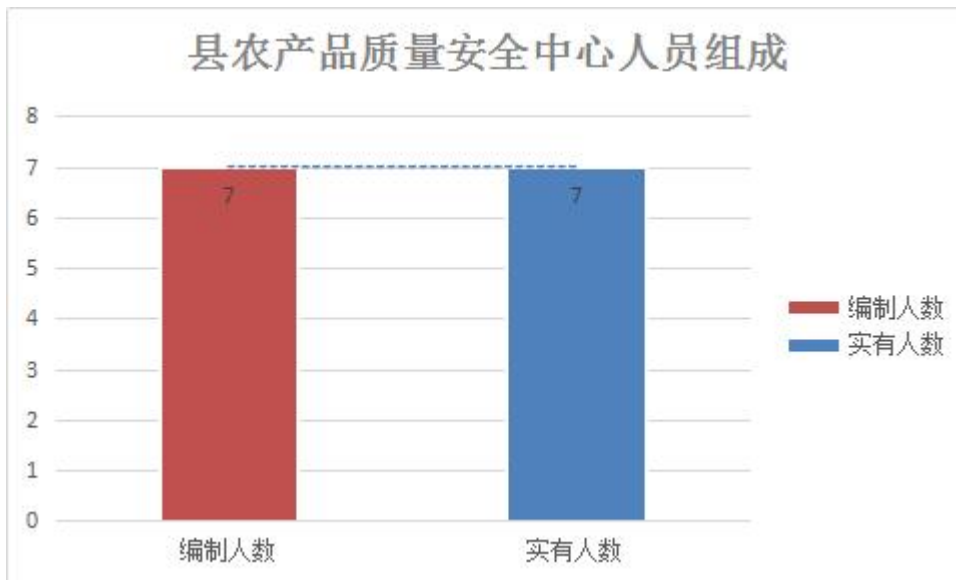
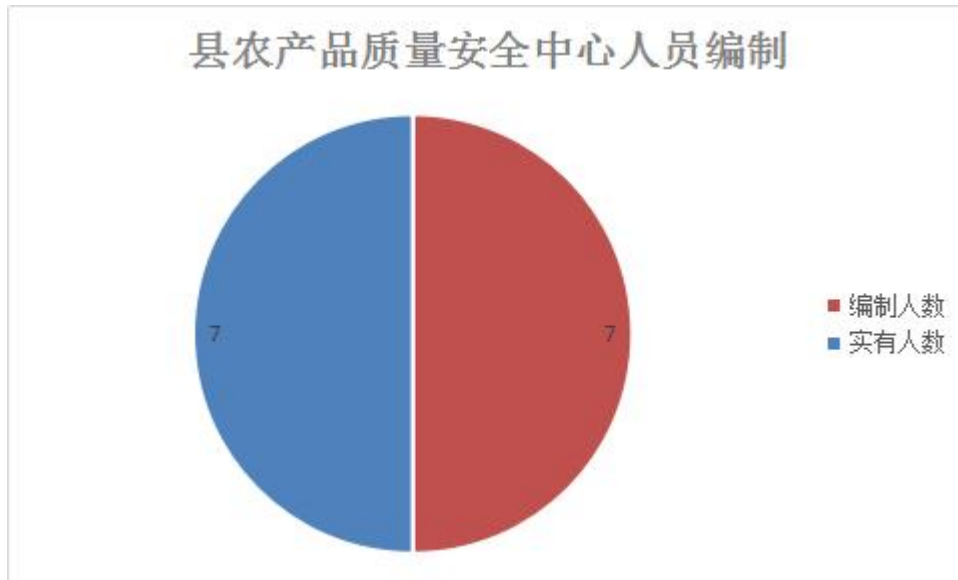
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	麟游县农产品质量安全中心)
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



县农产品质量安全中心编制和实有人数

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	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	没有一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	没有政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	112.60	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		8. 社会保障和就业支出	11.09
		9. 卫生健康支出	5.59
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	89.67
		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	6.26
		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	112.60	本年支出合计	112.60
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	112.60	支出总计	112.60

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：

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		112.60	112.60						
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09						
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	5.58	5.58						
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58						
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58						
213	农林水支出	89.67	89.67						
21301	农业农村	89.67	89.67						
2130104	事业运行	0.25	0.25						
2130109	农产品质量安全	89.42	89.42						
221	住房保障支出	6.26	6.26						
22102	住房改革支出	6.26	6.26						
2210201	住房公积金	6.26	6.26						

注：本表反映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。

支出决算表

公开03表

编制部门：

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		112.60	92.60	20.00			
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09				
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	5.58	5.58				
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58				
213	农林水支出	89.67	69.67	20.00			
21301	农业农村	89.67	69.67	20.00			
2130104	事业运行	0.25	0.25				
2130109	农产品质量安全	89.42	69.42	20.00			
221	住房保障支出	6.26	6.26				
22102	住房改革支出	6.26	6.26				
2210201	住房公积金	6.26	6.26				

注：本表反映部门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

编制部门：

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	112.60	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	11.09	11.09		
		9. 卫生健康支出	5.59	5.59		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	89.67	89.67		
		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	6.26	6.26		
		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	112.60	本年支出合计	112.60	112.60		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
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	112.60	支出总计	112.60	112.60		

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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。

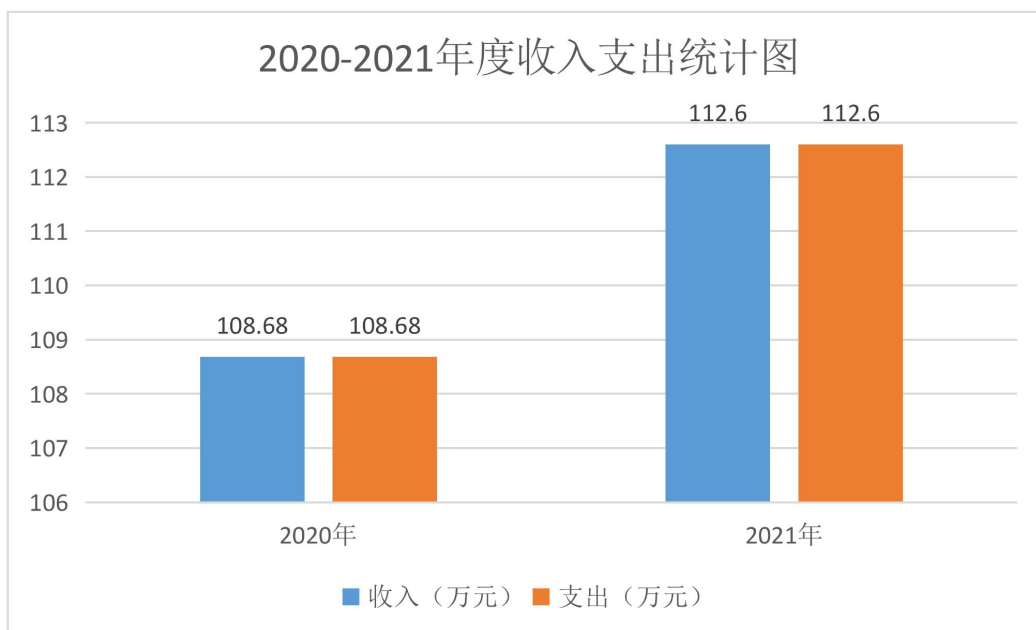
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 112.6 万元，与上年相比收、支总计增加 3.92 万元，增长 3.6%。主要原因是人员正常增资及配套社保费增长。

2020-2021 年度收入支出统计表

项目	2020 年	2021 年
收入（万元）	108.68	112.6
支出（万元）	108.68	112.6

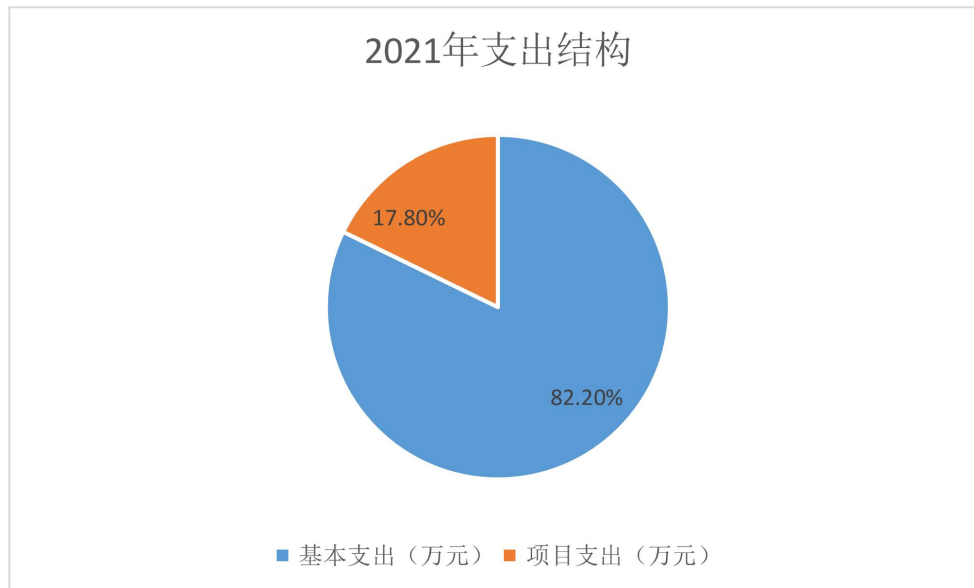


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 112.6 万元，其中：财政拨款收入 112.6 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%。

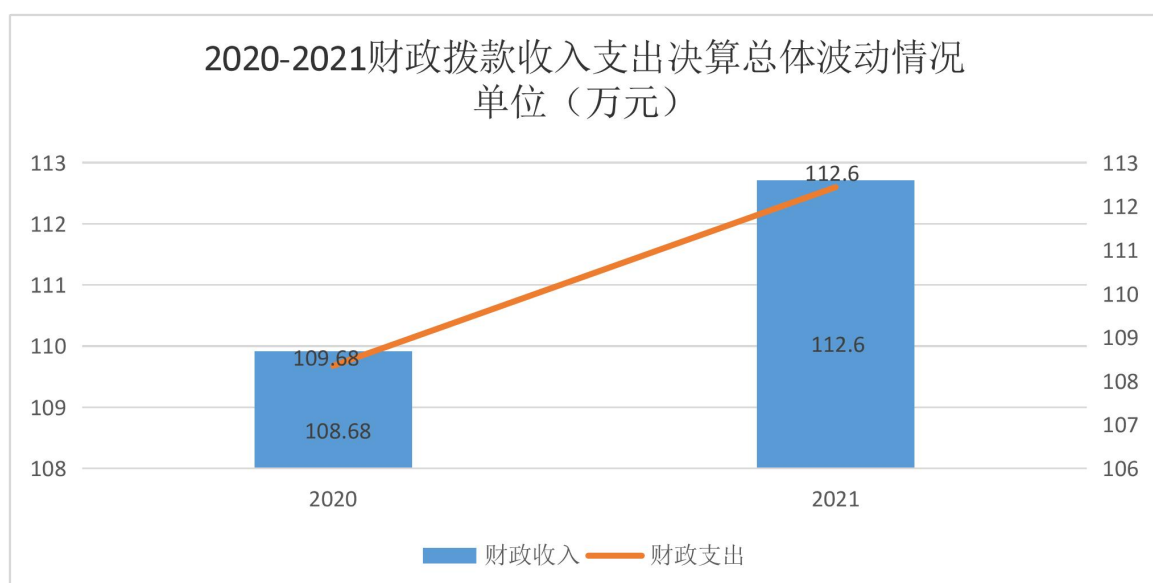
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 112.6 万元，其中：基本支出 92.6 万元，占 82.2%；项目支出 20 万元，占 17.8%；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 112.6 万元，与上年相比收、支总计各增加 3.92 万元，增长 3.6%。主要原因是人员正常增资及配套社保费增长。



一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

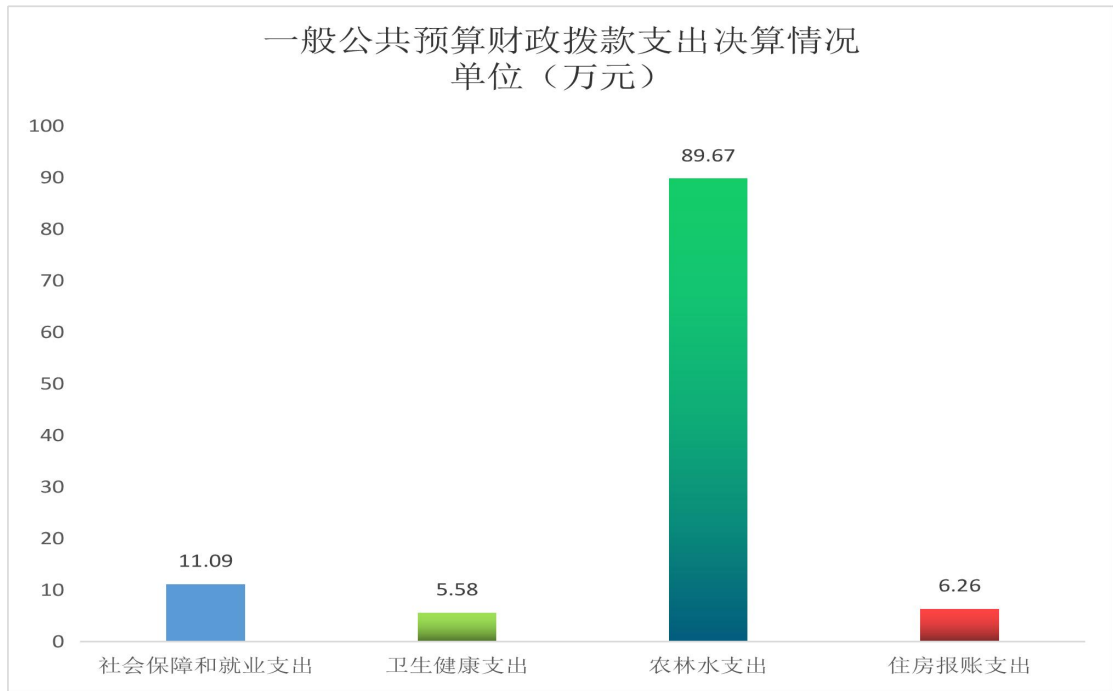
本年度财政拨款支出预算 112.6 万元，支出决算 112.6 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.92 万元，增长 3.6%，主要原因是人员正常增资及配套社保费增长。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）11.09 万元，行政事业单位养老支出（20805 款）11 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）7.33 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）3.67 万元；其他社会保障和就业支出（20899 款）0.09 万元，全部为职工工伤保险支出，支出率为 100%。

2. 卫生健康支出（210 类）5.58 万元，行政事业单位医疗（21011 款）5.58 万元，事业单位医疗（2101102 项）4 万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199 项）1.58 万元，支出率为 100%。

3. 农林水支出（213 类）89.67 万元。农业农村（21301 款）89.67 万元，事业运行（2130104 项）0.25 万元，农产品质量安全（2130109 项）89.42 万元，支出率 100%。

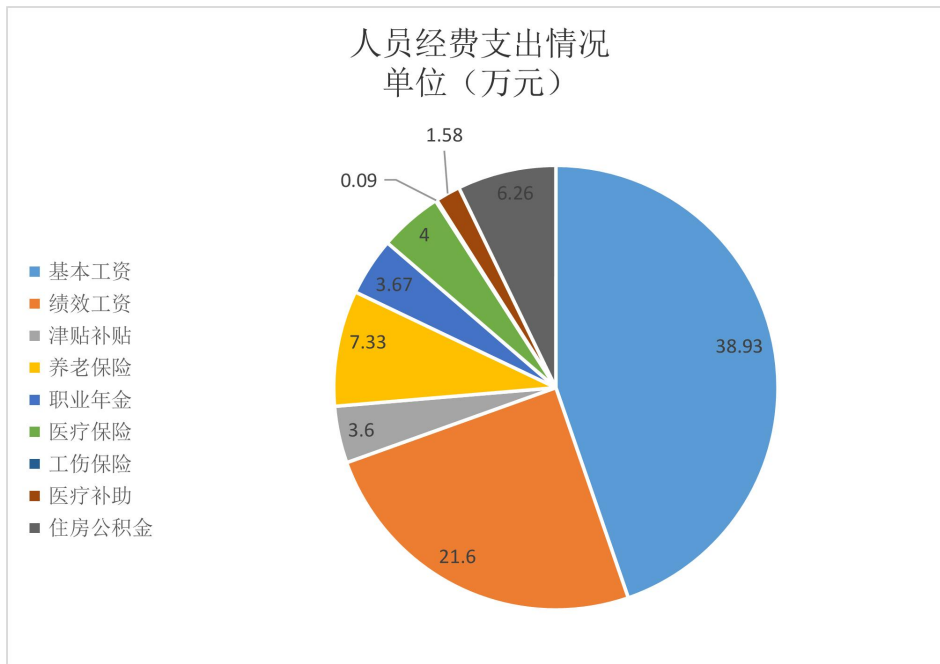
4. 住房保障支出（221 类）6.26 万元，住房改革支出（22102 款）6.26 万元，住房公积金（2210201 项）6.26 万元，支出率 100%。



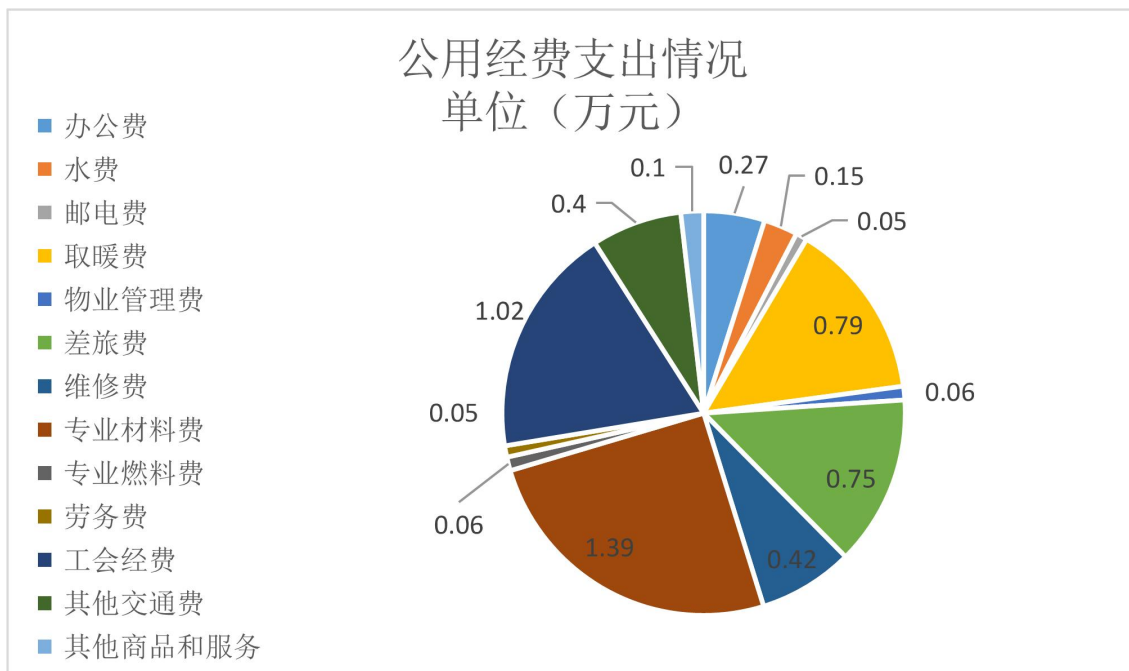
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 87.07 万元，主要包括：基本工资：38.93 万元，绩效工资 21.6 万元，津贴补贴 3.6 万元，养老保险 7.33 万元，职业年金 3.67 万元，医疗保险 4.0 万元，工伤保险 0.09 万元，医疗补助 1.58 万元，住房公积金 6.26 万元。



（二）公用经费 5.53 万元，主要包括：办公费 0.27 万元，水费 0.15 万元，邮电费 0.05 万元，取暖费 0.79 万元，物业管理费 0.06 万元，差旅费 0.75 万元，维修费 0.42 万元，专业材料费 1.39 万元，专业燃料费 0.06 万元，劳务费 0.05 万元，工会经费 1.02 万元，其他交通费用 0.4 万元，其他商品和服务支出 0.1 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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

(单位若无此项支出预算，文字说明“本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。”)

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。

(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。

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决算收支，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决算拨款收支，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 5.53 万元，支出决算 5.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.28 万元，主要原因是计提工会经费和专业材料费支出所致。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

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 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 2 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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目（农产品检测）支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个（农产品检测），二级项目 0 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结

果。

农产品检验检测费项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元。2021年我们申报全国名特优新农产品2个，其中麟游蜂蜜已通过评审进入公示阶段。年初计划完成绿色食品认证1个，我们组织7家企业申报绿色食品认证10个产品，其中5个企业7个产品已通过现场检查；完成1个绿色食品年度复检；认证有机农产品2个，超额完成“两品一标”目标任务。

全年深入种植业生产主体农资库房开展农业投入品检查15次，在生产基地开展现场检测16次，完成速测样品5830份，完成监督检测75个样品，合格率100%；配合省、市监测抽样3次118个样品，依据检测结果，撰写风险评估报告4份，全面完成例行监测和监督抽检任务，为全县农产品监管工作提供了科学依据。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农产品检验检测费					
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农产品质量安全中心		
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:		20	20	100%	
		其中: 省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	年内定量检测农产品样本75个, 定性检测(速测)农产品样本5000个确保农产品质量安全。			年内完成定量检测农产品样本75个, 定性检测(速测)农产品样本5400个确保农产品质量安全。			
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	定量检测农产品样本75个, 定性检测(速测)农产品样本5000个。	定量检测75个, 定性检测5000个。	定量检测75个, 定性检测5400多个。		
		质量指标	主要农产品农残合格率达到98%以上	主要农产品农残合格率达到98%以上	主要农产品农残抽检合格率为100%		
		时效指标	2021年12月底以前	2021年12月	100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	及时公布农产品农残检测结果	及时公布检测结果	及时公布检测结果		
		生态效益指标	农产品安全意识得到提升	农产品安全意识得到提升	农产品安全意识得到提升		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率85%以上	服务对象满意率85%以上	服务对象满意率90%。		
说明		无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分 100 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 112.6 万元，执行数 112.6 万元，完成预算的 100%。2021 年，送检种植业农产品样本 75 个，速测种植业农产品样本 5400 个，申报全国名特优新农产品 2 个，其中麟游蜂蜜已通过评审进入公示阶段。年初计划完成绿色食品认证 1 个，我们组织 7 家企业申报绿色食品认证 10 个产品，其中 5 个企业 7 个产品已通过现场检查；完成 1 个绿色食品年度复检；认证有机农产品 2 个，超额完成“两品一标”目标任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

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	绩效自评
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。													
投入	预算执行	25分	预算完成率	10分	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$,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%	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$,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。	112.6万元	112.6万元	10			
			预算调整率	5分	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$,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的增加、减少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和政府性基金预算。	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。	预算调整率绝对值<5%	100%	100%	5			
			支出进度率	5分	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$,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+上半年执行中追加追加)+100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/部门前三季度预算数+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。	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。	100%	100%	5			
			预算编制准确率	5分	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 $\text{预算编制准确率} = \text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$ 。	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<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。	100%	100%	5			
过程	预算管理	15分	“三公经费”控制	5分	“三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$,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<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	100%	100%	5			
			资产管理规范性	5分	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5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	100%	100%	5			
过程	预算管理	15分	资金使用合规性	5分	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5分,有1项不符合扣2分。	100%	100%	5			
			项目产出	40分	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。	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; 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。	100%	100%	40				
效果	项目效益	60分	项目产出	20分	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。	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; 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。	100%	100%	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)

(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。