

陕西省商务运行监测中心 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

陕西省商务运行监测中心主要负责搜集、整理、统计、监测、发布商务信息，为政府相关部门决策提供有关资料和服务。全省商务信息运行监测、分析、预警、发布及商务系统信息化建设、运行与维护；全省商贸流通统计；全省商务系统公共商务、政务信息宣传服务；电子商务、电子政务业务咨询、推广与技术支持、国际交流服务；承办省商务厅交办的其他公共服务业务。

（二）内设机构

陕西省商务运行监测中心下设综合科、网络科、信息科、监测科、咨询科。

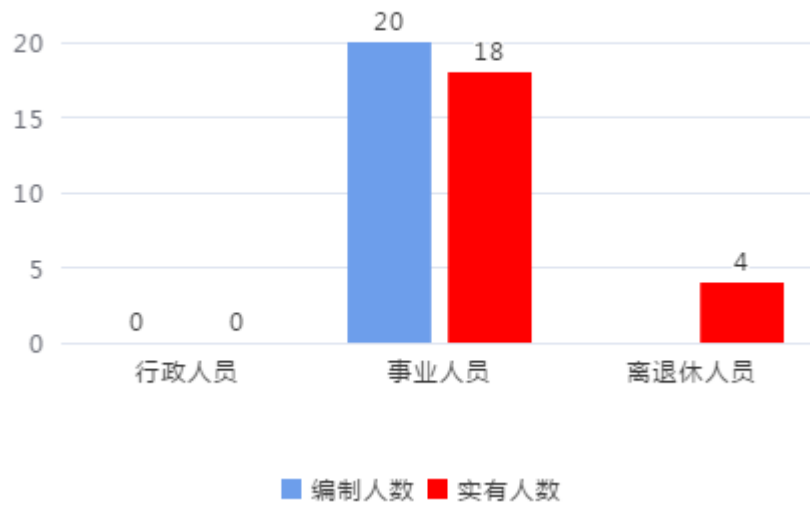
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省商务运行监测中心：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员4人。

人员对比图



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	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

编制单位：陕西省商务运行监测中心

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	219.28	1. 一般公共服务支出	255.67
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	36.38	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	
本年收入合计	255.67	本年支出合计	255.67
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	255.67	支出总计	255.67

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：陕西省商务运行监测中心

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	255.67	219.28						36.38
201	一般公共服务支出	255.67	219.28						36.38
20113	商贸事务	255.67	219.28						36.38
2011350	事业运行	255.67	219.28						36.38

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：陕西省商务运行监测中心

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	255.67	255.67				
201	一般公共服务支出	243.74	243.74				
20113	商贸事务	243.74	243.74				
2011350	事业运行	243.74	243.74				
208	社会保障和就业支出	11.93	11.93				
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93				

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：陕西省商务运行监测中心

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	219.28	1. 一般公共服务支出	219.28	219.28		
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				
		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	219.28	本年支出合计	219.28	219.28		
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	219.28	支出总计	219.28	219.28		

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：陕西省商务运行监测中心

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	219.28	219.28	
201	一般公共服务支出	219.28	219.28	
20113	商贸事务	219.28	219.28	
2011350	事业运行	219.28	219.28	

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：陕西省商务运行监测中心

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	214.94		公用经费合计	4.34
301	工资福利支出	214.61	302	商品和服务支出	4.34
30101	基本工资	75.30	30201	办公费	1.17
30107	绩效工资	72.38	30202	印刷费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	30204	手续费	0.19
30109	职业年金缴费	11.93	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	17.03	30213	维修(护)费	0.08
303	对个人和家庭的补助	0.34	30228	工会经费	1.13
30309	奖励金	0.34	30239	其他交通费用	0.12
			30299	其他商品和服务支出	0.05

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：陕西省商务运行监测中心

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	0.15		0.15					
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：陕西省商务运行监测中心

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：陕西省商务运行监测中心

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			

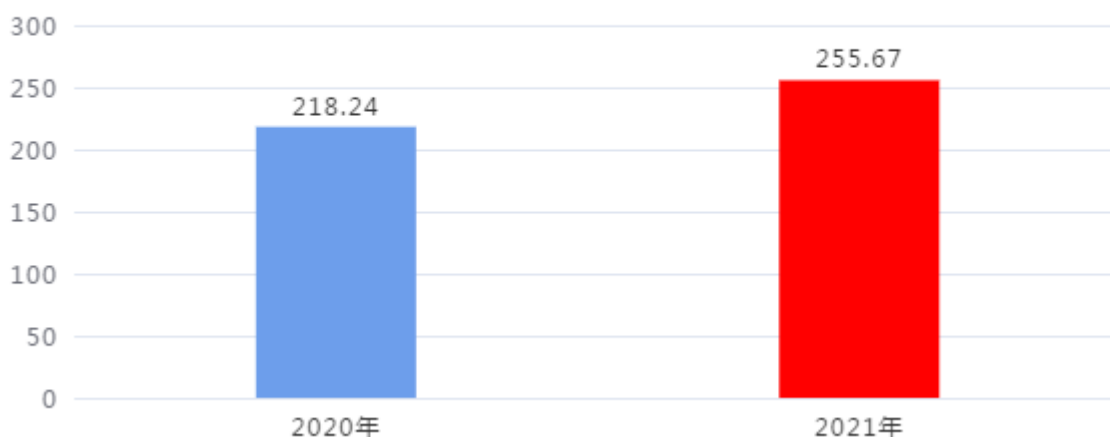
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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255.67万元，与上年相比增加37.43万元，增长17.15%，增长的主要原因是：其他收入增加。

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255.67万元，其中：财政拨款收入219.28万元，占85.77%；其他收入36.38万元，占14.23%。

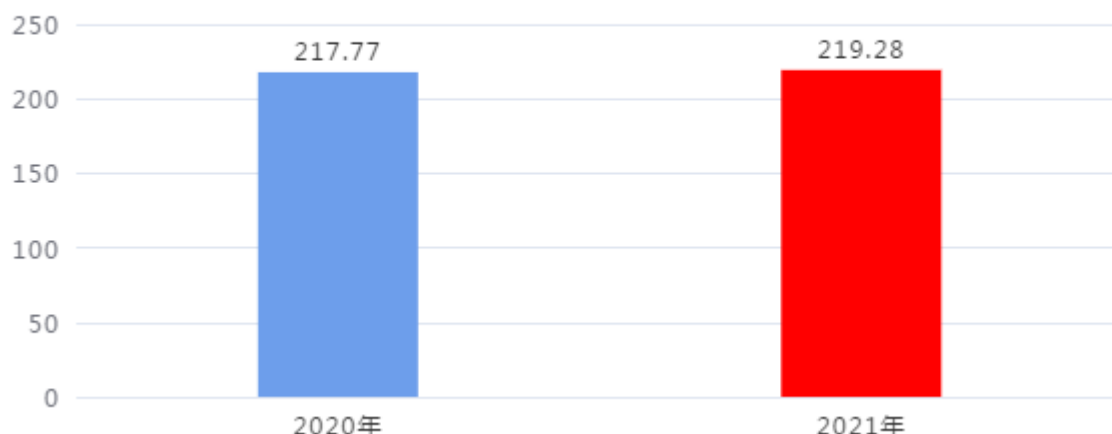
三、支出决算情况说明

本年度支出合计255.67万元，其中：基本支出255.67万元，占100.00%。

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219.28万元，与上年相比增加1.51万元，增长0.69%，增长的主要原因是：本年度事业单位公开招聘新进壹人，人员经费支出较上年略有增加。

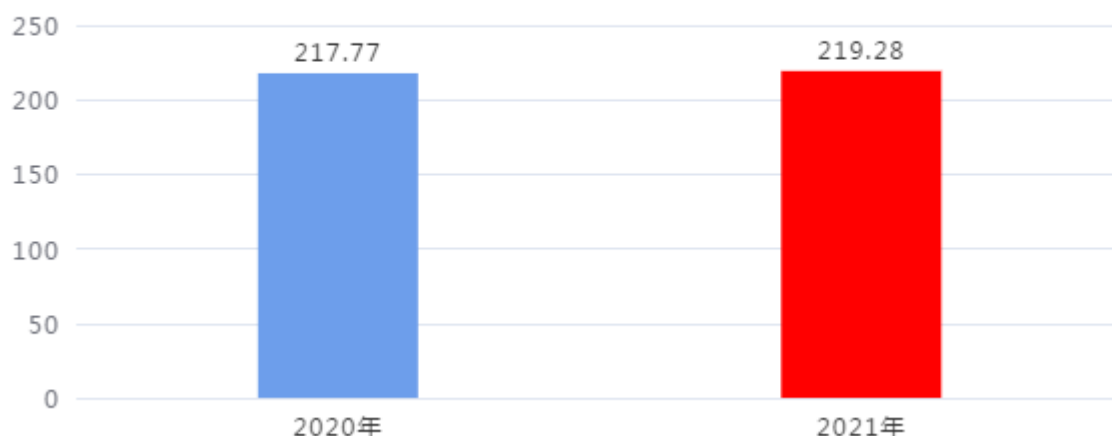
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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219.28万元，支出决算219.28万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的85.77%。与上年相比增加1.51万元，增长0.69%，增长的主要原因是：本年度事业公开招聘新进壹人，人员经费支出较上年略有增加。

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）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）预算219.28万元，支出决算219.28万元，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219.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费214.94万元，主要包括：基本工资75.30万元、绩效工资72.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.87万元、职业年金缴费11.93万元、职工基本医疗保险缴费14.10万元、住房公积金17.03万元、奖励金0.34万元。

（二）公用经费4.34万元，主要包括：办公费1.17万元、印刷费0.28万元、手续费0.19万元、邮电费0.63万元、差旅费0.69万元、维修(护)费0.08万元、工会经费1.13万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出0.05万元。

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0.15万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：为贯彻落实中央、省委省政府关于政府真正过紧日子和艰苦奋斗、厉行节约的要求。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.15万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：为贯彻落实中央、省委省政府关于政府真正过紧日子和艰苦奋斗、厉行节约的要求。

（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100%。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1辆，其中：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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，加强预算绩效管理责任，强化组织保障和制度建设，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。明确了绩效管理职能，由中心主任负责预算绩效管理全面工作，综合科负责具体组织实施预算绩效管理工作，各科室根据年度工作计划，申报绩效目标。在分工范围内围绕预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程绩效管理链条，做好预算绩效管理工作。

本单位2021年度无省级部门预算项目，故未开展预算项目支出自评。

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，预算执行中都严格按照规定安排支出范围，并对照绩效目标及时执行进度及效果，切实提高了资金使用效率，完成情况良好。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度省级部门决算中无项目支出，故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				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				
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，部门整体支出自评得分90，综合评价等级为优，全年预算数255.67万元，执行数255.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年是“十四五”规划的开局之年，是奔向2035年远景目标的新起点。一年来，在省商务厅党组正确领导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，解放思想，改革创新，扎实推进疫情防控和业务工作不断取得新成效，圆满完成了全年目标任务。

2021年我中心重点工作开展情况总结为以下几点：1、认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导，加强党史学习教育，扎实推进全面从严治党；2、落实疫情防控常态化措施，确保单位人员健康安全与工作通畅有序运行；3、全力做好厅机关网络安全和信息化建设运维管理、技术支持与保障工作；4、扎实做好政务公开、信息维护和信息安全工作；5、提高市场运行统计分析水平，推进监测工作转型升级；6、强化基本建设，实施规范化科学化管理机制。发现的问题及原因：部门预算编制还不够细化，绩效管理有待提高。下一步改进措施：今后将进一步提高认识、加强学习，进一步完善细化绩效管理制度建设，不断提升绩效管理工作的质量和效果。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省商务运行监测中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省商务运行监测中心主要负责搜集、整理、统计、监测、发布商务信息，为政府相关部门决策提供有关资料和服务。全省商务信息运行监测、分析、预警、发布及商务系统信息化建设、运行与维护；全省商贸流通统计；全省商务系统公共商务、政务信息宣传服务；电子商务、电子政务业务咨询、推广与技术支持、国际交流服务；承办省商务厅交办的其他公共服务业务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年预算数255.67万元，执行数255.67万元，完成预算的100%。2021年是“十四五”规划的开局之年，是奔向2035年远景目标的新起点。一年来，在省商务厅党组正确领导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，解放思想，改革创新，扎实推进疫情防控和业务工作不断取得新成效，圆满完成了全年目标任务。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021年重点工作开展情况总结为以下几点：1、认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导，加强党史学习教育，扎实推进全面从严治党；2、落实疫情防控常态化措施，确保单位人员健康安全与工作通畅有序运行；3、全力做好厅机关网络安全和信息化建设运维管理、技术支持与保障工作；4、扎实做好政务公开、信息维护和信息安全等工作；5、提高市场运行统计分析水平，推进监测工作转型升级；6、强化基本建设，实施规范化科学化管理机制。							
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，得0分。		255.67 万元	255.67 万元	10		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25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>	255.67 万元	36.38 万元	0	调整其他收入36万元，银行利息收入0.38万元
	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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。</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>	半年执行率45%，前三季度执行率75%	半年执行率48%，前三季度执行率71.1%	4	因受疫情原因前三季度支出进度略有影响
	预算编制准确	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，</p>	36.38 万元	1	年初未编制其他收入和银行利息收入	

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。		0.15万元	0万元	5		
		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项不符扣2分，扣完为止。		按规定执行		5		
		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项不符扣2分。		按规定执行		5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达到预期指标值	基本完成预期目标值	40		
	项目效益 (20分)	20			达到预期指标值	较圆满达到预期效益	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年度省级部门决算中无项目支出，故未开展单位重点项目绩效评价。

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。