

宝鸡市凤翔区水产工作站 2021 年度部门决算

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、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。

宝鸡市凤翔区水产工作站主要贯彻和执行《渔业法》、《水产养殖质量安全管理规定》和《野生动物保护法》赋予的职能，在区域内开展水产品源头质量安全管理、宣传普及《渔业法》、《水产养殖质量安全管理规定》和《野生动物保护法》、渔政执法、水生野生动物保护、区域渔业资源保护和渔业技术推广项目、渔业信息管理服务、渔业许可制度的实施、维护正常的渔业生产环境等。

（二）内设机构。

宝鸡市凤翔区水产工作站是隶属宝鸡市凤翔区农业农村局下设的二级单位，是正科级全额财政供养事业单位。

二、部门决算单位构成

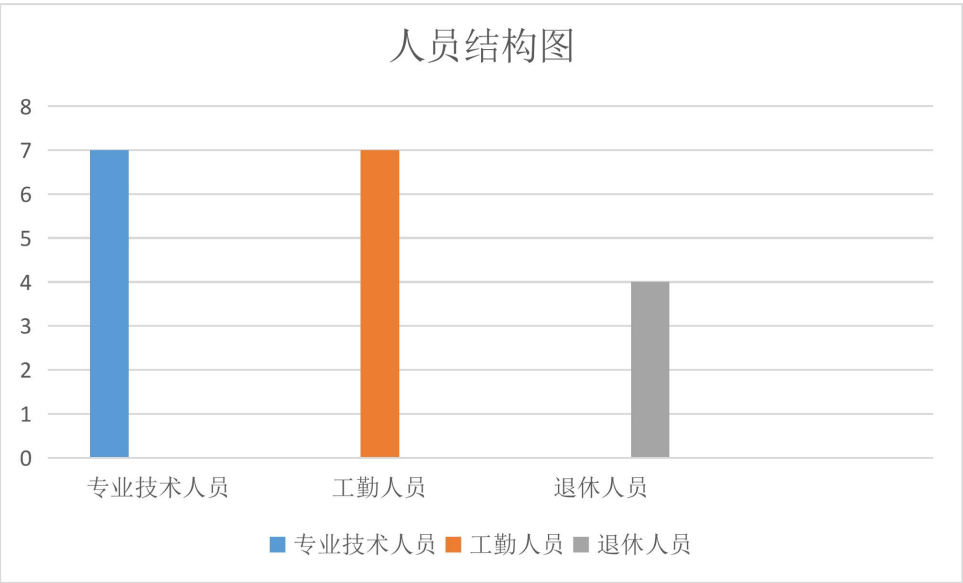
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区水产工作站
2	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，宝鸡市凤翔区水产工作站 2021 年有职

工 14 人，其中工勤人员 7 人，专技人员 7 人。单位管理的
离退休人员 4 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	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	本部门不涉及基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及经营

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市凤翔区水产工作站

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	166.08	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	14.57
		9. 卫生健康支出	7.76
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	133.41
		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	10.34
		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	166.08	本年支出合计	166.08
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	166.08	支出总计	166.08

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：宝鸡市凤翔区水产工作站

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	166.08	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	14.57	14.57		
		9. 卫生健康支出	7.76	7.76		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	133.41	133.41		
		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	10.34	10.34		
		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	166.08	本年支出合计	166.08	166.08		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区水产工作站

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	166.08		166.08	166.08		
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	166.08	支出总计	166.08	166.08		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市凤翔区水产工作站

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		158.48	公用经费合计		2.60
301	工资福利支出	156.60	302	商品和服务支出	2.60
30101	基本工资	55.31	30201	办公费	0.49
30102	津贴补贴	17.71	30205	水费	0.05
30103	奖金	11.70	30206	电费	0.37
30107	绩效工资	30.86	30207	邮电费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	30208	取暖费	0.38
30109	职业年金缴费	1.08	30211	差旅费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30217	公务接待费	0.18
30113	住房公积金	10.34	30299	其他商品和服务支出	0.26
30114	医疗费	4.31			
30199	其他工资福利支出	2.97			
303	对个人和家庭的补助	1.88			
30305	生活补助	1.38			
30307	医疗费补助	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12			

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：宝鸡市凤翔区水产工作站

金额单位：万元

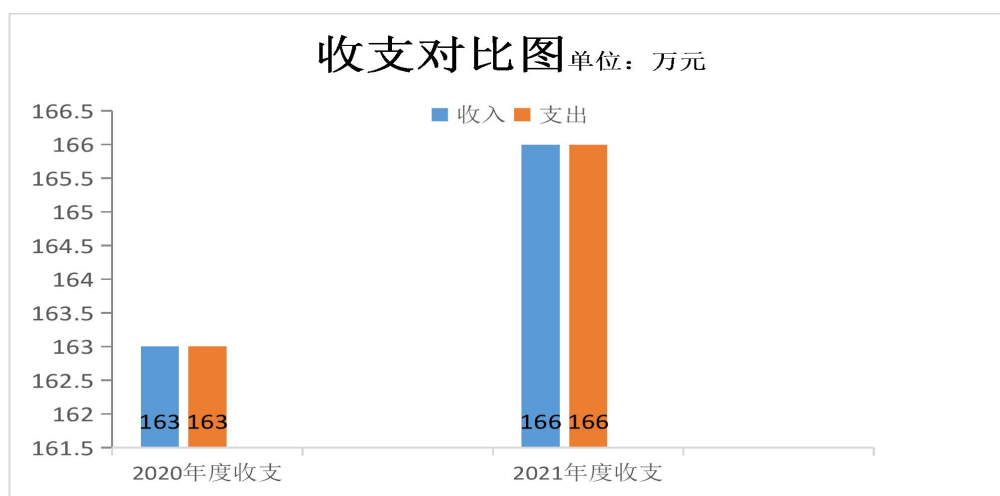
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.18		0.18					
决算数	0.18		0.18					

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

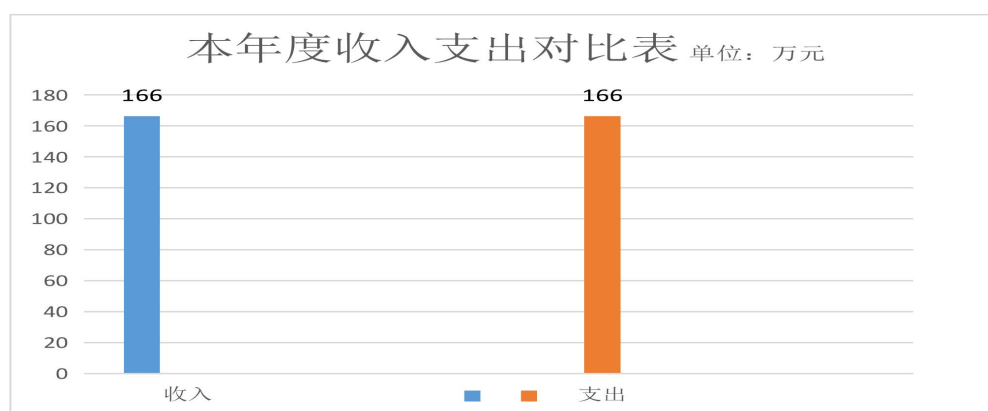
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 166 万元，与上年相比收、支总计增加 3 万元，增长 1.8%。主要是工资和死亡职工职业年金增加 3 万元。



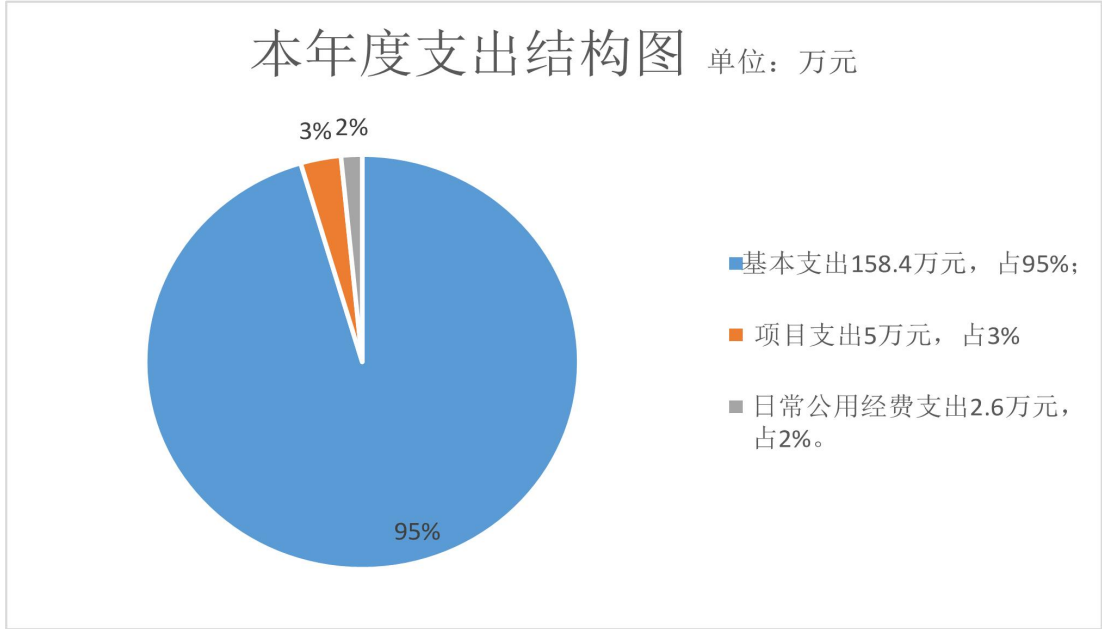
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 166 万元，其中：财政拨款收入 166 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入 0 万元；无其他收入。



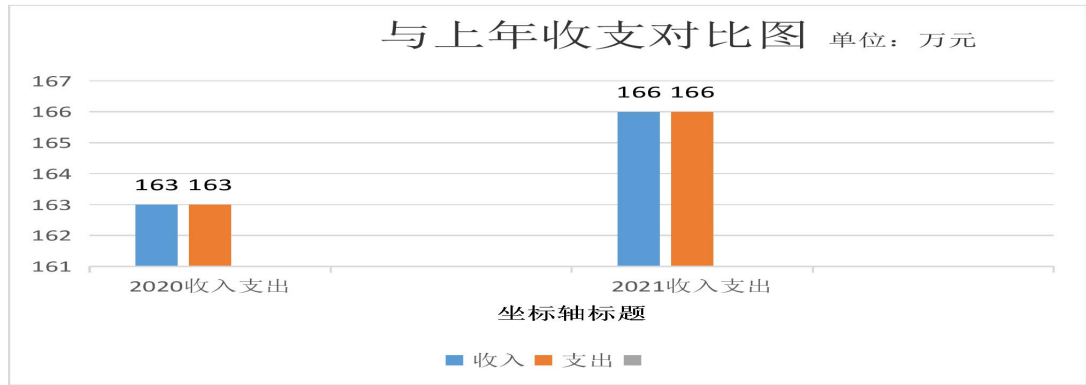
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 166 万元，其中：基本支出 158.4 万元，占 95.4%；项目支出 5 万元，占 3%；日常公用经费支出 2.6 万元，占 1.6%。



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 166 万元，与上年相比收、支总计各增加 3 万元，增长 1.8%。主要原因是追加目责奖预算指标 11.7 万元，人员调入追加指标 6.35 万元，在职死亡职工职业年金退款追加 1.07 万元等追加预算额比上年度多追加 3 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 148 万元，支出决算 166 万元，完成预算的 112%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3 万元，增长 1.8%，主要原因是主要原因是追加目责奖预算指标 11.7 万元，人员调入追加指标 6.35 万元，在职死亡职工职业年金退款追加 1.07 万元等。主要原因是工资福利收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.57 万元；预算数是 15.20 万元，决算小于预算的主要原因是预算标准小于缴费标准和人员调入。

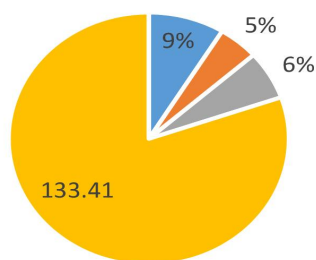
（2）事业单位医疗支出（2101102）7.76 万元；预算数 7.41 万元，决算大于预算的主要原因是人员调入。

（3）住房改革支出（2210201）10.34 万元；预算数 9.89 万元，决算大于预算的主要原因是人员调入。

（4）农业生产发展（2130122）133.41 万元；预算数 115.73 万元，决算大于预算的主要原因是人员调入和死亡职工职业年金退款预算追加。

一般公共预算财政拨款支出结构图

单位：万元



- 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.57万元
- 事业单位医疗支出7.75万元
- 住房改革支出10.34万元
- 农业生产发展133.41万元

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 161 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 158.4 万元，主要包括：基本工资 55.31 万元、津贴补贴 17.71 万元、绩效工资 30.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.57 万元、职工基本医疗保险缴费 7.75 万元、住房公积金 10.34 万元、医疗费 4.31 万元、奖金（目责奖）11.7 万元、职业年金 1.07 万元、其他工资福利 2.97 万元。

（二）公用经费 2.6 万元，主要包括：办公费 0.49 万元、水费 0.05 万元、电费 0.37 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 0.37 万元、差旅费 0.63 万元、公务接待费 0.17 万元、其他商服 0.26 万元。

（三）对个人和家庭的补助 1.88 万元，主要包括生活补助 1.38 万元、医疗费补助 0.38 万元、其他补助 0.12 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 0.18 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是单位压缩公务接待费开支。

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 2 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位无公务配车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 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 万元，主要原因是单位公务用车全部外租。

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 0.18 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是单位压缩公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元。主要是单位业务部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导而发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 45 人次。

（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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是。

（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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位压缩公务会议费开支。

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。

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0 万元。

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，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。

单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制

度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，更新了人员配置和岗位设置情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 21 年度市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 21 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，上报了年度绩效自评表和绩效报告。工作经费项目完成了项目评审报告 5 万元，财政审批通过并下达了指标。主要为完成年度水产品质量检测、渔政执法、安全监管而设立。项目的实施实现了区域绿色健康养殖全覆盖，对加快区域渔业健康、可持续发展，确保水产品质量安全，维护人民身体健康和生命安全，起到了源头管控的作用。全年未出现水产质量安全事故，项目完成率 100%，社会绩效达到 150% 以上。

组织对单位项目没有开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 166 万元，执行数 166 万

元，完成预算的 100%。本部门在市级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			工作经费			
省级主管部门			宝鸡市凤翔区农业农村局		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:	5	5	100%
			其中: 中共财政资金			
			市级财政资金			
			其他资金	5	5	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	负责年度全区水产品质量安全监管，水产病害防治，推广水产技术，为渔业可持续发展提供渔政监管保障，促进渔业发展；宣传普及《农产品质量安全法》、《水产养殖质量安全管理规定》等法规；搞好渔业水域环境保护工作。				全部完成	
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	全年检测样品；送样检测；人员培训	60个；6；13次	60个；6；13次	完成
		质量指标	正确率	=100%	=100%	完成
		时效指标	及时率	≥99 %	=100%	完成
		成本指标	成本额	5万元	5万元	完成
	效益指标	经济效益指标	效益率	≥98%	=100%	完成
		社会效益指标	效益率	=100%	=100%	完成
		生态效益指标	效益率	=100%	=100%	完成
		可持续影响指标	影响率	=100%	=100%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	=100%	完成
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，部门整体支出自评得分 93，综合评价等级为“良”，全年预算数 166 万元，执行数 166 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：根据凤财监发[2022]1 号文件要求(以下简称通知)，我单位对财政资金使用管理情况，按照通知要求，认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

发现的问题及原因：单位预算绩效目标落实还需进一步强化。

下一步改进措施：

1、提高职工干事创业的工作热情和能力，特别是关键岗位系统操作能力和水平；

2、进一步强化“钱财物账”相分离的原则，严格执行绩效管理办法，落实岗责效相匹配相一致的原则。

3、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核依据。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市凤翔区水产工作站

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				在区域内开展水产品源头质量安全、宣传普及《渔业法》、《水产养殖质量安全管理规定》和《野生动物保护法》、水生野生动物保护、区域渔业资源保护和渔业技术推广项目、渔业信息管理服务、渔业许可制度的实施、维护正常的渔							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				部门支出分为基本支出和项目支出, 基本支出又分为工资福利支出、对个人和家庭补助支出和商品服务支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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来源	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%	财决1	148万元	166万元	10	完成	
		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增加、追减或结构调整的资金总额和 (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)。 预算调整数 = 一般公共预算支出进度率 - (实际支出 / 支出预算)	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。	决算系统	148万元	166万元	5	完成	
		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 / (上半年结束结转+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 / 部门前三季度预算安排	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。	执行系统	148万元	166万元	2	完成	
		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。	预算系统	148万元	166万元	5	完成	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	决算系统	0.18万元	0.18万元	5	完成	
		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。	资产系统	35.50万元	36.85万元	3	完成	
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. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 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	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	预算系统	148万元	166万元	3	完成	
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 = 1 - 年初目标值 / 实际完成值 × 该指标分值	绩效评价报告			40	完成	
		项目效益 (20分)	20			绩效评价报告			20	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。

本部门 21 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。