

宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队 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）机构组成

水工队由政办组、抗旱服务队、机井管理站、业务组、质量安全监督站组成。

（二）机构职能

1、贯彻执行国家和省市有关地下水开发、利用和管理的法律、法规和技术标准；

2、负责全县机井施工单位资质管理工作，对地下水取水工程建设进行依法管理和监督；

3、负责全县地下水监测设施的建设和管理，开展地下水动态监测和研究工作；

4、负责全县井灌区工程建设与灌溉管理；

5、负责全县抗旱服务工作和抗旱服务组织管理；

6、受水行政主管部门委托，依法查处管理范围内的水事违法案件；

7、贯彻执行国家和上级部门有关工程建设质量管理的方针、政策；

8、负责水利工程质量安全监督工作；

9、参加工程的阶段验收和竣工验收；

10、受理水利工程质量投诉事件，处理水利工程质量事故；

11、负责组织培训质量监督人员。

二、部门决算单位构成

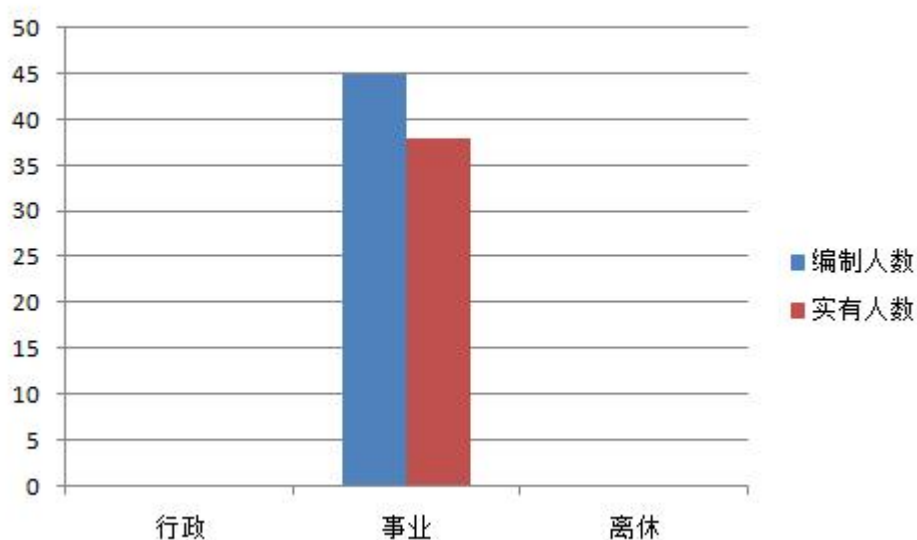
本单位为宝鸡市凤翔区水利局下属的二级预算单位

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔水利建设工程工作队（事业）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 38 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）

宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队人员编制柱状图



第二部分 2021 年度部门决算表第二部分

2021 年度部门决算表

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	我单位无三公经费支出
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	我单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

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	402.59	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	34.41
		9. 卫生健康支出	19.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	324.79
		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	24.31
		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		本年支出合计	402.59
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		支出总计	402.59

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：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

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		402.59	402.59						
208	社会保障和就业支 出	34.41	34.41						
20805	行政事业单位 养老保险支出	34.41	34.41						
2080505	机关事业单位养老 保险缴费支出	34.41	34.41						
210	卫生健康支出	19.08	19.08						
2101102	行政事业单位医疗	19.08	19.08						
213	事业单位医疗	19.08	19.08						
21303	农林水支出	324.79	324.79						
2130309	水利	324.79	324.79						
221	其他水利支出	324.79	324.79						
22102	住房保障支出	24.31	24.31						
2210201	住房改革支出	24.31	24.31						
2210201	住房公积金	24.31	24.31						

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

公开 04 表

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	402.59	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. 国有资本经营预算收入		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	34.41	34.41		
		9. 卫生健康支出	19.08	19.08		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	324.79	324.79		
		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	24.31	24.31		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

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
本年收入合计		本年支出合计				
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 财政拨款						
收入总计	402.59	支出总计	402.59	402.59		

注：本表反映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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		402.59	402.59			5	
208	社会保障和就业支出	34.41	34.41				
20805	行政事业单位养老保险支出	34.41	34.41				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	34.41	34.41				
210	卫生健康支出	19.08	19.08				
2101102	行政事业单位医疗	19.08	19.08				
213	事业单位医疗	19.08	19.08				
21303	农林水支出	324.79	324.79			5	
2130309	水利	324.79	324.79			5	
221	其他水利支出	324.79	324.79			5	
22102	住房保障支出	24.31	24.31				
2210201	住房改革支出	24.31	24.31				
2210201	住房公积金	24.31	24.31				

注：本表反映部门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

编制部门： 宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

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		397.59	公用经费合计		6.8
301	工资福利支出	368.57	30201	办公费	1.5
30101	基本工资	146.87	302051	水费	0.14
3010207	津贴补贴	10.35	30306	电费	1.0
3010702	绩效工资	139.97	30207	邮电费	0.25
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	34.11	30211	差旅费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴 费	19.08	30239	其他交通费	0.94
30113	住房公积金	24.31			
30114	医疗费	9.75			
303	对个人和家庭补助	6.04			
30305	生活补助	6.04			
.....					

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：

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		
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 402.59 万元，与上年相比收、支总计减少 14.39 万元，下降 3.45%。主要是在职转退休及人员调出

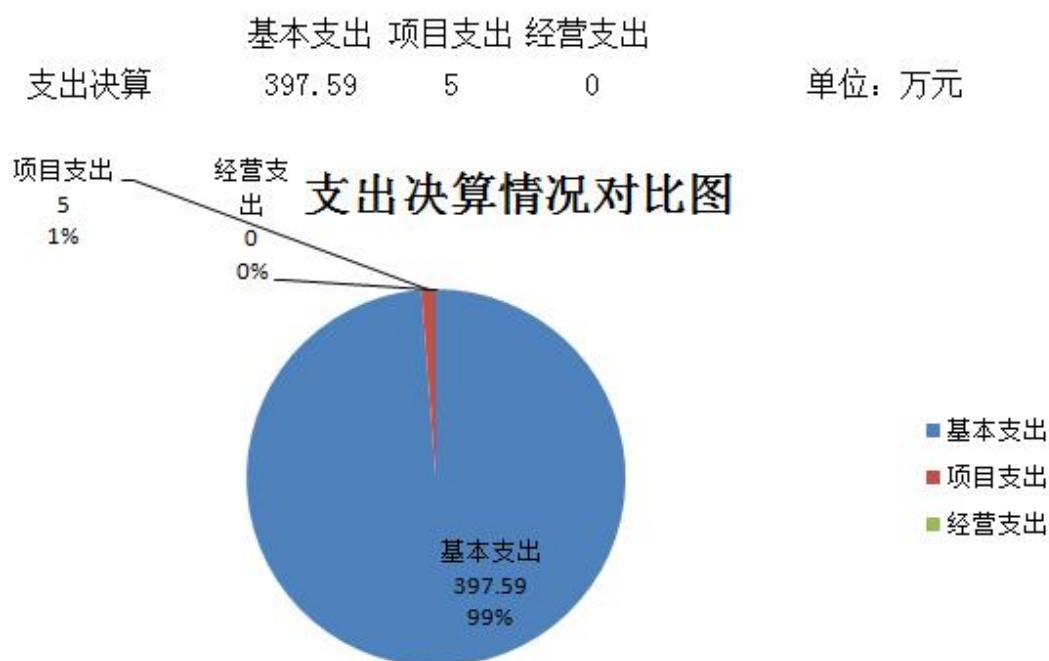
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 402.59 万元，其中：财政拨款收入 402.59 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%。（可用饼状图显示本年收入结构）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 402.59 万元，其中：基本支出 397.59 万元，占 98.75%；项目支出 5 万元，占 1.25%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）

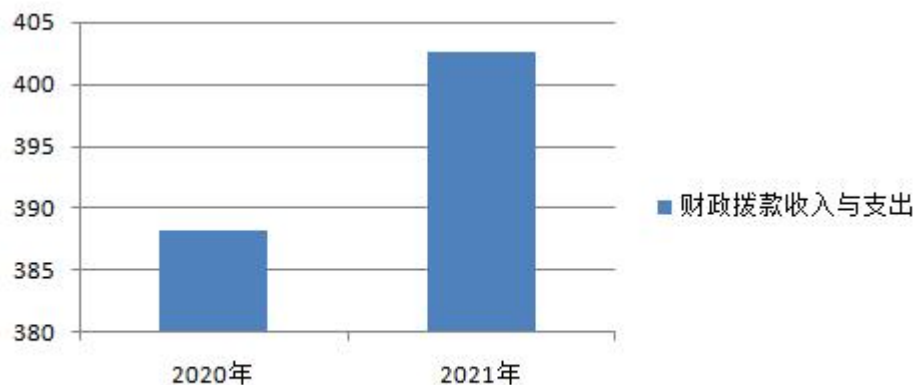


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 402.59 万元，与上年相比收、支总计各减少 14.39 万元，下降 3.45%。主要原因是在职转退休及人员调出（可用柱状图列示变动情况）

	2020年	2021年	
财政拨款收入与支出	388.2	402.59	单位：万元

**财政拨款收入与支出决算总体情况
对比图**



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

本年度财政拨款支出预算 402.59 万元，支出决算 402.59 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.39 万元，下降 11.57%，主要原因是在职转退休及人员调出（可用柱状图列示变动情况）

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出全年预算 402.59 万元，支出决算 402.59 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。全年预算为 34.41 万元、支出决算为 134.41 万元、完成全年预算的 100%。

2. 卫生健康支出。全年预算为 19.08 万元、支出决算为 19.08 万元、完成全年预算的 100%。

3. 农林水支出。全年预算为 324.79 万元、支出决算为 324.79 万元、完成全年预算的 100%。

4. 住房保障支出。全年预算为 24.71 万元、支出决算为 24.71 万元、完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费支出 390.79 万元和公用经费 6.8 万元。人员经费 390.79 万元、主要包括基本工资 146.87、津贴补贴 10.35 万元、绩效工资 139.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.11 万元、职工基本医疗保险缴费 19.08 万元、住房公积金 24.31 万元、医疗费 9.75 万元、其他对个人和家庭的补助 6.04 万元、生活补助 6.04 万元。

（二）公用经费 6.8 万元、主要包括办公费 1.5 万元、水费 0.14 万元、电费 1.0 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 2.87 万元、其他交通费 0.94 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

本单位 2021 年度无

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

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于全额事业、不涉及机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度无

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2021 年度无

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；明确了绩效管理职能，内部管理健全。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度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 5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目工作取得了一定的成绩。

组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5 万元. 加强支出预算绩效管理和绩效管理自评工作。一方面，强化项目绩效目标。对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目有明细的资金测算，对无具体内容、无明细算的，不够细化的支出项目，一律不予安排。全部制定绩效目标，重点做好自评工作，主要包括支出项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，列为支出项目审核的依据。另一方面，从组织管理、制度建设、绩效管理、经费管理等方面全面做了预算绩效管理考核自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映地下水管理工作经费项绩效自评结果。

地下水动态管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		地下水管理工作经费			
省级主管部门		凤翔区水利局		实施单位	宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队
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：中省财政资金			
		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	
	凤翔县地下水动态观测井农民工观测员补助费发放、观测用品配备、超采区井位使用补偿			100%	

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	负责本区域 18 眼动态观测井及超采区内井位维护	100%	100%	无
		质量指标	按要求做好地下水动态监测上报	100%	100%	无
		时效指标	按时完成各项工作	100%	100%	无
		成本指标	未超过预算指标	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	为全市地下水动态监测工作提供数据	100%	100%	
		社会效益指标	为地下水动态监测工作打好基础	96%	96%	
		生态效益指标	为保护地下水资源做好工作	100%	100%	
		可持续影响指标	为地下水动态监测工作打好基础	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
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，如没有请填写无。					

(2021 年度)

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%-

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评 94 分，自评为“优”。部门整体支出全年预算数 402.59 万元，执行数 402.59 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年本单位支出预算项目，预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项业务经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；职责履行到位，服务效果显著，目标任务完成突出，对促进全区经济社会发展贡献了水利力量。发现的问题及原因：预算不够精准、执行进度不平衡等问题。下一步改进措施：加强预算管理，注重项目实效。年初预算应立足于职责职能、重点目标任务和当地实际，按照财务制度，部门支出预算绩效管理的要求建立科学化、精细化预算管理机制和项目预算事前评审机制，确保科学编制预算和立项；严格专项项目资金的管理，对于专项业务经费做到明晰核算，实现专款专用，保证会计核算的合法性、真实性、准确性和完整性，充分体现项目的实际效果。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队

自评得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				、负责全县地下水监测设施的建设和管理，开展地下水动态监测和研究工作；负责水利工程质量安全监管工作；							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出总计402.59万元，其中基本支出402.59万元，主要是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；项目支出5万元。主要是为完成地下水动态监测任务							
(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。	2021年决算数。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	402.59	402.59	10	已完成	
		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。	2021年决算数。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	≤5%	5.60%	0	已完成	
		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+前三季度执行中追加追减）*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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	5	已完成	
		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%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	
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≤60%	三公经费”控制率≤60%	5	已完成	
		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. 资产有借使用、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。	根据本年度实际管理情况分析	严格按照要求管理	严格按照要求管理	3	已完成	
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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际管理情况分析	资金使用情况严格按照文件办理	资金使用情况严格按照文件办理	5	已完成	
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。	2021年决算取数，根据实际工作效果进行统计，与2020年年初预算目标绩效进行核对	定性指标定量指标均达标	100%	40	已完成	
		项目效益(20分)	20			2021年决算取数，根据实际工作效果进行统计，与2020年年初预算目标绩效进行核对	定性指标定量指标均达标	100%	20	已完成	

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 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。