

宝鸡市陈仓区水利管理工作站 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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。

1. 水利工程管理建设与管理；
2. 水利新技术示范推广；
3. 农村水利技术人员培训；
4. 区水利局交办其它工作事项。

（二）内设机构。

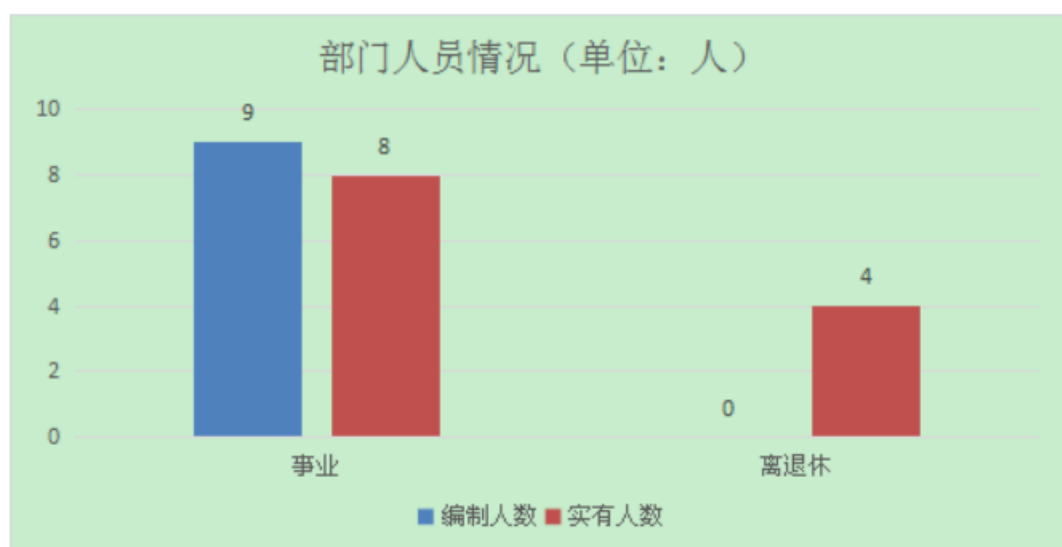
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为本单位。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 4 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利管理工作站

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	132.45	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	11.02
		9. 卫生健康支出	5.34
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	108.89
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	7.20
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	132.45	本年支出合计	132.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	132.45	支出总计	132.45

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：宝鸡市陈仓区水利管理工作站

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	132.45	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.02	11.02	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.34	5.34	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	108.89	108.89	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	7.20	7.20	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	132.45	本年支出合计	132.45	132.45	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区水利管理工作站

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	132.45	支出总计	132.45	132.45	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区水利管理工作站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

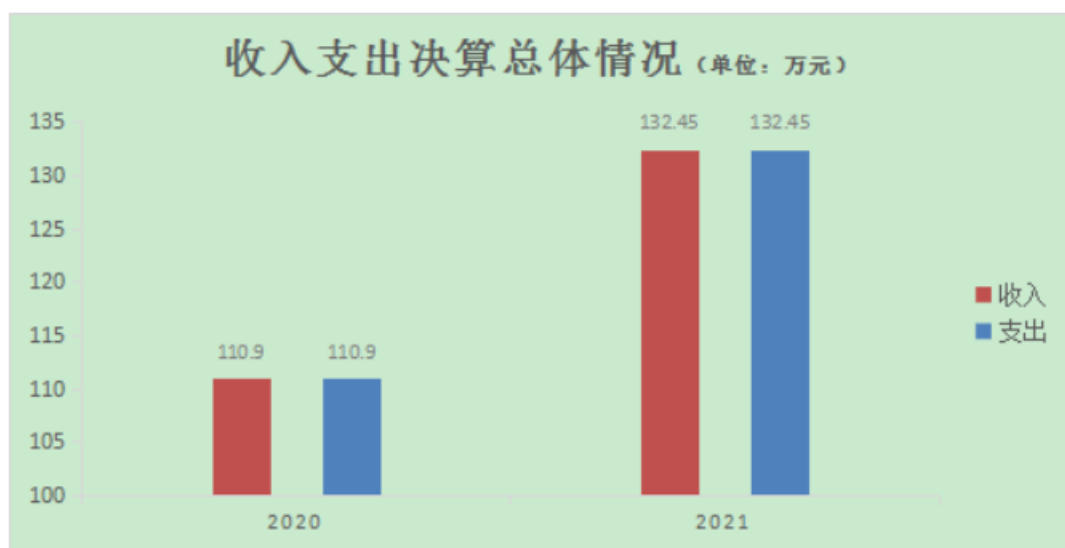
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

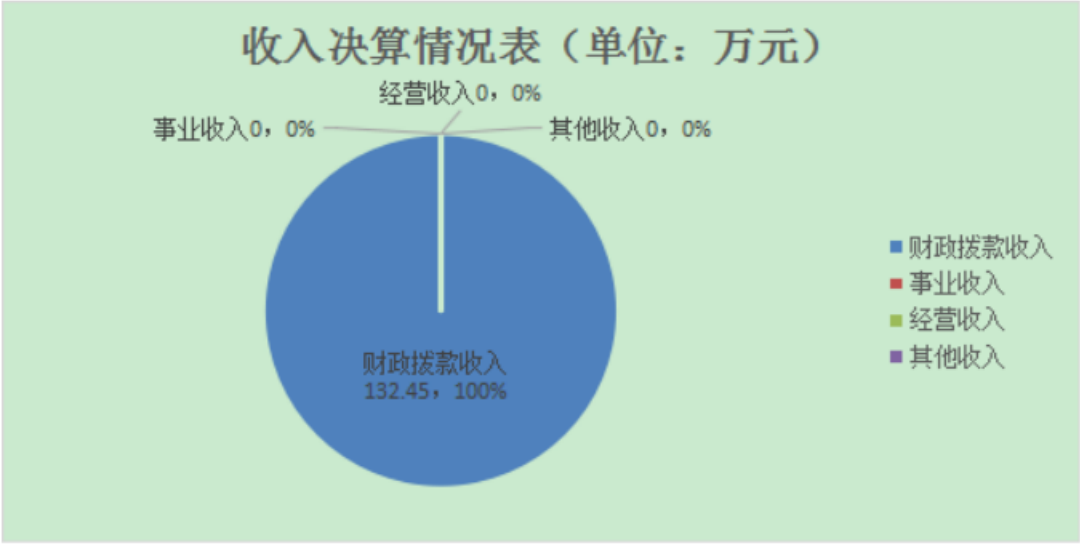
本年度收入总计 132.45 万元，与上年相比收入总计增加 21.55 万元，增长 19.43%。主要是本年度职工工资调整和项目收入增加。

本年度支出总计 132.45 万元，与上年相比支出总计增加 21.55 万元，增长 19.43%。主要是本年度职工工资调整和项目支出增加。



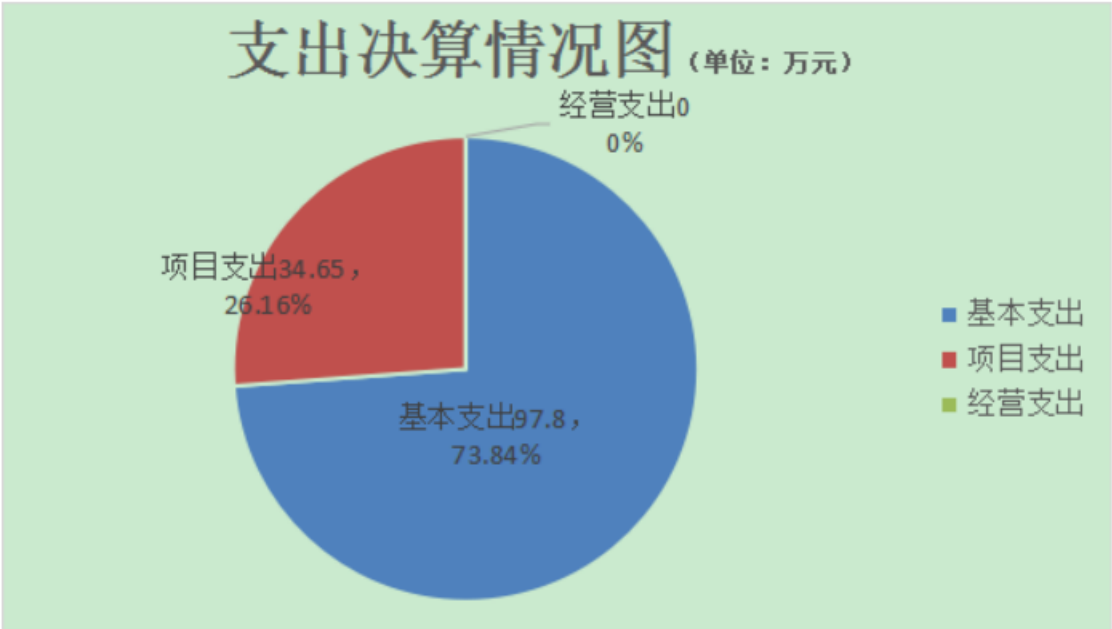
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 132.45 万元，其中：财政拨款收入 132.45 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

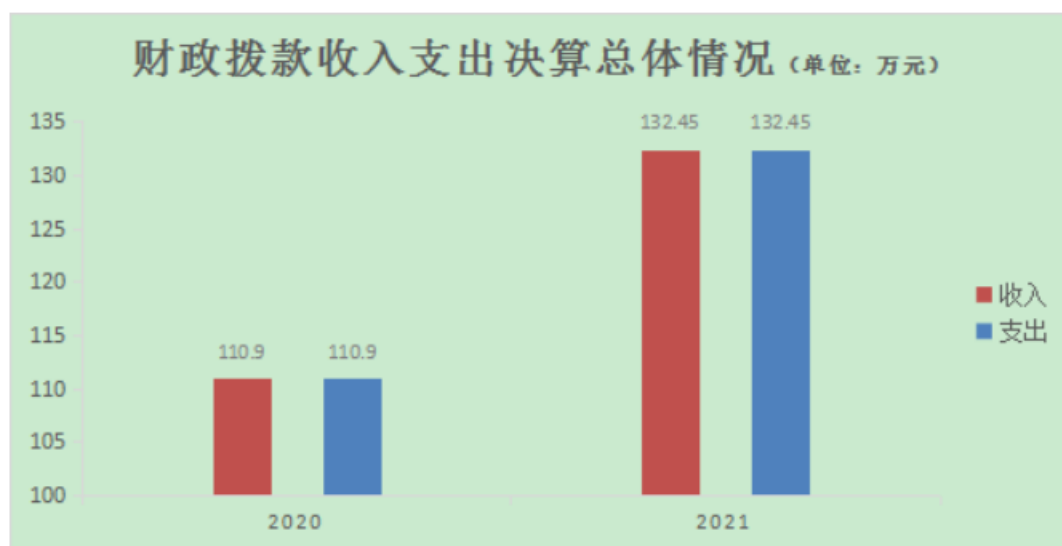
本年度支出合计 132.45 万元，其中：基本支出 97.80 万元，占 73.84%；项目支出 34.65 万元，占 26.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

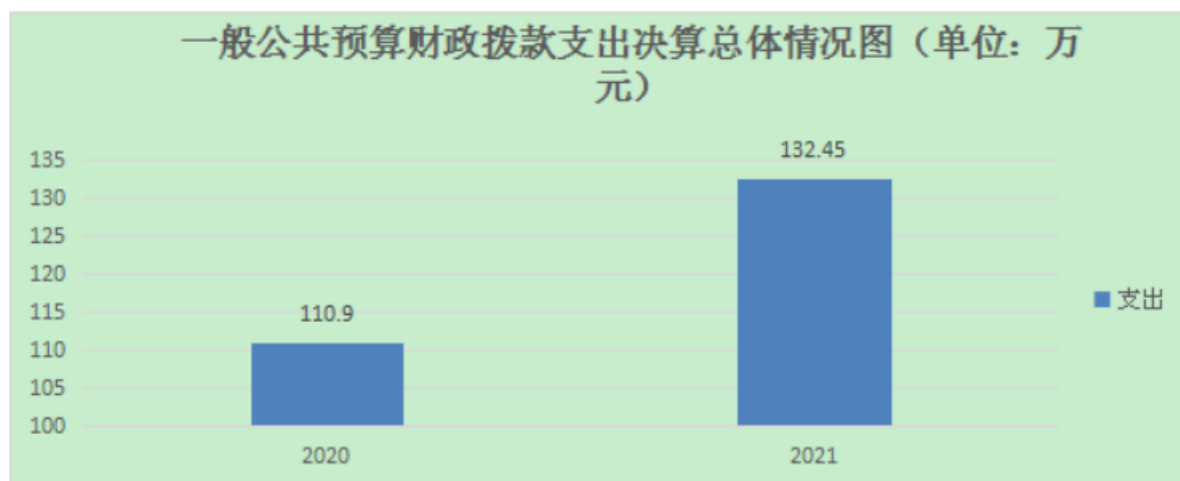
本年度财政拨款收入总计 132.45 万元，与上年相比收入总计增加 21.55 万元，增长 19.43%。主要原因是本年度职工工资调整和项目收入增加。

本年度财政拨款支出总计 132.45 万元，与上年相比支出总计增加 21.55 万元，增长 19.43%。主要原因是本年度职工工资调整和项目支出增加。

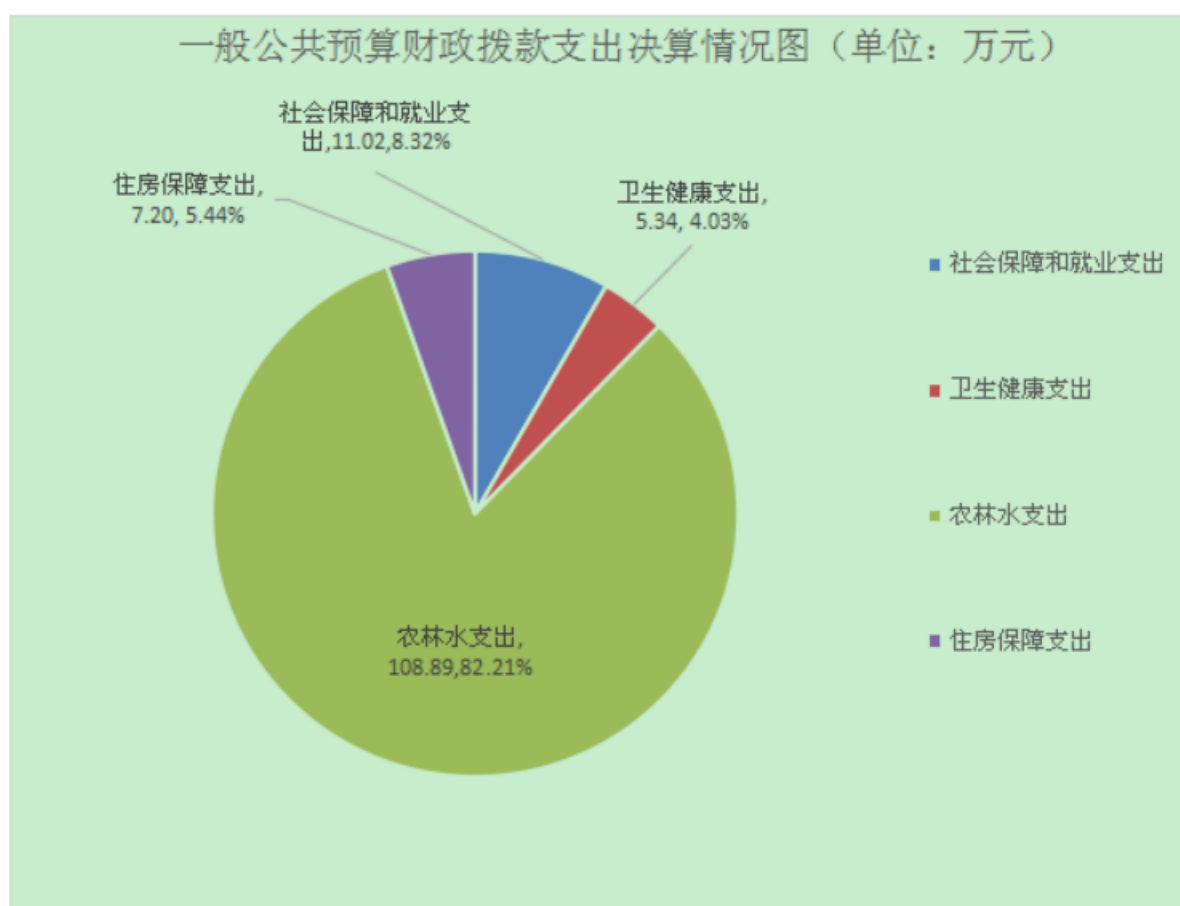


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 132.45 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算 132.45 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 21.55 万元，增长 19.43%，主要原因是本年度职工工资调整和项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他优抚支出（项）。

本年度财政拨款支出预算为 11.02 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 11.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

本年度财政拨款支出预算为 5.34 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 5.34 万元，完成全年预算 100%，决算数与预算数持平。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

本年度财政拨款支出预算为 108.89 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 108.89 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

本年度财政拨款支出预算为 7.20 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 7.20 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 97.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 96.55 万元，主要包括：基本工资 38.39 万元、津贴补贴 10.27 万元、绩效工资 24.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.18 万元、职工基本医疗保险缴费 5.34 万元、住房公积金 7.20 万元、生活补助费 0.84 万元。

(二) 公用经费 1.25 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、物业管理费 0.4 万元、差旅费 0.40 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

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安排为单位购置公务用车费支出。

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安排公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待费支出

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费支出。

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

本年度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，本单位无国有资产占用及购置情况。本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 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，建立了绩效管制度体系，单位出台了一般公共预算和项目预算绩效管理办法；完善

了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程分为三个大的阶段：第一阶段预算编制阶段、第二阶段预算绩效运行、第三阶段预算绩效评价及工作总结，明确了绩效管理职能。岗位设置和人员配置情况：单位设置了绩效管理岗位和绩效管理审核岗位配备了相应的人员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 34.65 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，全面抓好 2021 年度中央水利发展资金小型水库工程设施维修养护项目监管工作。

按照市上下达我区小型水库维修养护项目批复文件，我站及时组织人员对涉及的范家河水库、焦峪沟水库、葫芦沟水库、张家什字水库、五味峡水库、落花沟水库、陈家庄水库等 7 座水库工程进行实地核查，对维修养护项目实施方案进行审核并批准，本项目由水库所属镇负责建设管理。在项目建设期间站上安排一名同志具体负责此项工作，做好工程质量的监督检查，及时掌握工程进度，办理资金拨付及资料整编，完成 6 座小型水库维修养护项目并通过区级验收。

全面落实水库大坝安全鉴定工作。

一是按照宝鸡市水利局《关于做好纳入省级集中开展的超期水库大坝安全鉴定工作的通知》张家什字水库、陈家庄水库纳入

省级集中开展的超期水库大坝安全鉴定，积极配合省水利电力勘测设计院完成现场安全检查工作，提供两座水库加固的相关技术资料，随时沟通解释答疑有关问题。已完成张家什字水库、陈家庄水库大坝安全评价报告初稿；实际比原计划提前 1 月完成。二是根据省水利厅《关于做好 2021 年水库大坝安全鉴定工作》的通知名单，本年度需完成落花沟水库、五味峡水库大坝安全鉴定，为此积极争取区级财政资金 50 万元。采用政府采购，竞争性磋商形式选择承担单位，委托陕西小小项目管理咨询有限公司具体办理招标事宜。经评定西安理工大学水利水电土木建筑研究设计院为中标单位。该项目已完成 2 座水库外业勘测及资料收集等，正在编制大坝安全评价报告。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映小型水利工程维修养护等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 小型水利工程维修养护项目绩效自评综述：全年预算数 34.65 万元，执行数 34.65 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：水库设施年久老化，维修养护经费短缺。下一步改进措施：继续加强水库的运行管理，同时积极争取更多的运行维护经费。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			小型水利工程维修养护				
区级主管部门			陈仓区水利局		实施单位	陈仓区水利管理工作室	
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:	34.65	34.65	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	34.65	34.65	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成小型水利工程维修养护				完成全年工作任务		
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	完成小型水利工程维修养护		100%	100%	
		质量指标	工程质量合格		100%	100%	
		时效指标	及时率		100%	100%	
		成本指标	节约资金		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积		100%	100%	
		社会效益指标	提高水利工程设施效率		100%	100%	
		生态效益指标	显著		100%	100%	
		可持续影响指标	工程运行良好		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	95%	
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。						

注: 1. 其他资金包括与区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。区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 90，综合评价等级为“良”，全年预算数 132.45 万元，执行数 132.45 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年度单位支出人员经费及公用经费 97.80 万元，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇的发放；2021 年度项目支出 34.65 万元，圆满完成了 2021 年度的小型水利工程维修养护项目建设任务，更好的促进了单位的健康发展。发现的问题及原因：小型水利工程设施年久老化，维修养护经费短缺。下一步改进措施：继续加强水利工程设施的运行管理，积极争取更多的运行维护经费。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区水利管理工作站

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、水利工程建设与管理；2、水利新技术示范推广；3、农村水利技术人员培训；							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。				2021年单位总支出132.45万元，其中基本支出97.80万元，项目支出34.65万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				水库工程日常维修保养							
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5分。	2021年决算取数。预算完成率=(预算完成数/预算数) ×100%	100%	100%	10	无	无
		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调整、追加、追减或结构调整的资金总额(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= (预算调整数/预算数) ×100%	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	4	无	无
		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。 上半年支出进度= 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减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上半年结余结转+本年	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%	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。	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。	5	无	无
		预算编制准确率 (5分)	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%，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≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。	5	无	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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≤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。	5	无	无
		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。	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。	全部符合	全部符合	3	无	无
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。	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，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	根据单位资金使用管理规定	基本规范	10	无	无
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。	根据项目管理办法	基本规范	37	无	无	
		项目效益 (20分)	20			根据项目成效	显著	11	无	无	

备注：1.“项目产出”和“项目效益”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。

本单位 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。