

千阳县河务工作站 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。

县内河道堤防工程建设及堤防管理，河道滩涂综合治理，实施防汛、渡汛方案，跨河工程项目审批、监测，河道采砂管理及收费。

（二）内设机构。

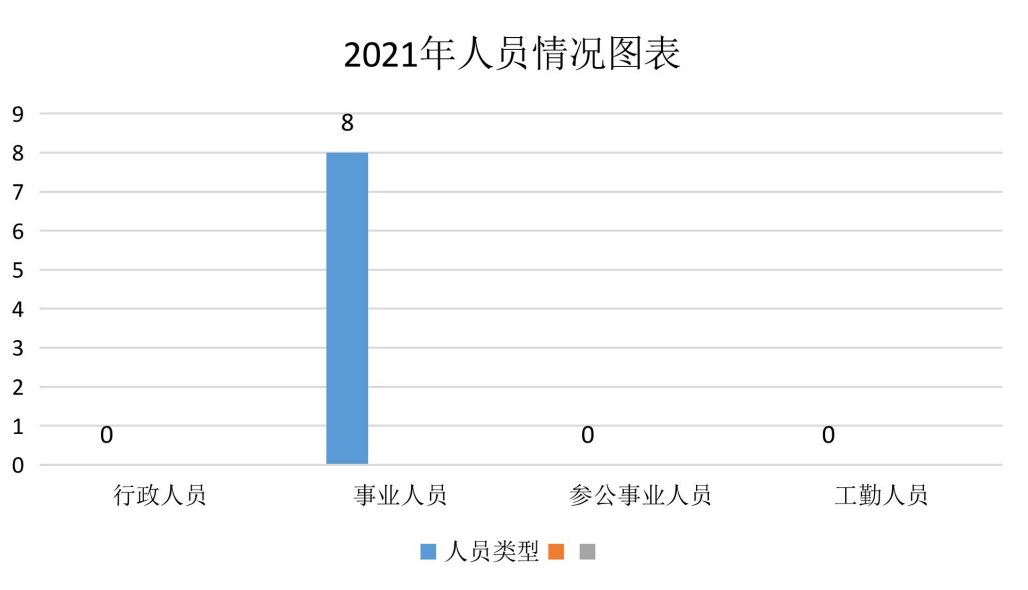
千阳县河务公共站内设 5 个小组，分别是内务组，业务组，河务组，水旱灾害监测组，橡胶坝管理组。

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，即千阳县河务工作站，公益二类事业单位。

序号	单位名称
1	千阳县河务工作站
2	
3	
.....	

三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 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 0 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	是	本单位无“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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县河务工作站

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	3,145.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	242.45	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	242.45
		12. 农林水支出	3,138.65
		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	7.10
		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	3,388.20	本年支出合计	3,388.20
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	3,388.20	支出总计	3,388.20

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：千阳县河务工作站

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	3145.75	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	242.45	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	242.45		242.45	
		12. 农林水支出	3,138.65	3,138.65		
		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	7.10	7.10		
		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	3,388.20	本年支出合计	3,388.20	3,145.75	242.45	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 千阳县河务工作站

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						
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	3,388.20	支出总计	3,388.20	3,145.75	242.45	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：千阳县河务工作站

金额单位：万元

[illegible]

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：千阳县河务工作站

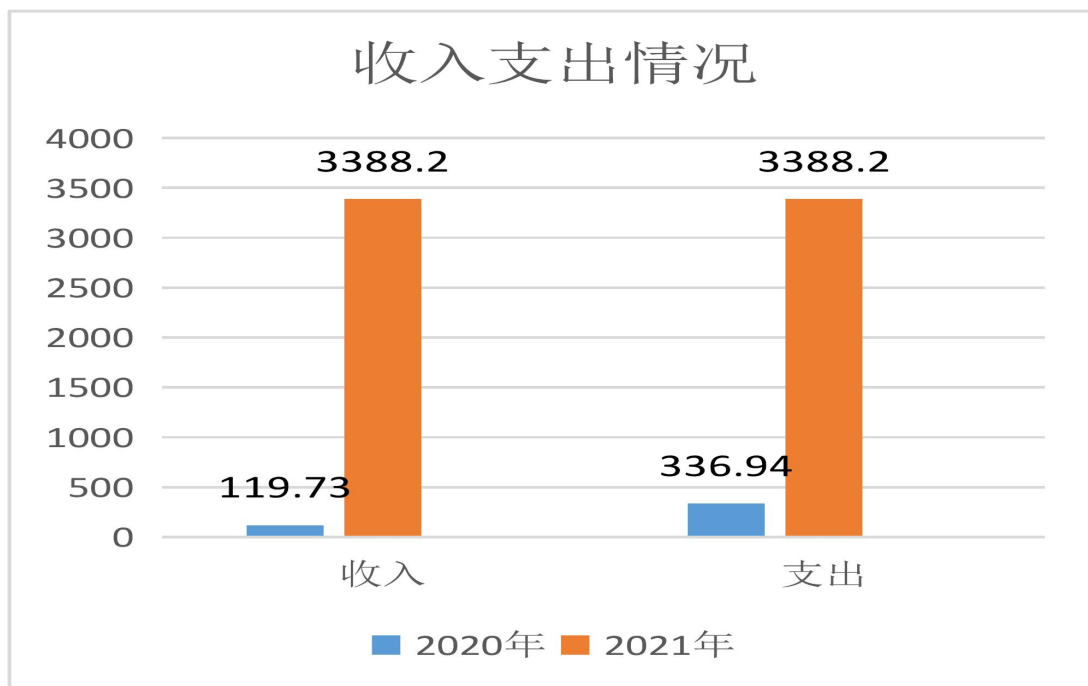
金额单位：万元

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								
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

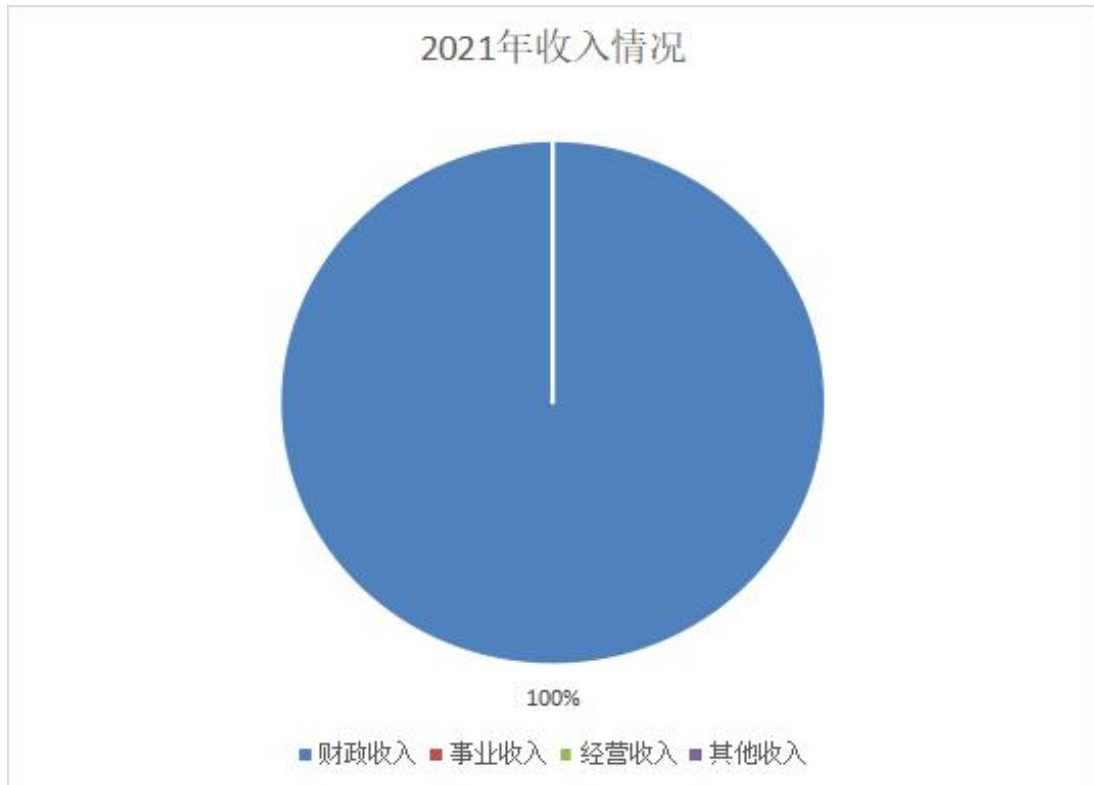
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入总体情况及比上年增长 3268.47 万元，增长的主要原因是本年有政府性基金收入。

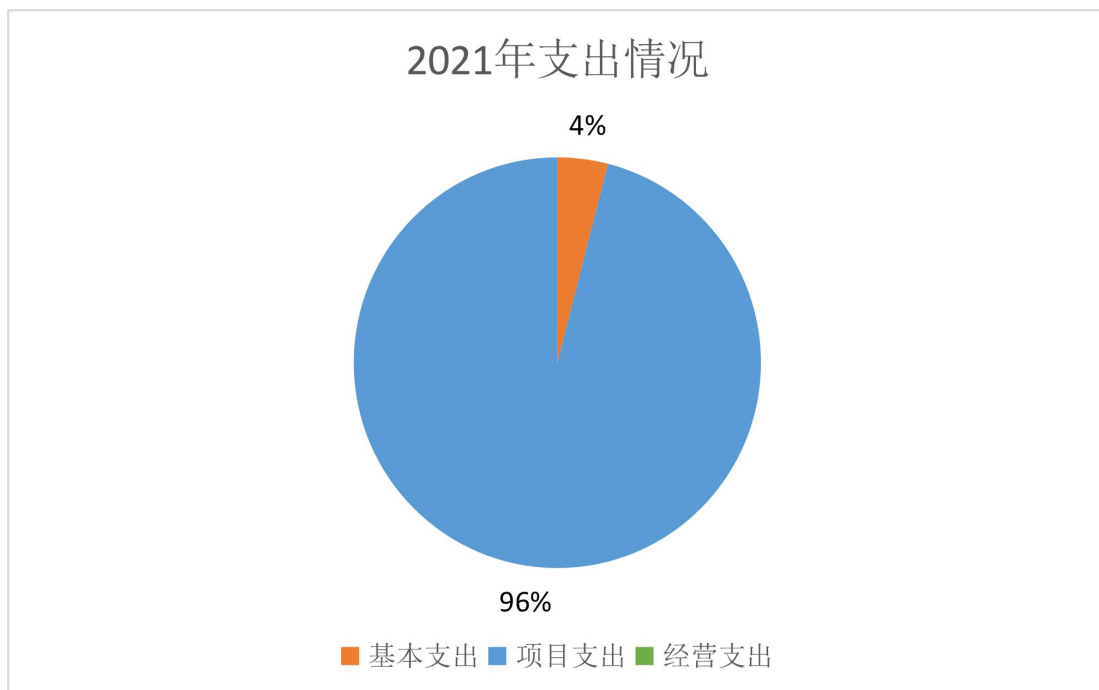
2021 年支出总体情况及比上年增长 3051.267 万元，增长的主要原因是本年增加草碧河治理项目。

二、收入决算情况说明



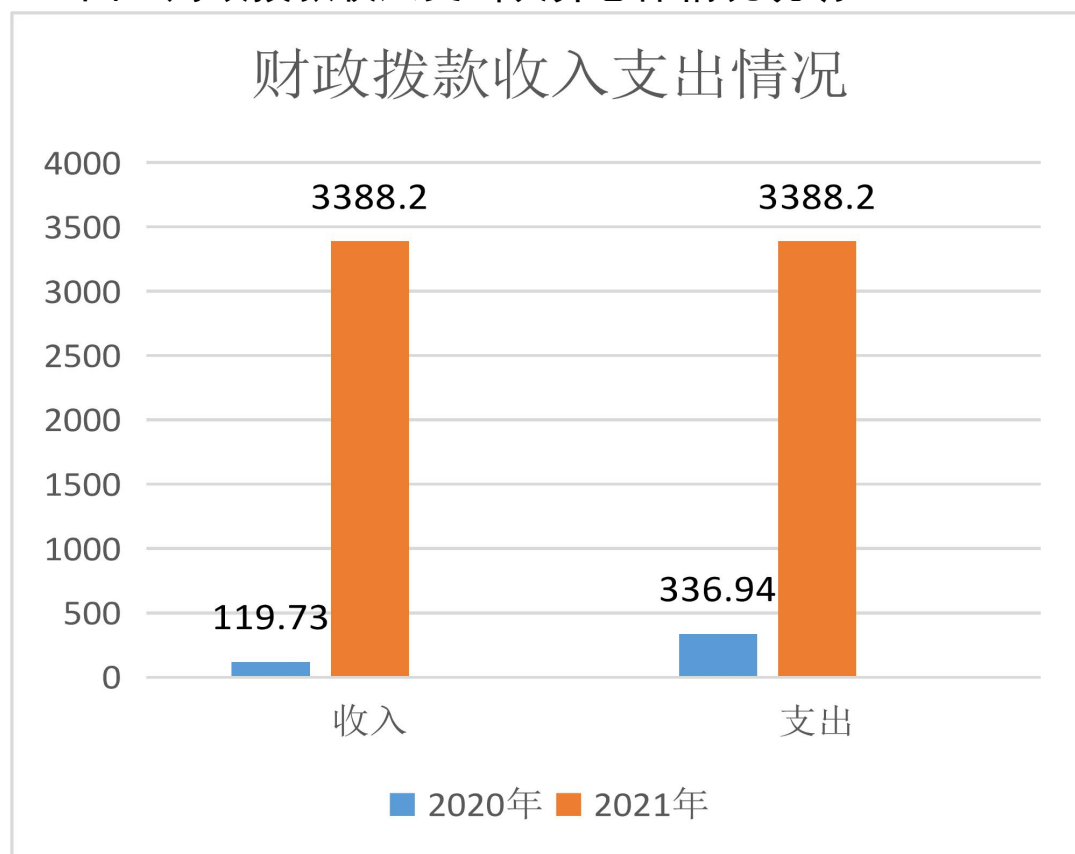
本年度收入合计 3388.2 万元，其中：财政拨款收入 3388.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 3388.2 万元，其中：基本支出 118.76 万元，占 4%；项目支出 3269.44 万元，占 96%；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



2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 3268.47 万元，增长的主要原因是本年有政府性基金收入。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 3051.26 万元，增长的主要原因是本年增加草碧河治理项目。

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 3145.75 万元，支出决算 3145.75 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 93%。与上年相比，财政拨款支出增加 2994.27 万元，增长

1976.67%，主要原因是人员工资正常变动。按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算 7.1 万元，支出决算 7.1 万元，完成预算的 100%。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。 预算 26.99 万元，支出决算 26.99 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。 预算 111.67 万元，支出决算 111.67 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。 预算 3000.00 万元，支出决算 3000.00 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 117.44 万元，主要包括：基本工资 65.71 万元、津贴补贴 7.74 万元、绩效工资 18.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.15 万元、职业年金缴费 4.25 万元、职工基本医疗保险缴费 5.42 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 7.1 万元。

（二）公用经费 1.32 万元，主要包括：办公费 0.68 万元、印刷费 0.02 万元、水费 0.04 万元、电费 0.25 万元、其他交通费用 0.33 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，完成预算的 0%。

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。

本年度公务接待费支出预算安排。

（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，完成预算的 0%。

（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%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 242.45 万元，支出决算 242.45 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 5 万元，主要用于橡胶坝管理。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 237.45 万元，主要用于河流治理工程。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 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 1 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。

为落实全面实施绩效管理的要求，切实提升财政资金使用效益，按照省财政厅《关于开展 2021 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2022〕1 号）安排，我单位认真进行 2021 年度专项资金绩效自评。

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，主要包括如下方面：

1. 健全绩效管理。认真落实中省关于推进绩效管理提质增效的要求，突出绩效结果运用，促进教育资金与工作成效直接挂钩。

2. 推进财务公开。一是加强制度建设；二是加强数据审核；三是加强信息公开。

（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橡胶坝管理费、中小河流治理工程项目 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 橡胶坝管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：对橡胶坝管理区域进行日常运行维护。通过各项工作的开展，始终保持橡胶坝正常运转，充分发挥橡胶坝防汛度汛预警的作用。

2. 中小河流治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 3264.44 万元，执行数 3264.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：河道综合治理长度 17.9km。从上游至下游分为十四段，其中新建护岸 2.31km，新建堤防 17.57km。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			千阳县橡胶坝运行管理费项目				
主管部门			千阳县水利局		实施单位	千阳县河务工作站	
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：中省财政资金				
			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		
	始终保持橡胶坝正常运转，充分发挥橡胶坝防汛度汛预警的作用。				始终保持橡胶坝正常运转，充分发挥橡胶坝防汛度汛预警的作用。		
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	橡胶坝办公、管理区域正常运转		两处	两处	
		质量指标	按照橡胶坝安全运行标准要求开展工作		达标	达标	
		时效指标	2021年度		12个月	12个月	
		成本指标	严格控制各项费用		5	5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	充分发挥橡胶坝防汛度汛预警的作用		充分发挥	充分发挥	
		生态效益指标	改善河流生态环境		明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	发挥橡胶坝防汛度汛预警的作用		20年以上	20年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域群众满意度		95%以上	95%以上	
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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			中小河流治理工程项目				
主管部门			千阳县水利局		实施单位	千阳县河务工作站	
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： 省市级财政资金	3264.44	3264.44	100%	
			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		
	河道治理工程，综合治理长度17.9km。从上游至下游分为十四段，其中新建护岸2.31km，新建堤防17.57km				河道治理工程，综合治理长度17.9km。从上游至下游分为十四段，其中新建护岸2.31km，新建堤防17.57km		
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	综合治理长度		17.9km	17.9km	
		质量指标	合格		合格	合格	
		时效指标	2021年度		12个月	12个月	
		成本指标	严格控制各项费用		3264.44	3264.44	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	防洪、减灾、保安		充分发挥	充分发挥	
		生态效益指标	减少水土流失，保护生态环境，保护水环境。		明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	促进县域经济发展，保障投资环境。		20年以上	20年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域群众满意度		95%以上	95%以上	
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。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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 3388.2 万元，执行数 3388.2 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，我站通过完善各项规章制度，围绕全年追赶任务清单，落实了岗位目标责任制，取得了一定的成效。发现的问题及原因：我们虽然做了大量工作，取得了一定成绩，但与年度目标任务相比，与组织要求和期望相比，工作中还存在一些问题和不足：一是招商引资力度不大；二是项目千河一期工作滞后。下一步改进措施：面对以上困难和问题，我们决心在新的一年里秉持绿色发展理念，以党的十九大精神为指导，寻找差距，再添措施，迎头赶上，努力完成各项目标任务，确保河务工作站工作再上新台阶，向局党委交一份满意的答卷。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：千阳县水务工作站

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				县内河道堤防工程建设和堤防管理, 河道滩涂综合治理, 实施防汛、渡汛方案, 跨河工程项目审批、监测, 河道采砂管理及收费。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出及项目支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				河道管理和千河治理项目建设两个重点							
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。	预算文件及财政云系统	100%	100%	10		
		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。	预算文件及财政云系统	100%	100%	5		
		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+上半年执行中追加追减) ×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。	预算文件及财政云系统	100%	100%	5		
		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。	预算文件及财政云系统	100%	100%	5		
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。	预算文件及财政云系统	0	0	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。	资产管理系统, 资产台账, 及预算文件和财政云系统	0	0	5		
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。	预算文件及财政云系统, 财务制度, 审批流程, 及原始凭证附件	5	5	5		
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。	预算文件及财政云系统	0	0	40		
		项目效益 (20分)	20			预算文件及财政云系统	0	0	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）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。