

宝鸡市地下水管理监测中心 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。

其主要职责是：负责为全市地下水资源合理开发利用和节约保护提供服务；负责全市地下水监测站网、监测设施和信息化系统的规划建设和管理，依法保护地下水监测设施；负责全市地下水水文监测和资料汇编；负责全市地下水资源调查评价、地下水开发利用规划编制和实施等；承担全市防汛应急抢险、河道疏浚、堤防维护任务；按城市抗旱预案负责城市应急供水设施抢修、市区抗旱任务；承担地下水工程勘察、资源调查评价等任务。

（二）内设机构。

内设机构 8 个：办公室、计财科、井灌区规划编制管理科、地下水监测研究科、技术推广科、机井管理站、抗旱服务队、防汛抢险机动队，内设机构科级领导职数 12 名。

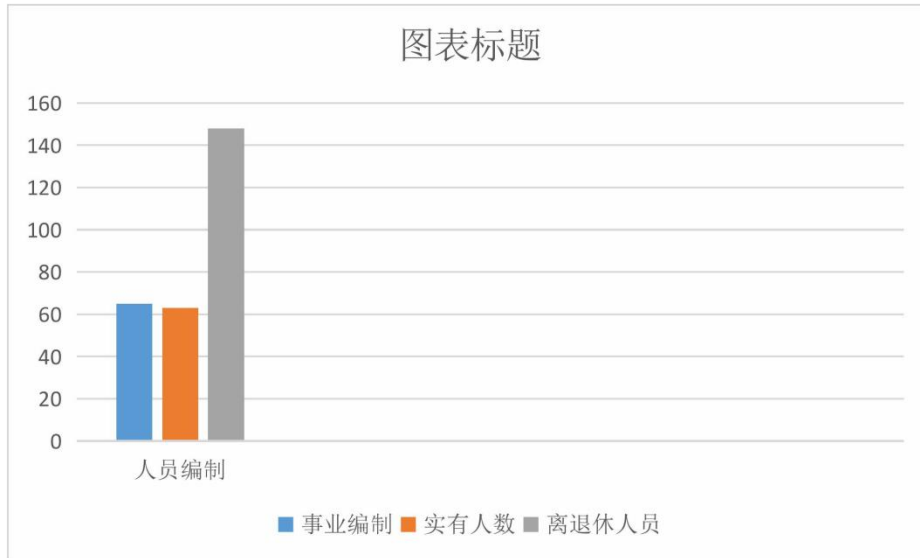
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市地下水管理监测中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 148 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	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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：宝鸡市地下水管理监测中心

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	1,013.35	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	79.14
		9. 卫生健康支出	33.54
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	905.17
		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	1,013.35	本年支出合计	1,017.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.50	年末结转和结余	
收入总计	1,017.85	支出总计	1,017.85

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：宝鸡市地下水管理监测中心

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	1013.35	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	79.14	79.14		
		9. 卫生健康支出	33.54	33.54		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	905.17	905.17		
		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	1,013.35	本年支出合计	1,017.85	1,017.85		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市地下水管理监测中心

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
年初财政拨款结 转和结余	4.50	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	4.50					
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	1,017.85	支出总计	1,017.85	1,017.85		

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：宝鸡市地下水管理监测中心

金额单位：万元

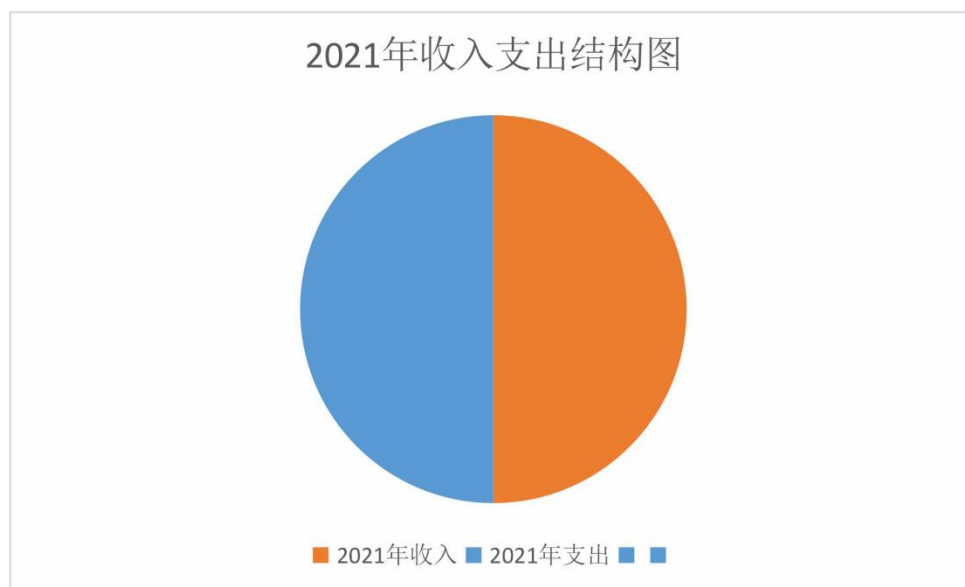
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								3.21

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

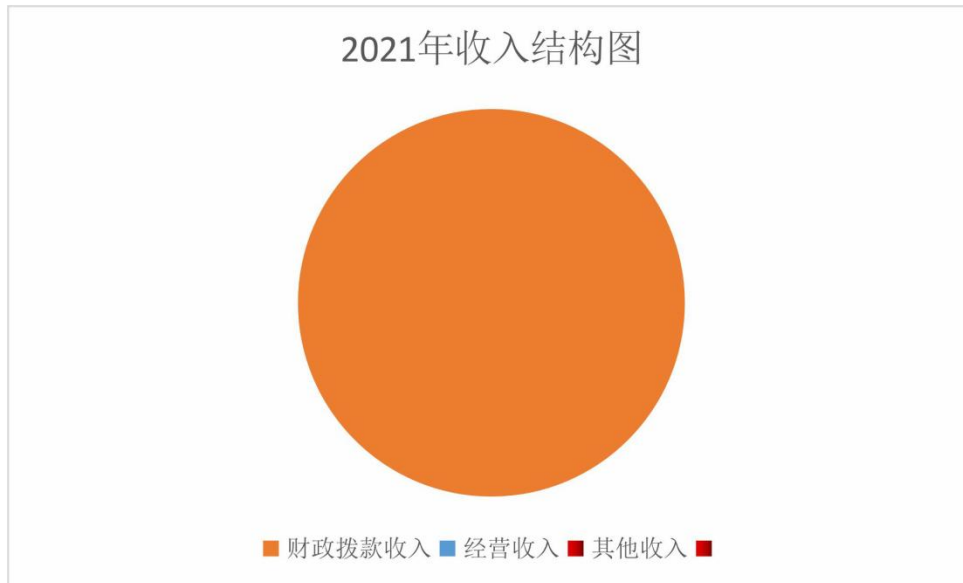
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1017.85 万元，与上年相比收支总计增加 8.24 万元，增长 0.8%。主要是人员经费收支增加。



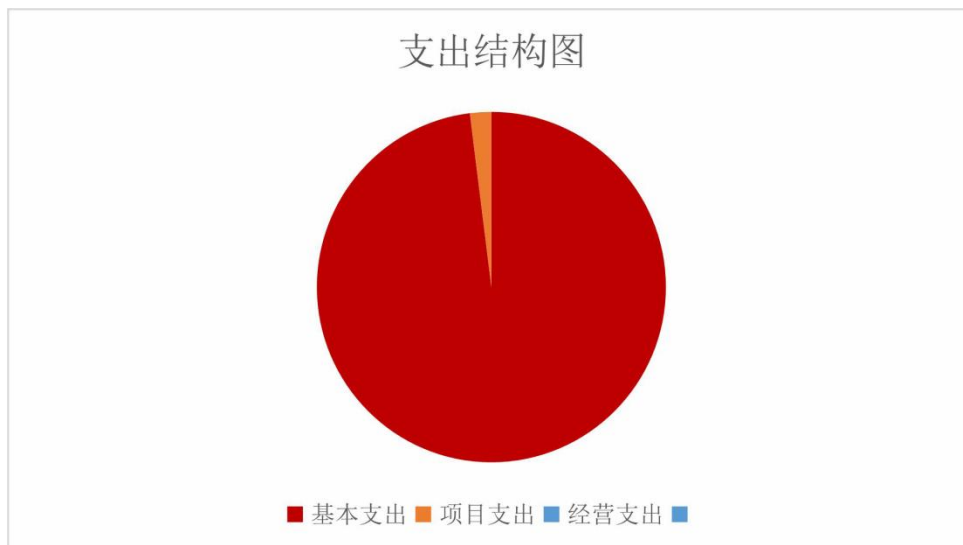
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1017.85 万元，其中：财政拨款收入 1017.85 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

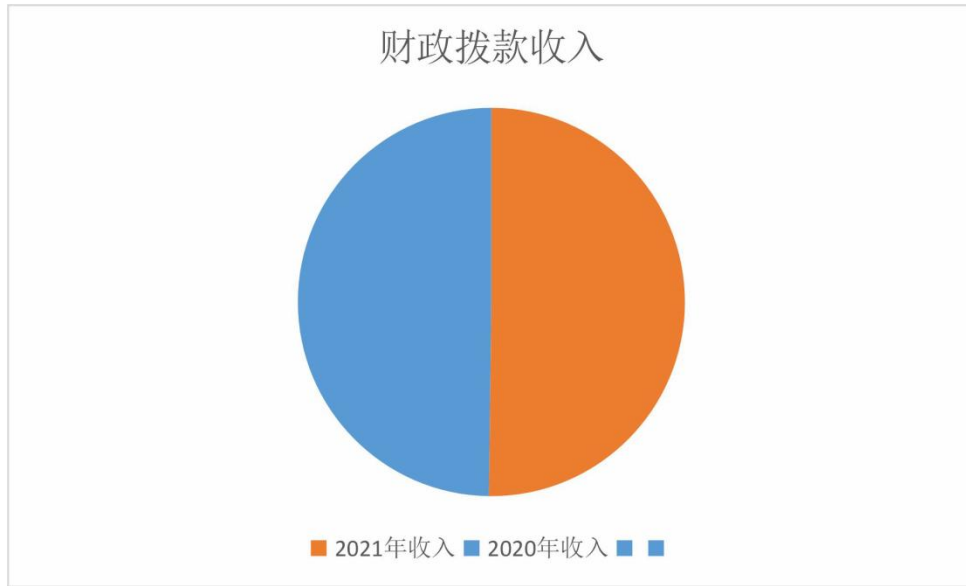
本年度支出合计 1017.85 万元,其中:基本支出 997.85 万元,占 98%; 项目支出 20 万元,占 2%; 经营支出 0 万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

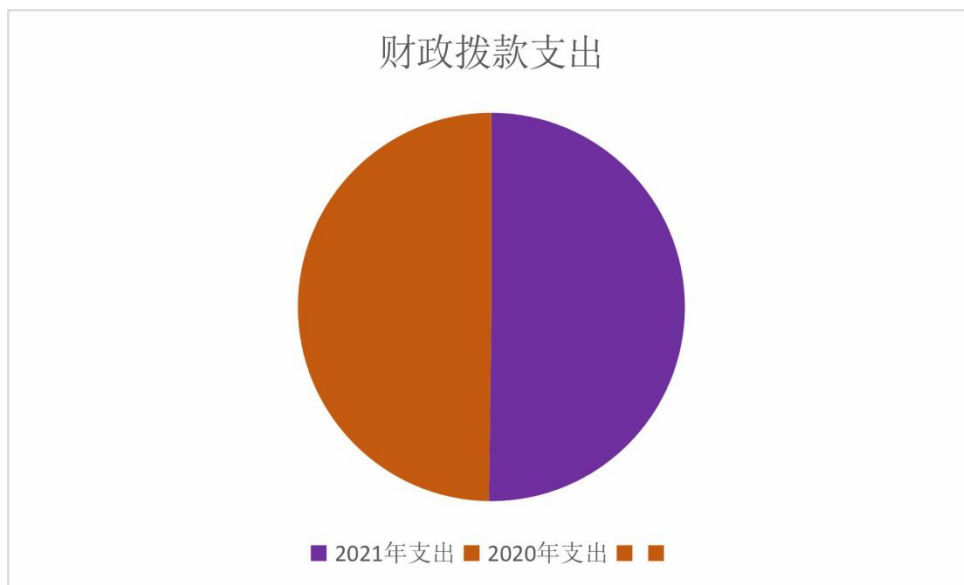
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1017.85 万元,与上年相比收、支总计各增加 8.25 万元,增长 0.8%。主要原

因是人员经费收支增加。



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 1017.85 万元，支出决算 1017.85 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 8.24 万元，增长 0.8%，主要原因是人员经费收支增加。



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
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 59.14 万元，支出决算 59.14 万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位
医疗（项）

预算 33.54 万元，支出决算 35.54 万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）

预算 905.17万元，支出决算 905.17 万元，完成预算 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 997.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 967.48 万元， 主要包括：基本工资：310.48元、津贴补贴：18.44万元、奖金：187.61万元、绩效工资：166.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费：72.87万元、职业年金缴费：26.16万元、职工基本医疗保险缴费：53.68万元、其他社会保障缴费：0.95万元、住房公积金：49.63万元、离休费：10.34万元、抚恤金：37.83万元、生活补助：5.65万、医疗

费补助：25.12万元、其他对个人和家庭的补助：2.25万元。

（二）公用经费 30.36 万元，主要包括：办公费：3.22万元、印刷费：0.35万元、水费：0.24万元、电费：2.01万元、邮电费：1.8万元、物业管理费：1.02万元、差旅费：4.67万元、维修(护)费：1.04万元、培训费：1.95万元、劳务费：1万元、福利费：6.4万元、其他商品和服务支出：4.9万元、其他交通费用：1.58万元、办公设备购置：0.17万元。

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%。决算数与预算数持平。

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地下水管理监测中心单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

（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 3.21 万元，决算数较预算数增加 3.21 万元，主要原因是《地下水条例》出台后增加的培训。

（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%。决算数与预算数持平。

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

本年度机关运行经费预算 30.36 万元，支出决算 30.36 万元。完成年初预算 100%。支出决算比上年增加 5.85 万元，主要原因是 2021 年国务院出台颁布《地下水管理条例》后，贯彻落实条例时办公费、差旅费等费用增加。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有量 0），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。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度市级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20万元,占部门预算项目支出总额的100%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映水质监测1个一级项目绩效自评结果。

水质监测项目绩效自评综述:全年预算数20万元,执行数20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1、按照《地下水监测规范》要求,每月按时计算上报全市地下水位26日埋深值,绘制了宝鸡市地下水年末埋深分区图和地下水相邻年埋深变幅分区图,完成了全市124处人工监测站和81处自动监测站的监测任务及《2020年度全市地下水监测成果报告》《2020年度市区地下水通报》的复核、刊印和报送工作。精心指导陈仓区及时果断处置油污渗漏,对120处取水井水位埋深现场进行了测量,利用监测数据分析了地下水流向,绘制了等水位线,在应急处突中充分发挥了市地下水的职能作用。2、依据水利部通报统计分析方式,选定了2020年度6月份和2021年度6月份水位监测数据进行比对,分析地下水超采区水位变化情况,指导县区多措并举压采地下水开采量,持续推进超采治理。在水利部前三季度全国地下水超采区水位变化情况的通报文件中,我市水位有效回升,治理效果明显。3、机井管理工作有为。一是行业治乱深入开

展。及时处理扫黑除恶专项斗争各项工作，按时间节点报送周信息、月信息、季度总结，常态化开展水政执法巡查，全年查处疏干排水案件4起，非法打井1起，特别是今年上半年高新区紫光路某企业未经批准非法开采地下水案件，在法律顾问的指导下，依法进行查处，并对该企业行政处罚伍万元，地下水取水工程管理工作实现了“质”的突破。二是行政审批规范有序。认真履行《条例》赋予我们的监督管理职能，认真审查受理每一件地下水取水工程或地下工程疏干排水方案，本年度完成行政审批案件4起，为优化宝鸡发展环境发挥了应有的作用。三是地下水取水工程登记实现常态化。截至目前，完成了2019-2021年全市13个县区地下水取水工程登记更新成果进行了收集、审核、上报工作，全市地下水取水工程登记工作常态化管理机制已经建立。

发现的问题及原因：一是工作开拓创新还不够，部分工作还沿用老监测办法老套路，与上级的要求还存在一定的差距。二是管理制度基础管理设施和技术手段还比较落后。三是专业技术人员偏少，激励约束机制还不健全。下一步改进措施：

- 1、进一步完善管理处规章制度，提高办公效能，全面落实最严格水资源管理制度。
- 2、进一步开拓创新，砥砺奋进，努力推动地下水管理工作再上新台阶。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水质监测					
市级主管部门		宝鸡市水利局		实施单位	宝鸡市地下水管理监测中心		
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：		20	20	100%	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金		20	20	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过对宝鸡市地下水动态监测、超采区治理及机井管理为政府合理制定地下水禁采、限采、开采利用提供技术支撑，为地下水资源评价、开发、利用、保护提供科学依据。将使区域内地下水超采状况得到有效遏制，地下水基本实现采补平衡，保障区域经济社会可持续发展和生态环境良好循环。			通过对宝鸡市地下水动态监测、超采区治理及机井管理为政府合理制定地下水禁采、限采、开采利用提供技术支撑，为地下水资源评价、开发、利用、保护提供科学依据。将使区域内地下水超采状况得到有效遏制，地下水基本实现采补平衡，保障区域经济社会可持续发展和生态环境良好循环			
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	运行率	100%	100%		
		质量指标	合格率	100%	100%		
		时效指标	目标任务完成率	100%	100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	民生保障情况	逐年提高	逐年提高		
		生态效益指标	改善生态情况	持续提高	持续提高		
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	满意	满意			
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）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 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1017.85 万元，执行数 1017.85 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：严格按照政策规定编制单位预算，切实细化项目支出预算，全面反映单位所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本。发现的问题及原因：预算编制没有充分考虑到实施中的困难和不确定因素。下一步改进措施：以后编制年度预算时，应充分考虑全面工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市地下管理监测中心

自评得分：96

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
(一) 简要概述单位职能与职责。 负责为全市地下水资源合理开发利用和节约保护提供服务；负责全市地下水监测站网、监测设施和信息化系统的规划建设和管理；依法保护地下水监测设施；负责全市地下水水文监测和资料汇编；负责全市地下水资源调查评价、地下水开发利用规划编制和实施等；承担全市防汛应急抢险、河道疏浚、堤防维护任务；按城市抗旱预案负责城市应急供水设施抢修、市区抗旱任务；承担地下水工程勘察、资源调查评价等任务。												
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 坚持以指标定量、以工作定质，全年共支出1017.85万元，其中人员经费支出967.49万元，公用经费支出30.36万元，项目经费支出20万元。												
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
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。	$1017.85/1017.85*100\%=100\%$	1017.85	1017.85	10			
			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。	$0/1017.85*100\%=0$	1017.85	1017.85	5			
			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。 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。	$7938.84/1017.85*100\%=78\%$	1017.85	7938.84	3			
			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%。	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。	$0/0*100\%=100\%$	0	0	5			
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。	$0/0*100\%=0$	0	0	5			
			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项不符合扣2分，扣完为止。	1. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 2. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 2. 资产收益及时、足额上缴财政。	3				
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。	根据下年度目标任务，参考本年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和下年度收支预测，并按照规定程序报预算工作领导小组，开始预算编制工作。	预算资金使用过程中严格落实相关预算财务管理制度，无违规违纪现象。	5				
			40	项目产出(40分)	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。	100%	40					
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	对全市13个县区地下水取水工程登记更新成果进行了收集、审核、上报工作			100%	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 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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。