

# 宝鸡市关工委办公室 2021 年部门决算

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)主要职责。

市关工委办公室主要职责是：在市关心下一代工作委员会的领导下，动员“五老”关心、教育和培养青少年健康成长。

1、动员“五老”和协调社会各界在对青少年理想、道德、法制等教育方面发挥作用，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观；协调有关部门做好关心下一代工作；

2、动员社会力量关心弱势少年儿童，扶贫助学，帮助失足青少年；

3、指导县（区）和有关驻宝单位关心下一代工作；

4、承办市关心下一代工作委员会的日常工作。

### (二)内设机构。

宝鸡市关工委办公室内设一个秘书科。

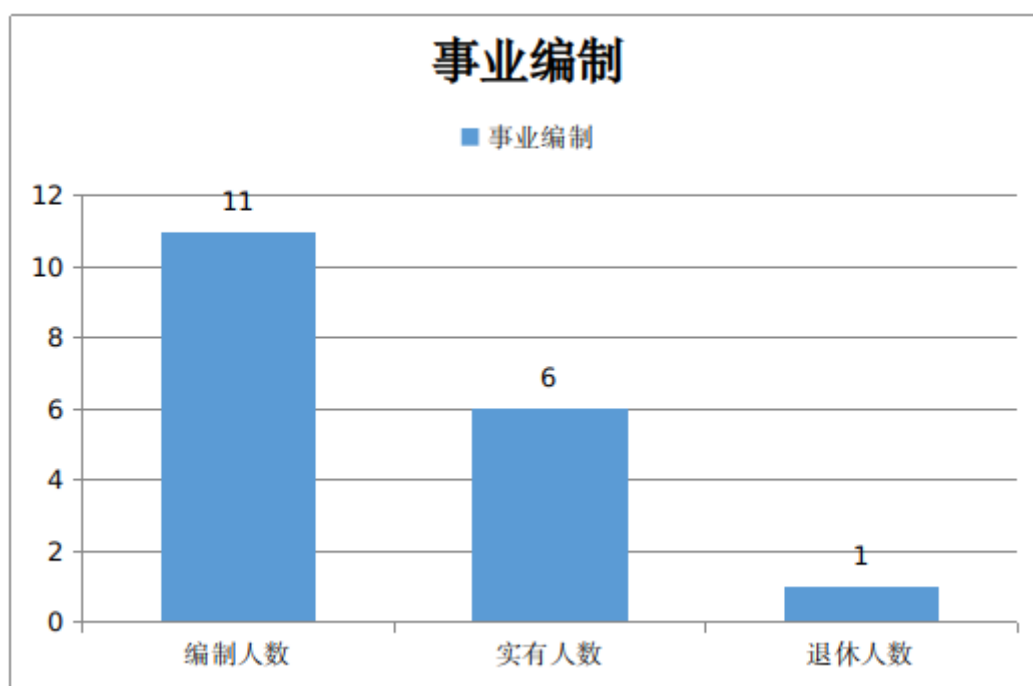
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年部门决算编制范围的单位本级 1 个二级单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的退休人员 1 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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门： 关工委

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	108.12	1.一般公共服务支出	107.39
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	6.63
		9.卫生健康支出	3.59
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>108.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>117.62</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.50	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>117.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>117.62</b>

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。





# 支出决算表

公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		117.62	94.12	23.50			
201	一般公共服务支出	107.39	83.89	23.50			
20103	<small>市场监督管理</small>	107.39	83.89	23.50			
2010301	行政运行	83.89	83.89				
2010302	一般行政管理事务	23.50		23.50			
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63				
20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63				
2080505	<small>机关事业单位基本养老保险缴费支出</small>	6.63	6.63				
210	卫生健康支出	3.59	3.59				
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59				
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 关工委

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	108.12	1.一般公共服务支出	107.39	107.39		
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	6.63	6.63		
		9.卫生健康支出	3.59	3.59		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		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				
年初结转和结余	9.50	23.其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>117.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>117.62</b>	<b>117.62</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 关工委

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	9.50	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						
<b>收入总计</b>	<b>117.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>117.62</b>	<b>117.62</b>		

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： 关工委

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		117.62	94.12	23.50
201	一般公共服务支出	107.39	83.89	23.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.39	83.89	23.50
2010301	行政运行	83.89	83.89	
2010302	一般行政管理事务	23.50		23.50
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63	
20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	
210	卫生健康支出	3.59	3.59	
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	

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：关工委

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		89.07	公用经费合计		5.05
301	工资福利支出	88.18	301	工资福利支出	
30101	基本工资	25.87	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	18.60	30102	津贴补贴	
30103	奖金	18.96	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	5.08	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	9.29	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	5.05
30201	办公费		30201	办公费	0.36
30204	手续费		30204	手续费	
30207	邮电费		30207	邮电费	0.19
30211	差旅费		30211	差旅费	0.58
30215	会议费		30215	会议费	0.12
30216	培训费		30216	培训费	0.24
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.12
302285	工会经费		302285	工会经费	1.42
30229	福利费		30229	福利费	0.60
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	0.38
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	0.84
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.19
303	对个人和家庭的补助	0.89	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.84	30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30399	其他对个人和家庭的补助	

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：关工委

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	2.67		0.12	2.56		2.56	2.12	0.24
决算数	2.67		0.12	2.56		2.56	2.12	0.24

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：关工委

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

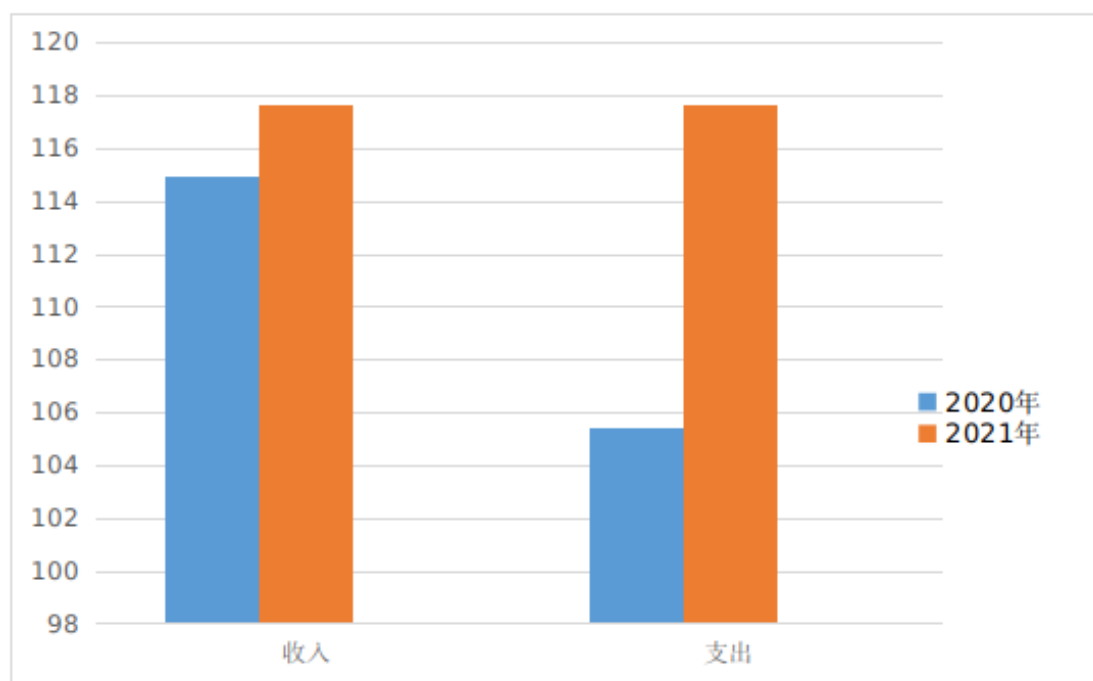




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

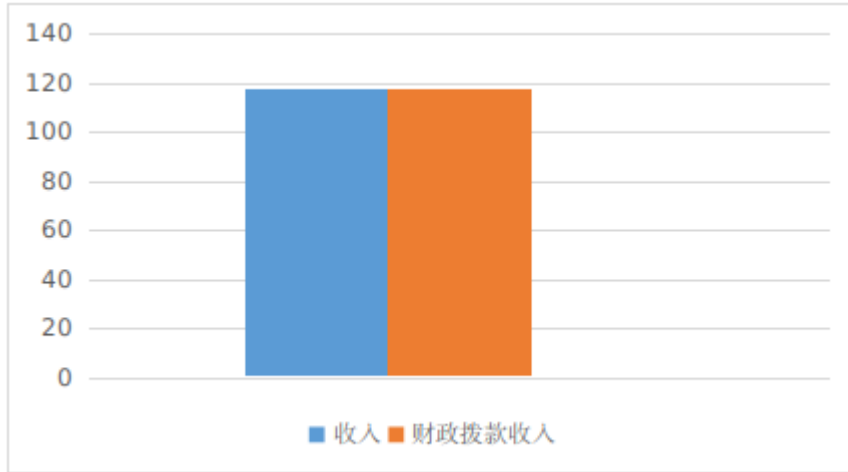
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 117.62 万元，与上年相比，收入增加 2.7 万元，增长 2.3%；支出增加 12.19 万元，增长 10.36%。主要是人员经费增加。



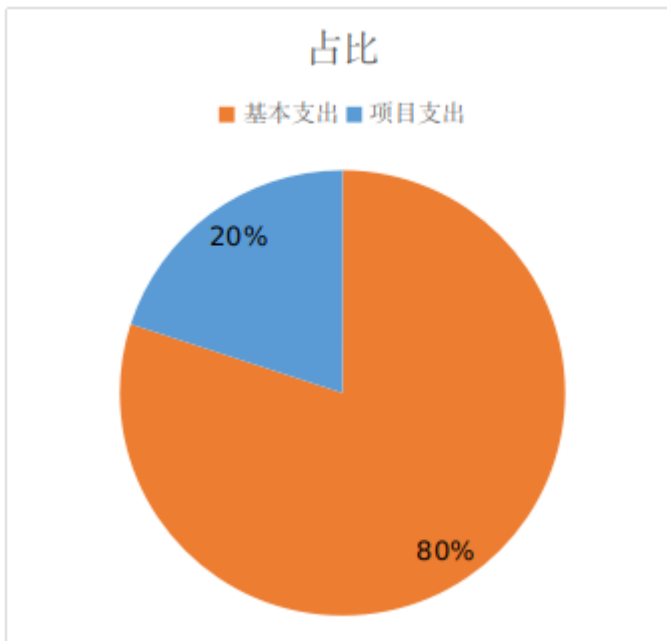
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 117.62 万元，全部为财政拨款收入占 100%。



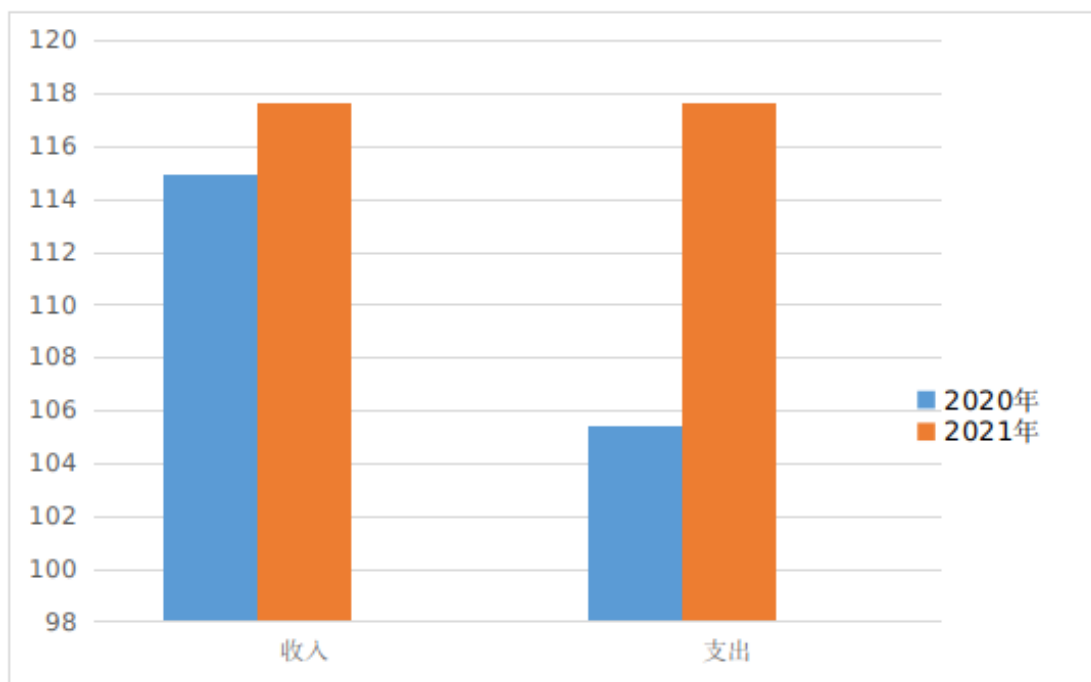
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 117.62 万元，其中：基本支出 94.12 万元，占 80.02%；项目支出 23.5 万元，占 20%。



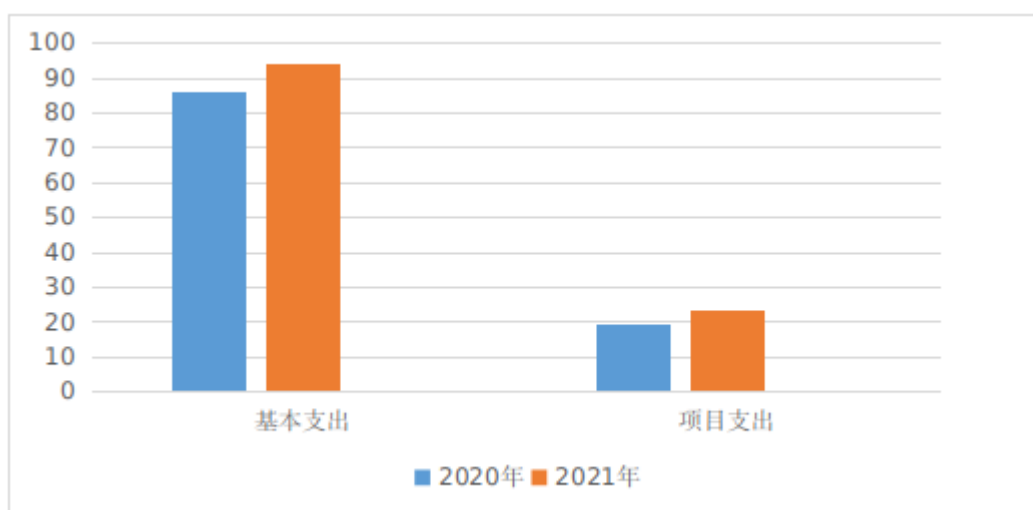
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 117.62 万元，与上年相比，收入增加 2.7 万元，增长 2.3%；支出增加 12.19，增长 10.36%。主要原因是人员经费增加。



### 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117.62万元，支出决算117.62万元，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12.19万元，增长10.36%，主要原因是人员经费增加。



1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算 83.89 万元，支出决算 83.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算 23.5 万元，支出决算 23.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.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 6.63 万元，支出决算 6.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 3.59 万元，支出决算 3.59 万元，完成预算的 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 94.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 89.07 万元，主要包括：基本工资 25.87 万元、津贴补贴 18.6 万元、奖金 18.96 万元、养老保险 6.63 万元、医疗保险 3.59 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 5.08 万元、其他工资福利支出 9.29 万元。

（二）公用经费 5.05 万元，主要包括：办公费 0.36 万元、邮电费 0.19 万元、差旅费 0.58 万元、工会经费 1.42 万元、其他费用 2.5 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 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 100%。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。

本年度无公务用车购置费用安排。

#### 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 2.56 万元，支出决算 2.56 万元，完成预算的 100%，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 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

**国内公务接待**支出 0.12 万元。主要是本单位与**国内相关单位**交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 28 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 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （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 2.12 万元，支出决算 2.12 万元，完成预算的 100%，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**

本部门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 5.05 万元，支出决算 5.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **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，本单位共有车辆 1 辆，为机要通信用车。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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 23.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目

支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

一般公共预算项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.5 万元，执行数 23.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了本部门的各项工作任务正常开展，顺利完成年初目标任务。发现问题及原因：受经费限制，有些活动开展规模没有进一步扩大。下一步改进措施：争取财政项目资金支持，统筹计划有限资金，充分发挥“五老”独特优势和作用，助力宝鸡高质量发展。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省关工委安排的“好家风·我行动”活动经费					
省级主管部门				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:		23.5	23.5	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		23.5	23.5	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			
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	参加展演节目数量		6个	6个	
		质量指标	展演节目水平		优秀	优秀	
		时效指标	年内完成		按时完成	按时完成	
		成本指标	成本节约		不超支	没有超值	
	效益指标	经济效益指标	增强地方经济活力		提高经济水平	提高经济水平	
		社会效益指标	倡导良好家风		家风良好	家风良好	
		生态效益指标	生态平衡		生态稳定	生态稳定	
		可持续影响指标	可持续发展		可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响力		社会反响好	社会反响好	
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金额, 如没有请填写。						

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 92, 综合评价等级为“优”, 全年预算数 117.62 万元, 执行数 117.62 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: 市关工委办公室在年初多方调研, 加强协作, 统筹协调, 充分做好事前预算; 强化监督, 反复查漏补缺, 严格考核制度, 预算执行到位。发现的问题及原因: 受经费限制, 有些活动开展规模没有进一步扩大。下一步改进措施: 争取财政项目资金支持, 统筹计划有限资金, 充分发挥“五老”独特优势和作用, 助力宝鸡高质量发展。



## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分：

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
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。                      (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。                      (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>											
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。	据实测算	完成全部预算	完成全部	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。	据实测算	117.62万元	117.62万元	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+上半年执行中途追加)*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+前三季度执行中途追加)*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。	据实测算	58.81万元	58.81万元	2		
		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。	据实测算	117.62万元	117.62万元	5		
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。	据实测算	2.67万元	2.67万元	5		
		资产管理规范性	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.资产有偿使用、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。	据实测算	管理规范	管理规范	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性	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。	据实测算	符合规定	符合规定	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。	据实测算	展演节目6个,征集作品1700篇	展演节目6个,征集作品1700篇	40		
		项目效益(20分)	20			据实测算	社会影响力增加	社会风气良好	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。