

宝鸡市金台区水利水保工作站  
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。

宝鸡市金台区水利水保工作站隶属于宝鸡市金台区林业局，副科建制，财政全额拨款事业单位。主要是为农村水利工程建设、水土保持、水产品发展提供技术服务与管理保障。水利工程规划与管理；水土流失防治；水产技术推广。

#### (二) 内设机构。

宝鸡市金台区水利水保工作站，现有编制 7 人，在职正式工作人员 13 人。

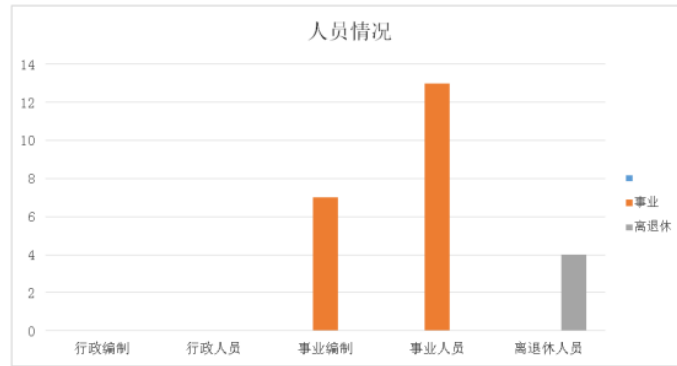
### 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区水利水保工作站

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，实有人员 13 人，单位管理的离退休人员 4 人。



## 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本期没有政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本期没有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

1: 宝鸡市金台区水利水保工作站

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	915.11	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	18.27
		9. 卫生健康支出	8.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	876.25
		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	
		19. 住房保障支出	11.90
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>915.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>915.11</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>915.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>915.11</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。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区水利水保工作站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育			
	合计	915.11	915.11						
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26						
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88						
20808	抚恤	2.38	2.38						
2080802	伤残抚恤	2.38	2.38						
210	卫生健康支出	8.69	8.69						
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69						
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69						
213	农林水支出	876.26	876.26						
21303	水利	871.29	871.29						
2130304	水利行业业务管理	156.40	156.40						
2130306	水利工程运行与维护	78.16	78.16						
2130316	农村水利	228.03	228.03						
2130319	江河湖库水系综合整治	11.36	11.36						
2130335	农村人畜饮水	193.78	193.78						
2130399	其他水利支出	203.56	203.56						
21305	扶贫	4.97	4.97						
2130599	其他扶贫支出	4.97	4.97						
221	住房保障支出	11.90	11.90						
22102	住房改革支出	11.90	11.90						
2210201	住房公积金	11.90	11.90						

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。



## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区水利水保工作站

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		915.11	195.26	719.85			
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26				
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	15.88	15.88				
20808	抚恤	2.38	2.38				
2080802	伤残抚恤	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	8.69	8.69				
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69				
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69				
213	农林水支出	876.26	156.40	719.86			
21303	水利	871.29	156.40	714.89			
2130304	水利行业业务管理	156.40	156.40				
2130306	水利工程运行与维护	78.16		78.16			
2130316	农村水利	228.03		228.03			
2130319	江河湖库水系综合整治	11.36		11.36			
2130335	农村人畜饮水	193.78		193.78			
2130399	其他水利支出	203.56		203.56			
21305	扶贫	4.97		4.97			
2130599	其他扶贫支出	4.97		4.97			
221	住房保障支出	11.90	11.90				
22102	住房改革支出	11.90	11.90				
2210201	住房公积金	11.90	11.90				

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：宝鸡市金台区水利水保工作站

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	915.11	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	18.27	18.27		
		9. 卫生健康支出	8.69	8.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	876.25	876.25		
		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	11.90	11.90		
		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>915.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>915.11</b>	<b>915.11</b>		

### 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区水利水保工作站

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						
<b>收入总计</b>	915.11	<b>支出总计</b>	915.11	915.11		

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：宝鸡市金台区水利水保工作站

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		915.11	195.26	719.85
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	
20808	抚恤	2.38	2.38	
2080802	伤残抚恤	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	8.69	8.69	
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	
213	农林水支出	876.26	156.40	719.86
21303	水利	871.29	156.40	714.89
2130304	水利行业业务管理	156.40	156.40	
2130306	水利工程运行与维护	78.16		78.16
2130316	农村水利	228.03		228.03
2130319	江河湖库水系综合整治	11.36		11.36
2130335	农村人畜饮水	193.78		193.78
2130399	其他水利支出	203.56		203.56
21305	扶贫	4.97		4.97
2130599	其他扶贫支出	4.97		4.97
221	住房保障支出	11.90	11.90	
22102	住房改革支出	11.90	11.90	
2210201	住房公积金	11.90	11.90	

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：宝鸡市金台区水利水保工作站

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		175.23	公用经费合计		20.03
301	工资福利支出	172.78	302	商品和服务支出	20.03
30101	基本工资	42.09	30201	办公费	3.11
30102	津贴补贴	28.99	30211	差旅费	0.52
30103	奖金	25.87	30213	维修(护)费	11.66
30106	伙食补助费	2.51	30216	培训费	1.25
30107	绩效工资	15.59	30226	劳务费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	30228	工会经费	2.59
30109	职业年金缴费	3.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69			
30112	其他社会保障缴费	9.01			
30113	住房公积金	11.90			
30114	医疗费	4.20			
30199	其他工资福利支出	4.22			
303	对个人和家庭的补助	2.45			
30304	抚恤金	2.38			
30309	奖励金	0.07			

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：宝鸡市金台区水利水保工作站

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								1.25

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。





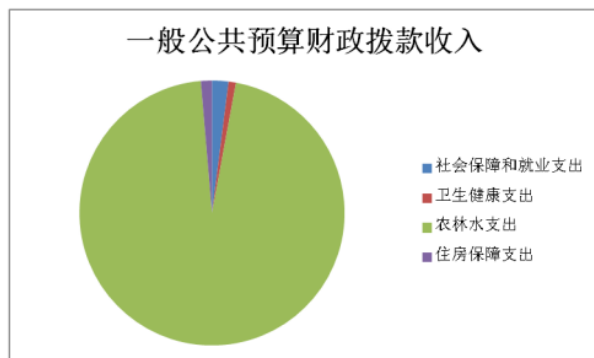


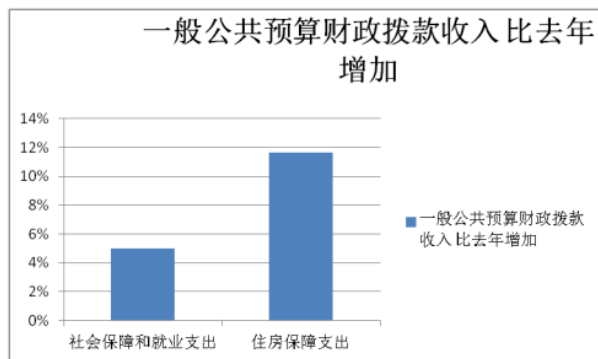
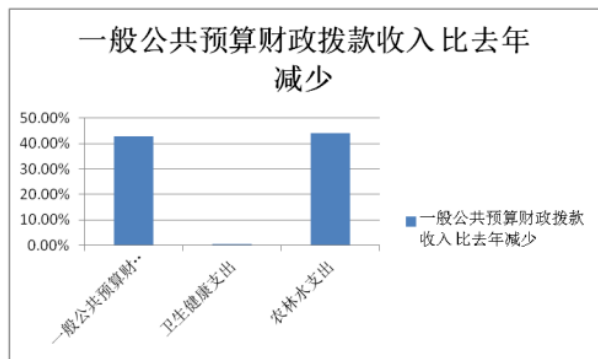
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年一般公共预算财政拨款收入 915.11 万元，占总收入的 100%，比去年同期减少 42.96%。其中：社会保障和就业支出 18.27 万元，占总收入的 2%，比去年同期增加 5%；卫生健康支出 8.69 万元，占总收入的 0.9%，比去年同期减少 0.11%；农林水支出 876.25 万元，占总收入的 95.75%，比去年同期减少 44.1%；住房保障支出 11.9 万元，占总收入的 1.35%，比去年同期增加 11.63%。

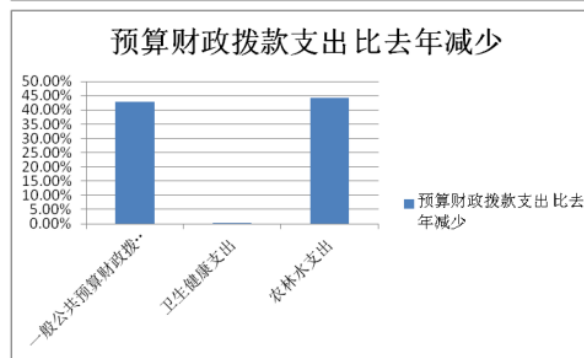
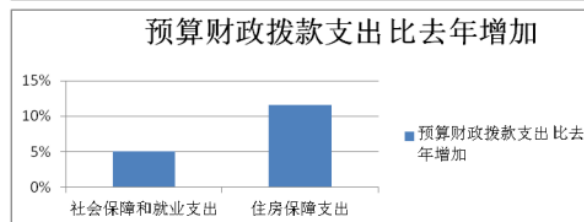
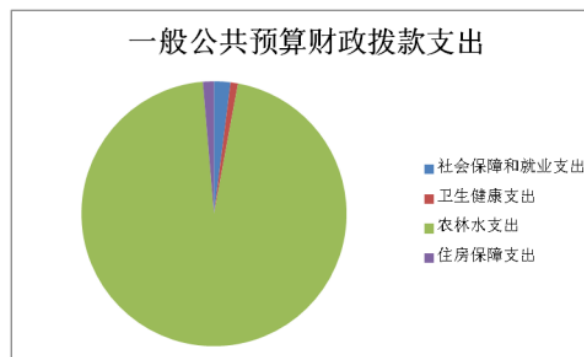
一般公共预算财政拨款收入类结构分析图：





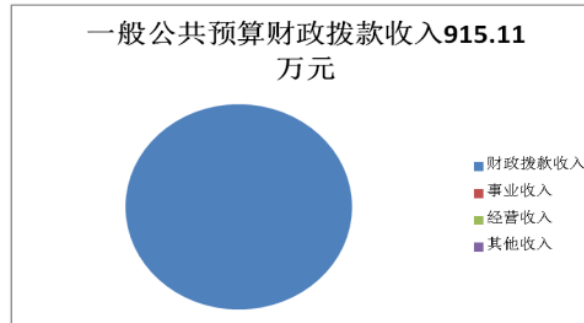
本单位 2021 年一般公共预算财政拨款支出 915.11 万元，占总支出的 100%，比去年同期减少 42.96%。其中：社会保障和就业支出 18.27 万元，占总支出的 2%，比去年同期增加 5%；卫生健康支出 8.69 万元，占总支出的 0.9%，比去年同期减少 0.11%；农林水支出 876.25 万元，占总支出的 95.75%，比去年同期减少 44.1%；住房保障支出 11.9 万元，占总支出的 1.35%，比去年同期增加 11.63%。

一般公共预算财政拨款支出类结构分析图：



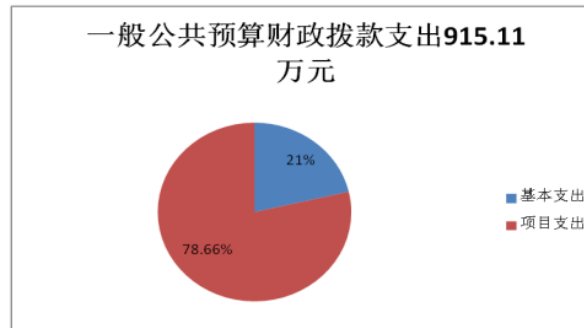
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 915.11 万元，其中：财政拨款收入 915.11 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



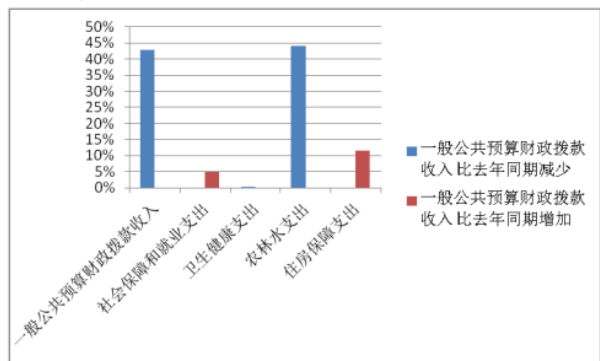
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 915.11 万元，其中：基本支出 195.26 万元，占总支出的 21.34%；项目支出 719.85 万元，占总支出的 78.66%；经营支出 0 万元。

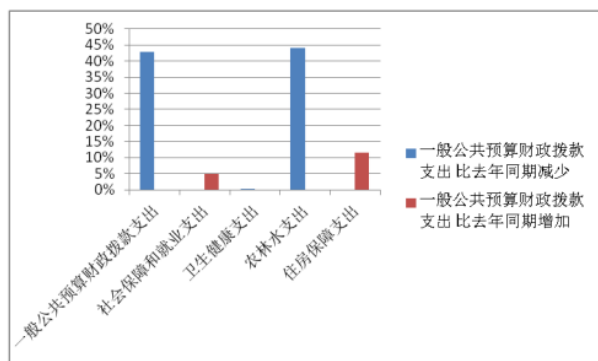


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年一般公共预算财政拨款收入 915.11 万元，占总收入的 100%，比去年同期减少 42.96%其中：社会保障和就业支出 18.27 万元，占总收入的 2%，比去年同期增加 5%；卫生健康支出 8.69 万元，占总收入的 0.9%，比去年同期减少 0.11%；农林水支出 876.25 万元，占总收入的 95.75%，比去年同期减少 44.1%；住房保障支出 11.9 万元，占总收入的 1.35%，比去年同期增加 11.63%。主要原因是农林水项目支出减少幅度较大。

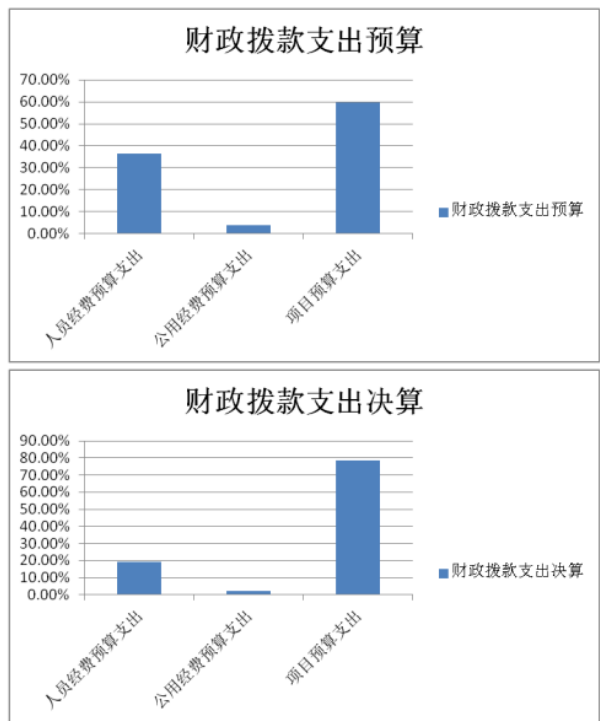


本单位 2021 年一般公共预算财政拨款支出 915.11 万元，占总支出的 100%，比去年同期减少 42.96%其中：社会保障和就业支出 18.27 万元，占总支出的 2%，比去年同期增加 5%；卫生健康支出 8.69 万元，占总支出的 0.9%，比去年同期减少 0.11%；农林水支出 876.25 万元，占总支出的 95.75%，比去年同期减少 44.1%；住房保障支出 11.9 万元，占总支出的 1.35%，比去年同期增加 11.63%。主要原因是农林水项目支出减少幅度较大。

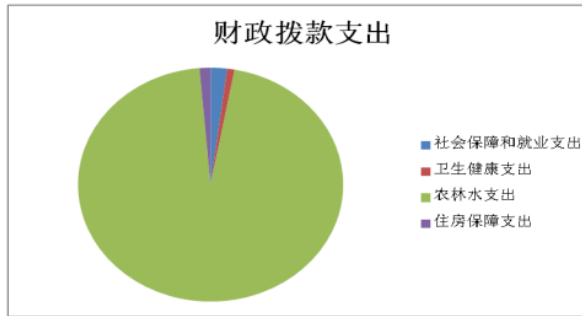


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 462.01 万元，其中：人员经费预算支出 168.6 万元，占总预算的 36.5%；公用经费预算支出 17.8 万元，占总预算的 3.85%；项目预算支出 275.6 万元，占总预算的 59.65%。支出决算 915.11 万元，完成预算的 198%，占本年支出合计的 100%。其中：人员经费决算支出 175.23 万元，占总决算的 19.15%；公用经费决算支出 20 万元，占总决算的 2.19%；项目决算支出 719.88 万元，占总决算的 78.66%。与上年相比，财政拨款支出减少 689.44 万元，下降 42.96%，主要原因是农林水项目支出减少了 44.1%。



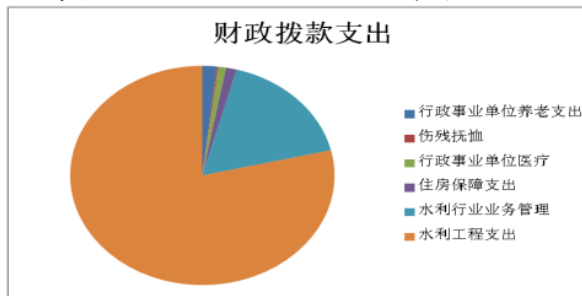
按照政府功能分类科目，本年度财政拨款支出 915.11 万元，其中：社会保障和就业支出 18.27 万元，占总收入的 2%，比去年同期增加 5%；卫生健康支出 8.69 万元，占总收入的 0.9%，比去年同期减少 0.11%；农林水支出 876.25 万元，占总收入的 95.75%，比去年同期减少 44.1%；住房保障支出 11.9 万元，占总收入的 1.35%，比去年同期增加 11.63%。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 462.01 万元,支出决算 915.11 万元,完成预算的 198%。决算数大于预算数的主要原因是农林水项目支出。

**2. 财政拨款支出决算具体情况说明。**

本年度财政拨款支出预算 462.01 万元,支出决算 915.11 万元,完成预算的 198%。按照政府功能分类科目,其中,行政事业单位养老支出 15.88 万元,伤残抚恤 2.38 万元,行政事业单位医疗 8.69 万元,住房保障支出 11.9 万元,水利工程支出 719.86 万元,水利行业业务管理 156.4 万元。



**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 195.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 175.23 万元，主要包括：基本工资 42.09 万元、津贴补贴 28.99 万元、奖金 25.87 万元、伙食补助费 2.51 万元、绩效工资 15.59 万元、机关事业单位基本养老保险费 15.88 万元、职业年金缴费 3.83 万元、职工基本医疗保险缴费 8.69 万元、其他社会保障缴费 9.01 万元、住房公积金 11.9 万元、医疗费 4.2 万元、其他工资福利支出 4.22 万元，对个人和家庭的补助 2.45 万元。

（二）公用经费 20.03 万元，主要包括：办公费 3.11 万元、差旅费 0.52 万元、维修（护）费 11.66 万元、培训费 1.25 万元、劳务费 0.9 万元、工会经费 2.59 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。  
2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 1.25 万元，主要原因是项目工程的培训支出。

##### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2021 年本部门没有公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年本部门没有公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年本部门没有公务接待支出

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.25 万元，主要原因是项目工程的培训支出。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年本部门没有会议费支出

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门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

2021 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年本部门没有机关运行经费支出

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门没有政府采购支出

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有业务车辆 1 辆。

#### 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 6 个，共涉及资金 719.85 万元，包括水利工程运行与维护 78.16 万元、农村水利工程 228.03 万元、江河湖库水系综合整治 11.36 万元、农村饮水 193.78 万元、其他水利 203.56 万元、其他扶贫资金 4.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.66%；人员经费支出 175.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.15%；公用经费支出 20.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.19%。根据预算绩效情况说明，本部门全面完成 2021 年预算绩效工作任务。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 6 个项目绩效自评结果。

水利项目绩效自评综述：项目全年预算数 714.89 万元，执行数 714.89 万元，完成预算的 100%。其中：水利工程运行与维护 78.16 万元、农村水利工程 228.03 万元、江河湖库水系综合整治 11.36 万元、农村饮水 193.78 万元、其他水利 203.56 万元。

其他扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.96 万元，执行数 4.96 万元，完成预算的 100%。

存在的问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和详尽，执行力度还要进一步加强，单位日常公用经费不足。

改进措施和有关建议：针对上述存在问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、细化预算

编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制工作，进一步提高预算编制水平。

2、加强财务管理工作，严格执行财务审批制度，健全财务管理的可控性。

3、完善资产管理制度，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、出租、出借和收入管理制度、岗位责任制度等，加强单位内控管理，对相关人员进行业务培训，提高部门预算收支管理水平。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陵原集中供水维修养护工程				
区级主管部门		金台区林业局		实施单位	金台区水利水保工作站	
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:	15万元	15万元	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金	15万元	15万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年金台区陵原集中供水维修养护工程一般公共预算财政拨款15万元			2021年金台区陵原集中供水维修养护工程一般公共预算财政拨款15万元		
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	支付率	100%	100%	
		质量指标	准确率	100%	100%	
		时效指标	及时率	100%	100%	
		成本指标	财政拨入	15万元	15万元	
	效益指标	经济效益指标	经济增长	100%	100%	
		社会效益	社会保障稳定	100%	100%	
		生态效益指标	成效显著	100%	100%	
可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是	是		
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) 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915.11万元，执行数915.11万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：100分

存在的问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和详尽，执行力度还要进一步加强，单位日常公用经费不足。

改进措施和有关建议：针对上述存在问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制工作，进一步提高预算编制水平。2、加强财务管理工作，严格执行财务审批制度，健全财务管理的可控性。3、完善资产管理制度，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、出租、出借和收入管理制度、岗位责任制度等，加强单位内控管理，对相关人员进行业务培训，提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

一级指标		二级指标		三级指标		得分	扣分原因	自评得分	扣分原因	自评得分
整体支出	运行保障	运行保障	运行保障	运行保障	运行保障	10	运行保障	10	运行保障	10
				运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5
				运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5
	运行保障	运行保障	运行保障	运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5
				运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5
				运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5
	运行保障	运行保障	运行保障	运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5
				运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5
				运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5
	运行保障	运行保障	运行保障	运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5
				运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5
				运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5
运行保障	运行保障	运行保障	运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5	
			运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5	
			运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5	
运行保障	运行保障	运行保障	运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5	
			运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5	
			运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5	
运行保障	运行保障	运行保障	运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5	
			运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5	
			运行保障	运行保障	5	运行保障	5	运行保障	5	

备注: 1. "自评得分"和"扣分原因"是指绩效评价报告中的得分和扣分原因,并非指绩效评价得分。  
2. "绩效评价得分"是指绩效评价报告中的得分和扣分原因,并非指绩效评价得分。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

2021 年度本部门未开展重点绩效评价。

#### 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。