

附件

杨陵区动物防疫站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：已审查

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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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。

区农业农村局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职能是：

- 1、负责全区重大动物疫病防控方案制定和动物疫病预防技术指导，做好防疫和应急物资储备工作；
- 2、负责动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断及流行病学调查和动物疫情报告工作；
- 3、负责做好全区重大动物疫情控制、扑灭的技术指导工作；
- 4、动物防疫监督管理工作；
- 5、兽医实验室生物安全管理工作；
- 6、动物及动物产品检疫工作；
- 7、兽药生产经营企业监管工作；
- 8、动物诊疗机构的管理工作；
- 9、病死动物无害化处理监管工作；
- 10、职业兽医资格考试管理工作；
11. 完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。

(二) 内设机构。

无

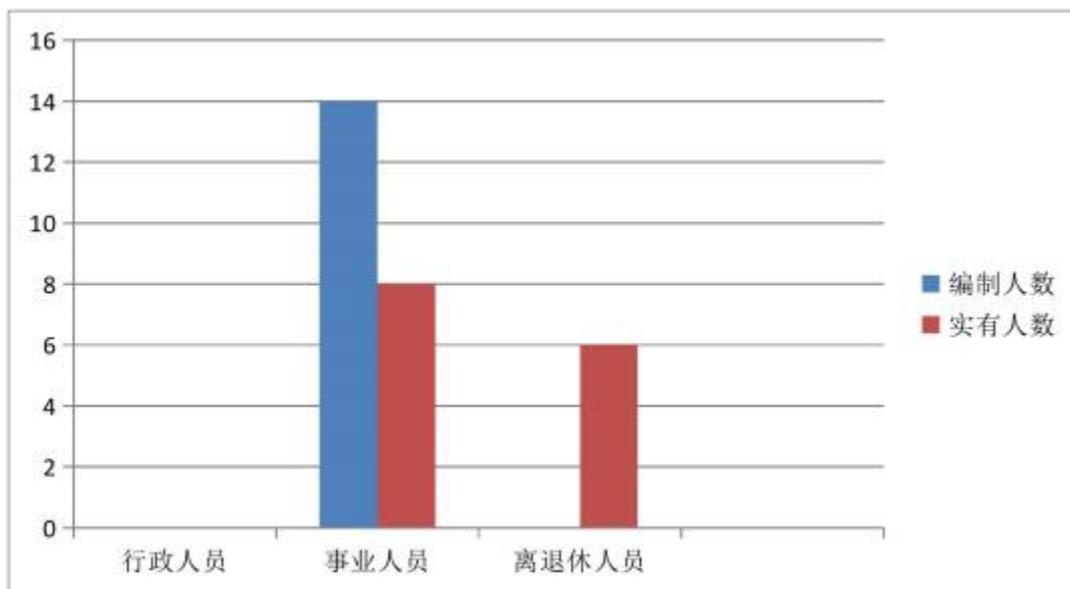
二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区动物防疫站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人，事业编制 14 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人，事业人员 8 人；单位管理的离退休人员 6 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	是	本年无财政拨款“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	是	本年无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制单位：杨陵区动物防疫站

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	119.05	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	26.17	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	
		12、农林水支出	145.22
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	145.22	本年支出合计	145.22
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	145.22	支出总计	145.22

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区动物防疫站

公开 02 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		145.22	119.05						
212	城乡社区支出								
21203	城乡社区公共设施								
2120303	小城镇基础设施建设								
213	农林水支出	145.22	119.05						
21301	农业农村	145.22	119.05						
2130101	行政运行								
2130104	事业运行	119.05	119.05						
2130106	科技转化与推广服务								
2130108	病虫害控制	15.35							
2130109	农产品质量安全								
2130111	统计监测与信息服务								
2130122	农业生产发展	0.82							
2130124	农村合作经济								
2130126	农村社会事业								
2130135	农业资源保护修复与利用								
2130199	其他农业农村支出	10.00							
21307	农村综合改革								
2130706	对集体经济组织的补助								
21308	普惠金融发展支出								
2130803	农业保险保费补贴								
224	灾害防治及应急管理支出								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出								
2240703	自然灾害救灾补助								

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区动物防疫站

公开 03 表
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		145.22	119.05	26.17			
211	节能环保支出						
21101	环境保护管理事务						
2110199	其他环境保护管理事务支出						
212	城乡社区支出						
21203	城乡社区公共设施						
2120303	小城镇基础设施建设						
213	农林水支出	145.22	119.05				
21301	农业农村	145.22	119.05				
2130101	行政运行						
2130104	事业运行	145.22	119.05				
2130106	科技转化与推广服务						
2130108	病虫害控制	15.35		15.35			
2130109	农产品质量安全						
2130111	统计监测与信息服务						
2130122	农业生产发展	0.82		0.82			
2130124	农村合作经济						
2130126	农村社会事业						
2130135	农业资源保护修复与利用						
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革						
2130706	对村集体经济组织的补助						
21308	普惠金融发展支出						
2130803	农业保险保费补贴						
224	灾害防治及应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助						

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区动物防疫站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	119.05	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、国有资本经营预算收入		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				
		12、农林水支出	119.05	119.05		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	119.05	支出总计	119.05	119.05		

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						
总计	119.05	总计	119.05	119.05		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：万元

编制单位：杨陵区动物防疫站

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		119.05	119.05		
213	农林水支出	119.05	119.05		
21301	农业农村	119.05	119.05		
2130101	行政运行				
2130104	事业运行	119.05	119.05		
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
2130199	其他农业农村支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				

注：本表反映单位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

编制单位： 杨陵区动物防疫站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		119.05	118.51	0.54	
301	工资福利支出	112.40	112.40		
30101	基本工资	30.46	30.46		
30102	津贴补贴	5.94	5.94		
30103	奖金	23.95	23.95		
30106	伙食补助费	2.37	2.37		
30107	绩效工资	26.42	26.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10		
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	10.66	10.66		
302	商品和服务支出	0.54		0.54	
30201	办公费				
30202	印刷费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30215	会议费				
30217	公务接待费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	0.45		0.45	
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09	
303	对个人和家庭的补助	6.11	6.11		
30305	生活补助	6.06	6.06		
30309	奖励金	0.05	0.05		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：杨陵区动物防疫站

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位： 杨陵区动物防疫站

金额单位：万元

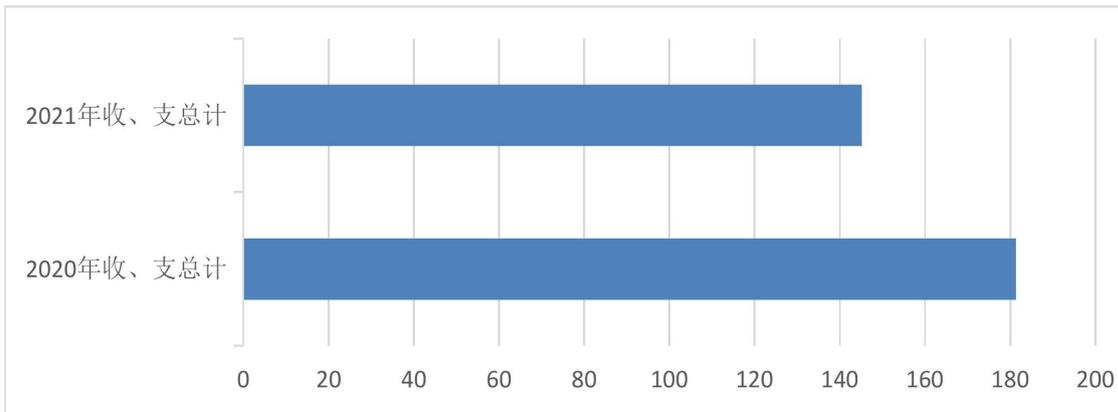
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

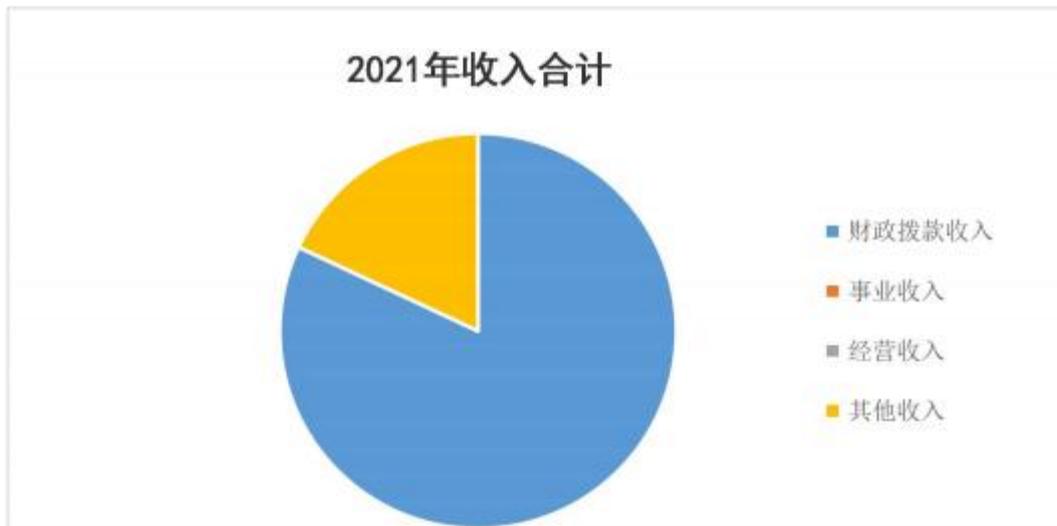
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 145.22 万元，与上年相比收、支总计 181.39 万元减少 19.94%，主要原因是畜牧优势主导、动物防疫资金减少。



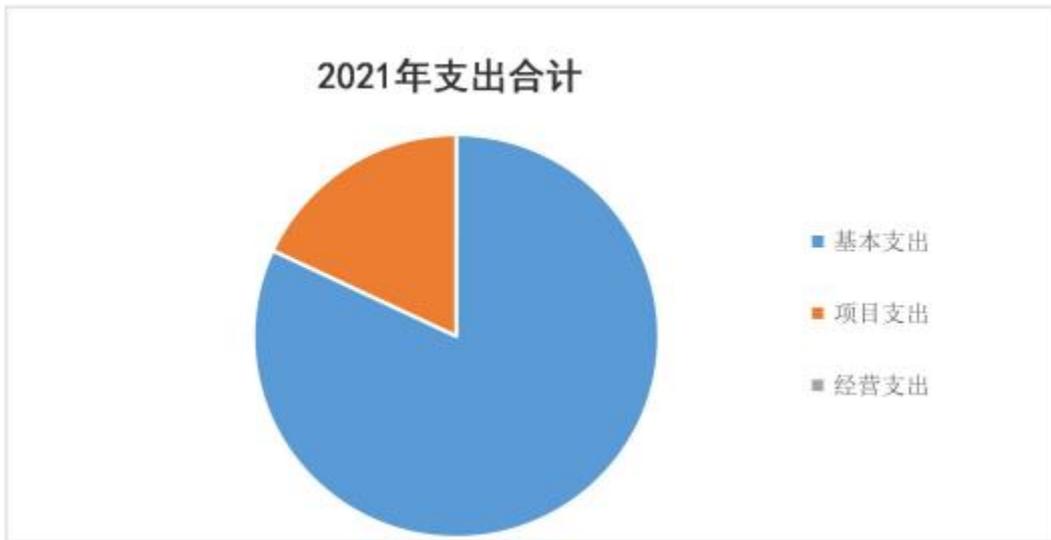
二、收入决算情况说明

2021 年收入 145.22 万元，其中：财政拨款收入 119.05 万元，占 81.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.17 万元，占 18.03%。



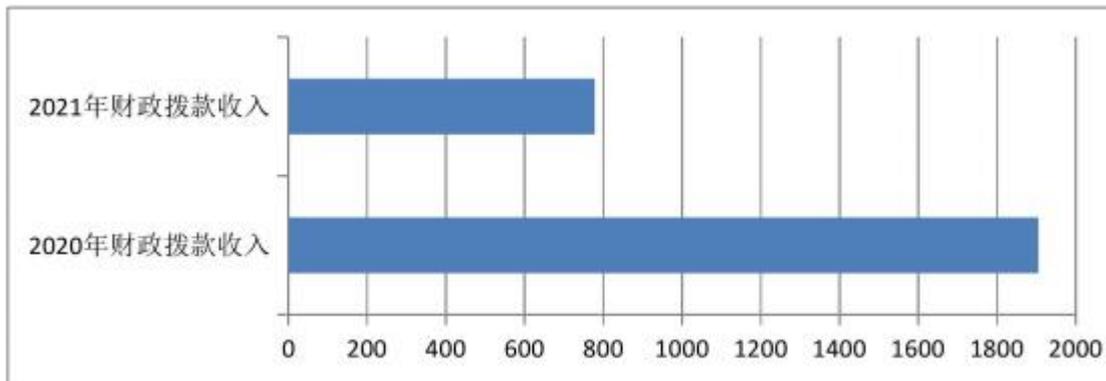
三、支出决算情况说明

2021 年支出 145.22 万元，其中：基本支出 119.05 万元，占 81.97%；项目支出 26.17 万元，占 18.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



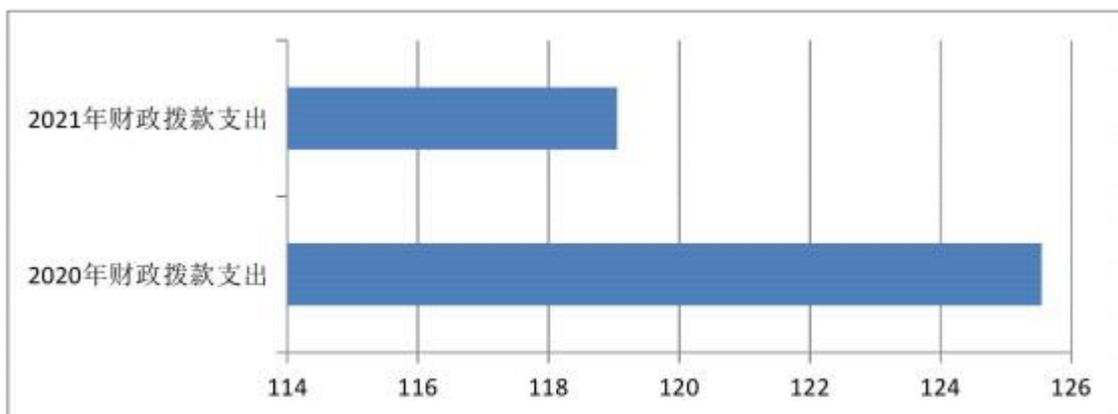
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 119.05 万元，比上年 125.55 万元减少 5.18%，主要原因是个人和家庭补助资金收入减少。

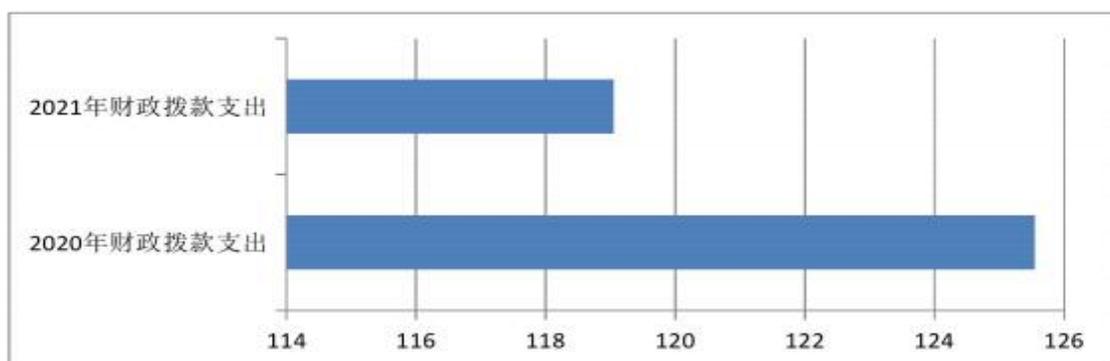


三、支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 119.05 万元，比上年 125.55 万元减少 5.18%，主要原因对个人和家庭补助资金支出减少。



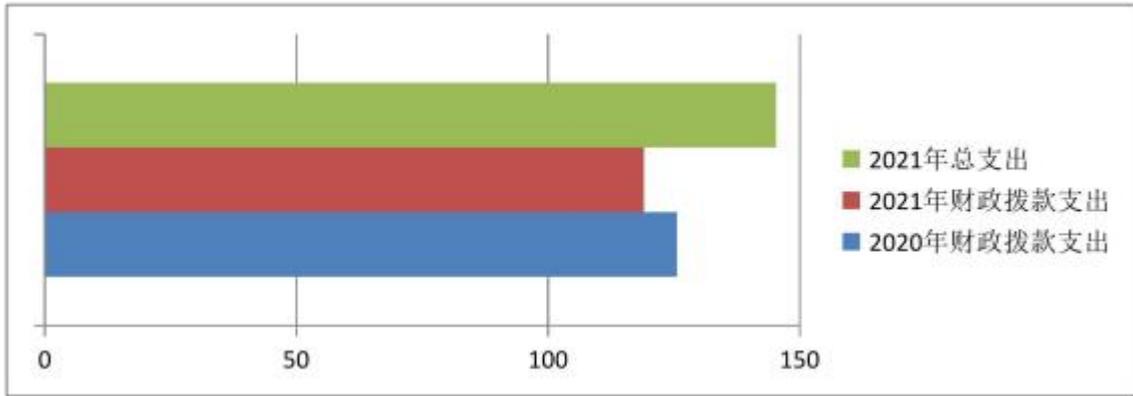
四、2021年财政拨款收入、支出总计均为119.05万元，与上年125.55万元相比收、支总计各减少6.5万元，下降5.18%。主要原因是对个人和家庭补助资金支出减少。（可用柱状图列示变动情况）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出119.05万元，占本年支出合计的81.98%。与上年相比，财政拨款支出减少6.5万元，减少5.18%，主要原因对个人和家庭补助资金支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 144.68 万元，支出决算为 119.05 万元，完成年初预算的 82.29%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 144.68 万元，支出决算为 119.05 万元，完成年初预算的 82.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动，有一人调走。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 119.05 万元，包括：人员经费支出 118.51 万元和公用经费支出 0.54 万元。

人员经费 118.51 万元，主要包括：基本工资 30.46 万元；津贴补贴 5.94 万元；奖金 23.95 万元；伙食补助 2.37 万元；绩效工资 26.42 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 9.10 万元；职工基本医疗保险缴费 3.10 万元；其他社会保障缴费 0.39 万元；住房公积金 10.66 万元；生活补助 6.06 万元；奖励金 0.05 万元。

公用经费 0.54 万元，主要包括：工会经费 0.45 万元，其他商品和服务支出 0.09 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100%。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

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。

本年度一般公共预算安排为我单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，决算数等于预算数。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项支出。

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100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项支出。其中：

国内公务接待支出0万元。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而发生的接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾0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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项支出。

（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100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项支出。

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

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

本单位不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关共有车辆0辆，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1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，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度没有项目，未开展绩效评价。

区级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称		无						
区级主管部门					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：						
		其中：区级财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
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					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
			……					
	效益指标		经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
			……					
	满意度指标		服务对象满意度指标					
			……					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

本单位2021年度没有项目，未开展绩效评价。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 杨陵区动物防疫站

自评得分:

(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) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。												
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增加、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。							
		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+前三季度执行中追加追减)×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。							
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(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。							
		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项不符扣2分, 扣完为止。							
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; 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。							
		履职尽责(60分)	40	20	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。							

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。