

# 宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心 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。

- 1、负责辖区生活垃圾的收集、清运工作；
- 2、负责辖区城市生活、建筑垃圾处理费的收缴工作；
- 3、负责辖区公厕、垃圾中转站、收集屋等公共设施建设 and 管理工作，指导、验收单位、小区代建、配建环卫设施；
- 4 负责辖区城市垃圾清运市场准入审核、社会清运车辆监督管理工作；
- 5 承办城管执法局交办的其他事项。

### (二) 内设机构。

宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心内设机构 9 个，分别是：办公室、财务科、综合科、收费大厅、设施科、清运科、收费一科、收费二科、收费三科。

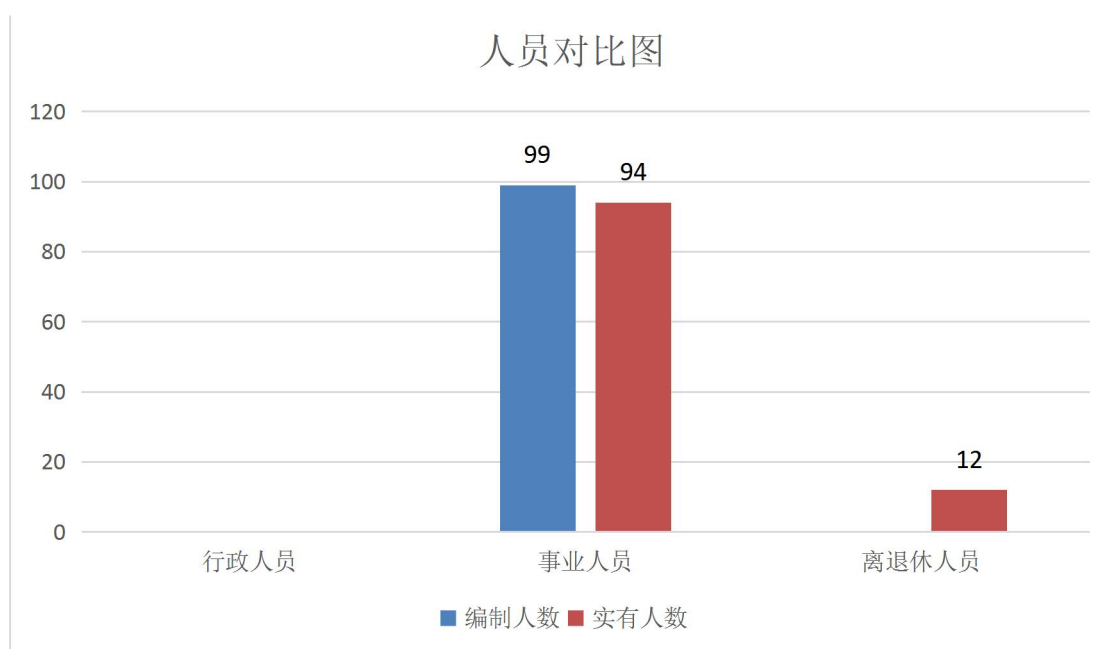
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 99 人，事业编制 99 人；实有人员 94 人，事业 94 人。单位管理的离退休人员 12 人，其中退休人员 12 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	本年度无一般公共预算财政拨款“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	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度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

编制单位： 宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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	1,790.37	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	300	8. 社会保障和就业支出	102.20
		9. 卫生健康支出	53.40
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2,030.46
		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>	2,090.37	<b>本年支出合计</b>	2,186.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	95.69	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,186.06	<b>支出总计</b>	2,186.06

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

公开 02 表

编制单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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		2,090.37	1,790.37						300.00
208	社会保障和就业支出	102.20	102.20						
20805	行政事业单位养老支出	102.20	102.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.20	90.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴	12.00	12.00						

	费支出								
210	卫生健康支出	53.40	53.40						
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40						
2101102	事业单位医疗	53.40	53.40						
212	城乡社区支出	1,934.77	1,634.77						300.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00						
21205	城乡社区环境卫生	1,894.77	1,594.77						300.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,894.77	1,594.77						300.00

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

公开 03 表

编制单位： 宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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		2,186.06	2,107.76	78.30			
208	社会保障和 就业支出	102.20	102.20				
20805	行政事业单 位养老支出	102.20	102.20				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	90.20	90.20				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支 出	53.40	53.40				
21011	行政事业单 位医疗	53.40	53.40				
2101102	事业单位 医疗	53.40	53.40				
212	城乡社区支	2,030.46	1,952.16	78.30			

	出						
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,990.46	1,952.16	38.30			
2120501	城乡社区环境卫生	1,990.46	1,952.16	38.30			

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：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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	1,790.37	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	102.20	102.20		
		9. 卫生健康支出	53.40	53.40		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,730.46	1,730.46		
		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>	1,790.37	<b>本年支出合计</b>	1,886.06	1,886.06		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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	95.69	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	95.69					
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>	1,886.06	<b>支出总计</b>	1,886.06	1,886.06		

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

编制单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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		1,886.06	1,807.76	78.30
208	社会保障和就业支出	102.20	102.20	
20805	行政事业单位养老支出	102.20	102.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.20	90.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	53.40	53.40	
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	
2101102	事业单位医疗	53.40	53.40	
212	城乡社区支出	1,730.46	1,652.16	78.30
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	1,690.46	1,652.16	38.30
2120501	城乡社区环境卫生	1,690.46	1,652.16	38.30


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：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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		1,270.22	公用经费合计		537.53
301	工资福利支出	1,269.80	302	商品和服务支出	537.53
30101	基本工资	313.15	30201	办公费	4.82
30102	津贴补贴	142.34	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	26.86	30205	水费	35.03
30107	绩效工资	559.38	30206	电费	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.20	30207	邮电费	1.65
30109	职业年金缴费	12.00	30213	维修(护)费	168.59
30110	职工基本医疗保险缴费	53.40	30225	专用燃料费	77.20
30112	其他社会保障缴费	1.03	30226	劳务费	170.58
30113	住房公积金	70.45	30228	工会经费	13.05
30199	其他工资福利支出	1.00	30229	福利费	6.43
303	对个人和家庭的补助	0.42	30239	其他交通费用	52.44
30305	生活补助	0.42	30299	其他商品和服务支出	4.67

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

编制单位： 宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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。

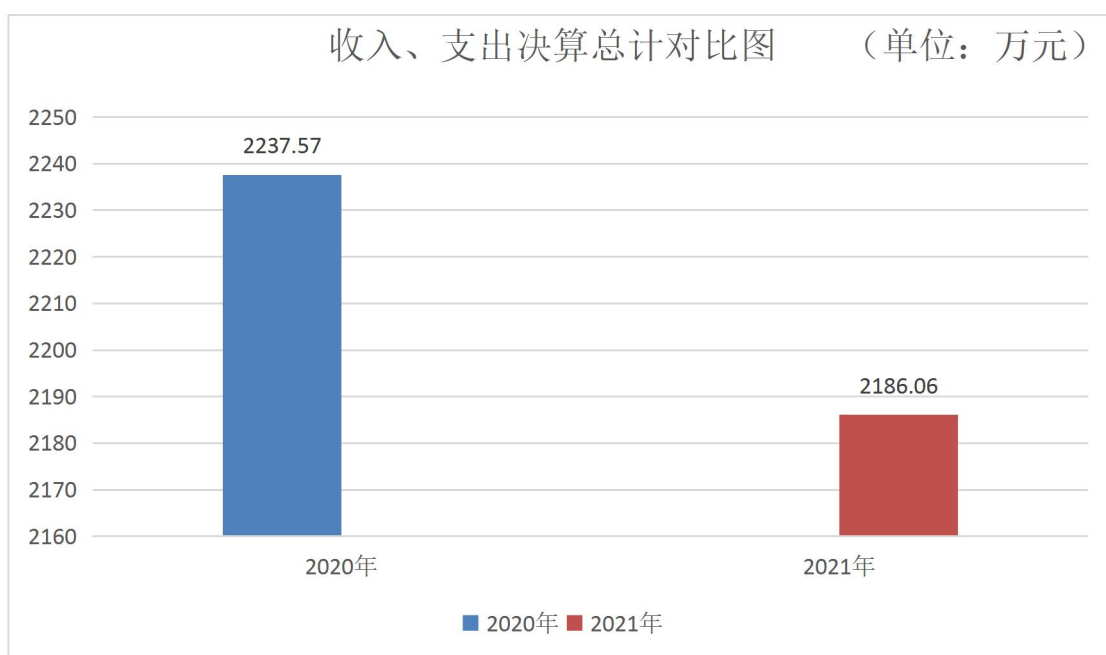




### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

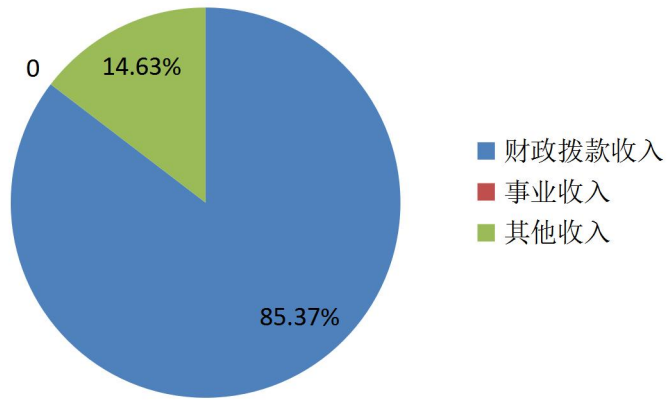
本年度收入、支出总计均为 2186.06 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）51.51 万元，下降 2.30%。



#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2097.37 万元，其中：财政拨款收入 1790.37 万元，占 85.36%；其他收入 300 万元，占 14.63%。

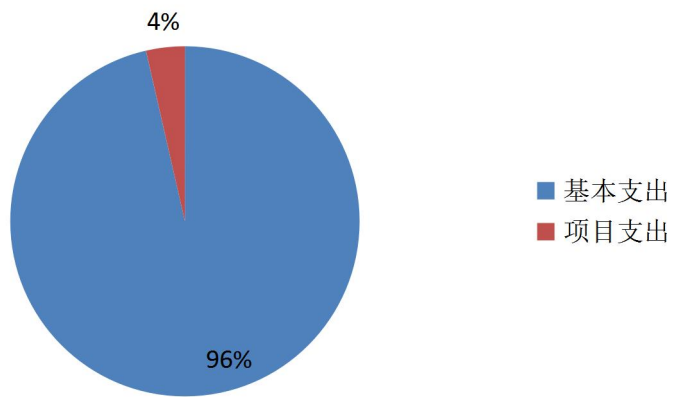
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

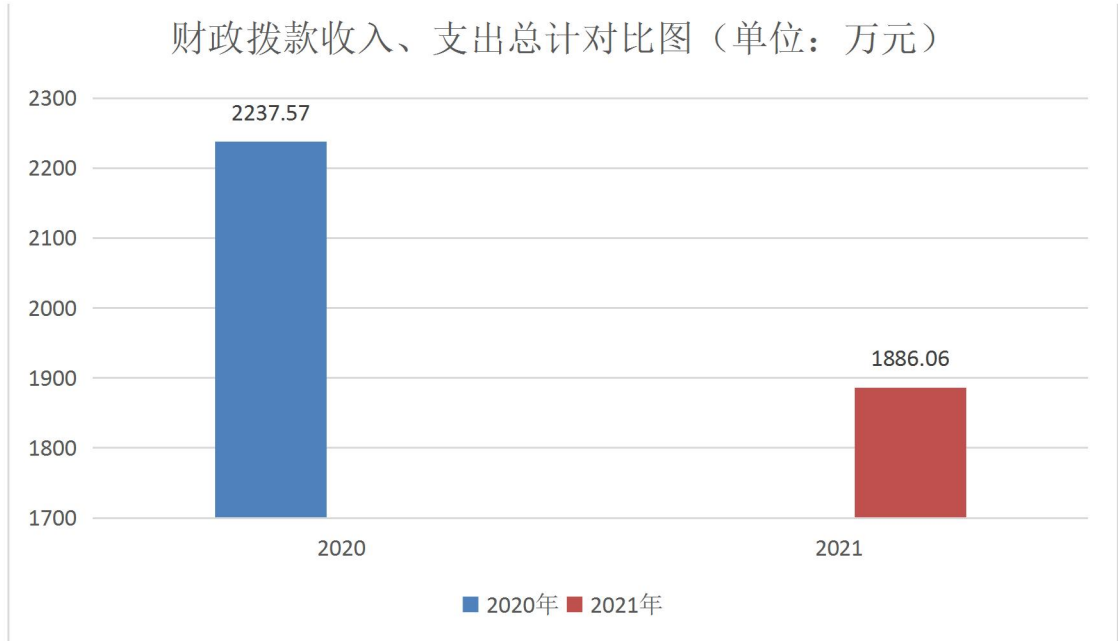
本年度支出合计 2186.06 万元，其中：基本支出 2107.76 万元，占 96%；项目支出 78.30 万元，占 4%。

### 支出结构图



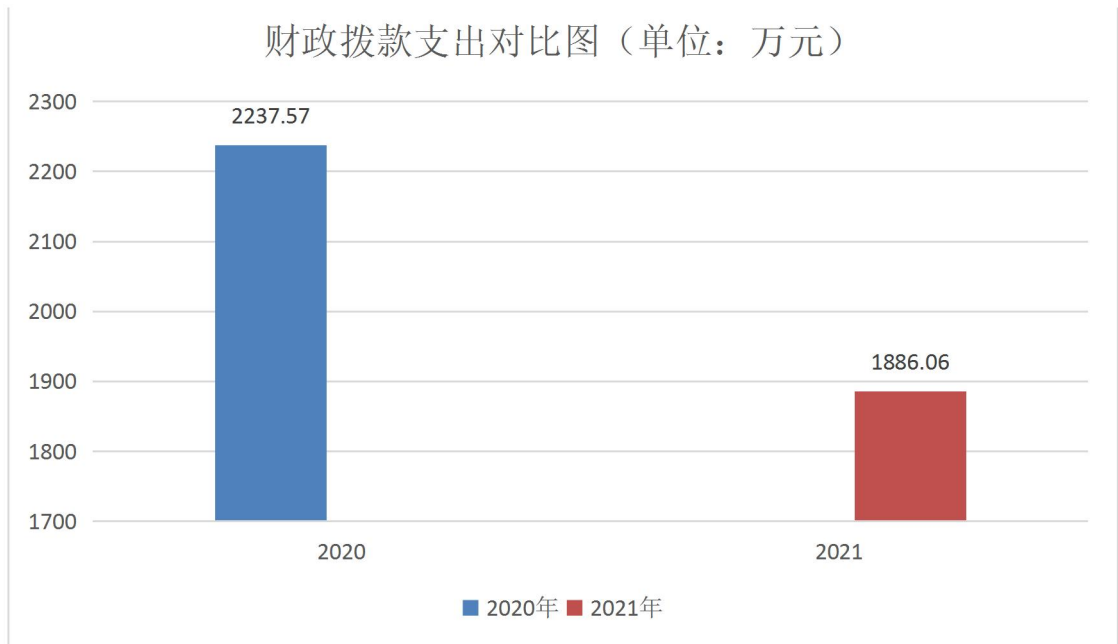
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1886.06 万元，与上年相比收支总计各减少 351.51 万元，下降 15.71%。主要原因是本年度财拨口径运转经费收支减少。



#### 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 1886.06 万元，支出决算 1886.06 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 86.28%。与上年相比，财政拨款支出减少 351.51 万元，下降 15.71%，主要原因是本年度财拨口径运转经费收支减少。



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 90.2 万元，支出决算 90.2 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

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 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 53.4 万元，支出决算为 53.4 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算为 1690.46 万元，支出决算为 1690.46 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

## **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 1807.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1270.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 537.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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。

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 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 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。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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。

#### (二) 培训费支出情况说明。

2021 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。

#### (三) 会议费支出情况说明。

2021 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。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，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 年无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 85.16 万元，其中：政府采购服务类支出 85.16 万元。授予中小企业合同金额 85.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

77.8 万元，占授予中小企业合同金额的 91.36%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 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 23 辆（其中公车保有 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 23 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。

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，制定了预算绩效管理制度，明确有关业务科室在绩效管理中的职责；完善了绩效管理工作机制，事前根据单位职能制定整体目标，对整体目标按照科室职能进行分解，事中对目标完成情况进行监控，事后对目标完成情况进行评价；明确了绩效管理职能，设置绩效管理人员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 78.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情

况来看，垃圾收费、垃圾清运、设施管护完成全年目标任务，深入实施城市品质提升行动，按照总体规划，分块实施，创新思路，为了从源头解决城区生活垃圾私拉乱倒、跨区域作业、恶性竞争、扰乱环卫清运市场等问题，制定下发《渭滨区城市生活垃圾清运监督管理实施方案》及辖区生活垃圾清运车辆监督管理具体工作办法，建立辖区自运单位生活垃圾清运情况调查摸底工作台账。

组织对公厕建设项目等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 78.3 万元，从评价情况来看，公厕建设满足周边居民如厕需求，垃圾中转站建成后改善垃圾二次污染问题，有效提升城市管理水平，改善人居环境。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映公厕建设等 2 个二级项目绩效自评结果。

1、公厕建设项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2、垃圾中转站改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.3 万元，执行数 38.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		滨河北路新建公厕建设经费					
主管单位		宝鸡市渭滨区城市管理执法局	实施单位	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心			
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：					
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金		40	40	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			
	按照区政府关于渭工路片区城市更新项目的有关指标要求，全面做好全国文明城市复审工作，全力提升直管公厕管护水平，新建二类公厕一座，有效解决好此区域市民如厕难问题。			已完成			
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	新建公厕数量	1	1		
		质量指标	项目建设标准	公厕二类标准	公厕二类标准		
		时效指标	完工时间		2021年2月7日	2021年2月7日	
			开放时间		2021年3月7日	2021年2月7日	
		成本指标	建设造价		公开招标价	严格招标价	
		社会效益指标	满足市民如厕需求，达到卫生文明城市标准		100%	100%	
		可持续影响指标	项目建成后使用年限		≥50年	已投入只用	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民如厕满意率		≥90%	≥90%		

# 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		垃圾中转站改造					
主管单位		宝鸡市渭滨区城市管理执法局		实施单位	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心		
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：		38.3	38.3	100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金		38.3	38.3	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			
	按照全国文明城市要求，改善垃圾收集设施，减少垃圾二次污染，提升城市管理水平。			已完成			
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	垃圾中转站改造		4 座	4 座	
		质量指标	项目建设标准		建筑工程施工质量标准	达标	
		时效指标	开放时间		2021 年 4 月	已开放	
		成本指标	建设造价		邀请招标	100%	
	效益指标	经济效益	提升我区环卫基础设施载体服务能力，最大限度改善脏、乱、差现象。		良好	良好	
		社会效益	满足市民需求		基本满足	基本满足	
		生态效益	提升设施标准，增添环境设施颜值，彻底杜绝二次污染和垃圾外露明暴，最大化发挥服务作用。		良好	良好	
		可持续影响指标	项目建成后使用年限		≥ 50 年	≥ 50 年	
	减少蚊蝇孳生，减轻工人劳动强度		良好	良好			
满意度指标	服务对象	市民满意率		基本满意	基本满意		

注：1. 其他资金包括与区级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：区级主管单位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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2186.06 万元，执行数 2186.06 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，累计完成生活垃圾收费 1157 万元，创 4 年收费新高；清运生活垃圾 10 万余吨、清理无主垃圾和大件垃圾 500 余吨 240 趟次，安全行驶 35 万公里；现有各类环卫作业车辆 24 台；管护公厕 61 座、垃圾收集点位 28 个；协调沿街单位卫生间免费对外开 103 家；接收“12345”热线案件 107 件；接收和处置数字化案件 236 件，全年共接收处置各类案件 343 件，结案率 100%。发现的问题及原因：清运工作在和业务单位的清运时间的衔接中缺乏有效沟通理解。下一步改进措施：研究行车路线，科学合理安排车辆调度，和清运业务单位有效沟通。



#### （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。