

周至县水资源委员会水政水资源办公室 2021 年单位决算公开说明

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、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。

周至县水资源委员会水政水资源办公室隶属周至县水务局管理，属全额拨款事业单位、编制8人、在职15人，位于周至县老城西街98号。

周至县水资源委员会水政水资源办公室主要职责是管理水资源、维护生态环境；水资源评估；论证；规划、编制；依法管理水事活动。

（二）内设机构。

周至县水资源委员会水政水资源办公室，隶属周至县水务局，为二级预算单位。内设：业务室、财务室。

二、单位决算单位构成

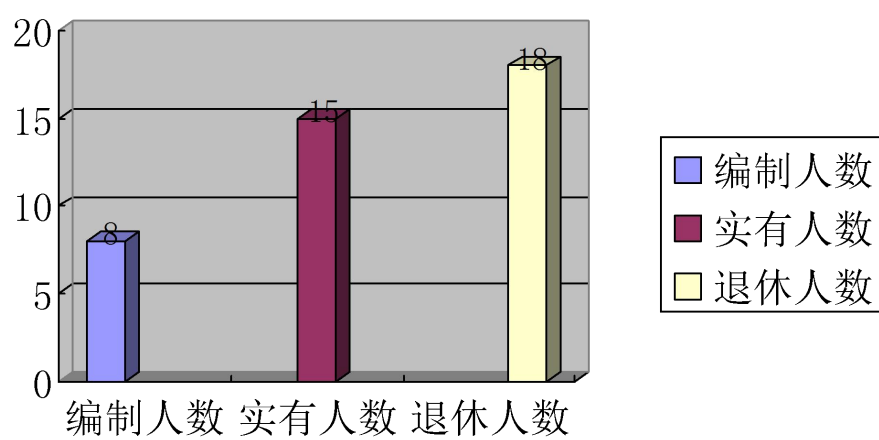
纳入2021年度决算编制范围的单位共1个，隶属周至县水务局二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县水资源委员会水政水资源办公室

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员事业编制8人，实有事业人员15人，单位管理的退休人员18人。

人员情况（单位：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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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

公开 01 表

编制单位：周至县水资源委员会水政水资源办公室

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	218.29	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	0.11	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	13.50
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	204.90
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	218.40	本年支出合计	218.40
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	218.40	支出总计	218.40

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：周至县水资源委员会水政水资源办公室

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	218.29	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	13.50	13.50		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	204.79	204.79		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：周至县水资源委员会水政水资源办公室

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
本年收入合计	218.29	本年支出合计	218.29	218.29		
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						
收入总计	218.29	支出总计	218.29	218.29		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：周至县水资源委员会水政水资源办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		204.79	202.39	2.40
301	工资福利支出	176.63	176.63	
30101	基本工资	57.46	57.46	
30102	津贴补贴	38.06	38.06	
30107	绩效工资	54.50	54.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.67	14.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
30113	住房公积金	4.56	4.56	
302	商品和服务支出	2.40		2.40
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费	0.42		0.42
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.43		0.43
30228	工会经费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	25.76	25.76	
30305	生活补助	3.26	3.26	
30309	奖励金	22.50	22.50	

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：周至县水资源委员会水政水资源办公室

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		
预算数	0.33			0.33		0.33		
决算数	0.33			0.33		0.33		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：周至县水资源委员会水政水资源办公室

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							

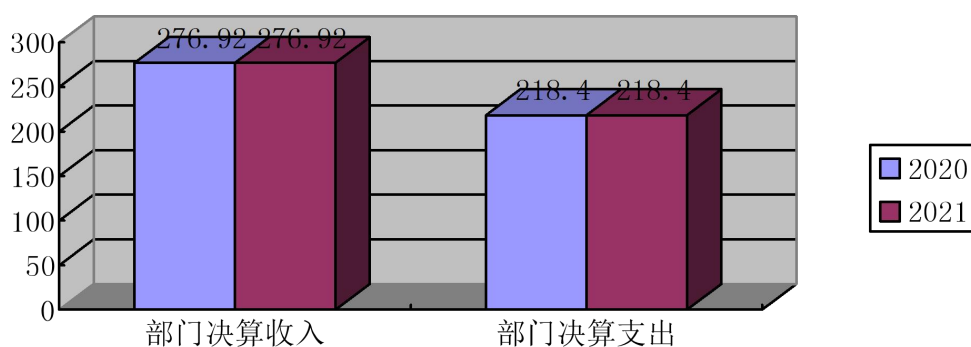
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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218.40万元，与上年相比收、支总计减少58.52万元，下降79%。主要原因是基本建设类项目投资减少。

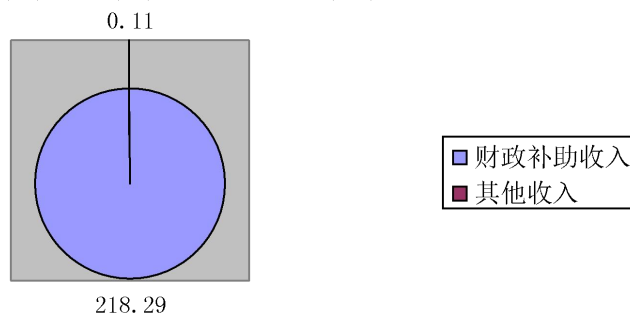
2020—2021年单位决算收入、支出对比（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计218.40万元，其中：财政拨款收入218.29万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.11万元，占0.01%。

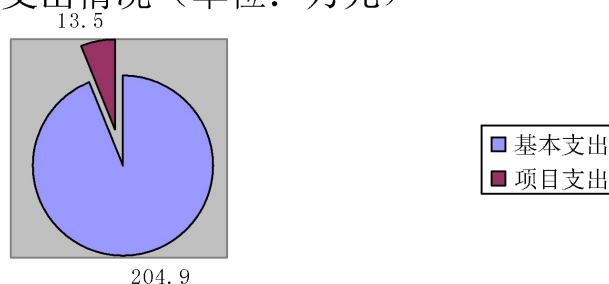
2020年收入情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计218.40万元，其中：基本支出204.9万元，占94%；项目支出13.50万元，占6%；经营支出0.00万元，占0.00%。

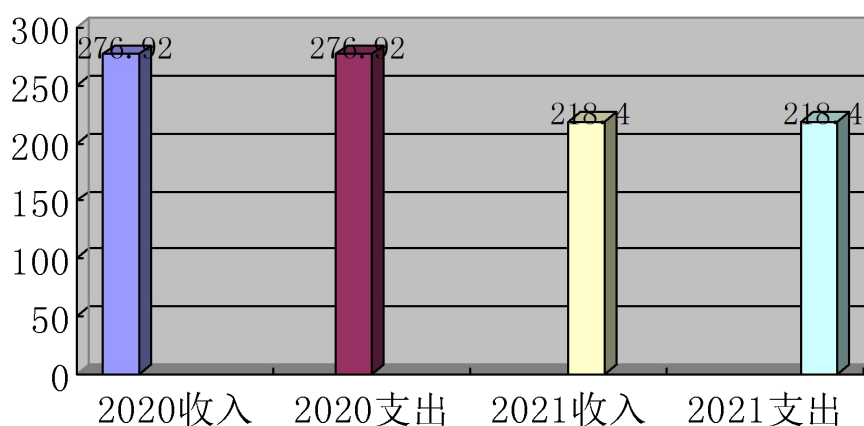
2020年支出情况（单位：万元）



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218.40万元，与上年相比收、支总计减少58.52万元，下降79%。主要原因是基本建设类项目投资减少。

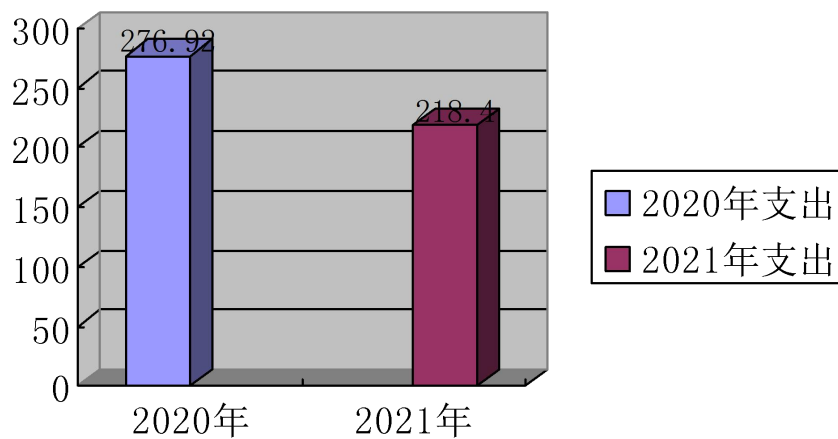
2020—2021年财政拨款收支（单位：万元）



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159.7886万元，支出决算218.40万元，完成预算的137%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少58.52万元，下降79%，主要原因是基本建设类项目投资减少。

2020—2021年财政拨款支出对比（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

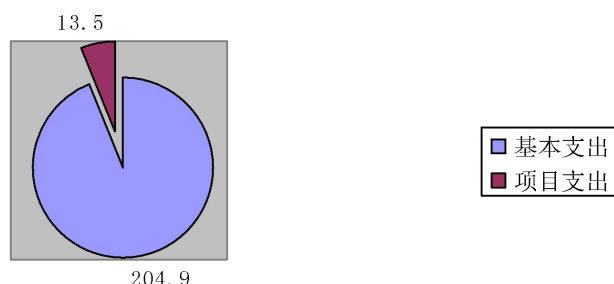
1. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

预算159.7886万元，支出决算204.79万元，完成预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.50万元，决算数大于预算数的原因是项目增加。

2021年财政拨款支出情况（单位：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204.79万元，包括人员经费支出202.39万元和公用经费支出2.4万元。其中：

（一）人员经费202.39万元，主要包括基本工资57.46万元、津贴补贴38.06万元、绩效工资54.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.67万元、职工基本医疗保险缴费7.39万元、住房公积金4.56万元、对个人和家庭补助25.76万元。

（二）公用经费2.4万元，主要包括办公费0.60万元、印刷费0.42万元、电费0.60万元、邮电费0.43万元、工会经费0.02万元、公务用车运行维护费0.33万元。

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0.33万元，支出决算0.33万元，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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0.00万元，

支出决算0.00万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）支出。

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购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无车辆购置。

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0.33万元，支出决算0.33万元，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0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务接待费。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无培训费支出。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本年度一般公共预算安排机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度一般公共预算安排政府采购预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆3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3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，出台了财务管理办法，完善了绩效管理工作机制。从项目申报到中期监管到后期验收，有一整套操作流程，涵盖项目实施各个方面；明确了绩效管理机能，本单位对项目

绩效进行初审验收，通过后递交办公室进行终审验收，办公室组织相关科室进行终审验收，通过后进行资料整理将纸质资料统一管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度县级一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金13.50万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成全年度人员工资、社保缴费及专项业务费用发放，提高水环境质量，减轻污染危害。保障了周至县人畜饮水安全，提高人民的环保生态意识，促进社会的可持续发展，提高村民生活质量。

本单位组织对自然生态保护1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金13.50万元，从评价情况来看，完成对泥峪河一级水源地保护区取水口右岸上游300m、下游50m进行防护，安装护栏网356m，安装饮用水水源地保护区界标2个，宣传牌1个。

本项目实施后，可以有效削减污染物进入水源地保护区；通过对饮用水源地的防护工程，使饮用水源安全得到保障。保障了周至县人畜饮水安全，美化了饮用水源保护区的面貌，控制了污染源，是环境友好、社会和谐的体现，有利于环境保护工作在沿河各村的推广，并具有典型的宣传示范作用，提高人们的环保意识，促进社会和谐发展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映1个一级项目绩效自评结

果。

自然生态保护项目绩效自评综述：全年预算数13.50万元，执行数13.50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：对泥峪河一级水源地保护区取水口右岸上游300m、下游50m进行防护，安装护栏网356m，安装饮用水水源地保护区界标2个，宣传牌1个。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		周至县泥峪河水源保护区建设工程					
主管单位		周至县水务局		实施单位		周至县水资办	
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:	0.00	13.50		100%	
		其中: 财政资金	0.00	13.50		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			
	对泥峪河一级水源保护区取水口右岸上游 300m、下游 50m, 进行防护, 安装护栏网 356m, 安装水源保护区界标 2 个, 宣传牌 1 个。			对泥峪河一级水源保护区取水口右岸上游 300m、下游 50m, 进行防护, 安装护栏网 356m, 安装水源保护区界标 2 个, 宣传牌 1 个。			
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	356 米护栏网, 2 个界标, 1 个宣传牌	安装护栏网 356m, 安装水源保护区界标 2 个, 宣传牌 1 个。	安装护栏网 356m, 安装水源保护区界标 2 个, 宣传牌 1 个。		
		质量指标	施工质量合格率	合格	合格		
		时效指标	2021 年项目按时完成率	100%	100%		
		成本指标	申请财政资金总量	13.50	13.50		
	效益 指 标	经济效益指标	提高水环境质量, 减轻污染危害。	良好	良好		
		社会效益指标	保障了周至县人畜饮水安全	良好	良好		
		生态效益指标	提高人民的环保生态意识	良好	良好		
		可持续影响指标	促进社会的可持续发展, 提高村民生活质量	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	98%	98%		
	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: 其他资金包括与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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织2021年度单位整体支出绩效自评项目1个，涉及1个单位。根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分98分。单位全年预算数159.7886万元，执行数218.40万元，完成预算的100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

主要产出和效果：工程建成后改善了辖区的基础设施建设及环境面貌，有效改善了辖区内人居环境及周边水环境质量，促进经济社会协调可持续发展，其经济效益、社会效益、环境效益十分显著。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：周至县水资源委员会
水政水资源办公室

自评得分：98

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>	<p>周至县水资源委员会水政水资源办公室隶属周至县水务局管理，属全额拨款事业单位、编制8人、在职15人，位于周至县老城西街98号。</p> <p>周至县水资源委员会水政水资源办公室主要职责是管理水资源、维护生态环境；水资源评估；论证；规划、编制；依法管理水事活动。</p>
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年度财政拨款支出预算 159.7886 万元，支出决算 218.40 万元：1. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：预算 159.7886 万元，支出决算 204.79 万元；。2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：年初预算为 0 万元，调整预算数为 13.50 万元，支出决算为</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>周至县水资源委员会水政水资源办公室主要职责是管理水资源、维护生态环境；水资源评估；论证；规划、编制；依法管理水事活动。</p>

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	<p>预算完成率=(预 算完成数/预算 数)×100%,用 以反映和考核单 位(单位)预算 完成程度。</p> <p>预算完成数:单 位(单位)本年 度实际完成的预 算数。</p> <p>预算数:财政单 位批复的本年度 单位(单位)预 算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95% 之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90% 之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85% 之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80% 之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	2021 年单位决算	159.7886	218.40	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	2021年单位决算	218.40	218.40	5			
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。</p> <p>前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	2021年单位决算	218.40	218.40	5			

		预算编制准确率（5分）	5	单位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。	2021年单位决算	合格	合格	5		
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%，用以反映和考核单位（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。	2021年单位决算	0.33	0.33	5		
		资产管理规范性（5分）	5	单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（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。	2021年单位决算	规范	规范	4		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合单位预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2021年单位决算	合规	合规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq)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\leq)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	2021年单位决算	99%	99%	39		
		项目效益 (20分)	20			2021年单位决算	99%	99%	20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

我单位2021年度开展单位重点绩效评价1个,对自然生态保护1个项目开展了单位重点评价,涉及预算资金13.50万元,从评价情况来看,完成对泥峪河一级水源地保护区取水口右岸上游300m、下游50m进行防护,安装护栏网356m,安装饮用水水源地保护区界标2个,宣传牌1个。

本项目实施后,可以有效削减污染物进入水源地保护区;通过对饮用水源地的防护工程,使饮用水源安全得到保障。保障了周至县人畜饮水安全,美化了饮用水源保护区的面貌,控制了污染源,是环境友好、社会和谐的体现,有利于环境保护工作在沿河各村的推广,并具有典型的宣传示范作用,提高人们的环保意识,促进社会和谐发展。

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。