

宝鸡市金台中学
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。

贯彻执行党的教育方针和各项政策，法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，实施初中教育，促进基础教育发展。

对学生进行一般科学文化知识和公民基本素养教育，为他们德智体美劳等方面发展奠定中等普通科学文化道德基础。为学生进一步学习发展奠定基础。

（二）内设机构。

内设机构：教务处，政教处，总务处。

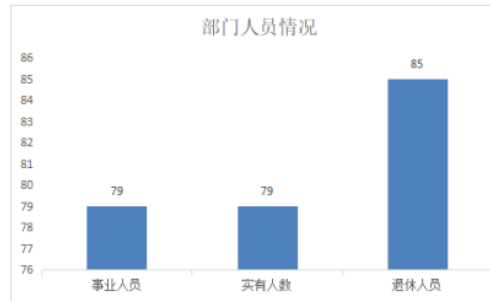
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 0 人、事业编制 79 人；实有人员 79 人，其中行政 0 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 85 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台中学

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	1,069.27	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	918.92
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	150.35
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,069.27	本年支出合计	1,069.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,069.27	支出总计	1,069.27

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。

收入決算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台中学

金额单位：万元

[illegible]

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。

支出決算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台中学

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台中学

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
1.一般公共预算财政拨款	1069.27	1.一般公共服务支出	0.00	0.00		
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00		
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00	0.00		
		4.公共安全支出	0.00	0.00		
		5.教育支出	918.92	918.92		
		6.科学技术支出	0.00	0.00		
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8.社会保障和就业支出	150.35	150.35		
		9.卫生健康支出	0.00	0.00		
		10.节能环保支出	0.00	0.00		
		11.城乡社区支出	0.00	0.00		
		12.农林水支出	0.00	0.00		
		13.交通运输支出	0.00	0.00		
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16.金融支出	0.00	0.00		
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19.住房保障支出	0.00	0.00		
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23.其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	1,069.27	本年支出合计	1,069.27	1,069.27		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台中学

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,069.27	支出总计	1,069.27	1,069.27		

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。

编制部门：宝鸡市金台中学 公开05表
金额单位：万元

金额单位：万元

[illegible]

公开06表

编制部门：宝鸡市金台中学

金额单位：万元

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：宝鸡市金台中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

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：宝鸡市金台区宝鸡市金台中学

金额单位：

[illegible]

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市金台区宝鸡市金台中学

金額

[illegible]

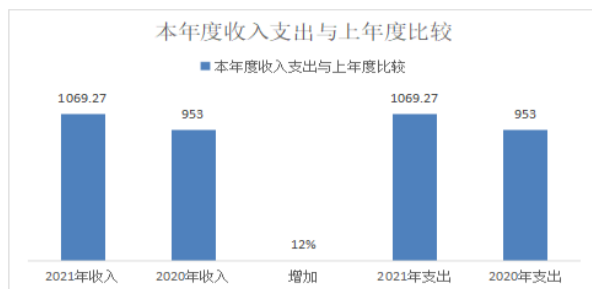
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

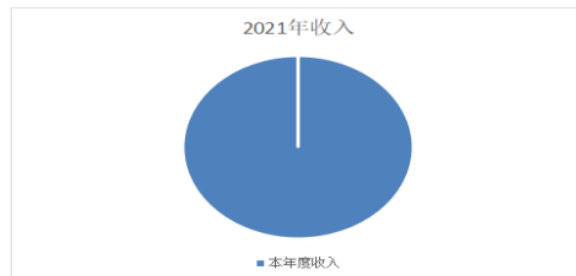
本年度收入总计 1069.27 万元，与上年相比收入总计增加 116.27 万元，增长 12%。主要是学生增加财政拨款收入增加。

本年度支出总计 1069.27 万元，与上年相比支出总计增加 116.27 万元，增长 12%。主要是项目支出大大增加。



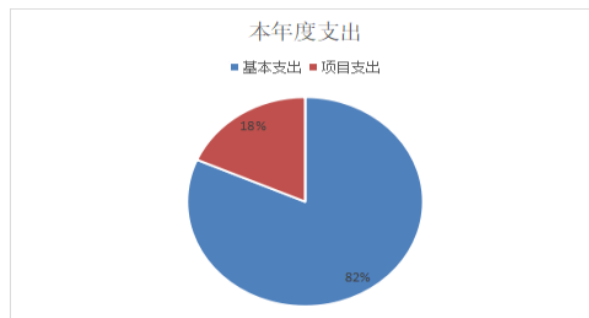
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1069.27 万元，其中：财政拨款收入 1069.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

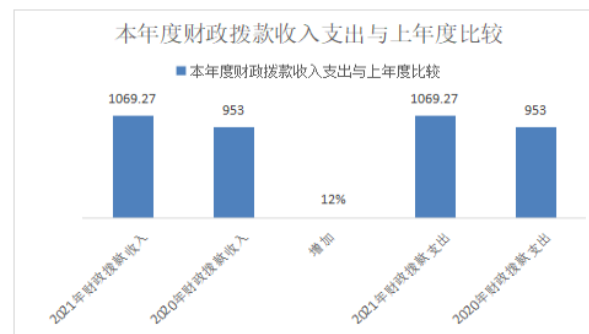
本年度支出合计 1069.27 万元，其中：基本支出 872.15 万元，占 81.56%；项目支出 197.12 万元，占 18.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

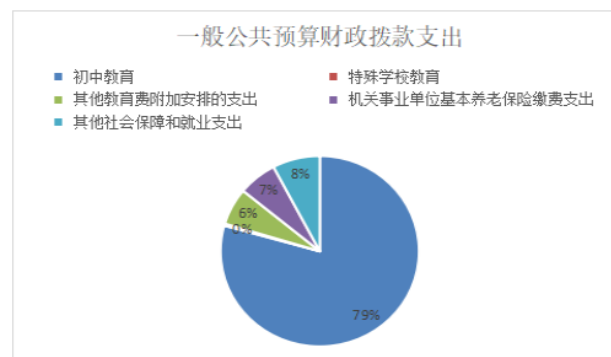
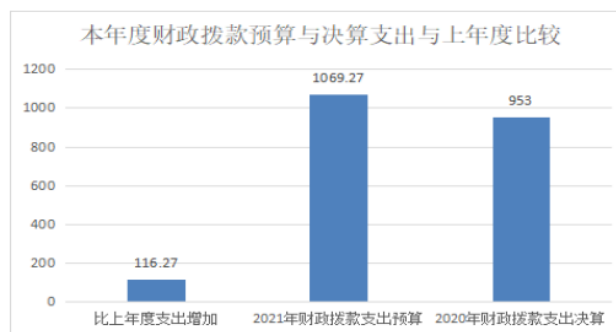
本年度财政拨款收入总计 1069.27 万元，与上年相比收入总计增加 116.29 万元，增长 12%。主要是学生增加，财政拨款收入增加。

本年度财政拨款支出总计 1069.27 万元，与上年相比支出总计增加 116.27 万元，增长 12%。主要是项目支出增加。



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 1069.27 万元，支出决算 1069.27 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 116.29 万元，主要原因是项目支出增加。



按政府功能分类科目：

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）。

预算 848.32 万元，支出决算 848.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

预算 67 万元，支出决算 67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费（项）。

预算 67.81 万元，支出决算 67.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 82.54 万元，支出决算 82.54 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 872.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 771.25 万元，主要包括：基本工资 233.89 万元、津贴补贴 17.3 万元、奖金 72.28 万元、绩效工资 221.67 万元、基本养老保险 67.81 万元、基本医疗保险缴费 39.85 万元、其他社会保障缴费 1.22 万元、住房公积金 82.54 万元、

医疗费 15.99 万元、生活补助 2.44 万元、助学金 15.85 万元、奖励金 0.41 万元。

(二) 公用经费 100.9 万元，主要包括：办公费 10.85 万元、印刷费 1.24 万元、水费 2 万元、电费 11 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 13.39 万元、物业管理费 3.4 万元、维修费 32.17 万元、租赁费 0.4 万元、培训费 2.1 万元、专用材料费 1.59 万元、劳务费 5.05 万元委托业务费 0.4 万元、工会经费 10.58 万元、其他商品服务支出 4.93 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

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。

2021 年度本部门无一般公共预算安排因单位购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度本部门无一般公共预算安排因公务用车运行维护预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度本部门无一般公共预算安排公务接待预算支出。

(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 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度本部门无一般公共预算安排会议费支出。

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

2021 年度本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 86.8 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 86.8 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 86.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 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。

本部门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，坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化；完善了绩效管理工作机制，严格按省市区财政部门要求进行预算绩效管理，流程按主管局金台区教育体育局要求及财政局的流程要求申报，明确了绩效管理职能，学校有组织机构及负责人，预算绩效管理由财务室完成，一个会计一个出纳一个资产管理人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 197.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年学校操场及实验楼维修改造，很好地解决了龙泉中学分流入我校师生的问题，保障了正常的教育教学活动，解决了家长的后顾之忧，使家长、学生、教师都满意。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映操场维修改造和实验楼改造 2 个二级项目绩效自评结果。

1.操场改造项目绩效自评综述：全年预算数 99 万元，执行数 99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，资金能够及时下达，专款专用，很好地为学生开展体育锻炼提供运动场地，是学生强身健体、互助交流、放松休息的最佳场所。资金管理规范，支出符合要求，能较好地完成全年绩效目标，大大改善了学校的办学条件，资金管理规范，保障了正常的教育教学活动。

2.实验楼改造项目绩效自评综述：全年预算数 98.12 万元，执行数 98.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，资金能够及时下达，专款专用，很好地完成区主管局下达接收龙泉学生及教师的分流工作，资金管理规范，支出符合要求，能较好地完成全年绩效目标。项目绩效目标完成情况良好，资金管理规范，保障了正常的教育教学活动。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市金台中学操场维修改造及实验楼改造项目				
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:	197.12	197.12		100%	
	其中:中省财政资金	120	120			
	市级财政资金					
	区级及其他资 金	77.12	77.12		100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实陕西省义务教育项目资金,保障学校正常的 教育教学正常运转			贯彻落实陕西省义务教育项目资金,保障 学校正常的教育教学正常运转		
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
		数量指标	维修体育场地面积	3571平方米	3571平方米	
			实验楼改造面积	858平方米	858平方米	
	产出 指标	质量指标	维修体育场地面积	100%	100%	
			实验楼改造面积			
		时效指标	开始结束时间	2021.1.1- 2021.12.31	按期完成	
		成本指标	维修体育场地每平米造价	420元	420元	
			维修校舍造价	≥1500	1143元	
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	惠及义务教育学生数	1046	100%	
		生态效益 指标	影响生态指标率降到最低	有成效	符合生态环 保要求	
		可持续影响 指标	发挥效益年限	10年	10年	

（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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 197.12 万元，执行数 197.12 万元，完成预算的 100%。

本年度我校总体运行情况及取得的成绩：在区委领导下，区教育体育局的精心指导下，我校紧紧围绕教育教学工作，实现预算资金运行和预算管理效益最大化；完善了绩效管理工作机制，严格按省市区财政部门要求进行预算绩效管理，各项工作要求严谨有序，各项工作取得显著成效。

发现的问题及原因：学校只有在上级财政资金的支持下，才能满足正常的教育教学活动。原因是学校成立于 1957 年，基础设施陈旧。

下一步改进措施：

1. 对于本校来说，加强财务管理，严格财务审批。杜绝超支，坚持先有预算，后有支出，无预算不支出的理念，用好每一分钱。
2. 积极参加高标准的培训，开阔视野，人性化服务。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台中学				自评得分: 98					
(一) 预算编制与批复				开展义务教育教育教学活动, 促进基础教育发展, 对学生进行科学文化知识和基本素养教育					
(二) 预算批复部门支出情况、按站内容支出				教师工资经费, 学生公用经费, 对个人和家庭的补助支出					
(三) 预算执行当年区县政府下达的重点工作				保证教师工资水平, 保证学校正常运转, 办人民满意的教育					
项目类别	项目编码	项目分数	指标说明	评分标准	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
投入	预算完成率	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)预算完成情况。	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<70%的, 得0分。	100%	100%	10		
	预算调整率	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。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分; 预算调整率绝对值>5%且≤10%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	≤5%	≤5%	5		
	支出进度率	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、均衡性程度。	本年进度, 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。	≥45%	50%	5		
	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和决算差异率	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。	≤20%	≤20%	5		
	三公经费控制率	5	“三公经费”控制率= (三公经费/预算支出) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)“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。	≤100%	≤100%	5		
过程	资产管理情况	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, 全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。 2. 资产有领使用, 处置按规定的程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	5	5	5		
	资金使用效率	5	部门(单位)使用预算资金是否符相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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使用。 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。 1. 资产管理规范, 1分; 2. 资产购置规范, 1分; 3. 有预算支出, 无预算不支出, 1分; 4. 处置按程序执行, 1分; 5. 处置收入及时足额上缴财政。	5	5	5	
效果	项目支出	40	1. 是否为定性指标, 根据“三评”原则分别按预期指标的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分。 2. 是否为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分, 未达则指标值, 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。	1. 是否为定性指标, 根据“三评”原则分别按预期指标的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分。 2. 是否为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分, 未达则指标值, 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。	100%	100%	40		
	项目效益	20	1. 经济效益 2. 社会效益 3. 环境效益 4. 社会效益 5. 其他效益	1. 经济效益 2. 社会效益 3. 环境效益 4. 社会效益 5. 其他效益	18	18	18		经济效益与社会效益无法量化, 将逐步完善达到经济效益与社会效益的最大值

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接取自部门年初建设目标中的指标, 并视重要程度赋权。
2. “绩效指标”分为“产出指标”“效益指标”“满意度指标”三类, 其中“产出指标”分为“数量指标”“质量指标”“时效指标”“成本指标”等, “效益指标”分为“经济效益”“社会效益”“环境效益”“社会效益”等, “满意度指标”分为“服务对象满意度”“社会公众满意度”等。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。