

宝鸡市十里铺中学 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。

宝鸡市十里铺中学为初级中学，主要职责是为十里铺地区的居民子女进行义务教育的服务，初中学历教育。

宝鸡市十里铺中学内设：教务处、总务处、办公室、德育处。

（二）内设机构。

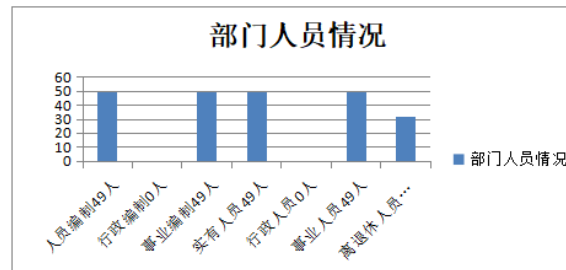
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，我校为金台区教育体育局属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市十里铺中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人，单位管理的离退休人员 32 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：宝鸡市十里铺中学

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	800.25	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	608.97
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	94.79
		9. 卫生健康支出	19.46
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	77.03
		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	
本年收入合计	800.25	本年支出合计	800.25
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	800.25	支出总计	800.25

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：宝鸡市十里铺中学

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：宝鸡市十里铺中学

金额单位：万元

[illegible]

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：宝鸡市十里铺中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	800.25	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	608.97	608.97	
		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	94.79	94.79	
		9. 卫生健康支出	19.46	19.46	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		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	77.03	77.03	
		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			
本年收入合计	800.25	本年支出合计	800.25	800.25	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门: 宝鸡市十里铺中学

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		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	800.25	支出总计	800.25	800.25		

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支出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。

公开06表

金额单位：万元

[illegible]

— 11 —

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：宝鸡市十里铺中学

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	2.24
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24

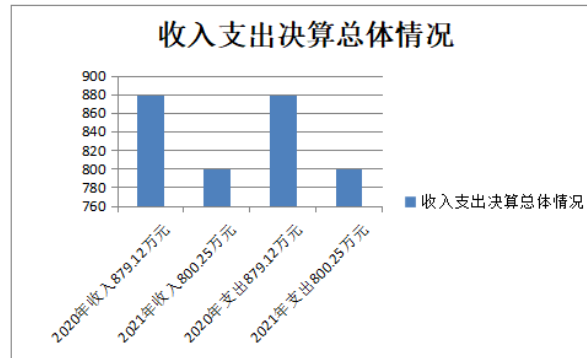
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

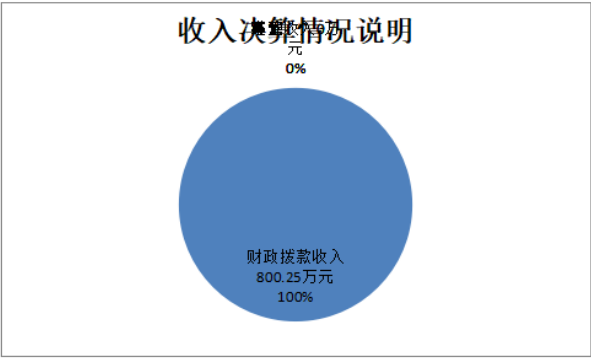
本年度收入总计 800.25 万元，与上年相比收入总计减少 78.87 万元，下降 9.85%。主要是同 2020 年相比，2021 年无大型项目类收入。

本年度支出总计 800.25 万元，与上年相比支出总计减少 78.87 万元，下降 9.85%。主要同 2020 年相比，2021 年无大型项目类支出。



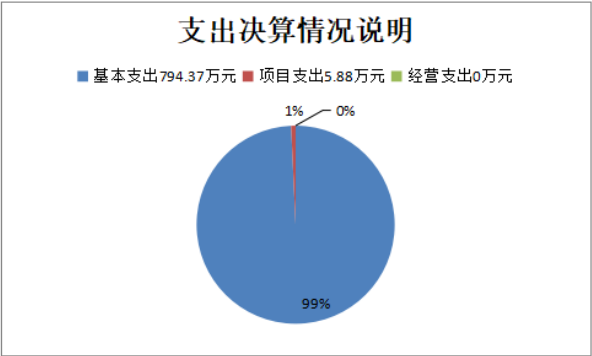
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 800.25 万元，其中：财政拨款收入 800.25 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

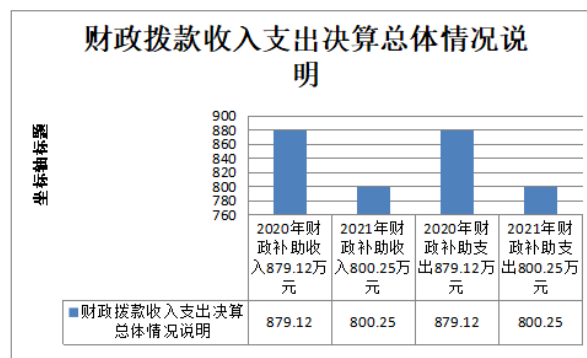
本年度支出合计 800.25 万元，其中：基本支出 794.37 万元，占 99.26%；项目支出 5.88 万元，占 0.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

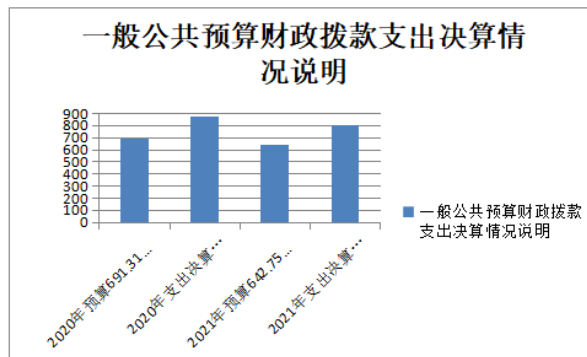
本年度收入总计 800.25 万元，与上年相比收入总计减少 78.87 万元，下降 9.85%。主要是同 2020 年相比，2021 年无大型项目类收入。

本年度支出总计 800.25 万元，其中教育支出 608.97 万元，社会保障和就业支出 97.79 万元，卫生健康支出 19.46 万元，住房保障支出 77.03 万元。与上年相比支出总计减少 78.87 万元，下降 9.85%。主要同 2020 年相比，2021 年无大型项目类支出。

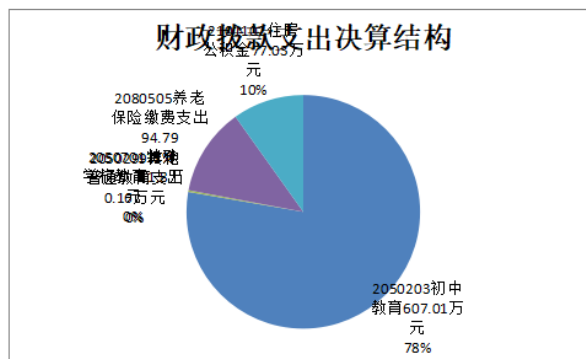


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 642.75 万元，支出决算 800.25 万元，完成预算的 124.50%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 78.87 万元，下降 9.87%，主要原因是 2021 年无大型项目类支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）。
预算 607.01 万元，支出决算 607.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
2. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。
预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）普通教育支出（款）特殊教育（项）。

预算 1.8 万元，支出决算 1.8 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 94.97 万元，支出决算 94.97 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）事业单位医疗（项）。

预算 19.46 万元，支出决算 19.46 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

住房公积金（项）。

预算 77.03 万元，支出决算 77.03 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 800.25 万元，包括：人员经费支出 751.29 万元和公用经费支出 43.09 万元。

（一）**人员经费** 751.29 万元，主要包括基本工资 378.59 万元，奖金 15.86 万元，绩效工资 84.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 94.79 万元，职工基本医疗保险缴费 59.67 万元，其他社会保障缴费 1.13 万元，住房公积金 77.03 万元，医疗费 15.31 万元。抚恤金 1.56 万元，助学金 1.56 万元，奖励金 0.33 万元。

(二) 公用经费 43.09 万元，主要包括办公费 11.02 万元，水费 2.69 万元，电费 2.52 万元，邮电费 0.88 万元，物业管理费 0.3 万元，维修(护)费 10.94 万元，培训费 2.24 万元，劳务费 4.62 万元，工会经费 7.46 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 2.24 万元，决算数较预算数增加 2.24 万元，主要原因是预算只含人员经费。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

(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 2.24 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

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

本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

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）。

本年新增固定资产 5877.40 元，具体为：接收龙泉中学调拨一体机两台 1596.40 元，财政调拨银行捐赠打印机一台 3100 元，电脑一台 4680 元，购置课桌凳 80 套 14400 元，办公桌椅 25 套 35000 元。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际情况，拟定的预算方案，使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月末编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。

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，一级项目三个，二级项目 13 个，共涉及资金 642.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.32%。

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，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

（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购置固定资产等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 购置固定资产项目绩效自评综述：全年预算数 0.587740 万元，执行数 0.587740 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：年初根据学校实际预算固定资产购置 0.587740 万元，年内支付固定资产购置 0.587740 万元。

发现的问题及原因：2021 年学校学生减少经费减少，加上受新冠疫情的影响，对学校新增固定资产难度加大，改善校园环境存在困难。下一步改进措施：学校积极努力增加生源，加大投入，改善校园环境。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年新增固定资产				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市十里铺中学	
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:	0.59万元	0.59万元	100%		
	其中: 中省财政资金	0.59万元	0.59万元	100%		
	市级财政资金					
区级及其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置新增资产0.58万元			购置新增资产0.58万元		
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	增加资产数量	75	75	
		质量指标	准确率	100%	100%	
		时效指标	及时性	及时	及时	
		成本指标	财政拨付资金	0.59万元	0.59万元	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益 指标	提到生态效益	成效显著	成效显著	
		可持续影响 指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	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: 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98分。部门整体支出全年预算数800.25万元，执行数800.25万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩较好。我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。

我加强我校基础教育经费管理，全面提升科学化、精细化、专业化管理水平，提高资金使用效率，依照区局文件精神，认真进行了基础教育经费管理绩效考评自查工作。我校依据文件精神，对教育经费使用监管机制建立情况、上级部门安排部署的各项日常工作、阶段性任务完成情况进行自查，并按时上报了本季度自查报告和自评表。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：宝坻市十里堡镇				自评得分：98						
(一) 简要概述部门职责与职责				2021年新购置固定资产						
(二) 简要概述部门支出情况，按照内容分类				2021年新购置固定资产						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作				2021年新购置固定资产						
支出类别	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效目标实现程度与评价
投入	预算执行(2分)	预算完成率(10分)	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。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。	按照上级要求获取	100%	100%	10	已完成	严格按照上级要求编制预算。
		预算调整率(5分)	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调整数，涵盖预算结构调整的所有支出和(因落实国家政策、发生不可预见、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整数)。预算数指一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%的，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。	按照上级要求获取	100%	100%	5	已完成	严格按照上级要求编制预算。
		支出进度率(5分)	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。支出进度率=部门上半年实际支出/(上半年预算数+上半年执行追加和调减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年预算数+上半年执行追加和调减)×100%。	半年进度：进度率≥40%的，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%的，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%的，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%的，得0分。	按照上级要求获取	100%	100%	5	已完成	本年度部门总体执行情况良好，支出进度较好。
过程	资产管理(15分)	预算编制准确率(5分)	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%的，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%的，得0分。	按照上级要求获取	100%	100%	5	已完成	按照上级要求编制预算。
		资产管理规范(5分)	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算支出数）×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%的，得5分；每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	按照上级要求获取	100%	100%	5	已完成	规范无公务用车无公务接待。
		资产管理规范(5分)	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.资产有使用，处置按程序审批。 3.资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	按照上级要求获取	100%	100%	5	加大管理力度，培训管理人员。	加大管理力度，培训管理人员。
结果	绩效管理(10分)	绩效管理(5分)	部门(单位)使用预算是否符合相关的预算时各管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 1.符合国家和法律法规和财务管理制度的规定。 2.资金使用符合完整的审批程序。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的要求。 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项不符合扣2分。	按照上级要求获取	100%	100%	5	已完成	严格按照国家和法律法规和财务管理制度的规定，资金使用符合完整的审批程序，重大项目开支经过评估论证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		项目产出(4分)	项目产出(4分)	1. 是否为定性指标，按照“三评”原则分别按照指标分值0-100-80%。 2. 是否为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，记完成比率得分。在0-100%之间。 3. 是否为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，记完成比率得分。在0-100%之间。 4. 是否为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，记完成比率得分。在0-100%之间。	按照上级要求获取	100%	100%	40	已完成	对于大额项目支出，均要经过经办人、证明人签字。
		项目产出(6分)	项目产出(6分)	1. 是否为定性指标，按照“三评”原则分别按照指标分值0-100-80%。 2. 是否为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，记完成比率得分。在0-100%之间。 3. 是否为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，记完成比率得分。在0-100%之间。 4. 是否为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，记完成比率得分。在0-100%之间。	按照上级要求获取	100%	100%	20	已完成	对于涉及重要项目支出，应召开专题会议，明确责任，明确责任，明确责任。

备注：1. “项目产出”和“项目效果”是指部门(单位)年度预算目标中的指标，并可根据年度计划。
2. “绩效指标评价”是指参考历史数据、行业标准和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，并逐条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。