

# 宝鸡市龙泉中学 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。

宝鸡市龙泉中学隶属于宝鸡市金台区教育体育局的一所初级中学，主要职责是实施义务教育，促进全区基础教育发展。

### (二) 内设机构。

学校内设教务处、校办公室、政教处、总务处等部门。

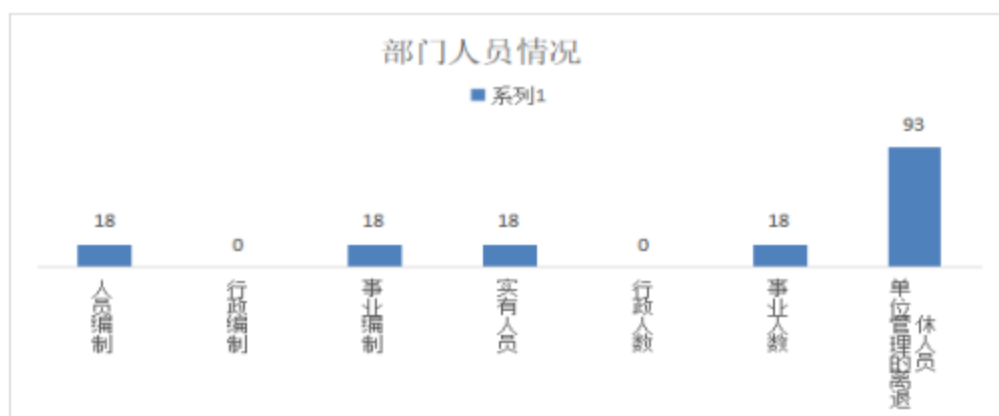
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 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	宝鸡市龙泉中学

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 93 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：宝鸡市龙泉中学

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	1,045.47	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	812.02
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	233.45
		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
<b>本年收入合计</b>	1,045.47	<b>本年支出合计</b>	1,045.47
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
<b>收入总计</b>	1,045.47	<b>支出总计</b>	1,045.47

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市龙泉中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	1045.47	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	812.02	812.02	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	233.45	233.45	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,045.47	<b>本年支出合计</b>	1,045.47	1,045.47	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市龙泉中学

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	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					
<b>收入总计</b>	1,045.47	<b>支出总计</b>	1,045.47	1,045.47	0.00	0.00

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。



# 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

编制部门：宝鸡市龙泉中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		1,026.76	公用经费合计		17.07
301	工资福利支出	985.35	302	商品和服务支出	17.07
30101	基本工资	334.97	30201	办公费	3.85
30103	奖金	106.27	30202	印刷费	0.49
30107	绩效工资	227.85	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.39	30206	电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	56.61	30207	邮电费	0.90
30112	其他社会保障缴费	0.43	30208	取暖费	2.00
30113	住房公积金	110.95	30211	差旅费	0.49
30114	医疗费	23.61	30213	维修(护)费	1.28
30199	其他工资福利支出	26.26	30214	租赁费	0.16
303	对个人和家庭的补助	41.41	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	24.10	30226	劳务费	2.07
30305	生活补助	4.59	30228	工会经费	3.50
30308	助学金	12.12	30239	其他交通费用	0.31
30309	奖励金	0.61	30299	其他商品和服务支出	0.14

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：宝鸡市龙泉中学

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	1.63
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63

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、培训费的支出预算决算情况。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。

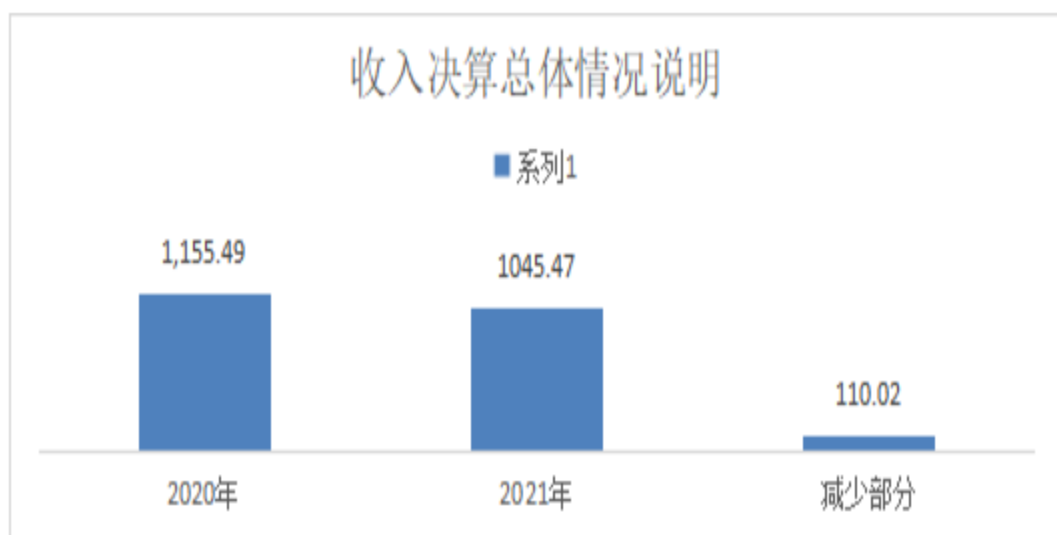




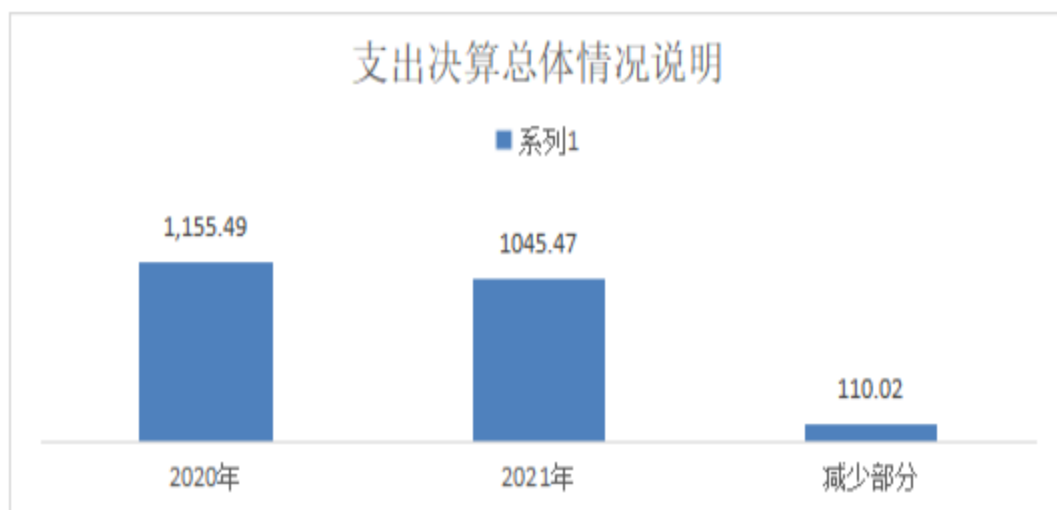
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1045.47 万元，与上年相比收入总计减少 110.02 万元，下降 9.52%。主要是学生大幅减少，公用经费收入减少。

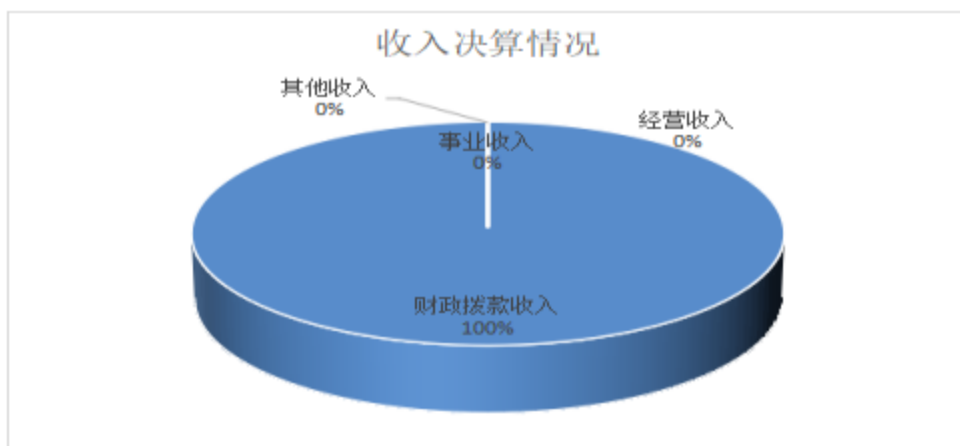


2021 年度支出总计 1045.47 万元，与上年相比支出总计减少 110.02 万元，下降 9.52%。主要是学生大幅减少，公用经费支出减少。



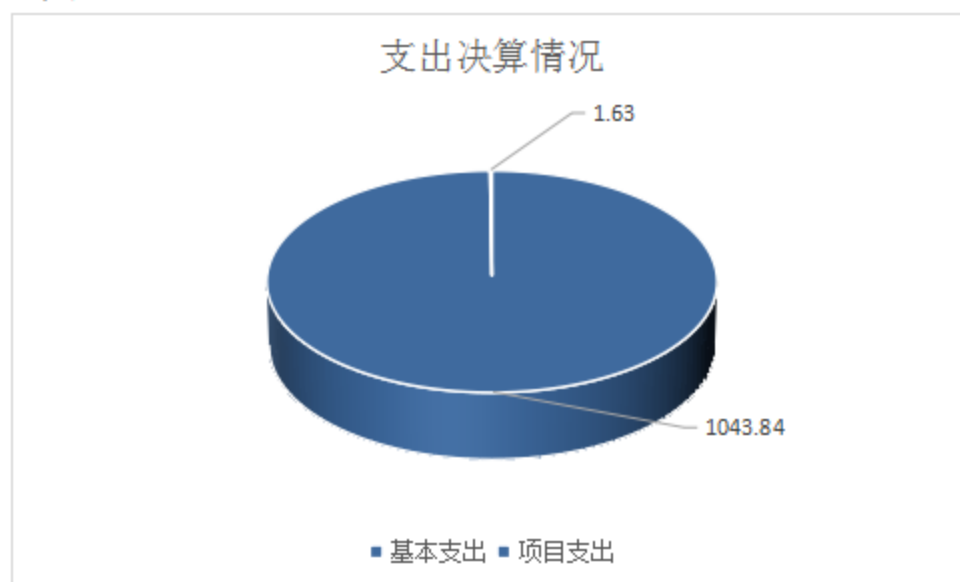
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1045.47 万元，其中：财政拨款收入 1045.47 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%。



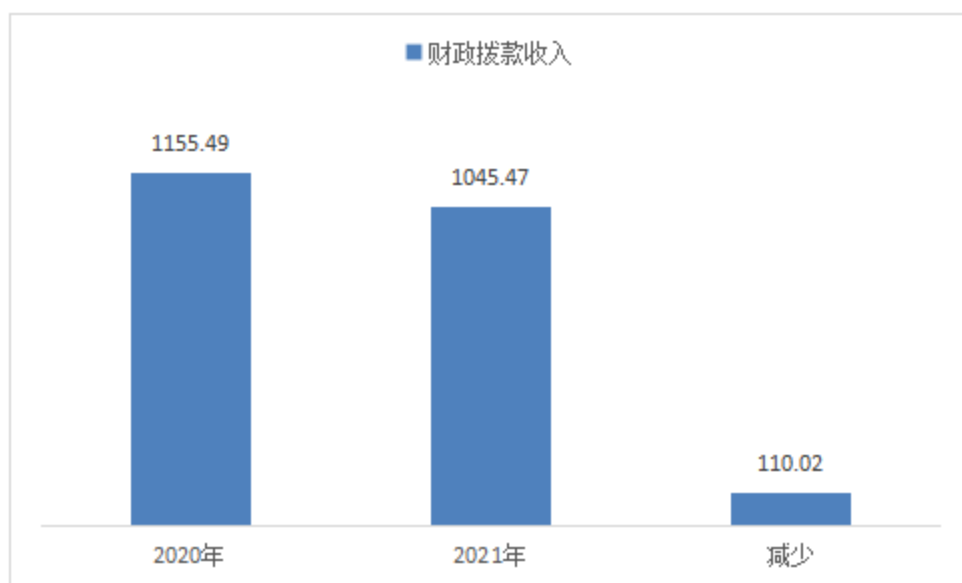
## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1045.47 万元，其中：基本支出 1043.84 万元，占 99.84%；项目支出 1.63 万元，占 0.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

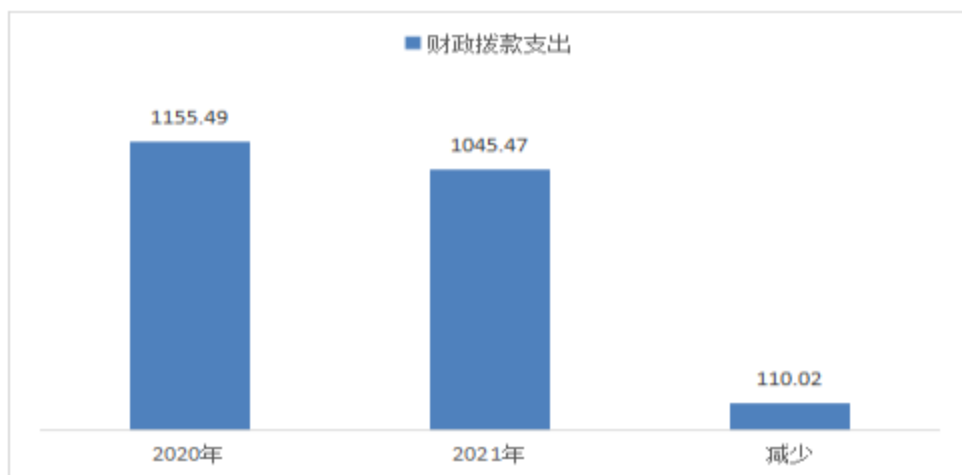


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1045.47万元，与上年相比收入总计减少110.02万元，下降9.52%。主要原因是因龙泉中学异地搬迁重建，未招收学生，财政拨付公用经费减少。

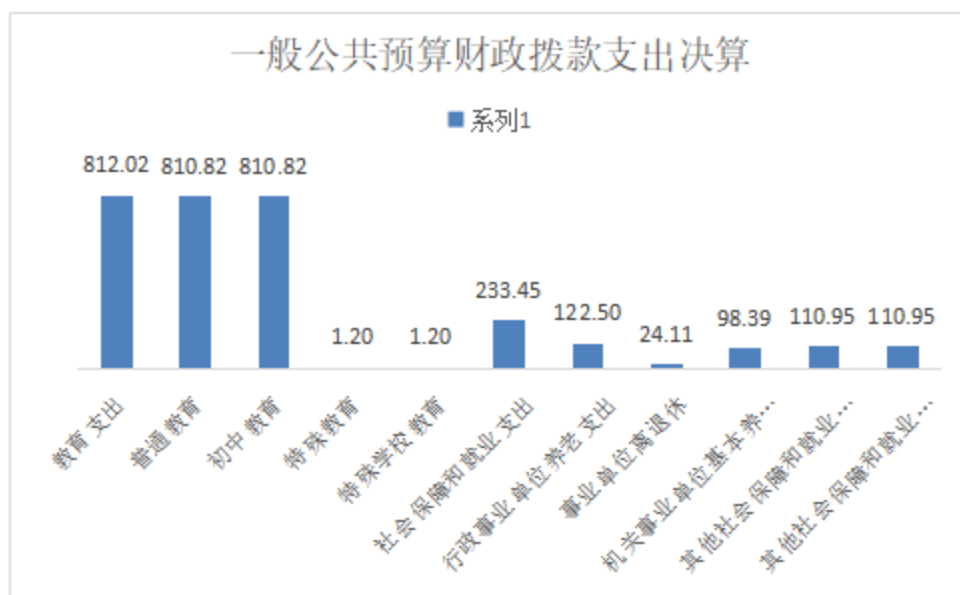


2021年度财政拨款支出总计1045.47万元，与上年相比支出总计减少110.02万元，下降9.52%。主要原因是因龙泉中学异地搬迁重建，学生减少故费用减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算1045.47万元，支出决算1045.47万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少110.02万元，下降9.52%，主要原因是因龙泉中学异地搬迁重建，学生减少故费用减少。



1.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）。预算810.82万元，支出决算810.82万元，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）特殊教育（项）。预算1.2万元，支出决算1.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算24.11万元，支出决算24.11万元，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 98.39 万元，支出决算 98.39 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 110.95 万元，支出决算 110.95 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1043.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1026.76 万元，主要包括：工资福利支出 985.35 万元，其中基本工资 334.97 万元、奖金 106.27 万元、绩效工资 227.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.39 万元、职工基本医疗保险缴费 56.61 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 110.95 万元、医疗费 23.61 万元、其他工资福利支出 26.26 万元；对个人和家庭的补助 41.41 万元，其中抚恤金 24.10 万元、生活补助 4.59 万元、助学金 12.12 万元、奖励金 0.61 万元。

（二）公用经费 17.07 万元，主要包括：办公费 3.85 万元、印刷费 0.49 万元、水费 0.65 万元、电费 1.20 万元、邮电费 0.90 万元、取暖费 2.00 万元、差旅费 0.49 万元、维修（护）费 1.28 万元、租赁费 0.16 万元、专用材料费 0.03

万元、劳务费 2.07 万元、工会经费 3.50 万元、其他交通费 0.31 万元、其他商品和服务支出 0.14 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。

2021 年度本部门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。

2021 年度本部门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。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 1.63 万元，支出决算 1.63 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 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 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，制定了龙泉中学绩效管理制度，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 1 个，涉及预算资金 1.63 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，完成了对 18 名老师的培训任务，促进学校教育质量的提高。

组织对培训费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1.63 万元，从评价情况来看，完成了对老师的培训，促进教师教育能力的提高。

## （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培训费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 培训费项目绩效自评综述：全年预算数 1.63 万元，执行数 1.63 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培训费 1.63 万元，年内支付培训费 1.63 万元。发现的问题及原因：2021 年受新冠疫情的影响，对参加培训人数和时间的安排难度较大，集中面授培训存在困难。下一步改进措施：学校积极联系培训机构，与培训机构沟通协调，实现线上培训。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		培训费					
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市龙泉中学		
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:					
		其中: 中省财政资金		1.63万元	1.63万元	100%	
		市級财政资金 区級及其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	培训费1.63万元			培训费1.63万元			
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	参加培训人数		18人	18人	
		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		1.63万元	1.63万元	
	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 1045.47 万元，执行数 1045.47 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，能做到专款专用。发现的问题：一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

下一步改进措施：

1. 加强财务知识和业务培训，提高财务运行速度和工作效率。
2. 学校各项财务制度还需要进一步完善和补充。
3. 每年至少举办一期集中学习和培训会。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市龙泉中学

自评得分: 95

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量获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效自评	
(一) 简要概述部门职能与职责。				发展基础义务教育, 促进学生素质全面提高									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员经费和公用经费									
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				重建龙泉中学									
收入	预算执行 (25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)预算完成情况。	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%。	99.36% = (1045.47/1051.18) × 100%	1052.18	1045.47	10	因学校异地搬迁, 部分流学校工作	异量分流学校	
			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。	5	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的安全总账(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、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。	预算调整率绝对值 < 5%			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。	5	半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转+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 /	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。	半年进度: 进度率 ≥ 45%; 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%				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。	预算编制准确率 < 20%				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	“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。	5	“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。	“三公经费”控制率 < 100%				5			
		资产管理规范性	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。	5	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有始使用, 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项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性	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)预算资金使用的规范运行情况。	5	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; 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项不符合扣2分。	全部符合				5		
		项目产出	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“二档”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。	90%				36			
效果	项目产出 (60分)	项目产出 (20分)	20			95%				19			

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。