

宝鸡市金台区东仁堡小学  
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。

宝鸡市金台区东仁堡小学主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

#### (二) 内设机构。

宝鸡市金台区东仁堡小学内设机构：教导处、总务处、办公室、政教处。

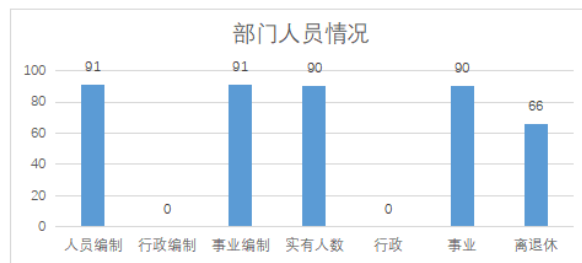
### 二、部门决算单位构成

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	宝鸡市金台区东仁堡小学

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 0 人、事业编制 91 人；实有人员 90 人，其中行政 0 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 66 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	收入支出决算汇总表	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汇总表	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：宝鸡市金台区东仁堡小学

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	1,340.01	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	1,068.98
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	213.95
		9. 卫生健康支出	57.08
		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	
		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>	1,340.01	<b>本年支出合计</b>	1,340.01
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	
<b>收入总计</b>	1,340.01	<b>支出总计</b>	1,340.01

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：宝鸡市金台区东仁堡小学

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	1340.01	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	1,068.98	1,068.98		
		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	213.95	213.95		
		9. 卫生健康支出	57.08	57.08		
		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				
		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>	<b>1,340.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,340.01</b>	<b>1,340.01</b>		



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区东仁堡小学

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	1340.01	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	1,068.98	1,068.98		
		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	213.95	213.95		
		9. 卫生健康支出	57.08	57.08		
		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				
		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>	<b>1,340.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,340.01</b>	<b>1,340.01</b>		

### 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区东仁堡小学

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						
<b>收入总计</b>	1,340.01	<b>支出总计</b>	1,340.01	1,340.01		

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。





**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：宝鸡市金台区东仁堡小学

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	9.18
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18

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。

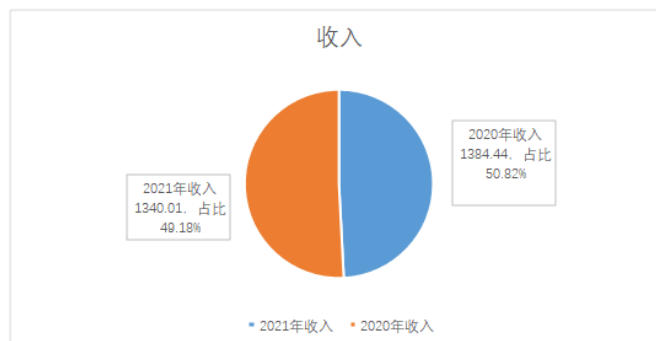




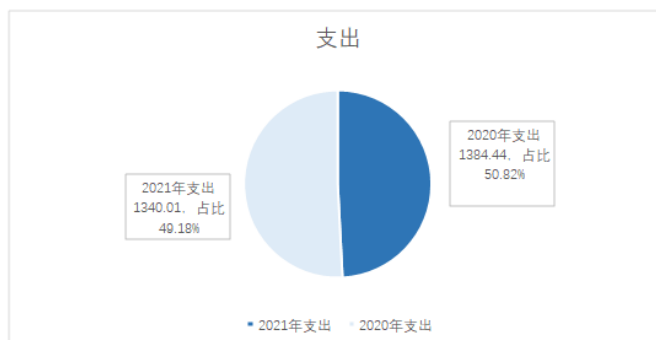
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 1340.01 万元，与上年相比收入总计减少 44.43 万元，下降 3.21%。主要是基本建设投资减少。



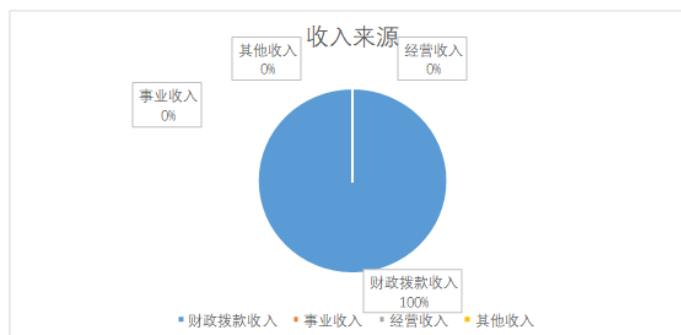
本年度支出总计 1340.01 万元，与上年相比支出总计减少 44.43 万元，下降 3.21%。主要是基本建设投资减少。





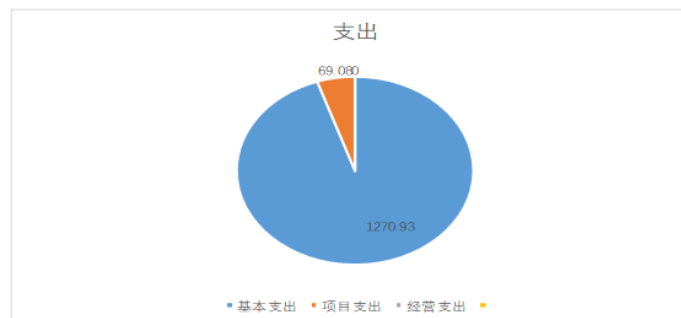
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1340.01 万元，其中：财政拨款收入 1340.01 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%。

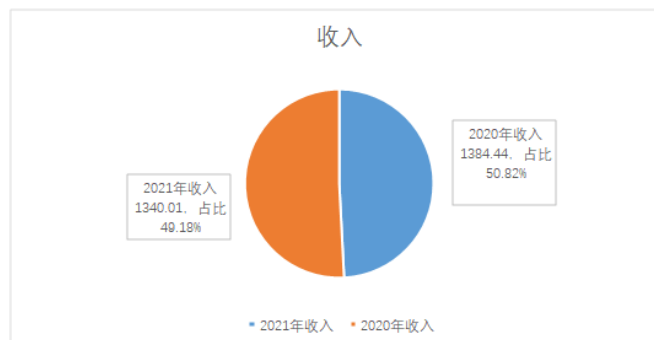


## 三、支出决算情况说明

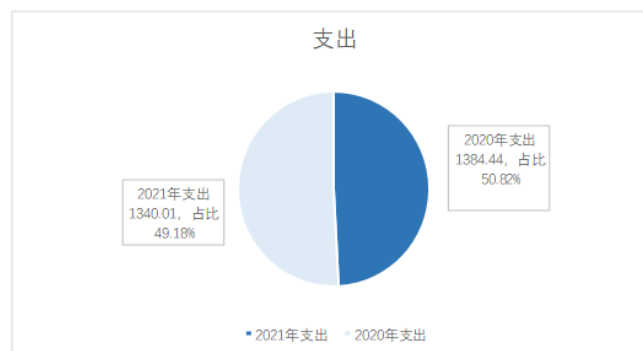
本年度支出合计 1340.01 万元，其中：基本支出 1270.93 万元，占 94.84%；项目支出 69.08 万元，占 5.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



本年度收入总计 1340.01 万元，与上年相比收入总计减少 44.43 万元，下降 3.32%。主要是基本建设投资减少。



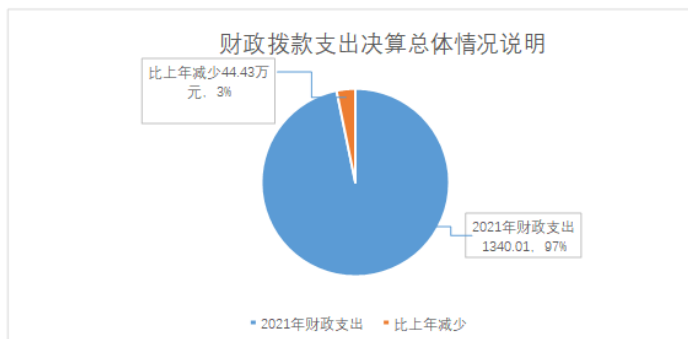
本年度支出总计 1340.01 万元，与上年相比支出总计减少 44.43 万元，下降 3.32%。主要是基本建设投资减少。



#### 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 1340.01 万元，支出决算 1340.01 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 44.43 万元，下降 3.21%，主要原因是基本建设投资减少。



#### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1340.01 万元，支出决算为 1340.01 万元，完成预算的 100%，造成差异的原因为年初只做人员经费预算，无公用经费预算。按照政府功能分类科目，其中：

##### 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 999.98 万元，支出决算为 999.98 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）特殊教育（项）。

预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育费附加安排的支出（类）其他教育附加安排的支出（款）。

预算为 30 万元，支出决算为 30 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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算为 96.32 万元，支出决算为 96.32 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）。

预算为 117.63 万元，支出决算为 117.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

预算为 57.08 万元，支出决算为 57.08 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 1340.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1095.41 万元，主要包括：基本工资 327.07 万元，奖金 122.57 万元，绩效工资 299.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 96.32 万元，职工基本医疗保险缴费 57.08 万元，其他社会保障缴费 1.08 万元，住房公积金 117.62 万元，医疗费 38.56 万元，其他工资福利支出 29.76 万元，生活补助 0.78 万元，助学金 4.76 万元，奖励金 0.56 万元。

(二) 公用经费 175.52 万元，主要包括：办公费 18.27 万元，印刷费 0.02 万元，水费 1.75 万元，电费 11.50 万元，邮电费 0.89，物业管理费 11.71 万元，差旅费 0.28 万元，维修（护）费 29.41 万元，培训费 9.18 万元，劳务费 46.09 万元，工会经费 14.70 万元，其他交通费用 0.68 万元，其他商品和服务支出 30.81 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 年本单位无“三公”经费预算及支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年本单位无因公出国（境）支出情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年本单位无公务用车购置费用支出情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年本单位无公务用车运行维护费用支出情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年本单位无公务接待费支出情况。

(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 9.18 万元，支出决算 9.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年本单位无会议费支出。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本单位无政府性基金决算收支，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年本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2021年无机关运行经费支出。

#### 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，本部门共有车辆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）。2020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。

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，其中二级项目3个，共涉及资金69.07万元，占一般公共预算项目支出总额的0.3%。本单位无涉及政府性基金预算项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映特殊教育资源教室等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 特殊教育资源教室项目绩效自评综述：项目全年预算数 27.5 万元，执行数 27.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成率 100%。我校仍有教师配备不足等情况，我校应该加大特殊学生教师队伍，在教室方面继续完善特殊资源教室基础设施建设，提升资源教室普惠率，更好地为特殊教育学生服务，更大发挥资源教室使用效能，将特殊教育资源教室建设成为金台区的一项亮点工程，惠及更多有需要的学生。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.57 万元，执行数 11.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成率 100%。本次采购在资金管理上严格按照规定，操作阳光透明，运行有序高效，教师满意度高。在今后经费允许的情况下，将逐步更新教师办公设备，改善教职工办学条件。

3. 教育费附加安排项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成率 100%。本次采购在资金管理上严格按照规定，提高了资金的使用效益。但仍有一些项目还未进行修缮，在今后经费允许的情况下，将继续更换维修学校设施，确保学生安全及活动设施良好。我们将继续按照“以收定支、专款专用、结余结转”的原则进行使用管理。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		东仁堡小学操场维修改造增补项目、购置智课教室设备项目及购置特殊学生使用玩具及球类项目				
区级主管部门		区教体局		实施单位	宝鸡市金台区东仁堡小学	
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:		60.08	100%	
		其中: 中央财政资金		60.08	100%	
		市、区级财政资金				
		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		
	更新办公设备,改善学校操场,消除安全隐患,进一步为学生们创造良好的学习环境和运动环境。贯彻落实《陕西省特殊教育发展规划计划(2017-2020年)实施方案》有关精神,进一步改善特殊教育资源中心办学条件。			东仁堡小学操场维修改造增补项目30万元,购置智课教室设备26万元,购置特殊学生使用玩具及球类5千及其他商品和服务支出。政策知晓率100%,特殊学生、家长、教师满		
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	购置智课教室设备数量	3	3	
		质量指标	优化智课教室验收合格率	100%	100%	
		时效指标	结束时间	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	智课教室设备单价	8.67万元	8.67万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及教育学生人数	2266	2266	
		生态效益指标	环保、安全、无投诉	≥95%	≥95%	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	10年	10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受智课教育学生满意度	≥80%	95%	
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95分。部门整体支出全年预算数1340.01万元，执行数1340.01万元，完成预算的100%。

本年度我校整体支出运行情况良好，支出规范透明，程序合理有序，进一步改善了我校特殊教育资源中心办学条件，不断提升特殊教育教学质量，学生家长及教师满意度高。今后我校将根据学校发展要求，更加合理有序安排资金，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。要构建专项资金绩效评价的长效机制。资金的绩效评价可以全方位地反映资金的总体使用情况，使资金的分配、管理、使用、评价有机地结合起来，实现资金使用上全程监督和实时跟踪，提高资金的使用效率。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：宝鸡市金台区东仁堡小学			自评得分：95							
（一）预算编制部门职能与职责			实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。							
（二）预算编制部门支出情况、预算活动内容			2020年支出合计1248.91元。其中：基本支出1270.97万元，占94.83%；项目支出69.07万元，占5.15%；经营支出0万元，占0%。							
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作			抓好教育教学工作，抓好学校安全工作，办人民满意的教育。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	指标值计算公式和权重	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标与年初对比
投入	预算执行	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。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。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。	$\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	10	10	10		
		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调整的支出（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或业务主管部门临时调整而产生的预算调整数）。	预算调整率绝对值≤5%的，得5分；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	5	5	
		支出进度率(5分)	支出进度率=（实际支出/预算支出）×100%。用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性、均衡性和进度执行的情况。上半年实际支出/（上半年预算+上半年执行追加预算）×100%。 前三季度实际支出/部门前三季度预算+上半年追加预算。	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%的，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%的，得0分。	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%的，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%的，得0分。		5	5	5	
预算控制	预算编制准确率(3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3分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得2分。 预算编制准确率>40%的，得0分。	预算编制准确率≤20%	5	5	3		
	三公经费控制率(1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。	“三公经费”控制率≤100%	5	5	3			
	资产管理规定(3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.资产有谱使用，处置规范程序审批。 3.资产收益及时，无账上账外账。	全部符合3分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		5	5	3		
预算使用	预算使用规范(1分)	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算资金管理制度的规定，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预算资金管理规定的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.资金项目开支经济评价论证； 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3分，有1项不符合扣2分。		5	5	5		
	项目支出绩效(4分)	项目支出(4分)	1.是否为定性指标，根据指标分值在100-80%（含），80-20%（含），20-10%（含）； 2.是否为定量指标，完成值或范围指标，完成比率指标，完成率指标等； 3.是否为成本指标，成本节约率指标等； 4.是否为产出指标，数量、质量、时效、成本等指标。	1. 是否为定性指标，根据指标分值在100-80%（含），80-20%（含），20-10%（含）； 2. 是否为定量指标，完成值或范围指标，完成比率指标，完成率指标等； 3. 是否为成本指标，成本节约率指标等； 4. 是否为产出指标，数量、质量、时效、成本等指标。	基本完成全年目标	38	38	38		
效果	项目支出(4分)	项目支出(4分)	1.是否为定性指标，根据指标分值在100-80%（含），80-20%（含），20-10%（含）； 2.是否为定量指标，完成值或范围指标，完成比率指标，完成率指标等； 3.是否为成本指标，成本节约率指标等； 4.是否为产出指标，数量、质量、时效、成本等指标。	1. 是否为定性指标，根据指标分值在100-80%（含），80-20%（含），20-10%（含）； 2. 是否为定量指标，完成值或范围指标，完成比率指标，完成率指标等； 3. 是否为成本指标，成本节约率指标等； 4. 是否为产出指标，数量、质量、时效、成本等指标。	基本完成全年目标	17	17	17		

备注：1.“项目支出”和“项目效果”是指细化到部门预算项目级的指标，并根据重要程度加权。  
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，指标值是否可获得，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。