

宝鸡市金台区神武路小学
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。

宝鸡市金台区神武路小学主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。本部门内设机构有教务处、政教处、总务处。

(二) 内设机构。

本部门内设机构有教务处、政教处、总务处。

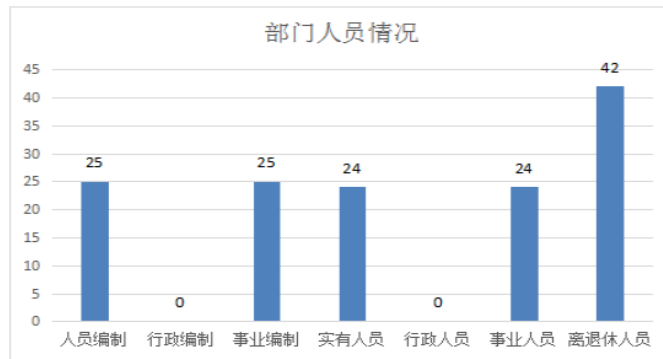
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市金台区神武路小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 42 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	本部门无政府性基金决算拨款收支，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区神武路小学

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	409.51	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	343.94
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	65.57
		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	409.51	本年支出合计	409.51
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	409.51	支出总计	409.51

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区神武路小学

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		409.51	409.51						
205	教育支出	343.94	343.94						
20502	普通教育	301.94	301.94						
2050202	小学教育	299.05	299.05						
2050299	其他普通教育支出	2.89	2.89						
20509	教育费附加安排的支出	42.00	42.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.00	42.00						
208	社会保障和就业支出	65.57	65.57						
20805	行政事业单位养老支出	30.09	30.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09						
20899	其他社会保障和就业支出	35.48	35.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	35.48	35.48						

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区神武路小学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		409.51	409.10	0.41			
205	教育支出	343.94	343.53	0.41			
20502	普通教育	301.94	301.53	0.41			
2050202	小学教育	299.05	298.64	0.41			
2050299	其他普通教育支出	2.89	2.89				
20509	教育费附加安排的支出	42.00	42.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.00	42.00				
208	社会保障和就业支出	65.57	65.57				
20805	行政事业单位养老支出	30.09	30.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09				
20899	其他社会保障和就业支出	35.48	35.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	35.48	35.48				

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：宝鸡市金台区神武路小学

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	409.5	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	343.94	343.94	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	65.56	65.56	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
本年收入合计	409.50	本年支出合计	409.50	409.50	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：宝鸡市金台区神武路小学

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	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					
收入总计	409.50	支出总计	409.50	409.50		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区神武路小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		409.50	409.09	0.41
205	教育支出	343.94	343.53	0.41
20502	普通教育	301.94	301.53	0.41
2050202	小学教育	299.05	298.64	0.41
2050299	其他普通教育支出	2.89	2.89	0
20509	教育费附加安排的支出	42.00	42.00	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.00	42.00	0
208	社会保障和就业支出	65.57	65.57	0
20805	行政事业单位养老支出	30.09	30.09	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	0
20899	其他社会保障和就业支出	35.48	35.48	0
2089999	其他社会保障和就业支出	35.48	35.48	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝鸡市金台区神武路小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		324.52	公用经费合计		84.58
301	工资福利支出	316.32	302	商品和服务支出	84.58
30101	基本工资	99.10	30201	办公费	8.04
30103	奖金	32.80	30202	印刷费	7.75
30107	绩效工资	85.04	30204	手续费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.09	30205	水费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	30206	电费	1.87
30112	其他社会保障缴费	0.40	30207	邮电费	0.02
30113	住房公积金	35.48	30208	取暖费	3.09
30114	医疗费	7.62	30209	物业管理费	0.14
30199	其他工资福利支出	8.07	30211	差旅费	0.05
303	对个人和家庭的补助	8.20	30213	维修(护)费	42.00
30305	生活补助	0.78	30216	培训费	2.10
30308	助学金	7.24	30226	劳务费	15.28
30309	奖励金	0.18	30228	工会经费	2.87
			30239	其他交通费用	0.41

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：宝鸡市金台区神武路小学

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	2.10
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

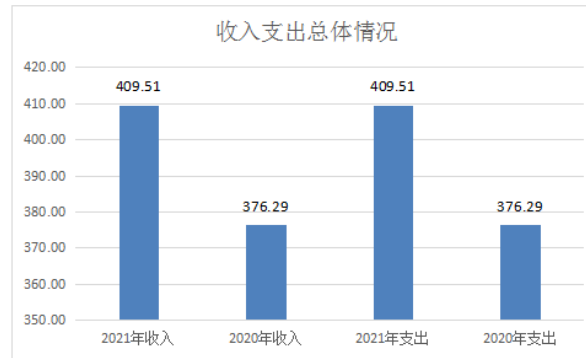
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

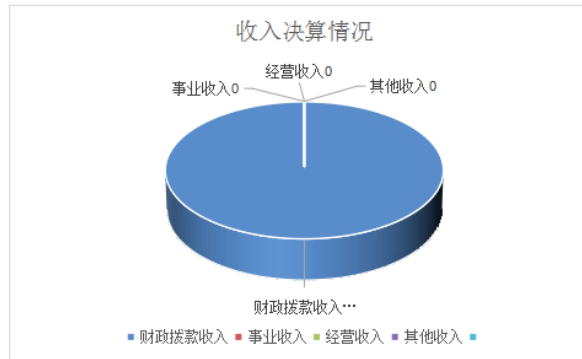
本年度收入总计 409.51 万元，与上年的 376.29 万元相比收入总计增加 33.22 万元，增长 8.8%。主要是人员工资收入增加。

本年度支出总计 409.51 万元，与上年的 376.29 万元相比支出总计增加 33.22 万元，增长 8.8%。主要是人员工资支出增加。



二、收入决算情况说明

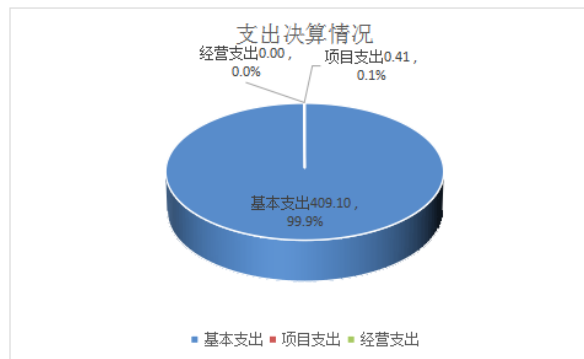
本年度收入合计 409.51 万元，其中：财政拨款收入 409.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

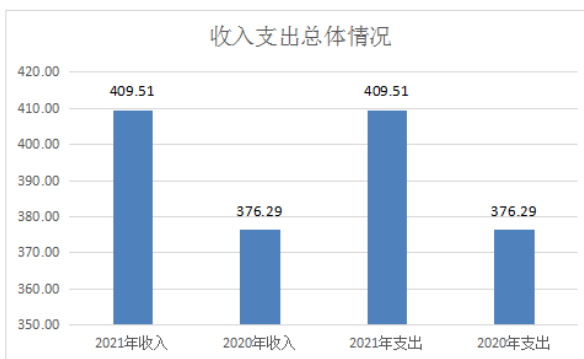
本年度支出合计 409.51 万元，其中：基本支出 409.10 万元，占 99.9%；项目支出 0.41 万元，占 0.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 409.51 万元，与上年相比收入总计增加 33.22 万元，增长 8.8%。主要原因是人员经费增加。

本年度财政拨款支出总计 409.51 万元，与上年相比支出总计增加 33.22 万元，增长 8.8%。主要原因是人员经费支出增加。



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 409.51 万元，支出决算 409.51 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 33.22 万元，增长 8.8%，主要原因是人员经费增加。

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 301.94 万元，支出决算为 301.94 万元，完成预算的 100%。

2.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育
费附加安排的支出（项）。

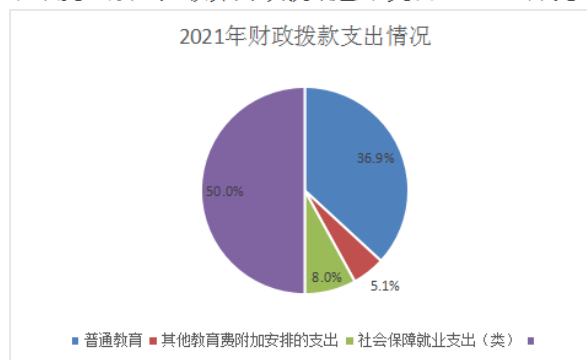
预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成预算的 100%。

3.社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 65.57 万元，支出决算为 65.57 万元，完成预算的
100%。

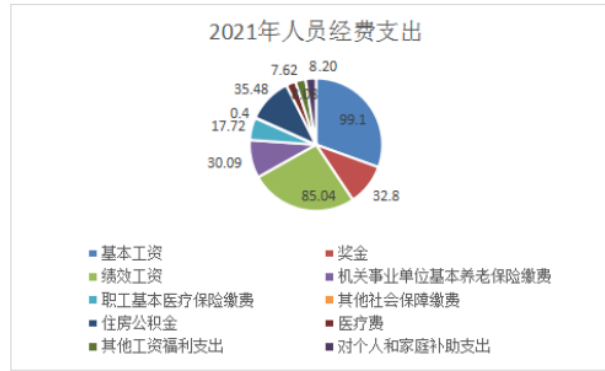
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.10 万元，包

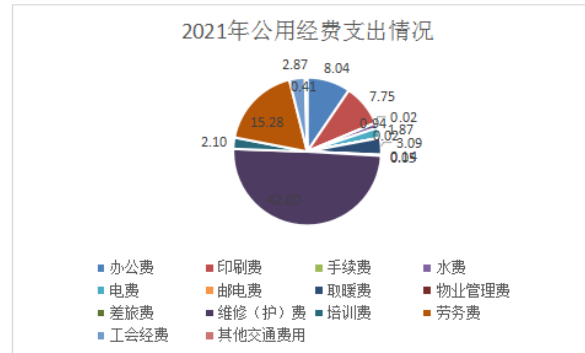


括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 324.52 万元，主要包括：基本工资 99.10 万元、奖金 32.80 万元、绩效工资 85.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.09 万元、职工基本医疗保险缴费 17.72 万元、其他社会保障缴费 0.40 万元、住房公积金 35.48 万元、医疗费 7.62 万元、其他工资福利支出 8.08 万元，其中对个人和家庭补助支出 8.20 万元，主要包括抚恤金 0.78 万元、助学金 7.24 万元、奖励金 0.18 万元。



(二) 公用经费 84.58 万元，主要包括：办公费 8.04 万元、印刷费 7.75 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.94 万元、电费 1.87 万元、邮电费 0.02 万元、取暖费 3.09 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 0.05 万元、维修(护)费 42.00 万元、培训费 2.10 万元、劳务费 15.28 万元、工会经费 2.87 万元、其他交通费用 0.41 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年本单位无因公出国(境)支出情况。

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年本单位无因公出国(境)支出情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年本单位无因公出国(境)支出情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年本单位无因公出国(境)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 2.10 万元，支出决算 2.10 万元，完成预算的 100%。

(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

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

本单位为事业单位，2021年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021年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）。

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，我校有序推进各项工作的开展，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。项目预算资金按照计划执行；项目实施单位的财务和业务管理制度比较健全；项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。完善了绩效管理工作机制，在资金使用上有完整的报账程度和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用；明确了绩效管理职能，我校成立了专项资金领导小组，校长马碧莲为组长，副组长：李素平、赵燕；组员：赵丽华、杜红英、李小红、王建稷，及时召开专项资金管理会议，拟定了各项目支出计划，分配专人组织管理各项目的实施，并做好会议记录，严格把好验收关。

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，无市级部门预算项目支出。

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，项目绩效目标完成情况良好。

（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神武路小学项目 1 个二级项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映神武路小学购办公桌椅 4100 元。项目全年预算数 0.41 万元，执行数 0.41 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本年度按照年初预算及合同约定我校保质保量地完成了合同内的所有款项，项目绩效目标完成良好，资金拨付及时，项目实施正常，支出符合要求，保证了学校的正常运转，促进了教育发展，社会效益和社会满意度好。

发现的问题及原因：未发现存在问题。下一步改进措施：学校条件还需继续改善，资金方面还需上级给予支持。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		购办公桌椅					
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局	实施单位		宝鸡市金台区 陈裴改小学		
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:		0.41万元	0.41万元	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		区级及其他资金		0.41万元	0.41万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购办公桌椅0.41万元			购办公桌椅0.41万元			
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	购办公桌椅		20	20	
		质量指标	准确率		100%	100%	
		时效指标	实效性		及时	及时	
		成本指标	财政拨款资金		0.41万元	0.41万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展情况		经济合理	经济合理	
		社会效益指标	项目惠及义务教育阶段师生人数		100	100	
		生态效益指标	环保、安全、无投诉率		≥90%	95%	
		可持续影响指标	符合学校长期发展建设要求		长期发展	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育师生、家长满意度		≥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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分，综合等级为“优”。部门整体支出全年预算数409.51万元，执行数409.51万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度，我校坚持以“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园，较好地完成了本年度的各项工作任务。学校在金台区教体系统庆祝建党100周年教职工合唱比赛中获得区级二等奖，在庆“七一”活动中被引渭路社区评为“红色联盟”优秀恭祝共建单位，2021学年学校被教体局评为小学教育教学教研工作先进学校。学校有21名教师、30名余名学生在区局教研室组织的各类活动中喜获奖项。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市金台区神木路小学

自评得分：95

一级指标		二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明	评分标准	数据佐证材料	年初目标值	实际完成值	得分	是否完成目标值	未完成原因及整改措施	绩效自评与佐证材料
过程	产出	数量	1. 完成项目支出任务	10	10	项目完成率=（项目完成率/预算数）×100%，用以反映项目支出任务完成情况。项目完成率=（实际完成项目数/预算项目数）×100%。项目完成率=（实际完成项目数/预算项目数）×100%。	项目完成率=100%的，得10分；项目完成率≥95%的，得8分；项目完成率≥90%的，得6分；项目完成率≥85%的，得4分；项目完成率≥80%的，得2分；项目完成率<80%的，不得分。	项目完成率=（实际完成项目数/预算项目数）×100%	100%	100%	10	是		
			2. 项目支出进度	5	5	项目支出进度=（项目支出进度/预算数）×100%，用以反映项目支出进度情况。项目支出进度=（实际完成项目数/预算项目数）×100%。	项目支出进度=100%的，得5分；项目支出进度≥95%的，得4分；项目支出进度≥90%的，得3分；项目支出进度≥85%的，得2分；项目支出进度≥80%的，得1分；项目支出进度<80%的，不得分。	项目支出进度=（实际完成项目数/预算项目数）×100%	95%	95%	5	是		
			3. 项目支出质量	5	5	项目支出质量=（项目支出质量/预算数）×100%，用以反映项目支出质量情况。项目支出质量=（实际完成项目数/预算项目数）×100%。	项目支出质量=100%的，得5分；项目支出质量≥95%的，得4分；项目支出质量≥90%的，得3分；项目支出质量≥85%的，得2分；项目支出质量≥80%的，得1分；项目支出质量<80%的，不得分。	项目支出质量=（实际完成项目数/预算项目数）×100%	100%	100%	5	是		
			4. 项目支出效益	5	5	项目支出效益=（项目支出效益/预算数）×100%，用以反映项目支出效益情况。项目支出效益=（实际完成项目数/预算项目数）×100%。	项目支出效益=100%的，得5分；项目支出效益≥95%的，得4分；项目支出效益≥90%的，得3分；项目支出效益≥85%的，得2分；项目支出效益≥80%的，得1分；项目支出效益<80%的，不得分。	项目支出效益=（实际完成项目数/预算项目数）×100%	95%	95%	5	是		
效果	产出	数量	1. 项目支出任务完成率	5	5	项目支出任务完成率=（项目支出任务完成率/预算数）×100%，用以反映项目支出任务完成率情况。项目支出任务完成率=（实际完成项目数/预算项目数）×100%。	项目支出任务完成率=100%的，得5分；项目支出任务完成率≥95%的，得4分；项目支出任务完成率≥90%的，得3分；项目支出任务完成率≥85%的，得2分；项目支出任务完成率≥80%的，得1分；项目支出任务完成率<80%的，不得分。	项目支出任务完成率=（实际完成项目数/预算项目数）×100%	100%	100%	5	是		
			2. 项目支出质量	5	5	项目支出质量=（项目支出质量/预算数）×100%，用以反映项目支出质量情况。项目支出质量=（实际完成项目数/预算项目数）×100%。	项目支出质量=100%的，得5分；项目支出质量≥95%的，得4分；项目支出质量≥90%的，得3分；项目支出质量≥85%的，得2分；项目支出质量≥80%的，得1分；项目支出质量<80%的，不得分。	项目支出质量=（实际完成项目数/预算项目数）×100%	100%	100%	5	是		
效果	产出	数量	1. 项目支出任务完成率	40	40	项目支出任务完成率=（项目支出任务完成率/预算数）×100%，用以反映项目支出任务完成率情况。项目支出任务完成率=（实际完成项目数/预算项目数）×100%。	项目支出任务完成率=100%的，得40分；项目支出任务完成率≥95%的，得38分；项目支出任务完成率≥90%的，得36分；项目支出任务完成率≥85%的，得34分；项目支出任务完成率≥80%的，得32分；项目支出任务完成率<80%的，不得分。	项目支出任务完成率=（实际完成项目数/预算项目数）×100%	100%	100%	40	是		
			2. 项目支出质量	20	20	项目支出质量=（项目支出质量/预算数）×100%，用以反映项目支出质量情况。项目支出质量=（实际完成项目数/预算项目数）×100%。	项目支出质量=100%的，得20分；项目支出质量≥95%的，得19分；项目支出质量≥90%的，得18分；项目支出质量≥85%的，得17分；项目支出质量≥80%的，得16分；项目支出质量<80%的，不得分。	项目支出质量=（实际完成项目数/预算项目数）×100%	100%	100%	20	是		

备注：1. “项目数量”和“项目质量”是指项目支出任务完成情况，并非指项目支出任务完成情况。2. “项目支出质量”是指项目支出任务完成情况，并非指项目支出任务完成情况。

(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。