

# 宝鸡高新清水路幼儿园 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。

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规、方针、政策，坚持依法办园，民主管理，坚决执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心健康、和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富、多彩的生活和游戏活动，创设适宜幼儿发展的环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，开展多种形式的安全教育活动，保证幼儿生命安全和身心健康。

5、充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、增强培训师资，全力打造一支素质优良，充满活力的高水平教师队伍。

## （二）内设机构。

宝鸡高新清水路幼儿园内设机构包括办公、保健室、总务室、财务室、保教室、食堂。

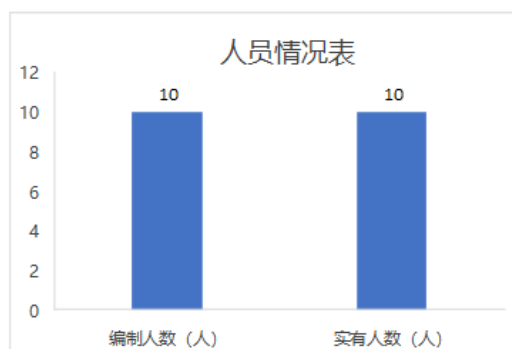
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级单位：

序号	单位名称
1	宝鸡高新清水路幼儿园

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡高新清水路幼儿园

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	1,394.25	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	50.66	5. 教育支出	1,452.75
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	
		9. 卫生健康支出	
		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>	1,444.91	<b>本年支出合计</b>	1,452.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.84	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,452.75	<b>支出总计</b>	1,452.75

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：宝鸡高新清水路幼儿园

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1394.25	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	1,402.10	1,402.10		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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>1,394.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,402.10</b>	<b>1,402.10</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 宝鸡高新清水路幼儿园

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	7.84	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	1,394.25					
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>	1,402.10	<b>支出总计</b>	1,401.10	1,401.10		

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：宝鸡高新清水路幼儿园

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		132.36	公用经费合计		269.74
301	工资福利支出	132.22	302		269.74
30101	基本工资	74.52	30201	办公费	24.43
30102	津贴补贴	3.23	30202	印刷费	0.00
30107	绩效工资	28.84	30206	电费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	30208	取暖费	8.47
30109	职业年金缴费	2.57	30209	物业管理费	10.56
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30212	维修（护）费	13.33
30112	其他社会保障缴费	0.18	30215	培训费	3.57
30113	住房公积金	7.34	30217	专用材料费	14.89
303	对个人和家庭的补助	0.14	30220	劳务费	188.69
30309	奖励金	0.14	30222	工会经费	2.81

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。  
13

## 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： 宝鸡高新清水路幼儿园

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								
决算数								3.57

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。





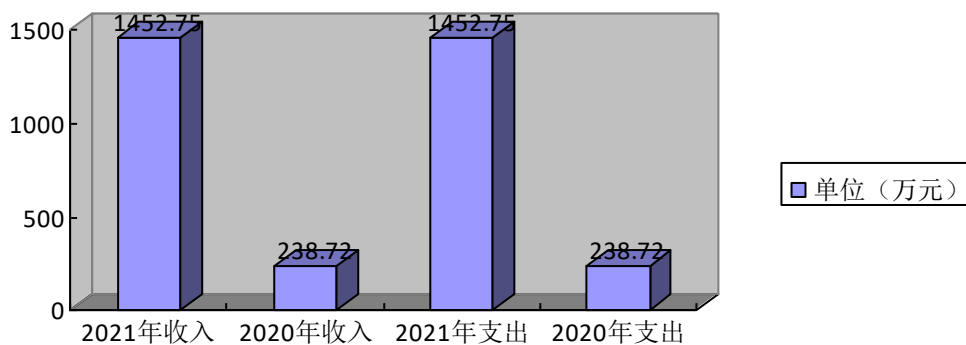


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1452.75 万元，与上年相比收、支总计增加 1214.03 万元，增长 508.55%。主要是 2021 年债务还本增支出 1000 万元，及教师人数增加。

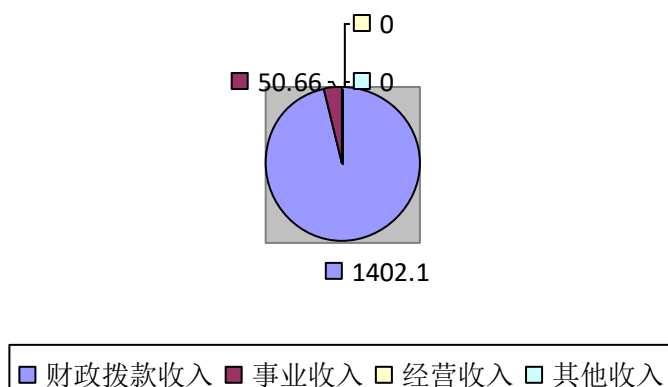
收入支出决算情况表



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1452.75 万元，其中：财政拨款收入 1402.10 万元，占 96.51%；事业收入 50.66 万元，占 3.49%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

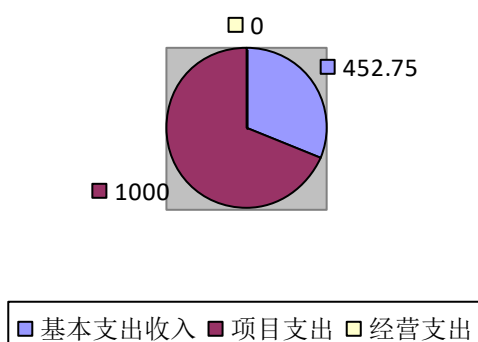
收入情况表（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1452.75 万元，其中：基本支出 452.75 万元，占 31.17%；项目支出 1000 万元，占 68.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

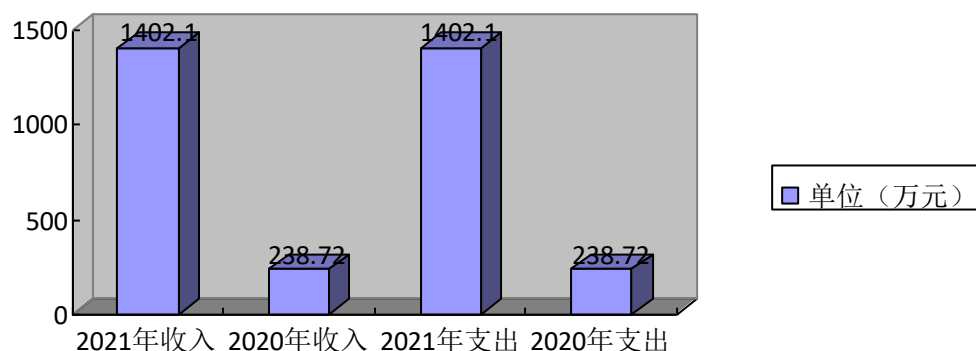
支出情况表（单位：万元）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入、支出总计均为 1402.10 万元，与上年相比收、支总计各增加 1214.03 万元，增长 508.55%。主要是 2021 年债务还本增支出 1000 万元，及教师人数增加。

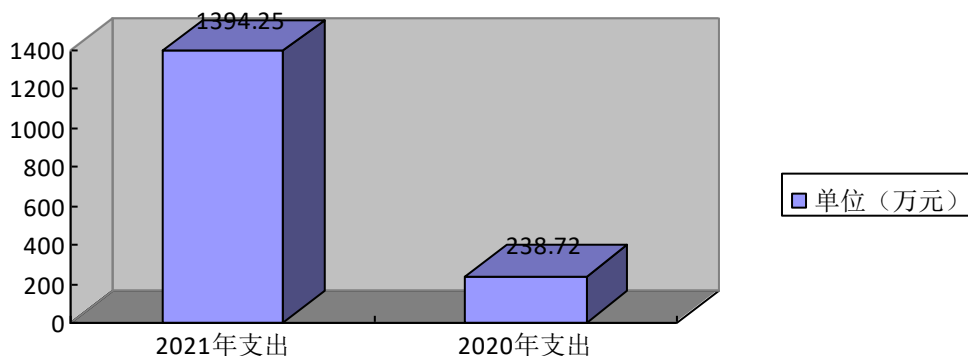
财政拨款收支总表



### 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 1394.25 万元，支出决算 1402.10 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 1155.53 万元，增长主要是 2021 年债务还本增支出 1000 万元，及教师人数增加。

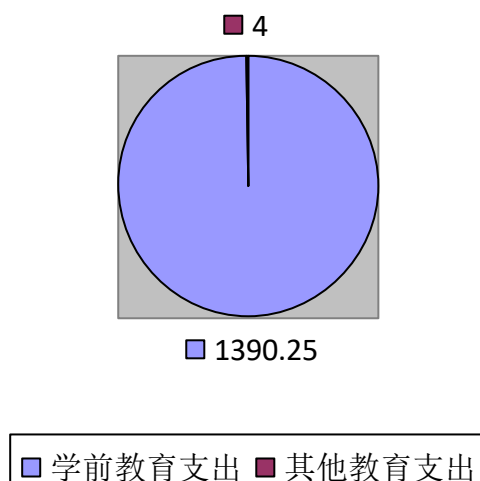
### 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021 年财政拨款支出预算为 1394.25 万元，支出决算为 1402.10 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 财政拨款支出结构图

(单位：万元)



### 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（2020201）。

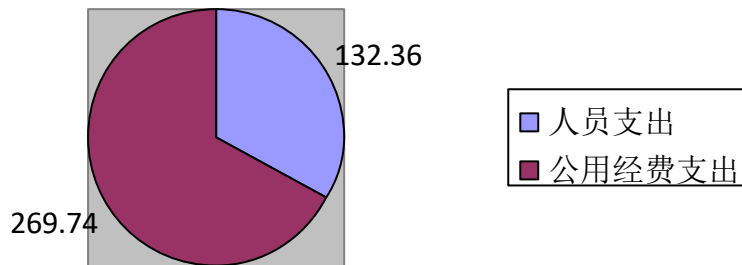
预算为 1390.25，支出决算为 1398.10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转人员工资。

### 2. 育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（2020299）

预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。较上年增加 4 万元，主要教师人员增加，基本支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出情况表（单位：万元）



本年度一般公共预算财政拨款基本支出 402.1 万元，包括人员经费 132.36 万元和公用经费 269.74 万元。其中：

（一）人员经费 132.36 万元，主要包括：工资福利支出 132.22 万元，基本工资 74.52 万元，津贴补贴 3.23 万元，绩效工资 28.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.96 万元，职业年金缴费 2.57 万元，职工基本医疗保障

缴费 5.57 万元，其他社会保障缴费 0.18 万元，住房公积金 7.34 万元，对个人和家庭的补助 0.14 万元。

(二) 公用经费 269.74 万元，主要包括：办公费 24.43 万元，电费 3.00 万元，取暖费 8.47 万元，物业管理费 10.56 万元，维修（护）费 13.33 万元，培训费 3.57 万元，专用材料费 14.89 万元，劳务费 188.69 万元，工会经费 2.81 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 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度无因公出国（境）预算安排。

2021 年度一般公共预算安排因公出国（境）团组 0 人，0 次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 。

### （二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算 3.57 万元，支出决算 3.57 万元，完成预算的 100%。增加培训费支出 3.35 万元，增加原因是因为 2021 年教师人数增加，培训费支出增加。

### （三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 。

## 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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

## 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，

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，制定了宝鸡高新清水路幼儿园预算绩效目标管理办法，一是规范了绩效指标管理。二是规范绩效目标管理。三是做实绩效监控。四是提升绩效自评质量。对设置绩效目标的项目全部开展绩效自评。五是加强预算绩效管理结果应用。在申报年度预算项目时，根据上年度绩效监控和评价结果，重点从预算指标管理、完善政策依据、修订教育教学服务标准、

落实项目管理四个方面，进一步强化预算绩效管理，完善绩效管理工作机制。明确了预算绩效管理流程和职责分工。成立了由教学、总务、财务、办公室和园长组成的绩效实施评价及监督小组，教学及总务负责幼儿园的绩效目标制定及绩效评价工作，真正实现谁花钱谁制定目标谁做绩效评价，园财务室配合绩效项目申报，办公室及园长负责项目实施过程监督及审核。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区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 1000 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，本部门能按照资金预算用途开展经济活动，保障人员工资及日常经费支出，落实学前困补、免补等惠民政策，各项采购、资产管理及资金使用流程合法合规，截止 12 月年底，实现确定目标，全面深化教育综合改革及民生改善工作，提高教育保障水平。

## （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宝鸡高新清水路幼儿园政府债务化解项目一个二级项目绩效自评结果。

1. 宝鸡高新清水路幼儿园项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡高新清水路幼儿园政府债务化解项目					
区级主管部门		宝鸡高新技术产业开发区教育体育局		实施单位	宝鸡高新清水路幼儿园		
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:		1000	1000	100%	
		其中: 中省财政资金					
		区级财政资金		1000	1000	100%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	化解政府债务			2021年政府债务已偿还			
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	面积		4603平方	4603平方	
		质量指标	工程质量		合格	合格	
		时效指标	债务化解时间		2021年	已完成	
		成本指标	债务金额		1000万	1000万	
	效益指标	经济效益指标	提供3-6岁幼儿保育活动		360名幼儿	100%	
		社会效益指标	解决周边适龄幼儿就学问题		360名幼儿	100%	
		生态效益指标	生活环境		良好	100%	
		可持续影响指标	促进学前教育发展		持续	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度		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. 其他资金包括与市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。市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，综合评价等级为“优”，全年预算数 1402.10 万元，执行数 1402.10 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 98 分：能够严格按照年初预算执行，以内控管理为支撑，以绩效管理为抓手，收支管理及资产管理较前期更加规范。发现的问题及原因：若年中人员调动，年初工资预算时预测不到，导致预算不足。下一步改进措施：进一步加强业务部门的内控、绩效及财务管理知识培训，业务部门参与分管项目预算绩效，确保项目预算绩效目标明确，项目绩效评价有据可依，业务流程与财务流程相辅相成。。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡高新清水路幼儿园

自评得分：98分

（一）简要概述部门职能与职责。				实施保育教育结合原则，为学龄前幼儿提供保育和教育服务。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计1452.75万元，其中：基本支出452.75万元；项目支出1000万元							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 认识学习党的教育方针政策，2全面加强教育、教学管理，3、全面深化教育综合改革和民生改革工作，切实提高教育保障水平。							
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据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	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)预算完成程度。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。	依据部门预算批复数据及部门决算批复数据	100%	100%	10		与目标指标相关值可获取
		预算调整率(5分)	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、追减或结构调整的资金总和(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与政府性基金预算。	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。	依据部门预算批复数据及部门决算批复数据	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5		与目标指标相关值可获取
		支出进度率(5分)	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。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+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/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中	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。	依据高新区财政中心支付进度统计数据	前6个月支付进度≤40%，第三季度支付进度≥75%，全年支付进度100%	前6个月支付进度≥50%，第三季度支付进度≥75%，全年支付进度100%	3	因债务化解支付较晚	与目标指标相关值可获取
		预算编制准确率(5分)	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。	依据部门预算批复数据及部门决算批复数据	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		与目标指标相关值可获取
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“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。	“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。	依据部门预算批复数据及部门决算批复数据	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	5		与目标指标相关值可获取
		资产管理规范性(5分)	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。2. 资产有偿使用、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。	依照资产管理办法	资产的取得和处置符合相关规定	资产的取得和处置符合相关规定	5		与目标指标相关值可获取
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理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。	按照财政管理规范和项目绩效评价	各类支出规范	实现年初预定目标	5		与目标指标相关值可获取
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”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。	按照财政管理规范和项目绩效评价	项目绩效目标	实现年初预定目标	40		与目标指标相关值可获取
		项目效益(20分)	20			按照财政管理规范和项目绩效评价	项目绩效目标	实现年初预定目标	20		与目标指标相关值可获取

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。

本单位 2021 年未开展部门重点绩效评估

### 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。