

宝鸡高新吉利幼儿园 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。

宝鸡高新吉利幼儿园内设机构包括办公室、保教室、财务室。

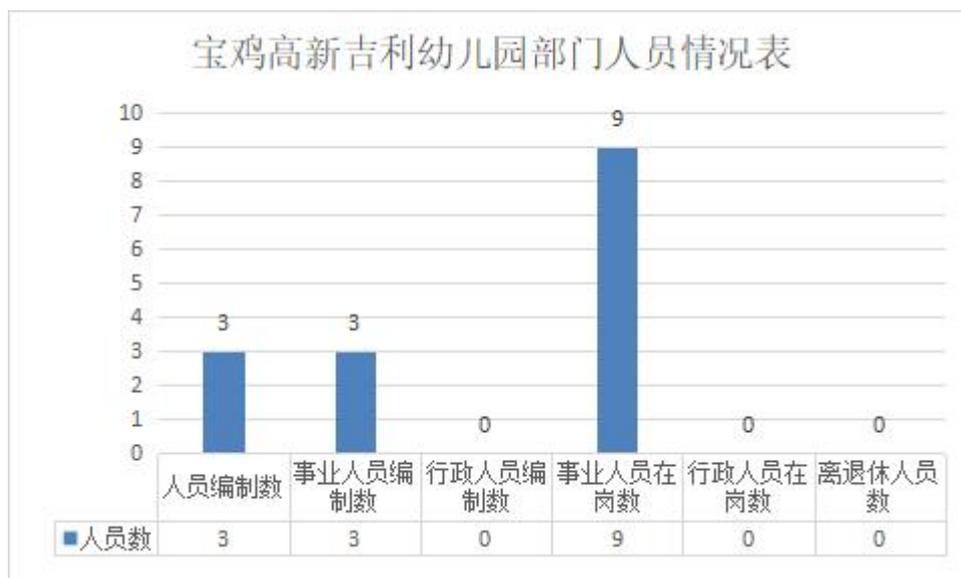
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡高新吉利幼儿园（事业）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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：宝鸡高新吉利幼儿园

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	258.75	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	18.10	5. 教育支出	271.06
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	9.08
		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	
本年收入合计	276.85	本年支出合计	280.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.29	年末结转和结余	
收入总计	280.14	支出总计	280.14

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： 宝鸡高新吉利幼儿园

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
1. 一般公共预算财政拨款	258.75	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	252.96	252.96		
		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	9.08	9.08		
		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				
本年收入合计	258.75	本年支出合计	262.04			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 宝鸡高新吉利幼儿园

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	3.29	年末财政拨款结转和结余	262.04	262.04		
一般公共预算财政拨款	3.29					
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	262.04	支出总计	262.04	262.04		

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：宝鸡高新吉利幼儿园

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	113.05	302	商品和服务支出	145.52
30101	基本工资	60.01	30201	办公费	24.29
30102	津贴补贴	2.07	30202	印刷费	1.49
30107	绩效工资	26.95	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	30206	电费	2.37
30109	职业年金缴费	2.27	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	30208	取暖费	6.83
30112	其他社会保障缴费	0.11	30209	物业管理费	0.75
30113	住房公积金	6.67	30211	差旅费	0.09
30199	其他工资福利支出	0.85	30213	维修(护)费	23.71
303	对个人和家庭的补助	0.60	30216	培训费	0.54
30305	生活补助	0.60	30226	劳务费	77.44
			30227	委托业务费	0.50
			30228	工会经费	1.74
			30299	其他商品和服务支出	4.99
			310	资本性支出	2.33
			31002	办公设备购置	2.33

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：宝鸡高新吉利幼儿园

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								0.54

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

2021 年收入总计 280.14 万元，与上年相比收增加 208.50 万元，增长 291.04%。主要是人员经费及办公经费拨款增加。

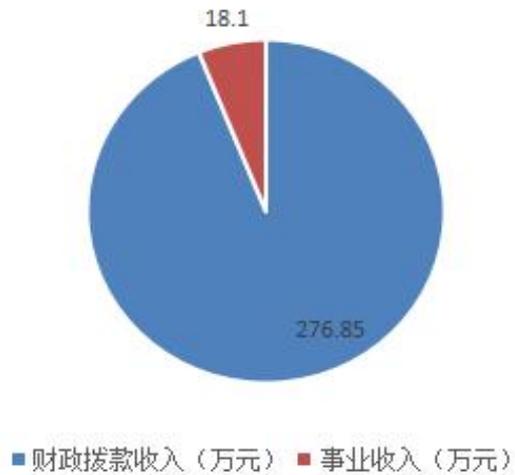
2021 年度支出总计 280.14 万元，与上年相比收增加 211.80 万元，增长 309.92%。主要是人员经费及办公经费支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 276.85 万元，其中：财政拨款收入 258.75 万元，占 93.46%；事业收入 18.10 万元，占 6.54%。

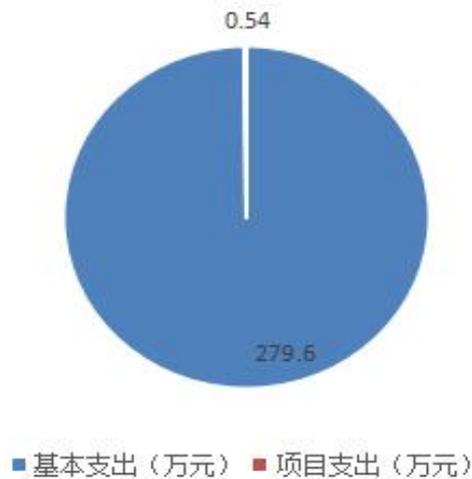
2021年度收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 280.14 万元，其中：基本支出 279.60 万元，占 99.81%；项目支出 0.54 万元，占 0.19%。

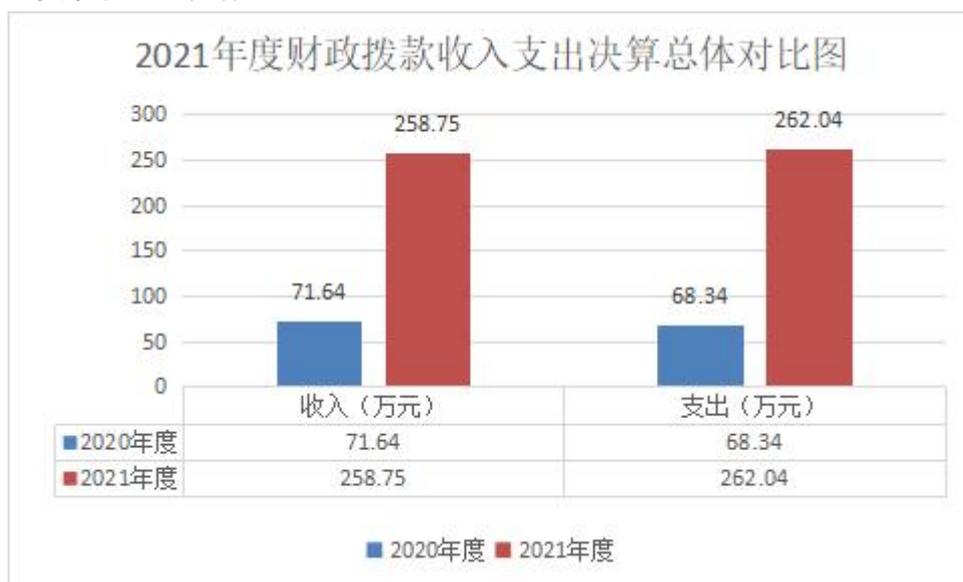
2021年度支出情况



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258.75万元，与上年相比收入增加187.11万元，增长261.18%。主要原因是人员经费及办公经费支出均增加。

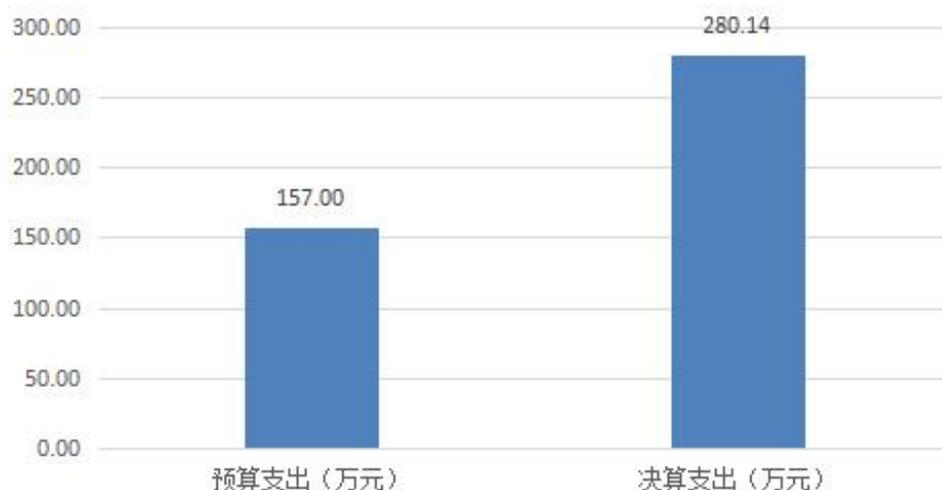
2021年度财政拨款支出262.04万元，与上年相比收入增加193.70万元，增长283.44%。主要原因是人员经费及办公经费支出均增加。



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231.39万元，支出决算262.04万元，完成预算的100%，占本年支出合计的88.30%。与上年相比，财政拨款支出增加193.67万元，增长283.40%，主要原因是员经费及办公经费支出均增加。

2021年度支出预算与支出决算对比



2021 年度财政拨款支出预算 262.04 万元（不含事业收入 18.10 万元），支出决算 280.14 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 93.19%。按照政府功能分类科目，其中：

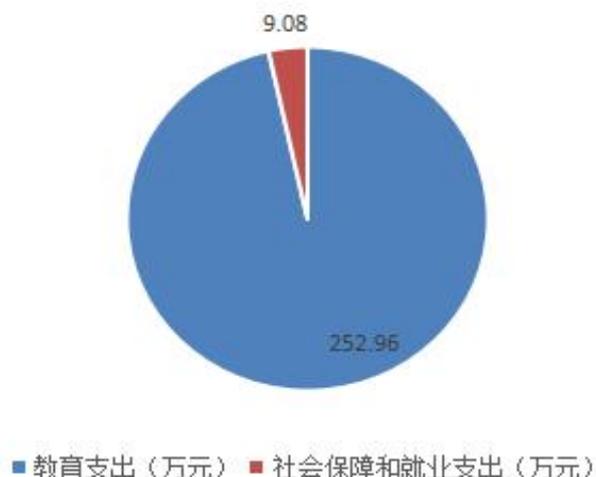
1. 教育支出

预算为 224.80 万元，支出决算为 252.96 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费及普惠款等由教体局代编预算。

2. 社会保障和就业支出。

预算为 6.58 万元，支出预算为 9.08 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因教师年内工资调整，养老保险缴费金额增加。

2021年度一般公共预算支出（政府功能分类）



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261.50万元，包括：人员经费支出113.65万元和公用经费支出147.84万元。其中

（一）人员经费113.65万元，主要包括基本工资60.01万元，津贴补贴2.07万元，绩效工资26.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.08万元，职业年金缴费2.27万元，职工基本医疗保险缴费5.04万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金6.57万元，其他工资福利支出0.85万元，对个人和家庭补助0.6万元。

（二）公用经费147.84万元，主要包括办公费24.29万元，印刷费1.49万元，水费0.76万元，电费2.37万元，邮电费0.01万元，取暖费6.83万元，物业管理费0.75万元，差旅费0.09万元，维修维护费23.71万元，培训费

0.54 万元， 劳务费 77.44 万元， 委托业务费 0.50 万元，
工会经费 1.74 万元， 其他商品服务支出 4.99 万元， 办公设
备购置 2.33 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 0 万元， 完成预算的 0%。

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。

本年度一般公共预算安排的购置公务用车费预算 0
万元， 支出决算 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元， 支出
决算 0 万元， 完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元， 支出决
算 0.54 万元， 决算数较预算数增加 0.54 万 元， 主要原
因是教体局代编公用经费预算。

（三）会议费支出情况说明。

本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。

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共 17.12 万元，其中：政府采购货物类支出 0.54 万元、政府采购工程类支出 16.08 万元、政府采购服务类支出 0.50 万元。授予中小企业合同金额 17.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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,建立了绩效管理体系;执行项目财政预算学校事前绩效评价,项目实施事中单位绩效评价,项目结束单位及财政局事后续效评价,实现绩效管理贯穿项目整个阶段,实现绩效管理全覆盖,通过绩效管理,及时纠偏,实现资金的合法、效益使用;本部门明确了绩效管理职能,成立了由园所领导及中层组成的绩效评价小组,具体事务由幼儿园财务执行,绩效评价小组负责幼儿园的绩效评价工作,并负责完成上级部门安排的各项项目绩效。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度区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 18 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度区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 18 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

1. 宝鸡高新吉利幼儿园教学楼顶玻璃景观棚项目绩效自评综述:全年预算数 18 万元,执行数 16.38 万元,完成

预算的 91%。项目绩效目标完成情况：该项目已经完工，因设计方与工程方对工程面积的核算存在争议，目前正在核准。发现的问题及原因：工程验收及审计迟缓，造成资金当年度未支出完毕。下一步改进措施：部门将加强与上级主管部门联系，及时进行审计，缩短资金支出周期，严防资金沉淀，使财政资金效益化。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		教学楼顶玻璃景观棚工程					
区级主管部门		宝鸡高新区财政中心	实施单位		宝鸡高新吉利幼儿		
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:	18	16.38	91%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金	18	16.38	91%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成楼顶玻璃景观棚的建设, 以解决教学楼内墙体被雨水浸泡, 楼内冬季温度低、走廊结冰, 中央庭院利用不变等问题。			楼顶玻璃景观棚建设已完成, 工程未完成审计。			
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	楼体天井遮挡程度		完全遮挡	完全遮挡	
		质量指标	质量达标率		100%	100%	
		时效指标	完工期限		年度	年度	
		成本指标	资金使用额度		18万元	16.38万元	等待审计完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度		提高	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响时间		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	100%	
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84，综合评价等级良，全年预算数231.39万元，执行数262.04万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算编制科学，财务制度健全，重大财务事项经由行政会研究决策通过后方才实施；经费开支能够按照预算项目合理支出，专款专用，不铺张浪费。发现的问题及原因：预算收入与决算收入存在较大偏差，超过了10%，主要原因是年初只进行人员经费预算，公用经费由区财政中心统一代编；有临时新、突发性支出，但未列入年初预算。下一步改进措施：1. 加强预算的前瞻性，充分考虑教师队伍的不稳定性，保留好新分教师人员经费预算，减小预算收入与决算支出的差值，实现精细化预算。2. 根据预算要求，协商是否能将公用经费部分按照幼儿人数纳入年初预算，以增强预算的准确性。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡高新吉利幼儿园

自评得分: 84

(一) 简要概述部门职能与职责。		幼儿保教、幼儿保育									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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 (2.5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%	90%	9	无	无
		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调整、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	13.25%	13.25%	0	加强的全面性与准确性	无
		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+前三季度追加)	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。	依据部门预算批复数据及部门决算批复数据	6月的定达到50%, 前三季度达到75%	6月底达到50%, 前三季度达到77%	5	无	无
		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	0	0	5	无	无
过程	预算管理 (1.5分)	“三公经费”控制率 (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	0	0	5	无	无
		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. 资产有借使用、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项不符扣2分, 扣完为止。	依据部门决算批复	按规定执行	按规定执行	5	无	无
过程	预算管理 (1.5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项不符扣2分。	按照区财政管理评价方案	按照区财政管理评价方案	符合预算批复的用途	5	无	无
效果	履职尽责 (6.0分)	项目产出 (4.0分)	4.0		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。	按照区财政管理评价方案	项目绩效目标中的各项设定值	实现年初目标	35	无	无
		项目效益 (2.0分)	2.0			实现年初目标	实现年初目标	实现年初目标	15	无	无

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。