

附件 1

紫阳县幼儿园 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教育方针、教育法律和法规，贯彻执行幼儿园工作章程。
- 2.坚持正确的办学理念，创造有利于幼儿全面发展的育人环境。
- 3.根据幼儿园的指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。
- 4.从实际出发，实施素质教育，为幼儿全面发展打下坚实基础。
- 5.加强师资队伍建设和管理，为各类培训进修提供必要的条件，保证保育质量稳步提高。
- 6.积极创造条件，推动学校办学条件标准化、科学化、规范化建设，搞好教学设施、校园环境等建设。
- 7.强化安全教育，落实防范措施，防止发生重大安全事故。

（二）内设机构：本部门现设有校办公室、保教室、总务室三个管理职能部门。

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县幼儿园本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 0 人、事业编制 63 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 18 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	本部门/单位不涉及故公开空表。
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门/单位不涉及故公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门/单位不涉及故公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县幼儿园

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	677.88	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	109.78	5. 教育支出	683.48
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	68.54
		9. 卫生健康支出	31.89
		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	787.66	本年支出合计	783.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	154.65	年末结转和结余	158.41
收入总计	942.61	支出总计	942.61

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：紫阳县幼儿园

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		787.66	677.88		109.78	109.78			
205	教育支出	687.23	577.45		109.78	109.78			
20501	教育管理事务	0.10	0.10						
2050199	其他教育管理事务支出	0.10	0.10						
20502	普通教育	687.09	577.31		109.78	109.78			
2050201	学前教育	645.46	535.68		109.78	109.78			
2050202	小学教育	22.05	22.05						
2050299	其他普通教育支出	19.58	19.58						
20507	特殊教育	0.04	0.04						
2050799	其他特殊教育支出	0.04	0.04						
208	社会保障和就业支出	68.54	68.54						
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.85	61.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69						
210	卫生健康支出	31.89	31.89						
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89						
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89						

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：紫阳县幼儿园

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	783.91	777.89	6.01			
205	教育支出	683.48	677.46	6.01			
20501	教育管理事务	0.10	0.10				
2050199	其他教育管理事务	0.10	0.10				
20502	普通教育	683.36	677.36	5.99			
2050201	学前教育	645.73	639.74	5.99			
2050202	小学教育	18.05	18.05				
2050299	其他普通教育支出	19.58	19.58				
20507	特殊教育	0.02		0.02			
2050799	其他特殊教育支出	0.02		0.02			
208	社会保障和就业支	68.54	68.54				
20805	行政事业单位养老	68.54	68.54				
2080505	机关事业单位基本	61.85	61.85				
2080506	机关事业单位职业	6.69	6.69				
210	卫生健康支出	31.89	31.89				
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89				
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89				

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：紫阳县幼儿园

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	677.88	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	573.70	573.70		
		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	68.54	68.54		
		9. 卫生健康支出	31.89	31.89		
		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	677.88	本年支出合计	674.13	674.13		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：紫阳县幼儿园

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	154.65	年末财政拨款结转和结余	158.41	158.41		
一般公共预算财政拨款	154.65					
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	832.53	支出总计	832.53	832.53		

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：紫阳县幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
合计		674.13	668.11	6.01
205	教育支出	573.70	567.68	6.01
20501	教育管理事务	0.10	0.10	
2050199	其他教育管理事务支出	0.10	0.10	
20502	普通教育	573.58	567.58	5.99
2050201	学前教育	535.95	529.96	5.99
2050202	小学教育	18.05	18.05	
2050299	其他普通教育支出	19.58	19.58	
20507	特殊教育	0.02		0.02
2050799	其他特殊教育支出	0.02		0.02
208	社会保障和就业支出	68.54	68.54	
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.85	61.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	
210	卫生健康支出	31.89	31.89	
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89	

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：紫阳县幼儿园

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		577.04	公用经费合计		91.08
30101	基本工资	217.93	30201	办公费	5.28
30102	津贴补贴	39.73	30205	水费	0.71
30107	绩效工资	206.30	30206	电费	0.97
30108	机关事业单位基本养老	61.85	30207	邮电费	0.02
30109	职业年金缴费	6.69	30213	维修（护）费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	31.89	30214	租赁费	1.70
30112	其他社会保障缴费	4.45	30216	培训费	0.54
30305	生活补助	0.11	30226	劳务费	81.60
30309	助学金	8.10			

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

部门：紫阳县幼儿园

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								

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 942.61 万元，与上年相比收、支总计减少 295.54 万元，下降 23.87%。主要是基本建设类项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 787.66 万元，其中：财政拨款收入 677.88 万元，占 86.06%；事业收入 109.78 万元，占 13.94%；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 783.91 万元，其中：基本支出 777.89 万元，占 99.23%；项目支出 6.01 万元，占 0.77%；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为 677.88 万元，与上年相比收入总计减少 64.5 万元，下降 8.69%。主要原因是项目支出减少；支出总计为 674.13 万元，与上年相比支出总计减少 335.05 万元，下降 33.20%。主要原因是项目支出减少。

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 530.09 万元，支出决算 674.13 万元，完成预算的 127.17%，占本年支出合计的 86.00%。与

上年相比，财政拨款支出减少 335.05 万元，下降 33.20%，主要原因是资本性支出减少。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他教育管理事务支出项未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 442.06 万元，支出决算 535.95 万元，完成年初预算的 121.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资调整、公用经费未纳入年初预算以及支出上年结转资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 18.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出上年结转资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 19.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是其他普通教育支出未纳入年初预算。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.02 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是其他特殊教育支出未纳入年初预算。

6. 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）

年初预算 59.14 万元，支出决算 61.85 万元，完成年初预算的 104.58%。决算大于年初预算数的主要原因是本本年度人员调入。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 6.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本项年初预算计入机关事业单位基本养老保险缴费支出项。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 28.88 万元，支出决算 31.89 万元，完成年初预算的 110.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员调入。

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 668.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 577.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费及职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助和助学金。

（二）公用经费 91.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费。

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

本部门 2021 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2021 年度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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度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

本部门 2021 年度无国有资产占用及购置。

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，出台了预算编制原则、预算编制审批流程、预算执行原则、预算监督制度、预算绩效评价方法、预算绩效考核办法、预算公开制度七项预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制：由园长担任组长，各部门负责人和财务人员共同组成的预算编制小组，负责幼儿园预算的编制工作；预算编制小组根据幼儿园的总体发展目标和各部门工作计划，制定详细的预算编制方案；预算编制需按照“量入为

出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，既要保证教育教学的需要，又要考虑成本效益；预算编制完成后，需提交园长审核，并报上级主管部门审批；预算批复后，由幼儿园各部门按照批复的预算安排各项支出，财务人员对支出进行监督；每年度结束后，对预算执行情况进行审计和总结，对超出预算的部分需查明原因并做出处理。

为明确绩效管理职能，成立了由园长、各部门负责人组成的预算绩效管理工作领导小组，全面负责绩效管理工作，明确了岗位职责。

本部门 2021 年度未开展项目支出预算绩效评价。

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：

（1）教育教学成果显著。根据《幼儿园教育指导新纲要》，教师们的教育思想观念已大有转变，对幼儿的学习形式有了新的认识，实行了集体、分组、活动区教学，注重培养幼儿独立生活能力和各种良好习惯，加强幼儿的学习能力和健康人格培养，幼儿绘画、舞蹈也正在广泛开展，并取得了一定的成绩。

（2）家校共育工作落实到位。认真抓好家庭同步教育工作，设立了“家园桥梁”、“家园联系”、“家访”等工作，加强了家园联系工作，召开两次家长会，进行了多次的幼儿园半日开放日活动，达到教育目的，起到了很好的促进

作用。

(3) 优化育人环境。努力改善办园条件，为幼儿创设一个集绿化、美化、净化、教育化为一体的环境。合理安排使用有限的资金，开辟更大的幼儿活动空间，添置多种多样的幼儿学习活动设施，给幼儿创设一个舒适的学习生活环境。另一方面，在一些能减少花钱的项目上，回收废品制作教玩具，利用废旧物品对各班墙饰进行布置等。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中无一级预算项目。

(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 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 787.66 万元，执行数 783.91 万元，完成预算的 99.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：顺利完成了本学期的各项支出计划，保证了幼儿园教育教学的正常进行；通过优化支出结构，提高了资金的使用效率，减少了浪费现象；合理安排预算，确保了幼儿园各项活动的顺利开展；在财务管理方面，加强了对收支的监管，确保了财务信息的准确性和可靠性。发现的问题及原因：一些项目开展较慢；预算的精准程度不达标；部分制度不够完善。下一步改进措施：需要进一步加强与各部门的沟通协调，以便更好地完成跨部门合作项目；在预算

制定和执行过程中，需要更加注重细节，提高预算的准确性和精细化程度；针对支出绩效的评估和反馈机制还不够完善，需要进一步加强内部监管和评估。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：蒙阳县幼儿园

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				为学龄前儿童提供保育和教育服务							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。				2021年度支出合计783.91万元，其中：工资福利支出568.83万元，占比72.56%；商品和服务支出：198.92万元，占比25.38%；对个人和家庭的补助10.16万元，占比1.30%；资本性支出2.99万元，占比0.38%							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				为学龄前儿童提供保育和教育服务							
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来源	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。	2021年预算、决算数据	100%	100%	10		
		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%的，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。	2021年决算数据	0	0	5		
		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。支出进度= (上半年实际支出/上半年预算支出) ×100%。前二季度支出进度= (前二季度实际支出/前二季度预算支出) ×100%。	半年进度，进度率≥45%的，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%的，得0分。 前二季度进度，进度率≥75%的，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%的，得0分。	集中支付那款及财政云支付	半年进度50%，二季度进度75%	半年进度50%，二季度进度85%	4		
		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%的，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%的，得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15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。	0	100%	100%	5		
		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。		完全符合	完全符合	5		
过程	资金管理 (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。		100%	100%	5		
		项目产出 (40分)	40		1. 将定性指标，根据“三横”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。 2. 将定量指标，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。		100%	100%	40		
效果	项目效果 (60分)	项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

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。