

# 旬阳市甘溪初级中学 2021 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

旬阳市甘溪初级中学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。

### (二) 内设机构。

我校隶属于旬阳市教育体育和科技局统一负责管理领导下的一所乡镇初级中学。现有教职工 62 人，在校学生 327 人，共举办 8 个教学班。学校的财务管理属于“零户统管”单位，是全额拨款事业单位，独立核算单位 1 个，机构增减没有变动。

## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位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	旬阳市甘溪初级中学

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 18 人。

# 第二分 2021 年度单位决算表

## 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	本单位不涉及
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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：旬阳市甘溪初级中学

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	886.98	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	886.98
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	
		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>	<b>886.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>886.98</b>
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>	<b>886.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>886.98</b>

注：本表反映单位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

编制单位：旬阳市甘溪初级中学

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	886.98	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	886.98	886.98		
		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				
		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>	<b>886.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>886.98</b>	<b>886.98</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市甘溪初级中学

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>	886.98	<b>支出总计</b>	886.98	886.98		

注：本表反映单位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

编制单位：旬阳市甘溪初级中学

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		824.62	公用经费合计		36.22
301	工资福利支出	793.63	301	工资福利支出	
30101	基本工资	301.84	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	104.13	30102	津贴补贴	
30103	奖金	59.76	30103	奖金	
30107	绩效工资	169.54	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.02	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	0.69	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.97	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	54.68	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	36.22
30201	办公费		30201	办公费	36.22
30205	水费		30205	水费	19.18
30206	电费		30206	电费	1.57
30211	差旅费		30211	差旅费	7.16
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	1.13
30216	培训费		30216	培训费	0.72
30228	工会经费		30228	工会经费	0.73
303	对个人和家庭的补助	30.99	303	对个人和家庭的补助	5.73
30305	生活补助	30.99	30305	生活补助	

注：本表反映单位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

编制单位：旬阳市甘溪初级中学

金额单位：万元

0 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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0
上年决算数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0
增减率	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。





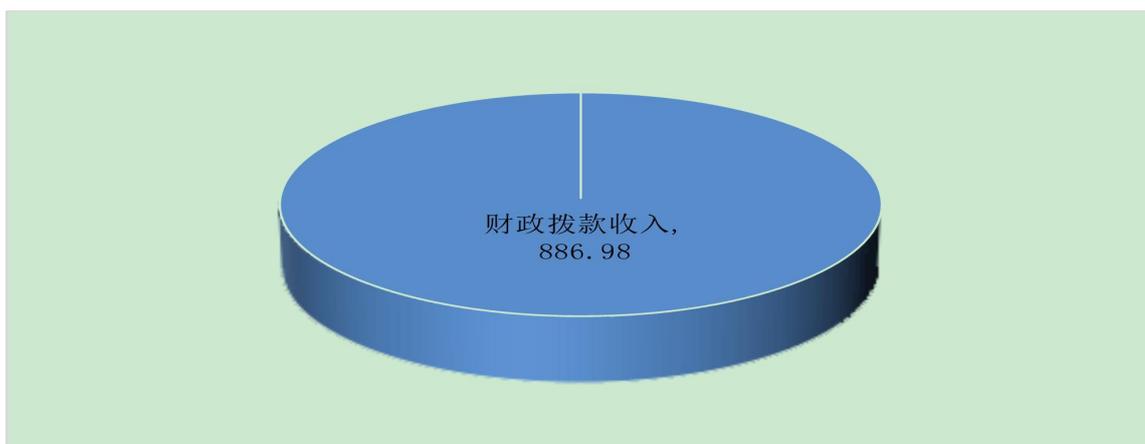
## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 886.98 万元，与上年相比收、支总计增加 51.59 万元，增长 5.8%。增加的主要原因是：一、工资福利费用增加，二、项目支出增加。

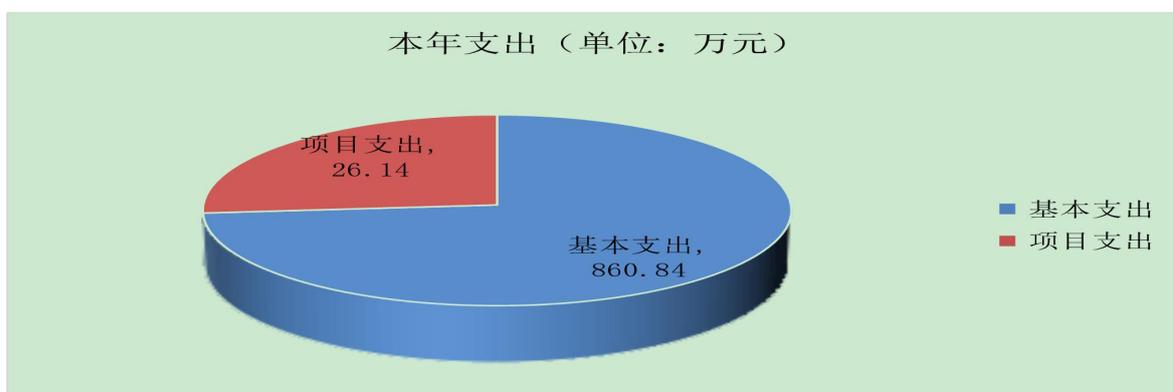
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 886.98 万元，其中：财政拨款收入 886.98 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%。如下图：



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 886.98 万元，其中：基本支出 860.84 万元，占 97%；项目支出 26.14 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。如下图：



#### 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、支出总计均为 886.98 万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）51.59 万元，增长 5.8%。增加的主要原因是：一、工资福利福利费增加，二、项目支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1、教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）。

本年度财政拨款支出预算 761.30 万元，支出决算 794.29 万元，完成预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，年终调整和追加了预算，所以超额完成了年初预算。

##### 2、教育支出（205）普通教育（02）其他教育支出（99）。

预算 0 万元，支出决算 23.01 万元，完成预算率 100%。决算数大于预算数主要原因是专款年初未预算，年末追加了本年度学生营养餐改善计划补助等支出。

3、教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（99）。预算 0 万元，支出决算 54.68 万元，完成预算率 100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算的住房公积金年末决算科目调整至此科目。

4、其他教育支出（20599）其他教育支出（99）。预算 0 元，决算数 15 万元，完成预算率 100%。决算数大于预算数主要原因是项目专款年初未预算，年末追加了项目等支出。

## 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 860.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 824.62 万元，主要包括：（一）工资福利支出 793.63 万元（基本工资 301.84 万元、津贴补贴 104.13 万元、奖金 59.76 万元、绩效工资 169.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.02 万元、职业年金缴费 0.69 万元、职工基本医疗保险缴费 31.97 万元、住房公积金 54.68 万元）；（二）对个人和家庭的补助 30.99 万元。

（二）公用经费 36.22 万元，主要包括：办公费 19.18 万元、水费 1.57 万元、电费 7.16 万元、差旅费 1.13 万元、维修费 0.72 万元、培训费 0.73 万元、工会经费 5.73 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算的“因公出国（境）”经费支出。

### 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单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

### 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用车运行维护预算 0.00

万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

#### 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

#### （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 0.73 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.73 万元，主要原因是 2021 年年初财政未安排预算内培训费支出，年末从公用经费列支教师“国培、省培”项目。

#### （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款收入，已公示空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，已公示空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位本年度无机关运行经费预算安排。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 9.63 万元，其中：政府采购工程类支出 9.63 万元、占政府采购支出总额的 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无车辆及单价 100 万元以上的专用设备。

### 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 761.30 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，进一步加强我学区财务预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。

组织对工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 761.30 万元，从评价情况来看，各项工作的正确开展，保证各项工作的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。

#### （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工资福利等 4 个一级项目绩效

自评结果。

1. 工资福利支出项目绩效自评综述：全年预算数 761.30 万元，执行数 793.63 万元，完成预算的 104.25%。增加预算主要是薪级调整、岗位晋升等增资。项目绩效目标完成情况：主要用于人员工资支出，有力保障人员工资及时足额发放，维护社会和谐稳定。

2. 商品服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 36.22 万元，完成预算的 100%。增加的主要原因是年初未预算，年末增加预算。项目绩效目标完成情况：主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费等支出，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，维护社会和谐稳定。

3. 对个人和家庭补助支出项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 30.99 万元，完成预算的 100%，增加的原因是年初未预算，年末增加预算。项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，按时落实资助资金。加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策；落实好城乡义务教育阶段学生营养餐补助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

4. 项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 26.14 万元，完成预算的 100%，增加的主要原因是年初未预算，年末增加预算。项目绩效目标完成情况：加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校信息化建设，促进教育质量提升。教学及辅助用房附属工程的建设，及学

校的小型维修（护），有力保障学校教育教学工作安全、有序开展。

## （工资福利支出）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		工资福利支出					
省级主管部门		旬阳市教育体育和科技局		实施单位	旬阳市甘溪初级中学		
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:		761.30万元	793.63万元	104%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	项目资金合理利用			完成本年度项目资金			
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	义务教育教师人数		62人	62人	无
		质量指标	完成项目资金百分比		100%	104%	无
		时效指标	资金下达拨付时限		收到文件30天 内	每月15号前 发放到位	无
		成本指标	项目资金拨款		793.63万元	793.63万元	无
	效益 指标	经济效益 指标	满意度		》 90%	》 90%	无
		社会效益 指标	项目资金完成情况		》 90%	》 90%	无
		生态效益 指标	政策知晓率		100%	100%	无
		可持续影响 指标	保障人员工资全额发放		有效保障	100%	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度		》 95%	》 95%	无
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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）单位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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 761.30 万元，执行数 886.98 万元，完成预算的 104.25%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度首先做好基础建设，努力改善办学条件，其次抓好内务管理，提高办学水平，坚持质量立校，要求教师改进教学方法，教学质量有了大的提升。

发现的问题及原因：虽然 2021 年学校财政运行情况总体较好，我们也要清醒地看到，当前我校财政仍然面临着不少困难和问题。主要表现在：一是预算执行不够均衡。目前，预算支出执行进度前低后高，尤其是四季度支出比重较高的问题，这固然有上级专款下达较晚的客观原因，也有部门预算编制不够细化，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分，部门间相互衔接和配合不够顺畅等主观原因。

改进措施：一是需要和上级各部门的密切配合，加强沟通，尽力采取措施加以解决。二是部分财政专项资金的使用效益不高。在支出规模扩大、保障范围拓展的情况下，财政监管力量不足，监管方法落后，造成资金使用的效益较低，这就需要我们整合监管力量，创新监管方式，提高财政资金的使用效率。

## 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 旬阳市甘溪初级中学

自评得分: 100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				依法教育, 全面贯彻落实科学发展观, 促进本校教育事业的蓬勃发展							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年总支出886.98万元, 基本支出860.84万元, 项目支出26.14万元。							
(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 (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。		761.30万元	886.98万元	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%, 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。		761.30万元	886.98万元	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。 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 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年度: 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。		761.30万元	886.98万元	5		
		预算编制准确率	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。			0	0	5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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。			0	0	5	
		资产管理规范性	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项不符扣2分, 扣完为止。				5		
		资金使用合规性	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。				5		
		项目产出 (40分)	40						40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。