

**陕西省西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）
2021 年度单位决算**

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

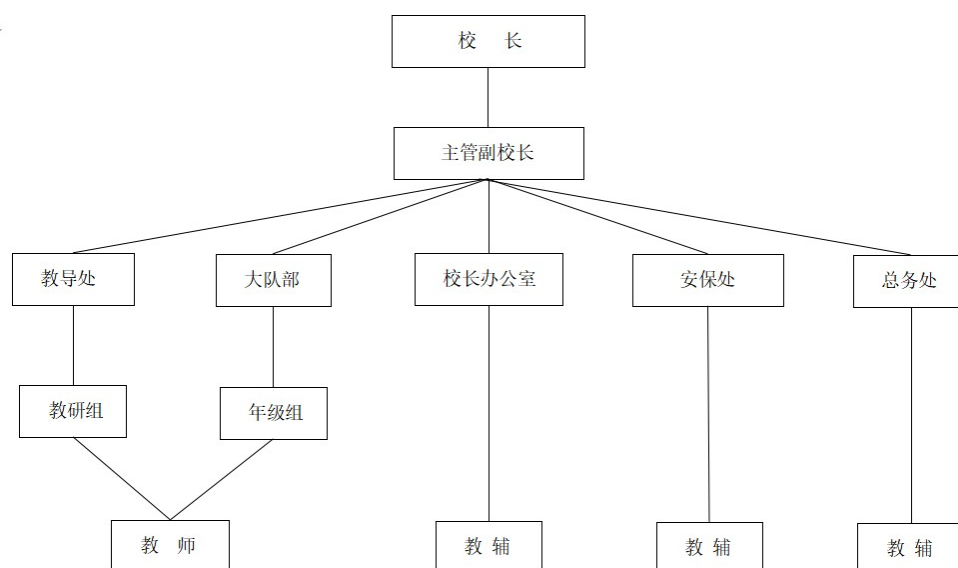
一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我校借力中国西部创新港科技、人才、智能等丰富、优质、便利的教育教学资源，延续和发扬西安交通大学附属小学优良教育传统，以“笃志力行，创新致远”为校训，秉承“阳光自信，精勤奋进”的校风，努力构建“成创教育”先进办学理念，不断创新思维、深化改革，着眼于让学生全面成长，坚持把培养一等杰出人才作为使命，以一流的教育服务、一等的教学成果回报社会，力争成为一所在全国享有盛誉的基础教育一流名校，努力使之成为中国基础教育之面向未来教育的标杆。

（二）内设机构。

创新港西安交通大学附属小学组织机构示意图



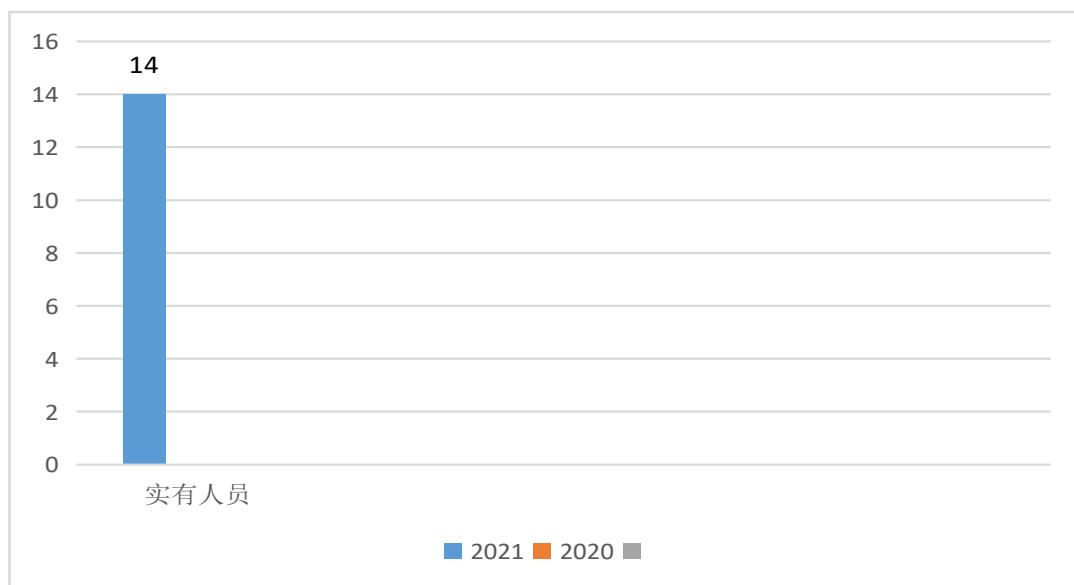
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，我单位为二级预算单位，隶属于陕西省西咸新区沣西新城教育卫体局：

序号	单位名称
1	西咸新区沣西新城创新港小学 (创新港西安交通大学附属小学)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 0 人，其他人员 14 人，均为聘用制人员。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	不涉及
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：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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	17.30	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	105.59
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	253.22	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	
本年收入合计	270.52	本年支出合计	105.59
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	164.93
收入总计	270.52	支出总计	270.52

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：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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	17.3	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	17.30	17.30		
		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				
本年收入合计	17.30	本年支出合计	17.30	17.30		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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		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						
收入总计	17.30	支出总计	17.30	17.30		

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：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

金额单位：万元

[illegible]

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

金额单位：万元

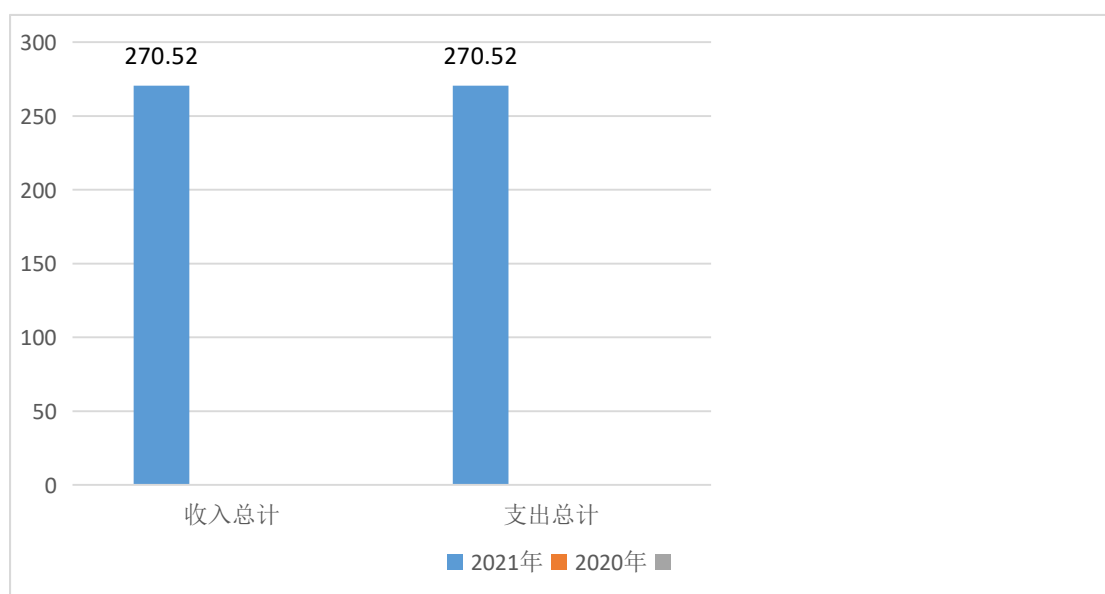
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

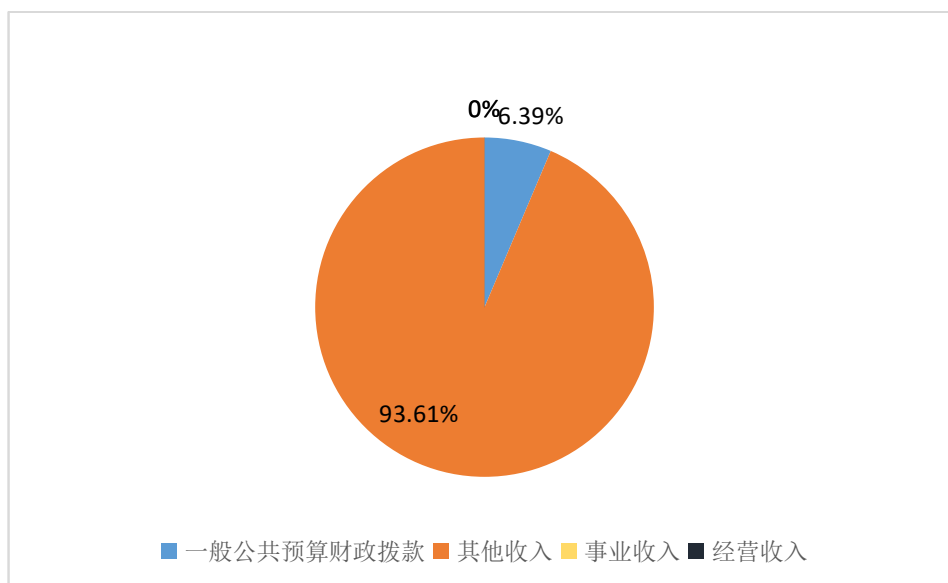
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 270.52 万元，与上年相比收、支总计增加 270.52 万元，增长 100%。主要是因为我单位 2021 年为新建校，无上年收入支出总计金额。



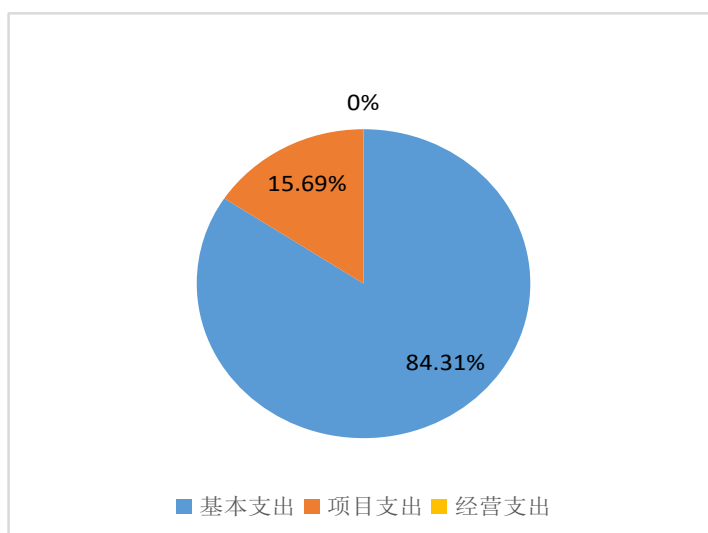
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 270.52 万元，其中：财政拨款收入 17.30 万元，占 6.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 253.22 万元，占 93.61%。



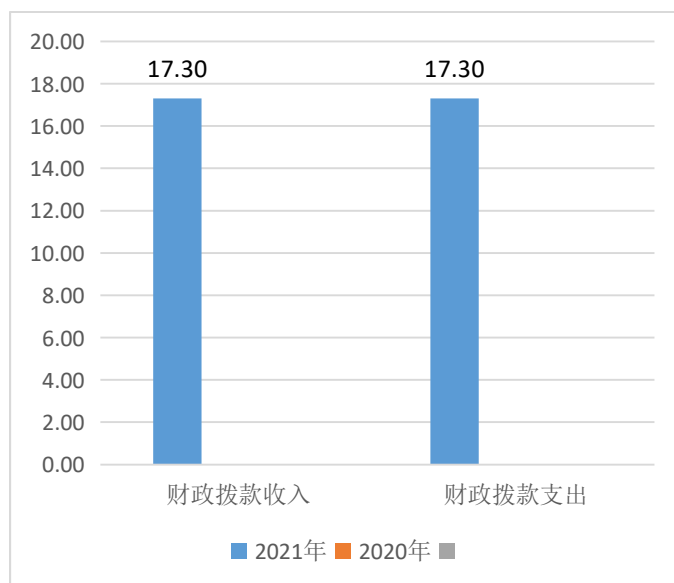
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 105.59 万元，其中：基本支出 89.02 万元，占 84.31%；项目支出 16.57 万元，占 15.69%；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、支出总计均为 17.30 万元，与上年相比收、支总计各增加 17.30 万元，增长 100%。主要原因是因为我单位 2021 年为新建校，无上年收入支出总计金额。



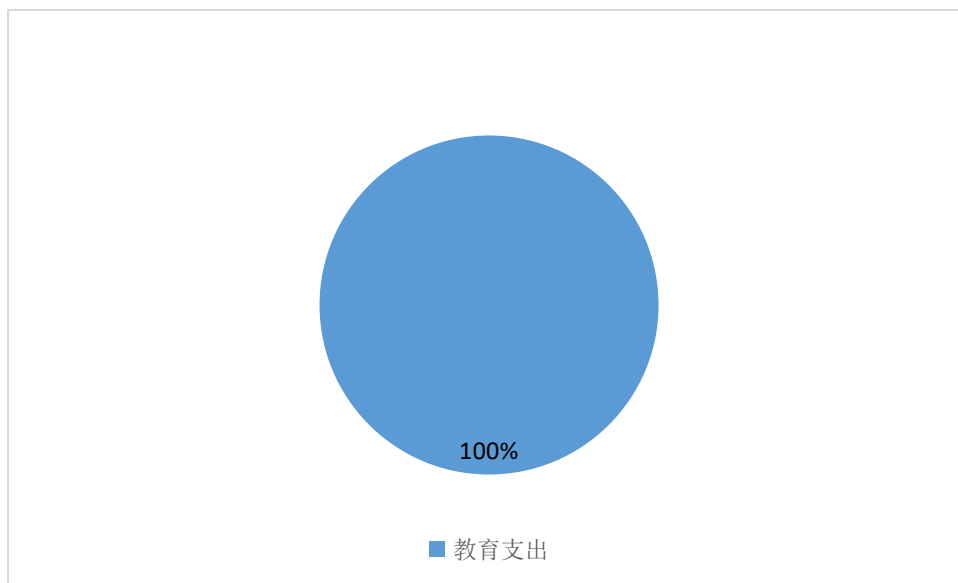
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 17.30 万元，支出决算 17.30 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 16.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.30 万元，增长 100%，主要原因是因为我单位 2021 年为新建校，无上年收入支出总计金额。

其中：

1、教育支出（类） 普通教育（款） 小学教育（项）。

预算 17.30 万元，支出决算 17.30 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 17.30 万元，包括人员经费。其中：

人员经费 17.30 万元，主要包括：基本工资 14.97 万元、职工基本医疗保险 0.23 万元、住房公积金 2.10 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%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的公务用车购置费用支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 万元，主要原因是本年度无一般公共预算安排的培训费支出。

（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，主要原因本年度无一般公共预算安排的会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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，主要原因是我单位为事业单位，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

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，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

我单位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，2021 年，我单位按照《预算法》规定及上级财政部门相关要求，以及西安市财政局关于印发《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56 号），将我单位的项目支出纳入绩效评价范围，对我单位开展了绩效试评价工作。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果

运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。2022 年，我单位将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 16.50 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 16.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 271.80 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：

西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）2021 年度单位整体支出绩效自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映固定资产购置 1 个二级项目绩效自评结果：

固定资产购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.50 万元，执行数 16.50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：预算执行率 100%，预算编制准确率 100%。

存在的问题及其原因：预算执行进度和效率有待加强，在实际工作中，项目实施前需进行调研，收集资料，按照相关管理规定及流程审批，由于上述客观因素的影响，我单位在项目执行与项目完成进度要求在时间上存在错位现象。

下一步改进措施：我单位在以后工作中将进一步改进工作方案，加快预算执行进度，对项目的实施与考核实行能量化的量化，不能量化的具象化，将考核经常化，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			固定资产购置			
市级主管部门			西咸新区教育体育局	实施单位		西咸新区沣西新城创新港小学 （创新港西安交通大学附属小
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：	16.50	16.50	100%
			其中：市级财政资金	16.50	16.50	100%
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过设备的配置，为学生提供更加完善的学习环境。			均按相关要求完成，完成情况良好。		
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	固定资产	100%	100%	
		质量指标	上级下达资金完成率	100%	100%	
		时效指标	资金下达时间	2021年	100%	
		成本指标	16.50万元	16.50万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	合理使用资金	100%	100%	
		社会效益指标	为教育教学工作提供保障	100%	100%	
		生态效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100%	≥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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 80 分，综合评价等级为“良”，因我单位为 2021 年 9 月新成立单位，全年预算调整数为 271.80 万元，执行数 105.59 万元，完成预算的 38.85%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：本单位 2021 年度各项工资已达到年初预期，并及时投入使用，确保了学校各项教育教学工作平稳推进。

存在的问题及原因：由于我单位 2021 年 9 月新成立，预算执行期限较短，且预算调整数中包含 2022 年经费，使得 2021 年整体预算完成率不高。

下一步改进措施：在编制年度单位预算时，充分考虑业务实际发展需要，提高年初预算准确性、科学性。加强预算执行力度。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

自评得分：80

(一) 简要概述部门职能与职责。					开展小学义务教育						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出分为基本支出和项目支出两大类，基本支出包括人员经费和公用经费，用于保障学校正常开展教育教学活动。项目支出主要为固定资产的购置。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					开展小学义务教育						
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。	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。	100%	38.85%	0	新开办单位，进行预算调整，且预算调整中包含2022年经费。	
		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。	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。	5%≥	100%	0	新开办单位，进行预算调整	
		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	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。	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	半年进度：进度率<40%。 前三季度进度<60%	0	0	我单位于2021年9月份投入使用，9月份之前无支出。	
		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。	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%	0	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。	“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。	不涉及	不涉及	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。	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。	新增资产配置是否按预算执行	新增资产配置按预算执行	5		
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制度的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。	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的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。	各项资金支出是否合法、合规	各项资金支出均合法、合规	5		
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。	决算	完成值达到指标	100%	40		
		项目效益（20分）	20			决算	完成值达到指标	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。