

附件 1

平利县城关镇中心小学 2021 年度部门决算公开

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. 贯彻落实好党和国家的各项方针、政策和国家法律法规。贯彻执行上级行政机关的决议、严格执行上级的决定，执行好义务教育小学教师代表大会的决议。

2. 抓好本辖区精神文明建设，丰富师生文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3. 执行上级级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令。

4. 管理本辖区的教育事业和财政用款，协助打击刑事犯

罪维护社会稳定。

5. 制定和组织实施本镇义务教育建设发展计划，制定教学方案，协调好与周边邻里的关系，促进本镇教育发展。

6. 完成上级主管部门及镇党委交办的其他事项。

（二）内设机构。

平利县城关镇中心小学

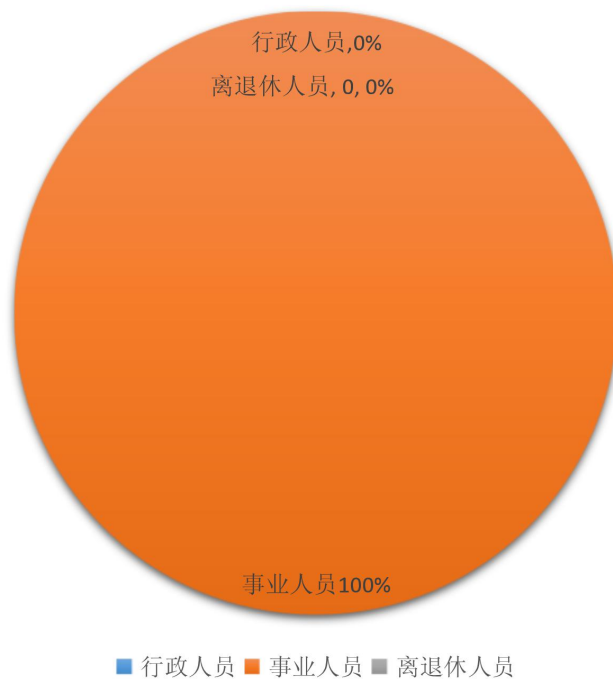
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	平利县城关镇中心小学

三、部门人员情况截至 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图



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	本年度无政府性基金预算财政拨款支出数
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出数

关镇中心小学

公开01表
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	889.94	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	894.28
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	83.43	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	973.37	本年支出合计	894.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.71	年末结转和结余	85.80
收入总计	980.08	支出总计	980.08

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

或关镇中心小学

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	889.94	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	868.63	868.63		
		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	889.94	本年支出合计	868.63	868.63		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

关镇中心小学

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	6.71	年末财政拨款结转和结余	28.02	28.02		
一般公共预算财政拨款	6.71					
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	896.65	支出总计	896.65	896.65		

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

关镇中心小学

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

城关镇中心小学

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		761.21	公用经费合计		96.08
301	工资福利支出	655.77	302	商品和服务支出	96.08
30101	基本工资	196.48	30201	办公费	35.03
30102	津贴补贴	210.25	30202	印刷费	1.11
30107	奖金		30205	水费	0.12
30107	绩效工资	52.61	30206	电费	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.27	30207	邮电费	0.96
30109	职业年金缴费	27.14	30209	物业管理费	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.69	30211	差旅费	2.22
30111	公务员医疗补助缴费	20	30213	维修(护)费	32.44
30112	其他社会保障缴费	3.42	30214	租赁费	
30113	住房公积金	40.71	30215	会议费	
30199	其他工资福利支出	5.21	30216	培训费	0.25
303	对个人和家庭的补助	105.44	30217	公务接待费	
30304	抚恤金	26.07	30218	专用材料费	
30305	生活补助	22.72	30225	专用燃料费	
30310	个人农业生产补贴		30226	劳务费	8.22
30311	代缴社会保险费		30227	委托业务费	2
30399	其他对个人和家庭的补助	56.65	30228	工会经费	7.92
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.59

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

成关镇中心小学

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								0.25

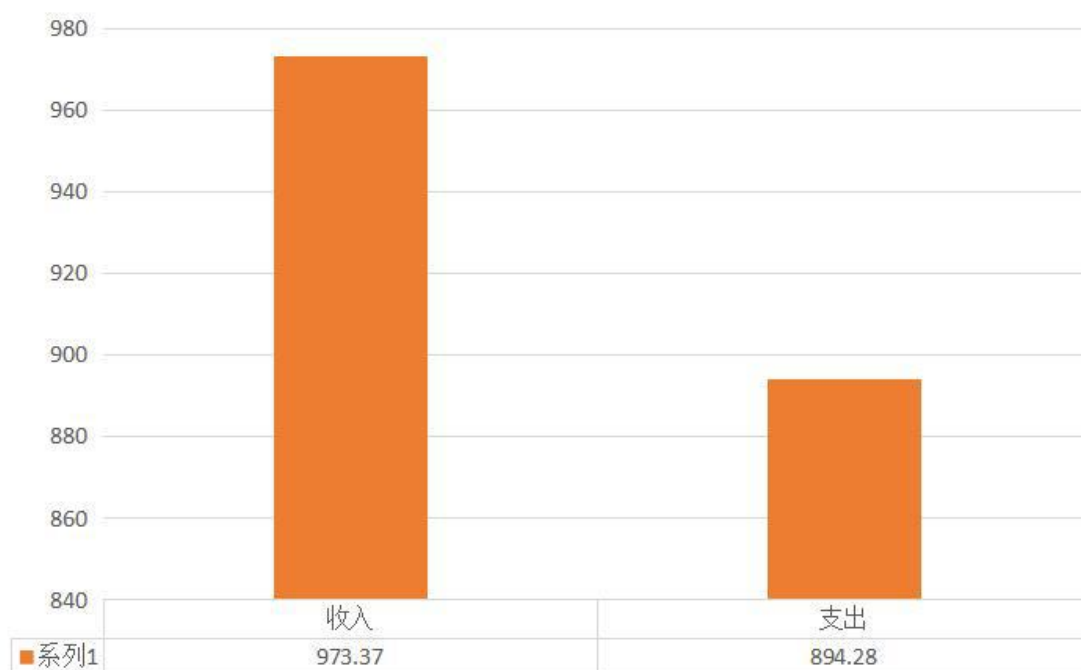
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本部门决算收入 973.37 万元,其中财政拨款收入 889.94 万元,占总收入的 91.43%;其他收入 83.43 万元,占总收入的 8.57%,较上年收入增加 67.47 万元。支出总计 894.28 万元,较上年支出减少 173.37 万元。减少的主要原因是 2020 城关镇中心幼儿园没有单独决算,2021 年独立进行决算,故支出减少。单位人员没有增加,办公费用和其他费用支出中,对校园维修及疫情防控物资的投入有所增加。

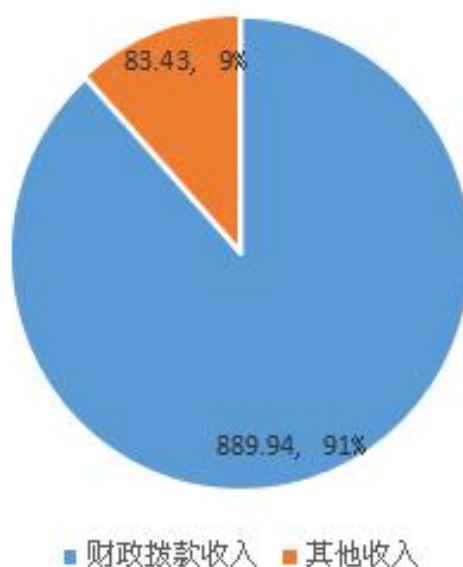
2021年收支情况表



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 973.37 万元,其中:财政拨款收入 889.94 万元,占 91.43 %; 其他收入 83.43 万元,占 8.57 %。

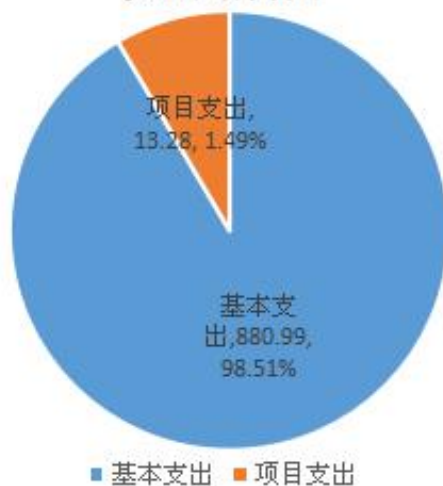
收入结构图



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 894.28 万元,其中:基本支出 880.99 万元,占 98.51%; 项目支出 13.28 万元,占 1.49 %。

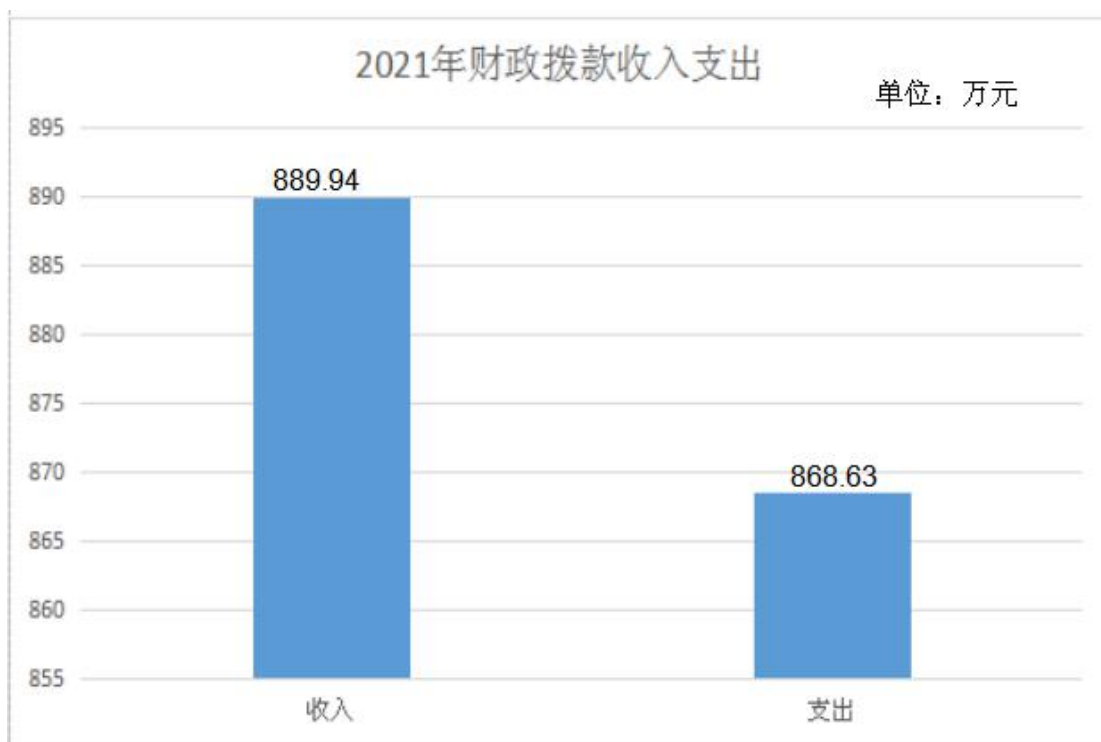
支出结构图



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门决算财政拨款收入总计 889.94 万元，较上年财政拨款收入总计减少 101.7 万元，下降 10.26 %。减少的主要原因 2020 年城关镇中心幼儿园没单独决算，2021 年单独决算后数据减少。

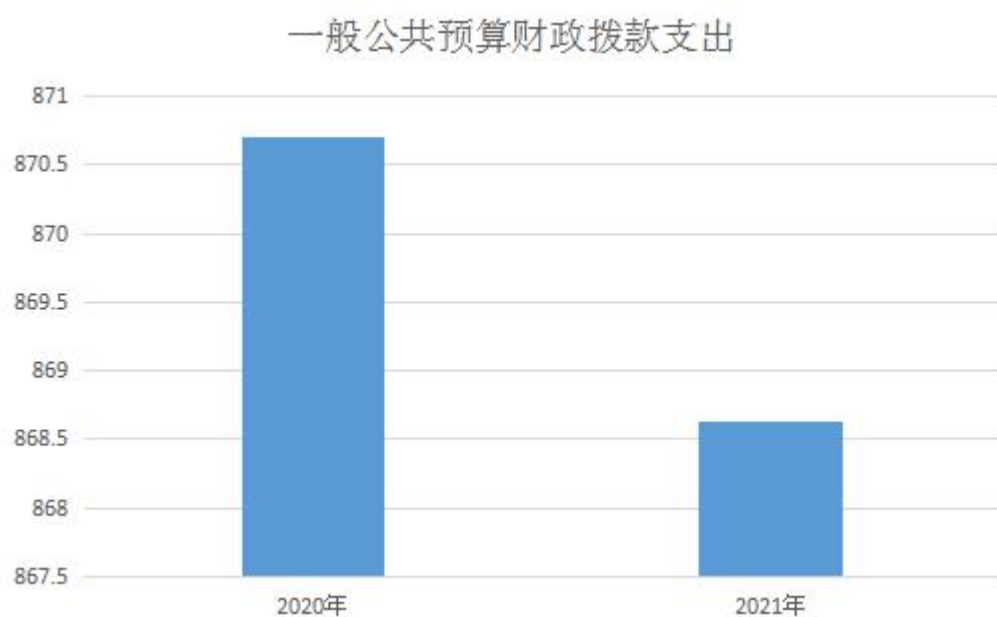
2021 年度本部门决算财政拨款支出总计 868.63 万元，较上年财政拨款支出总计减少 169.02 万元，下降 16.29%，减少的主要原因 2020 年城关镇中心幼儿园没单独决算，2021 年单独决算后数据减少。



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 868.63 万元，支出决算 868.63 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.07 万元，增长（下降）0.24%，

主要原因是 2021 年城关镇中心幼儿园独立核算，基本支出减少。（可用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 教育支出。

年初预算为 896.65 万元，支出决算为 868.63 万元，完成年初预算的 96.88%，决算数大于预算数的原因基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 857.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 761.21 万元，主要包括：主要包括基本工资 196.48 万元；津贴补贴 210.25 万元；奖金 5 万元；绩效工资 52.61 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 54.27 万元；职业年金缴费 27.14 万元；职工基本医疗保险缴费 45.69 万元；公务员医疗补助缴费 20 万元；其他社会保障缴费 3.42 万元；住房公积金 40.71 万元；其他工资福利支出 5.21 万元；抚恤金 26.07 万元；对个人和家庭的补助 179.81 万元。

（二）公用经费 96.08 万元，主要包括办公费 35.03 万元；印刷费 1.11 万元；水费 0.12 万元；电费 2.21 万元；邮电费 0.96 万元；差旅费 2.22 万元；维修（护）费 32.44 万元；会议费 0 万元；培训费 0.25 万元；公务接待费 0 万元；专用材料费 0 万元；劳务费 8.22 万元；委托业务费 2 万元；工会经费 7.92 万元；福利费 0 万元，其他商品和服务支出费 3.59 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 0.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性业务培训。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排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。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

（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 0.25 万元，决算数较预算数增加，主要原因是有临时性业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

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，并以公开空表。

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，并以公开空表。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 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。

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，学校先制定计划，再执行时进行监控，然后收集在绩效监控期间实施的各环节数据，最后做绩效评价，总结得失，有效的指导下一个项目。明确了绩效管理职能，学校在项目实施上，成立以校长、分管领导和项目实施人及后勤人员为项目监督和执行小组，保证按时、顺利完成项目实施。

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 1 个，涉及预算资金 13.28 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，学校按预算情况完成项目支出。

组织学校校长及分管领导和项目监督人员对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 13.28 万元，从评价情况

来看，项目资金有效保障了学校的正常运转，促进了学校发展。

（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城关镇中心学校办公设备购置等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 城关镇中心学校办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 13.28 万元，执行数 13.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：教学硬件投入偏少。下一步改进措施：加大教学设施资金投入。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			城关镇中心学校办公设备购置				
省级主管部门					实施单位		
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：	13.28	13.28	100%	
			其中：省级财政资金	13.28	13.28	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		
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	覆盖学校数量		3	3	
		质量指标	购买设备质量达标率		100%	100%	
		时效指标	结束开始时间		2021.1至2021.12	2021.1至2021.12	
		成本指标	项目资金		13.28	13.28	
	效益指标	经济效益指标	提高学校资金收入		100%	100%	
		社会效益指标	惠及学生人数		407	407	
		生态效益指标	促进学校办学品位		100%	100%	
		可持续影响指标	资金发挥年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		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）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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 13.28 万元，执行数 13.28 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：有效保障了学校教学秩序正常运行。发现的问题及原因：项目资金缺乏，不能满足大和整件设备购置和更换。下一步改进措施：有效盘活资金，提前优化资金使用，争取将资金效益最大化使用，促进学校不断发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：平利县城关镇中心学校

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻落实好党和国家的各项方针、政策和国家法律法规。 2. 抓好本辖区精神文明建设, 丰富师生文化生活, 提倡移风易俗, 反对封建迷信, 破除陈规陋习, 树立社会主义新风尚。 3. 执行上级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令。 4. 管理本辖区的教育事业和财政用款, 协助打击刑事犯罪维护社会稳定。 5. 制定和组织实施本镇义务教育建设发展计划, 制定教学方案, 协调好与周边邻里的关系, 促进本镇教育发展。 6. 完成上级主管部门及镇党委交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年城关镇中心小学按照量力而行的宗旨, 从学校经费中尽力挤出资金, 以保证学校教学秩序正常、高效的运行, 在教学设备的添置、更换上优先处置。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 加强教育经费投入; 2. 推进义务教育均衡发展; 3. 加强学校管理, 提高教育质量。							
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%。	预算完成	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调整追加、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和政府性基金预算。	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。	预算调整精准	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。 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+前三季度追加追减) × 100%。	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。	支出进度及时	100%	100%	5		
		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。	准确	≤ 0%	≤ 0%	5		
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。	有效控制	≤ 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。	符合	5	3	3		
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。	符合	100%	100%	5		
效果	项目产出 (40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%-0%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。	100%	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		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%-0%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。	100%	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。

本部门对 2021 年度的城关镇中心小学办公设备购置项目开展了部门重点绩效评价，评价得 98 分，综合评价等级为“优”。

附件：

城关镇中心小学办公设备购置项目部门重点绩效评价报告

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9 号））

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。