

户县大王初级中学 2021 年单位决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

本单位认真完成普及中学教育的任务，严格执行中学教学大纲，保证完成中学教育、教学计划。

（二）内设机构。

本单位内设行政、教务、德育、后勤等部门。

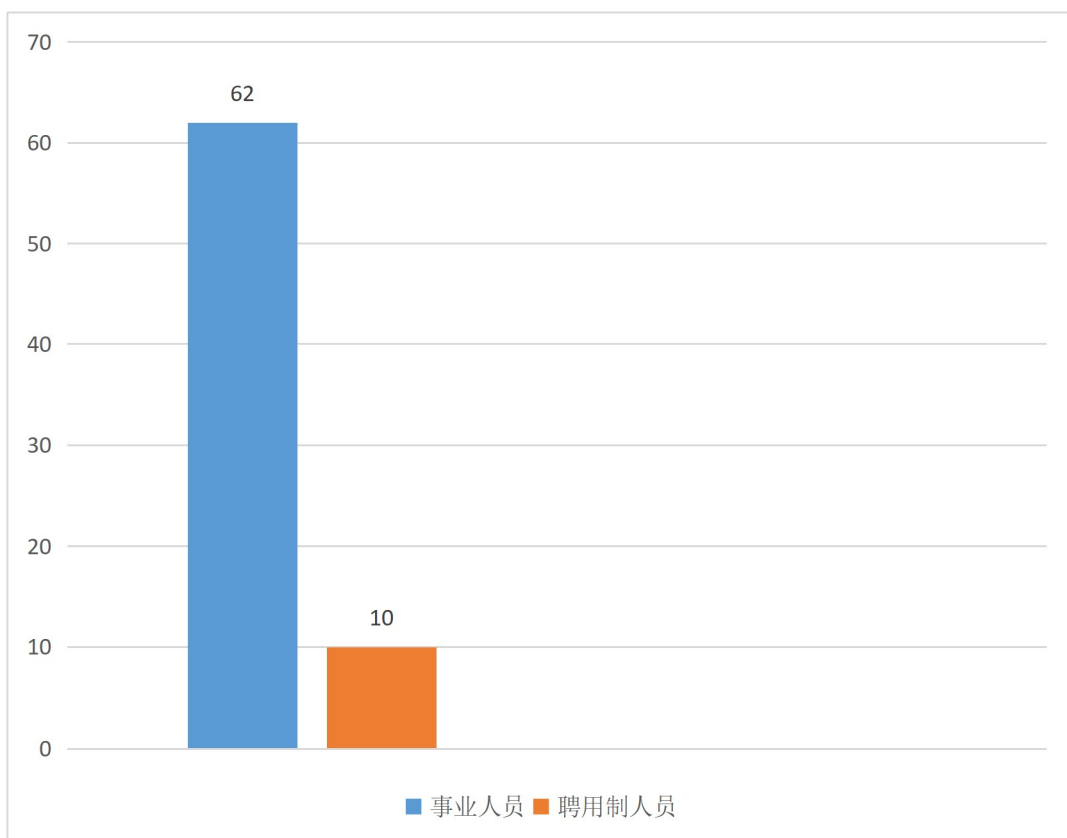
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门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教育卫体局：

序号	单位名称
1	户县大王初级中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 62 人、其他人员 10 人，均为聘任制人员。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		
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		
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：户县大王初级中学

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	1,698.53	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	1,563.31
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	130.62	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	14.78
		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	
		19. 住房保障支出	141.44
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,829.14	本年支出合计	1,719.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	67.65	年末结转和结余	177.25
收入总计	1,896.79	支出总计	1,896.79

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：户县大王初级中学

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		1,829.14	1,698.53						
205	教育支出	1,672.91	1,542.30						
20502	普通教育	1,668.81	1,538.20						
2050203	初中教育	1,613.73	1,483.12						
2050299	其他普通教育支出	55.08	55.08						
20507	特殊教育	3.35	3.35						
2050701	特殊学校教育	3.35	3.35						
20509	教育费附加安排的支出	0.75	0.75						
2050901	农村中小学	0.75	0.75						
210	卫生健康支出	14.78	14.78						
21004	公共卫生	14.78	14.78						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.78	14.78						
221	住房保障支出	141.44	141.44						
22102	住房改革支出	141.44	141.44						
2210201	住房公积金	141.44	141.44						

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：户县大王初级中学

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		1,719.54	1,594.94	124.60			
205	教育支出	1,563.31	1,453.50	109.81			
20502	普通教育	1,559.21	1,453.50	105.71			
2050203	初中教育	1,504.13	1,453.50	50.63			
2050299	其他普通教育支出	55.08		55.08			
20507	特殊教育	3.35		3.35			
2050701	特殊学校教育	3.35		3.35			
20509	教育费附加安排的支出	0.75		0.75			
2050901	农村中小学校舍建设	0.75		0.75			
210	卫生健康支出	14.78		14.78			
21004	公共卫生	14.78		14.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.78		14.78			
221	住房保障支出	141.44	141.44				
22102	住房改革支出	141.44	141.44				
2210201	住房公积金	141.44	141.44				

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： 户县大王初级中学

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
1. 一般公共预算财政拨款	1698.53	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	1,554.29	1,554.29		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	14.78	14.78		
		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				
		19. 住房保障支出	141.44	141.44		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,698.53	本年支出合计	1,710.52	1,710.52		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：户县大王初级中学

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	67.65	年末财政拨款 结转和结余	55.65	55.65		
一般公共预算 财政拨款	67.65					
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	1,766.17	支出总计	1,766.17	1,766.17		

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：户县大王初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,710.52	1594.94	116.04
205	教育支出	1,554.29	1453.5	101.25
20502	普通教育	1,550.19	1453.5	97.15
2050203	初中教育	1,495.11	1453.5	42.07
2050299	其他普通教育支出	55.08		55.08
20507	特殊教育	3.35		3.35
2050701	特殊学校教育	3.35		3.35
20509	教育费附加安排的支出	0.75		0.75
2050901	农村中小学校舍建设	0.75		0.75
210	卫生健康支出	14.78		14.78
21004	公共卫生	14.78		14.78
2100401	突发公共卫生事件应急处理	14.78		14.78
221	住房保障支出	141.44	141.44	
22102	住房改革支出	141.44	141.44	
2210201	住房公积金	141.44	141.44	

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：户县大王初级中学

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		1,501.75	公用经费合计		92.73
301	工资福利支出	1,490.80	302	商品和服务支出	92.73
30101	基本工资	639.05	30201	办公费	37.66
30103	奖金	249.43	30202	印刷费	0.46
30107	绩效工资	229.75	30204	手续费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.28	30205	水费	0.52
30109	职业年金缴费	47.70	30206	电费	11.89
30110	职工基本医疗保险缴费	48.03	30207	邮电费	0.48
30111	公务员医疗补助缴费	30.14	30211	差旅费	1.34
30112	其他社会保障缴费	6.03	30213	维修(护)费	2.29
30113	住房公积金	141.44	30214	租赁费	0.57
30199	其他工资福利支出	2.94	30216	培训费	1.41
303	对个人和家庭的补助	10.96	30226	劳务费	18.53
30305	生活补助	10.96	30227	委托业务费	8.63
			30228	工会经费	8.82
			30299	其他商品和服务支出	0.12

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：户县大王初级中学

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								1.61
决算数								1.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：户县大王初级中学

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：户县大王初级中学

金额单位：万元

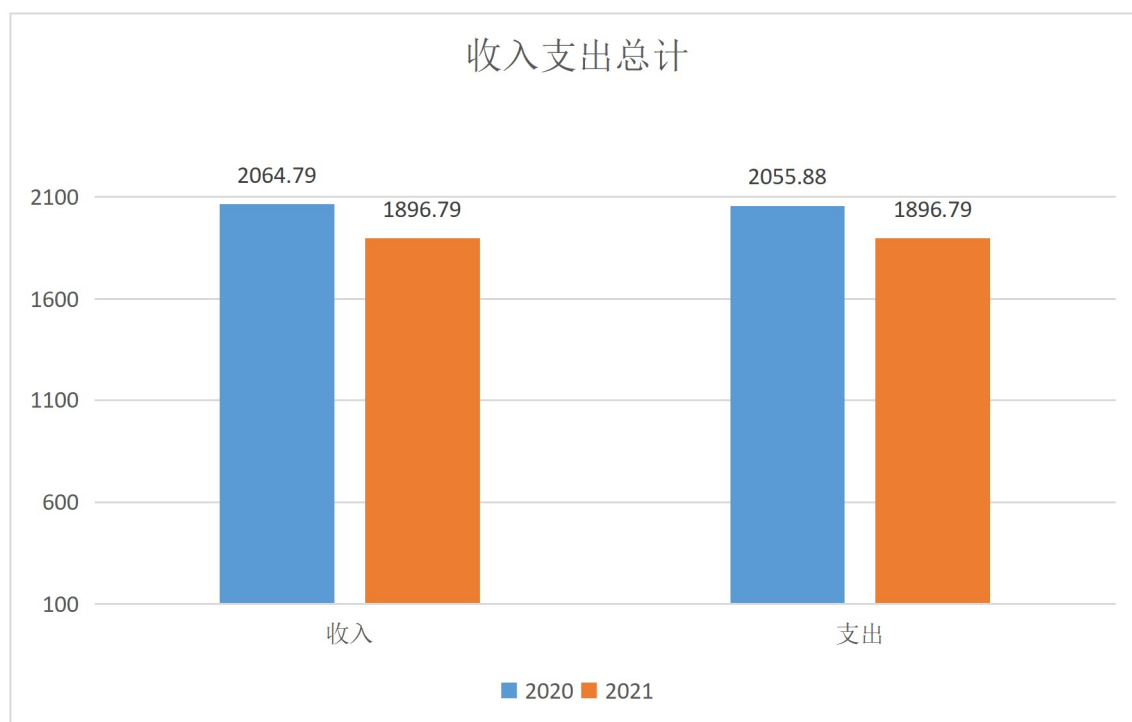
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

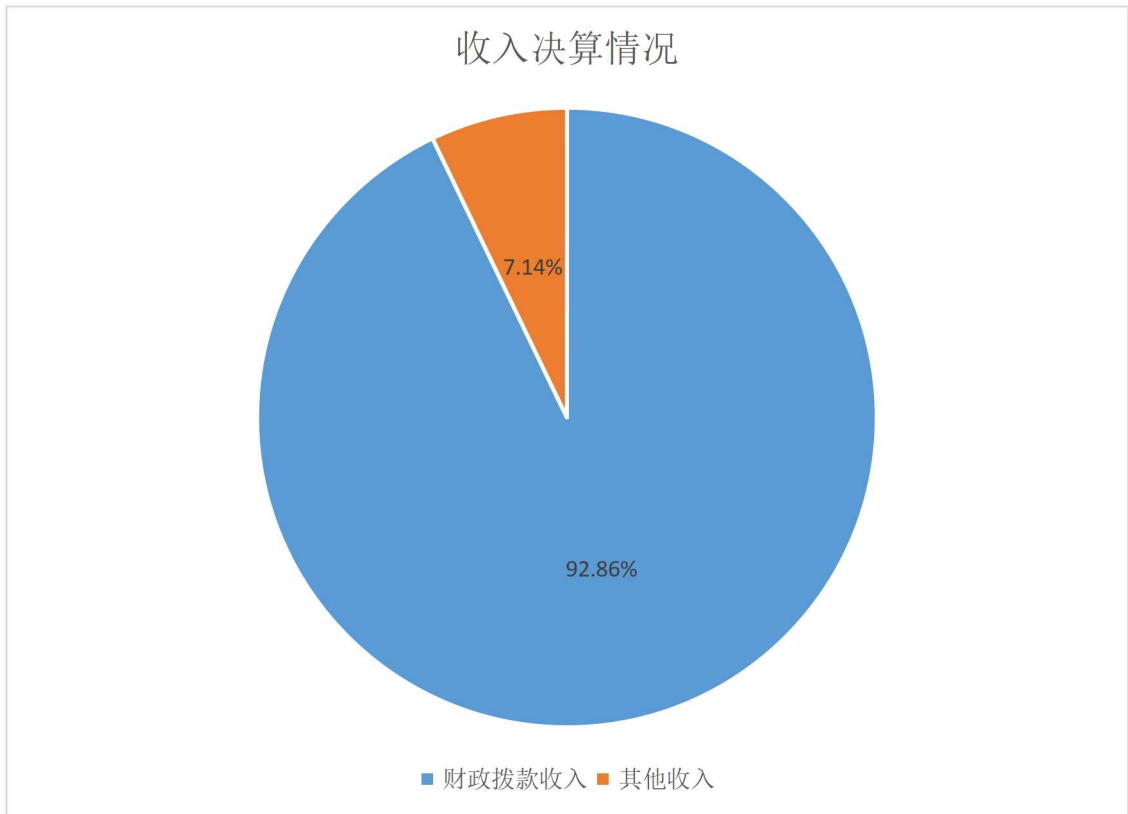
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1896.79 万元，与上年相比收入总计减少 168 万元，下降 8%，主要是社保补缴等收入减少。与上年相比支出总计减少 159.09 万元，下降 7.74%，主要是社保补缴等支出减少。



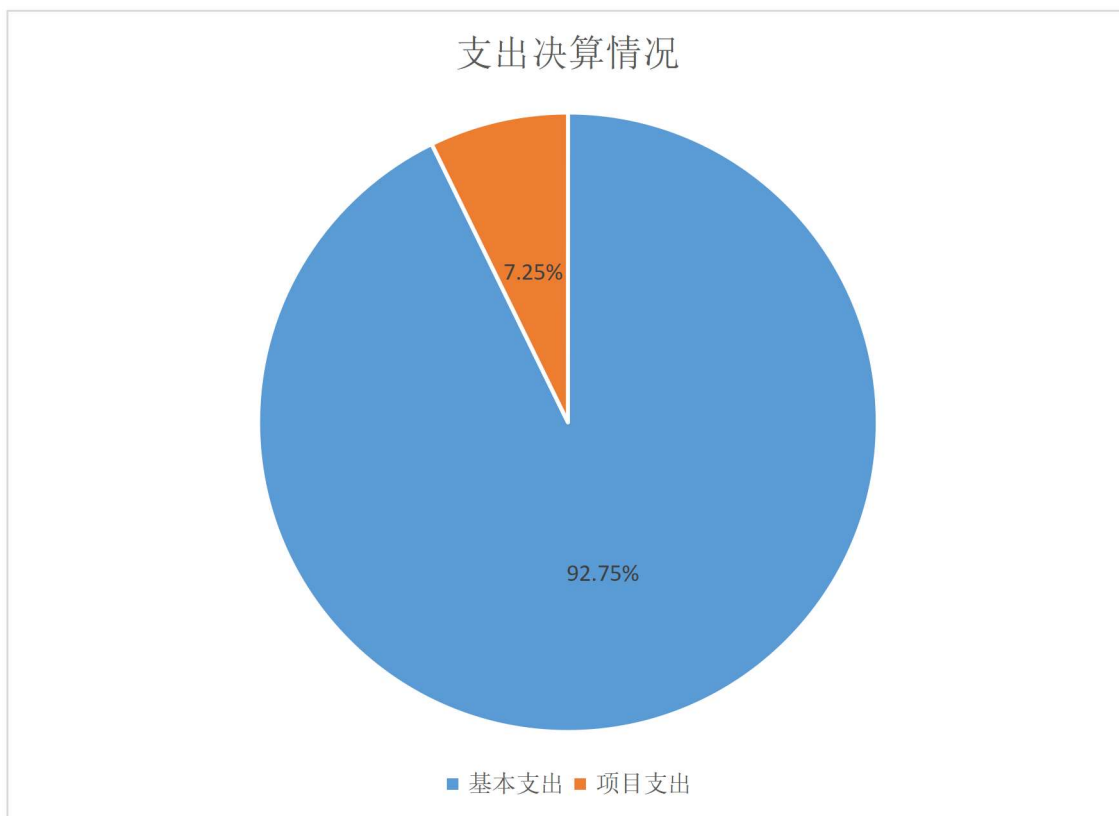
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1829.14 万元，其中：财政拨款收入 1698.53 万元，占 92.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 130.62 万元，占 7.14%。



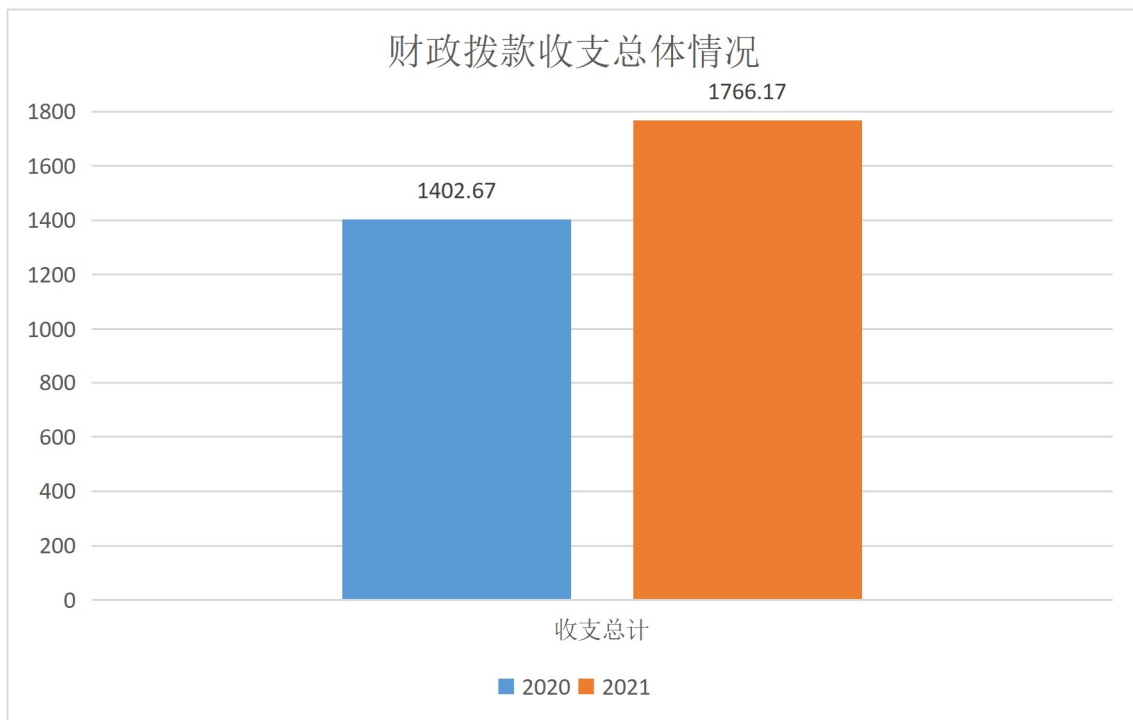
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1719.54 万元，其中：基本支出 1594.94 万元，占 92.75%；项目支出 124.6 万元，占 7.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



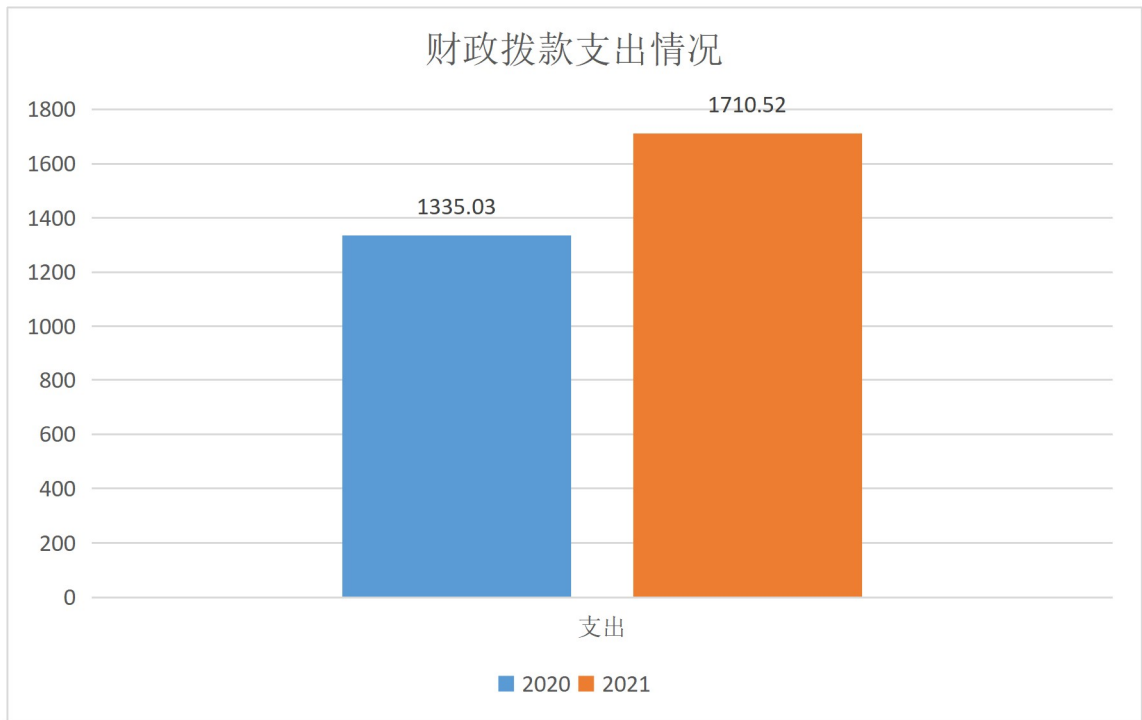
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1766.17 万元，与上年相比收、支总计各增加 363.5 万元，增长 25.91%。主要原因是教师与公务员补差等人员经费增加。

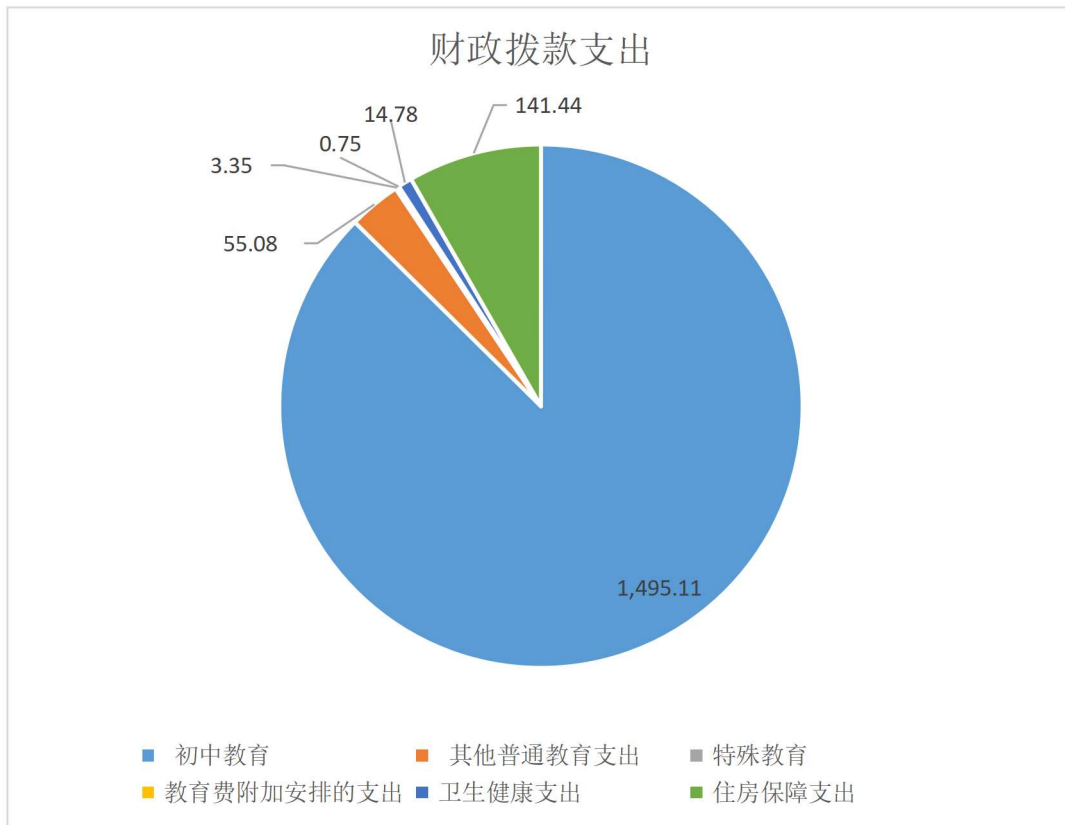


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1075.96 万元，支出决算 1710.52 万元，完成预算的 116%，占本年支出合计的 99.47%。与上年相比，财政拨款支出增加增长 28.12%，主要原因是绩效增量发放、公务员补差、精神文明奖补发等。



按照政府功能分类科目，其中：初中教育支出共 1495.11 万元，基本支出 1453.04 万元，为人员经费和公用经费等，项目支出 42.07 万元，包括班主任津贴，取暖费，党建费等；其他普通教育支出共 55.08 万元，主要为营养餐补助支出；特殊教育教育支出共 3.35 万元；农村中小学校舍建设支出共 0.75 万元；突发公共卫生事件应急处理共 14.78 万元，全部为防疫支出；住房公积金支出共 141.44 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 925.75 万元，支出决算 1495.11 万元，完成预算的 161%。决算数大于预算数的主要原因，是在预算人员经费中的绩效目标考核奖、教师与公务员补差、精神文明奖等预算调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 55.08 万元，支出决算 55.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算 0 万元，支出决算 3.35 万元，决算数大于预算数，主要

原因特殊教育经费预算调整。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。

预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算 14.78 万元，支出决算 14.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 147 万元，支出决算 141.44 万元，完成预算的 96.22%，决算数与预算数基本持平。

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 1594.49 万元，包括：人员经费支出 1501.75 万元和公用经费支出 92.73 万元。

人员经费 1501.75 万元，主要包括：基本工资 639.05 万元、奖金 249.43 万元、绩效工资 229.75 万元、其他社会保障缴费 228.18 万元、住房公积金 141.44 万元、其他工资福利支出 2.94 万元、对个人和家庭的补助 10.96 万元。

公用经费 92.73 万元，主要包括办公费 37.66 万元、印刷费

0.46 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.52 万元、电费 11.89 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 1.34 万元、维修(护)费 2.29 万元、租赁费 0.57 万元、培训费 1.41 万元、劳务费 18.53 万元、委托业务费 8.63 万元、工会经费 8.82 万元、其他商品和服务支出 0.12 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%。主要原因是未发生“三公”业务。

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为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未发生公务用车购置。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未发生公务用车运行维护费用。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未发生公务接待费。

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 1.61 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 100%，主要原因是厉行节俭，合理安排预算。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未发生会议费支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款，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%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行费。

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，建立了绩效管制度体系，包含总则，预算绩效管理的内容与职责等；完善了绩效管理工作机制，包含预算绩效目标管理，绩效评价管理，绩效评价结果反馈与应用管理等；明确了绩效管理职能，包含办公室职责与各业务科室主要职责等。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 116.04 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 13 个项目支出开展了绩效自评，二级项目 13 个，共涉及资金 116.04 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 1719.54 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。是：

1. 户县大王初级中学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

本单位在决算中反映 2021 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评结果。

2021 突发公共卫生事件应急处理绩效自评综述：项目全年预算数 14.78 万元，执行数 14.78 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%。

存在的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 86 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1075.96 万元，执行数 1719.54 万元，完成预算的 159.81%。

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 年度已达到年初预期，确保学校各项教育教学工作平稳推进。

存在的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		突发公共卫生事件应急处理					
市级主管部门		陕西省西咸新区教育卫体局		实施单位	户县大王初级中学		
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:		14.78	14.78	14.78	
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成校园疫情防护安全			完成校园疫情防护安全			
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	疫情安全全覆盖		100%	100%	
		质量指标	疫情安全全覆盖		100%	100%	
		时效指标	资金下达时间		全年	100%	
		成本指标	指标: 14.78万		14.78万	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目惠及人数		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效用年限		1年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度		90%	90%	
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. 其他资金包括和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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：卢县大王初级中学

自评得分：90

一级指标				二级指标		三级指标		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
(一) 简要概述部门职能与职责。										按照教学计划做好义务段初中教育工作								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										按照教学计划做好义务段初中教育工作								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										按照教学计划做好义务段初中教育工作								
投入	预算执行	25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。		10	100%	10									
			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。		5	100%	5									
			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。		5	100%	5									
			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。		5	98%	4									
过程	预算管理	15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。		5	98%	4									
			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	98%	4									
过程	预算管理	15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的规定，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项不符扣2分。		5	100%	5									
效果	履职尽责	60分	40	项目产出(40分)	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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	92.50%	37									
			20	项目效益(20分)			20	90%	18									

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。