

咸阳市秦都区钓台中学 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：已审查

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。

咸阳市秦都区钓台中学主要职责为：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

咸阳市秦都区钓台中学 2021 年部门决算编报的事业单位共 1 个，学校内设机构共 4 个，分别是：党支部办公室、教导处、政教处、总务处。

二、部门决算单位构成

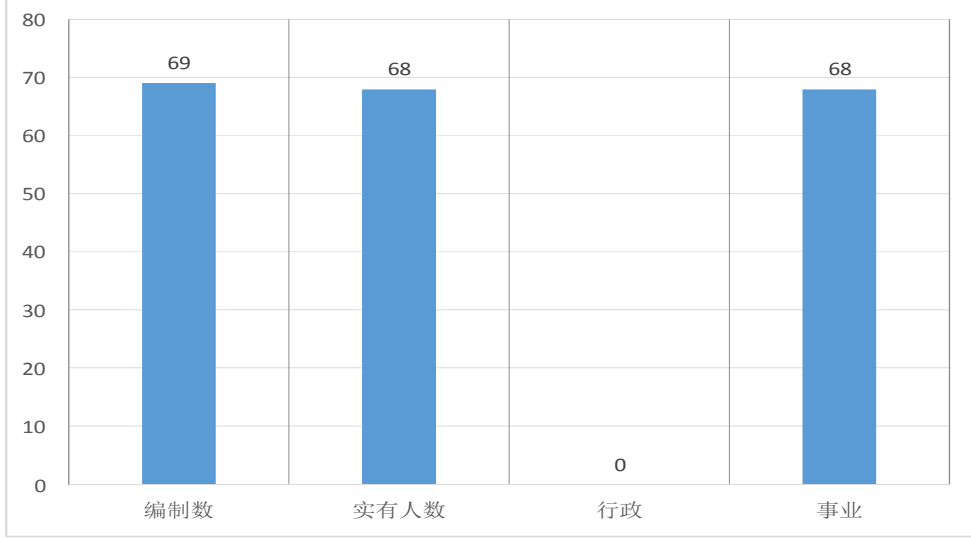
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	咸阳市秦都区钓台中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 69 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 68 人；实有人员 68 人，事业 68 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021年人员情况



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：咸阳市秦都区钓台中学

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	1,457.59	1. 一般公共服务支出	4.24
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	1,209.38
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	0.08	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	2.23
		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	249.59
		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	1,457.67	本年支出合计	1,465.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.41	年末结转和结余	7.64
收入总计	1,473.08	支出总计	1,473.08

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：咸阳市秦都区钓台中学

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		1,457.67	1,457.59						
201	一般公共服务支出	4.24	4.24						
20129	群众团体事务	4.24	4.24						
2012999	其他群众团体事务 支出	4.24	4.24						
205	教育支出	1,201.61	1,201.53						
20502	普通教育	1,201.53	1,201.45						
2050203	初中教育	1,183.06	1,182.98						
2050299	其他普通教育支出	18.47	18.47						
20508	进修及培训	0.08	0.08						
2050803	培训支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	2.23	2.23						
21004	公共卫生	2.23	2.23						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.23	2.23						
221	住房保障支出	249.59	249.59						
22102	住房改革支出	249.59	249.59						
2210201	住房公积金	249.59	249.59						

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：咸阳市秦都区钓台中学

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		1,465.44	1,422.69	42.75			
201	一般公共服务 支出	4.24		4.24			
20129	群众团体事务	4.24		4.24			
2012999	其他群众团 体事务支出	4.24		4.24			
205	教育支出	1,209.38	1,173.10	36.27			
20502	普通教育	1,209.19	1,173.02	36.16			
2050203	初中教育	1,190.72	1,173.02	17.69			
2050299	其他普通教 育支出	18.47		18.47			
20508	进修及培训	0.08	0.08				
2050803	培训支出	0.08	0.08				
20509	教育费附加安 排的支出	0.11		0.11			
2050901	农村中小学 校舍建设	0.11		0.11			
210	卫生健康支出	2.23		2.23			
21004	公共卫生	2.23		2.23			
2100410	突发公共卫 生事件应急处	2.23		2.23			
221	住房保障支出	249.59	249.59				
22102	住房改革支出	249.59	249.59				
2210201	住房公积金	249.59	249.59				

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：咸阳市秦都区钓台中学

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	1,457.59	1. 一般公共服务支出	4.24	4.24		
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	1,209.30	1,209.30		
		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	2.23	2.23		
		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	249.59	249.59		
		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	1,457.59	本年支出合计	1,457.59	1457.59		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：咸阳市秦都区钓台中学

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	15.41	年末财政拨款结转和结余	7.64	7.64		
一般公共预算财政拨款	15.41					
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	1,473.00	支出总计	1,473.00	1,473.00		

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：咸阳市秦都区钓台中学

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		1,465.36	1,422.61	42.75
201	一般公共服务支出	4.24		4.24
20129	群众团体事务	4.24		4.24
2012999	其他群众团体事务支出	4.24		4.24
205	教育支出	1,209.30	1,173.03	36.27
20502	普通教育	1,209.11	1,172.95	36.16
2050203	初中教育	1,190.64	1,172.95	17.69
2050299	其他普通教育支出	18.47		18.47
20508	进修及培训	0.08	0.08	
2050803	培训支出	0.08	0.08	
20509	教育费附加安排的支出	0.11		0.11
2050901	农村中小学校舍建设	0.11		0.11
210	卫生健康支出	2.23		2.23
21004	公共卫生	2.23		2.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.23		2.23
221	住房保障支出	249.59	249.59	
22102	住房改革支出	249.59	249.59	
2210201	住房公积金	249.59	249.59	

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：咸阳市秦都区钓台中学

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		1,385.77	公用经费合计		36.84
301	工资福利支出	1,381.49	302	商品和服务支出	36.84
30101	基本工资	671.44	30201	办公费	9.84
30103	奖金	152.47	30202	印刷费	0.16
30107	绩效工资	103.35	30206	电费	4.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.73	30207	邮电费	0.51
30109	职业年金缴费	49.16	30211	差旅费	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	37.22	30213	维修(护)费	1.53
30111	公务员医疗补助缴费	25.31	30216	培训费	2.15
30112	其他社会保障缴费	0.09	30226	劳务费	7.74
30113	住房公积金	249.59	30228	工会经费	8.39
303	对个人和家庭的补助	4.28			
30305	生活补助	4.28			

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：咸阳市秦都区钓台中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15

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：咸阳市秦都区钓台中学

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：咸阳市秦都区钓台中学

金额单位：万元

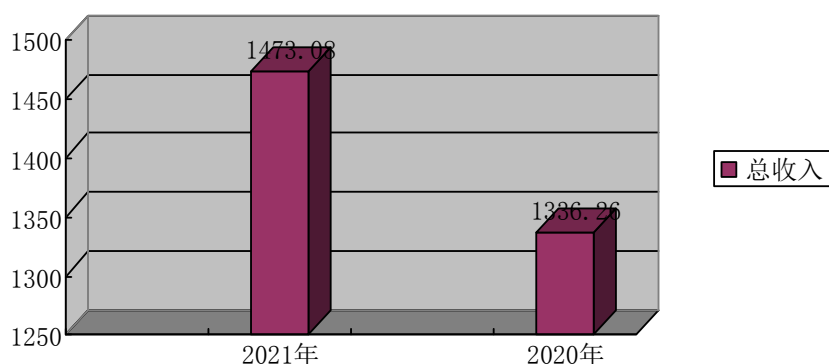
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

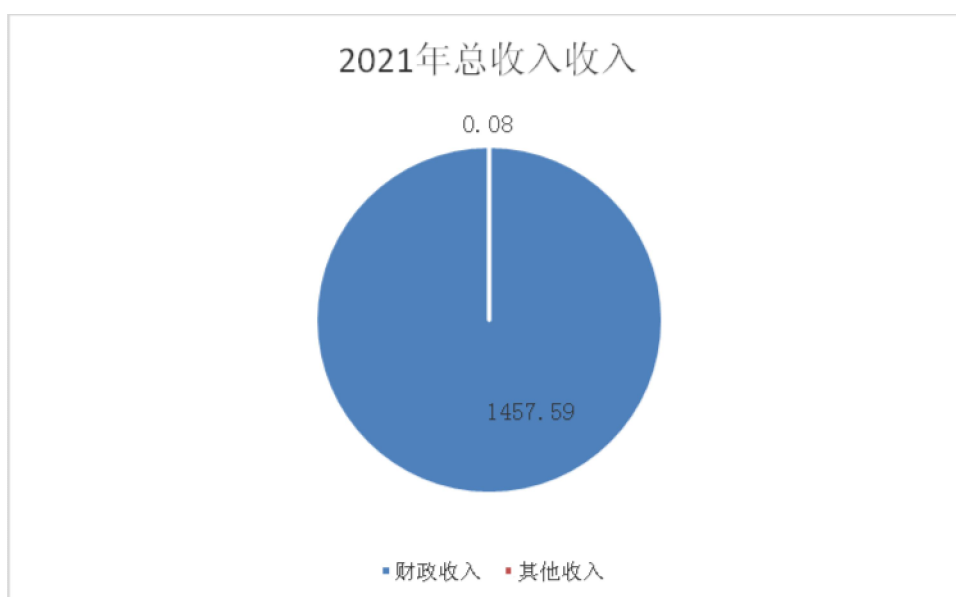
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1473.08 万元，较去年增加 136.82 万元，增加 10.24%，主要为基本收入补交以前年度公积金，及工资普调等原因。



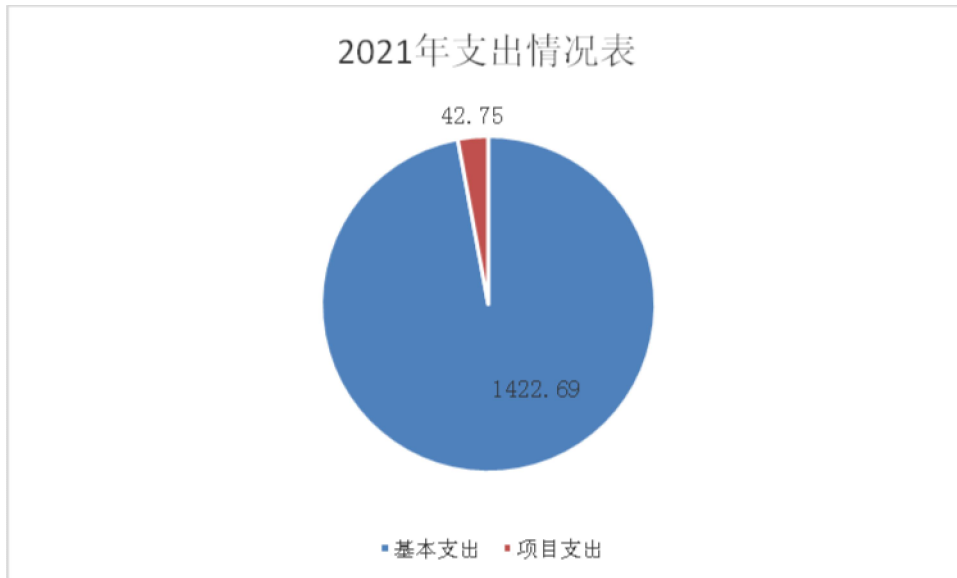
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,457.67 万元，其中：财政拨款收入 1,457.59 万元，占收入的 99.99%；事业收入 0 元，经营收入 0 元，其他收入 0.08 万元，占收入的 0.01%。



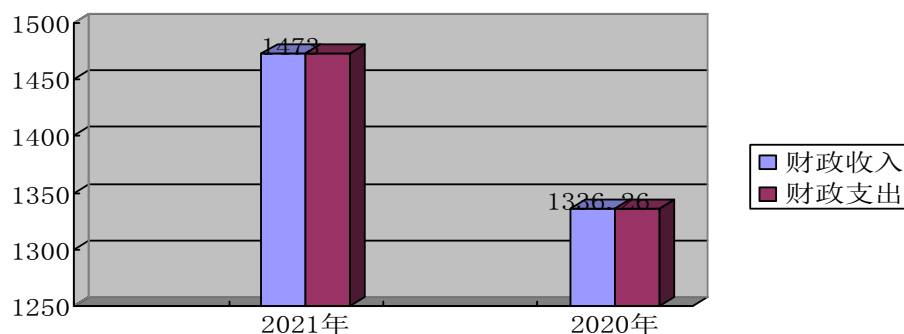
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,465.44 万元，其中：基本支出 1,422.69 万元，占 97.08%；项目支出 42.75 万元，占 2.92%；经营支出 0 元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

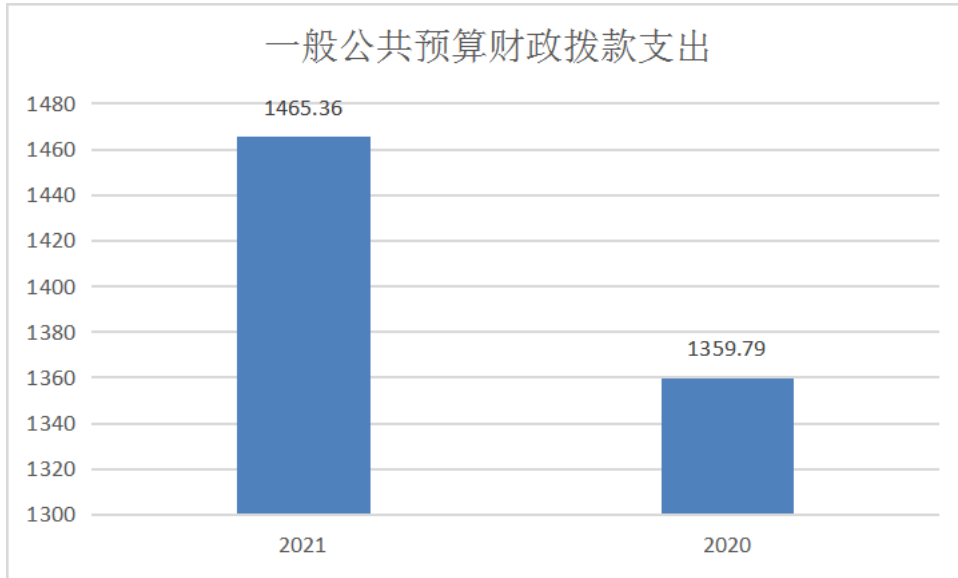
本年度财政拨款收入、支出均为 1,457.59 万元，较去年增加 136.74 万元，增加 10.23%，主要为基本收入补交以前年度公积金，及工资普调等原因。



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 975.82 万元，支出决算 1465.36 万元，完成预算的 150.17%，占本年支出合计的

99.99%。与上年 1359.79 相比，财政拨款支出增加 96.57 万元，增长 7.10%，主要原因是追加基本支出补交以前年度公积金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出。

预算 0 万元，支出决算 4.24 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 省级妇女儿童事业发展专项资金和妇女儿童事业发展资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育。

预算 761.15 万元，支出决算 1,190.64 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调，社保提标，补交以前年度公积金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出。

预算 0 元，支出决算 18.47 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要是追加义务段营养改善计划。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出。

预算 0 元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要是上级专项拨款。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设。

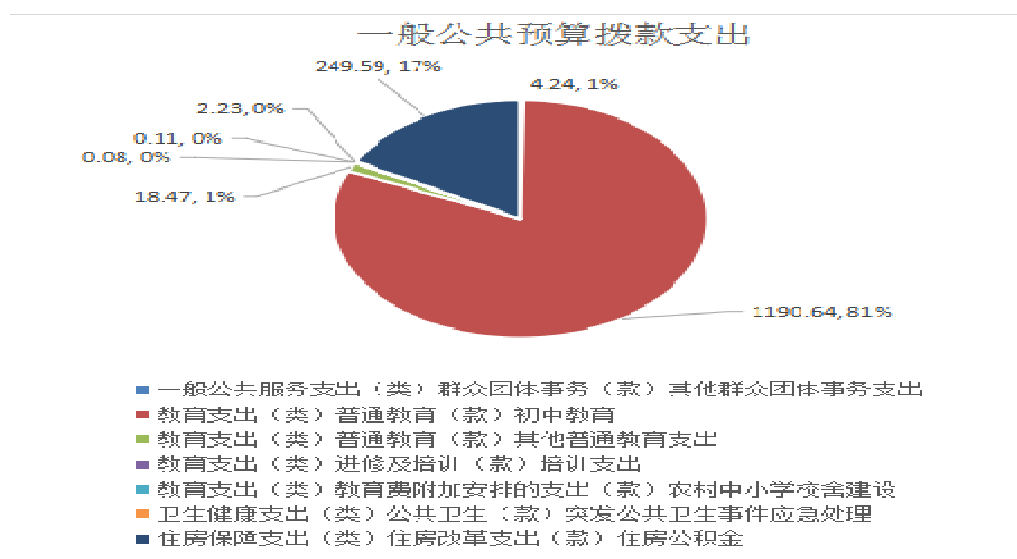
预算 0 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要是追加安排校舍维修款。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理。

预算 0 万元，支出决算 2.23 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加新冠病毒防疫事件预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

预算 214.67 万元，支出决算 249.59 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加公积金提标部分。



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 1,422.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,381.49 万元，主要包括：基本工资 671.44 万元、奖金 152.47 万元、绩效工资 103.35 万元、单位基本养老保险缴费 92.73 万元、职业年金缴费 49.16 万元、基本医疗保险缴费 37.22 万元、其他社保缴费 0.09 万元、公务员医疗补助缴费 25.31 万元、住房公积金 249.59 万元，生活补助 4.28 万元等。

（二）公用经费 36.84 万元，主要包括：办公费 9.84 万元、印刷费 0.16 万元、电费 4.73 万元、邮电费 0.51 万元、差旅费 1.79 万元、维修(护)费 1.53 万元、劳务费 7.74 万元、工会经费 8.39 万元等。

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 元，支出决算 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。

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未预算，元支出决算 2.15 万元，完成率 100%，决算数较预算数增加 2.15 万元，主要原因是追加加强教师队伍培训安排。

(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%，决算数较预算数持平，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支出决算情况说明

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，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，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，本单位共有车辆 3 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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，包含了绩效考核计划、绩效预测和绩效反馈等方面内容；完善了绩效管理工作机制，由业务主管科室牵头，根据当年业务情况做出绩效计划，统计完成任务清单及金额

计划，最终完成后与计划对比，做出绩效反馈；明确了绩效管理职能，按业务分类配置专职业务主干及业务分管领导，完善了岗位设置，实现层层审核，做好绩效管理体系中的各项工作。

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 42.75 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 42.75 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 1 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 1465.44 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 咸阳市秦都区钓台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

本单位在市级部门决算中反映义务教育营养餐改善计划项目 1 个二级项目绩效自评结果。分别是：

义务教育营养餐改善计划项目绩效自评综述：自评得分 100 分，全年预算数 18.47 万元，执行数 18.47 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%。

发现的问题及原因：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。

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		义务教育营养餐改善计划				
主管部门		咸阳市秦都区教育局	实施单位	咸阳市秦都区 钓台中学		
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:	18.47	18.47	100%	
		其中：财政资金	18.47	18.47	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		
	实施国家义务教育营养餐改善计划政策，应享受政策的学生都享受到，不遗漏。			按照教育局要求全面义务教育营养餐计划政策。		
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	不遗漏	1128	100%	
		质量指标	食材安全	国家标准	100%	
		时效指标	起止时间	2021年全年	100%	
		成本指标	资金	18.47	18.47	
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	保障学生生活饮食健康安全	100%	100%	
		生态效益指 标	做到环保卫生	100%	100%	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学生家长满意度	≥99%	≥99%	
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，如没有请填写。					

注：其他资金包括与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。

（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。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”全年预算数 975.82 万元，执行数 1465.44 万元，完成预算的 150.17%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：严格按照预算情况执行本年预算，对于本年预算进行全面管理，实施初中义务教育，促进学校基础教育发展。

存在的问题及原因：预算编制还不够精准。

下一步改进措施：对单位每项业务详细了解，精确计算，提高预算编制精准度。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 咸阳市秦都区钧台中学

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻国家教育方针, 依法开办义务教育学生教育任务;							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				包括教师工资, 教学生均经费及相关教育教学项目。							
(三) 简要概述当年市委市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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,	100%	100%	10	预算精准度再提高	
		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=776.91/1679.07*100%	0%	5%	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。		100%	80%	2		
		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。	差异率为0	16%	15%	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。	无“三公经费”支出	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。	单位资产管理规范	5	100%	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。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	5	100%	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。		40	90%	38		
		项目效益 (20分)	20				20	90%	17		

(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。