

西咸新区沣西新城文教园第一小学 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。

本单位认真完成普及义务教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学大纲。

学校以“明德守礼、笃学致远”为校风；以“仁爱至善、敬业创新”为教风；以“润爱在心、守真于行”为校训。

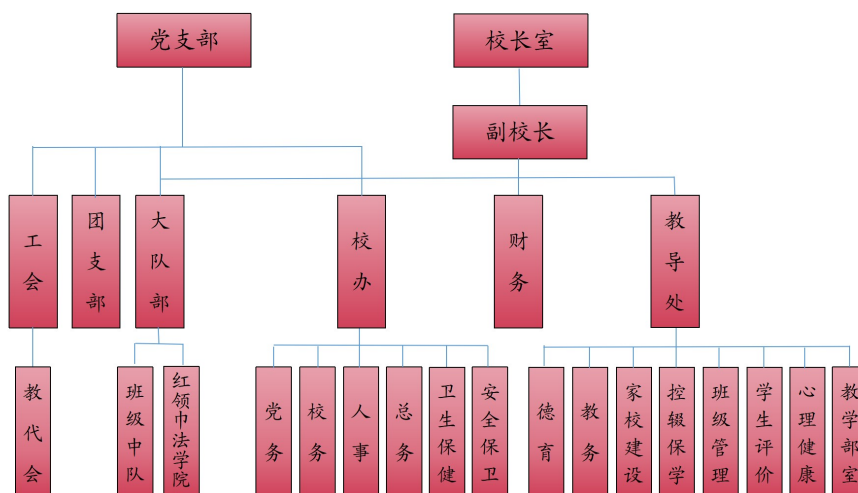
学校的办学理念是和美博智。其核心理念是“和谐尚美，博学启智”。沅西新城文教园第一小学将“和美博智”理念贯穿于学校教育的全过程，倡导关注教育的生命主体，以尊重、理解、赏识、激励为核心，在教育过程中，因材施教，鼓励个性的充分展现，实现多元发展。努力创造博学笃志，智慧仁爱，和而不同，美美与共的教育境界，给学生最美的童年，让每个生命全面和谐发展。

学校的办学目标是培养尚德博智人才，奠基师生和美人生。如果说，教师的一生大多是在学校度过的，那么文教园一小应该是教师体验教育与感受生活的快乐家园；如果说学生的的美好年华都是在学校扮靓的，那么学校应该是学生体验学习与享受成长的快乐沃土。工作中，我们不仅要关注孩子们的现实生活，又要指向未来可能的生活。文教园第一小学的最大目标就是，在孩子们今天与明天的幸福之间架设一座

桥梁，培养尚德博智人才，为每一个孩子的和美人生奠基。

(二) 内设机构。

西咸新区沣西新城文教园第一小学组织机构图



二、部门决算单位构成

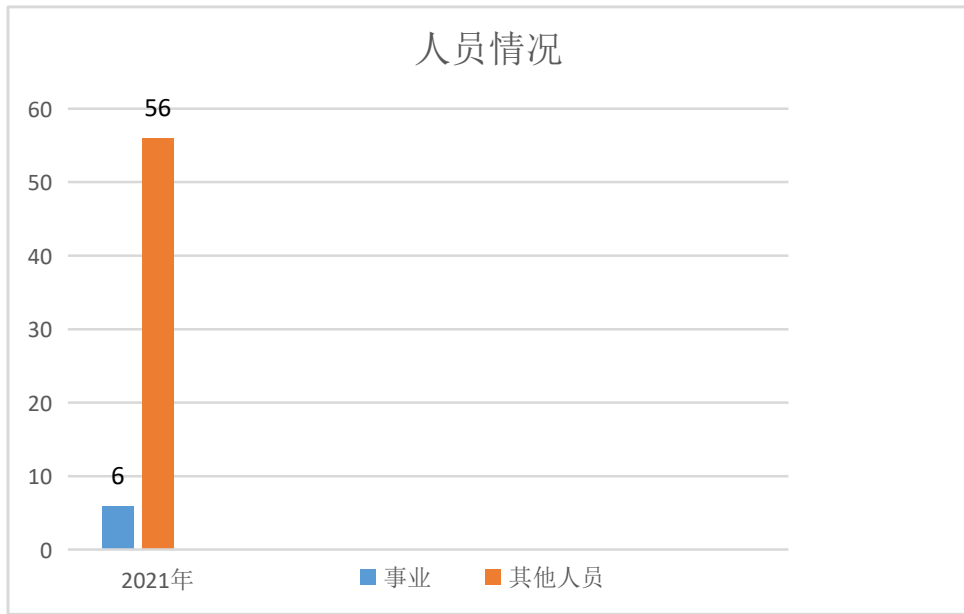
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，我单位为二级预算单位，隶属于西咸新区沣西新城教育卫体局：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 西咸新区沣西新城文教园第一小学 |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 6 人，其他人员 56 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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 | 1,329.84 | 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 | 1,253.93 |
| 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 | 40.52 | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 12.00 |
| | | 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 | 100.70 |
| | | 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 | 1,370.36 | 本年支出合计 | 1,366.63 |
| 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 | 3.73 |
| 收入总计 | 1,370.36 | 支出总计 | 1,370.36 |

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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 | 1,329.84 | 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 | 1,217.13 | 1,217.13 | | |
| | | 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 | 12.00 | 12.00 | | |
| | | 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 | 100.70 | 100.70 | | |
| | | 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 | 1,329.84 | 本年支出合计 | 1,329.84 | 1,329.84 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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 | 1,329.84 | 支出总计 | 1,329.84 | 1,329.84 | | |

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西咸新区沣西新城文教园第一小学

金额单位：万元

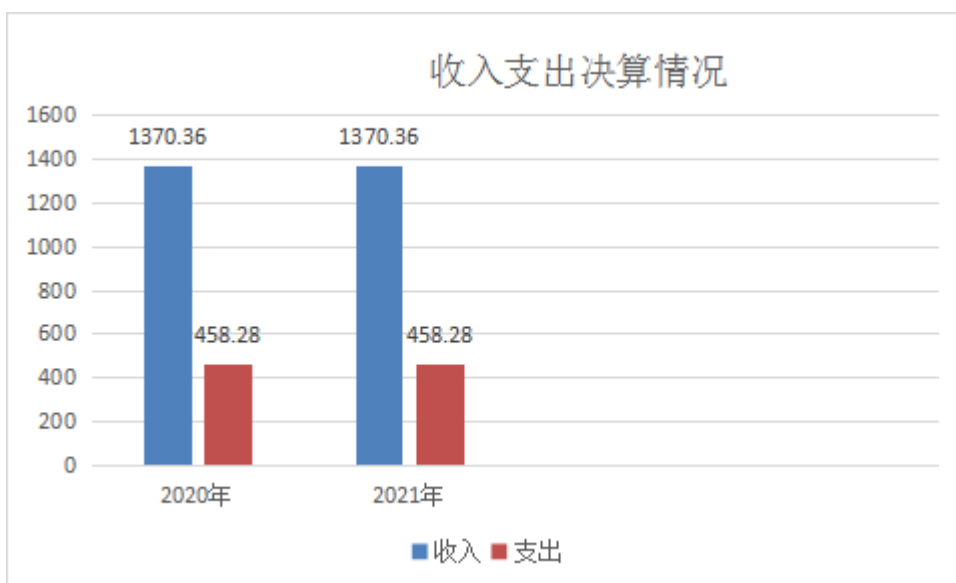
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | 4.00 |
| 决算数 | | | | | | | | 4.00 |

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

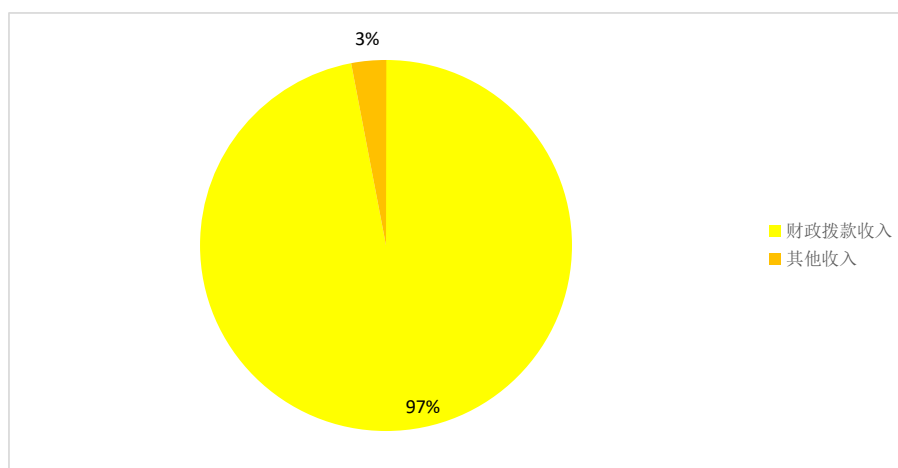
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1370.36 万元，与上年相比收、支总计增加 912.08 万元，增长 199%。主要是教育收支、卫生健康收支、住房保障收支增加。



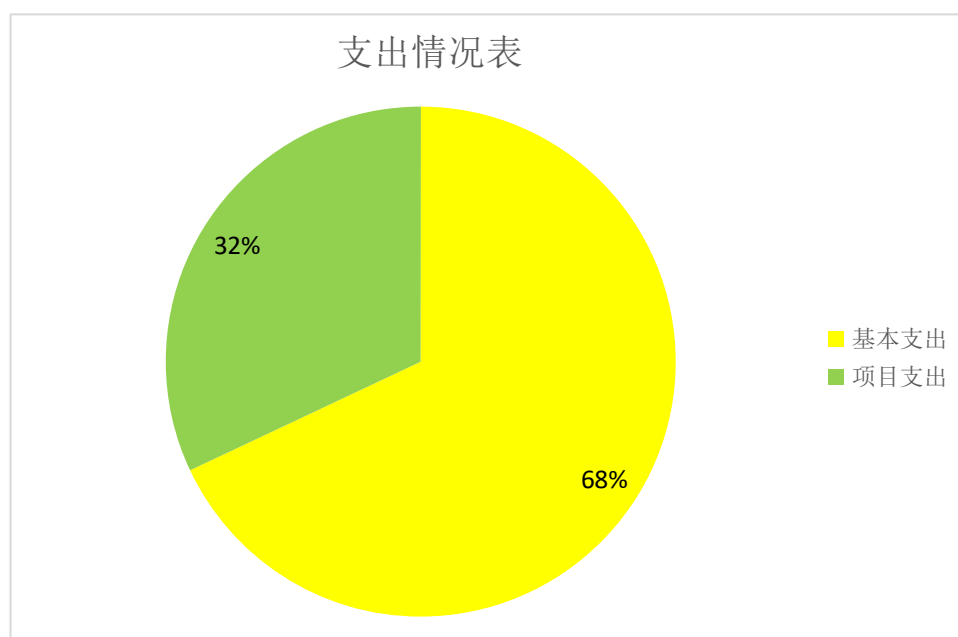
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1370.36 万元，其中：财政拨款收入 1329.84 万元，占 97%；其他收入 40.52 万元，占 3%。



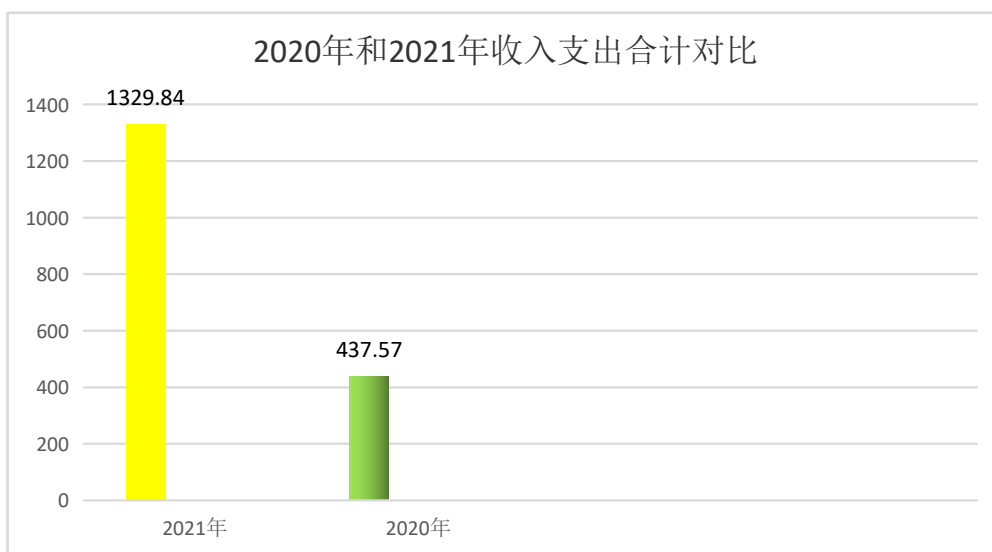
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1366.63 万元，其中：基本支出 925.91 万元，占 68%；项目支出 440.72 万元，占 32%。



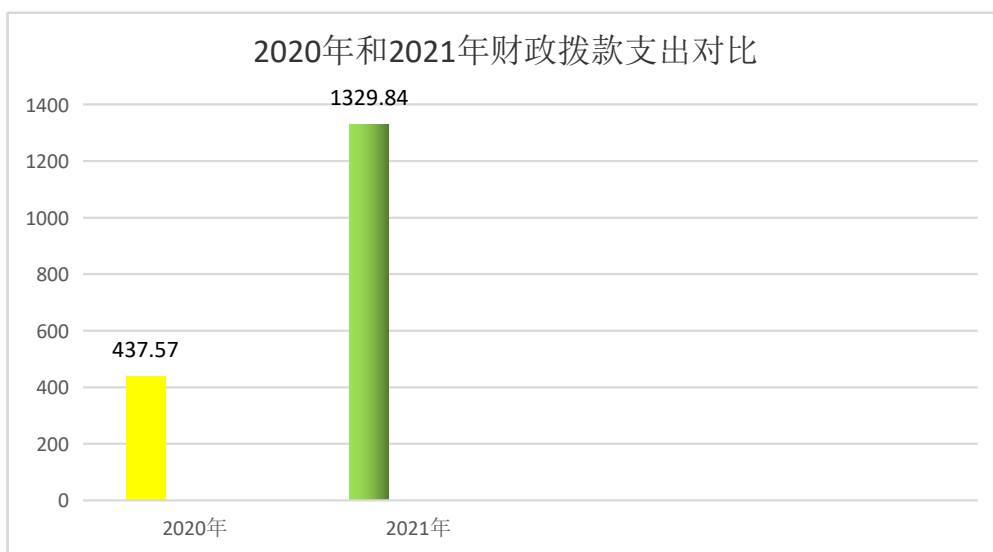
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1329.84 万元，与上年相比收、支总计各增加 892.27 万元，增长 204%。主要原因是 2020 是新建校教师学生人数都较少，收入支出只有半年的，2021 年随着学生人数的增加教师人数也增加了且 2021 年收入费用是一整年。



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 2092.08 万元，支出决算 1329.84 万元，完成预算的 63.57%，主要原因是：本年度一些项目还在实施阶段，未付款。占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出增加 892.27 万元，增长 204%，主要原因是 2020 是新建校教师学生人数都较少，财政拨款支出只有半年的，2021 年随着学生人数的增加教师人数也增加了且 2021 年财政拨款支出是一整年。



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

其他教育管理事务支出预算 0 万元，支出决算 14.89 万元，超年初预算，决算数大于预算数，主要原因是为安全生产月安全演练活动本年度教育安全培训及演练项目进行了预算调整，由局本级调至学校。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

小学教育支出预算 1984.92，支出决算 1165.31，完成预算的 58.71%。决算数小于预算数。主要原因是疫情影响一些项目正在实施中，还未实施完成，未付款。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

其他普通教育支出预算 0 万元，支出决算 32.86 万元，超年初预算，决算数大于预算数。主要原因是 2021 年义务段营养改善计划费用以及 2021 年义务段困难学生生活补助项目进行了预算调整由局本级调整至学校。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

特殊学校教育支出预算 0 万元，支出决算 0.08 万元，超年初预算，决算数大于预算数。主要原因是特殊教育经费补助项目 2021 年度进行了预算调整由局本级调整至学校。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

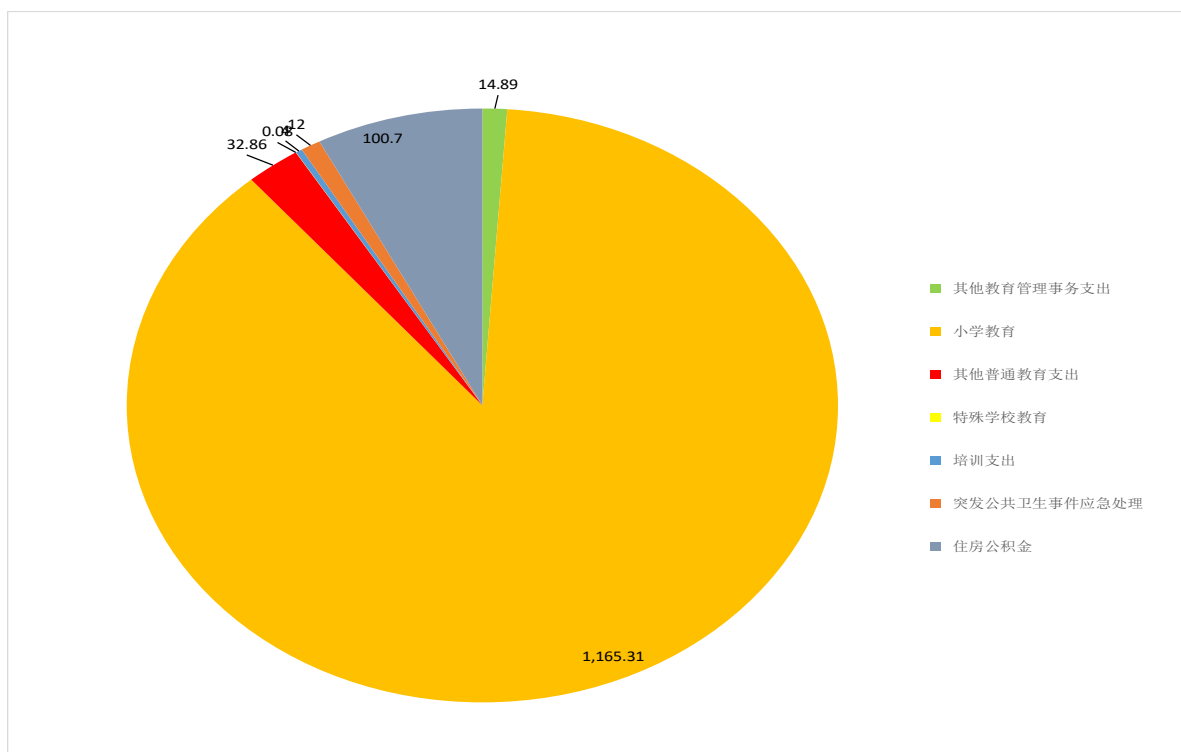
培训支出支出预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数相等。

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（项）。

突发公共卫生事件应急处理支出预算 0 万元，支出决算 12 万元，超年初预算，决算数大于预算数。主要原因是疫情防控项目 2021 年度进行了预算调整由局本级调整至学校。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

住房公积金支出预算 103.16 万元，支出决算 100.7 万元，完成预算的 97.62%。决算数小于预算数。主要原因是 2021 年有离职教职工。



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 925.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 835.14 万元，主要包括：其他工资福利支出 734.43 万元，住房公积金 100.7 万元。

（二）公用经费 90.78 万元，主要包括：办公费 57.89 万元、印刷费 1.86 万元、咨询费 0.27 万元、水费 0.61 万元、电费 13.19 万元、维修(护)费 1.35 万元、培训费 4 万元、劳务费 3.21 万元、其他交通费用 0.81 万元、其他商品和服务支出 7.59 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 万元。主要原因是我单位是公办小学 2021 年无“三公经费”预算安排。

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西咸新区沣西新城文教园第一小学购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位是公办小学无公务用车购置费用支出预算安排。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位是公办小学无公务用车。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位是公办小学无公务接待费支出预算。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相等，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%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位是公办小学无会议费支出预算。

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，完成预算的 0%。支出决算与上年减少持平，主要原因是我单位无机关运行经费支出预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 214.89 万元，其中：政府采购货物类支出 214.89 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 214.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 179.12 万元，占授予中小企业合同金额的 83%；

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，严格按照年初预算执行，根据预算合理安排资金的使用，做到无预算不支出；完善了绩效管理工作机制，预算编制前的部署安排、预算最终审定通过后对预算整体做时间节点的安排以及在预算执行过程中定期上会通报等；明确了绩效管理职能，预算绩效管理实行“校领导统一部署、财务室组织协调、职能部门具体实施”的管理方式；明确了绩效管理职能财务室为本单位预算管理的牵头部门，校办、教导处等为预算绩效管理的实施部门，预算绩效管理实行专人负责制。

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 3 个，涉及预算资金 59.75 万元，占部门预算项目支出总额的 13.5%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 59.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.5%；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 1370.36 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：西咸新区沣西新城文教园第一小学自我评价报告

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

本部门在市级部门决算中反映 2021 年疫情防控项目绩效自评结果。

1. 新增教室配套项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数 194.21 万元，完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况：新增教室配套项目资金主要用于新增教室桌椅以及书包柜、桌椅等的采购，给学生提供一个舒适安全的课堂环境。新增教室标准设备配套都已完成。

存在的问题及其原因：绩效评价机制有待进一步健全。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 新增教室配套 | | | | | |
|--------------|--------|---|---------------|----------|-----------------|------------|----------------------------|
| 市级主管部门 | | 西咸新区沣西新城教育卫体局 | | 实施单位 | 西咸新区沣西新城文教园第一小学 | | |
| 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: | 200 | 194.21 | 98% | | |
| | | 其中: 市级财政资金 | 200 | 194.21 | 98% | | |
| | | 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 | 根据学生人数 | | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 满足师生在疫情下的防疫保障 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年一整年 | | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 200万元 | | 200万元 | 194.21万元 | 根据疫情防控实际需求安排支出, 提高财政资金使用绩效 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 合理使用资金 | | 100% | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 为安稳的工作提供保障 | | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | | | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本校师生 | | 满意 | 满意 | |
| | 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

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西咸新区沣西新城文教园第一小学。。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分，综合评价等级为良，全年预算数 1370.36 万元，执行数 1370.36 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：本年度单位总体运行情况良好。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 西咸新区沣西新城文教园第一小学

自评得分： 98

| 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 |
|------|-----------|-------------------------|------|--|---|------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| | | (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | 完成普及义务教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学大纲 | | | | | | | |
| | | (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | 完成普及义务教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学大纲 | | | | | | | |
| | | (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | |
| 投入 | 预算执行(5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。 | | | 10 | 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 | | |
| | | 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/上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。 | | | 5 | 100% | 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。 | | | 5 | 100% | 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。 | | | 5 | 100% | 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项不符合扣2分，扣完为止。 | | | 5 | 100% | 5 | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | 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。 | | | 5 | 100% | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | | | | | 40 | 95% | 38 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | | | 20 | 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。

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。