

咸阳市渭城区北杜镇中心小学 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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(二) 内设机构。

北杜中心小学内设教导处、德育处、后勤处及办公室。

教导处主要负责学校的教学、工作，确保学校的教育教学工作秩序运行。

德育处主要负责学校的德育、班主任管理、师生安全等工作。

后勤处主要负责学校后勤管理、水电安全供给、教学设备仪器的维修维护等，为教育教学工作做好后勤保障。

办公室主要负责学校的日常工作，如考勤、党务等工作。

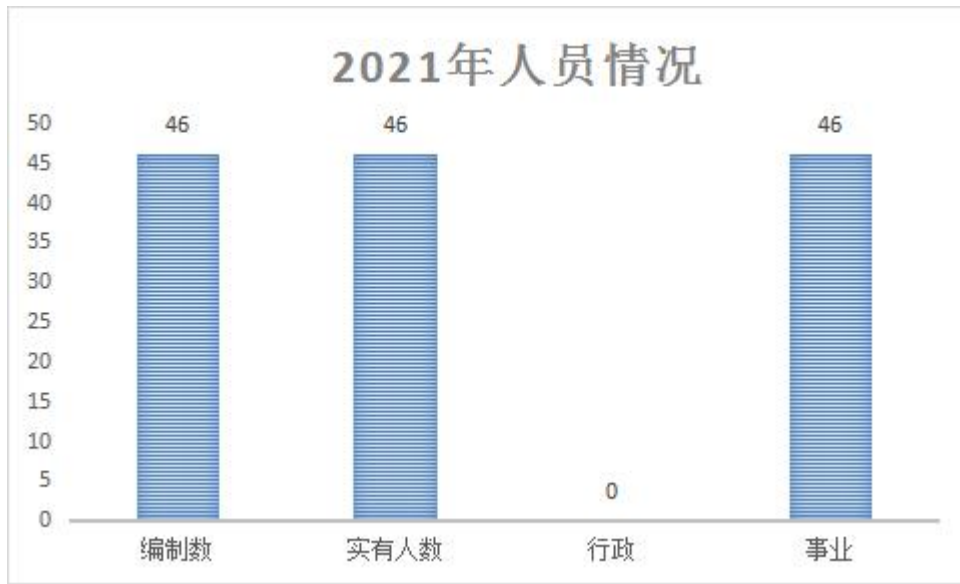
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	咸阳市渭城区北杜镇中心小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。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：咸阳市渭城区北杜镇中心小学

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	1,478.00	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1,291.70
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	81.22
		9. 卫生健康支出	38.96
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00
		19. 住房保障支出	66.12
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,478.00	本年支出合计	1,478.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,478.00	支出总计	1,478.00

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：咸阳市渭城区北杜镇中心小学

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	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		1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,291.70	1,291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,290.46	1,290.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	283.57	283.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,006.89	1,006.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：咸阳市渭城区北杜镇中心小学

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	1478.00	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1291.70	1291.70	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	81.22	81.22	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	38.96	38.96	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	66.12	66.12	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,478.00	本年支出合计	1478.00	1478.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：咸阳市渭城区北杜镇中心小学

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	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预 算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,478.00	支出总计	1,478.00	1,478.00		

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：咸阳市渭城区北杜镇中心小学

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		1,478.00	965.30	512.70
205	教育支出	1,291.70	779.00	512.71
20502	普通教育	1,290.46	779.00	511.47
2050201	学前教育	283.57	29.61	253.96
2050202	小学教育	1,006.89	749.39	257.51
20507	特殊教育	1.24	0.00	1.24
2050701	特殊学校教育	1.24	0.00	1.24
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	
20805	行政事业单位养老支出	81.22	81.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	
210	卫生健康支出	38.96	38.96	
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	
2101102	事业单位医疗	35.92	35.92	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221	住房保障支出	66.12	66.12	
22102	住房改革支出	66.12	66.12	
2210201	住房公积金	66.12	66.12	

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：咸阳市渭城区北杜镇中心小学

金额单位：万元

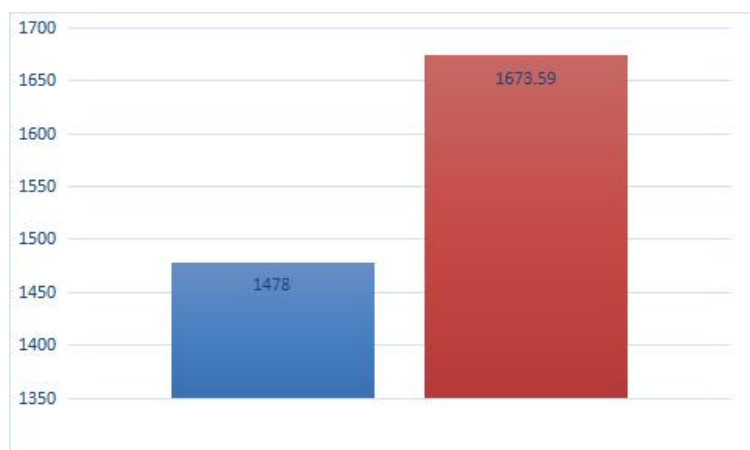
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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 1478.00 万元，与上年相比收、支总计减少 195.59 万元，下降 13.23%。主要是教育支出收支减少。

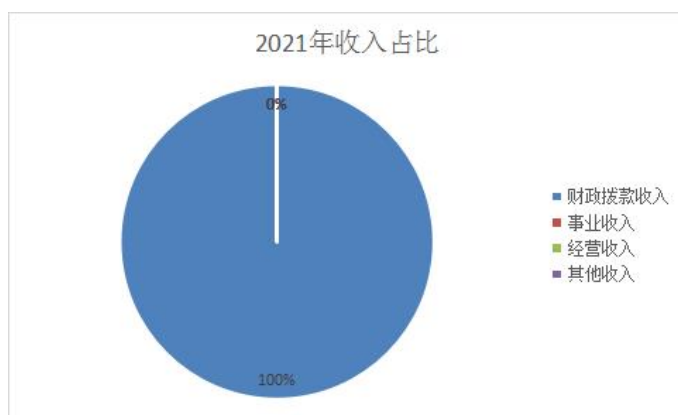


2021 年

2020 年

二、收入决算情况说明

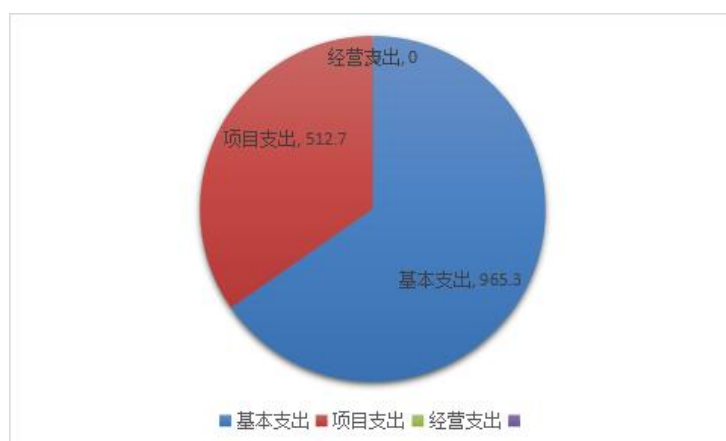
本年度收入合计 1478.00 万元，其中：财政拨款收入 1478.00 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1478.00 万元，其中：其中：基本支出 965.30 万元，占 65.31%；项目支出 512.70 万元，占 34.69%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

2021 年支出情况表



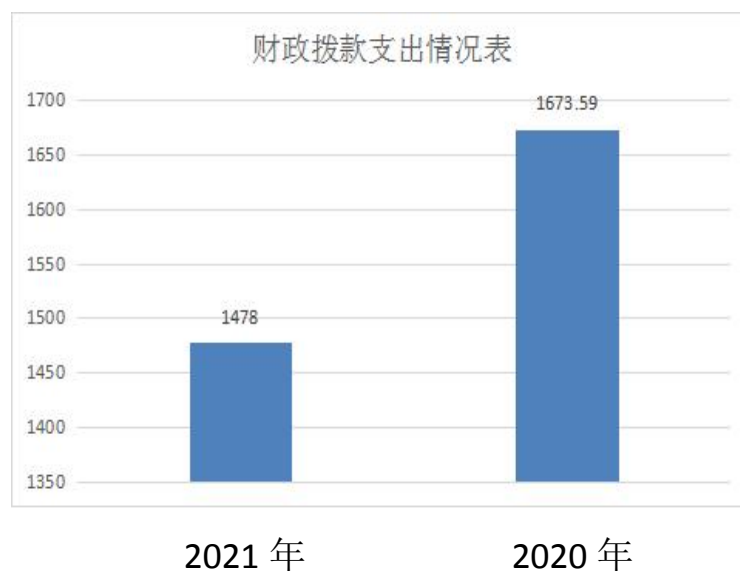
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1478.00 万元，与上年相比收、支总计各减少 195.59 万元，下降 13.23%。主要教育收入支出减少。

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调整数 1478.00 万元，支出决算 1478.00 万元，完成预算（调整后）的 100%，占本年支出

合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 195.59 万元，下降 13.23%。主要因教育支出项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算调整数 1006.89 万元，支出决算 1006.89 万元，完成预算（调整数）的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算调整数 283.57 万元，支出决算 283.57 万元，完成预算（调整数）的 100%。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

预算调整数 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算（调整数）的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算调整数 81.22 万元，支出决算 81.22 万元，完成预

算（调整数）的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算调整数 38.96 万元，支出决算 38.96 万元，完成预算（调整数）的 100%。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算调整数 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算（调整数）的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算调整数 66.12 万元，支出决算 66.12 万元，完成预算（调整数）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 965.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 878.31 万元，主要包括：基本工资 325.45 万元、津贴补贴 27.18 万元、奖金 220.81 万元、绩效工资 88.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.13 万元、职工基本医疗保险缴费 35.92 万元、职业年金缴费 22.09 万元、公务员医疗补助缴费 3.04 万元、其他社会保障缴费 21.79 万元、住房公积金 66.12 万元、对个人和家庭的补助 8.57 万元。

(二) 公用经费 86.99 万元，主要包括：办公费 15.75 万元、印刷费 1.01 万元、水费 0.17 万元、电费 2.60 万元、差旅费 0.39 万元、维修（护）费 4.46 万元、培训费 4.00 万元、委托业务费 0.78 万元、工会经费 9.43 万元、其他交通费用 0.43 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%。主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）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（增加）0 万元，主要原因是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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无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%，决算数较预算数减少

(增加) 0 万元, 主要原因是本年度无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 (增加) 0 万元, 主要原因是本年度无公务接待支出情况。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度年初预算 0 万元, 决算 4.00 万元, 决算较预算数增加 4.00 万元。主要原因是培训费预算列支在上级主管部门, 本项培训费为经费 5% 的培训支出。

(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, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是本年度无会议费支出。

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, 完成预算的 0%。支出决算比上年减少 (增加) 0 万元, 主要原因是本单位为事业单位, 无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 119.10 万元，其中：政府采购货物类支出 19.50 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 99.60 万元。授予中小企业合同金额 119.10 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 119.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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，出台了《北杜中心小学预算绩效管理制度》、《北杜中心小学预算绩效管理办法》等。完善了《北杜中心小学预算绩效管理机制》、《北杜中心小学预算绩效评估小组》，预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，要考虑

学校事业发展和建设的需要，完善了绩效管理工作机制和流程，流程为确定绩效目标设定，绩效目标审核、加强项目管理；明确了绩效管理职能，预算编制及绩效管理应作为重点工作来抓，确保每个节点的工作有人抓、有人管、推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平和政策实施效果。

根据预算绩效管理要求，单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 512.70 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：本单位组织对 2021 年一般公共预算 15 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 512.7 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 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1478.00 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。是：

咸阳市渭城区北杜镇中心小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

本单位在部门决算中反映学校建设发展专项资金义务教育薄弱环节改善与能力提升等 1 个二级项目绩效自评结果。是：

学校建设发展专项资金义务教育薄弱环节改善与能力提升支出项目绩效自评综述：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 18.00 万元，执行 17.86 万元，完成预算的 99.2%。

项目绩效目标完成情况：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：我单位严格按照相关文件精神，认真做好项目预算和使用，精打细算做好项目的使用规划，继续细化责任，按照要求支出，完成目标。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升				
主管部门		空港新城教育卫体局		实施单位		北杜中心小学
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:	18	17.86		99.2%
		其中: 财政资金	18	17.86		99.2%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置教育教学设备,提升义务教育薄弱环节,促进义务教育均衡发展。			购置教育教学设备,提升义务教育薄弱环节。		
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	是否按照学校班级配备数量	是	是	
		质量指标	全部设备是否质量合格	是	是	
		时效指标	完成时限	2021年	2021年	
		成本指标	预算金额	17.86万元	17.86万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	群众满意率	100%	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	资金使用时限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥99%	≥99%	
说明	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 1 个部门整体单位。

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”，全年预算调整数 1478.00 万元，执行数 1478.00 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：本年度落实好了本单位各项资金，认真听取了主要领导及各负责人对本单位的建设意见和建议，认真做好资金管理工
作，落实基础工作。

发现问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细致，预算编制合理性有待提高。

措施：提高认识，加强学校财务管理，加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 咸阳市渭城区北杜镇中心小学

自评得分: 95

（一）简要概述部门职能与职责。				实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				我单位大部分支出为人员经费支出，其余为新建学校支出等。							
（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%		1478	1478	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增加、减少或结构调整的资金总额（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。		1478	1478	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 / (上半年预算安排 + 上半年执行中追加支出) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 /	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。		1478	1478	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。		1478	1478	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。		0	0	0		
		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. 资产状态及时、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		
过程	资金管理 (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项不符扣2分。				5		
效果	履职负责 (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%备注分； 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		
		项目效益 (20分)	20						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 2021 年未开展重点绩效评价。

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。