

平利县城关初级中学 2021 年度部门决算

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。

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2. 承担初中教育教学任务，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5. 管理学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6. 完成县教育体育局交办的其它工作。

（二）内设机构。

根据上述职责任务，平利县城关初级中学内设4个机构。办公室、教务处（教研室）、总务处、德育处。

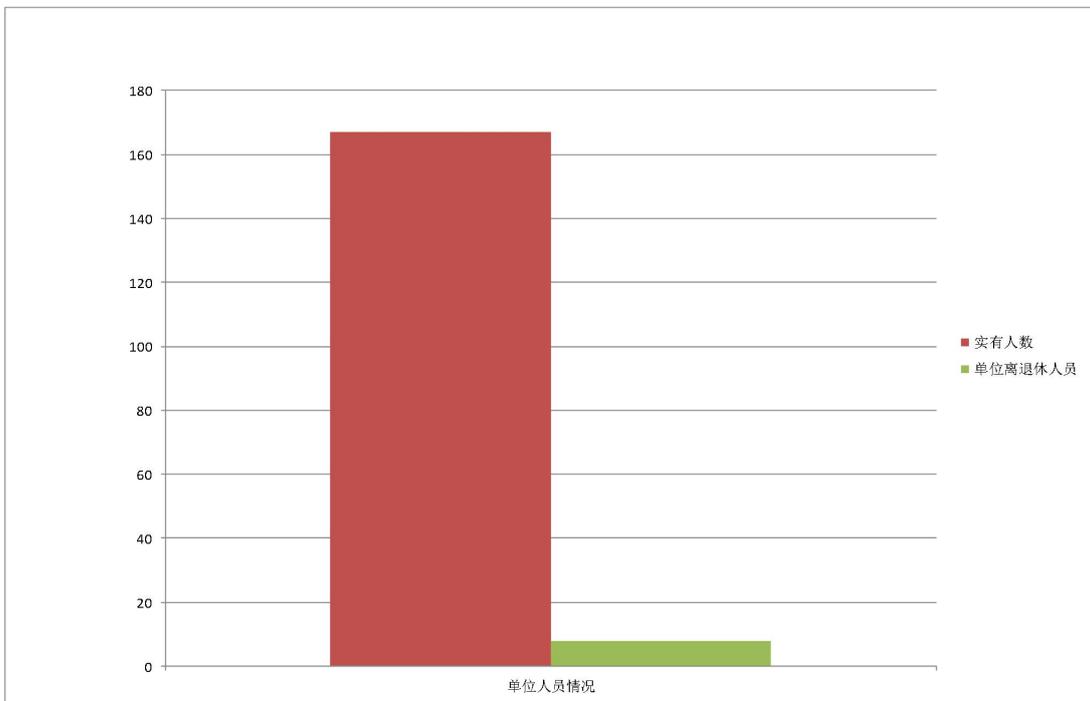
二、部门决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县城关初级中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 200 人，在其中行政编制 0 人、事业编制 200 人；实有人员 167 人，其中行政 0 人、事业 167 人，单位管理的离退休人员 8 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	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	2021年无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：平利县城关初级中学

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	3,851.85	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	3,988.62
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	2.76	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	3,854.61	本年支出合计	3,988.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	370.40	年末结转和结余	236.39
收入总计	4,225.01	支出总计	4,225.01

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：平利县城关初级中学

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	3851.85	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		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3,899.62	3,899.62		
		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				
		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				
		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	3,851.85	本年支出合计	3,899.62	3,899.62		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：平利县城关初级中学

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	281.41	年末财政拨款结转和结余	233.63	233.63		
一般公共预算财政拨款	281.41					
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	4,133.25	支出总计	4,133.25	4,133.25		

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：平利县城关初级中学

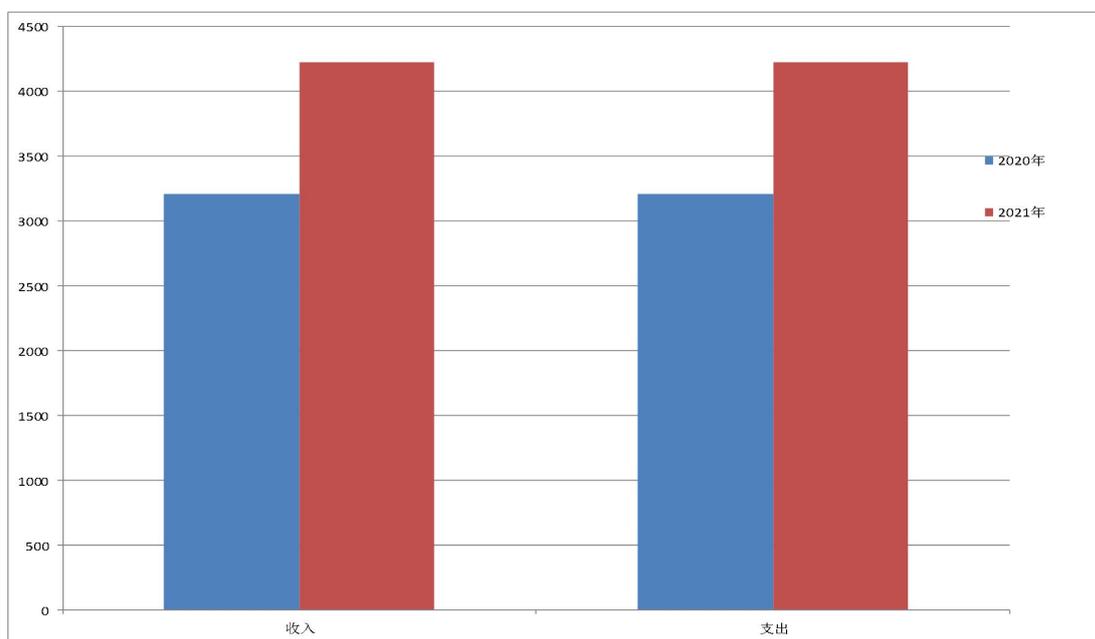
金额单位：万元

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								
决算数								10.54

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

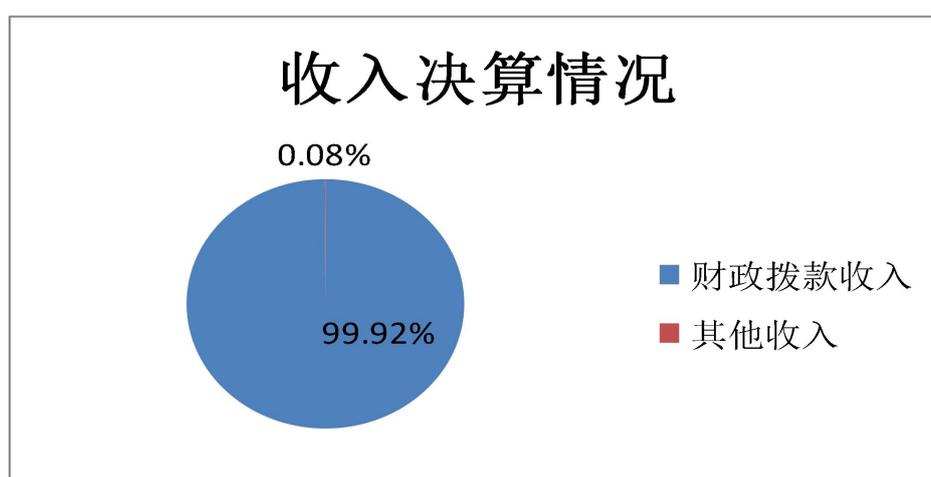
一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为 4225.01 万元，与上年相比收、支总计增加 1015.55 万元，增长 31%。主要是工资福利支出和商品服务支出增加。

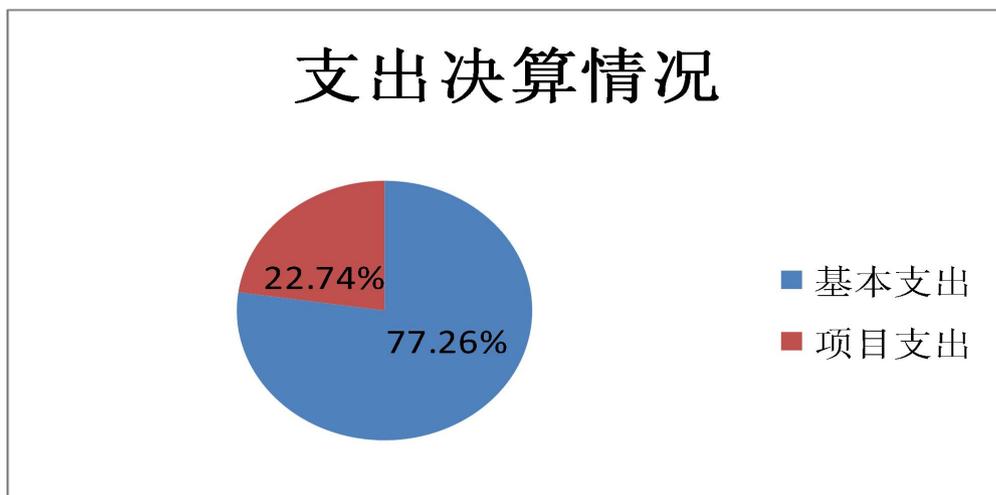
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3854.61 万元，其中：财政拨款收入 3851.85 万元，占 99.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.76 万元，占 0.08%。



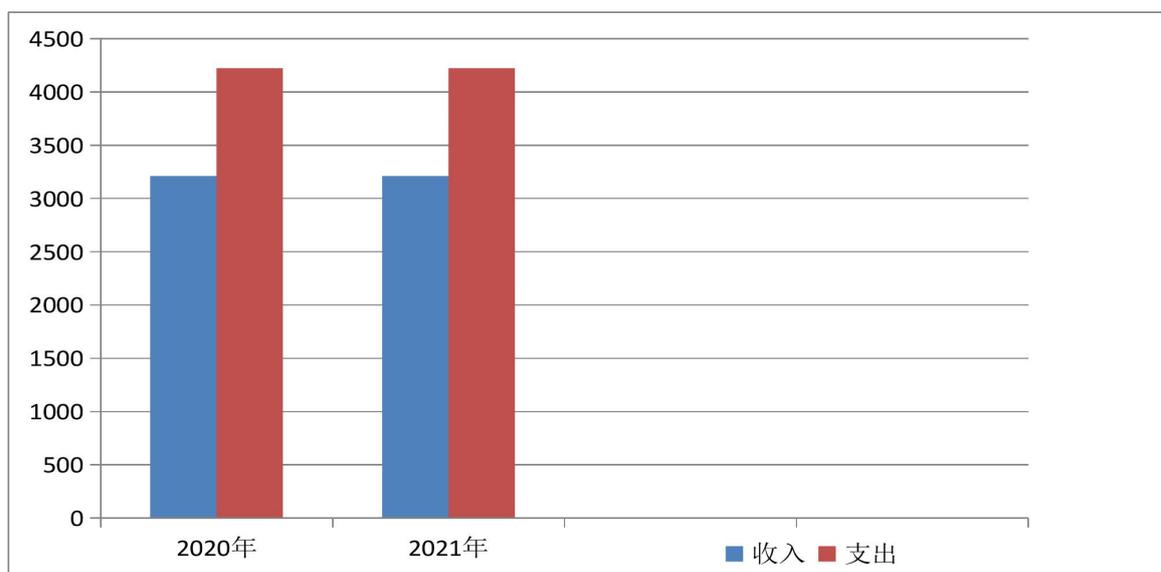
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3988.62 万元，其中：基本支出 3081.45 万元，占 77.26%；项目支出 907.17 万元，占 22.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



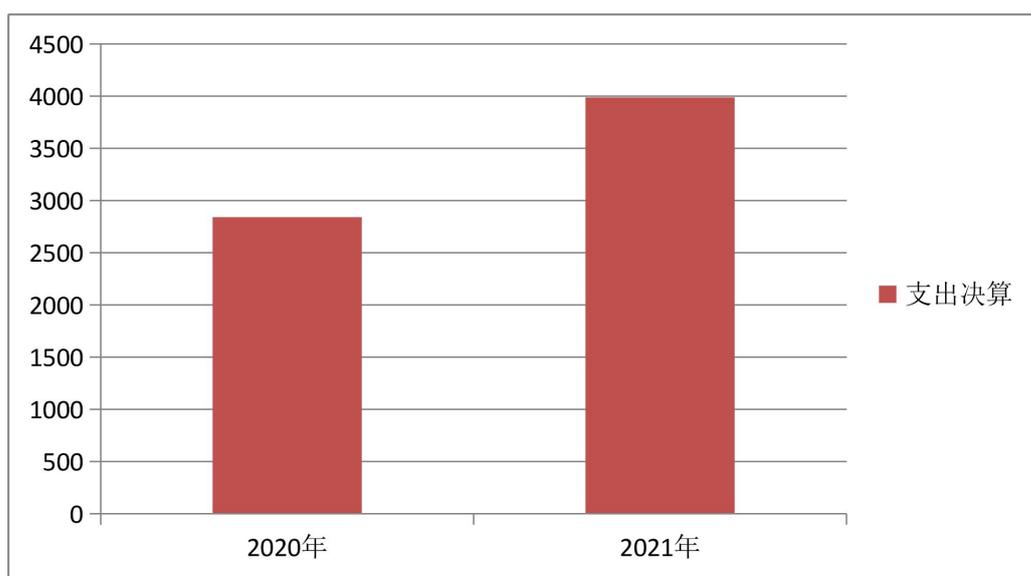
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4133.25 万元，与上年相比收支总计增加 1140.69 万元，增长 42.07%，主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。



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 2622.16 万元，支出决算 3899.62 万元，完成预算的 148.72%，占本年支出合计的 97.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 1288.16 万元，增长 49.33%，主要原因是教职工人数增加工资福利支出增加，学生增加商品服务支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数 2622.16 万元，决算数 3065.81 万元，完成预算数的 116.92%，决算数较预算数增加 443.65 万元，主要原因是 2021 年秋季学生人数增加，义务教育公用经费资金、营养改善计划专项资金、贫困家庭生活补助专项资金等追加资金未纳入年初预算安排。

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 3081.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2201.29 万元，主要包括：基本工资 828.17 万元、津贴补贴 128.31 万元、奖金 153.09 万元、绩效工资 503.97

万元、机关事业单位养老保险缴费 210.43 万元、职业年金缴费 97.99 万元、职工基本医疗缴费 78.87 万元，公务员医疗补助缴费 27.15 万元，其他社会保障缴费 16.64 万元，住房公积金缴费 156.69 万元。

（二）公用经费，主要包括：商品服务总支出 617.55 万元，其中办公费 66.75 万元，印刷费 34.65 万元，手续费 0.25 万元，水费 11.73 万元，电费 24.69 万元，邮电费 11.68 万元，差旅费 12.82 万元，维修费 189.73 万元，租赁费 10.73 万元，培训费 10.54 万元，专用材料费 143.06 万元，劳务费 68.45 万元，委托业务费 1.4 万元，工会经费 15.10 万元，其他商品服务支出 15.97 万元。

（三）对个人和家庭总支出 262.61 万元，其中生活补助 254.61 万元，奖励金 8.00 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%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本单位严格执行“三公经费”相关管理规定，年度未安排“三公”经费预算收支。

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。

本年度无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出预算。

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，主要原因是本单位严格执行“三公”经费相关管理规定，本年度为安排公务接待费。

（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 10 万元，支出决算 10.54 万元，完成预算的 105%，决算数较预算数增加 0.54 万元，主要原因是新增中小学教师培训经费 0.54 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算。

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

本部门无政府性基金预算财政拨款，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，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行费收支预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 173.37 万元，其中：政府采购货物类支出 173.37 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 173.37 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出的 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 0%。

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，严格按照《平利县财政局绩效目标管理暂行办法》及《平利县教科局预算管理目标管理暂行办法》做好本单位预算资金使用，全过程绩效目标管理，完善了绩效管理工作机制，成立了目标管理责任领导小组，由校长任组长，分管领导任副组长，财务相关人员，教师代表任组员，负责预算资金绩效目标的设立，预算项目申报，评审、预算执行过程中绩效目标监控预算，资金绩效目标与执行决算公开中，项目绩效自评及单位整体绩效目标自评审核工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位决算中反映出义务教育公用经费、营养改善计划、家庭经济困难生活补助三个二级项目制定结果。

1、义务教育公用经费项目绩效自评，全年预算数 334.81

万元、执行数 334.81 万元完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况各资金管理，使用中严格按照城乡义务教育公用经费补助资金管理使用办法规范合理使用，保障正常学校运转，加强教师队伍培训，促进学校管理和教学质量的提升。

2、营养改善计划补助资金项目置评，全年预算数 242.88 万元，执行数 242.88 万元，完成预算的 100%数个学校能够严格按照营养改善计划和专项资金使用办法，严格规划食材采购程序，加强食品安全管理，科学制定营养改善计划食谱，确保资金足够用于学生营养餐，保障学生吃的营养，安全。营养餐食材采购，食品储存、加工流程规范。未出现一期食品安全事故，学生体质不断改善。

3、家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评全年预算数 61.13 万元，执行数 61.13 万元，所完成预算的 100%，严格按照家庭经济困难生活补助专项资金使用办法精准识别，确保资金对象，确保贫困学生应助尽助，不让一个学生因贫失学，按程序做好兹主对象的公开，即使足额将资金兑付，到家庭经济困难学生手中，资金对象识别信息，公信息公开，资金兑现，全过程接受财政部门及教体局监督检查，并将资料报教科局咨询中心备案资金使用规划。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		义务教育公用经费					
县级主管部门		平利县教育体育和科技局		实施单位	平利县城关初级中学		
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：		334.82	334.82	100%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对城乡义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，公用经费补助资金用于保障学校正常运转，完成教学活动和和其他日常工作任务等日常工作支出。			对城乡义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，公用经费补助资金用于保障学校正常运转，完成教学活动和和其他日常工作任务等日常工作支出。			
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	享受学生人数		3036人	3036人	
		质量指标	保质保量完成		保质保量	保质保量	
		时效指标	及时用于学校各项日常支出		保障学校正常运转	100%	
		成本指标	公用经费补助标准		每年1060元/生	每年1060元	
	效益指标	经济效益指标	保证学生学习		有效	有效	
		社会效益指标	促进学生健康成长		不断提高	提高	
		生态效益指标	学生应享尽享		有效	有效	
		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	学生满意度		≥85%	≥95%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村义务教育困难生生活补助资金				
县级主管部门		平利县教育体育和科技局		实施单位		平利县城关初级中学
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:		61.13	61.13	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保做到义务教育阶段家庭困难生“应享尽享”将政策落到实处			学校各项工作顺序落实到位		
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	享受困难补助	寄宿生278人 非寄宿生422人	寄宿生共补助347500元 非寄宿生共补助263750	
		质量指标	惠民工程落实	足额兑现	足额兑现	
		时效指标	开始时间 结束时间	2021.1.1- 2021.12.31	2021.1.1- 2021.12.31	
		成本指标	困难生生活补助	寄宿生1250元/生 非寄宿生, 625元/生	寄宿生共补助347500元 非寄宿生共补助263750	
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段贫困受教育人数	700人	700人	
		社会效益指标	政策知晓率	100.00%	100.00%	
		生态效益指标	家庭经济困难学生应享尽享	有效	有效	
		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	义务教育阶段学生满意度	≥85%	≥95%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划膳食补助资金					
县级主管部门		平利县教育体育和科技局		实施单位	平利县城关初级中学		
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:		242.88	242.88	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	严格按照规定, 保障资金及时下达, 确保义务教育阶段学生向符合条件的学生提供营养膳食补助			完善实名制信息和食谱价格信息公开确保营养计划政策落实到位			
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	享受营养改善计划人数		3036人	3036人	
		质量指标	惠民工程落实		足额兑现	100.00%	
			按照“安全、营养、热乎、可口”的原则, 为学生提供等值优质食品		全县义务教育学生应享尽享	达到预期目标	
		时效指标	补助资金足额用于学生膳食补助		2021年落实学生营养餐改善计划	100.00%	
	成本指标	营养改善计划膳食补助标准		4元*生/天*200	800元/生		
	效益 指标	经济效益 指标	惠民工程, 促进学生健康成长		不断提高	有效提高	
		社会效益 指标	增加膳食营养, 促进青少年儿童健康成长		有效	有效	
		生态效益 指标	义务教育阶段学生营养改善计划膳食补助应享尽享		有效	有效	
		可持续影响 指标	享受资助年限		≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	义务教育阶段学生满意度		≥90%	≥95%	
	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, 如没有请填写无。					

（三）单位整体支出绩效自评结果。根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”全年预算数 2622.16 万元，执行数 3988.62 万元，完成预算的 152%。本年度本单位总体运行情况，2021 年决算收入总计 3854.61 万元，其中：财政拨款收入 3851.85 万元，占 96.57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.76 万元，占 3.43 %。本年度财政拨款支出预算,2622.16 万元。

主要成绩：狠抓师德师风建设，提升教师综合素质，狠抓细节教育，促进学生综合能力的提高，狠抓教学常规管理，提升教育教学质量，做实社团工作，加强开展品牌活动。发挥群团纽带作用，促进学校和谐发展，改善学校办学条件，提高师生工作和学习环境，巩固校园文化建设，提高文明健康水平，强化无缝对接，确保师生安全，全覆盖学生营养膳食补助和贫困生教育扶贫工作成果。加强校园安全管理杜绝事故苗头发生，争创平安校园安全管理措施有力。科学开展疫情防控和近视防控。全面加强教师队伍建设。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：平利县城关初级中学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施义务教育、推进基础教育发展、初中学历教育及相关社会服务							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计3988.62万元，其中：基本支出3081.45万元，项目支出907.17万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 贯彻落实党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。2. 承担初中教育教研任务，对县教育委推行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培训；抓好质量教育的实施、教育 教学研讨、教育 质量评估和评价等工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实施教育信息化项目。3. 加强师资队伍建设，开展教师继续教育，鼓励教师参与教育科学研究，不断提高教师队伍素质，承担教研工作的 指导、实施、跟踪反馈等工作；落实教育人事制度改革工作。4. 抓好学校的德育和美育工作，协同有关部门处理突发事件，组织开展“平安校园”创建活动，抓好学生安全管理工作；营造健康、文明的育人环境。5. 管理学校财产、设备、设施等，努力改善办学条件。6. 完成县委教育工委交办的其他工作。							
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%	决算批复数	100%	152%	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与政府性基金预算。 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%。	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。	决算批复数	小于5%	41%	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。	财政云系统及县级预算执行系统	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。	决算批复数	0	0	0		年初没有将其其他收入列入预算
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”经费预算数	无“三公”经费预算数	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项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	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。		全部符合	全部符合	5		
		项目产出 (40分)	40								
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		
		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。