

西安广播电视台大学长安分校 2021 年度部门决算公开说明

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。

- 1、通过广电为社会提供高等教育服务。
- 2、汉语、财务、小教、法律学科高等学历教育和社区教育。

（二）内设机构。

依据教育法有关规定西安广播电视台大学属于公益一类事业单位，全额拨款事业单位；内设办公室、总务处、教导处。

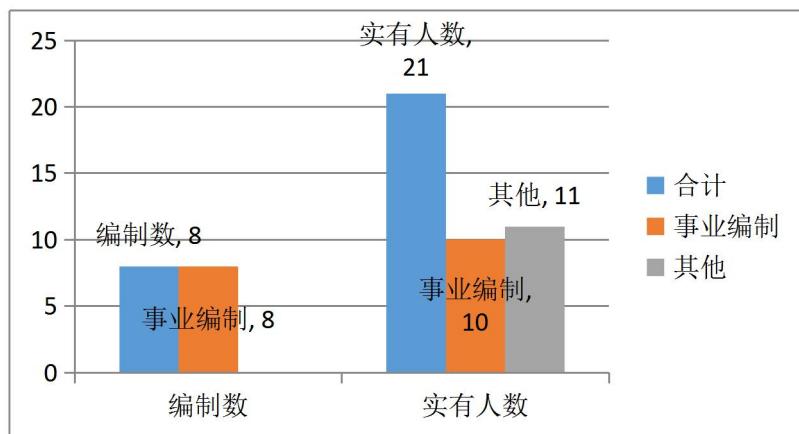
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个单位。

序号	单位名称
1	西安市西安广播电视台大学长安分校

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 21 人（其中借调 11 人，正式在编 10 人），其中事业 21 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营活动

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安西安广播电视台大学长安分校

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	227.81	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	190	5. 教育支出	562.6
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	234.4	8. 社会保障和就业支出	17.32
		9. 卫生健康支出	4.98
		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	19.23
		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	652.22	本年支出合计	602.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	142	年末结转和结余	191.38
收入总计	794.22	支出总计	794.22

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：西安西安广播电视台大学长安分校

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	652.22	227.81		190				234.4
205	教育支出	611.98	187.58		190				234.4
20504	成人教育	611.98	187.58		190				234.4
2050404	成人广播 电视教育	611.98	187.58		190				234.4
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32						
20805	行政事业单位养老支 出	17.25	17.25						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.82	11.82						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.43	5.43						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.07	0.07						
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	4.98	4.98						
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98						
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98						
221	住房保障支出	17.93	17.93						
22102	住房改革支出	17.93	17.93						
2210201	住房公积金	17.93	17.93						

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：西安西安广播电视台大学长安分校

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	602.84	207.87	394.97			
205	教育支出	562.6	167.64	394.97			
20504	成人教育	562.6	167.64	394.97			
2050404	成人广播教育	562.6	167.64	394.97			
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32				
20805	行政事业单位养老 支出	17.25	17.25				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	11.82	11.82				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.43	5.43				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	4.98	4.98				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98				
221	住房保障支出	17.93	17.93				
22102	住房改革支出	17.93	17.93				
2210201	住房公积金	17.93	17.93				

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：西安西安广播电视台大学长安分校

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	227.81	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	187.58	187.58		
		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	17.32	17.32		
		9. 卫生健康支出	4.98	4.98		
		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	17.93	17.93		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安西安广播电视台大学长安分校

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
本年收入合计	227.81	本年支出合计	227.81	227.81		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	227.81	支出总计	227.81	227.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

编制部门：西安西安广播电视台大学长安分校

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		227.81	207.87	19.94
205	教育支出	167.64	167.64	19.94
20504	成人教育	167.64	167.64	19.94
2050404	成人广播教育	167.64	167.64	19.94
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	
20805	行政事业单位养老支出	17.25	17.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
221	住房保障支出	17.93	17.93	
22102	住房改革支出	17.93	17.93	
2210201	住房公积金	17.93	17.93	

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：西安西安广播电视台大学长安分校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		207.87	202.87	5	
301	工资福利支出	198.49	198.49		
30101	基本工资	39.61	39.61		
30102	津贴补贴	4.24	4.24		
30107	绩效工资	103.98	103.98		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.73	17.73		
30109	职业年金缴费	8.63	8.63		
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.31	6.31		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	19.73	19.73		
302	商品和服务支出	5		5	
30201	办公费	0.1		0.1	
30205	水费	0.08		0.08	
30207	邮电费	3.66		3.66	
30228	工会经费	1.04		1.04	
30299	其他商品和服务支 出	0.12		0.12	
303	对个人和家庭的补助	4.39	4.39		
30305	生活补助	4.39	4.39		

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：西安西安广播电视台大学长安分校

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								0		
决算数								2.01		

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：西安西安广播电视台大学长安分校

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：西安市西安广播电视台大学长安分校

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			

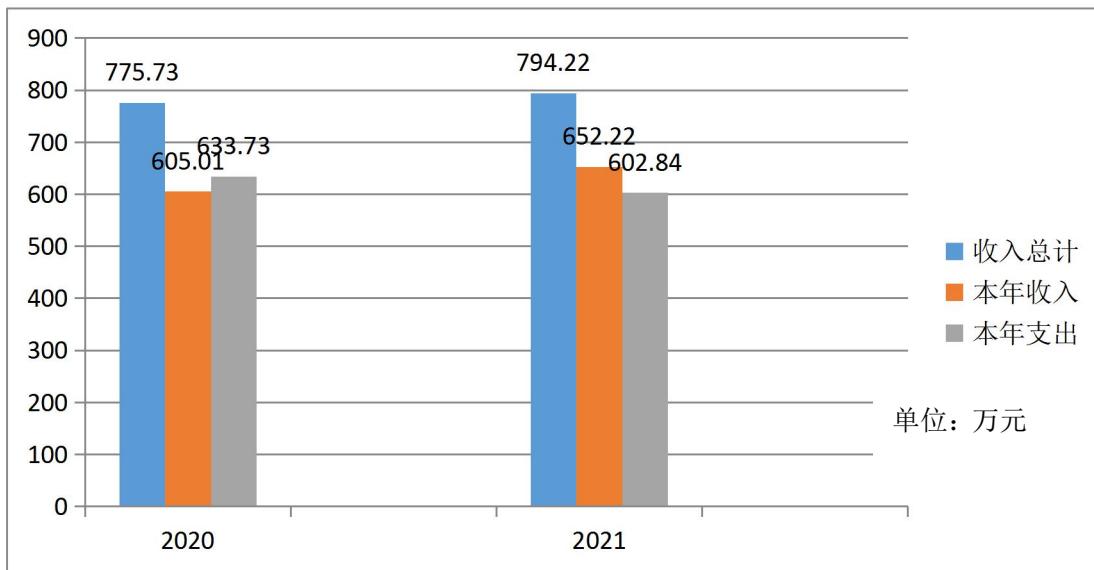
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

(一) 2021 年度全年收入总计 794.22 万元，其中，本年收入 652.22 万元，较上年增加 47.21 万元，增长 7.8%，主要原因是人员经费收入增加，项目资金增加。

(二) 2021 年度全年支出总计 602.84 万元，其中：本年支出 602.84 万元，较上年增加 30.89 万元，增长 4.87%，主要原因是人员经费收入 增加，项目资金增加。



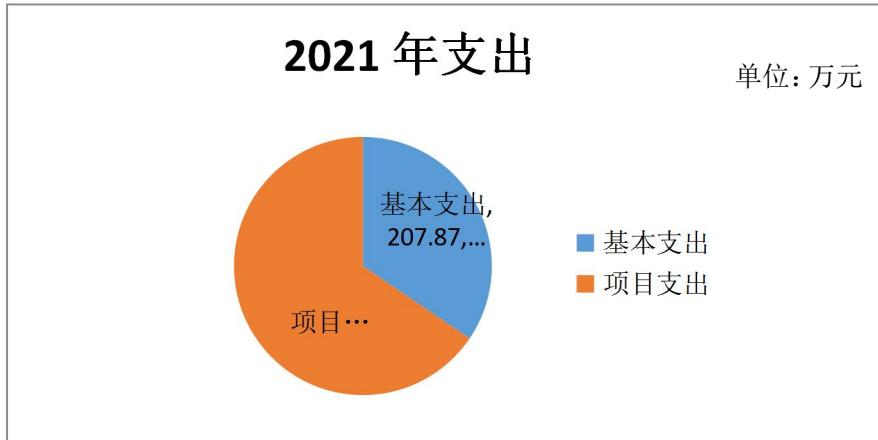
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 652.22 万元，其中：财政拨款收入 227.81 万元，占 34.93%；事业收入 190 万元，占 29.13%；其他收入 234.4 万元，占 35.94%。



三、支出决算情况说明

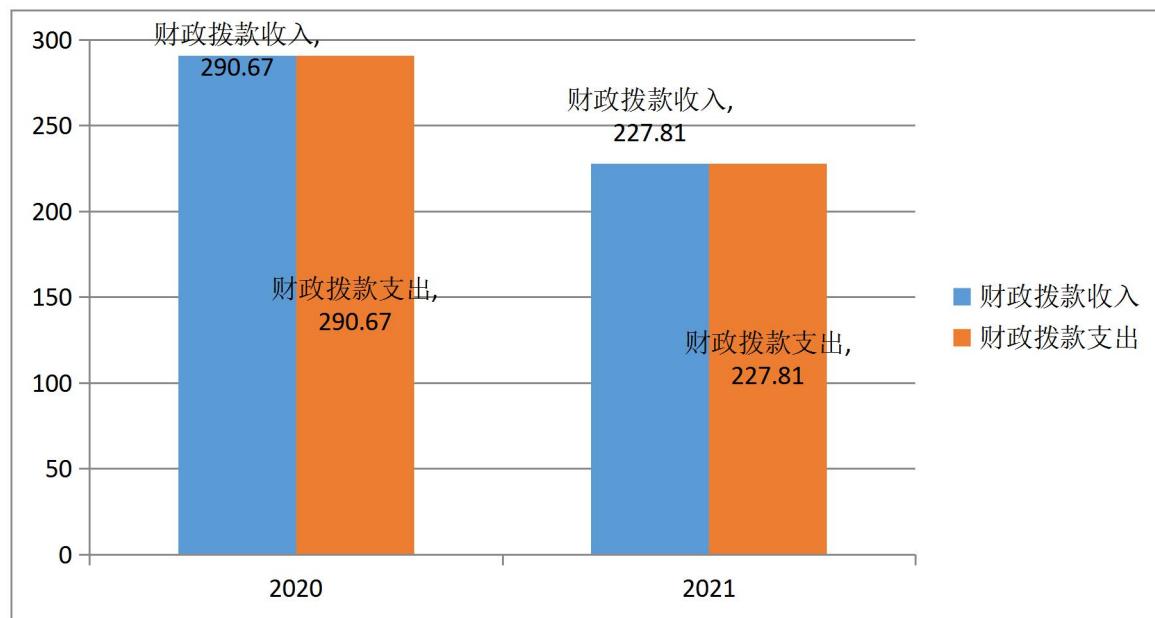
2021 年支出合计 602.84 万元, 其中: 基本支出 207.87 万元, 占 34.48%; 项目支出 394.97 万元, 占 65.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

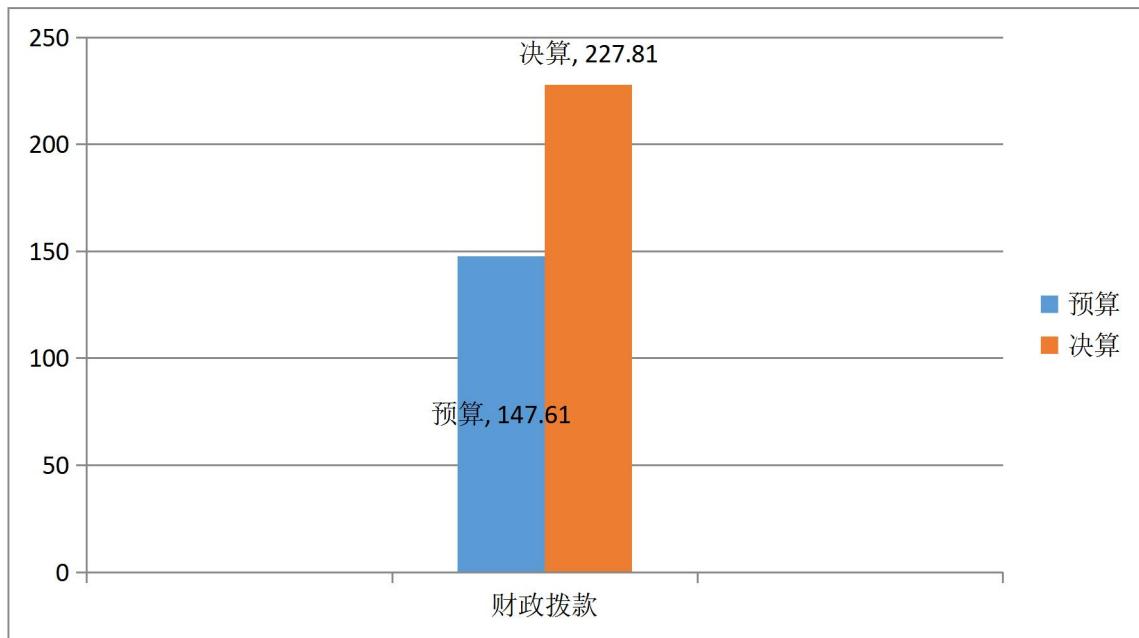
(一) 2021 年度全年收入总计 227.81 万元, 其中, 本年收入 227.81 万元, 较上年减少 62.86 万元, 下降 21.63%, 主要原因是上年度补发 2018 年和 2019 年绩效工资。

(二) 2021 年度全年支出总计 227.81 万元, 其中: 本年支出 227.81 万元, 较上年减少 62.86 万元, 下降 21.63%, 主要原因是上年度补发 2018 年和 2019 年绩效工资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 147.61 万元, 支出决算为 227.81 万元, 完成预算的 154.33%。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 187.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整及部分项目资金为上级预算资金。

2. 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）。

预算为 14.39 万元，支出决算为 11.82 万元，完成预算的 82.14%，决算数大于预算数的主要原因是因单位人数调整，实际支出的养老保险资金比预算少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 7.19 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 75.52%，决算数小于预算数的主要原因是年内有退休及调出人员不再缴纳职业年金。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 0.09 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 77.78%，决算数小于预算数的主要原因是年内有退休及调出人员不再缴纳大病保险。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

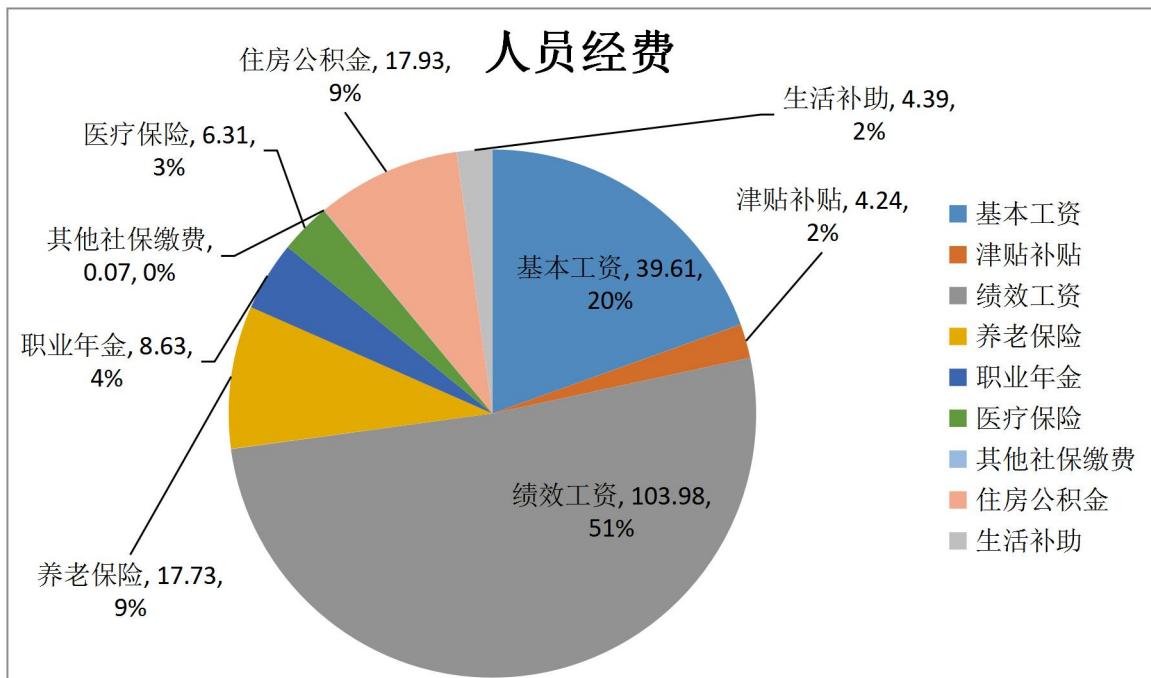
预算为 6.83 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 72.91%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休及调出人员不再缴纳医疗保险。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

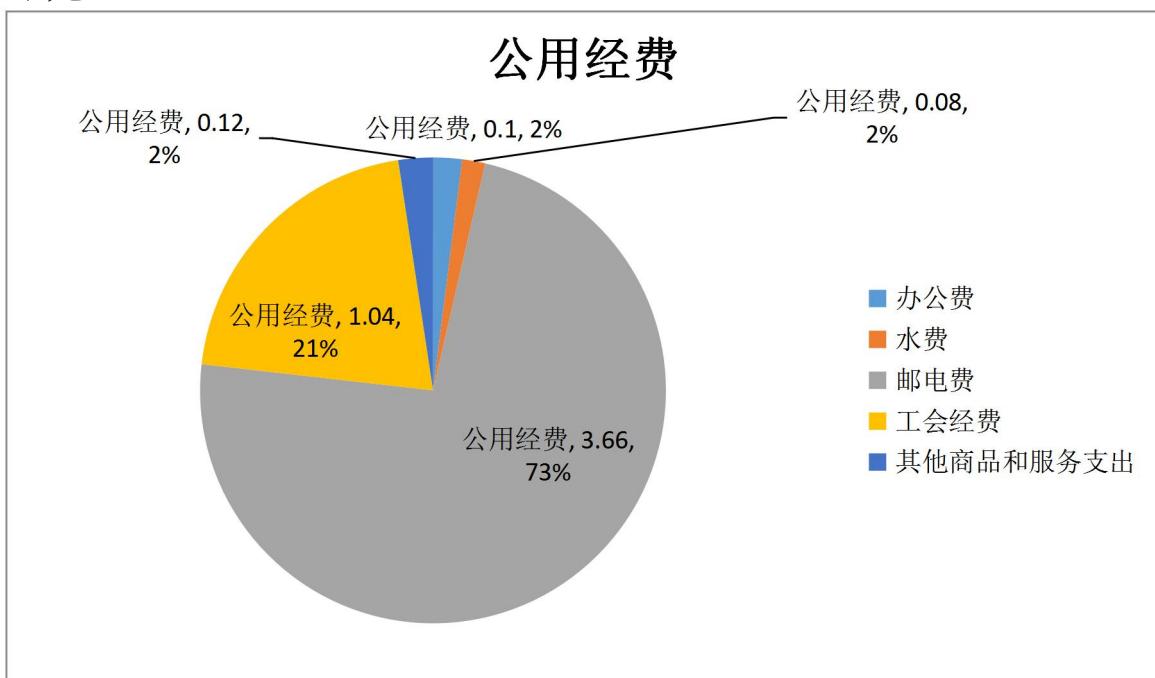
预算为 21.58 万元，支出决算为 17.93 万元，完成预算的 83.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休及调出人员不再缴纳住房公积金。

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 207.87 万元，包括：人员经费支出 202.87 万元和公用经费支出 5 万元。



公用经费 5 万元：包括办公费 0.1 万元、水费 0.08 万元、邮电费 3.66 万元、工会经费 1.04 万元、其他商品服务支出 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总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，支出决算为0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，预算为0万元，支出决算为0万元。较上年无变化。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.01 万元，决算数较预算数增加 2.01 万元，主要原因是本年度继续加大对教师各项培训工作的资金投入，进一步加强了教师培训项目专项资金的保障力度。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算一个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 602.84 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映二级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.94 万元，执行数 19.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成率 100%。

社区教育专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		社区教育专项资金				
主管部门		长安区教育局		实施单位	西安广播电视台大学长安	
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:	19.94	19.94	100%		
	其中: 财政资金	19.94	19.94	100%		
	其他资金			100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按标准落实社区教育专项资金，促进教育质量提升，确保社区教育有保障目标落实。			按标准全面落实完成		
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	项目实施单位	1 所	1 所	
		质量指标	实施及时率	98%	98%	
		时效指标	执行时间	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	单项成本	19.94 万元	19.94 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥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	≥98%	≥98%	
说明	无。					

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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 147.61 万元，执行数 227.81 万元，完成预算的 154.33%。

主要产出和效果：

我校成立于 1983 年，开办 39 年，现开设本科、大专、中专四个层次 的各类专业 32 个，办学种类有开放教育、奥鹏网络教育、社区学院。

学历教育在校生 2541 人。学校具有一支知识渊博，掌握现代教育技术，敬业精神强，深受学生欢迎的专兼职教师队伍，与长安二中等几家单位签订了实践、实验基地的协议，建有我校网站卫星电视接收系统，多媒体网络教室，视听阅览室等现代化教育设施，以资源共享的方式与 长安实验小学共建多媒体阶梯教室(100 座)语音室(50 座)多媒体网络教室，多媒体计算机房(100 座)承担着教育部高校网络教 育公共基础课统一考试。为方便学员就近上网学习，我们分别在韦曲、滦镇、斗门、细柳、王曲、引镇、鸣犊交通方便，条件较好的学校设立远程网络学习中心 9 个，可为教学提供完备的技术支持与服务。

近年来，我校招生工作蒸蒸日上，规模不断扩大，教学管理水平不断提高，日常服务始终在强化，我们坚持“以质量求生存，以服务促管理，以信誉谋发展”的宗旨，办学成果显著，为长安及周边地区经济建设培养了应用型人才 3 万余人。这些毕业生

已成为各条战线的中坚力量。我校在 2002 年中期评估中被评为“中央电大人才培养模式改革和开放教育试 —24 点”先进单位，2000 年、2003 年分别被市电大评为“毕业生安置就业先进单位”“思想道德教育先进单位”2005 年被西安市 教育局评为“职业教育与成人教育先进单位”，2007 年 10 月被 中央广播电视台大学评为“全国统一考试优秀考点”等。

发现的问题和原因： 新校区建设步伐太慢，直接影响我校招生和发展，主要原因是资金不足。开放大学教学资源发挥优势不大，主要原因是配套设施欠缺。招生面不广，主要原因是社会认可度有待提高。 下一步改进措施：今后我们要借国家开放大学成立的有利时机，克服多方困难，充分发挥地方优势，努力办好成人教育和社区教育，为长安社会发展做出应有的贡献。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安西安广播电视台大学长安分校

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					<p>(一) 主要职责。</p> <p>①通过广电为社会提供高等教育服务。</p> <p>②汉语、财务、小教、法律学科高等学历教育和社区教育。</p> <p>(二) 内设机构。</p> <p>依据教育法有关规定西安广播电视台大学属于公益一类事业单位，全额拨款事业单位；内设办公室、总务处、教导处。</p>						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年部门支出总计为 602.84 万元，其中工资福利支出 198.49 万元，商品服务支出 374.52 万元，对个人和家庭支出 4.39 万元，资本性支出 25.45 万元。						
(三) 简要概述当年区委区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	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>		100%	100%	10	建议财政部加快下达专项资金，确保预算执行进度。
	预算执行率 (25分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>		≤ 5%		5	
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		所有项目均按照预算进度拨付	所有项目均按照预算进度拨付	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。		≤ 20%			
过程 管理 (1 5 分)	“三 公经 费” 控 制 率 (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		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 项不符扣 2 分，扣完为止。	固定资 产按 照行 政事 业单 位资 产管 理要 求， 规 范管 理	固定资 产按 照行 政事 业单 位资 产管 理要 求， 规 范管 理	5		

	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。		所有项目资金纳入部门预算,使用规范,无挤占挪用	所有项目资金纳入部门预算,使用规范,无挤占挪用	5	
效果	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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	项目计划5个	实际完成5个	40	
	项目效益 (20分)	20		100%	项目计划5个	实际完成5个	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。
我单位 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。