

# **西安市长安区第六中学 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2021 年决算表

- 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、主要职责及内设机构

（一）主要职责。

实施高中学历教育、促进基础教育发展。

（二）内设机构。

我校内设六个部门，具体为办公室、政教处、教导处、总务处、安保处、教研室。

## 二、决算单位构成

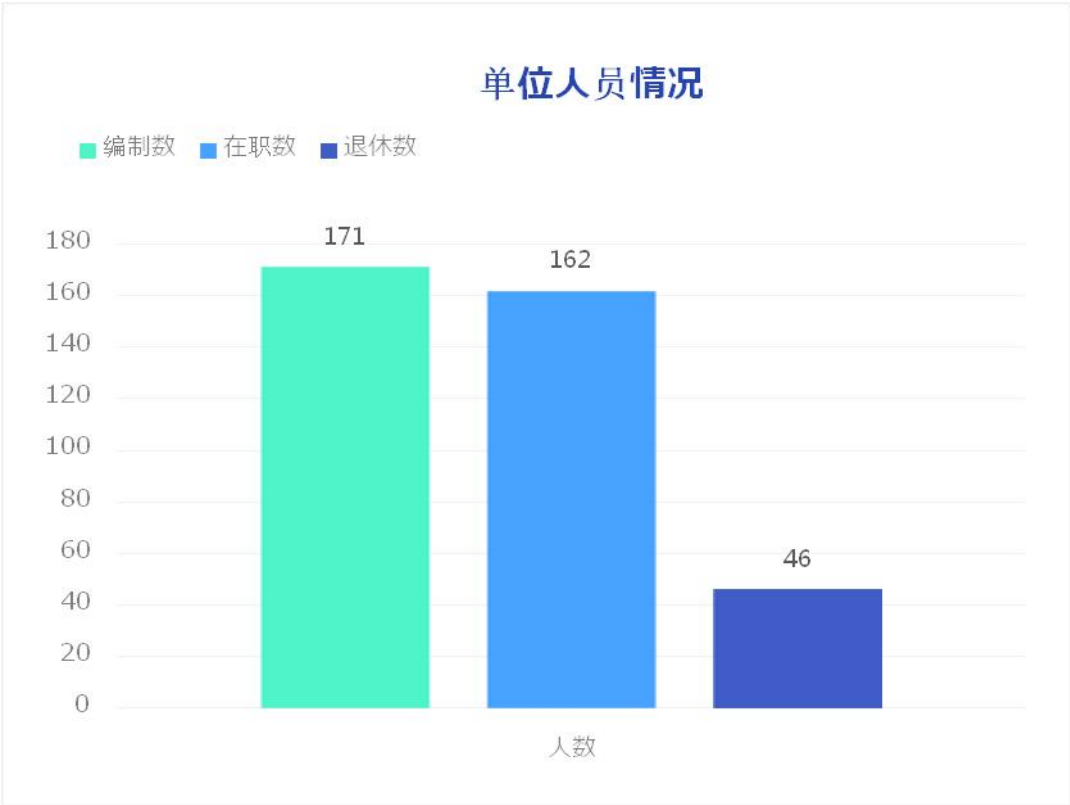
纳入 2021 年决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区第六中学

## 三、单位人员情况

单位：1 个

截止 2021 年底，本单位人员编制 171 人，其中事业编制 171 人；实有人员 162 人，其中事业人员 162 人。单位管理的离退休人员 46 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		
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	当年无发生
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无发生

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第六中学

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	3541.04	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	55.00	5. 教育支出	2937.76
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	0.16	8. 社会保障和就业支出	298.14
		9. 卫生健康支出	92.02
		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	290.80
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3596.20	本年支出合计	3618.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	33.20	年末结转和结余	10.68
收入总计	3629.40	支出总计	3629.40

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：西安市长安区第六中学

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		3596.20	3541.04		55.00	55.00			0.16
205	教育支出	2915.24	2860.08		55.00	55.00			0.16
20502	普通教育	2915.24	2860.08		55.00	55.00			0.16
2050204	高中教育	2915.24	2860.08		55.00	55.00			0.16
208	社会保障和就业支出	298.14	298.14						
20805	行政事业单位养老支出	296.64	296.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.67	192.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.27	104.27						
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20						
210	卫生健康支出	92.02	92.02						
21011	行政事业单位医疗	92.02	92.02						
2101102	事业单位医疗	92.02	92.02						
221	住房保障支出	290.80	290.80						
22102	住房改革支出	290.80	290.80						
2210201	住房公积金	290.80	290.80						

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：西安市长安区第六中学

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		3618.72	3161.41	457.31			
205	教育支出	2937.76	2480.45	457.31			
20502	普通教育	2937.76	2480.45	457.31			
2050204	高中教育	2937.76	2480.45	457.31			
208	社会保障和就业支出	298.14	298.14				
20805	行政事业单位养老支出	296.94	296.94				
2080205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.67	192.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.27	104.27				
20899	其他社会和社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	92.02	92.02				
21011	行政事业单位医疗	92.02	92.02				
2101102	事业单位医疗	92.02	92.02				
221	住房保障支出	290.80	290.80				
22102	住房改革支出	290.80	290.80				
2210201	住房公积金	290.80	290.80				

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：西安市长安区第六中学

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	3541.04	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	2860.08	2860.08		
		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	298.14	298.14		
		9. 卫生健康支出	92.02	92.02		
		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	290.80	290.80		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第六中学

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
本年收入合计	3541.04	本年支出合计	3541.04	3541.04		
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	3541.04	支出总计	3541.04	3541.04		

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）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区第六中学

金额单位：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		3541.04	3161.41	379.63
205	教育支出	2860.08	2480.45	379.63
20502	普通教育	2860.08	2480.45	379.63
2050204	高中教育	2860.08	2480.45	379.63
208	社会保障和就业支出	298.14	298.14	
20805	行政事业单位养老支出	296.94	296.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.67	192.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.27	104.27	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	92.02	92.02	
21011	行政事业单位医疗	92.02	92.02	
2101102	事业单位医疗	92.02	92.02	
221	住房保障支出	290.80	290.80	
22102	住房改革支出	290.80	290.80	
2210201	住房公积金	290.80	290.80	

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：西安市长安区第六中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		3161.41	3146.37	15.04
301	工资福利支出	3113.06	3113.06	
30101	基本工资	762.46	762.46	
30107	绩效工资	1557.91	1557.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.67	192.67	
30109	职业年金缴费	104.27	104.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.02	92.02	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	290.80	290.80	
302	商品和服务支出	15.04		15.04
30228	工会经费	15.04		15.04
303	对个人和家庭补助	33.31	33.31	
30304	抚恤金	7.80	7.80	
30305	生活补助	25.51	25.51	

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：西安市长安区第六中学

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0
决算数								1.18

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。

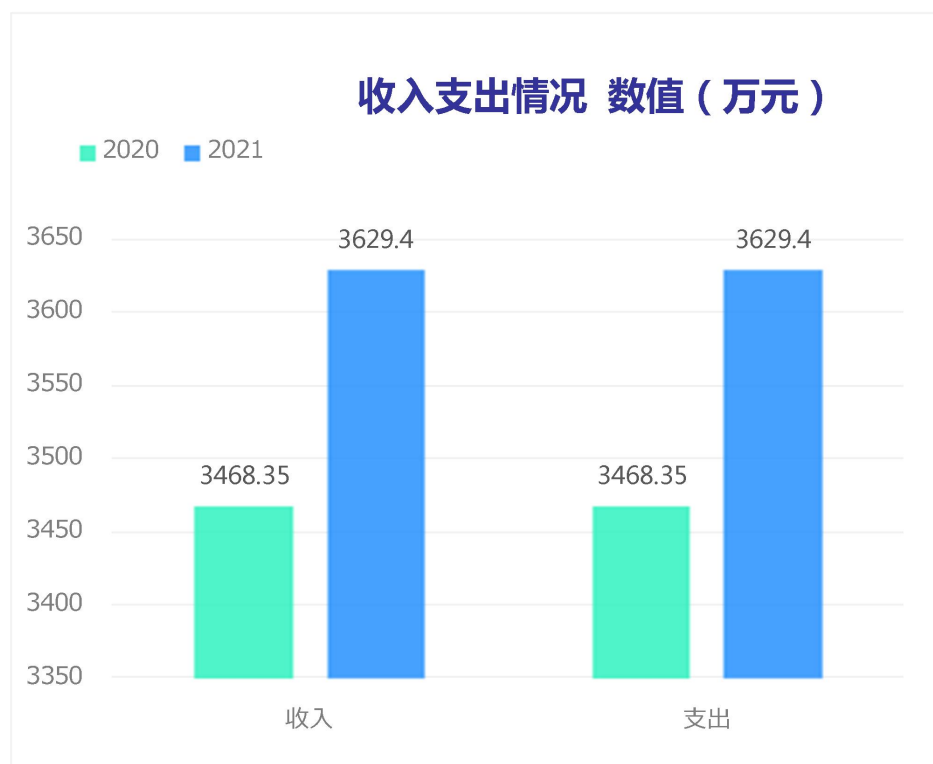






## 第三部分 2021 年决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

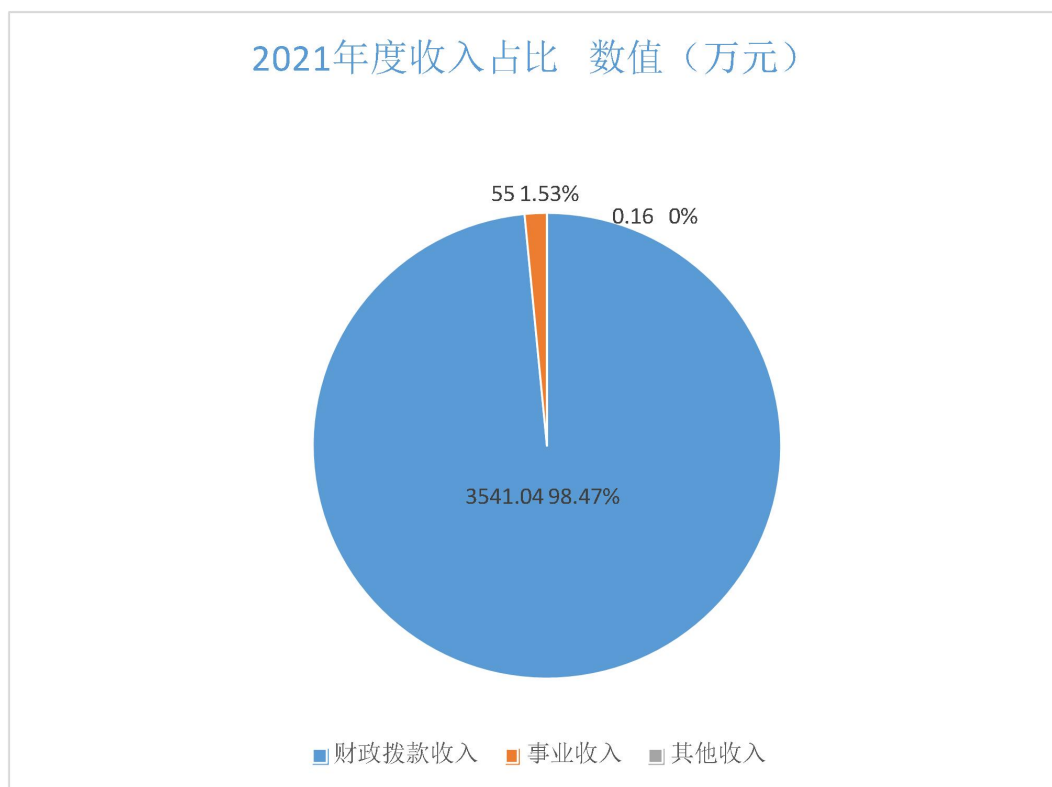


单位：万元

2021 年度全年收入总计 3629.4 万元，2021 年收入总计较上年增加 161.05 万元，增长 4.6%。主要原因为财政对事业单位投入的增加，发放 2020 年绩效增量工资，基本收入增加。。

2021 年度全年支出总计 3629.4 万元，2021 年支出总计较上年增加 161.05 万元，增长 4.6%。主要原因为保障广大教师的生活质量发放 2020 年绩效增量工资，基本支出增加。

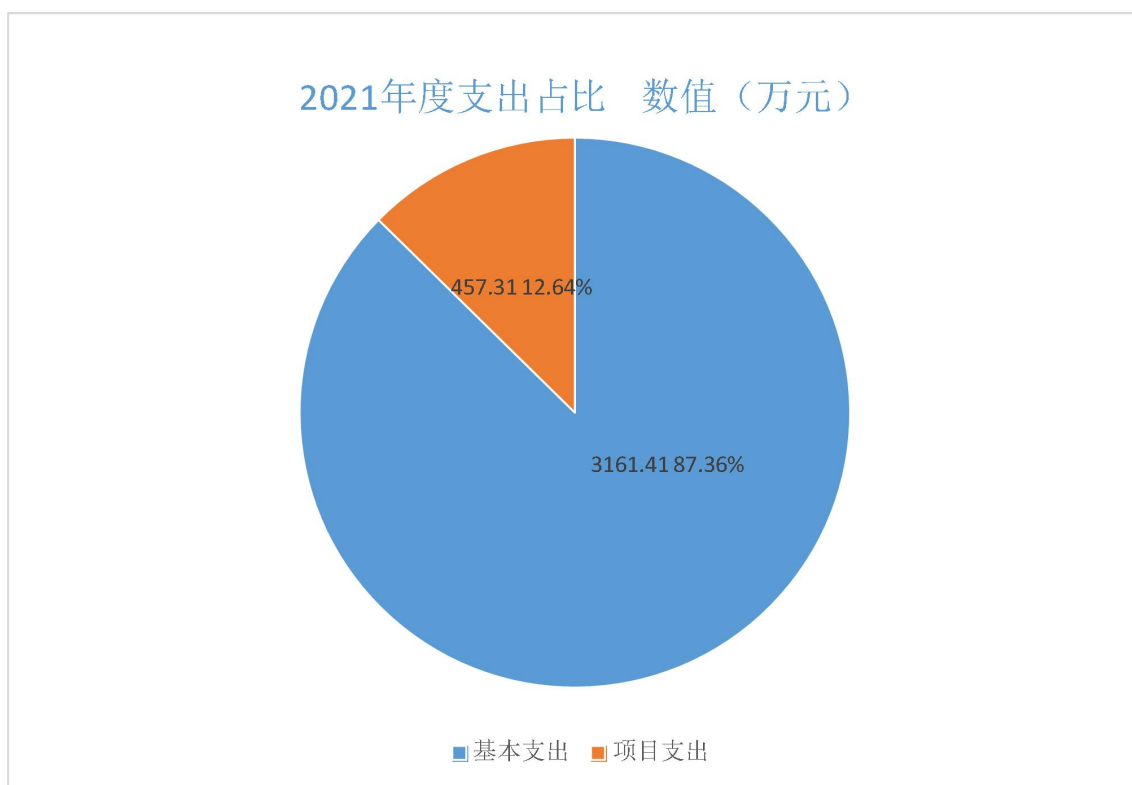
## 二、收入决算情况说明



2021 年收入合计 3596.2 万元，其中：财政拨款收入 3541.04 万元，占 98.47%；事业收入 55 万元，占 1.53%；其他收入 0.16 万元，占比不到 0.01%。

## 二、支出决算情况说明

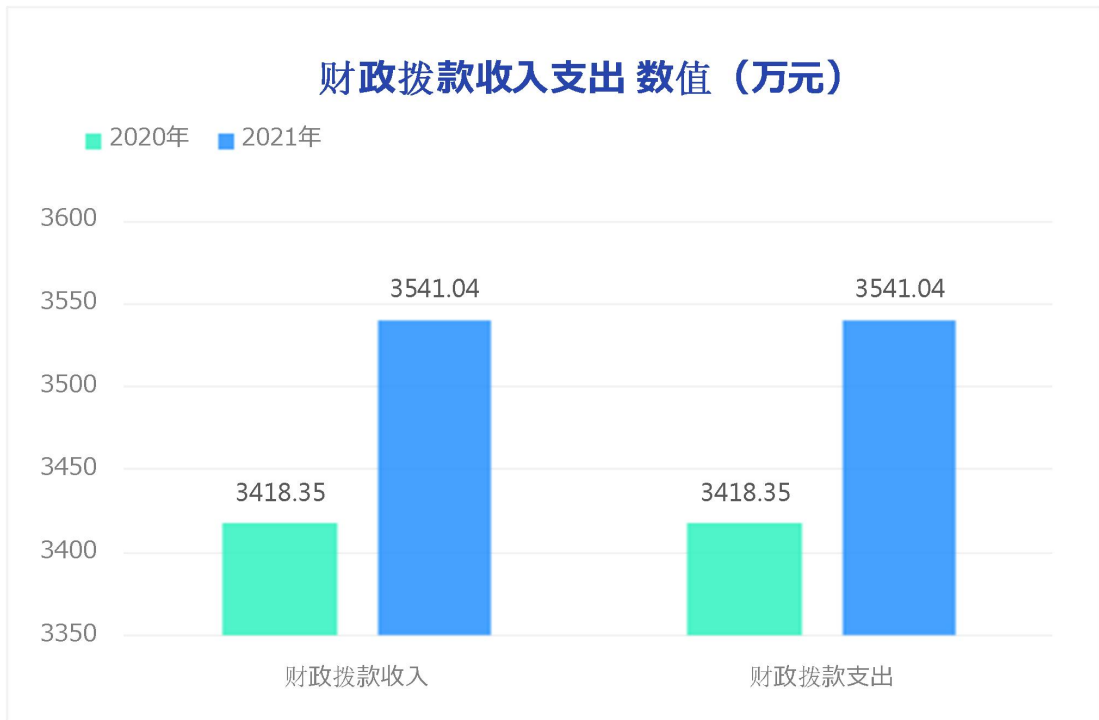
2021 年支出合计 3618.72 万元，其中：基本支出 3161.41 万元，占 87.36%；项目支出 457.31 万元，占 12.64%。



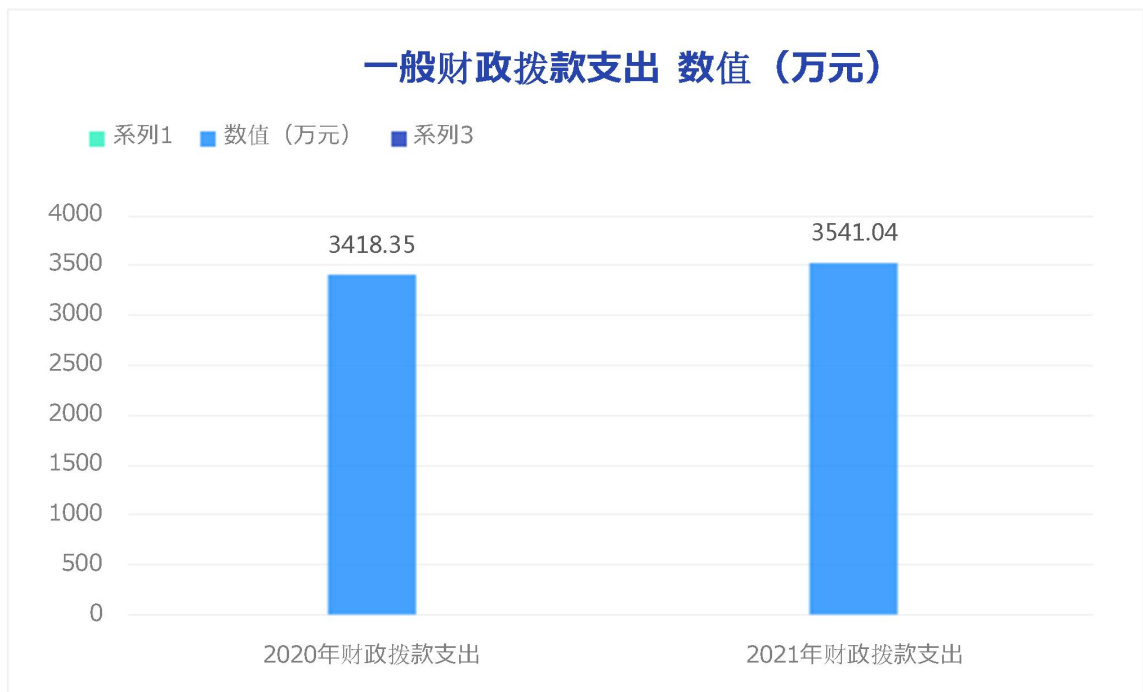
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计为 3541.04 万元，较上年增加 122.69 万元，增长 3.59%，主要原因为财政对事业单位投入的增加，发放 2020 年绩效增量工资，基本收入增加。。

2021 年财政拨款支出总计为 3541.04 万元，较上年增加 122.69 万元，增长 3.59%，主要原因为保障教师的生活质量，发放 2020 年绩效增量工资，基本支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021 年度财政拨款支出预算 2287.09 万元，支出决算 3541.04 万元，完成预算的 154.83%，占本年支出合计的

97.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 122.69 万元，增长 3.59%，主要原因是财政对于事业单位的投入加大，基本支出增加。（发放 2020 年绩效增量工资）。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）。

预算为 1559.66 万元，支出决算为 2860.08 万元，完成预算的 183.38%。决算数大于预算数的主要原因是发放 2020 年绩效增量工资。

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 208.95 万元，支出决算为 192.67 万元，完成预算的 92.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少 7 人，基本养老保险缴费减少。

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 104.47 万元，支出决算为 92.02 万元，完成预算的 88.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少 7 人，职业年金缴费减少。

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 1.30 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 92.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少 7 人，社会保障缴费减少。

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 99.29 万元，支出决算为 92.02 万元，完成预算的 92.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少 7 人，医疗保险缴费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

预算为 313.42 万元，支出决算为 290.8 万元，完成预算的 92.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少 7 人，住房公积金缴费减少。

## 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 3161.41 万元，包括：人员经费支出 3146.37 万元和公用经费支出 15.04 万元。

（一）人员经费 2156.96 万元，主要包括基本工资 762.46 万元、绩效工资 1557.91 万元、机关事业单位基本养老保险费 192.67 万元、职业年金缴费 104.27 万元、职工基本医疗保险缴费 92.02 万元、其他社会保障缴费 1.2 万元、住房公积金 290.8 万元、抚恤金 7.8 万元、生活补助 25.51 万元。

（二）公用经费 15.04 万元，包括工会经费 15.04 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，与上年比较无变化。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 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，与上年比较无变化。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年比较无变化。

2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，其中：

我单位无外宾接待支出。

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。

2021 年培训费支出决算为 1.18 万元，决算数较上年减少 2.44 万元，主要原因是疫情导致培训次数大量减少。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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，与上年比较无变化。

## 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决算收支，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。

本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 39.8 万元，其中政府采购货物类支出 29.99 万元。授予小微企业合同金额 39.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

2021 年度本单位政府采购支出总额共 39.8 万元，其中：政府采购货物类支出 39.8 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 39.8 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 39.8 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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 74.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.49%。

#### （二）决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

乡村教师生活补助（高）项目绩效自评综述：项目全年预算数 74.33 万元，执行数 71.79 万元，完成预算的 96.58%。项目绩效目标完成情况：优。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			乡村教师生活补助（高）				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	长安六中	
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：	74.33	71.79	96.58	
			其中：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		
	保障乡村教师的生活质量，提高乡村教师的工作积极性				优		
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	保障教师人数		162	162	
		质量指标	保障乡村教师生活质量		95%	95%	
		时效指标	预算执行年度		2021 年	2021 年	
		成本指标	补助标准		380 元每人每月	380 元每人每月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善乡村教师生活质量		有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响时间		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于 90%	大于 90%	
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：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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位整体 2021 年度整体自评得分 95 分。综合评价等级：优，全年预算数 2287.09 万元，执行数 3541.04 万元，完成预算的 154.83%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：

1、保障学校正常工作平稳有序发展，为学校的特色发展贡献力量。本学年我校积极创建“陕西省艺术教育示范学校”、“网络空间应用示范学校”“信息化应用示范学校”和“智慧校园”。为下一步的发展打下良好的基础。

2、保障了学生学习质量和学习条件，为学生提供丰富多彩的教学环境。我校根据学生的身心特点，借鉴了体育教学上的“快乐体育”理论进行田径训练，取得良好的效果。利用网络空间里的资源来丰富美术课堂内容。多样丰富的教学环境让学生的学习效率进一步提高。

3、加强教师队伍建设，促进学校教育教学质量提升。切实提高教师素质，我校利用各种制度促进教师学习，提高教师自身能力水平。动员教师积极参加网上公需课培训。在学校各方的努力下，我校的教师队伍建设一直走在全区的前列，教学质量稳步提升。

发现的问题及原因：财务等相关人员对绩效评价业务水平不熟，领导重视不够，还是按照以前资金使用方式，重点把控支出业务，对预算重视不足，对项目绩效评价不够细致。

下一步改进措施：从源头改变，加强预算管理，对绩效目标的达成度进行跟踪，严格按照规范使用资金，重视并顺

利完成绩效目标。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区第六中学

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>实施高中学历教育，促进基础教育发展。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>全年预算数 2287.09 万元，执行数 3541.04 万元，完成预算的 154.83%</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	

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。	预算数来源于预算批复；预算完成数来源于2021年度部门决算报表。	2287.09万元	3541.04万元	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。	预算数来源于预算批复。	预算调整率绝对值≤5%	无调整	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。		所有项目均按照预算进度支付	所有项目均按照预算进度支付	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。		准确率≤20%		0		

过程	预算管理 (15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。		“三公经费”控制率 ≤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	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。		无	无	40		
		项目效益 (20分)	20				无	无	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) 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。