

西安市长安区教育局教学研究室 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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。

我单位为全额事业拨款单位，是教学研究单位。

（二）内设机构。

单位内设中教组，小教组，办公室。

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：西安市长安区教育局教学研究室。

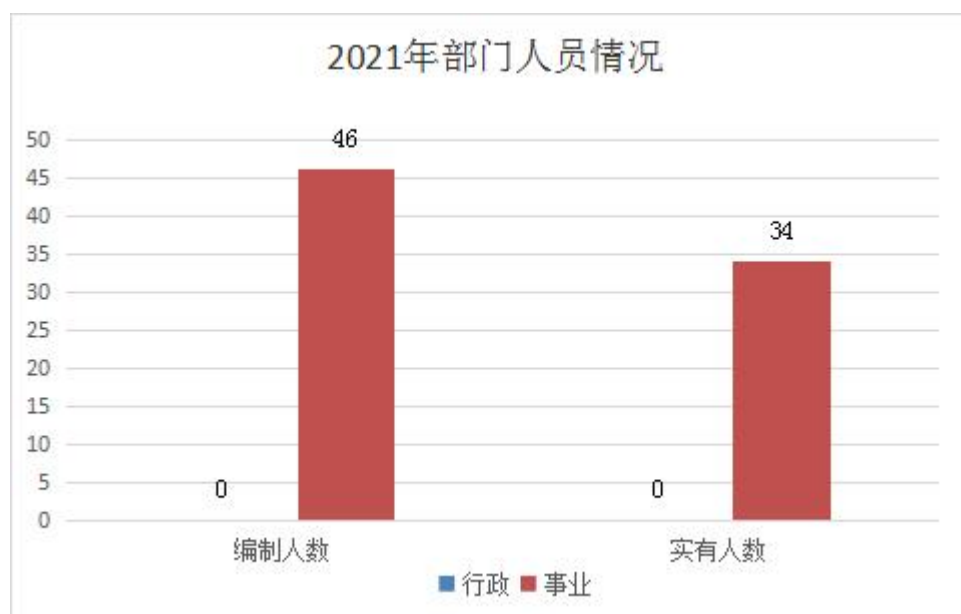
序号	单位名称
1	西安市长安区教育局教学研究室

三、单位人员情况

截止 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 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 39 人。

2021 年部门人员情况

	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	46	34



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	单位不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区教育局教学研究室

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	796.72	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	621.54
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		8. 社会保障和就业支出	75.78
		9. 卫生健康支出	23.72
		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	75.68
		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	796.72	本年支出合计	796.72
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	
收入总计	796.72	支出总计	796.72

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：西安市长安区教育局教学研究室

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		796.72	796.72						
2050199	其他教育管理事 务支出	604.42	604.42						
2050999	其他教育费附加 安排的支出	17.12	17.12						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	50.31	50.31						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	25.15	25.15						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.32	0.32						
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72						
2210201	住房公积金	75.68	75.68						

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：西安市长安区教育局教学研究室

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	796.72	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	621.54	621.54		
		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	75.78	75.78		
		9. 卫生健康支出	23.72	23.72		
		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	75.68	75.68		
		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：西安市长安区教育局教学研究室

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	796.72	本年支出合计	796.72	796.72		
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	796.72	支出总计	796.72	796.72		

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：西安市长安区教育局教学研究室

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		796.72	775.61	21.11
2050199	其他教育管理事务支出	604.42	600.43	3.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.12		17.12
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.31	50.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.15	25.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72	
2210201	住房公积金	75.68	75.68	

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：西安市长安区教育局教学研究室

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		775.61	758.8	16.81
301	工资福利支出	741.81	741.81	
30101	基本工资	214.78	214.78	
30102	津贴补贴	24.92	24.92	
30107	绩效工资	326.93	326.93	
30108	养老保险	50.31	50.31	
30109	职业年金	25.15	25.15	
30110	医疗保险	23.72	23.72	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	75.68	75.68	
302	商品服务支出	16.81		16.81
30201	办公费	1.94		1.94
30202	印刷费	0.49		0.49
30207	邮电费	0.08		0.08
30209	物业管理费	0.04		0.04
30211	差旅费	9.47		9.47
30213	维修费	0.06		0.06
30216	培训费	0.16		0.16
	劳务费	0.70		0.70
30228	工会经费	3.87		3.87
303	对个人和家庭补助支出	16.99	16.99	
30304	抚恤金	7.33	7.33	
30305	生活补助	9.66	9.66	

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：西安市长安区教育局教学研究室

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								0.36

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



2021 年总收入 796.72 万元,2020 年总收入 778.14 万元,比上年增加 18.58 万元,增长 2.39%,主要原因是人员经费收入增加,补发了以前年度的绩效增量工资。

2021 年总支出 796.72 万元,2020 年总支出 778.14 万元,比上年增加 18.58 万元,增长 2.39%,主要原因是人员经费支出增加,补发了以前年度的绩效增量工资。

二、收入决算情况说明



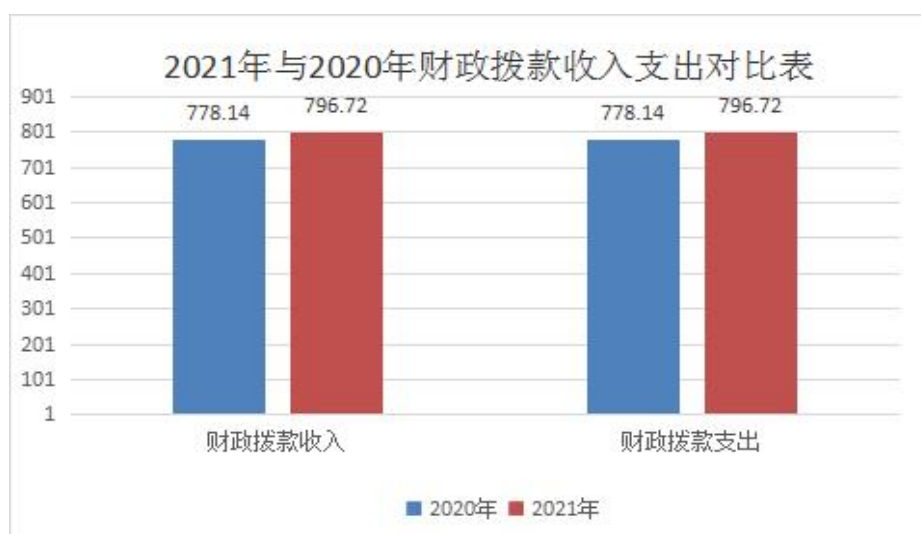
2021 年度收入合计 796.72 万元，其中：财政拨款收入 796.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2021 年度支出合计 796.72 万元，其中：基本支出 775.61 万元，占 97.35%；项目支出 21.11 万元，占 2.65%。

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 796.72 万元,2020 年财政拨款收入总计 778.14 万元,比上年增加 18.58 万元,占比 2.39%。主要原因是人员经费收入增加,补发了以前年度的绩效增量工资。

2021 年财政拨款支出总计 796.72 万元,2020 年财政拨款支出总计 778.14 万元,比上年增加 18.58 万元,占比 2.39%。主要原因是人员经费支出增加,补发了以前年度的绩效增量工资。

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 563.35 万元,支出决算 796.72 万元,完成预算的 141.43%,占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 18.58 万元,增长 2.39%,主要原因是人员经费支出增加,补发了以前年度的绩效增量工资。按照政府功能分类科目,其中:

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 371.52 万元，支出决算为 604.42 万元，完成预算的 162.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，补发了绩效工资。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是后期追加了教育费附加预算 17.12 万元用于教学大赛及网络阅卷等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 53.68 万元，支出决算为 50.31 万元，完成预算的 93.72%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度调出 3 人导致支出减少。

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

年初预算为 26.84 万元，支出决算为 25.15 万元。完成预算的 93.70%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度调出 3 人导致支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 94.12%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度调出 3 人导致支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 25.45 万元，支出决算为 23.72 万元，完成预算的 93.20%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度调出 3 人导致支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 80.52 万元，支出决算为 75.68 万元，完成预算的 93.99%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度调出 3 人导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 775.61 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 758.8 万元，主要包括基本工资 214.78 万元，津贴补贴 24.92 万元，绩效工资 326.93 万元，养老保险 50.31 万元，职业年金 25.15 万元，医疗保险 23.72 万元，其他社会保障缴费 0.32 万元，住房公积金 75.68 万元。

对个人和家庭补助支出总计 16.99 万元，主要包括抚恤金 7.33 万元，生活补助 9.66 万元。

（二）公用经费 16.81 万元，主要包括办公费 1.94 万元，印刷费 0.49 万元，邮电费 0.08 万元，物业管理费 0.04 万元，

差旅费 9.47 万元，维修费 0.06 万元，培训费 0.16 万元，劳务费 0.7 万元，工会经费 3.87 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。

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，较上年无变化。

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，较上年无变化。

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，较上年无变化。

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，较上年无变化。其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.36 万元，决算数较预算数增加 0.36 万元，主要原因是临时安排的教学大赛活动。

（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，较上年无变化。

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

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

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。

我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，构建起预算编制有目标、预算执行有监管、预算完成有评价等的预算绩效管理制度，促进资金使用的提高。

绩效管理小组共 11 人，期中组长一名主管全盘，副组长三人负责各组日常管理，成员各部主任 7 人安排具体工

作。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，期中专用项目 1 个，涉及预算资金 17.12 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中高考模拟测试新高考课程改革费

项目全年预算数 17.12 万元，执行数 17.12 万元，完成预算的 100%。

根据西安市长安区教育局关于“深化教科研工作，完善教育多元评价”“区教研室围绕课程和课堂两大主线，指导各学校开展全区大教研活动。”（长教发[2021]109 号）文件精神要求，教研室开展形式多样的大教研活动。如：增强教研实效，实施教研员百校行活动；组织开展送教下乡活动；课堂教学问诊等活动；教研员蹲点包抓薄弱学校活动；观摩研讨、教材培训等，通过这些活动展开，有力促进学校教学质量提高及发挥教研员示范引领作用。

发现的问题及原因：执行过程中收到疫情的影响，活动无法正常开展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			中高考模拟测试新高考课程改革费				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	教育局教学研究室	
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：	17.12	17.12	100%	
			其中：财政资金	17.12	17.12	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据西安市长安区教育局关于“深化教科研工作，完善教育多元评价”“区教研室围绕课程和课堂两大主线，指导各学校开展全区大教研活动。”（长教发[2021]109 号）文件精神要求，教研室开展形式多样的大教研活动。				增强教研实效，实施教研员百校行活动；组织开展送教下乡活动；课堂教学问诊等活动；教研员蹲点包抓薄弱学校活动；观摩研讨、教材培训等，通过这些活动展开，有力促进学校教学质量提高及发挥教研员示范引领作用。		
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	培训老师人数；培训次数		200 人；≥1 次	100%	
		质量指标	资金使用合格率；培训专家资格达标率		100%；100%；	100%	
		时效指标	执行年度		2021	100%	
		成本指标	总成本；单项成本：培训成本		17.12 万元，0.45 元/人·年；0.46 万元人·年	100%	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教师教学水平		≥95%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	100%	
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：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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 563.35 万元，执行数 796.72 万元，完成预算的 141.43%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：运行情况良好，促进长安区教师教学能力的提高。发现的问题及原因：执行过程中收到疫情的影响，活动无法正常开展。下一步改进措施：根据变化了的情况及时调整工作方案。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区教育局教学研究室

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。	我单位为全额事业拨款单位，是教学研究单位。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年总支出 796.72 万元，包括：工资福利支出 741.81 万元和公用经费支出 37.92 万元，对个人和家庭补助支出总计 16.99 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 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。	100%	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。	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。	教育费附加收入未作预算	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。		100%	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。		行政事业单位资产管理要求，规范管理	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≥*）		无	无	40		
		项目效益 (20分)	20		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	15		

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。