

西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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、单位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

第一部分 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校负责长安区滦镇地区初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

（二）内设机构

学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构有教导处、政教处、总务处。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门（本单位）决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 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	不涉及此项收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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	835.82	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	691.66
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	58.76
		9. 卫生健康支出	20.99
		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	64.41
		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	835.82	本年支出合计	835.82
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	835.82	支出总计	835.82

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：西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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		835.82	835.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	691.66	691.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	691.66	691.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	691.13	691.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	58.49	58.49	0.00	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	40.08	40.08	0.00	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	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.41	64.41	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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		835.82	676.70	159.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	691.66	532.53	159.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	691.66	532.53	159.13	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	691.13	532.53	158.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	58.49	58.49	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	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	835.82	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	691.66	691.66		
		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	58.76	58.76		
		9. 卫生健康支出	20.99	20.99		
		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	64.41	64.41		
		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： 西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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
本年收入合计	835.82	本年支出合计	835.82	835.82		
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	835.82	支出总计	835.82	835.82		

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：西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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		835.82	676.70	159.13
205	教育支出	691.66	532.53	159.13
20502	普通教育	691.66	532.53	159.13
2050203	初中教育	691.13	532.53	158.60
2050299	其他普通教育支出	0.53	0.00	0.53
208	社会保障和就业支出	58.76	58.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.49	58.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	20.99	20.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99	0.00
221	住房保障支出	64.41	64.41	0.00
22102	住房改革支出	64.41	64.41	0.00
2210201	住房公积金	64.41	64.41	0.00

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：西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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		676.70	673.47	3.23
301	工资福利支出	654.12	654.12	0.00
30101	基本工资	270.19	270.19	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	230.64	230.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.08	40.08	0.00
30109	职业年金缴费	18.41	18.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	20.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	64.41	64.41	0.00
30199	其他工资福利支出	9.12	9.12	0.00
302	商品和服务支出	3.23	0.00	3.23
30228	工会经费	3.23	0.00	3.23
303	对个人和家庭的补助	19.34	19.34	0.00
30304	抚恤金	12.36	12.36	0.00
30305	生活补助	6.98	6.98	0.00

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： 西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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		
	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
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.7

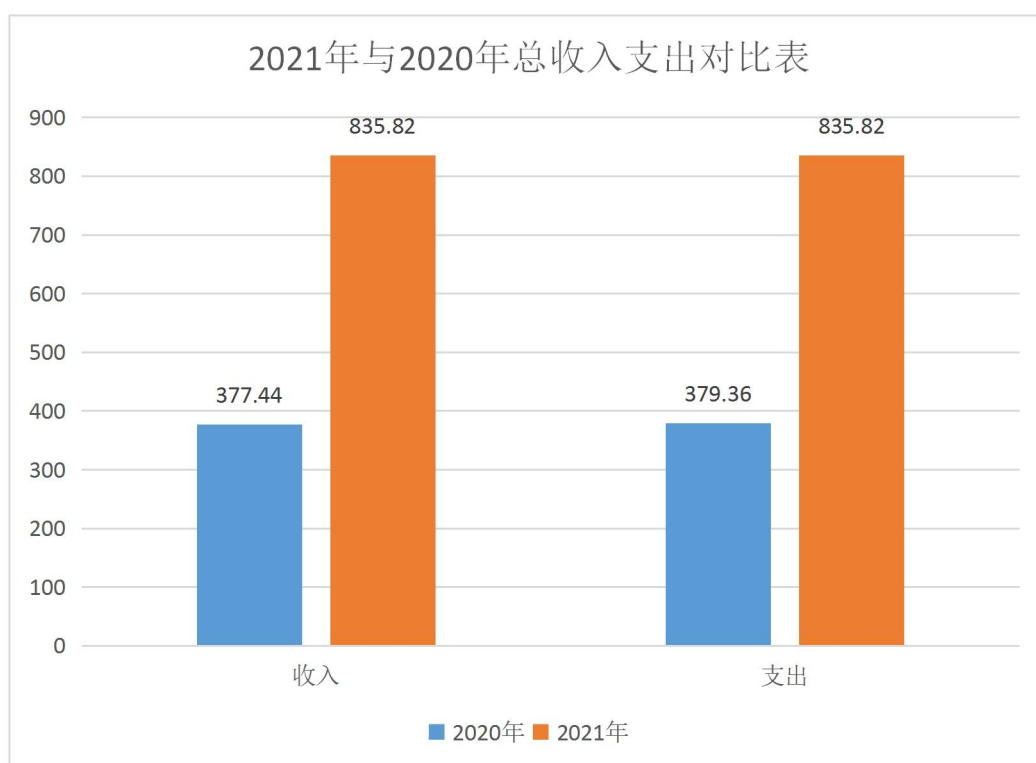
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

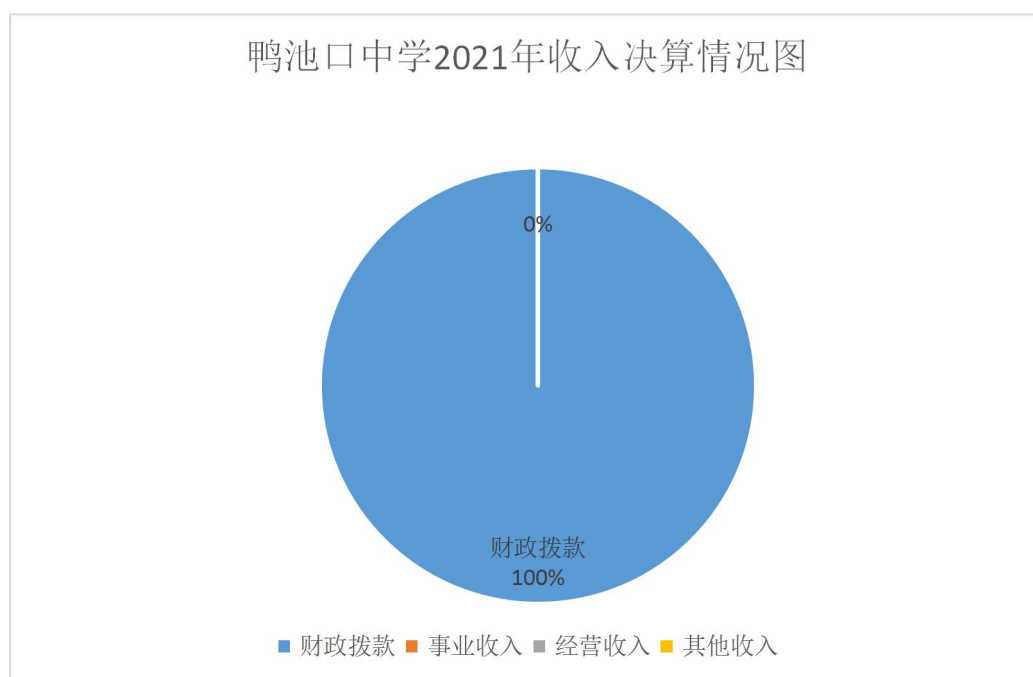
2021 年的总收入为 835.82 万元，2020 年的总收入为 377.44 万元。较上年增加 458.38 万元，增长 121.44%，增长的主要原因是人员工资上年度由中心校预算并发放，本年度开始由我校执行。

2021 年支出总计 835.82 万元，2020 年总支出 379.36 万元，较上年增加 456.46 万元，增长 120.32%，增长的主要原因是人员工资上年度由中心校预算并发放，本年度开始由我校执行。



二、收入决算情况说明

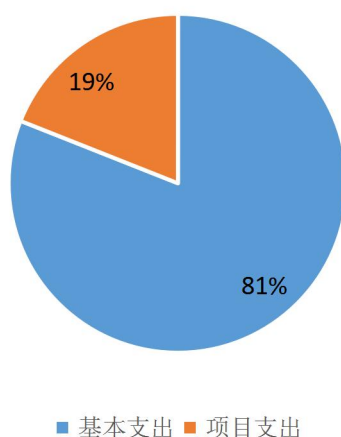
2021 年收入合计 835.82 万元，其中：财政拨款收入 825.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万；其他收入 0 万元。主要原因是我校属于公益服务性事业单位，不以盈利为目的，全部收入均来自长安区财政供给。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 835.82 万元，其中：基本支出 676.70 万元，占 81%；项目支出 159.13 万元，占 19%；没有经营支出等其他支出。

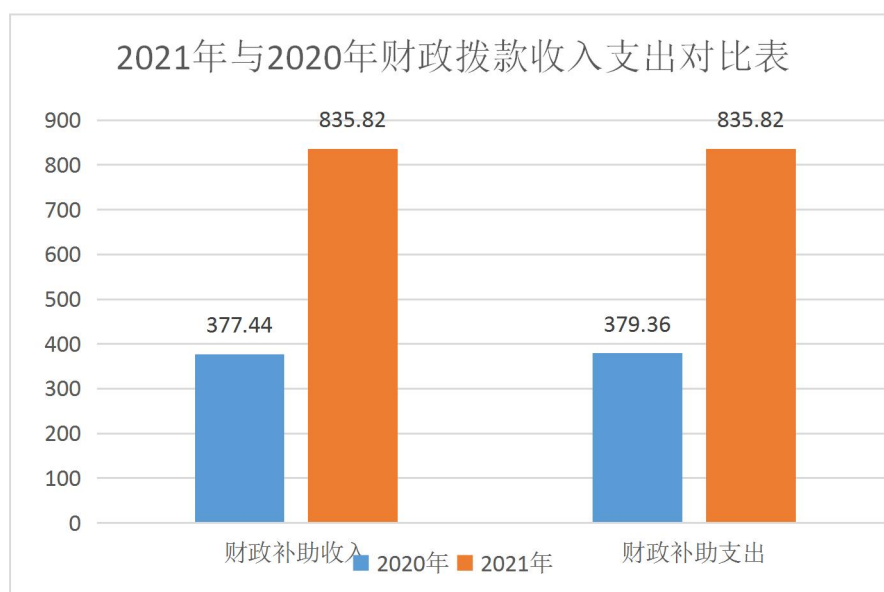
鸭池口中学2021年支出决算情况



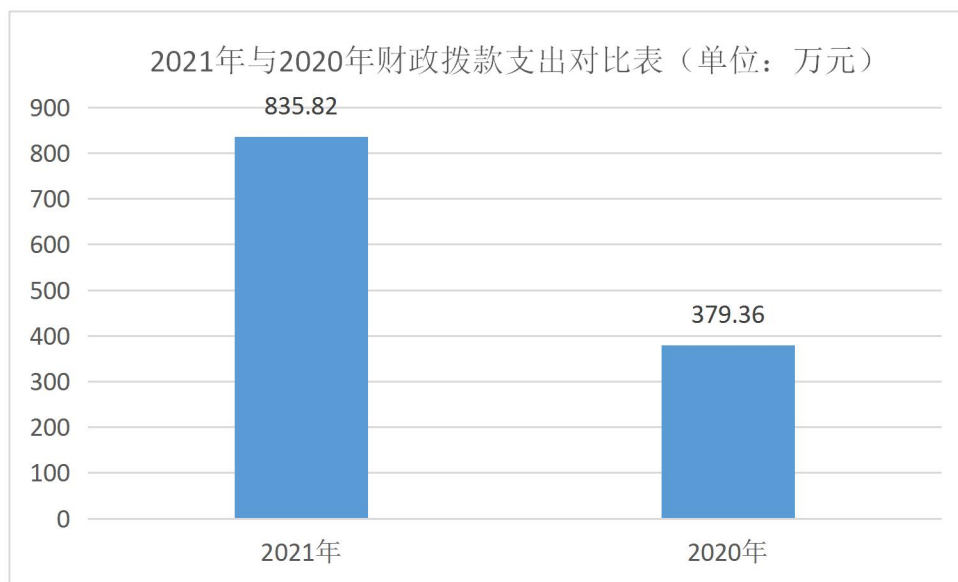
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年的财政拨款收入总计 835.82 万元，2020 年的财政拨款收入总计 377.44 万元。较上年增加 458.38 万元，增长 121.44%，增长的主要原因是人员工资上年度由中心校预算并发放，本年度开始由我校执行。

2021 年财政拨款支出总计 835.82 万元，2020 年财政拨款支出总计 379.36 万元，较上年增加 456.46 万元，增长 120.32%，增长的主要原因是人员工资上年度由中心校预算并发放，本年度开始由我校执行。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 483.78 万元，支出决算为 835.82 万元，完成预算的 172.78%。财政拨款支出较上年增加 456.46 万元，增长 120.32%，主要原因是人员工资上年度由中心校预算并发放，本年度开始由我校执行。

按照政府功能科目分类，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

教育支出预算 333.68 万元，支出决算 691.13 万元，完成预算的 208%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2019 年和 2020 年绩效工资以及补发 3 人养老和职业年金个人部分。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是贫困生生活补助由中省市财政拨付。

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）。

预算 43.09 万元，支出决算 40.08 万元，完成预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有人员退休，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）。

预算 21.55 万元，支出决算 18.41 万元，完成预算 86%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有人员退休以及 2021 年 12 月职业年金未支付。

5. 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 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 100%，完成了预算。

6. 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 20.5 万元，支出决算 20.99 万元，完成预算 103%，主要原因是补交了 3 人的医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 64.64 万元，支出决算 64.41 万元，完成预算的 99.65%，基本完成了预算。

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 676.70 万元，按照经济分类科目，基本支出包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 673.47 万元，主要包括基本工资 270.19 万元、绩效工资 230.64 万元、机关事业单位基本养老缴费 40.08 万元、职业年金缴费 18.41 万元、职工基本医疗保险缴费 20.99 万、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 64.41 万元、其他工资福利支出 9.12 万元、对个人和家庭补助 19.34 万元。

（二）公用经费 3.23 万元，主要包括工会经费 3.23 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 2.7 万元。决算数较预算数增加 2.7 万元，主要原因是培训费支出本年度增加。

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。

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。

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。

（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 2.7 万元，决算数较预算数增加 2.7 万元，主要原因是培训费支出本年度增加。

（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。

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

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算，并已公开空表。

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 台（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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 33.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 10.9%。

（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区级生均公用经费等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 区级生均公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.45 万元，执行数 3.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，2021 年本项目资金使用率达到预算数 100%，预算绩效管理工作取得较好成效。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			区级生均公用经费				
主管部门			长安区教育局		实施单位	鸭池口中学	
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：	3.45	3.45	100%	
			其中：财政资金	3.45	3.45	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		
	改进学校办学条件，促进义务教育均衡发展				全年按照目标全面落实。		
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	用电度数		69000	69000	
		质量指标	经费到位率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年	2021 年	
		成本指标	单项成本		3.45 万元	3.45 万元	
	效益指标	经济效益指标	支出学校电费		3.45 万元	3.45 万元	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	
		生态效益指标	学生参与率		100%	100%	
		可持续影响指标	政策实施时间		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		100%	100%	
说明	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 483.73 万元，执行数 835.82 万元，完成预算的 172.79%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位整体运行良好，预算完成率 100%。2021 年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。对各项资金支出严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大地改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。发现的主要问题：资金支付不及时，投入和管理有待进一步细化，以更好地服务于教学；固定资产管理有待加强。下一步改进措施：加强财务管理，完善财务管理，加强内控制度建设，更加合理地使用资金。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策,依法加强初中教育工作。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					普通教育支出用于学校日常经费,其他普通教育支出用于补充学校日常经费						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					做好三年行动计划安排的各项工作						
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。	预算完成率= (预算完成数 /预算数) ×100	10	10	10		

		预算调整率 (5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>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100</p>	5	3	3		
		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>	<p>支出进度率= (实际支出/ 支出预算) ×100</p>	5	5	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100 -100</p>	5	3	3		
	过程	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>		5	4	4		
	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用处置按规定程序审批。</p>	5	5	5		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>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;</p> <p>2.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>3.符合部门预算批复的用途;</p> <p>4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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。</p>	<p>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%(含)、50-10来记分;</p> <p>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。</p>	40	40	40		
		项目效益 (20分)	20				20	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。

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。