

西安市长安区砲里街道初级中学 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、部门主要职责及内设机构
- 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）主要职能。

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，西安市长安区砲里街道初级中学依法履行以下职能职责：

1. 贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规。
2. 协助长安区教育局管理学校教育教学工作。
3. 负责学校教育基本信息的统计分析；负责指导并监督学校教育教学经费使用及人员管理。
4. 教书育人，切实做好义务教育基础工作，注重学生的全面发展，使他们在德、智、体、美、劳等各方面主动得到发展，为培养社会主义现代化建设的各级各类人才奠定基础。
5. 加强安全防范工作，确保师生人身及财产安全。
6. 各部门相互协调，共同做好学校发展规划。

（二）内设机构。

本单位内设机构 2 个，具体是：教导处、总务处等。

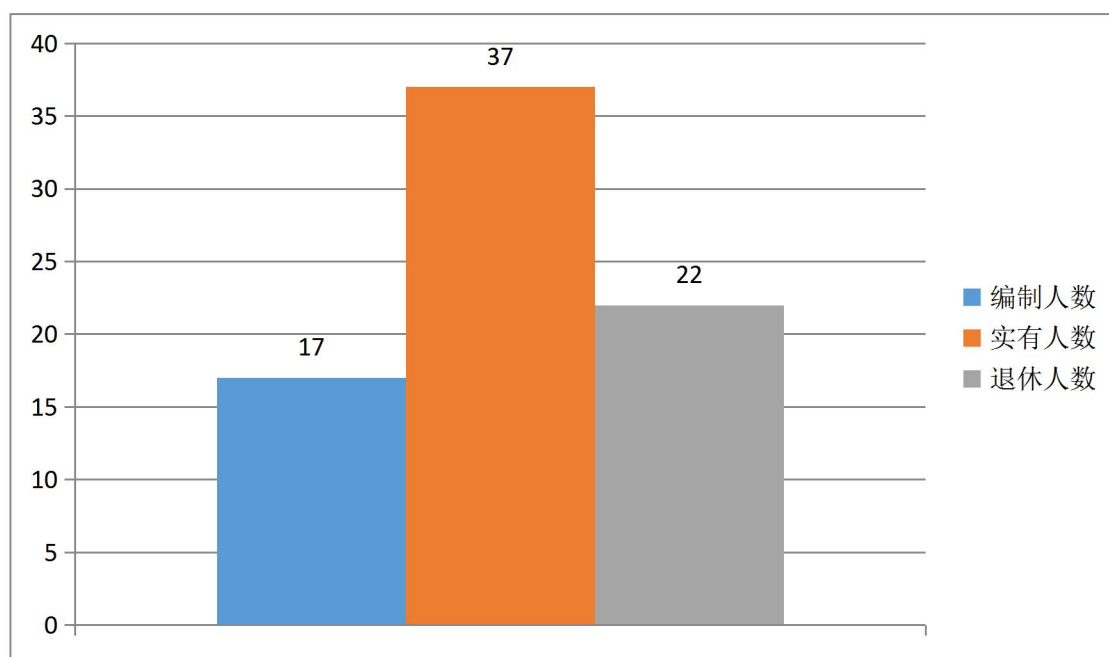
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区砲里街道初级中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 22 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	本单位不涉及此项业务，并已 公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项业务，并已 公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区砲里街道初级中学

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	710.68	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	570.63
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	5.02	8. 社会保障和就业支出	62.78
		9. 卫生健康支出	20.89
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	61.4
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	715.7	本年支出合计	715.7
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	715.7	支出总计	715.7

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：西安市长安区砲里街道初级中学

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		715.70	710.68	0	0	0	0	0	5.02
205	教育支出	570.63	565.61	0	0	0	0	0	5.02
20502	普通教育	570.63	565.61	0	0	0	0	0	5.02
2050203	初中教育	570.28	565.270	0	0	0	0	0	5.02
2050299	其他普通教育支出	0.34	0.34	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	62.78	62.78						
20805	行政事业单位养老支 出	62.51	62.51						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.3	42.3						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.21	20.21						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.27	0.27						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	20.89	20.89						
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89						
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89						
221	住房保障支出	61.4	61.4						
22102	住房改革支出	61.4	61.4						
2210201	住房公积金	61.4	61.4						

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：西安市长安区砲里街道初级中学

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		715.7	659.87	558.3	0	0	0
205	教育支出	570.63	514.8	558.3	0	0	0
20502	普通教育	570.63	514.8	558.3	0	0	0
2050203	初中教育	570.28	514.45	558.3	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.34	0.34	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	62.78	62.78				
20805	行政事业单位养老支出	62.51	62.51				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.3	42.3				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	20.21	20.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	20.89	20.89				
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89				
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89				
221	住房保障支出	61.40	61.40				
22102	住房改革支出	61.40	61.40				
2210201	住房公积金	61.40	61.40				

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： 西安市长安区砲里街道初级中学

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	710.68	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	565.61	565.61		
		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	62.78	62.78		
		9. 卫生健康支出	20.89	20.8		
		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	61.4	61.4		
		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
额单位：万元

编制部门：西安市长安区砲里街道初级中学

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	710.68	本年支出合计	710.68	710.68		
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	710.68	支出总计	710.68	710.68		

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：西安市长安区砲里街道初级中学

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		710.68	659.87	50.81
205	教育支出	565.61	514.8	50.81
20502	普通教育	565.61	514.8	50.81
2050203	初中教育	565.27	514.45	50.81
2050299	其他普通教育支出	0.34	0.34	0
208	社会保障和就业支出	62.78	62.78	
20805	行政事业单位养老支出	62.51	62.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.3	42.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.21	20.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	20.89	20.89	
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	
221	住房保障支出	61.4	61.4	
22102	住房改革支出	61.4	61.4	
2210201	住房公积金	61.4	61.4	

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：西安市长安区砲里街道初级中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		659.87	654.73	5.14	
301	工资福利支出	646.38	646.38		
30101	基本工资	153.45	153.45		
30102	津贴补贴	23.99	23.99		
30107	绩效工资	323.87	323.87		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	42.3	42.3		
30109	职业年金缴费	20.21	20.21		
30110	职工基本医疗保险缴 费	20.89	20.89		
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	64.1	64.1		
302	商品和服务支出	5.14		5.14	
30213	维修费	1.8		1.8	
30228	工会经费	3.34		3.34	
303	对个人和家庭的补助	8.35	8.35		
30305	生活补助	8.35	8.35		

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：西安市长安区砲里街道初级中学

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		
预算数								0
决算数								0.28

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：西安市长安区砲里街道初级中学

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							

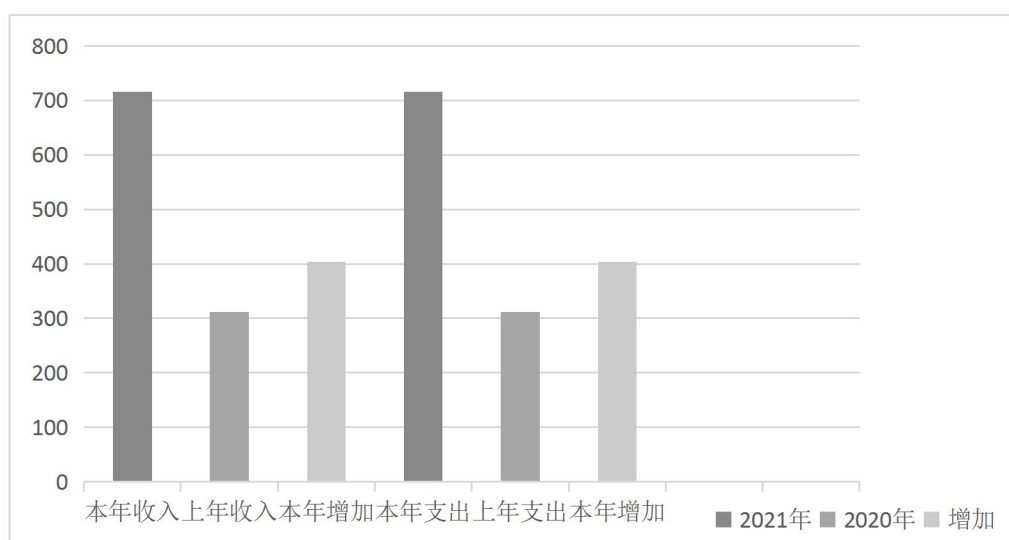
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

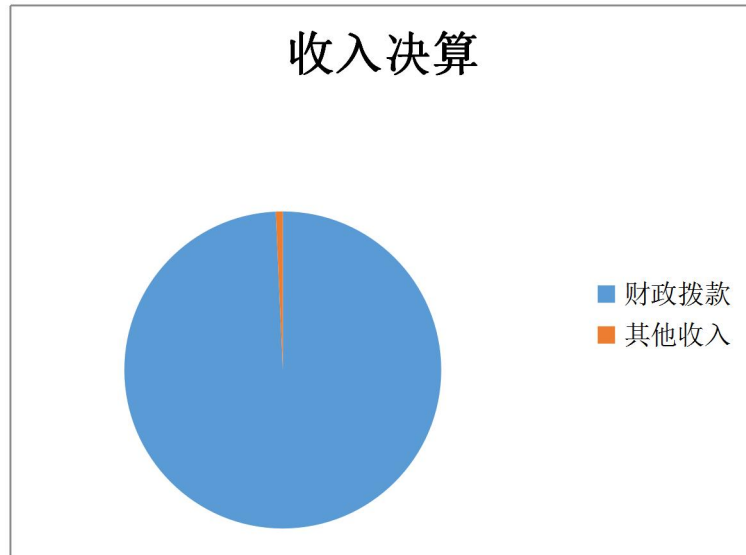
2021 年收入总计 715.7 万元。与 2020 年相比,增加 403.41 万元,增长 232%。拨款增加主要原因是我校从 2021 年 3 月开始经费由中心校分开,独立成户,工资和社保缴费由我校独立支付。2021 年度补发以前年度绩效工资。

2021 年支出总计 715.7 万元,(其中:其中工资福利支出 646.38 万元,商品服务支出 26.57 万元,对个人和家庭支出 42.75 万元,资本性支出 0 万元)。与 2020 年相比,增加 403.41 万元,增长 232%,支出增加主要原因是我校从 2021 年 3 月开始经费由中心校分开,独立成户,工资和社保缴费由我校独立支付。2021 年度补发以前年度绩效工资。



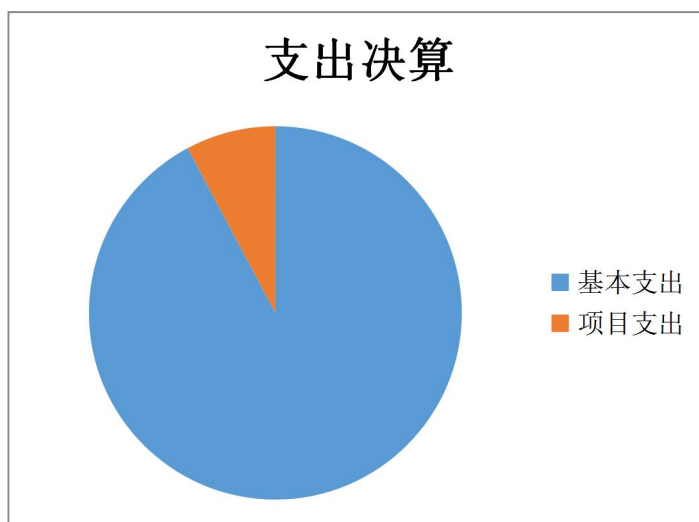
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 715.7 万元，其中：财政拨款收入 710.68 万元，占 99%；其他收入 5.02 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

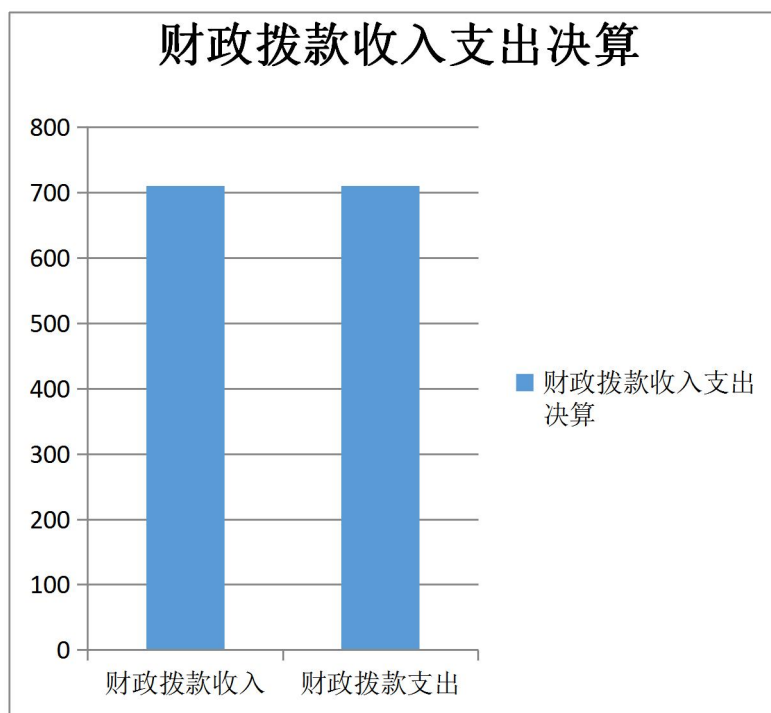
2021 年支出合计 715.7 万元，其中：基本支出 659.87 万元，占 92%；项目支出 55.83 万元，占 8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 710.68 万元，与 2020 年相比，增加 403.37 万元，增长 232%。拨款增加主要原因是我校从 2021 年 3 月开始经费由中心校分开，独立成户，工资和社保缴费由我校独立支付。2021 年度补发以前年度绩效工资。

2021 年度财政拨款支出总计 710.68 万元，与 2020 年相比，增加 403.37 万元，增长 232%。拨款增加主要原因是我校从 2021 年 3 月开始经费由中心校分开，独立成户，工资和社保缴费由我校独立支付。2021 年度补发以前年度绩效工资。本年财政拨款收入总计 710.68 万元，支出总计 710.68 万元，财政拨款余额为 0 元。



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 474.20 万元，支出决算 710.68 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99%。财政拨款支出较上年增加 403.37 万元，增长 232%，主要原因是我校从 2021 年 1 月开始经费由中心校分开，独立成户，工资和社保缴费由我校独立支付。2021 年度补发以前年度绩效工资。本年财政拨款收入总计 710.68 万元，支出总计 710.68 万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。

年初预算数为 298.58 万元，决算数为 565.27 万元(包括工资福利支出及商品服务支出)，占本年支出 80%。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. 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）。

年初预算数为 44.48 万元，决算数为 42.3 万，此项支出占总支出的 6%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员（人员退休），缴费支出减少。

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）。

年初预算数为 22.24 万元，决算数为 20.21 万，此项支出占总支出的 3%。决算数小于预算数的主要原因是年末疫情，财政额度吃紧，发送银行，银行又退回，导致缴费支出减少。

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

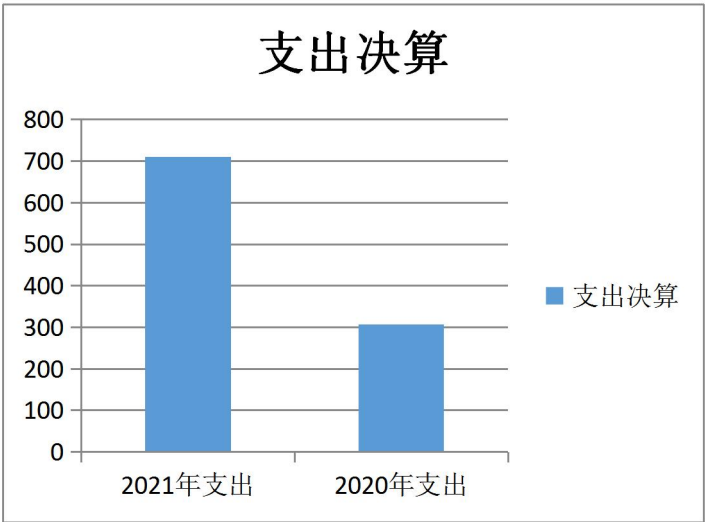
年初预算数为 0.28 万元，决算数为 0.27 万，，此项支出占总支出的 0.03%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员（人员退休），缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为 21.15 万元，决算数为 20.89 万，，此项支出占总支出的 3%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员（人员退休），缴费支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 66.72 万元，决算数为 61.4 万，此项支出占总支出的 9%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员（人员退休），缴费支出减少。



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 659.87 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 654. 万元，主要包括基本工资 153.45 万元，津贴补贴 23.99 万元，绩效工资 323.87 万元，养老保险 42.3 万元，职业年金 20.21 万元，医疗保险 20.89 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元，住房公积金 61.4 万元。

对个人和家庭补助支出总计 8.35 万元，主要包括生活补助 6.55 万元，离退休费（退休降温费）1.89 万元。

（二）公用经费 5.14 万元，主要包括维修费 1.8 万元，工会经费 3.34 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，较上年无变化。

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。

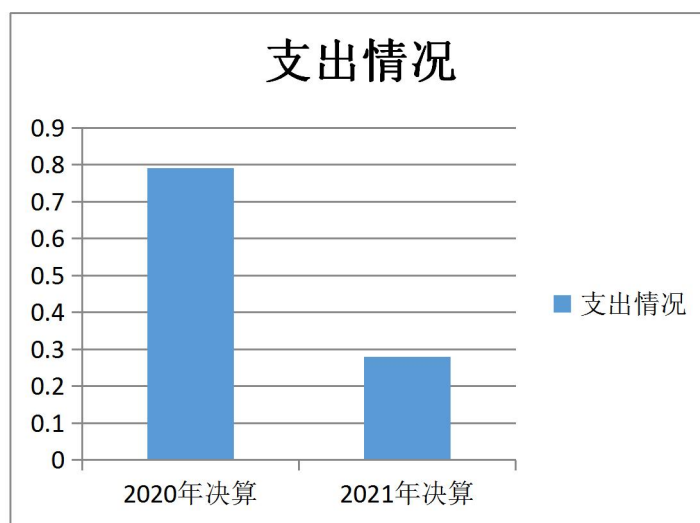
4. 公务接待费支出情况说明。

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。

（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 0.28 万元，决算数较预算数增加 0.28 万元，主要原因是提高教师业务素质，培训教师的业务能力。决算数较上年减少 0.51 万元，主要原因是上年把差旅费放在了培训费中。



（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

本部门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

本部门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

本部门为事业单位，不属于机关。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 55.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。自评覆盖率达到 98%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算为 55.83 万元，执行数为 55.83 万元，完成预算的 100%。主要的产出和效果是优良的。在组织学生参加“喜迎二十大，对党要说心里话”的演讲活动。西

安市长安区中小学艺术展演，获得中学组优秀奖；为学校疫情防控做好了保障及学校教育教学工作做好保障。在区教育局组织的体育赛事中取得了一定的成绩。学校在 2021 年获区教育局教学常规管理工作先进集体，学校成绩稳步上升，服务满意度高，减轻了学生家庭负担，受到了群众好评。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 营养餐项目支出				
主管部门			长安区教育局		实施单位	砲里街道初级中学	
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：	11. 56	11. 56	100%	
			其中：财政资金	11. 56	11. 56	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障学校正常运转，完成各项教学活动和日常工作任务，保障学生身体健 康。				100%		
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	义务教育段学校数		1	1	
		质量指标	义务教育教师数		35	35	
		时效指标	开始、结束时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	学生开展营养餐活动		2021 年度	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	学生家庭经济负担		减轻家庭负 担 11. 56 万	减轻家庭负 担 11. 56 万	
		社会效益指标	学校减负保障水平		可持续	1 年	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	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	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数55.83万元，本年支出执行数307.31万元，完成预算的100%以上，本年度部门总体运行情况较好，自评90分。在保障正常教育教学工作的开展下，学校建设了走廊文化墙，建设提高了校园图书室，新增了课桌凳，维修了屋顶防水等，给学生参加文艺汇演做好了保障，同时为学校防疫工作做好了保障，惠及师生达约200余人。

取得成绩：学校在2021年获区教育局教学常规管理工作先进集体；喜迎二十大,对党要说心里话”的演讲活动获得荣誉奖.西安市长安区中小学艺术展演中学组二等奖；在区教育局组织的体育赛事中成绩名列前茅。

存在不足：1，学校在资产管理方面有待加强，本年度资产有待报废的资产存在未报废。2，学校围墙需要维修，教室内外墙壁脱落严重，需要维修。3，操场年久破损，需要维修改进。4，食堂需要建设。下一步重点筹措资金，开源节流，对教室内外墙壁进行维修。注意资产方面管理，加强资产相关知识学习，做到账务处理及时，下年将对资产进行细致盘查，对该报废的资产进行报废处理。努力提高办学环境，办人民满意教育。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区砲里街道初级中学

自评得分：96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>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</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>做好三年行动计划安排的各项工作</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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100	10	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100	5	3			

		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100	5	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100 -100	5	3			
		“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。						
过程	预算管理 (15分)	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。	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。	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;2.重大项目开支经过评估论证;3.符合部门预算批复的用途;4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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。</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%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。</p>	40	40			
		项目效益 (20分)	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。

5. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。