

西安市长安区太乙宫街道初级中学 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、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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

西安市长安区太乙宫街道初级中学学校为全民事业单位，全额事业单位。学校的主要职责是：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。我校是全日制初中。承担义务教育初中阶段的教育教学。

各处室职责：

（一）政教处工作职责

政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用，现制定工作。

（二）教导处工作职责

教导处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

（三）总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

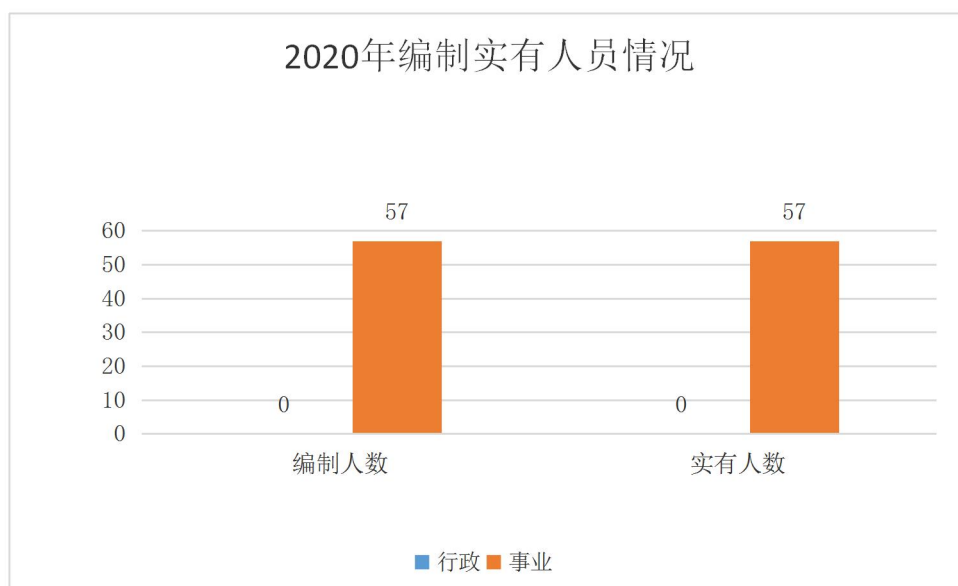
二、部门决算单位构成

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	西安市长安区太乙宫街道初级中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门（本单位）人员编制 57 人，其中事业编制 57 人；实有人员 57 人，其中事业 57 人。单位管理的离退休人员 7 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	我单位没有此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位没有此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区太乙宫街道初级中学

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	1236.31	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	1037.92
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	19.6	8. 社会保障和就业支出	92.55
		9. 卫生健康支出	30.12
		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	94.12
		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	1255.36	本年支出合计	1254.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	2.93	年末结转和结余	3.58
收入总计	1258.29	支出总计	1258.29

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：西安市长安区太乙宫街道初级中学

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		1255.36	1236.31						19.06
205	教育支出	1038.57	1019.51						19.06
20502	普通教育	1038.57	1019.51						19.06
2050203	初中教育	1038.01	1018.95						19.06
2050299	其他普通教育支出	0.56	0.56						
208	社会保障和就业支 出	92.55	92.55						
20805	行政事业单位养老 支出	92.15	92.15						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.17	63.17						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.98	28.98						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.4	0.4						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.4	0.4						
210	卫生健康支出	30.12	30.12						
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12						
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12						
221	住房保障支出	94.12	94.12						
22102	住房改革支出	94.12	94.12						
2210201	住房公积金	94.12	94.12						

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：西安市长安区太乙宫街道初级中学

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		1254.71	1000.85	253.86			
205	教育支出	1037.92	784.06	253.86			
20502	普通教育	1037.92	784.06	253.86			
2050203	初中教育	1037.36	784.06	253.3			
2050299	其他普通教育支出	0.56	0.00	0.56			
208	社会保障和就业支出	92.55	92.55				
20805	行政事业单位养老支 出	92.15	92.15				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.17	63.17				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.98	28.98				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.4	0.4				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.4	0.4				
210	卫生健康支出	30.12	30.12				
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12				
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12				
221	住房保障支出	94.12	94.12				
22102	住房改革支出	94.12	94.12				
2210201	住房公积金	94.12	94.12				

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：西安市长安区太乙宫街道初级中学

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	1236.31	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	1022.44	1022.44		
		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	92.55	92.55		
		9. 卫生健康支出	30.12	30.12		
		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	94.12	94.12		
		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：西安市长安区太乙宫街道初级中学

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
本年收入合计	1236.31	本年支出合计	1239.23	1239.23		
年初财政拨款结转和结余	2.93	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2.93					
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	1239.23	支出总计	1239.23	1239.23		

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：西安市长安区太乙宫街道初级中学

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		小计	人员经费	公用经费	
合计		1239.23	1000.85	995.73	5.12	238.38
205	教育支出	1022.44	784.05	778.93	5.12	238.38
20502	普通教育	1022.44	784.05	778.93	5.12	238.38
2050203	初中教育	1021.88	784.05	778.93	5.12	237.82
2050299	其他普通教育支出	0.56				0.56
208	社会保障和就业支出	92.55	92.55	92.55	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	92.15	92.15	92.15	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17	63.17	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98	28.98	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0.00	
210	卫生健康支出	30.12	30.12	30.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	30.12	0.00	
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12	30.12	0.00	
221	住房保障支出	94.12	94.12	94.12	0.00	
22102	住房改革支出	94.12	94.12	94.12	0.00	
2210201	住房公积金	94.12	94.12	94.12	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：西安市长安区太乙宫街道初级中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		1000.85	995.73	5.12
301	工资福利支出	995.05	995.05	
30101	基本工资	740.71	740.71	
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资	37.55	37.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.17	63.17	
30109	职业年金缴费	28.98	28.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.12	30.12	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	94.12	94.12	
302	商品和服务支出	5.12		5.12
30228	工会经费	5.12		5.12
303	对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
30305	生活补助	0.68	0.68	

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：西安市长安区太乙宫街道初级中学

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	7	8
预算数								0
决算数								1.4

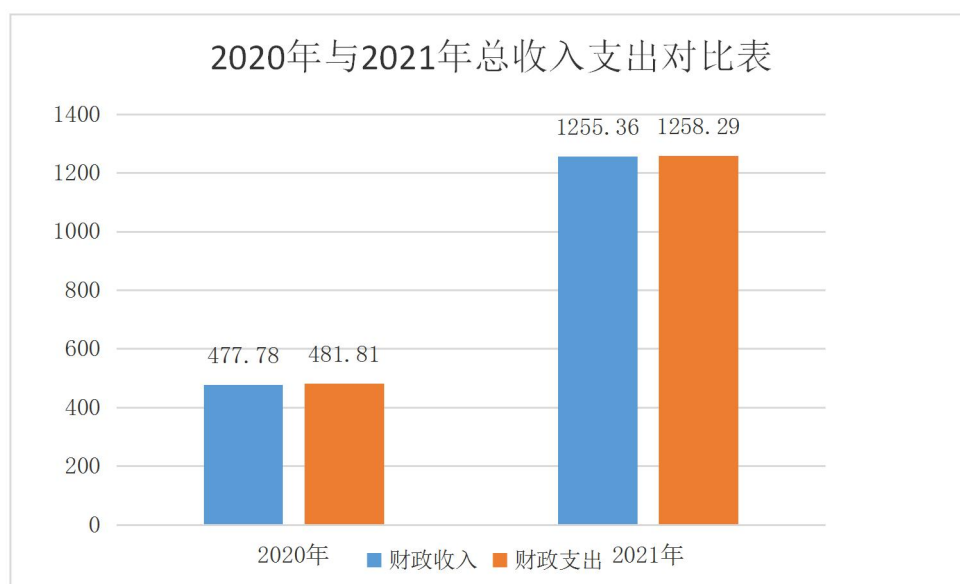
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收入总计 1255.36 万元，较上年增加 807.58 万元，增长 169.02%，总体收入增加的主要原因：2021 年初中收入增加了教师工资及四险二金等。

2021 年度支出总计 1258.29 万元，较上年增加 776.48 万元，增长 161.16%，增长的主要原因：2021 年初中支出增加了教师工资及四险二金等。



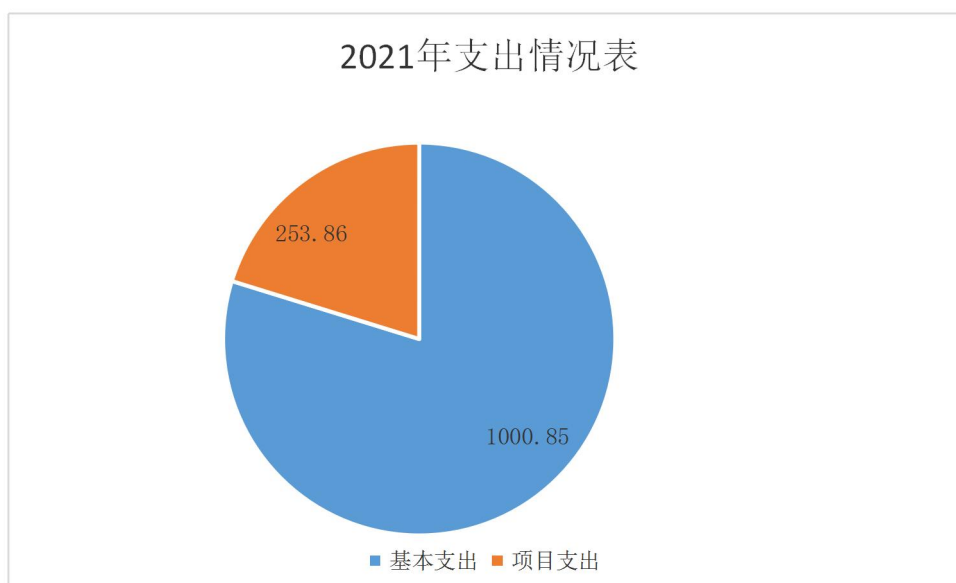
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1255.36 万元，其中：财政拨款收入 1236.31 万元，占 98.48%；其他收入 19.06 万元，占 1.52%。



三、支出决算情况说明

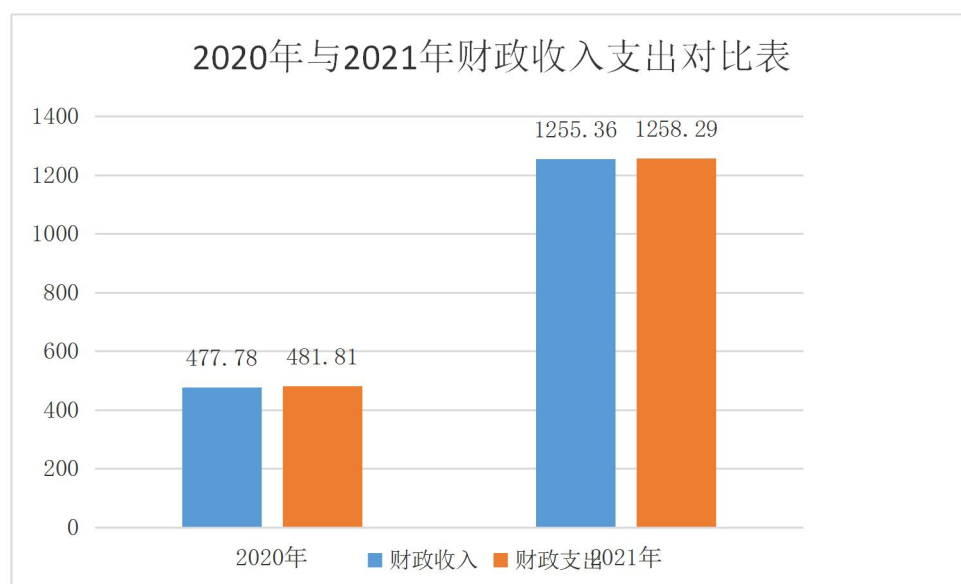
2021 年度支出合计 1254.71 万元，其中：基本支出 1000.85 万元，占 79.77%；项目支出 253.86 万元，占 20.23%。



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 1236.31 万元，较上年增加 758.53 万元，增长 158.76%，总体收入增加的主要原因：2021 年初中财政拨款收入增加了教师工资及四险二金等。

2021 年度财政拨款支出总计 1239.23 万元，较上年增加 760.34 万元，增长 158.77%，总体收入增加的主要原因：2021 年初中财政拨款支出增加了教师工资及四险二金等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1239.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，2020 年财政拨款支出 478.89 万元，财政拨款支出增加 158.77%，主要原因是 2021 年初中拨款支出增加了教师工资及四险二金等。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 725.02 万元，支出决算为 1239.23 万元，完成预算的 170.92%。财政拨款支出较上年增加？万元，增长？%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年初中财政拨款支出预算增加了教师工资及四险二金等。

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（项）。

年初预算为 484.23 万元，支出决算 1021.88 万元，完成预算的 211.03%。决算数大于预算数的主要原因是补发绩效工资；初中拨款支出增加了教师工资及四险二金等。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 0 元，支出决算 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨家庭经济困难家庭生活补助专项资金。

3、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 32.49 万元，支出决算为 30.12 万元，完成预算的 92.71%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员死亡和调出，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 68.31 元，支出决算 63.17 万元，完成预算的 92.48%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员死亡和调出，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

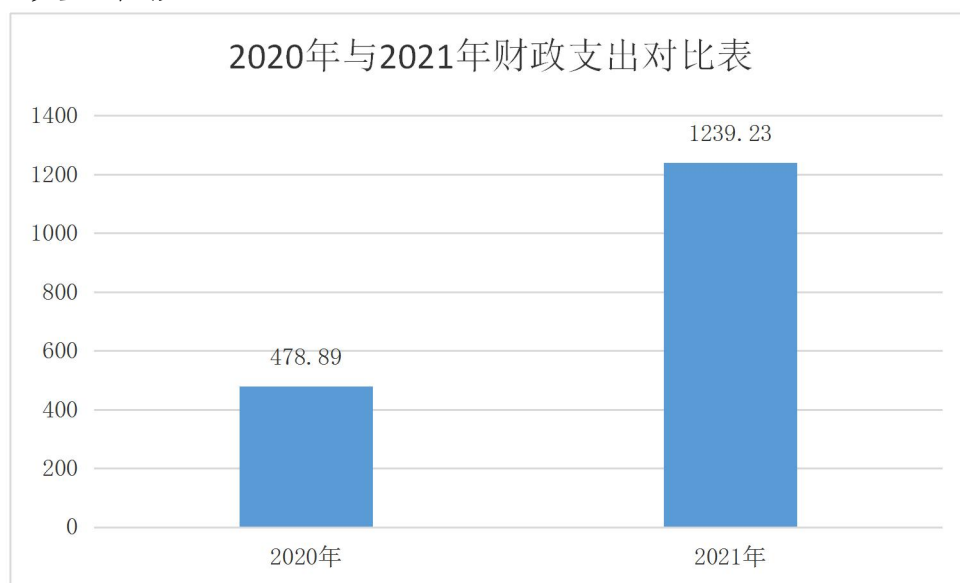
预算 34.16 元，支出决算 28.98 万元，完成预算的 84.84%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员死亡和调出，支出减少。

6、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 0.43 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 93.02%。决算数小于预算数的主要原因是存在在职人员死亡和调出，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）

预算 102.47 万元，支出决算 94.12 万元，完成预算的 91.19%。决算数小于预算数的主要原因是存在在职人员死亡和调出，支出减少。



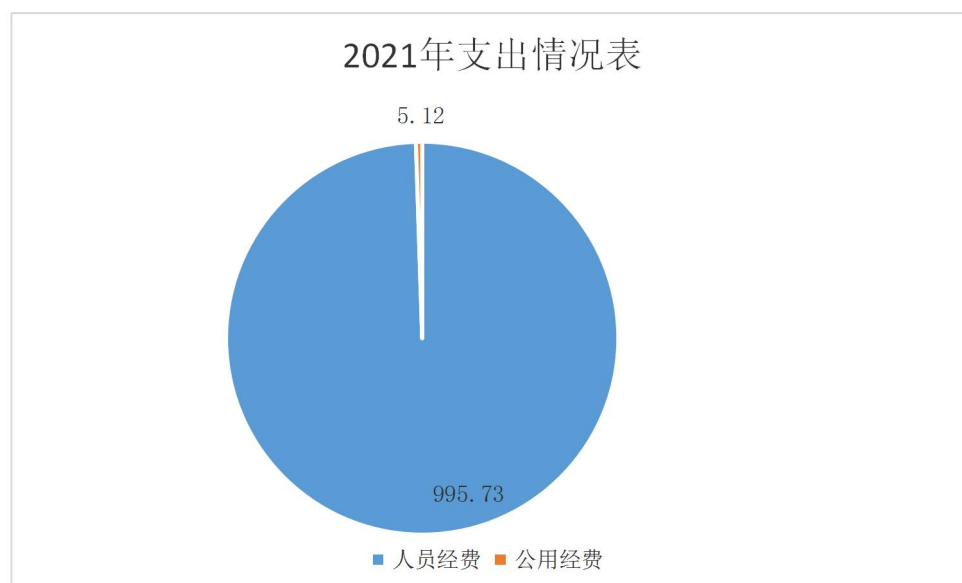
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1000.85 万元，包括：人员经费支出 995.73 万元，公用经费为 5.12 万元。

（一）人员经费 995.73 万元，主要包括工资福利支出 995.05 万元，对个人和家庭补助 0.68 万元。工资福利支出

995.05 万元包括：基本工资 740.71 万元，绩效工资 37.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.17 万元，职业年金缴费 28.98 万元，职工基本医疗保障缴费 30.12 万元其他社会保险缴费 0.4 万元，住房公积金 94.12 万元。

（二）公用经费 5.12 万元，主要是工会经费 5.12 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。

2021 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。

本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 1.4 万元，决算数较上年决算数减少 0.9 万元，主要原因是疫情期间停课，教师在线培训，使培训费减少。

（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，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

2021 年度本单位为事业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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共涉及预算资金 1236.31 万元，自评覆盖率达到 95%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1236.31 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

太乙官街道初级中学 2021 年营养改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45.28 万元，执行数 45.28 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目共涉及义务教育阶段学校数为 1 所，义务教育阶段初中学生人数 268 人。适龄学生接受义务教育得到保障，义务教育学校正常运转有效保障，上级下达学校的各项工作任务完成率 100%，政策知晓率 100%，接受义务教育学生满意度、接受义务教育学生家长满意度和义务教育学校教师满意度均为满意。

通过项目实施，2021 年营养改善计划保障了义务教育阶段农村学校正常运转、进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。

下一步改进措施：2021 年营养改善计划绩效目标完成良好，在今后绩效目标执行中还需切实加强具体项目的过程管控，加强项目绩效管理，按照上级文件要求，增强工作主动性，加强绩效自评结果的应用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			养餐配套资金				
主管部门			长安区教育局		实施单位	太乙宫街道初级中学	
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	45.28	45.28	100%	
			其中：财政资	45.28	45.28	100%	
			其他资				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善办学条件促进教育事业健康发展				按时完成目标		
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	学生数		268人	268人	
		质量指标	政策实施率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021全年	2021全年	
		成本指标	总成本；资助标准		45.28万元；每天5园/每生	45.28万元；每天5园/每生	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担		45.28万元	45.28万元	
		社会效益指标	改善学生营养状况，提高健康水平		有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	
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）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 95 分,综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 1254.71 万元，执行数 1254.71 万元，完成预算的 100%。

下一步改进措施：

1、更新观念，寻求质量提升新的突破口，切实进行“减负增效”，大力推进课堂教学改革，提高课堂教学效率，确保教育教学质量稳中有升。

2、继续加强校园文化建设，让学校的精神文化外显于形，内化于心，使其成为学校发展的力量源泉。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：太乙官街道初级中学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要职责为：实施义务教育，促进基础教育发展						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年支出合计 1254.71 万元，其中基本支出 1000.85 万元，项目支出 253.86 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。		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。		≤5%		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。		所有项目均能按预算进度进行	所有项目均能按预算进度进行	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%		5		
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。						
		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管理要求规范管理	固定资产按照行政事业单位管理要求规范管理	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， 无抵占挪用	所有项目资金 纳入部门预 算，无抵占挪 用	8		
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$\geq$）	100%			37		
		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$\leq$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%			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。