

西安市长安区杨庄街道初级中学 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

（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，西安市长安区杨庄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，为二级预

算单位:

序号	单位名称	单位类型
1	西安市长安区杨庄街道初级中学	财政全额补助事业单位（二级预算单位）

三、单位人员情况

截止 2021 年底, (本单位) 人员编制 53 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 53 人; 实有人员 61 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 53 人。单位管理的离退休人员 22 人。

编 制数	在编实有人数			离 (退) 休人 员
	合 计	行政 编制	事业 编制	
53	61	0	61	22

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	当年未发生
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年未发生

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨庄街道初级中学

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	1258.72	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	1,029.00
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	92.18
		9. 卫生健康支出	33.65
		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	103.89
		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		本年支出合计	1258.72
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		支出总计	1258.72

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：杨庄街道初级中学

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	1258.72	1258.72						
205	教育支出	1,029.0	1,029.00						
20502	普通教育	1,027.0	1,027.00						
2050203	初中教育	1,026.5	1,026.53						
2050299	其他普通教育支出	0.47	0.47						
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00						
2050999	其他教育费附加安排的 支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	92.18	92.18						
20805	行政事业单位养老支出	91.74	91.74						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	62.90	62.90						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	28.84	28.84						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.44	0.44						
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.44	0.44						
210	卫生健康支出	33.65	33.65						
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65						
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65						
221	住房保障支出	103,89	103,89						
22102	住房改革支出	103,89	103,89						
2210201	住房公积金	103,89	103,89						

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：杨庄街道初级中学

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	1258.72	1258.72	137.61			
205	教育支出	1,029.00	891.38	137.61			
20502	普通教育	1,027.00	891.38	135.61			
2050203	初中教育	1,026.53	891.38	135.14			
2050299	其他普通教育支出	0.47	0.00	0.47			
20509	教育费附加安排的支 出	2.00	0.00	2.00			
2050999	其他教育费附加安排 的支出	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	92.18	92.18				
20805	行政事业单位养老支 出	91.74	91.74				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	62.90	62.90				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.84	28.84				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	33.65	33.65				
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65				
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65				
221	住房保障支出	103,89	103,89				
22102	住房改革支出	103,89	103,89				
2210201	住房公积金	103,89	103,89				

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：杨庄街道初级中学

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
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	
1. 一般公共预算财政拨款	1258.72	1. 一般公共服务支出	1258.72	1258.72		
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	1029.00	1029.00		
		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	92.18	92.18		
		9. 卫生健康支出	33.65	33.65		
		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	103,89	103,89		
		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：杨庄街道初级中学

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	1258.72	本年支出合计	1258.72	1258.72		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	1258.72		1258.72	1285.72		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1258.72	支出总计	1258.72	1258.72		

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：杨庄街道初级中学

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		1258.72	1258.72	137.61
205	教育支出	1,029.00	891.38	137.61
20502	普通教育	1,027.00	891.38	135.61
2050203	初中教育	1,026.53	891.38	135.14
2050299	其他普通教育支出	0.47	0.00	0.47
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	92.18	92.18	
20805	行政事业单位养老支出	91.74	91.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.84	28.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	33.65	33.65	
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65	
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65	
221	住房保障支出	103,89	103,89	
22102	住房改革支出	103,89	103,89	
2210201	住房公积金	103,89	103,89	

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：杨庄街道初级中学

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	1121.10	1115.48	5.62
301	工资福利支出	1,091.07	1,091.07	
30101	基本工资	264.62	264.62	
30102	津贴补贴	26.42	26.42	
30107	绩效工资	570.31	570.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.90	62.90	
30109	职业年金缴费	28.84	28.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.65	33.65	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	103.89	103.89	
303	对个人和家庭的补助	24.41	24.41	
30305	生活补助	24.41	24.41	
302	商品和服务支出	5.62		5.62
30228	工会经费	5.62		5.62

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：杨庄街道初级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70		

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：杨庄街道初级中学

金额单位: 万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：杨庄街道初级中学

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

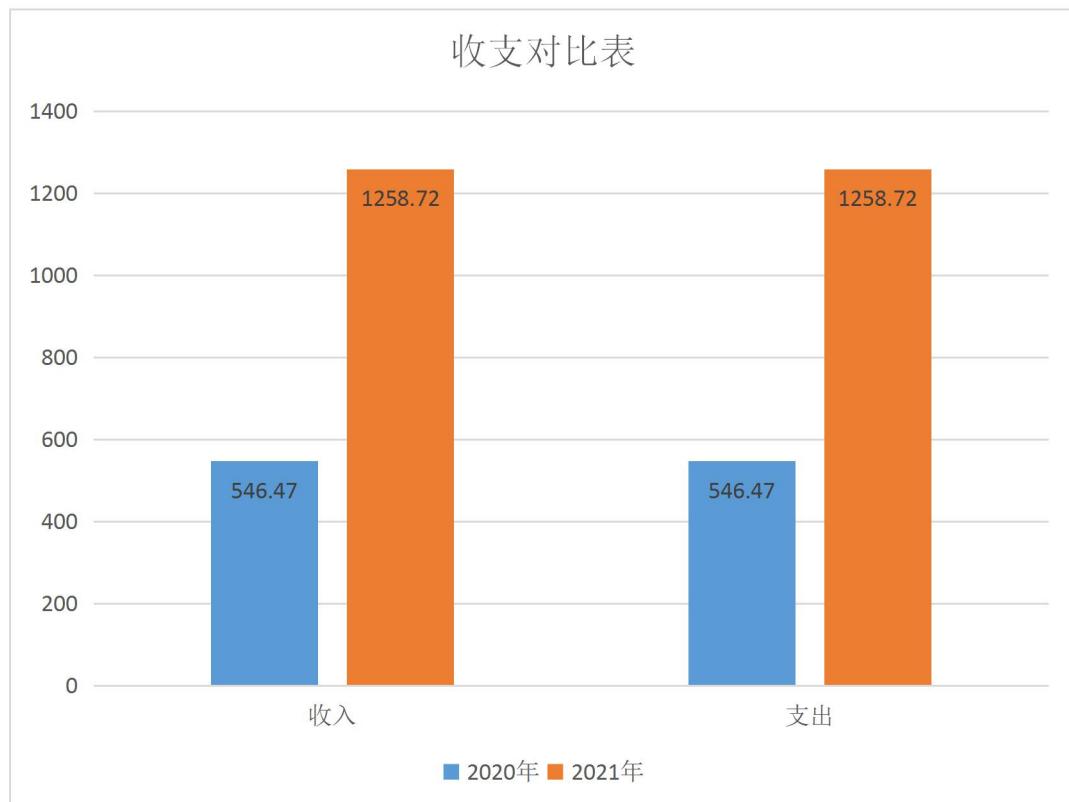
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1258.72 万元, 较上年增加 712.25 万元, 增长 130.34%, 主要原因是依据预算要求 2021 年工资从中心校转入初中纳入本单位总收入, 导致本年收入总数增加。

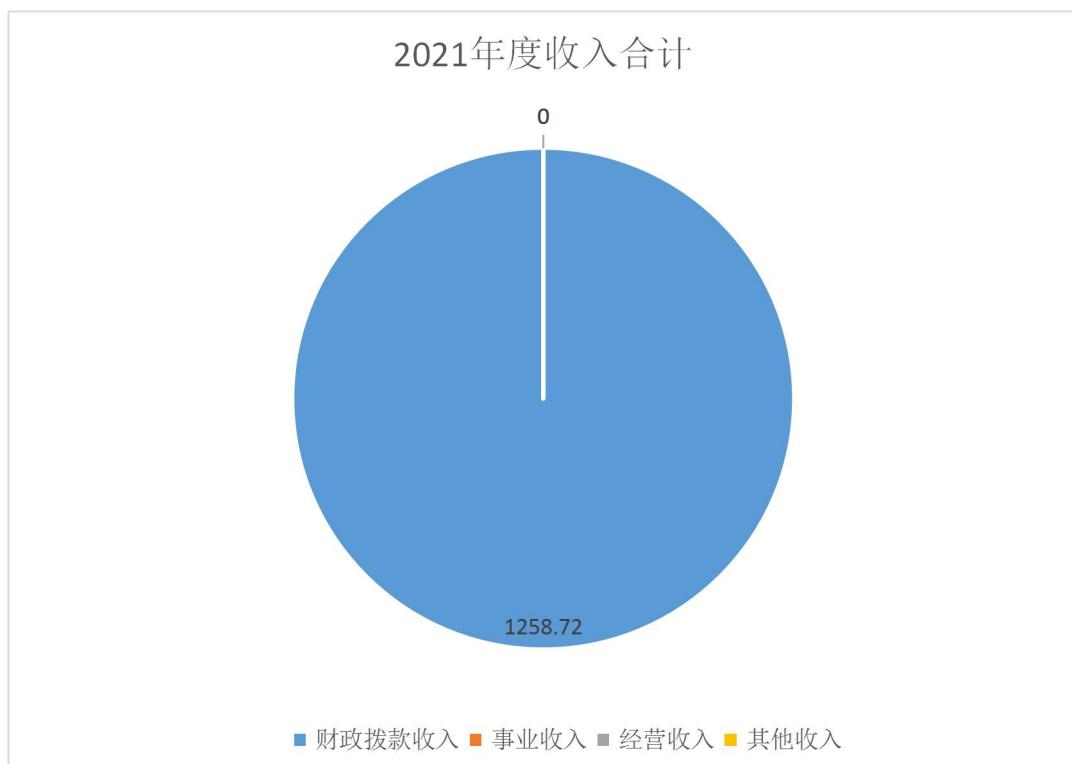
2021 年度支出总计 1258.72 万元, 较上年增加 712.25 万元, 增长 130.34%, 主要原因是依据预算要求 2021 年工资从中心校转入初中纳入本单位总收入, 导致本年支出总数增加。

单位: 万元



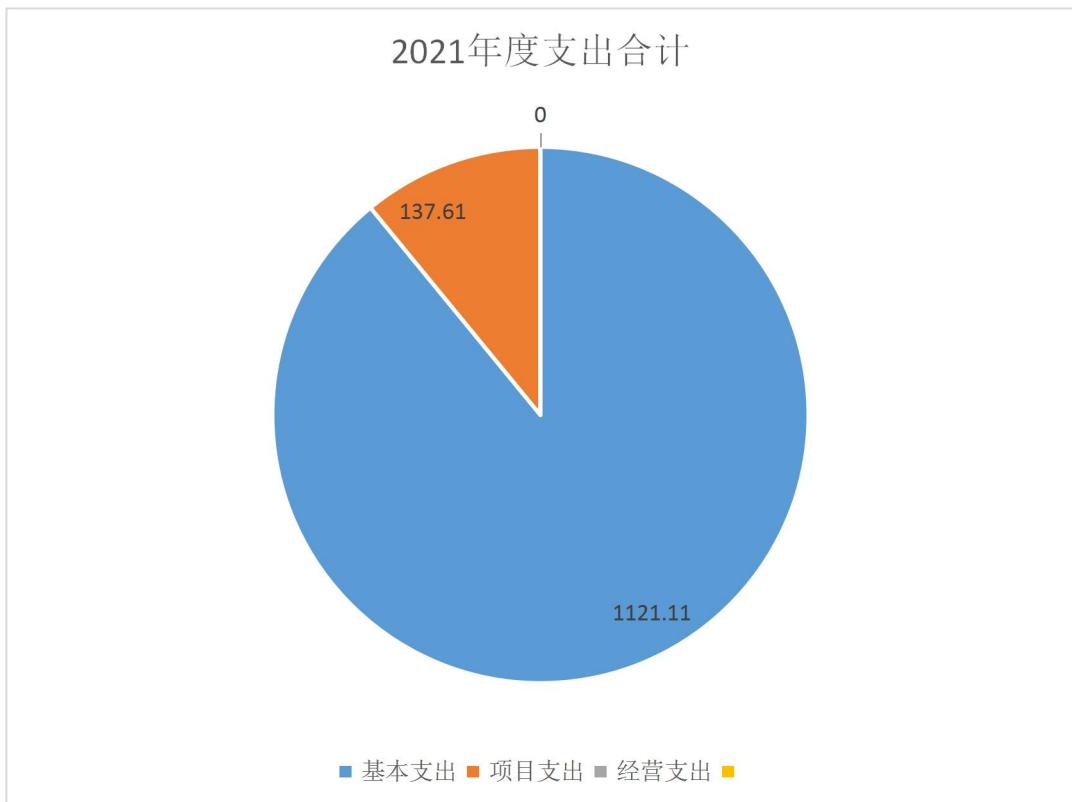
二、收入决算情况说明

收入合计 2021 年度收入合计 1258.72 万元，其中：财政拨款收入 1258.72 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

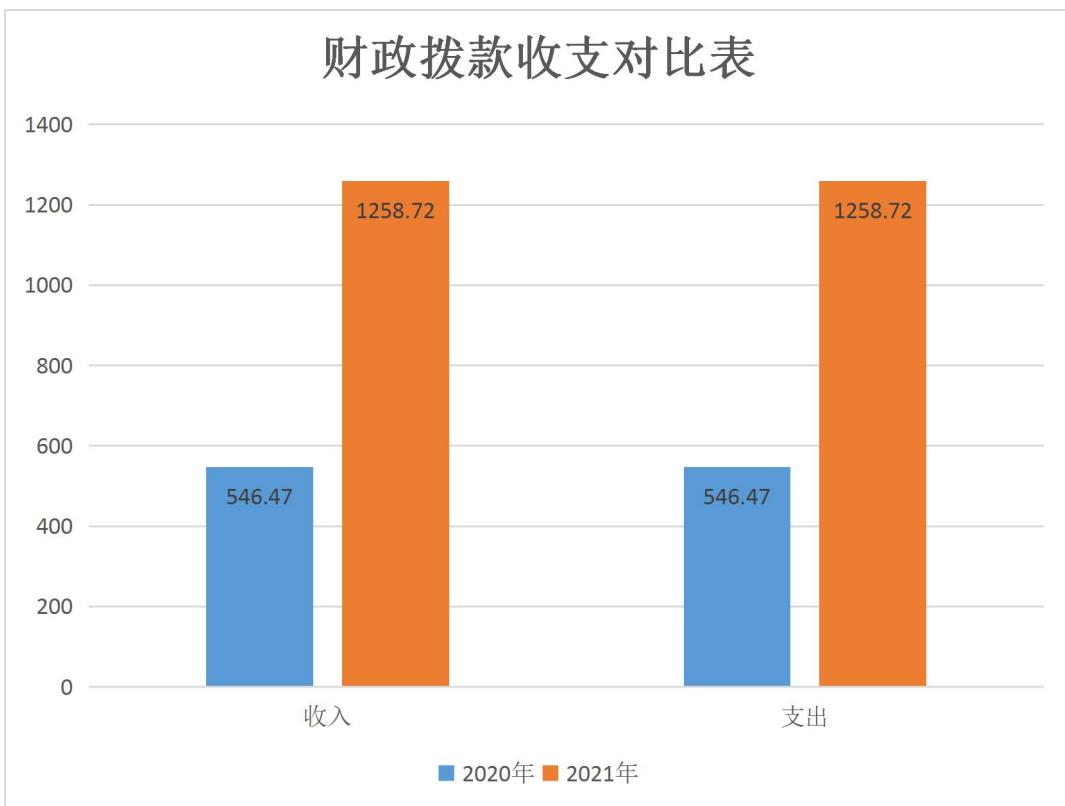
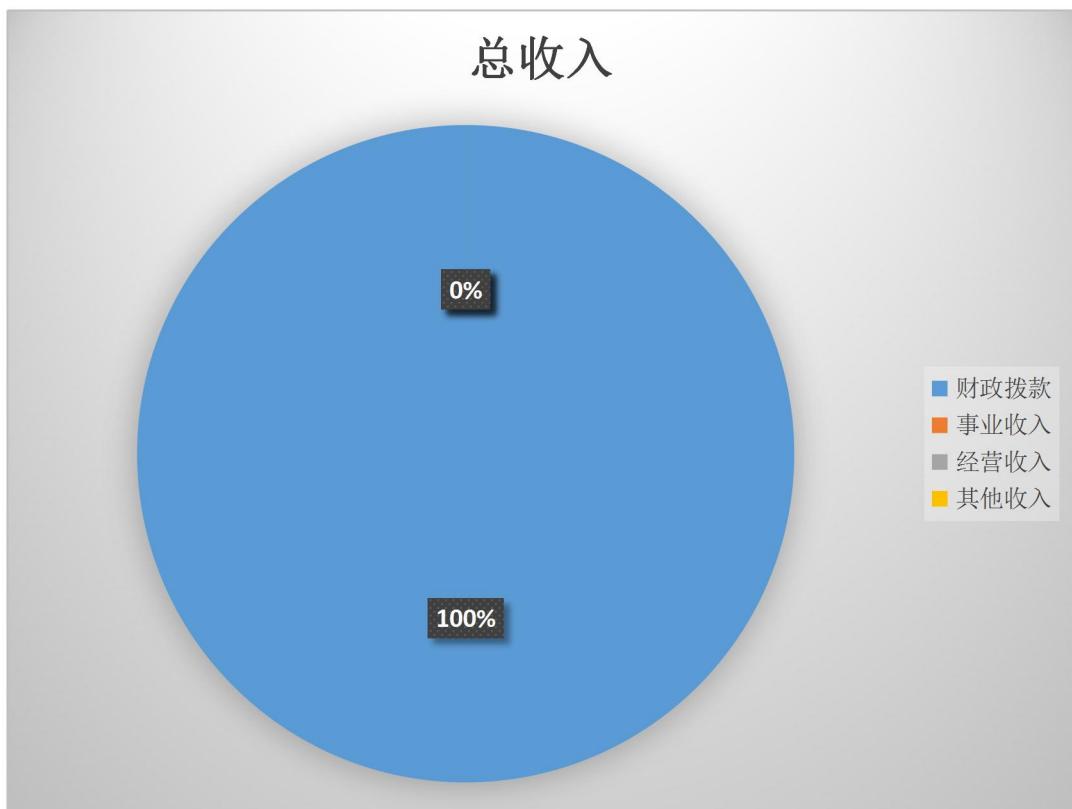
2021 年度支出合计 1258.72 万元，其中：基本支出 1121.11 万元，占 89.07%；项目支出 137.61 万元，占 10.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1258.72 万元，较上年增加 712.25 万元，增长 130.34%，主要原因是依据预算要求 2021 年工资从中心校转入初中纳入本单位总收入，导致本年收入总数增加。

2021 年度财政拨款支出总计 1258.72 万元，较上年增加 712.25 万元，增长 130.34%，主要原因是工资纳入总支出，导致本年支出总数增加。



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 737.92 万元, 支出决算 1258.72 万元, 完成预算的 170.5%, 占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 712.25 万元, 增长 130.34%, 主要原因是工资纳入总支出, 导致本年支出总数增加。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 516.55 万元, 支出决算为 1026.52 万元, 完成年初预算的 198.73%。决算数大于预算数的主要原因是根据长安区财政预算要求, 将初中教师工资原由中心校发放部分改由初中自己发放, 工资福利支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.47 万元。决算数大于预算数的主要原因增加了对个人和家庭的补助。

3. 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）

初预算为 0 万元, 支出决算为 2 万元, 决算数大于预算数的主要原因增加了 2 万元体育田径专项经费。

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）

年初预算为 35.12 万元，支出决算为 62.90 万元，完成年初预算的 179.10%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算完成人员变动后应补充缴纳的养老保险。

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）

年初预算为 37.46 万元，支出决算为 28.84 万元，完成年初预算的 76.99%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年 12 月前职业年金未及时缴纳，结转至 2022 年完成缴纳。

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）

年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数小于预算数的主要原因一名教师辞职。

7. 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 35.94 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数小于预算数的主要原因一名教师辞职。

8. 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 112.38 万元，支出决算为 103.89 万元，完成年初预算的 92.45%。决算数小于预算数的主要原因一名教师辞职。

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 1121.10 万元，
包括：人员经费 1115.48 万元和公用经费 5.62 万元。

（一）人员经费 1115.48 万元。

合计（万元）		1115.48
301	工资福利支出	1091.08
30101	基本工资	264.62
30102	津贴补贴	26.42
30107	绩效工资	570.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.90
30109	职业年金缴费	28.84
30110	职工基本医疗保险缴费	33.65
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	103.89
303	对个人和家庭的补助	24.41
30305	生活补助	24.41

（二）公用经费 5.62 万元。

合计（万元）		5.62
302	商品和服务支出	5.62
30228	工会经费	5.62

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 2.7 万元，主要原因是临时通知信息 2.0 等培训。

（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。

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

我单位为事业单位，2021年度无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2021年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。

我单位根据预算绩效管理要求，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。项目5个，共涉及资金137.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

门窗改造项目绩效自评综述：项目全年预算数73.01万元，执行数73.01万元。项目绩效目标完成情况：完成乡村补及围墙改造等。

我单位在部门决算中反映乡村补及围墙改造等5个项目绩

效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 73.01 万元，执行数 73.01 万元，完成预算的 100%。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		家庭困难学生生活补助				
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	杨庄街道	
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:		0.47	0.47	
		其中: 财政资金		0.47	0.47	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 15 名学生贫困补助			完成 15 名学生贫困补助		
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	贫困学生数量	15	15	无
		质量指标	按时足额发放	100%	100%	无
		时效指标	一年	一年	一年	无
		成本指标	0.47	0.47	0.47	无
	效益 指标	经济效益指标				无
		社会效益指标	受益学生 15 人	15 人	15 人	无
		生态效益指标				无
		可持续影响指标		>一年	>一年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 1258.72 万元，执行数 1258.72 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 杨庄街道初级中学

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。</p> <p>2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。</p> <p>3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民、政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，负责抓所在镇的成年人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。</p> <p>4、组织开展本校的教育科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育、教学管理及教科研工作，全力推进素质教育实施。</p> <p>5、按照干部和教师的职责，编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。</p> <p>6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等。</p>						
					<p>2021年度总支出1258.72万元，其中教育支出1029.00万元，社会保障和就业支出92.18万元，卫生健康支出33.65万元，住房保障支出103.89万元，无结转结余。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>											
<p>(三) 简要概述当年重点工作。</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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	预算完成率 = 100%的，得10分。		100%	100%	10		
					预算完成率 ≥ 95%的，得9分。						
		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>预算数：包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	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。						
过程	预算管理(15分)	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>	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。		5%	无调整	5		
					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>	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。						
过程	预算管理(15分)	“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>	“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	<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>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
效果	预算管理(15分)	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。						
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≥*)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。</p>			无	无	40		
		项目效益(20分)	20				无	无	20		

备注：

- “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，并根据重要程度赋值。
- “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。

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。