

# 西安市长安区子午街道王庄初级中学 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，西安市长安区子午街道王庄初级中学依法履行下列职能职责：

（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。

（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，确保师生安全。

### （二）内设机构。

学校设有内部机构为：校长室、团支部、教导处、政教处、总务处。

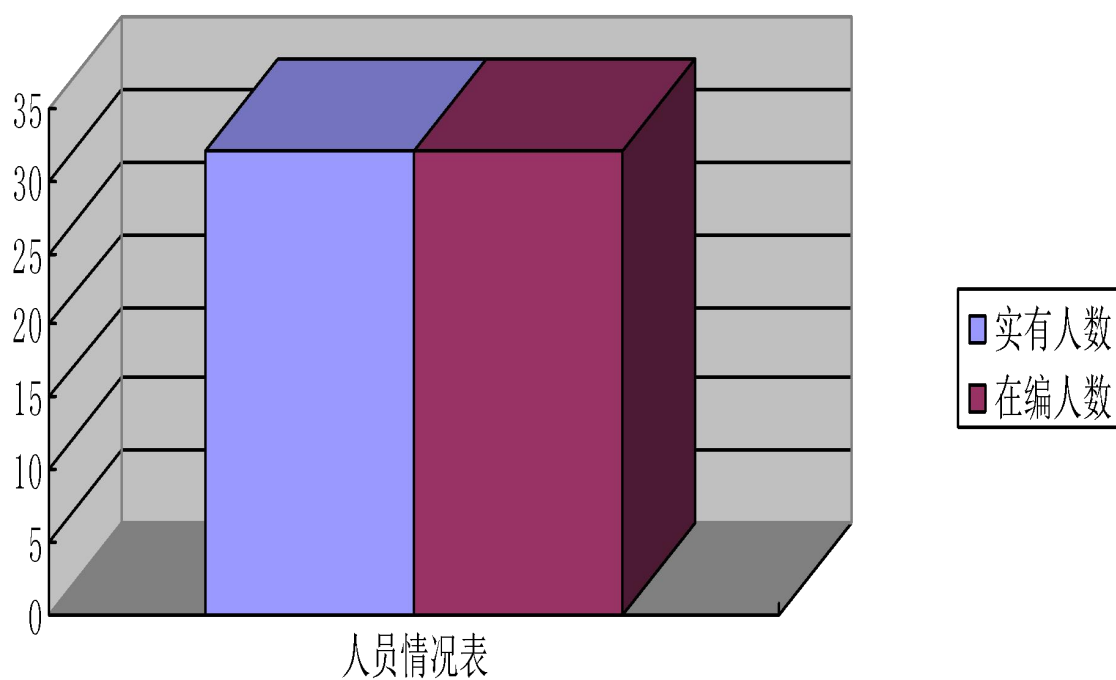
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区子午街道王庄初级中学

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人（离退休人员在中心校统管）。



## 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	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	没有此项业务

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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	585.03	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	469.87
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	47.09
		9. 卫生健康支出	16.8
		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	51.27
		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	585.03	本年支出合计	585.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.19	年末结转和结余	0.19
收入总计	585.22	支出总计	585.22

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：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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		585.03	585.03						
205	教育支出	469.87	469.87						
20502	普通教育	469.87	469.87						
2050203	初中教育	469.71	469.71						
2050299	其他普通教育支出	0.16	0.16						
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09						
20805	行政事业单位养老支出	46.87	46.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62						
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	16.80	16.80						
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80						
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80						
221	住房保障支出	51.27	51.27						
22102	住房改革支出	51.27	51.27						
2210201	住房公积金	51.27	51.27						

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：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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		585.03	537.50	47.53			
205	教育支出	469.87	422.34	47.53			
20502	普通教育	469.87	422.34	47.53			
2050203	初中教育	469.71	422.34	47.37			
2050299	其他普通教育支出	0.16		0.16			
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09				
20805	行政事业单位养老支出	46.87	46.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	16.80	16.80				
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80				
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80				
221	住房保障支出	51.27	51.27				
22102	住房改革支出	51.27	51.27				
2210201	住房公积金	51.27	51.27				

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：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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	585.03	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	469.87	469.87		
		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	47.09	47.09		
		9. 卫生健康支出	16.8	16.8		
		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	51.27	51.27		
		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：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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	585.03	本年支出合计	585.03	585.03		
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	585.03	支出总计	585.03	585.03		

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：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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		585.03	537.50	47.53
205	教育支出	469.87	422.34	47.53
20502	普通教育	469.87	422.34	47.53
2050203	初中教育	469.71	422.34	47.37
2050299	其他普通教育支出	0.16		0.16
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	
20805	行政事业单位养老支出	46.87	46.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	16.80	16.80	
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	
221	住房保障支出	51.27	51.27	
22102	住房改革支出	51.27	51.27	
2210201	住房公积金	51.27	51.27	

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：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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		537.5	534.83	2.67
301	工资福利支出	528.95	528.95	
30101	基本工资	129.98	129.98	
30102	津贴补贴	18.32	18.32	
30107	绩效工资	265.49	265.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.87	46.87	
30110	事业单位医疗	16.8	16.8	
30112	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
30113	住房公积金	51.27	51.27	
	商品和服务支出	2.67		2.67
	工会经费	2.67		2.67
303	对个人和家庭的补助	5.88	5.88	
3039902	生活补助	5.88	5.88	

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：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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							0
决算数	0							0.12

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。





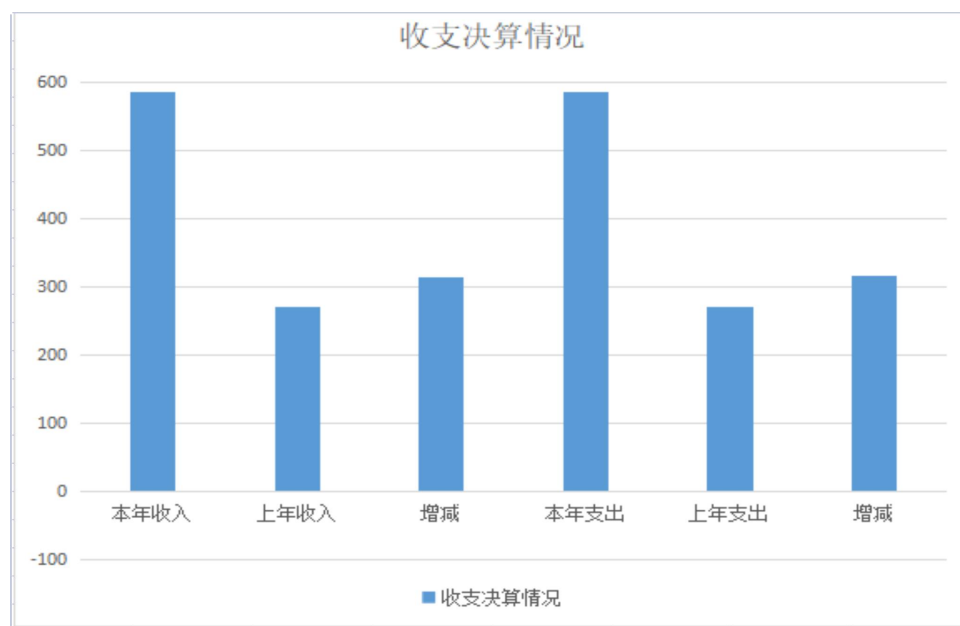


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

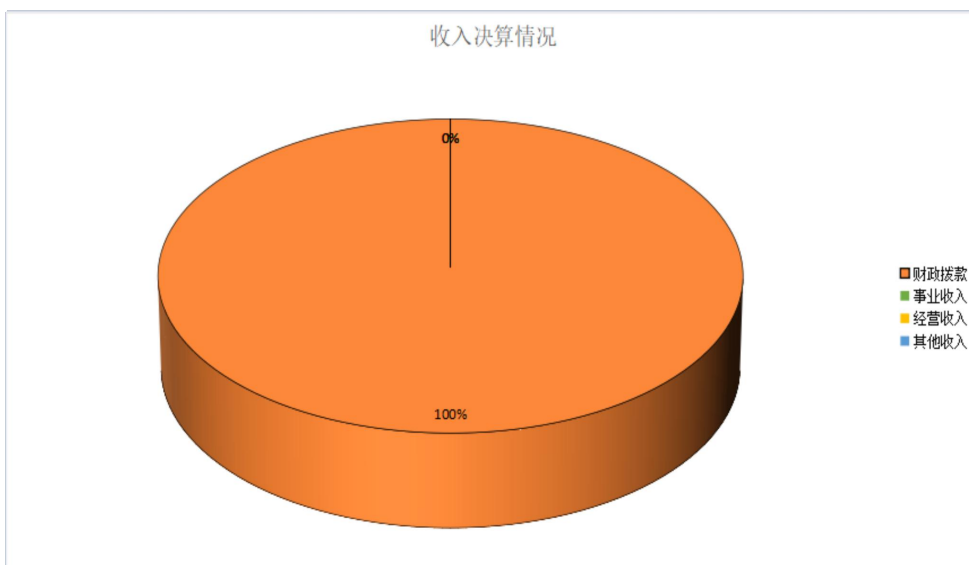
2021 年度收入总计 585.03 万元，较上年增加 314.95 万元，增长 117%，收入增加的主要原因为 2021 年开始人事独立核算，增加了工资及四险二金收入。

2021 年度支出总计 585.03 万元，较上年增加 315.14 万元，增长 117%，支出增加的主要原因为 2021 年开始人事独立核算，增加了工资及四险二金支出。



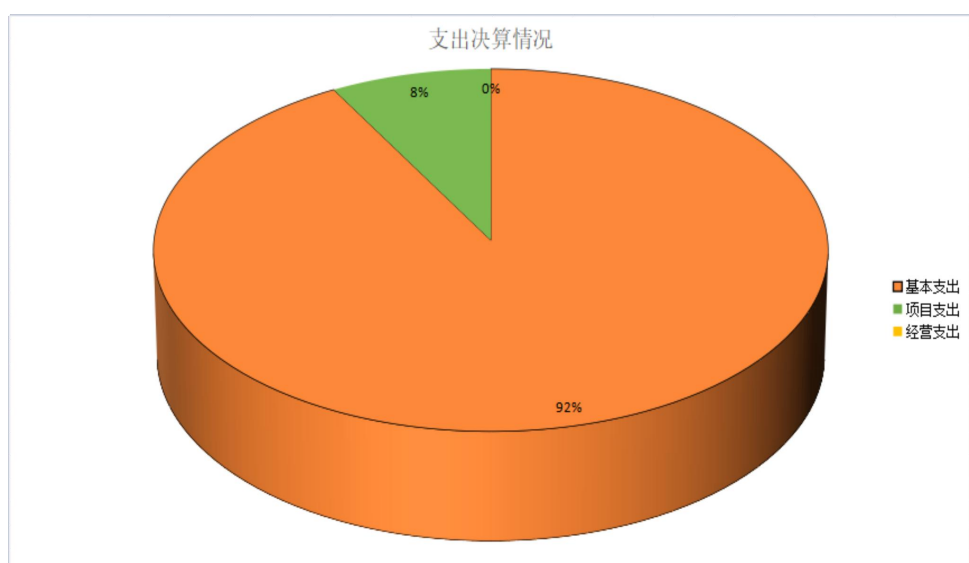
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 585.03 万元，其中：财政拨款收入 585.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

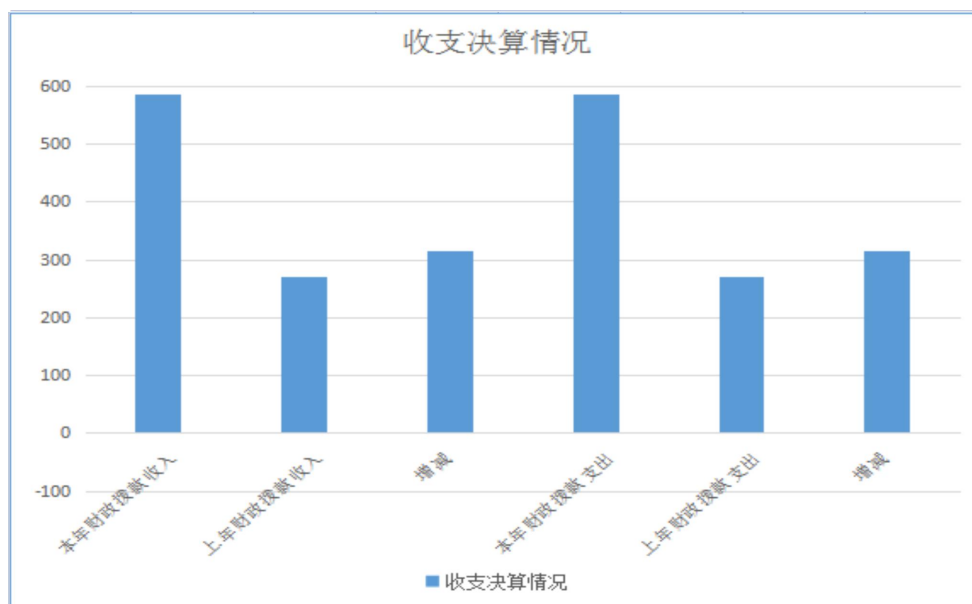
2021 年度支出合计 585.03 万元，其中：基本支出 537.5 万元，占 92%；项目支出 47.53 万元，占 8%；经营支出 0 万元。



### 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 585.03 万元，较上年增加 315.79 万元，增长 117%，收入增加的主要原因为 2021 年开始人事独立核算，增加了工资及四险二金收入。

2021 年度财政拨款支出总计 585.03 万元，较上年增加 315.14 万元，增长 117%，支出增加的主要原因为 2021 年开始人事独立核算，增加了工资及四险二金支出。



## 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 385.62 万元，支出决算 585.03 万元，完成预算的 152%，占本年支出合计的 66%。财政拨款支出较上年增加 315.14 万元，增长 54%，主要原因是 2021 年开始人事独立核算，增加了工资及四险二金支出。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）

预算 261.65 万元，支出决算 469.87 万元，完成预算的 179%。决算数大于或小于预算数的主要原因 2021 年开始人事独立核算，增加了工资及四险二金支出。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

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 35.6 万元，支出决算 31.25 万元，完成预算的 88%。  
决算数小于预算数原因是本单位和中心校人事工资从 2021 年 3 月开始独立核算，1 月 2 月费用由中心校支付。

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 17.8 万元，支出决算 15.62 万元，完成预算的 88%。  
决算数小于预算数原因是本单位和中心校人事工资从 2021 年 3 月开始独立核算，1 月 2 月费用由中心校支付。

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）

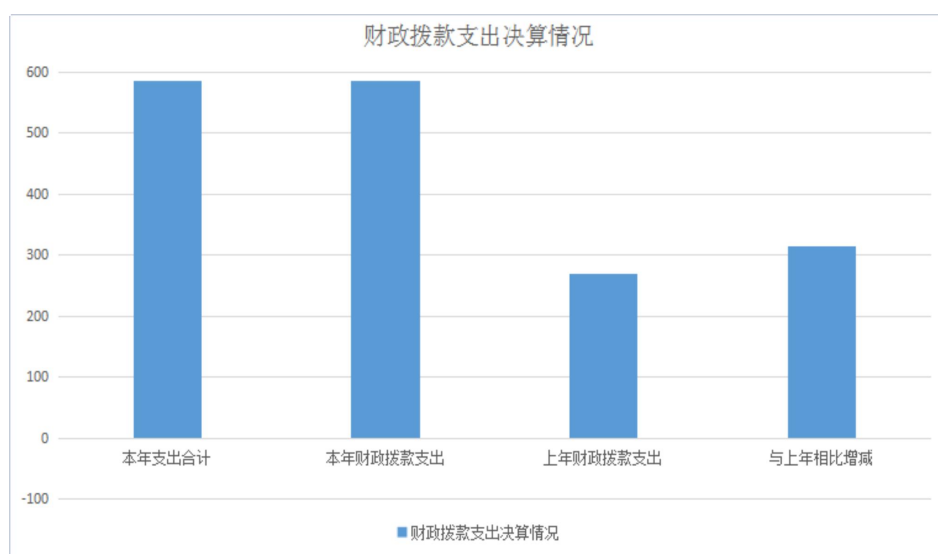
预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

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 16.94 万元，支出决算 16.8 万元，完成预算的 99%，  
基本完成当年预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 53.4 万元，支出决算 51.27 万元，完成预算的 96%，基本完成当年预算。



## 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 537.5 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 534.83 万元，主要包括基本工资 129.98 万元、津贴补贴 18.32 万元、绩效工资 265.49 万元、对个人和家庭的补助 5.88 万元。

（二）公用经费 2.67 万元，主要包括工会经费 2.67 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 年度培训费支出决算 0.12 万元，资金来源于学校公用经费，主要用于 2021 年度教师培训。较上年减少 0.2 万元，减少原因是 2021 年疫情严重，培训次数减少。

## （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

本单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度本单位政府采购支出总额共 34.03 万元，其中：政府采购货物类支出 32.93 万元、政府采购工程类支出 1.1 万元。授予中小企业合同金额 34.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 34.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

## **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，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 47.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在部门决算中反映乡村教师生活补助（中）1 个二级项目绩效自评结果。

2021 年春季城乡义务教育补助经费营养膳食补助中央直达资金绩效自评综述：政府按照国家相关标准拨付资金 6.46 万元。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算，合理安排资金。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			乡村教师生活补（中）等				
主管部门			长安区教育局		实施单位	王庄初级中学	
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：	47. 53	47. 53	100%	
			其中：财政资金	47. 53	47. 53	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		
	落实乡村教师待遇及学生资助工作，保证学校运转必备设备及耗材供应，保障学校教育教学工作正常开展。				乡村教师待遇得到保障，学生资助工作落实到位，学校教育教学工作正常开展有条不紊。		
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	涉及人数		163	163	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年 1 月至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	
		成本指标	总成本		47. 53	47. 53	
	效益 指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	改善农村教育教学质量, 有效缓解乡村教师经济困难。保障学校正常运转		稳步提高	稳步提高	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	政策持续发挥年限		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度		≥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 88，综合评价等级为“优”，全年预算数 385.62 万元，执行数 585.03 万元，完成预算的 152%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：能高效合理的使用资金，保障学校工作正常开展。发现的问题及原因：财务人员缺乏专业知识。下一步改进措施：加强财务人员培训提高业务水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区子午街道王庄初级中学

自评得分：88

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>实施中学义务教育，促进基础教育发展。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>初中教育支出、教育费附加安排的支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>规范资金使用、高效资金使用。</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>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>		385.62	585.03	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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		385.62	585.03	5		
		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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>		385.62	585.03	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&gt;40%，得0分。</p>		0	0	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。		0	0	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。		100%	100%	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。		100%	100%	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≥*）		100%	80%	32		
		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。		100%	80%	16		

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。