

# **西安市长安区第二职业中学 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

我校主要职责为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，贯彻执行上级的各项规章制度。培养高中学历技术应用人才，促进职业教育发展。

### （二）内设机构。

学校内设机构有：办公室、教导处、总务处、政教处、安保处、招生就业处。

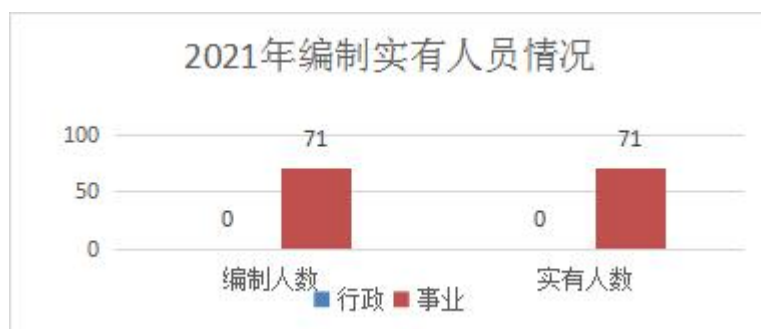
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市长安区第二职业中学

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 105 人，其中行政编制 0 人、事业编制 105 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 70，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 38 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	是	本单位无此项收入支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第二职业中学

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	1577.43	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	6	5. 教育支出	1243.04
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	160.39
		9. 卫生健康支出	40.14
		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	137.86
		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	1583.43	本年支出合计	1581.43
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	2
收入总计	1583.43	支出总计	1581.43

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：西安市长安区第二职业中学

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		1583.43	1577.43		6	6			
205	教育支出	1245.04	1239.04		6	6			
20503	职业教育	1245.04	1239.04		6	6			
2050302	中等职业教育	1245.04	1239.04		6	6			
208	社会保障和就 业支出	160.39	160.39						
20805	行政事业单位 养老支出	159.82	159.82						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	98.09	98.09						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	61.73	61.73						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.57	0.57						
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.57	0.57						
210	卫生健康支出	40.14	40.14						
21011	行政事业单位 医疗	40.14	40.14						
2101102	事业单位医疗	40.14	40.14						
221	住房保障支出	137.86	137.86						
22102	住房改革支出	137.86	137.86						
2210201	住房公积金	137.86	137.86						

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： 西安市长安区第二职业中学

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		1581.43	1533.43	47.99			
205	教育支出	1243.04	1195.044	47.99			
20503	职业教育	1243.04	1243.04	47.99			
2050302	中等职业教育	1243.04	1243.04	47.99			
208	社会保障和就业 支出	160.39	160.39				
20805	行政事业单位养 老支出	159.82	159.82				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	98.09	98.09				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	61.738	61.73				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.57	0.57				
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	40.14	40.14				
21011	行政事业单位医 疗	40.14	40.14				
2101102	事业单位医疗	40.14	40.14				
221	住房保障支出	137.86	137.86				
22102	住房改革支出	137.86	137.86				
2210201	住房公积金	137.86	137.86				

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



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第二职业中学

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	1577.43	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	1239.04	1239.04		
		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	160.39	160.39		
		9. 卫生健康支出	40.14	40.14		
		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	137.86	137.86		
		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：西安市长安区第二职业中学

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	1577.43	本年支出合计	1577.43	1581.43		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1577.43	支出总计	1577.43	1577.43		

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： 西安市长安区第二职业中学

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		1577.43	1533.43	43.99
205	教育支出	1239.04	1239.04	43.99
20503	职业教育	1239.04	1239.04	43.99
2050302	中等职业教育	1239.04	1239.04	43.99
208	社会保障和就业支出	160.39	160.39	
20805	行政事业单位养老支出	159.82	159.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.09	98.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	61.73	61.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	40.14	40.14	
21011	行政事业单位医疗	40.14	40.14	
2101102	事业单位医疗	40.14	40.14	
221	住房保障支出	137.86	137.86	
22102	住房改革支出	137.86	137.86	
2210201	住房公积金	137.86	137.86	

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：西安市长安区第二职业中学

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		1533.43	1526.37	7.06
301	工资福利支出	1483.27	1483.27	
30101	基本工资	264.31	264.31	
30102	津贴补贴	31.3	31.3	
30107	绩效工资	728.79	728.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.53	147.53	
30109	职业年金缴费	78.85	78.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.8	51.8	
30112	其他社会保障缴费	25.05	25.05	
30113	住房公积金	137.86	137.86	
30114	其他工资福利支出	17.77	17.77	
302	商品和服务支出	7.06		7.06
30228	工会经费	7.06		7.06
303	对个人和家庭的补助	43.1	43.1	
30304	抚恤金	12.17	12.17	
30305	生活补助	30.93	30.93	

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：西安市长安区第二职业中学

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								
决算数								

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：西安市长安区第二职业中学

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

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：西安市长安区第二职业中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

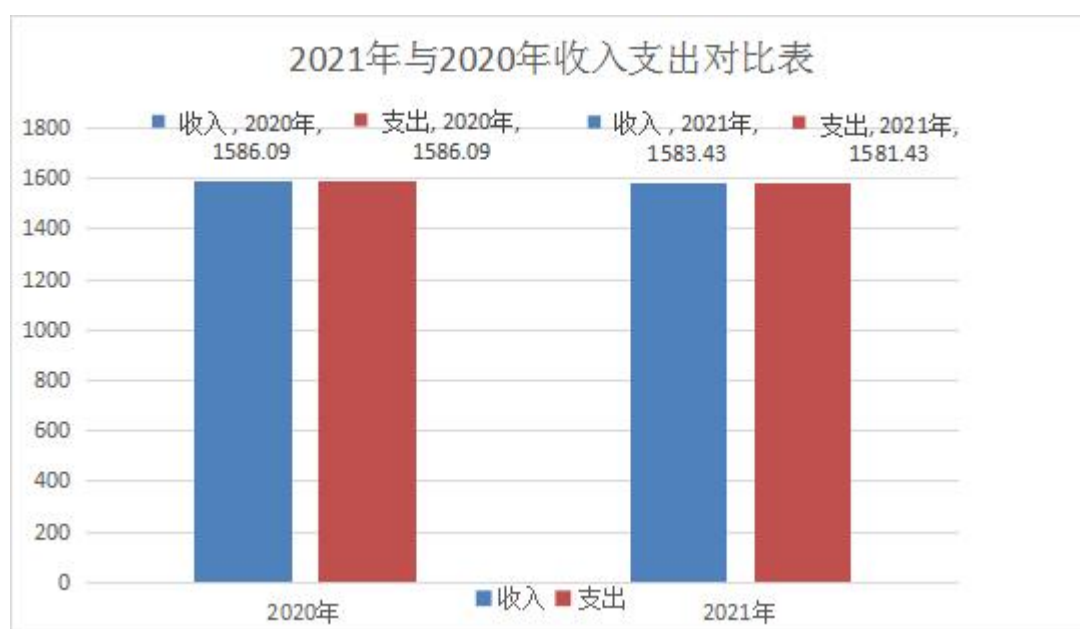
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

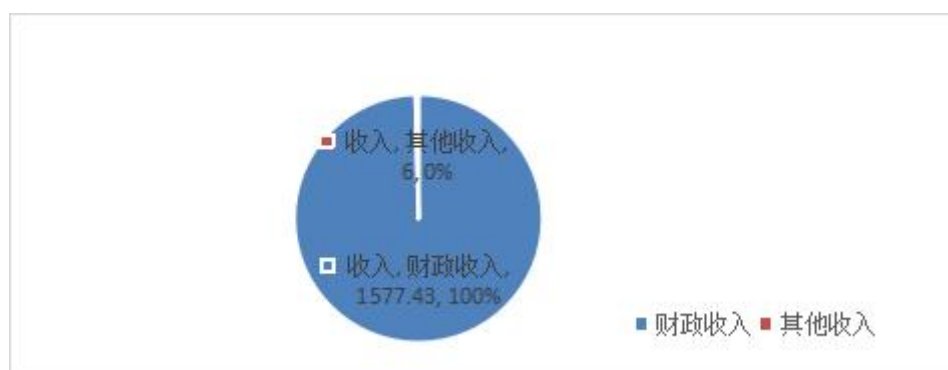
2020 年度收入总计 1586.09 万元，2021 年度收入总计 1583.43 万元，较上年减少 2.67 万元，下降 0.17%，减少的原因是因为学校有人员退休，工资支出和社保缴费减少。

2020 年度支出总计 1586.09 万元，2021 年度支出总计 1581.43 万元，较上年减少 4.67 万元，下降 0.29%，减少的原因是因为学校有人员退休，工资支出和社保缴费减少。



### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 1583.43 万元，其中：财政拨款收入 1577.43 万元，99.62%；事业收入 6 万元，占 0.38%。无其他收入。



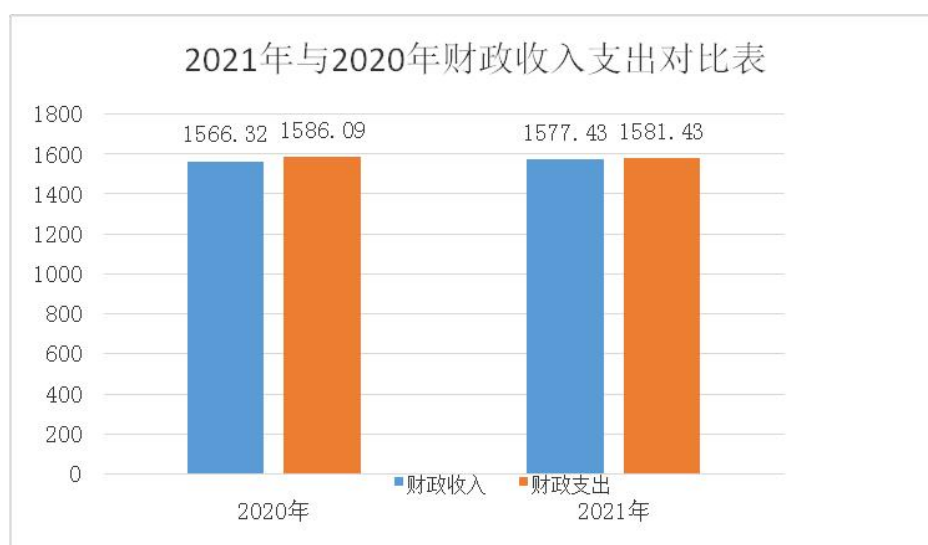


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1581.43 万元，其中：基本支出 1533.43 万元，占 96.96%；项目支出 47.99 万元，占 3.04%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年度财政拨款总收入 1577.43 万元，2020 年度财政拨款总收入 1566.32 万元，较上年增加 11.10 万元，增长 0.07%；事业收入 6 万元。无其他收入。

2021 年度财政拨款支出 1577.43 万元，2020 年度财政拨款支出 1566.32 万元，较上年增加 11.10 万元，增长 0.07%，

增加的主要原因为补发 2019 年度绩效工资增量。其中基本支出 1533.43 万元，项目支出 47.99 万元。

## 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 1007.42 万元，支出决算 1577.43 万元，完成预算的 154.60%，占本年支出合计的 99.70%。财政拨款支出较上年增加 11.1 万元，增长 0.71%，主要原因是补发绩效 2019 年绩效工资。

按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

预算为 712.48 万元，支出决算为 1195.04 万元，完成预算的 173.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，补发以前年度绩效工资增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 98.33 万元，支出决算为 98.09 万元，完成预算的 99.80%。决算数小于预算数的主要原因是单位有人员退休，支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 49.17 万元，支出决算为 61.73 万元。完成预算的 125.50%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算缴纳职业年金纪实。

4. 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）

预算为 0.61 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 93.40%。该项支出核算的是工伤保险，决算数小于预算数的主要原因是单位有人员退休，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）**

预算为 59.10 万元，支出决算为 40.14 万元，完成预算的 67.90%。决算数小于预算数的主要原因是单位有人员退休，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）**

预算为 147.50 万元，支出决算为 137.86 万元，完成预算的 93.50%。决算数小于预算数的主要原因是单位有人员退休，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 1533.43 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 1526.37 万元，主要包括基本工资 264.31 万元，津贴补贴 31.30，绩效工资 728.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 147.53 万元，职业年金缴费 78.85 万元，职工基本医疗保险缴费 51.8 万元，其他社会保障缴费 25.05 万元，住房公积金 137.86 万元，抚恤金 12.17 万元，生活补助 30.93 万元。

（二）公用经费 7.06 万元，主要包括工会经费 7.06 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. 公务用车购置费用支出情况说明。

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. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 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。

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 0 万元。

### （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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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。**

本单位为事业单位，无机关运行经费预算。

## **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**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。**

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 50.71 万元，占单位预算项目支出总额的 4%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位在单位决算中反映春季中职贫困家庭助学金一个项目支出绩效自评结果。

### 1. 春季中职贫困家庭助学金项目绩效自评综述:

项目预算数 10.5 万元，执行数 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 100%完成，惠及学生 105 人（次），学生和受助家庭满意度大于 95%，达到设定目标。通过项目实施，贫困家庭学生助学金保障了贫困学生的日常生活需要，减轻了贫困学生家庭经济负担。发现的问题及原因：受限于财政支付体制，春季中职学生助学金常于期末或年末拨付到位。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年春季学期中职学生助学金				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第二职业中学	
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：	10.5 万元	10.5 万元	100%	
			其中：财政资金	10.5 万元	10.5 万元	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		
	对家庭贫困学生进行资助，帮助学生顺利完成学业				对家庭贫困学生进行资助，帮助学生顺利完成学业		
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	惠及中职学生		105 人	105 人	
		质量指标	享受助学金中职学生比率		25%	50%	
		时效指标	享受时段		2021 年春	2021 年春	
		成本指标	中职助学金标准		每生每学期 1000 元	每生每学期 1000 元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	享受助学金中职学生		105 人	105 人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度和受助家庭满意度		≥95%	≥95%	
说明	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，本单位自评得分95分。部门整体支出全年预算数1007.42万元，执行数1581.43万元，完成预算的157%。

本年度我校总体运行情况良好，中职在校学生数稳中有升，学生素质逐渐提高，学校教学效果明显提升，在市区学科艺术竞赛中取得优异成绩，先后夺得西安市中学生艺术展演二等奖、三等奖，在市、区合唱、舞蹈等比赛奖项六项。

发现的问题及原因：我单位对绩效评价不熟悉，重视程度不够。

下一步改进措施：加强对绩效目标的跟踪，重视资金的使用情况，重视并顺利完成绩效目标。



# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区第二职业中学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年度支出合计 1581.43 万元，其中：基本支出 1533.43 万元，占 96.84%；项目支出 47.99 万元，占 3.16%；无其他支出。							
(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 原因分 析与改 进措施	绩效指 标分析 与建议
投入	预 算 执 行 率 (10 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。	预算数来源于预算批复；预算完成数来源于 2021 年度部门决算报表。	1007.42	1577.43	10		

过程		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>	预算数来源于预算批复。			4		
		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>	所有项目均按照预算进度拨付	所有项目均按照预算进度拨付	所有项目均按照预算进度支付	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>	准确率≤40%			3		
	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>	<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>			“三公”经费”控制率 ≤100%	4		
		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>		固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理	4		

		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。		所有项目资金纳入部门预算,使用规范,无挤占挪用	所有项目资金纳入部门预算,使用规范,无挤占挪用	5		
效果	履职尽责(40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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
	60分)	项目效益(20分)	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。