

西安市长安区第五小学 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。

按照国家规定教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养合格的小学生学习理念，为学生终生发展奠定基础。

（二）内设机构。

本单位下设机构 3 个，教导处，总务处，安全保卫处。

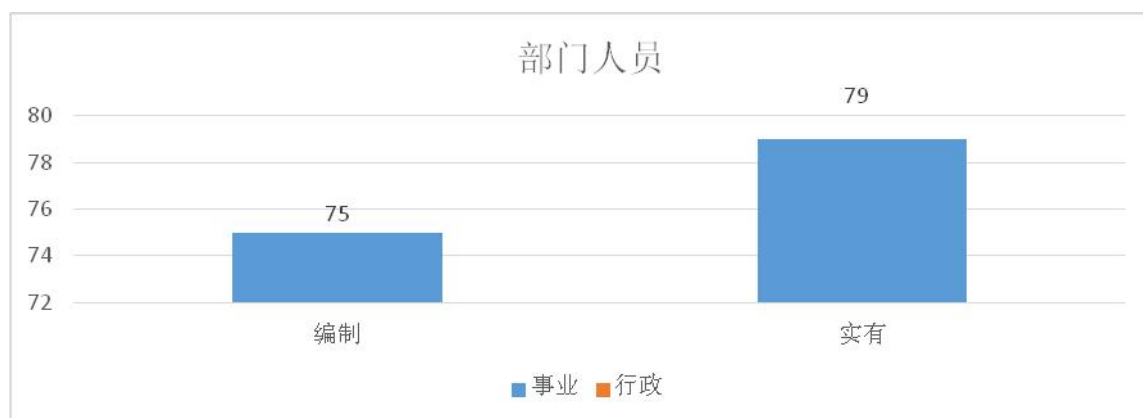
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市长安区第五小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 80 人，其中行政 0 人、事业 79 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	本单位无政府性基金预算财政拨款
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：西安市长安区第五小学

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	1190.75	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	1026.95
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	81.01	8. 社会保障和就业支出	105.85
		9. 卫生健康支出	34.40
		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	104.55
		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	1271.76	本年支出合计	1271.75
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	0.01
收入总计	1271.76	支出总计	1271.76

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：西安市长安区第五小学

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		1271.76	1190.75						81.01
2050202	小学教育	995.43	914.42						81.01
2050299	其他普通教育支出	0.25	0.25						
2050701	特殊学校教育	0.28	0.28						
2050999	其他教育费附加安 排的支出	31.00	31.00						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.27	70.27						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.13	35.13						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.45	0.45						
2101102	事业单位医疗	34.40	34.40						
2210201	住房公积金	104.55	104.55						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第五小学

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	1190.75	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	945.95	945.95		
		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	105.85	105.85		
		9. 卫生健康支出	34.40	34.40		
		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	104.55	104.55		
		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： 西安市长安区第五小学

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	1190.75	本年支出合计	1190.75	1190.75		
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	1190.75	支出总计	1190.75	1190.75		

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：西安市长安区第五小学

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		1190.75	904.51	286.24
20502	普通教育	914.67	659.71	254.96
2050202	小学教育	914.42	659.71	254.71
2050299	其他普通教育支出	0.25	0	0.25
2050701	特殊学校教育	0.28	0	0.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.00	0	31.00
20805	行政事业单位养老支出	105.40	105.40	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.13	35.13	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	0
2101102	事业单位医疗	34.40	34.40	0
22102	住房改革支出	104.55	104.55	0
2210201	住房公积金	104.55	104.55	0

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：西安市长安区第五小学

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		904.51	900.08	4.43
301	工资福利支出	0.00	880.23	0.00
30101	基本工资	0.00	247.61	0.00
30102	津贴补贴	0.00	29.17	0.00
30107	绩效工资	0.00	358.65	0.00
30108	机关事业单位养老保险缴费	0.00	70.27	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	35.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.45	0.00
30114	医疗保险费	0.00	34.40	0.00
30113	住房公积金	0.00	104.55	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0	4.43
30201	工会经费	0.00	0	4.43
303	对个人和家庭的补助	0.00	19.85	0.00
30305	生活补助	0.00	19.85	0.00

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：西安市长安区第五小学

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	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	3.05

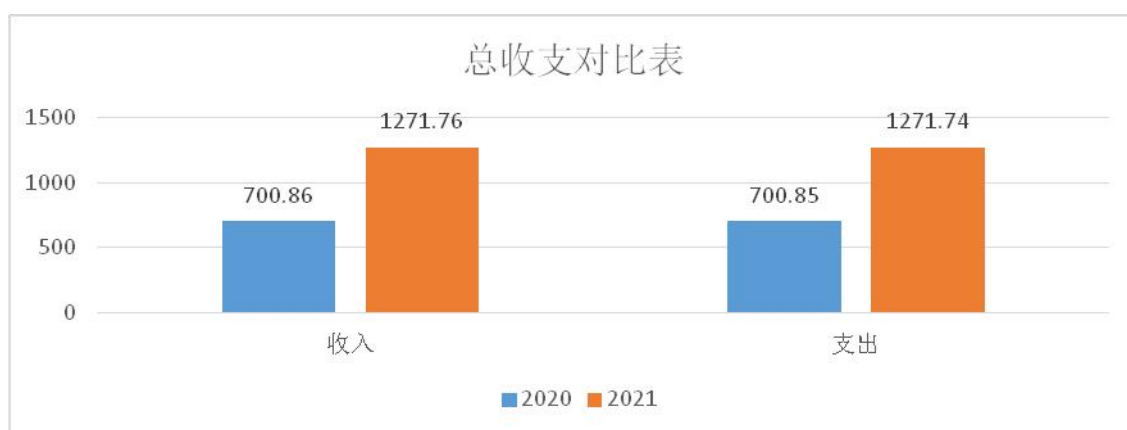
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

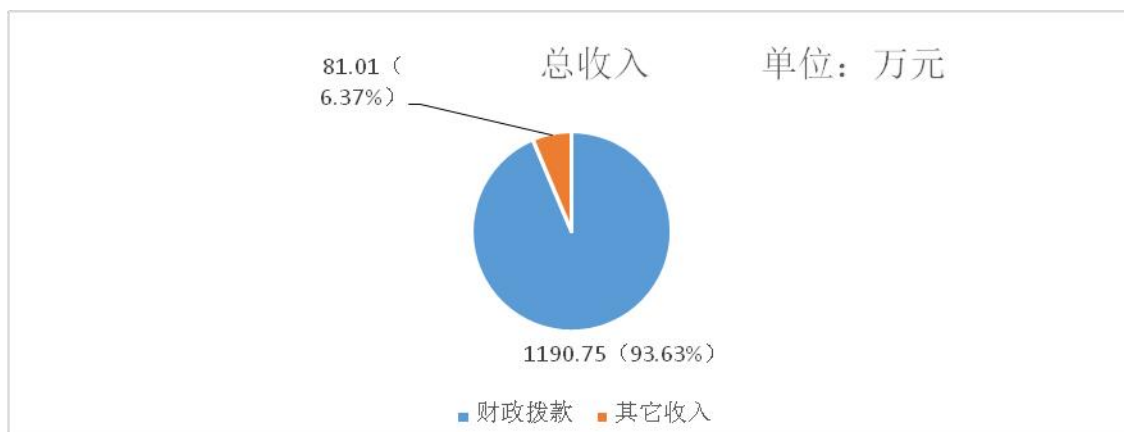
2021 年度收入总计 1271.76 万元，较上年增加 570.9 万元，增长 81.46%，主要是增加了日常运行经费和基本支出（人员经费和绩效工资）。

2021 年度支出总计 1271.74 万元，较上年增加 570.89 万元，增长 81.46%，主要是基本支出（人员经费和补发绩效增量工资）增加。



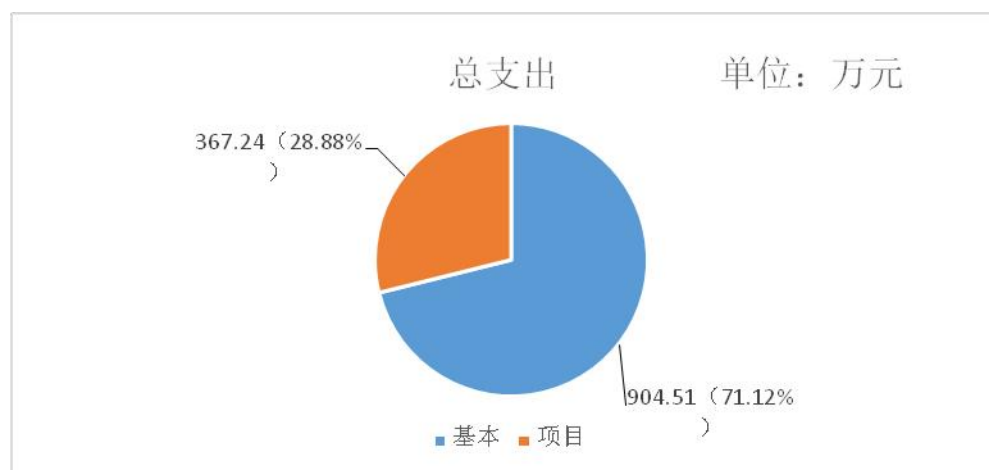
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1271.76 万元，其中：财政拨款收入 1190.75 万元，占 93.63%；其他收入 81.01 万元，占 6.37%。



三、支出决算情况说明

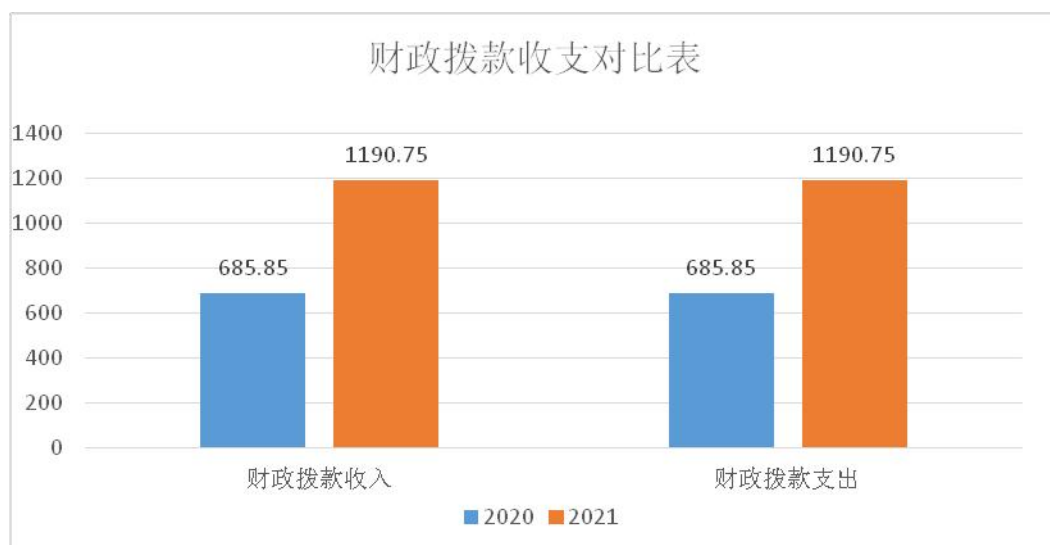
2021 年度支出合计 1271.75 万元，其中：基本支出 904.51 万元，占 71.12%；项目支出 367.24 万元，占 28.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

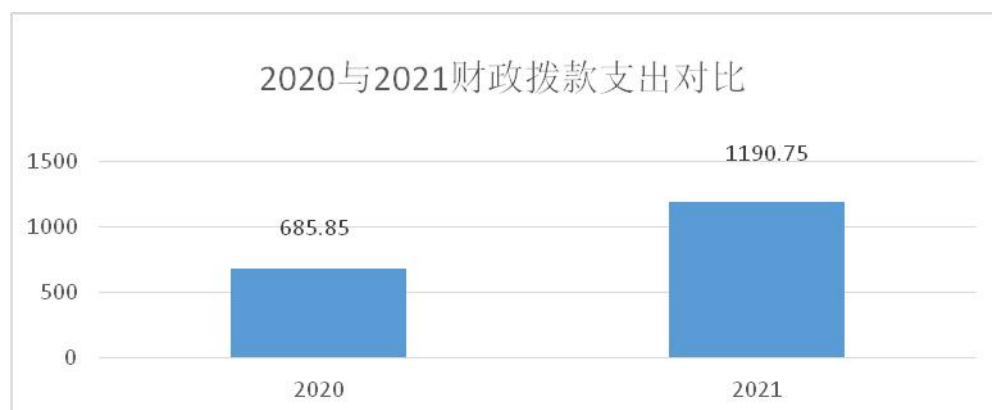
2021 年度财政拨款收入总计 1190.75 万元，较上年增加 504.9 万元，增长 73.62%，主要是人员基本支出和绩效增量工资补发的收入增加。

2021 年度财政拨款支出总计 1190.75 万元，较上年增加 504.9 万元，增长 73.62%，主要是日常运行经费和人员经费支出增加。



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 721.71 万元，支出决算 1190.75 万元，完成预算的 165%，占本年支出合计的 93.63%。财政拨款支出较上年增加 504.9 万元，增长 73.62%，主要原因是基本支出增加和补发绩效增量工资。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 506.44 万元，支出决算为 945.95 万元，完成预算的 186.78%。决算数大于或小于预算数的主要原因是补发绩效工资及薪级滚动。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是生活补助支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是为保障特殊学生学习生活增加维护维修支出。

4. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 31 万元。决算数大于预算数的主要原因是区级资金开展第二课堂棒球、篮球、武术项目的支出。

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

预算为 61.81 万元，支出决算为 70.27 万元，完成预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算缴纳新入职教师养老保险。

6. 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)

预算为 30.91 万元，支出决算为 35.13 万元。完成预算的 113.65%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算缴纳新入职教师年金。

7. 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 0.39 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 115.38%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算新入职教师工伤保险缴纳。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗费支出(项)

预算为 29.44 万元，支出决算为 34.40 万元，完成预算的 116.85%。决算数大于预算数主要原因是追加预算新入职教师医保缴纳。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 92.72 万元，支出决算为 104.55 万元，完成预算的 112.76%。决算数大于预算数主要原因是追加预算缴纳新入职教师住房公积金。

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 904.51 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 900.08 万元，主要包括基本工资 247.61 万元、津贴补贴 29.17 万元、绩效工资 358.65 万元，事业单位养老保险 70.27 万元，职业年金 35.13 万元，住房公积金 104.55 万元，其他社会保障缴费 0.45 万元，医疗保险费 34.40 万元，生活补助 19.85 万元。

（二）公用经费 4.43 万元，主要是工会经费 4.43 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。

本单位属事业单位，无“三公”经费及会议费支出项目。

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。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 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元，决算数较预算数增加 3.05 万元，主要原因是增加教师培训支出；决算数较上年减少 2.64 万元，主要原因是由于疫情教师外出培训次数减少。

（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

截至 2021 年末，我单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 套，单价 100 万元以上的专用设备 0 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）；2021 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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，成立预算绩效目标管理领导小组，制定本年度预算绩效工作计划，实施部门单位整体预算政策和项目支出预算绩效管理包括开展事前绩效评估，绩效目标的设置和审核，绩效运行监控，绩效评价。技校效果运用等工作任务；明确了绩效管理职能，校长主持本部门日常管理工作，制定部门工作计划，财务收支计划和使用方案，并组织实施，组织预算决算报告的起草工作。会计按时完成月报，季报，年报工作及各类资金的支付工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算两个项目支出全面开展绩效自评，其中学生营养餐项目涉及资金 148.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.74%。棒球、篮球、武术等体育项目涉及资金 31 万，占一般公共预算项目支出总额的 10.83%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

长安区第五小学在部门决算中项目绩效自评综述：本单位项目自评得分 90 分。项目全年预算数 721.71 万元，执行数 1271.74 万元，完成预算的 176.21%。

项目绩效目标完成情况良好，通过项目实施，涉及义务教育阶段学生数 1326 人，资金拨付按标准 800 元/生/年标准，城乡义务教育补助资金运行良好，保障学校教育教学工作和其他日常工作活动正常运转，按质按量完成任务，在群众满意度和学生满意度上获得很好评价，为学生可持续发展提供坚实基础。

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：合理使用绩效评价体系，加强具体项目的过程管控，加强项目绩效管理，按照上级工作要求，增加工作主动性，加强绩效自评的运用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年度城乡义务教育补助资金（公用经费）				
主管部门				实施单位		
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：	1271. 76	1271. 76		100%
		其中：财政资金	1190. 75	1190. 75		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		
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			完成		
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	义务教育阶段学生人数	1326 人	1326 人	
		质量指标	适龄儿童、少年接收小学教育	有效保障	有效保障	
		时效指标	受教育开始、结束时间	2021. 1. 1-20 21. 12. 31	2021. 1. 1-2 021. 12. 31	
		成本指标	义务教育阶段生均公用经费标准	800 元/生/年	800 元/生/ 年	
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度	95%	95%	部分群众有待沟通
		生态效益指标				
		可持续影响指标	学生后续发展程度	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意度调查	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门整体自评得分 90 分，综合评价等级为“良”。部门整体支出全年预算数 721.71 万元，执行数 1271.74 万元，完成预算的 176.21%，主要产出和效果：

1. 保障适龄儿童及时入学，一人不漏，为全面普及九年义务教育打好基础，新生入学达到 100%。

2. 加强整体预算目标管理，提高资金使用效率，最大限度的按照预算执行。资金使用按程序审批，有完整手续，遵照国家财经法规和财务管理制度。

3. 加强教师队伍建设，按所设班级和课程适当增加新教师数量，并合理利用培训经费提高教师业务素质，加强教师培训，并用帮、带形式发展优秀教师队伍。

4. 资产管理严格规范，按照行政事业单位资产管理条例加强管理，资产配置、使用，处置严格按照规定执行。

发现的问题：对绩效评价体系还重视度不够，有待提高认识。

下一步改进措施：努力跟进绩效评价体系，认真学习了解，重视绩效评价的优良性，充分发挥绩效评价体系作用。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区第五小学

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真执行有关的法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 2、领导学校的教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。 3、领导学校的教育教学改革和课程管理实施工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。 4、重视教师队伍建设，重视学生综合素质提升教育，为学生搭建成长舞台，促进学生主动健康发展。为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年部门支出总计为 1271.74 万元，其中工资福利支出 880.23 万元，商品服务支出 92.13 万元，对个人和家庭支出 168.48 万元，资本性支出 49.90 万元，其他项目支出 81.01 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	无

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		建议和财政部门加快下达专项资金，确保预算执行进度。
		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%	43.25%	0	其他收入未纳入预算。	和财政部门协商将其他收入也纳入当年预算，加强收入挂炉。
		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。	所有项目均按照预算进度拨付。	所有项目均按照预算进度拨付。	100%	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。		准确率≤20%		5	其他收入未纳入预算。	和财政部门协商将其他收入也纳入当年预算，加强收入挂炉。
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。	无“三公”经费			0		
		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。	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，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 (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 $\geq$ ）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。		无	无	40		
		项目效益 (20分)	20			无	无	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。