

# 丹凤县第二小学 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县主管部门、街道办制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校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。

3. 做好小学学历教育及相关的社会服务，促进基础教育发展。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。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研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 负责教师聘任、继续教育、考核评价等工作。

6. 负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

### （二）内设机构

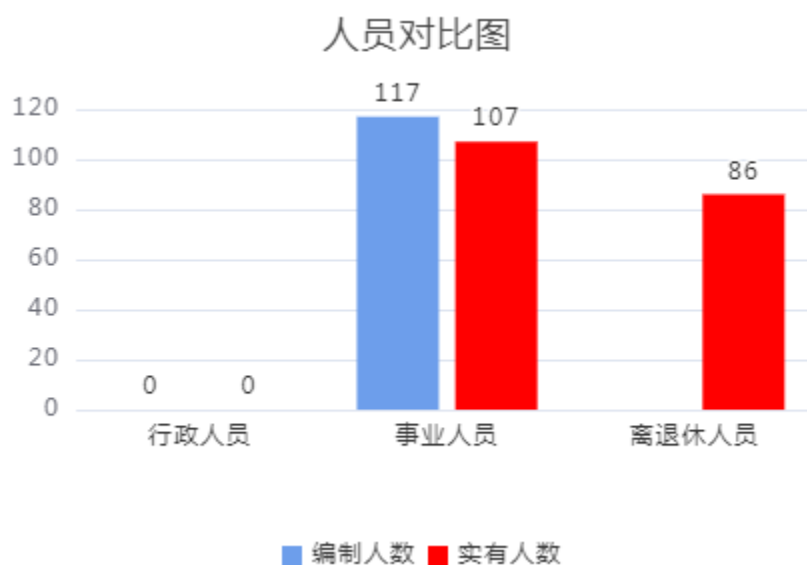
学校内设办公室、教务处、总务处、德育处4个职能部门。

## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级单位，单位性质为公益一类事业单位。：

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制117人，其中行政编制0人、事业编制117人；实有人员107人，其中行政0人、事业107人。单位管理的离退休人员86人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县第二小学

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	1,716.25	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	1,470.09
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	125.11
		9. 卫生健康支出	64.09
		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	56.96
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,716.25	<b>本年支出合计</b>	1,716.25
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	
<b>收入总计</b>	1,716.25	<b>支出总计</b>	1,716.25

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县第二小学

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	1,716.25	1,716.25						
205	教育支出	1,470.09	1,470.09						
20502	普通教育	1,470.09	1,470.09						
2050202	小学教育	1,470.09	1,470.09						
208	社会保障和就业支出	125.11	125.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.37	48.37						
210	卫生健康支出	64.09	64.09						
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09						
2101102	事业单位医疗	64.09	64.09						
221	住房保障支出	56.96	56.96						
22102	住房改革支出	56.96	56.96						
2210201	住房公积金	56.96	56.96						

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县第二小学

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	1,716.25	1,605.49	110.76			
205	教育支出	1,470.09	1,470.09				
20502	普通教育	1,470.09	1,470.09				
2050202	小学教育	1,470.09	1,470.09				
208	社会保障和就业支出	125.11	125.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.37	48.37				
210	卫生健康支出	64.09	64.09				
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09				
2101102	事业单位医疗	64.09	64.09				
221	住房保障支出	56.96	56.96				
22102	住房改革支出	56.96	56.96				
2210201	住房公积金	56.96	56.96				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县第二小学

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	1,716.25	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,470.09	1,470.09		
		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	125.11	125.11		
		9. 卫生健康支出	64.09	64.09		
		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	56.96	56.96		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,716.25	<b>本年支出合计</b>	1,716.25	1,716.25		
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						
<b>收入总计</b>	1,716.25	<b>支出总计</b>	1,716.25	1,716.25		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：丹凤县第二小学

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	1,716.25	1,605.49	110.76
205	教育支出	1,470.09	1,470.09	
20502	普通教育	1,470.09	1,470.09	
2050202	小学教育	1,470.09	1,470.09	
208	社会保障和就业支出	125.11	125.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.37	48.37	
210	卫生健康支出	64.09	64.09	
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09	
2101102	事业单位医疗	64.09	64.09	
221	住房保障支出	56.96	56.96	
22102	住房改革支出	56.96	56.96	
2210201	住房公积金	56.96	56.96	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县第二小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,336.31		公用经费合计	269.18
301	工资福利支出	1,334.26	302	商品和服务支出	269.18
30101	基本工资	680.00	30201	办公费	227.03
30102	津贴补贴	13.31	30205	水费	5.60
30107	绩效工资	389.98	30206	电费	12.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.74	30211	差旅费	5.20
30109	职业年金缴费	48.37	30228	工会经费	19.05
30110	职工基本医疗保险缴费	64.09			
30112	其他社会保障缴费	4.81			
30113	住房公积金	56.96			
303	对个人和家庭的补助	2.05			

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县第二小学

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县第二小学

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						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050202	小学教育						

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县第二小学

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			
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050202	小学教育			

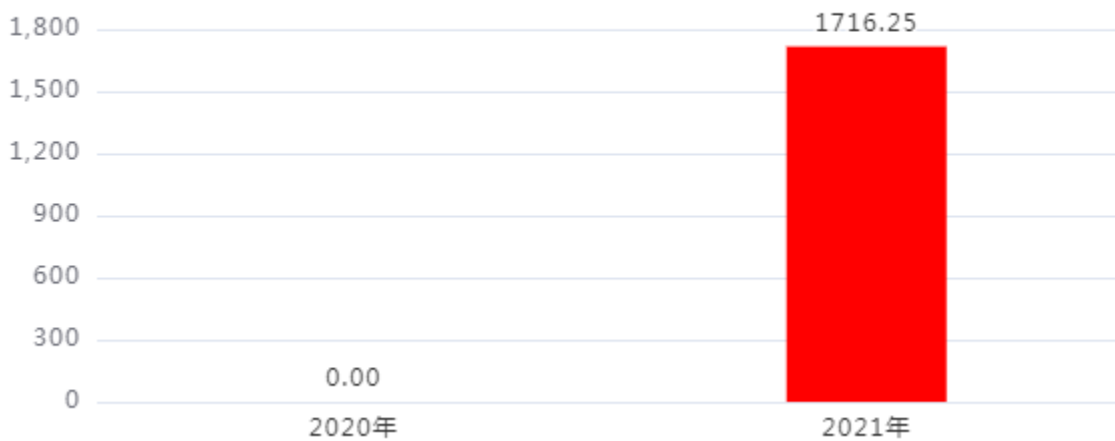
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,716.25万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，上年度无基数。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,716.25万元，其中：财政拨款收入1,716.25万元，占100.00%。



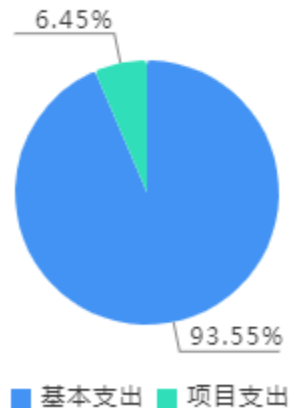
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,716.25万元，其中：基本支出1,605.49万元，占93.55%；项目支出110.76万元，占6.45%。

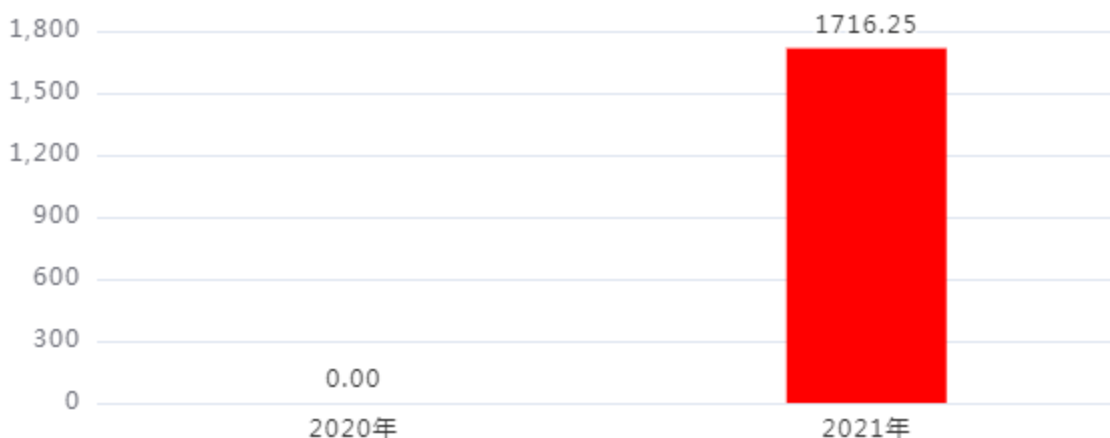
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,716.25万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，上年度无基数。

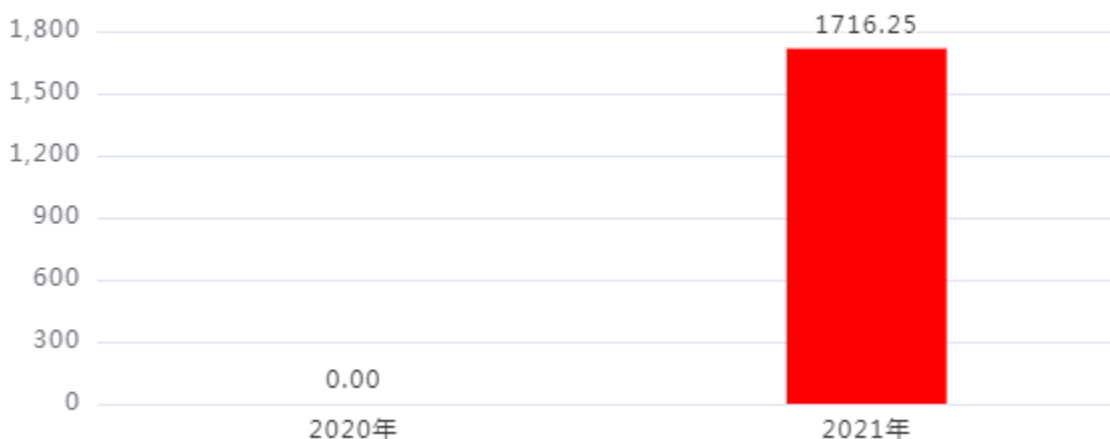
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,716.25万元，支出决算1,716.25万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，上年度无基数。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算1,470.09万元，支出决算1,470.09万元，完成预算的100.00%。

(二) 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76.74万元,支出决算76.74万元,完成预算的100.00%。

(三) 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48.37万元,支出决算48.37万元,完成预算的100.00%。

(四) 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64.09万元,支出决算64.09万元,完成预算的100.00%。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算56.96万元,支出决算56.96万元,完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,605.49万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,336.31万元,主要包括:基本工资680.00万元、津贴补贴13.31万元、绩效工资389.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.74万元、职业年金缴费48.37万元、职工基本医疗保险缴费64.09万元、其他社会保障缴费4.81万元、住房公积金56.96万元。

(二) 公用经费269.18万元,主要包括:办公费227.03万元、水费5.60万元、电费12.30万元、差旅费5.20万元、工会经费19.05万元。

## 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。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本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。

本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。

## 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预算财政拨款，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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本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。

本部门积极推进预算绩效管理建设工作，加强对预算结果的应用与考核，参照上级和同级预算单位关于预算管理办法，正在制定本部门预算管理实施办法。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的预算评估，提高预算的科学性和精准度。在预算执行环节严格按照预算编制执行，规范资金的使用管理。在预

算执行后强化绩效评价结果运用，推动预算绩效提质增效。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金110.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年部门支出决算数为1716.25万元比年初预算有所增加。2021年学校整体工作安全有序开展，教育教学质量稳步提升，安全管理扎实有序，办学条件不断改善，年度重点工作目标考核合格。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映丹凤县第二小学操场改造提升项目1个一级项目绩效自评结果。

丹凤县第二小学操场改造提升项目绩效自评综述：项目预算110.76万元，执行预算数110.76万元，完成预算数的100%。项目绩效完成情况：完成操场改造1500平方米，EDPF塑胶跑道铺设，运动场地草坪铺设，排水管道预埋，场地标线。工程已按照设计全面完工，施工规范，符合验收标准，已投入使用。项目完工后，学校办学条件得到改善，运动场地使用效益明显增强，对教育教学活动的开展起到了基础性作用。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		丹凤县第二小学操场改造提升项目				
主管部门		丹凤县科技和教育体育局	实施单位	丹凤县第二小学		
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:	110.76 万元	110.76 万元	100%	
		其中: 省级财政资金	110.76 万元	110.76 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			
	对操场进行改造提升, 跑道采用 EDPM 塑胶颗粒材质铺设, 其余运动场地铺设草坪, 增加操场排水管道。改造完成后, 将改善学校办学基础条件。		EDPM 塑胶跑道铺设完成, 草坪铺设完成, 操场排水管道铺设完成, 操场改造提升完工, 可以投入使用。			
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	操场改造提升总面积 1500 平方米	100%	100%	
		质量指标	符合工程验收标准	100%	100%	
		时效指标	2021 年 8 月前	100%	100%	
		成本指标	110.76	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提升学校办学基础条件, 改善育人环境。	100%	100%	
		生态效益指标	改善校园环境, 优化育人环境。	100%	100%	
		可持续影响指标	改善提升全体师生的学习环境, 增强学生舒适性。	100%	100%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	提高了全体师生的幸福感和舒适度。	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金额, 如没有请填写无。					



### （三）单位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1716.25万元，执行数1716.25万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行平稳有序。

全年各项工作都能按照预定目标，有效开展，取得了预期目标。学校的教育教学工作有序开展，全年无重大安全事件发生。学校的办学条件不断完善，操场改造提升工程按期竣工并投入使用。认真贯彻落实国家教育资助惠民政策，及时发放助学金和困难学生生活补助。学校加强师德师风建设和纪律作风建设，努力锻造一支师德高尚，业务精湛，爱岗敬业的及师资队伍，办好人民满意的教育事业。

部门整体支出也存在一些突出问题。比如预算的精准度和科学性还不够高，预算调整数比例较大。预算绩效管理还不完善。下一步改进举措，加强预算绩效的评估运用，科学精准做好预算，注重预算的基础数据收集整理。科学制定预算绩效管理办法，加强业务学习，努力做好预算全过程管理。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县第二小学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 宣传贯彻执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。 2. 配合县主管部门、街道办制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织落实工作。 3. 做好小学学历教育及相关的社会服务，促进基础教育发展。 4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。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研教改工作，全力推进素质教育实施。 5. 负责教师聘任、继续教育、考核评价等工作。 6. 负责学校财务和基建管理，筹措资金，改校布局调整规划，并抓好组织落实和落实工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本部门支出决算数为1716.25万元，其中基本支出决算数为1605.49万元，项目支出决算数为110.76万元。基本支出含人员经费支出和公用经费支出。人员经费1336.32万元，主要包括：基本工资680万元、津贴补贴13.31万元、绩效工资389.98万元、机关事业单位基本养老保险76.74万元、职业年金缴费48.37万元、职工基本医疗保险费64.09万元、其他社会保险缴费4.81万元、住房公积金56.96万元、对个人和家庭生活补助2.05万元。公用经费269.18万元，主要包括：办公费227.03万元、水费5.6万元、电费12.3万元、差旅费5.2万元、工会经费19.05万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				1. 宣传贯彻执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。2. 配合县主管部门、街道办制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织落实工作。 3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。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研教改工作，全力推进素质教育实施。							
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。	调整预算数1716.25万元,完成预算数1716.25万元,预算完成率=1716.25/1716.25*100%	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占和(因	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。	预算调整率=1716.25/1173.94*100%=146%	20%	146%	0	年初预算不足及工资福利支出增加。加强部门预算绩效管理,科	
		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	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	半年进度率=920/1716.25*100%=54% 前三季度季度率=1430/1716.25*100%=83%	半年进度50% 前三季度进度80%	半年进度54% 前三季度进度83%	5		
		预算编制准确率	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%	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>	预算数为财政拨款全部收入,无其他收入。	预算编制准确率≤20%	100%	5		
		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=	“三公经费”控制率		“三公经费				

过程	预算管理 (15分)	5	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	≤ 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”支出	“三公经费”控制率 ≤ 100%	5			
	资产管理规范性	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	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	资产管理系统		5	5	5	
过程	预算管理 (15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规定以及	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	全部符合		5	5	5	
效果	履职尽责 (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 ≥ *) 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	项目绩效自评和单位年度目标总结、考核	见指标说明	全部或超额完成	40		
	项目效益 (20分)	20			项目绩效自评和单位年度目标总结、考核	见指标说明	全部或超额完成	20		
<p>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。</p>										

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。