

丹凤县教育教学研究室 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

丹凤县教育教研室主要工作任务是对全县中小学教育教学工作进行“研究、指导、管理、服务”促进基础教育发展。通过开展教育教学研究，促进教育事业的发展。狠抓各学段教学研究、高效课堂、校本研修，扎实开展有效的复课教学指导工作。

（二）内设机构

1、办公室。负责室内的日常工作，综合协调室内事务，保障室内正常运转；负责各类文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟定室内工作计划和工作安排，加强室内与基层学校业务的组织协调和工作调度，督促落实有关工作；负责拟订室内各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管。

2、中教组。负责初、高中教育教学研究、指导与服务工作。深入一线，进课堂，通过听评课，查阅作业、教案，指导帮扶教师尽快成长，培养名优、骨干教师。组织初、高中教师参与国、省、市各级各类培训工作。对中考复课进行跟踪、指导，撰写复课指导意见。负责对全县初中学校课题的审定工作。对全县初中各年级每学期进行质量评价，并形成分析报告，促进学校教

学质量逐步提升。

3、小教组。负责小学教育教学研究、指导与服务工作。深入一线，进课堂，通过听评课，查阅作业、教案，指导帮扶教师尽快成长，培养名优、骨干教师。组织小学教师参与国、省、市各级各类培训工作。负责对全县小学课题的审定工作。对全县小学各年级每学期进行质量评价，并形成分析报告，促进学校教学质量逐步提升。

二、单位决算构成

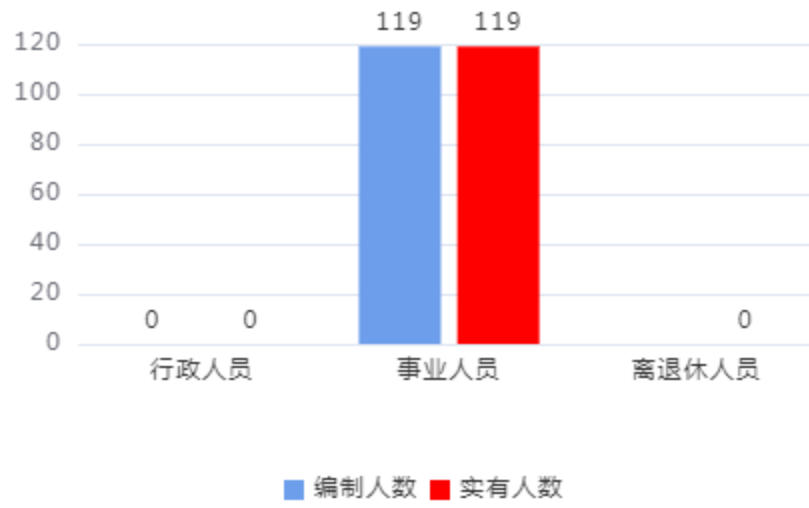
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县教育教学研究室，单位性质为：全额拨款事业单位。：

序号	单位名称
1	丹凤县教育教学研究室

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制119人，其中行政编制0人、事业编制119人；实有人员119人，其中行政0人、事业119人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
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	本单位无国有资本支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县教育教学研究室

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	2,485.96	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	1,916.58
6. 经营收入		6. 科学技术支出	347.04
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	123.10
		9. 卫生健康支出	37.69
		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	61.55
		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	
本年收入合计	2,485.96	本年支出合计	2,485.96
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	2,485.96	支出总计	2,485.96

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：丹凤县教育教学研究室

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	2,485.96	2,485.96						
205	教育支出	1,916.58	1,916.58						
20501	教育管理事务	1,916.58	1,916.58						
2050199	其他教育管理事务支出	1,916.58	1,916.58						
206	科学技术支出	347.04	347.04						
20602	基础研究	120.00	120.00						
20604	技术与研究开发	30.00	30.00						
20605	科技条件与服务	46.04	46.04						
2060501	机构运行	36.04	36.04						
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00						
20699	其他科学技术支出	151.00	151.00						
208	社会保障和就业支出	123.10	123.10						
20805	行政事业单位养老支出	123.10	123.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.07	82.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.03	41.03						
210	卫生健康支出	37.69	37.69						
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69						
2101102	事业单位医疗	37.69	37.69						
221	住房保障支出	61.55	61.55						
22102	住房改革支出	61.55	61.55						
2210201	住房公积金	61.55	61.55						

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：丹凤县教育教学研究室

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	2,485.96	1,214.96	1,271.00			
205	教育支出	1,916.58	956.58	960.00			
20501	教育管理事务	1,916.58	956.58	960.00			
2050199	其他教育管理事务支出	1,916.58	956.58	960.00			
206	科学技术支出	347.04	36.04	311.00			
20602	基础研究	120.00		120.00			
20604	技术与研究开发	30.00		30.00			
20605	科技条件与服务	46.04	36.04	10.00			
2060501	机构运行	36.04	36.04				
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	151.00		151.00			
208	社会保障和就业支出	123.10	123.10				
20805	行政事业单位养老支出	123.10	123.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.07	82.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.03	41.03				
210	卫生健康支出	37.69	37.69				
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69				
2101102	事业单位医疗	37.69	37.69				
221	住房保障支出	61.55	61.55				
22102	住房改革支出	61.55	61.55				
2210201	住房公积金	61.55	61.55				

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：丹凤县教育教学研究室

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	2,485.96	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	1,916.58	1,916.58		
		6. 科学技术支出	347.04	347.04		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	123.10	123.10		
		9. 卫生健康支出	37.69	37.69		
		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	61.55	61.55		
		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				
本年收入合计	2,485.96	本年支出合计	2,485.96	2,485.96		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	6.45	6.45		
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	2,485.96	支出总计	2,492.41	2,492.41		

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：丹凤县教育教学研究室

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	2,485.96	2,485.96	
205	教育支出	1,916.58	1,916.58	
20501	教育管理事务	1,916.58	1,916.58	
2050199	其他教育管理事务支出	1,916.58	1,916.58	
206	科学技术支出	347.04	347.04	
20602	基础研究	120.00	120.00	
20604	技术与研究开发	30.00	30.00	
20605	科技条件与服务	46.04	46.04	
2060501	机构运行	36.04	36.04	
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00	
20699	其他科学技术支出	151.00	151.00	
208	社会保障和就业支出	123.10	123.10	
20805	行政事业单位养老支出	123.10	123.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.07	82.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.03	41.03	
210	卫生健康支出	37.69	37.69	
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69	
2101102	事业单位医疗	37.69	37.69	
221	住房保障支出	61.55	61.55	
22102	住房改革支出	61.55	61.55	
2210201	住房公积金	61.55	61.55	

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：丹凤县教育教学研究室

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	1,057.91		公用经费合计	1,428.05
301	工资福利支出	1,053.28	302	商品和服务支出	1,428.05
30101	基本工资	410.69	30201	办公费	85.64
30102	津贴补贴	146.65	30205	水费	0.98
30107	绩效工资	263.92	30206	电费	9.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.07	30207	邮电费	7.20
30109	职业年金缴费	41.03	30211	差旅费	54.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.69	30213	维修（护）费	1,271.00
30112	其他社会保障缴费	9.68			
30113	住房公积金	61.55			
303	对个人和家庭的补助	4.62			
30305	生活补助	4.62			

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：丹凤县教育教学研究室

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：丹凤县教育教学研究室

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：丹凤县教育教学研究室

金额单位：万元

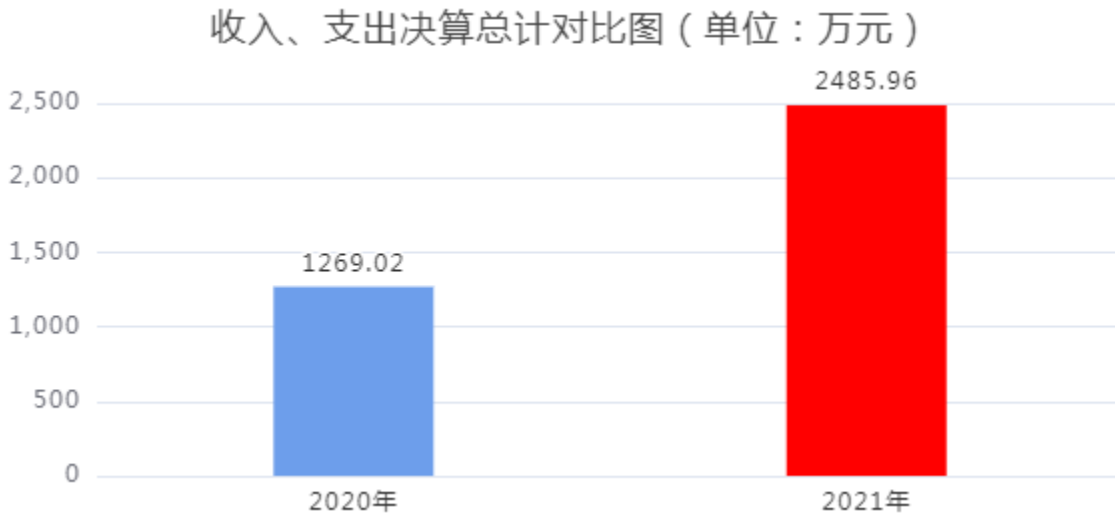
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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2,485.96万元，与上年相比增加1,216.94万元，增长95.90%，增长的主要原因是：财政拨入科学技术项目经费。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,485.96万元，其中：财政拨款收入2,485.96万元，占100.00%。

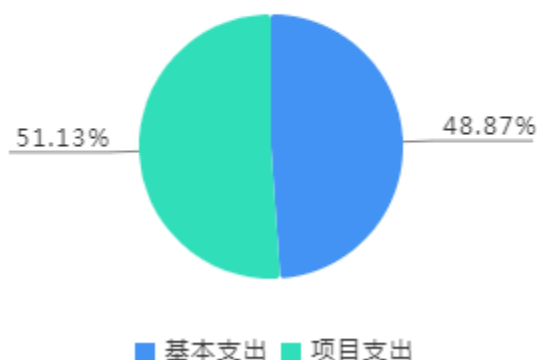
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,485.96万元，其中：基本支出1,214.96万元，占48.87%；项目支出1,271.00万元，占51.13%。

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2,485.96万元，与上年相比增加1,216.94万元，增长95.90%，增长的主要原因是：财政拨款入科学技术项目经费。

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2,485.96万元，支出决算2,485.96万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,216.94万元，增长95.90%，增长的主要原因是：财政拨入科学技术项目经费。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算1,916.58万元，支出决算1,916.58万元，完成

预算的100.00%。

（二）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）预算36.04万元，支出决算36.04万元，完成预算的100.00%。

（三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（四）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82.07万元，支出决算82.07万元，完成预算的100.00%。

（五）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41.03万元，支出决算41.03万元，完成预算的100.00%。

（六）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37.69万元，支出决算37.69万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算61.55万元，支出决算61.55万元，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2,485.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,057.91万元，主要包括：基本工资410.69万元、津贴补贴146.65万元、绩效工资263.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.07万元、职业年金缴费41.03万元、职工基本医疗保险缴费37.69万元、其他社会保障缴费9.68万元、住房公积金61.55万元、生活补助4.62万元。

（二）公用经费1,428.05万元，主要包括：办公费85.64万元、水费0.98万元、电费9.23万元、邮电费7.20万元、差旅费54.00万元、维修（护）费1,271.00万元。

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2,485.96万元，支出决算2,485.96万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加1,216.93万元，主要原因是：财政拨入科学技术项目经费。

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0。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，一般公共预算资金项目5个，共涉及资金1271.00万元，占一般公共预算项目支出总额的51.27%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中小学教学质量项目一级项目绩效自评结果。

中小学教学质量项目绩效自评综述：全年预算数960万元，执行数960万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成100%。

绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		中小学校教育质量奖			
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施期限	1年
资金金额(万元)		实施期资金总额:	960万	年度资金总额:	960万
		其中:财政拨款	960万	其中:财政拨款	960万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 促使全县教学质量有明显提升。 目标2: 全县教学课堂效率明显提高。			目标1: 促使全县教学质量有明显提升。 目标2: 全县教学课堂效率明显提高。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖励中小学校	≥ 45	
			奖励教师	≥ 800	
			课题结题数	≥ 10	
		质量指标	培养教师合格率	100%	
			课题完成率	$\geq 90\%$	
		时效指标	开展教科研工作及时率	100%	
	资金拨付到校到人		100%		
	成本指标	专项资金规模	960万		
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	
		社会效益指标	一本上线升学率	$\geq 75\%$	
			名校上线率	$\geq 3\%$	
		生态效益指标	不适应	不适应	
	可持续影响指标	教育教学质量提升	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$	
学生满意度			$\geq 95\%$		
社会公众满意度指标		家长群众满意度	$\geq 90\%$		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
 3、绩效指标可选择填写。

(三) 单位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，本部门自评得分97分。部门整体支出全年决算数2485.96万元，执行数2485.96万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订全县教科研发展规划，起草有关教科研工作的规范性文件，并组织实施。发现的问题及原因：资金申请下拨环节多。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高资金拨付效率，强化资金管理，发挥各项资金效益。

部门整体支出绩效自评表 2021年度

填报单位：丹凤县教育教学研究室 自评得分：97分											
(一) 简要概述部门职能与职责。				开展教育教学研究，促进教育事业的发展。狠抓各学段教学研究、高效课堂、校本研修，扎实开展有效的复课教学指导工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 教育支出。 预算为2485.96万元，支出决算为2485.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。 2. 社会保障和就业支出。 预算为123.10万元，支出决算为123.10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。 3. 卫生健康支出 预算为77.69万元，支出决算为37.69万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。 4. 住房保障支出 预算为61.55万元，支出决算为61.55万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				2021年，坚持以全国教育大会及省市县教育工作会议精神为指导，以提高教育质量为主旨，以提升教师专业技能为切入点，创新教育科研机制，促进教育质量持续全面健康协调发展。							
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	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，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；财政部门批复的本年度部门(单位)	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率 $\geq 95\%$ 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。		2485.96	2485.963	9		
					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。						
		预算调整率(5分)	5	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，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	预算调整率绝对值 $\leq 5\%$ ，得5分。预算调整绝对值 $\leq 5\%$ 的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		2485.96	2485.96	5		
				支出进度率	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$ ，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡						

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	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。	2485.96	2485.96	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。	2485.96	2485.96	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”的控制情况。 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。			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。3、资产收益及时、足额上缴财务。 全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。			5		
	预算管理 (15分)	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1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法。2、资金的拨付有完整的审批程序和手续。 全部符合5分, 有1项不符合扣2分。			5		

				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。						
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%（含）。				39	
		项目效益(20分)	20		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				19	
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）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。