

# 丹凤县土门初级中学 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、贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订全镇科技教育体育改革与发展规划，起草有关科技教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

2、负责本校各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关单位拟订各类校园的设置标准，负责各类校园教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

3、负责本校预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育项目投资的政策规定和管理办法；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责督促检查全镇教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4、负责本校义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5、负责本校领导班子建设；做好全镇校园长岗位培训工作；负责教师队伍建设和科技体育人才队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责教师的培养、培训和继续教育等工作。

6、指导本校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和军训工作。

7、负责本校的秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关单位做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作。

9、完成镇委、镇政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

由1、校务办公室。制定本校基础教育事业发展规划、实施办法并督促落实；负责学校的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订学校工作计划和工作安排；负责拟订学校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；拟定符合本镇实际的镇（街道）教育工作、校园教育工作目标任务，并督导落实，负责全镇中小学幼儿园内部管理体制改革的改革和教职工思想政治工作；负责校园教职工队伍的管理、调配交流、招聘录用工作；指导全镇教师资格的实施；按照干部管理权限承办干部考察、选拔、任免具体工作；负责全镇6校园领导班子建设、校园长培训、教职工继续教育及教师培训工作；负责专业技术人员职务的评定、考核、聘任和年度目标责任制的考核工作；负责机关及下属单位人事工资、机构编制管理工作；负责本系统先进集体、优秀个人的考察、评选、申报、表彰工作；协助有关单位做好骨干教师队伍体系建设，协调落实知识分子政策和困难教职工救助及退休教师安抚工作；负责教师职业道德建设，负责普法教育和精神文明建设，依

法监督各校园和教师的教育行为，维持系统稳定，协调处理群众来信来访，调解处理各类民事纠纷和工作纠纷；指导各校园和教育单位抓好师生矛盾纠纷排查工作；查办、督办各类信访案件和上级交办的案件。

2、教导处。负责本校教育教学工作；负责教育教学质量的评估检查；负责组织开展教学研究工作；负责校园德育教育、劳动技术教育、校园文化和学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理和小学毕业证书验印工作；负责语言文字和推广普通话；负责教育均衡发展，办好人民群众满意的教育事业；负责管理校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作；负责全镇小学教材的选用和地方教材的审定工作；负责管理学生学科竞赛工作；负责校外教育基地建设工作。

3、总务处。负责校园后勤服务管理、营养改善计划保障实施工作。负责教育结构和全镇中小学幼儿园布局调整调查研究、编制规划、组织实施和检查督促；负责机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；编制全镇教育事业发展规划和计划，编制经费预决算，负责全镇教育经费保障机制改革；负责监督和检查全镇教育专款使用情况；负责拟定各类科技经费管理办法并组织实施；负责全镇学校经费等统计工作。制定全镇教育系统安全工作规划、计划及预案；落实校园安全管理责任和校方责任险；负责校园法制教育和预防青少年学生犯罪工作；负责安全知识教育普及工作，配合有关单位做好校园及周边治安综合治理、食品安

全、校车安全、校园反邪教、反恐、禁毒、禁黄、防溺水等工作；协助校园查处校园安全责任事故和突发事件；收集、汇总、上报校园安全工作情况。制定校园建设长远规划和年度工作计划，负责实施改薄项目，更新设施设备，改善办学条件；编制教育项目投资规划，并负责实施、监督、检查验收及管理工作；负责建设项目计划申报立项、过程管理指导、竣工验收等工作；负责教育建设项目管理人员培训工作；负责做好教育基础建设统计工作；负责会同有关单位做好项目建设优惠政策落实工作。制定职业教育发展规划和实施计划，并负责督导落实抓好本系统行风建设；落实收费政策，执行收费标准，对全镇各类校园及相关单位的收费进行监督管理；负责各教育单位和校园的内部审计工作；监督指导各校园做好校务公开工作。

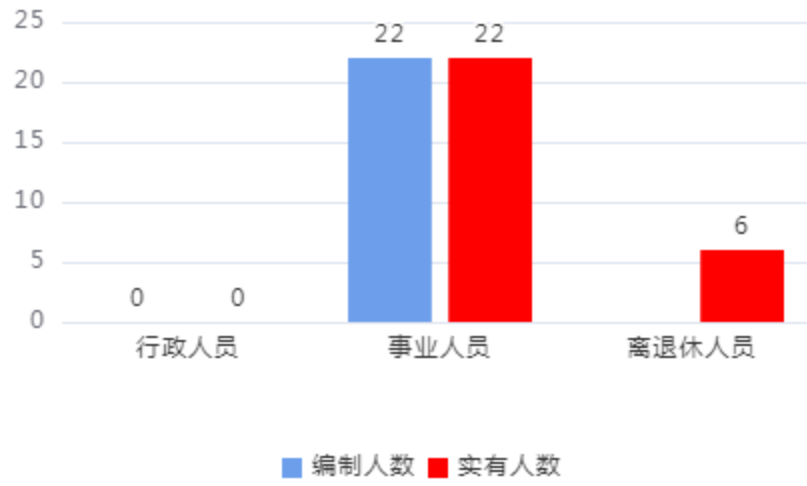
## **二、单位决算构成**

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县土门初级中学，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28人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员28人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员6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	无三公经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金活动
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营活动

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县土门初级中学

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	325.51	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	258.98
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	33.02
		9. 卫生健康支出	16.85
		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	16.66
		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>	325.51	<b>本年支出合计</b>	325.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.16	年末结转和结余	0.16
<b>收入总计</b>	325.67	<b>支出总计</b>	325.67

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：丹凤县土门初级中学

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	325.51	325.51						
205	教育支出	258.98	258.98						
20502	普通教育	258.98	258.98						
2050203	初中教育	258.98	258.98						
208	社会保障和就业支出	33.02	33.02						
20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01						
210	卫生健康支出	16.85	16.85						
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85						
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85						
221	住房保障支出	16.66	16.66						
22102	住房改革支出	16.66	16.66						
2210201	住房公积金	16.66	16.66						

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：丹凤县土门初级中学

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	325.51	288.54	36.97			
205	教育支出	258.98	222.01	36.97			
20502	普通教育	258.98	222.01	36.97			
2050203	初中教育	258.98	222.01	36.97			
208	社会保障和就业支出	33.02	33.02				
20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01				
210	卫生健康支出	16.85	16.85				
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85				
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85				
221	住房保障支出	16.66	16.66				
22102	住房改革支出	16.66	16.66				
2210201	住房公积金	16.66	16.66				

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：丹凤县土门初级中学

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	325.51	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	258.98	258.98		
		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	33.02	33.02		
		9. 卫生健康支出	16.85	16.85		
		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	16.66	16.66		
		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>	325.51	<b>本年支出合计</b>	325.51	325.51		
年初财政拨款结转和结余	0.16	年末财政拨款结转和结余	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	0.16					
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>	325.67	<b>支出总计</b>	325.67	325.51		

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：丹凤县土门初级中学

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	325.51	288.54	36.97
205	教育支出	258.98	222.01	36.97
20502	普通教育	258.98	222.01	36.97
2050203	初中教育	258.98	222.01	36.97
208	社会保障和就业支出	33.02	33.02	
20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	
210	卫生健康支出	16.85	16.85	
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	
221	住房保障支出	16.66	16.66	
22102	住房改革支出	16.66	16.66	
2210201	住房公积金	16.66	16.66	

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：丹凤县土门初级中学

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	258.98		公用经费合计	29.56
301	工资福利支出	258.98	302	商品和服务支出	29.56
30101	基本工资	121.76	30201	办公费	29.56
30102	津贴补贴	27.45			
30107	绩效工资	43.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.01			
30109	职业年金缴费	11.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85			
30113	住房公积金	16.66			

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：丹凤县土门初级中学

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		
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：丹凤县土门初级中学

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：丹凤县土门初级中学

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			

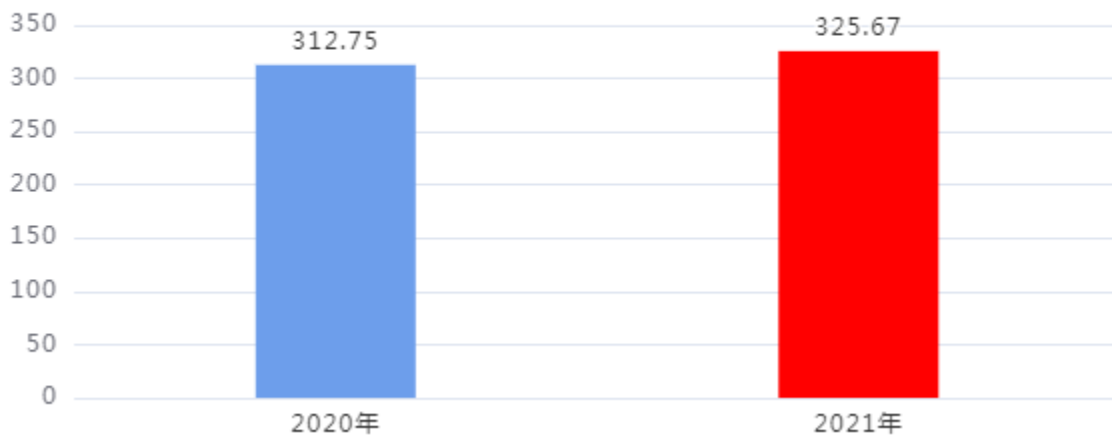
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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325.67万元，与上年相比增加12.92万元，增长4.13%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加，经费增加。

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325.51万元，其中：财政拨款收入325.51万元，占100.00%。

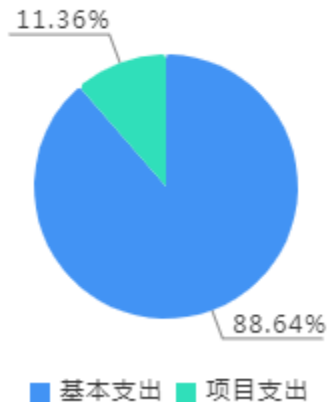
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计325.51万元，其中：基本支出288.54万元，占88.64%；项目支出36.97万元，占11.36%。

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325.67万元，与上年相比增加12.92万元，增长4.13%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加，经费增加。

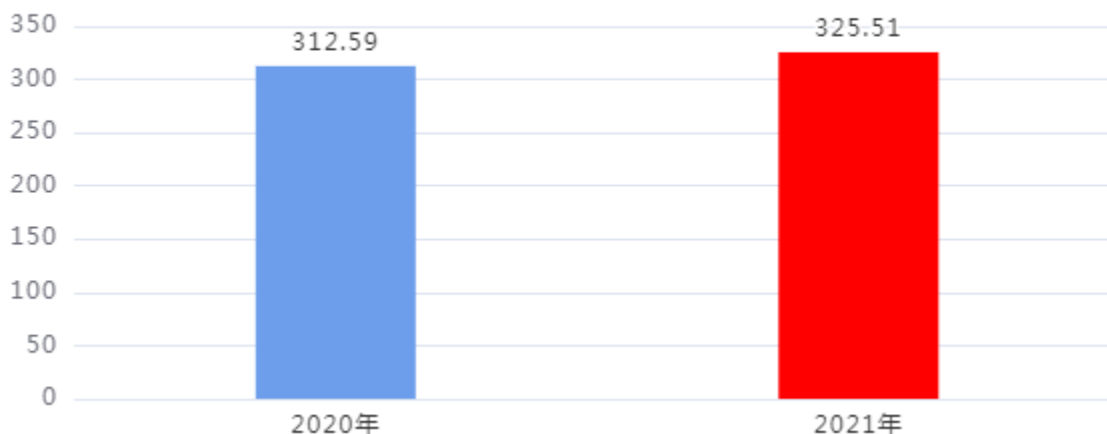
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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325.51万元，支出决算325.51万元，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12.92万元，增长4.13%，增长的主要原因是：教师公用经费增加，项目经费支出增加。。

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）初中教育（项）预算258.98万元，支出决算258.98万元，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22.01万元，支出决算22.01万元，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11.01万元，支出决算11.01万元，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16.85万元，支出决算16.85万元，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16.66万元，支出决算16.66万元，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288.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费258.98万元，主要包括：基本工资121.76万元、津贴补贴27.45万元、绩效工资43.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.01万元、职业年金缴费11.01万元、职工基本医疗保险缴费16.85万元、住房公积金16.66万元。

（二）公用经费29.56万元，主要包括：办公费29.56万元。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门在县级部门决算中反映教育活动1个项目绩效自评结果。教育活动项目绩效自评综述：项目全年预算数325.67万元，执行数325.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标按时完成。主要用于提高学生科学文化素质和劳动技能，促进学生健康成长，促进科学技术繁荣和发展，推动城乡科技进步，促进科技人才的成长和提高，为社会主义物质文明和精神文明建设和实施科教兴县战略服务。



(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数325.67万元，执行数325.67万元，完成预算的100%。预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，开展预算绩效管理水平的有待提高。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）							
县级主管部门				实施单位					
项目资金（万元）				全年预算数		全年执行数（B）		执行率	
				（A）				（B/A）	
		年度资金总额：		325.67		325.67			100%
		其中：县级财政资金		325.67		325.67			100%
其他资金									
年度		年初设定目标				全年实际完成情况			
总体									
目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完	未完成原因改		
								数量指标	预算完成率
	质量指标	费用控制率	100%	100%					
					时效指标	重点工作完成时效性	按时间节点	按时间节点	
	成本指标	经费支出节约率	100%	100%					
					……				
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	科普文化宣传率	教学质量良好		教学质量良好	已完成		
				好		好			
		生态效益指标							
		……							
		可持续影响	公民科学素质		公民科学素	公民科学素	公民科		
						学素			
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意	95%	开展家校共育活动	95%		
		……							
……									
……									
说明									

（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90分。部门整体支出全年预算数325.67万元，执行数325.67万元，完成预算的100%。预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，开展预算绩效管理水平的有待提高。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：90											
(一) 简要概述部门职能与职责。					教育引导学生德智体美劳全面发展，落实国家“双减”任务						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 人员工资；2. 办公经费；3. 维修项目						
(三) 简要概述当年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) x 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	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	预算和决算	96%	96%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) x 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。  预算调整绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算和决算	4%	4%	5		
					支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) x 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得1分；进度率在 40%，得0分。					

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/（上年结转+本年部门预算安排+上半年执行中前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减）*	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。	预算和全年支出	312.59	312.59	5		
		预算编制	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≤20%，得5分。	预算和	0	0	5		
		准确率(5分)		预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数x100%-100%。	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。	支出					
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x100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的	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。	预算和决算	100%	100%	10		
		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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产系统	全部符合	全部符合	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3、重大项目开支经过评估论证；	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	预算法	全部符合	全部符合	5		

				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	履职尽职(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	100%	100%	30			
		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	完成活动	已完成	15			

**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年无重点项目

## 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。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。