

# 丹凤县庾岭初级中学 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、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理学校基础教育工作；确保义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
- 6、负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### （二）内设机构

1、教导处：制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。严格执行课程标准，按教育规律办事，科学地编制课程表、作息时间表，课外活动表，控制学生在校活动总量，制定各项常规，建立良好的学风、教风和校风。全面了解教师的思想状况、业务专长和教学水平，妥善安排教师的教学任务，努力提高他们的思想政治和业务素质，配好教研组的工作和教师们的教学计划，并对执行情况及时指导，定期召开教研组长会议，努力开展教学研究工作。加强教学质量管理和提高工作，指导教师制定好学期教育计划，平时深入班级，检查备课、上课、作业和业务情况，定期召开学生座谈会，了解学生学

习动态，认真考试，进行质量调研。作好学籍管理工作，具体负责招生，编班，休学、转学等工作，并作好资料管理工作。

2、总务处：认真履行职责，负责后勤方面的安全，尽心尽力为教育教学服务。管好教学资金、帐目及各种财务，及时向校长汇报收支情况。及时编制各项财务报表和财务预决算方案；及时结算学校与各方的资金往来帐目，力争做到日清月结。做好校舍校产的安全管理、维修与物资添置，要做到钱物相符，手续清楚，结算及时。参与学校其他工作提高办事效率，按时按质按量完成校长布置的各项工作任务。

## 二、单位决算构成

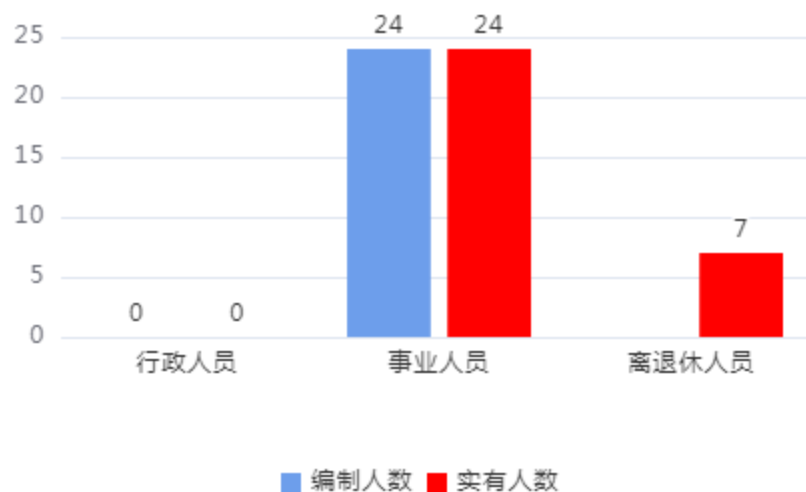
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县庾岭初级中学

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员7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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县庾岭初级中学

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	367.41	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	285.08
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	47.58
		9. 卫生健康支出	16.17
		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	18.58
		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>	367.41	<b>本年支出合计</b>	367.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.04	年末结转和结余	9.04
<b>收入总计</b>	376.45	<b>支出总计</b>	376.45

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：丹凤县庾岭初级中学

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	367.41	367.41						
205	教育支出	285.08	285.08						
20502	普通教育	285.08	285.08						
2050203	初中教育	285.08	285.08						
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58						
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35						
210	卫生健康支出	16.17	16.17						
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17						
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17						
221	住房保障支出	18.58	18.58						
22102	住房改革支出	18.58	18.58						
2210201	住房公积金	18.58	18.58						

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：丹凤县庾岭初级中学

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	367.41	312.00	55.41			
205	教育支出	285.08	229.67	55.41			
20502	普通教育	285.08	229.67	55.41			
2050203	初中教育	285.08	229.67	55.41			
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58				
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35				
210	卫生健康支出	16.17	16.17				
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17				
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17				
221	住房保障支出	18.58	18.58				
22102	住房改革支出	18.58	18.58				
2210201	住房公积金	18.58	18.58				

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：丹凤县庾岭初级中学

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	367.41	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	285.08	285.08		
		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	47.58	47.58		
		9. 卫生健康支出	16.17	16.17		
		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	18.58	18.58		
		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>	<b>367.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>367.41</b>	<b>367.41</b>		
年初财政拨款结转和结余	9.04	年末财政拨款结转和结余	9.04	9.04		
一般公共预算财政拨款	9.04					
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>	<b>376.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>376.45</b>	<b>376.45</b>		

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：丹凤县庾岭初级中学

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	367.41	312.00	55.41
205	教育支出	285.08	229.67	55.41
20502	普通教育	285.08	229.67	55.41
2050203	初中教育	285.08	229.67	55.41
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	
210	卫生健康支出	16.17	16.17	
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	
221	住房保障支出	18.58	18.58	
22102	住房改革支出	18.58	18.58	
2210201	住房公积金	18.58	18.58	

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：丹凤县庾岭初级中学

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	290.65		公用经费合计	21.35
301	工资福利支出	289.15	302	商品和服务支出	21.35
30101	基本工资	104.60	30201	办公费	4.12
30102	津贴补贴	20.71	30202	印刷费	1.38
30107	绩效工资	79.80	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	30206	电费	4.20
30109	职业年金缴费	14.35	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	30211	差旅费	3.50
30112	其他社会保障缴费	1.71	30213	维修（护）费	5.50
30113	住房公积金	18.58	30216	培训费	2.00
303	对个人和家庭的补助	1.50			
30305	生活补助	1.50			

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：丹凤县庾岭初级中学

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								2.00
决算数								2.00

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：丹凤县庾岭初级中学

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：丹凤县庾岭初级中学

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。

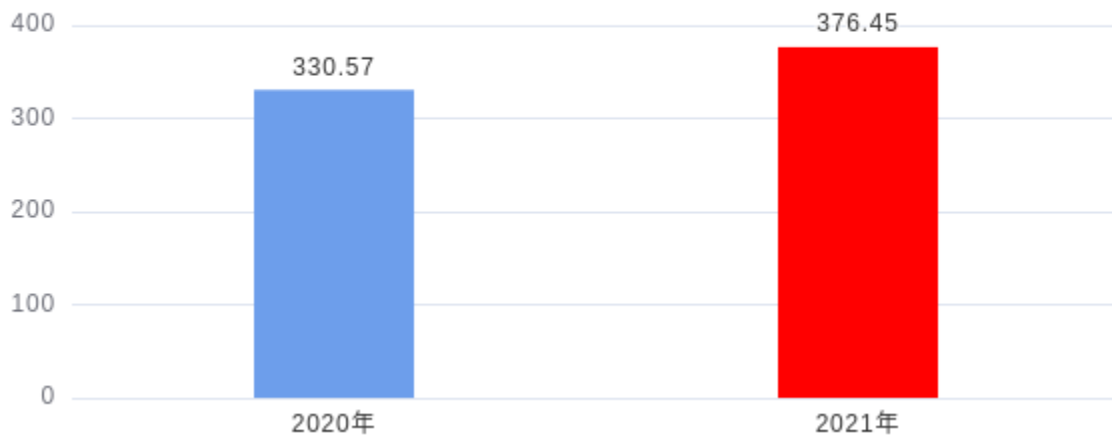


# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为376.45万元，与上年相比增加45.88万元，增长13.88%，增长的主要原因是：学校新建算设楼项目引起支出增长。

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367.41万元，其中：财政拨款收入367.41万元，占100.00%。

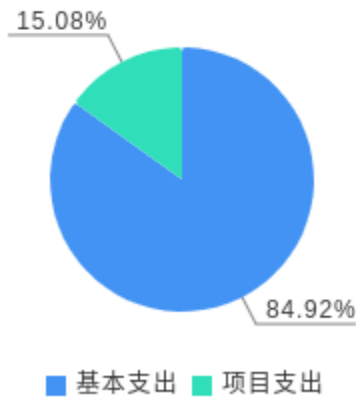
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计367.41万元，其中：基本支出312.00万元，占84.92%；项目支出55.41万元，占15.08%。

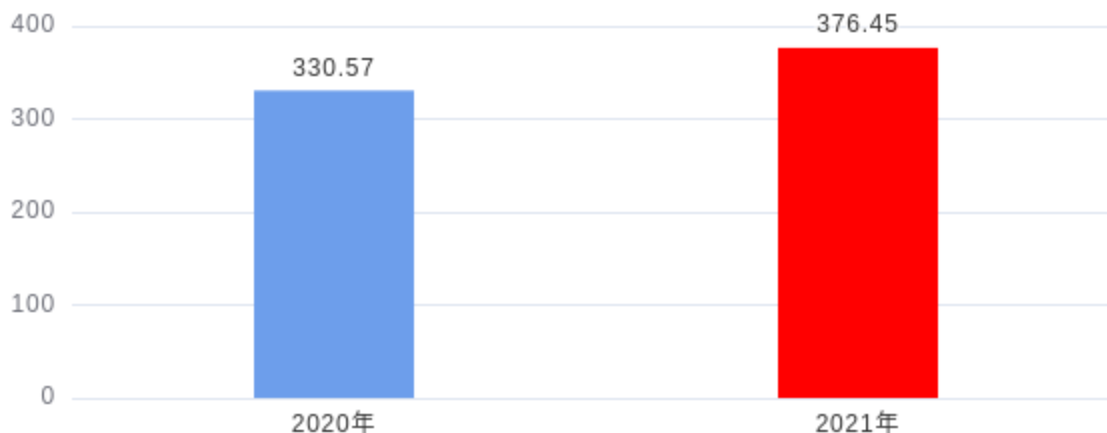
支出结构图



### 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376.45万元，与上年相比增加45.88万元，增长13.88%，增长的主要原因是：新建宿舍楼项目致使本校财政拨款收入和支出的增长。

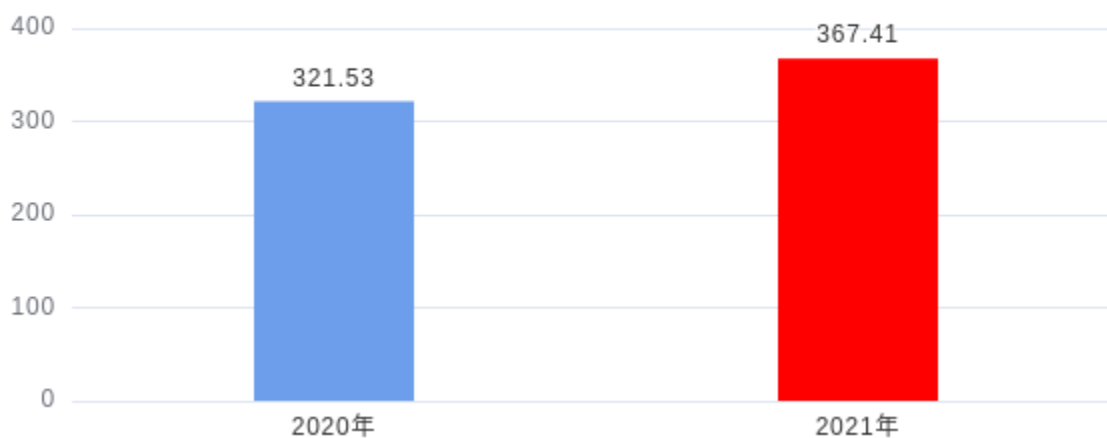
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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367.41万元，支出决算367.41万元，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45.88万元，增长14.27%，增长的主要原因是：新建宿舍楼项目增加了本年度预算增长。

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285.08万元，支出决算285.08万元，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33.23万元，支出决算33.23万元，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14.35万元，支出决算14.35万元，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16.17万元，支出决算16.17万元，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18.58万元，支出决算18.58万元，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312.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费290.65万元，主要包括：基本工资104.60万元、津贴补贴20.71万元、绩效工资79.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.23万元、职业年金缴费14.35万元、职工基本医疗保险缴费16.17万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金18.58万元、生活补助1.50万元。

(二) 公用经费21.35万元，主要包括：办公费4.12万元、印刷费1.38万元、水费0.50万元、电费4.20万元、邮电费0.16万元、差旅费3.50万元、维修（护）费5.50万元、培训费2.00万元。

## 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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

(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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，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。

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55.41万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(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初中教育等1个一级项目绩效自评结果。

1. 初中教育项目绩效自评综述：全年预算数55.41万元，执行数55.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，实施学生营养计划资金，解决了教育资金缺口，保障学校正常运转。



## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	初中教育项目绩效自评综述					
主管部门	丹凤县科技和教育体育局		实施单位	丹凤县庾岭初级中学		
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：	55.41	55.41	100%		
	其中：省级财政资金	0	0			
	其他资金	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了促进本校教育事业健康发展，按照日常公用经费使用办法，保障学校正常运转，促进教育健康发展，为社会发展注入新的发展活力。			较好		
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	指标有效使用	100%	100%	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	使用期限	2022年	2022年	
		成本指标	结转金额	1元	1元	
效益指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	学校安全稳定	95%	乡镇条件
		社会效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	100%	
		生态效益指标	生态效益	不适应	不适应	
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适应	不适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	
说明	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93，综合评价等级为“优”，全年预算数367.41万元，执行数367.41万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 把提高办学质量作为立校之本。常规教学是教育教学的基础环节，常规管理离不开制度的约束。为此学校规定了严格的教师备课、上课、作业布置与批改制度，定期开展了优秀教案设计、优秀作业评比、教学能手、教研先进工作者等项工作的评比活动，有制度就形成了约束，有评比就形成了竞争。约束机制和竞争机制共同作用，使学校的常规教学工作走向了有序竞争、不断发展的轨道。

2. 把教师队伍建设作为不竭动力。我校以行风建设重点，大力加强师德师风建设，要求教师认真贯彻学习县科教体局关于加强师德师风建设专题教育活动的各项要求，认真书写职业道德学习笔记，开展师德师风评比活动，实行年终考核师德师风一票否决制，从而增强了广大教师以身立教、依法执教的自觉性和责任感。因为有制度约束，加之教师自身觉悟，我校教师都能严格自律，谨言慎行，未出现违纪违规问题。

3. 把改善办学环境作为不懈追求。安全工作是一切工作的前提。为保证学生安全和校园安全，我们一方面完善学校的监控系

统和带班值班制度，另一方面在有关部门的协助下，加大了校园周边环境的治理：在学校附近路段安装了减速带；在校门口建立了警务室。

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位：丹凤县庾岭初级中学

自评得分：93分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 3、管理学校基础教育工作；确保义务教育工作成果。 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。 5、指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 教育支出（205） 初中教育（2050203），决算支出 2 8 5 . 0 8 万元，完成预算 100%，决算数字大于预算数，主要原因是人员变动。 2. 社会保障和就业支出（208） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），决算支出3 3 . 2 3 万元，完成预算 100%，决算数字大于预算数，主要原因是人员变动。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），决算支出 1 4 . 3 5 万元，完成预算 100%，决算数字大于预算数，主要原因是人员变动。 3. 卫生健康支出（210） 事业单位医疗（2101102）决算支出 1 6 . 1 7 万元，完成预算100%。决算数字大于预算数，主要原因是人员变动 4. 住房保障支出（221） 住房公积金（2210201），决算支出 1 8 . 5 8 万元，完成预算100%，决算数字大于预算数，主要原因是人员变动。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理学校基础教育工作；确保义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。							
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）×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。		367.41	367.4	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	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。		367.41	367.4	5		
		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）	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。		367.41	367.4	5		
		预算编制准确	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。		367.41	367.4	5		

过程	“三公经费”控制 预算管理（15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。	367.41	367.4			
		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。			5		
过程	资金管理（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。			5		
效果	履职尽责（60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；			39		
		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≥*）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*该指标分值。			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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。  
本部门2021年度未开展部门重点绩效评价

## 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。