

# 丹凤县商镇中心小学 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、丹凤县商镇中心小学属于财政拨款事业单位。
- 2、实施小学义务教育。
- 3、促进基础教育发展。
- 4、小学学历教育。

### （二）内设机构

本校设办公室、教务处、总务处。

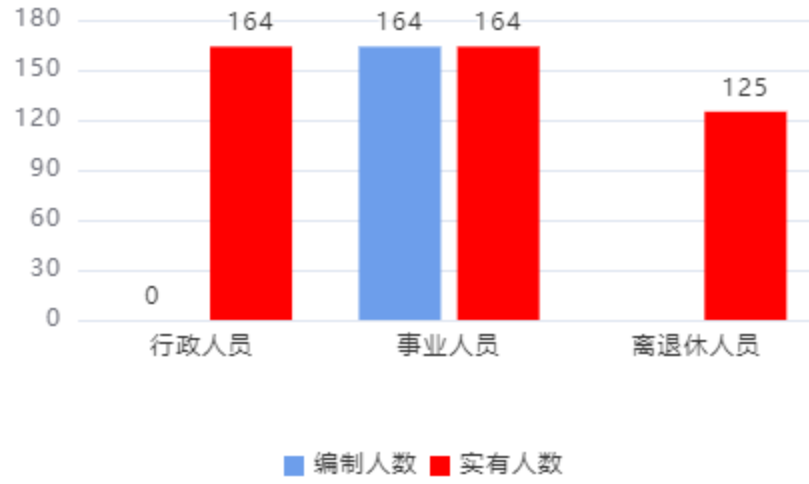
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县商镇中心小学，单位性质为事业单位。：

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制164人，其中行政编制0人、事业编制164人；实有人员164人，其中行政164人、事业164人。单位管理的离退休人员125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	学校无三公经费预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	学校无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	学校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：丹凤县商镇中心小学

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	3,041.03	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	2,588.00
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	287.47
		9. 卫生健康支出	138.92
		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	26.64
		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>	3,041.03	<b>本年支出合计</b>	3,041.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.00	年末结转和结余	10.00
<b>收入总计</b>	3,051.03	<b>支出总计</b>	3,051.03

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：丹凤县商镇中心小学

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	3,041.03	3,041.03						
205	教育支出	2,588.00	2,588.00						
20502	普通教育	2,588.00	2,588.00						
2050201	学前教育	99.35	99.35						
2050202	小学教育	2,281.65	2,281.65						
2050299	其他普通教育支出	207.00	207.00						
208	社会保障和就业支出	287.46	287.46						
20805	行政事业单位养老支出	287.46	287.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.30	183.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.16	104.16						
210	卫生健康支出	138.92	138.92						
21011	行政事业单位医疗	138.92	138.92						
2101102	事业单位医疗	138.92	138.92						
221	住房保障支出	26.64	26.64						
22102	住房改革支出	26.64	26.64						
2210201	住房公积金	26.64	26.64						

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：丹凤县商镇中心小学

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	3,041.03	2,530.51	510.52			
205	教育支出	2,588.00	2,077.48	510.52			
20502	普通教育	2,588.00	2,077.48	510.52			
2050201	学前教育	99.35	78.09	21.26			
2050202	小学教育	2,281.65	1,792.39	489.26			
2050299	其他普通教育支出	207.00	207.00				
208	社会保障和就业支出	287.46	287.46				
20805	行政事业单位养老支出	287.46	287.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.30	183.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.16	104.16				
210	卫生健康支出	138.92	138.92				
21011	行政事业单位医疗	138.92	138.92				
2101102	事业单位医疗	138.92	138.92				
221	住房保障支出	26.64	26.64				
22102	住房改革支出	26.64	26.64				
2210201	住房公积金	26.64	26.64				

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：丹凤县商镇中心小学

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	3,041.03	1. 一般公共服务支出	3,041.03	3,041.03		
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				
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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>3,041.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,041.03</b>	<b>3,041.03</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	10.00	10.00		
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>	<b>3,041.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,051.03</b>	<b>3,051.03</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：丹凤县商镇中心小学

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	3,041.03	2,530.51	510.52
205	教育支出	2,588.00	2,077.48	510.52
20502	普通教育	2,588.00	2,077.48	510.52
2050201	学前教育	99.35	78.09	21.26
2050202	小学教育	2,281.65	1,792.39	489.26
2050299	其他普通教育支出	207.00	207.00	
208	社会保障和就业支出	287.47	287.47	
20805	行政事业单位养老支出	287.47	287.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.30	183.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.16	104.16	
210	卫生健康支出	138.92	138.92	
21011	行政事业单位医疗	138.92	138.92	
2101102	事业单位医疗	138.92	138.92	
221	住房保障支出	26.64	26.64	
22102	住房改革支出	26.64	26.64	
2210201	住房公积金	26.64	26.64	

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：丹凤县商镇中心小学

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	1,969.01		公用经费合计	561.50
301	工资福利支出	1,969.01	302	商品和服务支出	561.50
30101	基本工资	868.45	30201	办公费	202.24
30102	津贴补贴	162.12	30202	印刷费	30.37
30107	绩效工资	381.25	30205	水费	48.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.47	30206	电费	58.59
30109	职业年金缴费	104.16	30207	邮电费	2.15
30110	职工基本医疗保险缴费	138.92	30211	差旅费	11.11
30113	住房公积金	26.64	30213	维修（护）费	117.34
			30216	培训费	30.37
			30226	劳务费	24.30
			30228	工会经费	36.44

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：丹凤县商镇中心小学

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：丹凤县商镇中心小学

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						

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：丹凤县商镇中心小学

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			

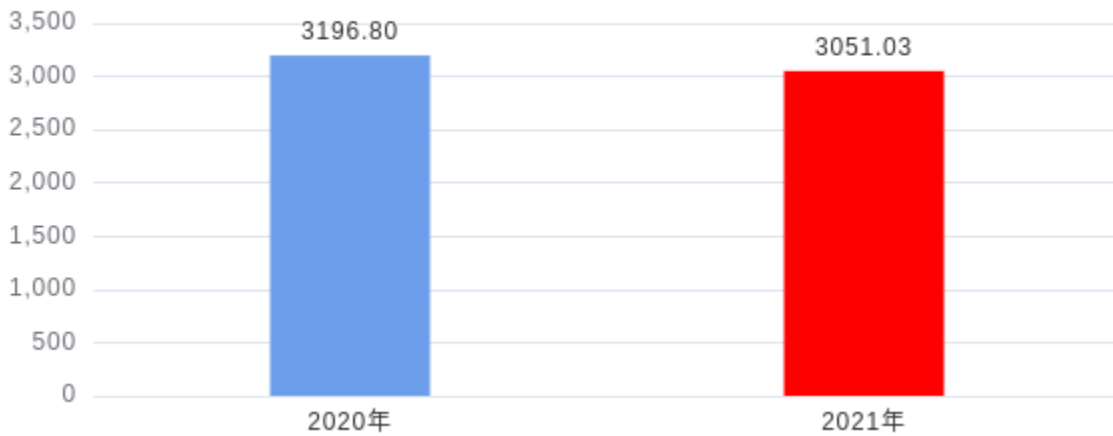
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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3,051.03万元，与上年相比减少145.77万元，下降4.56%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

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3,041.03万元，其中：财政拨款收入3,041.03万元，占100.00%。

收入结构图

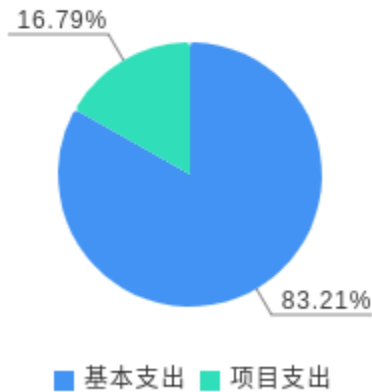




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,041.03万元，其中：基本支出2,530.51万元，占83.21%；项目支出510.52万元，占16.79%。

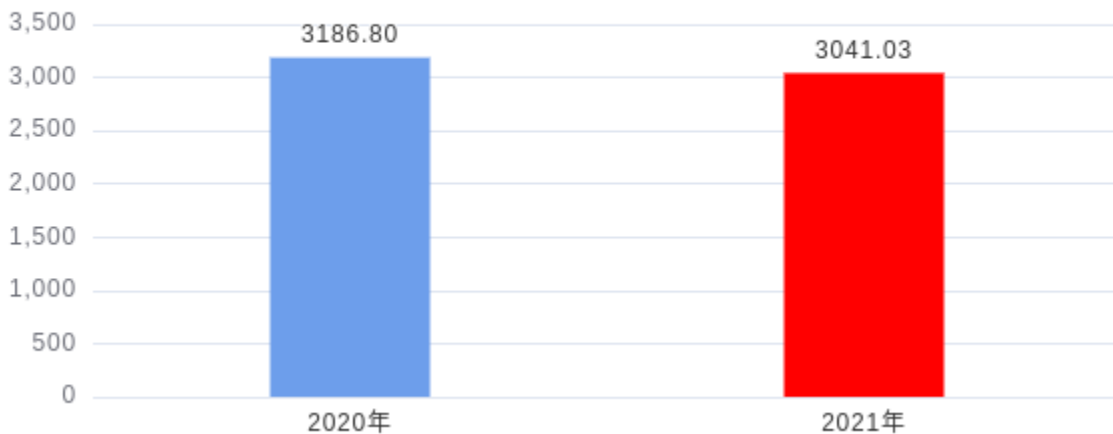
支出结构图



### 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3,041.03万元，与上年相比减少145.77万元，下降4.57%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

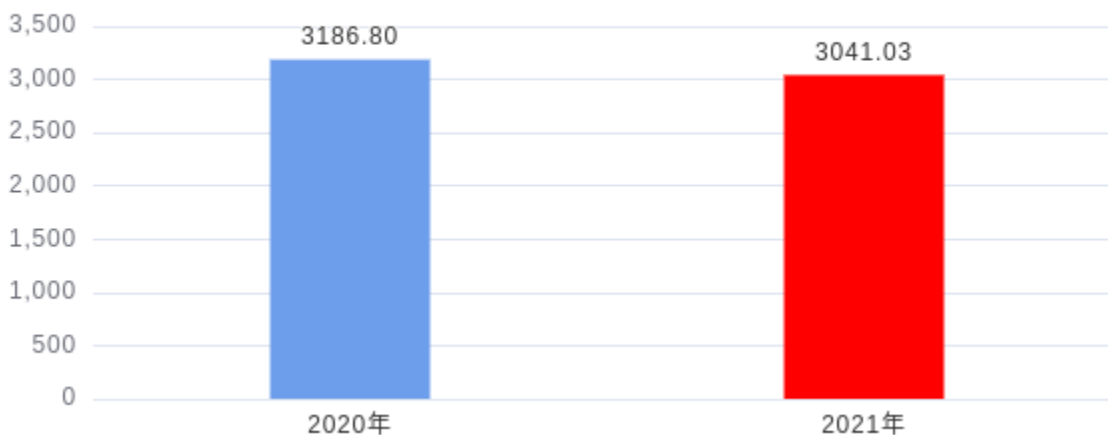
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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3,041.03万元，支出决算3,041.03万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少145.77万元，下降4.57%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

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）学前教育（项）预算99.35万元，支出决算99.35万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算2,281.65万元，支出决算2,281.65万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算207.00万元，支出决算207.00万元，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183.30万元，支出决算183.30万元，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104.16万元，支出决算104.16万元，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138.92万元，支出决算138.92万元，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26.64万元，支出决算26.64万元，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2,530.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,969.01万元，主要包括：基本工资868.45万元、津贴补贴162.12万元、绩效工资381.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费287.47万元、职业年金缴费104.16万元、职工基本医疗保险缴费138.92万元、住房公积金26.64万元。

（二）公用经费561.50万元，主要包括：办公费202.24万元、印刷费30.37万元、水费48.59万元、电费58.59万元、邮电费2.15万元、差旅费11.11万元、维修（护）费117.34万元、培训费30.37万元、劳务费24.30万元、工会经费36.44万元。

## 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3,041.03万元，支出决算3,041.03万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少145.77万元，主要原因是：人员经费的减少。

## 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《商镇中心小学预算管理制度》，明确岗位职责，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目5个，涉及资金805.72万元，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。

本单位在部门决算中反映2个一级项目绩效自评结果。

1. 农村义务教育家庭困难学生生活补助项目绩效自评综述：  
全年预算数144.44万元，执行数144.44万元，完成预算100%。

2. 农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评综述：全年  
预算数224.23万元，执行数224.23万元，完成预算的100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度）

专项（项目）名称		农村义务教育学生营养改善计划					
县级主管部门		丹凤县科技教育体育局		实施单位	丹凤县商镇中心小学		
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：	224.23	224.23		100%	
		其中：县级 财政资金	224.23	224.23		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			
	2			2			
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 因改进措 施
	产出指标	数量指标	惠及义务教 育学生		2688人	2688人	
		质量指标	所有学生		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	减轻学生家 庭负担		有效		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意		满意	100%	
	说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

项目) 绩效目标自评表  
(2021年度)

专项(项目)名称		教育经费					
县级主管部门		丹凤县科教体局		实施单位	丹凤县棣花初级中学		
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:	611.99	611.99		100%	
		其中: 县级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	296.83			296.83			
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 改进措施	
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生		215人	215人	
		质量指标	所有学生		100%	100%	无
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻学生家庭负担		有效		无
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意	服务对象满	满意		满意	100%	无	



	度指	意度指标					
	标	.....					
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100% -80%（含）、80% -60%（含）、60% -0% 合理

县级预算（项目）绩效目标自评表（2021年度）

专项（项目）名称		农村义务教育家庭困难学生生活补助					
县级主管部门		丹凤县科技教育体育局		实施单位	丹凤县商镇中心小学		
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:	114.44	114.44			
		其中: 县级财政资金	114.44	114.44			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2			2			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生		289人	289人	
		质量指标	所有学生		100%	100%	
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻学生家庭负担		有效	全覆盖	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		满意	100%		
说明							

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分97分。单位整体支出全年预算数3051.03万元，执行数3051.03万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在上级党委、政府和科教体局的正确领导下，学校工作高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委第十八届四次全会精神和决策部署，践行“五个扎实”要求，落实“五新战略”任务。以“诚信包容，创新奋进”为办学理念，以创建市县质量名校为目标，不断塑造龙中精神，坚持以“质量中心+精细化管理”的教育管理模式，在打赢疫情防控阻击战，全面树立党建品牌，决战决胜教育脱贫，全面提高教育质量等方面，圆满完成了各项工作任务。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：96											
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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	指标值计算方式和数据取式	年初目标值	实际完成值	得分	未成原因	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	<p>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)本年度预算数；财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率《70%”的，得0分。</p>				10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率 = (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</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>				5		

				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。						
投入	预算执行25分)	支进率分)	5	支出率=实际支出/预算支出*100%。季度支出=前度部门季度支出/前度部门实际支出*100%。年度支出=前度部门年度支出/前度部门实际支出*100%。	半年进度率,进度率≥45%,得2分;进度率在40%和45%之间,得1分;进度率在40%以下,得0分。前三季度进度率:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率在60%以下,得0分。				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≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。				5	
				预算编制准确率=其他收入/其他收入预算	预算编制准确率>40%,得0分。					

过程	预算管理 (15分)	“三公三 费率 (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。					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	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5	

（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。