

# 旬阳市蜀河中学

## 2021 年度单位决算公开

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、旬阳市蜀河中学坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。

2、坚持立德树人、实施精细化管理、主持学校全面工作，分解工作任务，保证学校工作的正常开展，不断提高办学水平。

3、加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质，努力改善办学条件和教师待遇，提高教学质量，创区域名校。

### (二) 内设机构。

本单位为一所农村公办普通高中；内设校办公室、教学处、总务处、德育处，保卫处、教研处 6 个办公室。

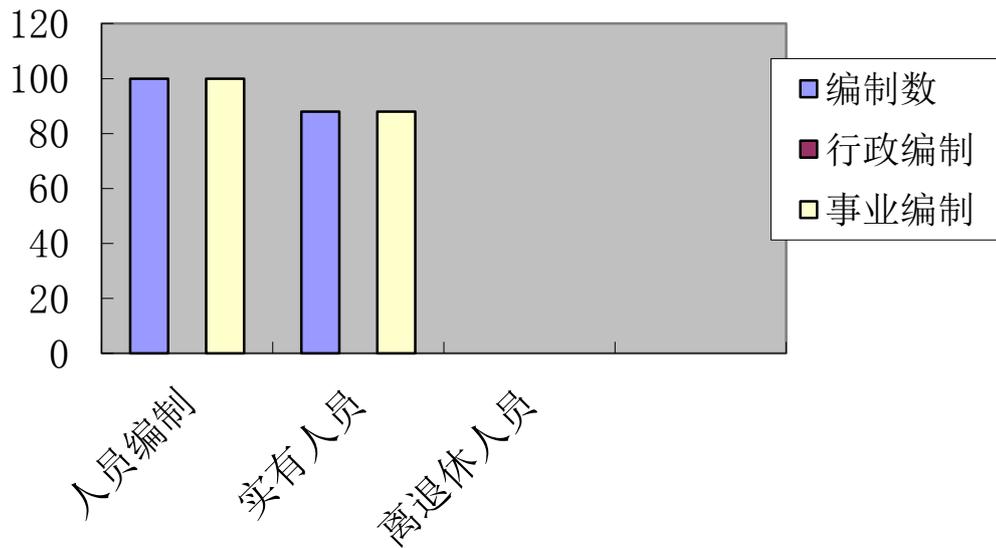
## 二、单位决算构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市蜀河中学
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 100 人；实有人员 88 人，其中：行政 0 人、事业 88 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：旬阳市蜀河中学

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	2053.96	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	2,053.96	2,053.96		
		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>2,053.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,053.96</b>	<b>2,053.96</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市蜀河中学

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
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>	2,053.96	<b>支出总计</b>	2,053.96	2,053.96		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：旬阳市蜀河中学

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		1,214.98	公用经费合计		161.55
301	工资福利支出	1,119.20	301	工资福利支出	
30101	基本工资	445.88	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	140.81	30102	津贴补贴	
30103	奖金	86.16	30103	奖金	
30107	绩效工资	229.96	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养	93.91	30108	机关事业单位基本养	
30110	职工基本医疗保险缴	51.70	30110	职工基本医疗保险缴	
30113	住房公积金	70.78	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	158.24
30201	办公费		30201	办公费	38.62
30205	水费		30205	水费	16.00
30206	电费		30206	电费	24.94
30207	邮电费		30207	邮电费	9.57
30211	差旅费		30211	差旅费	11.75
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	26.01
30216	培训费		30216	培训费	1.93
30226	劳务费		30226	劳务费	20.47
30228	工会经费		30228	工会经费	8.95
303	对个人和家庭的补助	95.78	303	对个人和家庭的补助	
30304	抚恤金	4.63	30304	抚恤金	
30305	生活补助	91.15	30305	生活补助	
310	资本性支出		310	资本性支出	3.31
31002	办公设备购置		31002	办公设备购置	0.92
31003	专用设备购置		31003	专用设备购置	2.39

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：旬阳市蜀河中学

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	1.93
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1.93
上年决算数	0	0	0	0	0	0	0	1.14
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0.80
增减率	0	0	0	0	0	0	0	70.18

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。

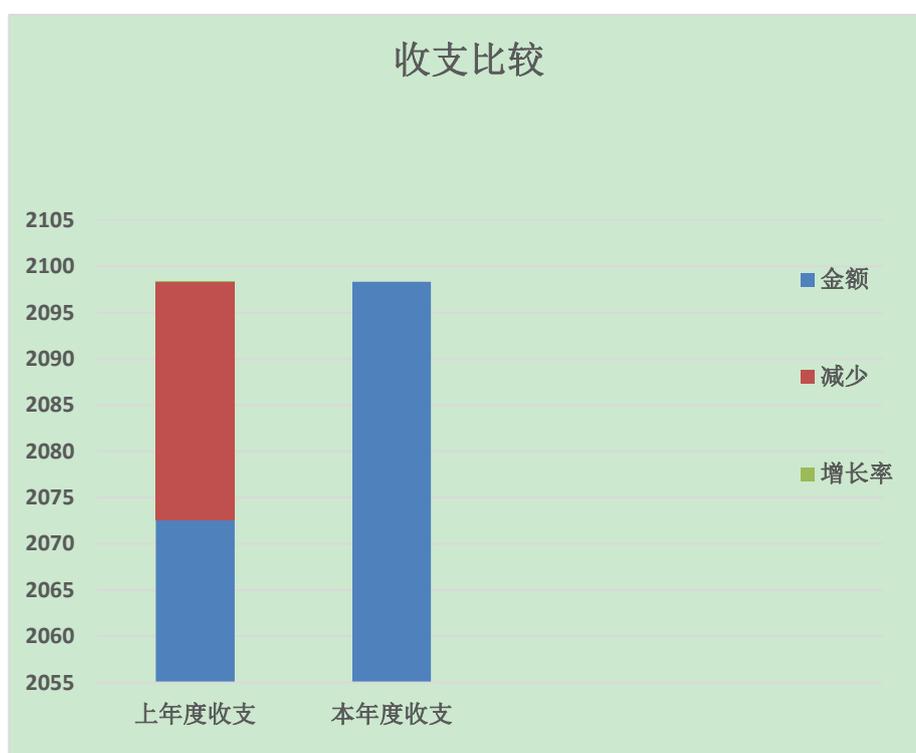




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

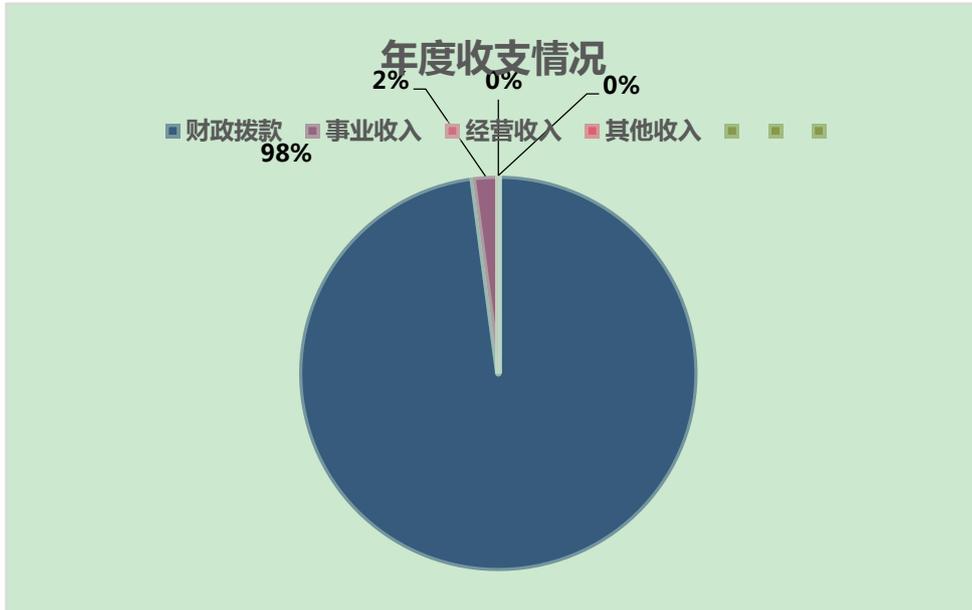
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2098.34 万元，与上年相比收、支总计增加 25.71 万元，增长 1.24%。主要原因一是住宿费标准提高，用于公寓楼改造；二是餐饮楼设备购置。（如下图）



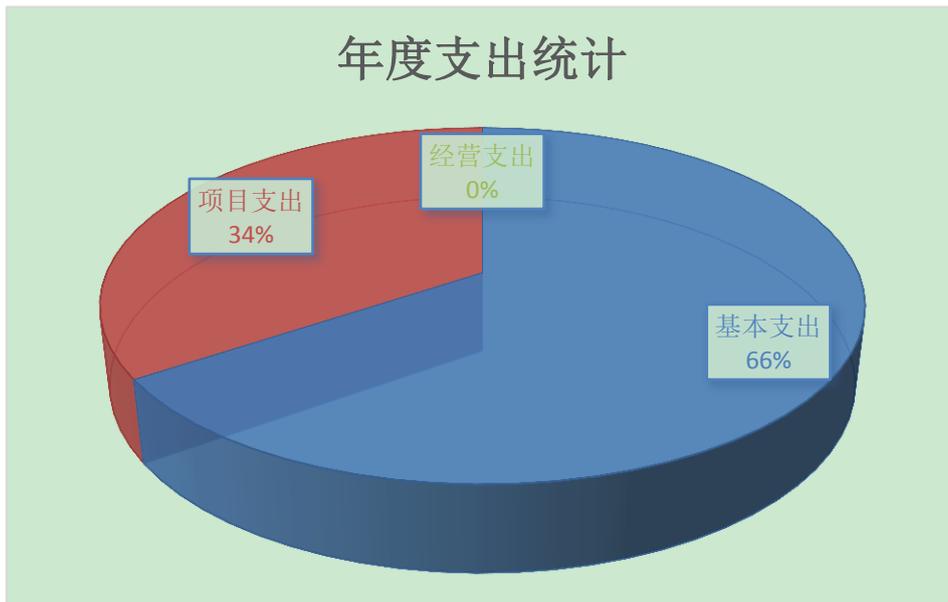
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2098.34 万元，其中：财政拨款收入 2054.06 万元，占 97.89%；事业收入 44.38 万元，占 2.12%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（如下图）



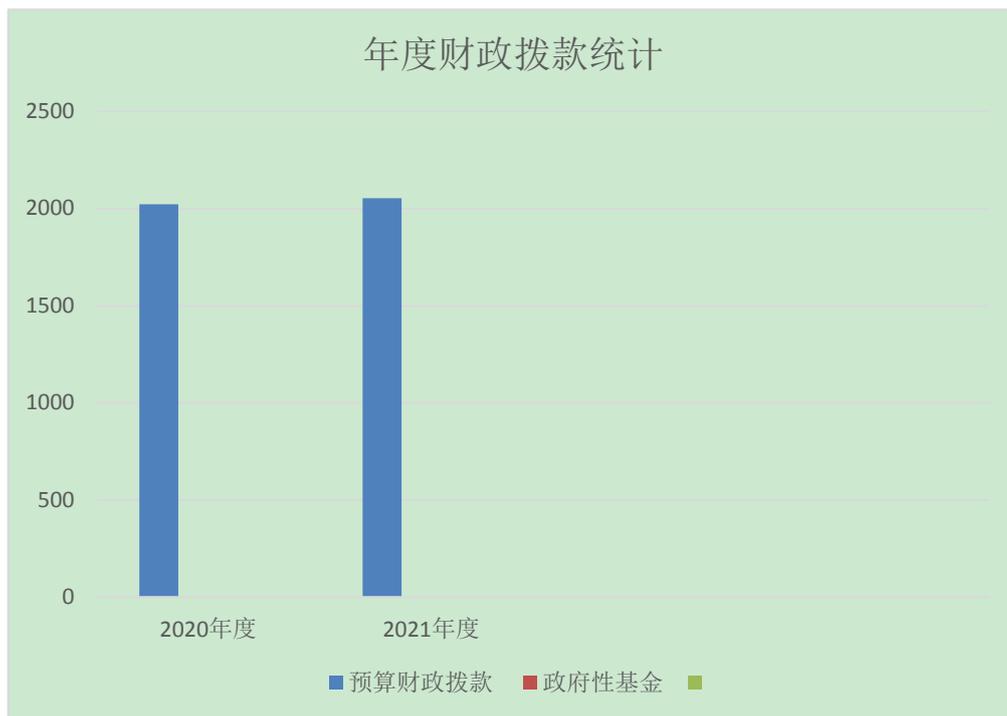
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2098.34 万元，其中：基本支出 1376.53 万元，占 65.60%；项目支出 721.82 万元，占 34.40%；经营支出 0 万元，占 0%。（如下图）



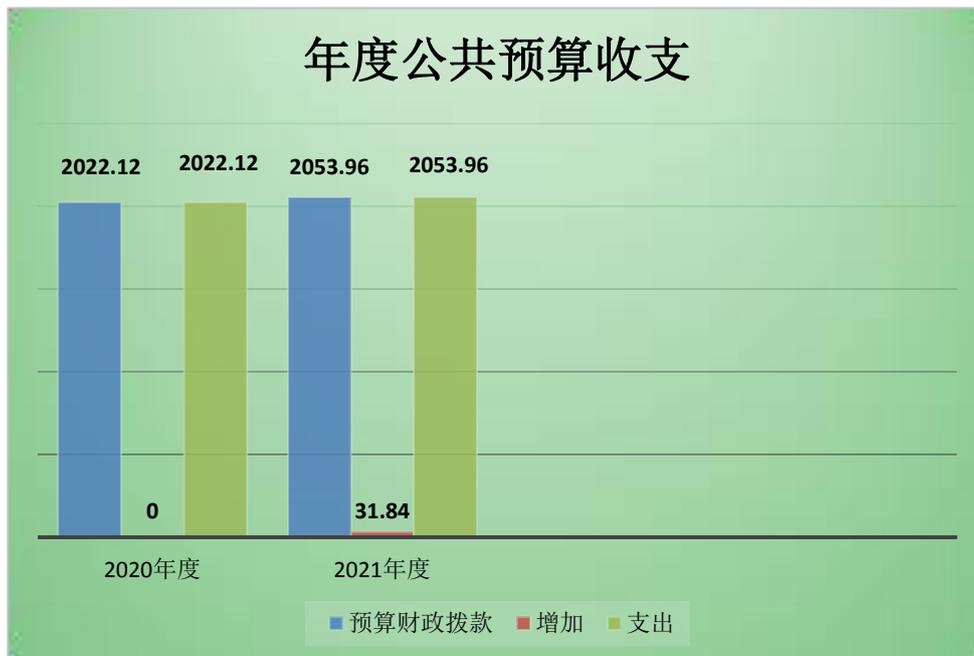
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2053.96 万元,2020 年度收入、支出均为 2022.12 万元,与上年相比收、支总计各增加 31.84 万元,增长 1.57%。主要原因餐饮楼建设设备购置拨款。(如下图)

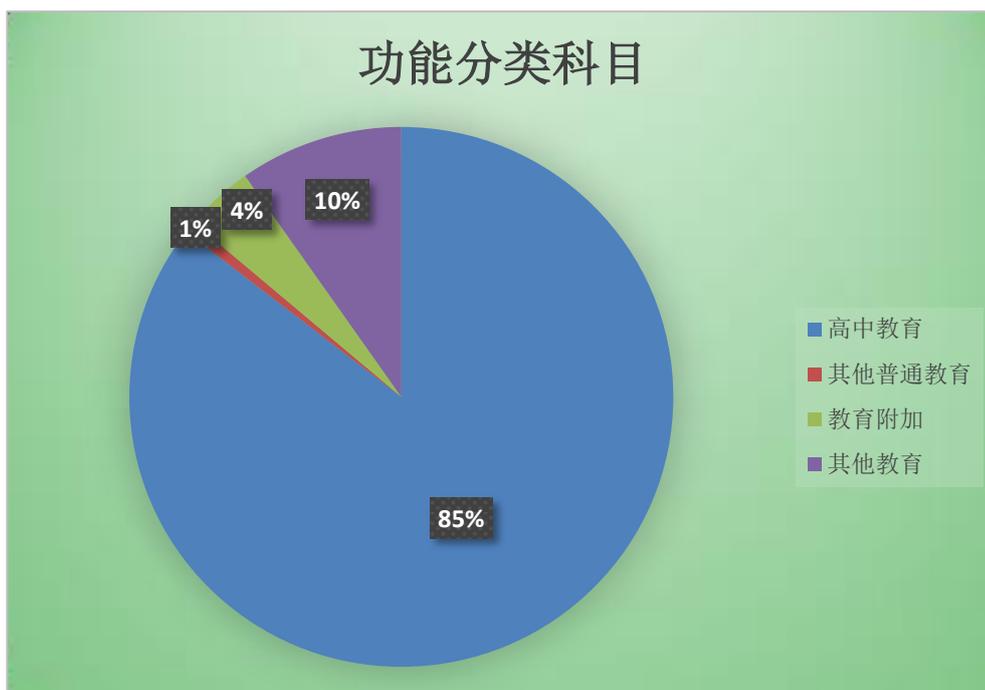


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2053.96 万元,支出决算 2053.96 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 97.88%。与上年相比,财政拨款支出增加 31.84 万元,增长 1.55%,主要原因是学校餐饮楼建设拨款。(如下图)



按照政府功能分类科目，其中：



本年度本单位当年一般公共预算财政拨款支出 2053.96 万元，其中：

- 1、 教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）

支出决算为 1755.75 万元；完成预算率 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了公用经费和住宿费支出。所以超额完成了年初预算。

2、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）年初预算 0 万元，支出决算为 14.31 万元，决算数大于预算数主要原因是教师课时绩效年初未预算，增加了课时绩效工资支出。

3、教育支出（205）教育费附加安排的支出（0999）其他教育费附加安排的支出（0999）

年初预算 83.9 万元，支出决算为 83.9 万元，完成预算率 100%。

4、教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）年初预算 0 万元，支出决算为 200 万元，主要原因是年初未预算，年末上级追加对餐饮楼设备购置附属工程项目支出。

## 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 1376.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1214.98 万元，主要包括：基本工资 445.88 万元、津贴补贴 140.81 万元、奖金 86.16 万元、绩效工资 229.96 万元、养老保险 93.91 万元、职工基本医疗保险 51.7 万元、住房公积金 70.78 万元、对个人家庭补助 95.78 万元（其中抚恤金 4.63 万元、生活补助 91.15 万元）。

（二）公用经费 161.55 万元，主要包括商品和服务支出 158.24 万元（其中：办公费 38.62 万元、水费 16 万元、电费 24.94 万元、邮电费 9.57 万元、差旅费 11.75 万元、

维修费 26.01 万元、培训费 1.93 万元、劳务费 20.47 万元、工会经费 8.95 万元)。资本性支出 3.31 万元(其中:办公设备购置 0.92 万元、专用设备购置 2.39 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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 100.00%。

#### 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。

本年度一般公共预算安排单位公务用车购置 0 辆,预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 100.00%。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

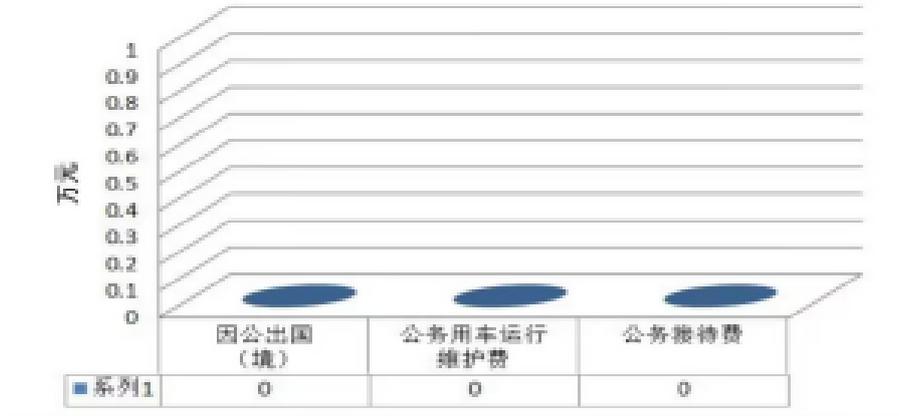
本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 100.00%。。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元,支出决算 0 万元.完成预算的 100.00%,决算数较预算数减少(增加) 0.00 万元。

如下图:

2021年三公经费支出分析图



**(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 1.93 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 100%。

**(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度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**

本年度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**

本年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 120.03 万元，其中：政府采购货物类支出 24.51 万元、政府采购工程类支出 95.52 万

元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 120.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 120.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 20.42%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 79.58%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，第一条（制定依据）为加强财政支出管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于全面推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和制度规定，结合本我校实际，制定旬阳市蜀河中学绩效管理方案。第二条预算绩效管理是指为优化财政资源配置和提升公共服务

水平，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式。第三条（管理原则）（一）统一领导、分级管理原则。坚持校长统一领导，财务室统筹推进，各主管部门分工负责。预算单位是预算绩效管理责任主体，要自觉主动的将绩效理念、方法贯穿于预算管理全过程，提高预算支出绩效。（二）绩效导向、目标控制原则。坚持规范性和绩效性并重，事前要设定绩效目标，事上要监控目标实现进程，事后要进行绩效评价，不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力，做到“少花钱、多办事”和“花同样的钱，办更好的事”。

（三）结果应用、公开透明原则。建立健全预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受公众和各方监督。（四）稳步推进、务求实效原则。将预算绩效管理要求与本区实际相结合，整体谋划，分步实施，稳步推进部门预算整体支出绩效管理，不断拓展绩效管理的资金覆盖面，务求取得实实在在的效果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金

200 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在日常认真做好本单位的财务核算，认真审核财务月报，年报。总结和分析报表审核出错情况。认真学习上级下达的相关财务制度及文件，自觉遵守财经纪律，严控“三公经费”，严格按照预算批复执行当年预算支出，各项工作完成较好。

组织对餐饮楼附属工程等 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 200 万元，从评价情况来看，该项目已完成工程决算验收，完成投入使用，解决了学生就餐难的问题，改善了学生的就餐环境，得到师生、家长社会的一致好评。（简要概述项目完成工作内容、发挥作用和效益）。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 2021 年 1 个一级项目绩效自评结果；1 个二级项目绩效自评结果。

### 1、餐饮楼设备购置工程项目绩效自评综述：

全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：后期工程资料收集。下一步改进措施：及时对餐饮楼设备的验收，加强设备使用管理。

### 2、学生资助资金项目绩效自评综述：

全年预算数 86.76 万元，执行数 86.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律，落实好各项资助政

策，保证资助资金安全，及时下达资金，按时落实资助资金。  
同时加强宣传力度，使国家资助政策宣传到户，落实到人。  
提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		蜀河中学餐饮楼设备购置					
省级主管部门		旬阳市教育体育和科技局		实施单位		旬阳市蜀河中学	
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:		200万	200万	100%	
		其中: 省级财政资金		200万	200万	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			
	本年度按计划对餐饮楼设备进行补充购置, 保证师生正常就餐。			全年完成目标, 落实到位。			
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	采购200万设备	200万设备	200万设备		
		质量指标	严格按照采购程序, 采购验收		100%	100%	
		时效指标	完成时限		本年内	本年内	
		成本指标	餐饮楼设备		200万	200万	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	师生反映良好, 获得家长认可		100%	100%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	餐饮楼设备购置解决了师生就餐难的问题, 改善了学校办学条件		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度极高。		100%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		学生助学金资助项目				
省级主管部门		旬阳市教育体育和科技局		实施单位		旬阳市蜀河中学
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:	86.76万	86.76万		100%
		其中: 省级财政资金	86.76万	86.76万		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		
	1. 落实好资助政策, 保证资金及时下达, 按时落实资助资金。 2. 加大宣传, 落实相关资助政策, 落实到户, 资助到人。			全年完成目标, 落实到位。		
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	惠及普通高中家庭困难学生	737	737	
		质量指标	贫困学生享受资助比例	100%	100%	
		时效指标	完成时限	本年内	本年内	
		成本指标	享受标准	2500/人/年	2500/人/年	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保证学生不因贫困而辍学	有效保障	有效保障	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	政策发挥影响	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度极高。	100%	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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%合理填写完成比例。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.07分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数2098.34万元，执行数2093.34万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度在日常认真做好本单位的财务核算，认真审核财务月报，年报。总结和分析报表审核出错情况。认真学习上级下达的相关财务制度及文件，自觉遵守财经纪律，严控“三公经费”，严格按照预算批复执行当年预算，加大信息公开力度，纳入预算、绩效评价，加强监管约束。发现的问题及原因：在部门整体支出绩效管理中，存在项目工程验收、审核资料整理迟缓。下一步改进措施：一、加强学习，严格遵守财经纪律、落实上级文件精神。二、对绩效目标实现情况进行跟踪管理和监控。自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。三、强化对专项资金的绩效管理，建立专项资金绩效管理制度，提高专项资金的使用效益。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

填报单位：旬阳市蜀河中学

自评得分：98.07

(一) 简要概述部门职能与职责。				坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。加强师资队伍建设和管理，努力提高教师的全面素质。努力改善办学条件和教师待遇。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年总支出2098.34万元，基本支出1376.53万元，项目支出721.82万元。							
(三) 简要概述当年省委省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)×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。 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。	$(2098.34/2098.34)*100\%$	2098.34	2098.3	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调整、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。	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。	$(0/0)*100\%$	0	0	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+前三季度执行中)	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。		2098.34	2098.3	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。		0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。			1.93	3.1		
		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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				5		
过程	资金管理(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项不符合扣2分。				5		
效果	项目产出(40分)	履职尽责(60分)	40						40		
		项目效益(20分)	20						20		

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) 部门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

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。