

旬阳中学
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、单位决算单位构成
- 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

旬阳中学是隶属于旬阳市教育体育局的二级单位，承担着为我市培养优秀高中毕业生的重任。

依据法律法规和学校章程自主管理，制定学校的发展战略规划，自主开展教学活动、科学研究、社会服务和文化交流与合作等，管理学校内部事务。

依照《中华人民共和国教育法》和教育行政单位的规定招收学生；组织实施教育教学活动；对学生进行学籍管理，实施奖励或处分；给学生颁发相应的学业证书、证明；

(二) 内设机构

我校目前设置8个办公科室，分别为：校办公室、教学处、教科研处、总务处、德育处、保卫处、团委办公室及电教中心。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	旬阳中学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 280 人，其中行政编制 0 人、事业编制 280 人；实有人员 243 人，其中行政 0 人、事业 243 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：旬阳中学

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	4,486.40	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	120.00	5. 教育支出	4,300.72
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	305.68
		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	
本年收入合计	4,606.40	本年支出合计	4,606.40
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	4,606.40	支出总计	4,606.40

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： 旬阳中学

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		4,606.40	4,486.40		120.00	120.00			
205	教育支出	4,300.72	4,180.72		120.00	120.00			
20502	普通教育	3,984.97	3,864.97		120.00	120.00			
2050204	高中教育	3,856.97	3,736.97		120.00	120.00			
2050205	高等教育	28.00	28.00						
2050299	其他普通教育支出	100.00	100.00						
20509	教育费附加安排的支出	315.75	315.75						
2050999	其他教育费附加安排的支出	315.75	315.75						
208	社会保障和就业支出	305.68	305.68						
20805	行政事业单位养老支出	305.68	305.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.68	305.68						

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：旬阳中学

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		4,606.40	3,700.11	906.29			
205	教育支出	4,300.72	3,394.43	906.29			
20502	普通教育	3,984.97	3,078.68	906.29			
2050204	高中教育	3,856.97	3,078.68	778.29			
2050205	高等教育	28.00		28.00			
2050299	其他普通教育支出	100.00		100.00			
20509	教育费附加安排的支出	315.75	315.75				
2050999	其他教育费附加安排的支出	315.75	315.75				
208	社会保障和就业支出	305.68	305.68				
20805	行政事业单位养老支出	305.68	305.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.68	305.68				

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：旬阳中学

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	4,486.40	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	4,180.72	4,180.72		
		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	305.68	305.68		
		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				
本年收入合计	4,486.40	本年支出合计	4,486.40	4,486.40		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制单位：旬阳中学

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						
收入总计	4,486.40	支出总计	4,486.40	4,486.40		

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：旬阳中学

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		4,486.40	3,649.25	837.15
205	教育支出	4,180.72	3,343.57	837.15
20502	普通教育	3,864.97	3,027.82	837.15
2050204	高中教育	3,736.97	3,027.82	709.15
2050205	高等教育	28.00		28.00
2050299	其他普通教育支出	100.00		100.00
20509	教育费附加安排的支出	315.75	315.75	
2050999	其他教育费附加安排的支出	315.75	315.75	
208	社会保障和就业支出	305.68	305.68	
20805	行政事业单位养老支出	305.68	305.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.68	305.68	

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：旬阳中学

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		3,618.43	公用经费合计		30.82
301	工资福利支出	3,393.62	302	商品和服务支出	30.82
30101	基本工资	963.45	30228	工会经费	30.34
30102	津贴补贴	94.87	30229	福利费	0.49
30103	奖金	224.02			
30107	绩效工资	1,244.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.68			
30109	职业年金缴费	73.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	171.05			
30113	住房公积金	315.75			
303	对个人和家庭的补助	224.81			
30304	抚恤金	6.09			
30305	生活补助	218.72			

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			2.00		2.00		
决算数	1.44			1.44		1.44	2.04	5.15
上年决 算数	2.91			2.91		2.91	3.27	1.99
增减额	-1.47			-1.47		-1.47	-1.23	3.16
增减率	-51%			-51%		-51%	-37.61%	158.80%

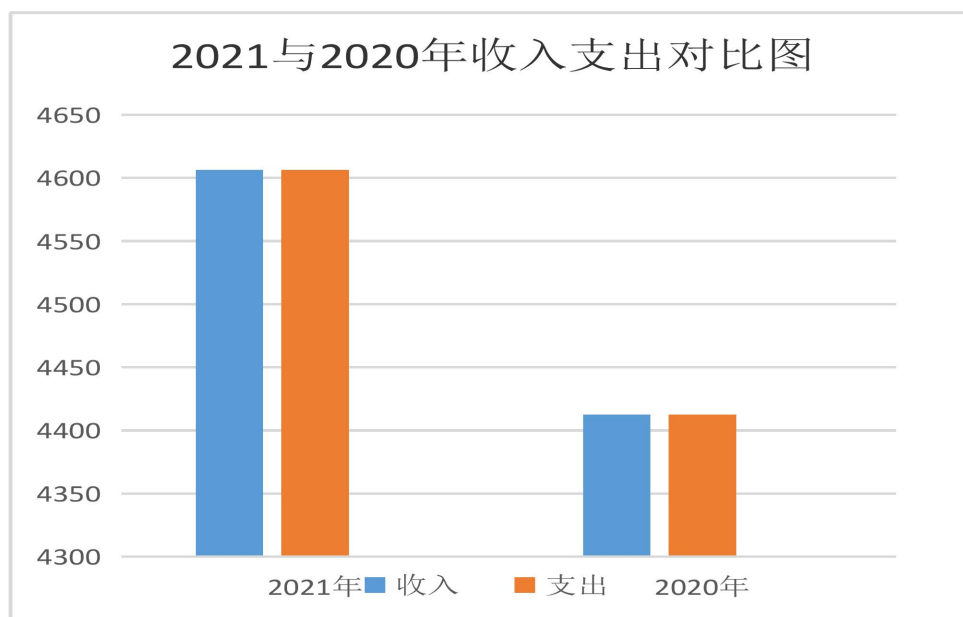
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4606.40 万元，2020 年度收入支出均为 4412.55 万元，与上年相比收、支总计增加 193.86 万元，增长 4.40%。收入支出增长的主要原因：财政返还旬阳中学商房租金用于多媒体和信息化办公设备购置项目资金 150 万元。

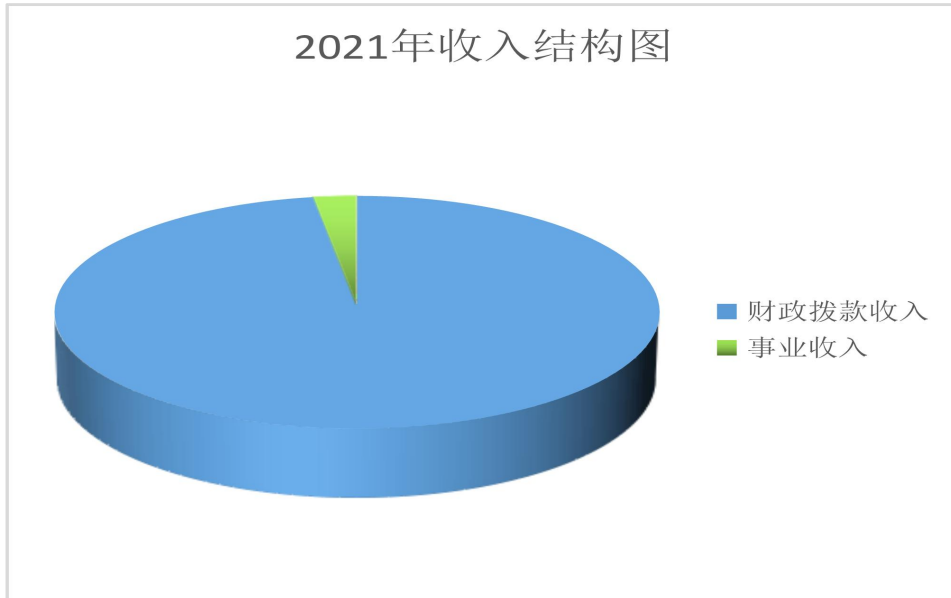
如下图：



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4606.40 万元，其中：财政拨款收入 4486.40 万元，占 97.40%；事业收入 110.83 万元，占 2.60%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

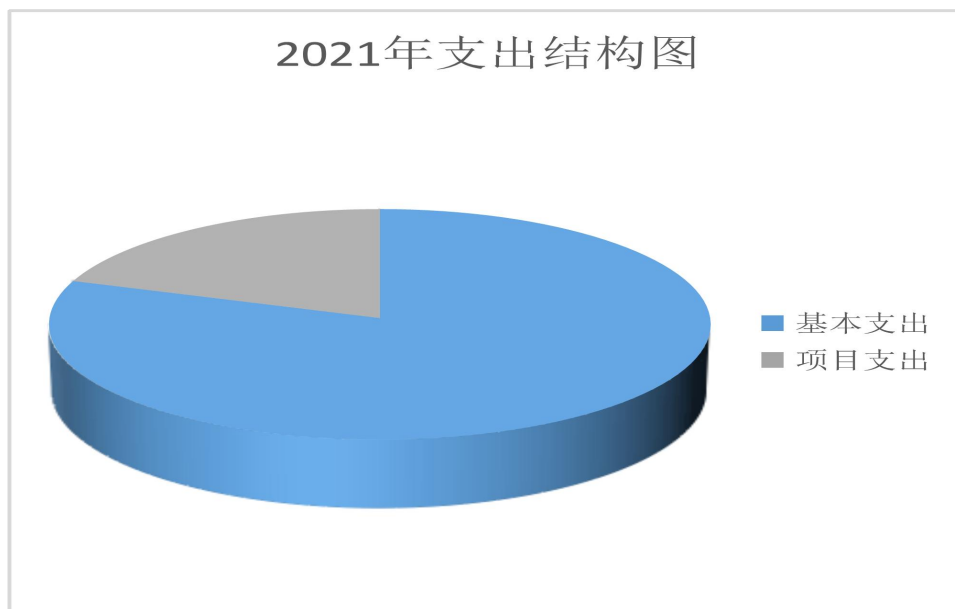
如下图：



三、支出决算情况说明

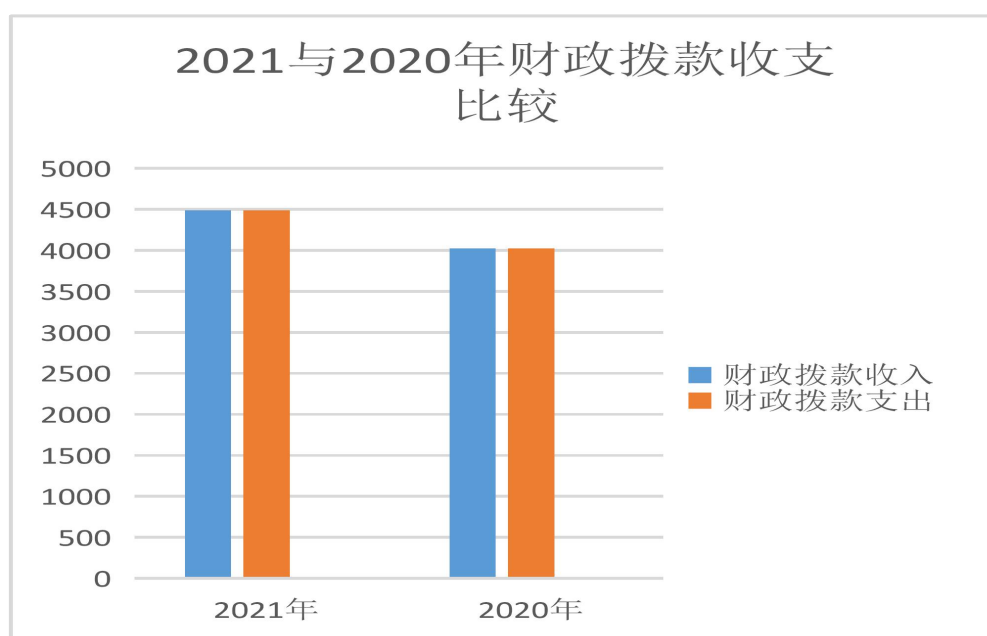
本年度支出合计 4606.40 万元，其中：基本支出 3700.11 万元，占 80.32%；项目支出 906.29 万元，占 19.68%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 4486.40 万元,2020 年度财政拨款收入、支出总计均为 4022.55 万元,与上年相比收、支总计各增加 463.85 万元,增长 11.53%。主要原因: 1、财政返还旬阳中学商房租金用于多媒体和信息化办公设备购置项目资金 150 万元; 2、财政下达 2017 年部室建设信息化设备采购结算款 207.19 万元; 3、财政下达 2020 年改善普通高中办学条件补助资金 200 万元用于学校操场软化等。如下图:



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 3150.08 万元，支出决算 4486.40 万元，完成预算的 142.42%，占本年支出合计的 70.21%。2020 年度支出总计 4022.55 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 443.85 万元，增长 10.98%，主要原因是基本支出增加（人员经费支出增加）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）。

年初预算 2837.03 万元，支出决算为 3736.97 万元，完成年初预算的 131.72%，决算数大于预算数的主要原因：1、财政返还旬阳中学商房租金用于多媒体和信息化办公设备购置项目资金 150 万元； 2、财政下达 2017 年部室建设信息化设备采购结算款 207.19 万元； 3、财政下达 2020 年改善普通高中办学条件补助资金 200 万元用于学校操场软化等； 4、2021 年学生免学费补助、生均公用经费及普通高中助学金未纳入年初预算范围。

2. 教育支出（205）普通教育（02）高等教育（05）。

年初预算为 0，年末决算为 28 万元，决算大于预算的原因是后期财政拨给学校教学楼公寓楼维修费用。

3. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）。

年初预算为 0，年末决算为 100.00 万元，决算大于预算的原因是财政追加拨款用于学校购置教室多媒体及配套设备。

4. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。

年初预算为 0，年末决算为 315.75 万元，决算大于预算的原因是住房公积金单位缴费部分计入该功能分类。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算 313.05 万元，支出决算为 305.68 万元，决算小于预算的原因是 2021 年度教师退休及教师离职调出，用于养老保险方面的支出减少。

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 3649.25 万元，包括：人员经费支出 3618.43 万元和公用经费支出 30.82 万元。其中：

人员经费 3618.43 万元，主要包括：

工资福利支出 3393.62 万元，其中基本工资 963.45 万元，津贴补贴 94.87 万元，奖金 224.02 万元，绩效工资 1244.90 万元，机关事业单位基本养老保险费 305.68 万元，职业年金缴费 73.89 万元，职工基本医疗保险缴费 171.05 万元，住房公积金 315.76 万元，；

对个人家庭补助支出 224.81 万元，其中抚恤金 6.09 万元，

生活补助 4.77 万元，助学金 213.95 万元。

公用经费 30.82 万元，主要包括工会经费 30.34 万元，福利费 0.48 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，比 2020 年年初预算 5 万元减少 3 万元（60%），减少的主要原因是按要求压缩“三公经费”支出。2021 年“三公”经费支出决算为 1.44 万元，比 2020 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.91 万元，减少 1.47 万元，完成预算的 72%。决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是厉行节约，控制“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.44 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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）预算安排支出。

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购置车辆 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。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 72%，决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是厉行节约，控制“三公”支出。

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

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 5.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 5.15 万元，主要原因是 2021 年年初财政未安排预算内培训费支出，年末从公用经费列支教师“国培、省培”项目。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.04 万元，主要原因是学校组织各级各类学科交流活动及省示范验收会议。

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 434.53 万元，其中：政府采购货物类支出 386.53 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 48.00 万元。授予中小企业合同金额 434.53 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 434.53 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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 2 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 1 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 1 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（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，完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作，开展绩效管理相关工作的质量增强。

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 213.55 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

学生资助资金项目绩效自评综述：全年预算数 213.55 万元，执行数 213.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

旬阳市转移支付区域（学生资助补助经费）绩效目标 自评表

（2021 年度）

项目名称		学生资助补助经费					
省级主管部门		教育厅		实施单位		旬阳中学	
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:		213.55	213.55		
		其中：中央财政资金		107.42	107.42	107.42	
		地方资金		106.13	106.13	106.13	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金； 2、提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			全面完成			
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 (15分)	惠及高中学生		15		
		质量指标 (15分)	建档立卡贫困学生享受资助比例		100%	8	
			资助标准达标率 100%		100%	7	
		时效指标 (10分)	开始时间		2021年1月1日	5	
			结束时间		2021年12月31日	5	
成本指标 (10分)	高中助学金标准		特困生 2500 元/生/年 贫困生 1500 元/生/年	10			

效益指标	经济效益指标	无			
	社会效益指标(15分)	保障各类学生不因贫困失学	有效保障	15	
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标(15分)	政策发挥效应年限	1	15	
满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	学生满意度	≥95%	5	
		家长满意度	≥90%	5	
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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 2722.50 万元，执行数 4606.40 万元，完成预算的 169.20%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻落实市委、市政府和上级主管单位工作要求，紧紧围绕高质量发展目标，狠抓立德树人，解放思想，守正创新，奋力开创旬阳

中学高质量发展新局面。学校被认定为“第三批全国中小学优秀传统文化传承学校”，学校的“君子教育”入选教育部德育教育重点典型案例，学校被陕西省教育厅授予“陕西省德育工作先进集体”，被省教育厅提名为“陕西省中华经典诵写讲基地培养建设学校”，荣获“陕西省诗词教育示范单位”“陕西省硬笔书法示范学校”，校团委被评为“陕西省五四红旗团委”。

一年来，在市委市政府和教育主管单位的正确领导下，旬阳中学全体教职工真抓实干，不负重托，学校各项工作实现新发展、新突破，谱写了新时期学校教育高质量发展的新篇章。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：1、加强项目资金使用效能跟综，严格落实项目资金专款专用，保证资金使用时效，任务完成进度，将资金支付与实地考察相结合，加强专项资金效能跟踪。2、构建科学有效的绩效评价体系，从考核方式、指标设置、考核范围精准发力，确保各项工作高效完成。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：旬阳中学

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				培养合格的高中毕业生，为高校输送人才。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年总支出 4606.40 万元，其中基本支出 3700.11 万元，项目支出 906.29 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	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>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。</p> <p>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>	3250.08	4606.4	10		

			<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	4607.42	4607.42	5		
		支出进度率(5分)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	4606.4	4606.4	5		
		预算编制准确率(5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>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。</p>	0	0	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。	2	1.44	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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5		
过程	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。			4		

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%来记分; 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 $\geq*$)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/实际完成值*该指标分值。	40		39		
		项目效益 (20分)	20			20		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

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：指单位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。