

# 旬阳市城关第二小学 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. 认真贯彻落实党的方针、政策，贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治校。

2. 服务城区基础教育，为学区适龄儿童提供小学六年教育服务。

3. 全面负责学校工作，组织制定学校发展规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标，并组织实施。

4. 全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

5. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

6. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

7. 领导和组织学校的未成年人思想道德建设工作，把未成年人思想道德建设工作放在首位。研究未成年人思想道德

建设的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

8. 负责领导和组织教学和教育研究工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，推动新课程改革。

9. 组织制定和实施校园规划和建设，加强对财务工作的领导，合理使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全管理工作管理，创造良好的育人环境。

## （二）内设机构。

旬阳市城关第二小学学校内部设置教导处、教研处、总务处、校办公室、党建办、安全办、大队部 7 个内设机构。

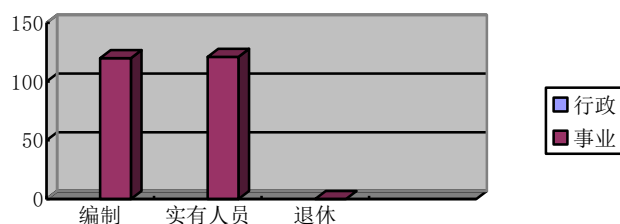
## 二、单位决算构成

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	旬阳市城关第二小学

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 120 人，其中行政编制 0 人、事业编制 120 人；实有人员 121 人，其中行政 0 人、事业 121 人。单位管理的离退休人员 0 人。（如下图）



## 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	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：旬阳市城关第二小学

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	1,797.85	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	1,797.85
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	
		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>	1,797.85	<b>本年支出合计</b>	1,797.85
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	
<b>收入总计</b>	1,797.85	<b>支出总计</b>	1,797.85

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：旬阳市城关第二小学

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			
合计		1,797.85	1,797.85						
205	教育支出	1,797.85	1,797.85						
20502	普通教育	1,698.36	1,698.36						
2050202	小学教育	1,556.00	1,556.00						
2050299	其他普通教育支出	142.36	142.36						
20509	教育费附加安排的支出	99.49	99.49						
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.49	99.49						

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： 旬阳市城关第二小学

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		1,797.85	1,402.32	395.53			
205	教育支出	1,797.85	1,402.32	395.53			
20502	普通教育	1,698.36	1,302.83	395.53			
2050202	小学教育	1,556.00	1,302.83	253.17			
2050299	其他普通教育支出	142.36		142.36			
20509	教育费附加安排的支出	99.49	99.49				
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.49	99.49				

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：旬阳市城关第二小学

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1,797.85	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	1,797.85	1,797.85		
		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. 资源勘探信息文				
		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>	1,797.85	<b>本年支出合计</b>	1,797.85	1,797.85		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市城关第二小学

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
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>	1,797.85	<b>支出总计</b>	1,797.85	1,797.85		

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： 旬阳市城关第二小学

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		1,797.85	1,402.32	395.53
205	教育支出	1,797.85	1,402.32	395.53
20502	普通教育	1,698.36	1,302.83	395.53
2050202	小学教育	1,556.00	1,302.83	253.17
2050299	其他普通教育支出	142.36		142.36
20509	教育费附加安排的支出	99.49	99.49	
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.49	99.49	

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：旬阳市城关第二小学

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		1,295.62	公用经费合计		106.70
301	工资福利支出	1,295.62	302	商品和服务支出	106.70
30101	基本工资	432.04	30201	办公费	47.84
30102	津贴补贴	40.39	30205	水费	3.34
30103	奖金	111.85	30206	电费	12.79
30107	绩效工资	421.38	30207	邮电费	9.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.31	30211	差旅费	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	49.85	30213	维修(护)费	8.15
30112	其他社会保障缴费	8.31	30227	委托业务费	14.11
30113	住房公积金	99.49	30228	工会经费	9.18

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：旬阳市城关第二小学

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								1.98
上年决算数								1.5
增减额								0.48
增减率								32%

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：旬阳市城关第二小学

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							
无							

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：旬阳市城关第二小学

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				
无				

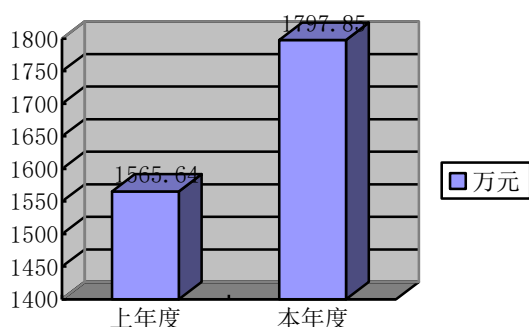
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

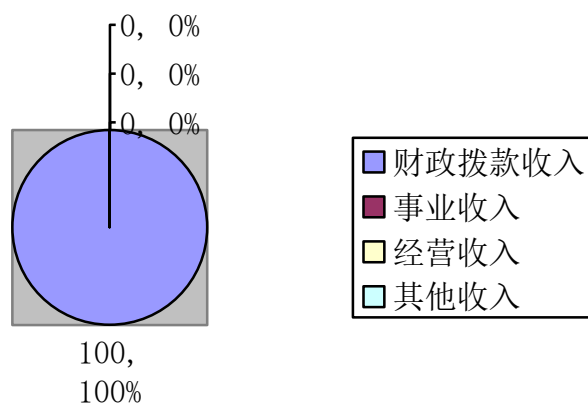
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1797.85 万元，与上年相比收、支总计增加 232.21 万元，增长 14.83%。主要是人员工资调整和学生营养餐资金追加预算增加。（如下图）



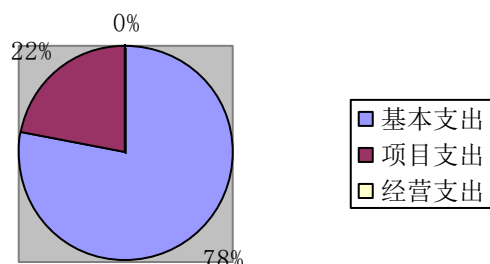
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1797.85 万元，其中：财政拨款收入 1797.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（如下图）



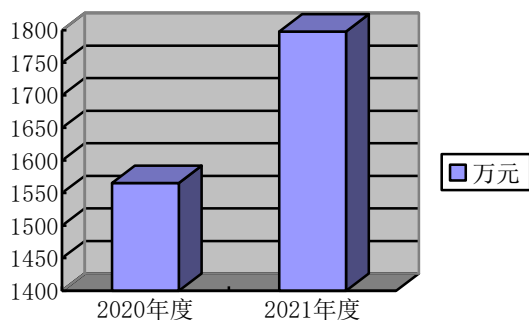
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1797.85 万元，其中：基本支出 1402.32 万元，占 78%；项目支出 395.53 万元，占 22%；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

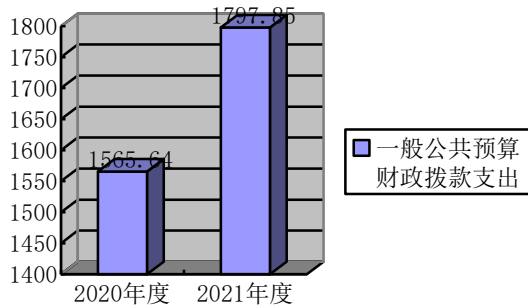
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1797.85 万元，与上年相比收、支总计各增加 232.21 万元，增长 14.83%。主要原因是人员经费收支增加。（如下图）



### 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 1173.54 万元，支出决算 1797.85 万元，完成预算的 153.20%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 232.21 万元，增长 14.83%，

主要原因是人员经费支出增加和学生营养餐资金追加预算。  
(如下图)

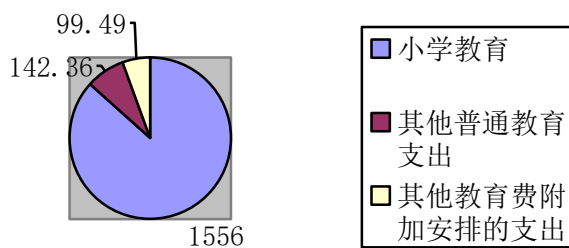


按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）本年度预算收入 1556.00 万元，支出 1556.00 万元。

2. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）本年度预算收入 142.36 万元，支出 142.36 万元。

3. 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）本年度预算收入 99.49 万元，支出 99.49 万元。（如下图）



一般公共预算财政拨款支出教育支出。预算 1173.54 万元，支出决算 1797.85 万元，完成预算的 153.2%。

## 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 1,402.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,295.62 万元，主要包括：基本工资 432.04 万元、津贴补贴 40.39 万元、奖金 111.85 万元、绩效工资 421.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 132.31 万元、职工基本医疗保险缴费 49.85 万元、其他社会保障缴费 8.31 万元、住房公积金 99.49 万元。

（二）公用经费 106.7 万元，主要包括：办公费 47.84 万元、水费 3.34 万元、电费 12.79 万元、邮电费 9.65 万元、差旅费 1.64 万元、维修(护)费 8.15 万元、委托业务费 14.11 万元、工会经费 9.18 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购置公务用车 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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

#### （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 0.00 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.98 万元，主要原因是用于教师业务培训。

#### （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财政拨款。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 84.57 万元，其中：政府采购货物类支出 29.49 万元、政府采购工程类支出 55.08 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 84.57 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 84.57 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；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，出台了《旬阳市城关第二小学支出绩效评价实施方案》，建立了学校支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，明确了绩效管理职能，建立了由总务处牵头，其他各处室积极配合的工作机制，明确了各责任处室工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 395.53 万元，占部门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，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

组织对义务教育学生营养餐及贫困生补助等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 208.42 万元，从评价情况来看，保证了资金的使用安全高效，关注了弱势群体，体现了政府执政为民，关注民生的执政理念，改善国民体质，消除社会不公平，力求社会和谐。

## （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其他普通教育支出学生营养改善计划等 1 个一级项目绩效自评结果。

其他普通教育支出学生营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数 142.36 万元，执行数 142.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：义务教育学生营养改善计划各项资金落实到位，资金到位率和及时率达 100%。学生的营养健康状况和身心健康得到了明显的提升，营养结构得到优化，学生身高和健康状况等各项指标均有改善，营养餐

不断改善了农村义务教育学生的学习生活条件，得到了学生及学生家长的认同。



# 学生营养改善计划项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		学生营养改善计划项目				
省级主管部门				实施单位	学校	
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:		142.36	142.36	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照政策标准每生每天享受国家补助资金4元, 保证全部用于学生营养改善计划食材采购, 促进学生健康成长。			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	惠及学生数	2528	2528	
		质量指标	全部学生享受	100%	100%	
		时效指标	全年	本年度	已完成	
		成本指标	补助标准	142.36万元	142.36万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全体学生享受营养餐补助	有效保障	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	当年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	95%	
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，综合评价等级为“优”，全年预算数 1173.54 万元，执行数 1797.85 万元，完成预算的 153.20%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实教育主管部门工作要点为核心，坚持党建领航，立德树人，全面提升教育教学质量；坚持聚焦校本，锻造提升教师队伍；坚持筑牢安全防线，努力建设平安校园。发现的问题及原因：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。下一步改进措施：将按照省市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

## 单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：旬阳市城关第二小学

自评得分：98分

(一) 简要概述单位职能与职责。				实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学教育教学。								
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计1797.85万元，其中基本支出1402.32万元，项目支出395.53万元。								
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。	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90%之间，得7分。 预算完成率<70%的，得0分。	1173.54	1797.85	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。	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。	1797.85	1797.85	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	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。			1797.85	1797.85	5		
		预算编制准确率(5分)	5	单位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。		0	0	5			
		资产管理规范性(5分)	5	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。		符合	符合	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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项不符合扣2分。				5			
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≥*)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。				38			
		项目效益(20分)	20				20	20	20			

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

## 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。