

丹凤县第一小学 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、依据教育部《小学管理规程》从事教育教学管理。

2、学校坚持把德育放在重要位置，认真贯彻有关教育教学法规、文件，落实立德树人根本任务，深入推进素质教育，进一步建设好德育机构及工作网络，使学校德育工作有计划、有目标、有措施、有实效。

（1）、全面实施素质教育，坚持“育人为本”，认真贯彻《中小学德育工作实施意见》的有关要求。

（2）、加强班队建设，积极探究德育与学科教学融合模式和途径。

（3）、推进少先队改革工作，实施当团队一体化，培养学生从小学先锋，长大当先锋的高尚情操。

（4）、贯彻执行《小学生守则》《小学生日常行为规范》，培养学生良好的日常行为规范，做到行为讲规范、学习讲刻苦、生活讲卫生、活动讲参与、集体讲团结、待人讲礼貌、处事讲谦让、校内外讲形象、事事讲安全。树立健康向上的整体形象。

（5）、学校主动与社会、家庭积极配合，办好家长学校，建立以班级为点，家庭为面，社会为体的立体网络教育模式。

3、学校贯彻实施《国旗法》，每周一早晨全体师生集中，紧扣时机开展主题升旗仪式，让学生接受爱国主义教育。

4、学校全面推广普通话，使用规范汉字。

5、坚持以学生为本，积极进行教育教学改革，不断更新教育观念，采用现代化教育手段，提高教育质量。

6、依据《课程教育计划》实施教学活动。严格执行新教学课程标准和教学计划，维护课程表0操作的严肃性，任何班级不得擅自停课。停课一天以上需报上级主管部门批准。

7、教材、学习资料的征订统一按上级要求管理，任何人不得擅自向学生推销征订教辅资料。

8、加强教学工作和教科研工作。优化课堂教学，组织教师积极参与教学改革和教育科研。

9、改革考试制度。严格按县教体局教研室要求组织各科考试及考查工作。

10、实行等级制记分，使用好《小学素质教育发展手册》。

11、依照有关条例，正常开展学校的体育和卫生工作，组织学生定期开展劳动教育，社会实践和课外活动，促进学生身心健康发展。

12、学校班主任、任课老师不得利用寒暑假、节假日进行集体补课，不得歧视后进生。

13、加强学籍管理，健全学籍档案，严肃招生、毕业证书颁发、学生档案管理等项纪律。

14、教导处认真管理和积极使用教学设施仪器设备、文体器材、图书资料，尤其要注重发挥现代化教学设施的使用效益，同时做好各类教育教学资料的收集归档。

（二）内设机构

学校在县科教体局支委的领导下，设立学校党支部、党支部领导下的校委会、校长办公室、安保处、教导处、总务处。实行书记校长一肩挑，设校长、副校长、主任等若干人，各自按照“分级管理，分工负责”的原则，在党支部领导下履行相应的工作职责。

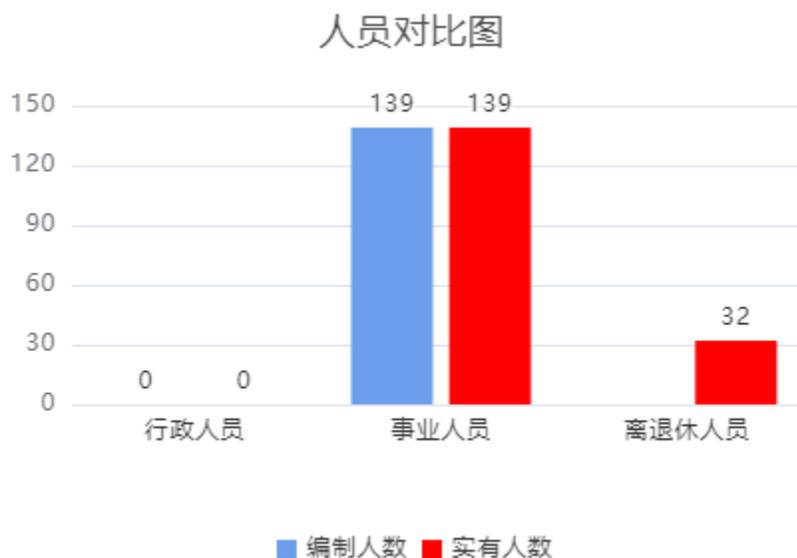
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括内设单位，单位性质为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县第一小学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人、事业编制139人；实有人员139人，其中行政0人、事业139人。单位管理的离退休人员32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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费财政拨款
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县第一小学

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	1,627.28	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	1,336.84
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	229.87
		9. 卫生健康支出	45.78
		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	14.79
		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	1,627.28	本年支出合计	1,627.28
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	1,627.28	支出总计	1,627.28

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：丹凤县第一小学

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	1,627.28	1,627.28						
205	教育支出	1,336.84	1,336.84						
20502	普通教育	1,336.84	1,336.84						
2050202	小学教育	1,336.84	1,336.84						
208	社会保障和就业支出	229.87	229.87						
20805	行政事业单位养老支出	229.87	229.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.25	153.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.62	76.62						
210	卫生健康支出	45.78	45.78						
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78						
2101102	事业单位医疗	45.78	45.78						
221	住房保障支出	14.79	14.79						
22102	住房改革支出	14.79	14.79						
2210201	住房公积金	14.79	14.79						

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：丹凤县第一小学

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	1,627.28	1,604.93	22.35			
205	教育支出	1,336.84	1,314.49	22.35			
20502	普通教育	1,336.84	1,314.49	22.35			
2050202	小学教育	1,336.84	1,314.49	22.35			
208	社会保障和就业支出	229.87	229.87				
20805	行政事业单位养老支出	229.87	229.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.25	153.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.62	76.62				
210	卫生健康支出	45.78	45.78				
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78				
2101102	事业单位医疗	45.78	45.78				
221	住房保障支出	14.79	14.79				
22102	住房改革支出	14.79	14.79				
2210201	住房公积金	14.79	14.79				

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：丹凤县第一小学

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	1,627.28	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	1,336.84	1,336.84		
		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	229.87	229.87		
		9. 卫生健康支出	45.78	45.78		
		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	14.79	14.79		
		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	1,627.28	本年支出合计	1,627.28	1,627.28		
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	1,627.28	支出总计	1,627.28	1,627.28		

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：丹凤县第一小学

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	1,627.28	1,604.93	22.35
205	教育支出	1,336.84	1,314.49	22.35
20502	普通教育	1,336.84	1,314.49	22.35
2050202	小学教育	1,336.84	1,314.49	22.35
208	社会保障和就业支出	229.87	229.87	
20805	行政事业单位养老支出	229.87	229.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.25	153.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.62	76.62	
210	卫生健康支出	45.78	45.78	
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78	
2101102	事业单位医疗	45.78	45.78	
221	住房保障支出	14.79	14.79	
22102	住房改革支出	14.79	14.79	
2210201	住房公积金	14.79	14.79	

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：丹凤县第一小学

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	1,390.09		公用经费合计	214.84
301	工资福利支出	1,390.09	302	商品和服务支出	214.84
30101	基本工资	714.77	30201	办公费	48.57
30102	津贴补贴	304.91	30205	水费	19.24
30107	绩效工资	79.97	30206	电费	28.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.25	30207	邮电费	4.86
30109	职业年金缴费	76.62	30211	差旅费	24.89
30110	职工基本医疗保险缴费	45.78	30213	维修（护）费	35.56
30113	住房公积金	14.79	30226	劳务费	19.80
			30228	工会经费	13.80
			30299	其他商品和服务支出	19.86

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：丹凤县第一小学

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：丹凤县第一小学

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：丹凤县第一小学

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			

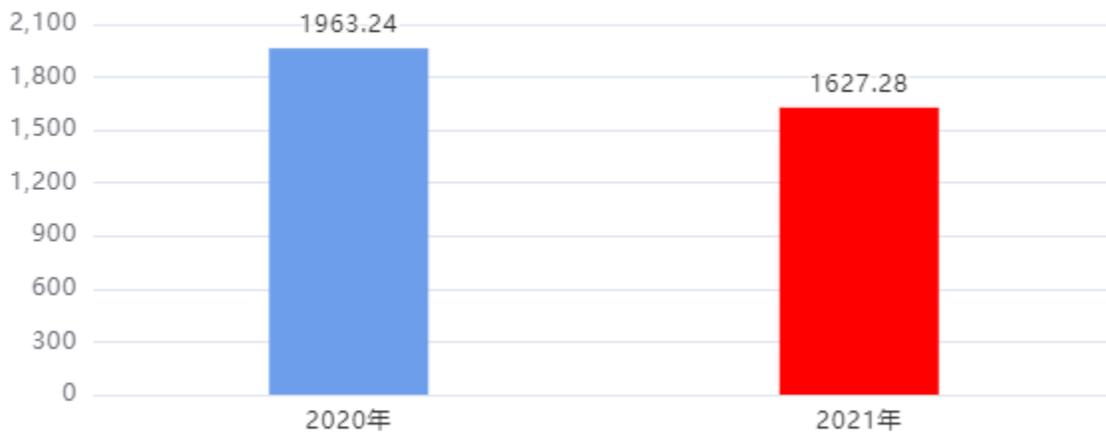
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,627.28万元，与上年相比减少335.96万元，下降17.11%，下降的主要原因是：主要原因人员减少，收入、支出减少。

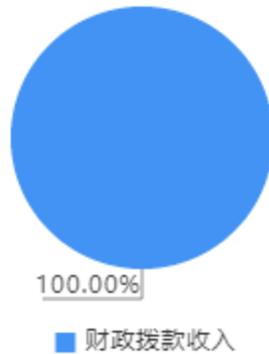
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,627.28万元，其中：财政拨款收入1,627.28万元，占100.00%。

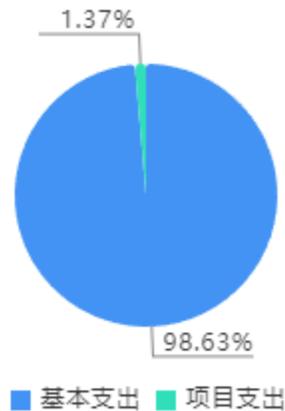
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,627.28万元，其中：基本支出1,604.93万元，占98.63%；项目支出22.35万元，占1.37%。

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1,627.28万元，与上年相比减少335.96万元，下降17.11%，下降的主要原因是：主要原因人员减少，收入、支出减少。

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1,627.28万元, 支出决算1,627.28万元, 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335.96万元, 下降17.11%, 下降的主要原因是: 主要原因人员减少, 收入、支出减少。

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) 小学教育 (项) 预算1,336.84万元, 支出决算1,336.84万元, 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153.25万元，支出决算153.25万元，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76.62万元，支出决算76.62万元，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45.78万元，支出决算45.78万元，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14.79万元，支出决算14.79万元，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1,604.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,390.09万元，主要包括：基本工资714.77万元、津贴补贴304.91万元、绩效工资79.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.25万元、职业年金缴费76.62万元、职工基本医疗保险缴费45.78万元、住房公积金14.79万元。

（二）公用经费214.84万元，主要包括：办公费48.57万元、水费19.24万元、电费28.26万元、邮电费4.86万元、差旅费24.89万元、维修（护）费35.56万元、劳务费19.80万元、工会经费13.80万元、其他商品和服务支出19.86万元。

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。

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，明确了绩效管理职能。

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1个，涉及预算资金22.35万元，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，支出绩效自评优良。

组织对义务教育家庭困难学生生活补助和义务教育学生营养膳食补助等1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金22.35万元，从评价情况来看，项目绩效自评结果良好。

(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义务教育家庭困难学生生活补助和义务教育学生营养膳食补助等1个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数22.35万元，执行数22.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评结果良好。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		家庭困难学生生活补助和义务教育学生营养膳食补助						
县级主管部门		丹凤县科技教育体育局	实施单位	丹凤县第一小学				
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：	22.35	22.35		100%		
		其中：县级财政资金	22.35	22.35		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				
	建档立卡贫困生、残疾学生及家庭经济困难学生全覆盖			已完成				
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 改进措施	
	产出指标	数量指标	预算完成率	100%	100%	22.35		
		质量指标	费用控制率	100%	100%	22.35		
		时效指标	完成时效性	按时完成	按时完成	按时完成	已完成	
	成本指标	经费支出节约率	100%	100%	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标						
	社会效益	减轻贫困学生家庭						

	指标	负担、提高学生健康水平	有效	有效	已完成		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	小学阶段受助年限	6年	6年	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	
						
	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，单位整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数1627.28万元，执行数1627.28万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：贯彻党的教育方针，出色的完成了各项教育教学任务，本年度部门总体运行情况较好。发现的问题及原因：预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，开展预算绩效管理水平有待提高。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：丹凤县第一小学		自评得分：96分									
(一) 简要概述部门职能与职责。					实施义务教育，促进基础教育发展，小学教育及相关社会服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 教育支出。 2. 社会保障和就业支出。 3. 卫生健康支出 4. 住房保障支出 5. 项目支出						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					2021年在上级党委、政府和科教体局的正确领导下，践行“五个扎实”要求，落实“五新战略”任务。坚持以质量中心、精细管理的教育管理新模式，在打赢疫情防控阻击战，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。						
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	<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>	预决算	1627.28	1627.28	10		
				<p>预算调整数 = (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>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>						

		预算调整率 (5分)	5	<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>预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	预决算	1627.28	1627.28	5		
投入	预算执行（25分）	支出进度率 (5分)	5	<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)</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)</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>	年度财务报告	<p>半年进度，进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%。</p> <p>半年进度，进度率50%，前三季度进度：进度率75%。</p>	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<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%</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得0分。</p>	预决算	≤ 20%	10%	5	
		“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	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。	预决算	三公经费控制率 ≤ 100%	100%	5	

过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理系统	<p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	全部符合	5		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1、符合国家财经法规和财务管理法律制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	年度审计报告	符合预算财务管理制度	全部符合	5		
		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;		100%	100%	38		

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	<p>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</p>	完成	已完成	20			
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

（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。