

丹凤县西河初级中学 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

丹凤县西河初级中学创建于1996年，学校地处秦岭南麓商鞅邑城，南临丹江，北依冠山。校园占地15338.2m²，建筑面积8920m²，绿化面积5400m²。现有14个教学班，670名学生，66名教职工。是陕西省示范初级中学、商洛市标准化寄宿制学校、商洛市卫生先进单位、商洛市以校为本教学研究制度建设实验学校。

西河中学学生来自赵沟移民点、老君移民点，主要解决进城务工子女、移民搬迁子女的就读，是丹凤教育脱贫攻坚的前沿阵地，以实施初中义务教育为本，促进基础教育发展。

（二）内设机构

根据主要职责，学校设立3个部门，分别是教务处、总务处、办公室，每个处室设置处室主任1人。

1. 教务处：

一. 贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。

二. 依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长同意，报校长办公会批准后执行。

三. 在分管校长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

四.领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。

五.组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。

六.开展教育教学检测，组织教研活动，深入课堂听课，召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查督促教师完成教学任务。

七、组织教师，特别是年轻教师搞好业务进修和接受继续教育。组织教师参观学习，转变教育观念，不断提高教师队伍的素质。

八.定期举办各种形式的学校教育科研评奖活动，及时推广教师的教育科研研究成果，并汇集成册。

2. 总务处：

一.坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人，服务育人。

二.按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。

三.贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。

四.严格执行收费政策，组织学校收入。

五.负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材，做好采购供应和保管工作。

六. 负责校产的使用登记、添置和维修。

七. 负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电，美化、绿化校园。

八. 完成校领导交给的其它工作任务。

3. 办公室：

一. 贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。

二. 协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核、政审以及思想政治工作。

三. 负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作，办理教职工调动和离退休工作。

四. 起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。

五. 下设学校接待办公室，负责校外人员来访、参观接待及对外联络工作。

六. 管理学校、党组织的印章和学校综合档案室。

七. 协助校长安排校委会，记录好校委会、行政会、教师大会会议记录。

八. 协调校内各部们之间的关系，按照要求督察各部门对学校会议决议的执行情况。

九. 处理领导交办的其他工作。

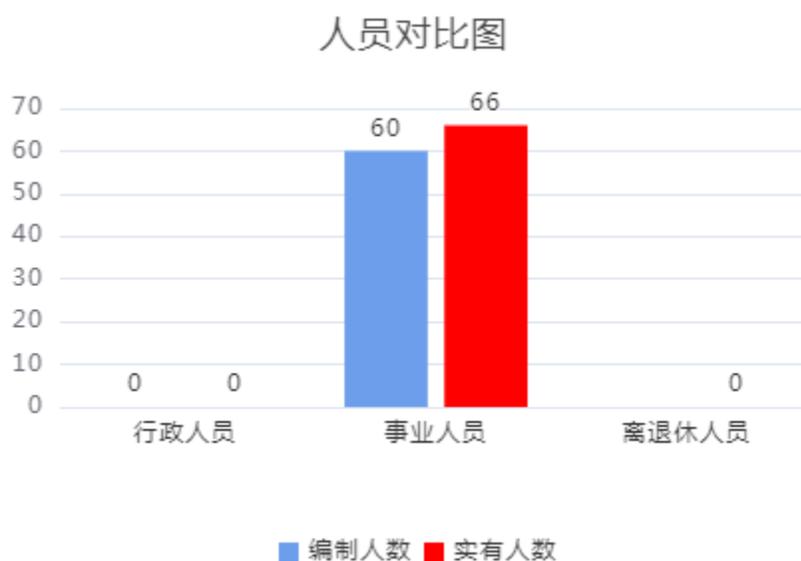
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本单位一个，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县西河初级中学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员66人，其中行政0人、事业66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	是	本单位无公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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预算财政拨款收入支出
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预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县西河初级中学

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	867.34	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	702.20
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	105.61
		9. 卫生健康支出	44.13
		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	15.40
		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	867.34	本年支出合计	867.34
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	867.34	支出总计	867.34

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：丹凤县西河初级中学

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	867.34	867.34						
205	教育支出	702.20	702.20						
20502	普通教育	702.20	702.20						
2050203	初中教育	702.20	702.20						
208	社会保障和就业支出	105.61	105.61						
20805	行政事业单位养老支出	105.61	105.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66						
210	卫生健康支出	44.14	44.14						
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14						
2101102	事业单位医疗	44.14	44.14						
221	住房保障支出	15.39	15.39						
22102	住房改革支出	15.39	15.39						
2210201	住房公积金	15.39	15.39						

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：丹凤县西河初级中学

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	867.34	731.27	136.05			
205	教育支出	702.20	566.15	136.05			
20502	普通教育	702.20	566.15	136.05			
2050203	初中教育	702.20	566.15	136.05			
208	社会保障和就业支出	105.61	105.61				
20805	行政事业单位养老支出	105.61	105.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66				
210	卫生健康支出	44.14	44.14				
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14				
2101102	事业单位医疗	44.14	44.14				
221	住房保障支出	15.39	15.39				
22102	住房改革支出	15.39	15.39				
2210201	住房公积金	15.39	15.39				

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：丹凤县西河初级中学

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	867.34	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	702.20	702.20		
		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	105.61	105.61		
		9. 卫生健康支出	44.13	44.13		
		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	15.40	15.40		
		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	867.34	本年支出合计	867.34	867.34		
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	867.34	支出总计	867.34	867.34		

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：丹凤县西河初级中学

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	867.34	731.27	136.05
205	教育支出	702.20	566.15	136.05
20502	普通教育	702.20	566.15	136.05
2050203	初中教育	702.20	566.15	136.05
208	社会保障和就业支出	105.61	105.61	
20805	行政事业单位养老支出	105.61	105.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66	
210	卫生健康支出	44.14	44.14	
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	
2101102	事业单位医疗	44.14	44.14	
221	住房保障支出	15.39	15.39	
22102	住房改革支出	15.39	15.39	
2210201	住房公积金	15.39	15.39	

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：丹凤县西河初级中学

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	645.86		公用经费合计	85.43
301	工资福利支出	566.98	302	商品和服务支出	85.43
30101	基本工资	261.14	30201	办公费	85.43
30102	津贴补贴	40.60			
30107	绩效工资	100.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.95			
30109	职业年金缴费	39.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	44.14			
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	15.39			
30199	其他工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助	78.88			
30305	生活补助	78.88			

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：丹凤县西河初级中学

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								
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：丹凤县西河初级中学

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：丹凤县西河初级中学

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			

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867.34万元，与上年相比减少205.25万元，下降19.14%，下降的主要原因是：人员减少，收入支出减少。

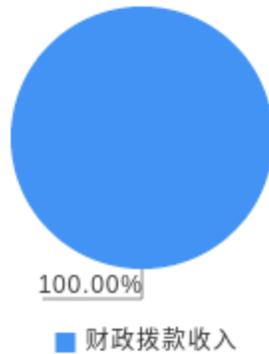
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计867.34万元，其中：财政拨款收入867.34万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计867.34万元，其中：基本支出731.27万元，占84.31%；项目支出136.05万元，占15.69%。

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867.34万元，与上年相比减少205.25万元，下降19.14%，下降的主要原因是：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867.34万元，支出决算867.34万元，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205.25万元，下降19.14%，下降的主要原因是：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）初中教育（项）预算702.20万元，支出决算702.20万元，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65.95万元，支出决算65.95万元，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39.66万元，支出决算39.66万元，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44.14万元，支出决算44.14万元，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15.39万元，支出决算15.39万元，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731.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费645.86万元，主要包括：基本工资261.14万元、津贴补贴40.60万元、绩效工资100.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.95万元、职业年金缴费39.66万元、职工基本医疗保险缴费44.14万元、住房公积金15.39万元、生活补助78.88万元。

（二）公用经费85.43万元，主要包括：办公费85.43万元。

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。

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1个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金0万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映项目建设等1个项目绩效自评结果。

项目建设项目绩效自评综述：营养计划、生活补助、大型修缮、设备购置预算数136.05万元，执行数136.05万元，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：资金拨付滞后，与施工合同稍有差异。下一步改进措施：及时向上级部门申报资金。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		营养计划、生活补助、大型修缮、设备购置					
县级主管部门		丹凤县科技和教育体育局	实施单位	丹凤县西河初级中学			
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：	136.05	136.05		100%	
		其中：县级财政资金	0	0		0	
		其他资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障学生营养计划、项目正常实施			学生营养计划、项目建设完成			
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	136.05	136.05	无	
		质量指标	费用控制率	136.05	136.05	无	
		时效指标	营养计划、项目及时实施	已完成	已完成	无	
		成本指标	营养计划补助标准	5元/人.天	5元/人.天		
	生活补助标准		625元/人.期，非住 宿生按一 半执行	625元/人. 期，非住 宿生按一 半执行			
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	有效	有效		
		社会效益指标	惠及全体学生	已完成	已完成	无	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	95%	无	
	说明						

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92分，综合评价等级为“优”，全年预算数867.34万元，执行数867.34万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：丹凤县西河初级中学					自评得分：92						
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度支出合计867.34万元，其中：基本支出731.27万元，占84.31%；项目支出136.05万元，占15.69%。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。						
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	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。</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>	预算和决算	867.3	867.3	10		
		预算调整率(5分)	5	<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>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</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>	预算和决算	4%	4%	5		

			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+前三季度执行中追加追减)*100%。	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。	预算 算全支 和年出	48%	47%	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。	预算 和支 出	19%	19%	4			
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。							
		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项不符合扣2分，扣完为止。	资产 系统	全部 符合	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项不符合扣2分。	预算管理	基本符合	基本符合	4		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <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。</p>		98%	98%	39		
		项目效益 (20分)	20				已成	完 成	完 成	20	

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。
本部门2021年度未开展部门重点绩效评价

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。