

# 丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年制学校 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

落实学前教育，普及九年义务教育及相关工作。

### （二）内设机构

1、教务处。负责学校教育工作领导小组的日常工作；协调相关部门正常运转；负责文稿起草和会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订学校工作计划和工作安排，督促落实有关工作；协助制定各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责档案资料的收集、整理、保管；负责意识形态、信访维稳、政务公开、政务信息、舆情监测、新闻发布、应急处置、保密、安全保卫、带值班安排、报刊征订等工作。制定学校安全工作规划、计划及预案；落实校园安全管理责任和校方责任险；做好校园法制教育和预防青少年学生犯罪工作；负责安全知识教育普及工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理、食品安全、交通安全、校园反邪教、反恐、禁毒、禁黄、校园防欺凌、防溺水等工作；做好校园安全责任事故和突发事件应急处理；收集、汇总、上报校园安全工作情况。

2、政教、团委。负责学校普通中小学、幼儿园（含学前班）的教育教学工作；负责教育教学质量的评估检查；组织开展教学研究工作的；负责德育教育、劳动技术教育、校园文化和学生

社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理和普通初中毕业证书验印工作；负责语言文字和推广普通话；负责教育均衡发展，办好人民群众满意的教育事业；负责管理校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作。

3、总务后勤处。负责校园后勤服务管理、营养改善计划保障实施工作。负责财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；做好教育专款使用；负责学校教育经费管理工作；配合做好重点建设项目资金使用、监督管理工作；负责管理教育专款和教育项目投资计划；更新设施设备，改善办学条件。

4、办公室。负责协调各部门工作，完成临时阶段性安排的工作，完成教师师德师风考核和年度考核工作，做好教职工考勤，组织各类会议，做好宣传。

## 二、单位决算构成

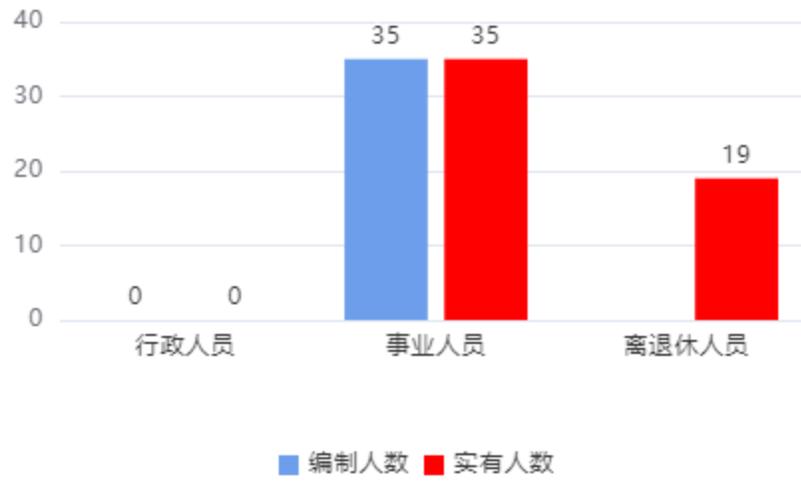
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级单位，单位性质为公益一类：

序号	单位名称
1	丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年制学校

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员19人。

人员对比图



## 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	是	本单位无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
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决算
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决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年制学校

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	612.31	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	477.14
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	71.20
		9. 卫生健康支出	28.64
		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	35.33
		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>	612.31	<b>本年支出合计</b>	612.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.77	年末结转和结余	3.77
<b>收入总计</b>	616.08	<b>支出总计</b>	616.08

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：丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年制学校

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	612.31	612.31						
205	教育支出	477.14	477.14						
20502	普通教育	477.14	477.14						
2050201	学前教育	2.83	2.83						
2050202	小学教育	454.31	454.31						
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	71.20	71.20						
20805	行政事业单位养老支出	71.20	71.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73						
210	卫生健康支出	28.64	28.64						
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64						
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64						
221	住房保障支出	35.33	35.33						
22102	住房改革支出	35.33	35.33						
2210201	住房公积金	35.33	35.33						

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：丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年制学校

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	612.31	536.00	76.31			
205	教育支出	477.14	400.83	76.31			
20502	普通教育	477.14	400.83	76.31			
2050201	学前教育	2.83	2.27	0.56			
2050202	小学教育	454.31	398.57	55.75			
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	71.20	71.20				
20805	行政事业单位养老支出	71.20	71.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73				
210	卫生健康支出	28.64	28.64				
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64				
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64				
221	住房保障支出	35.33	35.33				
22102	住房改革支出	35.33	35.33				
2210201	住房公积金	35.33	35.33				

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：丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年制学校

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	612.31	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	477.14	477.14		
		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	71.20	71.20		
		9. 卫生健康支出	28.64	28.64		
		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	35.33	35.33		
		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>	612.31	<b>本年支出合计</b>	612.31	612.31		
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>	612.31	<b>支出总计</b>	612.31	612.31		

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：丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年制学校

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	612.31	536.00	76.31
205	教育支出	477.14	400.83	76.31
20502	普通教育	477.14	400.83	76.31
2050201	学前教育	2.83	2.27	0.56
2050202	小学教育	454.31	398.57	55.75
2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	71.20	71.20	
20805	行政事业单位养老支出	71.20	71.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73	
210	卫生健康支出	28.64	28.64	
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64	
221	住房保障支出	35.33	35.33	
22102	住房改革支出	35.33	35.33	
2210201	住房公积金	35.33	35.33	

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：丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年制学校

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	504.83		公用经费合计	31.17
301	工资福利支出	504.83	302	商品和服务支出	31.17
30101	基本工资	221.80	30201	办公费	9.07
30102	津贴补贴	36.90	30202	印刷费	1.80
30107	绩效工资	110.96	30206	电费	6.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.47	30211	差旅费	2.16
30109	职业年金缴费	23.73	30213	维修（护）费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	28.64	30216	培训费	3.10
30112	其他社会保障缴费		30228	工会经费	6.80
30113	住房公积金	35.33			
30199	其他工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助				

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：丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年制学校

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：丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年制学校

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：丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年制学校

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			

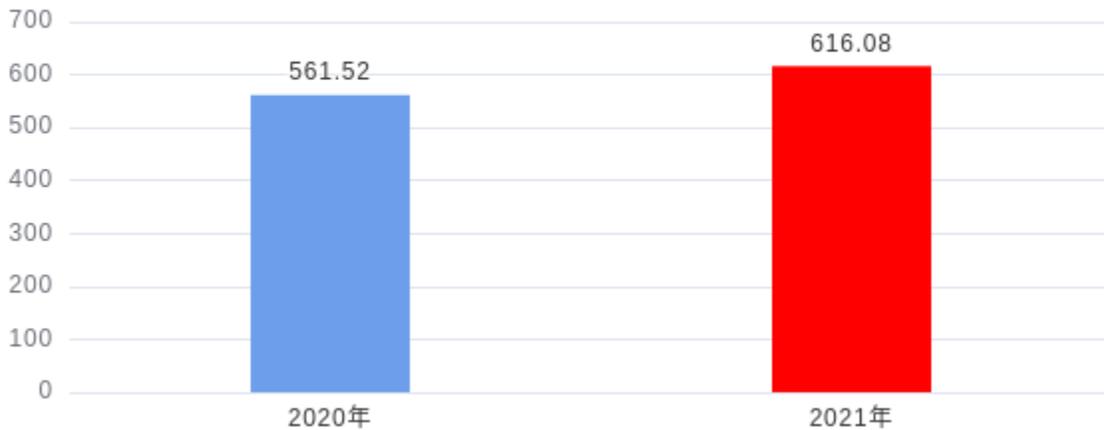
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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616.08万元，与上年相比增加54.56万元，增长9.72%，增长的主要原因是：学生人数增加，教育投入资金增加；支出中学校加强校园文化建设，大力改善校园环境。

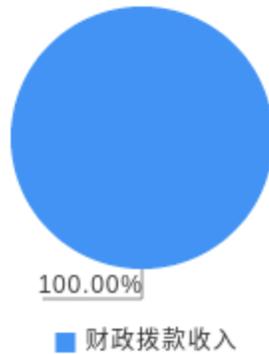
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计612.31万元，其中：财政拨款收入612.31万元，占100.00%。

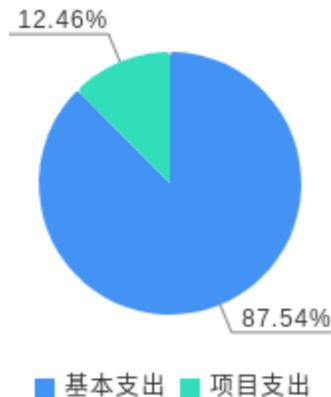
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计612.31万元，其中：基本支出536.00万元，占87.54%；项目支出76.31万元，占12.46%。

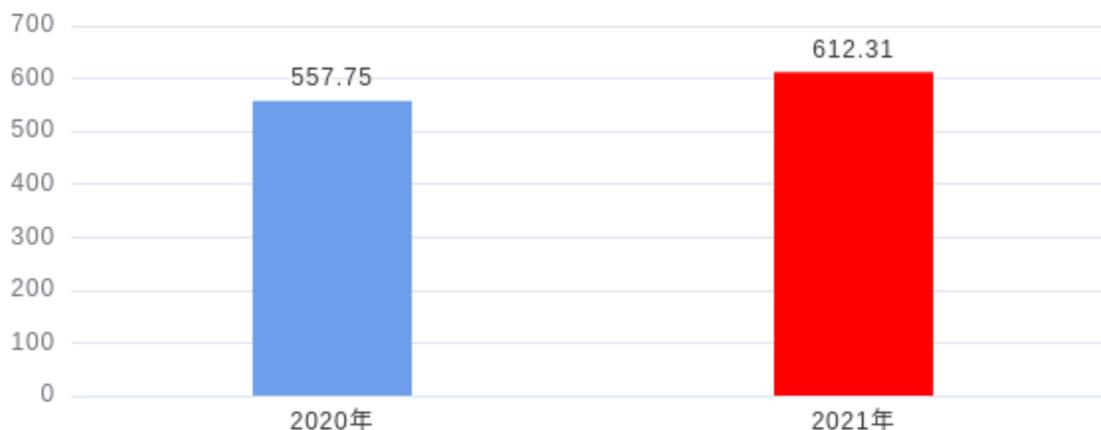
支出结构图



### 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612.31万元，与上年相比增加54.56万元，增长9.78%，增长的主要原因是：校园文化建设环境改造，改善办学条件，提升学校品味。

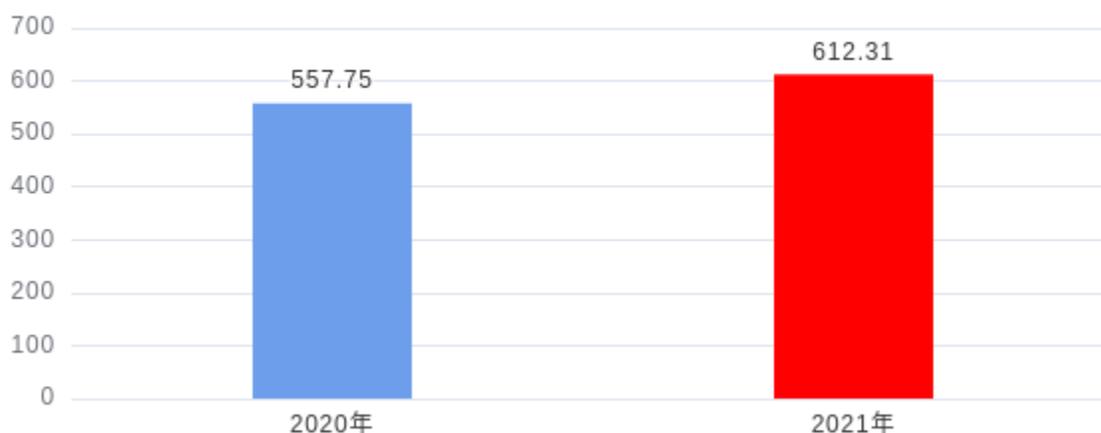
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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612.31万元，支出决算612.31万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加54.56万元，增长9.78%，增长的主要原因是：粉刷教室墙壁、围墙、油染操场，更换教室及部室照明设施、窗帘等。

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）学前教育（项）预算2.83万元，支出决算2.83万元，完成预算的100.00%。

(二) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算454.31万元,支出决算454.31万元,完成预算的100.00%。

(三) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100.00%。

(四) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)预算20.00万元,支出决算20.00万元,完成预算的100.00%。

(五) 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47.47万元,支出决算47.47万元,完成预算的100.00%。

(六) 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23.73万元,支出决算23.73万元,完成预算的100.00%。

(七) 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28.64万元,支出决算28.64万元,完成预算的100.00%。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算35.33万元,支出决算35.33万元,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536.00万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费504.83万元，主要包括：基本工资221.80万元、津贴补贴36.90万元、绩效工资110.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.47万元、职业年金缴费23.73万元、职工基本医疗保险缴费28.64万元、住房公积金35.33万元。

(二) 公用经费31.17万元，主要包括：办公费9.07万元、印刷费1.80万元、电费6.74万元、差旅费2.16万元、维修（护）费1.50万元、培训费3.10万元、工会经费6.80万元。

## 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，建立了绩效目标管理自评制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

(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一补、公用经费使用、乡村教师生活补助、家庭经济困难学生（幼儿）资助、义务教育薄弱学校改造、义务教育学生营养膳食补助项目，完成教育支出项目76.31万元，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		教育支出				
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位		丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年制学校
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:		76.31万元	76.31万元	100%
		其中: 省级财政资金		76.31万元	76.31万元	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		
	加强教育投入, 改善学校办学条件, 提升办学品味, 服务广大学生, 促进教育公平发展。			完成既定目标		
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	在校学生247人	76.31万元	76.31万元	
		质量指标	资金完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	及时到位	及时到位	
		成本指标	完成情况	76.31万元	76.31万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		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	学生及家长满意度	≥95%	98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，综合评价等级为“优”，全年预算数612.31万元，执行数612.31万元，完成预算的100%。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年制学校					自评得分：96分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					为学生提供优质教育服务，促进基础教育发展和相关社会服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					教育支出 预算为612.31万元，支出决算为612.31万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					在上级党委、政府和科教体局的正确领导下，学校工作高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委第十八届四次全会精神和决策部署，践行“五个扎实”要求，落实“五新战略”任务。以“诚信包容，创新奋进”为办学理念，以创建市县质量名校为目标，不断塑造龙中精神，坚持以“质量中心+精细管理”的教育管理模式，在打赢疫情防控阻击战，全面树立党建品牌，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 公工和数据 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	612.31	612.31	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	0	0	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) * 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 &lt; 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 &lt; 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% - 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 &gt; 40%，得0分。</p>	预决算	≤ 20%	10%	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。	预决算	三公经费控制率≤100%	100%	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、足额上缴财务。	资产管理系统	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		
		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的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。	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					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<math>\geq</math>）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<math>\leq</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>			18			
<p>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。</p>										

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年无重点项目建设。

## 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。