

附件 2

2021

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

2021

- 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

2021

- 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

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

校务处全面、具体负责安排学校教育教学工作；

教导处具体负责学校教学工作和教育、教学方面的研究工作；

德育处具体负责德育工作、学生思想品德教育，“五爱”教育和开展丰富多彩的少先队活动；

总务处具体负责教学后勤工作及校园绿化美化工作。

保卫处干部负责学生安全教育和校产安全等工作、师生卫生防疫等。

### （二）内设机构。

学校依据法律和有关政策规定，结合学校管理需要，内设校务处，教导处，德育处、总务处，安保处等职能部门。设校长1名，副校长2名，教导主任1名、德育副主任1名、总务主任1名、总务副主任1名、安保副主任1名。

学校实行校长负责制、岗位责任制、教师聘任制、结构工资制，并建立奖惩制、依法治校。校务处在党支部、工会的监督下履行职责，依法治校，实施管理。

以上各部门按照分口管理，分块负责的体制，在校长的领导下履行规定职责，构建教育教学管理网络体系，形成教

育合力。坚持每周一会制（校务会），校务会由校长主持，成员有党、政、工、团、队负责人参与。学校就教职工管理，财务管理，资产管理，学生管理，依法治校，建立学校各职能部门规章制度并汇编成册，便于约束，便于指导。

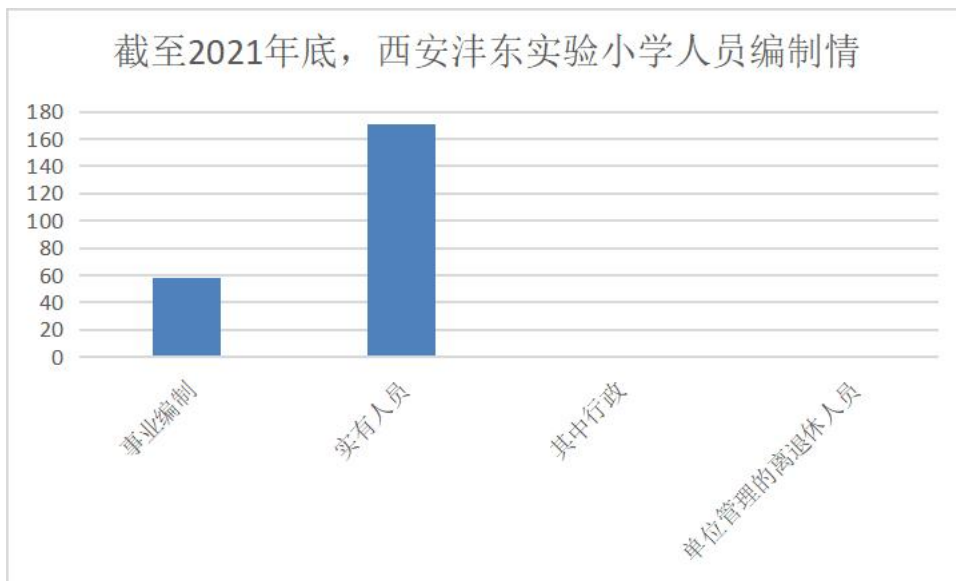
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安沣东实验小学

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 171 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 0 人，其他 113 人。



2021

## 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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门：西安沣东实验小学

公开01表  
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	2,668.70	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.40	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	3,390.21
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	4.00
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	0.40
<b>本年收入合计</b>	2,669.10	<b>本年支出合计</b>	3,394.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	833.05	年末结转和结余	107.54
<b>收入总计</b>	3,502.15	<b>支出总计</b>	3,502.15

注：本表反映部门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

编制部门： 西安沣东实验小学

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		2,669.10	2,669.10						
205	教育支出	2,668.69	2,668.69						
20501	教育管理事务	20.20	20.20						
2050199	其他教育管理事 务支出	20.20	20.20						
20502	普通教育	2,604.38	2,604.38						
2050202	小学教育	2,595.94	2,595.94						
2050299	其他普通教育支 出	8.44	8.44						
20507	特殊教育	2.04	2.04						
2050701	特殊学校教育	2.04	2.04						
20508	进修及培训	2.93	2.93						
2050803	培训支出	2.93	2.93						
20599	其他教育支出	39.14	39.14						
2059999	其他教育支出	39.14	39.14						
229	其他支出	0.40	0.40						
22960	彩票公益金安排 的支出	0.40	0.40						
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	0.40	0.40						

注：本表反映部门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

编制部门： 西安沣东实验小学

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		3,394.61	3,132.33	262.27			
205	教育支出	3,390.21	3,127.93	262.27			
20501	教育管理事务	20.20	20.20				
2050199	其他教育管理 事务支出	20.20	20.20				
20502	普通教育	2,901.95	2,850.69	51.25			
2050202	小学教育	2,831.09	2,779.83	51.25			
2050299	其他普通教育 支出	70.86	70.86				
20507	特殊教育	3.05	3.05				
2050701	特殊学校教育	3.05	3.05				
20508	进修及培训	2.93	2.93				
2050803	培训支出	2.93	2.93				
20599	其他教育支出	462.08	251.06	211.02			
2059999	其他教育支出	462.08	251.06	211.02			
207	文化旅游体育 与传媒支出	4.00	4.00				
20703	体育	4.00	4.00				
2070305	体育竞赛	4.00	4.00				
229	其他支出	0.40	0.40				
22960	彩票公益金安 排的支出	0.40	0.40				
2296003	用于体育事业 的彩票公益金	0.40	0.40				

注：本表反映部门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

编制部门： 西安沣东实验小学

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	2,668.70	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.40	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	3,390.21	3,390.21		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
		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	0.40		0.40	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,669.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,394.61</b>	<b>3,394.21</b>	<b>0.40</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 西安沣东实验小学

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	833.05	年末财政拨款结转和结余	107.54	107.54		
一般公共预算财政拨款	833.05					
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>	3,502.15	<b>支出总计</b>	3,502.15	3,501.75	0.40	

注：本表反映部门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

编制部门：西安沣东实验小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,394.21	3,131.93	262.27
205	教育支出	3,390.21	3,127.93	262.27
20501	教育管理事务	20.20	20.20	
2050199	其他教育管理事务支出	20.20	20.20	
20502	普通教育	2,901.95	2,850.69	51.25
2050202	小学教育	2,831.09	2,779.83	51.25
2050299	其他普通教育支出	70.86	70.86	
20507	特殊教育	3.05	3.05	
2050701	特殊学校教育	3.05	3.05	
20508	进修及培训	2.93	2.93	
2050803	培训支出	2.93	2.93	
20599	其他教育支出	462.08	251.06	211.02
2059999	其他教育支出	462.08	251.06	211.02
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	
20703	体育	4.00	4.00	
2070305	体育竞赛	4.00	4.00	

注：本表反映部门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

编制部门：西安沣东实验小学

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		2,577.82	公用经费合计		554.12
301	工资福利支出	2,541.87	302	商品和服务支出	554.12
30101	基本工资	207.35	30201	办公费	66.32
30102	津贴补贴	88.41	30202	印刷费	48.53
30103	奖金	313.02	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	82.42	30205	水费	27.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.16	30206	电费	29.43
30109	职业年金缴费	21.82	30207	邮电费	9.07
30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	30208	取暖费	17.81
30111	公务员医疗补助缴费	20.87	30209	物业管理费	37.20
30112	其他社会保障缴费	433.06	30211	差旅费	2.26
30113	住房公积金	80.77	30213	维修(护)费	81.65
30199	其他工资福利支出	1,192.68	30214	租赁费	4.91
303	对个人和家庭的补助	35.95	30216	培训费	41.13
30305	生活补助	0.48	30218	专用材料费	51.33
30308	助学金	26.71	30226	劳务费	112.33
30309	奖励金	0.47	30239	其他交通费用	2.68
30399	其他对个人和家庭的补助	8.29	30299	其他商品和服务支出	21.91

注：本表反映部门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

编制部门： 西安沣东实验小学

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								41.13

注：本表反映部门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

编制部门：西安沣东实验小学

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			0.40	0.40	0.40		
229	其他支出		0.40	0.40	0.40		
22960	彩票公益金安排的支出		0.40	0.40	0.40		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.40	0.40	0.40		

注：本表反映部门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。





# 2021

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 2669.1 万元，上年度收入总计为 3084.78 元，与上年相比收入总计减少 415.68 万元，降低 13.48%。主要是学校教师、学生人数有变化，2021 年开始启用财政云国库集中支付零余额账户收入全部支出。

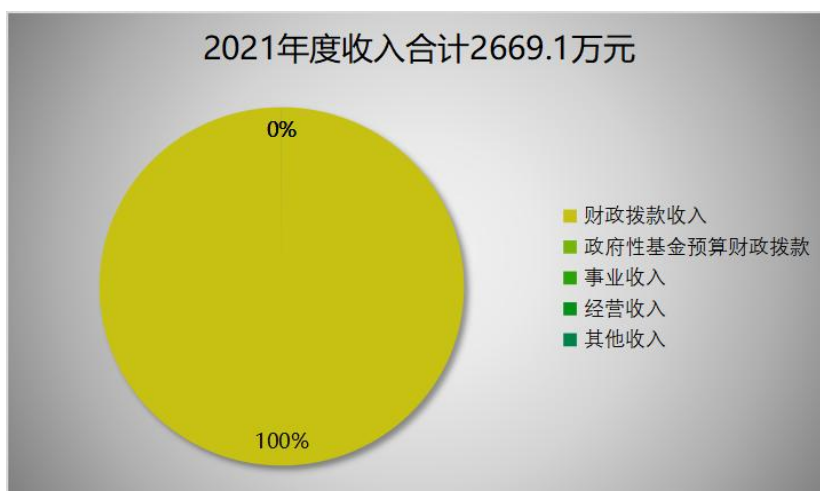


本年度支出总计为 3394.61 万元，上年度支出总计均为 2563.38 元，与上年相比支出总计增加 831.23 万元，增长 32.43%。主要是学校教师、学生人数增加收入增加支出也增加。



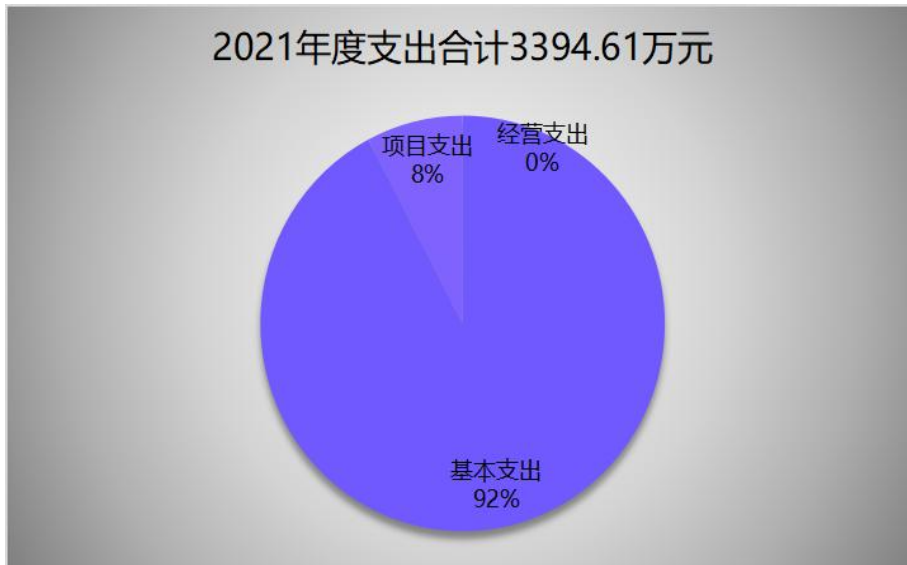
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2669.1 万元，其中：财政拨款收入 2669.1 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%。



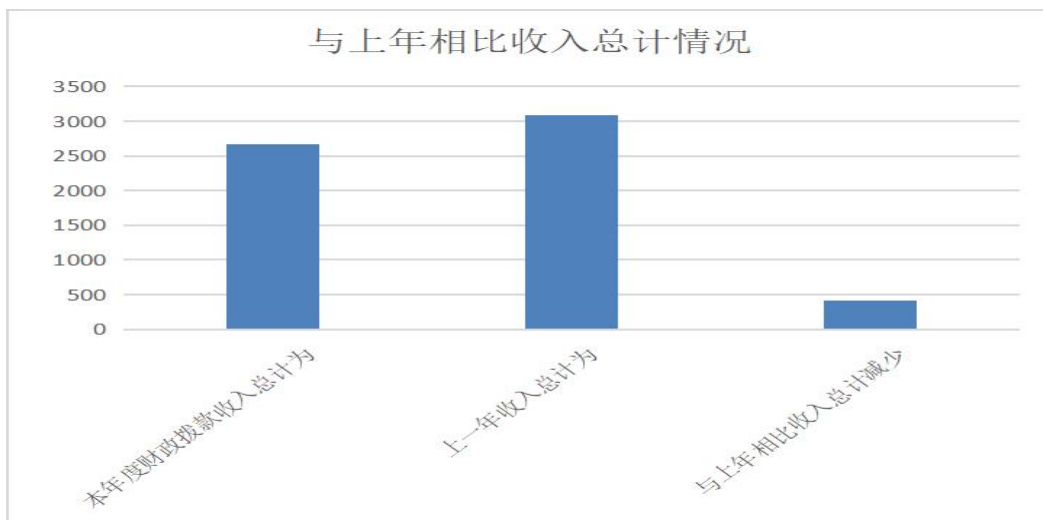
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3394.61 万元，其中：基本支出 3132.33 万元，占 92%；项目支出 262.27 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。

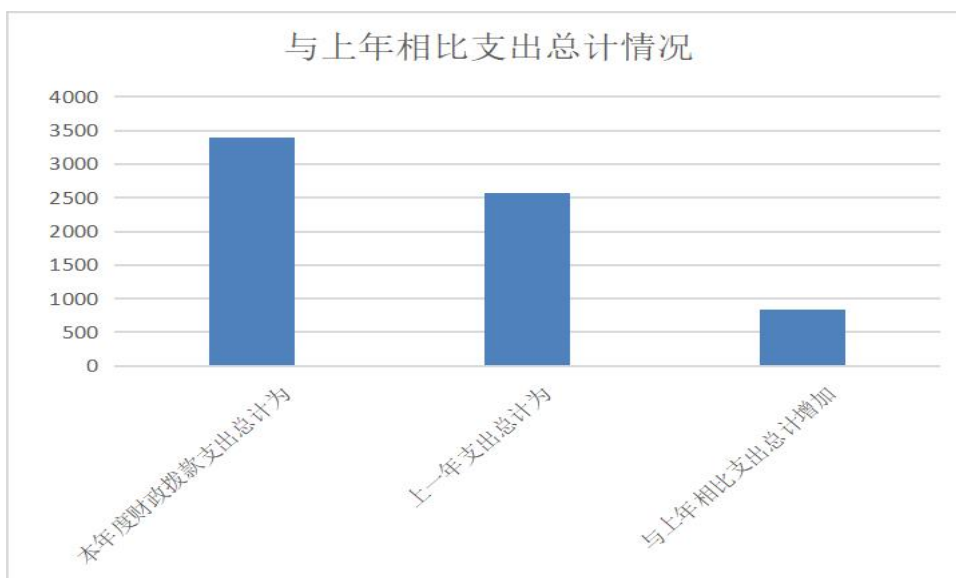


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入合计为 2669.1 万元，上一年收入合计为 3084.78 万元，与上年相比收入减少 415.68 万元，降低 13.48%。主要是学校教师、学生人数有变化，以及 2020 年增量绩效年末拨付，在 2021 年支出。

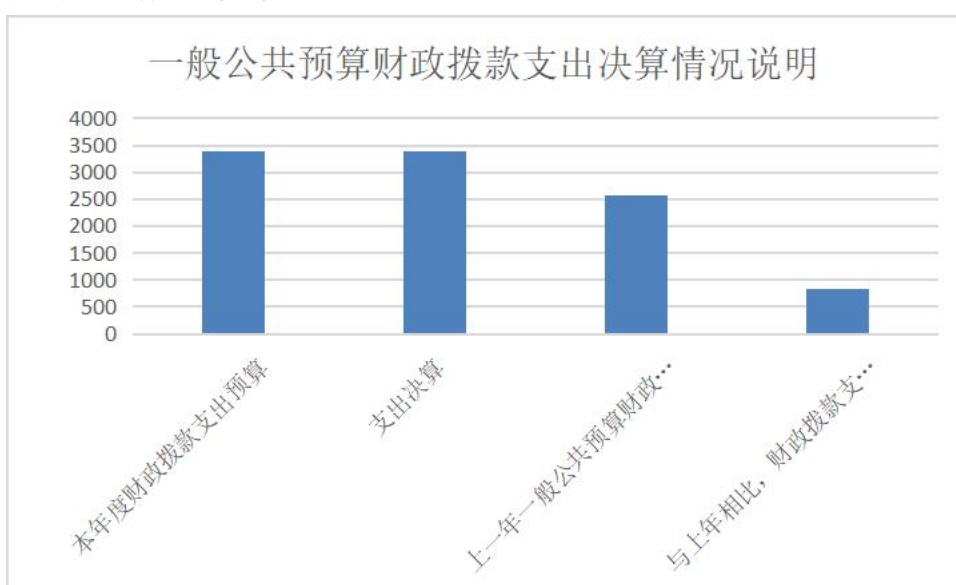


本年度财政拨款支出合计为 3394.61 万元，上一年支出合计为 2563.38 万元，与上年相比支出合计增加 831.23 万元，增长 32.43%。主要原因是学校教师、学生人数增加收入增加支出也增加，2020 年增量绩效在 2021 年支出。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

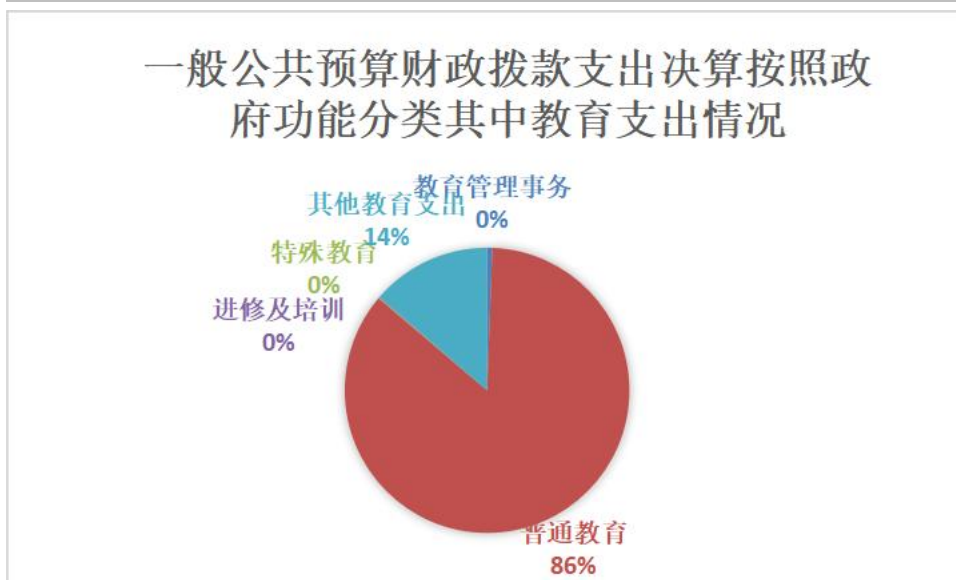
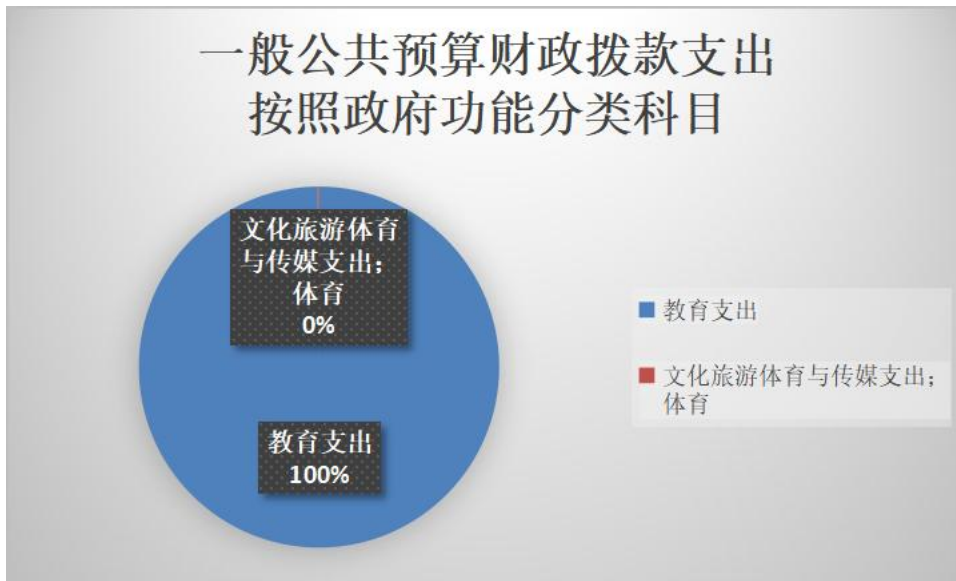
本年度一般公共预算财政拨款支出预算 3394.21 万元，支出决算 3394.21 万元，基本支出 3132.33 万元；项目支出 262.27 万元。完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。上一年一般公共预算财政拨款支出合计为 2563.38 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 830.83 万元，增长 32.41%。主要原因是学校教师、学生人数增加收入增加，支付 2020 年未付的增量绩效。



按照政府功能分类科目，其中：

教育支出，3390.21 万元：其中：教育管理事务 20.2 万元；普通教育 2901.95 万元；特殊教育 3.05 万元；进修及培训 2.93 万元；其他教育支出 462.08 万元；

文化旅游体育与传媒支出：体育 4 万元。

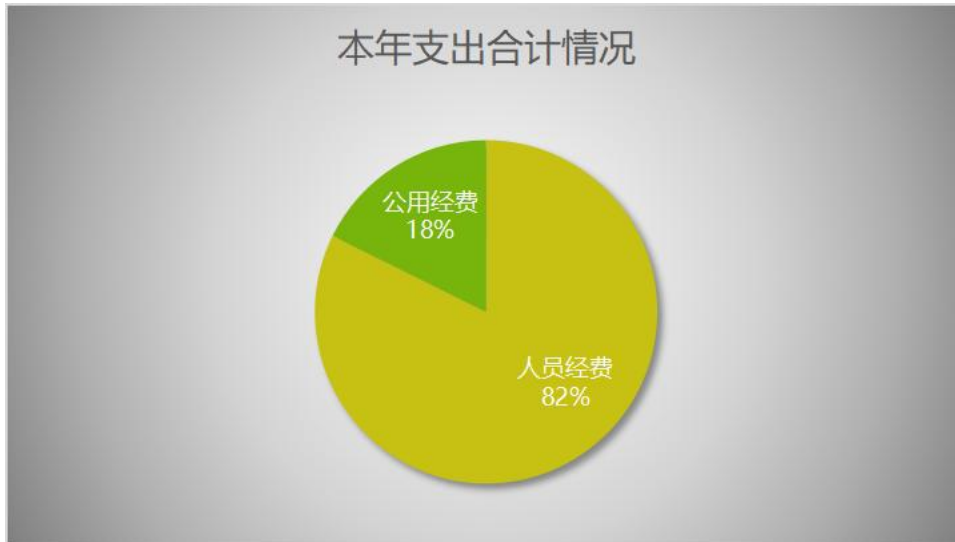


1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 0 万元，支出决算 0 万元。

2. 无。

## 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 3131.93 万元，包括人员经费和公用经费。



(一)人员经费 2577.82 万元，主要包括：工资福利支出 2,541.87 万元,其中:基本工资 207.35 万元;津贴补贴 88.41 万元;奖金 313.02 万元;绩效工资 82.42 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 69.16 万元;职业年金缴费 21.82 万元;职工基本医疗保险缴费 32.33 万元;公务员医疗补助缴费 20.87 万元;其他社会保障缴费 433.06 万元;住房公积金 80.77 万元;其他工资福利支出 1,192.68 万元;对个人和家庭的补助 35.95 万元,其中:生活补助 0.48 万元;助学金 26.71 万元;奖励金 0.47 万元;其他对个人和家庭的补助 8.29 万元。

(二)公用经费 554.12 万元，主要包括商品和服务支出：办公费 66.32 万元；印刷费 48.53 万元；手续费 0.29

万元；水费 27.26 万元；电费 29.43 万元；邮电费 9.07 万元；取暖费 17.81 万元；物业管理费 37.20 万元；差旅费 2.26 万元；维修(护)费 81.65 万元；租赁费 4.91 万元；培训费 41.13 万元；专用材料费 51.33 万元；劳务费 112.33 万元；其他交通费用 2.68 万元；其他商品和服务支出 21.91 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。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 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 万元，支出决算 0 万元。

#### 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 万元，支出决算 0 万元 0。

#### 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 万元，支出决算 0 万元 0。

### (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 14.73 万元，支出决算 41.13 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 26.4 万元，主要原因是教师各种培训力度加大 2021 年增加专项培训，包括了大学区培训费用。

### （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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 用于体育事业的彩票公益金支出，本年支出决算 0.4 万元，主要用于体育事业发展资金支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元。

## 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。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 123.8 万元，其中：政府采购货物类支出 83.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政



府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 123.8 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 3.09%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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

西安沣东实验小学积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《学校公用经费预算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，通过《学校内部控制管理制度》严格落实绩效管理；明确了绩效管理职能。绩效管理人員配置：绩效负责人 1 名，绩效监督岗 1 名，财务执行绩效落实 2 名。岗位设置：校长吕晓希是绩效管理第一责任人；副校长师一琳负责绩效管理监督；财务分管总务主任杨坤和

财务负责总务副主任李茹华具体负责绩效、财务保障的积极落实和执行。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 0 万元。形成了 0 个单位整体自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

## **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果**

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安沣东实验小学一个二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3502.15 万元，执行数 3502.15 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: 西安沣东实验小学

自评得分: 99分

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安沣东实验小学严格按照国家教育政策文件落实执行义务教育落实工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				西安沣东实验小学为了保障国家教育政策的执行落实, 经费支出全部用于教育教学活动的开展。							
(三) 简要概述当年市委市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	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成情况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%, 用以反映和考核部门(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。			100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(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)。 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。			5%	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。			前三季度支出达到78%	4		
		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。			预算编制准确率较高95%	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。			无“三公经费”支出	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项不符合扣2分, 扣完为止。			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		
		预算资金使用规范性 (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。			1. 符合国家财经法规和财务管理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。	5		
		项目产出 (40分)	40						40		
		项目效益 (20分)	20						20		

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

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。

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。