

# 西安市未央区阿房路三校 2021 年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

西安市未央区阿房路三校是一所全日制公办小学，始建于1958年，学校位于沣东新城阿房二路，占地面积3863.58平方米，校舍建筑面积4819.41平方米。学校现有部室23个，按照18个班建制。学校现有教学班17个，较上学期新增了1个。现有学生799人，较上学期新增了26人。现有教师44人，其中在编17人，合同制27人。在编人数较上学期减少2人，原因是退休，合同制人数较上学期增加2人，原因是调入1人，新入职3人，离职两人。退休教师24人。

### （二）内设机构。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校的领导班子成员构成：校长1人，党委书记1人，副校长1人，教导主任1人，德育副主任1人，大队辅导员1人，总务主任1人。学校设有校长办，教导处，德育处，后勤处，总务处，安全保卫处，党建处，大队部，心理咨询处等部门。

## 二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市未央区阿房路三校

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人，事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人，事业 17 人。单位管理的退休人员 24 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	不涉及
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

公开 01 表

编制部门：西安市未央区阿房路三校

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	683.31	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	827.55
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	683.31	<b>本年支出合计</b>	827.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	144.25	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	827.55	<b>支出总计</b>	827.55

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：西安市未央区阿房路三校

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			
<b>合计</b>		683.31	683.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	683.31	683.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管 理事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教 育管理 事务支 出	5.30	5.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	666.81	666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教 育	666.81	666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教 育	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学 校教育	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及 培训	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支 出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教 育支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教 育支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市未央区阿房路三校

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		827.55	808.91	18.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	827.55	808.91	18.64	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	715.85	707.22	8.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	715.85	707.22	8.63	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	105.21	95.20	10.01	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	105.21	95.20	10.01	0.00	0.00	0.00

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： 西安市未央区阿房路三校

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	683.31	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	827.55	827.55	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区阿房路三校

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
<b>本年收入合计</b>	683.31	<b>本年支出合计</b>	<b>827.55</b>	827.55	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款 结转和结余	144.25	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>827.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>827.55</b>	827.55	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市未央区阿房路三校

金额单位：万元

项 目		基本支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		827.55	808.91	18.64
205	教育支出	827.55	808.91	18.64
20501	教育管理事务	5.30	5.30	0.00
2050199	其它教育管理事务 支出	5.30	5.30	0.00
20502	普通教育	715.85	707.22	8.63
2050202	小学教育	715.85	707.22	8.63
20507	特殊教育	0.51	0.51	0.00
2050701	特殊学校教育	0.51	0.51	0.00
20508	进修及培训	0.68	0.68	0.00
2050803	培训支出	0.68	0.68	0.00
20599	其它教育支出	105.21	95.20	10.01
2059999	其它教育支出	105.21	95.20	10.01

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：西安市未央区阿房路三校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		808.91	682.71	126.20	
301	工资福利支出	676.62	676.62	0.00	
30101	基本工资	74.88	74.88	0.00	
30102	津贴补贴	42.83	42.83	0.00	
30107	绩效工资	111.72	111.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老缴费	21.96	21.96	0.00	
30109	职业年金缴费	10.98	10.98	0.00	
30110	职工基本医疗缴费	27.71	27.71	0.00	
30111	公务员医疗补助	11.42	11.42	0.00	
30112	其它社会保障缴费	1.96	1.96	0.00	
30113	住房公积金	66.12	66.12	0.00	
30199	其它工资福利支出	307.05	307.05	0.00	
302	商品和服务支出	126.20	0.00	126.20	
30201	办公费	38.64	0.00	38.64	
30202	印刷费	3.80	0.00	3.80	
30205	水费	6.77	0.00	6.77	
30206	电费	5.17	0.00	5.17	
30207	邮电费	3.74	0.00	3.74	
30209	物业管理费	10.56	0.00	10.56	

30213	维修费	8.64	0.00	8.64	
30214	租赁费	0.36	0.00	0.36	
30216	培训费	1.34	0.00	1.34	
30218	专用材料费	12.22	0.00	12.22	
30226	劳务费	30.29	0.00	30.29	
30239	其它交通费	3.23	0.00	3.23	
30299	其它商品和服务支出	1.43	0.00	1.43	
303	对个人和家庭的补助	6.09	6.09	0.00	
30305	生活补助	4.73	4.73	0.00	
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22	0.00	

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： 西安市未央区阿房路三校

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34

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。





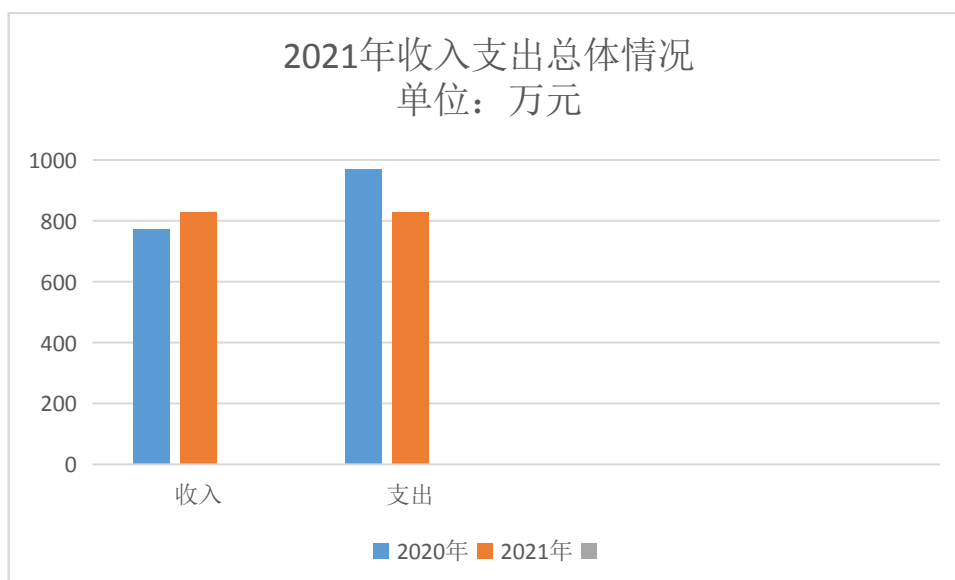


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

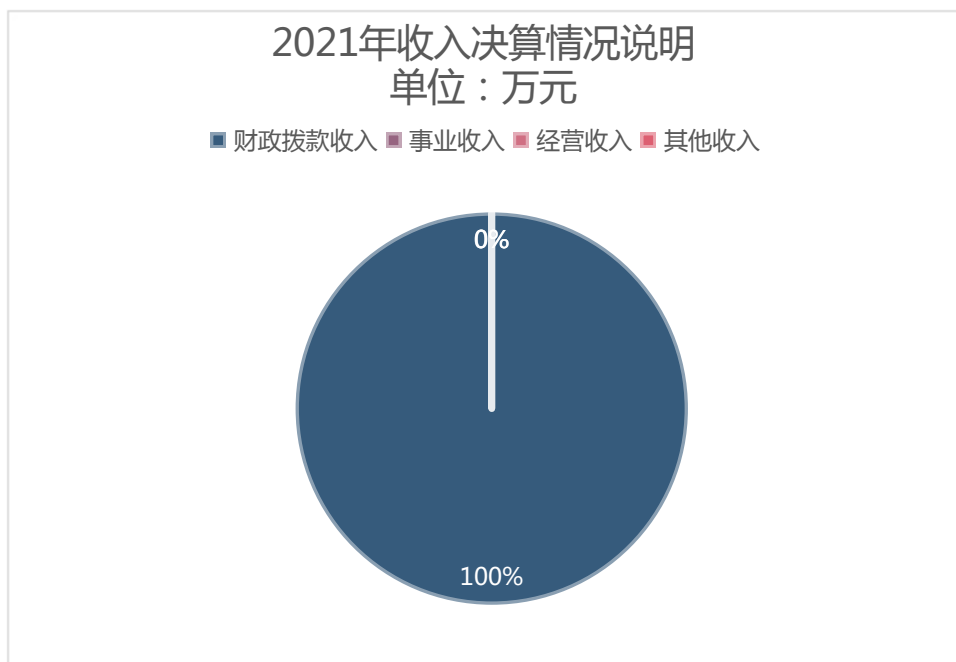
2021 年收入 683.31 万元，比上年 771.32 万元减少 88.01 万元，同比减少 11.41%。主要原因专项收入减少。

2021 年支出 827.55 万元，比上年 970.51 万元减少 142.96 万元，同比减少 14.73%。主要原因是专项支出减少。



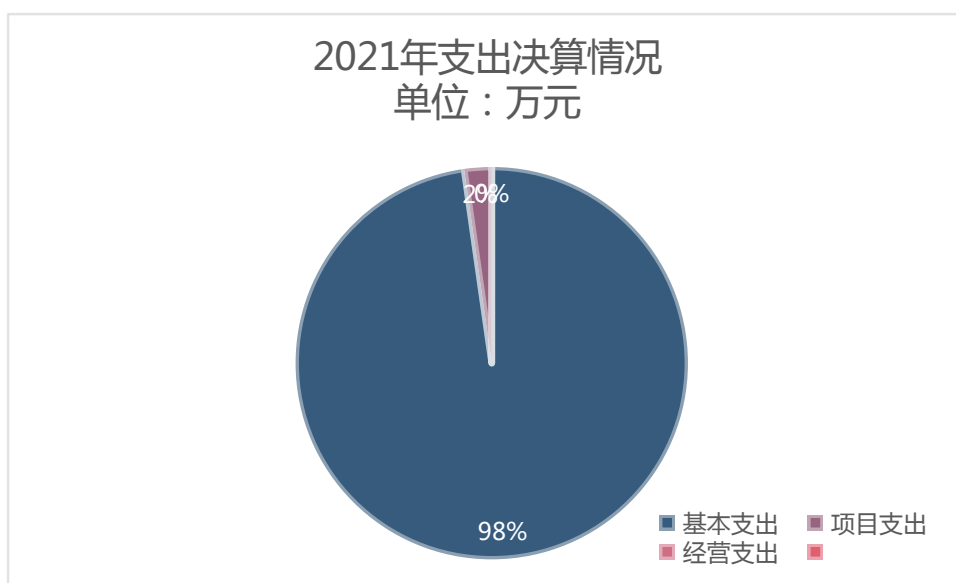
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 683.31 万元，其中：财政拨款收入 683.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。



### 三、支出决算情况说明

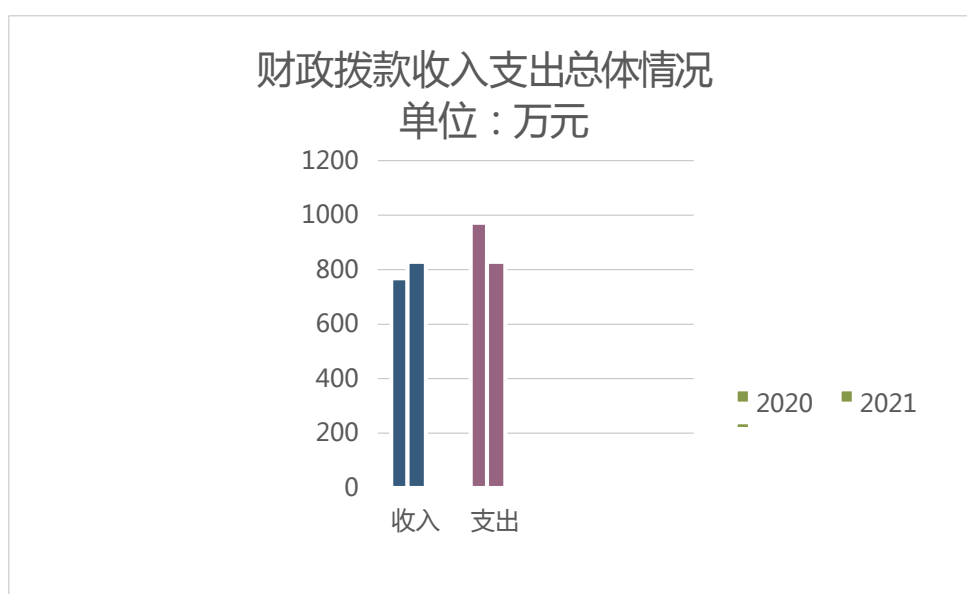
2021年支出合计827.55万元，其中：基本支出808.91万元，占比97.74%；项目支出18.64万元，占比2.25%；经营支出0万元，占比0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总体情况比上年增加56.23万元，同比增加7.2%，主要原因是教师人数和学生人数增加。

2020年财政拨款支出总体情况比上年减少142.96万元，同比减少14.73%。主要原因专项支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

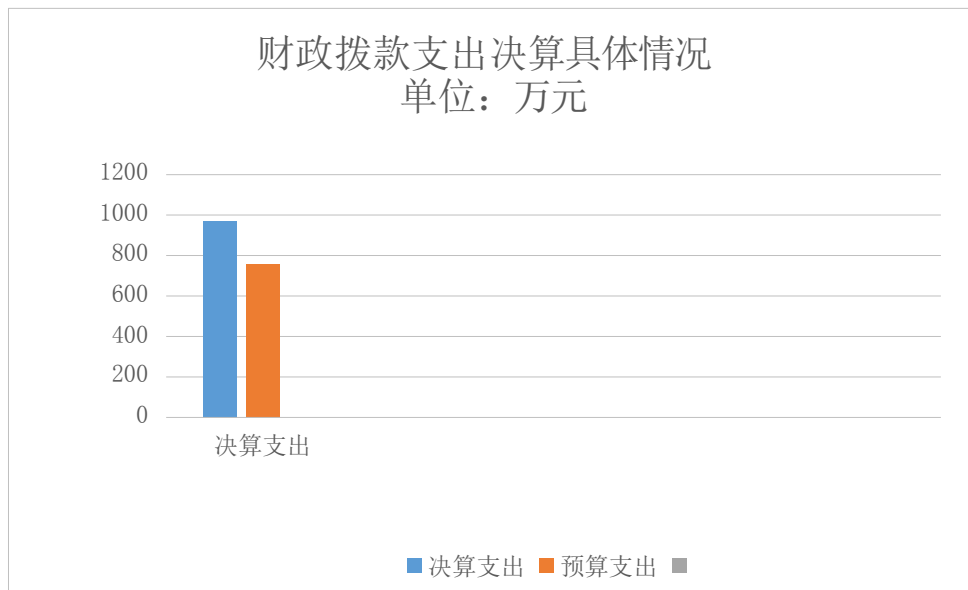
##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出827.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少了142.96万元，同比减少14.73%。主要原因是专项支出减少。

##### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为757.77万元，支出决算为827.55万元，完成预算109.20%。与上年相比，财政拨款支出减

少 212.74 万元，下降 21.92%，主要原因是专项支出减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 808.91 万元，包括人员经费支出 682.71 万元和公用经费支出 126.20 万元。

(一) 人员经费 682.71 万元，主要包括基本工资 74.88 万元，津贴补贴 42.83 万元，绩效工资 111.72 万元，机关事业单位基本养老缴费 21.96 万元，职业年金缴费 10.98 万元，职工基本医疗缴费 27.71 万元，公务员医疗补助 11.42 万元，其他社会保障费 1.96 万元，住房公积金 66.12 万元，其它工资福利支出 307.05 万元，对个人和家庭的补助 6.09 万元。

(二) 公经费支出 126.20 万元，主要包括办公费 38.64 万元，印刷费 3.80 万元，水费 6.77 万元，电费 5.17 万元，邮电费 3.74 万元，物业管理费 10.56 万元，维修费 8.64 万元，租赁

费 0.36 万元，培训费 1.34 万元，专用材料费 12.22 万元，劳务费 30.29 万元，其它交通费 3.23 万元，其他商品和服务支出 1.43 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 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 100%。

### （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 0。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门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。

#### **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**

本年度无国有资产占用及购置

#### **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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，成立了由财务处和后勤处组成的绩效评价小组，确定经费使用的各个部门是绩效评价的主体，采用设定绩效目标，运用科学合理绩效评价指标，评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益型进行客观公正的评价。

根据预算绩效管理要求，本单位对一般公共预算水费和电费项目进行了绩效自评。全年预算数为 10.64 万元，执行数为 11.94 万元，完成率 112.21%。

## （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办公设备购置等一级项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 16.8 万元，执行数 18.64 万元，完成预算的 110.92%。

项目绩效目标完成情况：很好

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办公设备购置					
市级主管部门					实施单位		
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:	16.8 万元	18.64 万元	110.92%		
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	服务学校教学，为教学正常有效开展提供硬件保障			有效地服务了并助推了教学发展			
绩 效 指	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
		数量指	笔记本电脑，台式电脑，篮球		16.8 万	18.64 万	支付质保金



标	产出指标	标	架, 质保金等	元	元	采购篮球架	
		质量指标	为教学和办公提供方便	为教学和办公提供方便	为教学和办公提供方便		
		时效指标	一年	一年	一年		
		成本指标	支出费用	16.8万元	18.64万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为办公教学带来便捷, 提高学校知名度	提高学校知名度	提高了学校知名度		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	方便了教学和办公	方便了教学和办公	方便了教学和办公		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	98%	98%		
			学生满意率	98%	98%		
	说明	无。					

注: 1. 其他资金包括和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。市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) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分。全年预算数 757.77 万元，执行数 827.55 万元，完成预算的 109.20%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：学生学习管理重素养、学校德育工作重养成、加强美丽校园建设，后勤工作讲规范、巩固平安校园成果，安全工作抓细节，各项工作都取得了骄人的成绩。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续抓学生养成教育，培养德智体美劳全面发展的人才，抓美丽校园建设、书香校园建设、班级文化建设。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市未央区阿房路三校

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年省委省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。	预算完成数/预算数*100%	10	9	9		
		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。	预算调整数/预算数*100%	5	4	4		
		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。	实际支出/支出预算*100%	5	5	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。	其他收入决算数/其他收入预算数*100%	5	5	5		
预算管	“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。	实际支出/预算安排数*100%	5	5	5			

#### **(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门未对 2021 年度的项目开展部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

## 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。

.....