

附件 2

西安市西城中学
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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市西城中学始建于 1971 年，是一所市级示范中学，扎根在汉唐古城深厚文化土壤，承载着 50 年艰辛创业的光辉历史。学校的职能是实施初高中学历教育，宣传贯彻执行党的教育方针，教育法律法规，全面开展义务教育和高中学历教育。学校秉承以人为本，大力推行素质教育，求实创新的办学理念，积极完成上级教育行政部门布置的各项工作任务。

（二）内设机构。

学校下设校长一名，副校长二名，支部书记一名，校长办公室，教务处，总务处，政教处四个处室。

二、部门决算单位构成

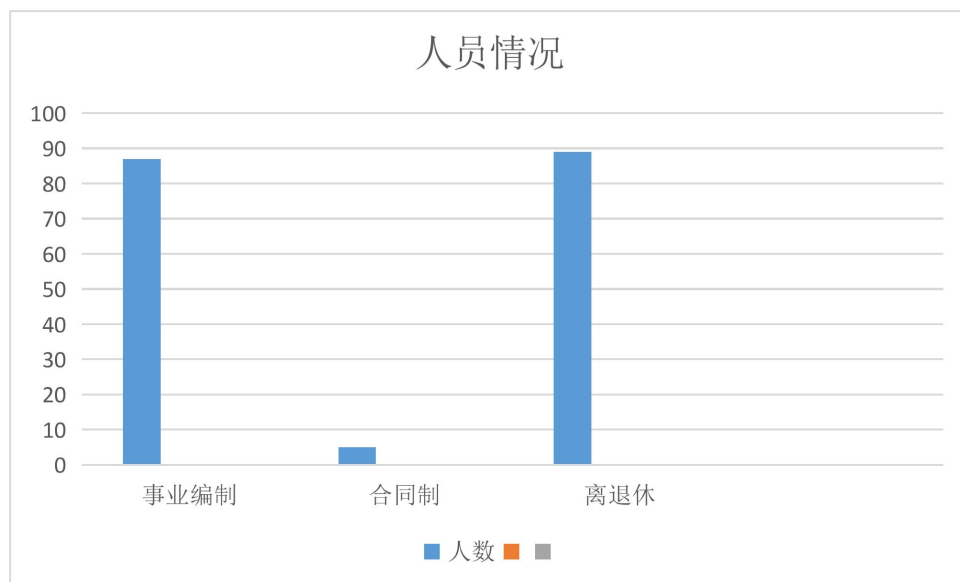
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的预算单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市西城中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 0 人、事业编制 87 人；实有人员 92 人，其中事业编制 87 人，

合同制 5 人。单位管理的离退休人员 89 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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：西安市西城中学

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	1,819.08	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	2,136.31
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	3.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	0.25
		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	
本年收入合计	1,819.08	本年支出合计	2,139.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	340.91	年末结转和结余	20.43
收入总计	2,159.98	支出总计	2,159.98

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：西安市西城中学

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		1,819.08	1,819.08						
205	教育支出	1,819.06	1,819.06						
20501	教育管理事务	15.40	15.40						
2050199	其他教育管理事务支出	15.40	15.40						
20502	普通教育	1,799.28	1,799.28						
2050203	初中教育	1,764.84	1,764.84						
2050204	高中教育	24.55	24.55						
2050299	其他普通教育支出	9.89	9.89						
20507	特殊教育	0.28	0.28						
2050701	特殊学校教育	0.28	0.28						
20508	进修及培训	3.10	3.10						
2050803	培训支出	3.10	3.10						
20599	其他教育支出	1.00	1.00						
2059999	其他教育支出	1.00	1.00						

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：西安市西城中学

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		2,139.55	2,131.11	8.44			
205	教育支出	2,136.30	2,127.86	8.44			
20501	教育管理事务	15.40	15.40				
2050199	其他教育管理事务支出	15.40	15.40				
20502	普通教育	1,908.63	1,900.19	8.44			
2050203	初中教育	1,877.62	1,869.18	8.44			
2050204	高中教育	24.55	24.55				
2050299	其他普通教育支出	6.46	6.46				
20507	特殊教育	1.00	1.00				
2050701	特殊教育教育	1.00	1.00				
20508	进修及培训	3.10	3.10				
2050803	培训支出	3.10	3.10				
20599	其他教育支出	208.17	208.17				
2059999	其他教育支出	208.17	208.17				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00				
20703	体育	3.00	3.00				
2070305	体育竞赛	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	0.25	0.25				
21004	公共卫生	0.25	0.25				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.25	0.25				

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：西安市西城中学

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	1,819.08	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	2,136.31	2,136.31		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	0.25	0.25		
		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				
本年收入合计	1,819.08	本年支出合计	2,139.55	2,139.55		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 西安市西城中学

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
年初财政拨款结 转和结余	340.91	年末财政拨款结 转和结余	20.43	20.43		
一般公共预算财 政拨款	340.91					
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	2,159.98	支出总计	2,159.98	2,159.98		

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：西安市西城中学

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		2,139.55	2,131.11	8.44
205	教育支出	2,136.30	2,127.86	8.44
20501	教育管理事务	15.40	15.40	
2050199	其他教育管理事务支出	15.40	15.40	
20502	普通教育	1,908.63	1,900.19	8.44
2050203	初中教育	1,877.62	1,869.18	8.44
2050204	高中教育	24.55	24.55	
2050299	其他普通教育支出	6.46	6.46	
20507	特殊教育	1.00	1.00	
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00	
20508	进修及培训	3.10	3.10	
2050803	培训支出	3.10	3.10	
20599	其他教育支出	208.17	208.17	
2059999	其他教育支出	208.17	208.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
20703	体育	3.00	3.00	
2070305	体育竞赛	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	0.25	0.25	
21004	公共卫生	0.25	0.25	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.25	0.25	

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：西安市西城中学

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		1,860.33	公用经费合计		270.78
301	工资福利支出	1,855.24	302	商品和服务支出	270.78
30101	基本工资	654.85	30201	办公费	65.08
30102	津贴补贴	8.93	30202	印刷费	8.69
30107	绩效工资	612.58	30204	手续费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.80	30205	水费	27.13
30109	职业年金缴费	83.77	30206	电费	13.46
30110	职工基本医疗保险缴费	68.08	30207	邮电费	6.25
30111	公务员医疗补助缴费	51.39	30209	物业管理费	7.14
30112	其他社会保障缴费	23.60	30213	维修(护)费	40.01
30113	住房公积金	176.28	30214	租赁费	0.60
30199	其他工资福利支出	21.95	30216	培训费	2.26
303	对个人和家庭的补助	5.09	30218	专用材料费	1.87
30305	生活补助	3.97	30226	劳务费	88.00
30308	助学金	0.12	30239	其他交通费用	2.84
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30299	其他商品和服务支出	7.36

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：西安市西城中学

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								2.26

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

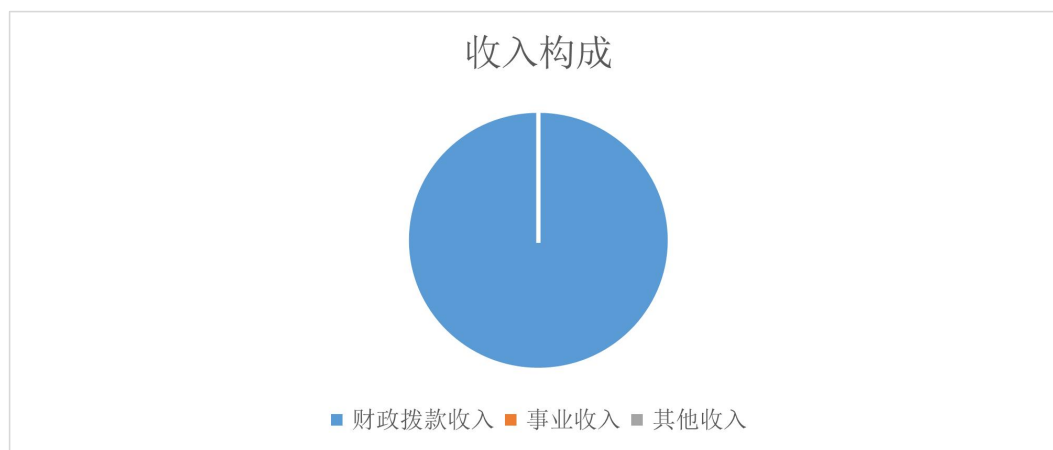
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计为 1819.08 万元，全部为财政拨款收入，上年收入为 1791.59 万元，与上年相比收入总计增加了 27.49 万元，增长了 1.53%。本年度项目支出及人员经费有所增加。

2021 年度支出总计为 2139.55 万元，其中教育支出为 2136.31 万元，文化旅游体育与传媒支出 3.0 万元，卫生健康支出 0.25 万元。上年支出总计为 1616.25 万元。与上年相比较，由于项目支出及人员经费的增加，本年度支出增加了 523.3 万元，增加了 32.37%。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1819.08 万元，其中：财政拨款收入 1819.08 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

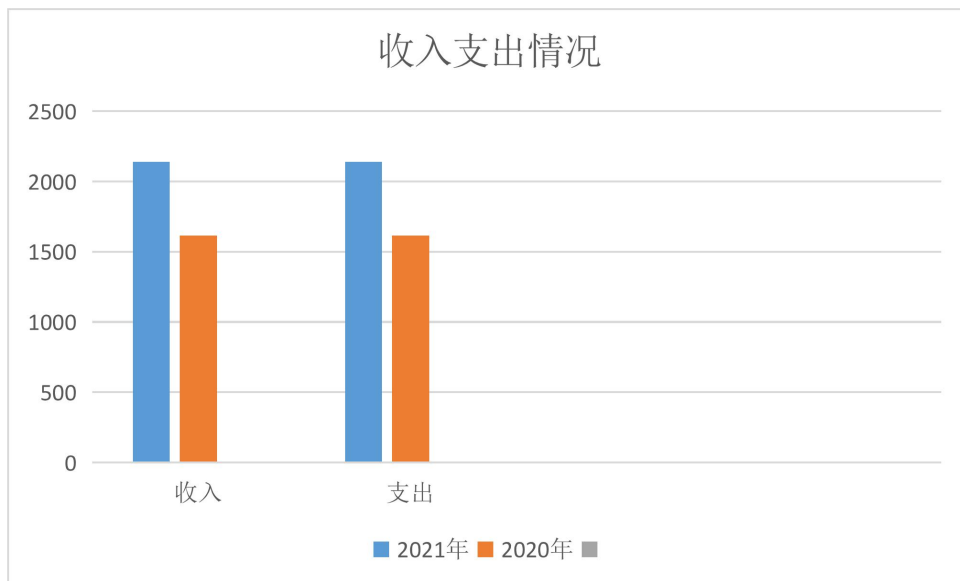
本年度支出合计 2139.55 万元，其中：基本支出 2131.11 万元，占 99.6%；项目支出 8.44 万元，占 0.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度由于项目资金以及人员经费的增加的，2021 年财政拨款收入总体较上年增加了 1.53%，增加了 27.48 万元。

本年度由于年初结转结余 340.91 万元，2021 年财政拨款支出总体较去年增加了 32.37%，增加了 523.3 万元。



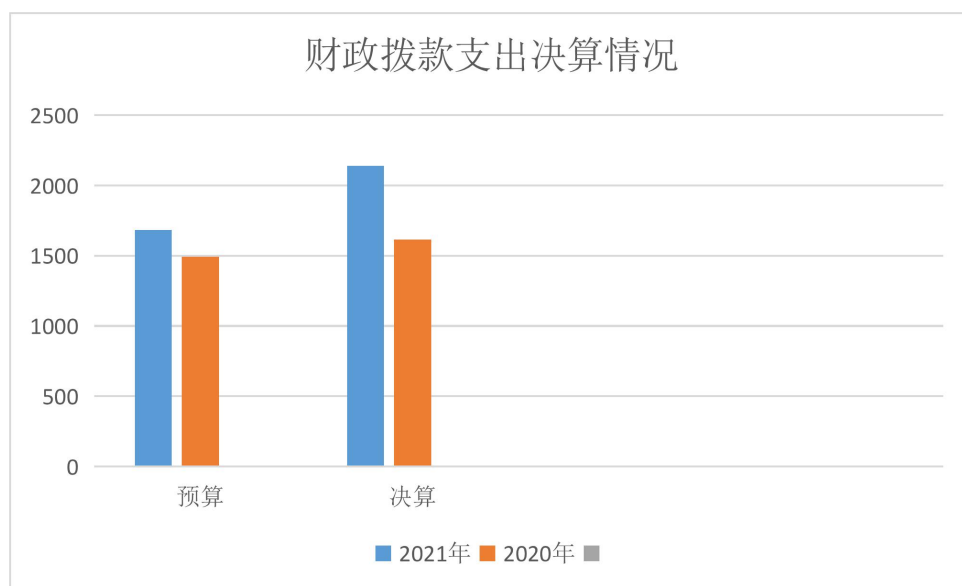
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出预算 2139.55 万元，支出决算 2139.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 523.3 万元，增长了 32.37%，主要原因是项目资金以及人员经费的增加。

(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 1682.06 万元，支出决算为 2139.55 万元，完成预算的 127.18%。按照政府功能分类科目，其中：教育支出决算数为 2136.3 万元，文化旅游体育与传媒支出决算数 3 万元，卫生健康支出决算数 0.25 万元。



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2131.11万元，包括：人员经费支出1860.33万元和公用经费支出270.78万元。

（一）人员经费1860.33万元，主要包括：基本工资654.85万元、津贴补贴8.93万元、绩效工资612.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费153.8万元，职业年金缴费83.77万元，职工基本医疗保险缴费68.08万元，公务员医疗补助缴费51.39万元，其他社会保障缴费23.6万元，住房公积金176.28万元，其他工资福利支出21.95万元，对个人和家庭的补助5.09万元。

（二）公用经费270.78万元，主要包括：办公费65.08、印刷费8.69，水费27.13万元，电费13.46万元，邮电费6.25万元，物业管理费7.14万元，维修（护）费40.01万元，租赁费0.6万元，培训费2.26万元，专用材料费1.87万元，劳务费88万元，其他交通费用2.84万元，其他商品和服务支出7.36万元。

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。

本单位2021年度无“三公”经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年度，我校无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年度，本单位无公务用车的购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度，本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度，本单位无公务接待费用支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 4.5 万元，支出决算为 2.26 万元，决算数较预算数减少的原因是受新冠疫情的影响，外出培训交流减少，改为互联网线上培训。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度，本单位无会议费支出。

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决算收支，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决算拨款收支，并已公开空表。

九、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

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，本部门国有固定资产共计本部门国有固定资产共计 850.88 万元。其中房屋面积 3614 平方米，资产价值 302.75 万元，其中业务用房 3566 平米，价值 298.73 万元，其它不含构筑物 48 平米，价值 4.02 万元，

其它固定资产 160.88 万元，流动资产合计 88.52 万元。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 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

本部门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，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物业管理服务费项目进行了绩效自评。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.14 万元，完成率 89.25%。

(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物业管理服服务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 95 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.14 万元，完成预算的 89.25%。

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		物业管理费					
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:		8 万元	7.14 万元	89.25%	
		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		
	服务期间, 校园卫生清爽整洁				地面基本无杂物, 厕所无异味, 扶手无灰尘		
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	保洁人数		3 人	3 人	
			保洁工资		8 万元	7.14 万元	询价后乙方优惠
		质量指标	地面清洁度		地面无杂物。	地面无杂物	
			厕所清洁度		无异味	厕所无异味	
			办公室及楼梯清洁度		无浮尘	扶手桌面无浮尘	
		时效指标	一年		一年	一年	
		成本指标	保洁费用		8 万元	7.14 万元	询价后乙方优惠
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高学校知名度		口口相传, 提高 学校知名度	提高了学校知名 度	
			构建卫生城市		整洁校园, 为卫 生城市添砖加瓦	整洁了校园, 为 卫生城市添砖加 瓦	
		生态效益 指标					
		可持续影响指标	培养学生卫生习惯		培养学生卫生习 惯	培养学生卫生习 惯	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	家长满意率		98%	95%	完善办公室制度
学生满意率			98%	95%	制定突发卫生应急制 度		
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 95 分。2021 年全年预算为 1862.06 万元，执行数 2139.55 万元，完成预算的 114.9%。

本年度部门预算总体运行良好，各项费用都在合理的支出范围内，注重学生学习习惯的培养，狠抓学校德育工作、加强美丽校园建设，后勤工作规范化、巩固平安校园成果，安全工作抓细节等方面都取得了一定的成绩。

今后的工作方向，严格按照预算执行支出，量入为出，坚持节约的工作作风，狠抓素质教育，建设平安美丽校园，为师生营造温馨和谐的工作学习环境。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市西城中

自评得分: 95

(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调整、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)*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)*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	4	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。	其他收入决算数/其他收入预算数*100%	5	4	4		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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		
		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	5	5	5		
过程	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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	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	5	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40				40	40	40		
		项目效果(20分)	20				20	19	19		

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。