

宝鸡市卧龙寺中学 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。

宝鸡市卧龙寺中学是一所公办初中，位于宝鸡市陈仓大道12号，主要致力于学生的全面发展，培养学生的核心素质，学校把“积极上进，求真务实”作为发展目标，教师争优创先，学生乐学好学，整个学校出现了朝气蓬勃，欣欣向荣的景象，取得了斐然的成果，受到了上级领导、学生和学生家长的一致好评。

（二）内设机构。

学校下设办公室、教务处、教导处、总务处。

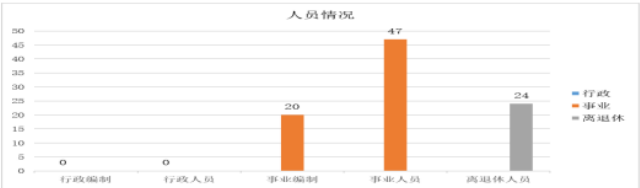
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市卧龙寺中学

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员24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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市卧龙寺中学 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	971.44	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	759.18
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	157.90
		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	54.36
本年收入合计	971.44	本年支出合计	971.44
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	971.44	支出总计	971.44

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。

收入決算表

公开02表

编制部门：宝鸡市卧龙寺中学

金额单位：万元

[illegible]

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。

支出決算表

公开03表

编制部门：宝鸡市卧龙寺中学

金额单位：万元

[illegible]

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：宝鸡市卧龙寺中学

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	971.44	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	759.18	759.18		
		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	157.90	157.90		
		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	54.36	54.36		
本年收入合计	971.44	本年支出合计	971.44	971.44		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市卧龙寺中学

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	0.00	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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	971.44	支出总计	971.44	971.44		

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：宝鸡市卧龙寺中学

金额单位：万元

[illegible]

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。

公开06表
编制部门：宝鸡市卧龙寺中学
金额单位：万元

金额单位：万元

金额单位：万元

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：宝鸡市卧龙寺中学

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64

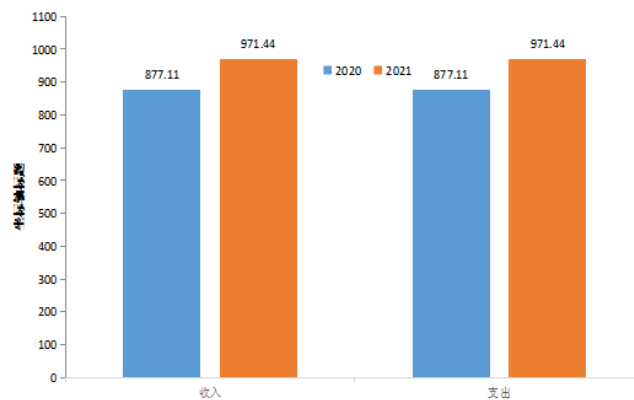
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

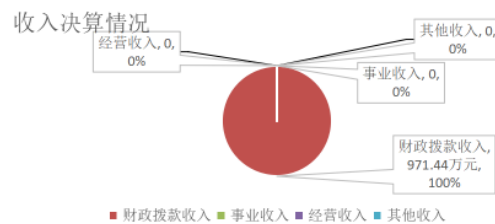
本年度收入总计 971.44 万元，与上年相比收入总计增加 94.33 万元，增长 10.75%。主要是项目类收入增加。

本年度支出总计 971.44 万元，与上年相比收入总计增加 94.33 万元，增长 10.75%。主要是项目类支出增加。



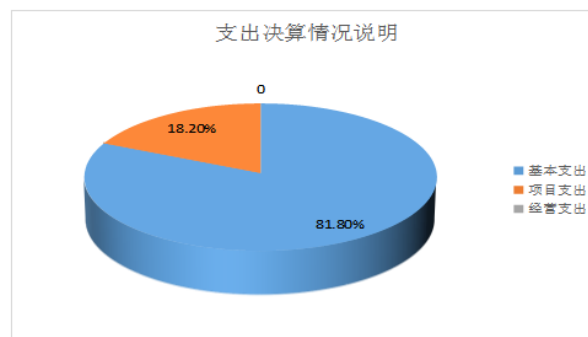
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 971.44 万元，其中：财政拨款收入 971.44 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%。



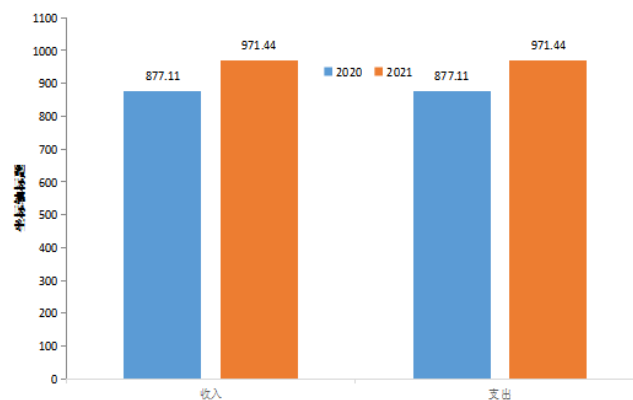
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 971.44 万元，其中：基本支出 794.85 万元，占 81.8%；项目支出 176.59 万元，占 18.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



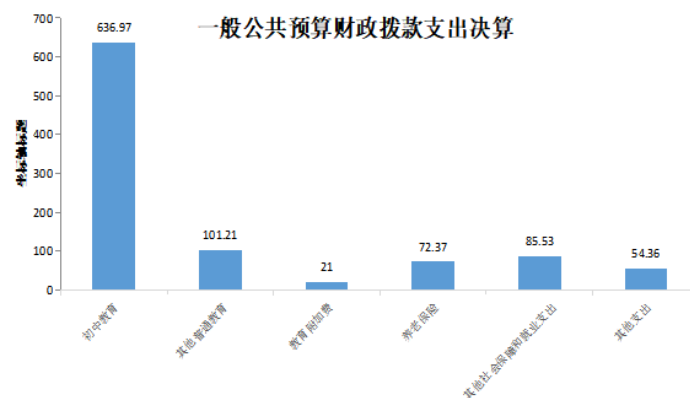
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 971.44 万元，与上年相比收入总计增加 94.33 万元，增长 10.75%。主要是项目类收入增加。本年度支出总计 971.44 万元，与上年相比收入总计增加 94.33 万元，增长 10.75%。主要是项目类支出增加。



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 971.44 万元,支出决算 971.44 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 94.33 万元,增长 10.75%,主要是项目类支出增加。



按照政府功能分类科目,其中:

- 1.教育支出(类)普通教育支出(款)初中教育(项)。
预算 636.97 万元,支出决算 636.97 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
- 2.教育支出(类)普通教育支出(款)其他普通教育支出(项)。
预算 101.21 万元,支出决算 101.21 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
- 3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

预算 21 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 72.37 万元，支出决算 72.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 54.36 万元，支出决算 54.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 794.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 774.35 万元，主要包括：基本工资 249.50 万元、奖金 76.06 万元、绩效工资 207.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.37 万元、职工基本医疗保险缴费 42.72 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 85.53 万元、医疗费 16.50 万元、其他工资福利支出 19.49 万元、生活补助 2.04 万元、助学金 2.02 万元、奖励金 0.32 万元。

（二）公用经费 20.50 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.36 万元、电费 0.91 万元、邮电费 0.25 万元、物业管理费 0.39 万元、差旅费 0.27 万元、维修（护）费 3.35 万元、培训费 1.64 万元、专用材料

费 0.76 万元、劳务费 3.1 万元、工会经费 4.88 万元、其他交通费用 0.06 万元、其他商品和服务支出 2.28 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，完成预算的 0%。

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支出预算安排。

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支出预算安排。

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支出预算安排。

（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 1.64 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

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

本单位为事业单位，本年度无机关运行经费。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，制定了龙泉中学绩效管制度，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 176.59 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来

看，完成了卧龙寺中学办公楼教学楼节能改造项目及卧龙寺中学运动场地改造提升项目，改善了学校的办学条件，提升了教育教学质量。

组织对卧龙寺中学办公楼教学楼节能改造项目等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 176.59 万元，从评价情况来看，改善了学校办学条件，提升了教育教学质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映卧龙寺中学办公楼教学楼节能改造项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 卧龙寺中学办公楼教学楼节能改造项目绩效自评综述：全年预算数 86.36 万元，执行数 86.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初根据学校实际预算卧龙寺中学办公楼教学楼节能改造项目 86.36 万元，年内支付卧龙寺中学办公楼教学楼节能改造项目 86.36 万元。发现的问题及原因：2021 年受新冠疫情和雨季的影响，施工难度增大，原材料运输困难。下一步改进措施：积极与施工方协调，努力在工期时间内按时完工。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		卧龙寺中学办公楼教学楼节能改造项目				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位		宝鸡市卧龙寺中学
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:	86.36万元	86.36万元		100%	
	其中:中省财政资金	86.36万元	86.36万元		100%	
	市级财政资金					
	区级及其他资金					
年度总体目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	卧龙寺中学办公楼教学楼节能改造项目86.36万元			卧龙寺中学办公楼教学楼节能改造项目86.36万元		
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	学生人数	263人	263人	
		质量指标	准确率	100%	100%	
		时效指标	及时性	及时	及时	
		成本指标	财政拨款资金	86.36万元	86.36万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	提高生态效益	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	
	满意度	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
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。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区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。

2.卧龙寺中学运动场地改造项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初根据学校实际预算卧龙寺中学运动场地改造项目 90 万元，年内支付卧龙寺中学运动场地改造项目 90 万元。发现的问题及原因：2021 年受新冠疫情和雨季的影响，施工难度增大，原材料运输困难。下一步改进措施：积极与施工方协调，努力在工期时间内按时完工。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市卧龙寺中学运动场地改造项目				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市卧龙寺中学	
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:	90万元	90万元		100%	
	其中: 中省财政资金	90万元	90万元		100%	
	市级财政资金					
	区级及其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	宝鸡市卧龙寺中学运动场地改造项目90万元			宝鸡市卧龙寺中学运动场地改造项目90万元		
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	学生人数	263人	263人	
		质量指标	准确率	100%	100%	
		时效指标	及时性	及时	及时	
		成本指标	财政拨付资金	90万元	90万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	提高生态效益	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
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问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区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。

3. 卧龙寺中学学校购置专用设备项目绩效自评综述：

全年预算数 0.23 万元，执行数 0.23 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：年初根据学校实际预算卧龙寺中学学校购置专用设备项目改造项目 0.23 万元，年内支付卧龙寺中学学校购置专用设备项目 0.23 万元。发现的问题及原因：设备采购难度较大，施工难度较大。下一步改进措施：积极与施工方协调，努力在工期时间内按时完工。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		卧龙寺中学学校购置专用设备项目				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市卧龙寺中学	
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:	0.23万元	0.23万元		100%	
	其中: 中省财政资金	0.23万元	0.23万元		100%	
	市级财政资金					
		区级及其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	卧龙寺中学学校购置专用设备项目 0.23万元			卧龙寺中学学校购置专用设备项目 0.23万元		
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	学生人数	263人	263人	
		质量指标	准确率	100%	100%	
		时效指标	及时性	及时	及时	
		成本指标	财政拨付资金	0.23万元	0.23万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	提高生态效益	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
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。					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区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，综合评价等级为“优”，全年预算数 971.44 万元，执行数 971.44 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，能做到专款专用。发现的问题：部门决算上报处理效率还需继续提升。

下一步改进措施：一是加强财务知识业务培训，提高财务运行速度和工作效率。二是学校各项财务制度还需要进一步完善和补充。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

单位: 宝鸡市卧龙寺中学			自评得分: 96							
简要概述部门职能与职责。			实施中学义务教育, 促进基础教育发展。中学学历教育。							
简要概述部门支出情况, 按活动内部分类。			人员经费和公用经费							
简要概述当年区委区政府下达的重点工作。			抓好教育教学工作, 抓好学校安全工作, 办人民满意的教育。							
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方式	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
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	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调整, 造成预算调整的资金总额(国家宏观经济政策、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)。 预算数: 一级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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	<5%	<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+上半年执行中追加拨款)×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拨款)×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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	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无差异。 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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	<20%	<20%	5		
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。	“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%	<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.新增资产配置是否按预算执行。 2.资产有价使用, 处置按规范程序审批。 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.资产有价使用, 处置按规范程序审批。 3.资产收益及时, 足额上缴财政。	严格执行预算, 处置使用规范。	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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 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; 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制度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。	严格执行预算, 资金使用规范, 有完整审批程序, 符合有关规定, 无截留、挪用、虚列支出。	5			
	项目产出 (40分)	40		1.是否为定性指标, 按照“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来计分; 2.是否为定量指标, 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≥)得分=实际完成值/年初目标值×指标值, 反向指标(即						
履职尽责 (60分)	项目产出 (20分)	20		1.是否为定性指标, 按照“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来计分; 2.是否为定量指标, 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≥)得分=实际完成值/年初目标值×指标值, 反向指标(即						
	项目产出 (40分)	40		1.是否为定性指标, 按照“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来计分; 2.是否为定量指标, 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≥)得分=实际完成值/年初目标值×指标值, 反向指标(即						

1. “项目产出”和“项目效果”重要指标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, 指标值设置是否等角度, 从产出和效果指标中找出需要改进的指标, 并据此提出次年编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。