

宝鸡市金台区铁路小学
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。

宝鸡市金台区铁路小学是一所公办普通小学，学校位于金台区上马营宝铁路，主要职责实施小学义务教育，促进基础教育发展。致力于学生的全面发展，培养学生的核心素养。

学校把“争一流、创名牌、出特色、育英才”作为发展目标，努力建设环境优美、风气纯正的书香校园，培养道德高尚、身心健康，能力优秀的合格学生。学校领导班子，开拓进取、励精图治、务实求新，通过一系列措施，认真做好教育教学工作的细节管理，取得了比较好的效果。

(二) 内设机构。

学校下设总务处、教导处、政教处。

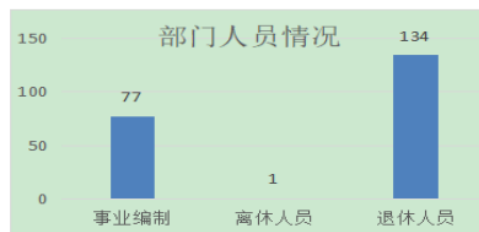
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区铁路小学

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制90人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员77人，其中行政0人、事业77人。单位管理的离休1人，退休人员134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：宝鸡市金台区铁路小学

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	1,069.97	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	909.65
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	95.74
		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	64.58
		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
本年收入合计	1,069.97	本年支出合计	1,069.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,069.97	支出总计	1,069.97

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。

支出決算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区铁路小学

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：宝鸡市金台区铁路小学

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	国有资本经营预算财政
1.一般公共预算财政拨款	1069.97	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.国有资本经营预算财政拨款	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	909.65	909.65	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	95.74	95.74	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	64.58	64.58	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
本年收入合计	1,069.97	本年支出合计	1,069.97	1,069.97	0.00	0.00

0

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区铁路小学

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	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	0	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,069.97	支出总计	1,069.97	1,069.97	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区铁路小学

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。

编制部门：宝鸡市金台区铁路小学

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：宝鸡市金台区铁路小学

金额单位：万元

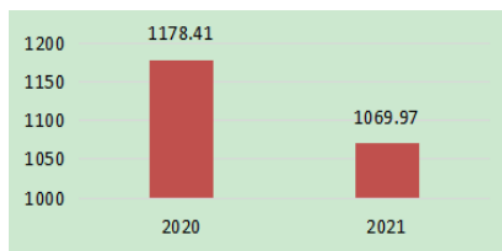
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82

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。

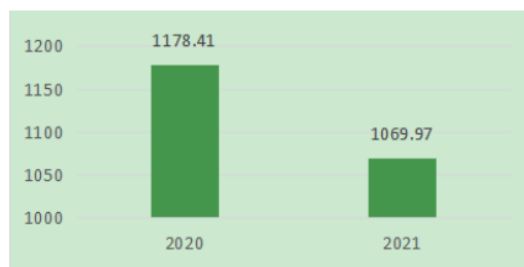
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1069.97 万元，与上年 1178.41 万元相比收入总计减少 108.44 万元，下降 9%。主要是人员经费收入减少。

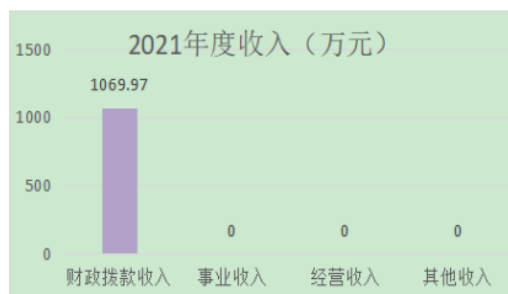


2021 年度支出总计 1069.97 万元，与上年 1178.41 万元相比支出总计减少 108.44 万元，下降 9%。主要是人员经费支出减少。



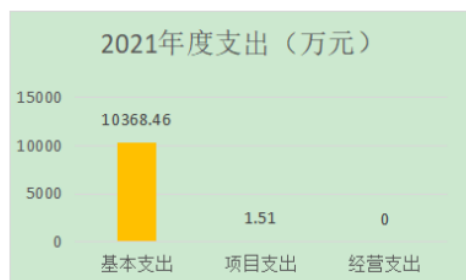
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1069.97 万元，其中：财政拨款收入 1069.97 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%。



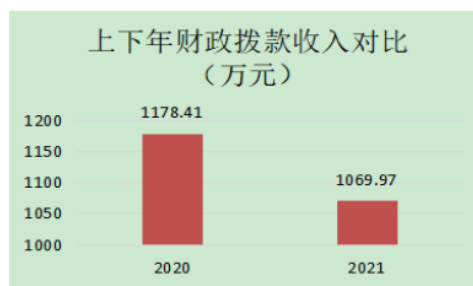
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1069.97 万元，其中：基本支出 1068.46 万元，占 99%；项目支出 1.51 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占 0%。

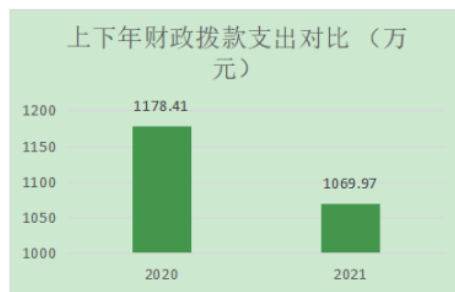


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1069.97 万元，与上年 1178.41 万元相比收入总计减少 108.44 万元，下降 9%。主要是人员经费收入减少。



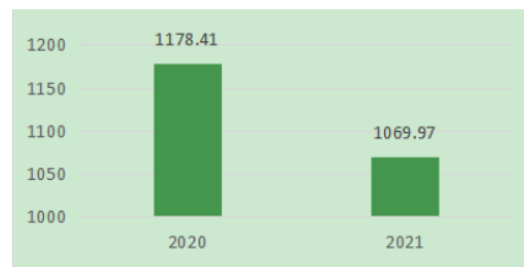
2021 年度财政拨款支出总计 1069.97 万元，与上年 1178.41 万元相比支出总计减少 108.44 万元，下降 9%。主要是人员经费支出减少。



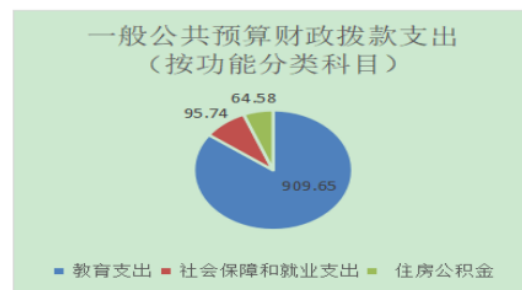
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 1069.97 万元，支出决算 1069.97 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出减少 108.44 万元，下降 9%，主要原因是人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1、205 教育支出

预算 909.65 万元，支出决算 909.65 万元，完成预算的 100%。

---20502 普通教育 899.05 万元

---2050202 小学教育 899.05 万元

---20507 特殊教育 0.6 万元

---2050701 特殊学校教育 0.6 万元

---20509 教育费附加安排的支出 10 万元

---2050999 其他教育费附加安排的支出 10 万元

2、208 社会保障和就业支出

预算 95.74 万元，支出决算 95.74 万元，完成预算的 100%。

---20805 行政事业单位养老支出 95.74 万元

----2080502 事业单位离退休 11.15 万元

----2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
84.59 万元

3、221 住房保障支出

预算 64.58 万元，支出决算 64.58 万元，完成预算的 100%。

---22102 住房改革支出 64.58 万元

---住房公积金 64.58 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 1069.97 万元，包括：人员经费支出 950.36 万元和公用经费支出 118.09 万元。

人员经费 950.36 万元，主要包括基本工资 328.22 万元、奖金 101.44 万元、绩效工资 255.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.59 万元、职工基本医疗保险缴费 51.53 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 64.58 万元、医疗费 20.98 万元、其他工资福利支出 22.61 万元、离休费 11.15 万元、生活补助 0.78 万元、助学金 7.17 万元、奖励金 0.35 万元。

公用经费 118.09 万元，主要包括办公费 28.9 万元、印刷费 1.63 万元、水费 2.67 万元、电费 4.33 万元、邮电费 0.08 万元、取暖费 17.49 万元、物业管理费 11.92 万元、差旅费 0.26 万元、维修（护）费 14.1 万元、培训费 6.82 万

元、劳务费 7.44 万元、工会经费 19.21 万元、其他交通费 0.65 万元、其他商品和服务支出 2.59 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。

2021 年度本部门无“三公”经费预算及支出情况。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年本部门无因公出国（境）支出安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年本部门无公务用车购置费用支出情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度无公务用车运行维护费用支出情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年本部门无公务接待费用支出情况。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 6.82 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 6.82 万元，主要原因是疫情后培训活动开展正常。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算无安排会议活动。

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

2021 年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，建立了绩效管理制度体系，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，统一领导、分级管理，整体

设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

全年预算数 1.51 万元，执行数 1.51 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：购格力 EFB-35GF/(35530) 空调 2899 元，购图书 2496 元，购办公桌 1080 元，购办公椅 550 元，购文件柜 470 元，购沁园 YL8683W 饮水机 1799 元，购华为笔记本电脑 NBM-WDQ94800 元，兄弟打印机 HL-2260 一台 980 元。

发现的问题及原因：所安装购买的设备在使用期间均无质量问题。

下一步改进措施：最大限度服务于教育教学活动，改善提高小学教育办学条件。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		铁路小学校园维修改造工程、义务教育学校公用经费					
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市金台区铁路小学		
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:	1.51	1.51	100%		
		其中: 中省财政资金	0	0	0%		
		市级财政资金	0	0	0%		
		区级及其他资金	1.51	1.51	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善提高小学教育办学条件			改善提高小学教育办学条件			
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	改善提高小学教育办学条件	1.51万元	1.51万元	无	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	无	
		时效指标	开工及完工时间	2021.1.1- 2021.12.31	2021.1.1- 2021.12.31	无	
		成本指标	成本控制效率	有效控制	有效控制	无	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	无	无	
		社会效益 指标	惠及师生人数	1252	1252	无	
		生态效益 指标	环保、安全、无投诉	≥98%	≥98%	无	
		可持续影响 指标	政策发挥效益年限	8年以上	8年以上	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	无	
	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金额, 如没有请填写。						

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 98 分。综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 1069.97 万元，执行数 1069.97 元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：进一步改善了办学条件，提升了办学品位。学生、家长及教职工满意度较高，有效保障学校基础建设向好提升。

发现的问题及原因：一是预算编制前瞻性有待加强；二是绩效指标评价体系运用不够系统和完善；三是个别项目资金支出进度相对比较缓慢。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、加强财务管理，严格财务审核。3、对相关人员加强培训，切实提高财政所人员业务水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区铁岭小学

自评得分: 98

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	存在的主要问题及改进措施	绩效自评得分与自评说明
投入	投入	投入	预算编制	10	预算编制率=(预算编制数/预算数)×100%。 可以反映和考核部门(单位)预算编制进度。 预算编制率=部门(单位)实际编制预算数/部门(单位)预算编制数。 预算编制率=部门(单位)实际编制预算数/部门(单位)预算编制数。	预算编制率≥95%的, 得10分。 预算编制率≥90%的, 得8分。 预算编制率≥85%的, 得6分。 预算编制率≥80%的, 得4分。 预算编制率<80%的, 不得分。	10	10	10		
			预算执行	5	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 可以反映和考核部门(单位)预算执行进度。 预算执行率=部门(单位)实际执行预算数/部门(单位)预算执行数。 预算执行率=部门(单位)实际执行预算数/部门(单位)预算执行数。	预算执行率≥95%的, 得5分。 预算执行率≥90%的, 得4分。 预算执行率≥85%的, 得3分。 预算执行率≥80%的, 得2分。 预算执行率<80%的, 不得分。	5	5	5		
			预算调整	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 可以反映和考核部门(单位)预算调整进度。 预算调整率=部门(单位)实际调整预算数/部门(单位)预算调整数。 预算调整率=部门(单位)实际调整预算数/部门(单位)预算调整数。	预算调整率≥95%的, 得5分。 预算调整率≥90%的, 得4分。 预算调整率≥85%的, 得3分。 预算调整率≥80%的, 得2分。 预算调整率<80%的, 不得分。	5	5	5		
			预算执行	5	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 可以反映和考核部门(单位)预算执行进度。 预算执行率=部门(单位)实际执行预算数/部门(单位)预算执行数。 预算执行率=部门(单位)实际执行预算数/部门(单位)预算执行数。	预算执行率≥95%的, 得5分。 预算执行率≥90%的, 得4分。 预算执行率≥85%的, 得3分。 预算执行率≥80%的, 得2分。 预算执行率<80%的, 不得分。	5	5	5		
			预算执行	5	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 可以反映和考核部门(单位)预算执行进度。 预算执行率=部门(单位)实际执行预算数/部门(单位)预算执行数。 预算执行率=部门(单位)实际执行预算数/部门(单位)预算执行数。	预算执行率≥95%的, 得5分。 预算执行率≥90%的, 得4分。 预算执行率≥85%的, 得3分。 预算执行率≥80%的, 得2分。 预算执行率<80%的, 不得分。	5	5	5		
过程	过程	过程	预算编制	5	“三公”经费“控制率”=“三公”经费“控制率”/“三公”经费“控制率”×100%。 可以反映和考核部门(单位)“三公”经费“控制率”。	“三公”经费“控制率”≤100%的, 得5分。 “三公”经费“控制率”≤105%的, 得4分。 “三公”经费“控制率”≤110%的, 得3分。 “三公”经费“控制率”≤115%的, 得2分。 “三公”经费“控制率”>115%的, 不得分。	5	5	5		
			预算执行	5	部门(单位)预算执行率=部门(单位)实际执行预算数/部门(单位)预算执行数。 可以反映和考核部门(单位)预算执行进度。 预算执行率=部门(单位)实际执行预算数/部门(单位)预算执行数。 预算执行率=部门(单位)实际执行预算数/部门(单位)预算执行数。	部门(单位)预算执行率≥95%的, 得5分。 部门(单位)预算执行率≥90%的, 得4分。 部门(单位)预算执行率≥85%的, 得3分。 部门(单位)预算执行率≥80%的, 得2分。 部门(单位)预算执行率<80%的, 不得分。	5	5	5		
结果	结果	结果	预算编制	5	部门(单位)预算编制率=部门(单位)实际编制预算数/部门(单位)预算编制数。 可以反映和考核部门(单位)预算编制进度。 预算编制率=部门(单位)实际编制预算数/部门(单位)预算编制数。 预算编制率=部门(单位)实际编制预算数/部门(单位)预算编制数。	部门(单位)预算编制率≥95%的, 得5分。 部门(单位)预算编制率≥90%的, 得4分。 部门(单位)预算编制率≥85%的, 得3分。 部门(单位)预算编制率≥80%的, 得2分。 部门(单位)预算编制率<80%的, 不得分。	5	5	5		
			预算执行	5	部门(单位)预算执行率=部门(单位)实际执行预算数/部门(单位)预算执行数。 可以反映和考核部门(单位)预算执行进度。 预算执行率=部门(单位)实际执行预算数/部门(单位)预算执行数。 预算执行率=部门(单位)实际执行预算数/部门(单位)预算执行数。	部门(单位)预算执行率≥95%的, 得5分。 部门(单位)预算执行率≥90%的, 得4分。 部门(单位)预算执行率≥85%的, 得3分。 部门(单位)预算执行率≥80%的, 得2分。 部门(单位)预算执行率<80%的, 不得分。	5	5	5		
产出	产出	产出	预算编制	40	1. 部门(单位)预算编制率=部门(单位)实际编制预算数/部门(单位)预算编制数。 可以反映和考核部门(单位)预算编制进度。 预算编制率=部门(单位)实际编制预算数/部门(单位)预算编制数。 预算编制率=部门(单位)实际编制预算数/部门(单位)预算编制数。	1. 部门(单位)预算编制率≥95%的, 得40分。 1. 部门(单位)预算编制率≥90%的, 得35分。 1. 部门(单位)预算编制率≥85%的, 得30分。 1. 部门(单位)预算编制率≥80%的, 得25分。 1. 部门(单位)预算编制率<80%的, 不得分。	35	35	35		
			预算执行	30	2. 部门(单位)预算执行率=部门(单位)实际执行预算数/部门(单位)预算执行数。 可以反映和考核部门(单位)预算执行进度。 预算执行率=部门(单位)实际执行预算数/部门(单位)预算执行数。 预算执行率=部门(单位)实际执行预算数/部门(单位)预算执行数。	2. 部门(单位)预算执行率≥95%的, 得30分。 2. 部门(单位)预算执行率≥90%的, 得25分。 2. 部门(单位)预算执行率≥85%的, 得20分。 2. 部门(单位)预算执行率≥80%的, 得15分。 2. 部门(单位)预算执行率<80%的, 不得分。	15	15	15		

备注: 1. “项目支出”和“项目支出”是指用于项目支出的支出, 不包括日常公用支出。
2. “项目支出”是指用于项目支出的支出, 不包括日常公用支出。
3. “项目支出”是指用于项目支出的支出, 不包括日常公用支出。

(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。