

宝鸡市金台区三迪小学
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。宝鸡市金台区三迪小学是全额拨款事业单位，所属金台区教育体育局。主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

(二) 内设机构。内设机构：教务处、总务处、办公室、德育处。核编 122 人，年末实有人数 122 人。

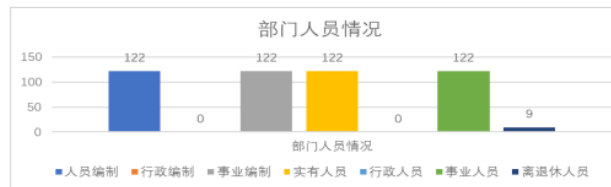
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括区教育局所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区三迪小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 0 人、事业编制 122 人；实有人员 122 人，其中行政 0 人、事业 122 人。单位管理的离退休人员 9 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

制部门：宝鸡市金台区三迪小学

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	2,110.57	1. 一般公共服务支出	5.00
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	1,804.66
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	300.91
		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	2,110.57	本年支出合计	2,110.57
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	2,110.57	支出总计	2,110.57

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：宝鸡市金台区三迪小学

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		2,110.57	2,110.57						
201	一般公共服务支出	5.00	5.00						
20114	知识产权事务	5.00	5.00						
2011499	其他知识产权事务支出	5.00	5.00						
205	教育支出	1,804.67	1,804.67						
20502	普通教育	1,743.47	1,743.47						
2050202	小学教育	1,339.92	1,339.92						
2050299	其他普通教育支出	403.55	403.55						
20507	特殊教育	1.20	1.20						
2050701	特殊教育教育	1.20	1.20						
20509	教育费附加安排的支出	60.00	60.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	60.00						
208	社会保障和就业支出	300.90	300.90						
20805	行政事业单位养老支出	152.85	152.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.85	152.85						
20899	其他社会保障和就业支出	148.05	148.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	148.05	148.05						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区三迪小学

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	2110.57	1. 一般公共服务支出	5.00	5.00		
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	1,804.66	1,804.66		
		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	300.91	300.91		
		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				
本年收入合计	2,110.57	本年支出合计	2,110.57	2,110.57		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

制部门：宝鸡市金台区三迪小学

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		年末财政拨款结 转和结余				
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						
收入总计	2,110.57	支出总计	2,110.57	2,110.57		

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支出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

部门：宝鸡市金台区三迪小学

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		2,110.57	1,634.53	476.04
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	
20114	知识产权事务	5.00	5.00	
2011499	其他知识产权事务支出	5.00	5.00	
205	教育支出	1,804.67	1,328.63	476.04
20502	普通教育	1,743.47	1,327.43	416.04
2050202	小学教育	1,339.92	1,311.32	28.60
2050299	其他普通教育支出	403.55	16.11	387.44
20507	特殊教育	1.20	1.20	
2050701	特殊教育教育	1.20	1.20	
20509	教育费附加安排的支出	60.00		60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	300.90	300.90	
20805	行政事业单位养老支出	152.85	152.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.85	152.85	
20899	其他社会保障和就业支出	148.05	148.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	148.05	148.05	

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：宝鸡市金台区三迪小学

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		1,345.86	公用经费合计		288.68
301	工资福利支出	1,341.92	302	商品和服务支出	288.68
30101	基本工资	374.58	30201	办公费	81.70
30103	奖金	142.17	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	392.39	30205	水费	2.44
30108	机关事业单位基本养	152.85	30206	电费	12.24
30110	职工基本医疗保险缴	67.12	30207	邮电费	3.14
30112	其他社会保障缴费	1.76	30208	取暖费	13.49
30113	住房公积金	148.05	30209	物业管理费	0.20
30114	医疗费	28.44	30211	差旅费	5.14
30199	其他工资福利支出	34.56	30213	维修(护)费	2.46
303	对个人和家庭的补助	3.94	30216	培训费	14.14
30305	生活补助	1.90	30218	专用材料费	18.31
30308	助学金	1.53	30226	劳务费	107.50
30309	奖励金	0.51	30227	委托业务费	6.88
			30228	工会经费	21.02

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：宝鸡市金台区三迪小学

金额单位：万元

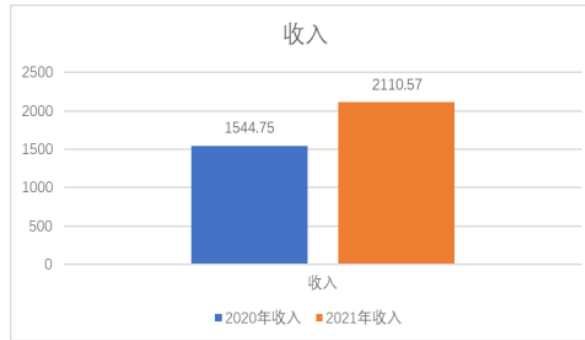
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14

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。

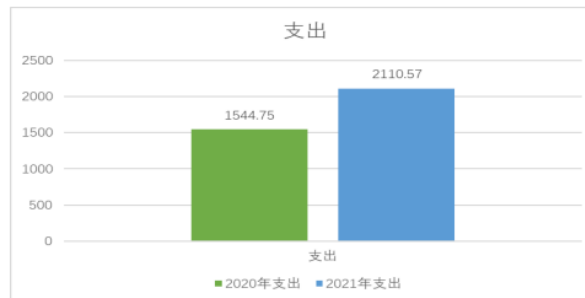
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 度收入总计 2110.57 万元，与上年相比收入总计增加 565.82 万元，增长 37%。主要是学校购置教育教学设备投资增加。

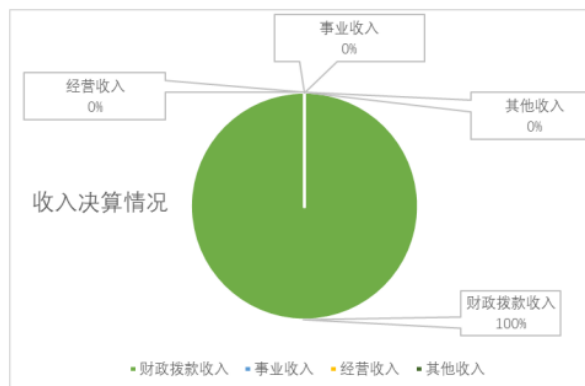


2021 度支出总计 2110.57 万元，与上年相比支出总计增加 565.82 万元，增长 37%。主要是学校购置教育教学设备投资增加。



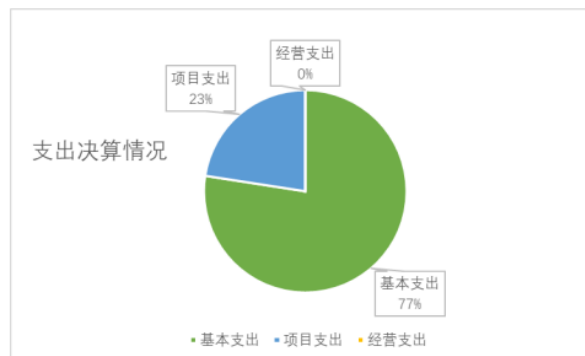
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2110.57万元，其中：财政拨款收入2110.57万元，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%。



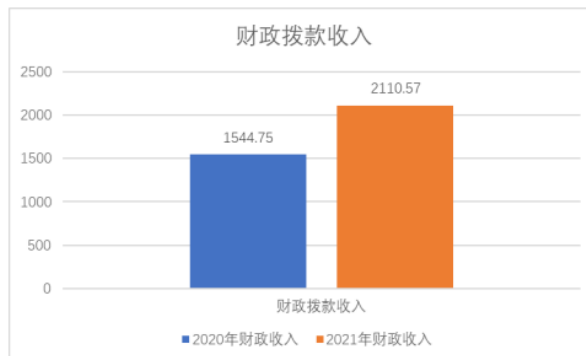
三、支出决算情况说明

本年度支出合计2110.57万元，其中：基本支出1634.53万元，占77%；项目支出476.04万元，占23%；经营支出0万元，占0%。

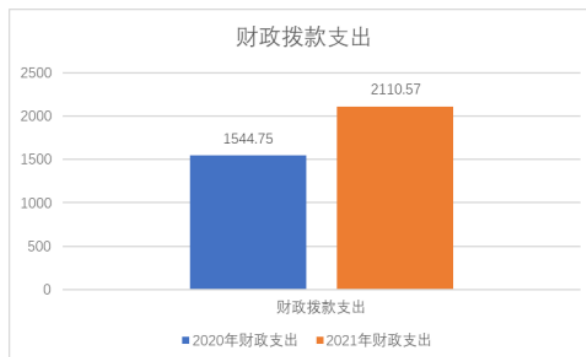


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2110.57万元，与上年相比收入总计增加565.82万元，增长37%。主要是学校购置教育教学设备投资增加。

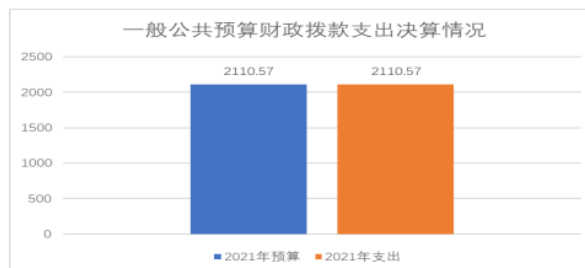


2021年度财政拨款支出总计2110.57万元，与上年相比支出总计增加565.82万元，增长37%。主要是学校购置教育教学设备投资增加。

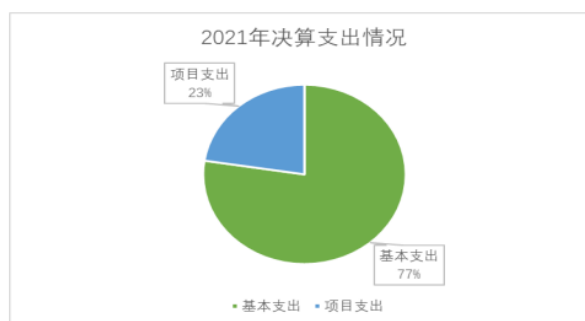


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出 2110.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 565.82 万元，增长 37%，主要是学校购置教育教学设备投资增加。



2021年财政拨款支出预算为 2110.57 万元，支出决算为 2110.57 万元，完成预算的 100%；按照政府功能分类科目，其中：基本支出 1634.53 万元，项目支出 476.04 万元；



1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行其他知识产权事务支出（项）。

预算 5 万元，支出决算 5 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（款）小学教育（项）。

预算 1339.92 万元，支出决算 1339.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 403.55 万元，支出决算 403.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 152.85 万元，支出决算 152.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

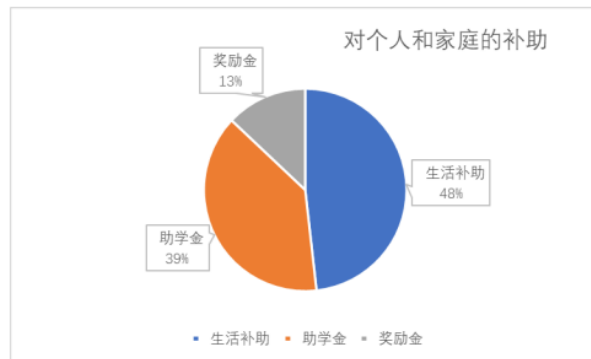
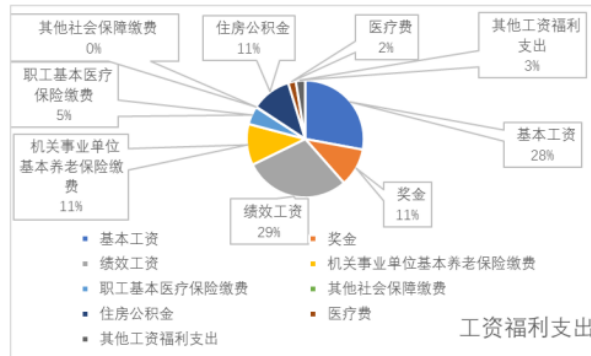
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 148.05 万元，支出决算 148.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

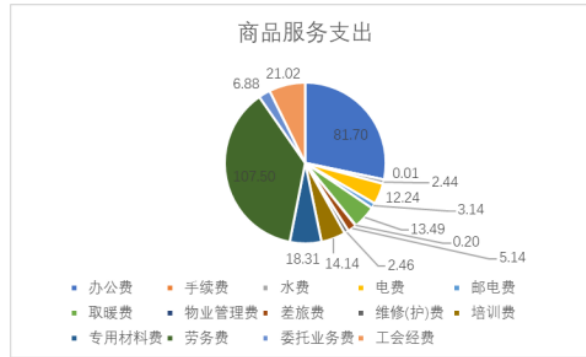
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2110.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1345.86万元，主要包括：基本工资374.58万元等。如下图：



(二) 公用经费 288.68 万元，主要包括：办公费 81.7 万元等。如下图：



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 年度本单位无“三公”经费预算及支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 年本单位无因公出国(境)支出情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年本单位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 年本单位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 年本单位无公务接待费支出情况。

(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 14.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 12.62 万元，主要原因是年初未做培训费预算。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年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

2021 年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

2021 年单位无国有资本经营决算拨款收支，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，2021 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额共 50 万元，其中：政府采购货物类支出 50 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 50 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 50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 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）。2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 476.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无 2021 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映办公设备购置及大型修缮等 3 个二级项目绩效自评结果。

1、办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.6 万元，执行数 28.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时，项目实施正常，保证了学校的正常运转，促进了教育发展，社会效益和社会满意度好。发现的问题原因及下一步改进措施：我校按照中省市专项资金管理办法，加强资金的使用和管理，严把项目立项、招投

标、合同签订、工程施工（或设备采购）过程、验收、审计等关口，确保项目资金高效安全使用。

2、办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 387.44 万元，执行数 387.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时，项目实施正常，保证了学校的正常运转，促进了教育发展，社会效益和社会满意度好。发现的问题原因及下一步改进措施：我校按照中省市专项资金管理办法，加强资金的使用和管理，严把项目立项、招投标、合同签订、工程施工（或设备采购）过程、验收、审计等关口，确保项目资金高效安全使用。

3、大型修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时，项目实施正常，保证了学校的正常运转，促进了教育发展，社会效益和社会满意度好。发现的问题原因及下一步改进措施：我校按照中省市专项资金管理办法，加强资金的使用和管理，严把项目立项、招投标、合同签订、工程施工（或设备采购）过程、验收、审计等关口，确保项目资金高效安全使用。

宝鸡市金台区三迪小学（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		三迪小学教学设备购置及大型修缮				
区级主管部门		区教体局		实施单位	三迪小学	
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:		476.06	476.06	100%
		其中: 省级财政资金		476.06	476.06	100%
		其他资金				
		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		
	贯彻落实项目资金使用有关精神, 进一步改善教育学校办学条件。			本年投入项目已全部投入使用, 资金全部落实到位。		
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	三迪小学教学设备购置及大型修缮	3	3	
		质量指标	三迪小学教学设备购置及大型修缮	100%	100%	
		时效指标	结束时间	2021. 1	2021. 12	
		成本指标	公用经费	476.04	476.04	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展情况	成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	惠及学生人数	3031人	3031人	
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目学生及家长满意度	≥85%	≥85%	
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 2021 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 2110.57 万元，执行数 2110.57 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，学校先后获得国家、省、市、区级荣誉 30 余项，我校教师区级以上累计获奖 230 余人次，学生各级各类获奖累计 2600 余人次：2021 年 3 月，学校被评为亚运足球梦想学校，荣获 2021 年度目标管理综合考评优秀单位。

发现的问题及原因：

1.名师数量有待增加。措施：细化“师徒结对”人员搭配、任务分解，实现级别带动式的“师徒结对”，从而助推名师工作建设进程，构建科学有序的骨干教师队伍体系。

2.部分教师的师德水平、工作水平、作风纪律、政治意识等，还不能满足工作岗位和广大群众的要求。

下一步改进措施：学校要进一步加强师德建设，突出全员育人观念，充分发挥全体教师的育人作用，真正做到服务育人、教书育人、全方位育人。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	数据填报口径	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	证据材料	
投入	预算执行(15分)	预算执行率(15分)	预算执行率	10	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算资金的实际执行情况。部门(单位)年度预算执行率100%的,得10分;90%以上且不足100%的,每降低1个百分点扣1分;90%以下的,每降低1个百分点扣2分,扣完为止。	预算执行率=100%的,得10分;预算执行率在95%的,得9分;预算执行率在90%的,得8分;预算执行率在85%的,得7分;预算执行率在80%的,得6分;预算执行率在70%的,得5分;预算执行率<70%的,得0分。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%	100%	100%	10			
			预算编制率	5	预算编制率=(预算编制数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算编制的及时性和完整性。部门(单位)年度预算编制率100%的,得5分;90%以上且不足100%的,每降低1个百分点扣0.5分;90%以下的,每降低1个百分点扣1分,扣完为止。	预算编制率=预算编制数/预算数×100%	100%	100%	5				
			预算调整率	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)预算调整的及时性和合理性。部门(单位)年度预算调整率100%的,得5分;90%以上且不足100%的,每降低1个百分点扣0.5分;90%以下的,每降低1个百分点扣1分,扣完为止。	预算调整率=预算调整数/预算数×100%	100%	100%	5				
			预算编制准确率	5	预算编制准确率=(预算编制数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算编制的准确性。部门(单位)年度预算编制准确率100%的,得5分;90%以上且不足100%的,每降低1个百分点扣0.5分;90%以下的,每降低1个百分点扣1分,扣完为止。	预算编制准确率=预算编制数/预算数×100%	100%	100%	5				
			预算编制准确率	5	预算编制准确率=(预算编制数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算编制的准确性。部门(单位)年度预算编制准确率100%的,得5分;90%以上且不足100%的,每降低1个百分点扣0.5分;90%以下的,每降低1个百分点扣1分,扣完为止。	预算编制准确率=预算编制数/预算数×100%	100%	100%	5				
支出	预算执行率(15分)	预算执行率(15分)	“三公”经费控制率	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出/“三公”经费预算)×100%。用以反映和考核部门(单位)“三公”经费的支出控制情况。	“三公”经费控制率<100%的,得5分;每增加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/“三公”经费预算)×100%	<100%	<100%	5			
			预算执行率	10	部门(单位)预算执行率,用以反映和考核部门(单位)预算资金的实际执行情况。部门(单位)年度预算执行率100%的,得10分;90%以上且不足100%的,每降低1个百分点扣1分;90%以下的,每降低1个百分点扣2分,扣完为止。	部门(单位)预算执行率=100%的,得10分;90%以上且不足100%的,每降低1个百分点扣1分;90%以下的,每降低1个百分点扣2分,扣完为止。	部门(单位)预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%	100%	100%	10			
效果	预算执行率(15分)	预算执行率(15分)	预算执行率	5	部门(单位)预算执行率,用以反映和考核部门(单位)预算资金的实际执行情况。部门(单位)年度预算执行率100%的,得5分;90%以上且不足100%的,每降低1个百分点扣1分;90%以下的,每降低1个百分点扣2分,扣完为止。	部门(单位)预算执行率=100%的,得5分;90%以上且不足100%的,每降低1个百分点扣1分;90%以下的,每降低1个百分点扣2分,扣完为止。	部门(单位)预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%	100%	100%	5			
			预算执行率	10	部门(单位)预算执行率,用以反映和考核部门(单位)预算资金的实际执行情况。部门(单位)年度预算执行率100%的,得10分;90%以上且不足100%的,每降低1个百分点扣1分;90%以下的,每降低1个百分点扣2分,扣完为止。	部门(单位)预算执行率=100%的,得10分;90%以上且不足100%的,每降低1个百分点扣1分;90%以下的,每降低1个百分点扣2分,扣完为止。	部门(单位)预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%	100%	100%	10			

备注:
1. “三公”经费和“三公”经费控制率是指部门(单位)的三公经费支出,不包括其他支出。
2. “预算执行率”是指部门(单位)的预算执行数与预算数的比率,从“三公”经费支出情况来看,部门(单位)的预算执行率=100%的,得5分;90%以上且不足100%的,每降低1个百分点扣1分;90%以下的,每降低1个百分点扣2分,扣完为止。

(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。