

宝鸡市三迪中学  
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。

宝鸡市三迪中学是全额拨款事业单位，所属金台区教育体育局。主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。内设机构：教务处、总务处、政教处、办公室。核编 171 人，年末实有人数 171。

#### (二) 内设机构。

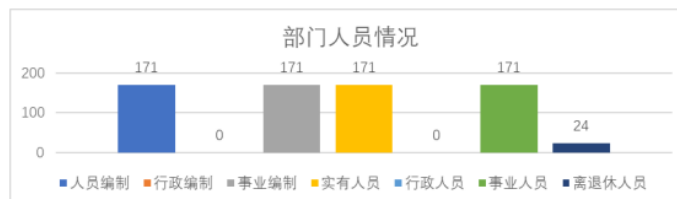
### 二、部门决算单位构成

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	宝鸡市三迪中学

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 171 人，其中行政编制 0 人、事业编制 171 人；实有人员 171 人，其中行政 0 人、事业 171 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  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市三迪中学

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	3,005.44	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	2,693.76
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	311.68
		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	3,005.44	本年支出合计	3,005.44
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	3,005.44	支出总计	3,005.44

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。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市三迪中学

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		3,005.44	3,005.44						
205	教育支出	2,693.76	2,693.76						
20502	普通教育	1,944.54	1,944.54						
2050203	初中教育	1,944.54	1,944.54						
20507	特殊教育	3.60	3.60						
2050701	特殊学校教育	3.60	3.60						
20509	教育费附加安排的支出	745.62	745.62						
2050999	其他教育费附加安排的支出	745.62	745.62						
208	社会保障和就业支出	311.68	311.68						
20805	行政事业单位养老支出	164.74	164.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.74	164.74						
20899	其他社会保障和就业支出	146.94	146.94						
2089999	其他社会保障和就业支出	146.94	146.94						

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：宝鸡市三迪中学

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		3,005.44	2,200.87	804.57			
205	教育支出	2,693.76	1,889.19	804.57			
20502	普通教育	1,944.54	1,885.59	58.95			
2050203	初中教育	1,944.54	1,885.59	58.95			
20507	特殊教育	3.60	3.60				
2050701	特殊教育教育	3.60	3.60				
20509	教育费附加安排的支出	745.62		745.62			
2050999	其他教育费附加安排的支出	745.62		745.62			
208	社会保障和就业支出	311.68	311.68				
20805	行政事业单位养老支出	164.74	164.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	164.74	164.74				
20899	其他社会保障和就业支出	146.94	146.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	146.94	146.94				

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：宝鸡市三迪中学

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	3005.44	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	2,693.76	2,693.76		
		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	311.68	311.68		
		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				
<b>本年收入合计</b>	3,005.44	<b>本年支出合计</b>	3,005.44	3,005.44		

### 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市三迪中学

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					
<b>收入总计</b>	3,005.44	<b>支出总计</b>	3,005.44	3,005.44		

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

编制部门：宝鸡市三迪中学

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	3,005.44	2,200.87	804.57
205	教育支出	2,693.76	1,889.19	804.57
20502	普通教育	1,944.54	1,885.59	58.95
2050203	初中教育	1,944.54	1,885.59	58.95
20507	特殊教育	3.60	3.60	
2050701	特殊教育教育	3.60	3.60	
20509	教育费附加安排的支出	745.62		745.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	745.62		745.62
208	社会保障和就业支出	311.68	311.68	
20805	行政事业单位养老支出	164.74	164.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.74	164.74	
20899	其他社会保障和就业支出	146.94	146.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	146.94	146.94	

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：宝鸡市三迪中学

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		1,877.48	公用经费合计		323.40
301	工资福利支出	1,870.73	302	商品和服务支出	323.40
30101	基本工资	759.72	30201	办公费	134.20
30103	奖金	206.75	30202	印刷费	0.03
30107	绩效工资	418.44	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养	164.74	30205	水费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴	91.01	30206	电费	13.87
30112	其他社会保障缴费	2.35	30207	邮电费	5.04
30113	住房公积金	146.95	30208	取暖费	41.73
30114	医疗费	34.91	30209	物业管理费	17.31
30199	其他工资福利支出	45.87	30211	差旅费	4.24
303	对个人和家庭的补助	6.75	30213	维修(护)费	15.28
30305	生活补助	4.44	30214	租赁费	0.44
30308	助学金	1.50	30216	培训费	16.09
30309	奖励金	0.81	30218	专用材料费	14.89
			30226	劳务费	4.94
			30227	委托业务费	3.09
			30228	工会经费	47.60
			30239	其他交通费用	1.24

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：宝鸡市三迪中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市三迪中学

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 宝鸡市三迪中学

金额单位：万元

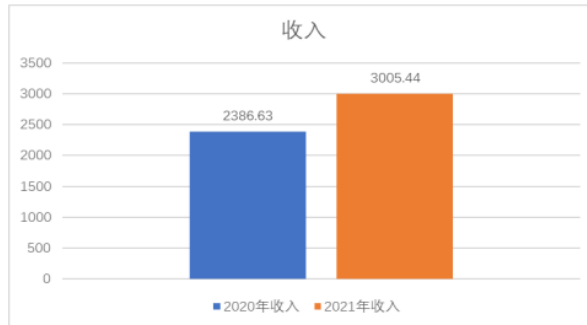
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

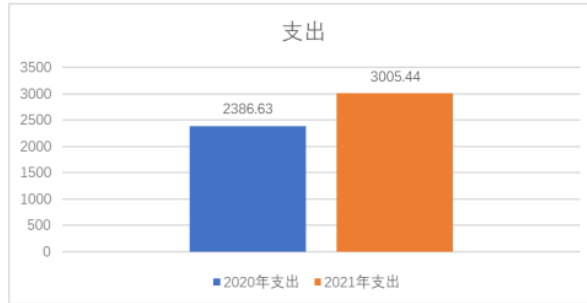
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 度收入总计 3005.44 万元，与上年相比收入总计增加 618.81 万元，增长 26%。主要是学校购置教育教学设备投资增加及支付工程款。



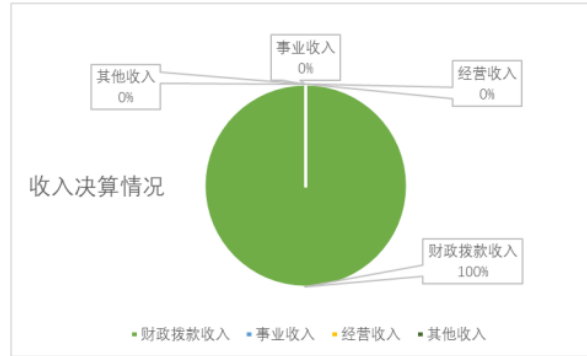
2021 度支出总计 3005.44 万元，与上年相比支出总计增加 618.81 万元，增长 26%。主要是学校购置教育教学设备投资增加及支付工程款。





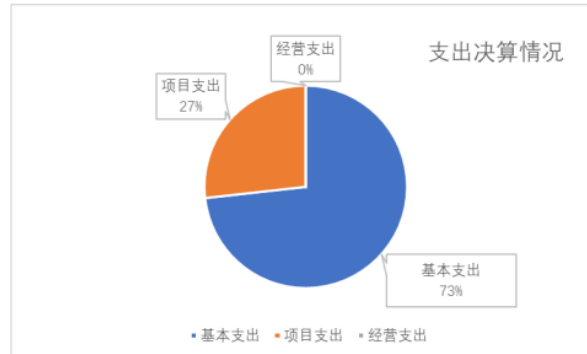
## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3005.44万元，其中：财政拨款收入3005.44万元，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%。



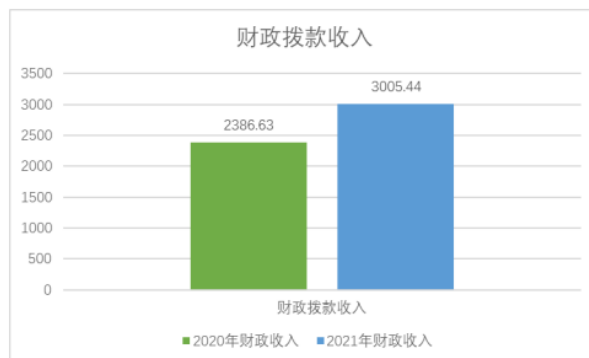
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计3005.44万元，其中：基本支出2200.87万元，占73%；项目支出804.57万元，占27%；经营支出0万元，占0%。

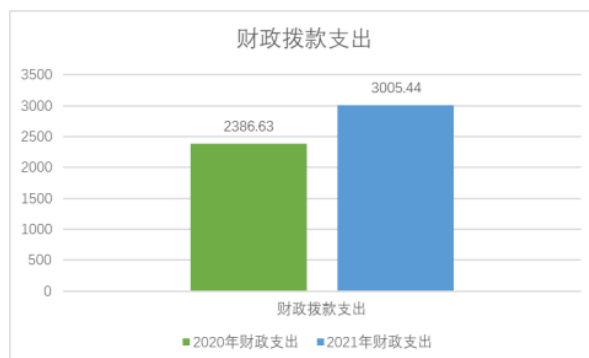


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3005.44万元，与上年相比收入总计增加618.81万元，增长26%。主要是学校购置教育教学设备投资增加及支付工程款。

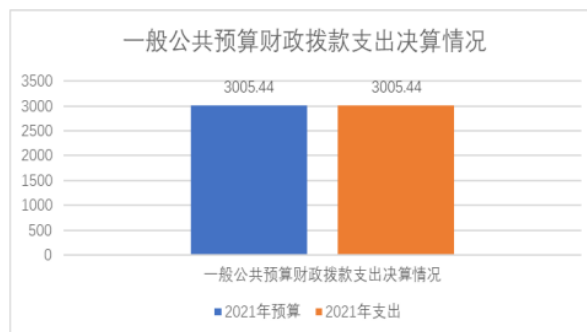


2021年度财政拨款支出总计3005.44万元，与上年相比支出总计增加618.8万元，增长26%。主要是学校购置教育教学设备投资增加及支付工程款。

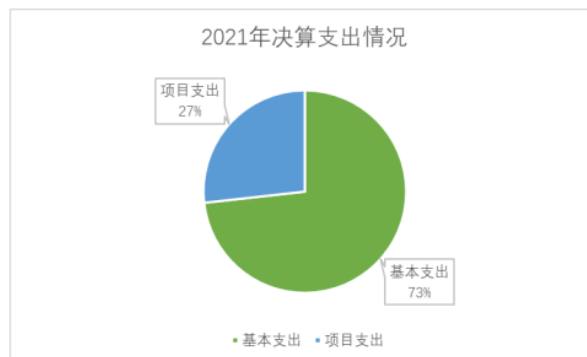


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出 3005.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 618.81 万元，增长 26%，主要是学校购置教育教学设备投资增加及支付工程款。



2021年财政拨款支出预算为 3005.44 万元，支出决算为 3005.44 万元，完成预算的 100%；按照政府功能分类科目，其中：基本支出 2200.87 万元，项目支出 804.57 万元。



1.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）。  
预算 1944.54 万元，支出决算 1944.54 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）特殊教育（项）。  
预算 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育  
费附加安排的支出（项）  
预算 745.62 万元，支出决算 745.62 万元，完成预算  
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）事业单位离退休（项）。  
预算 311.68 万元，支出决算 311.68 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

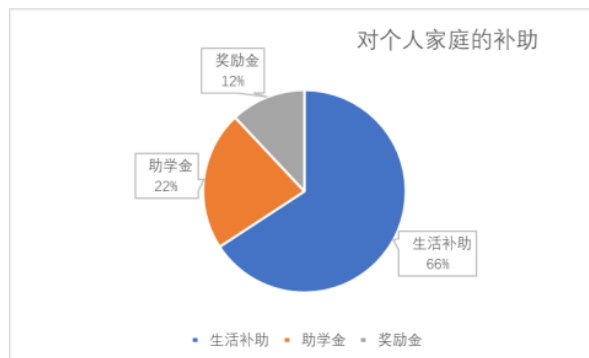
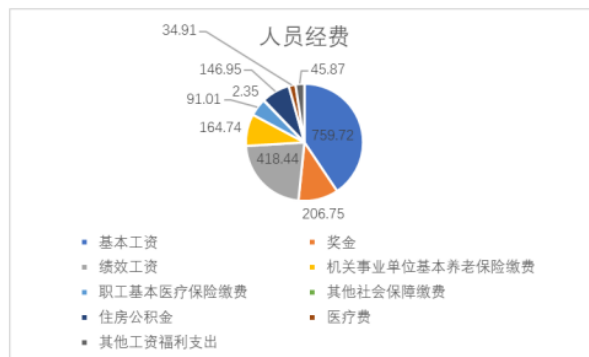
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。  
预算 164.74 万元，支出决算 164.74 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

6.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 146.94 万元，支出决算 146.94 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

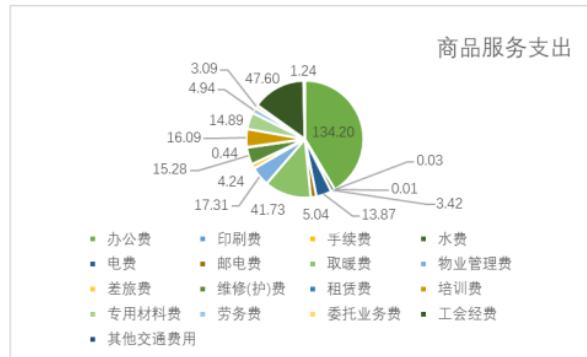
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3005.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费1877.48万元，主要包括：基本工资323.4万元等。如下图：



(二)公用经费323.4万元，主要包括：办公费134.2万元等。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16.09万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加11.35万元，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61.85万元，其中：政府采购货物类支出61.85万元、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61.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.85万元，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 804.57 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 30.25 万元，执行数 30.25 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、装备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.7 万元，执行数 28.7 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、工程款项目绩效自评综述：项目全年预算数 745.62 万元，执行数 745.62 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。

### 宝鸡市三迪中学（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		三迪中学教学设备购置及工程款					
区级主管部门		区教体局		实施单位	三迪中学		
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:	804.57	804.57	100%			
	其中: 省级财政资金	804.57	804.57	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	三迪中学教学设备购置及工程款		3	3	
		质量 指标	三迪中学教学设备购置及工程款		100%	100%	
		时效 指标	结束时间		2021. 1	2021. 12	
		成本 指标	公用经费		804.57	804.57	
	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		3248人	3248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 3005.44 万元，执行数 3005.44 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，学校先后获得多项国家、省、市、区级荣誉 2021 年度目标管理综合考评优秀单位。

发现的问题及原因：各级审计和财政监督中未发现问题。

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。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市三益中学

自评得分: 95分

(一) 预算执行部门名称与取数				基础教育、普通教育、普通高等教育、初中中等教育							
(二) 预算概述部门支出情况、按项目内容分类				2021年度支出1300.47万元,其中:基本支出62206.47万元, A21; 项目支出694.52万元, A22; 经营支出67万元, A9。							
(三) 预算概述当年主要预算下达的事业工作				抓好教育教学工作、抓好学校安全工作、办人民满意的教育。							
一级 科目	二级 科目	三级 科目	四级 科目	指标说明	评价标准	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	后续改进与建设	
收入	预算执行(21分)	1.10	预算完成率	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)预算完成情况。	预算完成率≥100%,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。	100%	100%	10			
			预算调整率	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。	预算调整率绝对值≤1%,得3分; 预算调整率绝对值>1%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	<1%	<1%	3			
			支出进度率	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。	当年进度: 进度率≥41%,得2分; 进度率在40%(含)和41%之间,得1分; 进度率<40%,得0分。 前二年度进度: 进度率≥15%,得2分; 进度率在10%(含)和15%之间,得1分; 进度率<10%的,得0分。	100%	100%	3			
			预算执行准确率	部门预算支出除财政拨款外的其他收入预算执行准确率=其他收入/其他收入预算数×100%。	预算执行准确率≥20%,得3分; 预算执行准确率在20%和40%之间,得2分; 预算执行准确率<20%的,得0分。	<20%	<20%	3			
			三公经费控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算控制数)×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3分; 每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	<100%	<100%	3			
支出	预算执行(13分)	1.10	资产管理规范	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。	全部符合3分,有1项不符扣2分,扣完为止。			3			
			资产管理规范	1.新增资产配置按照预算执行; 2.资产管理规范,无超标现象; 3.资产收益及时,无账上账外现象。	1.新增资产配置按照预算执行; 2.资产管理规范,无超标现象; 3.资产收益及时,无账上账外现象。						
			资产管理规范	1.符合国家和法律法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理制度的规定; 2.安全的数据有完整的审批程序和手续; 3.重大项目和支出经过评估; 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3分,有1项不符扣2分,扣完为止。			3			
项目	项目支出(4分)	1.10	项目产出	1.预算支出是否按照“二上二下”程序编制; 2.预算支出是否按照“二上二下”程序编制; 3.预算支出是否按照“二上二下”程序编制。	1.符合国家和法律法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理制度的规定; 2.安全的数据有完整的审批程序和手续; 3.重大项目和支出经过评估; 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。			3			
			项目产出	1.符合国家和法律法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理制度的规定; 2.安全的数据有完整的审批程序和手续; 3.重大项目和支出经过评估; 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。	1.符合国家和法律法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理制度的规定; 2.安全的数据有完整的审批程序和手续; 3.重大项目和支出经过评估; 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。			3			
效果	项目支出(24分)	1.10	项目产出	1.符合国家和法律法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理制度的规定; 2.安全的数据有完整的审批程序和手续; 3.重大项目和支出经过评估; 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。	1.符合国家和法律法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理制度的规定; 2.安全的数据有完整的审批程序和手续; 3.重大项目和支出经过评估; 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。			3			
			项目产出	1.符合国家和法律法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理制度的规定; 2.安全的数据有完整的审批程序和手续; 3.重大项目和支出经过评估; 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。	1.符合国家和法律法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理制度的规定; 2.安全的数据有完整的审批程序和手续; 3.重大项目和支出经过评估; 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。			3			

备注:  
1.“项目产出”和“项目效果”是指细化到部门年初绩效目标中的指标,并参照量纲进行描述;  
2.“绩效指标分析”是指参与历史数据,行业标准及绩效目标完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关、指标是否可获取、指标设置是否合理”等角度,从产出和效果指标中找出需要改进的指标,并逐项提出下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 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。