

宝鸡市蟠龙新区第一小学
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。

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划。

6. 负责学籍管理。

7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 负责维护师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

(二) 内设机构。

学校设有党支部、教师工会、教务处、总务处、教研组、少先队部等。

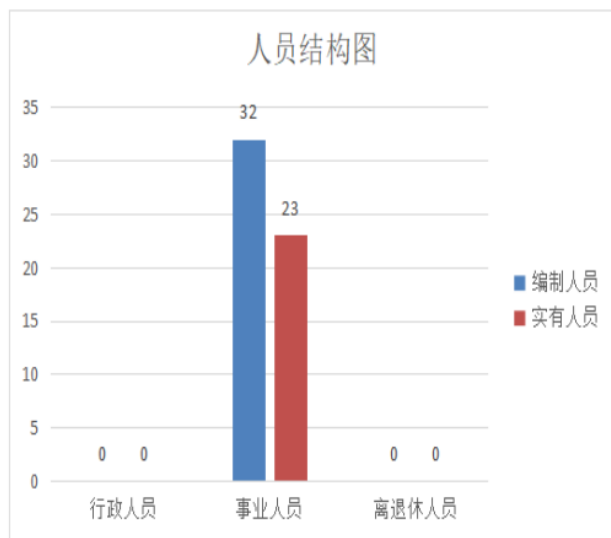
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市蟠龙新区第一小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	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：宝鸡市蟠龙新区第一小学

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	646.76	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	582.42
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	64.34
		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	646.76	本年支出合计	646.76
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	646.76	支出总计	646.76

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：宝鸡市蟠龙新区第一小学

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	646.76	646.76						
205	教育支出	582.42	582.42						
20502	普通教育	572.42	572.42						
2050202	小学教育	240.96	240.96						
2050299	其他普通教育支出	331.46	331.46						
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10						
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10						
208	社会保障和就业支出	64.34	64.34						
20805	行政事业单位养老支出	33.08	33.08						
2080505	基本养老保险缴费支出	33.08	33.08						
20899	其他社会保障和就业支出	31.26	31.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	31.26	31.26						

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：宝鸡市蟠龙新区第一小学

金额单位：万元

项目 功能分类 科目编码	科目名称	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
	合计	646.76	305.30	341.46			
	205 教育支出	582.42	240.96	341.46			
	20502 普通教育	572.42	240.96	331.46			
	2050202 小学教	240.96	240.96	0.00			
	2050299 其他普通教育支出	331.46	0.00	331.46			
	20509 教育附加支出	10.00	0.00	10.00			
	2050999 其他教育附加支出	10.00	0.00	10.00			
	208 社会保障就业支出	64.34	64.34	0.00			
	20805 行政事业单位离退休支出	33.08	33.08	0.00			
	2080505 其他离退休人员支出	33.08	33.08	0.00			
	20899 其他社会保障和就业支出	31.26	31.26	0.00			
	2089999 其他社会保障和就业支出	31.26	31.26	0.00			

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：宝鸡市蟠龙新区第一小学

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	646.76	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	582.42	582.42		
		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	64.34	64.34		
		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	646.76	本年支出合计	646.76	646.76		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市蟠龙新区第一小学

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		
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	646.76	支出总计	646.76	646.76		

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：宝鸡市蟠龙新区第一小学

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	646.76	305.30	341.46
205	教育支出	582.42	240.96	341.46
20502	普通教育	572.42	240.96	331.46
2050202	小学教育	240.96	240.96	
2050299	其他普通教育支出	331.46		331.46
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	64.34	64.34	
20805	行政事业单位养老支出	33.08	33.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	
20899	其他社会保障和就业支出	31.26	31.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.26	31.26	

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：宝鸡市蟠龙新区第一小学

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		287.15	公用经费合计		18.15
301	工资福利支出	266.46	302	商品和服务支出	18.15
30101	基本工资	79.24	30201	办公费	2.88
30103	奖金	9.42	30204	手续费	
30107	绩效工资	81.70	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.08	30206	电费	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30207	邮电费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.17	30208	取暖费	6.89
30113	住房公积金	31.26	30209	物业管理费	0.08
30114	医疗费	5.97	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	6.78	30216	培训费	2.14
303	对个人和家庭的补助	20.69	30226	劳务费	0.39
30305	生活补助	19.99	30228	工会经费	3.88
30308	助学金	0.63	30239	其他交通费用	0.06
30309	奖励金	0.08			

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：宝鸡市蟠龙新区第一小学

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								2.14
决算数								2.14

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。

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：宝鸡市蟠龙新区第一小学

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							

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： 宝鸡市蟠龙新区第一小学

金额单位：万元

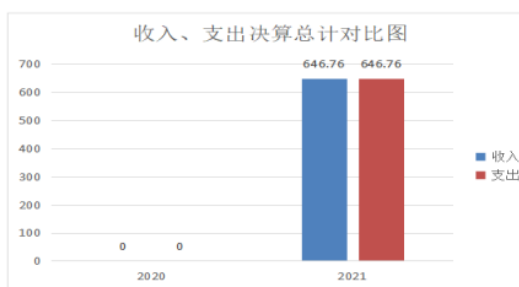
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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

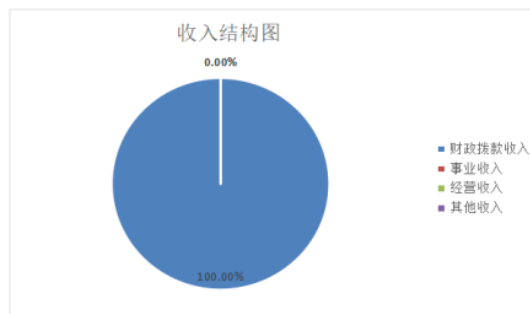
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 646.76 万元，与上年相比收入总计增加 646.76 万元，增长 100%。主要是新建校，学生拨款和人员工资收入增加。

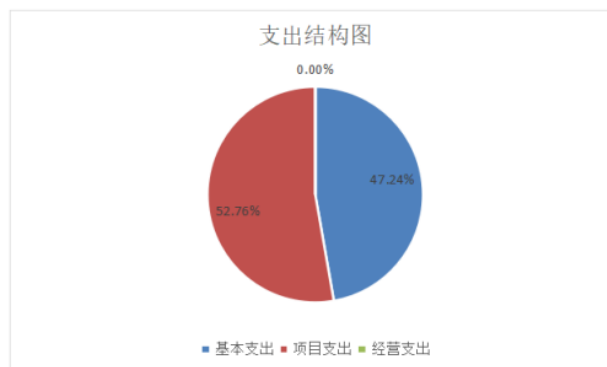


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 646.76 万元，其中：财政拨款收入 646.76 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%。

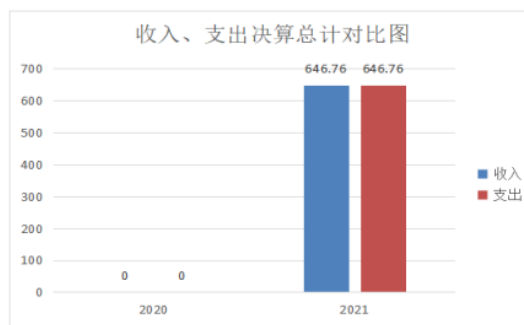


本年度支出合计 646.76 万元，其中：基本支出 305.75 万元，占 47.24%；项目支出 341.46 万元，占 52.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



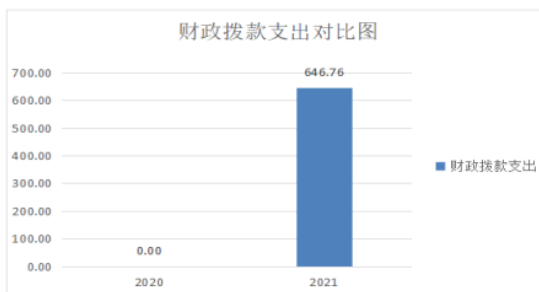
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均 646.76 万元，与上年相比收入总计增加 646.76 万元，增长 100%。主要原因是新建校学生拨款和人员工资收入增加。



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 646.76 万元,支出决算 646.76 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 646.76 万元,增长 100%,主要原因是新建校学生拨款和人员工资收入增加。



按照政府功能分类科目,其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

预算 240.96 万元,支出决算 240.96 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)其他普通教育(项)。

预算 331.46 万元,支出决算 331.46 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 10 万元,支出决算 331.46 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 33.08 万元, 支出决算 33.08 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) 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 31.26 万元, 支出决算 31.26 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 305.30 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 287.15 万元, 主要包括: 基本工资 79.24 万元、奖金 9.42 万元、绩效工资 81.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.08 万元、职工基本医疗保险缴费 8.83 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 31.26 万元、医疗费 5.97 万元、其他工资福利支出 6.78 万元。生活补助 19.99 万元、助学金 0.63 万元、奖励金 0.08 万元。

(二) 公用经费 18.15 万元, 主要包括: 办公费 2.88 万元、电费 1.28 万元、水费 0.29 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 6.89 万元、物业管理费 0.08 万元、维修费 0.20 万元、培训费 2.14 万元、劳务费 0.39 万元、工会会费 3.88 万元、其他交通费用 0.06 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。

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。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（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 2.14 万元，支出决算 2.14 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安排的会议费预算。

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支出，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

本年度无机关运行经费预算。

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，建立了绩效管理制度体系，制定了《预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，不断建立完善预算绩效管理制度，厘清预算绩效管理工作框架流程，对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。

明确了绩效管理职能，不断完善预算绩效目标管理，将预算绩效目标管理前移至预算审核关口，重点加强对绩效目标相关性、完整性、适当性、可行性等进行审核，采取培训和审核相结合的工作模式，指导预算单位在“指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化”上下功夫，明晰具体产出和社会经济效益，提升绩效目标的编报质量。2021 年的绩效目标与部门预算同步申报、同步批复、同步公开，基本实现了

绩效目标管理“全覆盖”和“三同步”。

建立绩效评价结果与预算安排和预算调整挂钩机制。对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。

（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教育支出、社会保障和就业支出 2 个一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 331.46 万元，执行数 331.46 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。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. 教育附加公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 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。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。

宝鸡市蟠龙新区第一小学（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		蟠龙新区第一小学教学设备购置及教育附加公用经费				
区级主管部门		区教体局		实施单位 蟠龙新区第一小学		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		341.46		
		其中:省级财政资金		341.46		
		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	蟠龙新区第一小学教学设备购置及教育附加公用经费	2	2	
		质量 指标	蟠龙新区第一小学教学设备购置及教育附加公用经费	100%	100%	
		时效 指标	结束时间	2021.1	2021.12	
		成本 指标	公用经费	341.46	341.46	
	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	339人	339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。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分99,综合评价等级为“优”,全年预算数646.76万元,执行数646.76万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:各项资金均已执行到位,完成了

全年既定目标。

主要产出和效益：明确了绩效管理职能，不断完善预算绩效目标管理，将预算绩效目标管理前移至预算审核关口，重点加强对绩效目标相关性、完整性、适当性、可行性等进行审核，采取培训和审核相结合的工作模式，指导预算单位在“指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化”上下功夫，明晰具体产出和社会经济效益，提升绩效目标的编报质量。

下一步改进措施：绩效目标与部门预算同步申报、同步批复、同步公开，基本实现了绩效目标管理“全覆盖”和“三同步”。建立绩效评价结果与预算安排和预算调整挂钩机制。对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区第一小学

自评得分: 99

一级指标		二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式及权重	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	绩效自评与构建
投入	预算执行(22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%的,得5分。	决算	646.76	646.76	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。	预算调整率绝对值≤2%,得5分;预算调整率绝对值>2%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	决算	646.76	646.76	5		
		支出进度(3分)	3	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。	半年进度: 进度率≥43%,得2分;进度率在40%(含)和43%之间,得1分;进度率<40%的,得0分。 前三季度进度: 进度率≥73%,得3分;进度率在60%(含)和73%之间,得2分;进度率<60%的,得0分。	实际支出	646.76	646.76	3		
		预算控制准确率(5分)	5	部门预算中非财政拨款的其他收入预算完成率=实际收入/其他收入预算数×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。	年初预算	646.76	646.76	5		
过程	三公经费控制(12分)	5	“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”的预算控制程度。	“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。	决算	0	0	5			
	资产管理(13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。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理表			4			
结果	资金使用(15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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范使用情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	对非预算管理			5			
	项目产出(40分)	40	1. 是否有定性指标,按照“二档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-10%(含)、10-10%来七分; 2. 是否有定量指标,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(即指标值产/非初始值+预算指标值/非初始值)得分=差初/目标值/实际完成值+预算指标值。	1. 是否有定性指标,按照“二档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-10%(含)、10-10%来七分; 2. 是否有定量指标,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(即指标值产/非初始值+预算指标值/非初始值)得分=差初/目标值/实际完成值+预算指标值。	决算	40	40	40			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接对应或源自年初绩效目标中的指标,并附测量程序及权重; 2. “过程指标”和“结果指标”按照“行业标准或建设目标或实际完成标准”等相似资料,从“是否”与“项目产出”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。