

紫阳县师训教研中心
2021年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：常合军

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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：

在教育局领导下，师训教研中心担负全县中小学教育的教学研究、教师培训管理、指导、服务的职责，坚持不断提高全县中小学教学质量，不断推进全县中小学素质教育，落实校本教研，国培计划，促进科研兴教是师训教研中心的工作重心。

(二) 内设机构。

本部门是一个独立机构，无分设股室。

二、部门决算单位构成

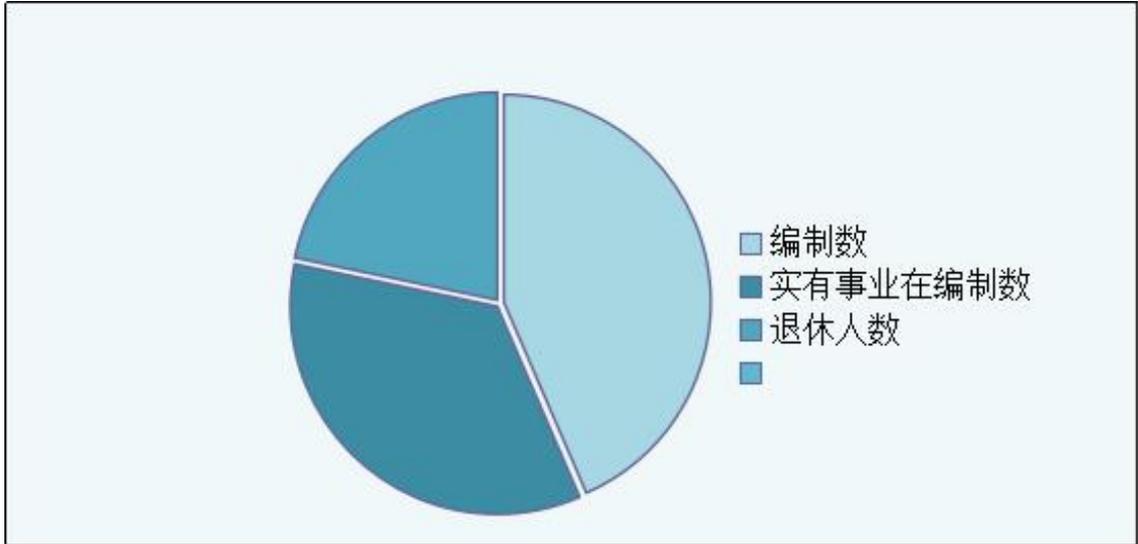
从部门决算单位构成看，本单位为紫阳县教育体育和科技局下属副科级事业单位，属于二级预算单位，财政全额预算，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县师训教研中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业管理岗 1 人、事业编制 19 人；实有人员 11 其中行政 0 人、事业 11 人。由县退保办（单位）管理的离退休人员 16 人。

单位人员构成图



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出

收入支出决算总表

编制部门：师训教研中心

公开 01 表
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	229.45	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	187.64
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	23.08
		9. 卫生健康支出	15.45
		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	229.45	本年支出合计	226.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.29	年末结转和结余	24.57
收入总计	250.74	支出总计	250.74

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

编制部门： 师训教研中心

公开 02 表
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		229.45	229.45						
205	教育支出	190.91	190.91						
20501	教育管理 事务	157.24	157.24						
2050199	其他教 育管理 事务支 出	157.24	157.24						
20502	普通教育 支出	33.67	33.67						
2050202	小学教 育	10.19	10.19						
2050299	其他普通 教育支 出	23.48	23.48						
208	社会保 障和就 业支 出	23.08	23.08						
20805	行政事业 单位养 老支 出	19.30	19.30						
2080505	机关事业 单位基 本养老 保险 缴费支 出	19.30	19.30						
20808	抚恤	3.78	3.78						
2080802	伤残抚 恤	3.78	3.78						
210	卫生健 康支 出	15.45	15.45						
21011	行政事业 单位医 疗	15.45	15.45						
2101102	事业单 位医 疗	15.45	15.45						

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
金额单位：万元

编制部门 师训教研中心

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		226.17	220.22	5.95			
205	教育支出	187.63	181.69	5.95			
20501	教育管理 事务	157.24	157.24				
2050199	其他教 育管理 事务支 出	157.24	157.24				
20502	普通教育 支出	30.39	24.45	5.95			
2050202	小学教 育	1		1			
2050299	其他普通 教育支 出	29.39	24.45	4.95			
208	社会保 障和就 业支 出	23.08	23.08				
20805	行政事 业单 位养 老支 出	19.30	19.3				
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	19.3	19.3				
20808	抚恤	3.78	3.78				
2080802	伤残抚 恤	3.78	3.78				
210	卫生健 康支 出	15.45	15.45				
21011	行政事 业单 位医 疗	15.45	15.45				
2101102	事业单 位医 疗	15.45	15.45				

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

编制部门：师训中心

公开 04 表
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	229.45	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	187.64	187.64		
		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	23.08	23.08		
		9. 卫生健康支出	15.45	15.45		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 师训中心

公开 04 表
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
本年收入合计	229.45	本年支出合计	226.17	226.17		
年初财政拨款 结转和结余	21.29	年末财政拨款 结转和结余	24.57	24.57		
一般公共预算 财政拨款	21.29					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	250.74	支出总计	250.74	250.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： 师训教研中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		226.17	220.22	188.41	31.82	5.95	
205	教育支出	187.63	181.69	149.87	31.82	5.95	
20501	教育管理事务	157.24	157.24	141.59	15.65		
2050199	其他教育管理 事务支出	157.24	157.24	141.59	15.65		
20502	普通教育	30.39	24.45	8.28	16.17	5.95	
2050202	小学教育	1				1	
2050299	其他普通教育教 育支出	29.39	24.45	8.28	16.17	4.95	
208	社会保障和就业 支出	23.08	23.08	23.08			
20805	行政事业单位养 老支出	19.30	19.30	19.30			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	19.3	19.3	19.3			
20808	抚恤	3.78	3.78	3.78			
2080802	伤残抚恤	3.78	3.78	3.78			
210	卫生健康支出	15.45	15.45	15.45			
21011	行政事业单位医 疗	15.45	15.45	15.45			
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45	15.45			

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：师训教研中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		226.17	188.41	37.76	
301	工资福利支出	184.32	184.32		
30101	基本工资	80.75	80.75		
30102	津贴补贴	4.35	4.35		
30107	绩效工资	57.58	57.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.3	19.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	15.45		
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02		
30199	其他工资福利支出	5.87	5.87		
302	商品和服务支出	36.92		36.92	
30201	办公费	6.64		6.64	
30202	印刷费	9.97		9.97	
30205	水费				
30206	电费	0.6		0.6	
30207	邮电费	1.96		1.96	
30209	物业管理费	0.08		0.08	
30211	差旅费	7.82		7.82	
30213	维修（护）费	0.74		0.74	
30216	培训费	1		1	
30226	劳务费	4.06		4.06	
30228	工会经费	4.0482		4.05	

303	对个人和家庭的补助	4.08	4.08		
310	其他资本性支出	0.84		0.84	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置	0.84		0.84	
.....					

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：师训教研中心

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.76	0	0.76	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

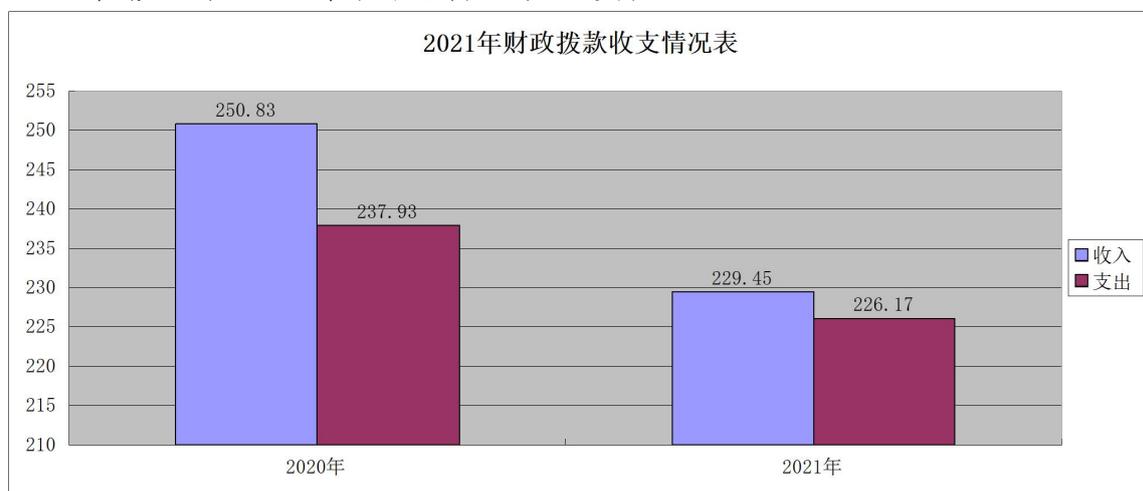
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

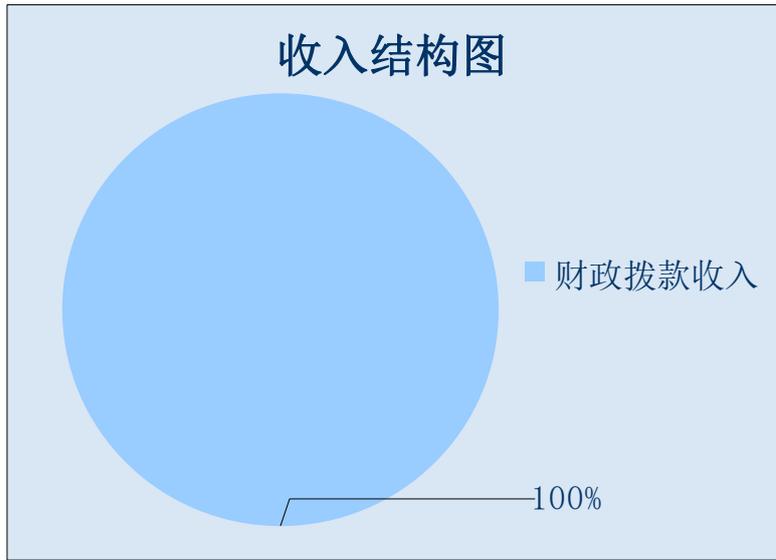
2021 年收入 229.45 万元，比上年减少 21.38 万元，减少 9%，减少的主要原因是有人人员退休。

2021 年支出 226.17 万元，比上年减少 11.76 万元，减少 5%，减少的主要原因是有人人员退休。



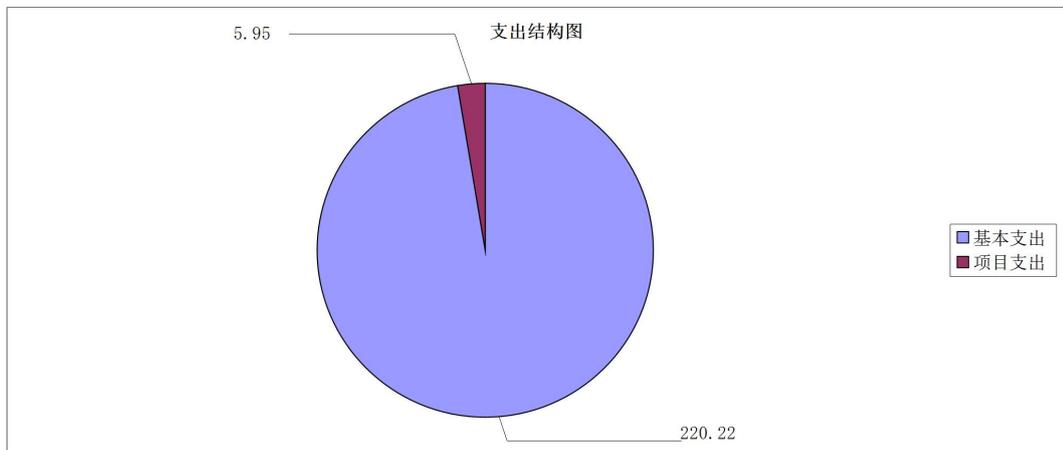
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 229.45 万元，其中：财政拨款收入 229.45 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年支出合计226.17万元，其中：基本支出220.22万元，占97%；项目支出5.95万元，占0.03%；经营支出0万元，占0%。

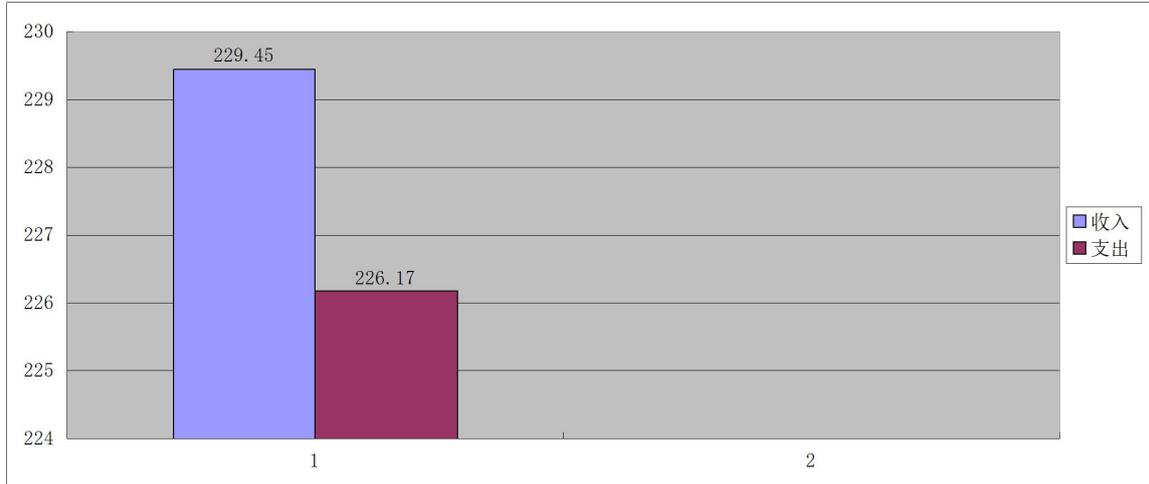


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入229.45万元，比上年减少21.38万元，减少的主要原因是有人人员退休。

2021年财政拨款支出226.17万元，比上年减少11.76万元，减少的主要原因是有人退休。

2021年财政拨款收支情况

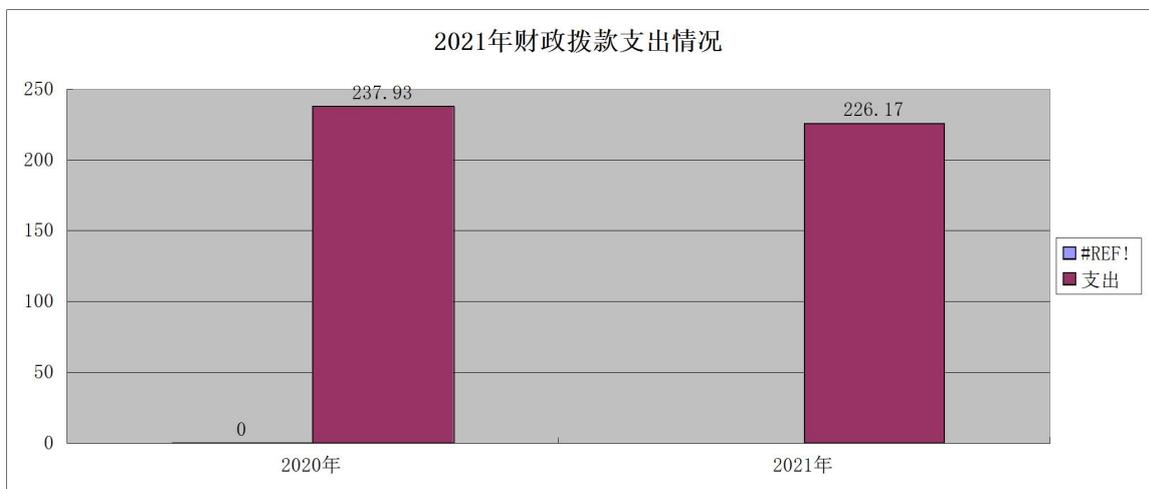


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出226.17万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.76万元，减少5%，主要原因是有人退休。

2021年财政拨款支出情况



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 213.59 万元，支出决算为 226.17 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 212.2 万元，支出决算为 187.6 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

2. 一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数 19.3 万元，支出决算为 19.3 万元，完成预算数的 100%。决算数等于预算数。

3. 一般公共预算财政拨款卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数 15.45 万元，支出决算为 15.45 万元，完成预算数的 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 220.22 万元，包括：人员经费支出 188.4 万元和公用经费支出 31.82 万元。

人员经费 188.4 万元，主要包括：基本工资 80.75 万元、津贴补贴 4.35 万元、绩效工资 57.58 万元、机关事业单位基本养老保险 19.3 万元、职工基本养老保险 15.45 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、其他工资福利支出 5.87 万元、其他对个人和家庭的补助 4.08 万元。

公用经费 31.82 万元，主要包括：办公费 6.64 万元、印刷费 9.97 万元，水费 0 万元、电费 0.6 万元、邮电费 1.96 万元、物业费 0.08 万元、差旅 7.82 万元、维修维护费 0.74 万元、培训费 1 万元，劳务费 4.06 万元、工会经费 4.05 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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算为 1.0.76 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是全年无公务接待。

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。

本单位本年度无一般公共预算公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度**一般公共预算**安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度**一般公共预算**安排公务接待预算 0.76 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是厉行节约，控制公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度**一般公共预算**安排培训费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度**一般公共预算**安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无会议费。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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。

本年度机关运行经费预算为 213.59 万元，支出决算为 226.17 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 12.58 万元，主要原因是以前年度有预算结余资金。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

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，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，预算绩效管理的主要内容：1、预算绩效目标管理。办公室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标；符合要求的，由办公室提交县财政部门申报；2、预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪；3、绩效

评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；4、绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，办公室应及时根据绩效评价结果，完善管理制度；用款部门应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；办公室应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据。完善了绩效管理工作机制，建立绩效考核评价机制，实现全过程预算绩效管理，进一步完善内部约束和激励机制。；基本流程如下：1、确定绩效评价对象；2、下达绩效评价通知；3、确定绩效评价工作人员；4、制定绩效评价工作方案；5、收集绩效评价相关资料；6、对资料进行审查核实；7、综合分析并形成评价结论；8、撰写与提交评价报告；9、评价结果反馈；建立绩效评价档案。明确了绩效管理职能，配备了1名专人负责绩效管理工作，设置了绩效专岗，明确了岗位职责。

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，二级项目1个，共涉及5.95万元，占一般公共预算项目支出总额的40%。

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，本年度本单位重点完成了以下工作，并取得很好的成

效：1、组织指导中小学各科开展教学研究，开展教学改革和实验研究，落实常规教学管理。2、组织和指导课程的实施，加强校本教研；参与教育信息化的建设。3、在标、教材、教法、教育教学理论的熟悉、研究、指导等方面应达到该学科县内权威水平。4、组织全县对各学科进行有计划性、针对性、效果好的教研活动（含会议、讲座）。5、收集提供教改教研信息，为学校提供教育教研咨询服务。6、协调组织教学检查、指导，加强对学校教学过程的质量监控；组织各科备考工作7、统筹上级教育教研部门对各科教学理论的研究，发挥教育教学理论指导作用。8、协助评审省市级教育、教学科研成果。9、承担组织实施全县中小学、幼儿园教师的继续教育和培训管理工作。

组织对专项业务经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金15万元，从评价情况来看，全面完成了县级年度目标责任任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

全县中小学统一检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数15万元，执行数5.95万元，完成预算的40%。主要产出和效果：通过项目实施，效果良好，达到预期效果，未发现重大问题。

县级预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）					
主管部门		紫阳县教育体育和科技局		实施单位	紫阳县师训教研中心		
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：		15	5.95	40%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		15	5.95	40%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	未完成原因和措施	
	产出指标	数量指标	完成全县统一检测指标		15	9.71	
		质量指标	保值保量		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	完成预算指标		100	100	
	效益指标	社会效益指标	完成任务		100	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	服务能力得到提升		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指	满意		100	100		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 15 万元，执行数 5.95 万元，完成预算的 40%。通过项目实施，效果良好，达到预期效果，未发现重大问题。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：师训教研中心

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。				教育教学研究和教师培训							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门支出分人员经费支出、社会保障缴费、医疗卫生。							
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				教师培训和教学质量统一检测。							
一级指标	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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因	绩效指标分析
投入	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。	自评	10	10	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增加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、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)。 预算包括一般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。	自评	5	5	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算数) × 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 + 上半年执行中追加追减) × 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追减) × 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。	自查	5	5	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差异率。 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。	自查	5	5	5		
过程	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。	自查	5	5	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. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	自查	5	5	5		
过程	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)预算资金的规范运行情况。 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项不符扣2分。	自查	5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“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. 若为定量指标，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 * 该指标分值；反向指标 (即指标值为 ≤ *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	自评	40	36	36		
		项目效益 (20分)	20			自评	20	19	19		

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细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。