

附件 1

紫阳县毛坝中学 2021 年度部门决算

保密审查情况:



部门主要负责人审签情况: 晋晓峰

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. 贯彻落实党和国家的教育方针，组织实施学前教育、中小学义务教育，依法办学、自主管理，按照规定开齐开足课程，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

2. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益，保护师生的身心健康；

3. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利，对受教育者颁发相应的学业证书；

4. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，依法接受监督；

5. 对受教育者进行学籍管理，按照规定实施奖励或者处分；

6. 管理、使用本单位的设施和经费。

（二）内设机构。

本部门设有党政办、教务处、德育处、总务处、教科室、学生资助办公室、校团委及工会。

党政办：负责文件收发、数据统计及部门间工作协调；

教务处：负责日常教学管理；

德育处：负责学生纪律、学生思想教育；

教科室：负责教育科研工作，教师培训管理；

总务处：负责学校资产、财务、营养餐、安全等管理工作。

学生资助办公室：负责学生资助工作；

校团委：负责培真培养新团员及辅导学生团支部工作

二、部门决算单位构成

本单位作为紫阳县教育体育和科技局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	紫阳县毛坝中学
2
3
.....

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 137 人，其中行政 0 人、事业 137 人。单位管理的离退休人员 17 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县毛坝中学

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	3,205.73	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	19.79	5. 教育支出	2,755.75
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	155.09
		9. 卫生健康支出	64.37
		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	3,225.52	本年支出合计	2,975.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,383.69	年末结转和结余	1,634.00
收入总计	4,609.21	支出总计	4,609.21

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：紫阳县毛坝中学

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		3,225.52	3,205.73		19.79	19.79			
205	教育支出	3,006.06	2,986.27		19.79	19.79			
20,502	普通教育	2,982.54	2,982.54						
2,050,203	初中教育	695.72	695.72						
2,050,204	高中教育	2,286.55	2,266.76		19.79	19.79			
2,050,299	其他普通教育支出	0.27	0.27						
20,503	职业教育	23.44	23.44						
2,050,302	中等职业教育	23.44	23.44						
20,507	特殊教育	0.08	0.08						
2,050,799	其他特殊教育支出	0.08	0.08						
208	社会保障和就业支出	155.09	155.09						
2,080,505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	148.57	148.57						
2,080,506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.52	6.52						
210	卫生健康支出	64.37	64.37						
21,011	行政事业单位医疗	64.37	64.37						
2,101,102	事业单位医疗	64.37	64.37						

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：紫阳县毛坝中学

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	3205.73	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	2,735.96	2,735.96		
		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	155.09	155.09		
		9. 卫生健康支出	64.37	64.37		
		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	3,205.73	本年支出合计	2,955.42	2,955.42		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	1,383.69	年末财政拨款结转和结余	1,634.00			
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	1,383.69	支出总计	1,634.00			

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：紫阳县毛坝中学

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		2,955.42	2,418.39	537.03
205	教育支出	2735.96	2,198.93	537.03
20502	普通教育	2712.44	1,977.41	735.03
2050203	初中教育	695.72	682.76	12.96
2050204	高中教育	2016.45	1,492.38	524.07
2050299	其他普通教育支出	0.27	0.27	
20503	职业教育	23.44	23.44	
2050302	中等职业教育	23.44	23.44	
20507	特殊教育	0.08	0.08	
2050799	其他特殊教育支出	0.08	0.08	
208	社会保障和就业支出	155.09	155.09	
20805	行政事业单位养老支出	155.09	155.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.57	148.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
210	卫生健康支出	64.37	64.37	
21011	行政事业单位医疗	64.37	64.37	
2101102	事业单位医疗	64.37	64.37	

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：紫阳县毛坝中学

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		1,861.88	公用经费合计		1,093.54
301	工资福利支出	1,581.76	302	商品和服务支出	556.51
30101	基本工资	536.72	30201	办公费	130.50
30102	津贴补贴	564.27	30202	印刷费	2.56
30107	绩效工资	252.30	30205	水费	24.16
30108	机关事业单位基本养老保	148.57	30206	电费	35.35
30109	职业年金缴费	6.51	30211	差旅费	20.04
30110	职工基本医疗保险缴费	64.37	30213	维修（护）费	109.73
30112	其他社会保障缴费	9.02	30214	租赁费	5.93
303	对个人和家庭的补助	280.12	30216	培训费	8.85
30308	助学金	235.81	30217	公务接待费	1.53
30309	奖励金	42.20	30226	劳务费	195.65
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	30228	工会经费	22.21
			310	资本性支出	537.03
			31001	房屋建筑物购建	385.45
			31002	办公设备购置	56.53
			31003	专用设备购置	95.05

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：紫阳县毛坝中学

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	1.8		1.8					
决算数	1.53		1.53					

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

本年度收入、支出总计均为 4609.21 万元，与上年相比收、支总计减少 537.07 万元，减少 11.65%。主要是一般公共预算拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3225.52 万元，其中：财政拨款收入 3205.73 万元，占 99.39%；事业收入 19.79 万元，占 0.61%；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 2975.21 万元，其中：基本支出 2438.18 万元，占 81.95%；项目支出 537.03 万元，占 18.05%；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、支出总计均为 4589.42 万元，与上年相比收、支总计各减少 774.58 万元，下降 16.88%。主要原因是一般公共预算拨款减少。

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 2818.42 万元，支出决算 2955.42 万元，完成预算的 104.86%，占本年支出合计的 99.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 524.26 万元，增

长 17.74%，主要原因是财政供养人员增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 695.72 万元，支出决算 695.72 万元。决算数等于年初预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 1903.24 万元，支出决算 2040.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅编制退休人员降温取暖费、遗属生活补助费，人员经费统一编制在高中教育一起，未单列初中教育人员经费，本年支出为高中教育人员经费、日常公用经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为 155.09 万元，支出决算为 155.09 万元。决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 64.37 万元，支出决算为 64.37 万元。决算数等于年初预算数。

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 2955.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1861.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1093.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 1.8 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 1.8 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 1.53 万元。主要是接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 290 人次。

（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 0 万元，支出决算 8.85 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 8.85 万元，主要原因是年初预算时仅编制我单位人员经费，本年支出为用公用经费支出的教师培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 537.03 万元，其中：政府采购货物类支出 151.58 万元、政府采购工程类支出 385.45 万元。授予中小企业合同金额 537.03 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 537.03 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 28.23%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 71.77%。

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（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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，预算绩效管理的主要内容：1、预算绩效目标管理。财务室编制下一年度预算或追加预算，同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。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进行跟踪管理和监控。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，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，财务室及时根据绩效评价结果，完善管理制度；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、确定绩效评价目标；2、确定绩效评价工作人员；3、制定绩效评价工作方案；4、收集绩效评价相关资料；5、对资料进行评价分析；6、撰写评价报告；7、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。

（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综合楼工程等一个一级项目绩效自评结果。

1. 综合楼工程项目绩效自评综述：全年预算数 376.05 万元，执行数 376.05 万元，完成预算的 100%。

毛坝中学新建综合楼项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		紫阳县毛坝中学综合楼项目				
主管部门		阳县教育体育和科技局		实施单位		紫阳县毛坝中学
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:		376.05	376.05	100%
		其中: 财政资金		376.05	376.05	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	376.05			376.05		
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	高中学生人数	1555	1555	
		质量 指标	改善办学条件	100%	100%	
		时效 指标	及时支付	100%	100%	
		成本 指标	工程款(万元)	376.05	376.05	
	效 益 指 标	经济 效益				
		社会 效益	促进高中教育发展	100%	100%	
		生态 效益				
		可持 续影 响	长期	100%	100%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	家长满意度	90%	90%	
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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与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。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 376.05 万元，执行数 376.05 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：紫阳县毛坝中学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。		组织实施学前教育、中小学义务教育，依法办学、自主管理，按照规定开齐开足课程，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		1. 学校正常运转；2. 家庭经济困难学生生活补助全面落实；3. 学校校舍安全使用；4. 保证乡村教师待遇保障，稳定乡村学校教师队伍；5. 特岗教师工资福利待遇得到保障；6. 农村义务教育学生营养状况持续改善。									
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。		组织实施学前教育、中小学义务教育，依法办学、自主管理，按照规定开齐开足课程，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。									
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据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10)	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)	数据获取方式：决算批复指标计算公式：预算完成率=(2975.21/3222)	3225.52	2975.21	8	履行节约，严格控制支出，故支出减少，结余预算	今后在预算中做好预算分析，节约资金，合理安排支出，做到量入为出
		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追加、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	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。	数据获取方式：决算批复指标计算公式：预算完成率=(2975.21/3225.52)×100%=92%	3225.52	2975.21	4	履行节约，严格控制支出，故支出减少，结余预算	今后在预算中做好预算分析，节约资金，合理安排支出，做到量入为出
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/半年支出)×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+部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率)	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%，“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”支出控制情况。	数据获取方式：决算批复指标计算公式：预算完成率=(2975.21/3222)	3225.52	2975.21	3	履行节约，严格控制支出，故支出减少，结余预算	今后在预算中做好预算分析，节约资金，合理安排支出，做到量入为出
		预算编制准确率	5	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≥40%，“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”支出控制情况。	数据获取方式：决算批复指标计算公式：预算完成率=(2975.21/3222)	19.75	19.75	5		
过程	“三公”经费管理(15分)	“三公”经费支出(5)	5	“三公”经费支出(5)	“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。	“三公经费”控制率=1.53/1.8×85%	1.8	1.53	5		严格按照财政年初预算控制“三公”
		资产管理规范性(5)	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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		今后工作中，严格按照资产管理制度规范进行管理，新增资产配置按预算执行，外
过程	资金使用合规性(15分)	资金使用合规性(5)	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	决算批复			5		我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定，符合国家财经
		项目产出(40)	40	项目产出(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%来记分；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				40		以后的工作中，加快工作进度，尽职尽责完成好全年考核业务工作，保证考核大会顺利进行
效果	项目产出(60分)	项目产出(40)	40	项目产出(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%来记分；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				40		以后的工作中，加快工作进度，尽职尽责完成好全年考核业务工作，保证考核大会顺利进行
		项目产出(20)	20	项目产出(20)	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%来记分；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				20		以后的工作中，加快工作进度，尽职尽责完成好全年考核业务工作，保证考核大会顺利进行

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。

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。