

西安市临潼区北田初级中学 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审核

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。

本单位是全额拨款事业单位，主要从事初中义务教育及学历教育，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行政府会计制度。2021年度独立编制机构数1个，在编人数76人，本年度未发生机构增减变化。

（二）内设机构。

本单位内部设教导处、政教处、总务处。

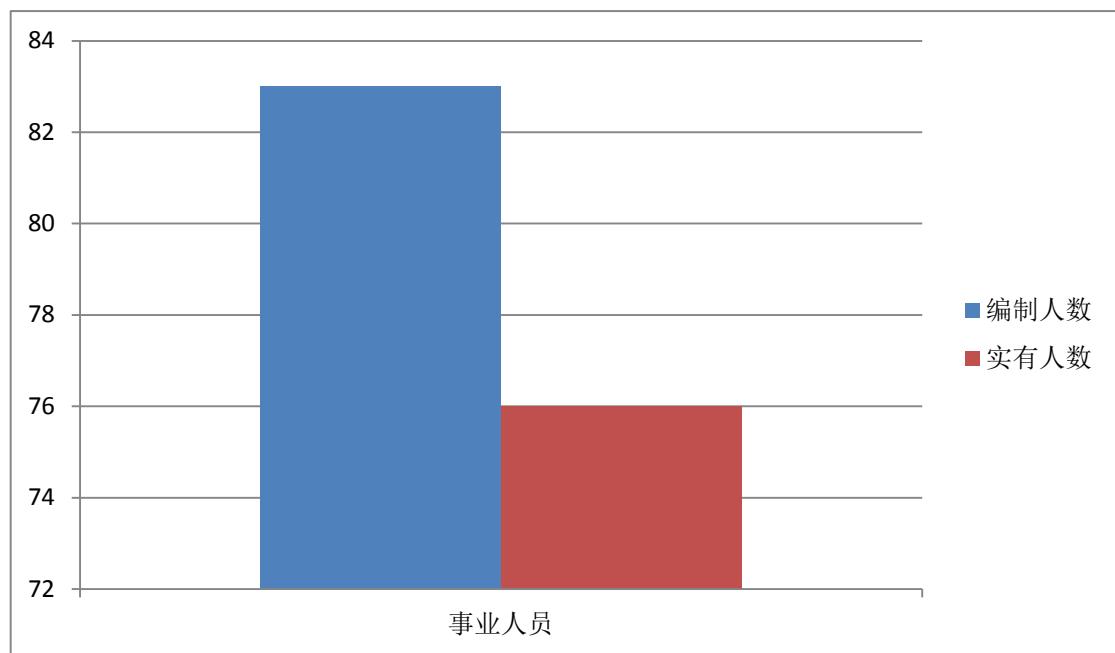
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区北田初级中学

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员76人，其中行政0人、事业76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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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：西安市临潼区北田初级中学

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	1,436.19	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	1,245.94
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	86.15
		9.卫生健康支出	41.85
		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	62.25
		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	1,436.19	本年支出合计	1,436.19
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	1,436.19	支出总计	1,436.19

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市临潼区北田初级中学

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	1,436.1 9	1,436.1 9						
205	1,245. 94	1,245.9 4	1,245.9 4						
20502	1,245. 94	1,245.9 4	1,245.9 4						
2050203	1,117. 64	1,117.6 4	1,117.6 4						
2050204	97.52	97.52	97.52						
2050299	30.78	30.78	30.78						
208	86.15	86.15	86.15						
20805	86.15	86.15	86.15						
2080505	86.15	86.15	86.15						
210	41.85	41.85	41.85						
21011	41.85	41.85	41.85						
2101102	41.85	41.85	41.85						
221	62.25	62.25	62.25						
22102	62.25	62.25	62.25						
2210201	62.25	62.25	62.25						

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：西安市临潼区北田初级中学

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	1,436.19	1,123.57	312.62			
205	教育支出	1,245.94	933.32	72.20			
20502	普通教育	1,245.94	933.32	72.12			
2050203	初中教育	1,117.64	933.32	38.65			
2050204	高中教育	97.52		33.47			
2050299	其他普通教 育支出	30.78		0.08			
208	社会保障和就 业支出	86.15	86.15	0.08			
20805	行政事业单位 养老支出	86.15	86.15				
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	86.15	86.15				
210	卫生健康支出	41.85	41.85				
21011	行政事业单位 医疗	41.85	41.85				
2101102	事业单位医 疗	41.85	41.85				
221	住房保障支出	62.25	62.25				
22102	住房改革支出	62.25	62.25				
2210201	住房公积 金	62.25	62.25				

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：西安市临潼区北田初级中学

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目	决算数	一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,436.19	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	1,245.94	1,245.94
		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	86.15	86.15
		9. 卫生健康支出	41.85	41.85
		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. 资源勘探工业信息等支出		
		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	62.25	62.25
		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		
		24、债务还本支出		
		25、债务付息支出		
		26、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1,436.19	本年支出合计	1,436.19	1,436.19

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区北田初级中学

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		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	1,436.19	支出总计	1,436.19	1,436.19		

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入、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。
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：西安市临潼区北田初级中学

金额单位：万元

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：西安市临潼区北田初级中学

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	1,119.88	1,119.88		
30101	基本工资	227.57	227.57		
30102	津贴补贴	169.57	169.57		
30107	绩效工资	532.49	532.49		
30108	机关事业单位基本养	86.15	86.15		
30110	职工基本医疗保险缴	41.85	41.85		
30113	住房公积金	62.25	62.25		
303	对个人和家庭的补助	3.69	3.69		
30305	生活补助	3.69	3.69		

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：西安市临潼区北田初级中学

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								1.41

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

扁制部门： 西安市临潼区北田初级中学

金额单位：万元

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：西安市临潼区北田初级中学

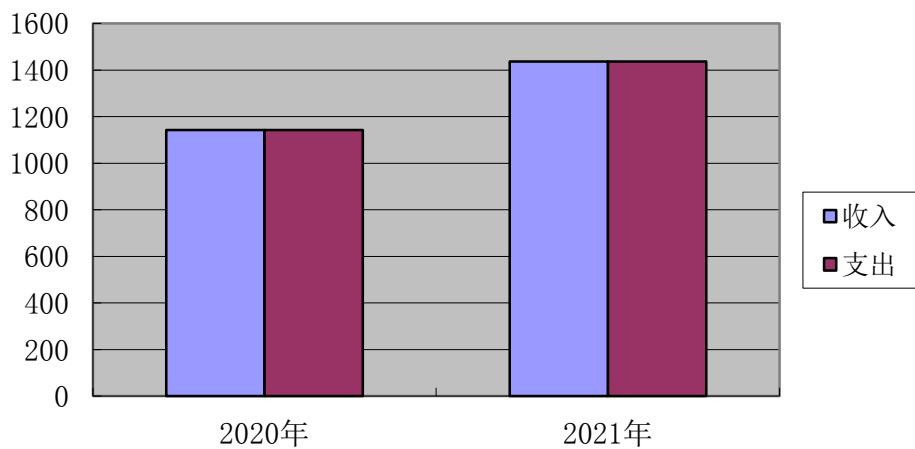
金额单位：万元

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

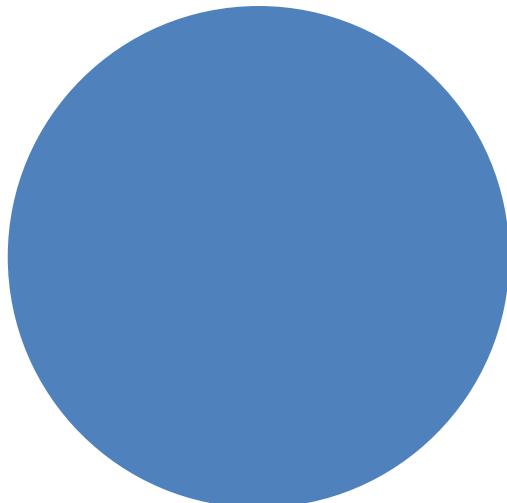
本年度收入、支出总计均为 1436.19 万元，与上年相比收、支总计增加 293.86 万元，增长 25.70%。主要是工资收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1436.19 万元，其中：财政拨款收入 1436.19 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%。

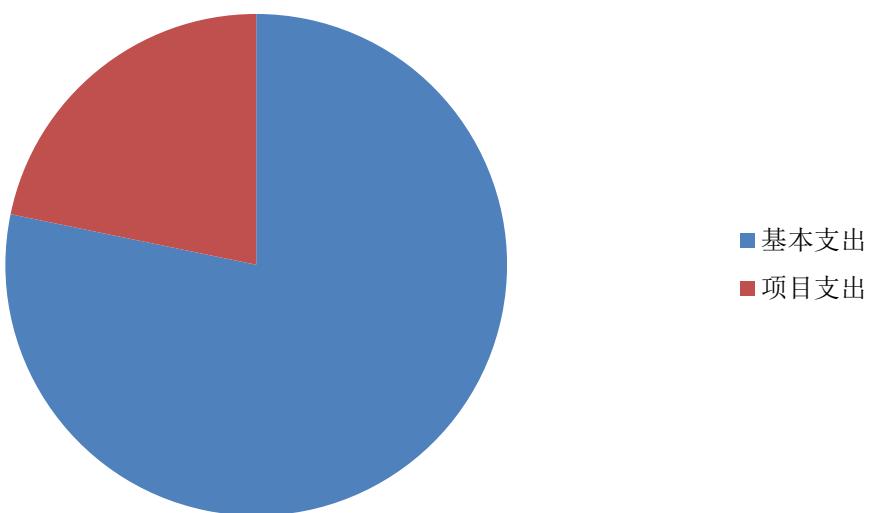
收入结构图



三、支出决算情况说明

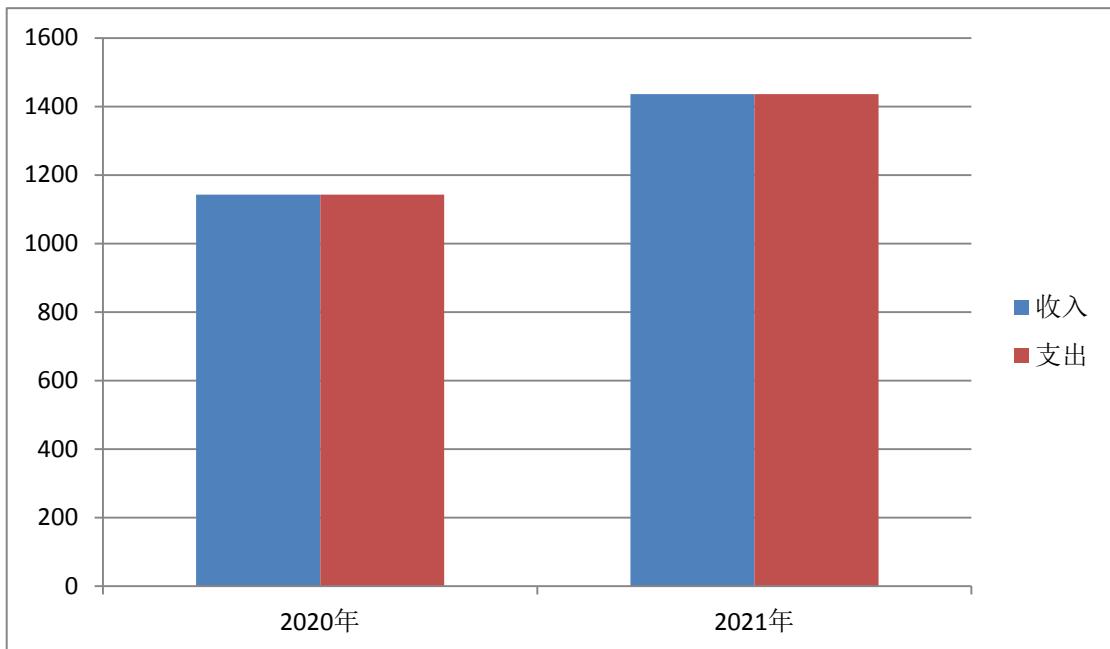
本年度支出合计 1436.19 万元，其中：基本支出 1123.57 万元，占 78.23%；项目支出 312.62 万元，占 21.77%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



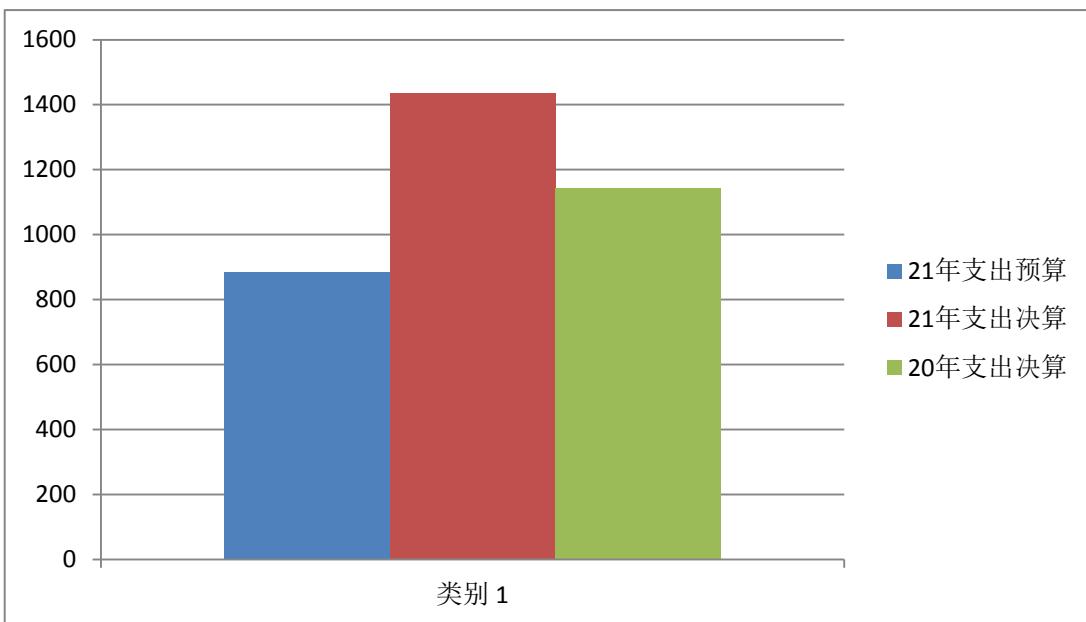
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1436.19 万元，与上年相比收、支总计各增加 293.86 万元，增长 25.7%。主要原因是人员工资增加。

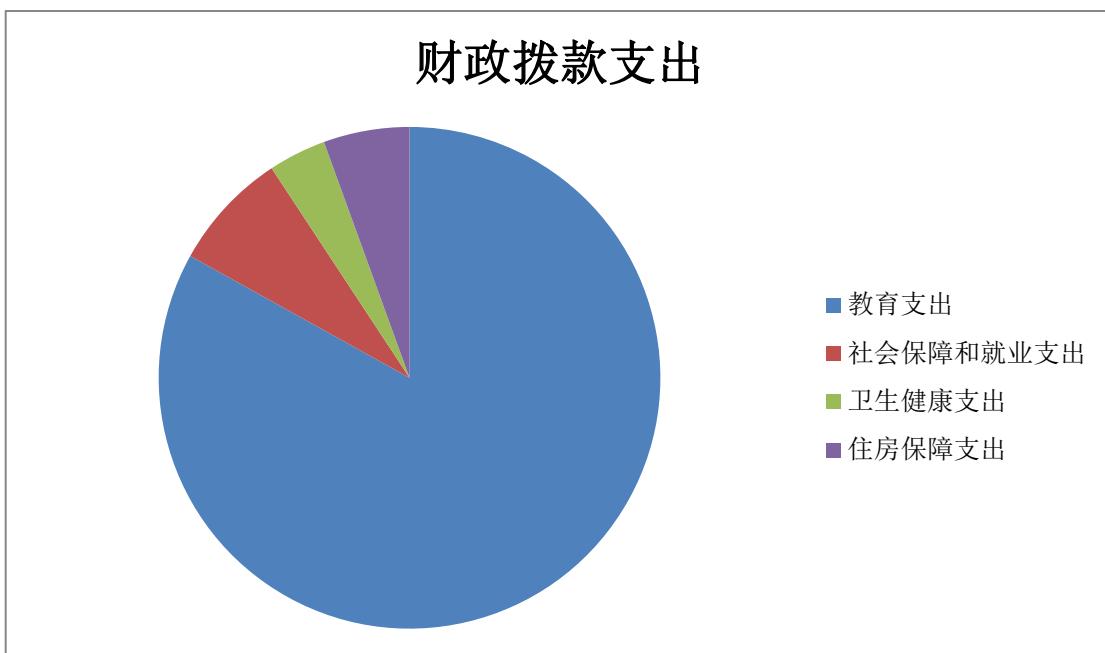


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 883.85 万元，支出决算 1436.19 万元，完成预算的 162.49%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 293.86 万元，增长 25.7%，主要原因是人员工资增加。



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 681.8 万元，支出决算为 1117.64 万元，完成年初预算的 164%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 97.52 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为 31 万元，支出决算为 30.78 万元，完成年初预算的 99.3%。

4. 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)。年初预算为 136.6 万元，支出决算为 86.15 万元，完成年初预算的 63.1%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 27.1 万元，支出决算为 41.85 万元，完成年初预算的 154.4%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)行政住房公积金(项)。年初预算为 38.8 万元，支出决算为 62.25 万元，完成年初预算的 160.4%

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 1123.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 1123.57 万元，主要包括：基本工资 227.57 万元、津贴补贴 169.57 万元、绩效工资 532.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.15 万元、职工基本医疗保险缴费 41.85 万元、住房公积金 62.25 万元、对个人和家庭的补助 3.69 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支

出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无三公经费收支。

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。

本年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无收支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无收支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无收支。

（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 0.98 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 143.88%，决算数较预算数增加 0.43 万元，主要原因是培训项目增加收费提高。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算无会议费安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位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

本年度本单位无机关运行经费。

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，本单位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

本单位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，如绩效管理方案、绩效管理实施办法等；完善了绩效管理工作机制，成立了专门的绩效管理小组，做到有制度、有制度、有实施办法；明确了绩效管理职能，成立了以校长为组长的领导机构，纪检员对绩效全过程事项监督，财务人员具体实施。

根据预算绩效管理要求，单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，其中：组织对 2021 年度一般公

共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 312.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 312.62 万元。占一般公共预算项目支出的 100% 形成了单位整体自评报告。从评价情况来看，较好的完成了本年度工作任务，总体绩效目标完成情况良好，注重提高教师实践能力、教学水平和科研能力，顺利的完成了 2021 年各项任务。

（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教育支出等 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1 公用经费项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 58.15 万元，执行数 281.84 万元，完成预算的 384.67%。项目绩效目标完成情况：超额完成。存在的问题及原因下达速度慢、完成时间紧。下一步改进措施：加大人力，提高速度。

2、专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 28.12 万元，执行数 30.78 万元。完成预算的 109.46%。项目绩效目标完成情况：超额完成。存在的问题及原因下达速度慢、完成时间紧。下一步改进措施：加大人力，提高速度。

区级预算(项目)绩效目标自评表						
(2021 年度)						
专项(项目)名称		公用经费经费				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区北田初级中学	
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:	58.15	281.84	384.67%	
年度点体目标		其中:市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
绩效指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全校师生正常教育学习生活保障,保障学校各项工作正常运行			完成全校师生正常教育学习生活保障,保障学校各项工作正常运行		
	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	全体学生	1425 名	1425 名	
		质量指标	学校运行经费保障	≥98%	≥98%	
		时效指标		2019 年	2019 年	
		成本指标	人均保障经费	1000 元/人	1000 元/人	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用高	100%	100%	
		社会效益指标.	促进全校各项工作的稳步推进正常开展	100%	100%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	保障学校各项工作正常运行	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	100%	100%	
	说明					
无						

- 注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资以及以前年度的结转结余资金等。
- 2.定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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--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。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称		专项经费			
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区北田初级
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:	28.12	30.78	109.46%
		其中:市级财政资金			
年度 点体 目标		区县财政资金			
		其他资金			
绩 效 指 标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	保障关心秦岭北麓乡村教师生活			保障关心秦岭北麓乡村教师生活	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	全体学生	1425 名	1425 名
		质量指标	学校运行经费保障	≥98%	≥98%
		时效指标	保障时段	2021 年	2021 年
		成本指标	人均保障经费	1000 元/人	1000 元/人
	效益指标	经济效益	财政资金使用效率提高	100%	100%
		社会效益指标	促进全区会计业务规范化管理	100%	100%
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	保障学校各项工作正常运行	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	全教师满意度	100%	100%	
说明	无				

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 2 个，根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 86 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 883.85 万元，执行数 1436.19 万元，完成预算的 162.49%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：充分认识到该项工作的重要性，逐步把握预决算之间的关键步骤和要素。存在的问题及原因下达速度慢、完成时间紧。下一步改进措施：加大人力，提高速度。

部门整体支出绩效目标

(2021 年度)

填报单位:西安市临潼区北田初级中学自评得分: 84

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责管理本单位各项财政收支; 编制年度预决算草案并组织执行; 制定本单位经费开支标准、定额; 负责本单位年度预决算的编制和调整工作等。					
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年度支出总计 1039.97 万元, 其中: 基本支出 967.77 万元, 项目支出 72.2 万元					
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无					
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建议
投入 （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。		100%	87%	6	区级大型会议减少
				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。	无预算调整	≤5%	≤5%	5	

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
预算执行(25分)	支出进度率(5分)		5	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	87%	4		
	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。	无其他收入	≤20%	≤20%	5	无	
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。	0.75/3.4*100%	≤100%	22%	5	无	
	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.资产有偿使用、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。	新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批等。	100%	100%	5	无	
一级	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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成成原	绩效指标分析

指标					数据获取方式				因分析与改进措施	与建议
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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	是否符合规定	符合规定	符合规定	5	无
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	保障经费正常运转；完成2020年度财政工作目标任务。	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。	定性指标	100%	100%	32	无

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 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。