

西安市临潼区教学研究室 2021 年单位决算

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

本单位是直属于临潼区教育局的机构 ,财政二级预算单位 ,全额拨款事业单位 ,独立编制机构 1 所 ,执行政府会计制度。主要职责是开展教学研究 ,促进教育发展 ,基础教育学科教学研究 ,教学常规管理和指导。

单位创建于 1984 年 ,位于临潼区文化东路 ,占地面积 926.4 平方米 ,办公面积 2345 平方米 ;现有教研人员 28 人。

负责全区中小学教学研究指导、语言文字、教育信息化设施的维护和应用、教学质量检测等工作。通过深入教学一线 ,指导一线教师的课堂教育教学质量 ,监督教学效果 ,阶段性考评教学成绩。

（二）内设机构。

临潼区教学研究室内设机构 4 个 ,包括办公室、教研部、电教部、语委办。

二、部门决算单位构成

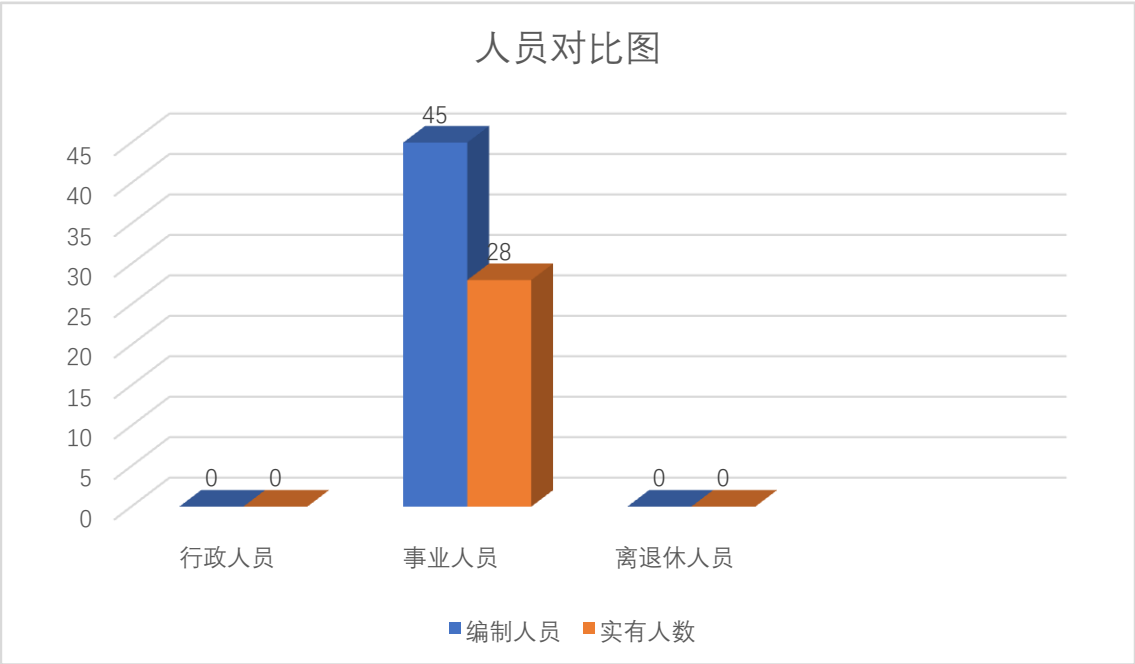
纳入本年度年本单位决算编制范围的单位共 1 个 ,即西安市临潼区教学研究室 :

序号	单位名称
----	------

1	西安市临潼区教学研究室
---	-------------

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 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

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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区教学研究室

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	514.88	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	433.34
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	37.73
		9. 卫生健康支出	18.58
		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	25.23
		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	514.88	本年支出合计	514.88
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	514.88	支出总计	514.88

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：西安市临潼区教学研究室

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		514.88	514.88						
205	教育支出	433.34	433.34						
20501	教育管理事务	433.34	433.34						
2050199	其他教育管理事务 支出	433.34	433.34						
208	社会保障和就业支出	37.73	37.73						
20805	行政事业单位养老支 出	37.73	37.73						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.73	37.73						
210	卫生健康支出	18.58	18.58						
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58						
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58						
221	住房保障支出	25.23	25.23						
22102	住房改革支出	25.23	25.23						
2210201	住房公积金	25.23	25.23						

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：西安市临潼区教学研究室

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		514.88	479.70	35.18			
205	教育支出	433.34	398.16	35.18			
20501	教育管理事务	433.34	398.16	35.18			
2050199	其他教育管理事务支出	433.34	398.16	35.18			
208	社会保障和就业支出	37.73	37.73				
20805	行政事业单位养老支出	37.73	37.73				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.73	37.73				
210	卫生健康支出	18.58	18.58				
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58				
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58				
221	住房保障支出	25.23	25.23				
22102	住房改革支出	25.23	25.23				
2210201	住房公积金	25.23	25.23				

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：西安市临潼区教学研究室

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	514.88	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	433.34	433.34		
		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	37.73	37.73		
		9. 卫生健康支出	18.58	18.58		
		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	25.23	25.23		
		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：西安市临潼区教学研究室

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	514.88	本年支出合计	514.88	514.88		
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	514.88	支出总计	514.88	514.88		

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：西安市临潼区教学研究室

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		514.88	479.70	35.18
205	教育支出	433.34	398.16	35.18
20501	教育管理事务	433.34	398.16	35.18
2050199	其他教育管理事务支出	433.34	398.16	35.18
208	社会保障和就业支出	37.73	37.73	
20805	行政事业单位养老支出	37.73	37.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	
210	卫生健康支出	18.58	18.58	
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	
221	住房保障支出	25.23	25.23	
22102	住房改革支出	25.23	25.23	
2210201	住房公积金	25.23	25.23	

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：西安市临潼区教学研究室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		479.70	473.55	6.15
301	工资福利支出	464.68	464.68	
30101	基本工资	140.95	140.95	
30102	津贴补贴	18.94	18.94	
30107	绩效工资	223.00	223.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.73	37.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	18.58	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	25.23	25.23	
302	商品和服务支出	6.15	0.00	6.15
30201	办公费	1.49	0.00	1.49
30205	水费	0.19	0.00	0.19
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17
30226	劳务费	3.29	0.00	3.29
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	8.87	8.87	
30305	生活补助	0.89	0.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.99	7.99	

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

编制部门：西安市临潼区教学研究室 公开 07 表
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	5.00			5.00		5.00		
决算数	2.54			2.54		2.54		0.30

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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区教学研究室

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

编制部门：西安市临潼区教学研究室

公开 09 表
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				

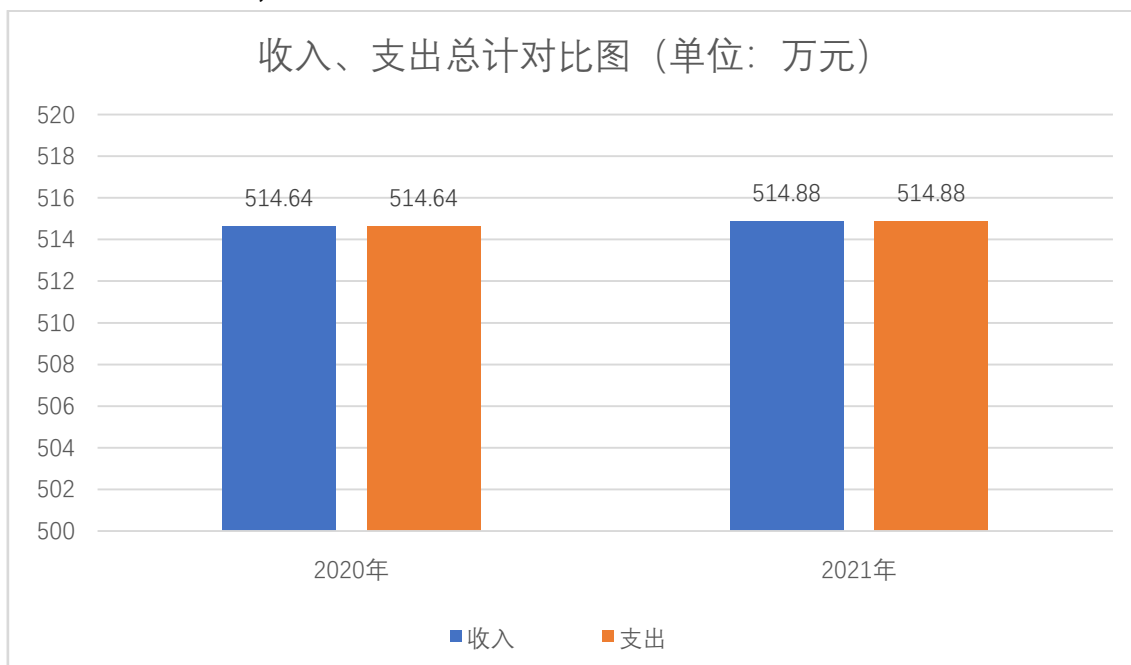
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

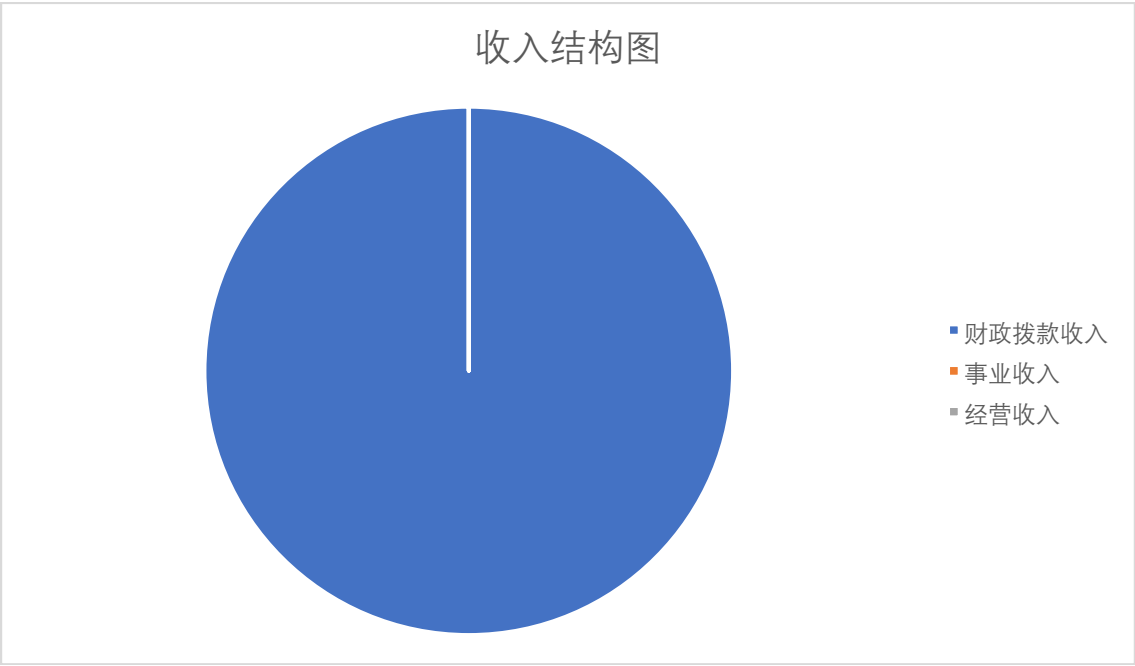
2021 年度总收入 514.88 万元，2021 年度收入比上年增长 0.24 万元，主要是人员工资及福利待遇增加。

2021 年度总支出 514.88 万元，2021 年度支出比上年增长 0.24 万元，主要是人员工资及福利待遇增加。



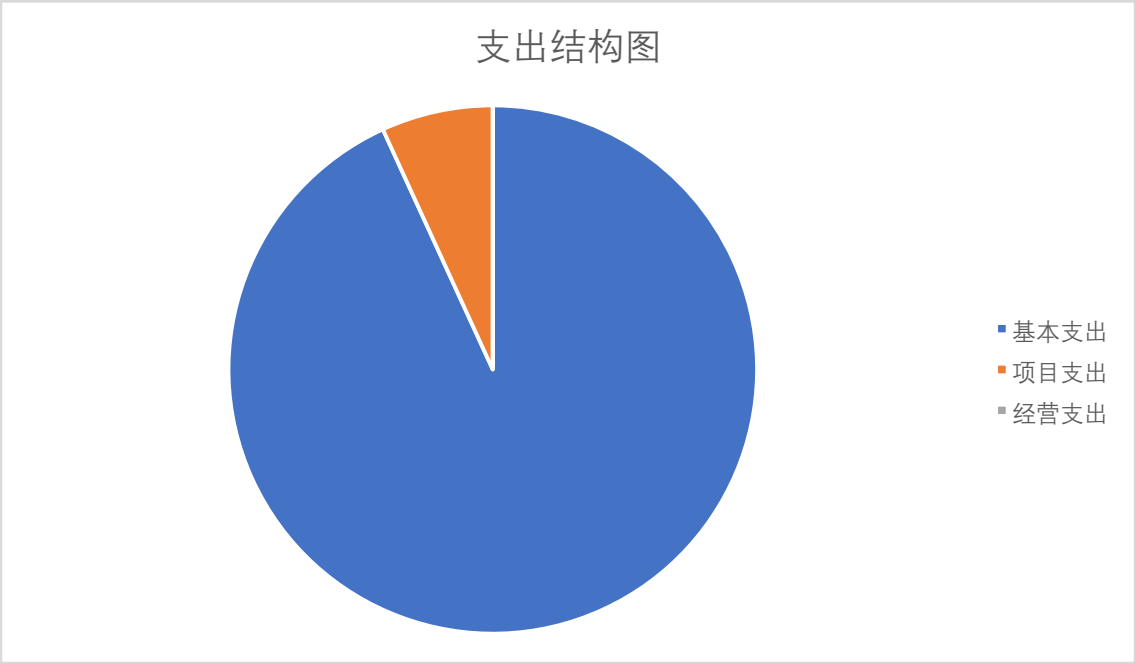
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 514.88 万元，其中：财政拨款收入 514.88 万元，占 100%；我单位 2021 年度事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 514.88 万元，其中：基本支出 479.70 万元，占 93.17%；项目支出 35.18 万元，占 6.83%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

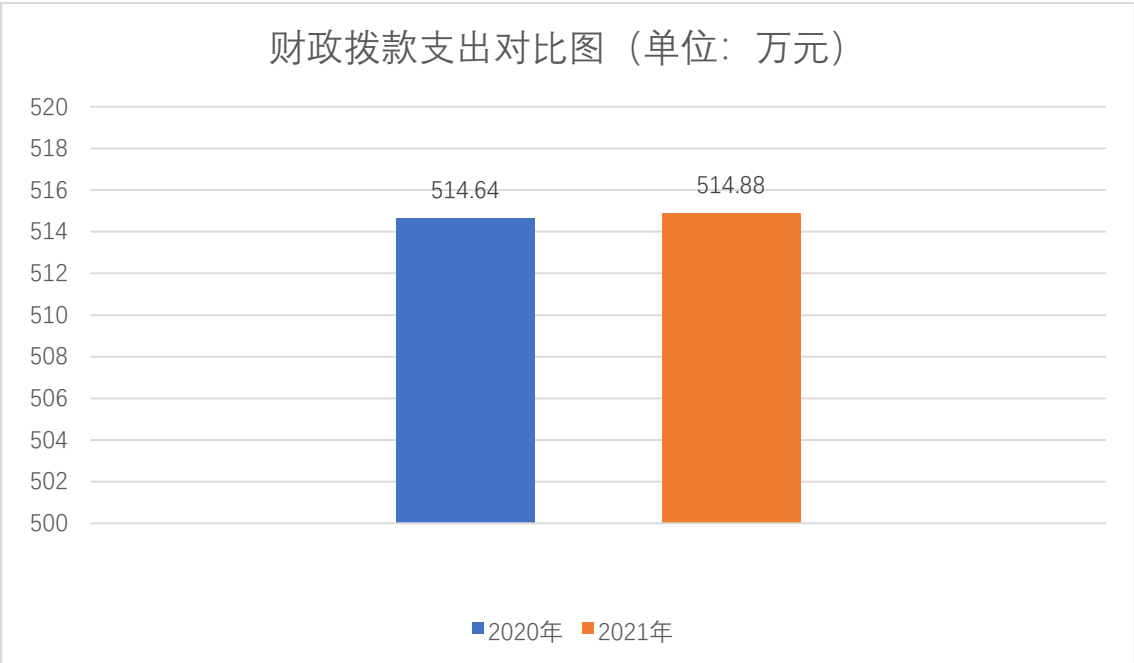
2021 年度财政拨款收入 514.88 万元，2021 年度财政拨款收入比上年增长 0.24 万元，主要原因是人员工资及福利待遇增加。

2021 年度财政拨款支出 514.88 万元，2021 年度财政拨款支出比上年增长 0.24 万元，主要是人员工资及福利待遇增加。

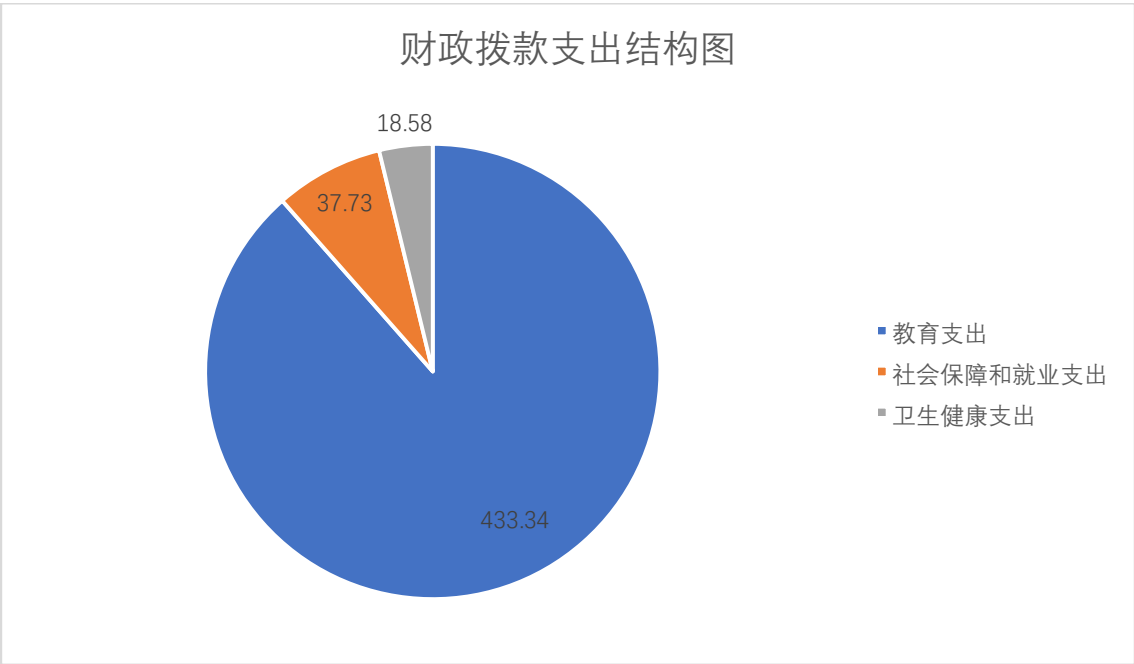


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 405.70 万元，支出决算为 514.88 万元，完成预算的 126.91%，2021 年度财政拨款支出 514.88 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 0.24 万元，主要原因是人员工资及福利待遇增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 325.88 万元，支出决算为 433.34 万元，完成年初预算的 132.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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）。

年初预算为 35.93 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是养老缴费基数调增。

5. 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 12.01 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 154.7%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调增。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 14.80 万元，支出决算为 25.23 万元，完成年初预算的 170.47%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调增。

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 479.70 万元，包括：人员经费支出 473.55 万元和公用经费支出 6.15 万元。

(一) 人员经费 473.55 万元，主要包括基本工资 140.95 万元，津贴补贴 18.94 万元，绩效工资 223 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.73 万元，职工基本医疗保险缴费 18.58 万元，住房公积金 25.23 万元，对个人和家庭的补助 8.87 万元。

(二) 公用经费 6.15 万元，主要包括办公费 1.49 万元，水费 0.19 万元，邮电费 1.17 万元，劳务费 3.29 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 50.8%，削减三公经费支出。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.54 万元，占 89.44%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)支出情况说明。

2021 年因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 2.54 万元，决算数小于预算数的原因是压缩了三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年内发生培训业务，调整预算。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年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 1 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 1 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，制定了人员经费预算绩效管理制度、公用经费预算绩效管理制度和专项经费预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理 workflow：部门职责、预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价管理和预算绩效信息公开管理；明确了绩效管理职能，我单位各处室均由 1 名工作人员负责编制相关项目预算绩效目标，由 1 位中层领导负责对绩效目标编制进度跟踪管理，由财务处负责组织人员对绩效目标进行审核评价，最后由办公室组织人员对预算绩效目标进行信息公开。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算

项目支出进行全面自评,涵盖项目 1 个,共涉及预算资金 35.18 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评,涉及项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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 514.88 万元。形成了 1 个单位整体自评报告:《西安市临潼区教学研究室整体支出绩效自评报告》

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映了专项经费 1 个项目绩效自评结果。如下:

教学研究事务资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目项目全年预算数 54 万元,执行数 35.18 万元,完成预算的 65%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施深入教学一线,指导一线教师的课堂教育教学质量,监督教学效果,阶段性考评教学成绩,切实提高全区中小学教育教学质量,为我区教育事业做出贡献。

发现的问题及原因:项目管理效益绩效不够细致。

下一步改进措施:加强预算管理,落实效益指标,细化财务管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		教学研究事务资金区级				
主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位		西安市临潼区教学研究室
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：	54	35.18		65%
		其中：财政资金	54	35.18		65%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施深入教学一线，指导一线教师的课堂教育教学质量，监督教学效果，阶段性考评教学成绩，切实提高全区中小学教育教学质量，为我区教育事业做出贡献			通过项目实施深入教学一线，指导一线教师的课堂教育教学质量，监督教学效果，阶段性考评教学成绩，切实提高全区中小学教育教学质量，为我区教育事业做出贡献		
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	开展教科研活动	≥40次/年	≥40次/年	
		质量指标	教育质量监督考评	每学期1次	每学期1次	
		时效指标	课堂教学评估指导	2021年1月至12月	2021年1月至12月	
		成本指标	服务教育教学研究经费	54	35.18	
	效益指标	经济效益指标	提高教师和教研员业务水平	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	参加省市各学科示范课、观摩课、研讨课、评优课	全年	全年完成值	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升教育教学质量	全年	全年完成值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校及学生	≥90%	≥90%	
说明		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 1 个涉及西安市临潼区教学研究室。

根据部门年初设定的绩效目标，本单位自评得分 91 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 405.70 万元，执行数 **514.88** 万元，完成预算的 126.91%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施深入教学一线，指导一线教师的课堂教育教学质量，监督教学效果，阶段性考评教学成绩，切实提高全区中小学教育教学质量，为我区教育事业做出贡献。

发现的问题及原因：深化教学研究投入低，提升教学质量社会效益面还不广泛。

下一步改进措施：一是把绩效目标评价作为项目实施的前置条件，完善绩效管理和评价制度，科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。二是加大项目审批协调工作力度，加快项目实施，加快预算执行。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区教学研究室

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展教学研究，促进教育发展，基础教育学科教学研究，教学常规管理和指导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计514.88万元，其中：基本支出479.70万元，占93.17%；项目支出35.18万元，占6.83%；无经营支出。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。											
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。	决算批复下发数据	405.7	514.88	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。	决算批复下发数据	405.7	514.88	4		
		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。	决算批复下发数据	405.7	514.88	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。	年度决算	100%	100%	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。	资产管理系统	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。	对照检查	5	4	4		
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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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。	对照检查	5	4	4		
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。	完成情况	95%	90%	36		
		项目效益（20分）	20			完成情况	95%	95%	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。