

西安市临潼区骊山新家园学校 2021 年度单位决算

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。

骊山新家园学校是临潼区教育局直属的一所公办九年制学校。属全额拨款事业单位。主要从事小学及初中义务教育，属于二级预算单位，执行事业会计制度。

（二）内设机构。

2021 年度独立编制机构数 1 个，编制人数 73 人，实际在编 66 人，本年度内未发生机构增减变化。

二、部门决算单位构成

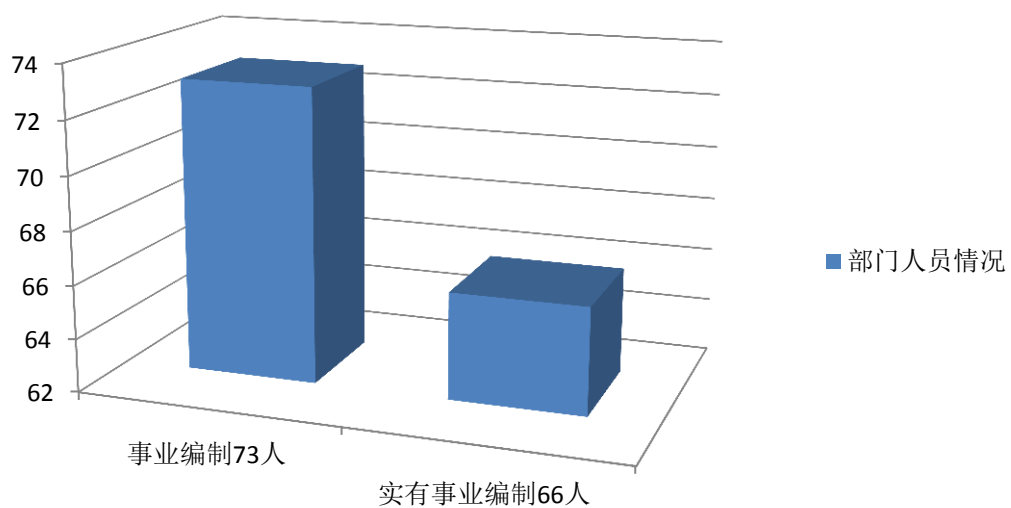
纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，既西安市临潼区骊山新家园学校预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区骊山新家园学校

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 0 人，事业编制 73 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人，事业 66 人。单位管理的离退休人 0 人。

部门人员情况



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：西安市临潼区骊山新家园学校

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	740.61	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	635.01
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	52.28
		9. 卫生健康支出	22.36
		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	30.96
		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	740.61	本年支出合计	740.61
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	740.61	支出总计	740.61

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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		740. 61	740. 61						
205	教育支出	635. 02	635. 02						
20502	普通教育	635. 02	635. 02						
2050202	小学教育	611. 20	611. 20						
2050203	初中教育	16. 35	16. 35						
2050299	其他普通教育 支出	7. 47	7. 47						
208	社会保障和就业 支出	52. 28	52. 28						
20805	行政事业单位养 老支出	52. 28	52. 28						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	52. 28	52. 28						
210	卫生健康支出	22. 36	22. 36						
21011	行政事业单位医 疗	22. 36	22. 36						
2101102	事业单位医疗	22. 36	22. 36						
221	住房保障支出	30. 96	30. 96						
22102	住房改革支出	30. 96	30. 96						
2210201	住房公积金	30. 96	30. 96						

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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		740.61	461.88	278.73			
205	教育支出	635.02	356.28	278.74			
20502	普通教育	635.02	356.28	278.74			
2050202	小学教育	611.20	356.28	254.92			
2050203	初中教育	16.35		16.35			
2050299	其他普通教育支出	7.47		7.47			
208	社会保障和就业支出	52.28	52.28				
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28				
210	卫生健康支出	22.36	22.36				
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36				
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36				
221	住房保障支出	30.96	30.96				
22102	住房改革支出	30.96	30.96				
2210201	住房公积金	30.96	30.96				

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：西安市临潼区骊山新家园学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目	决算数			
			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	740. 61	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	635. 01	635. 01		
		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	52. 28	52. 28		
		9. 卫生健康支出	22. 36	22. 36		
		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	30. 96	30. 96		
		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	740. 61	本年支出合计	740. 61	740. 61		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区骊山新家园学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	740.61	支出总计	740.61	740.61		

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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				
合计		740.61	461.88	278.73	
205	教育支出	635.02	356.28	278.74	
20502	普通教育	635.02	356.28	278.74	
2050202	小学教育	611.20	356.28	254.92	
2050203	初中教育	16.35		16.35	
2050299	其他普通教育支出	7.47		7.47	
208	社会保障和就业支出	52.28	52.28		
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28		
210	卫生健康支出	22.36	22.36		
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36		
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36		
221	住房保障支出	30.96	30.96		
22102	住房改革支出	30.96	30.96		
2210201	住房公积金	30.96	30.96		

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：西安市临潼区骊山新家园学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		461.88	公用经费合计			
301	工资福利支出	461.88				
30101	基本工资	176.51				
30102	津贴补贴	39.75				
30107	绩效工资	139.75				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.28				
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36				
30112	其他社会保障缴费	0.27				
30113	住房公积金	30.96				

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：西安市临潼区骊山新家园学校

金额单位：万元

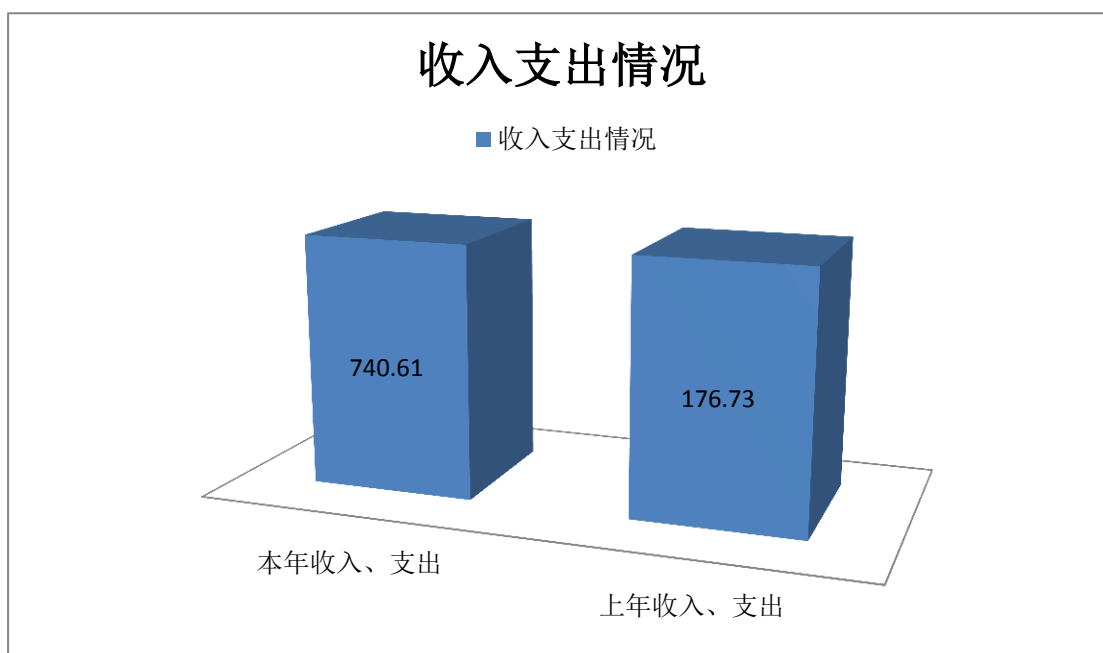
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								4.09

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

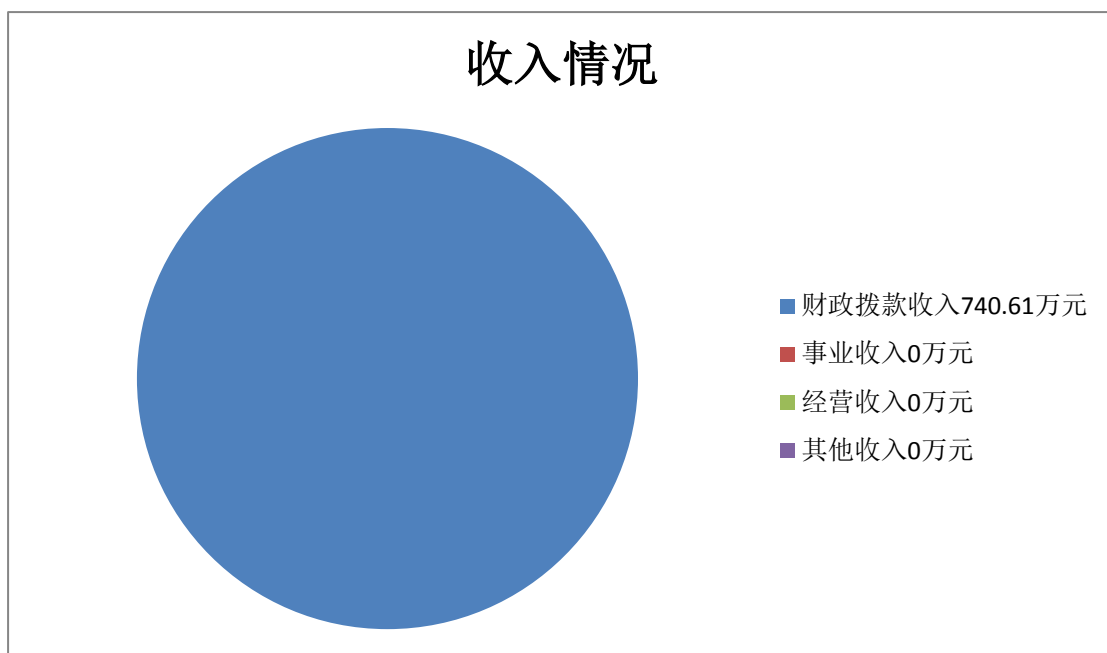
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 740.61 万元，与上年相比收、支总计增加 563.88 万元，增长 319.06%。主要是基本支出增加，中央及省市资金增加。



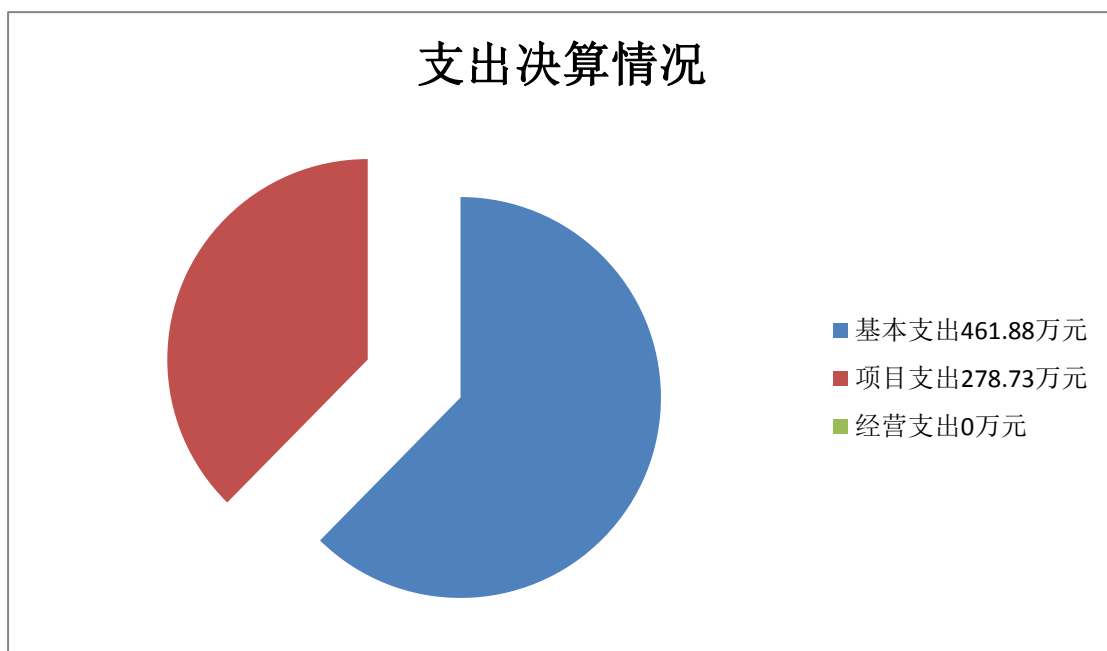
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 740.61 万元，其中：财政拨款收入 740.61 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%。



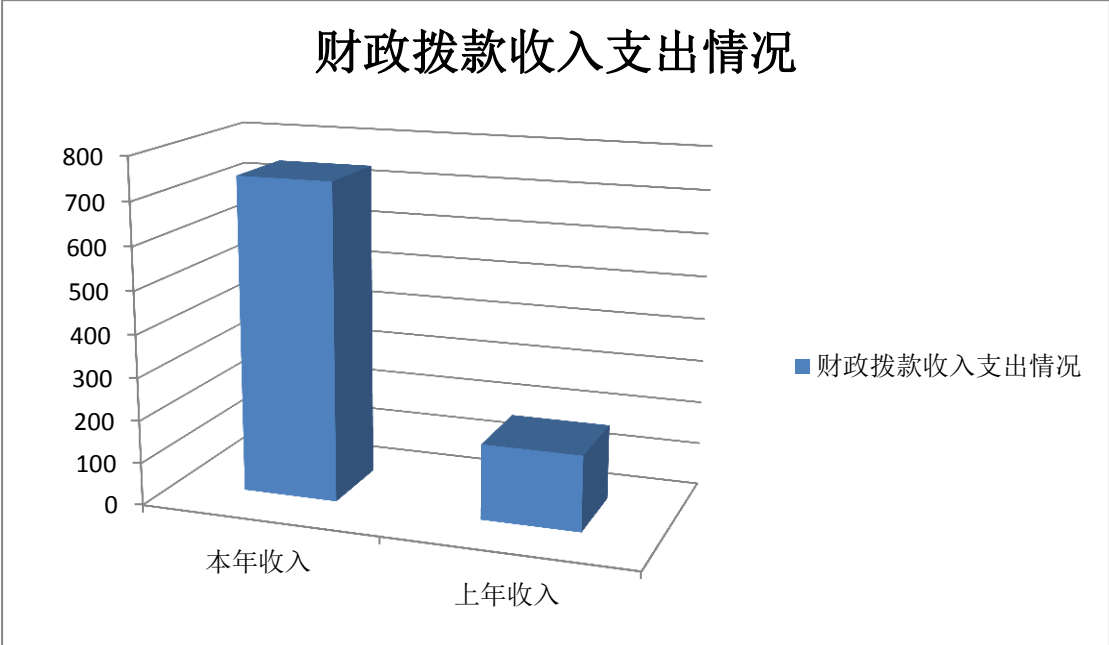
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 740.61 万元，其中：基本支出 461.88 万元，占 62.36%；项目支出 278.73 万元，占 37.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



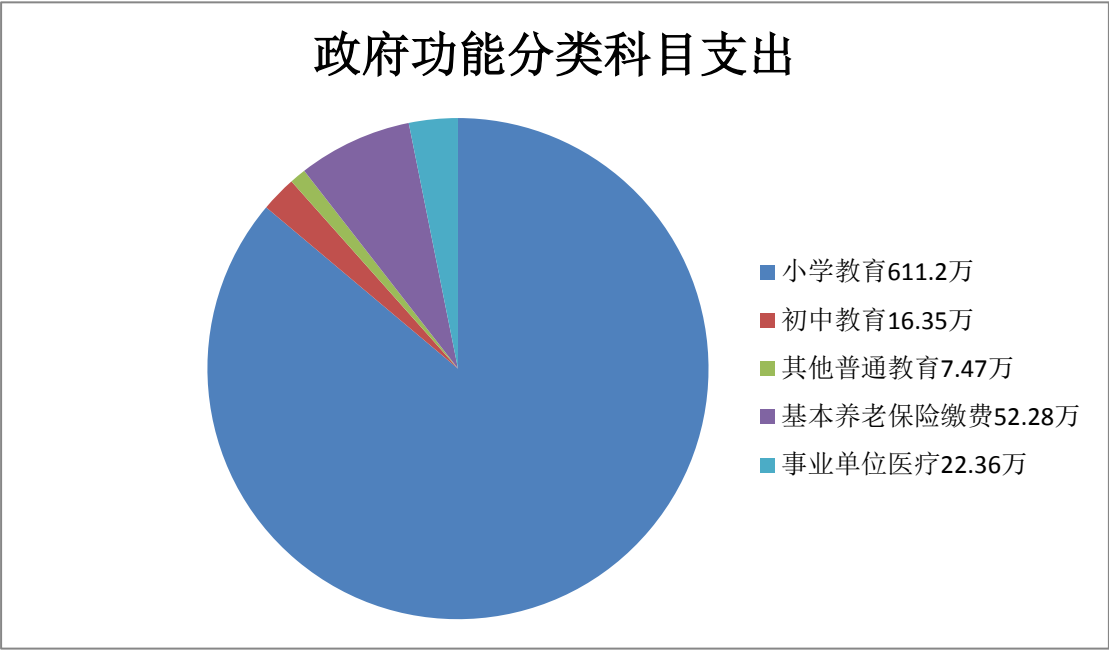
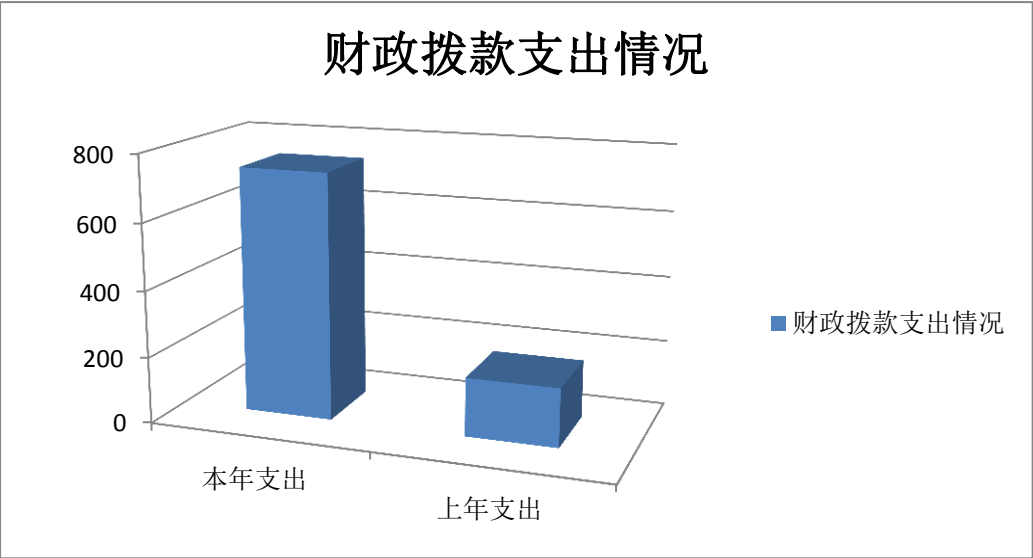
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 740.61 万元，与上年相比收、支总计各增加 563.88 万元，增长 319.06%。主要原因是基本支出增加，中央及省市资金增加。



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 740.61 万元，支出决算 740.61 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 563.88 万元，增长 319.06%，主要原因是基本支出增加，中央及省市资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是无。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 167.35 万元，支出决算为 611.2 万元，完成年初预算的 365.22%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年区内调入 47 名教师，新分配 3 名教师增加基本支出，公用经费中央、省市部分未纳入年初预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 3.21 万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 509.35%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年区内调入 47 名教师，新分配 3 名教师增加基本支出，公用经费中央、省市部分未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.47 万元。决算数大于预算数的主要原因本单位年初未进行其他普通教育支出预算，该资金主要为乡村教师生活补助市级部分及营养改善计划伙食补助。

5. 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 27.87 万元，支出决算为 52.28 万元，完成年初预算的 187.59%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 调高工资和 2021 年新调入分配教师未纳入预算。

6. 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 3.52 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 635.23%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 调高工资和 2021 年新调入分配教师未纳入预算。

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 461.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 461.88 万元，主要包括义务教育基本工资 176.51 万元，津贴补贴 39.75 万元，绩效工资 139.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.28 万元，职工基本医疗保险缴费 22.36 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元，住房公积金 30.96 万元。

（二）公用经费 0 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 4.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了教师培训费用支出。

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。

本年度一般公共预算安排为西安市临潼区骊山新家园学校等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 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 万元，支出决算 4.09 万元，决算数较预算数增加 4.09 万元，主要原因是为了加大教师培训力度，提高教师队伍素质。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是无收支。

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是无收支。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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 10 个，涉及预算资金 278.73 万元，占部门预算项目支出总额的 37.64%。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 740.61 万元。形成了单位整体自评报告。

组织对《营养改善计划食堂运行市级补助 1》、《2020 年中小学德育及家庭教育专项资金》等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 26.35 万元。

（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《营养改善计划食堂运行市级补助 1》、《2020 年中小学德育及家庭教育专项资金》等 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 《营养改善计划食堂运行市级补助 1》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 19.35 万元，执行数 19.35 万元。

项目绩效目标完成情况：年初设定总体目标，学期内日常管理中落实到位，合理节约利用资金，专款专用。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：压缩食堂运行开支，节省开支用于提高学生饭菜质量。

2. 《2020 年中小学德育及家庭教育专项资金》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 95 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元。

项目绩效目标完成情况：年初设定总体目标，学期内日常管理中落实到位，合理节约利用资金，专款专用。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：在前期该项专项资金的投入，德育及家庭教育开展的基础上，增加德育及家庭教育活动，促进学生好的行为习惯的养成，提高家长家庭教育意识。

预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)							
项目名称		营养改善计划食堂运行市级补助1					
主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区骊山新家园学校		
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:	19.35	19.35		100.00%	
		其中:财政资金	19.35	19.35		100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	节约开支，专款专用，提高在校就餐学生饭菜质量。			节约开支，专款专用，提高在校就餐学生饭菜质量。			
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	
	产出指标	数量指标	收益学生数		大于1500人		
		结束时间		2021. 12. 31			
		成本指标	共需经费	19.35万元			
		效益指标	经济效益指标	不涉及			
	社会效益指标		保证学生饭菜质量		良好		
	生态效益指标		不涉及				
	可持续影响指标		持续影响年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度		100%		
			家长满意度		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、术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。							

预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)							
项目名称		2020年中小学德育及家庭教育专项资金					
主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区骊山新家园学校		
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:	7	7		100.00%	
		其中:财政资金	7	7		100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	增加德育及家庭教育活动，促进学生好的行为习惯的养成，提高家长家庭教育意识。			增加德育及家庭教育活动，促进学生好的行为习惯的养成，提高家长家庭教育意识			
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	
	产出指标	数量指标	收益学生数		大于1500人		
		结束时间		2021. 12. 31			
		效益指标	经济效益指标	不涉及			
	满意度指标		服务对象满意度指	学生满意度		100%	
				家长满意度		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、术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

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本单位自评得分85分。部门整体支出全年预算数224.59万元,执行数740.61万元,完成预算的329.76%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:一般。发现的问题及原因: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。

部门整体支出绩效自评表											
(2021年度)											
填报单位:西安市临潼区骊山新家园学校 自评得分: 85											
(一) 简要概述部门职能与职责。						主要从事小学及初中义务教育					
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类						本年度支出总计为740.61万元,其中:基本支出461.88万元,项目支出278.73万元。					
(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	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。	185.52/185.52*100%	100%	100%	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。	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		
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	10	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/部门上半年预算支出。	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	10		
		预算编制准确率(5分)	5	预算编制准确率=其他收入预算/决算差异率。预算编制准确率=其他收入预算/决算差异率。	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%之间,得4分。	无其他收入	≤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)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。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分。	无	无	0%	无		
		资产管理规范性(5分)	5	资产管理规范性: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。	无	无	0	无		
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规定以及有关专项资金管	全部符合5分,有1项不符扣2分。			和指标一致	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%			教育教学质量	30	无	
		项目效益(20分)	20					教育教学质量	20	无	

备注:1.“项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标下的指标,并根据重要性及权重。

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。

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。