

# 柞水县城第二初级中学 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

全面贯彻国家教育方针，全面实施义务教育。承担学校所辖范围适龄儿童的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。

### （二）内设机构

本校现内设6个处室（校办公室、总务处、教务处、政教处、党务处、共青团委）和三个年级组（七年级组、八年级组、九年级组）。

## 二、单位决算构成

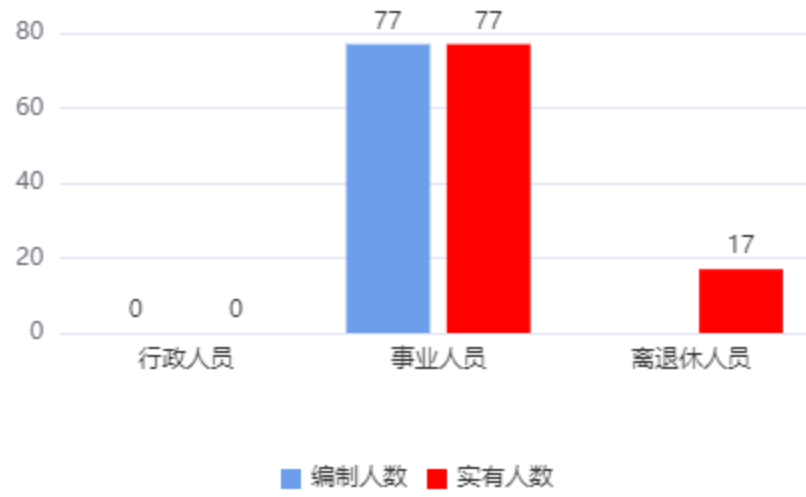
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括城区第二初级中学，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	柞水县城区第二初级中学

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员77人，其中行政0人、事业77人。单位管理的离退休人员17人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	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	无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县城第二初级中学

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	1,323.63	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	1,093.13
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	109.86
		9. 卫生健康支出	38.40
		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	82.25
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,323.63	<b>本年支出合计</b>	1,323.63
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	
<b>收入总计</b>	1,323.63	<b>支出总计</b>	1,323.63

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县城第二初级中学

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	1,323.63	1,323.63						
205	教育支出	1,093.13	1,093.13						
20502	普通教育	1,091.27	1,091.27						
2050203	初中教育	859.46	859.46						
2050299	其他普通教育支出	231.81	231.81						
20507	特殊教育	1.86	1.86						
2050701	特殊学校教育	1.86	1.86						
208	社会保障和就业支出	109.86	109.86						
20805	行政事业单位养老支出	104.72	104.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.72	104.72						
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14						
210	卫生健康支出	38.40	38.40						
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40						
2101102	事业单位医疗	38.40	38.40						
221	住房保障支出	82.25	82.25						
22102	住房改革支出	82.25	82.25						
2210201	住房公积金	82.25	82.25						

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县城第二初级中学

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	1,323.63	1,313.63	10.00			
205	教育支出	1,093.13	1,083.13	10.00			
20502	普通教育	1,091.27	1,081.27	10.00			
2050203	初中教育	859.46	849.46	10.00			
2050299	其他普通教育支出	231.81	231.81				
20507	特殊教育	1.86	1.86				
2050701	特殊学校教育	1.86	1.86				
208	社会保障和就业支出	109.86	109.86				
20805	行政事业单位养老支出	104.72	104.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.72	104.72				
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14				
210	卫生健康支出	38.40	38.40				
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40				
2101102	事业单位医疗	38.40	38.40				
221	住房保障支出	82.25	82.25				
22102	住房改革支出	82.25	82.25				
2210201	住房公积金	82.25	82.25				

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县城二初级中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,323.63	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	1,093.13	1,093.13		
		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	109.86	109.86		
		9. 卫生健康支出	38.40	38.40		
		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	82.25	82.25		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,323.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,323.63</b>	<b>1,323.63</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>1,323.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,323.63</b>	<b>1,323.63</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县城第二初级中学

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	1,323.63	1,313.63	10.00
205	教育支出	1,093.13	1,083.13	10.00
20502	普通教育	1,091.27	1,081.27	10.00
2050203	初中教育	859.46	849.46	10.00
2050299	其他普通教育支出	231.81	231.81	
20507	特殊教育	1.86	1.86	
2050701	特殊学校教育	1.86	1.86	
208	社会保障和就业支出	109.86	109.86	
20805	行政事业单位养老支出	104.72	104.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.72	104.72	
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	
210	卫生健康支出	38.40	38.40	
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	
2101102	事业单位医疗	38.40	38.40	
221	住房保障支出	82.25	82.25	
22102	住房改革支出	82.25	82.25	
2210201	住房公积金	82.25	82.25	

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县城第二初级中学

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	1,181.95		公用经费合计	131.68
301	工资福利支出	1,060.37	302	商品和服务支出	131.68
30101	基本工资	434.14	30201	办公费	43.38
30102	津贴补贴	108.53	30202	印刷费	3.15
30103	奖金	106.30	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	180.89	30205	水费	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.72	30206	电费	18.50
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	38.40	30208	取暖费	13.25
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	5.10
30113	住房公积金	82.25	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.13
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	121.58	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	6.20
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	89.05	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	30.62
30308	助学金	32.53	30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	7.20

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
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县城第二初级中学

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				
				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								6.20
决算数								6.20

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县城第二初级中学

金额单位：万元

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：本表反映单位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

编制单位：柞水县城第二初级中学

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			

注：本表反映单位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。

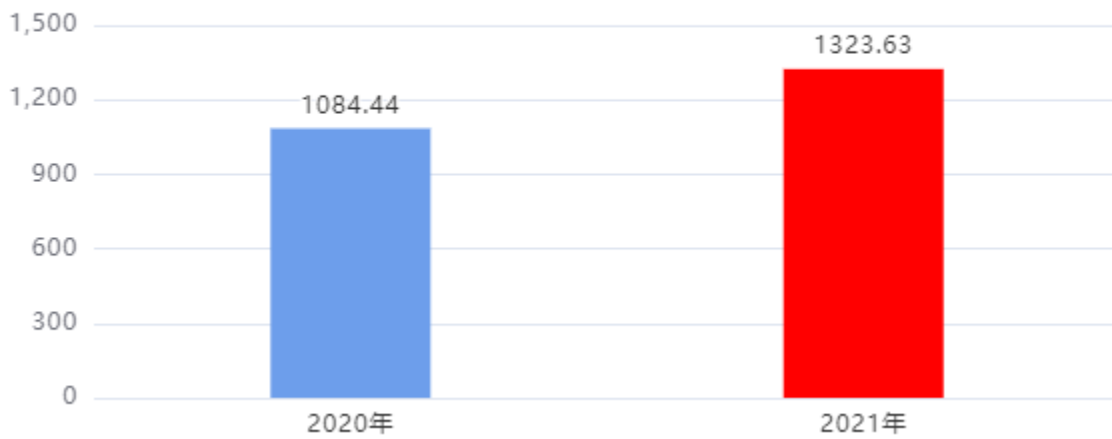


# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,323.63万元，与上年相比增加239.19万元，增长22.06%，增长的主要原因是：教育投入力度加大。

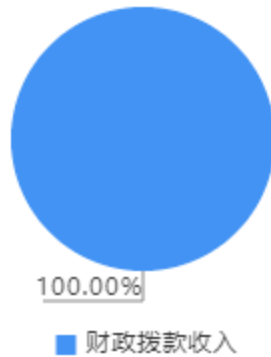
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,323.63万元，其中：财政拨款收入1,323.63万元，占100.00%。

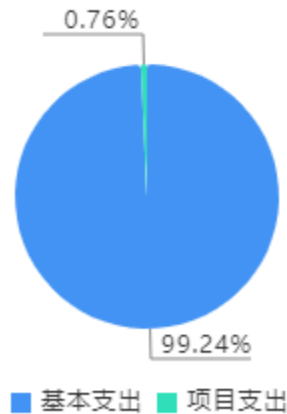
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,323.63万元，其中：基本支出1,313.63万元，占99.24%；项目支出10.00万元，占0.76%。

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1,323.63万元，与上年相比增加239.38万元，增长22.08%，增长的主要原因是：教育投入力度加大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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1,323.63万元，支出决算1,323.63万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加239.38万元，增长22.08%，增长的主要原因是：教育投入力度加大。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算859.46万元，支出决算859.46万元，完成预算的100.00%。

(二) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)预算231.81万元,支出决算231.81万元,完成预算的100.00%。

(三) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)预算1.86万元,支出决算1.86万元,完成预算的100.00%。

(四) 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)预算104.72万元,支出决算104.72万元,完成预算的100.00%。

(五) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支(项)预算5.14万元,支出决算5.14万元,完成预算的100.00%。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算38.40万元,支出决算38.40万元,完成预算的100.00%。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算82.25万元,支出决算82.25万元,完成预算的100.00%。

## 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1,313.63万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,181.95万元,主要包括:基本工资434.14万元、津贴补贴108.53万元、奖金106.30万元、绩效工资180.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.72万元、职工基本医

疗保险缴费38.40万元、其他社会保障缴费5.14万元、住房公积金82.25万元、生活补助89.05万元、助学金32.53万元。

(二) 公用经费131.68万元, 主要包括: 办公费43.38万元、印刷费3.15万元、水费2.35万元、电费18.50万元、邮电费0.80万元、取暖费13.25万元、差旅费5.10万元、维修(护)费1.13万元、培训费6.20万元、劳务费30.62万元、工会经费7.20万元。

## 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0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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6.20万元, 支出决算6.20万元, 完成预算的100.00%。

(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。

## **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。支出决算比上年无增减。

## **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，本单位共有车辆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，遵循统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制；结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算绩效管理的实施主体包括财政部门、预算部门。主要负责研究和发布预算绩效管理共性化指标，指导预算部门研究制定预算绩效管理个性化指标。对重大发展类组织开展绩效评价，以及对部门或单位评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金10万元，占部门预算项目支出总额的100%。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，全面保质保量完成各项任务，主要表现：1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。3、根据县人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，尽心竭力做好控辍保学工作。4、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。5、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国

家、省、市教育统计。6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。7、承担县教育局及其他部门具体工作。



(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映校舍维修等1个一级项目绩效自评结果。

1. 校舍维修长效安全机制项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：校舍维修长效安全机制项目投资10万元,按照要求修缮完成，保障了师生拥有安全和谐的教学环境。暂未发现问题。下一步改进措施：继续建设好文明安全校园，为师生提供更好的校园环境。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		校舍安全长效机制				
主管部门		梓水县科技和体育体育局		实施单位		梓水县城关第二初级中学
项目资金 (万元)				全年预算数 (AA)	全年执行数 (BB)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		10	10	100%
		其中: 省级财政专项资金		10	10	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成状况		
	校舍安全隐患维修			全部完成		
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	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	资金10万元	100%	100%	
		质量指标	达到合格要求	合格	合格	
		时效指标	2021年12月31日前进度	100%	100%	
		成本指标	投入成本	10万	10万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政专项资金共同投入到项目或自筹资金、社会资金、以前年度结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用每年填写实际完成情况, 汇总时直接相加, 按照资金总额加权平均计算。

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是效果、未达到预期指标、效果较差四类, 按照100%、80%、60%、0%合理填写完成比例。

### （三）单位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95，综合评价等级为“优”，全年预算数1047.52万元，执行数1323.63万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过校班子会商定。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施部门加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是差旅费用支出不及时。下一步改进措施：要求及时报销差旅费，差旅费当月报销。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县城第二初级中学

自评得分：100

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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>						<p>全面贯彻国家教育方针，全面实施义务教育。承担学校所辖范围适龄儿童的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。</p> <p>本年度一般公共预算财政拨款共1323.63万元，其中基本支出1313.63万元，包括人员经费1181.95万元和公用经费131.68万元，项目支出共10万元。</p> <p>根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，尽心竭力做好控辍保学工作。</p>						
投入	预算执行	预算完成率	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。	1323.63 / 1323.63	100%	100%	10		
			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。	1323.63 / 1323.63	100%	100%	5		
			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、均衡性程度。	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、均衡性程度。	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、均衡性程度。		半年50%，前三季度75%	半年50%，前三季度75%	5		
			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 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。				5		
过程	预算管理	三公经费控制	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 = (“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 = (“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。				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。	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。	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	全部符合	5		
过程	预算管理	资金使用合规性	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。	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。	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。		全部符合	全部符合	5		
			40	项目产出	20	项目效果	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。		全部符合	全部符合	40	

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）单位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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。