

柞水县城第一小学 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

贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；实施小学义务教育阶段，促进基础教育发展，小学学历教育及相关的社会服务坚持立德树人办学宗旨，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工

作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。承办主管局和县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本学校现内设8个处室（党支部、少先队部、办公室、教务处、总务处、德育处、安保处、宣传处）、6个年级组（一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组）和8个教研组（语数高、中、底段教研组、英语教研组、体音美教研组）。

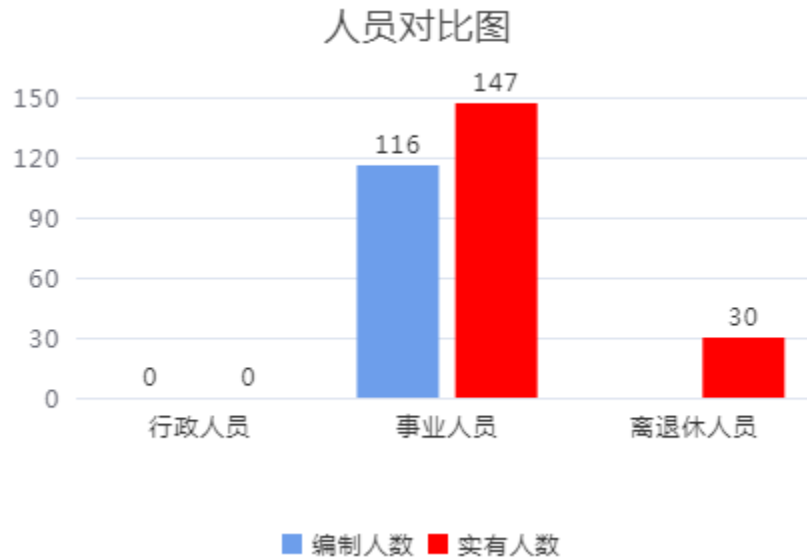
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县城城区第一小学单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	柞水县城城区第一小学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制116人，其中行政编制0人、事业编制116人；实有人员147人，其中行政0人、事业147人。单位管理的离退休人员30人。



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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表已公开
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，空表已公开

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县城第一小学

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	2,149.55	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	1,768.20
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	245.79
		9. 卫生健康支出	9.10
		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	126.45
		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	2,149.55	本年支出合计	2,149.55
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	2,149.55	支出总计	2,149.55

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：柞水县城第一小学

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	2,149.55	2,149.55						
205	教育支出	1,768.20	1,768.20						
20502	普通教育	1,760.76	1,760.76						
2050202	小学教育	1,373.78	1,373.78						
2050299	其他普通教育支出	386.98	386.98						
20507	特殊教育	7.44	7.44						
2050701	特殊学校教育	7.44	7.44						
208	社会保障和就业支出	245.79	245.79						
20805	行政事业单位养老支出	245.79	245.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.79	245.79						
210	卫生健康支出	9.10	9.10						
21099	其他卫生健康支出	9.10	9.10						
2109999	其他卫生健康支出	9.10	9.10						
221	住房保障支出	126.45	126.45						
22102	住房改革支出	126.45	126.45						
2210201	住房公积金	126.45	126.45						

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：柞水县城第一小学

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	2,149.55	2,135.61	13.94			
205	教育支出	1,768.20	1,754.26	13.94			
20502	普通教育	1,760.76	1,746.82	13.94			
2050202	小学教育	1,373.78	1,373.78				
2050299	其他普通教育支出	386.98	373.04	13.94			
20507	特殊教育	7.44	7.44				
2050701	特殊学校教育	7.44	7.44				
208	社会保障和就业支出	245.79	245.79				
20805	行政事业单位养老支出	245.79	245.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.79	245.79				
210	卫生健康支出	9.10	9.10				
21099	其他卫生健康支出	9.10	9.10				
2109999	其他卫生健康支出	9.10	9.10				
221	住房保障支出	126.45	126.45				
22102	住房改革支出	126.45	126.45				
2210201	住房公积金	126.45	126.45				

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：柞水县城第一小学

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	2,149.55	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	1,768.20	1,768.20		
		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	245.79	245.79		
		9. 卫生健康支出	9.10	9.10		
		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	126.45	126.45		
		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	2,149.55	本年支出合计	2,149.55	2,149.55		
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	2,149.55	支出总计	2,149.55	2,149.55		

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：柞水县城第一小学

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	2,149.55	2,135.61	13.94
205	教育支出	1,768.20	1,754.26	13.94
20502	普通教育	1,760.76	1,746.82	13.94
2050202	小学教育	1,373.78	1,373.78	
2050299	其他普通教育支出	386.98	373.04	13.94
20507	特殊教育	7.44	7.44	
2050701	特殊学校教育	7.44	7.44	
208	社会保障和就业支出	245.79	245.79	
20805	行政事业单位养老支出	245.79	245.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.79	245.79	
210	卫生健康支出	9.10	9.10	
21099	其他卫生健康支出	9.10	9.10	
2109999	其他卫生健康支出	9.10	9.10	
221	住房保障支出	126.45	126.45	
22102	住房改革支出	126.45	126.45	
2210201	住房公积金	126.45	126.45	

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：柞水县城第一小学

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	1,877.86		公用经费合计	257.75
301	工资福利支出	1,840.37	302	商品和服务支出	257.75
30101	基本工资	636.20	30201	办公费	55.26
30102	津贴补贴	65.97	30202	印刷费	18.73
30103	奖金	181.86	30205	水费	8.90
30107	绩效工资	497.02	30206	电费	17.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.80	30207	邮电费	3.97
30110	职工基本医疗保险缴费	62.47	30208	取暖费	19.98
30112	其他社会保障缴费	9.11	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	126.46	30213	维修（护）费	27.79
30199	其他工资福利支出	15.47	30214	租赁费	1.97
303	对个人和家庭的补助	37.43	30216	培训费	13.50
30304	抚恤金	6.02	30218	专用材料费	0.19
30305	生活补助	9.18	30226	劳务费	45.28
30308	助学金	18.08	30227	委托业务费	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	4.15	30228	工会经费	17.57
			30239	其他交通费用	0.99
			30299	其他商品和服务支出	24.41

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：柞水县城第一小学

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								13.50
决算数								13.50

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：柞水县城第一小学

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：柞水县城第一小学

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			

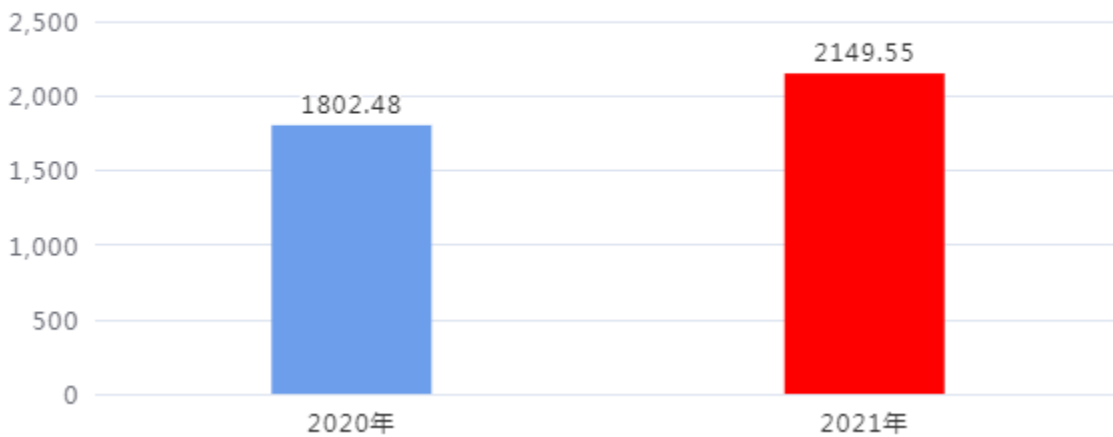
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,149.55万元，与上年相比增加347.07万元，增长19.26%，增长的主要原因是：学生人数增加和人员工资增长。

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2,149.55万元，其中：财政拨款收入2,149.55万元，占100.00%。

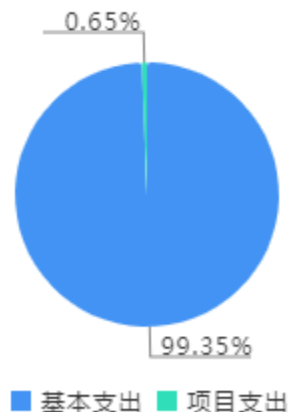
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,149.55万元，其中：基本支出2,135.61万元，占99.35%；项目支出13.94万元，占0.65%。

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2,149.55万元，与上年相比增加351.42万元，增长19.54%，增长的主要原因是：学生人数增加和人员工资增长。

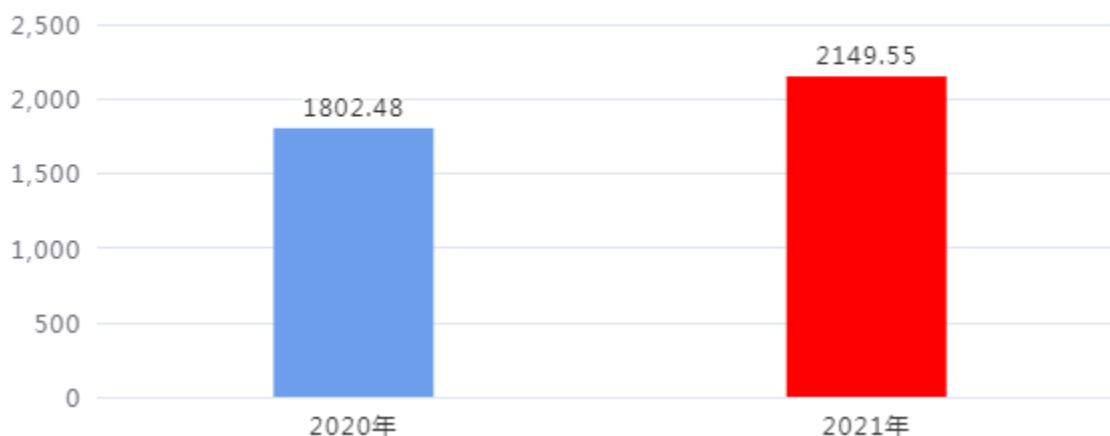
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,149.55万元，支出决算2,149.55万元，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347.07万元，增长19.26%，增长的主要原因是：学生人数增加和人员工资增长。

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）小学教育（项）预算1,373.78万元，支出决算1,373.78万元，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386.98万元, 支出决算386.98万元, 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7.44万元, 支出决算7.44万元, 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245.79万元, 支出决算245.79万元, 完成预算的100.00%。

(五) 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项) 预算9.10万元, 支出决算9.10万元, 完成预算的100.00%。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算126.45万元, 支出决算126.45万元, 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2,135.61万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,877.86万元, 主要包括: 基本工资636.20万元、津贴补贴65.97万元、奖金181.86万元、绩效工资497.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费245.80万元、职工基本医疗保险缴费62.47万元、其他社会保障缴费9.11万元、住房公积金

126.46万元、其他工资福利支出15.47万元、抚恤金6.02万元、生活补助9.18万元、助学金18.08万元、其他对个人和家庭的补助4.15万元。

(二) 公用经费257.75万元，主要包括：办公费55.26万元、印刷费18.73万元、水费8.90万元、电费17.81万元、邮电费3.97万元、取暖费19.98万元、差旅费1.10万元、维修(护)费27.79万元、租赁费1.97万元、培训费13.50万元、专用材料费0.19万元、劳务费45.28万元、委托业务费0.30万元、工会经费17.57万元、其他交通费用0.99万元、其他商品和服务支出24.41万元。

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13.50万元，支出决算13.50万元，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、预算单位。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、单位研究制定预算绩效管理个性化指标。对重大发展类、民生类项目组织开展绩效评价，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，涉及预算资金13.94万元，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，4、抓管理措施真，教研管理敢创新、学校党建树品、师生减负突成效、劳务教育有路径、家校育人谱新篇、学校宣传显特色。5、抓教育质量再攀新、优化育人环境在提高。

(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维修购置1个一级项目绩效自评结果。全年预算数13.94万元，执行数13.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况从评价情况来看，按时保质保量完成计算机教室维修和办公用品的购置，保障正常教学活动开展。下一步改进措施：继续实施好项目管理，做好项目评价。

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		计算机教室维修及购置					
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位		柞水县科技和教育体育局	
项目资金 (万元)				全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		13.94	13.94	100%	
		其中:省级财政资金					
		其他资金					
年度体标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全部维修建设到位			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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	计算机教室维修及购置		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日进度		100%	100%	
		成本指标	投入成本		13.94万	13.94万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务学生3215人		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	满足教学需求		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	≥99%	

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，如没有请填写无。

（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2149.55万元，执行数2149.55万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位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，必须经过各校班子会协商并报科教局审批确定，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施处室加强日常监管，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。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 柞水县城区第一小学

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻落实国家有关科技和教育工作的方针、政策和法律法规; 实施小学义务教育阶段, 促进基础教育发展, 小学学历教育及相关的社会服务。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年度支出合计2149.55万元, 其中: 基本支出2135.61万元, 占99%; 项目支出13.94万元, 占1%。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	全面保质保量完成政府交办各项任务。

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来源	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。	$769.01/769.01$	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 (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、调减或结构调整的资金总额 (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。	$0/769.01$	0	0	5		
		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 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减) ×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调减) ×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。		半年50%, 前三季度75%	半年进度率46%, 前三季度进度70%	3	支出主要集中在年中和年末。	平时要加快速度
		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。		0	0	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。		全部符合	全部符合	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。		全部符合	全部符合	5		
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理办法的规定; 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。		全部符合	全部符合	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)、80-50% (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×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		
		项目效益 (20分)	20				全部符合	全部符合	20		

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, 并逐项提出下年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位未对2021年度的项目开展单位重点绩效评价。

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。