

# **泾阳县永丰学校**

## **2021年单位决算**

**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、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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### **(一) 主要职责。**

- (1) 制订教育发展规划，报泾河新城教育卫体局同意后组织实施；
- (2) 负责本单位的教育教学管理，端正办学思想，规范办学行为，全面提升教育质量；
- (3) 负责年度教育经费预算编制和学校财务、教育资产资源等管理；
- (4) 负责学校基本建设、大型教育设施设备添置等；
- (5) 统筹安排本单位的校舍、设备、经费、师资等，优化教育资源配置，促进教育均衡发展；
- (6) 制定学年、学期教学、教研工作计划，定期督查落实情况；
- (7) 建立校本教研、培训机制，定期开展教研和培训活动；负责教育统计、学籍管理等，并对本单位安全工作和师德师风建设负总责；
- (8) 负责做好教职工晋级、晋职、评优、考核、交流、支教及规定权限干部的任免；
- (9) 完成泾河新城教育卫体局交办的其他工作任务。

### **(二) 内设机构。**

泾阳县永丰学校是二级独立核算单位，本部门设置机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处等。

## 二、决算单位

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	泾阳县永丰学校

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位编制 21 人，其中行政编制 0 人，事业编制 21 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人，事业 18 人，单位管理的离退休人员 28 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算总表		
表 3	支出决算总表		
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	是	不涉及
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  
金额单位：万元

编制单位：泾阳县永丰学校

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	383.91	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	349.14
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	0.23	8. 社会保障和就业支出	25.14
		9. 卫生健康支出	18.12
		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	27.32
		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>384.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>419.72</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	71.77	年末结转和结余	36.19
<b>收入总计</b>	<b>455.919</b>	<b>支出总计</b>	<b>455.91</b>

注：本表反映本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

金额单位：万元

编制单位：泾阳县永丰学校

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			
	<b>合计</b>	384.14	383.91						0.23
2050202	小学教育	311.84	311.61						0.23
2050299	其他普通 教育支出	1.72	1.72						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.85	17.85						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.29	7.29						
2101102	事业单位 医疗	18.12	18.12						
2210201	住房公积 金	27.32	27.32						

注：本表反映本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

金额单位：万元

编制单位：泾阳县永丰学校

注：本表反映本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：泾阳县永丰学校

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	383.91	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	348.91	348.91		
		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	25.14	25.14		
		9. 卫生健康支出	18.12	18.12		
		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	27.32	27.32		
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：泾阳县永丰学校

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	383.91	本年支出合计	419.49	419.49		
年初财政拨款结转和结余	39.77	年末财政拨款结转和结余	4.19	4.19		
一般公共预算财政拨款	39.77					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>423.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>423.68</b>	<b>423.68</b>		

注：本表反映本单位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

编制单位：泾阳县永丰学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	<b>合计</b>	419.49	405.76	367.07	38.69	13.73	
2050202	小学教育	345.76	335.18	296.49	38.69	10.58	
2050299	其他普通教育支出	3.14				3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	17.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	7.29			
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12	18.12			
2210201	住房公积金	27.32	27.32	27.32			

注：本表反映本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：泾阳县永丰学校

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		367.07	公用经费合计		38.69	
301	工资福利支出	365.87	302	商品和服务支出	38.69	
30101	基本工资	86.04	30201	办公费	3.52	
30102	津贴补贴	36.69	30202	印刷费	1.66	
30107	绩效工资	142.71	30204	手续费	0.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	30205	水费	0.56	
30109	职业年金缴费	7.29	30206	电费	1.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	30207	邮电费	0.60	
30113	住房公积金	28.24	30208	取暖费	0.65	
30199	其他工资福利支出	24.00	30209	物业管理费	11.41	
303	对个人和家庭的补助	1.20	30211	差旅费	0.45	
30309	奖励金	1.20	30213	维修(护)费	4.90	
			30214	租赁费	0.09	
			30216	培训费	1.29	
			30218	专用材料费	0.20	
			30226	劳务费	4.91	
			30227	委托业务费	2.12	
			30228	工会经费	4.30	

注：本表反映本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

编制单位：泾阳县永丰学校

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										
决算数										

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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：泾阳县永丰学校

金额单位: 万元

注：本表反映本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

金额单位: 万元

编制单位：泾阳县永丰学校

注：本表反映本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 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

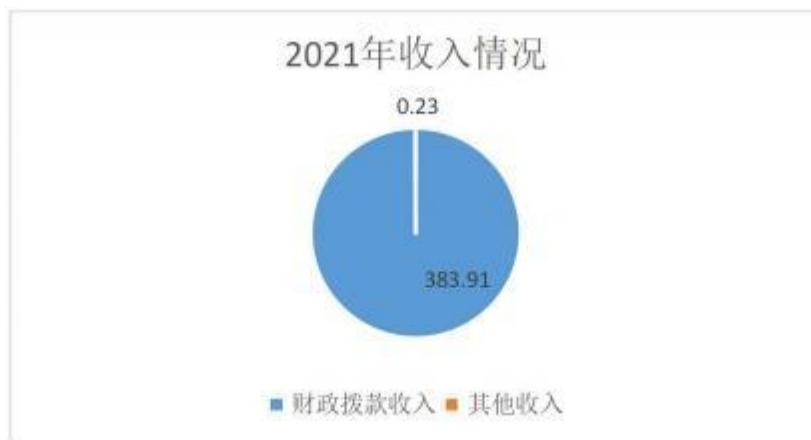
本年收入 384.14 万元，比上年减少 192.35 万元，主要为本年度人员经费和项目拨款减少。

本年支出 419.72 万元，比上年减少 120.30 万元，主要为人员支出和项目支出减少。



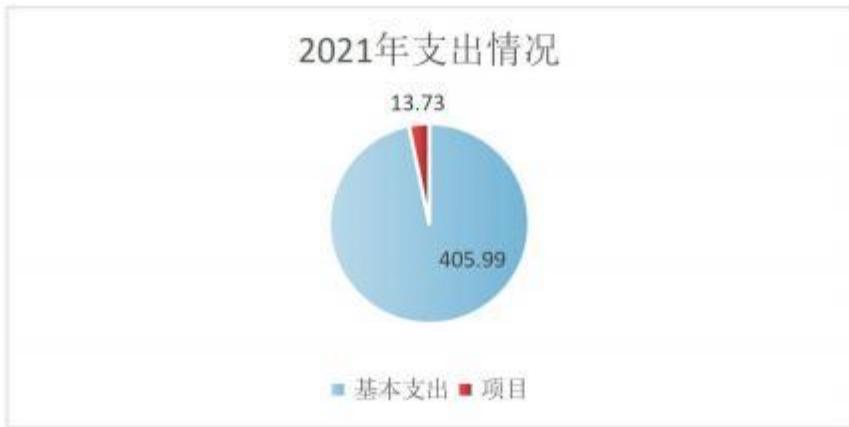
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 384.14 万元，其中：财政拨款收入 383.91 万元，占 99.94%；其他收入 0.23 万元，占 0.06%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 419.72 万元，其中：基本支出 405.99 万元，占 96.72%；项目支出 13.73 万元，占 3.27%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入 383.91 万元，比上年减少 156.77 万元，主要为人员经费及项目补助减少。

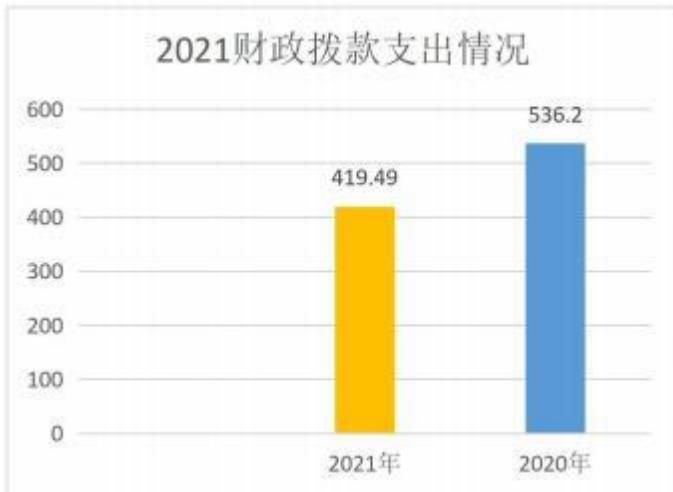
本年财政拨款支出 419.49 万元，比上年减少 116.71 万元，主要为人员支出和项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年财政拨款支出 419.49 万元，占本年支出合计的 99.95%。比上年减少 116.71 万元，主要为人员支出和项目支出减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 387.26 万元，支出决算为 419.49 万元，完成预算的 110.03%。

#### 1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

本年支出决算为 345.76 万元。主要用于人员工资及学校日常运转。

#### 2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

本年支出决算为 3.14 万元。主要是义务段经济困难学生补助、中小学营养餐项目。

### **3、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险费支出（项）**

本年支出决算 17.85 万元。主要原因是保障机关事业单位人员养老保险的顺利缴纳。

### **4、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

本年支出决算 7.29 万元。主要原因是保障机关事业单位职业年金的顺利缴纳。

### **5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

本年支出决算 18.12 万元。主要原因是保障机关事业单位人员医疗保险的顺利缴纳。

### **6、住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

本年支出决算 27.32 万元。主要原因是保障机关事业单位人员住房公积金的顺利缴纳。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 405.76 万元，包括：人员经费支出 367.07 万元和公用经费支出 38.69 万元。

**人员经费 367.07 万元**，主要包括基本工资 86.04 万元、津贴补贴 36.69 万元、绩效工资 142.71 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 17.85 万元、职业年金缴费 7.29 万元、职工基本医疗保险缴费 23.05 万元、住房公积金 28.24 万元、其他工资福利支出 24.00 万元、生活补助 1.20 万元。

**公用经费** 38.68 元，主要包括办公费 3.52 万元、印刷费 1.66 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.56 万元、电费 1.94 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 0.65 万元、物业管理费 11.41 万元、差旅费 0.45 万元、维修（护）费 4.90 万元、租赁费 0.09 万元、培训费 1.29 万元、专用材料费 0.2 万元、劳务费 4.91 万元、委托业务费 2.12 万元、工会经费 4.3 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 0 万元，支出决算为 0 万元。主要是本单位年初无“三公”经费支出预算。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况。**

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，主要原因是本单位年初无因公出国（境）支出预算。

## **2. 公务用车购置费用支出情况。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位年初无公务用车购置费用支出预算。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位年初无公务用车运行维护费用支出预算。

## **4. 公务接待费支出情况。**

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，主要原因是本单位年初无公务接待费支出预算。

## **（三）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 万元，主要原因是本单位年初时未进行培训费支出预算。

## **（四）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，主要原因是本单位年初无会议费支出预算。

## **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决算收支，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决算收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位本年度无机关运行经费预算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位本年度无政府采购支出。

## **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；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。**

根据预算绩效管理要求，我校在年初预算编制阶段，组织对我校项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标自评。

学校编制了部门整体支出绩效目标。对所有下达的项目进行绩效目标的编制，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金13.73万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展2021年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金13.73万元。形成了1个单位整体自评报告。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

1. 营养改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.13 万元，执行数 11.13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障学校营养改善计划加工费及食堂人员从业工资，确保营养改善计划项目有序推进，执行数 11.13 万元，完成全年预算 100%。

发现的问题及原因：无。

2. 家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障学校贫困生资助，确保各项贫困生资助工作有序推进，执行数 0.4 万元，完成全年预算 100%。

发现的问题及原因：无。

3. 防疫物资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.20 万元，执行数 2.20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障学校防疫物资供应，做好疫情防控工作做好执行数 2.20 万元，完成全年预算 100%。

发现的问题及原因：无。

## 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		营养改善计划项目					
区级主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	泾阳县永丰学校		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		11.13	11.13		
		其中: 区级财政资金		11.13	11.13		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	落实 2021 年营养改善计划相关政策, 保障营养改善计划加工费、运转经费、食堂人员从业工资到位			营养改善计划相关工作落实到位, 确保营养餐供餐到位。			
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		
	产出 指标	数量指标	学生人数	220	100%		
		质量指标	年内拨付到位	11.13 万元	11.13 万元		
		时效指标	拨付时间	年内	100%		
	成本指标	加工费: 0.5 元/生/天; 工资 1680 元/月 (80 生配 1 人)		按标准拨付	100%		
		经济效益 指标	不适用	不适用			
		社会效益 指标	营养改善计划项目	持续保障	90%		
	生态效益 指标	不适用		不适用			
		可持续影响 指标	学生身体素质	持续增强	100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥85%	100%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		家庭经济困难学生资助项目				
区级主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	泾阳县永丰学校	
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:	0.4	0.4	100%	
		其中: 区级财政资金	0.4	0.4	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实国家各学段贫困资助政策, 确保不因贫困导致学生辍学, 资助资金按时发放到学生			全面落实国家资助政策, 有效解决家庭经济困难学生上学难题		
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	贫困生人数	9	100%	
		质量指标	拨付到位	年内	100%	
		时效指标	拨付时间	年内	100%	
	效 益 指 标	成本指标	小学段 500 元	按标准发放	100%	
		经济效益 指标	减轻贫困家庭经济负担	政策落实到位	100%	
		社会效益 指标	贫困家庭资助工作	持续保障	90%	
		生态效益 指标	不适用	不适用		
	满 意 度 指 标	可持续影响 指标	贫困学生入学率	有保障	100%	
		服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥90%	100%	

## 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		疫情防控物资项目					
区级主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	泾阳县永丰学校		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		2.20	2.20		
		其中: 区级财政资金		2.20	2.20		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	落实国家 2021 年疫情防控相关政策, 保障单位疫情防控物资及时到位。			落实国家 2021 年疫情防控相关政策, 保障单位疫情防控物资及时到位。			
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		
	产出 指标	数量指标	师生人数	241	100%		
		质量指标	年内拨付到位	2.20 万元	2.20 万元		
		时效指标	拨付时间	年内	100%		
	效益 指标	成本指标	拨付金额	2.20 万元	100%		
		经济效益 指标	不适用	不适用			
		社会效益 指标	疫情防控工作	持续保障	90%		
		生态效益 指标	不适用	不适用			
	满意度 指标	疫情防控物资保障		有保障	100%		
		服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	100%		

### **(三) 单位整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。

部门（单位）整体支出全年预算数 419.26 万元，执行数 419.72 万元，完成预算的 100.1%。通过运行实施，发现存在以下问题：预算绩效管理处于起步阶段，预算意识尚待加强。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

## 泾阳县永丰学校整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）泾阳县永丰学校

自评得分：90 分

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	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	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。	决算数据	100%	100%	10	无
		预算调整率	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	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。	决算数据	≤5%	56%	0	无

			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。							
	支出进度率	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 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，得 3 分；进度率在60% (含) 和 75%之间，得 2 分；进度率 $< 60\%$ ，得 0 分。	决算数据	100%	100%	5	无	
	预算编制准确率	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 $\leq 20\%$ ，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。	决算数据	100%	100%	5	无	
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率	“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 $\leq 100\%$ ，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	决算数据	100%	100%	5	无“三公”经费项目支出	无

		资产管理规范性	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。	决算数据	100%	100%	4	无
		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。 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。	决算数据	100%	100%	5	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出	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	决算数据	100%	100%	36	无

		项目 效益	20		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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	决算 数据	100%	100%	20		无
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。

本部门对 2021 年度 0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

## 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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。