

# 陕西省商洛中学 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

1. 认真贯彻党的十九大、十九届三中四中全会精神和中省教育大会精神，坚持“五育”并举，落实“立德树人”根本任务。不断创新学校德育工作方式，加强学生的思想道德教育和法制教育。深化校园文化建设，大力培育践行社会主义核心价值观。进一步巩固文明校园创建成果。

2. 提高教育质量，加强教育教学精细化管理。狠抓教学常规，坚持教育教学工作督查通报。加强教学研究，深化教学改革，努力实现2021年高考预期目标。

3. 全面推进素质教育，加强体育健康教育，艺术美育教育，开展“阳光教育”“学校足球”等活动，举办科技节、艺术节、读书节、体育节等活动。开展学科竞赛、社团活动、综合实践活动，培养学生科学精神、创新意识和实践能力。

4. 加强队伍建设，突出师德师风建设。加大教师培训的力度，抓好“全员培训”和“青蓝工程”的实施，开展教学比赛活动。努力完成国、省级重点研究课题阶段性研究任务。认真组织开展校本研修活动，继续搞好校本课程研究工作。加强校际交流工作。

5. 认真落实校园安全标准化和中省市校园防疫工作的要求、确保师生安全。认真做好高考、中考和各类招生考试工作，确保

各类考试安全。

6. 加强后勤管理，扎实做好新校区搬迁的各项准备工作。

## （二）内设机构

根据商市编办发[2018]173号文件，关于商洛中学设置内设机构的通知：根据市政府办转发市编办、市教育局、财政局、人社局《关于印发商洛市中小学幼儿园机构编制管理办法的通知》

（商政办发[2015]10号）文件精神，同意陕西省商洛中学共下设6个机构：办公室、总务处、教务处、政教处、保卫处、教研处。团组织按有关规定设置。

## 二、单位决算构成

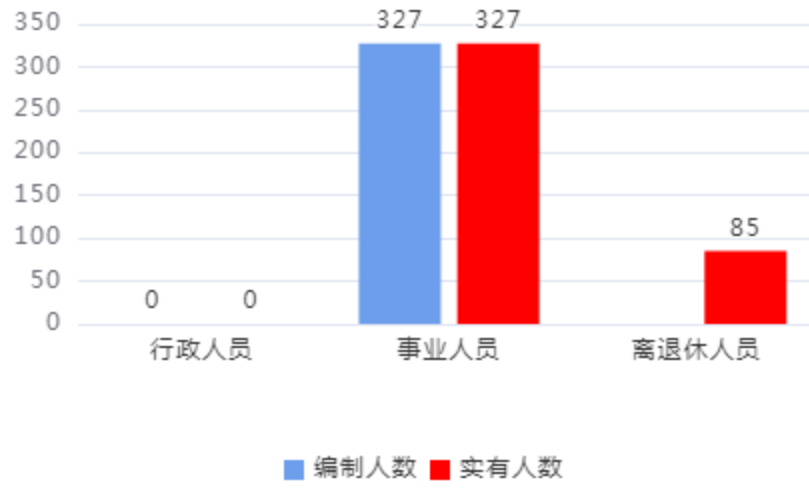
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省商洛中学单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省商洛中学

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制344人，其中行政编制0人、事业编制327人；实有人员327人，其中行政0人、事业327人。单位管理的离退休人员85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	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省商洛中学

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	4,336.91	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	42.21	5. 教育支出	4,644.78
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	8.84
8. 其他收入	893.03	8. 社会保障和就业支出	596.36
		9. 卫生健康支出	209.92
		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	361.83
		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>	5,272.15	<b>本年支出合计</b>	5,821.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,964.30	年末结转和结余	1,414.72
<b>收入总计</b>	7,236.46	<b>支出总计</b>	7,236.46

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：陕西省商洛中学

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	5,272.15	4,336.91		42.21	42.21			893.03
205	教育支出	4,104.04	3,168.80		42.21	42.21			893.03
20502	普通教育	4,104.04	3,168.80		42.21	42.21			893.03
2050204	高中教育	4,054.04	3,168.80		42.21	42.21			843.03
2050299	其他普通教育支出	50.00							50.00
208	社会保障和就业支出	596.36	596.36						
20805	行政事业单位养老支出	596.36	596.36						
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.30	389.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.87	204.87						
210	卫生健康支出	209.92	209.92						
21011	行政事业单位医疗	209.92	209.92						
2101102	事业单位医疗	209.92	209.92						
221	住房保障支出	361.83	361.83						
22102	住房改革支出	361.83	361.83						
2210201	住房公积金	361.83	361.83						

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：陕西省商洛中学

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	5,821.73	4,512.44	1,309.29			
205	教育支出	4,644.78	3,344.33	1,300.46			
20502	普通教育	4,644.78	3,344.33	1,300.46			
2050204	高中教育	4,644.78	3,344.33	1,300.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84			
208	社会保障和就业支出	596.36	596.36				
20805	行政事业单位养老支出	596.36	596.36				
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.30	389.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.87	204.87				
210	卫生健康支出	209.92	209.92				
21011	行政事业单位医疗	209.92	209.92				
2101102	事业单位医疗	209.92	209.92				
221	住房保障支出	361.83	361.83				
22102	住房改革支出	361.83	361.83				
2210201	住房公积金	361.83	361.83				

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：陕西省商洛中学

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	4,336.91	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3,984.86	3,984.86		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	8.84	8.84		
		8. 社会保障和就业支出	596.36	596.36		
		9. 卫生健康支出	209.92	209.92		
		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	361.83	361.83		
		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>	4,336.91	<b>本年支出合计</b>	5,161.81	5,161.81		
年初财政拨款结转和结余	824.90	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	824.90					
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>	5,161.81	<b>支出总计</b>	5,161.81	5,161.81		

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：陕西省商洛中学

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	5,161.81	4,300.85	860.96
205	教育支出	3,984.86	3,132.73	852.12
20502	普通教育	3,984.86	3,132.73	852.12
2050204	高中教育	3,984.86	3,132.73	852.12
207	文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84
208	社会保障和就业支出	596.36	596.36	
20805	行政事业单位养老支出	596.36	596.36	
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.30	389.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.87	204.87	
210	卫生健康支出	209.92	209.92	
21011	行政事业单位医疗	209.92	209.92	
2101102	事业单位医疗	209.92	209.92	
221	住房保障支出	361.83	361.83	
22102	住房改革支出	361.83	361.83	
2210201	住房公积金	361.83	361.83	

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：陕西省商洛中学

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	4,143.34		公用经费合计	157.51
301	工资福利支出	3,919.89	302	商品和服务支出	157.51
30101	基本工资	1,758.99	30201	办公费	3.26
30102	津贴补贴	150.28	30205	水费	1.14
30107	绩效工资	632.52	30206	电费	13.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.30	30208	取暖费	44.80
30109	职业年金缴费	204.87	30209	物业管理费	20.62
30110	职工基本医疗保险缴费	223.62	30211	差旅费	1.22
30112	其他社会保障缴费	30.92	30213	维修(护)费	7.22
30113	住房公积金	370.13	30216	培训费	1.30
30199	其他工资福利支出	159.26	30226	劳务费	12.55
303	对个人和家庭的补助	223.45	30228	工会经费	50.00
30302	退休费	1.80	30229	福利费	1.17
30304	抚恤金	7.48	30299	其他商品和服务支出	0.39
30305	生活补助	18.43			
30307	医疗费补助	2.24			
30308	助学金	181.04			
30309	奖励金	12.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45			

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：陕西省商洛中学

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								
决算数							0.26	3.39

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：陕西省商洛中学

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：陕西省商洛中学

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。

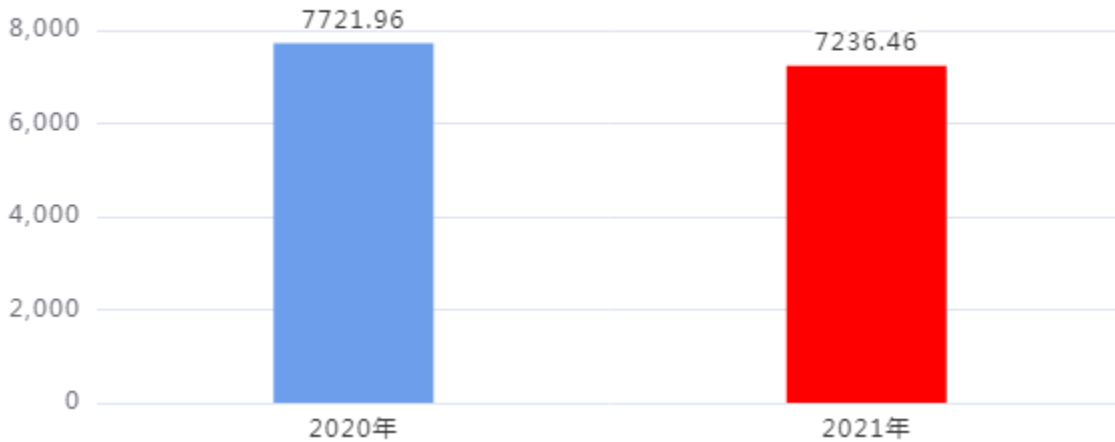


# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为7,236.46万元，与上年相比减少485.50万元，下降6.29%，下降的主要原因是：2021年财政运系统单位核算模块实行以支定收的记账模式，除此之外，非税收入住宿费未申请确认收入。人员支出减少，例如2020年及2021年部分新进人员未上财政运人员台账，未发放工资，且养老保险、职业年金、住房公积金等未缴纳。

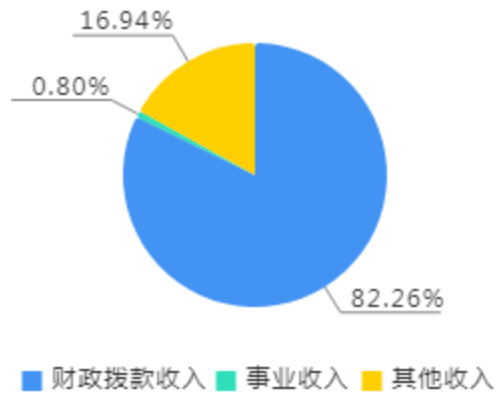
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,272.15万元，其中：财政拨款收入4,336.91万元，占82.26%；事业收入42.21万元，占0.80%；其他收入893.03万元，占16.94%。

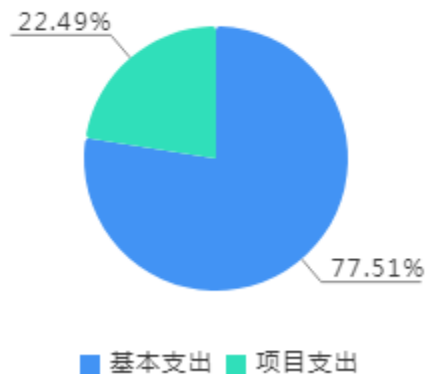
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,821.73万元，其中：基本支出4,512.44万元，占77.51%；项目支出1,309.29万元，占22.49%。

支出结构图

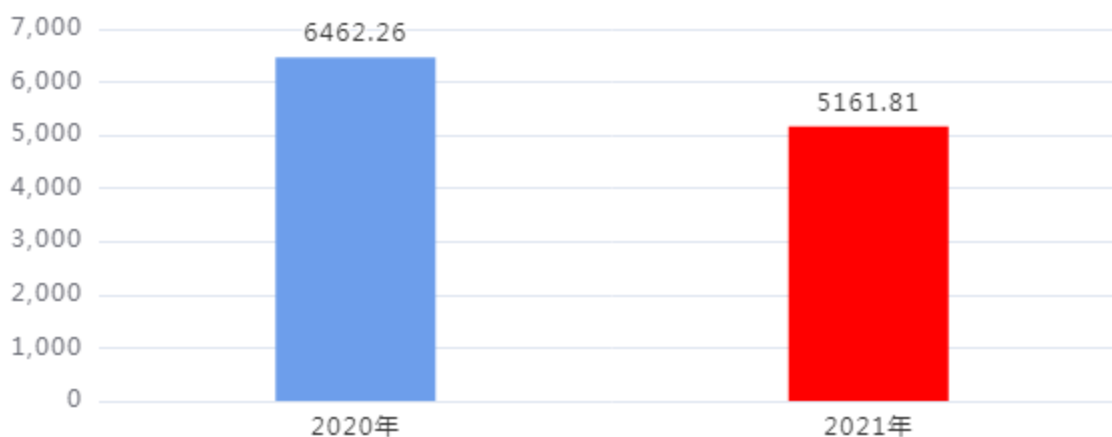


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为5,161.81万元，与上年相比减少1,300.45万元，下降20.12%，下降的主要原因是：2021年财政运系统单位核算模块实行以支定收的记账模式。人员支出

减少，例如2020年及2021年部分新进人员未上财政运人员台账，未发放工资，且养老保险、职业年金、住房公积金等未缴纳。

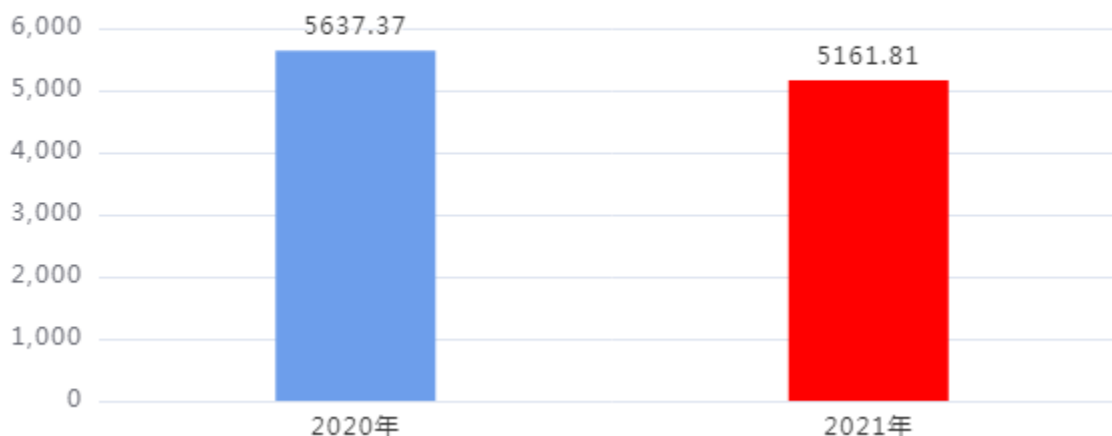
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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5,161.81万元，支出决算5,161.81万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的88.66%。与上年相比减少475.56万元，下降8.44%，下降的主要原因是：人员支出减少。

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）高中教育（项）预算3,984.86万元，支出决算3,984.86万元，完成预算的100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算8.84万元，支出决算8.84万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算2.19万元，支出决算2.19万元，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389.30万元，支出决算389.30万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算204.87万元，支出决算204.87万元，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209.92万元，支出决算209.92万元，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361.83万元，支出决算361.83万元，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4,300.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,143.34万元，主要包括：基本工资1,758.99万元、津贴补贴150.28万元、绩效工资632.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费389.30万元、职业年金缴费204.87万元、职工基本医疗保险缴费223.62万元、其他社会保障缴费30.92万元、住房公积金370.13万元、其他工资福利支出159.26万元、退休费1.80万元、抚恤金7.48万元、生活补助18.43万元、医疗费补助2.24万元、助学金181.04万元、奖励金12.00万元、其他对个人和家庭的补助0.45万元。

（二）公用经费157.51万元，主要包括：办公费3.26万元、水费1.14万元、电费13.84万元、取暖费44.80万元、物业管理费20.62万元、差旅费1.22万元、维修(护)费7.22万元、培训费1.30万元、劳务费12.55万元、工会经费50.00万元、福利费1.17万元、其他商品和服务支出0.39万元。

## 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0万元，支出决算3.39万元，决算数较预算数增加3.39万元，主要原因是：年初无预算。

#### (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0.26万元，决算数较预算数增加0.26万元，主要原因是：年初无预算。

## 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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算5,821.73万元，支出决算5,821.73万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加64.07万元，主要原因是：含年初结转和结余资金。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共366.00万元，其中：政府采购货物类支出105.00万元、政府采购工程类支出158.00万元、政府采购服务类支出103.00万元。授予中小企业合同金额366.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额366.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

## 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3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3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2021年积极开展绩效管理相关工作，及时填报项目绩效目标表。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年未开展项目绩效自评工作，计划在以后年度积极开展。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
主管部门					实施单位		
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：					
		其中：财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年元成值	未完成原因改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	.....						
	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						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度						
	指标						
.....							
说明							

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金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。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、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）单位整体支出绩效自评结果。

本单位2021年未开展整体绩效自评工作，计划在以后年度积极开展。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：											
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
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	年初	实际	得分	未完成情况分析与	绩效指标分析与建议
							目标值	完成值			
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 / 部门(单)预算数) × 100%。部门(单)预算数：财政部门批复	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 预算完成率在85% (含) 和90%之间 预算完成率在80% (含) 和85%之间 预算完成率在70% (含) 和80%之间 预算完成率 < 70% 的，得0分						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (预算调整数 / 部门(单)预算包括一般公共预算支出进度率	预算调整率绝对值 ≤ 5% 的，得5分 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加0.1						
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 上半年支出进度 = 部门上半年三季度支出进度 = 部门预算甲	半年进度，进度率 ≥ 45% 的，得2分；进前三季度进度：进度率 ≥ 75% 的，得3分						
		预算编制准确率 (5分)	5	除财政拨款外，其他	预算编制准确率 ≤ 20% 的，得5分 预算编制准确率在20% 和40% (含) 之间的，得0分 预算编制准确率 > 40% 的，得0分						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”	5	“三公经费”控制率 = 部门(单位)	三公经费控制率 ≤ 100% 的，得5分						
		资产管理规范性 (5分)	5	1、新增资产配置按预算 2、资产有使用、外置 3、资产收益及时、足额	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
	资金管理 (15分)	5	1、符合国家财经法规和 2、资金的拨付有完整的 3、重大项目开支经过评 4、符合部门预算批复的 5、不存在截留、挤占	全部符合5分，有1项不符扣2分。							
效果	履职尽 (60分)	项目产出 (40分)	40		1、若为定性指标 根据“三档”原						
		项目效益 (20分)	20		2、若为定量指标 完成值达到指标						

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

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：												
(一) 简要概述部门职能与职责。												
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。												
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。												
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	年初	实际	得分	未完成原因分析	绩效指标分析与建议	
							目标值	完成值				
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)	预算完成率 = 100%的，得10分。							
				预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率 ≥ 95%的，得9分。							
				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。							
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。							
				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	预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止							
				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。								
投入	预算执行 (25分)	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)	半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%							
				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	前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和							
				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								
	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 ≤ 20%，得5分。								
			预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率在20% 和40% (含) 之间，得3分。								
				预算编制准确率 > 40%，得0分。								
		“三公经费”控制率	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	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5							
				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								

过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。							
	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 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。							
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-							
		项目效益 (20分)	20		2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值							

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。

## 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。