

# 商洛市初级中学 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

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. 根据商洛市政府教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的学校发展规划。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6. 按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7. 组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

### （二）内设机构

内设机构设置及主要职责为：

（一）办公室：协助校长处理学校日常事务，督促检查学校会议

决议执行情况；加强各处室之间的联系，协调学校各项会议及工作的统筹安排；做好行政会议记录，组织好年终考核等工作。

（二）教导处：具体组织管理全校的教学工作，搞好教学力量的安排。检查和督促教师完成教学计划；开展教研教改活动，总结教学经验，做好教师的考勤，建好教师业务档案；安排教师任课分工，抓好学籍管理。

（三）政教处：负责制定和实施学校德育工作计划和德育目标体系，贯彻落实《中学德育大纲》，组织、实施、检查、指导、总结学校德育工作；对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成教育；组织实施师德考核工作；搞好学校和班级文化建设。

（四）教研处：指导和检查教研组教研工作；组织教师的教育理论学习，进行课堂改革试验；抓好教师继续教育和青年教师培养；组织教学基本功大赛、公开课、讲评课、评优课等活动；做好教学成绩的分析评估。

（五）总务处：认真贯彻勤俭办学原则，严格执行财经纪律，改善办学条件，为教学工作提供服务；抓好基建、校舍维修、采购各种教学设备工作；对财务、账务和资产保管的管理。

（六）团委：负责定期召开团委各种工作会议，指导各团总支、各支部开展团日活动；负责配合政教处指导学生自主开展工作，抓好学生干部的思想建设、组织建设。

（七）安全保卫处：贯彻学校安全教育方针，维护校园教学、工作和生活秩序的稳定；负责对门卫和保卫人员的管理，负责学

校重大活动和节假日的值班和巡逻工作安排；加强食品安全和传染病预防工作。

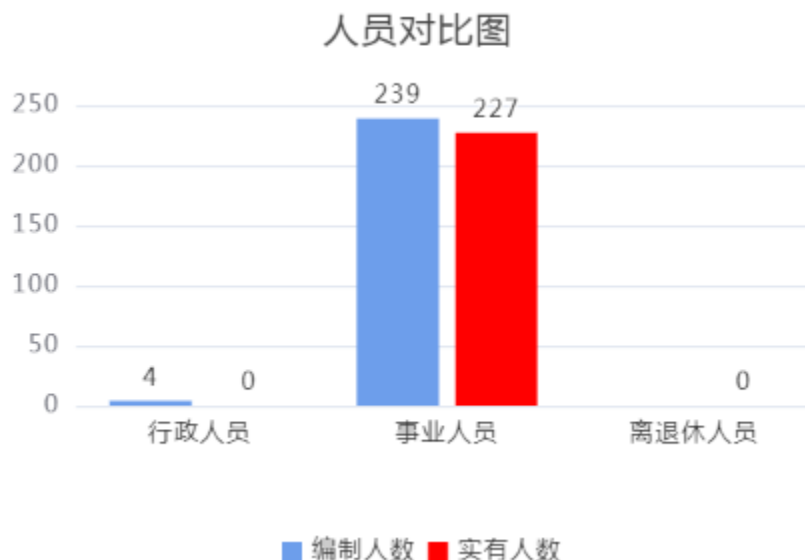
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个单位，单位性质为全额财政拨款事业单位：

序号	单位名称
1	商洛市初级中学

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制243人，其中行政编制4人、事业编制239人；实有人员227人，其中行政0人、事业227人。单位管理的离退休人员0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	本单位未涉及此内容
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未涉及此内容

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市初级中学

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	2,030.73	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	2,524.38
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	4.97	8. 社会保障和就业支出	227.29
		9. 卫生健康支出	97.94
		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	142.72
		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	22.01
<b>本年收入合计</b>	2,035.70	<b>本年支出合计</b>	3,014.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,750.24	年末结转和结余	771.60
<b>收入总计</b>	3,785.95	<b>支出总计</b>	3,785.95

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：商洛市初级中学

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	2,035.70	2,030.73						4.97
205	教育支出	1,567.75	1,562.78						4.97
20502	普通教育	1,564.44	1,559.47						4.97
2050203	初中教育	1,564.44	1,559.47						4.97
20508	进修及培训	3.31	3.31						
2050803	培训支出	3.31	3.31						
208	社会保障和就业支出	227.29	227.29						
20805	行政事业单位养老支出	227.29	227.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.42	156.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87						
210	卫生健康支出	97.94	97.94						
21011	行政事业单位医疗	97.94	97.94						
2101102	事业单位医疗	97.94	97.94						
221	住房保障支出	142.72	142.72						
22102	住房改革支出	142.72	142.72						
2210201	住房公积金	142.72	142.72						

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：商洛市初级中学

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	3,014.34	2,283.24	731.11			
205	教育支出	2,524.38	1,815.28	709.10			
20502	普通教育	2,521.07	1,811.97	709.10			
2050203	初中教育	2,124.28	1,811.97	312.31			
2050299	其他普通教育支出	396.79		396.79			
20508	进修及培训	3.31	3.31				
2050803	培训支出	3.31	3.31				
208	社会保障和就业支出	227.29	227.29				
20805	行政事业单位养老支出	227.29	227.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.42	156.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87				
210	卫生健康支出	97.94	97.94				
21011	行政事业单位医疗	97.94	97.94				
2101102	事业单位医疗	97.94	97.94				
221	住房保障支出	142.72	142.72				
22102	住房改革支出	142.72	142.72				
2210201	住房公积金	142.72	142.72				
229	其他支出	22.01		22.01			
22999	其他支出	22.01		22.01			
2299999	其他支出	22.01		22.01			

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：商洛市初级中学

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	2,030.73	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	1,850.06	1,850.06		
		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	227.29	227.29		
		9. 卫生健康支出	97.94	97.94		
		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	142.72	142.72		
		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>	2,030.73	<b>本年支出合计</b>	2,318.01	2,318.01		
年初财政拨款结转和结余	824.41	年末财政拨款结转和结余	537.13	537.13		
一般公共预算财政拨款	824.41					
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>	2,855.14	<b>支出总计</b>	2,855.14	2,855.14		

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：商洛市初级中学

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	2,318.01	2,005.70	312.31
205	教育支出	1,850.06	1,537.75	312.31
20502	普通教育	1,846.75	1,534.44	312.31
2050203	初中教育	1,846.75	1,534.44	312.31
20508	进修及培训	3.31	3.31	
2050803	培训支出	3.31	3.31	
208	社会保障和就业支出	227.29	227.29	
20805	行政事业单位养老支出	227.29	227.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.42	156.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87	
210	卫生健康支出	97.94	97.94	
21011	行政事业单位医疗	97.94	97.94	
2101102	事业单位医疗	97.94	97.94	
221	住房保障支出	142.72	142.72	
22102	住房改革支出	142.72	142.72	
2210201	住房公积金	142.72	142.72	

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：商洛市初级中学

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	1,960.72		公用经费合计	44.98
301	工资福利支出	1,960.72	301	工资福利支出	
30101	基本工资	888.67	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	231.88	30102	津贴补贴	
30103	奖金		30103	奖金	
30106	伙食补助费		30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	372.21	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.42	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	70.87	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.00	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费		30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	12.68	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	142.72	30113	住房公积金	
30114	医疗费		30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.26	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	44.98
30201	办公费		30201	办公费	10.96
30202	印刷费		30202	印刷费	
30203	咨询费		30203	咨询费	
30204	手续费		30204	手续费	
30205	水费		30205	水费	
30206	电费		30206	电费	3.36
30207	邮电费		30207	邮电费	0.50
30208	取暖费		30208	取暖费	

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
30209	物业管理费		30209	物业管理费	
30211	差旅费		30211	差旅费	7.21
30212	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.15
30214	租赁费		30214	租赁费	0.19
30215	会议费		30215	会议费	
30216	培训费		30216	培训费	7.20
30217	公务接待费		30217	公务接待费	
30218	专用材料费		30218	专用材料费	2.59
30224	被装购置费		30224	被装购置费	
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	
30226	劳务费		30226	劳务费	10.38
30227	委托业务费		30227	委托业务费	
30228	工会经费		30228	工会经费	
30229	福利费		30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	2.27
30240	税金及附加费用		30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.17
303	对个人和家庭的补助		303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费		30301	离休费	
30302	退休费		30302	退休费	
30303	退职（役）费		30303	退职（役）费	
30304	抚恤金		30304	抚恤金	
30305	生活补助		30305	生活补助	
30306	救济费		30306	救济费	
30307	医疗费补助		30307	医疗费补助	
30308	助学金		30308	助学金	
30309	奖励金		30309	奖励金	

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
30310	个人农业生产补贴		30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费		30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30399	其他对个人和家庭的补助	

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：商洛市初级中学

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								11.62
决算数								11.62

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：商洛市初级中学

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：商洛市初级中学

金额单位：万元

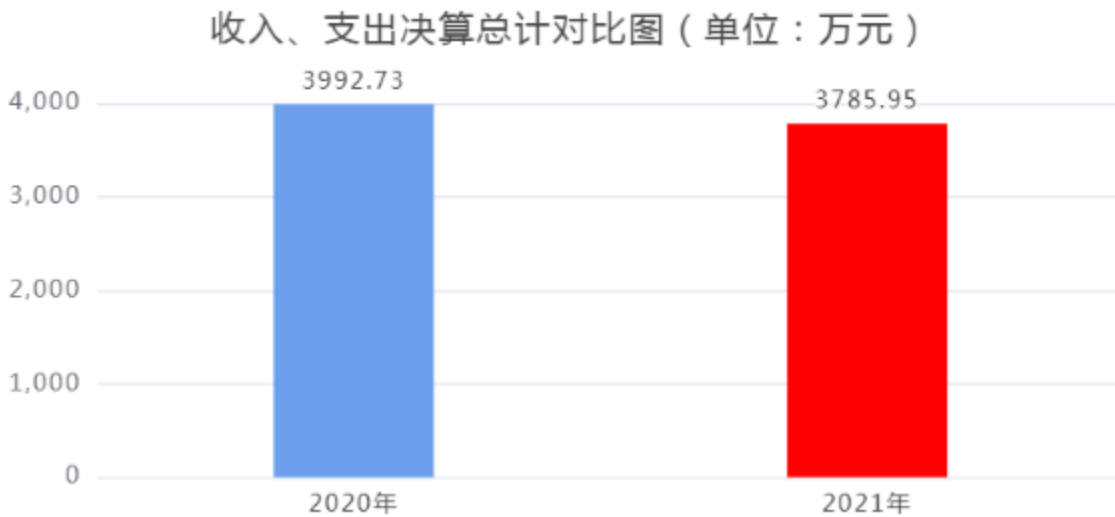
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

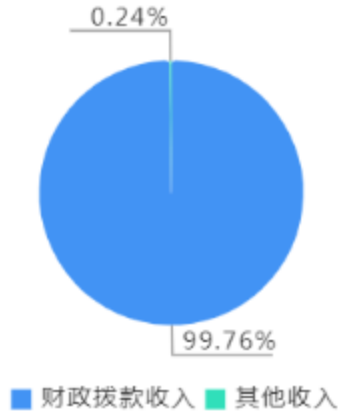
本年度收入、支出总计均为3,785.95万元，与上年相比减少206.78万元，下降5.18%，下降的主要原因是：本年不实行权责发生制财政拨款结转结余减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,035.70万元，其中：财政拨款收入2,030.73万元，占99.76%；其他收入4.97万元，占0.24%。

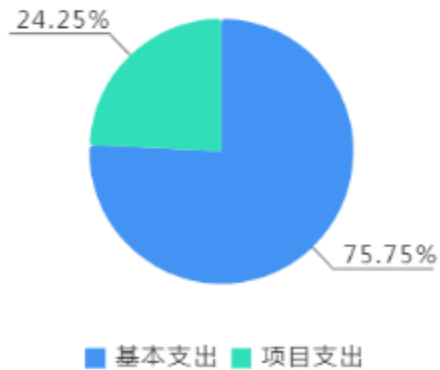
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

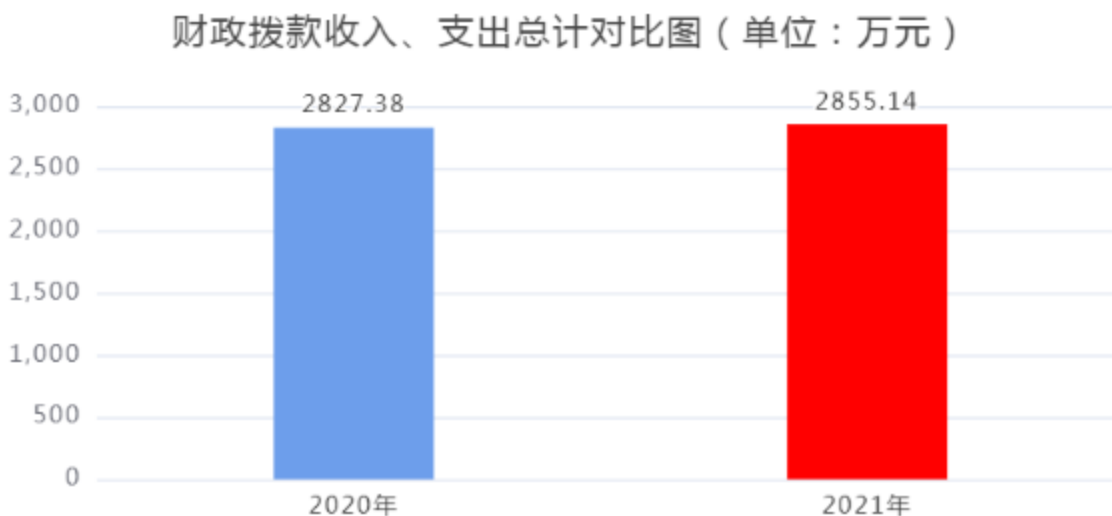
本年度支出合计3,014.34万元，其中：基本支出2,283.24万元，占75.75%；项目支出731.11万元，占24.25%。

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2,855.14万元，与上年相比增加27.76万元，增长0.98%，增长的主要原因是：教师人数增加及学生人数增加，经费、人员工资及社保拨款及支出数增加。



## 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2,318.01万元，支出决算2,318.01万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的76.90%。与上年相比增加315.03万元，增长15.73%，增长的主要原因是：教师人数增加及学生人数增加，经费、人员工资及社保拨款及支出数增加。

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1,846.75万元，支出决算1,846.75万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算3.31万元，支出决算3.31万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算156.42万元，支出决算156.42万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算70.87万元，支出决算70.87万元，完成预算的100.00%。

（五）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97.94万元，支出决算97.94万元，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142.72万元, 支出决算142.72万元, 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2,005.70万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,960.72万元, 主要包括: 基本工资888.67万元、津贴补贴231.88万元、绩效工资372.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.42万元、职业年金缴费70.87万元、职工基本医疗保险缴费85.00万元、其他社会保障缴费12.68万元、住房公积金142.72万元、其他工资福利支出0.26万元。

(二) 公用经费44.98万元, 主要包括: 办公费10.96万元、电费3.36万元、邮电费0.50万元、差旅费7.21万元、维修(护)费0.15万元、租赁费0.19万元、培训费7.20万元、专用材料费2.59万元、劳务费10.38万元、其他交通费用2.27万元、其他商品和服务支出0.17万元。

## 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11.62万元，支出决算11.62万元，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44.98万元，支出决算44.98万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加44.98万



元，主要原因是：教师人数增加及学生人数增加，经费、人员工资及社保拨款及支出数增加。

## 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辆无车辆。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2021年未开展预算绩效管理工作的，计划在以后年度积极开展。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展项目绩效自评工作，计划在以后年度积极开展。

# 市级预算（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）					
市级主管部门				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：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
绩	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
效	产出指标	数量指标					
指		质量指标					
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。

本部门2021年未开展部门整体绩效自评工作，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 / 部门(单)预算数) * 100% 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% 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) * 100% 支出进度 = 部门上半年支出进度	半年进度，进度率 ≥ 45% 得2分；进前三季度进度：进度率 ≥ 75% 得3分						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款预算编制准确率 = 其他	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 预算编制准确率 > 40% 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% 得5分						
		资产管理规范性 (5分)	5	资产管理1、新增资产配置按预算2、资产有偿使用、外置3、资产收益及时足额部门(单位)	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
	预算管理 (15分)	5	资金使用合规性 (5分)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项目效益 (20)	40		1、若为定性指标根据“三档”原						
			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。