

宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学 2021 年度部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 保障义务教育阶段初中学历教育的正常开展。
2. 保障教育教学开支及教职工工资福利支出。
3. 落实好学生营养改善计划及困难寄宿生生活费补助工作。
4. 保障学校基础设施建设专项资金的合理有效使用。
5. 配合上级部门完成其他工作

（二）内设机构。

宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学下设校办公室，政教处，教务处，总务处，团总支，生活处。

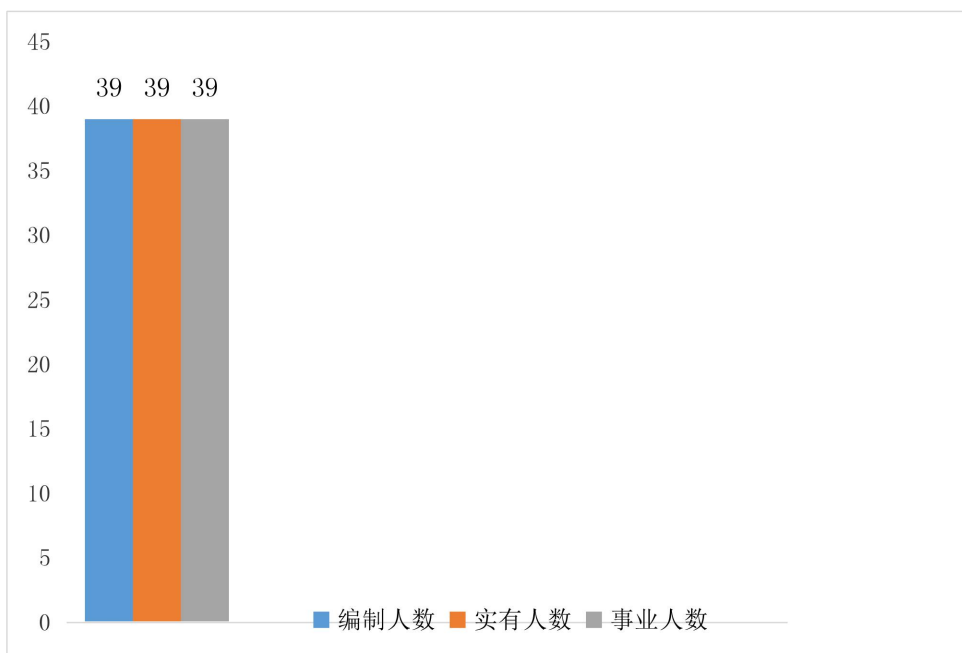
二、部门决算单位构成

2021 年部门决算包括宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学 1 个事业单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 29 人，已交由养老中心管理。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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

2021

编制部门：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学

年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	689.28	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	699.00
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	1.16
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	689.28	本年支出合计	700.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.87	年末结转和结余	
收入总计	700.16	支出总计	700.16

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学

2021 年

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		689.2 8	689.2 8						
205	教育支出	688.1 2	688.1 2						
2050 2	普通教育	686.9 1	686.9 1						
2050 203	初中教育	635.1 9	635.1 9						
2050 299	其他普通教育支出	51.72	51.72						
2050 7	特殊教育	1.21	1.21						
2050 701	特殊学校教育	1.21	1.21						
208	社会保障和就业支出	1.16	1.16						
2080 5	行政事业单位养老支出	1.16	1.16						
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16						

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学

2021 年

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		700.16	698.56	1.60			
205	教育支出	699.00	697.40	1.60			
20502	普通教育	695.79	694.19	1.60			
2050203	初中教育	643.80	643.80				
2050299	其他普通教育支出	51.99	50.39	1.60			
20507	特殊教育	3.21	3.21				
2050701	特殊学校教育	3.21	3.21				
208	社会保障和就业支出	1.16	1.16				
20805	行政事业单位养老支出	1.16	1.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16				

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	689.28	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	699.00	699.00		
		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	1.16	1.16		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	689.28	本年支出合计	700.16	700.16		
年初财政拨款结转和结余	10.87	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	10.87					
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	700.16	支出总计	700.16	700.16		

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		700.16	698.56	1.60	
205	教育支出	699.00	697.40	1.60	
20502	普通教育	695.79	694.19	1.60	
2050203	初中教育	643.80	643.80		
2050299	其他普通教育支出	51.99	50.39	1.60	
20507	特殊教育	3.21	3.21		
2050701	特殊学校教育	3.21	3.21		
208	社会保障和就业支出	1.16	1.16		
20805	行政事业单位养老支出	1.16	1.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16		

注：本表反映部门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：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
13		698.56	658.17	40.39	
301	工资福利支出	623.85	623.85		
30101	基本工资	217.51	217.51		
30102	津贴补贴	64.84	64.84		
30107	绩效工资	150.78	150.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.42	78.42		
30109	职业年金缴费	15.66	15.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.70	29.70		
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76		
30113	住房公积金	66.19	66.19		
302	商品和服务支出	40.39		40.39	
30201	办公费	2.38		2.38	
30202	印刷费	0.91		0.91	
30206	电费	1.79		1.79	
30207	邮电费	1.30		1.30	
30208	取暖费	5.12		5.12	
3021	差旅费	0.93		0.93	

1					
30213	维修(护)费	1.86		1.86	
30216	培训费	0.72		0.72	
30226	劳务费	13.24		13.24	
30228	工会经费	3.63		3.63	
30299	其他商品和服务支出	8.51		8.51	
303	对个人和家庭的补助	34.32	34.32		
30304	抚恤金	2.91	2.91		
30305	生活补助	31.41	31.41		

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区钓渭镇

初级中学

2021 年

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								0.72

注：本表反映部门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。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

编制部门：宝鸡市陈仓区钓
渭镇初级中学

2021 年

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：本表反映部门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：宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学

2021 年

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：本表反映部门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。

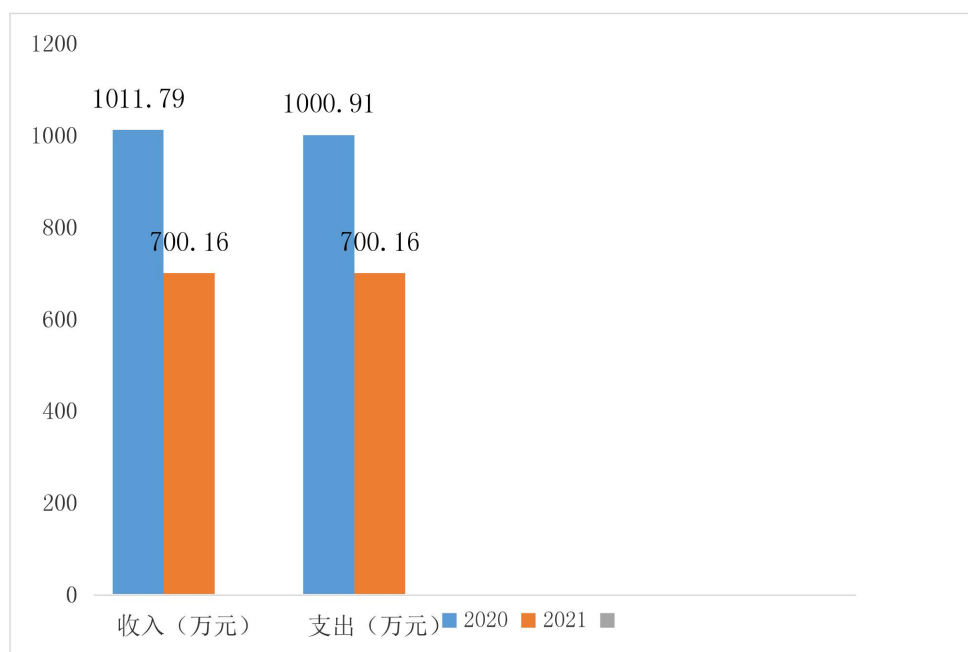
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 700.16 万元，与上年相比收入总计减少 311.63 万元，下降了 30.79%，主要原因是人员经费支出减少。

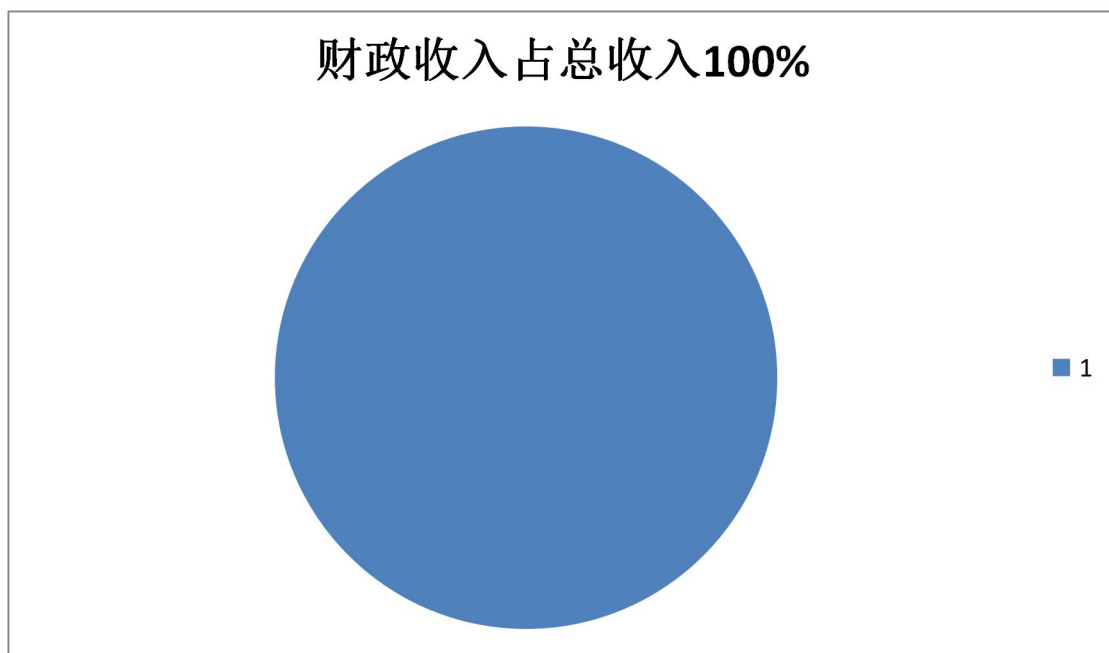
2021 年总支出 700.16 万元，与上年相比支出总计减少 300.75 万元，下降了 30.05%，主要原因是人员经费支出减少。

收入支出决算总体对比图



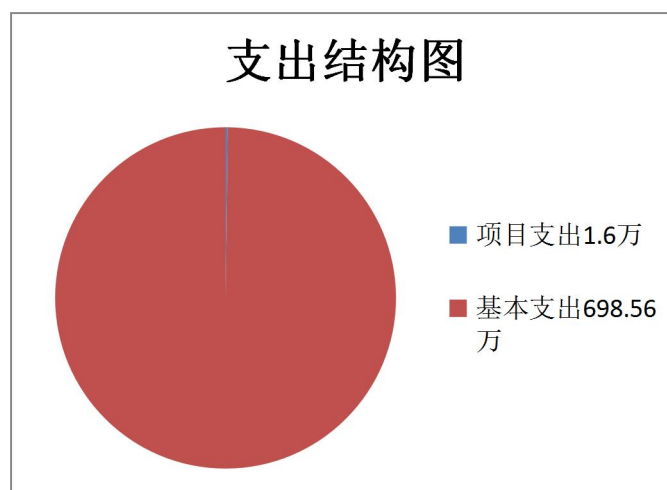
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 700.16 万元，其中：财政拨款收入 700.16 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 700.16 万元，其中：基本支出 698.56 万元，占 99.8%；项目支出 1.60 万元，占 0.2%。



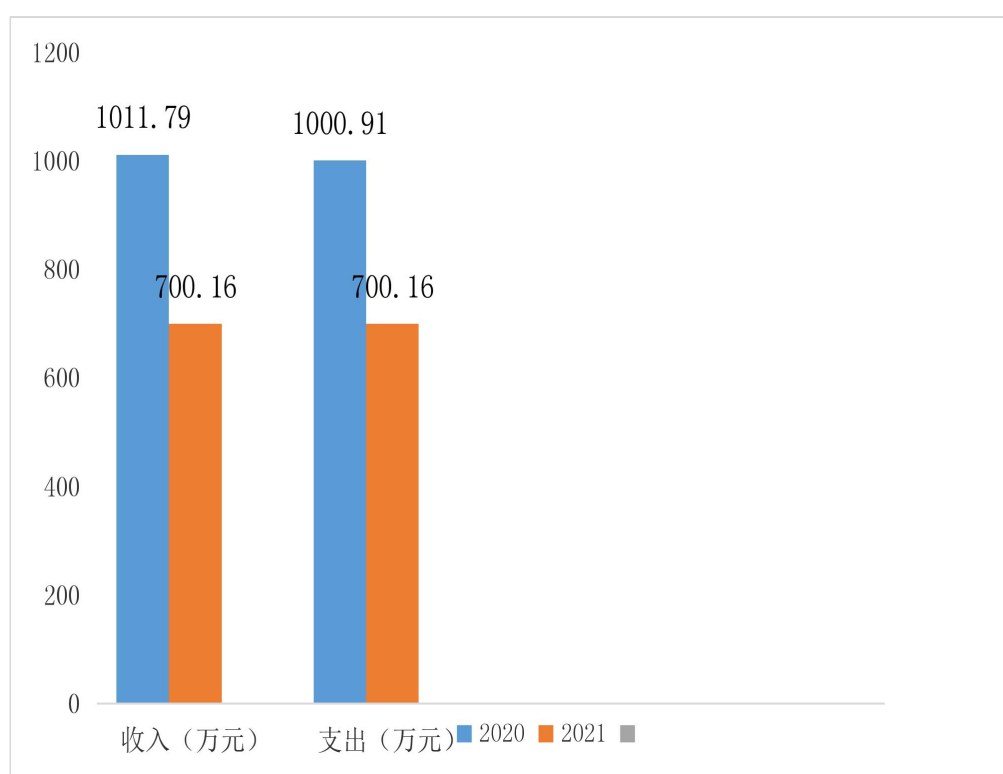
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款总收入 700.16 万元，与上年相比收入总计减少 311.63 万元，下降了 30.79%，主要原因是人员经

费支出减少。

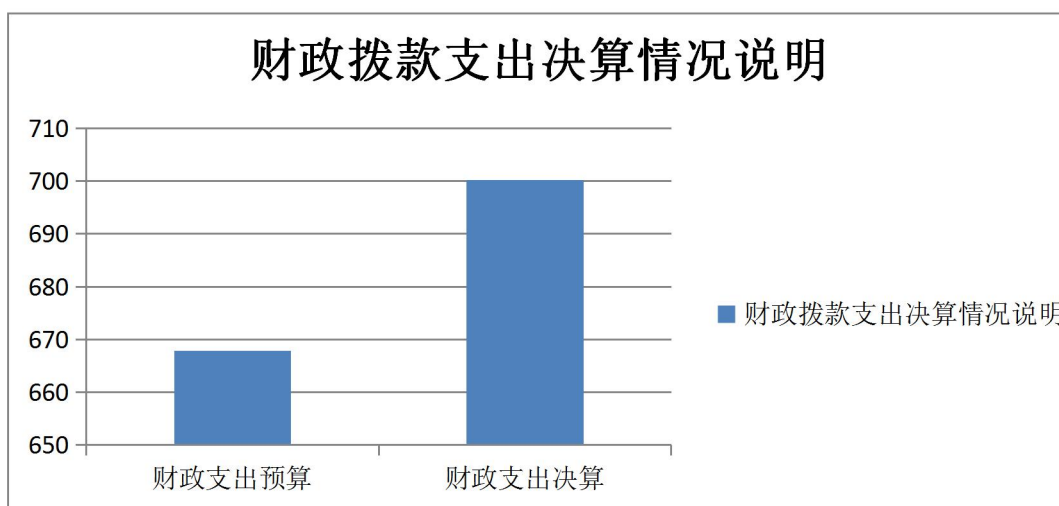
2021 年财政拨款总支出 700.16 万元，与上年相比支出总计减少 300.75 万元，下降了 30.05%，主要原因是人员经费支出减少。

财政拨款收入支出总体对比图



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 667.88 万元，支出决算 700.16 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 95.38%。与上年相比，财政拨款支出减少 300.75 万元，下降 30.05%，主要原因是人员经费支出减少。

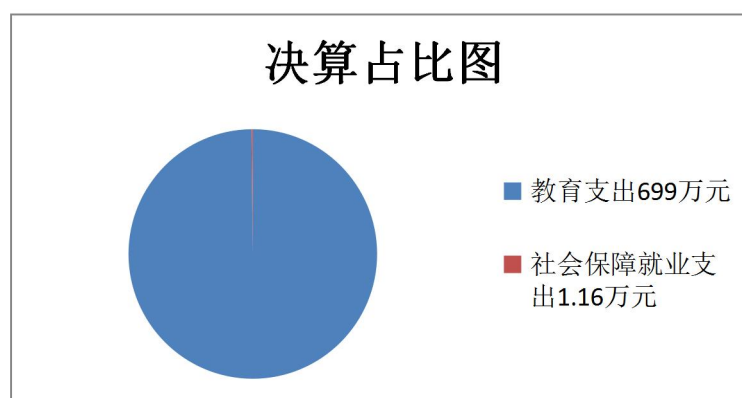


1. 教育支出。

预算为 589.72 万元，支出决算为 699.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费及普惠款等由教体局代编预算。

2. 社会保障和就业支出。

预算为 1.08 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是补缴新入职教师养老保险。



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 698.56 万元，包括：人员经费支出 658.17 万元和公用经费支出 40.39 万元。

人员经费 658.17 万元，主要包括基本工资 217.51 万元，津贴补贴 64.83 万元，绩效工资 150.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.42 万元，职业年金缴费 15.66 万元，职工基本医疗保险缴费 29.70 万元，其他社会保障缴费 0.76 万元，住房公积金 66.19 万元，生活补助 31.41 万元，抚恤金 2.91 万元。

公用经费 40.39 万元，主要包括办公费 2.38 万元，印刷费 0.91 万元，电费 1.79 万元，邮电费 1.30 万元，取暖费 5.12 万元，差旅费 0.93 万余元，维修维护 1.86 万元，培训费 0.72 万元，劳务费 13.24 万元，工会经费 3.63 万元，其他商品和服务支出 8.51 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，完成预算的 0%。

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。

本年度一般公共预算安排为宝鸡市陈仓区钓渭镇初级中学购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0.72 万元，完成预算的 72%，决算数较预算数增加 0.72 万元，主要原因是教体局代预算。

（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 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门及所属单位共有车辆 0 辆（其

中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，建立了绩效管理体系，制定有钓渭镇初级中学预算绩效管理办法；执行项目财政预算学校事前绩效评价，项目实施事中学校绩效评价，项目结束教育组及财政局事后绩效评价，实现绩效管理贯穿项目整个阶段，实现绩效管理全覆盖，通过绩效管理，及时纠偏，实现资金的合法、效益使用；本部门明确了绩效管理职能，成立了由总务处、工会和校长组成的绩效评价小组，具体事务由学校会计执行，绩效评价小组负责学校的绩效评价工作，并负责完成上级部门安排的各项项目绩效评价事务。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级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 1.6 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，本部门能按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员工资；落实了寄宿学困补、营养餐计划等普惠款；

项目资金按照项目要求，及时开展政府采购审批、招标施工、验收审计，落实了项目专项管理。保障了学校正常的教育教学秩序，无违规使用资金问题，实现了资金使用合法化、进度化、效益化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映操场租地一个一级项目绩效自评结果。

1. 操场租地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年教体局代预算 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。本项目的实施，极大地改善学校办学条件，提高了学校运动水平，师生满意度达 100%，社会满意度达 95%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			操场租地项目				
区级主管部门			高新区财政局		实施单位	钓渭镇初级中学	
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：	1.6	1.6	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	1.6	1.6	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		
	租地16亩用于操场				改善办学条件		
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	操场租地		1	1	
		质量指标	确保活动场地		100%	100%	
			环境安全		100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提供良好的办学环境		有所改善	全部达标	
	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	师生满意度		持续提高	基本达标	
							
说明		无					

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 83 分。部门整体支出全年预算数 643.47 万元，执行数 700.16 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：2021 年度在财务管理上加强措施并取得了可观成效。预算管理方面：严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全部反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低运行成本。在账务处理上：填制原始凭证时，严格按照财务管理规范要求，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证的规范性、完整性，有序性。在财务管理工作上：遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。

发现的问题及原因：预算收入与决算收入存在较大偏差，工作开展中，预算执行管理不够到位，工作方式方法不够创新，与上级部门联系不够紧密。下一步改进措施：加强预算执行管理，改进 工作方式方法，积极与上级部门联系，合理使用资金。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区虢渭镇初级中学

自评得分: 83

(一) 简要概述部门职能与职责。				1.保障义务教育阶段初中学历教育的正常开展。2.保障教育教学开支及教职工工资福利支出。3.落实好学生营养改善计划及困难寄宿生生活费补助工作。4.保障学校基础设施建设专项资金的合理有效使用。宝鸡市高新区渭镇初级中学2020年总收入1011.79万元,较上年增加了11.54%,主要原因是。工资结构调整,增加了增量绩效。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				1、深入学习贯彻十九大精神,办好人民满意的教育。2、积极开展扶贫工作。3、做好基础建设工作。4、深化国库集中支付制。5、深化教育改革。6、做好教师培训工作							
(三) 简要概述当年区级下达的重点工作。											
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。	依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据	100%	98%	9	无	无
		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、追减或结构调整的资金总和(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。	依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据	35.72%	35.72%	0	加强预算工作的细致性。	无
		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+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+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≥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。	依据高新区财政局国库集中支付统计数据	6月末达到50%,前三季度进度率≥75%	6月末达到50%,1前三季度达到82%	5	无	无
		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。	依据部门预算批复	0	0	5	无	无
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。	依据部门预算批复	0	0	5	无	无
		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.资产有借使用、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。	依据部门和部门决算批复	1.新增资产按预算执行。2.资产处置按规定执行	实现年初预定目标	3	加强预算工作的细致性。	无
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。	按照区财政管理规定和部门绩效评价方案。	预算符合制度要求及各项财经纪律;各类财政支出合乎规范。	实现年初目标	5	无	无
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×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。	按照区财政管理规定和部门绩效评价方案。	项目绩效目标表中的各项设定值。	实现年初预定目标。	35		无
		项目效益(20分)	20			按照区财政管理规定和部门绩效评价方案。	项目绩效目标表中的各项设定值。	实现年初预定目标。	16	无	无

备注:

- “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。
- “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 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。