

宝鸡市八鱼初级中学 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

- 1、实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- 2、开展初中学历教育。

(二) 内设机构

宝鸡市八鱼初级中学内设有办公室、教务处、政教处、总务处。

二、部门决算部门构成

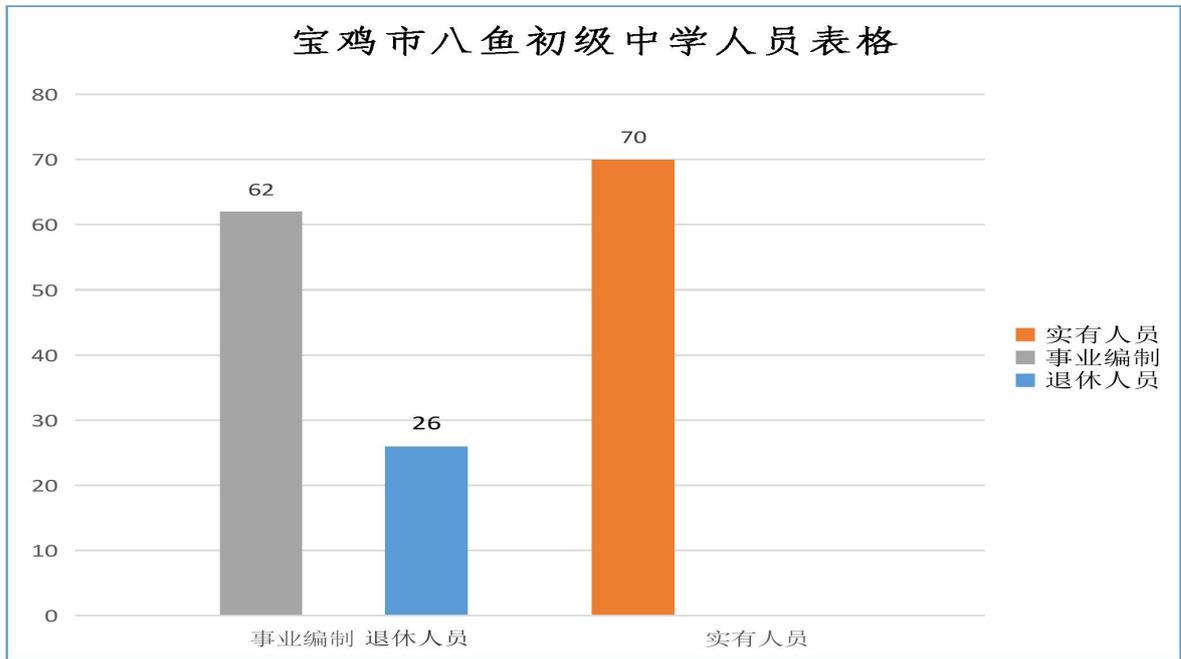
纳入 2021 年本部门决算编制范围的部门共一个，包括本级所属一个二级预算单位。

序号	部门名称
1	宝鸡市八鱼初级中学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 0 人，事业编制 62 人，实有人员 70 人，部门管理的离退休人员 26 人。

宝鸡市八鱼初级中学		
事业编制	实有人员	离退休人员
62	70	26



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

	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

编制部门：宝鸡市八鱼初级中学

金额部门：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	1174.07	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	1132.89
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		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	89.04
		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	1174.07	本年支出合计	1221.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	47.86	年末结转和结余	
收入总计	1221.93	支出总计	1221.93

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
金额部门：万元

编制部门：宝鸡市八鱼初级中学

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 部 门 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		1174.07	1174.07						
205	教育支出	1085.03	1085.03						
20502	普通教育	1085.03	1085.03						
2050203	初中教育	1015.94	1015.94						
2050299	其他普通教育支出	69.09	69.09						
208	社会保障和就业支出	89.04	89.04						
20805	行政事业部门养老支 出	89.04	89.04						
2080505	机关事业部门基本养 老保险缴费支出	89.04	89.04						

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：宝鸡市八鱼初级中学

金额部门：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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1221.93	1212.93	9.00			
205	教育支出	1132.89	1123.89	9.00			
20502	普通教育	1129.39	1120.39	9.00			
2050203	初中教育	1028.83	1019.83				
2050299	其他普通教育支出	100.56	100.56				
20507	特殊教育	3.50	3.50				
2050701	特殊学校教育	3.50	3.50				
208	社会保障和就业支出	89.04	89.04				
20805	行政事业部门养老支出	89.04	89.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04				

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

编制部门：宝鸡市八鱼初级中学

公开 04 表
金额部门：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	府政性基金 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	1174.07	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	1132.89	1132.89		
		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	89.04	89.04		
		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	1174.07	本年支出合计	1221.93	1221.93		

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：宝鸡市八鱼初级中学

公开 04 表
金额部门：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
年初财政拨款 结转和结余	47.86	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 财政拨款						
收入总计	1221.93	支出总计	1221.93	1221.93		

注：本表反映部门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）

编制部门：宝鸡市八鱼初级中学

公开 05 表
金额部门：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		1221.93	1212.93	9.00
205	教育支出	1132.89	1123.89	9.00
20502	普通教育	1129.39	1120.39	9.00
2050203	初中教育	1028.83	1019.83	9.00
2050299	其他普通教育支出	100.56	100.56	
20507	特殊教育	3.50	3.50	
2050701	特殊学校教育	3.50	3.50	
208	社会保障就业支出	89.04	89.04	
20805	行政事业部门养老支出	89.04	89.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市八鱼初级中学

公开 07 表
金额部门：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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1.15

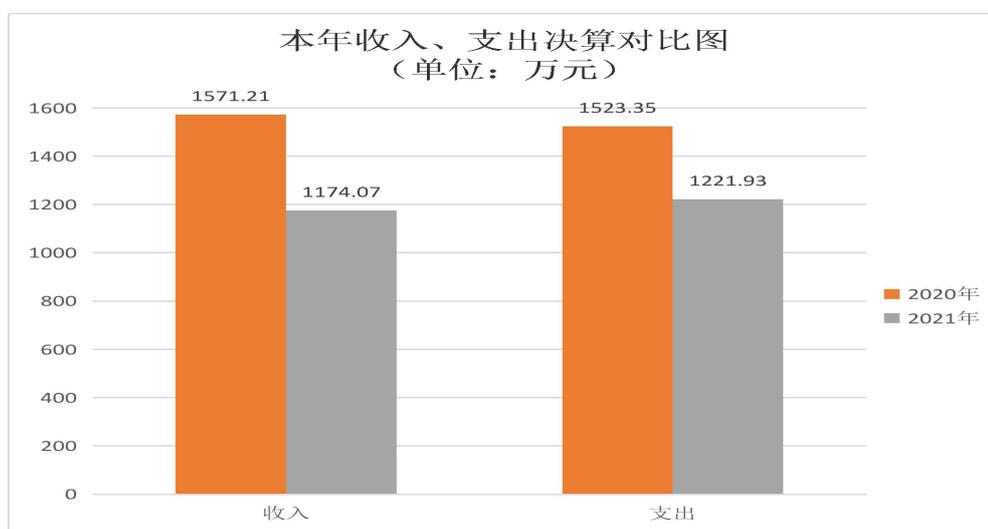
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

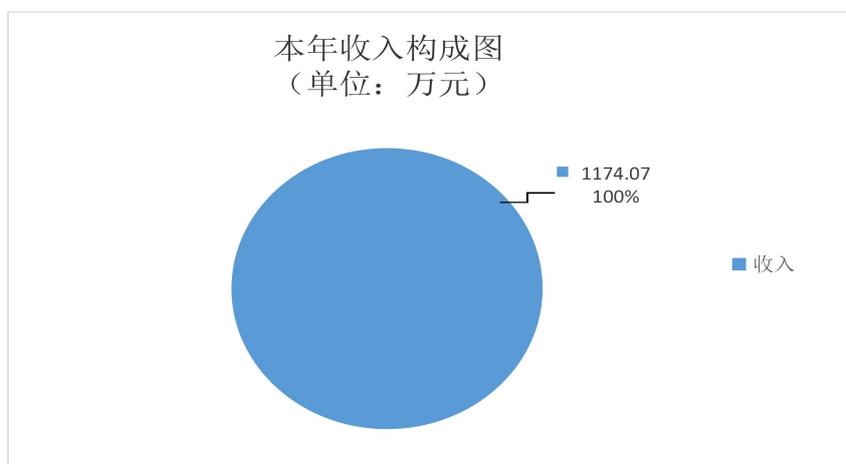
本年度收入总计1174.07万元，较上年减少397.14万元，减少33.83%，减少原因是：2021年度人员经费收入减少。

本年度支出总计1221.93万元，较上年减少301.42万元，减少24.66%，主要原因是：2021年度人员经费支出减少。



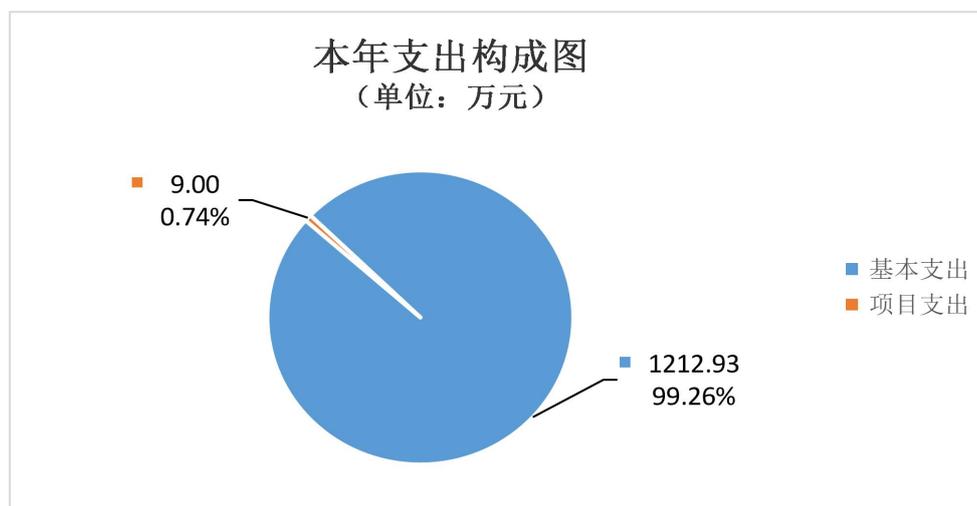
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1174.07 万元，其中：财政拨款收入 1174.07 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

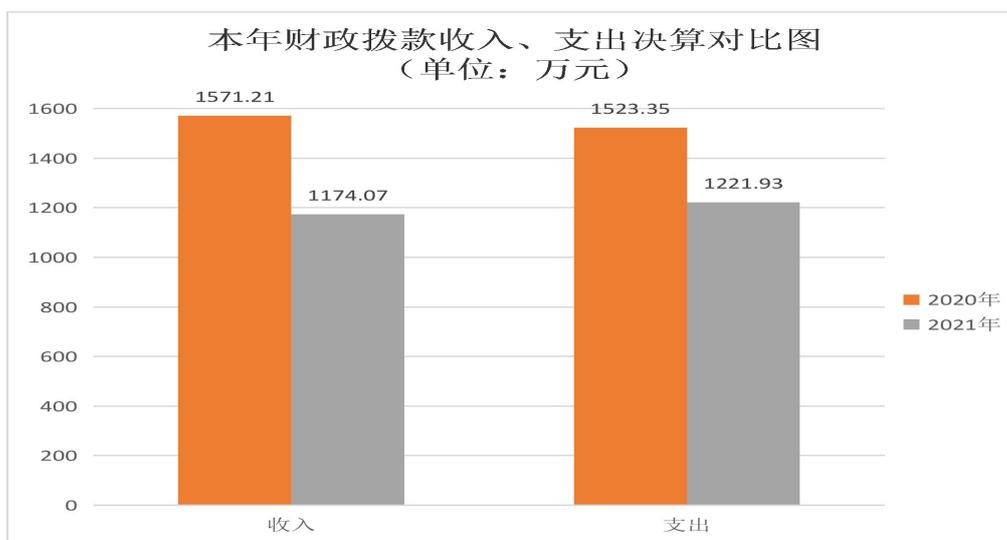
本年度支出合计 1221.93 万元，其中：基本支出 1212.93 万元，占 99.3%，项目支出 9 万元，占 0.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

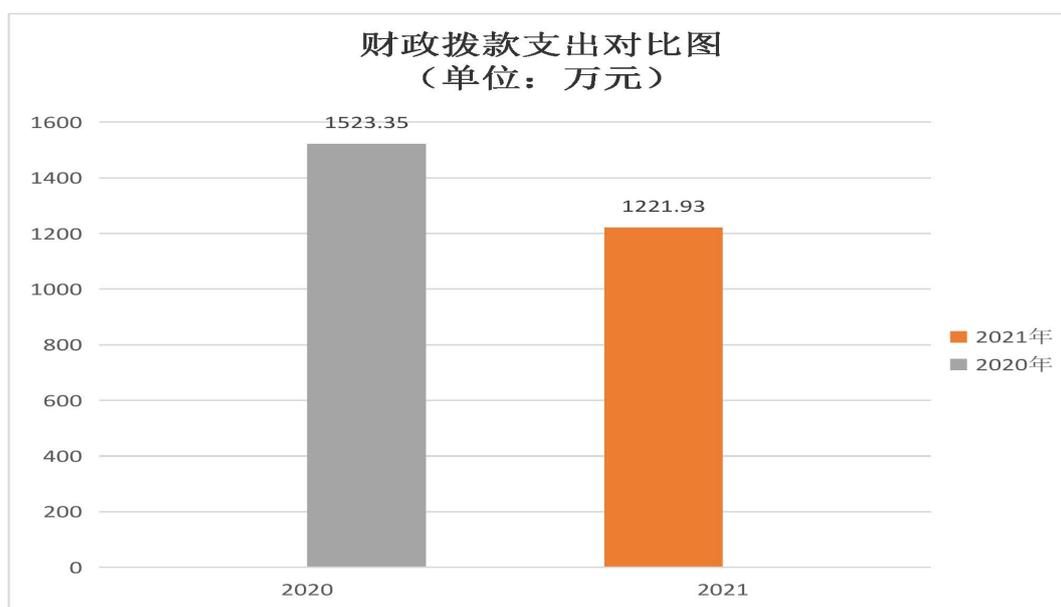
本年度财政拨款收入总计 1174.07 万元，较上年减 397.14 万元，减少 33.83%，主要原因是 2021 年度人员经费收入减少。

本年度财政拨款支出总计 1221.93 万元，较上年减 301.42 万元，减少 24.66%，主要原因是 2021 年度人员经费支出减少。



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为 1154.14 万元，支出决算 1221.93 万元，完成预算的 105.87%。占本年支出合计的 100%，与上年同比财政拨款支出减少 301.42 万元，减少 24.66%，主要原因是 2021 年度人员经费支出减少。



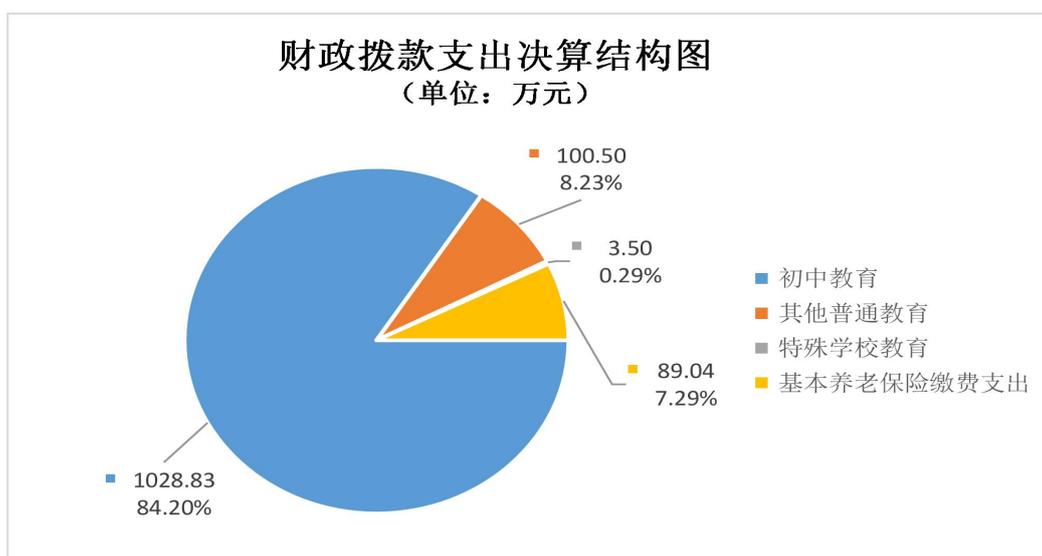
按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：预算为1015.93万元，支出决算为1028.83万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转12.90万元用于本年支出。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：预算为69.09万元，支出决算为100.56万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转31.47万元用于本年支出。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、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）：预算为88.77万元，支出决算为89.04万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的原因是年底补缴养老保险。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1212.93 万元，包括：人员经费支出 1151.33 万元和公用经费支出 61.60 万元。

（一）人员经费 1151.33 万元，主要包括：基本工资 502.06 万元、津贴补贴 22.93 万元、绩效工资 216.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 133.57 万元、职业年金缴费 22.26 万元、职工基本医疗保险缴费 49.59 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、

住房公积金 112.90 万元；奖励金 0.20 万元、助学金 86.01 万元、生活补助 3.69 万元。

（二）公用经费 61.60 万元，主要包括：办公费 34.74 万元、印刷费 0.26 万元、差旅费 0.09 万元、电费 4.59 万元、邮电费 0.10 万元、取暖费 2.81 万元、维修费 10.39 万元、培训费 1.15 万元、劳务费 3.53 万元、工会经费 3.94 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

本年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出 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购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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费预算为 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 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(三) 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，支出决算为 1.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是培训费年初未纳入预算。

(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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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，本部门机关及所属部门共有车 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，依据《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》，明确学校绩效管理的主体责任。在申报年度预算项目时，根据预算要求及重点工作从保障人员支出、完善政策依据、修订教育教学目标、落实项目管理四个方面进一步强化预算绩效管理。不断完善绩效管理工作机制，夯实财务与后勤保障中心等各职能部门的预算管理职责，强化预算绩效监督，避免资金沉淀，提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，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 9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。本部门 2021 年无政府性基金项目。

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，年内学校全面贯彻执行党的教育方针、政策，落实国家“双减”和五项管理制度，五育并举，紧抓“第一课堂”的同时，“第二课堂”、“第三课堂”也卓有成效，为培养全面化、国际性未来人才提供强有力保障。领悟顶层设计，落实五项管理，强化双减工作，召开教师会议，组织学习“双减”工作的有关文件，领会精神实质，深刻理解“双减”的深远意义，利用教师业务学习的时间，组织教师从理论与实践两个层面开展“一堂好课的标准”“如何有效转化后进生”“双减，切实推进素质教育”等专题研讨，辩证认

识双减工作。利用家长会、家访、发放传单等多种形式，向家长、学生宣讲素质教育观、全面发展观，搞好双减的宣传工作，取得家长和社会的理解、支持和监督，形成合力共同做好双减工作。制作宣传版面，利用LED屏、横幅等在校园营造氛围，广泛宣传。构建新的学科教学常规，规范教学行为。不断完善语文、数学、英语等各学科的常规制度，围绕教学认真细化每一条常规。组织全体教师学习各科常规管理制度，学习各科课程标准，明确各科、各年级段的阶段目标，规范自己的教学行为。严格执行作息时间表，落实大课间活动。保障学生睡眠时间。教师、学生、家长都要懂得充足的睡眠对孩子成长的重要性，学校建立学生睡眠质量监督机制，确保学生每天不少于9小时有质量的睡眠。课间和午间不得占用学生休息和活动时间。学校教导处要严格按照学区统一制定的“作息时间表”按时作息，并科学制定“课程表”和“课外活动安排表”，并将其公布在学校显眼的位置接受社会、家长监督。每天不少于30分钟两节的阳光体育大课间活动让学生在老师的组织下真正动起来，不断提高活动效率，保证学生每天体育锻炼不少于1小时。加大课程整合力度，开齐开足各科课程。在计划课程饱和、学生活动时间严格控制的前提下，根据学生发展以及学校特色发展的需求，科学设置学校各类兴趣小组和社团活动，想方设法保证活动正常开

展，尤其是保证每周开足三节体育课。教师要认真备课，上好每堂课，决不擅自调课，如有特殊情况确实需要调课的必须报请学校批准备案、学校组织人员不定期抽查各位教师上课情况等制度。优化作业设计，严格控制家庭作业量。家庭作业要适当，尽量在1小时内完成，且作业必须经过教师的深思熟虑，作业设计力求形式多样，分层布置，充分挖掘学生的潜力，发展学生的思维，培养学生的能力。实行班主任负责制，负责协调控制语数英等各科作业总量。加强教学质量调研，提升教学质量。做好各年级各学科的学困生跟踪，建立好学困生跟踪档案，制订补困方案，努力做好转困工作。同时做好培优工作，使不同的学生都能获得尽可能大的发展。改革课堂教学模式，提高课堂教学效益。

（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宝鸡市八鱼初级中学1个一级项目绩效自评结果。

宝鸡市八鱼初级中学办公室粉刷、电缆更换项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施我单位项目经费管理规范，能按时支付，提高了工作效率和学校管理水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市八鱼初级中学办公室粉刷、电缆更换项目				
市级主管部门		高新区财政中心		实施单位	宝鸡市八鱼初级中学	
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:	9.00	9.00	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市县财政资金	9.00	9.00	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		
	保障学校经费正常运转, 完成办公室粉刷, 电缆更换项目支出			保障学校经费正常运转, 完成办公室粉刷, 电缆更换项目支出		
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	办公室粉刷、电缆更换项目	100%	100%	
		质量指标	资金额度	100%	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成	100%	100%	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	专项资金使用效果	显著	显著	
		社会效益 指标	提供良好的办学条件	100%	100%	
		生态效益 指标	生态系统效益发挥	100%	100%	
		可持续影 响指标	教育产业健康发展	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 1221.93 万元，执行数 1221.93 万元，完成预算的 100%。2021 年，我单位能够按照预算执行，严格收支管理，资金运行安全高效，资产管理更加规范有序。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，强化资金支出绩效管理，切实降低运行成本。在账务处理上：严格按照财务管理规范要求，填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，保证财务数据的真实性、完整性。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。内控管理情况：本部门以加强内部控制为基础，全面推进单位内控建设，不断提高监管成效。构建内控机制，保障内控实施。资产管理情况：加强对国有资产的管理，要求相关资产管理人员及时登记资产账务，建产资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报教体局、财政局审核，根据批复进行账务核销。发现的问题及原因：高度重视预算执行。下一步改进措施：强化预算管理和绩效评价，切实发挥财政资金效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市八鱼初级中学

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 实施初中义务教育, 促进基础教育发展; 2. 开展初中学历教育							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年本部门财政拨款支出1221.93万元, 其中人员经费1151.33万元, 日常公用经费61.60万, 项目支出9万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成教育教学、教室社会保障							
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决算批复数据	100%	100%	10	无	与目标相关、指标值可获取
		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增加、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决算批复数据	≤5%	5%	5	无	与目标相关、指标值可获取
		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≥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。	1221.93/1221.93=100%	1221.93万元	1221.93万元	5	无	与目标相关、指标值可获取
		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。	准确	准确	准确	5	无	与目标相关、指标值可获取
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。	100%	100%	100%	5	无	与目标相关、指标值可获取
		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。	资产管理未按规定规范	部分资产管理未按规定	部门资产管理部份不规范	3	严格按照国家资产管理规定	与目标相关、指标值可获取
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的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。	按照国家财经法规和财务管理制度的规定	使用预算符合相关制度	使用预算资金符合相关制度	5	无	与目标相关、指标值可获取
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%赋分; 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。	基本完成	基本完成	完成	40	无	与目标相关、指标值可获取
		项目效益 (20分)	20			基本完成	基本完成	完成	20	无	与目标相关、指标值可获取

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 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：指部门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。