

宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校
2021 年部门决算说明

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

在上级教育部门的正确领导下，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策。开展初中学历教育、教学工作。

- 1、开展日常教育教学工作。
- 2、开展教育教学研讨交流、教育培训工作。
- 3、实施初中学历教育，促进基础教育发展。
- 4、保障贫困寄宿学生生活补助和营养餐计划助学支出；
- 5、保障义务教育学校公用经费的合理使用。

(二) 内设机构

宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校内部设立有办公室、教导处、政教处、总务处。

二、部门决算单位构成

2021年部门决算宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校1个事业单位。

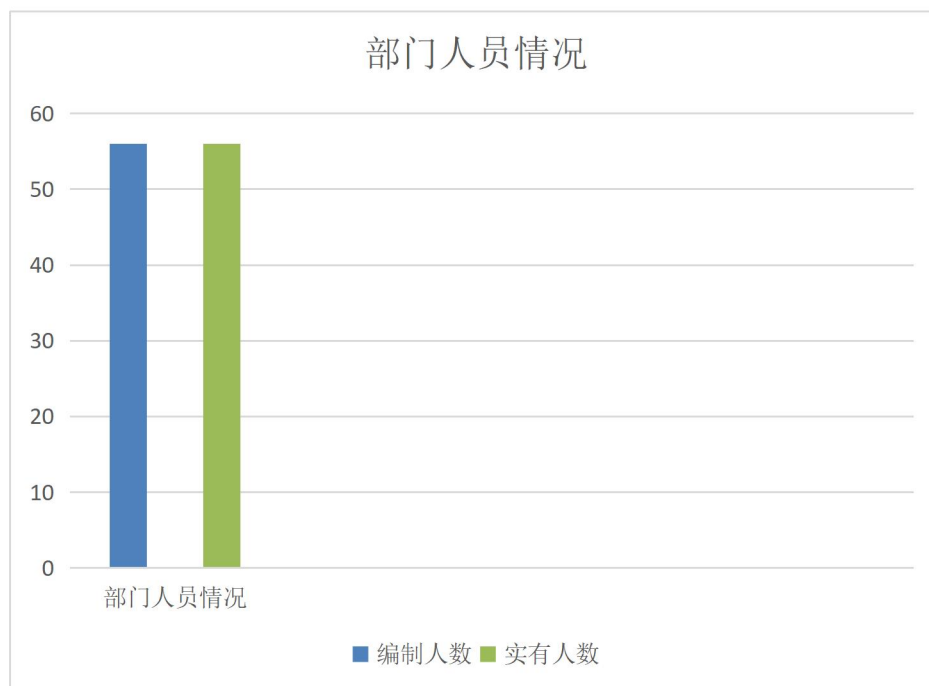
序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制56人，其中行政编制0人、事业编制56人；实有人员56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员54人，已交由养老中心管

理。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数
1	宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校	事业单位	56	56
合计			56	56



第二部分 2021 年度部门决算表

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

编制部门：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

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
1. 一般公共预算财政拨款	929.71	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	877.41
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	72.08
		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	929.71	本年支出合计	949.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.77	年末结转和结余	
收入总计	949.48	支出总计	949.48

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：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

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		929.71	929.71						
205	教育支出	857.64	857.64						
20502	普通教育	857.64	857.64						
2050202	小学教育	2.79	2.79						
2050203	初中教育	826.62	826.62						
2050299	其他普通教育支出	28.23	28.23						
208	社会保障和就业支出	72.08	72.08						
20805	行政事业单位养老支出	72.08	72.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.08	72.08						

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：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

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		949.48	939.48	10.00			
205	教育支出	877.41	867.41	10.00			
20502	普通教育	871.47	861.47	10.00			
2050202	小学教育	2.79	2.79				
2050203	初中教育	836.14	826.14	10.00			
2050299	其他普通教育支出	32.54	32.54				
20507	特殊教育	5.94	5.94				
2050701	特殊学校教育	5.94	5.94				
208	社会保障和就业支出	72.08	72.08				
20805	行政事业单位养老支出	72.08	72.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.08	72.08				

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：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

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	929.71	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	877.41	877.41		
		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	72.08	72.08		
		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	929.71	本年支出合计	949.48	949.48		
年初财政拨款结转和结余	19.77	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	19.77					
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	949.48	支出总计	949.48	949.48		

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：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

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		949.48	939.48	10.00	
205	教育支出	877.41	867.41	10.00	
20502	普通教育	871.47	861.47	10.00	
2050202	小学教育	2.79	2.79		
2050203	初中教育	836.14	826.14	10.00	
2050299	其他普通教育支出	32.54	32.54		
20507	特殊教育	5.94	5.94		
2050701	特殊学校教育	5.94	5.94		
208	社会保障和就业支出	72.08	72.08		
20805	行政事业单位养老支出	72.08	72.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	72.08	72.08		

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：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

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				
合计		939.48	882.11	57.37	
301	工资福利支出	847.51	847.51		
30101	基本工资	257.56	257.56		
30102	津贴补贴	93.70	93.70		
30103	奖金	0.20	0.20		
30107	绩效工资	213.52	213.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.25	75.25		
30109	职业年金缴费	44.14	44.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.95	43.95		
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23		
30113	住房公积金	99.78	99.78		
30199	其他工资福利支出	18.18	18.18		
302	商品和服务支出	57.37		57.37	
30201	办公费	11.13		11.13	
30202	印刷费	2.19		2.19	
30206	电费	3.90		3.90	
30207	邮电费	2.69		2.69	
30208	取暖费	4.11		4.11	
30211	差旅费	4.68		4.68	
30213	维修(护)费	7.06		7.06	
30216	培训费	4.84		4.84	
30226	劳务费	5.91		5.91	
30228	工会经费	4.96		4.96	
30239	其他交通费用	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40	
303	对个人和家庭的补助	34.59	34.59		
30305	生活补助	34.59	34.59		

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：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

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								4.84

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、培训费的支出预算决算情况。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：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

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：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

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				

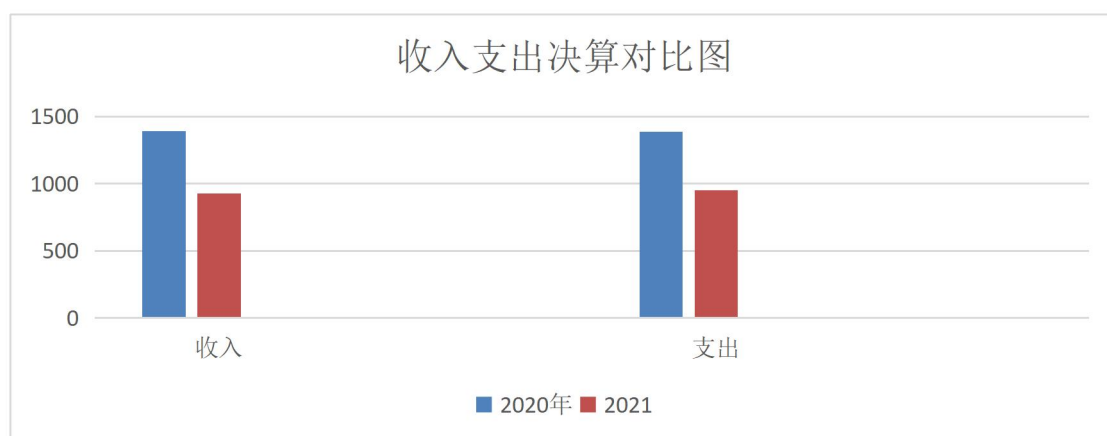
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

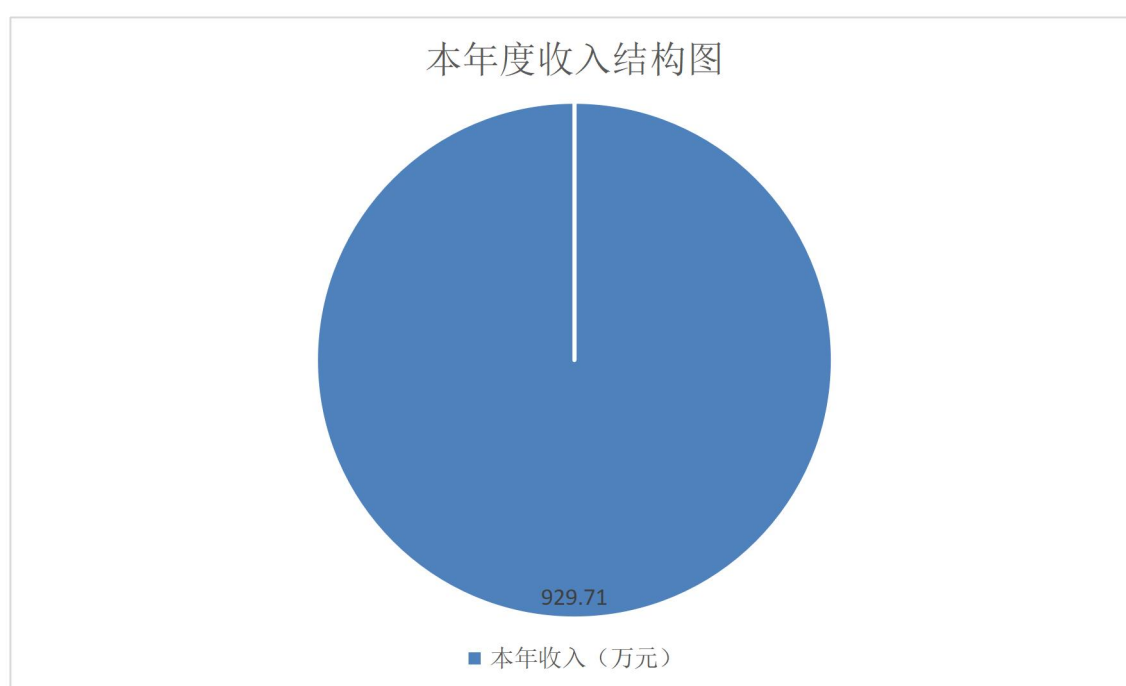
本年度总收入 929.71 万元，较上年减少 462.82 万元减少了 33.24%，主要原因是师生人数减少相应公用经费和人员经费支出减少。

本年度总支出 949.48 万元，较上年减少了 438.96 万元减少了 32.16%，主要原因是师生人数减少相应公用经费和人员经费支出减少。



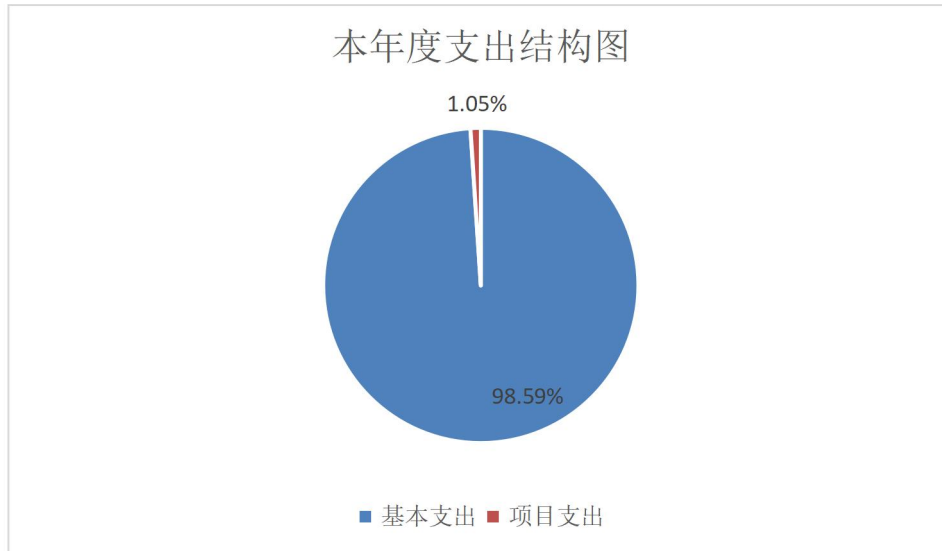
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 929.71 万元，其中：财政拨款 929.71 万元，占总收入 100%。



三、支出决算情况说明

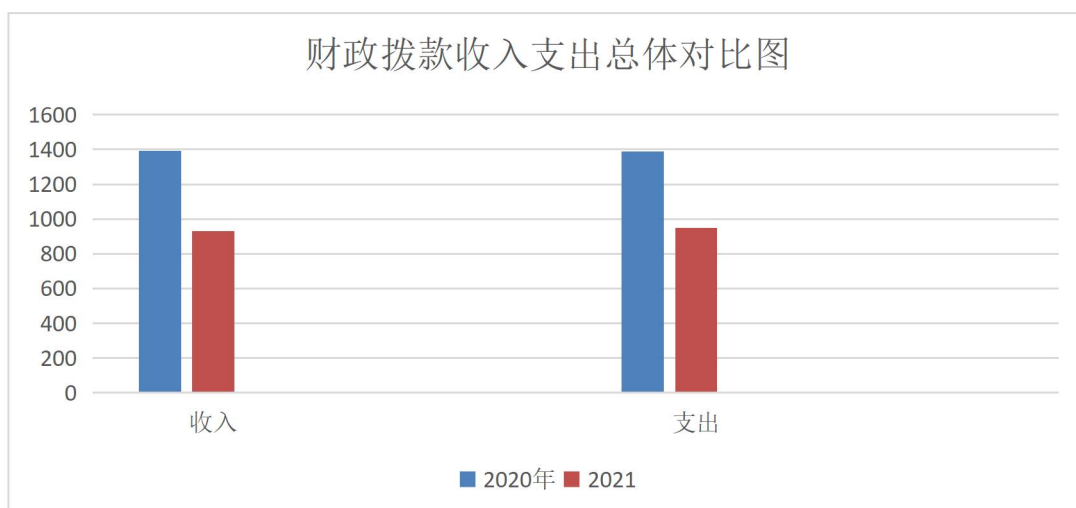
本年度支出合计 949.48 万元，其中：基本支出 939.48 万元，占 98.95%；项目支出 10 万元，占 1.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

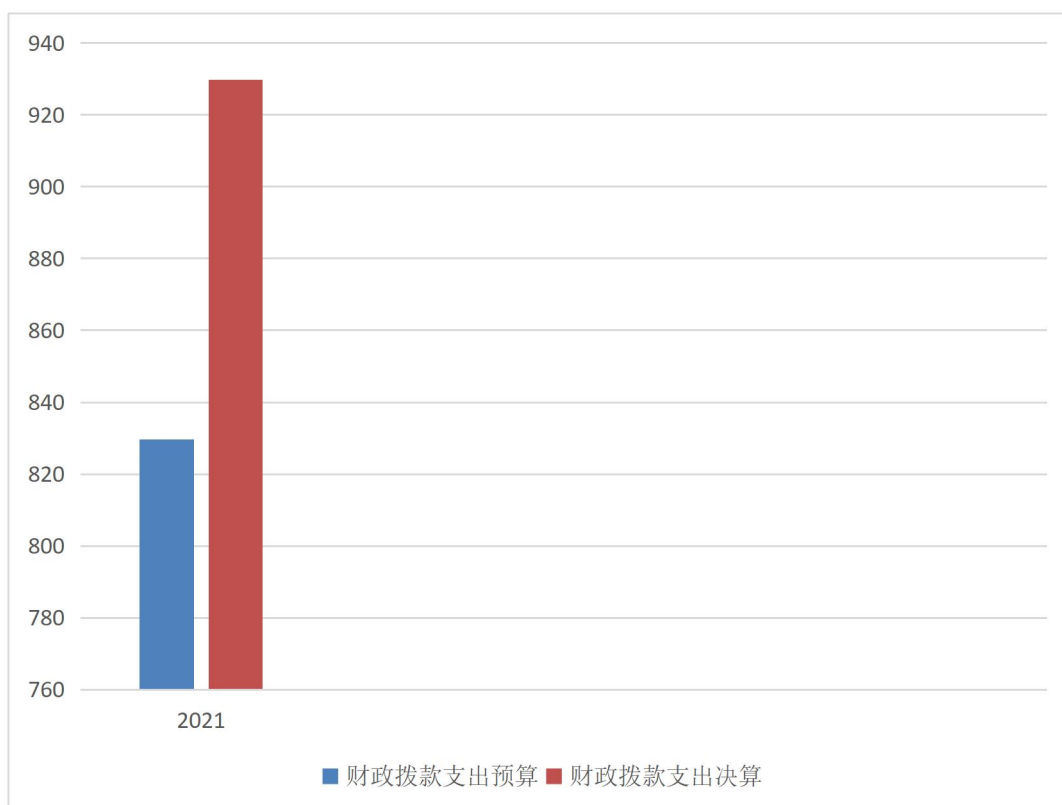
本年度财政拨款总收入 929.71 万元，较上年减少 462.82 万元，下降了 33.24%，主要原因是师生人数减少相应公用经费和人员经费支出减少。

本年度财政拨款总支出 949.48 万元，较上年减少了 438.96 万元下降了 32.16%，主要原因是师生人数减少相应公用经费和人员经费支出减少。



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 829.69 万元，支出决算 929.71 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 89.24%，与上年相比财政拨款支出减少 438.96 万元减少了 32.16%，主要原因是师生人数减少相应公用经费和人员经费支出减少。



本年度财政拨款支出全年预算为 829.69 万元（不含上年结转 19.77 万元），支出决算为 929.71 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

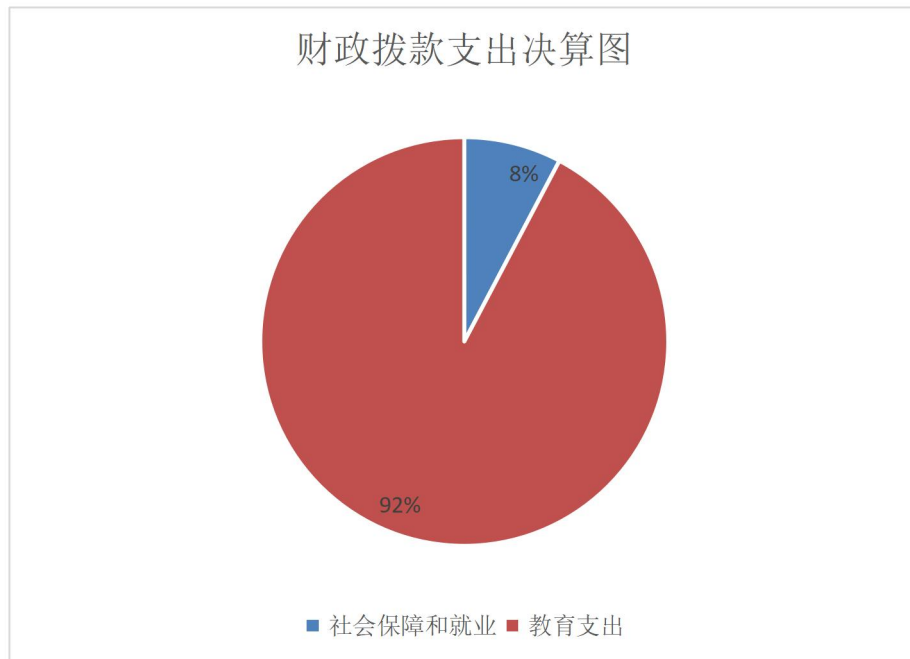
1. 教育支出

全年预算为 755.05 万元，支出决算为 877.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是公用经费及学生资助由教体局代编预算。

2. 社会保障和就业支出

全年预算为 74.65 万元，支出决算为 72.08 万元，决算数小预算

数的主要原因是系统内人员调动及退休人员导致的社保支出减少。



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 939.48 万元，包括人员经费 882.11 万元和公用经费 57.37 万元。

人员经费 882.11 万元，主要包括基本工资 257.56 万元，津贴补贴 93.7 万元，奖金 0.2 万元，绩效工资 213.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 75.25 万元，职业年金缴费 44.14 万元，职工基本医疗保险缴费 43.95 万元，其他社会保障缴费 1.23 万元，住房公积金 99.78 万元，其他工资福利支出 18.18 万元，对个人和家庭补助 34.6 万元。

公用经费 67.37 万元，主要包括办公费 11.13 万元，印刷费 2.19 万元，电费 3.9 万元，邮电费 2.7 万元，取暖费 4.11 万元，差旅费

4.67 万余元，维修维护 17.06 万元，培训费 4.84 万元，劳务费 5.91 万元，工会经费 4.96 万元，其他交通费用 0.5 万元，其他商品和服务支出 5.4 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 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，完成预算的 0%。

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陈仓区千河镇九年制学校购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 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，支出决算为 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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成预算的 100%。

（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为 0 万元，支出决算为 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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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（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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，建立绩效管理制度严格遵守

上级财政部门各类预算绩效管理办法；明确了绩效管理职能，本部门绩效管理主要负责人为校长郭宏亮，主管后勤副校长张复荣和总务主任高建兵负责合同的审核和签订，财务处负责资金的收支管理；校委会负责绩效事中监管及绩效目标完成情况。

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，一级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共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，从完成情况及自我评价结果来看，本部门能够按照年初预算资金用途合理合规使用保障部门工作正常开展，确保人员工资及时发放，落实上级部门学生资助政策确保教育教学工作正常开展；项目专项资金能个严格按照专项资金管理使用办法严格执行无挤占挪用现象发生，整体项目内容完成顺利确保质量并达到预期效果。

（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维护维修 1 个项目绩效自评结果。

1. 维护维修项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：卫生间防水改造及其他维修，按时完成了改造项目改善了办学条件为师生生活提供了便利，消除了安全隐患，师生满意度达到了 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

填报单位：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

（2021年度）

专项（项目）名称		维护维修					
区级主管部门		高新区财政局		实施单位	千河镇九年制学校		
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：	10万元	10万元		100%	
		其中：省级财政资金					
		市区财政资金	10万元	10万元		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			
	维护维修			维护维修			
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	维护维修	1项	1项		
			质量安全	100%	100%		
			按期完成化解	100%	100%		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	提供良好的办学条件	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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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 82 分。部门全年预算数 829.69 万元，执行数 929.71 万元（部分预算由区局代编），完成预算的 100%。

本部门 2021 年度预算编制较准确，在以后的工作开展中，要进一步加强对预算执行管理。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。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。

存在问题及改进措施：突发性工作未纳入年初预算导致预算与执行存在偏差，管网年久老化突发性维修支出费用增加；下一步我们将科学合理编制预算并严格执行预算收支，提高资金使用效率进一步完善明确和细化各项费用支出管理制度并严格按照制度执行；认真做好固定资产管理工作。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

自评得分：82

(一) 简要概述部门职能与职责。				在上级教育部门的正确领导下，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，开展初中学历教育、教学工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年总收入929.71万元，较上年减少了462.82万元，减少了33.24%，主要原因是系统内人员调出人员经费支出减少，2021年总支出949.48万元，较上年438.96万元，减少了32.16%，主要原因是系统内人员调出人员经费支出减少。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、深入学习贯彻十九大精神，办好人民满意的教育。2、做好学校常规工作。3、深化财政云使用。4、深化教育改革。5、做好教师培训工作。							
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%	90%	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调整、追加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)。 预算数：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	24.71%	24.71%	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。	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%，前三季度进度率≥75%	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 (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。	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。	按照区财政管理规范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。	按照区财政管理规范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	与所在村委未达成共识，积极协调处理。	无
		项目效益 (20分)	20			按照区财政管理规范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。	15	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，并逐项提出当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。