

宝鸡市陈仓区西城高级中学 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、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订本校财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。
- 2、制订本校财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。
- 3、负责编制本校预决算并向教师代表大会报告；负责本校财务收支预算执行工作，负责本部门预决算编制管理工作。
- 4、负责非税收入管理，按规定上缴行政事业性收费。
- 5、负责制定单位国有资产管理规章制度，按规定管理国有资产；负责制定本单位政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。
- 6、教书育人，实施高中学历教育，促进基础教育发展，向本科院校培养合格人才及与教育相关的社会服务活动。

（二）内设机构。

西城高中内设有办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、勤管处、团委、工会。

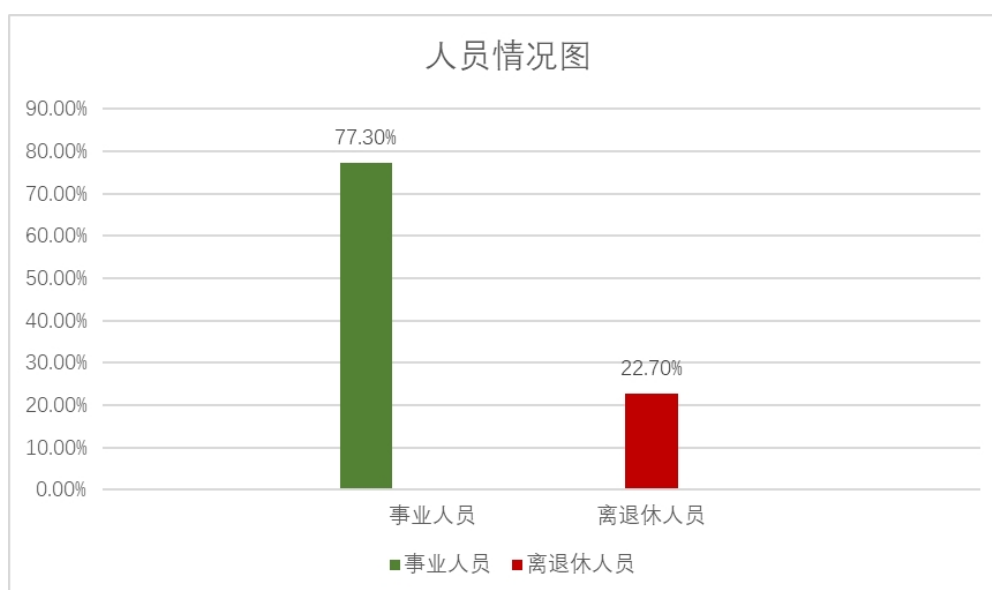
二、部门决算单位构成

2021年度部门决算包括宝鸡市陈仓区西城高级中学1个事业单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区西城高级中学

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制82人，其中行政编制0人、事业编制82人；实有人员82人，其中行政0.00人、事业82人。单位管理的离退休人员24人。



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

编制部门：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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	1,535.58	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	1,638.02
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	9.94
		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	1,535.58	本年支出合计	1,647.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	112.38	年末结转和结余	
收入总计	1,647.96	支出总计	1,647.96

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：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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		1,535.58	1,535.58						
205	教育支出	1,525.64	1,525.64						
20502	普通教育	1,525.64	1,525.64						
2050204	高中教育	1,525.37	1,525.37						
2050299	其他普通教育支出	0.27	0.27						
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94						
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94						

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：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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		1,647.96	1,617.96	30.00			
205	教育支出	1,638.02	1,608.02	30.00			
20502	普通教育	1,638.02	1,608.02	30.00			
2050204	高中教育	1,637.75	1,607.75	30.00			
2050299	其他普通教育支出	0.27	0.27				
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94				
20805	行政事业单位养老支 出	9.94	9.94				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.94	9.94				

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：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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	1,535.58	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	1,638.02	1,638.02		
		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	9.94	9.94		
		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	1,535.58	本年支出合计	1,647.96	1,647.96		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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
年初财政拨款结转和结余	112.38	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财政拨款	112.38					
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	1,647.96	支出总计	1,647.96	1,647.96		

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：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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		1,647.96	1,617.96	30.00
205	教育支出	1,638.02	1,608.02	30.00
20502	普通教育	1,638.02	1,608.02	30.00
2050204	高中教育	1,637.75	1,607.75	30.00
2050299	其他普通教育支出	0.27	0.27	
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94	
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	

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

编制部门：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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		1,279.96	公用经费合计		338.00
301	工资福利支出	1,232.72	301	工资福利支出	
30101	基本工资	755.26	30101	基本工资	
30102	津贴绩效	77.92	30102	津贴绩效	
30107	绩效工资	279.51	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	9.94	30109	职业年金缴费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	338.00
30201	办公费		30201	办公费	40.40
30205	水费		30205	水费	2.95
30206	电费		30206	电费	10.56
30207	邮电费		30207	邮电费	11.15
30208	取暖费		30208	取暖费	34.49
30209	物业管理费		30209	物业管理费	22.37
30211	差旅费		30211	差旅费	3.25
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	138.38
30214	租赁费		30214	租赁费	10.10
30216	培训费		30216	培训费	3.11
30226	劳务费		30226	劳务费	13.83
30228	工会经费		30228	工会经费	17.00
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	30.40
303	对个人和家庭的补助	47.24	303	对个人和家庭的补助	
30307	医疗费补助	46.97	30307	医疗费补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30399	其他对个人和家庭的补助	

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：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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								
决算数								3.11

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。

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：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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

编制部门：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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				

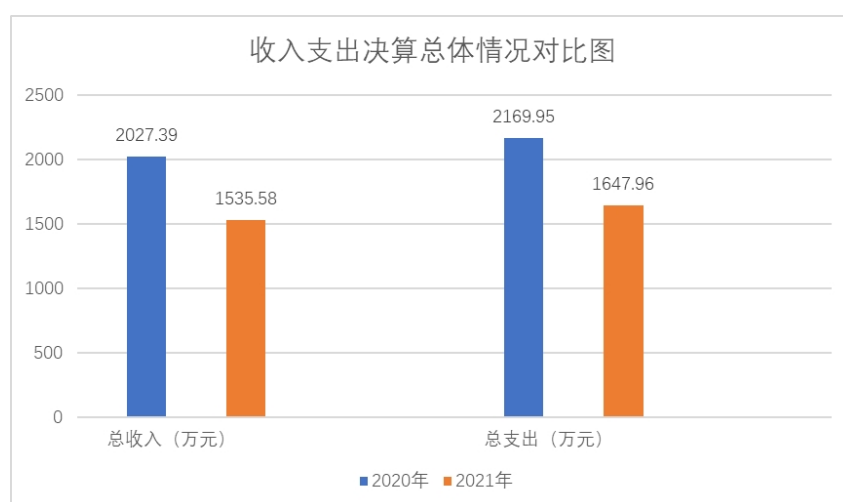
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

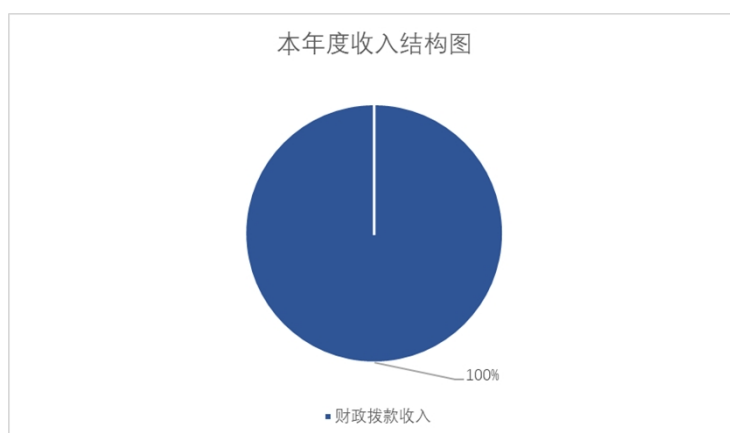
2021 年度收入总计为 1,535.58 万元，与上年相比减少了 491.81 万元，下降了 24.26%，主要是人员支出经费减少。

2021 年度支出总计为 1,647.96 万元，与上年相比减少了 521.99 万元，下降了 24.06%，主要是人员经费减少。



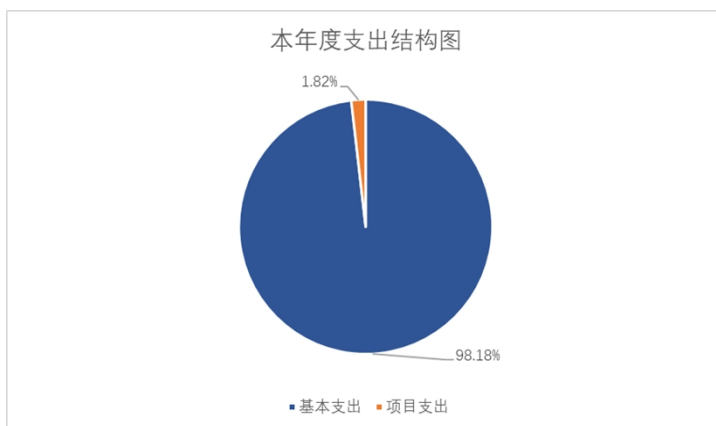
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,535.58 万元，其中：财政拨款收入 1,535.58 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

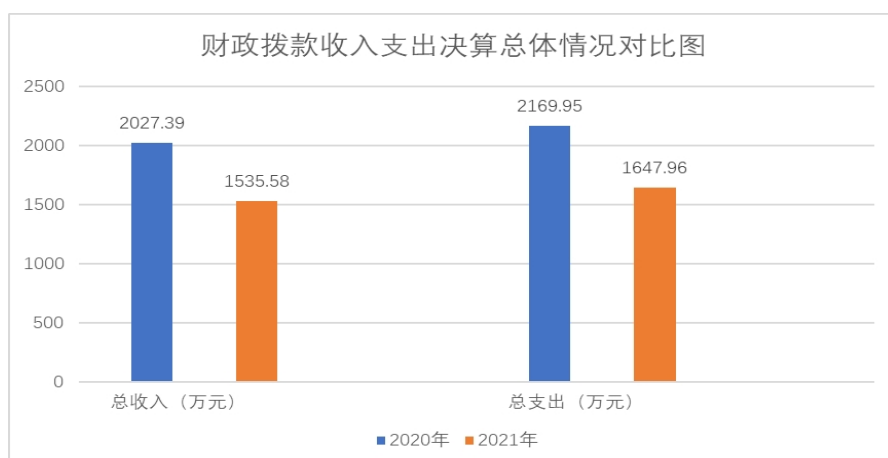
2021 年度支出合计 1,647.96 万元，其中：基本支出 1,617.96 万元，占 98.18%；项目支出 30.00 万元，占 1.82%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1,535.58 万元，与上年相比收入总计减少了 491.81 万元，下降了 24.26%。主要原因是人员经费减少。

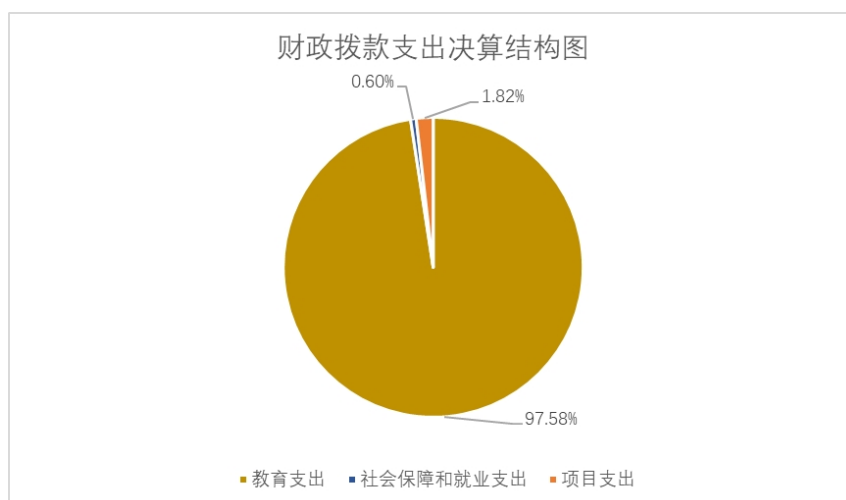
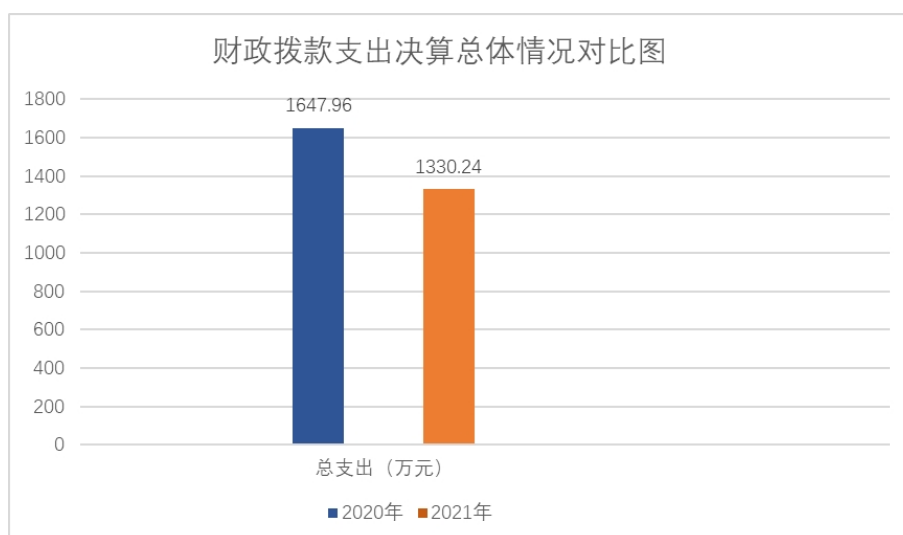
2021 年度支出总计为 1,647.96 万元，与上年相比支出总计减少 521.99 万元，下降了 24.06%。主要原因是人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算1,330.24万元，支出决算1,647.96万元，完成预算的100%，占本年支出合计的80.72%。与上年相比，财政拨款支出减少317.72万元，下降19.28%，主要原因是人员经费减少。

按照政府功能分类科目，其中：基本支出1,617.96万元（教育支出1,608.02万元、社会保障和就业支出9.94万元）、项目支出30.00万元。



2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,647.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,279.96 万元，主要包括：基本工资 755.26 万元、津贴补贴 77.92 万元、绩效工资 279.51 万元、机关事业单位基本养老保险费 110.08 万元、职业年金缴费 9.94 万元、医疗费补助 46.97 万元、其他对个人和家庭的补助 0.27 万元。

(二) 公用经费 338.00 万元，主要包括：办公费 40.40 万元、水费 2.95 万元、电费 10.56 万元、邮电费 11.15 万元、取暖费 34.49 万元、物业管理费 22.37 万元、差旅费 3.25 万元、维修（护）费 138.38 万元、租赁费 10.10 万元、培训费 3.11 万元、劳务费 13.83 万元、工会经费 17.00 万元、其他商品和服务支出 30.40 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 0.00 万元，支出决算 0.00 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。

本年度一般公共预算安排为宝鸡市陈仓区西城高级中学购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元费。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

(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 0.00 万元，支出决算 3.11 万元，完成预算的 311.00%，决算数较预算数增加 3.11 万元，主要原因是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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 96.76 万元，其中：政府采购货物类支出 49.08 万元、政府采购工程类支出 47.68 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 96.76 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%。

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（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，建立了绩效管理制度体系，制定了西城高级中学预算绩效管理制度、办法；完善了绩效管理工作机制，使绩效管理贯穿整个项目，做到事前计划、事中监督、事后评价。学校成立由主要领导负责、分管领导主管、财务部门配合财政局完成、最终党工委会议审核批准的管理流程；明确了绩效管理职能。绩效考核小组由校长焦宝军任组长，姬红军、王承文、刘立锋任副组长，

张秉忠、杨杰、党杰为组员。组员负责参加区财政局预算会议，根据财政局的文件规定结合本校的实际情况编制预算计划草案，由分管财务的主任审核，单位主要领导审核，党工委会议审核批准后报送上级财政局预算科批准。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 30 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

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，本部门能够按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员工资和教育教学的正常进行；项目资金按照项目要求，及时开展招标、施工、验收和审计，做到了专款专用。无违规使用资金问题，实现了资金使用的合法化。

组织对 2 栋教学楼、3 栋学生宿舍、1 栋图书楼、1 栋教职工宿舍屋顶进行防水处理项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 30 万元，从评价情况来看，从项目的前期预算，招投标，工程施工，验收和审计严格按照项目要求去做，做到了专款专用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 学校校舍屋顶防水项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全

部。当年已全部投入使用，款项已全部付清。

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(2021年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区西城高级中学				
省级主管部门		宝鸡市高新区体教局		实施单位		宝鸡市陈仓区西城高级中学
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:		30	30	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		30	30	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		
	校舍屋顶防水处理			校舍屋顶防水处理		
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	完成校舍屋顶防水处理2000m ²	2000m ²	2000m ²	
		质量指标	工程质量	≥98	100	
		时效指标	完成期限	8月底	8月底	
		成本指标	资金使用额	37	37	
	效益指标	经济效益指标	按时使用	预定目标	达到预期	
		社会效益指标	社会满意率	≥95	100	
		生态效益指标	符合环保要求	预定目标	达到预期	
		可持续影响指标	办学水平	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	100		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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 85 分，综合评价等级为“良”（良、中、差），全年预算数 1,330.24 万元，执行数 1,647.96 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年在财务管理上加强了物资和采购管理，并取得了显著的成效。预算管理方面：严格执行部门预算规定，细化项目支出预算，全面反映部门收支，科学高效的分配财政资金，切实发挥资金效率，降低运行成本。账务处理方面：基本执行《事业单位会计制度》，做到账实相符、账账相符。费用报销方面：按照学校票据审批流程逐级审核；资产管理方面：基本按照资产建立了台账，做到定期盘点，账实相符。内控管理方面：本部门以内控为基础，全面推进内控建设，提高内控成效，成立领导小组，明确分工，拟定方案，制定计划，保障内控制度的实施。

发现的问题及原因：预算收入和决算收入偏差较大，超过了 20%，主要原因是对经费的预算估计不够，因为校舍建校时间久远，房屋漏水严重，对其进行了防水处理，加大了支出。

下一步改进措施：1、加强预算的前瞻性，详细了解学校的资产状况，减少预算收入和决算收入的差额，实现预算的精细化。2、积极开展国有资产摸排，清底，做到不闲置、

不浪费、使其发挥最大效益。

填报单位：宝鸡市陈仓区西城高级中学

自评得分：85

（一）简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订本校财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。2. 制订本校财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。3. 负责编制西城高中2021年支出1647.96万元，其中人员经费1279.96万元，公用经费为338.00万元。人员经费1279.66万元，主要包括基本工资755.26万元，津贴补贴77.92万元，绩效工资1.、深入学习十九大精神，办人民满意的教育；2、做好学校采暖工作；3、深化财政云使用；4、深化教育改革；5、做好教师培训工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年省委省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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(2.5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%	100%	10	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	23.88%	23.88%	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≥85%	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(1.5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项不符合扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复	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	5	无	无
过程	预算管理(1.5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项不符合扣2分。	按照区财政局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	实现年初预定目标	5	无	无
效果	履职尽责(6.0分)	项目产出(4.0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。	按照区财政局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	无	无
		项目效益(2.0分)	20			按照区财政局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：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。

(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。