旬阳市赵湾中学
2021 年度单位决算公开

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、单位决算单位构成

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。

旬阳市赵湾中学隶属于旬阳市教育体育科技局。本校是旬阳市教体局所属的二级预算单位，是财政全额拨款事业单位。主要职责坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。对学生德、智、体全面发展负责，使学生健康成长。加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质。努力改善办学条件和教师待遇。

（二） 内设机构。

本单位为一所农村公办普通高中； 内设校办室、教学处、总务处、德育处，保卫处、教研处 6 个处室。

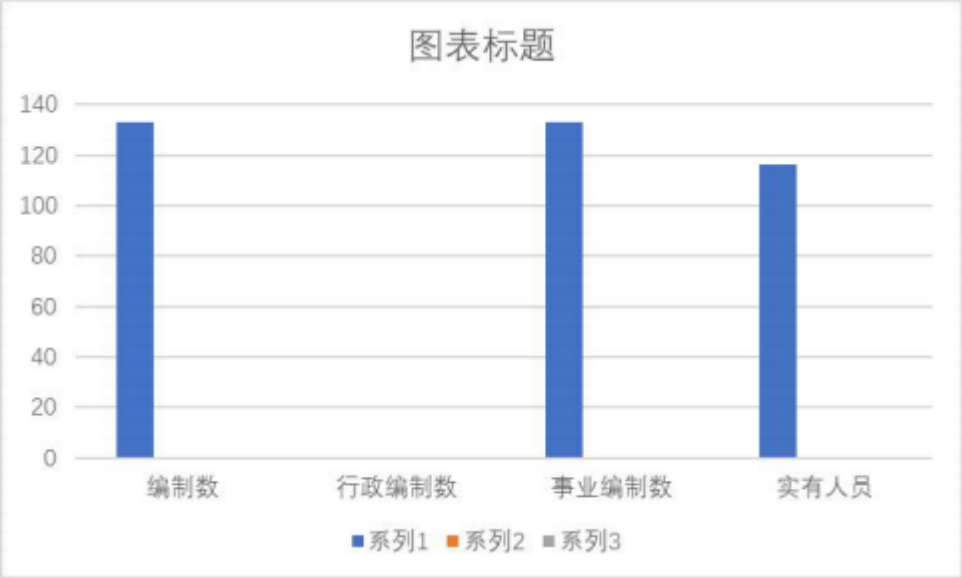
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，只有本级单位无二级预算单位。

序号	单位名称
1	旬阳市赵湾中学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 133 人，其中行政编制 0 人、事业编制 133 人； 实有人员 116 人，其中行政 0 人、事业 116 人。单位管理的离退休人员 0 人。如下图：


图表标题
140
120
100
80
60
40
20
0
编制数
行政编制数
事业编制数
实有人员
系列1
系列2
系列3

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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：旬阳市赵湾中学　　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	2,232.17	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2.51	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	21.66	5. 教育支出	2,253.84
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. 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	2.51
本年收入合计	2,256.34	本年支出合计	2,256.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,256.34	支出总计	2,256.34

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：旬阳市赵湾中学　　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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		2,256.34	2,234.68		21.66	21.66			
205	教育支出	2,253.84	2,232.17		21.66	21.66			
20502	普通教育	2,129.86	2,108.19		21.66	21.66			
2050203	初中教育	632.24	632.24						
2050204	高中教育	1,365.42	1,343.75		21.66	21.66			
2050299	其他普通教育支出	132.20	132.20						
20509	教育费附加安排的支出	123.98	123.98						
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.98	123.98						
229	其他支出	2.51	2.51						
22960	彩票公益金安排的支出	2.51	2.51						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.51	2.51						

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： 旬阳市赵湾中学　　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		2,256.34	2,021.17	235.18			
205	教育支出	2,253.84	2,021.16	232.67			
20502	普通教育	2,129.86	1,897.18	232.67			
2050203	初中教育	632.24	632.24				
2050204	高中教育	1,365.42	1,264.94	100.47			
2050299	其他普通教育支出	132.20		132.20			
20509	教育费附加安排的支出	123.98	123.98				
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.98	123.98				
229	其他支出	2.51		2.51			
22960	彩票公益金安排的支出	2.51		2.51			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.51		2.51			

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：旬阳市赵湾中学　　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	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	2232.17	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	2.51	2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	2,232.17	2,232.17		
		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.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	2.51		2.51	
本年收入合计	2,234.68	**本年支出合计**	2,234.68	2,232.17	2.51	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市赵湾中学　　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		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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,234.68	**支出总计**	2,234.68	2,232.17	2.51	

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：旬阳市赵湾中学　　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		2,232.17	1,999.50	232.67
205	教育支出	2,232.17	1,999.50	232.67
20502	普通教育	2,108.19	1,875.52	232.67
2050203	初中教育	632.24	632.24	
2050204	高中教育	1,343.75	1,243.28	100.47
2050299	其他普通教育支出	132.20		132.20
20509	教育费附加安排的支出	123.98	123.98	
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.98	123.98	

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：旬阳市赵湾中学　　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		1,830.05	公用经费合计		169.46
301	工资福利支出	1,827.71	302	商品和服务支出	169.46
30101	基本工资	408.13	30201	办公费	80.72
30102	津贴补贴	124.66	30202	印刷费	3.51
30103	奖金	122.49	30205	水费	10.00
30107	绩效工资	814.23	30206	电费	33.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.44	30207	邮电费	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	74.76	30211	差旅费	17.70
30113	住房公积金	123.98	30216	培训费	7.56
303	对个人和家庭的补助	2.34	30228	工会经费	13.70
30305	生活补助	2.34			

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：旬阳市赵湾中学　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
上年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
增减率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32

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： 旬阳市赵湾中学　　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			2.51	2.51		2.51	
229	其他支出		2.51	2.51		2.51	
22960	彩票公益金安排的支出		2.51	2.51		2.51	
2296004	用于教育事		2.51	2.51		2.51	

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：旬阳市赵湾中学　　金额单位：万元

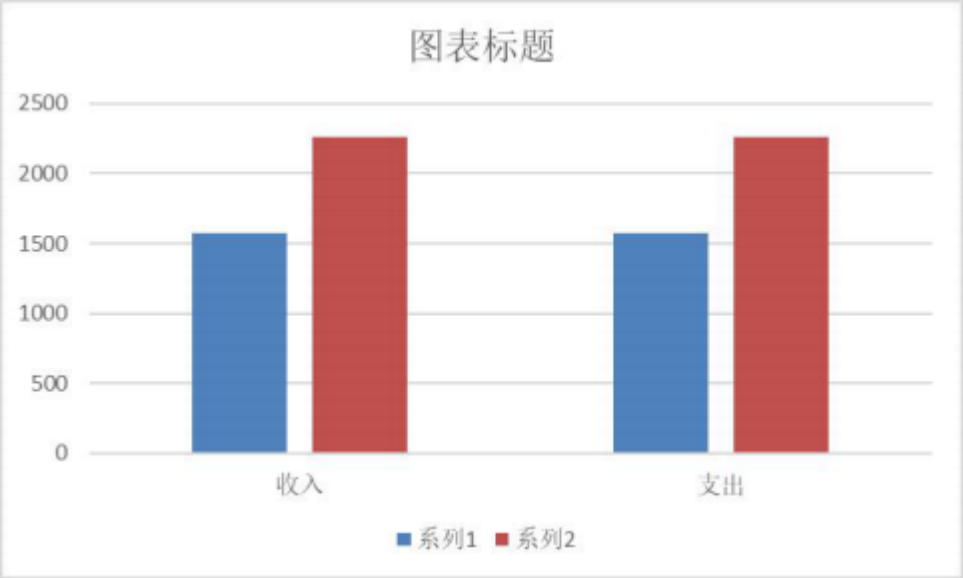
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
无				

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

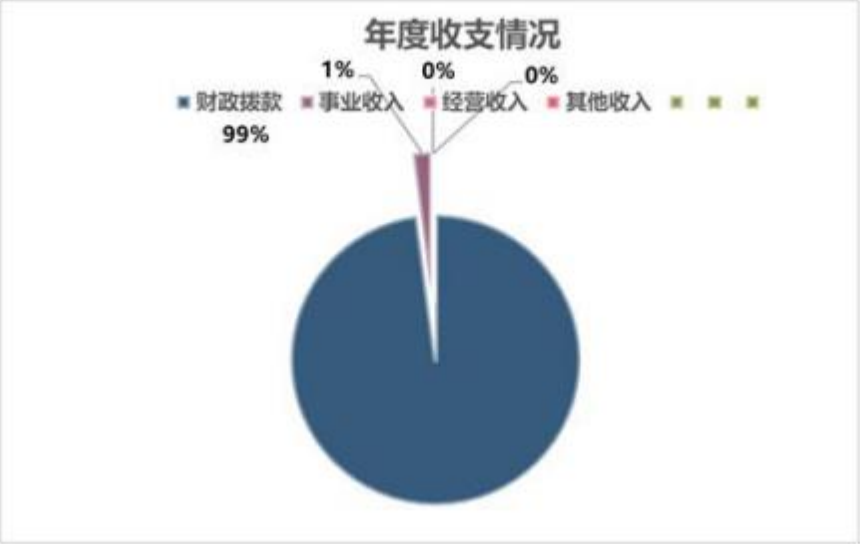
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2256.34 万元，与上年相比收、支总计增加 682.32 万元，增长 31%。主要是赵湾初中并入赵湾中学，教师数增加，工资支出增加。如下图：



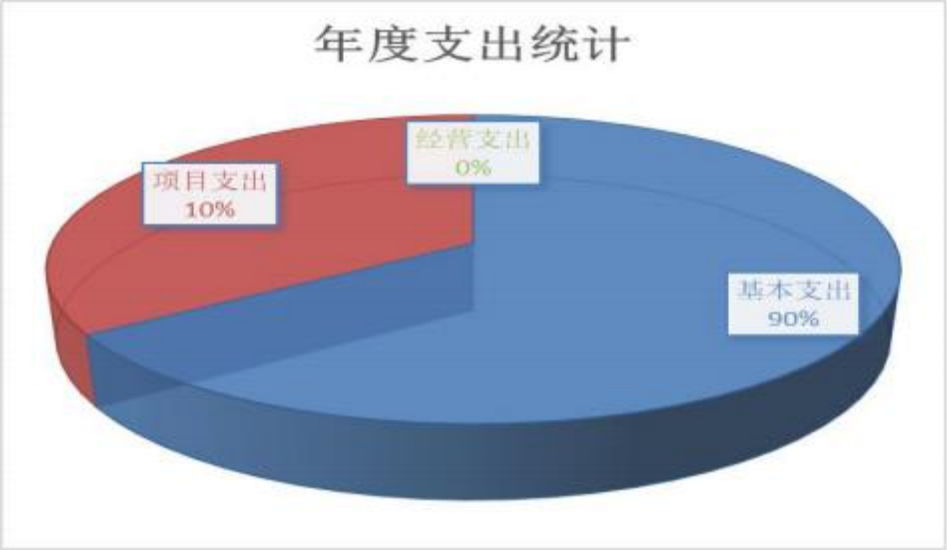
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2256.34 万元，其中： 财政拨款收入 2234.68 万元， 占 99%； 事业收入 21.66 万元， 占 1%； 无经营收入，无其它收入。如下图



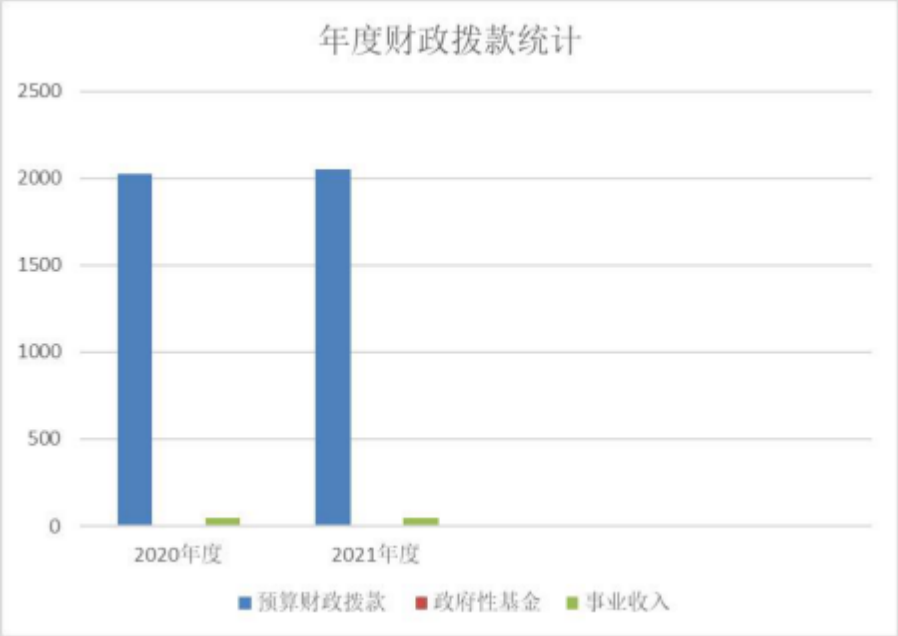
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2256.34 万元，其中： 基本支出 2021.17 万元， 占 90%； 项目支出 235.18 万元， 占 10%； 经营支出 0 万元



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 2256.34 万元，与上年相比收、支出总计增加 682.32 万元，增长 31%。主要原因是赵湾初级中学并入赵湾中学，人员增多工资支出增大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 2234.68 万元，支出决算 2234.68 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 682.32 万元，增长 31%，主要原因是赵湾初级中学并入赵湾中学，人员增多工资增加，学生人数增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

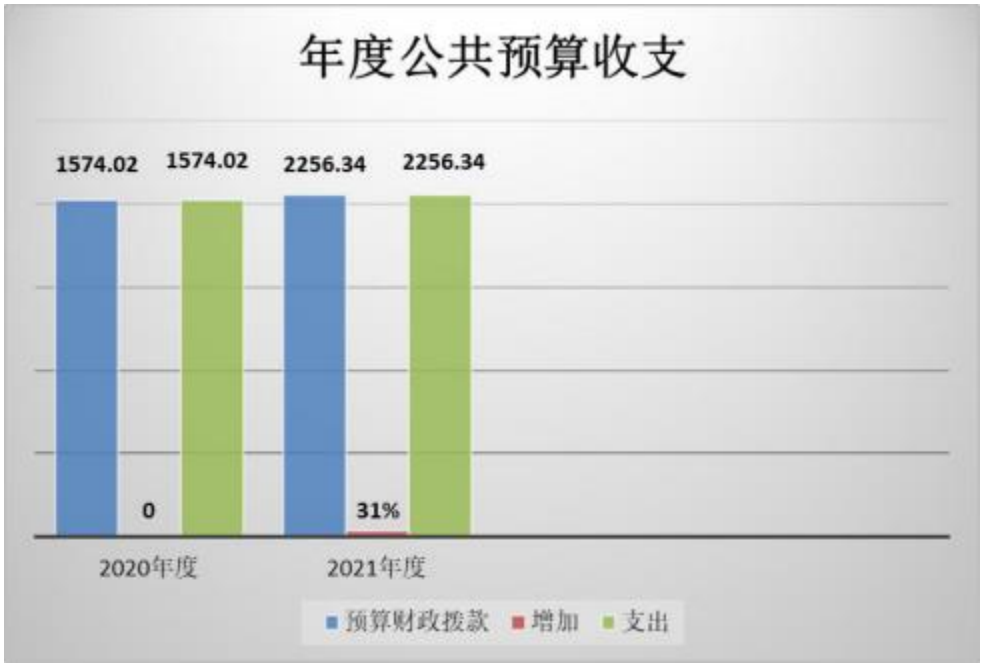
1、教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）. 年初预算 0 万元，支出决算为 632.24 万元；决算数大于预算数的主要原因是年初只预算高中教师及学生数。

2、教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）本年财政拨款 1343.75 万元，住宿费收入 21.66 万元，支出决算为 1365.42 万元。由于高中生源减少，教师人数减少所导致本年决算数小于上年数。

3、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）年初预算 0 万元，支出决算为 132.20 万元，主要原因是年初未预算，年未学校增加项目支出。

4、教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）. 年初预算 0 万元，支出决算为 123.98 万元，决算数大于预算数主要原因是教育附加年初未预算。

5、教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）.年初预算 0 万元，支出决算为 2.51 万元，此项资金全部用于疫情防控物资采购。



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 1999.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1830.05 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、对个人家庭补助。

（二）公用经费 169.46 万元，主要包括： 办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置。

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 9 万元，支出决算 7.56 万元，主要用于教师外出培训，完成预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因，本年度学校严格控制教师外出培训天数和压减培训次数等。

1.因公出国（境） 支出情况说明。

本年度我校无因公出国（境） 人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度我校一直无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度我校无公务用车，无公务用车维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度我校无公务接待费用，来访检查人员随伙就餐，自缴餐费，无公务接等费用。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费主要是教师外出培训费用。培训费预算 9 万元，支出决算 7.56 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 4.2 万元，主要原因是本年度减少了外出培训人员次数。全年支出安排外出培训 12 批资，累计 45 人次，主要用于开展以下工作： 新课改培训，高考改革培训， 中考考前阅卷培训，高考考前培训等。

（三）会议费支出情况说明。

我校本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款 2.51 万元，收入决算 2.51 万元，支出决算 2.51 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度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

学校属事业单位，本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 52 万元，其中： 政府采购货物类支出 20 万元、政府采购工程类支出 32 万元、政府采购服务类支出 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 52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%； 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，第一条（制定依据） 为加强财政支出管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》 、《财政支出绩效评价管理暂行办法》 、《关于全面推进预算绩效管理的指导意见》 等法律法规和制度规定，结合我校实际，制定旬阳市赵湾中学绩效管理方案。第二条预算绩效管理是指为优化财政资源配置和提升公共服务水平，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式。第三条（管理原则）（一）统一领导、分级管理原则。坚持校长统一领导，财务室统筹推进，各处室分工负责。预算单位是预算绩效管理的责任主体，要自觉主动的将绩效理念、方法贯穿于预算管理全过程，提高预算支出绩效。（ 二）绩效导向、 目标控制原则。坚持规范性和绩效性并重，事前要设定绩效目标，事中要监控目标实现进程，事后要进行绩效评价，不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力，做到“少花钱、多办事”和“花同样的钱，办更好的事”。

（三）结果应用、公开透明原则。建立健全预算绩效管理及

评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开， 自觉接受公众和各方监督。

（四） 稳步推进、务求实效原则。将预算绩效管理要求与本区实际相结合，整体谋划，分步实施，稳步推进单位预算整体支出绩效管理，不断拓展绩效管理的资金覆盖面，务求取得实实在在的效果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 1884.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在日常认真做好本单位的财务核算，认真审核财务月报，年报。总结和分析报表审核出错情况。认真学习上级下达的相关财务制度及文件， 自觉遵守财经纪律，严控“三公”经费 ，严格按照预算批复执行当年预算支出，各项工作完成较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映男生宿舍楼等 2 个一级项目绩效自评结果。

1.男生公寓楼改造**项目绩效自评综述：** 全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 良好。发现的问题及原因： 加强后期工程资料收集。

下一步改进措施： 及时对维修工程进行验收，加强设备使用管理。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效 目标， 单位整体支出 自评得分96.32，综合评价等级为“优”（ 良、 中、差），全年预算数 1884.48 万元，执行数 2256.34 万元，完成预算的 119.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩： 本年度在日常认真做好本单位的财务核算，认真审核财务月报，年报。总结和分析报表审核出错情况。认真学习上级下达的相关财务制度及文件， 自觉遵守财经纪律，严控“三公”经费，严格按照预算批复执行当年预算，加大信息公开公开力度，纳入预算、绩效评价，加强监管约束。发现的问题及原因： 在单位整体支出绩效管理中，存在项目工程验收、审核资料整理迟缓。下一步改进措施： 一、加强学习，严格遵守财经纪律、落实上级文件精神。二、对绩效目标实现情况进行跟踪管理和监控。 自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。三、强化对专项资金的绩效管理，建立专项资金绩效管理制度，提高专项资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：　旬阳市赵湾中学　　自评得分：　96.32

（一）简要概述部门职能与职责。	坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质，努力改善办学条件和教师待遇。
（二）简要概述部门支出情况，按资金内容分类。	2021年总支出2256.34万元，基本支出2021.17万元，项目支出235.18万元。
（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。	（2098.34/2098.34）*100%	2098.34	2098.34	10		
		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。	（0/0）*100%	0	0	5		
		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+前三季度部	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。		2098.34	2098.34	5		
		预算编制准确率（5	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。		0	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。			1.93	3.1		
		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。				5		
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。				5		
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。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：** 指单位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。