

# 商南县试马镇初级中学 2021年度单位决算

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

1. 贯彻执行上级主管部门关于科教体工作的法律法规和方针政策，研究拟定本校科教体事业发展规划、实施方案和有关规定并严格贯彻执行。

2. 依照《中华人民共和国义务教育法》和教育行政部门的规定招收学生；组织实施教育教学活动；对学生进行学籍管理，给学生颁发相应的学业证书、证明。

3. 遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照21世纪人才培养的要求，尊重教育规律，组织实施教育教学活动，保证教育质量，认真贯彻以质量为生命线，在规范中求发展的策略，积极推进教学管理与课程改革。

4. 广泛宣传义务教育阶段学生资助政策、标准，对困难学生进行精准摸底，及时落实资助资金；抓好控辍保学工作，确保每位适龄儿童都能接受义务教育。

5. 提供符合标准的校舍和教育教学设施、设备，并做好日常维护、定期检查、及时修缮工作。加强对体育馆、图书馆、实验室、机房等专业设施的管理，充分发挥其使用效益，防止闲置和浪费。不断改善教职工的办公条件。

6. 严格执行《学校卫生工作条例》，建立健全学校卫生保健

制度，改善学校卫生环境，开展学生卫生健康教育，培养良好生活和卫生习惯，控制近视率，预防传染病、常见病及食物中毒。定期对教职工和学生进行健康检查，建立师生健康档案。

7. 学校遵循民主、公开、自愿的原则，组织家长选举成立家长委员会。家长委员会在学校的指导下履行参与学校管理、参与教育工作、沟通学校与家庭等职责，做好德育、保障学生安全健康、推动减轻学生课业负担、化解家校矛盾等工作。

## （二）内设机构

本部门无内设机构。

## 二、单位决算构成

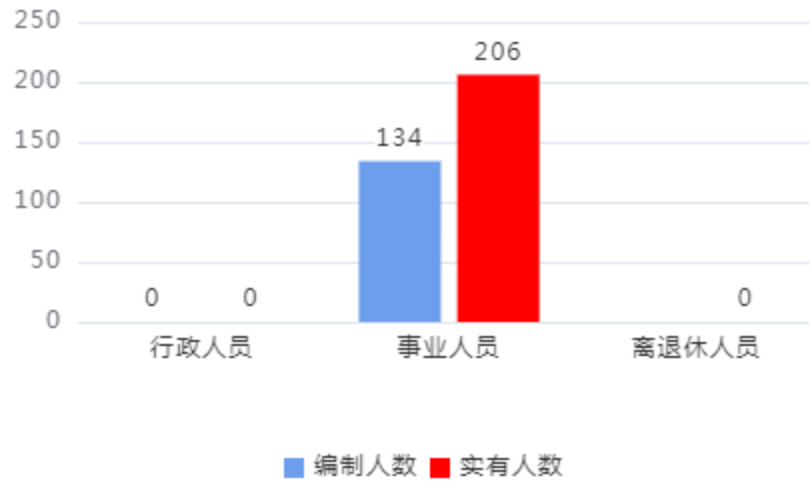
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共3个，包括试马镇初级中学、试马镇中心小学和试马镇中心幼儿园单位决算：

序号	单位名称
1	试马镇初级中学
2	试马镇中心小学
3	试马镇中心幼儿园

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制134人，其中行政编制0人、事业编制134人；实有人员206人，其中行政0人、事业206人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县试马镇初级中学

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	2,258.08	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	53.29	5. 教育支出	1,956.48
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	163.77
		9. 卫生健康支出	88.21
		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	102.91
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,311.37	<b>本年支出合计</b>	2,311.37
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	
<b>收入总计</b>	2,311.37	<b>支出总计</b>	2,311.37

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：商南县试马镇初级中学

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	2,311.37	2,258.08		53.29	53.29			
205	教育支出	1,956.48	1,903.19		53.29	53.29			
20502	普通教育	1,956.48	1,903.19		53.29	53.29			
2050201	学前教育	395.46	342.17		53.29	53.29			
2050202	小学教育	982.14	982.14						
2050203	初中教育	578.88	578.88						
208	社会保障和就业支出	163.77	163.77						
20805	行政事业单位养老支出	163.77	163.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.77	163.77						
210	卫生健康支出	88.21	88.21						
21011	行政事业单位医疗	88.21	88.21						
2101102	事业单位医疗	88.21	88.21						
221	住房保障支出	102.91	102.91						
22102	住房改革支出	102.91	102.91						
2210201	住房公积金	102.91	102.91						

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：商南县试马镇初级中学

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	2,311.37	2,241.92	69.45			
205	教育支出	1,956.48	1,887.03	69.45			
20502	普通教育	1,956.48	1,887.03	69.45			
2050201	学前教育	395.46	377.38	18.08			
2050202	小学教育	982.14	948.48	33.66			
2050203	初中教育	578.88	561.18	17.71			
208	社会保障和就业支出	163.77	163.77				
20805	行政事业单位养老支出	163.77	163.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.77	163.77				
210	卫生健康支出	88.21	88.21				
21011	行政事业单位医疗	88.21	88.21				
2101102	事业单位医疗	88.21	88.21				
221	住房保障支出	102.91	102.91				
22102	住房改革支出	102.91	102.91				
2210201	住房公积金	102.91	102.91				

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：商南县试马镇初级中学

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	2,258.08	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	1,903.19	1,903.19		
		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	163.77	163.77		
		9. 卫生健康支出	88.21	88.21		
		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	102.91	102.91		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2,258.08	<b>本年支出合计</b>	2,258.08	2,258.08		
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						
<b>收入总计</b>	2,258.08	<b>支出总计</b>	2,258.08	2,258.08		

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：商南县试马镇初级中学

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	2,258.09	2,188.64	69.45
205	教育支出	1,903.20	1,833.75	69.45
20502	普通教育	1,903.20	1,833.75	69.45
2050201	学前教育	342.17	324.09	18.08
2050202	小学教育	982.14	948.48	33.66
2050203	初中教育	578.89	561.18	17.71
208	社会保障和就业支出	163.77	163.77	
20805	行政事业单位养老支出	163.77	163.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.77	163.77	
210	卫生健康支出	88.21	88.21	
21011	行政事业单位医疗	88.21	88.21	
2101102	事业单位医疗	88.21	88.21	
221	住房保障支出	102.91	102.91	
22102	住房改革支出	102.91	102.91	
2210201	住房公积金	102.91	102.91	

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：商南县试马镇初级中学

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	1,878.73		公用经费合计	309.92
301	工资福利支出	1,659.77	302	商品和服务支出	309.92
30101	基本工资	729.50	30201	办公费	159.74
30102	津贴补贴	46.51	30202	印刷费	6.43
30107	绩效工资	528.86	30205	水费	4.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.77	30206	电费	11.50
30110	职工基本医疗保险缴费	88.21	30207	邮电费	9.66
30113	住房公积金	102.91	30211	差旅费	19.32
303	对个人和家庭的补助	218.96	30213	维修（护）费	47.15
30305	生活补助	14.28	30215	会议费	
30308	助学金	204.68	30216	培训费	30.46
			30217	公务接待费	
			30218	专用材料费	6.43
			30226	劳务费	5.52
			30228	工会经费	9.57
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	

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：商南县试马镇初级中学

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								30.46
决算数								30.46

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：商南县试马镇初级中学

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：商南县试马镇初级中学

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。

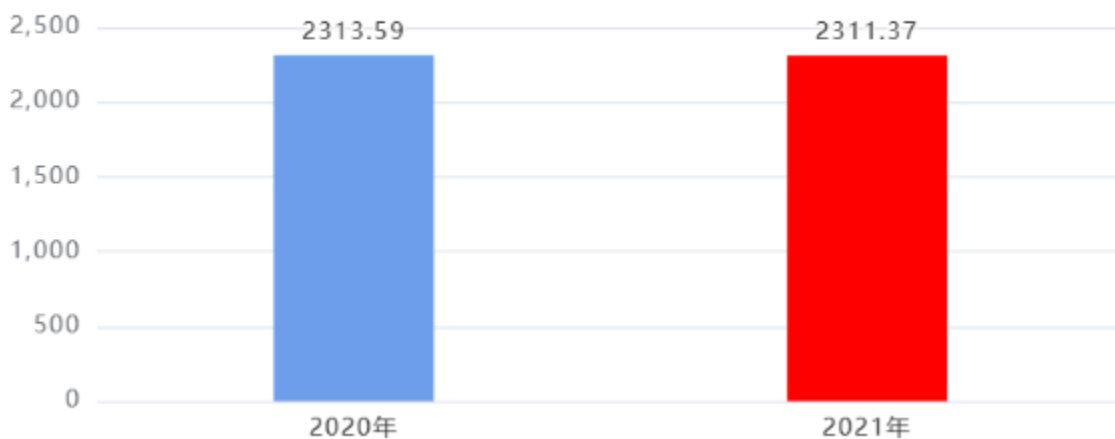


# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,311.37万元，与上年相比减少2.22万元，下降0.10%，下降的主要原因是：学生数减少，移民搬迁进城。

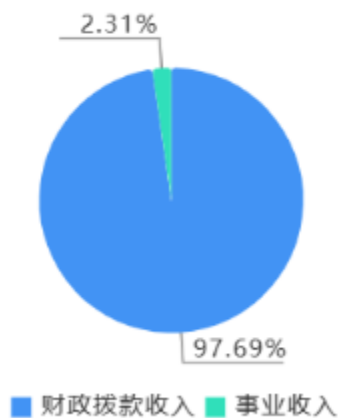
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

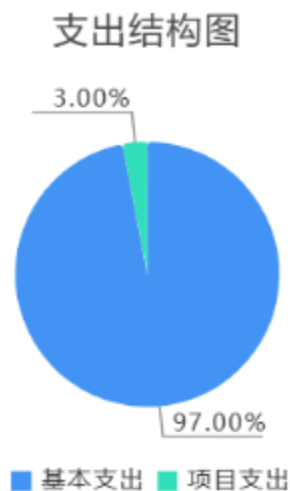
本年度收入合计2,311.37万元，其中：财政拨款收入2,258.08万元，占97.69%；事业收入53.29万元，占2.31%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,311.37万元，其中：基本支出2,241.92万元，占97.00%；项目支出69.45万元，占3.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

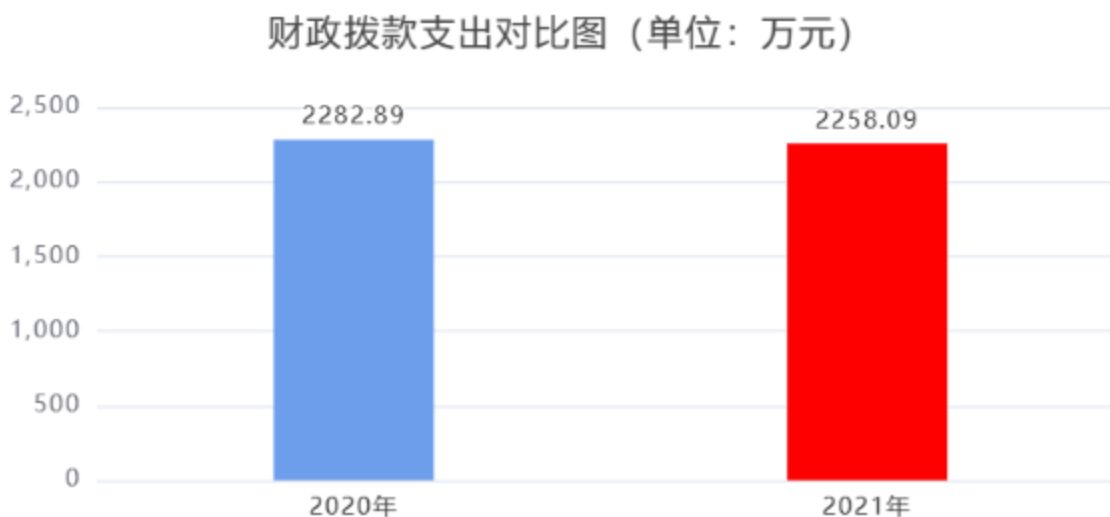
本年度财政拨款收入、支出总计均为2,258.08万元，与上年相比减少24.80万元，下降1.09%，下降的主要原因是：学生数减少，移民搬迁进城。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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2,258.09万元，支出决算2,258.09万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的97.69%。与上年相比减少24.80万元，下降1.09%，下降的主要原因是：学生数减少，移民搬迁进城。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算342.17万元，支出决算342.17万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算982.14万元，支出决算982.14万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算578.89万元，支出决算578.89万元，完成预算的100.00%。

（四）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163.77万元，支出决算163.77万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算88.21万元，支出决算88.21万元，完成预算的

100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算102.91万元，支出决算102.91万元，完成预算的100.00%。

## 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2,188.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,878.73万元，主要包括：基本工资729.50万元、津贴补贴46.51万元、绩效工资528.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费163.77万元、职工基本医疗保险缴费88.21万元、住房公积金102.91万元、生活补助14.28万元、助学金204.68万元。

（二）公用经费309.92万元，主要包括：办公费159.74万元、印刷费6.43万元、水费4.14万元、电费11.50万元、邮电费9.66万元、差旅费19.32万元、维修（护）费47.15万元、培训费30.46万元、专用材料费6.43万元、劳务费5.52万元、工会经费9.57万元。

## 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。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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30.46万元，支出决算30.46万元，完成预算的100.00%。

（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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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。

2021年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，完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组，定期或不定期召开会议，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题，确保预算绩效管理工作顺利推进。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审和绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题、解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行

后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，推动预算绩效管理提质增效。本部门组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校认真贯彻执行党中央、国务院决策部署以及省委省政府、市委市政府和县委县政府工作要求，围绕中心，服务大局，为商南高质量发展贡献力量。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

2021年本部门在决算中反映3个一般公共预算资金项目绩效自评结果。一般公共预算资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数69.45万元，执行数69.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，学校办学条件得到大幅提升，大班额得到缓解。



# 部门项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	农村义务教育改善薄弱办学条件	项目负责人及联系电话	聂仕成 6362515	
主管部门	商南县科技和教育体育局	实施单位	商南县科技和教育体育局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	69.45万元		
	其中:财政拨款	中央资金69.45万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	涉及3所学校维修校舍6000平方米、运动场2500平方米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目建设涉及贫困地区学校	3所
			新建改建校舍面积	6000平方米
			室外运动场建筑面积	2500平方米
			计算机和多媒体教学设备	无
		质量指标	校舍竣工验收合格率	100%
			校舍建设质量标准	合格以上档次
			运动场竣工验收合格率	100%
			运动场建设质量标准	合格以上档次
			计算机和多媒体教学设备合格率	100%
		时效指标	校舍建设周期	12个月
			开工时间	2021年12月
			完工时间	2021年12月
	运动场建设周期		5个月	
	开工时间		2021年3月	
	完工时间		2021年12月	
	成本指标	设施设备采购完成时间	2021年12月	
		校舍类项目每平方米造价	≤1800元	
		室外运动场每平方米造价	≤220元	
		计算机单价		
效益指标	社会效益指标	多媒体教学设备单价		
		项目覆盖范围义务教育阶段学生	2500	
		项目覆盖范围义务教育阶段建档立卡贫困学生	500	
		项目学校覆盖范围内建档立卡贫困户学生覆盖率	100%	
	可持续影响指标	建档贫困学生受益人数	0	
校舍、运动场持续使用年限		≥50年		
运动场持续使用年限		≥25年		
满意度指标	服务对象满意度指标	计算机及多媒体教学设备管理持续使用年限	≥3年	
		学生满意度	≥95%	
		学生家长满意度	≥95%	

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

2021年我校整体自评效果良好，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数2311.37万元，执行数2311.37万元，完成预算的100%。主要完成目标任务：优先足额保证教师工资、绩效工资、生活补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等补助。保障全镇义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，不断改善办学条件，促进教育公平，缩小城乡教育差距。各类教育经费足额及时拨付到位，保证正常教育教学秩序，各项惠民政策落实到位。下一步，我校将继续严格执行办公经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性，根据定量分析及定性分析，顺利完成各项目标任务。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能做到决算与预算相衔接，严格按预算执行。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县试马镇初级中学					自评得分：95						
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策和法律、法规、规章；拟订全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年本部门决算支出总计2311.37万元。2021年本部门一般公共预算拨款支出共计2258.08万元，其中：人员经费支出1878.73万元，公用经费309.92万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					一、推进党的建设，不断强化思想政治引领；二、强化科技引领，持续提升科技创新能力；三、打造教育品牌，全面激发教育发展活力；四、大力开展全民健身，促进体育事业蓬勃发展；五、强化教育保障，确保科教系统大局和谐稳定。						
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。	预算完成率=100%的，得10分。	按时完成各项工作任务	10	9	9		
				预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得9分。						
				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						

		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整数 = (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。</p> <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>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）。</p> <p>预算调整绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	科学编制预算	5	4	4				
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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 &lt; 40%，得0分。</p> <p>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 &lt; 60%，得0分。</p>	按项目进度支付资金	5	4	4			
				预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得0分。</p>	科学合理编制预算	5	5	5	

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。	从严控制三公经费	5	5	5		
		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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合管理要求	5	5	5		
	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。							
	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	提高资金使用效益	5	5	5		
				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。							

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；	达到预期 效果	40	39	39		
		项目 效益 (20 分)	20		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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	实现预期 目标满意 率高	20	19	19		

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。  
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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。