

# 柞水县红岩寺中学 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

全面贯彻国家教育方针，全面实施义务教育。承担学校所辖范围适龄儿童的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。

### （二）内设机构

本校现内设6个处室（校办公室、总务处、教务处、政教处、党务处、共青团委）和三个年级组（七年级组、八年级组、九年级组）。

## 二、单位决算构成

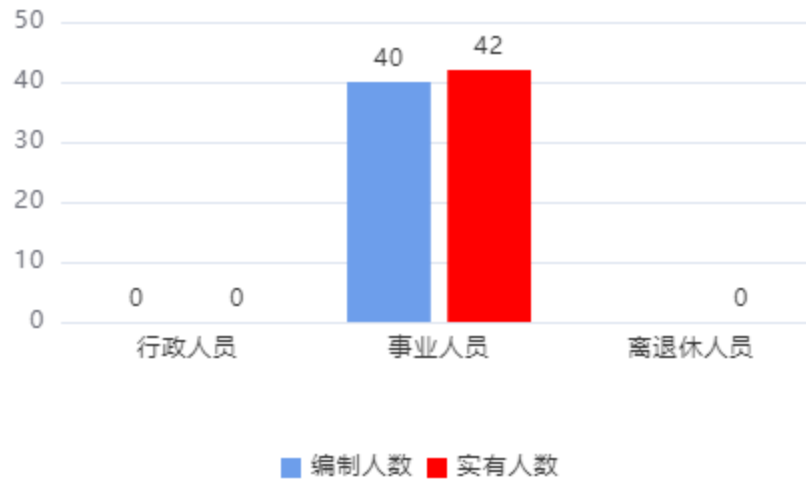
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县红岩寺中学，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	柞水县红岩寺中学

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员42人，其中行政0人、事业42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	无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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：柞水县红岩寺中学

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	670.55	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	555.91
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	48.67
		9. 卫生健康支出	24.00
		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	41.97
		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>	670.55	<b>本年支出合计</b>	670.55
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>	670.55	<b>支出总计</b>	670.55

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：柞水县红岩寺中学

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	670.55	670.55						
205	教育支出	555.91	555.91						
20502	普通教育	552.81	552.81						
2050203	初中教育	426.48	426.48						
2050299	其他普通教育支出	126.33	126.33						
20507	特殊教育	3.10	3.10						
2050701	特殊教育教育	3.10	3.10						
208	社会保障和就业支出	48.67	48.67						
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10						
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57						
210	卫生健康支出	24.00	24.00						
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00						
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00						
221	住房保障支出	41.97	41.97						
22102	住房改革支出	41.97	41.97						
2210201	住房公积金	41.97	41.97						

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：柞水县红岩寺中学

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	670.55	660.55	10.00			
205	教育支出	555.91	545.91	10.00			
20502	普通教育	552.81	542.81	10.00			
2050203	初中教育	426.48	426.48				
2050299	其他普通教育支出	126.33	116.33	10.00			
20507	特殊教育	3.10	3.10				
2050701	特殊教育教育	3.10	3.10				
208	社会保障和就业支出	48.67	48.67				
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10				
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
210	卫生健康支出	24.00	24.00				
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00				
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00				
221	住房保障支出	41.97	41.97				
22102	住房改革支出	41.97	41.97				
2210201	住房公积金	41.97	41.97				

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：柞水县红岩寺中学

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	670.55	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	555.91	555.91		
		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	48.67	48.67		
		9. 卫生健康支出	24.00	24.00		
		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	41.97	41.97		
		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>	670.55	<b>本年支出合计</b>	670.55	670.55		
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>	670.55	<b>支出总计</b>	670.55	670.55		

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：柞水县红岩寺中学

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	670.55	660.55	10.00
205	教育支出	555.91	545.91	10.00
20502	普通教育	552.81	542.81	10.00
2050203	初中教育	426.48	426.48	
2050299	其他普通教育支出	126.33	116.33	10.00
20507	特殊教育	3.10	3.10	
2050701	特殊学校教育	3.10	3.10	
208	社会保障和就业支出	48.67	48.67	
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10	
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
210	卫生健康支出	24.00	24.00	
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	
221	住房保障支出	41.97	41.97	
22102	住房改革支出	41.97	41.97	
2210201	住房公积金	41.97	41.97	

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：柞水县红岩寺中学

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	617.28		公用经费合计	43.27
301	工资福利支出	566.44	302	商品和服务支出	43.27
30101	基本工资	199.88	30201	办公费	5.19
30102	津贴补贴	71.59	30202	印刷费	3.42
30103	奖金	52.73	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	104.55	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.10	30206	电费	6.37
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	30208	取暖费	4.42
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	5.29
30113	住房公积金	41.97	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.41
30199	其他工资福利支出	23.05	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	50.84	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.01
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	36.87	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	2.32
30308	助学金	13.97	30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	2.67

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
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.77

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：柞水县红岩寺中学

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								2.01
决算数								2.01

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：柞水县红岩寺中学

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：柞水县红岩寺中学

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			

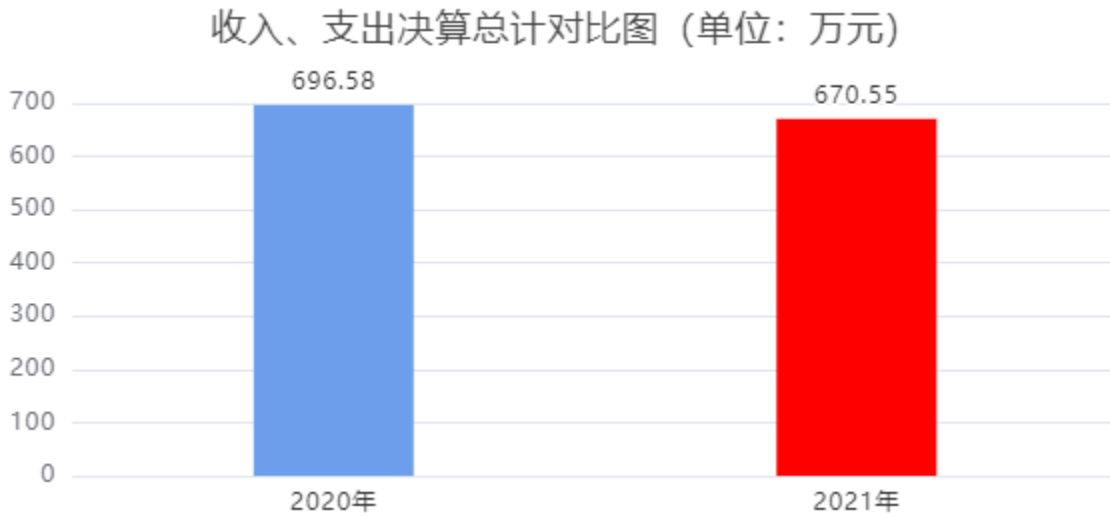
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 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

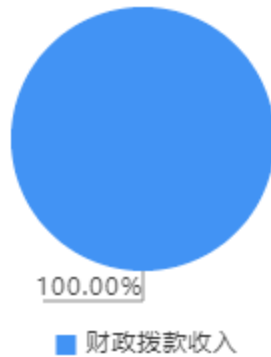
本年度收入、支出总计均为670.55万元，与上年相比减少26.03万元，下降3.74%，下降的主要原因是：人员减少，拨款收入减少，支出减少。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计670.55万元，其中：财政拨款收入670.55万元，占100.00%。

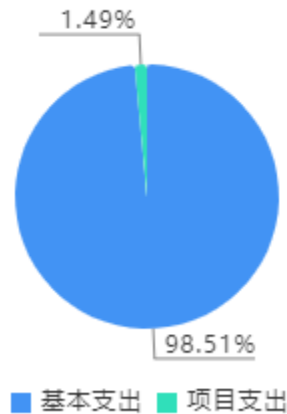
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计670.55万元，其中：基本支出660.55万元，占98.51%；项目支出10.00万元，占1.49%。

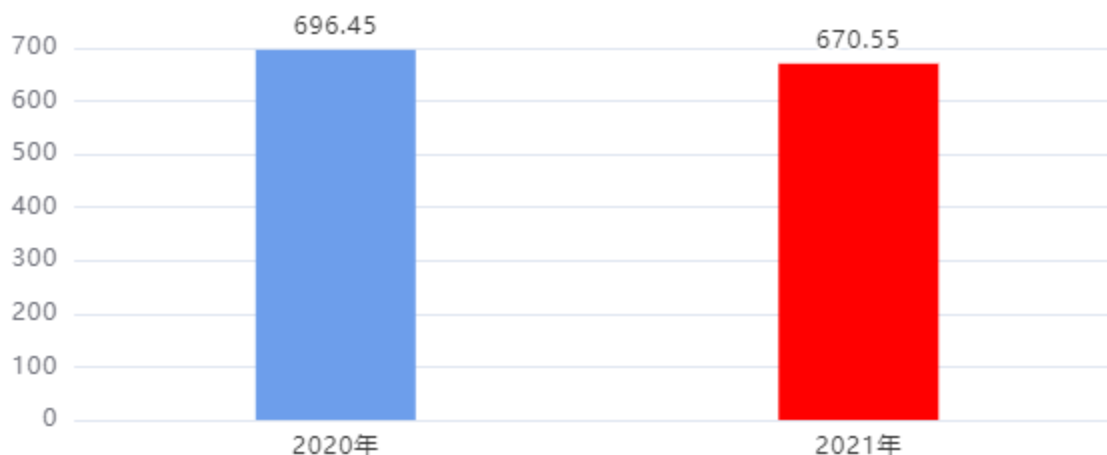
支出结构图



### 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670.55万元，与上年相比减少25.90万元，下降3.72%，下降的主要原因是：人员减少，拨款收入减少，支出减少。

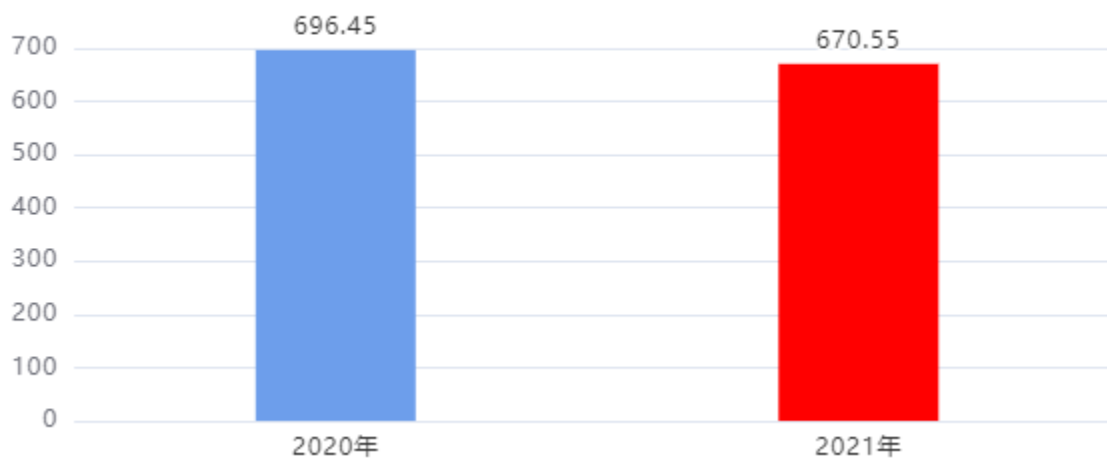
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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670.55万元，支出决算670.55万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少25.90万元，下降3.72%，下降的主要原因是：人员减少，拨款收入减少，支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算426.48万元，支出决算426.48万元，完成预算的100.00%。

(二) 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项) 预算126.33万元, 支出决算126.33万元, 完成预算的100.00%。

(三) 教育支出(类) 特殊教育(款) 特殊学校教育(项) 预算3.10万元, 支出决算3.10万元, 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46.10万元, 支出决算46.10万元, 完成预算的100.00%。

(六) 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24.00万元, 支出决算24.00万元, 完成预算的100.00%。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算41.97万元, 支出决算41.97万元, 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660.55万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费617.28万元, 主要包括: 基本工资199.88万元、津贴补贴71.59万元、奖金52.73万元、绩效工资104.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.10万元、职工基本医疗保险缴费24.00万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金41.97万元、其他工资福利支出23.05万元、生活补助36.87万元、助学金13.97万元。

(二) 公用经费43.27万元，主要包括：办公费5.19万元、印刷费3.42万元、水费0.64万元、电费6.37万元、邮电费1.76万元、取暖费4.42万元、差旅费5.29万元、维修(护)费4.41万元、培训费2.01万元、劳务费2.32万元、工会经费2.67万元、其他商品和服务支出4.77万元。

## 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2.01万元，支出决算2.01万元，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。

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，遵循统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制；结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度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10万元，占部门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，从评价情况来看，全面保质保量完成各项任务，主要表现：1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。3、根据县人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，尽心竭力做好控辍保学工作。4、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。5、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全

面推进素质教育，全面提高教育教学质量。7、承担县教育体育局及其他部门具体工作。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。



(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映校舍维修等1个一级项目绩效自评结果。

1. 校舍维修长效安全机制项目绩效自评综述：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：校舍维修长效安全机制项目投资10万元,按照要求修缮完成，保障了师生拥有安全和谐的教学环境。暂未发现问题。下一步改进措施：继续建设好文明安全校园，为师生提供更好的校园环境

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		校舍安全长效机制				
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位		柞水县红岩寺中学
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:	10	10		100%
		其中: 省级财政资金	10	10		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		
	校舍安全隐患维修			全部完成		
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	资金10万元	100%	100%	
		质量指标	达到合格要求	合格	合格	
		时效指标	2021年12月31日前进度	100%	100%	
		成本指标	投入成本	10万	10万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	≥3年	≥3年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥99%	≥99%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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）单位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95，综合评价等级为“优”，全年预算数670.55万元，执行数670.55万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过校班子会商定。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施部门加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是差旅费用支出不及时。下一步改进措施：要求及时报销差旅费，差旅费当月报销。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县红岩寺中学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				全面贯彻国家教育方针，全面实施义务教育。承担学校所辖范围适龄儿童的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度一般公共预算财政拨款共670.55万元，其中基本支出 660.55 万元，包括人员经费617.28万元和公用经费43.27万元，项目支出共10万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，尽心竭力做好控辍保学工作。							
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。	670.55/670.55	100%	100%	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。	577.84/670.55	100%	86%	0		
		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	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。		半年50%，前三季度75%	半年50%，前三季度75%	5		
		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。				5		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>				5		
	资产管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	全部符合	全部符合	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	全部符合	全部符合	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		<p>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；</p> <p>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。</p>	全部符合	全部符合	40			
		项目效益 (20分)			100%	100%	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

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。