

汉阴县第二高级中学 2021 年部门决算

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施高中学历教育，促进基础教育发展；
- 2.制定符合本校实际的教育发展规划并组织实施；
- 3.负责全县普通高中教育招生工作，做好高中与义务教育阶段的衔接，严格控制辍学，巩固义务教育成果；
- 4.组织开展本校的教育教学研究和教育教学改革工作；
- 5.负责本校教育教学管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量；
- 6.负责贫困生资助工作的落实；
- 7.负责本校资产、财务和基本建设的管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境；
- 8.维护教职工利益，保障教职工合法权益；
- 9.完成上级交办的其它事项。

（二）内设机构

汉阴县第二高级中学为汉阴县教育体育和科技局下属正科级全额预算事业单位，编制 90 名，根据上述职责，设校长 1 名、2021 年度内设办公室、教务处、政教处、总务处、安全保卫处、信息中心 6 个内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	汉阴县第二高级中学

三、部门人员情况

示例：截止 2021 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 0 人、事业编制 90 人；实有人员 87 人，其中行政 0 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 0 人。

编制数	行政编制	事业编制	实有人员	实有行政人员	实有事业人员	离退休人员
90	0	90	87	0	87	0

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

收入支出决算总表

公开01表

汉阴县第二高级中学

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	1,414.32	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	25.50	5. 教育支出	2,006.22
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	503.51	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	
本年收入合计	1,943.34	本年支出合计	2,006.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	206.12	年末结转和结余	143.24
收入总计	2,149.46	支出总计	2,149.46

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

第二高级中学

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1414.32	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	1,539.36	1,539.36		
		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				
本年收入合计	1414.32	本年支出合计	1,539.36	1,539.36		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

县第二高级中学

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	125.04	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,414.32		1,539.36	1,539.36		
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	1,539.36	支出总计	1,539.36	1,539.36		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

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		1,276.17	公用经费合计		263.21
30101	基本工资	425.63	30201	办公费	82.89
30102	津贴补贴	83	30202	印刷费	18.86
30103	奖金	28.75	30205	水费	5.86
30107	绩效工资	231.32	30206	电费	11.22
30108	机关事业单位基本养老保险费	102.47	30207	邮电费	6.33
30108	职业年金缴费	2.03	30209	物业管理费	4.19
30110	职工基本医疗保险缴费	53.62	30211	差旅费	5.66
30112	其他社会保障缴费	3.27	30213	维修（护）费	30.85
30113	住房公积金	58.47	30214	租赁费	7.44
30114	医疗费	9.02	30215	会议费	0.18
30119	其他工资福利支出	166.92	30216	培训费	6.75
30307	医疗费补助	1.68	30217	公务接待费	0.28
30308	助学金	109.9	30218	专用材料费	2.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30226	劳务费	49.43
			30228	工会经费	29.49
			30239	其他交通费用	1.72

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：

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	8.60		0.30				0.30	8.00
决算数	7.21		0.28				0.18	6.75

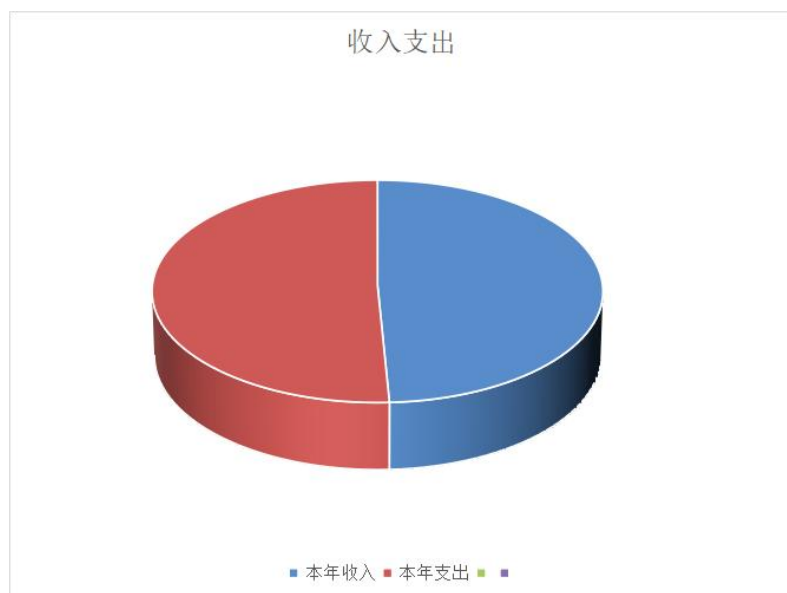
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入为 1943.34 万元，比上年增长 372.34 万元，增长 23%，主要是其他收入收支增加；

本年度支出为 2006.22 万元，比上年增长 492.13 万元，增长 32%，主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1943.34 万元，其中：财政拨款收入 1414.32 万元，占 74%；事业收入 25.5 万元，占 2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 503.51 万元，占 24%。



三、支出决算情况说明

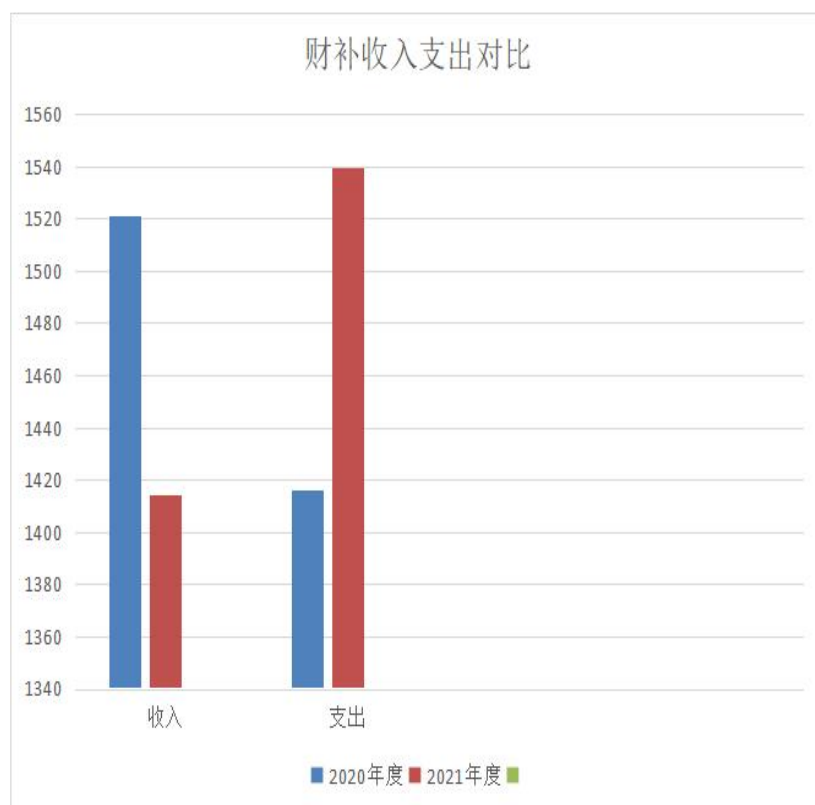
本年度支出合计 2006.22 万元，其中：基本支出 1556.19 万元，占 77%；项目支出 450.03 万元，占 23%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

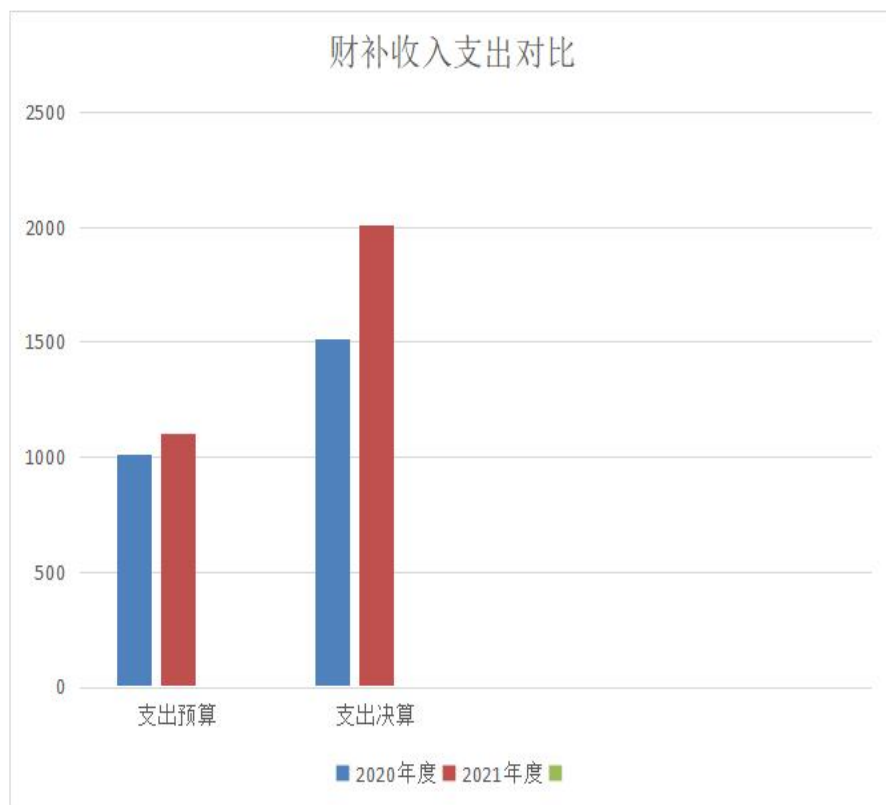
本年度财政拨款收入为 1414.32 万元，比上年减少 106.74 万元，下降 7%；

本年度财政拨款支出为 1539.36 万元，比上年增长 43.79 万元，增长 3%。



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 890.65 万元，支出决算 1539.36 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 77.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 43.79 万元，增长 3%。主要原因是学生人数增加。



1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算 1100.65 万元，支出决算 2006.22 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整，人员类经费支出增加。

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 1539.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1276.17 万元，主要包括：基本工资 425.63 万元、津贴补贴 83 万元、奖金 28.75 万元、绩效工资 231.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.47 万元、职业年金缴费 2.03 万元、职工基本医疗保险缴费 53.62 万元、其他社会保险缴费 3.27 万元、住房公积金 58.47 万元、医疗费 9.02 万元、其他工资福利支出 166.92 万元、医疗费

补助 1.68 万元、助学金 109.9 万元、其他对个人和家庭的补助 0.09 万元。

(二) 公用经费 263.21 万元，主要包括：办公费 82.89 万元、印刷费 18.86 万元、水费 5.86 万元、电费 11.22 万元、邮电费 6.33 万元、物业管理费 4.19 万元、差旅费 5.66 万元、维修（护）费 30.85 万元、租赁费 7.44 万元、会议费 0.18 万元、培训费 6.75 万元、公务接待费 0.28 万元、专用材料费 2.06 万元、劳务费 19.13 万元、工会经费 29.49 万元、其他交通费用 1.72 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 8.6 万元，支出决算 7.21 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照要求控制会议费及公务接待费。

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。

本年度无公务用车购置费用安排。

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 万元，支出决算 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 0.3 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格按照公务招待标准。其中：

国内公务接待支出 0.28 万元。主要是本部门与其他学校相互交流，接受上级单位检查指导期间发生的接待支出。

（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 8 万元，支出决算 6.75 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是疫情原因。

（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 0.3 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是会议自然减少。

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

本年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

（本年度政府采购支出总额共 450.03 万元，其中：政府采购货物类支出 385 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 65.03 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 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。

十三、预算绩效情况说明

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，根据《汉阴县教体科技局预算绩效管理工作实施方案》要求，本单位及时布置安排，成立预算绩效管理工作领导小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作；完善了绩效管理工作机制，建立了系统规范的绩效管理制度、工作流程、技术指导体系，部门预算项目支出按照上级部门指示，严格落实；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作小组，由学校财务负责人孙立栋同志任组长，学校各分管部门领导、总务负责人、出纳、会计为成员的领导

小组。预算绩效管理工作领导小组下设办公室在总务处，牵头开展整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。

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 2 个，涉及预算资金 382.25 万元，占部门预算项目支出总额的 42.38%。

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，做好了以下几个方面工作：

（1）基础工作。我校高度重视预算绩效管理，指定预算管理绩效工作内部机制和实施细则，建立评价指标体系。

（2）绩效目标管理。我校严格按照上级主管部门规定编制绩效目标。

（3）绩效监控管理。定期进行汇总分析。按时完成上级主管部门任务，确保项目支出绩效目标如期实现。

（4）绩效评价管理。我校严格相关规定、项目支出和中央、省、市、主管部门对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出意见。

（5）评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展，我校将反馈情况和落实情况及时报送县主管部门。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映奖励性绩效、家庭经济困难学生生活补助等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 学校运转公用经费项目绩效自评综述：全年预算数

263.21 万元，执行数 263.21 万元，完完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校严格执行国家和省市县有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理、无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。教师培训经费每年按不低于公用经费支出的总额的 5%支出预算，专项用于教师培训。严格控制招待费支出。对公用经费预算批复情况、预算执行、“三公”经费等基本支出以及设备采购和校舍维修等项目支出情况，在每年的教职工大会上予以公布，并在学校公示栏进行公示。我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。

2. 2021 年家庭经济困难学生生活补助工作专项绩效自评综述：项目全年预算数为 76.52 万元，执行数为 76.52 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一、提高学生待遇水平，资助家庭经济困难、生活俭朴、成绩优秀的学生，解决学生学习、生活的后顾之忧。构建高校教育的激励机制，全面提高学生培养质量；二、保证学生不因经济原因辍学，保障学生学习科研生活需要，激励学习热情，发挥学生典型的示范作用，奖励品学兼优学生，在学生中倡导“比、学、赶、帮、超”的氛围，优化学风、校风。

发现的问题及原因：一、家庭经济困难学生认定存在一定困难，除建档立卡学生外，一般贫困学生的认定没有依

据，导致认定结果不是绝对公平；二、家庭经济困难存在依赖思想。

改进措施：一、严格控制家庭经济困难认定关口，认真审核贫困证明材料，结合学生在校的生活情况更加科学地认定家庭经济困难学生；二、建议上级部门制定相应的配套制度，对获得助学金的学生的在校表现、学习成绩、参加社会公益活动做一些硬性指标要求。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		运转经费				
省级主管部门				实施单位		
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:	263.21	263.21	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	高中教育学校	3611	3611	
		质量指标	高中教育阶段学校正常运转	100%	100%	
		时效指标	项目实施时限	2021年	2021年	
		成本指标	绩效总量	263.21	263.21	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益 指标	无			
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	接受高中教育学生、家长满意 度	》 85	》 90	
	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		家庭经济困难学生生活补助				
省级主管部门				实施单位		
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:	76.52万元	76.52万元	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	高中教育学校	1290	1290	
		质量指标	高中教育阶段学校正常运转	100%	100%	
		时效指标	项目实施时限	2021年	2021年	
		成本指标	绩效总量	76.52万元	76.52万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益 指标	无			
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	接受高中教育学生、家长满意 度	》 85	》 95	
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）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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 1100.65 万元，执行数 1100.65 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：能按照时间节点保质量完成、达到预期项目绩效评价结果。

后期预算绩效工作计划：

1、执行绩效管理计划。明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。

2、强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制。

强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续性发展。将考核结果与预算编制挂钩，作为重要依据，实行激励机制。提高预算资金的利用率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉阴县第二高级中学

自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。				全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施高中教育							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				教职员工的工资、学校运转公用经费、助学金							
（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5分。	财政拨款收入预算完成率	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和政府性基金预算支出进度率=（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%。	预算调整率绝对值≤5%的，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。	财政拨款收入调整预算完成率	≤5%	8.68%	2	预算不够精准，部分科目资金未全部纳入预算	提前做好预算准备，做到该预算全部预算
		支出进度率（5分）	5	部门（单位）预算执行的及时性、均衡性和均衡性程度。 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%的，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%的，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%的，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%的，得0分。	预算执行进度	100%	100%	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=其他收入预算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%的，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%的，得0分。	预算编制准确度	100%	30%	3		
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%的，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率	100%	38%	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。 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。	检查资产系统及记账账簿	符合相关要求	合格	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.符合国家财政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项不符合扣2分。	检查资产系统及记账账簿	5	5	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。	项目完成情况	符合指标要求	基本符合要求	35	部分项目未按时完成	加快进度，力争按时完成
		项目效益（20分）	20			项目完成情况	符合指标要求	基本符合要求	15	部分项目的效益没有达到最大化	修改相关项目指标，力争效益最大化

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。

本部门对 2021 年度的资助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“优”。

“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。