

陕西师范大学杨凌实验中学 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理工作的开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

陕西师范大学杨凌实验中学是杨凌农业高新技术产业示范区管委会和陕西师范大学合作举办的一所公办性质的完全中学，学校成立于2019年。学校主要职责：严格遵循国家教学管理相关政策和规定，依托陕西师范大学丰厚的教育教学资源，以“弘扬西部红烛精神，培育英才，服务祖国”为办学理念，以“德智双全，身心两健”为培养目标，以“立德树人”为教育教学根本任务，着力学生良好习惯养成和主动发展，致力学生综合素养提升，尊重学生个性特长和兴趣爱好，促成学生自主探究、合作发展和创新能力的养成。实施引导+激励的学生管理理念，建立学生成长目标规范要求，遵从学生个性，发掘学生潜能，激励学生健康成长。

（二）内设机构

我校内设5个管理中心，包括：行政事务中心、教学教研中心、学生工作中心、信息技术中心、后勤保障中心。

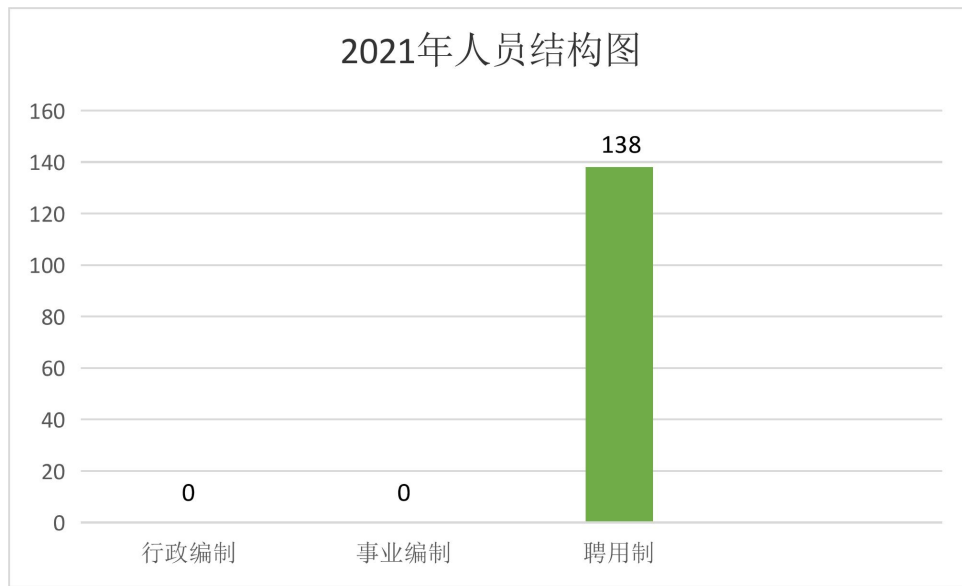
二、部门决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，从决算单位构成看，本单位决算仅包含陕西师范大学杨凌实验中学，无下

属单位。

序号	单位名称
1	陕西师范大学杨凌实验中学

三、部门人员情况



本单位人员均为聘用制，截止 2021 年底，行政编制人员 0 人，事业编制 0 人，实有人员 138 人均为聘用制人员。

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	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收入及支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西师范大学杨凌实验中学

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	2439.03	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	3997.14
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	1270.07	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	3709.10	本年支出合计	3997.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	485.29	年末结转和结余	197.24
收入总计	4194.38	支出总计	4194.38

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：陕西师范大学杨凌实验中学

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		3709.10	2439.03						1270.07
205	教育支出	3709.10	2439.03						1270.07
20501	教育管理事务	51.81	51.81						
2050199	其他教育管理 事务支出	51.81	51.81						
20502	普通教育	3651.81	2381.74						1270.07
2050204	高中教育	3650.66	2380.59						1270.07
2050299	其他普通教育 支出	1.15	1.15						
20508	进修及培训	5.48	5.48						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西师范大学杨凌实验中学

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	2,439.03	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	2,554.52	2,554.52		
		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	2,439.03	本年支出合计	2,554.52	2,554.52		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西师范大学杨凌实验中学

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	184.74	年末财政拨款结转和结余	69.25	69.25		
一般公共预算财政拨款	184.74					
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	2,623.77	支出总计	2,623.77	2,623.77		

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：陕西师范大学杨凌实验中学

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		2,554.52	2,400.81	153.71
205	教育支出	2,554.52	2,400.81	153.71
20501	教育管理事务	51.81		51.81
2050199	其他教育管理事务支出	51.81		51.81
20502	普通教育	2,497.23	2,395.33	101.90
2050204	高中教育	2,496.08	2,395.33	100.75
2050299	其他普通教育支出	1.15		1.15
20508	进修及培训	5.48	5.48	
2050803	培训支出	5.48	5.48	

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：陕西师范大学杨凌实验中学

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		1,965.10	公用经费合计		435.71
301	工资福利支出	1,965.10	302	商品和服务支出	435.06
30101	基本工资	145.28	30201	办公费	39.78
30102	津贴补贴	881.37	30202	印刷费	4.69
30103	奖金	284.28	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	6.53	30205	水费	16.28
30107	绩效工资	363.37	30206	电费	24.29
30108	机关事业单位基本养	95.35	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴	17.71	30208	取暖费	20.60
30112	其他社会保障缴费	2.85	30209	物业管理费	73.97
30113	住房公积金	45.83	30211	差旅费	1.26
30114	医疗费	14.66	30213	维修(护)费	36.23
30199	其他工资福利支出	107.87	30214	租赁费	20.86
			30216	培训费	35.74
			30218	专用材料费	7.73
			30226	劳务费	12.91
			30227	委托业务费	87.72
			30228	工会经费	31.64
			30239	其他交通费用	4.07
			30299	其他商品和服务支出	12.20
			310	资本性支出	0.65
			31003	专用设备购置	0.65

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：陕西师范大学杨凌实验中学

金额单位：万

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	1.00		1.00					
决算数								35.74

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：陕西师范大学杨凌实验中学

金额单位：万元

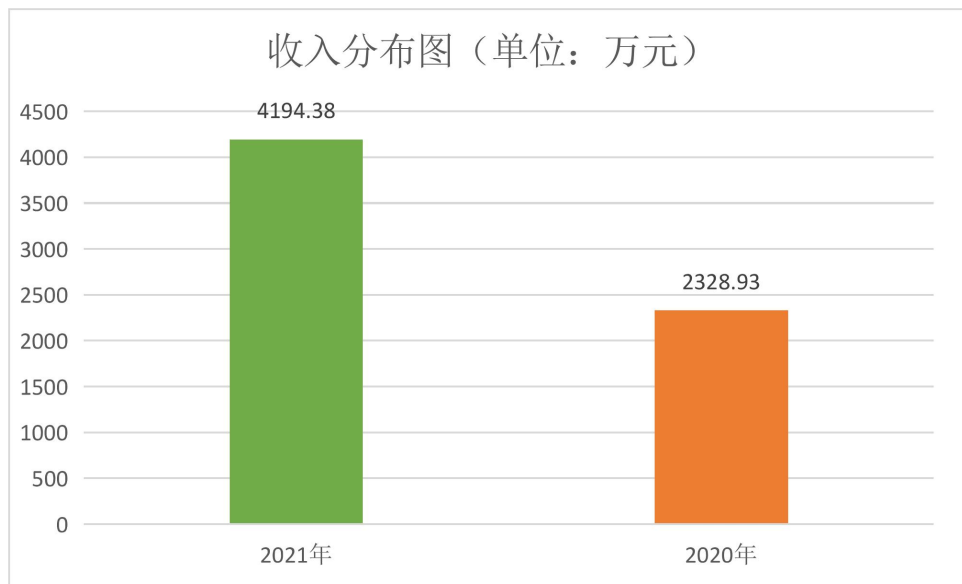
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

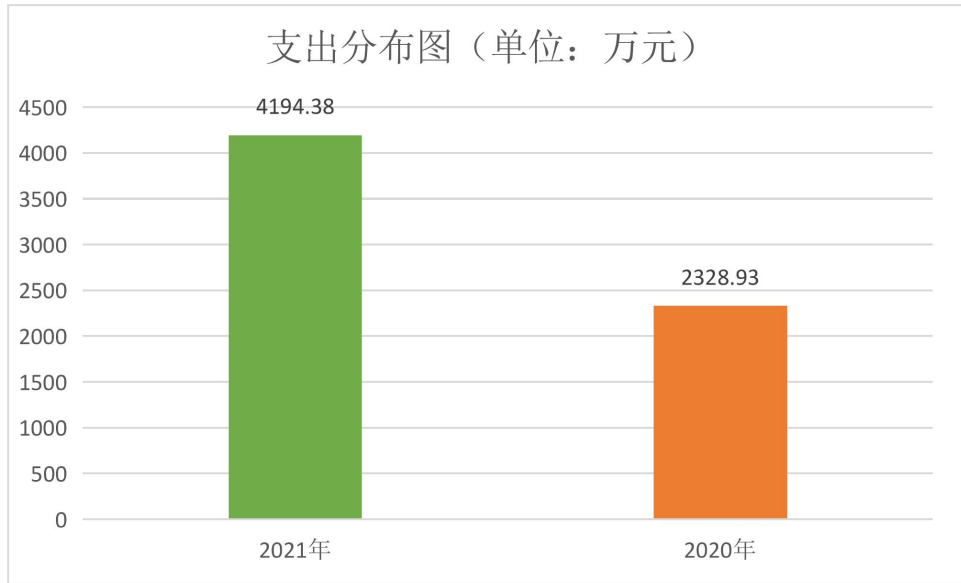
第三部分 2021 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2021 年单位收入总计 4194.38 万元，比上年增加 1865.45 万元，主要原因是学校学生人数增加，教师人数增加，生均经费收入增加。学校 2019 年成立，9 月正式开学，每年增加一届学生，三年后即 2021 年 9 月，初中学段和高中学段学生全部到位。

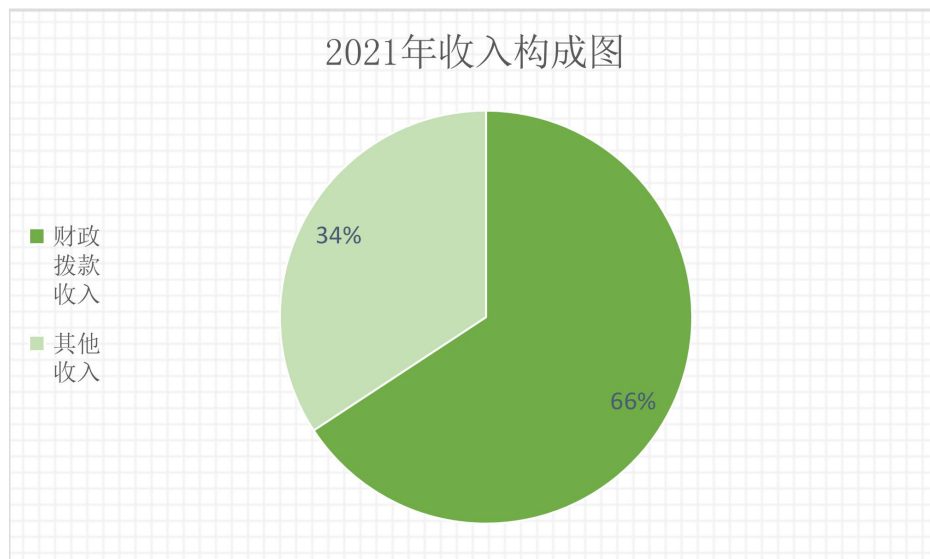


2021 年学校支出总计 4194.38 万元，比上年增加 1865.45 万元，主要原因为学校学生人数增加，教师人数增加，相关支出增加。学校 2019 年成立，9 月正式开学，每年增加一届学生，三年后即 2021 年 9 月，初中学段和高中学段学生全部到位。



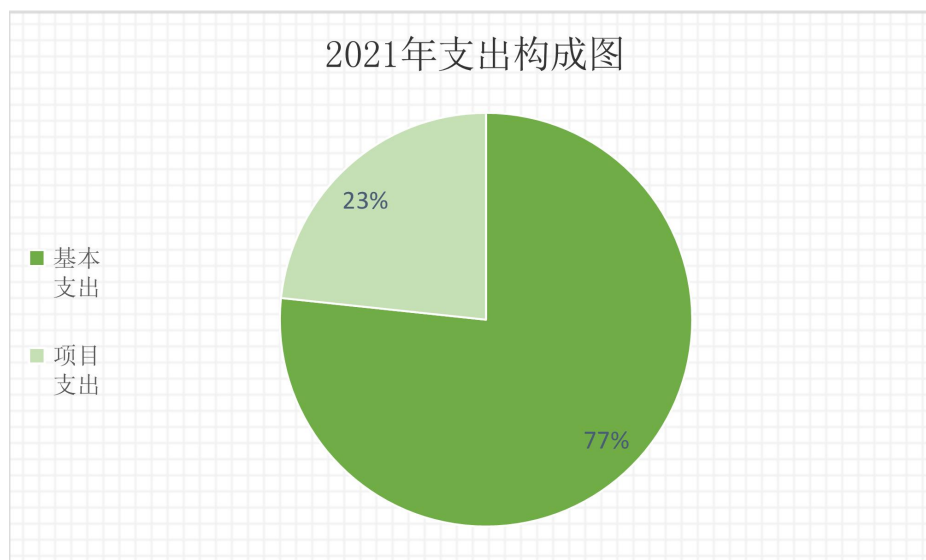
二、收入决算情况

2021年收入合计3709.10万元,其中:财政拨款收入2439.03万元,占65.76%;其他收入1270.07万元,占34.24%。



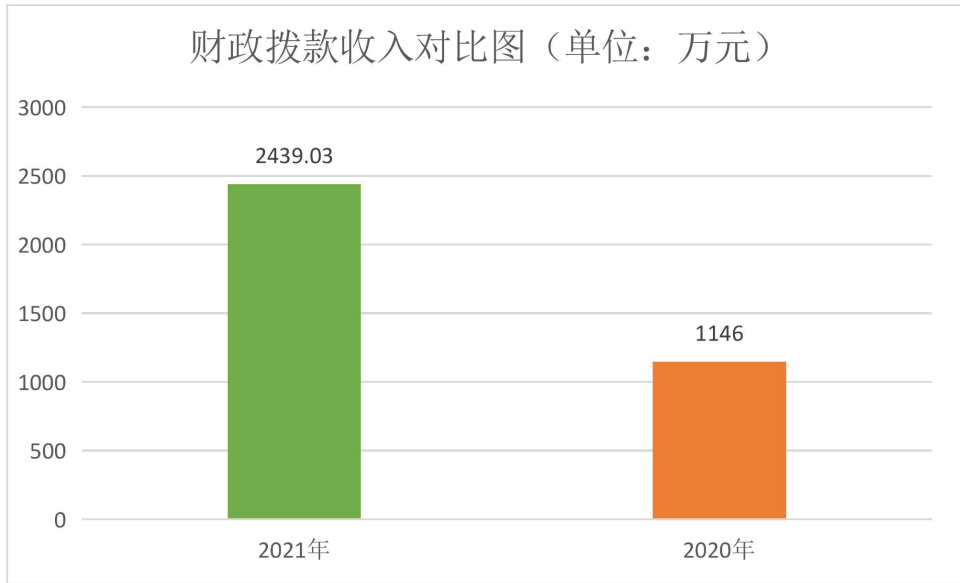
三、支出决算情况

2021年支出合计 3997.14 万元，其中：基本支出 3064.72 万元，占 76.67%；项目支出 932.42 万元，占 23.33%。

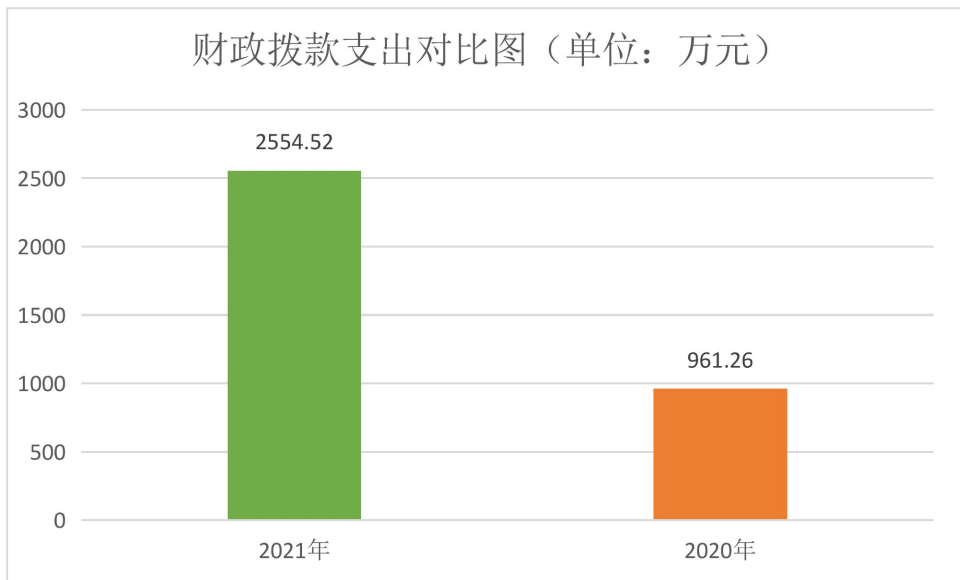


四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年财政拨款收入 2439.03 万元，比上年增加 1293.03 万元，主要原因是学校学生人数增加，教师人数增加，生均经费收入增加。

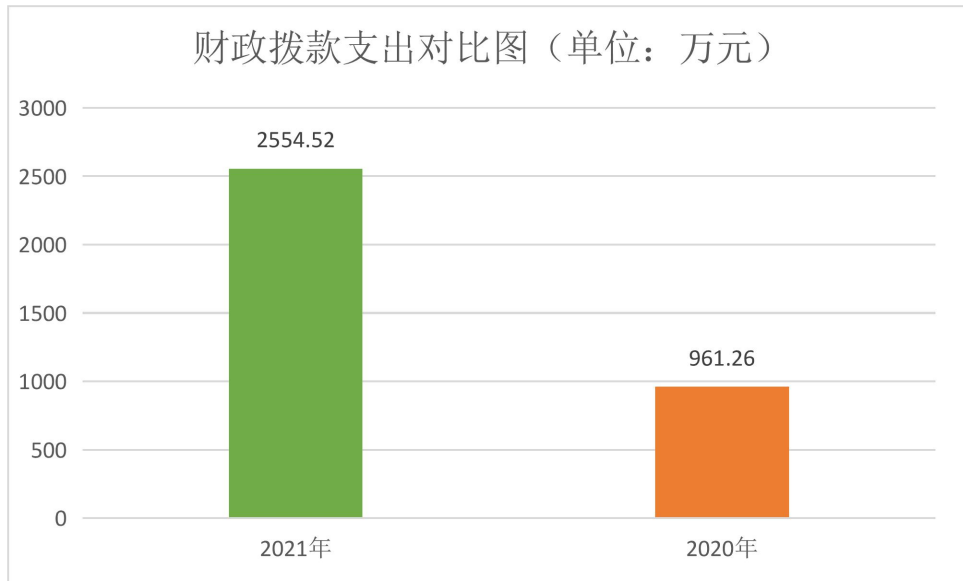


2021年财政拨款支出2554.52万元，比上年增加1593.26万元，主要原因是学校学生人数增加，教师人数增加，相关支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。



2021年财政拨款支出 2554.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1593.26 万元，增长 165.75%，主要原因是学校学生人数增加，教师人数增加，相关支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2021年财政拨款支出年初预算为 2542 万元，支出决算为 2554.52 万元，完成年初预算的 100.49%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 2542 万元，支出决算为 2496.08 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是义务教育阶段学校课后服务奖补资金支出增加。

3.教育支出（类）教育管理事物（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 51.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是示范区基础教育专项资金支出增加。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算时培训支出列入了“高中教育（项）”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2400.81 万元，包括：人员经费支出 1965.10 万元和公用经费支出 435.71 万元。

人员经费 1965.10 万元，主要包括基本工资 145.28 万元、津贴补贴 881.37 万元、奖金 284.28 万元、伙食补助费 6.53 万元、绩效工资 363.37 万元、单位基本养老保险缴费 95.35 万元、职工基本医疗保险缴费 17.71 万元、其他社会保障缴费 2.85 万

元、住房公积金 45.83 万元、医疗费 14.66 万元、其他工资福利支出 107.87 万元。

公用经费 435.71 万元，主要包括商品和服务支出 435.06 万元，其中：办公费 39.78 万元、印刷费 4.69 万元、咨询费 5 万元、水费 16.28 万元、电费 24.29 万元、邮电费 0.09 万元、取暖费 20.60 万元、物业管理费 73.97 万元、差旅费 1.26 万元、维修（护）费 36.23 万元、租赁费 20.86 万元、培训费 35.74 万元、专用材料费 7.73 万元、劳务费 12.91 万元、委托业务费 87.72 万元、工会经费 31.64 万元、其他交通费用 4.07 万元、其他商品和服务支出 12.20 万元。资本性支出 0.65 万元，其中：专用设备购置 0.65 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是未发生相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况。

示例：2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况。

2021 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是未发生相关支出。

（三）培训费支出情况。

2021 年培训费预算为 30 万元，支出决算为 35.74 万元，完成预算的 119%，决算数较预算数增加 5.74 万元，主要原因是培训活动增加。

（四）会议费支出情况。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年本部门政府采购支出总额共288.53万元，其中政府采购货物类支出52.86万元、政府采购服务类支出157.41万元、政府采购工程类支出78.26万元。授予中小企业合同金额288.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额259.63万元，占政府采购支出总额的89.98%。

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（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，建立了绩效管制度体系，制定了《陕西师范大学杨凌实验中学预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能及工作流程，对预算同步编报绩效目标，达到指向明确，相应匹配，合理可行，细化量化，结合绩效实施情况，为绩效评价提供有力支撑。行政事务中心负责单位绩效目标的填报及绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年度严格按照示范区财政局要求，教育支出保持稳定增长，预算执行过程中预算编制准确率及预算支出进度较好，预算完成率有待提升。预算管理过程中严格控制“三公”经费支出，规范资产新增、使用及处置管理，提高资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年度部门决算中无一级项目支出。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
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:				
		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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标				
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 90，综合评价等级为“良”，全年预算数 3017.81 万元，执行数 4194.38 万元，完成预算的 138.99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格遵循国家教学管理相关政策和规定，以“德智双全，身心两健”为培养目标，高质量完成年度教育教学任务，全面培养学生良好习惯养成和主动发展，尊重学生个性特长和兴趣爱好，确保学生综合素养提升。下一步改进措施：建立学生成长目标规范细则，遵从学生个性，发掘学生潜能，激励学生健康成长。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 陕西师范大学杨凌实验中学

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				严格遵循国家教学管理相关政策和规定, 依托陕西师范大学丰厚的教育教学资源, 以“德智双全, 身心两健”为培养目标, 以“立德树人”为教育教学根本任务, 着力学生良好行为习惯养成和主动发展, 致力学生综合素质提升。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出3997.14万元, 其中: 教育管理事务支出51.81万元, 普通教育支出3939.85万元, 培训支出5.48万元。							
(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; 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。	$3997.14/3017.81 \times 100\% = 132.45\%$	100%	132.45%	0	进一步准确编制年初预算, 提高预算完成率。	加强预算编制全面性, 积极参加业务培训。
		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增加、追减或结构调查的资金总和(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。	$(3017.81 - 3017.81) / 3017.81 \times 100\% = 0\%$	≤5%	0%	5	无	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。	$3997.14/3017.81 \times 100\% = 132.45\%$	100%	132.45%	2	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。	$1270.07/0 \times 100\% - 100\% = 0$	≤20%	0	5	无	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	$0/1 \times 100\% = 0$	≤100%	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5	无	无
过程	资金管理 (15分)	资金使用规范性 (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. 符合国家财经法规和财务管理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。	全部符合	全部符合	全部符合	5	无	无
		项目产出 (40分)	40		1. 智为定性指标, 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. 智为定量指标, 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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成	完成	完成	40	无	无
效果	项目效益 (20分)	项目产出 (40分)	40		1. 智为定性指标, 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. 智为定量指标, 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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成	完成	完成	20	无	无
		项目效益 (20分)	20			完成	完成	完成	20	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。