

千阳县职业中等专业学校 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

千阳县职业中等专业学校，是全日制公办省级示范性中等职业学校，2019年被确定为陕西省高水平示范校立项建设单位，是全省重点支持建设的中职学校之一。主要职能有：

1. 在千阳县教育体育局的坚强领导下，认真贯彻落实习近平总书记关于职业教育的指示精神及县委、县政府关于小县办大职教、山区县培养大工匠的工作要求。坚持升学与就业并举，学历教育与社会培训并重，产教深度融合、校企全面合作，不断深化职业教育改革，办人民满意的省级高水平现代化职业学校。

2. 落实立德树人根本任务，培养能工巧匠。把学生品德教育、行为习惯养成教育、技术技能培养厚植于各类教育活动当中。在加强技能培养的同时，重视学生心理健康教育，帮助学生养成健康向上、阳光自信的高尚品质。充分发挥学生个性特长，为党和国家培养更多高素质劳动者和技术技能人才。

3. 一丝不苟练技能，创有特色的职教品牌。坚持扶技为本，学生在校期间，逐人过关，必须通过四项能力达标考核，每学期，学校组织学生严格按照既定的方案、明确技术规范、训练标准，从技能操作、职业素养、体能训练等各层面严格

训练，全体学生要通过星级技能达标考核，确保学生掌握精湛的技能水平。

4.全力以赴抓高考，办人民满意的职业教育。坚持扶志为先，对各年级不断强化管理，从严要求，夯实责任，制定阶段目标，实施月考制度，采取分层次培养模式，精心组织十轮仿真模拟考试。通过多措并举，齐抓共管，努力提升毕业班学生的学习信心和考试成绩。

5.精益求精促培训，提升职业教育社会服务水平。紧紧围绕县域经济发展战略、产业布局，面向退役军人、建档立卡户、进城务工人员、下岗职工、新增劳动力等，广泛开展技能培训，擦亮“千阳技工”劳务品牌，为县域经济发展，作出职教贡献。

（二）内设机构。

学校设有：校办公室、德育处、教学处、实训处、总务处、招生培训处、生活管理处、校团委八个处室。

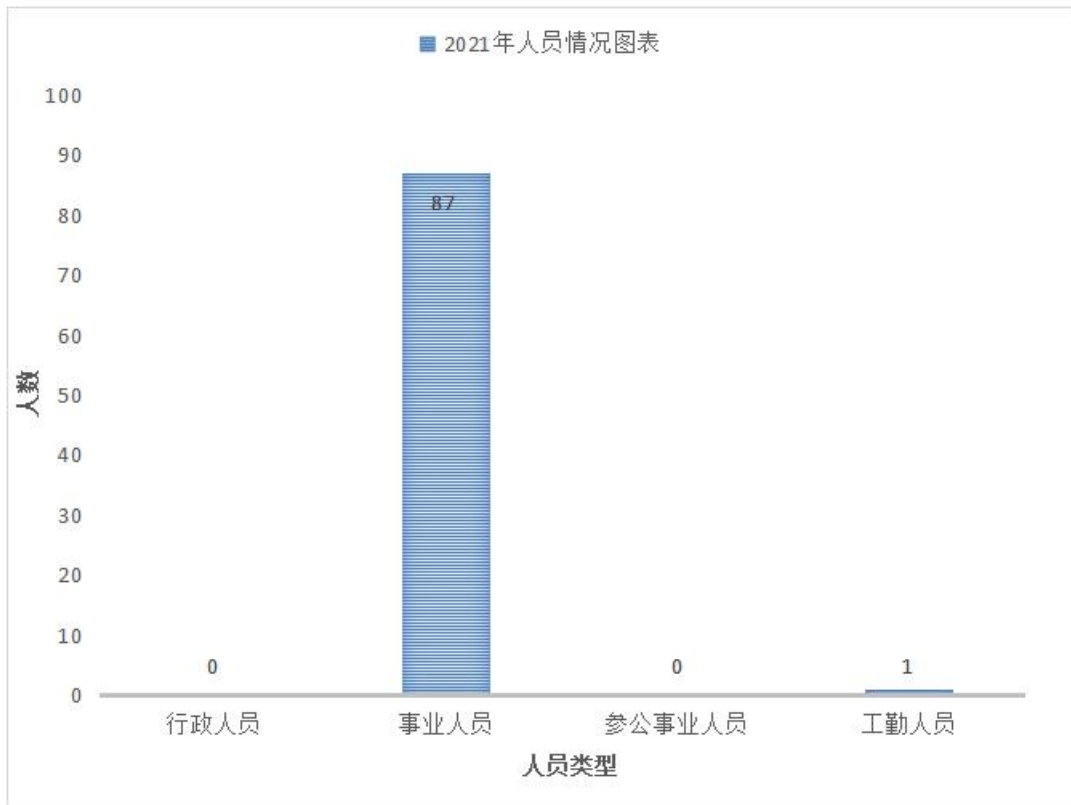
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括千阳县职业中等专业学校1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县职业中等专业学校

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 0 人、事业编制 74 人；实有人员 88 人，其中行政 0 人、事业 88 人。单位管理的离退休人员 31 人。



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	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

编制部门：千阳县职业中等专业学校

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	2,103.20	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	18.60	5. 教育支出	2,042.76
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00
		19. 住房保障支出	79.04
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2,121.80	本年支出合计	2,121.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,121.80	支出总计	2,121.80

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

编制部门：千阳县职业中等专业学校

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	2103.20	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	2,024.16	2,024.16	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	79.04	79.04	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,103.20	本年支出合计	2,103.20	2,103.20	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县职业中等专业学校

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	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
收入总计	2,103.20	支出总计	2,103.20	2,103.20	0.00	0.00

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：千阳县职业中等专业学校

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		1,088.73	公用经费合计		246.05
301	工资福利支出	1,081.60	302	商品和服务支出	246.05
30101	基本工资	329.47	30201	办公费	42.84
30102	津贴补贴	91.26	30204	手续费	0.06
30103	奖金	13.22	30205	水费	2.69
30107	绩效工资	315.91	30206	电费	7.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.19	30207	邮电费	3.81
30109	职业年金缴费	51.84	30208	取暖费	23.72
30110	职工基本医疗保险缴费	46.88	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	7.51	30211	差旅费	9.91
30113	住房公积金	79.04	30213	维修(护)费	86.85
30114	医疗费	21.38	30216	培训费	3.21
30199	其他工资福利支出	38.92	30218	专用材料费	6.77
303	对个人和家庭的补助	7.14	30226	劳务费	34.06
30307	医疗费补助	7.14	30228	工会经费	19.87
			30239	其他交通费用	1.69
			30299	其他商品和服务支出	2.58

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：千阳县职业中等专业学校

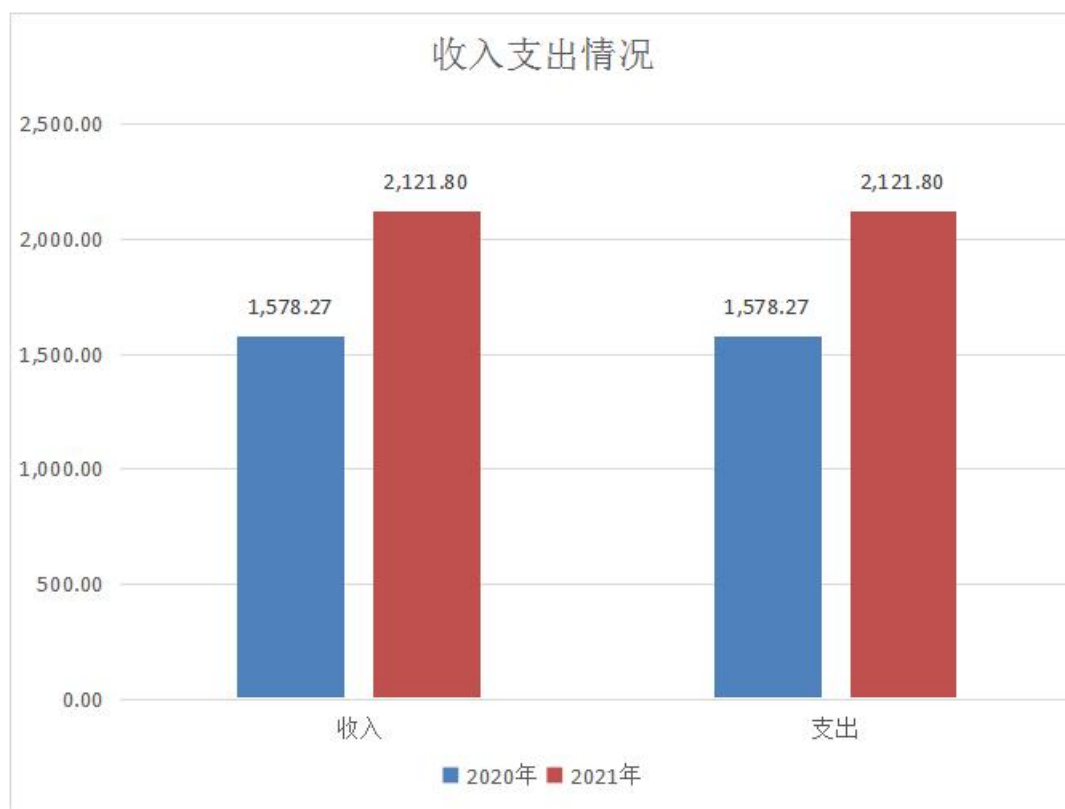
金额单位：万元

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	3.21

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

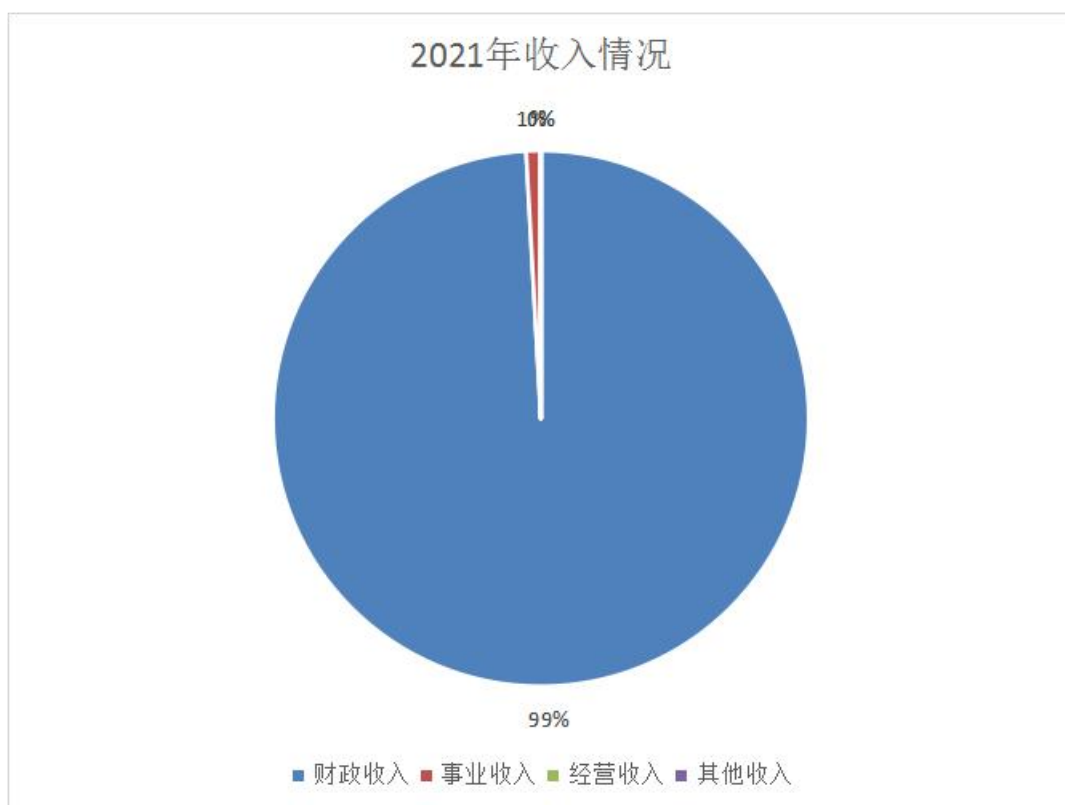
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年度收入总计为 2,121.80 万元，与上年相比收入总计增加 543.53 万元，增长 34.44%。主要原因是 2021 年人员工资增加，免学费、助学金补助资金增加，2021 年职教能力提升补助项目资金增加。

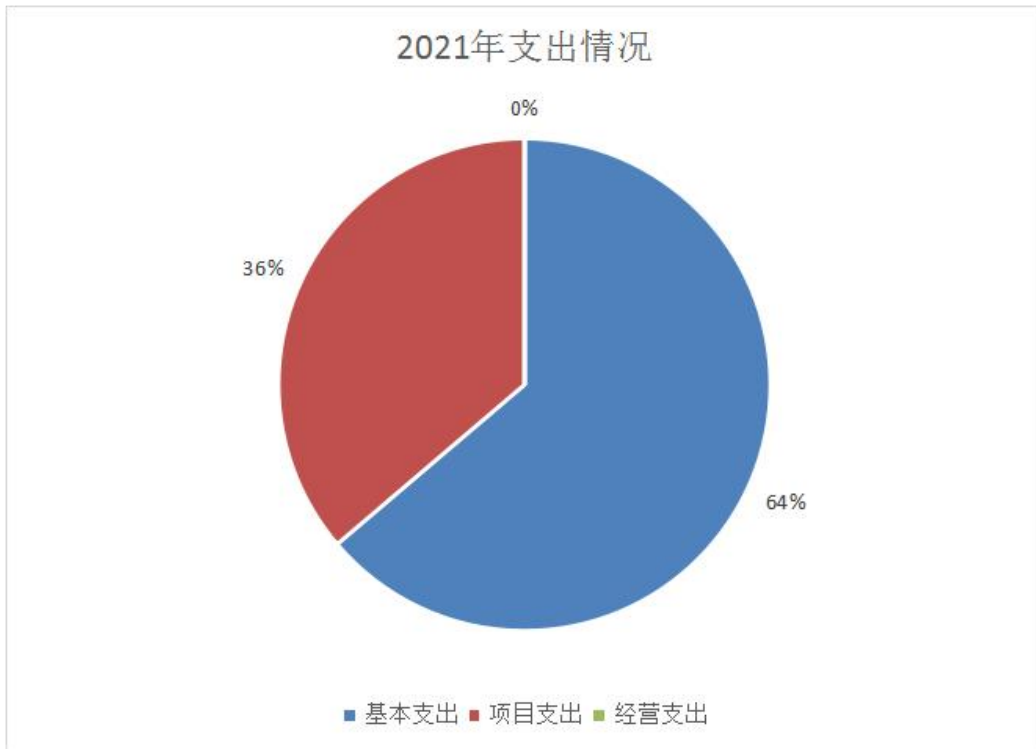
2021 年度支出总计为 2,121.80 万元，与上年相比支出总计增加 543.53 万元，增长 34.44%。主要原因是 2021 年人员工资增加，免学费、助学金补助资金增加，2021 年职教能力提升补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明



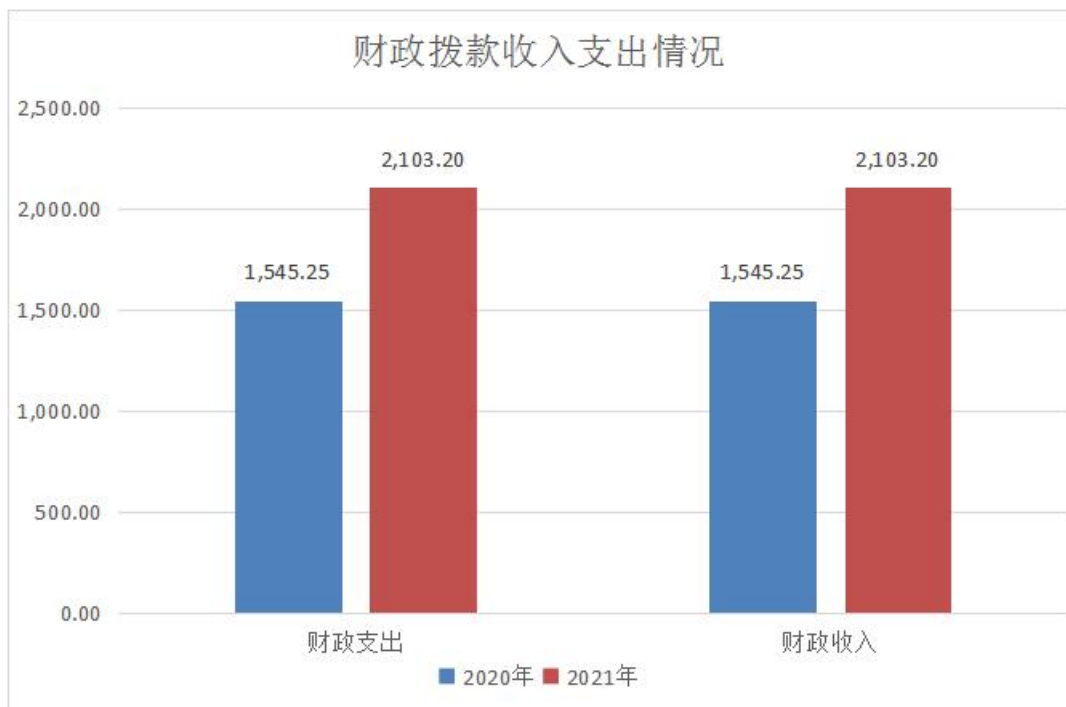
2021 年收入合计 2,121.80 万元，其中：财政拨款收入 2,103.20 万元，占 99%；事业收入 18.60 万元，占 1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2021年支出合计2,121.80万元，其中：基本支出1,353.39万元，占64%；项目支出768.41万元，占36%；经营支出0万元，占0%。

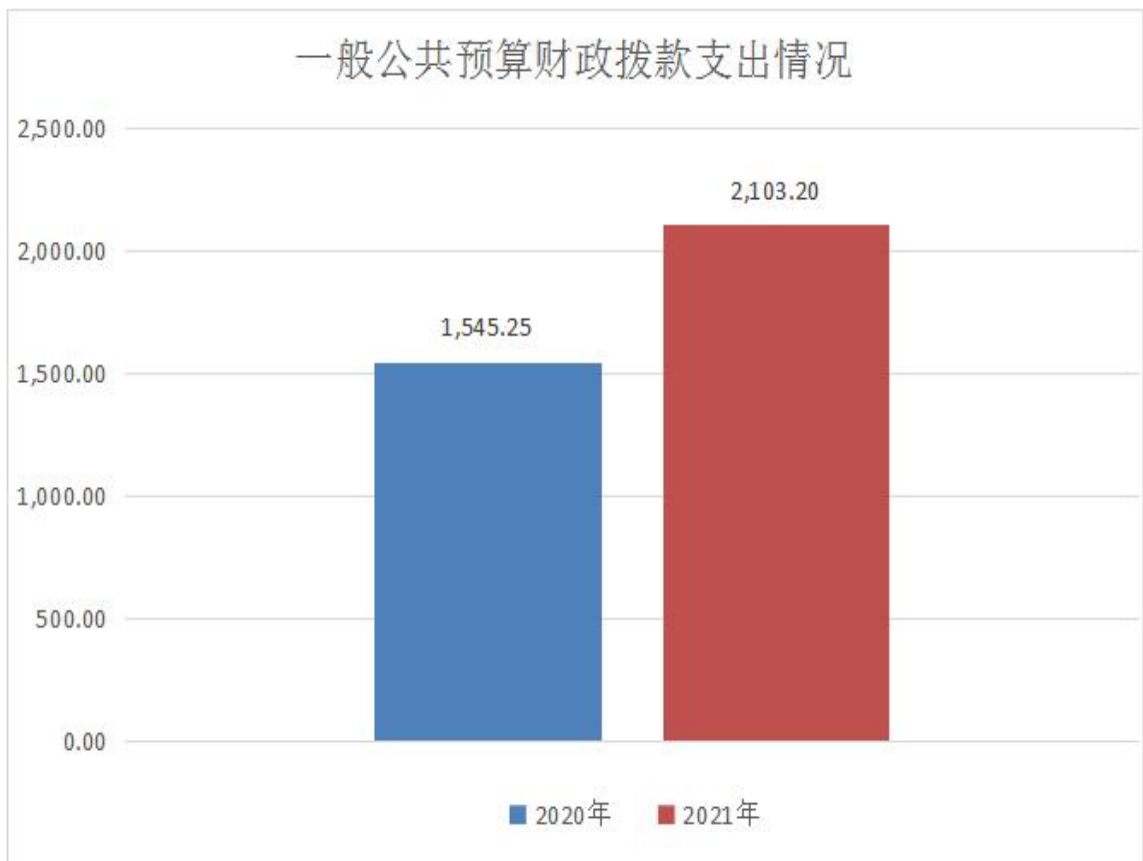
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021年财政拨款收入总体情况及比上年增加557.95万元，增加的主要原因是2021年人员工资增加，免学费、助学金补助资金增加，2021年职教能力提升补助项目资金增加。

2021年财政拨款支出总体情况及比上年增加557.95万元，增加的主要原因是2021年人员工资增加，免学费、助学金补助资金增加，2021年职教能力提升补助项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021年度财政拨款支出预算2,103.20万元，支出决算2,103.20万元，完成预算的100%，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出增加557.95万元，增长36%，主

要原因是 2021 年人员工资增加，免学费、助学金补助资金增加，2021 年职教能力提升补助项目资金增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育支出(项)。预算为 1,934.53 万元，支出决算为 1,934.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育支出(项)。预算为 82.24 万元，支出决算为 82.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)预算为 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 79.04 万元，支出决算为 79.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,334.79 万元，包括：人员经费支出 1,088.73 万元和公用经费支出 246.06 万元。

(一) 人员经费 1,088.73 万元，主要包括基本工资 329.47 万元，津贴补贴 91.26 万元，奖金 13.22 万元，绩效

工资 315.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 86.19 万元，职业年金缴费 51.84 万元，职工基本医疗保险缴费 46.88 万元，其他社会保障缴费 7.51 万元，住房公积金 79.04 万元，医疗费 21.38 万元，其他工资福利支出 38.92 万元，医疗费补助 7.14 万元。

(二) 公用经费 246.06 万元，主要包括办公费 42.84 万元，手续费 0.06 万元，水费 2.69 万元，电费 7.65 万元，邮电费 3.81 万元，取暖费 23.72 万元，物业管理费 0.36 万元，差旅费 9.91 万元，维修(护)费 86.85 万元，培训费 3.21 万元，专用材料费 6.77 万元，劳务费 34.06 万元，工会经费 19.87 万元，其他交通费用 1.69 万元，其他商品和服务支出 2.58 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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)支出情况说明。

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，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算0万元，支出决算为3.21万元，主要原因是用于在编教师专业技术继续教育培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

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%。

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决算收支，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决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额共507.05万元，其中政府采购货物类支出437.81万元、政府采购工程类支出69.24万元。授予中小企业合同金额507.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额507.05万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆（其中公务用车保有1量），其中主要领导干部用车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1辆。单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置单价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。

为落实全面实施绩效管理的要求，切实提升财政资金使用效益，按照省财政厅《关于开展2021年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2022〕1号）安排，我单位认真进行2021年度专项资金绩效自评，并组成工作组认真审核自评材料。根据预算绩效管理要求，组织对2021年现代职业教育质量提升中职改善办学条件项目进行全面自评，涉及预算资金400万元，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，主要包括如下方面：

1. 健全绩效管理。认真落实中省关于推进绩效管理提质增效的要求，突出绩效结果运用，促进教育资金与工作成效直接挂钩。

2. 推进财务公开。一是加强制度建设；二是加强数据审核；三是加强信息公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映 2021 年现代职业教育质量提升中职改善办学条件项目绩效自评结果。

2021 年度现代职业教育质量提升计划中职学校改善办学条件奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年学校购置工业机器人 VR 虚拟仿真实训设备 4 台套件，建设工业机器人 VR 虚拟仿真实训室 60 平方米，购置计算机检测与数据恢复实训设备 4 套，建设计算机检测与数据恢复实训室 70 平方米，创建京东校园馆、建设京东运营推广实训中心、京东创客实训中心等现代化部室合计 650 平方米（12 间），建设刺绣展室、刺绣工作坊、技能大师工作室 180 平方米（9 间），购置物联网工程应用实训设备 5 台套，建设中小学劳动和职业启蒙教育实践基地 200 平方米，采购的设施设备合格率 100%，极大地提升了学校办学条件，加快发展了职业教育现代化建设。社会效益方面，学校的基础设施建设及教学质量得到提升，学校综合实力、办学条件得到改善。实施 2021 年现代职业教育质量提升计划中职学校改善办学

条件奖补，我校从基础设施建设、教育教学质量、实习实训设施、学校综合实力等方面有了大幅度地提升，教师、学生、家长、社会公众满意度、认可度 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年中职学校改善办学条件						
县级主管部门	千阳县教育体育局		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:	400	400	100%			
	其中: 中省财政资金	400	400	100%			
	县级财政资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021年度, 陕西省下达2021年度现代职业教育质量提升计划(中职学校改善办学条件奖补)专项资金400万元, 用于支持我校工业机器人VR虚拟仿真实训室、计算机与数码产品、京东校园馆、中小学劳动和职业启蒙教育实践基地建设、名族刺绣基地建设等方面支出。			所有申报项目的实施都已按照预定目标快速、高效组织实施完成并取得较好的效果			
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	项目学校数量		1	1	
		质量指标	购置教学仪器设备质量合格率		100%	100%	
		时效指标	起始时间		2021. 1. 1- 2021. 12. 31	完成	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	基本办学条件		改善	改善	
		社会效益 指标	收益学生		1116	1116	
		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	教师、学生、家长满意度		100%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分100分。单位整体支出全年预算数2,103.20万元，执行数2,103.20万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一、努力提高认识，加强经费管理工作：1. 不断学习公用经费及人员经费管理办法，严格按照财务规定办事；2. 加强教育收费管理，进一步规范住宿费收费行为；3. 清查学校固定资产，进一步加强资产管理工作；4. 加强资助资金监管，确保国家资助政策落实到位；二、采取有效措施，进一步规范中小学财务行为：1. 加强财务管理公开，提高资金管理水平；2. 完善教育经费管理制度，提高资金使用的规范性；3. 规范学生资助，落实国家资助政策。发现的问题及原因：1. 财务管理人员的综合素质及管理水平和新的形势存在差距；2. 工作思路不新，创新意识不强；下一步改进措施：我们将不断加强学财务管理，规范财务行为，管好用好教育经费。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：千阳县职业中等专业学校

100

（一）简要概述部门职能与职责。				职业教育，促进县域教育发展							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出及项目支出							
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				落实立德树人根本任务，全面提升教育质量							
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。		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。		<=5%	100%	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。		半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	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。		预算编制准确率<20%	100%	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。		“三公经费”控制率<100%	100%	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。			100%	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的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。			100%	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。			100%	40		
		项目效益(20分)	20					100%	20		

备注：

- “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。
- “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，指标值是否可获得，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。

本单位 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。