

西安市第三十中学 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。

认真贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等有关教育法规，实施高中教育及初中义务教育；按照国家课程规定的教育教学内容和课程设置展开教育教学活动，积极落实新课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

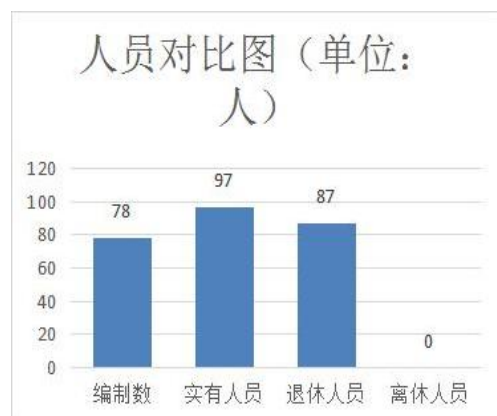
（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市第三十中学

三、部门人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 0 人、事业编制 78 人；实有人员 97 人，其中行政 0 人、事业 97 人。单位管理的离退休人员 0 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市第三十中学

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		3,193.18	3,106.18						87.00
205	教育支出	2,811.72	2,724.72						87.00
20502	普通教育	2,568.02	2,481.02						87.00
2050203	初中教育	40.00	10.00						30.00
2050204	高中教育	2,528.02	2,471.02						57.00
20504	成人教育	58.81	58.81						
2050404	成人广播电视教育	58.81	58.81						
20508	进修及培训	184.90	184.90						
2050803	培训支出	184.90	184.90						
208	社会保障和就业支出	177.81	177.81						
20805	行政事业单位养老支出	177.81	177.81						
2080505	机关事业单位基本养老	112.13	112.13						
2080506	机关事业单位职业年金	65.68	65.68						
210	卫生健康支出	38.35	38.35						
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35						
2101102	事业单位医疗	38.35	38.35						
221	住房保障支出	165.29	165.29						
22102	住房改革支出	165.29	165.29						
2210201	住房公积金	165.29	165.29						

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市第三十中学

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		3,192.84	2,175.56	1,017.28			
205	教育支出	2,811.38	1,794.10	1,017.28			
20502	普通教育	2,567.68	1,735.30	832.38			
2050203	初中教育	40.00	40.00	0.00			
2050204	高中教育	2,527.68	1,695.30	832.38			
20504	成人教育	58.81	58.81	0.00			
2050404	成人广播电视教育	58.81	58.81	0.00			
20508	进修及培训	184.90	0.00	184.90			
2050803	培训支出	184.90	0.00	184.90			
208	社会保障和就业支出	177.81	177.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	177.81	177.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.13	112.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.68	65.68	0.00			
210	卫生健康支出	38.35	38.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.35	38.35	0.00			
221	住房保障支出	165.29	165.29	0.00			
22102	住房改革支出	165.29	165.29	0.00			
2210201	住房公积金	165.29	165.29	0.00			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市第三十中学

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
1. 一般公共预算财政拨款	3106.18	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	2,724.72	2,724.72		
		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	177.81	177.81		
		9. 卫生健康支出	38.35	38.35		
		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	165.29	165.29		
		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	3106.18	本年支出合计	3,106.18	3,106.18		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表(续)

编制部门：西安市第三十中学

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	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00		
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						
收入总计	3,106.18	支出总计	3,106.18	3,106.18		

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：西安市第三十中学

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		3,106.18	2,137.56	968.62
205	教育支出	2,724.73	1,756.11	968.62
20502	普通教育	2,481.02	1,697.30	783.72
2050203	初中教育	10.00	10.00	
2050204	高中教育	2,471.02	1,687.30	783.72
20504	成人教育	58.81	58.81	
2050404	成人广播电视教育	58.81	58.81	
20508	进修及培训	184.90		184.90
2050803	培训支出	184.90		184.90
208	社会保障和就业支出	177.81	177.81	
20805	行政事业单位养老支出	177.81	177.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.13	112.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.68	65.68	
210	卫生健康支出	38.35	38.35	
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35	
2101102	事业单位医疗	38.35	38.35	
221	住房保障支出	165.29	165.29	
22102	住房改革支出	165.29	165.29	
2210201	住房公积金	165.29	165.29	

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：西安市第三十中学

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		1,895.18	公用经费合计		242.37
301	工资福利支出	1,873.56	302	商品和服务支出	242.37
30101	基本工资	910.30	30201	办公费	59.29
30102	津贴补贴	59.89	30202	印刷费	5.89
30107	绩效工资	377.24	30203	咨询费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	112.13	30204	手续费	0.02
30109	职业年金缴费	99.68	30205	水费	6.46
30110	职工基本医疗保险缴费	62.47	30207	邮电费	1.07
30113	住房公积金	224.09	30209	物业管理费	0.43
30199	其他工资福利支出	27.76	30210	差旅费	4.92
303	对个人和家庭补助	21.62	30213	维修（护）费	72.47
30305	生活补助	21.62	30226	劳务费	44.34
			30228	工会经费	17.21
			30231	公务用车运行维护费	2.02
			30299	其他商品和服务支出	1.30

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：西安市第三十中学

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	5.00			5.00		5.00		
决算数	2.02			2.02		2.02		184.90

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：西安市第三十中学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市第三十中学

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：本表反映部门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

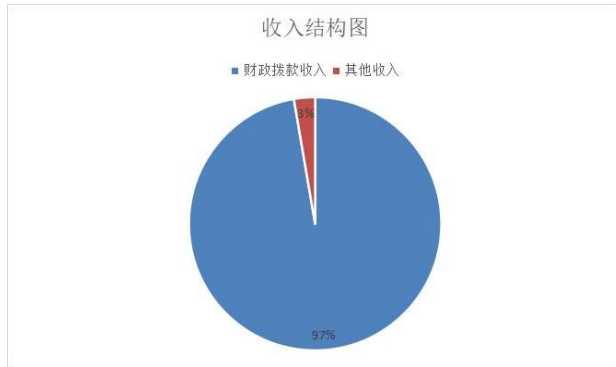
一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入总计为 3193.18 万元，支出总计为 3192.84 万元，与上年相比收入总计减少 549.58 万元，下降 14.69%，收入总计减少 549.95 万元。本年度预算申请财政资金对比上年减少 549.58 万元，故本年度收入减少。

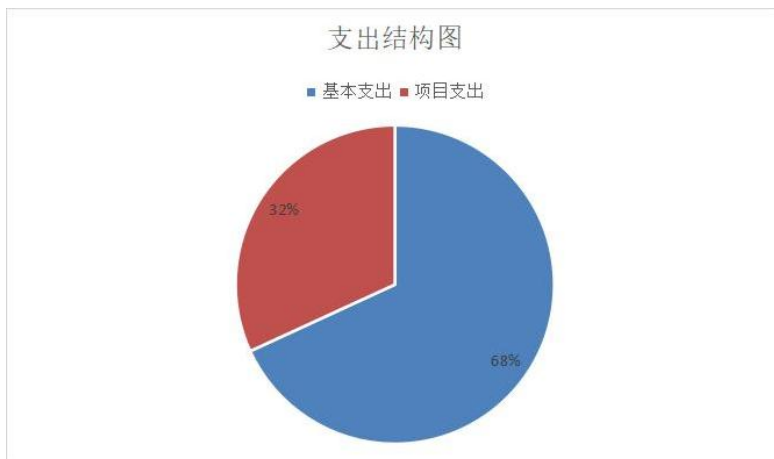
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3193.18 万元，其中：财政拨款收入 3106.18 万元，占 97.28%；其他收入 87 万元，占 2.7%。

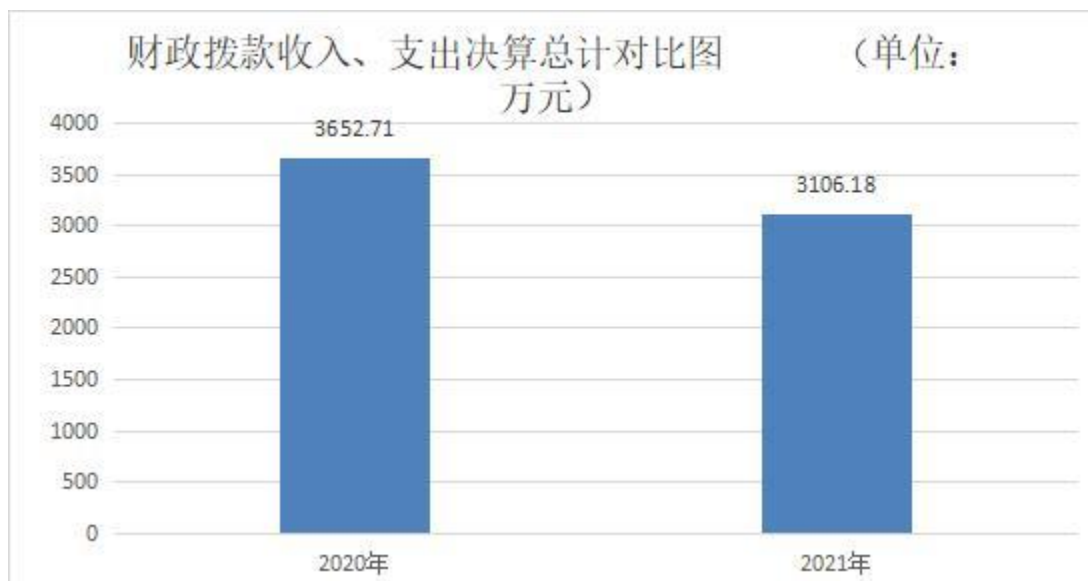


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3192.84 万元，其中：基本支出 2175.56 万元，占 68.14%；项目支出 1017.28 万元，占 31.86%。



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 3106.18 万元，与上年相比收、支总计各减少 546.53 万元，下降 14.9%。本年度财政拨款减少，故收入支出相应减少。

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 3106.18 万元，支出决算 3106.18 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97.82%。与上年相比，财政拨款支出减少 546.53 万元，下降 14.9%，按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

预算为 2471.02 万元，支出决算为 2471.02 万元，完成预算的 100%

3. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播及电视教育（项）

预算为 58.81 万元，决算支出 58.81 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算培训支出 184.9 万元，决算支出 184.9 万元，完成预算的 100%。

5. 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（项）

预算支出 112.13 万元，决算支出 112.13 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算支出 65.68 万元，决算支出 65.68 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算支出 38.35 万元，决算支出 38.35 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算支出 165.29 万元，决算支出 165.29 万元，完成预算的 100%。

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 21374.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1895.18 万元，主要包括：基本工资 910.30 万元、津贴补贴 59.89 万元、绩效工资 377.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.13 万元、职业年金缴费 99.65 万元、职工基本医疗保险缴费 62.47 万元、住房公积金 224.09 万元、其他工资福利支出 27.76 万元、生活补助 21.62 万元。

（二）公用经费 242.37 万元，主要包括：办公费 59.29 万元、印刷费 5.89 万元、手续费 0.02 万元、水费 6.46 万元、电费 23.95 万元、邮电费 1.07 万元、取暖费 3 万元、物业管理费 0.43 万元、差旅费 4.92 万元、维修（护）费 72.47 万元、劳务费 44.34 万元、工会经费 17.21 万元、公务用车运行维护费 2.01 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 5 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 40.4%，原因是本年度报废公车一辆，支出减少。1. 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 5 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 40.4%。本年度车辆使用较少，故本年支出减少。

(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 184.9 万元，支出决算 184.9 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无会议费预算安排。

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

本部门无机关运行经费预算财政拨款，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 968.62 万元，其中：政府采购货物类支出 58.77 万元、政府采购工程类支出 691.06 万元、政府采购服务类支出 218.79 万元。授予中小企业合同金额 870.79 万元，占政府采购支出总额的 89.90%，其中：授予小微企业合同金额 190.96 万元，占授予中小企业合同金额的 21.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 85.96%。

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 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 15 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 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

本单位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，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 968.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 20 个项目支出开展了绩效自评。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 968.62 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映校园文化建设等 1 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 楼立面改造（二期）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 98 分。项目全年预算数 87.5 万元，执行数 87.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按期完成。

存在的问题及其原因：外立面构建模式相对单一，未能完全展示校园特色。

下一步改进措施：加强学习，提高认识，探索创新，进一步提高校园文化建设水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		楼体立面改造（二期）					
市级主管部门		市教育局		实施单位	三十中		
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：	92	92	100%		
		其中：市级财政资金	92	92	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			
	学校实验楼、教学楼、综合楼楼体外立面均采用瓷片外贴，现已出现部分脱落，存在较大安全隐患。按上级部门指导意见，学校按照实勘结果，			学校实验楼、教学楼、综合楼楼体外立面均采用瓷片外贴，现已出现部分脱落，存在较大安全隐患。按上级部门指			
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	楼体立面改造（二期）	3000平米	3000平米		
		质量指标	完全响应国家工程建设相关规		100%	100%	
		时效指标	计划施工时间		2020年7-8 月	2020年7-8 月	
		成本指标	按工程量核计。		92万	92万	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证学校基础设施使用正常		90%	90%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	学校公共区域安全指标提升		90%	90%	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		95%	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) 部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 97 分。全年预算数 3652.71 万元，执行数 3652.71 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市第三十中学

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施高中教育及初中义务教育；按照国家课程规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				(三) 简要概述当年市委市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来源获取方式	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%		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调整、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。		3%	3%	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	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。				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。		15%	35%	3		
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。		98%	98%	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。				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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40						40		
		项目效益 (20分)	20						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) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位本年未开展目绩效评价

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。