

西安市学校后勤服务管理中心 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。

依照全市校舍建设规划和基本建设年度计划，承担市教育局委托的建设项目前期论证、组织管理及设计方案的审核等技术性服务工作；承担市属教学单位校舍维修、基本建设竣工验收及建筑工程档案管理工作；承担全市教育系统危旧校舍及教育设施和资产的普查、登记、基本建设统计；指导区县学校校园规划和校舍建设工作；参与教育专项设备的论证及大宗教育设备招标采购和配置工作；参与全市学校教育教学仪器状况的调研和规划，为学校提供后勤服务信息咨询和专业服务等。

(二) 内设机构。

根据工作内容及主要职责我中心设置科室 3 个：办公室、校舍建设管理科、资产设备管理科。

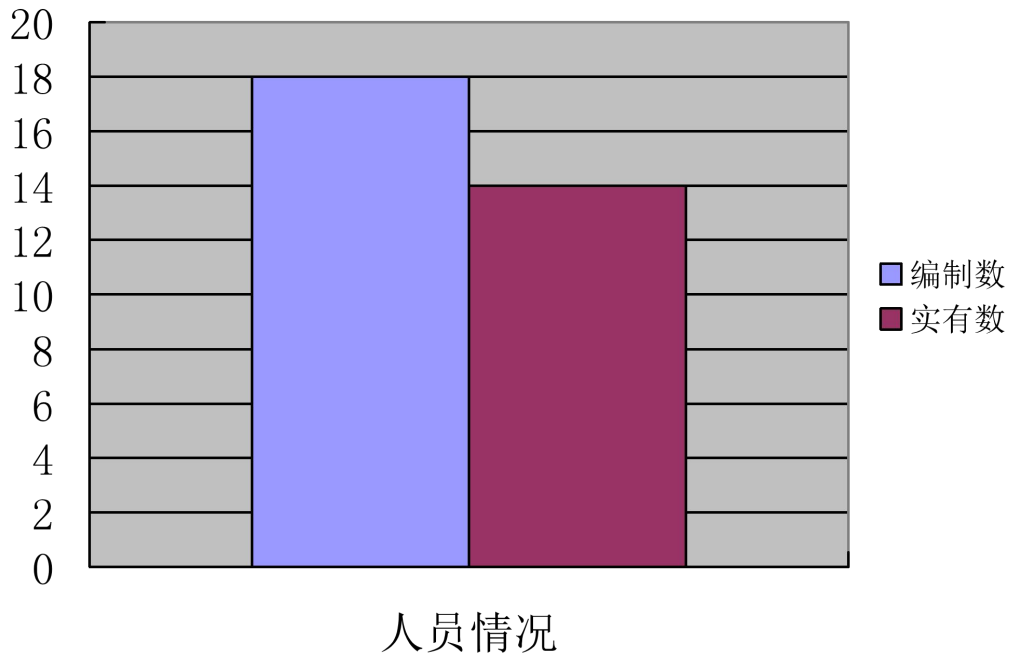
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，即西安市学校后勤服务管理中心。

序号	单位名称
1	西安市学校后勤服务管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 2 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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市学校后勤服务管理中心

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	263.34	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	220.55
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	22.69
		9. 卫生健康支出	4.41
		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	15.70
		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	263.34	本年支出合计	263.34
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	
收入总计	263.34	支出总计	263.34

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： 西安市学校后勤服务管理中心

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		263.34	263.34						
205	教育支出	220.55	220.55						
20599	其他教育支出	220.55	220.55						
2059999	其他教育支出	220.55	220.55						
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69						
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69						
210	卫生健康支出	4.41	4.41						
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41						
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41						
221	住房保障支出	15.70	15.70						
22102	住房改革支出	15.70	15.70						
2210201	住房公积金	15.70	15.70						

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：西安市学校后勤服务管理中心

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		263.34	228.83	34.51			
205	教育支出	220.55	186.03	34.51			
20599	其他教育 支出	220.55	186.03	34.51			
2059999	其他教育 支出	220.55	186.03	34.51			
208	社会保障 和就业支	22.69	22.69				
20805	行政事业 单位养老	22.69	22.69				
2080505	机关事 业单位基	22.69	22.69				
210	卫生健康 支出	4.41	4.41				
21011	行政事业 单位医疗	4.41	4.41				
2101102	事业单 位医疗	4.41	4.41				
221	住房保障 支出	15.70	15.70				
22102	住房改革 支出	15.70	15.70				
2210201	住房公 积金	15.70	15.70				

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：西安市学校后勤服务管理中心

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	263.34	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	220.55	220.55		
		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	22.69	22.69		
		9. 卫生健康支出	4.41	4.41		
		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	15.70	15.70		
		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	263.34	本年支出合计	263.34	263.34		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 西安市学校后勤服务管理中心

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		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						
收入总计	263.34	支出总计	263.34	263.34		

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：西安市学校后勤服务管理中心

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		263.34	228.83	34.51
205	教育支出	220.55	186.03	34.51
20599	其他教育支出	220.55	186.03	34.51
2059999	其他教育支出	220.55	186.03	34.51
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69	
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	
210	卫生健康支出	4.41	4.41	
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
221	住房保障支出	15.70	15.70	
22102	住房改革支出	15.70	15.70	
2210201	住房公积金	15.70	15.70	

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：西安市学校后勤服务管理中心

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		211.52	公用经费合计		17.31
301	工资福利支出	211.14	302	商品和服务支出	17.31
30101	基本工资	84.77	30201	办公费	7.45
30102	津贴补贴	21.66	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	7.94	30206	电费	4.05
30107	绩效工资	36.00	30207	邮电费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.69	30211	差旅费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30227	委托业务费	0.50
30112	其他社会保障缴费	0.10	30228	工会经费	1.94
30113	住房公积金	15.70	30231	公车运行维护费	2.00
30199	其他工资福利支出	17.87	30299	其他商品和服务支出	0.79
303	对个人和家庭的补助	0.38			
30305	生活补助	0.38			

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： 西安市学校后勤服务管理中心

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	14.00			14.00	12.00	2.00		
决算数	13.94			13.94	11.94	2.00		

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： 西安市学校后勤服务管理中心

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：西安市学校后勤服务管理中心

金额单位：万元

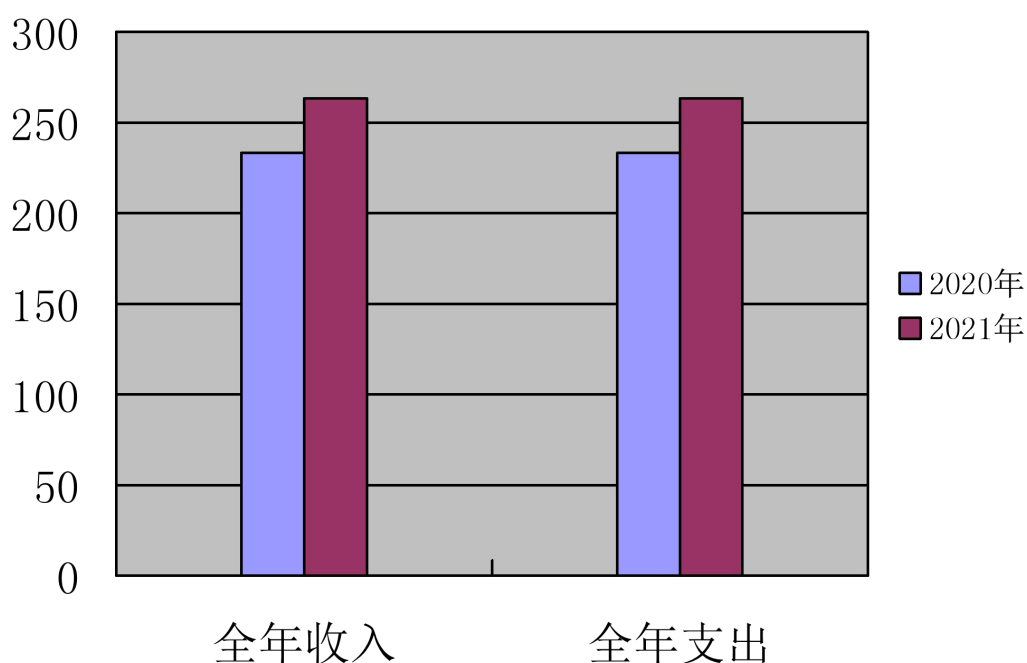
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

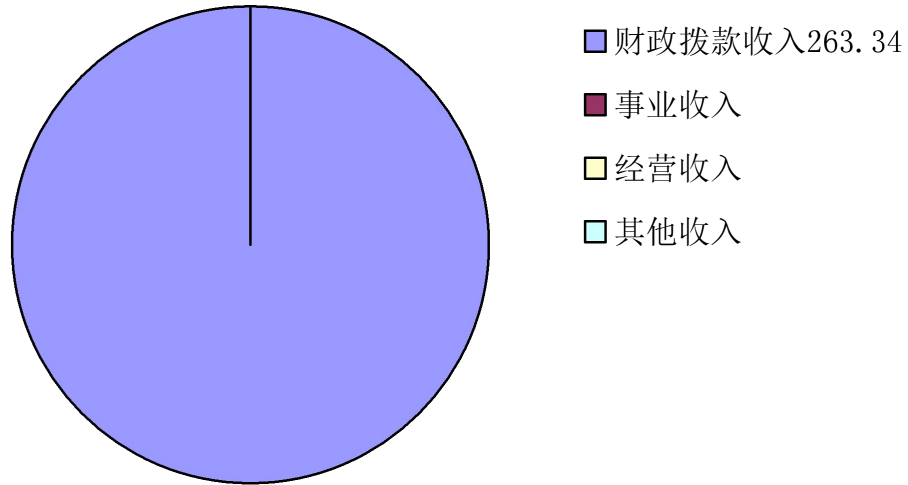
本年度收入、支出总计均为 263.34 万元，与上年相比收、支总计增加 29.90 万元，增长 12.81%。主要是基本支出的增加。



二、收入决算情况说明

2021 年度我单位收入合计 263.34 万元，其中：财政拨款收入 263.34 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

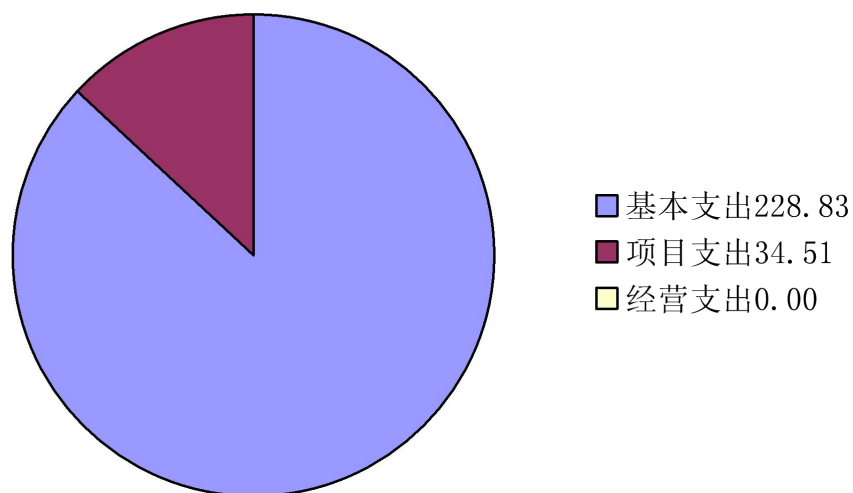
2021年收入构成情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 263.34 万元，其中：基本支出 228.83 万元，占 86.90%；项目支出 34.51 万元，占 13.10%；经营支出 0 万元，占 0%。

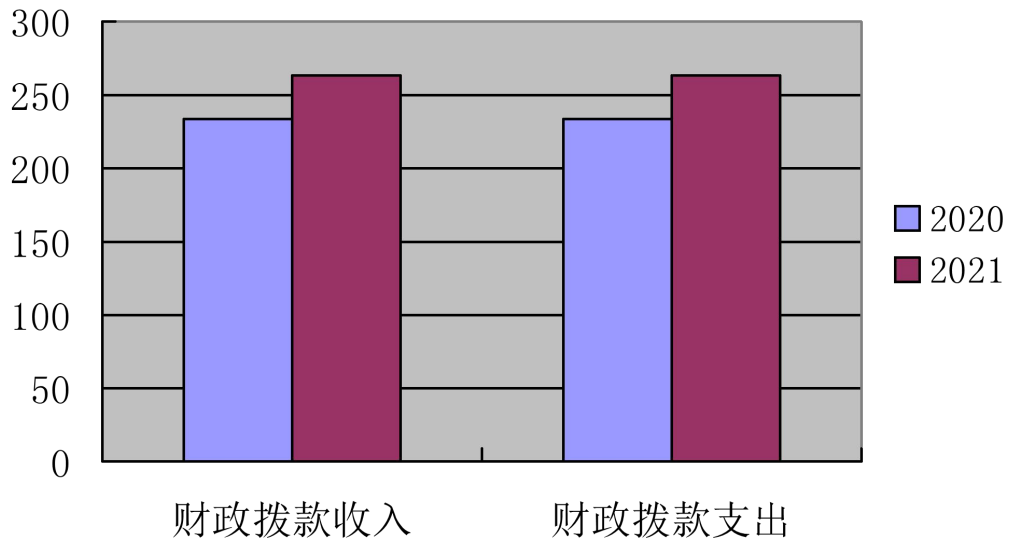
2021年支出情况构成



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总计为 263.34 万元，与上年相比收入增加 29.90 万元，增长 12.81%。主要原因是基本支出的增加。

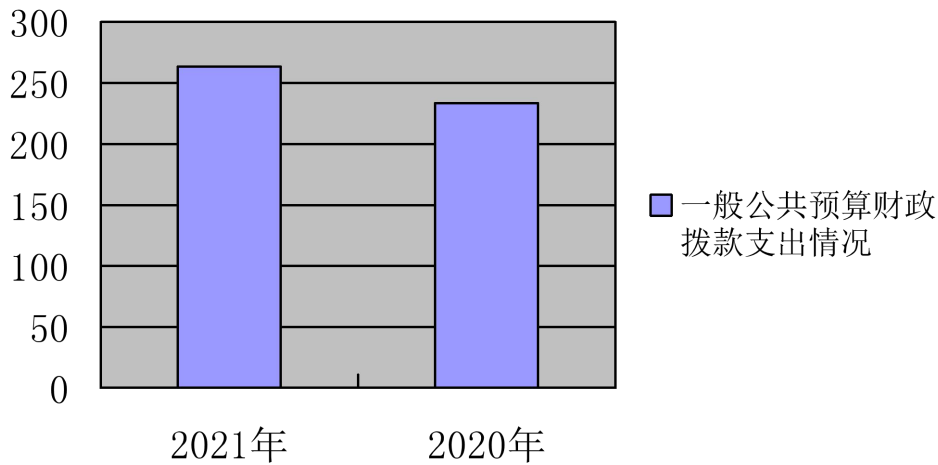
本年度财政拨款支出总计为 263.34 万元，与上年相比支出增加 29.90 万元，增长 12.81%，主要原因为基本支出的增加。



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 263.34 万元，支出决算 263.34 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.90 万元，增长 12.81%，主要原因是基本支出的增加。

一般公共预算财政拨款支出情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

预算数为220.55万元，支出决算数为220.55万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算数为22.69万元，支出决算数为22.69万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

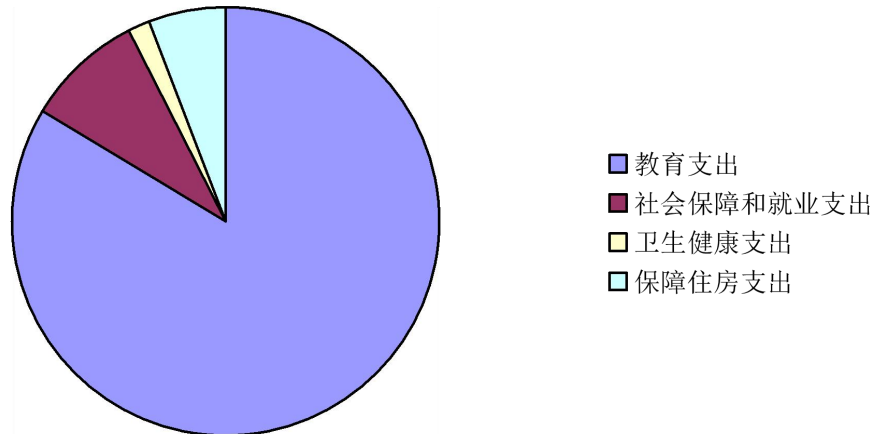
预算数为4.41万元，支出决算数为4.41万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）。

预算数为15.70万元，支出决算数为15.70万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2021年财政拨款支出决算结构图



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 228.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 211.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补贴。

（二）公用经费 17.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

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14万元，支出决算13.94万元，完成预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是公务车辆购置费用实际支付金额小于预算金额。

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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车1辆，预算12万元，支出决算11.94万元，完成预算的99.50%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是公务车辆购置费用实际支付金额小于预算金额。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

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支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 14.18 万元，其中：政府采购货物类支出 14.18 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.18 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 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 100%；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 1 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 1 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

本单位积极推进绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了预算绩效管理工作机制，明确了预算绩效管理职能。

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 4 个，涉及预算资金 34.51 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 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 263.34 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。报告名称：《西安市学校后勤服务管理中心 2021 年度单位整体支出绩效自评表》

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映西安市教育系统资产管理项目管理费 1 个一级项目绩效自评结果是：99 分。

西安市教育系统资产管理项目管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：使项目的资产采购，最大限度的满足教学实际需求，尽快投入到教学生活中，提升学校办学水平，保障我市教育任务顺利完成。

存在的问题及其原因：预算支付进度执行缓慢，主要原因是因疫情影响，减少了相关参训的计划。

下一步改进措施：加强项目预算执行管理，及时跟进预算资金的使用情况，采取措施合理加快进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市教育系统资产管理项目管理费				
市级主管部门		西安市教育局	实施单位	西安市学校后勤服务管理中心		
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:	5万元	5万元	100%	
		其中: 市级财政资金	5万元	5万元	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		
	1. 开展直属单位资产管理业务培训针对资产管理过程中发现的问题及信息化背景下资产管理信息系统的有效使用, 开展直属单位资产管理业务的专项培训。 2. 组织开展提升教育装备管理干部队伍培训, 培养造就一支后勤管理干部队伍			1. 开展直属单位资产管理业务培训针对资产管理过程中发现的问题及信息化背景下资产管理信息系统的有效使用, 开展直属单位资产管理业务的专项培训。 2. 组织开展提升教育装备管理干部队伍培训, 培养造就一支后勤管理干部队伍		
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	培训班次、人数、天数、人数增长率	1次, 100人, 2天	100%	
		质量指标	培训参与度、覆盖率	≥95%, ≥90%以上	100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	100%	
		成本指标	培训人员经费使用率	≥90%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升项目的资金有效使用	最大程度发挥财政资金	100%	
		社会效益指标	资产管理在学校管理中的重要性	有所提升	100%	
		可持续影响指标	学校后勤管理服务水平	显著提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	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) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度部门(单位)整体支出绩效自评项目 1 个。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 263.34 万元，执行数 263.34 万元，完成预算的 100%。

下一步改进措施：继续加强预算管理，科学编报预算，加大预算执行中的监督检查力度。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市学校后勤服务管理中心

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				依据全市校舍建设规划和基本建设年度计划, 承担市教育局委托的建设项目前期论证、组织管理及设计方案的审核等技术性服务工作; 承担市属教学单位校舍维修、基本建设竣工验收及建筑工程档案管理工作; 承担全市教育系统危旧校舍及教育设施和资产的普查、登记、基本建设设计; 指导区县学校校园规划和校舍建设工作; 参与教育专项设备的论证及大宗教育设备招标采购和配置工作; 参与全市学校教育教学仪器状况的调研和规划, 为学校提供后勤服务信息咨询和专业化服务等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全市教育系统资产管理项目管理费3万元, 办公经费14万元, 公车购置费用11.94万元, 办公电脑及办公家具购置3.58万元							
(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)	1000K	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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	100%	100%	1000%		
		预算调整率 (5分)	500K	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, 增减或结构调整的资本性支出(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数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3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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	0%	1%	500%		
		支出进度率 (5分)	500K	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+上半年执行中追加进款) × 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进款) × 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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	500%	400%	400%		
过程	预算管理 (15分)	预算编制准确率 (3分)	500K	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= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%	500%	500%	500%		
		“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= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%	5	5.5	5.5		
过程	资产管理 (5分)	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。	3项全符合要求	3项全符合要求	3项全符合要求	5		
		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项不符扣2分。	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. 重大项目的开支经过评估论证; 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 全部符合	全部符合	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。	完成年度工作要点	40	40	40		
		项目效益 (20分)	20			完成年度工作要点	20	20	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, 并根据重要程度赋值。
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, 并逐项提出下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。

注：2021 年度部门（单位）决算绩效情况公开到部门及其所属单位。

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. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。