

附件 1

汉中市教育工会委员会
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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职责

1、发挥教职工的工人阶级主人翁作用，维护学校改革发展稳定大局，维护社会主义国家政权。

2、在维护教育发展的总体利益同时，维护好教职工个体的合法权益。

3、组织教职工参与本单位的民主管理和民主监督，推动学校教代会制度建设。

4、发动和组织教职工努力完成教育、教学、科研、生产任务。

5、不断对教职工进行政治思想教育和业务技术教育。

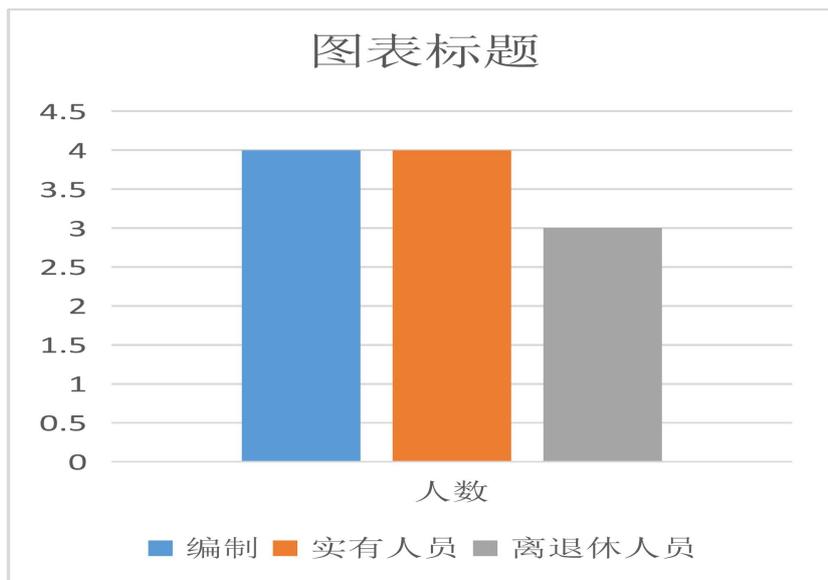
(二) 内设机构

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	我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	我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

育工会委员会

公开01表
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	59.53	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	52.80
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	3.00	8. 社会保障和就业支出	5.20
		9. 卫生健康支出	1.88
		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	1.46
本年收入合计	62.53	本年支出合计	61.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.34	年末结转和结余	1.54
收入总计	62.87	支出总计	62.87

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

教育工会委员会

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		62.53	59.53						3.00
205	教育支出	52.46	52.46						
20501	教育管理事务	52.46	52.46						
2050101	行政运行	45.06	45.06						
2050199	其他教育 管理事务支 出	7.40	7.40						
208	社会保障和 就业支出	5.20	5.20						
20805	行政事业单 位养老支出	5.20	5.20						
2080501	行政单位 离退休	0.35	0.35						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	4.85	4.85						
210	卫生健康支 出	1.88	1.88						
21011	行政事业单 位医疗	1.88	1.88						
2101101	行政单位 医疗	1.88	1.88						
229	其他支出	3.00							3.00
22999	其他支出	3.00							3.00
2299999	其他支出	3.00							3.00

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

育工会委员会

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		61.33	56.33	5.00			
205	教育支出	52.80	47.80	5.00			
20501	教育管理 事务	52.80	47.80	5.00			
2050101	行政运行	45.40	45.40				
2050199	其他教育 管理事务 支出	7.40	2.40	5.00			
208	社会保障 和就业支 出	5.20	5.20				
20805	行政事业 养老支出	5.20	5.20				
2080501	行政单位 离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.85	4.85				
210	卫生健康 支出	1.88	1.88				
21011	行政事业 单位医疗	1.88	1.88				
2101101	行政单位 医疗	1.88	1.88				
229	其他支出	1.46	1.46				
22999	其他支出	1.46	1.46				
2299999	其他支出	1.46	1.46				

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

教育工会委员会

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	59.53	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	52.80	52.80		
		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	5.20	5.20		
		9. 卫生健康支出	1.88	1.88		
		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	59.53	本年支出合计	59.87			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

教育工会委员会

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	0.34	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.34					
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	59.87	支出总计	59.87			

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。

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

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		59.87	54.87	5.00
205	教育支出	52.80	47.80	5.00
20501	教育管理事务	52.80	47.80	5.00
2050101	行政运行	45.40	45.40	
2050199	其他教育管理 事务支出	7.40	2.40	5.00
208	社会保障和就 业支出	5.20	5.20	
20805	行政事业养老 支出	5.20	5.20	
2080501	行政单位离退 休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.85	4.85	
210	卫生健康支出	1.88	1.88	
21011	行政事业单位 医疗	1.88	1.88	
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	

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

教育工会委员会

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		52.42	公用经费合计		2.45
301	工资福利支出	52.42	302	商品和服务支出	2.45
30101	基本工资	19.62	30201	办公费	0.06
30102	津贴补贴	12.78	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	8.07	30206	电费	0.14
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	4.85	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.00	30211	差旅费	0.26
30112	其他社会保障缴费	0.09	30229	福利费	0.01
30113	住房公积金	5.00	30239	其他交通费用	0.66
			30299	其他商品和服务支出	0.35

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

市教育工会委员会

金额单位：万元

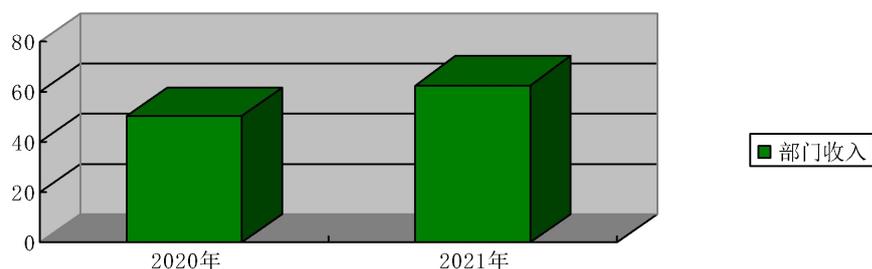
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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。

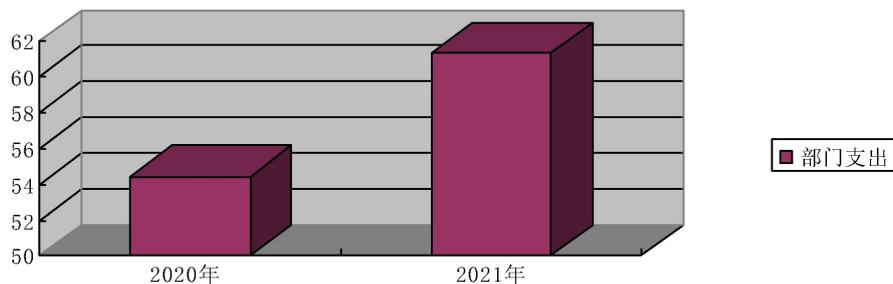
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位收入 62.53 万元，较上年增加 12.15 万元，增长 19 %，主要原因是：人员工资增加，考核奖增加。

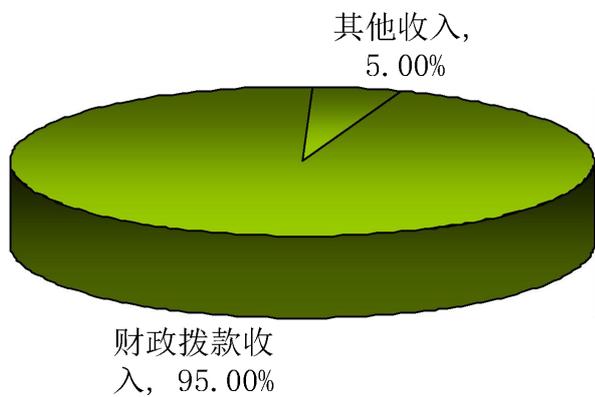


2021 年本单位支出 61.33 万元，较上年增加 6.87 万元，增长 11 %，主要原因是：人员工资增加，考核奖增加。



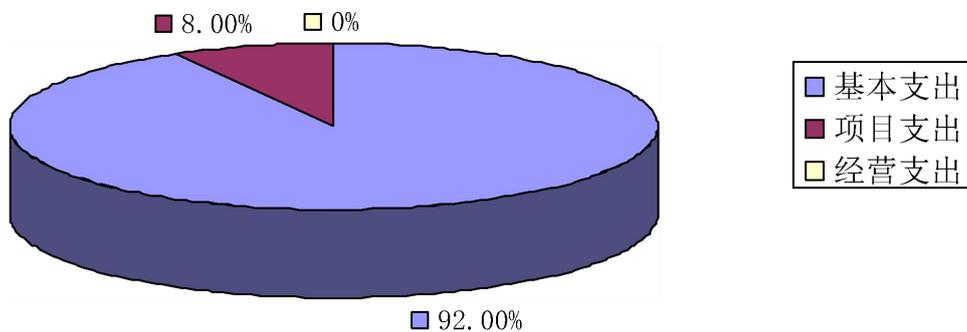
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 62.53 万元，其中：财政拨款收入 59.53 万元，占 95 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 3 万元，占 5 %。



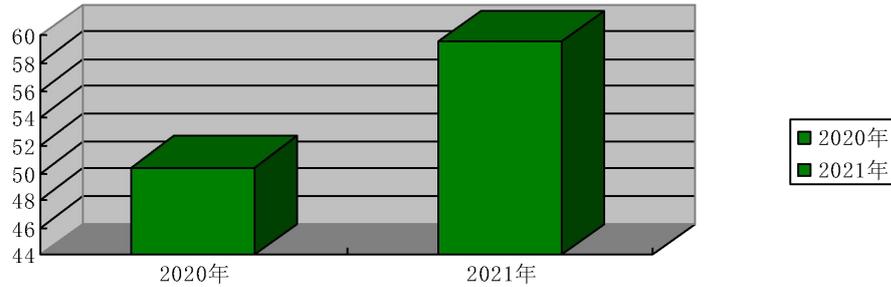
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 61.33 万元，其中：基本支出 56.33 万元，占 92%；项目支出 5 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。

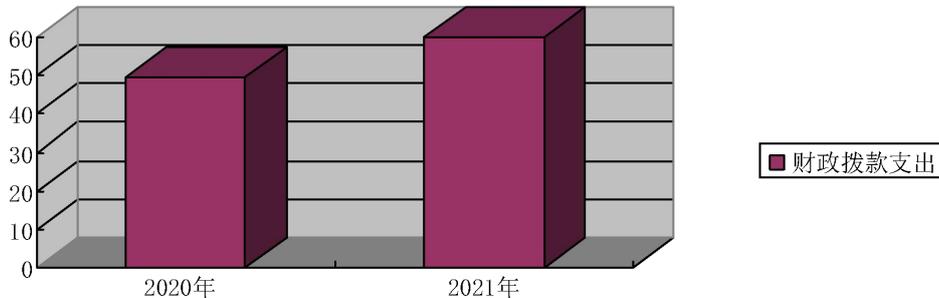


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本单位财政拨款收入59.53万元，较上年增加9.15万元，增长15%，主要原因是：人员工资增加。

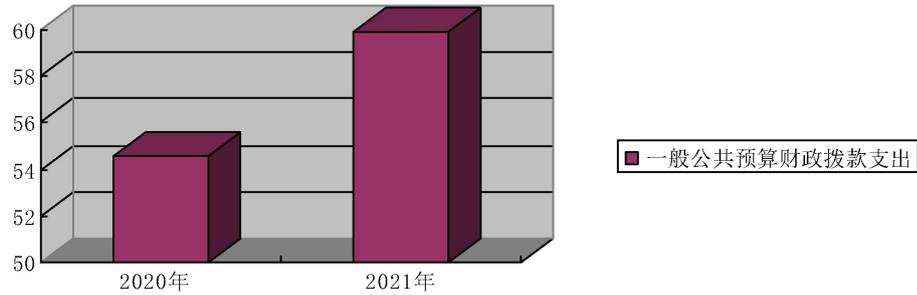


2021年本单位财政拨款支出59.87万元，较上年增加10.45万元，增长17%，主要原因是：人员工资增加。



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59.87万元，支出决算59.87万元，完成预算的100%，占本年支出合计的98%。与上年相比，财政拨款支出增加5.41万元，增长9%，主要原因是：人员工资增加



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
 预算 45.4 万元，支出决算 45.4 万元，完成预算的 100 %。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
 预算 7.4 万元，支出决算 7.4 万元，完成预算的 100 %。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
 预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100 %。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
 预算 4.85 万元，支出决算 4.85 万元，完成预算的 100 %。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。
 预算 1.88 万元，支出决算 1.88 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54.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费52.42万元，主要包括：基本工资 19.62 万元、津贴补贴 12.78 万元、奖金 8.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.85 万元、职工基本医疗保险缴费 2 万元、其他社会保障费 0.09 万元、住房公积金 5 万元。

(二)公用经费2.45万元，主要包括：办公费 0.06 万元、印刷费 0.81 万元、电费 0.14 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.26 万元、福利费 0.01 万元、其他交通费用 0.66 万元、其他商品和服务支出 0.35 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0万元，支出决算0万元。

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为本单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

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。

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0万元，支出决算0万元。

(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0万元，支出决算0.15万元，决算数较预算数增加0.15万元，主要原因是：参加财务业务培训。

(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0万元，支出决算0万元。

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

本单位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

本年度机关运行经费预算2.45万元，支出决算2.45万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.7万元，主要原因是压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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（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，年度预算下达后，单位领导高度重视，专题研究，年初制定绩效目标，对预算资金作到了科学计划，合理安排，并及时向汉中市财政局报送了《汉中市教育工会整体支出绩效目标申报表》和《汉中市教育工会项目支出绩效目标申报表》。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金5万元，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，2021年度单位预算编制、执行、管理情况：

1、预算编制情况：2021年预算收入数据完整，预算编制预算科目准确，预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，预算编报各环节按时完成报送，单位整体绩效目标编制完整合理，编制明确亮化。2021年度单位一般公共预算财政拨款收入预算数59.53万元，一般公共预算财政拨款收入执行数59.53万元，预算到位率100%。

2、预算执行情况：2021年度单位一般公共预算财政拨款支出执行数 59.53 万元，一般公共预算财政拨款收入执行数 59.53 万元，预算完成率 100%。

本年度三公经费预算总额 0 万元，支出数 0 万元。

3、预算管理情况：按规定公开单位预决算信息。本年编制 4 人，实有在职 4 人，在职人员控制率 100%；本年在职 4 人，上年在职 4 人，在职人员无变动。

因本单位未涉及重点工作故未开展单位重点评价。

（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市教育系统关工委、老龄委、老体协活动经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 市教育系统关工委、老龄委、老体协活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100 %。

教育专项项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

一年来单位全员知晓、全员参与项目的管理，保障活动的落实，提升了整体形象、提高了教职工、老教师及青少年的满意度。发现的问题及原因：目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市教育系统关工委、老龄委、老体协活动经费				
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:	3	3	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	开展活动	1次	1次	
		质量指标				
		时效指标	活动开展	年内完成	年内完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	节约资源	有所改善	有所改善	
		社会效益指标	促进教师队伍和谐稳定程度	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	提升整体形象	不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	促进工会工作持续健康发展	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年、老教师满意度	满意度较高		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		教育专项					
主管部门		汉中市教育局		实施单位		汉中市教育工会委员会	
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：		2	2	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					
		质量指标					
		时效指标		工作完成情况	年内完成	年内完成	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		改善办公环境	有效改善	有效改善	
		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		教职工满意度	满意度较高		
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 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 62.53 万元，执行数 61.33 万元，完成预算的 98%。本年度本单位按要求编报单位预算和其他财务计划，预算编制比较科学，整体支出情况较好，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，为单位各项工作的顺利开展提供了有效保障。发现的问题及原因：预算执行分析还需完善，预算执行进度的整体掌握还需加强。下一步改进措施：进一步细化预算编制，严格预算执行，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉中市教育工会委员会

自评得分：90分

（一）简要概述部门职能与职责。				1、认真履行工会职责，做好基层民主管理及监督工作。2、广泛开展系列主题活动，促进教师队伍建设。3、真情关爱教职工，积极主动地为教师办实事、办好事。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				单位按时高效完成预算资金使用，优化各项管理制度，在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全。2021年度单位公共拨款收入预算数59.87万，公共拨款收入执行数59.87万，财政拨款支出执行数59.87万元。							
（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(2.5分)	预算完成率(1.0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。		10	9	9	预算科目未及时调整	
		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。		5	5	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/上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度结	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	4	4		
		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。		5	5	5	5	
过程	预算管理(1.5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。		5	5	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项不符合扣2分，扣完为止。		5	5	5		
过程	预算管理(1.5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。		5	5	5		
效果	项目产出(4.0分)	项目产出(4.0分)	40				40	36	36		
		项目效益(2.0分)	20				20	16	16		

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，并逐项提出次年的改进意见和建议。

（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。