

汉中市特殊教育学校
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) 主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，推进依法治校，规范学校管理，全面提高办学质量，保障师生权益，实施全市特殊教育现代化建设，推动汉中特殊教育高质量发展。

2、办学范围集学前（康复）教育、九年义务教育、职业高中教育为一体的全日制公办特殊教育学校。

(二) 内设机构

学校设校级管理岗位4个，包括：党支部书记1名，校长1名，副校长2名。下设中层处室6个，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、信息中心和安全处。

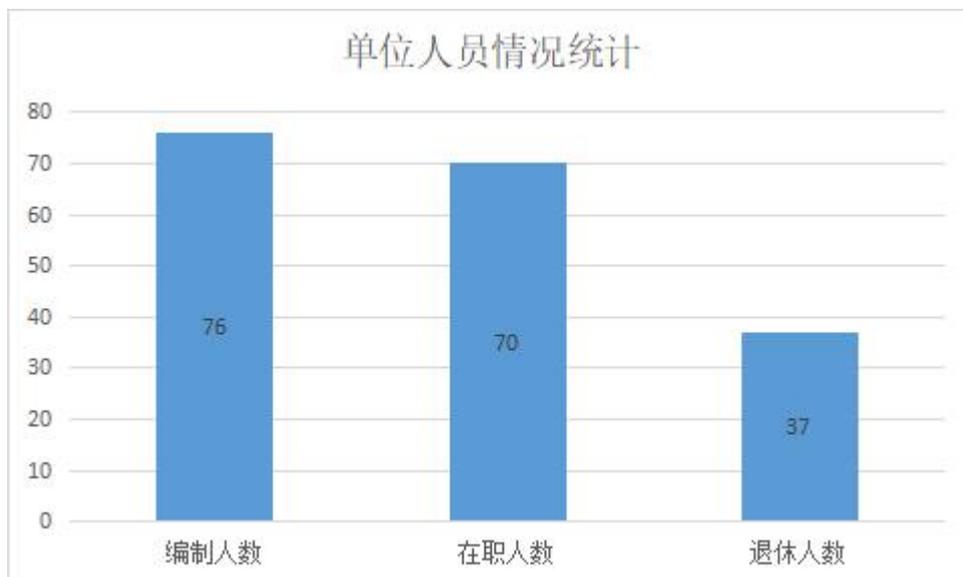
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个：汉中市特殊教育学校

序号	单位名称
1	汉中市特殊教育学校
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 0 人、事业编制 76 人；实有人员 70 人，其中行政 0 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 37 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此业务

收入支出决算总表

公开01表

制部门:汉中市特殊教育学校

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	1,273.78	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	1,159.55
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	134.52	8. 社会保障和就业支出	126.07
		9. 卫生健康支出	41.45
		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	159.50
本年收入合计	1,408.31	本年支出合计	1,486.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	90.29	年末结转和结余	12.03
收入总计	1,498.60	支出总计	1,498.60

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

部门：汉中市特殊教育学校

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		1,408.31	1,273.78						134.52
205	教育支出	1,109.23	1,109.23						
20502	普通教育	13.00	13.00						
2050299	其他普通 教育支出	13.00	13.00						
20503	职业教育	30.00	30.00						
2050302	中等职业 教育	30.00	30.00						
20507	特殊教育	1,066.23	1,066.23						
2050701	特殊学校 教育	1,062.07	1,062.07						
2050799	其他特殊 教育支出	4.16	4.16						
208	社会保障 和就业支 出	123.11	123.11						
20805	行政事业 单位养老	104.66	104.66						
2080502	事业单位 离退休	3.24	3.24						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	101.42	101.42						
20808	抚恤	6.45	6.45						
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45						
20811	残疾人事业	12.00	12.00						
2081199	其他残疾 人事业支	12.00	12.00						
210	卫生健康 支出	41.45	41.45						
21011	行政事业 单位医疗	41.45	41.45						
2101102	事业单位 医疗	41.45	41.45						
229	其他支出	134.52							134.52
22999	其他支出	134.52							134.52
2299999	其他支出	134.52							134.52

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

制部门：汉中市特殊教育学校

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		1,486.56	1,228.94	257.62			
205	教育支出	1,159.55	918.93	240.62			
20502	普通教育	13.00	13.00				
2050299	其他普通 教育支出	13.00	13.00				
20503	职业教育	30.00		30.00			
2050302	中等职业 教育	30.00		30.00			
20507	特殊教育	1,116.55	905.93	210.62			
2050701	特殊教育 学校 教育	1,112.39	901.77	210.62			
2050799	其他特殊 教育支出	4.16	4.16				
208	社会保障 和就业支 出	126.07	114.07	12.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	107.62	107.62				
2080502	事业单位 离退休	6.20	6.20				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	101.42	101.42				
20808	抚恤	6.45	6.45				
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45				
20811	残疾人事业	12.00		12.00			
2081199	其他残疾 人事业支 出	12.00		12.00			
210	卫生健康 支出	41.45	41.45				
21011	行政事业 单位医疗	41.45	41.45				
2101102	事业单位 医疗	41.45	41.45				
229	其他支出	159.50	154.50	5.00			
22960	彩票公益 金安排的 支出	5.00		5.00			
2296004	用于教育 事业的彩 票公益金 支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	154.50	154.50				
2299999	其他支出	154.50	154.50				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

1: 汉中市特殊教育学校

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	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	1273.78	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		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,159.55	#####		
		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	126.07	126.07		
		9. 卫生健康支出	41.45	41.45		
		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				
		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	5.00		5.00	
本年收入合计	1,273.78	本年支出合计	1,332.07	#####	5.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

丁：汉中市特殊教育学校

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	58.28	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	53.28					

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

部门：汉中市特殊教育学校

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		1,327.07	1,074.45	252.62
205	教育支出	1,159.55	918.93	240.62
20502	普通教育	13.00	13.00	
2050299	其他普通教育支出	13.00	13.00	
20503	职业教育	30.00		30.00
2050302	中等职业教育	30.00		30.00
20507	特殊教育	1,116.55	905.93	210.62
2050701	特殊学校教育	1,112.39	901.77	210.62
2050799	其他特殊教育支出	4.16	4.16	
208	社会保障和就业支出	126.07	114.07	12.00
20805	行政事业单位养老支出	107.62	107.62	
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.42	101.42	
20808	抚恤	6.45	6.45	
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45	
20811	残疾人事业	12.00		12.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	41.45	41.45	
21011	行政事业单位医疗	41.45	41.45	
2101102	事业单位医疗	41.45	41.45	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：汉中市特殊教育学校

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	0.49			0.49		0.49		
决算数	0.49			0.49		0.49		5.00

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。

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 年本部门收入 1408.31 万元，较上年增加 95.07 万元，增长 7.2 %，主要原因是：1、一般公共预算收入增加 91.42 万元；2、其他收入增加 3.65 万元。



2021 年本部门支出 1486.56 万元，较上年增加 129.38 万元，增长 9.5 %，主要原因是：社会保障和就业支出增加 124.07 万元。



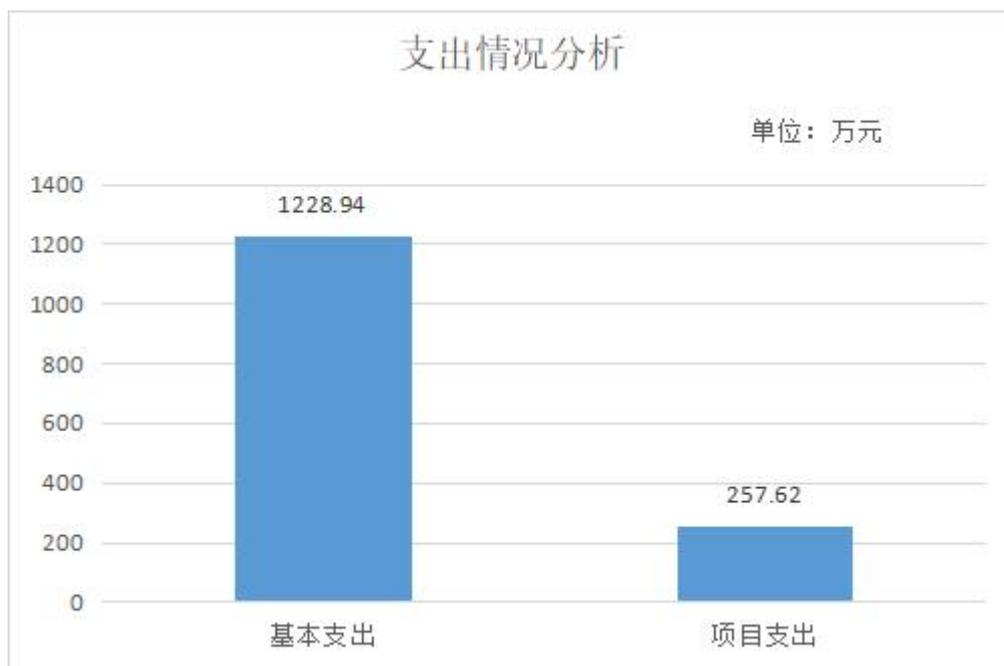
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1408.31 万元，其中：财政拨款收入 1273.78 万元，占 90.4 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 134.52 万元，占 9.6 %。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1486.56 万元，其中：基本支出 1228.94 万元，占 82.67 %；项目支出 257.62 万元，占 17.33 %；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年本部门财政拨款收入1273.78万元，较上年增加91.42万元，增长7.7%，主要原因是：社会保障和就业支出增加。

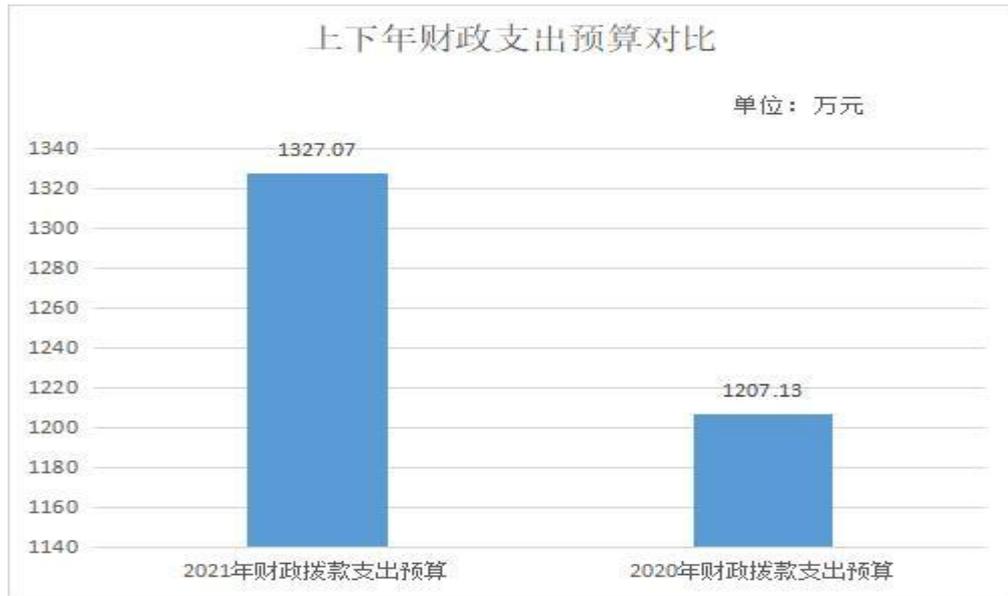


2021年本部门财政拨款支出1332.07万元，较上年增加124.94万元，增长10.3%，主要原因是：社会保障和就业支出增加。



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1327.07万元，支出决算1327.07万元，完成预算的100%，占本年支出合计的89.27%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）119.94万元，增长10%，主要原因是：社会保障和就业支出增加。按照政府功能分类科目，其中：增加2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出101.42万元。



1. 其他普通教育支出。

预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无。

2. 中等职业教育。

预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无。

3. 特殊学校教育。

预算 1112.39 万元，支出决算 1112.39 万元，完成预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无。

4. 其他特殊教育。

预算 4.16 万元，支出决算 4.16 万元，完成预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无。

5. 事业单位离退休。

预算6.2万元，支出决算6.2万元，完成预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

预算101.42万元，支出决算101.42万元，完成预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无。

7. 死亡抚恤。

预算6.45万元，支出决算6.45万元，完成预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无。

8. 其他残疾人事业支出。

预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无。

9. 事业单位医疗。

预算41.45万元，支出决算41.45万元，完成预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无。

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1074.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1036.58万元，主要包括：基本工资249.67万元、津贴补贴172.60万元、奖金102万元、绩效工资212.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.87万元、职工基本医疗保险缴费54.52万元、其他社会保障缴费24.96万元、住房公积金82.28万元。

(二) 公用经费 37.87 万元，主要包括：差旅费 0.75 万元、维修（护）费 6.42 万元、租赁费 1.25 万元、专用材料费 14.48 万元、专用燃料费 0.63 万元、委托业务费 2.43 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 0.49 万元、其他交通费 0.23 万元、其他商品和服务支出 6.2 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 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 100 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：无。

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 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：无。

(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 5 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数增加 5 万元，主要原因是：上年度安排培训费 5 万元，于今年实施。

(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，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5万元，收入决算0万元，支出决算5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 用于教育事业彩票公益金支出。

本年支出决算5万元，主要用于聋儿康复项目专用部室建设。

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

本单位性质是全额财政拨款事业单位

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）部门整体支出绩效评价。

汉中市特殊教育学校隶属于汉中市教育局，市级财政全额拨款，单位编制 76 人，截止 2021 年底在职职工 70 人，退休人员 38 人，学校组织机构健全，实行支部领导下的校长负责制管理。设有办公室、教务处、总务处、德育处、安全处、信息中心等六个中层职能部门；工会、团队两个群团组织。教学组织有培智、听障、综合、学前四个教研组。单位实行收支两条线，全额纳入预算管理，每年迎接毕业生近 40 名。家长满意度达到 90%以上，学生毕业合格率达到 95%以上。

2021 年年初市级财政下达单位预算 916.06 万元，其中人员支出 882.24 万元，公用经费支出 19.58 万元，专项业务经费支出：14.24 万元（校园网络维护 4 万元、职业教育 4 万元、校聘保安 3.84 万元、语言评估设备购置 2.4 万元）。我单位高度重视绩效评价工作，成立了以法人校长为组长的单位绩效评价领导小组，对单位预算申报、预算执行、过程监督、绩效考评等工作进行研究部署。在预算编制过程中强调精细、全面、科学，在预算执行过程中强调计划性、规范

性、保证预算资金开支有序，避免预算资金开支过度或积压。强调过程监督，对每一笔资金支出都严格把关，认真审核，避免预算资金支出的无序和过度。严格落实预算资金收支绩效评价，围绕教育教学工作制定一系列部门绩效目标，实行量化考核。将预算收支、执行时效、审核监督、质量产出、效益指标、社会满意度纳入绩效评价目标体系。对单位预算绩效进行较为客观科学评价。

（二）项目支出绩效评价情况。

1、项目执行情况

2021 年全年项目预算 14.24 万元，其中：校园网络维护 4 万元、职业教育 4 万元、校聘保安 3.84 万元、语言评估设备购置 2.4 万元。本年度，我单位已顺利完成校园网络维护、职业教育、校聘保安履行门禁管理、语言评估设备购置四项工作，项目资金全部支付完毕，达到预期效果。校园网络覆盖率达到 100%，有力支持了学校办公、课堂以及网络教学，师生满意度 98%以上。促进职业教育向纵深发展，依托中西式面点专业建设，保障教学耗材的投入使用，职业教育质量稳步提升。校聘保安履职尽责，落实门禁管理，确保了门禁安保全年零事故，得到学生家长及社会的认可。采购培智教育专业评估设备一套，实现了常规教育与现代技术的有机融合，教师及家长满意度 90%以上。

项目名称		汉中市特殊教育学校改善办学条件				
主管部门		汉中市教育局		实施单位		汉中市特殊教育学校
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:	14.24	14.24		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		
	1、完成年度学生技能培训; 2、保障校园网络运行正常; 3、校聘保安薪资保障; 4、语言评估设备采购			全部完成		
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	年度项目预算投入	14.24万	100%	
		质量指标	保障学校运行、提升办学质量	保障到位	100%	
		时效指标	完成时限	年内	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	特殊教育办学影响力	稳步提升	100%	
		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	学生及家长满意度	85%以上	85%以上	
说明	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 76，综合评价等级为“良”，全年预算数 1498.6 万元，执行数 1486.56 万元，完成预算的 99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位对项目资金实行专款专用，保证项目资金的有效使用。本年度单位预算项目已执行完毕，保证了学生技能教育开展、校园网络稳定运行、门禁保安 24 小时执勤工作的开展，取得预期效果。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉中市特殊教育学校

自评得分：76

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		
(一) 简要概述部门职能与职责。 (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。				落实汉中市辖区听力语言障碍和智力障碍两类残疾适龄学生，接受学前教育、义务教育和职业高中教育。 完成年度人员工资发放，保障学校全年运行支出，落实项目建设提升办学条件。 保障教育优质均衡发展，保证适龄残疾学生接受教育。									
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。	决算报表	1498.6	1486.56	9	受疫情影响，多感官训练室建设延期，形成当年资金无法支付。	提前做好项目规划建设		
		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。	决算报表	916.06	357.72	0	改善办学条件预算追加			
		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 / (上年结余结转 + 本年部门预	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。	决算报表	974.35	1332.06	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。	决算报表	0	134.52	0				
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。	决算报表	0.49	0.49	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。	决算报表			3				
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款； 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。				4				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40						37				
		项目效益 (20分)	20		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。				18				

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 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。