

西安市未央区校舍设备管理服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

提供物资管理保障，促进教育事业的发展；区属学校校舍、家属院管理、修缮；联系天然气公司，解决学校供气问题；教学办公设备的集中采购验收；强化校服审批手续。

（二）内设机构。

无内设机构

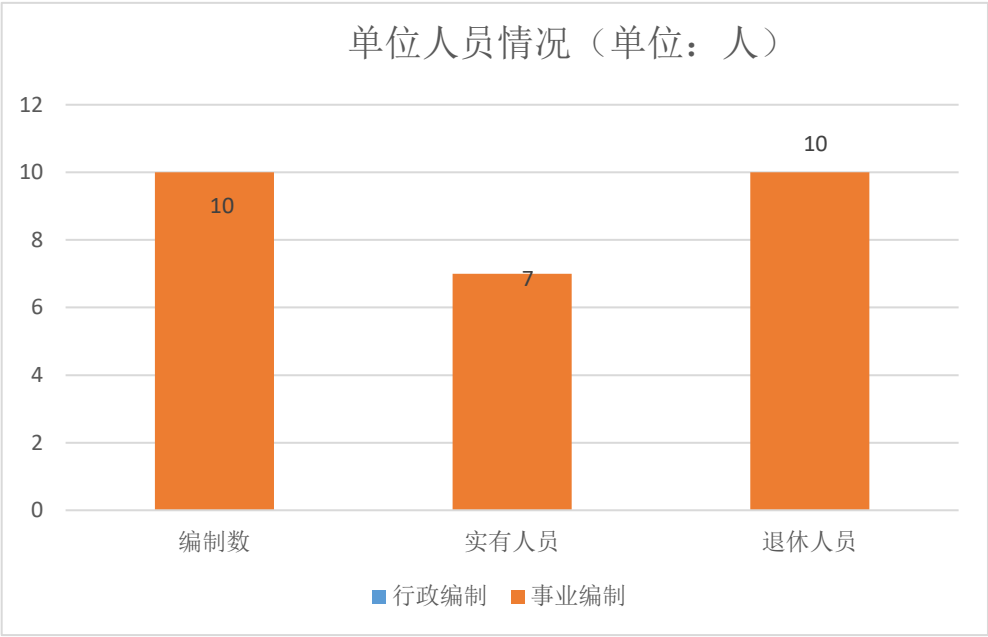
二、决算单位

西安市未央区校舍设备管理服务中心纳入 2021 年西安市未央区教育局决算编制范围：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 西安市未央区校舍设备管理服务中心 |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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 |
| 表 10 | 政府采购决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区校舍设备管理服务中心

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 | 151.25 | 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 | 0.00 | 5. 教育支出 | 151.25 |
| 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出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 |
| | | 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出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| 本年收入合计 | 151.25 | 本年支出合计 | 151.25 |
| 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 | 151.25 | 支出总计 | 151.25 |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区校舍设备管理服务中心

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | | |
| | | | 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 | 151.25 | 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. 国有资本经营预算收入 | 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 | 151.25 | 151.25 | 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. 社会保障和就业支出 | 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. 资源勘探信息等支出 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 151.25 | 本年支出合计 | 151.25 | 151.25 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 151.25 | 支出总计 | 151.25 | 151.25 | | |

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：西安市未央区校舍设备管理服务中心

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 | | 147.58 | 公用经费合计 | | 3.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 144.87 | 302 | 商品和服务支出 | 3.22 |
| 30101 | 基本工资 | 43.31 | 30201 | 办公费 | 0.20 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.69 | 30202 | 印刷费 | 0.54 |
| 30103 | 奖金 | 5.20 | 30206 | 电费 | 1.45 |
| 30107 | 绩效工资 | 60.81 | 30216 | 培训费 | 0.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 9.33 | 30226 | 劳务费 | 0.32 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 4.66 | 30228 | 工会经费 | 0.02 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30239 | 其他交通费用 | 0.03 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.82 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.71 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.69 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区校舍设备管理服务中心

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 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |

注：本表反映本单位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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区校舍设备管理服务中心

金额单位：万元

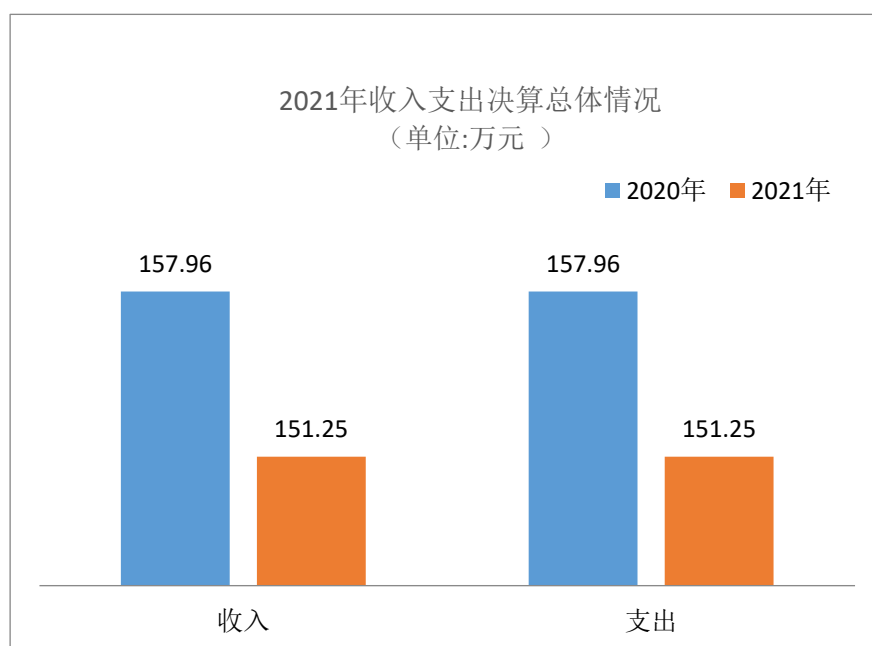
| 项目 | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏 次 | | |
| 合 计 | 1 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 |

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

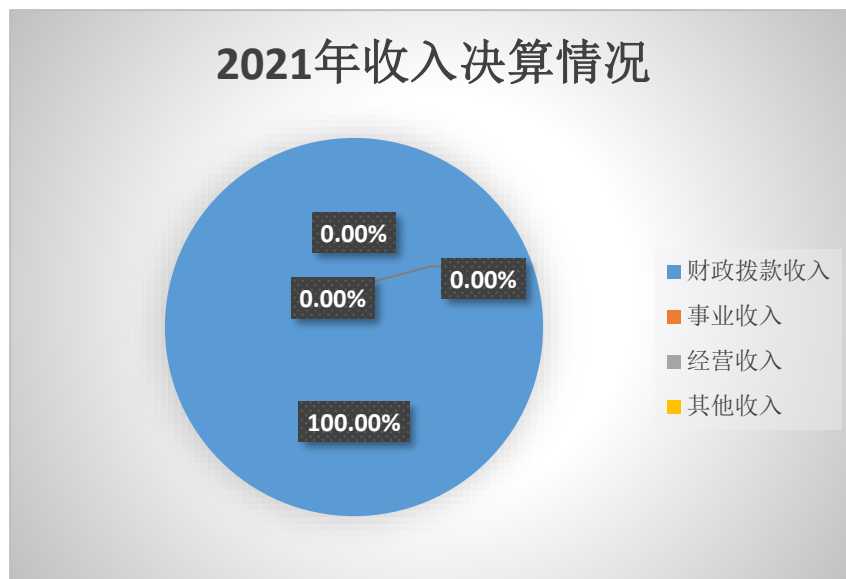
本年度总收入为 151.25 万元，与上年相比减少 6.71 万元，下降 4.25%。主要原因是调出 1 人、退休 1 人，人员经费收入减少。

本年度总支出为 151.25 万元，与上年相比减少 6.71 万元，下降 4.25%。主要原因是调出 1 人、退休 1 人，人员经费支出减少。



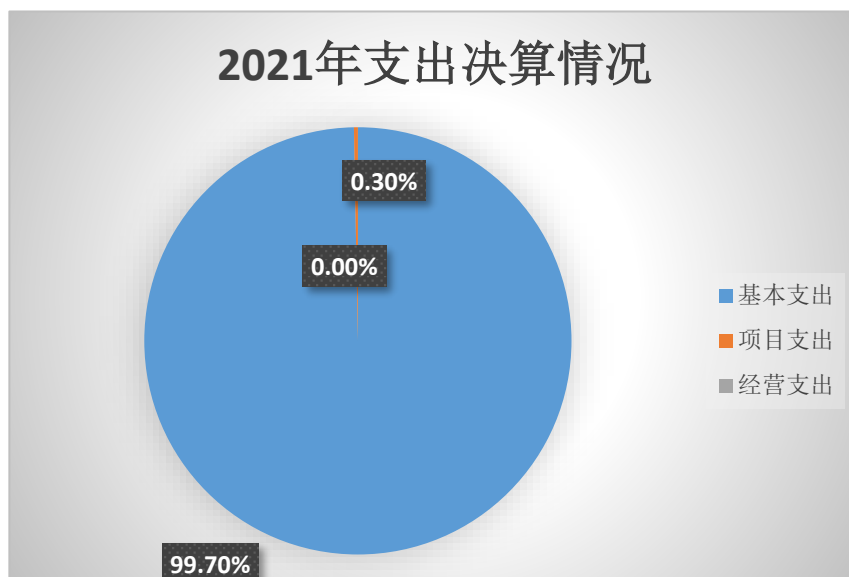
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 151.25 万元，其中：财政拨款收入 151.25 万元，占 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%。



三、支出决算情况说明

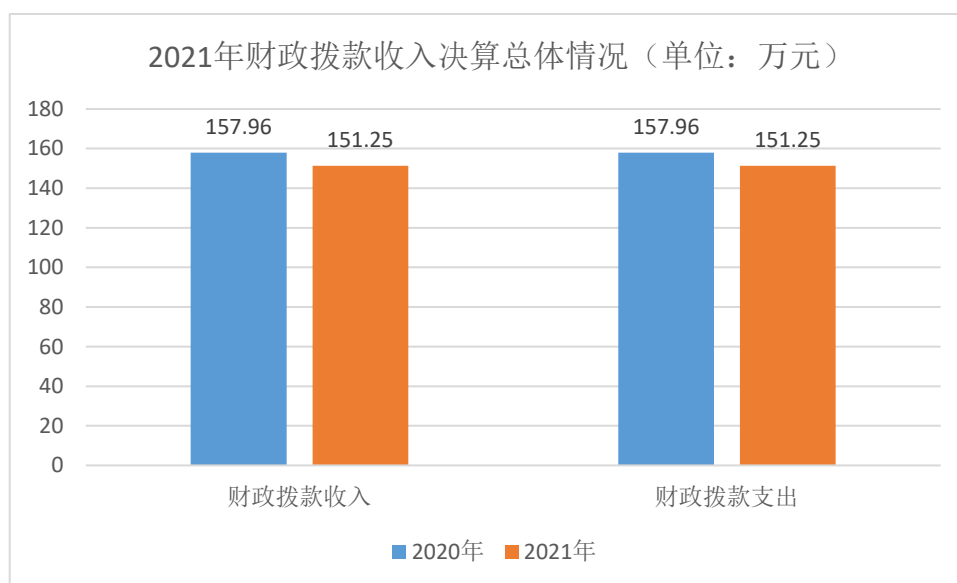
本年度支出合计151.25万元,其中:基本支出150.80万元,占99.70%;项目支出0.45万元,占0.30%;经营支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

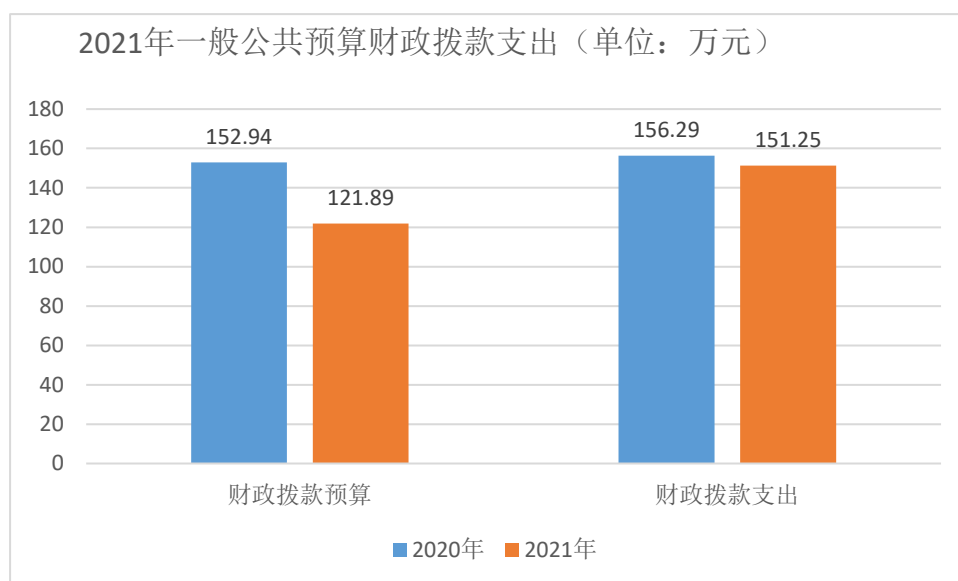
本年度财政拨款收入为 151.25 万元，与上年相比收入减少 6.71 万元，下降 4.25%。主要原因是调出 1 人、退休 1 人，人员经费收入减少。

本年度财政拨款支出为 151.25 万元，与上年相比支出减少 6.71 万元，下降 4.25%。主要原因是调出 1 人、退休 1 人，人员经费收入减少。

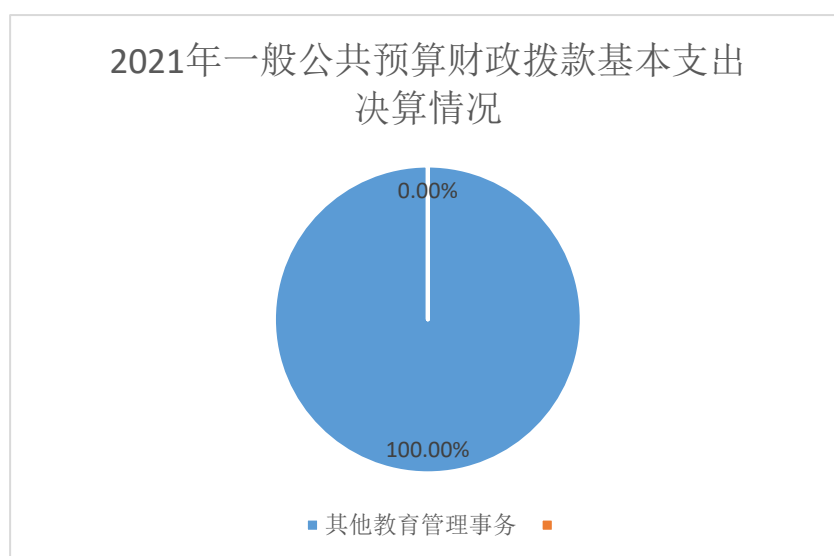


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 121.89 万元，支出决算 151.25 万元，完成预算的 124.09%，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 5.04 万元，下降 3.22%。主要原因是调出 1 人、退休 1 人，人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：其他教育管理事务支出为151.25 万元。

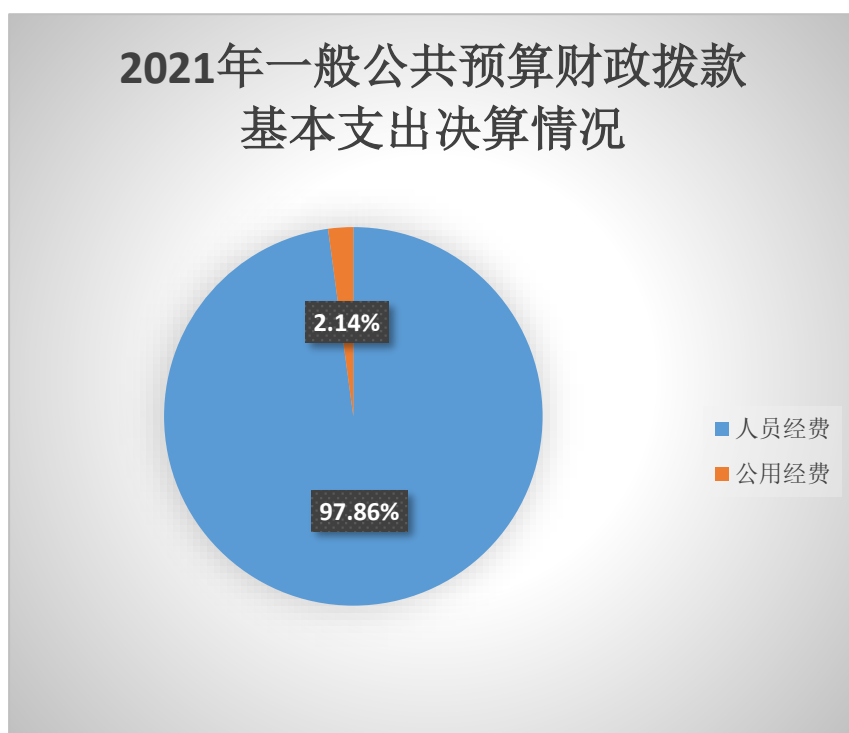


教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算为 121.89 万元，支出决算为 151.25 万元，完成预算的 124.09%。决算数大于预算数的主要原因是由于发放 2020 年精神文明奖及 2019 年、2020 年目标奖等。

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 150.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：



（一）人员经费 147.58 万元，主要包括：基本工资 43.31 万元、津贴补贴 9.69 万元、奖金 5.20 万元、绩效工资 60.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.33 万元、职工基本医疗保险缴费 4.66 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 11.82 万元、生活补助 2.69 万元、奖励金 0.02 万元。

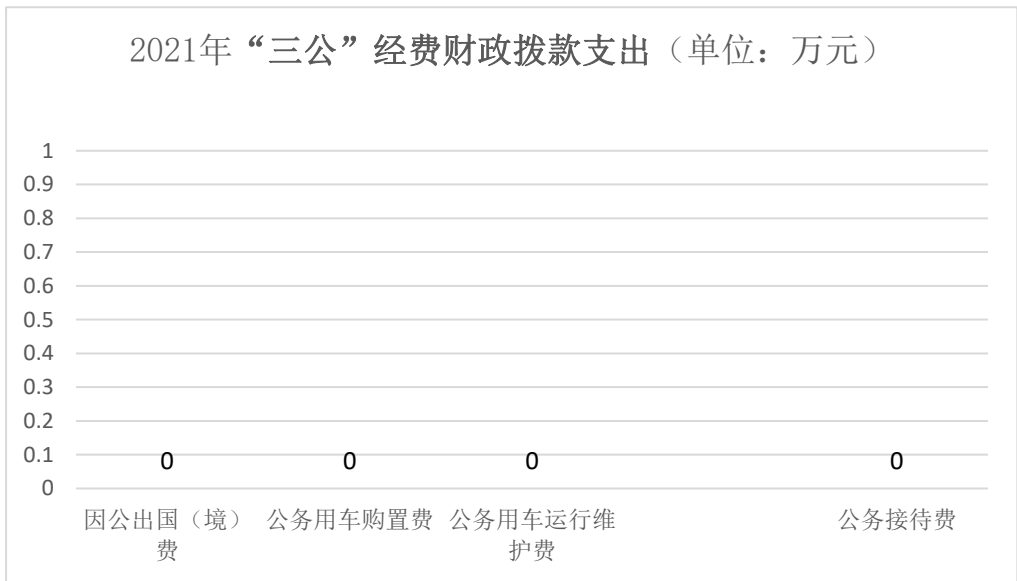
（二）公用经费 3.22 万元，主要包括：办公费 0.20 万元、印刷费 0.54 万元、电费 1.45 万元、培训费 0.67 万元、劳务费 0.32 万元、工会经费 0.02 万元、其他交通费用 0.03 万元。

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 0.15 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年无“三公”经费支出。



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 0 个单位购置公务用车 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。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.15 万元，支出决

算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

（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 0.67 万元，决算数较预算数增加 0.67 万元，主要原因是财务人员参加绩效管理与重点领域绩效评价的培训费用。

（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

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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

本单位无机关运行经费预算拨款收支。

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 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金共 0.45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营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，涉及资金 151.25 万元。从评价情况来看，按照年初预算安排，合理利用资金，严格财务收支管理制度；开展各种业务，充分保障日常工作顺利开展，加强资产管理，降低预算调整率，完成单位职责任务，更好地为学校服务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映离退休活动费等 1 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 离退休活动费项目绩效自评综述：年初设定绩效目标，

项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.60 万元，执行数 0.45 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：完成率 95%。

发现的问题及原因：单位很关心离退休人员的生活，由于疫情原因导致发票滞后，实际上是完成了全年预算数。

下一步改进措施：尽早安排离退休人员慰问，避免受到其他因素影响，持续提升离退休人员的幸福感。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|---------------|-------------------|------------------|-----|-----|-----------------|
| 项目名称 | 离退休活动费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | 西安市未央区校舍设备管理服务中心 | | | |
| 项 目 资 金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.6万元 | 0.6万元 | 0.45万元 | 100 | | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.6万元 | 0.6万元 | 0.45万元 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 离退休活动费预算资金6000元，用于2021年10名退休教师慰问等，增加离退休人员幸福感。 | | | 实际完成75% | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休人数 | 10人 | 10人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 慰问时间 | 2021年1月 | 2021年1月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 慰问品支出 | 6000元 （600元/人） | 0.45 | 20 | 15 | 疫情原因 发票滞后 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 退 休 人 员 幸 福 感 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退 休 人 员 满 意 度 | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100分 | 95 | | |

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 121.89 万元，执行数 151.25 万元，完成预算的 124.09%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照市、区《迎十四运“17+25”重点线路整治提升工作通知》和未央区委、区政府的安排部署，完成红旗东路（未央段）环境综合整治提升工作。用高质量的城市综合环境喜迎十四运并接受市民群众的检验，切实增强广大群众的幸福感和获得感。对辖区中小学、幼儿园供暖情况进行全面排查。积极联系热力公司、秦华天然气公司为汉都第一学校，湖滨花园幼儿园，天和新府幼儿园，解决了供气问题。组织验收了马旗寨小学，惠育小学等十余所中小学招标采购的教学设备，确保了招标设备及时、安全、合格的交付学校使用。对 11 中、66 中、南康小学、永丰小学教师家属院进行了老旧小区二次改造提升工作，美化了小区环境，提高业主生活水平。认真及时传达市校服办本年度的新文件新要求，强化校服审批手续，保证全区各中小学、幼儿园第一时间掌握校服管理的新动态。

发现的问题及原因：预算调整率较高，离退休活动受到疫情影响，资产管理有待提高，进一步完善财务制度。

下一步改进措施：加强预算编制，避免外界因素影响，强化预算执行；加强资产管理；完善财务制度适应新的核算要求，全力以赴为学校服务。

单位决算中整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市未央区校舍设备管理服务中心

自评得分: 93

| (一) 简要概述单位职能与职责。 | | | | 校服采购、学校取暖管理、设备验收、协调学校接入天然气、区教育局所属4个家属院的宏观管理 | | | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|----|---|--|--|-----------|--------|----|------------------------------|-----------|
| (二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 | | | | 按照年初预算安排，合理利用资金，严格财务收支管理制度；开展各种业务，充分保障日常工作顺利开展，加强资产管理，降低预算调整率，完成单位职责任务，更好的为学校服务。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年部门下达的重点工作。 | | | | 按照“迎十四运”重点线路综合整治提升工作的安排部署，完成红旗东路（未决段）环境综合整治提升工作。 | | | | | | | |
| 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) | 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。 | 预算完成率=（151.25/121.89）×100%=124.09%； 根据2021年预算批复报表及2021年决算报表数据 | 121.89 | 151.25 | 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。 | (151.25-121.89)/121.89*100%=24.09%； 根据2021年度预算批复及2021年决算数据 | 121.89 | 151.25 | 0 | 发放2020年精神文明奖及2019年、2020年目标奖等 | |
| | | 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。 | 74.44/121.89*100%=61.1% 132.49/121.89*100%=108.7% 财政云支付系统数据 | 121.89 | 151.25 | 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。 | 2021年度预算批复，2021年决算数据 | 0 | 0 | 5 | 本单位不涉及其他收入 | |
| 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。 | 0/0.15*100%=0%； 根据2021年度预算批复，2021年决算数据 | 0.15 | 0 | 5 | 本年度无“三公”经费支出 | |
| | | 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。 | 1.新增资产配置按预算执行；2.资产处置按规定程序审批；3.无资产有偿使用和资产收益业务。 | 管理规范 | 管理规范 | 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。 | 2021年度预算批复，2021年决算数据 | 资金使用合规性要求 | | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | 1.2020年人员经费支出项目；2.2020年运转项目；3.离退休活动费项目 | 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。 | 完成指标值 | 100% | 95% | 38 | 尽早安排项目，把疫情防控因素影响到最低 | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 社会效益指标；可持续影响指标 | | 完成指标值 | 100% | 100% | 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，并根据重要程度赋权。
2. “产出指标分析”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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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**：指单位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。

9. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

10. **学前教育**：是指实施幼儿教育的机构根据一定的培养目

标和幼儿的身心特点，对入小学的幼儿进行有计划的教育。

11. 教育费附加：是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。