

渭南技师学院 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

1、全面贯彻落实党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决策，按教育规律办学，完成教育任务。

2、根据有关规定建立党的组织，积极做好师生的思想政治和德育教育工作，提高教职工的思想文化、业务水平，发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

3、立德树人，服务就业，承担高等职业技术教育、高等职业资格教育和培训任务，为经济社会发展培养高级工、技师、高级技师等复合型高级技术人才。

4、积极开展校校、校企合作，推进一体化教学改革，创新教育模式，提高教育教学质量。

5、面向行业、企业开展专业技能鉴定工作。

6、完成上级领导机关赋予的其他工作。

（二）内设机构

渭南技师学院内设党政办公室、组织人事处、宣传部、纪检监察处、财务审计处、招生就业处、学生管理处、团委、后勤服务中心、教务处、保卫处等 11 个管理机构。下设电子信息工程系、机械工程系、机电工程系、现代服务系、继续教育中心、培训部、技能鉴定中心、生产实训管理处、图书馆等 9 个教学业务机构。

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，只有本级单位、无下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南技师学院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 454 人，其中行政编制 0 人、事业编制 454 人；实有人员 362 人，其中行政 0 人、事业 299 人、事业工勤 63 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	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	无该项预算, 按要求公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无该项预算, 按要求公开空表

收入支出决算总表

编制部门：渭南技师学院

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	5,847.23	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	300.00	5. 教育支出	6,551.72
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	4.62	8. 社会保障和就业支出	24.06
		9. 卫生健康支出	
		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	6,151.85	本年支出合计	6,575.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	423.93	年末结转和结余	
收入总计	6,575.78	支出总计	6,575.78

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南技师学院

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	5847.23	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	6,247.10	6,247.10		
		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	24.06	24.06		
		9. 卫生健康支出				
		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	5,847.23	本年支出合计	6,271.16	6,271.16		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	423.93	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	423.93					
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	6,271.16	支出总计	6,271.16	6,271.16		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南技师学院

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		4,373.12	公用经费合计		1,713.62
301	工资福利支出	4,149.22	302	商品和服务支出	1,713.62
30101	基本工资	1,785.34	30201	办公费	68.64
30102	津贴补贴	229.12	30202	印刷费	27.96
30103	奖金	202.36	30203	咨询费	21.73
30107	绩效工资	987.62	30204	手续费	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.17	30205	水费	49.98
30109	机关事业单位职业年金缴费	8.00	30206	电费	49.75
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	148.80	30207	邮电费	21.06
30112	其他社会保障缴费	38.19	30208	取暖费	64.60
30113	住房公积金	318.62	30211	差旅费	590.83
303	对个人和家庭的补助	223.90	30213	维修（护）费	378.60
30304	抚恤金	4.81	30214	租赁费	2.63
30305	生活补助	6.58	30217	公务接待费	0.54
30307	医疗费补助	2.58	30218	专用材料费	67.86
30308	助学金	198.60	30226	劳务费	79.65
30809	奖励金	11.33	30227	委托业务费	69.63
			30228	工会经费	93.33
			30229	福利费	19.56
			30231	公务用车运行维护费	6.48
			30232	其他交通费用	18.07
			30299	其他商品和服务支出	80.79

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：渭南技师学院

金额单位：万元

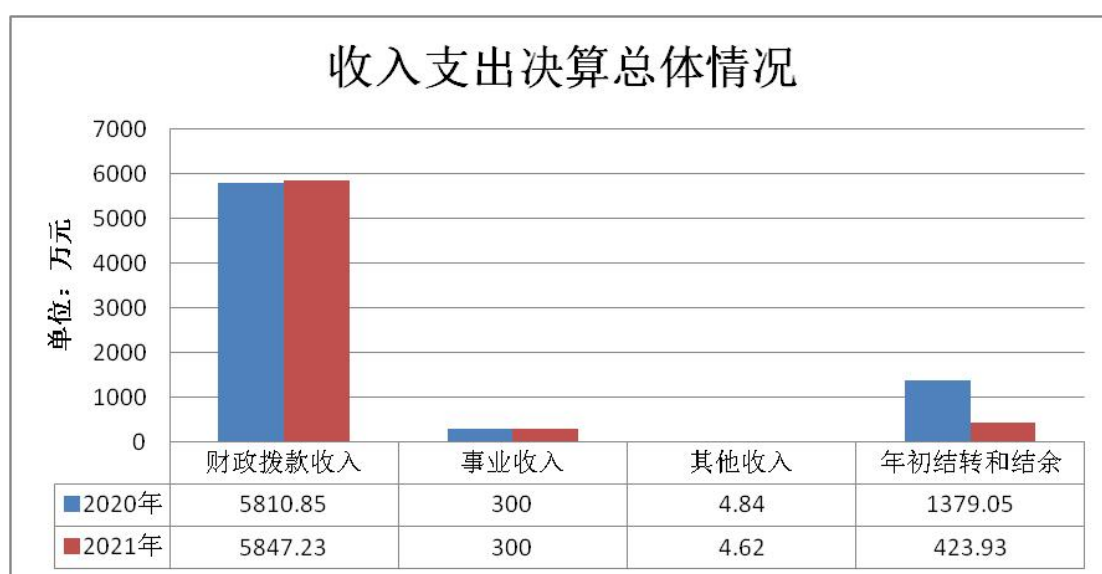
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.60		0.60	12.00		12.00		
决算数	7.02		0.54	6.48		6.48		

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

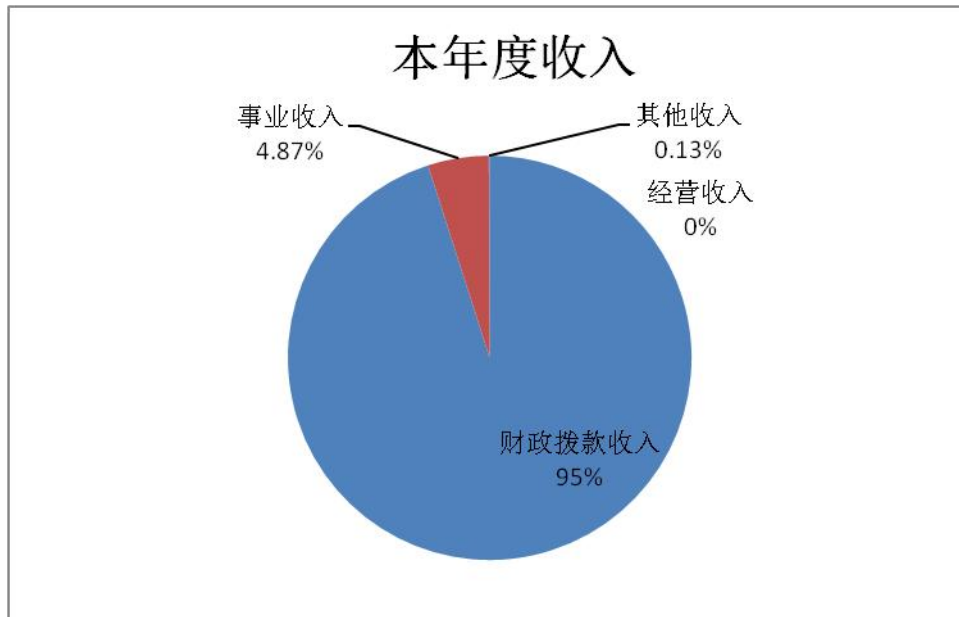
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 6575.78 万元，与上年相比收、支总计减少 918.96 万元，下降 12.26%。主要是年初结转和结余资金减少。



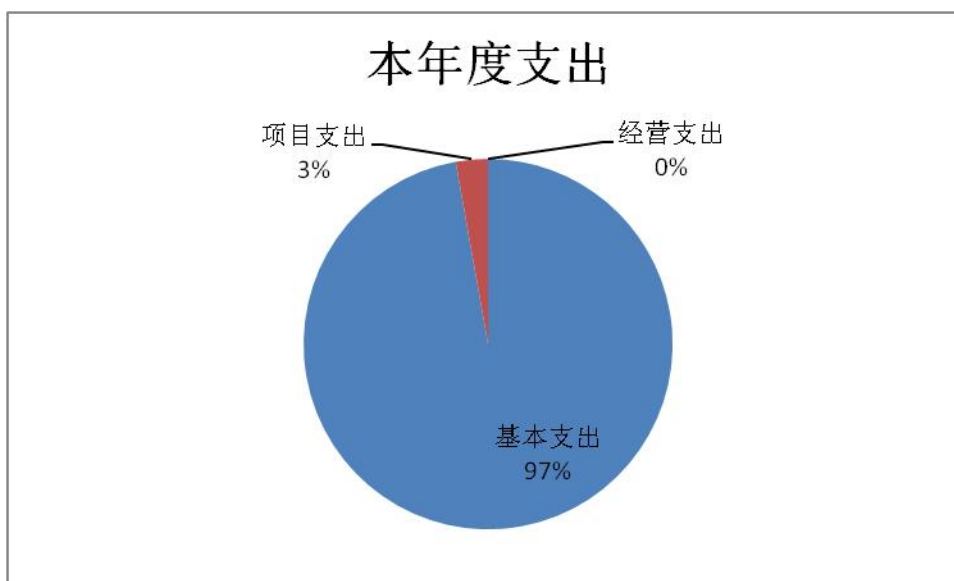
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6151.85 万元，其中：财政拨款收入 5847.23 万元，占 95%；事业收入 300 万元，占 4.87%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.62 万元，占 0.13%。



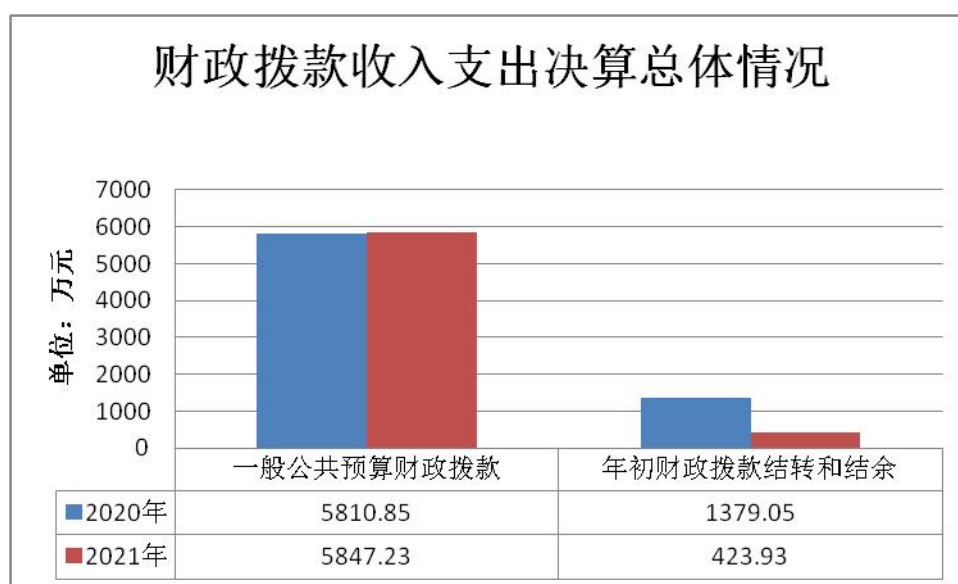
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6575.78 万元，其中：基本支出 6391.37 万元，占 97%；项目支出 184.41 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。



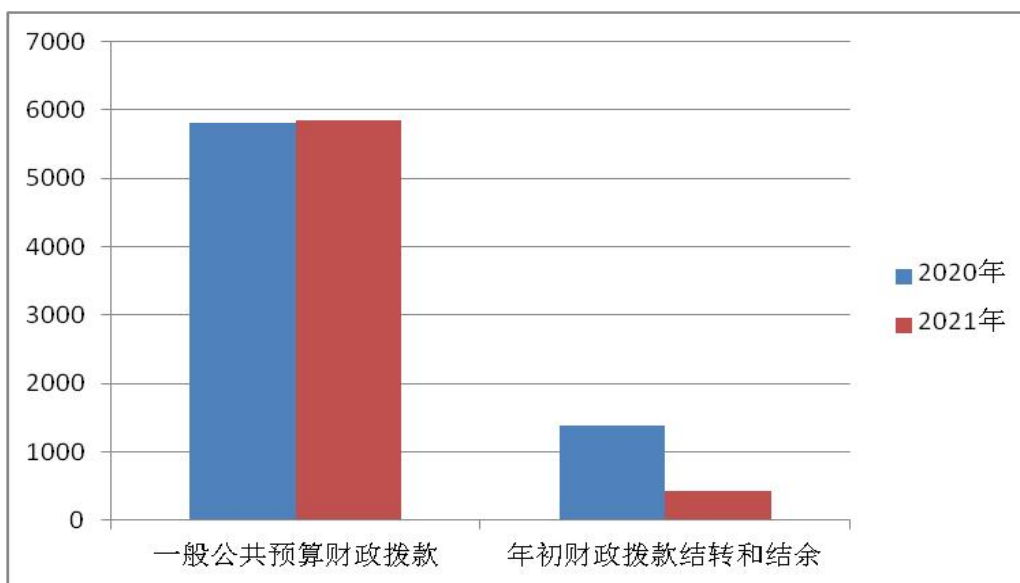
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6271.16 万元，与上年相比收、支总计各减少 918.74 万元，下降 12.78%。主要原因是年初财政拨款结转和结余资金减少。



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 6271.16 万元，支出决算 6271.16 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 95.37%。与上年相比，财政拨款支出减少 918.74 万元，下降 12.78%，主要原因是年初财政拨款结转和结余资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）职业教育（20503）中等职业教育（2050302）。

预算 1372.98 万元，支出决算 1372.98 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（205）职业教育（20503）技校教育（2050303）。

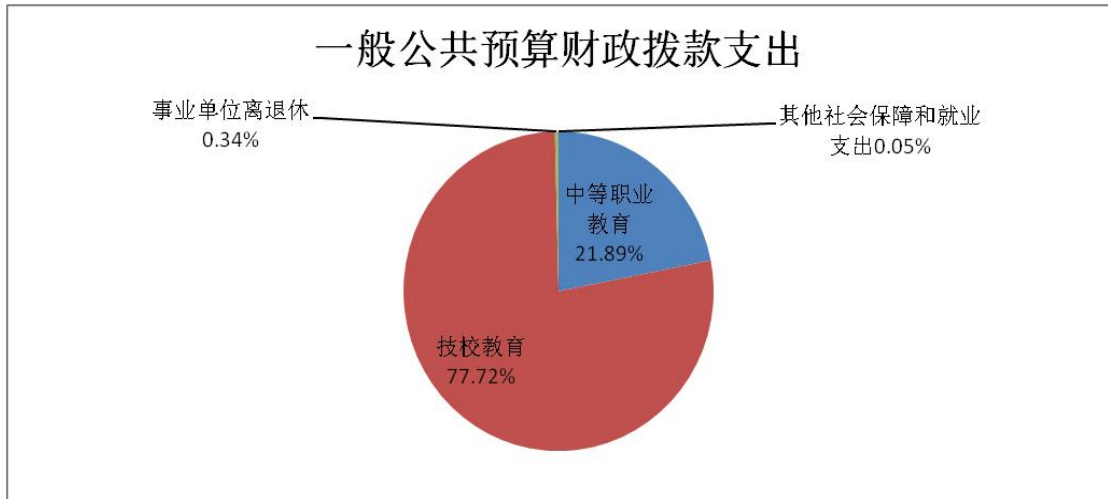
预算 4874.11 万元，支出决算 4874.11 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。

预算 21.49 万元，支出决算 21.49 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

预算 2.58 万元，支出决算 2.58 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 6086.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4373.12 万元，主要包括：基本工资 1785.34 万元、津贴补贴 229.12 万元、奖金 202.36 万元、绩效工资 987.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 431.17 万元、机关事业单位职业年金缴费 8 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 148.80 万元、其他社会保障缴费 38.19 万元、住房公积金 318.62 万元、抚恤金 4.81 万元、生活补助 6.58 万元、医疗费补助 2.58 万元、助学金 198.60 万元、奖励金 11.33 万元。

（二）公用经费 1713.62 万元，主要包括：办公费 68.64 万元、印刷费 27.96 万元、咨询费 21.73 万元、手续费 1.93 万元、水费 49.98 万元、电费 49.75 万元、邮电费 21.06 万元、取暖费 64.60 万元、差旅费 590.83 万元、维修（护）

费 378.60 万元、租赁费 2.63 万元、公务接待费 0.54 万元、专用材料费 67.86 万元、劳务费 79.65 万元、委托业务费 69.63 万元、公会经费 93.33 万元、福利费 19.56 万元、公务用车运行维护费 6.48 万元、其他交通费用 18.07 万元、其他商品和服务支出 80.79 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 12.60 万元，支出决算 7.02 万元，完成预算的 55.71%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行公务用车管理制度和严格执行“八项规定”标准，严控公务用车及接待支出。

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。

本年度无一般公共预算单位购置公务用车预算安排。

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 12 万元，支出决算 6.48 万元，完成预算的 54%，决算数较预算数减少 5.52 万元，主要原因是我单位严格执行公务用车管理制度，严控公务用车支出。

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 0.60 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少

0.06 万元，主要原因是我单位严格执行“八项规定”标准，严控公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.54 万元。主要是本部门与国内兄弟院校交流工作、与相关企业协商校企合作发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 90 人次。

（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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位无一般公共预算培训费预算安排。

（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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位无一般公共预算会议费预算安排。

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

本年度机关运行经费预算 2010.18 万元，支出决算 2010.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1207.29 万元，主要原因是 2021 年决算口径调整，机关运行费包含了培训业务和教学业务等全部商品和服务支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 993.97 万元，其中：政府采购货物类支出 661.05 万元、政府采购工程类支出 97.46 万元、政府采购服务类支出 235.46 万元。授予中小企业合同金额 993.97 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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 3 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 3 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据中省全面实施预算绩效管理的要求和市委、市政府《关于印发〈渭南市全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（渭市发〔2019〕14 号），以及《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》（渭财发〔2020〕283 号）、《渭南市市级部门整体支出绩效评价

办法》（渭财办预〔2021〕368号）和渭财发〔2022〕91号关于开展2021年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知文件精神，落实关于建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现绩效管理与预算管理一体化，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平和政策实施效果的要求，学院各部门按照“谁支出、谁负责”的原则，预算绩效管理贯穿事前评估、事中监控、事后评价以及绩效目标管理和绩效结果应用全过程。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。达到合理配置资源、优化支出结构、监督预算执行情况，提高资金使用效率目标。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金317万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据渭财发〔2022〕91号关于开展2021年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知文件精神，结合2021年度预算编制、预算执行和审计、财政监督检查等情况，对学院预算编制、预算执行、内部财务管理及内控监管等方面进行全面梳理和完善，不断改进和提升学院的预算管理水平，狠抓资金使用效率，使财务核算和预算管理执行情况达到总体均衡。

根据我院 2021 年工作计划要求，结合各项自评指标，形成部门预算绩效自评报告，实际完成的绩效值已达到预期绩效指标，我院 2021 年整体支出绩效自我评价 82 分。

（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网络运行和无纸化考试中心运行维护项目、学生实验实习材料费项目、行政事业性收费项目教育收费共三个项目绩效自评结果。

1. 网络运行和无纸化考试中心运行维护项目绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了学院网络安全畅通和无纸化考试中心各类考试的顺利开展。

2021 年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		无纸化考试中心及信息化网络运行维护费				
市级主管部门		渭南技师学院	资金使用单位	渭南技师学院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率	
		年度资金总额：	13	13	100%	
		其中：中央资金				
		省级资金				
		市级资金	13	13	100%	
		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况		
	保障会计无纸化考试中心网络运行 保障校园信息化网络运行			保障会计无纸化考试中心网络运行 保障校园信息化网络运行		
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	提供无纸化考试场次	≥20 场	25	
			保障网络运行计算机台数	约 1100 台	1100	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	考生满意度	≥95%	95%		
		师生满意度	≥95%	95%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

2. 学生实验实习材料费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学生开展实验实习等日常教学活动所需的原材料供应。

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		学生实习实验消耗器材				
市级主管部门		渭南技师学院	资金使用单位	渭南技师学院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率	
		年度资金总额：	4	4	100%	
		其中：中央资金				
		省级资金				
		市级资金	4	4	100%	
其他资金						
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况		
	保障学生实习实验消耗器材购置			保障学生实习实验消耗器材购置		
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	实习实训学生人数	≥1500人	1500	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	师生满意度	≥95%	97%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

3. 行政事业性收费项目教育收费项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对学院校舍进行了重新粉刷，改善了师生的学习工作环境。对学院公共设施进行了维修改造和维护，保证了学院教学活动的正常开展，为学院高质量发展，为社会培育更多高技能人才做出了应有的贡献。

2021 年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		非税项目支出（教育）				
市级主管部门		渭南技师学院	资金使用单位	渭南技师学院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率	
		年度资金总额：	300	300	100%	
		其中：中央资金				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	300	300	100%	
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况		
	保障学院日常教学活动正常开展			保障学院日常教学活动正常开展		
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	培训学生人数	≥ 4000 人	4500	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		可持续影响指标				
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省市检查、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. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（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 82，综合评价等级为“良”，全年预算数 6271.16 万元，执行数 6271.16 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年本单位严格执行市级部门综合预算管理办法，按照规范、据实、细化、完整的要求编制部门综合预算，统筹预算资源，合理安排支出，优化预算支出结构、严格控制“三公”经费等一般性支出，做好各项工作执行的全过程监督管理工作，确保各类支出预算有效实施。根据学院年初设定的项目实施年度总体目标，我们经过对照自查认为，学院任务全部完成，整体目标已基本实现。发现的问题及原因：1. 通过绩效自评发现我院 2021 年预算执行进度不均衡，尤其上半年进度较滞后，主要原因是寒假加上疫情原因导致，后期将继续加强预算执行过程监督，提高预算支出执行进度。2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；完善预算管理制度，提高预算管理水平。

2021 年度市级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：

填报人：

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
预算编制 (26分)	部门预算 (16分)	完整性(4分)	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。	4	
		准确性(4分)	部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。	4	
		细化性(4分)	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。	4	
		及时性(4分)	部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。	4	
	绩效目标 (10分)	部门项目支出绩效目标(5分)	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;	5	2021年度未要求编报整体支出绩效目标,该项不纳入评价范围,不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。
		部门整体支出绩效目标(5分)	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。		
预算执行 (46分)	预算完成率(8分)	年度财政拨款预算完成情况(8分)	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按	8	

			公式计算得分；完成率小于等于 85%的得 0 分。		
执行进度率（10分）	3 月份执行进度率（2.5 分）	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时，得 2.5 分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	0.5		
	6 月份执行进度率（2.5 分）		1.5		
	9 月份执行进度率（2.5 分）		2.5		
	11 月份执行进度率（2.5 分）		2.5		
结转结余资金控制率（8分）	结转结余率（4分）	结转结余率小于或等于 5%的，得 4 分；在 5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于 15%的，得 0 分。	4		
	结转结余变动率（4分）		4		
专项资金预算下达及时率（8分）	市级专项资金预算下达率（4分）	以每年 5 月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于 60%，得 0 分；大于 60%的，按公式计算得分。	4		
	中省专项资金预算下达率（4分）		4		
预算执行（46分）	三公经费控制（6分）	预算动态变动（3分）	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得 3 分；大于上年度“三公经费”预算总额，得 0 分。	3	
		预决算支出控制（3分）	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得 3 分；大于预算数，得 0 分。	3	
	政府采购预算执行率（6分）	年度政府采购预算完成情况（6分）	政府采购预算执行率大于等于 95%的，得 6 分；执行率在 70%-95%的，按公式计算得分；小于等于 70%的，得 0 分。	6	
预算管理（28分）	预决算信息公开（10分）	公开部门预算信息（2分）	按规定公开部门预算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。	2	
		公开部门决算信息（2分）	按规定公开部门决算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公	2	

			开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		
		公开“三公经费”预算信息(2分)	按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”决算信息(2分)	按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		按规定应公开的其他事项(2分)	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		
绩效评价 (18分)		部门绩效自评率(6分)	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	6	因2021年度暂未开展绩效运行监控,绩效运行监控不计入评价范围,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。
		绩效自评报告(4分)	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。	4	
		绩效运行监控(4分)	按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。		
		评价结果应用(4分)	部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。		
得分合计				82	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。

9. 专用材料费：指学校为开展教学活动购入的学生实习实验材料等。