乌鲁木齐市第九十中学

2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。在增进孩子知识的同时，培养孩子的道德水准，适应社会的能力，更重要的还是把学习知识应用到生活实践。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6、维护教职工利益、保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第九十中学2021年度，实有人数132人，其中：在职人员70人，离休人员0人，退休人员62人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第九十中学部门决算包括：乌鲁木齐市第九十中学决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是:教研室、财务室、总务处、教务科、人事科、工会、党政办、安保科、德育处。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1,720.78万元，与上年相比，增加271.31万元，增长18.72%，主要原因是：本年新入编6人，人员工资上调，社保、公积金基数上调。本年支出1,717.02万元，与上年相比，增加247.26万元，增长16.82%，主要原因是：本年新入编6人，人员工资上调，社保、公积金基数上调。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,720.78万元，其中：财政拨款收入1,716.40万元，占99.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.38万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,717.02万元，其中：基本支出1,502.68万元，占87.52%；项目支出214.34万元，占12.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1,716.40万元，与上年相比，增加271.93万元，增长18.83%，主要原因是：本年新入编6人，人员工资上调，社保、公积金基数上调。财政拨款支出1,717.02万元，与上年相比，增加252.26万元，增长17.22%，主要原因是：本年新入编6人，人员工资上调，社保、公积金基数上调。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,608.98万元，决算数1,716.40万元，预决算差异率6.68%，主要原因是：本年有新入编人员，年初无预算。财政拨款支出年初预算数1,608.98万元，决算数1,717.02万元，预决算差异率6.71%，主要原因是：本年有新入编人员，年初无预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,717.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育696.45万元；

2050203初中教育988.95万元；

2050299其他普通教育支出15.34万元；

2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出20.04万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,502.68万元，其中：

人员经费1,339.17万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费163.51万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.24万元，比上年增加0.81万元，增长56.64%，主要原因是：上年疫情隔离，公务用车外出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占100.00%，比上年增加0.81万元，增长56.64%，主要原因是：上年疫情隔离，公务用车外出减少。；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.24万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数2.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格控制按预算支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无采购车辆需求；公务用车运行费预算数2.24万元，决算数2.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格控制按预算支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度乌鲁木齐市第九十中学单位公用经费163.51万元，比上年增加53.13万元，增长48.13%，主要原因是：上年疫情影响部分资金未能及时支付。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋8,101.00（平方米），价值1,349.94万元。车辆1辆，价值13.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金214.34万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善了办学条件；二是稳定了教师队伍。发现的问题及原因：一是计划滞后；二是政策解释不够透彻。下一步改进措施：一是提前制定计划，提高资金使用效率；二是加快执行进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡义务教育项目（直达资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆乌鲁木齐市第九十中学 | | | | | 实施单位 | | 新疆乌鲁木齐市第九十中学 | | | | |
| 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 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 15.34 | 15.34 | | 15.34 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 15.34 | 15.34 | | 15.34 | | — | | — | | — |
|  | | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
|  | | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数3.84万元，办公人员数量13人，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金15.34万元按计划执行。 目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利 | | | | | | 已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 办公人员数量(跟踪目标值：≥13人，实际值：13人) 工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 工作按时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月) 每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤3.84万元，实际值：3.84万元) 通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) | | | | | | |
|  | 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 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公人员数量 | | | ≥13人 | 13人 | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 资金（补助）发放次数 | | | ≥4次 | 4次 | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成率 | | | =100% | 100% | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 资金（补助）发放率 | | | =100% | 100% | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | | | =100% | 100% | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 项目完成时间 | | | 2020年12月 | 2020年12月 | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | | | ≤3.84万元 | 3.84万元 | 7.16 | | 7.16 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利 | | | 有效 | 达成预期指标 | 15 | | 15.0 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | | | ≥1年 | 1年 | 15 | | 15.0 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10.0 | |  | |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 义务教育保障机制资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆乌鲁木齐市第九十中学 | | | | | 实施单位 | | 新疆乌鲁木齐市第九十中学 | | | | |
| 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 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 100.61 | 100.61 | | 100.61 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 100.61 | 100.61 | | 100.61 | | — | | — | | — |
|  | | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
|  | | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数25.15万元，办公人员数量84人，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金100.61万元按计划执行。 目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利 | | | | | | 已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 办公人员数量(跟踪目标值：≥84人，实际值：84人) 工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 工作按时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月) 每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤25.15万元，实际值：25.15万元) 通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) | | | | | | |
|  | 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 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公人员数量 | | | ≥84人 | 84人 | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 资金（补助）发放次数 | | | ≥4次 | 4次 | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成率 | | | =100% | 100% | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 资金（补助）发放率 | | | =100% | 100% | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | | | =100% | 100% | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 项目完成时间 | | | 2020年12月 | 2020年12月 | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | | | ≤25.15万元 | 25.15万元 | 7.16 | | 7.16 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利 | | | 有效 | 达成预期指标 | 15 | | 15.0 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | | | ≥1年 | 1年 | 15 | | 15.0 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10.0 | |  | |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 临聘教师工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆乌鲁木齐市第九十中学 | | | | | 实施单位 | | 新疆乌鲁木齐市第九十中学 | | | | |
| 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 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 51.19 | 51.19 | | 51.19 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 51.19 | 51.19 | | 51.19 | | — | | — | | — |
|  | | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
|  | | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 目标2：按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。 目标3：发放（补助）人数43人，每次发放（补助）资金数4.27万元，发放（补助）次数12次，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金51.19万元按计划执行。 目标4：项目的实施能够保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众 | | | | | | 已完成的指标:发放（补助）人数(跟踪目标值：≥43人，实际值：43人) 发放（补助）次数(跟踪目标值：≥12次，实际值：12次) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金发放（补助）及时率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时间(跟踪目标值：44531，实际值：44531) 每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤4.27万元，实际值：4.27万元) 保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) | | | | | | |
|  | 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 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（补助）人数 | | | ≥43人 | 43人 | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 发放（补助）次数 | | | ≥12次 | 12次 | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 质量指标 | 资金（补助）到位率 | | | =100% | 100% | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 资金（补助）发放率 | | | =100% | 100% | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时率 | | | =100% | 100% | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 项目完成时间 | | | 2021年12月 | 2021年12月 | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | | | ≤4.27万元 | 4.27万元 | 7.16 | | 7.16 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众 | | | 有效 | 达成预期指标 | 15 | | 15.0 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | | | ≥1年 | 1年 | 15 | | 15.0 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10.0 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 临聘教师工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆乌鲁木齐市第九十中学 | | | | | 实施单位 | | 新疆乌鲁木齐市第九十中学 | | | | |
| 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 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 47.20 | 47.20 | | 47.20 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 47.20 | 47.20 | | 47.20 | | — | | — | | — |
|  | | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
|  | | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 目标2：按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。 目标3：发放（补助）人数39人，每次发放（补助）资金数3.93万元，发放（补助）次数12次，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金47.2万元按计划执行。 目标4：项目的实施能够保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众 | | | | | | 已完成的指标:发放（补助）人数(跟踪目标值：≥39人，实际值：39人) 发放（补助）次数(跟踪目标值：≥12次，实际值：12次) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金发放（补助）及时率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时间(跟踪目标值：44531，实际值：44531) 每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤3.93万元，实际值：3.93万元) 保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) | | | | | | |
|  | 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 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（补助）人数 | | | ≥39人 | 39人 | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 发放（补助）次数 | | | ≥12次 | 12次 | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 质量指标 | 资金（补助）到位率 | | | =100% | 100% | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 资金（补助）发放率 | | | =100% | 100% | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时率 | | | =100% | 100% | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 项目完成时间 | | | 2021年12月 | 2021年12月 | 7.14 | | 7.14 | |  | |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | | | ≤3.93万元 | 3.93万元 | 7.16 | | 7.16 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众 | | | 有效 | 达成预期指标 | 15 | | 15.0 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | | | ≥1年 | 1年 | 15 | | 15.0 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10.0 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》