

宝鸡市金台区陈仓路小学
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。

宝鸡市金台区陈仓路小学隶属于宝鸡市金台区教育体育局下属事业单位，是全额财政拨款事业单位，主要承担义务教育段小学教育。

（二）内设机构。

本部门内设教务处、政教处、总务处三个内设机构。

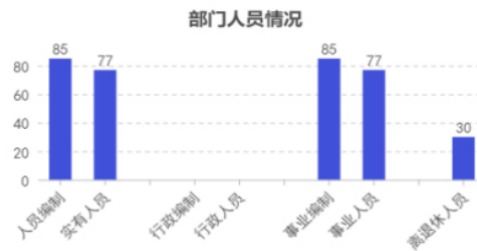
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区陈仓路小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 0 人、事业编制 85 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 30 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区陈仓路小学

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	1,203.44	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	1,014.79
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	188.65
		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
本年收入合计	1,203.44	本年支出合计	1,203.44
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	1,203.44	支出总计	1,203.44

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。

收入決算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区陈仓路小学

金额单位：万元

[illegible]

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区陈仓路小学

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	1,203.44	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	1,014.79	1,014.79	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	188.65	188.65	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	1,203.44	本年支出合计	1,203.44	1,203.44	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区陈仓路小学

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	0.00	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,203.44	支出总计	1,203.44	1,203.44		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区陈仓路小学

金额单位：万元

[illegible]

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

编制部门：宝鸡市金台区陈仓路小学

金额单位：万元

[illegible]

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：宝鸡市金台区陈仓路小学

金额单位：万元

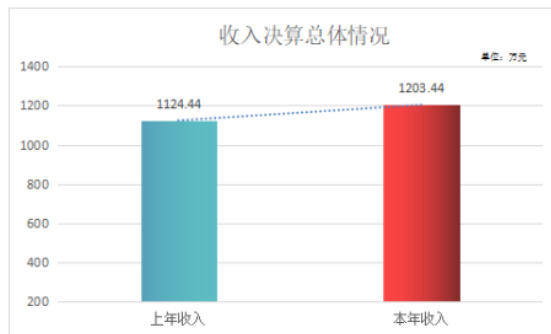
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79

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。

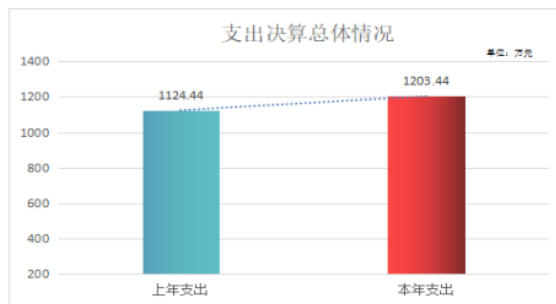
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 1203.44 万元，与上年 1124.44 万元相比收入总计增加 79 万元，增长 7%。主要是财政拨付用于支付新建钢构教学楼尾款的专项资金收入增加。

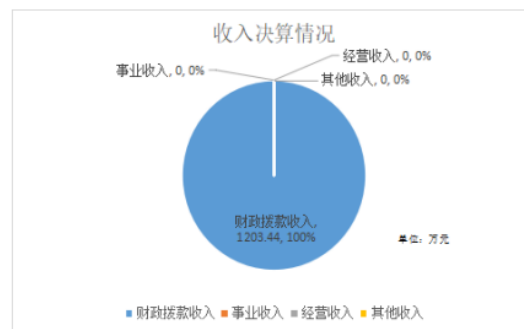


本年度支出总计 1203.44 万元，与上年 1124.44 万元相比支出总计增加 79 万元，增长 7%。主要是新建钢构教学楼尾款支出增加。



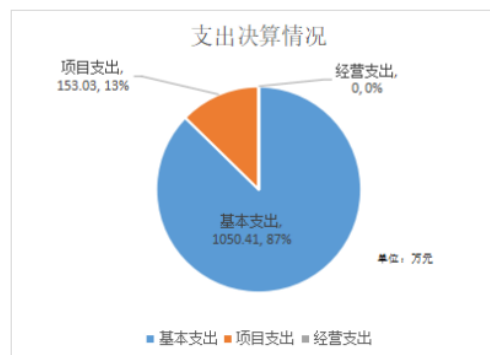
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1203.44 万元，其中：财政拨款收入 1203.44 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%。



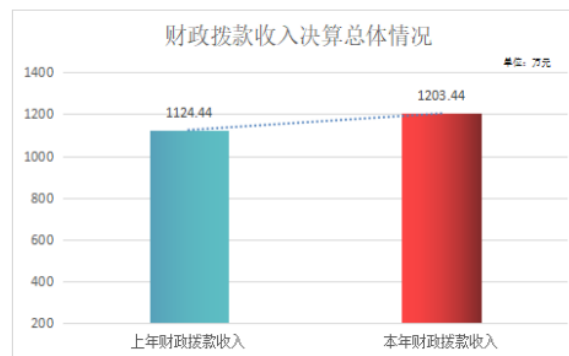
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1203.44 万元，其中：基本支出 1050.41 万元，占 87%；项目支出 153.03 万元，占 13%；经营支出 0 万元，占 0%。

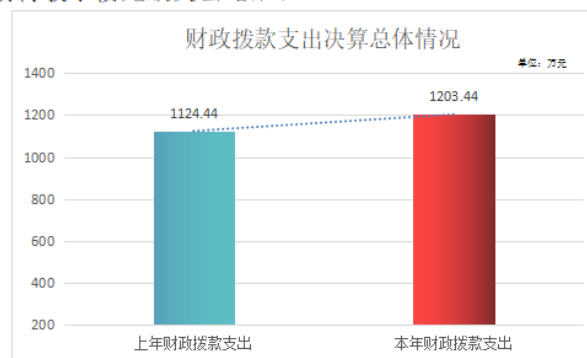


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 1203.44 万元,与上年 1124.44 万元相比收入总计增加 79 万元,增长 7%。主要原因是财政拨款用于支付新建钢构教学楼尾款的专项资金收入增加。

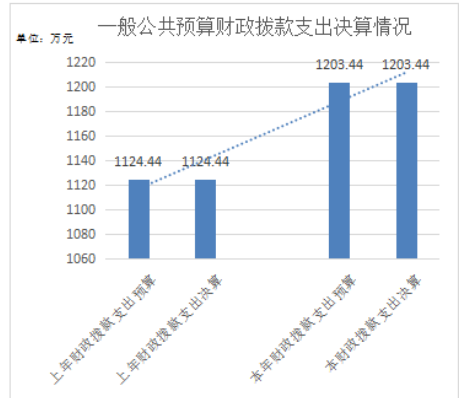


本年度财政拨款支出总计 1203.44 万元,与上年 1124.44 万元相比支出总计增加 79 万元,增长 7%。主要原因是新建钢构教学楼尾款支出增加。



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 1203.44 万元，支出决算 1203.44 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 79 万元，增长 7%，主要原因是新建钢构教学楼尾款支出增加。

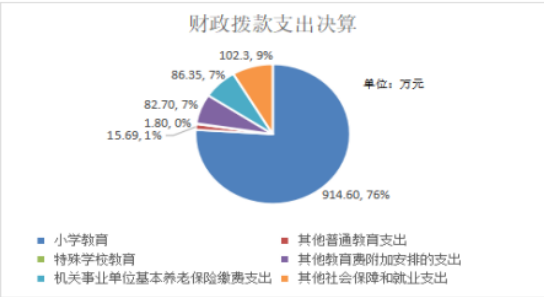


按照政府功能分类科目，其中：

- 1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算 914.60 万元，支出决算 914.60 万元，完成预算的 100%。
- 2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算 15.69 万元，支出决算 15.69 万元，完成预算的 100%。
- 3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）。预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。
- 4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。预算 82.7 万元，支出决算 82.7 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 86.35 万元，支出决算 86.35 万元，完成预算的 100%。

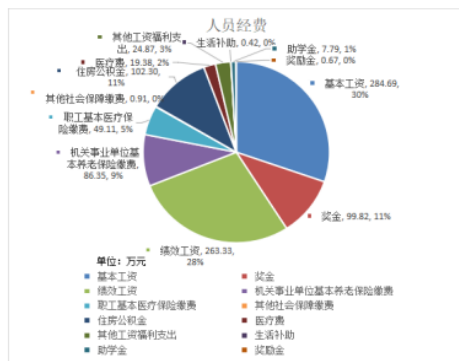
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 102.30 万元，支出决算 102.30 万元，完成预算的 100%。



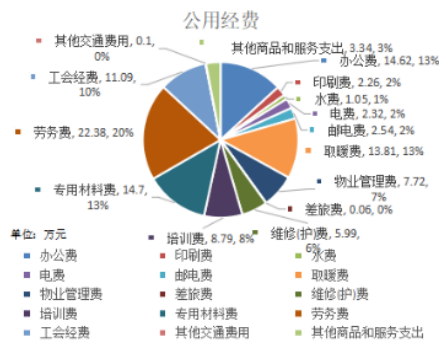
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1050.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 939.64 万元，主要包括：基本工资 284.69 万元，奖金 99.82 万元，绩效工资 263.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 86.35 万元，职工基本医疗保险缴费 49.11 万元，其他社会保障缴费 0.91 万元，住房公积金 102.3 万元，医疗费 19.38 万元，其他工资福利支出 24.87 万元，生活补助 0.42 万元，助学金 7.79 万元，奖励金 0.67 万元。



(二) 公用经费 110.77 万元，主要包括：办公费 14.62 万元，印刷费 2.26 万元，水费 1.05 万元，电费 2.32 万元，邮电费 2.54 万元，取暖费 13.81 万元，物业管理费 7.72 万元，差旅费 0.06 万元，维修(护)费 5.99 万元，培训费 8.79 万元，专用材料费 14.7 万元，劳务费 22.38 万元，工会经费 11.09 万元，其他交通费用 0.1 万元，其他商品和服务支出 3.34 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费预算安排。

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。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

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。

本年度无公务接待费用预算安排。

（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 8.79 万元，支出决算 8.79 万元，完成预算的 100%。

（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

本单位是事业单位，2021 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 50.84 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 50.84 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 50.84 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 50.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门无车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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，建立了绩效管理制度体系，建立健全了陈仓路小学预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，形成事前评估机制、事中强化绩效目标管理、完善绩效运行监控、事后深入开展绩效评价、强化评价结果应用的管理流程。明确了绩效管理职能，成立了以党支部书记严亚锋为组长，负责组织开展本单位项目预算绩效管理工作，配合做好学校整体预算绩效管理和财政专项资金绩效管理工作。工会主席为副组长，负责指导、监督和考核项目预算绩效管理工作，配合做好学校整体预算绩效管理和财政专项资金绩效管理工作。工会委员为成员，负责按规定要求制定学校全面实施预算绩效管理的实施方

案，组织开展学校整体预算绩效管理和财政专项资金绩效管理工作，做好绩效评价结果应用工作的绩效管理小组。

本年度组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算数 1203.44 万元，执行数 1203.44 万元，完成预算的 100%。其中，基本支出 1050.41 万元，项目支出 153.03 万元。改善了学校办公条件及教育教学条件，保证学校的正常运转，促进教育发展，社会效益和社会满意度好。同时，还组织对购置打印机及电脑等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 153.03 万元，改善了学校办公条件及教育教学条件，保证学校的正常运转，促进教育发展，社会效益和社会满意度好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映购置打印机及电脑等 7 个二级项目绩效自评结果。

1. 购置打印机及电脑项目绩效自评综述：全年预算数 1.74 万元，执行数 1.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时，项目实施正常，改善了学校办公条件，保证学校的正常运转，促进教育发展，社会效益和社会满意度好。

2. 购置空调项目绩效自评综述：全年预算数 0.58 万元，执行数 0.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时，项目实施正常，改善了学校办公条件，保证学校的正常运转，促进教育发展，社会效益和社会满意度好。

度好。

3.购置电钢琴、电子琴项目绩效自评综述：全年预算数1.78万元，执行数1.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时，项目实施正常，改善了学校教育教学条件，促进教育发展，社会效益和社会满意度好。

4.购置办公桌椅及资料柜项目绩效自评综述：全年预算数8.39万元，执行数8.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时，项目实施正常，改善了学校办公条件，保证学校的正常运转，促进教育发展，社会效益和社会满意度好。

5.购置智慧黑板项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时，项目实施正常，改善了学校教育教学条件，使教育教学工作实现电子化、信息化，促进教育发展，社会效益和社会满意度好。

6.教学楼门窗更换及墙面粉刷项目绩效自评综述：全年预算数50.84万元，执行数50.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时，项目实施正常，改善了学校教育教学条件，促进教育发展，社会效益和社会满意度好。

7.新建钢构教学楼尾款项目绩效自评综述：全年预算数82.7万元，执行数82.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时，项目实施正常，改善了学校教育教学条件，促进教育发展，社会效益和社会满意度好。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			打印机及电脑、智慧黑板、办公桌椅等设备购置、教学楼维修、在建工程				
区级主管部门			宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市金台区陈仓路小学	
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：	153.03	153.03	100%	
			其中：中省财政资金	70.33	70.33	100%	
			市级财政资金				
			区级及其他资金	82.7	82.7	100%	
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	义务教育教育学校数		1	1	
		质量指标	购置教学仪器设备质量及工程达标率		100%	100%	
		时效指标	完成时效		及时	及时	
		成本指标	生均投资		773元	773元	
	效益 指标	经济效益 指标	项目惠及义务教育阶段学生人数		1980	1980	
		社会效益 指标	环保、安全、无投诉率		≥ 90%	≥ 95%	
		生态效益 指标	对周边单位、居民影响较小		较小	极小	
		可持续影响 指标	符合学校长期发展建设要求		长期发展	符合	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥ 95%	≥ 95%	
说明 无							

注：1. 其他资金包括与区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。区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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1203.44 万元，执行数 1203.44 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：95 分。发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：加强资金的使用和管理，严把项目立项、招投标、合同签订、工程施工（或设备采购）过程、验收、审计等关口，确保项目资金高效安全使用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区陈仓路小学

自评得分: 95

前期绩效评价目标与预期				前期绩效评价结果				前期绩效评价结果			
(一)前期绩效评价目标与预期				(二)前期绩效评价结果				(三)前期绩效评价结果			
指标名称	指标名称	指标名称	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效评价与改进
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)预算完成情况。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5分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	1	1	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)在半年度调整和预算追加、追减或结构调整的资金总额(包括调减、上政策、发生不可抗力、上级部门成本效益调整政府时之方而产生的调整除外)。预算数指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% (含), 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率 (8分)	8	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)预算执行的及时性程度。支出进度率= (上半年实际支出/上半年预算支出) ×100%。上半年实际支出/上半年预算支出/上半年执行中追加追加100%。	半年进度, 进度率≥40%, 得2分。进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分。进度率≤40%, 得0分。 三、四季度进度, 进度率≥60% (含) 和75%之间, 得2分。进度率≤60%, 得1分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	1	1	8		
		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/决算数/其他收入预算数/其他收入预算数×100%。	预算编制准确率≥20%, 得3分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得2分。 预算编制准确率≥40%, 得0分。	预算编制准确率= (其他收入预算数/其他收入预算数) ×100%	≤20%	≤20%	5		
		三公经费控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (三公经费/预算支出数) ×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3分。预算追加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (三公经费/实际支出数) ×100%	≤100%	≤100%	5		
过程	资产管理 (15分)	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. 资产有使用, 处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有使用, 处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	严格执行预算, 处置使用规范。	严格执行预算, 处置使用规范。	5		
		资金使用规范性 (10分)	10	部门(单位)使用预算资金是否合规和符合预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。	1. 符合国家和部门财务管理制度的规定, 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使用。 5. 不存在截留、挤占、挪用支出等情况。	1. 符合国家和部门财务管理制度的规定, 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使用。 5. 不存在截留、挤占、挪用支出等情况。	严格执行财务制度, 资金使用规范。	严格执行财务制度, 资金使用规范。	10		
结果	项目支出 (40分)	项目支出 (40分)	40	项目支出 (40分)	1. 是否为定性指标, 根据二、三类项目分别按照指标分值的100-90% (含)、90-50% (含)、50-10% (含) 记分。 2. 是否为定量指标, 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×指标分值; 反向指标 (即指标值为≤) 得分=1-实际完成值/年初目标值×指标分值。	1. 是否为定性指标, 根据二、三类项目分别按照指标分值的100-90% (含)、90-50% (含)、50-10% (含) 记分。 2. 是否为定量指标, 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×指标分值; 反向指标 (即指标值为≤) 得分=1-实际完成值/年初目标值×指标分值。	1. 是否为定性指标, 根据二、三类项目分别按照指标分值的100-90% (含)、90-50% (含)、50-10% (含) 记分。 2. 是否为定量指标, 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×指标分值; 反向指标 (即指标值为≤) 得分=1-实际完成值/年初目标值×指标分值。	1. 是否为定性指标, 根据二、三类项目分别按照指标分值的100-90% (含)、90-50% (含)、50-10% (含) 记分。 2. 是否为定量指标, 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×指标分值; 反向指标 (即指标值为≤) 得分=1-实际完成值/年初目标值×指标分值。			
		项目支出 (20分)	20	项目支出 (20分)	1. 是否为定性指标, 根据二、三类项目分别按照指标分值的100-90% (含)、90-50% (含)、50-10% (含) 记分。 2. 是否为定量指标, 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×指标分值; 反向指标 (即指标值为≤) 得分=1-实际完成值/年初目标值×指标分值。	1. 是否为定性指标, 根据二、三类项目分别按照指标分值的100-90% (含)、90-50% (含)、50-10% (含) 记分。 2. 是否为定量指标, 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×指标分值; 反向指标 (即指标值为≤) 得分=1-实际完成值/年初目标值×指标分值。	1. 是否为定性指标, 根据二、三类项目分别按照指标分值的100-90% (含)、90-50% (含)、50-10% (含) 记分。 2. 是否为定量指标, 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×指标分值; 反向指标 (即指标值为≤) 得分=1-实际完成值/年初目标值×指标分值。	1. 是否为定性指标, 根据二、三类项目分别按照指标分值的100-90% (含)、90-50% (含)、50-10% (含) 记分。 2. 是否为定量指标, 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×指标分值; 反向指标 (即指标值为≤) 得分=1-实际完成值/年初目标值×指标分值。			

备注: 1. “项目支出”和“项目结果”直接指标是指部门年初绩效目标中的指标, 并附数据源和评价标准。
2. “项目支出”和“项目结果”直接指标是指部门年初绩效目标中的指标, 并附数据源和评价标准。从“是否与项目密切相关、指标值是否可获得、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, 并逐条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。