

# 宝鸡市金台区群众路小学 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。

贯彻执行国家、省、市、区教育工作方针、政策和有关法律法规，全面实施素质教育，负责义务教育小学阶段的教育教学、教研及管理工作。

### （二）内设机构。

宝鸡市金台区群众路小学为宝鸡市金台区教育体育局下属全额拨款事业单位，核定编制 36 人，设教导处、总务处 2 个内设机构。

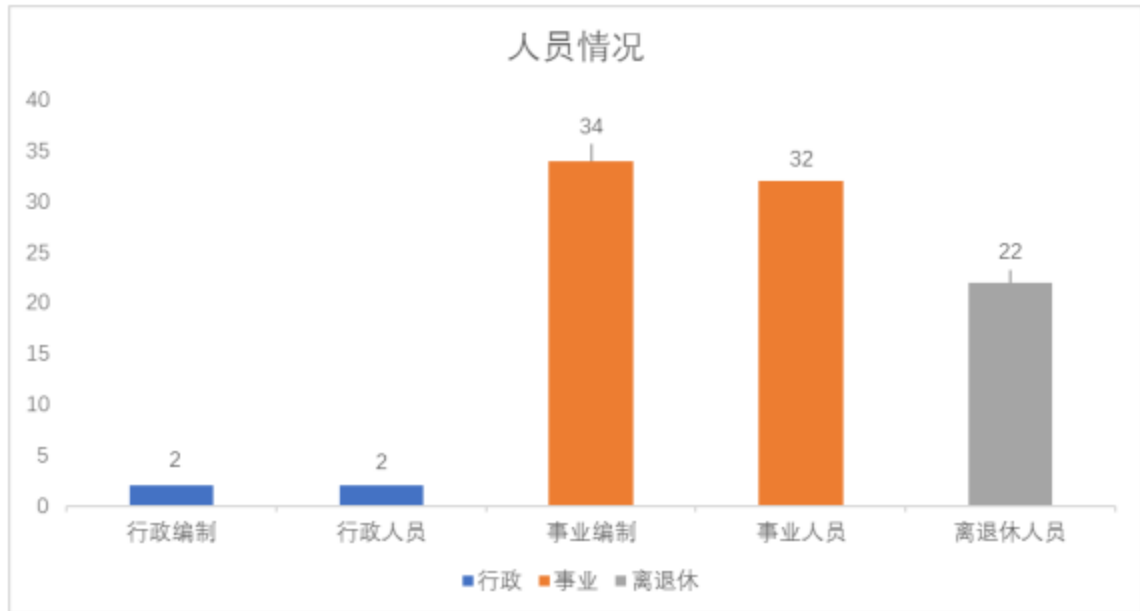
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括区教育局体育局所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区群众路小学

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 2 人、事业编制 34 人；实有人员 34 人，其中行政 2 人、事业 32 人，单位管理的离退休人员 22 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

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区群众路小学

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	466.28	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	398.84
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	38.34
		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	29.10
		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	466.28	本年支出合计	466.28
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	466.28	支出总计	466.28

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：宝鸡市金台区群众路小学

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	466.28	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	398.84	398.84	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	38.34	38.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等	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	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	29.10	29.10	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备	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
<b>本年收入合计</b>	<b>466.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>466.28</b>	<b>466.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区群众路小学

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					
<b>收入总计</b>	466.28	<b>支出总计</b>	466.28	466.28	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区群众路小学

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		419.92	公用经费合计		45.13
301	工资福利支出	412.03			
30101	基本工资	141.26			
30103	奖金	44.52			
30107	绩效工资	116.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81			
30112	其他社会保障缴费	0.52			
30113	住房公积金	29.10			
30114	医疗费	9.17			
30199	其他工资福利支出	10.98			
			302	商品和服务支出	45.13
303	对个人和家庭的补助	7.89	30201	办公费	9.10
30305	生活补助	4.17	30205	水费	0.14
30308	助学金	3.52	30206	电费	2.15
30309	奖励金	0.20	30207	邮电费	0.56
			30208	取暖费	3.64
			30209	物业管理费	2.28
			30213	维修(护)费	3.36
			30216	培训费	2.78
			30218	专用材料费	1.20
			30226	劳务费	9.21
			30228	工会经费	8.73
			30239	其他交通费用	0.84
			30299	其他商品和服务支出	1.14

## 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：宝鸡市金台区群众路小学

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	2.78
决算数	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78

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。

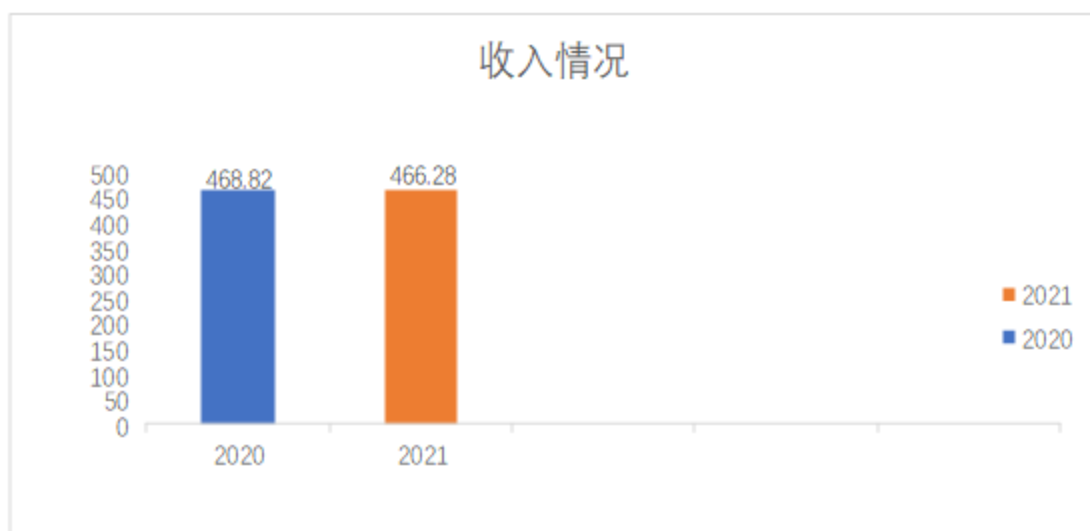




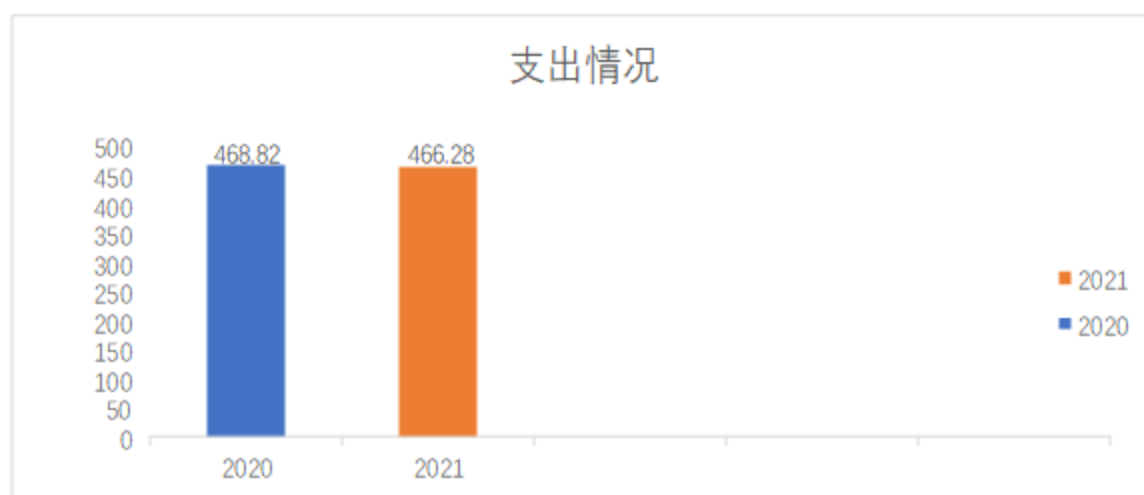
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 466.28 万元，上年度收入总计 468.82 万元，与上年相比收入总计减少 2.54 万元，下降 0.54%，主要是项目支出 - 办公设备购置收入减少。



本年度支出总计 466.28 万元，上年度支出总计 468.82 万元，与上年相比支出总计减少 2.54 万元，下降 0.54%，主要是项目支出 - 办公设备购置支出减少。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 466.28 万元，其中：财政拨款收入 466.28 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%。



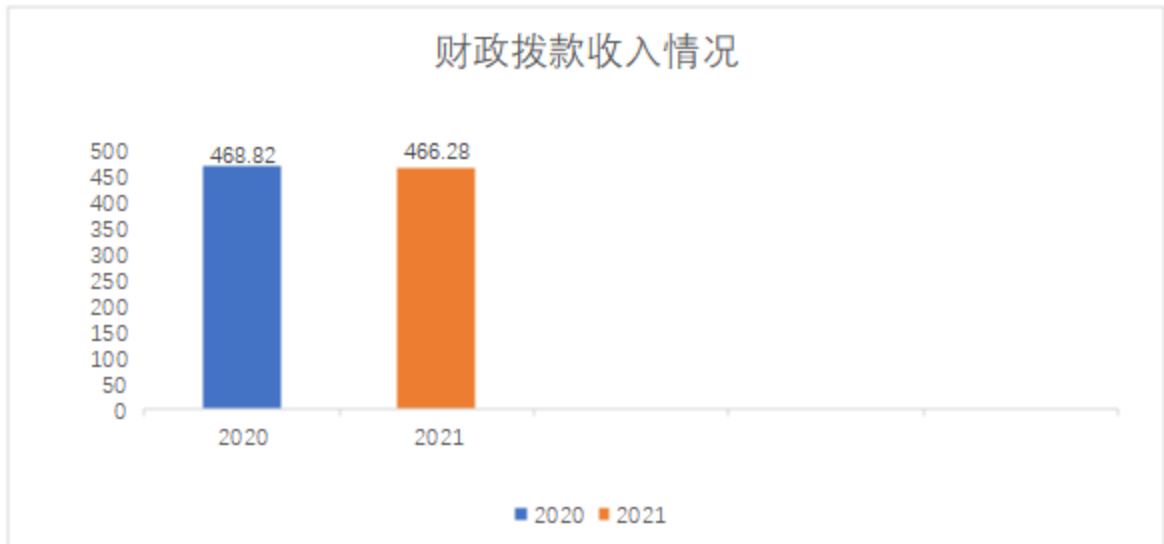
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 466.28 万元，其中：基本支出 465.05 万元，占 99.74%；项目支出 1.23 万元，占 0.26%；经营支出 0 万元，占 0%，其他支出 0 万元，占 0%。

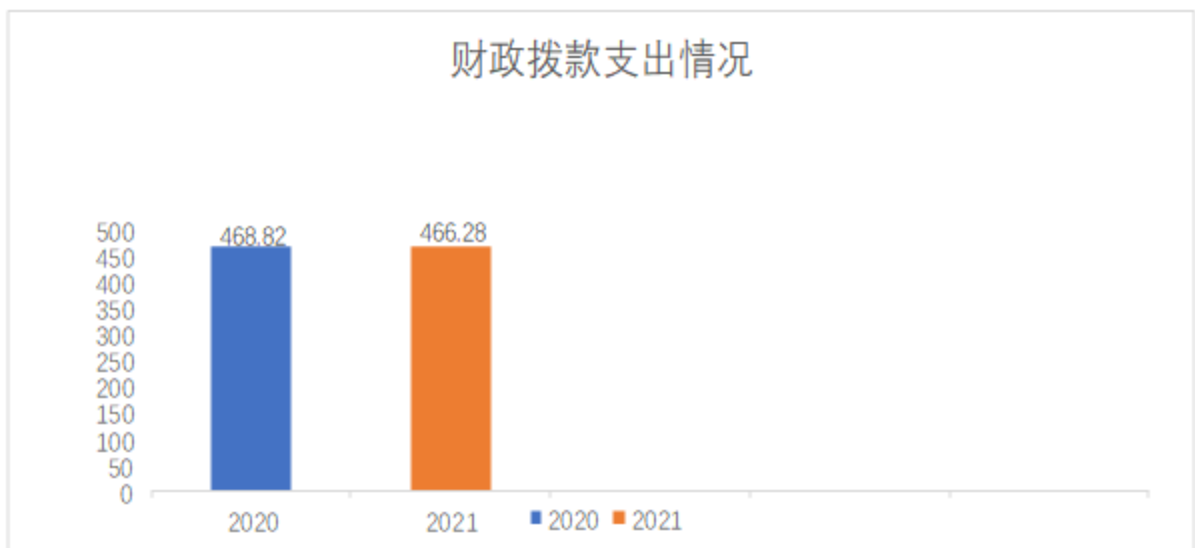


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 466.28 万元，上年度财政拨款收入总计 468.82 万元，与上年相比收入总计减少 2.54 万元，下降 0.54%。主要原因是项目支出 - 办公设备购置收入减少。

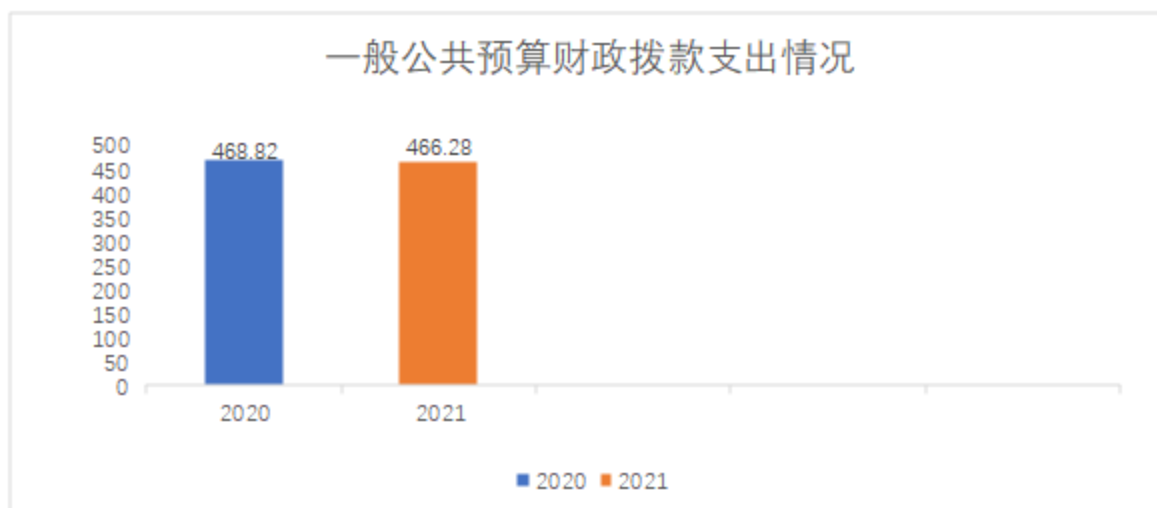


本年度财政拨款支出总计 466.28 万元，上年度财政拨款支出总计 468.82 万元，与上年相比支出总计减少 2.54 万元，下降 0.54%。主要原因是项目支出 - 办公设备购置支出减少。



## 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 466.28 万元，支出决算 466.28 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.54 万元，下降 0.54%，主要原因是项目支出 - 办公设备购置支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 2050202 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算 393.24 万元，支出决算 393.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

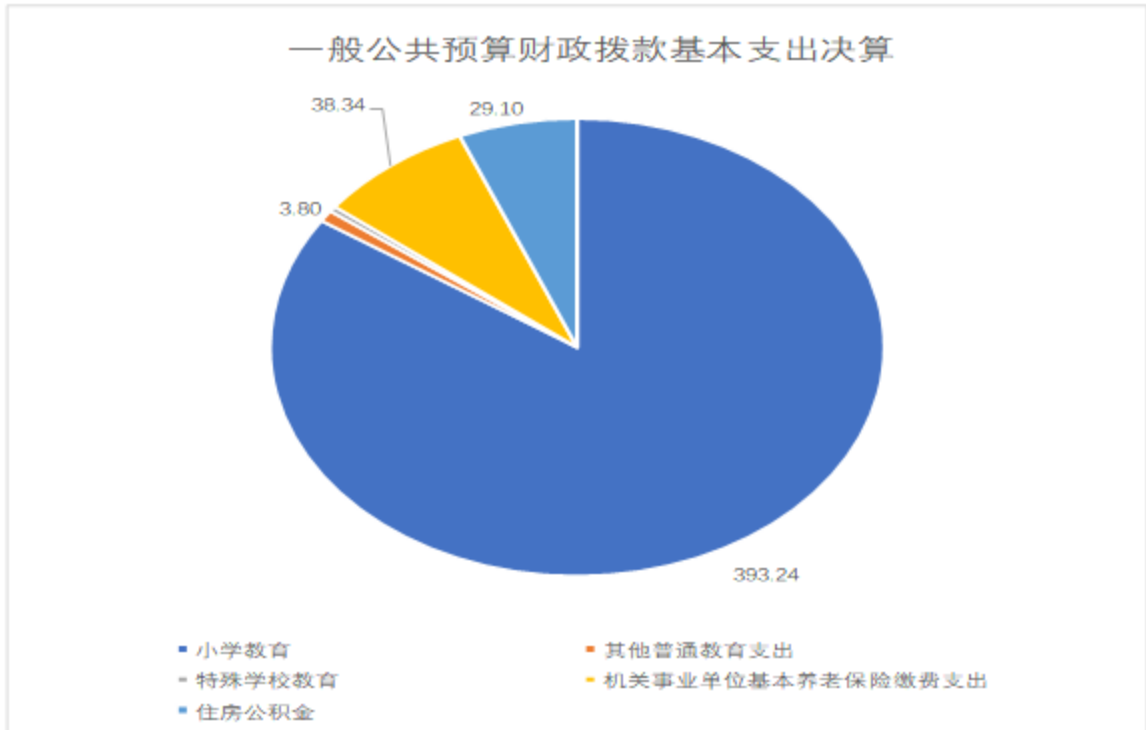
2. 2050299 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算 3.80 万元，支出决算 3.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 2050701 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。预算 1.80 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 38.34 万元，支出决算 38.34 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

5. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算 29.10 万元，支出决算 29.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 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 465.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 419.92 万元，主要包括：

1. 工资福利支出 412.03 万元，包括基本工资 141.26 万元、奖金 44.52 万元、绩效工资 116.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.34 万元、职工基本医疗保险缴费 21.81 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 29.10 万元、医疗费 9.17 万元、其他工资福利支出 10.98 万元。

2. 对个人和家庭的补助支出 7.89 万元，包括生活补助 4.17 万元、助学金 3.52 万元、奖励金 0.20 万元。

(二) 公用经费 45.13 万元，主要包括：办公费 9.10 万元、水费 0.14 万元、电费 2.15 万元、邮电费 0.56 万元、取暖费 3.64 万元、物业管理费 2.28 万元、维修(护)费 3.36 万元、培训费 2.78 万元、专用材料费 1.20 万元、劳务费 9.21 万元、工会经费 8.73 万元、其他交通费用 0.84 万元、其他商品和服务支出 1.14 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的“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。

本年度无公务用车购置费用支出。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

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 2.78 万元，支出决算 2.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排的会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度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**

本年度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**

本年度本部门无机关运行经费支出。

## **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 0 辆（其中公务用车保有 0 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 0 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，建立了绩效管理制度体系，出台了《群众路小学预算绩效管理办法》；完

善了绩效管理工作机制，制定了《群众路小学预算绩效管理工作机制和流程》；明确了绩效管理职能，成立了以校长为组长的绩效管理工作小组，由书记任副组长，工会主席、副校长、教导主任、总务主任、会计等为成员，对单位各项预算进行绩效跟踪管理。

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，圆满完成了部门重点工作，完成情况良好，取得了一定成效。

组织对办公设备购置等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1.23 万元，从评价情况来看，购置的财务电脑、彩色打印机、教师讲桌等质量合格，在教育教学中发挥了重要作用，取得了良好效益。

## （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办公设备购置等 1 个项目绩效自评结果。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 1.23 万元，执行数 1.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置的财务电脑、彩色打印机、教师讲桌等质量合格，在教育教学中发挥了重要作用，进一步改善了学校办学条件，全面完成了各项绩效目标，收到了良好效果，教师、家长及学生都满意。发现的问题及原因：绩效评价不及时。下一步改进措施：项目实施中应及时进行绩效评价。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市金台区群众路小学办公设备购置					
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	群众路小学		
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:		1.23	1.23	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		区级及其他资金		1.23	1.23	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置质量合格的财务电脑、彩色打印机各1台、教师讲桌12套, 服务教育教学工作。				电脑、彩色打印机、讲桌都投入使用, 惠及师生680余人, 收到群众好评。		
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	购置数量		14	14	
		质量指标	产品质量		合格	合格	
		时效指标	结束时间		2021年底	2021.09	
		成本指标	拨款资金		1.23	1.23	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进教育事业 发展		成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	政策知晓率		100%	100%	
		生态效益 指标	提高生态指 数		成效显著	成效显著	
		可持续影 响指标	促进可持续 发展		成效显著	成效显著	
	满意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标	满意度		>90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 466.28 万元，执行数 466.28 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 年度，宝鸡市金台区群众路小学严格执行单位预算管理制度，将下达的预算指标按任务进行分解，专款专用，对预算执行按月度、季度、年度进行执行情况分析；能严格按照财政部规定，建立健全单位内部控制制度，将内控基础性评价工作纳入年度任务目标，及时编报评价报告，同时对风险及有关事项进行评价分析；能注重队伍建设及人员培训，年内参加了区监察局、财政局、审计局、教体局等部门面向单位负责人及财务人员开展的财务管理培训，年末，进行了一次会计人员继续教育培训；严格内审制度，全年在区教体局指导下完成了预算执行及财务收支审计，为学校财务健康运行保驾护航；严格执行政府采购制度；全年财务管理情况良好，各项工作任务全面完成，获得较好的评价。

发现的问题及原因：绩效评价不及时。下一步改进措施：下一步我们将在宝鸡市金台区教育体育局的领导下，严格执行单位预算管理制度，建立健全单位内部控制制度，严格内审制度，严格执行政府采购制度，严格财务管理，管好用好财政资金，确保教育教学工作再上新台阶。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区群众路小学

自评得分: 96

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来源方式	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。		贯彻执行国家教育方针, 全面落实素质教育, 小学学历教育										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		2021年度总支出466.28万元, 其中基本支出465.05万元, 项目支出1.23万元										
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		贯彻执行国家教育方针, 全面落实素质教育, 小学学历教育										
收入	预算执行(2.5分)	预算完成率(1.0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。	100%	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=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
			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调整, 增减或结构调整的资金总额(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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	<5%	5%	5			
			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/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加支出)×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-三季度追加支出)×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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度50%; 前三季度80%	5			
			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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	<20%	20%	5			
过程	预算管理(1.5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。	"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%	<100%	98%	5			
			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。	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。	符合	符合	5			
过程	预算管理(1.5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。	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款; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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款; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合	符合	5		
			40	项目产出(4.0分)	1. 作为定性指标, 根据"三抽"原则分别按照指标分值的100-80%(含), 80-50%(含), 50-10%来记分; 2. 作为定量指标, 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=年初目标值/实际完成值×指标分值。	1. 全面完成各项预算任务 2. 促进教育事业发展 3. 师生满意度>95%	1. 全面完成各项预算任务 2. 促进教育事业发展 3. 师生满意度>95%	1. 全面完成各项预算任务 2. 促进教育事业发展 3. 政策知晓率101%	38			
效果	项目效益(6.0分)	项目效益(2.0分)	20	1. 预算绩效良好 2. 促进教育事业发展 3. 政策知晓率100%	1. 预算绩效良好 2. 促进教育事业发展 3. 政策知晓率101%	1. 预算绩效良好 2. 促进教育事业发展 3. 政策知晓率102%	1. 预算绩效良好 2. 促进教育事业发展 3. 政策知晓率102%	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 年度无部门重点评价项目。

## 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。