

宝鸡市金台区教育教学研究室  
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。

金台区教育教学研究室是全额财政拨款事业单位，主要负责全区教学研究、电化教育工作，提高教育教学质量。

#### (二) 内设机构。

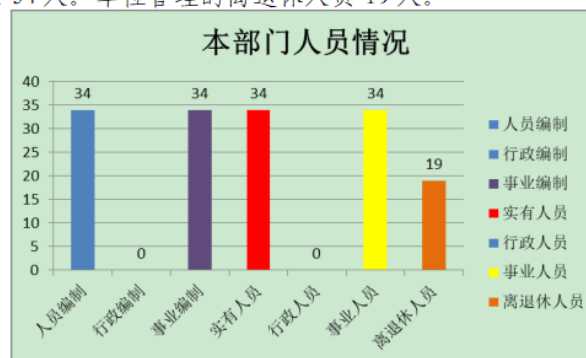
### 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区教育教学研究室

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 19 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：宝鸡市金台区教育体育局教研室

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	573.35	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	434.07
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	110.49
		9. 卫生健康支出	28.79
		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	573.35	本年支出合计	573.35
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	573.35	支出总计	573.35

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。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局教研室

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	573.35	573.35						
205	教育支出	434.07	434.07						
20502	普通教育	429.02	429.02						
2050299	其他普通教育支出	429.02	429.02						
20599	其他教育支出	5.05	5.05						
2059999	其他教育支出	5.05	5.05						
208	社会保障和就业支出	110.49	110.49						
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04						
2080505	机关事业单位基本	57.04	57.04						
20899	其他社会保障和就业支	53.45	53.45						
2089999	其他社会保障和就业	53.45	53.45						
210	卫生健康支出	28.79	28.79						
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79						
2101102	事业单位医疗	28.79	28.79						

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。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局教研室

金额单位：万元

功能分类科目	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称							
	合计		573.35	569.54	3.81			
205	教育支出		434.07	430.26	3.81			
20502	普通教育		429.02	425.21	3.81			
2050299	其他普通教育支出		429.02	425.21	3.81			
20599	其他教育支出		5.05	5.05				
2059999	其他教育支出		5.05	5.05				
208	社会保障和就业支出		110.49	110.49				
20805	行政事业单位养老支出		57.04	57.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.04	57.04				
20899	其他社会保障和就业支出		53.45	53.45				
2089999	其他社会保障和就业支出		53.45	53.45				
210	卫生健康支出		28.79	28.79				
21011	行政事业单位医疗		28.79	28.79				
2101102	事业单位医疗		28.79	28.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局教研室

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	573.34	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	434.07	434.07	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	110.49	110.49	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	28.79	28.79	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
<b>本年收入合计</b>	<b>573.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>573.35</b>	<b>573.35</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：宝鸡市金台区教育体育局教研室

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>	573.35	<b>支出总计</b>	573.35	573.35	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：宝鸡市金台区教育体育局教研室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	573.35	569.54	3.81
205	教育支出	434.07	430.26	3.81
20502	普通教育	429.02	425.21	3.81
2050299	其他普通教育支出	429.02	425.21	3.81
20599	其他教育支出	5.05	5.05	
2059999	其他教育支出	5.05	5.05	
208	社会保障和就业支出	110.49	110.49	
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	
20899	其他社会保障和就业支出	53.45	53.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	53.45	53.45	
210	卫生健康支出	28.79	28.79	
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	
2101102	事业单位医疗	28.79	28.79	

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：宝鸡市金台区教育体育局教研室

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		533.87	公用经费合计		35.67
301	工资福利支出	533.60	302	商品和服务支出	35.67
30101	基本工资	179.64	30201	办公费	3.27
30102	津贴补贴	0.00	30205	水费	0.47
30103	奖金	52.12	30206	电费	6.20
30107	绩效工资	141.52	30207	邮电费	0.28
30108	机关事业单位基本养	57.05	30209	物业管理费	14.79
30110	职工基本医疗保险缴	28.79	30211	差旅费	3.35
30112	其他社会保障缴费	0.56	30216	培训费	0.87
30113	住房公积金	53.45	30226	劳务费	0.81
30114	医疗费	11.97	30228	工会经费	5.63
30199	其他工资福利支出	8.50			
303	对个人和家庭的补助	0.27			
30309	奖励金	0.27			

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：宝鸡市金台区教育体育局教研室

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	0.87
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局教研室

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局教研室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

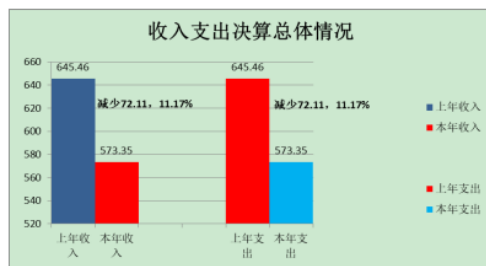
注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

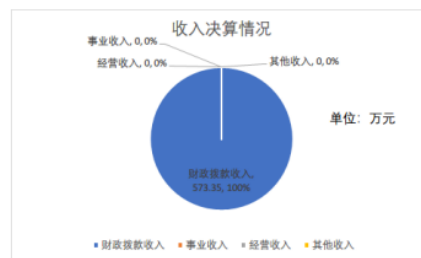
本年度收入总计 573.35 万元，与上年相比收入总计减少 72.11 万元，下降 11.17%。主要是本年度教研综合楼采暖费未拨付，人员调出以及退休减少 5 人，导致收入减少。

本年度支出总计 573.35 万元，与上年相比支出总计减少 72.11 万元，下降 11.17%。主要是本年度教研综合楼采暖费未拨付，人员调出以及退休减少 5 人，导致支出减少。



#### 二、收入决算情况说明

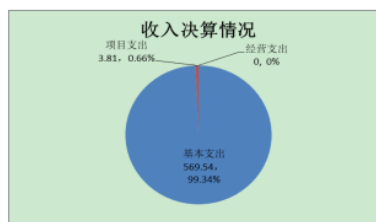
本年度收入合计 573.35 万元，其中：财政拨款收入 573.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

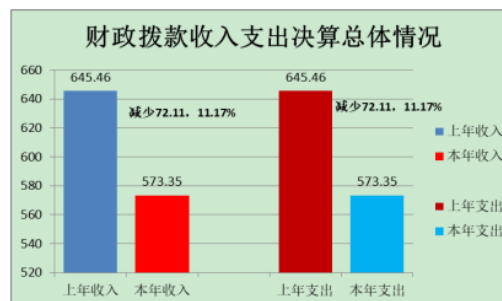
本年度支出合计 573.35 万元，其中：基本支出 569.54 万元，占 99.34%；项目支出 3.81 万元，占 0.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

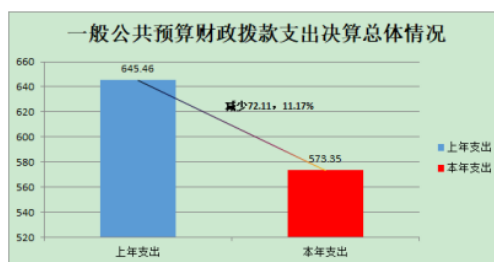
本年度财政拨款收入总计 573.35 万元，与上年相比收入总计减少 72.11 万元，下降 11.17%。主要原因是本年度教研综合楼采暖费未拨付，人员调出以及退休减少 5 人，导致财政拨款收入减少。

本年度财政拨款支出总计 573.35 万元，与上年相比支出总计减少 72.11 万元，下降 11.17%。主要原因是本年度教研综合楼采暖费未拨付，人员调出以及退休减少 5 人，导致财政拨款支出减少。



### 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 573.35 万元，支出决算 573.35 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 72.11 万元，下降 11.17%，主要原因是本年度教研综合楼采暖费未拨付，人员调出以及退休减少 5 人，导致财政拨款支出减少。



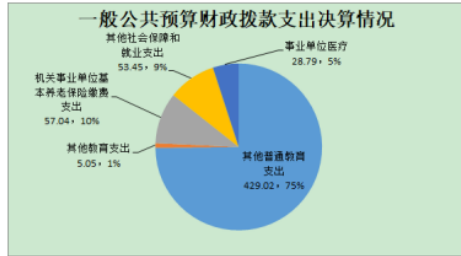
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。  
预算 429.02 万元，支出决算 429.02 万元，完成预算的 100%。
2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。  
预算 5.05 万元，支出决算 5.05 万元，完成预算的 100%。
3. 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 57.04 万元，支出决算 57.04 万元，完成预算的 100%。
4. 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 53.45 万元，支出决算 53.45 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

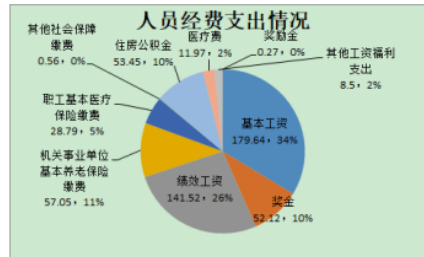
预算 28.79 万元，支出决算 28.79 万元，完成预算的 100%。



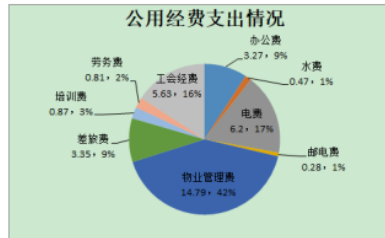
#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 569.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 533.87 万元，主要包括：基本工资 179.64 万元、奖金 52.12 万元、绩效工资 141.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.05 万元、职工基本医疗保险缴费 28.79 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 53.45 万元、医疗费 11.97 万元、其他工资福利支出 8.5 万元、奖励金支出 0.27 万元。



(二) 公用经费 35.67 万元，主要包括：办公费 3.27 万元、水费 0.47 万元、电费 6.2 万元、邮电费 0.28 万元、物业管理费 14.79 万元、差旅费 3.35 万元、培训费 0.87 万元、劳务费 0.81 万元、工会经费 5.63 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“三公”经费无财政拨款支出预算决算。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国(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情况

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车维护费用支出情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出情况。

(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 0.87 万元，支出决算 0.87 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决算收支，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决算拨款收支，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位，本年度无机关运行经费。

**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 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 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，根据区财政局及区教体局的要求建立了本单位绩效管理制度体系，成立了以单位主要领导为组织的本单位预算绩效管理领导小组；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，主要包括审

议预算绩效工作规划、部署绩效管理相关工作；研究确定预算绩效指标以及绩效评价原则、方法、指标体系；审议绩效评价工作方案、预算绩效管理工作报告，审定预算绩效评价结果。明确财务室作为预算绩效管理的日常工作部门，完成预算绩效工作计划、操作规范；编制及审核预算绩效目标；组织开展预算绩效评价工作，反馈绩效评价结果，应用评价结果；撰写预算绩效管理工作报告，公开预算绩效管理有关信息。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度区级部门预算项目支出进行全面自评，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，对教研综合楼电梯维修一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3.81万元，从评价情况来看，按计划及时完成两部电梯的安检、保养、维修维护，保障教研综合楼工作安全平稳有序开展。

#### （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电梯维护维修一个一级项目绩效自评结果。

1. 电梯维护维修项目绩效自评综述：全年预算数3.81万元，执行数3.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划及时完成两部电梯的安检、保养、维修维护，保障教研综合楼工作安全平稳有序开展。发现的问题及原因：一：工作开展过程中，资金预算及时，支付有时拖延；二：财务部门虽然进行了预算绩效评价，但是向单位领导反馈不够，致使绩效评价结果在单位管理中没有得到应用。下

一步改进措施：一：及时与财政局国库股沟通，及时有效支付项目资金；二：对于预算绩效评价及时完成，及时反馈，使评价结果达到有效的管理目的。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		电梯维护维修				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市金台区教育体育局	
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:	3.81	3.81	100%		
	其中: 中央财政资金					
	市级财政资金					
	区级及其他资金	3.81	3.81	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	教研综合楼两部电梯维护维修, 正常安全使用			按计划完成		
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	电梯数量	2	2	
		质量指标	电梯安全运行达标	100%	100%	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	
		成本指标	每部平均费用	19050元	19050元	
	效益指标	经济效益指标	成效显著	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	排除安全隐患, 保证人员安全	成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高生态效益	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	99%	99%	
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。					

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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 573.35 万元，执行数 573.35 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：整体运行情况良好，财政拨款基本能及时到位，单位支付及时，绩效综合评价登记为优。发现的问题及原因：一、尽管财政资金能保障单位正常运转，但是额度以及支付偶尔滞后；二、财务部门虽然进行了预算绩效评价，但是向单位领导反馈不够，致使绩效评价结果在单位管理中没有得到有效应用。下一步改进措施：一：及时与财政局国库股沟通，及时有效支付项目资金；二：对于预算绩效评价及时完成，及时反馈，使评价结果达到有效的管理目的。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区教育体育局

自评得分: 100

一级指标		二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	指标数计算公式和数量	核算方式	年初目标数	实际完成数	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评分析与建议		
投入	预算执行 (25分)	支出进度 (5分)	预算完成率 (10分)	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, 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<70%的, 得0分。	预算完成率= 预算完成数/预算数 × 100%		100%	100%	10				
			预算调整率 (5分)	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)在本年度内发生的追加、追减或结构调整的预算数(包括调减、上拨、发生不可预见、上拨部门或本级政府财政部门交办产生的调整数等); 预算总额一般公共预算和政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5%的, 得5分; 预算调整率绝对值>=5%且<10%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%		547.79	573.35	5				
			支出进度率 (5分)	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、均衡性程度。 半年支出进度=上半年实际支出/上半年预算数; 全年支出进度=上半年实际支出+上半年预算数/上半年实际支出+上半年预算数 × 100%。 前三季度支出进度=前三季度实际支出/上半年预算数; 全年部门预算支出进度=全年实际支出/全年预算数。	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%的, 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%的, 得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%								
			预算编制准确率 (5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算率; 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 4.0%。	预算编制准确率<20%的, 得5分; 预算编制准确率在20%和40%之间, 得3分; 预算编制准确率>40%的, 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% - 4.0%								
过程	资产管理 (15分)	资产管理 (5分)	“三公经费”控制率 (5分)	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 × 100%。用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%的, 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/三公经费预算数) × 100%		<100%	<100%	5				
			资产管理 (5分)	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. 资产管理规范; 2. 资产有借使用, 处置按程序审批; 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。								
过程	资产管理 (15分)	资产管理 (5分)	资金使用 (5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相应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的规定以及有关专项资金管理的有关规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目的支出经过评估论证; 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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理的有关规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目的支出经过评估论证; 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。								
			资产管理 (5分)	资产管理 (5分)	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. 资产管理规范; 2. 资产有借使用, 处置按程序审批; 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。							
效果	产出 (40分)	产出 (40分)	项目产出 (40分)	1. 是否为定性指标, 根据一二三等划分分别按指标分值的100%-80%(含)、60%-50%(含)、50%-10%来记分; 2. 是否为定量指标, 完成值或指标值, 记满分为, 未达到指标值, 按完成比率计分, 记满指标(即指标值为“>=”)得分为实际完成值/指标值 × 该指标分值; 反向指标(即指标值为“<”)得分为年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。	全区教育研究、电化教育工作、提高教育教学质量。	全区教育研究、电化教育工作、提高教育教学质量。								
			项目产出 (20分)	1. 是否为定性指标, 根据一二三等划分分别按指标分值的100%-80%(含)、60%-50%(含)、50%-10%来记分; 2. 是否为定量指标, 完成值或指标值, 记满分为, 未达到指标值, 按完成比率计分, 记满指标(即指标值为“>=”)得分为实际完成值/指标值 × 该指标分值; 反向指标(即指标值为“<”)得分为年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。	全区教育研究、电化教育工作、提高教育教学质量。	全区教育研究、电化教育工作、提高教育教学质量。								

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接取自部门年初绩效目标中的指标, 并依据管理流程核算; 2. “效果指标分值”是指考核评价标准、行业标准或建设目标资料, 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) 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。