

宝鸡市合力学校
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。

宝鸡市合力学校主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

(二) 内设机构。

教导处、总务处、大队部。

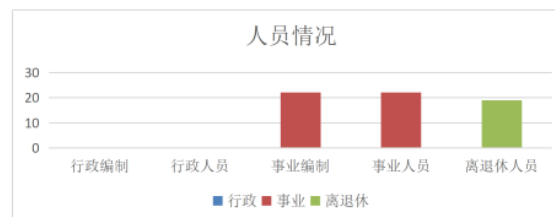
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市合力学校

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 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：宝鸡市合力学校

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	355.60	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		5. 教育支出	280.12
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		8. 社会保障和就业支出	41.85
		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	33.63
		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	355.60	本年支出合计	355.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	355.60	支出总计	355.60

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：宝鸡市合力学校

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	355.60	355.60						
205	教育支出	280.12	280.12						
20502	普通教育	268.92	268.92						
2050202	小学教育	260.92	260.92						
2050299	其他普通教育支出	8.00	8.00						
20507	特殊教育	1.20	1.20						
2050701	特殊教育学校教育	1.20	1.20						
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	41.85	41.85						
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85						
221	住房保障支出	33.63	33.63						
22102	住房改革支出	33.63	33.63						
2210201	住房公积金	33.63	33.63						

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：宝鸡市合力学校

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	355.60	354.63	0.97			
205	教育支出	280.12	279.15	0.97			
20502	普通教育	268.92	267.95	0.97			
2050202	小学教育	260.92	259.95	0.97			
2050299	其他普通教育支出	8.00	8.00				
20507	特殊教育	1.20	1.20				
2050701	特殊教育学校教育	1.20	1.20				
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	41.85	41.85				
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85				
221	住房保障支出	33.63	33.63				
22102	住房改革支出	33.63	33.63				
2210201	住房公积金	33.63	33.63				

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：宝鸡市合力学校

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	355.60	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	280.12	280.12		
		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	41.85	41.85		
		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	33.63	33.63		
		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	355.60	本年支出合计	355.60	355.60		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市合力学校

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		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	355.60	支出总计	355.60	355.60		

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：宝鸡市合力学校

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	355.60	354.63	0.97
205	教育支出	280.12	279.15	0.97
20502	普通教育	268.92	267.95	0.97
2050202	小学教育	260.92	259.95	0.97
2050299	其他普通教育支出	8.00	8.00	
20507	特殊教育	1.20	1.20	
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20	
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	41.85	41.85	
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	
221	住房保障支出	33.63	33.63	
22102	住房改革支出	33.63	33.63	
2210201	住房公积金	33.63	33.63	

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：宝鸡市合力学校

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		313.88	公用经费合计		40.75
301	工资福利支出	309.85	302	商品和服务支出	40.75
30101	基本工资	93.31	30201	办公费	10.91
30103	奖金	29.05	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	80.27	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.85	30206	电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30207	邮电费	0.34
30112	其他社会保障缴费	0.39	30208	取暖费	10.20
30113	住房公积金	33.63	30209	物业管理费	0.25
30114	医疗费	7.31	30213	维修(护)费	6.00
30199	其他工资福利支出	7.20	30216	培训费	1.04
303	对个人和家庭的补助	4.03	30226	劳务费	3.42
30308	助学金	3.99	30229	福利费	5.76
30309	奖励金	0.04	30239	其他交通费用	0.26
			30299	其他商品和服务支出	0.63

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：宝鸡市合力学校

金额单位：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								1.04
决算数								1.04

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。

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：宝鸡市合力学校

金额单位：万元

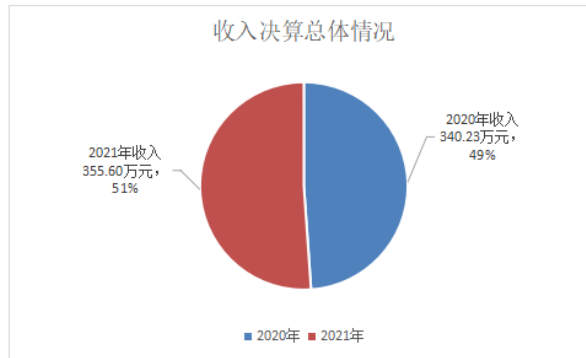
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

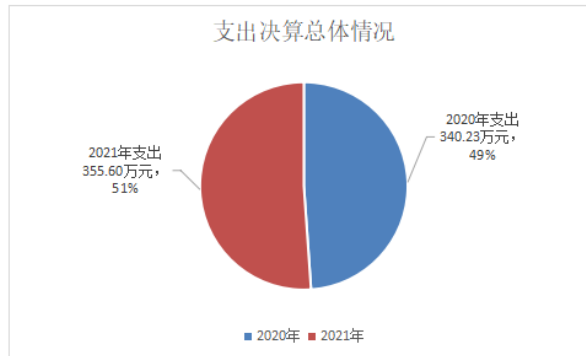
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 355.60 万元，与上年相比收入总计增加 15.37 万元，增长 4.5%。主要是教育附加安排费用及正常调资工资社保增加。

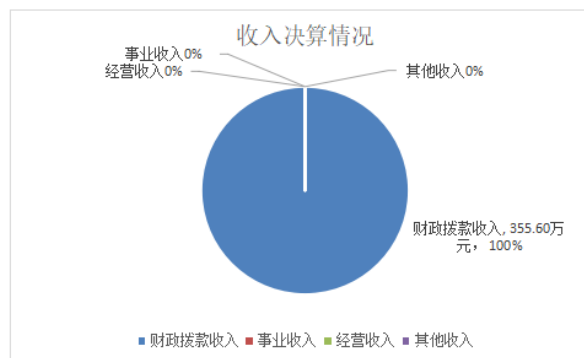


本年度支出总计 355.60 万元，与上年相比支出总计增加 15.37 万元，增长 4.5%。主要是教育附加安排费用及正常调资工资社保增加。



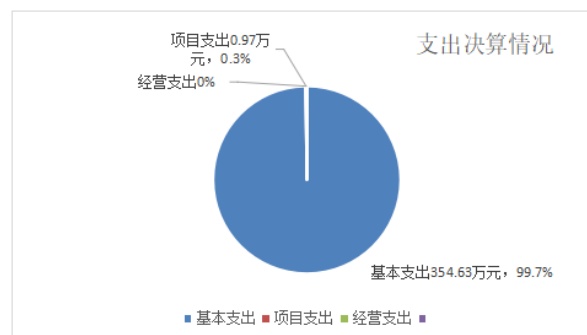
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 355.60 万元，其中：财政拨款收入 355.60 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%。



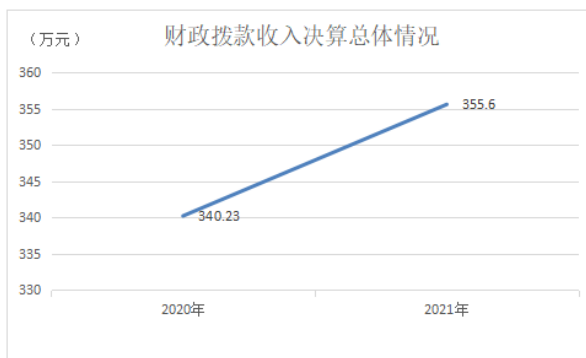
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 355.60 万元，其中：基本支出 354.63 万元，占 99.7%；项目支出 0.97 万元，占 0.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

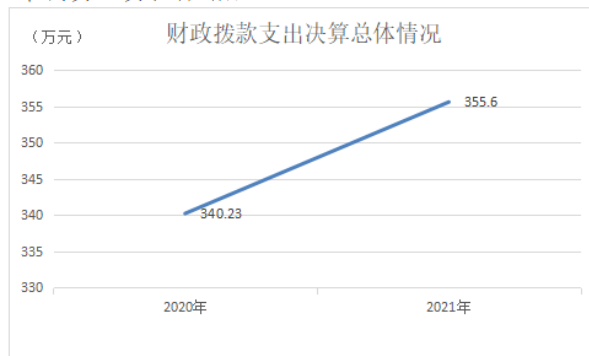


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 355.60 万元，与上年相比收入总计增加 15.37 万元，增长 4.5%。主要是教育附加安排费用及正常调资工资社保增加。

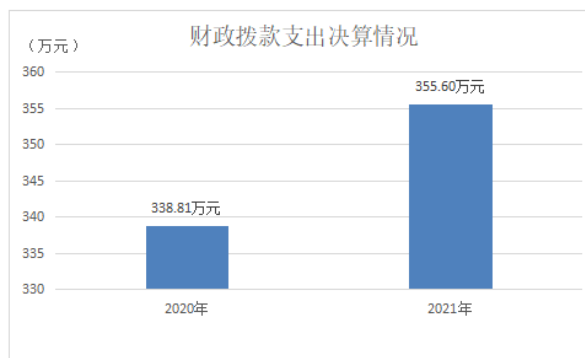


本年度财政拨款支出总计 355.60 万元，与上年相比支出总计增加 15.37 万元，增长 4.5%。主要是教育附加安排费用及正常调资工资社保增加。



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 317.95 万元，支出决算 355.60 万元，完成预算的 111.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.79 万元，增长 5.0%，主要是教育附加安排费用及正常调资工资社保增加。



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 260.92 万元，支出决算 260.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）

预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.教育支出（类）教育附加安排支出（款）其他教育附加安排的支出（项）

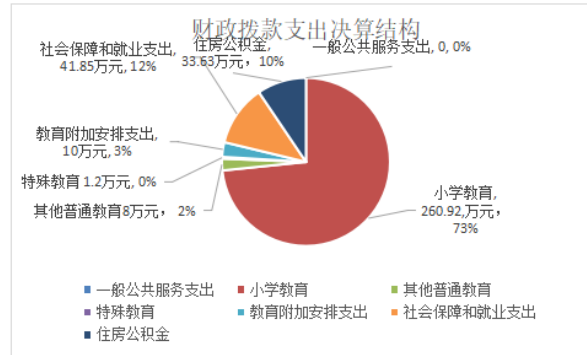
预算 10 万元，支出决算 10.00 元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 29.18 万元，支出决算 41.85 元，完成预算的 143.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资正常普调。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 22.05 万元，支出决算 33.63 元，完成预算的 152.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资正常普调。



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 354.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 313.88 万元，主要包括：其中工资福利支出 309.85 万元，主要包括基本工资 93.31 万元、奖金 29.05 万元、绩效工资 80.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.85 万元、职工基本医疗保险缴费 16.84 万元、其他社会保障缴费 0.39 元、住房公积金 33.63 万元、医疗费 7.31 万元、其他工资福利支出 7.20 万元，其中对个人和家庭补助支出 4.03 万元，主要包括助学金 3.99 万元、奖励金 0.04 万元。

(二) 公用经费 40.75 万元，主要包括：主要包括办公费 10.91 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.26 万元、电费 1.63 万元、邮电费 0.34 万元、取暖费 10.20 万元、物业管理费 0.25 万元、维修（护）费 6.00 万元、培训费 1.04 万元、劳务费 3.42 万元、福利费 5.76 万元、其他交通费用 0.26 万元、其他商品服务支出 0.63 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费预算及支出。

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情况

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护支出。

(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 1.04 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费支出

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 量），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，制定了《合力学校预算绩效管理制度》，年初成立预算绩效目标管理领导小组，制定本年度预算绩效工作计划；完善了绩效管理工作机制，包括开展事前绩效评估、绩效目标的设置和审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果运用等工作任务；明确了绩效管理职能，学校成立绩效管理工作领导小组，负责对绩效管理的组织协调工作，由杨海东担任组长，成员有唐亚平、李志明；领导小组下设考核组，考核组有行政人员和教研组长组成，主要职责是：负责绩效目标制定、情况收集整理、绩效考核评估等具体工作。

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0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

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，教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的开展以及学校工作的正常运行，教学设备的更新，学校部室器材的增设，大大推动了学校办学条件达标建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

购买办公设备项目绩效自评综述：全年预算数0.97万元，执行数0.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度按照年初预算及合同约定我校保质保量地完成了合同内的所有款项，购置办公设备，质量合格率100%。

极大地改善了学校的办公条件，惠及全校 200 余名师生，学生家长、教师满意度 95%。发现的问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		购买办公设备				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局	实施单位	宝鸡市合力学校		
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:	0.97	0.97	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	区级及其他资金	0.97	0.97	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	贯彻落实陕西省义务教育关于改善办学条件长效机制资金有关精神, 进一步改善学校办学条件, 不断提升教育教学质量。		本年度我校购置办公空调8台, 质量合格率100%。极大地改善了学校的办公条件, 惠及全校200余名师生。			
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	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
		时效指标	开始结束时间	2021.1.1	2021.1.1	
		成本指标	成本控制率	有效控制	有效控制	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展情况	经济合理	经济合理	
		社会效益指标	惠及师生人数	200	200	
		生态效益指标	环保、安全、无投诉率	≥90%	95%	
		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	≥80%	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 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 355.60 万元，执行数 355.60 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：总体运行情况较好，从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支；从效率性来看，各部门对所承担的工作能抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用范围。发现的问题及原因：学校财务人员缺乏专业知识，对目标任务的概念含糊。下一步改进措施：提高财务人员自身业务水平，加强业务培训。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市合力学校

自评得分: 94

一级指标		二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	指标计算方式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评分析与建议		
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,指部门(单位)本年度实际完成的预算数,财政拨款的预算数,非财政拨款的预算数。	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)	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,指部门(单位)在年度内因预算的调整而增加、减少或结构调整的支出数(扣除追回支出政策、发生不可抗力、上级部门或非本级政府临时交办产生的调整除外)。	预算调整率绝对值≤5%的,得5分; 预算调整率绝对值>(预算调整数/预算数)×100%的,每增加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 (5分)	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%	100%	100%	5		
				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准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%。	预算编制准确率≥20%的,得5分; 预算编制准确率在10%和20%(含)之间,得3分; 预算编制准确率<10%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%	≥20%	≥20%	5		
				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		
过程	资产管理 (15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.新增资产配置控制预算执行。 全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按照预算执行。 2.资产有借挂用,处置按照程序审批。 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。			5				
			资金使用规范 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合规定的预算绩效管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。	1.符合国家财经法规和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用款计划。 5.不存在截留、挤占、挪用支出等情况。	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计划。 5.不存在截留、挤占、挪用支出等情况。	严格财务制度,资金使用程序,用途符合要求,无截留挪用现象。			5		
效果	项目支出 (40分)	20	20	1.是否为定性指标,按照一二三等指标分别按指标分值的100-90%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。	1.是否为定量指标,完成值达到指标值,记满分,未达到指标值,按完成比例计分,正向指标(即指标分值/实际完成值)或反向指标(即指标分值/1-实际完成值)或指标分值/1-年初目标值/实际完成值或该指标分值。	1.接受义务教育学生数; 2.教育经费投入; 3.校园安全稳定; 4.学生体质健康达标情况	学生接受义务教育人数200人,达标率100%; 2.教育经费投入200人,达标率100%; 3.校园安全稳定; 4.学生体质健康达标情况			37			
				20	20	1.是否为定量指标,完成值达到指标值,记满分,未达到指标值,按完成比例计分,正向指标(即指标分值/实际完成值)或反向指标(即指标分值/1-实际完成值)或指标分值/1-年初目标值/实际完成值或该指标分值。	1.接受义务教育学生数; 2.教育经费投入; 3.校园安全稳定; 4.学生体质健康达标情况	1.接受义务教育学生数200人,达标率100%; 2.教育经费投入200人,达标率100%; 3.校园安全稳定; 4.学生体质健康达标情况			17		

备注: 1.“资产管理”和“预算执行”直接取自部门年初预算目标中的指标,并附重要程序授权。
2.“绩效指标分值”是指考核指标,行业标准或建设目标指标等档次资料,从“效果”项目目标相关,指标值是否可取,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。