

# 宝鸡市斗鸡中学 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。

宝鸡市斗鸡中学是隶属宝鸡市金台区教育体育局管辖的一所公办高中，属于全额拨款事业单位，主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。现编制数 162 人，实有人员 165 人。

#### (二) 内设机构。

宝鸡市斗鸡中学内设有办公室、教学处、政教处、总务处行政处室，36 个教学班级，在校学生 1,547 名。

### 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，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市斗鸡中学

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 162 人，其中行政编制 0 人、事业编制 162 人；实有人员 165 人，其中行政 0 人、事业 165 人。单位管理的离退休人员 58 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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：宝鸡市斗鸡中学

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	2,630.94	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	55.97	5. 教育支出	2,298.43
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	221.76
		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. 自然资源海洋气象支出	0.00
		19. 住房保障支出	166.72
		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	2,686.91	本年支出合计	2,686.91
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	2,686.91	支出总计	2,686.91

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：宝鸡市斗鸡中学

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	2630.94	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	2,242.46	2,242.46		
		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	221.76	221.76		
		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	166.72	166.72	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>2630.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2630.94</b>	<b>2630.94</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：宝鸡市斗鸡中学

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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,630.94	<b>支出总计</b>	2,630.94	2,630.94		

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支出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“三公”经费  
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市斗鸡中学

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	13.27
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27

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。



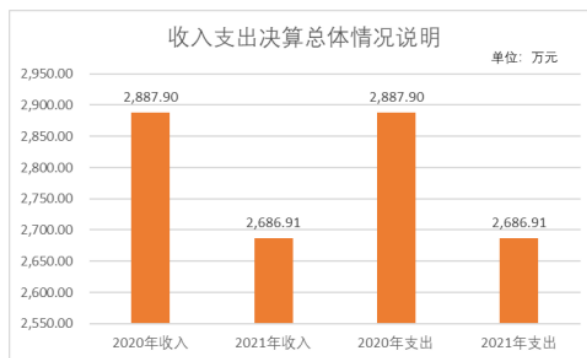


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 2,686.91 万元，与上年 2,887.90 万元相比收入总计减少 200.99 万元，下降 6.96%。主要是专项资金收入减少。

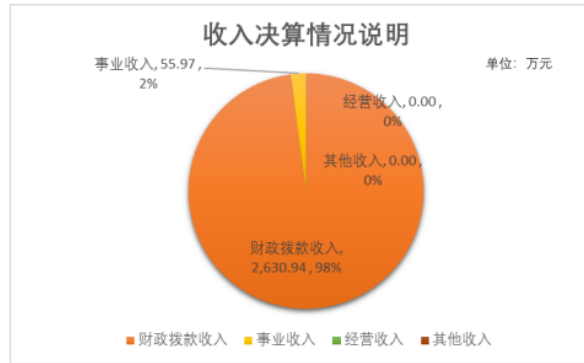
本年度支出总计 2,686.91 万元，与上年 2,887.90 万元相比支出总计减少 200.99 万元，下降 6.96%。主要是专项资金支出减少。



#### 二、收入决算情况说明

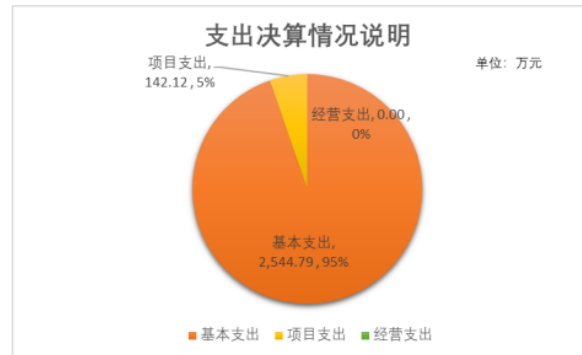
本年度收入合计 2,686.91 万元，其中：财政拨款收入 2,630.94 万元，占 97.92%；事业收入 55.97 万元，占 2.08%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

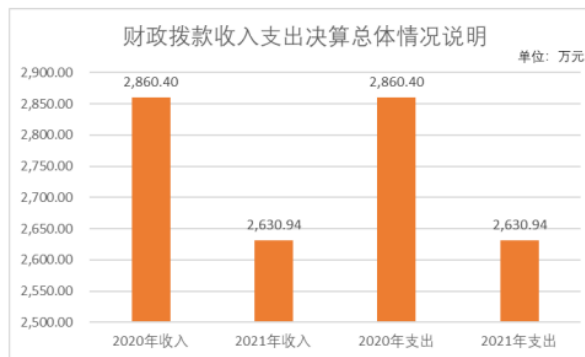
本年度支出合计 2,686.91 万元，其中：基本支出 2,544.79 万元，占 94.71%；项目支出 142.12 万元，占 5.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

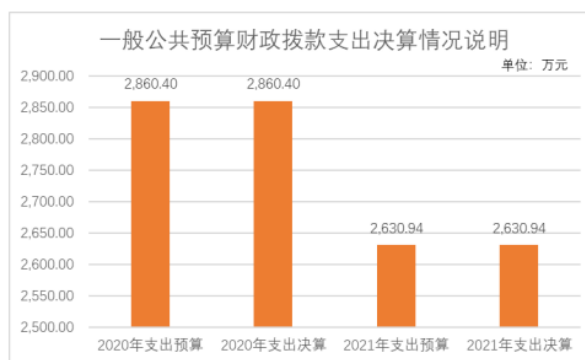
本年度财政拨款收入总计 2,630.94 万元，与上年 2,860.40 万元相比收入总计增减少 229.46 万元，下降 8.02%。主要是专项资金收入减少。

本年度财政拨款支出总计 2,630.94 万元，与上年 2,860.40 万元相比支出总计增减少 229.46 万元，下降 8.02%。主要是专项资金支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

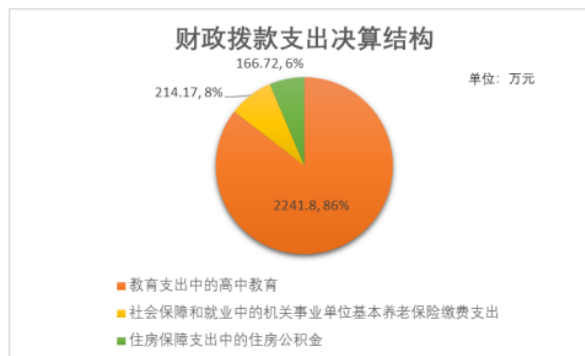
本年度财政拨款支出预算 2,630.94 万元，支出决算 2,630.94 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年 2,860.4 万元相比，财政拨款支出减少 229.46 万元，下降 8.02%，主要原因是主要是专项资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

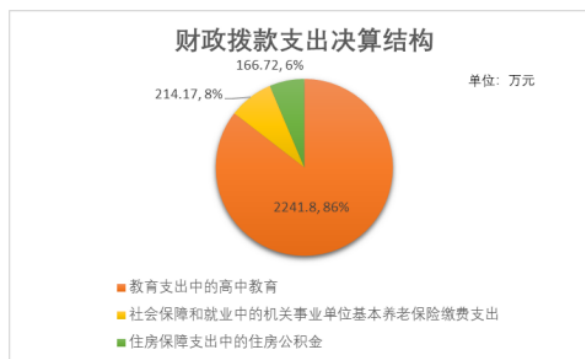
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 2,241.8 万元，支出决算为 2,241.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。为学校日常运行的工资、经费。



2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。为学校日常运行的工资、经费。



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（项）。

预算为 214.17 万元，支出决算为 214.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）事业单位离退休（项）。

预算为 7.59 万元，支出决算为 7.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金  
（项）。

预算为 166.72 万元，支出决算为 166.72 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 2,488.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,285.40 万元，主要包括：基本工资 768.09 万元，津贴补贴 14.97 万元，奖金 71.57 万元，绩效工资 786.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 214.17 万元，职工基本医疗保险缴费 115.24 万元，公务员医疗补助 46.73 万元，其他社会保障缴费 2.79 万元，住房公积金 166.72 万元，其他工资福利支出 24 万元，抚恤金 7.59 万元，助学金 64.6 万元，奖励金 1.03 万元，生活补助 0.78 万元，其他对个人和家庭的补助 0.56 万元。

(二) 公用经费 203.42 万元, 主要包括: 办公费 18.55 万元, 印刷费 6.27 万元, 水费 12.55 万元, 电费 8.11 万元, 邮电费 3.33 万元, 取暖费 22.06 万元, 物业管理费 39.74 万元, 差旅费 1.69 万元, 维修(护)费 14.23 万元, 培训费 13.27 万元, 专用材料费 11.15 万元, 劳务费 13.24 万元, 工会经费 34.98 万元, 其他交通费用 0.41 万元, 其他商品和服务支出 3.84 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 100%。

##### 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

##### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

##### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

##### (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 13.27 万元, 支出决算 13.27 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**

本年度无机关运行经费预算安排。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 142.12 万元，其中：政府采购货物类支出 36.28 万元、政府采购工程类支出 105.84 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.67 万元，占政府采购支出总额的 2.6%，其中：授予小微企业合同金额 3.67 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；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，根据区财政局及区教育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2021年学校建设发展专项资金用于综合楼中央空调工程90万元重点进行了评价，从评价情况来看，该项目极大地改善了综合楼师生的取暖、制冷需要，惠及全校1700余名师生。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、办公设备绩效自评综述：项目全年预算数106.73万

元，执行数 106.73 万元，完成预算的 100%。综合楼中央空调工程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，设备采购、安装全面完工，质量合格率 100%。极大地改善了综合楼师生的取暖、制冷需要，惠及全校 1700 余名师生，师生、群众满意度达 90 %。

**2、专用设备绩效自评综述：**项目全年预算数 32.60 万元，执行数 32.60 万元，完成预算的 100%。

专用设备：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，其中智慧课堂 25.91 万元，采购设备质量合格率 100%。极大地改善了学校的办公条件，惠及全校 1700 余名师生，师生满意度 90%。

**3、房屋建筑物绩效自评综述：**项目全年预算数 2.79 万元，执行数 2.79 万元，完成预算的 100%。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年学校建设发展专项资金				
区级主管部门		宝鸡市教育体育局		实施单位	宝鸡市斗鸡中学	
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:	90	90	100%		
	其中: 中省财政资金	0	0	100%		
	市级财政资金	90	90	100%		
	区级及其他资金	0	0	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置配套设备150（台件套），更换与弥补老旧设备不足，提高学校学生学习、生活环境，及教职工办公条件。			所购置安装的设备全部用于综合楼中央空调工程，提高了师生的学习、生活环境。		
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	购置设备数量	150台件	100%	
		质量指标	质量达标率		100%	100%
		时效指标	设备采购完成率		按计划进行	100%
		成本指标	投入资金	90万元	90万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提升校舍使用率		100%	100%
		社会效益 指标	教育资源		不断扩大	已经扩大
		生态效益 指标	提高生态指标		显著提高	显著提高
		可持续影 响指标	设备使用年限		≥10年	正常使用
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥90%	≥90%
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问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

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，综合评价等级为“优”，全年预算数 2,686.91 万元，执行数 2,686.91 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: 宝鸡市斗鸡中学		自评得分: 95							
(一) 简要概述部门职能与职责									
		实施高中学历教育, 促进基础教育发展, 高中学历教育。							
(二) 简要概述部门支出情况, 经费的用途									
		总支出2688.91万元, 其中基本支出2344.79万元, 项目支出142.12万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作									
		抓好教育教学工作, 保证安全, 完成教学任务, 办人民满意的教育。							
类别	二级指标	指标说明	评价标准	指标值计算公式和数量核算方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与改进
收入	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。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75%(含)和80%之间, 得4分; 预算完成率<75%的, 得3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)在本年度内涉及预算调整的基金总额(因落实国家统一政策不可控支出、上级部门或本级党委政府临时交办而发生的预算调整)。 预算数: 一般公共预算年初预算数。	预算调整率绝对值≤3%, 得3分; 预算调整率绝对值>3%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%	≤3%	≤3%	5		
	支出进度(5分)	支出进度= (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。非当年支出进度= (部门上半年实际支出/上半年预算数+上半年执行中追加预算) × 100%。 前二季度支出进度= (部门前二季度实际支出/上半年社会结转+本半年预算数) × 100%。	当年进度: 进度率≥43%, 得2分; 进度率在43%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 支出进度= (实际支出/支出预算) × 100%。 前二季度进度: 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= (实际支出/支出预算) × 100%	100%	100%	5		
	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方法与实际情况。预算编制准确率= (其他收入决算数/其他收入预算数) × 100%。	预算编制准确率<20%, 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= (其他收入决算数/其他收入预算数) × 100%	≤20%	≤20%	5		
	三公经费(15分)	“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)的“三公经费”的实际控制程度。 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. 资产有继续使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 上缴上级财政。	“三公经费”控制率<100%, 得5分; 得4分; 得3分; 得2分; 得1分; 得0分。 1. 新增资产配置按预算执行的, 得2分; 2. 资产有继续使用, 处置按规定程序审批, 得2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%。 1. 新增资产配置按预算执行的, 得2分; 2. 资产有继续使用, 处置按规定程序审批, 得2分, 扣完为止。	≤100%	≤100%	5		
资产管理(15分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 1. 符合国家和财经法规和有关资产管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 资金项目开支按绩效评价; 4. 符合部门预算批复的用途; 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. 符合国家和财经法规和有关资产管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 资金项目开支按绩效评价; 4. 符合部门预算批复的用途; 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。	严格预算管理, 资金使用规范。	严格预算管理, 资金使用规范。	5			
绩效管理(15分)	项目支出(14分)	1. 是否为定性指标, 根据“二档”原则分别按照指标分值0:100-80% (含)、80-20% (含)、20-10%扣0分。 2. 是否为定量指标, 完成值达到指标值, 扣减完成比率扣分, 正向指标+即扣分值(≥) 得分=实际完成值/年初目标值(即指标值) × 100% (即指标值为+) 得分=年初目标值/实际完成值 × 100% (即指标值为-)	1. 落实高中教育普及率; 2. 教育教育质量; 3. 校园安全稳定; 4. 学校年度各类竞赛情况。 1. 惠及师生人数及周围群众数量; 2. 对师生及周围群众特殊影响。	学生1347人, 教学质量优良, 无安全事故, 校园环境整洁, 师生满意度高, 入学人次少于12人, 竞赛获奖人数1700余人, 周围群众10000余人, 对师生及周围群众影响。	27				
绩效管理(15分)	项目支出(12分)	1. 是否为定性指标, 根据“二档”原则分别按照指标分值0:100-80% (含)、80-20% (含)、20-10%扣0分。 2. 是否为定量指标, 完成值达到指标值, 扣减完成比率扣分, 正向指标+即扣分值(≥) 得分=实际完成值/年初目标值(即指标值) × 100% (即指标值为+) 得分=年初目标值/实际完成值 × 100% (即指标值为-)	惠及师生人数及周围群众数量; 2. 对师生及周围群众特殊影响。	惠及师生人数1700余人, 周围群众10000余人, 对师生及周围群众影响。	18				

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”指标和权重按照年初绩效目标和指标, 并参照重要程度确定。  
2. “绩效指标分值”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, 并逐项提出改进的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本年度本部门未开展重点项目绩效评价。

## 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。