

宝鸡市金台区金河中学  
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。

宝鸡市金台区金河中学是隶属宝鸡市金台区教育体育局管辖的一所公办中学，属于全额拨款事业单位，主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

#### (二) 内设机构。

宝鸡市金台区金河中学内设机构：教务处、总务处、办公室、政教处。

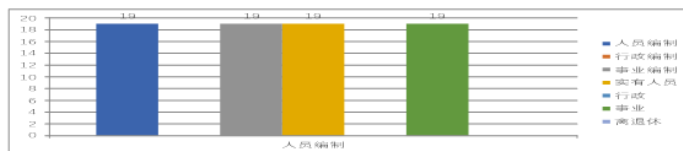
### 二、部门决算单位构成

本单位为金台区教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本决算编制范围的独立核算单位共 1 个，与上年无变化。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区金河中学

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 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	我校 2021 年无政府性基金 预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我校 2021 年无国有资本经 营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区金河中学

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	391.44	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	327.36
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	30.66
		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	33.43
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>391.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>391.44</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>391.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>391.44</b>

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：宝鸡市金台区金河中学

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	其他 收入
					小计	其 中： 教育			
	合计	391.40	391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	327.36	327.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	320.36	320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	308.51	308.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区金河中学

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		391.44	363.46	27.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	327.36	299.37	27.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	320.36	297.37	22.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	308.51	294.37	14.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.86	3.00	8.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区金河中学

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	391.44	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	327.36	327.36	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	30.66	30.66	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	33.43	33.43	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>391.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>391.44</b>	<b>391.44</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：宝鸡市金台区金河中学

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	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>	<b>391.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>391.44</b>	<b>391.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：宝鸡市金台区金河中学

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	391.44	363.45	27.99
205	教育支出	327.36	299.37	27.99
20502	普通教育	320.36	297.37	22.99
2050203	初中教育	308.51	294.37	14.14
2050299	其他普通教育支出	11.86	3.00	8.86
20509	教育费附加安排的支出	7.00	2.00	5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	2.00	5.00
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	0.00
221	住房保障支出	33.43	33.43	0.00
22102	住房改革支出	33.43	33.43	0.00
2210201	住房公积金	33.43	33.43	0.00

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：宝鸡市金台区金河中学

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		334.50	公用经费合计		56.94
301	工资福利支出	327.36	302	商品和服务支出	28.95
30101	基本工资	91.31	30201	办公费	3.69
30102	津贴补贴	27.12	30204	手续费	0.01
30103	奖金	32.45	30205	水费	1.25
30107	绩效工资	81.13	30206	电费	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	30208	取暖费	4.57
30112	其他社会保障缴费	0.39	30209	物业管理费	0.48
30113	住房公积金	33.43	30211	差旅费	0.17
30114	医疗费	6.69	30213	维修(护)费	1.21
30199	其他工资福利支出	7.75	30216	培训费	0.64
303	对个人和家庭的补助	7.14	30218	专用材料费	0.03
30305	生活补助	0.36	30226	劳务费	8.68
30308	助学金	6.71	30228	工会经费	2.67
30309	奖励金	0.07	30299	其他商品和服务支出	0.49
			310	资本性支出	27.99
			31002	办公设备购置	4.33
			31006	大型修缮	23.66

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：宝鸡市金台区金河中学

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	0.64
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

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：宝鸡市金台区金河中学

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							

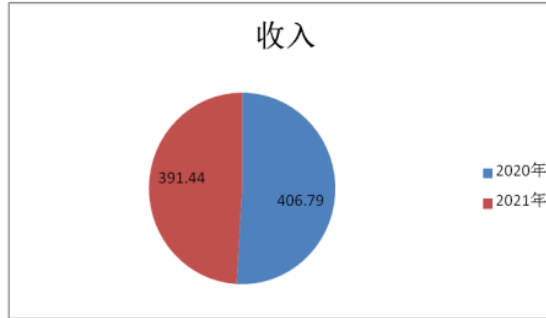
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



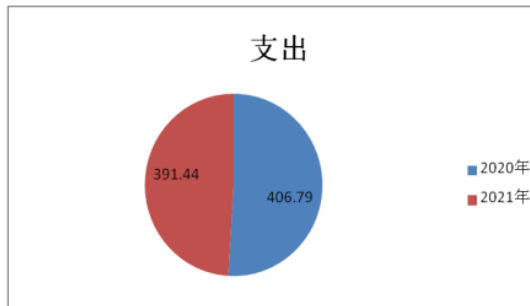
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 391.44 万元，与上年相比收入总计减少 15.35 万元，下降 3.77%。主要是农村学校学生减少，收入减少。



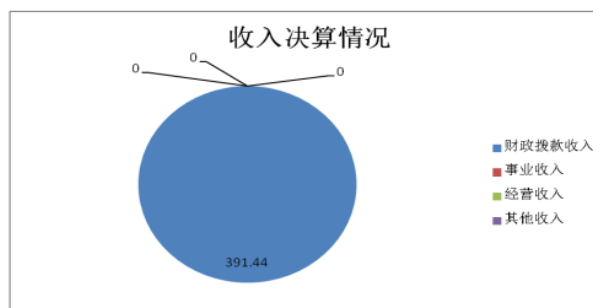
本年度支出 391.44 万元，与上年相比支出总计减少 15.35 万元，下降 3.77%。主要是农村学校学生减少，支出减少。





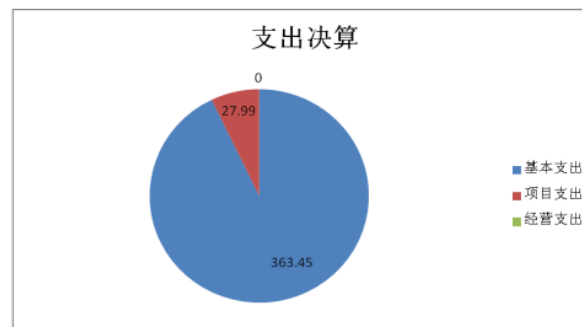
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 391.44 万元，其中：财政拨款收入 391.44 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%。



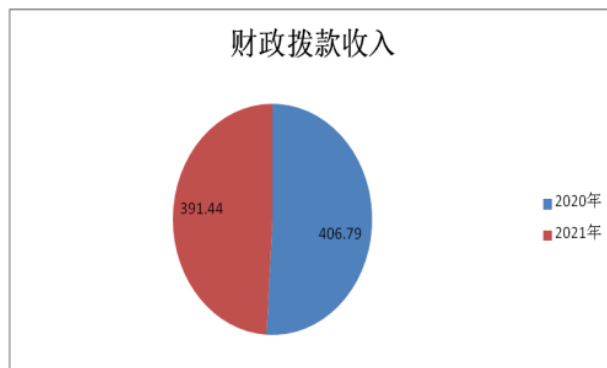
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 391.44 万元，其中：基本支出 363.45 万元，占 92.85%；项目支出 27.99 万元，占 7.15%；经营支出 0 万元，占 0%。

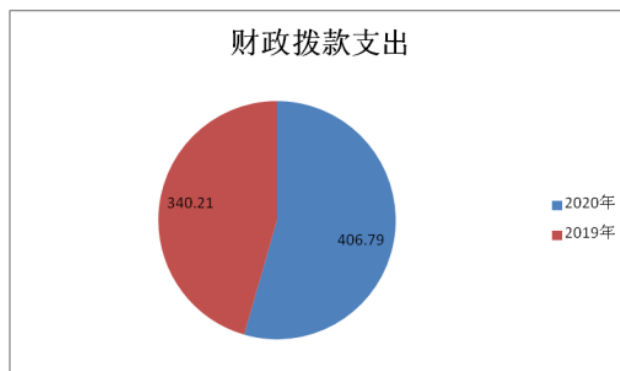


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 391.44 万元，与上年相比收入总计减少 15.35 万元，下降 3.77%。主要是农村生源减少。

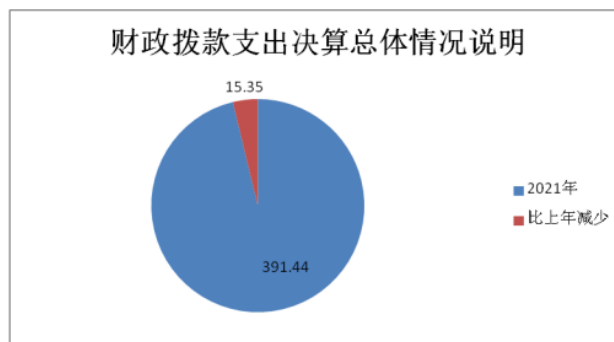


本年度财政拨款支出 391.44 万元，与上年相比支出总计减少 15.35 万元，下降 3.77%。主要是农村生源减少，支出减少。



### 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 320.55 万元，支出决算 391.44 万元，完成预算的 122%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.35 万元，下降 3.77%，主要原因是工资福利支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。  
预算 308.51 万元，支出决算 308.51 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 11.85 万元，支出决算 11.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
3. 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 7 万元，支出决算 7 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)  
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 30.66 万元，支出决算 30.66 万元，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)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 33.43 万元，支出决算 33.43 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 363.45 万元，  
包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 334.5 万元，主要包括：基本工资 91.31  
万元、津贴补贴 27.12 万元、奖金 32.45 万元、绩效工资 81.13  
万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.66 万元、职工基  
本医疗保险缴费 16.43 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、  
住房公积金 33.43 万元、医疗费 6.69 万元。其他工资福利  
支出 7.75 万元、生活补助 0.36 万元、助学金 6.71 万元、  
奖励金 0.07 万元。

(二) 公用经费 28.95 万元，主要包括：办公费 3.69  
万元、手续费 0.01 万元、水费 1.25 万元、电费 4.96 万元、  
邮电费 0.11 万元、取暖费 4.57 万元、物业管理费 0.48 万  
元、差旅费 0.17 万元、维修(护)费 1.21 万元、培训费 0.64  
万元、专用材料费 0.03 万元、劳务费 8.68 万元、工会经费  
2.67 万元、其他商品和服务支出 0.49 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“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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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公务用车运行维护费预算安排。

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 0.64 万元，支出决算 0.64 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**

本年度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财政拨款，并已公开空表。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 18.14 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 18.14 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.14 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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。

本单位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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，优化财政资源配置，提高财政资金使用绩效，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 27.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评，从评价情

况来看，共涉及资金 27.99 万元，本年度按照年初预算及合同约定本单位保质保量地完成了合同内的所有款项。

**（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宝鸡市金台区金河中学门前道路硬化亮化工程 2 个二级项目绩效自评结果。

**1. 金河中学门前道路硬化亮化工程项目绩效自评综述：**全年预算数 18.14 万元，执行数 18.14 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本单位保质保量地完成了合同内的所有款项，质量合格率 100%。

**2. 金河中学办公设备购置项目绩效自评综述：**全年预算数 9.85 万元，执行数 9.85 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本单位保质保量地完成了合同内的所有款项，质量合格率 100%。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市金台区金河中学门前道路硬化亮化工程				
区级主管部门		金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市金台区金河中学	
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:	18.14	18.14	100%		
	其中: 中省财政资金	14	14	100%		
	市级财政资金 区级及其他资金	4.14	4.14	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善教育办学条件,提升金河中学门前道路环境			支付金河中学门前道路硬化亮化工程款18.14万元,对原有门前道路进行了改造,极大地提升门前道路环境,受得了师生和家长的好评。		
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	改造总面积	260	260	
		质量指标	工程质量合格率100%	合格率100%	合格率100%	
		时效指标	学校按时开工	2021年8月15日-2021年8月31日	2021年8月15日-2021年8月31日	
		成本指标	有效控制成本率	有效控制	有效控制	
	效益指标	经济效益指标	有效提高经济发展	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	惠及义务教育学生	55人	55人	
		生态效益指标	环保、安全、无投诉率>=90%	>=90%	>=90%	
		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	师生和学生家长满意度>=90%	≥95%	≥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。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市金台区金河中学办公设备购置				
区级主管部门		金台区教育体育局	实施单位	宝鸡市金台区金河中学		
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:	9.85	9.85	100%		
	其中: 中省财政资金			100%		
	市级财政资金					
	区级及其他资金	9.85	9.85	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	改善教育办学条件,提升金河中学教育教学环境		支付金河中学办公设备9.85万元,对原有电脑、触摸一体机进行了升级,极大地提升教育教学设备,受到了师生和家长的好评。			
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	设备数量	12套	12套	
		质量指标	设备质量合格率100%	合格率100%	合格率100%	
		时效指标	学校按时安装	2021年8月15日-2021年8月31日	2021年8月15日-2021年8月31日	
		成本指标	有效控制成本率	有效控制	有效控制	
	效益指标	经济效益指标	有效提高经济发展	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	惠及义务教育学生	55人	55人	
		生态效益指标	环保、安全、无投诉率>=90%	>=90%	>=90%	
		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	师生和学生家长满意度>=90%	≥95%	≥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 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 320.55 万元，执行数 391.447 万元，完成预算的 122%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度，我校坚持以“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园，较好地完成了本年度的各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区金河中学

自评得分: 90

一级指标		二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	指标值计算口径和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效目标与建设
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=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
				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)预算调整的准确性。	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%	≤5%	≤5%	3		
				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。	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%	100%	100%	3		
		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与实际再率。	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1分。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤20%	≤20%	5		
		三公经费(15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)“三公经费”的实际控制情况。	“三公经费”控制率<100%,得3分,每增加0.1个百分点扣0.3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%	≤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.新增资产配置是否按预算执行。 2.资产有账使用,处置按程序审批。 3.资产收益及时,无账上。	全部符合3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,资产账目使用,处置按程序审批。 2.资产收益及时,无账上。	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		
			部门(单位)使用预算是否规范符合规定的预算管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。	1.符合国家和财经法规及财务管理制度的规定,并有完整的审核程序手续。 2.重大项目开支经评估论证。	全部符合3分,有1项不符合扣2分。	1.符合国家和财经法规及财务管理制度的规定,并有完整的审核程序手续。 2.重大项目开支经评估论证。	严格财审制度,资金使用规范,无违规现象。	严格财审制度,资金使用规范,无违规现象。	5		
效果	项目产出(40分)	40	1.是否为定性指标,按照“三指”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%表记分。	1.接受初中教育学生数:25人,教育教育质量。	1.接受初中教育学生数:25人,教育教育质量。	接受初中教育学生数:25人,教育教育质量。	22人	33			
			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,按完成比率评分,在0指标(即指标值为0)时,得分=实际完成值/非0指标值×满分(即指标值不为0)得分=年初的目标值/实际完成值×满分。	2.教育安全事件。	2.教育安全事件。	2.教育安全事件。	2.教育安全事件。	2.教育安全事件。	2.教育安全事件。	17	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化或部门年初绩效目标中的指标,其预算编制及核算; 2. “绩效指标分析”是指与历史数据、行业标准及绩效目标和实际完成情况等相关资料,从“是否项目密切相关、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,并逐项提出当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。