

宝鸡市金台区南坡小学
2021 年部门决算说明

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、部门主要职责及内设机构

宝鸡市金台区南坡小学主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

宝鸡市金台区南坡小学内设机构：教导处、总务处。

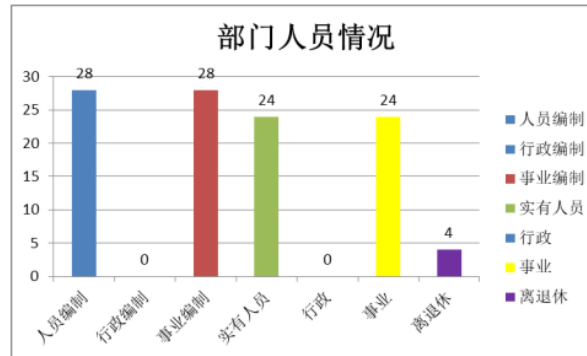
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括区教育局所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区南坡小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 4 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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区南坡小学

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	361.27	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	295.54
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	65.73
		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	
		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	361.27	本年支出合计	361.27
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	361.27	支出总计	361.27

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：宝鸡市金台区南坡小学

金额单位：万元

项目	功能分类 科目编码	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		361.27	361.27						
205		教育支出	295.54	295.54						
20502		普通教育	293.74	293.74						
2050202		小学教育	286.14	286.14						
2050299		其他普通教 育支出	7.6	7.6						
20507		特殊教育	1.8	1.8						
2050701		特殊学校教 育	1.8	1.8						
208		社会保障和 就业支出	65.73	65.73						
20805		行政事业单 位养老支出	33.79	33.79						
2080505		机关事业单位 基本养老	33.79	33.79						
20899		其他社会保 障和就业支 出	31.94	31.94						
2089999		其他社会保 障和就业支 出	31.94	31.94						

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：宝鸡市金台区南坡小学

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		361.27	354.96	6.31			
205	教育支出	295.54	289.23	6.31			
20502	普通教育	293.74	287.43	6.31			
2050202	小学教育	286.14	279.83	6.31			
2050299	其他普通教育 支出	7.6	7.6				
20507	特殊教育	1.8	1.8				
2050701	特殊教育教 育	1.8	1.8				
208	社会保障和就 业支出	65.73	65.73				
20805	行政事业单位 基本养老保险 支出	33.79	33.79				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 支出	33.79	33.79				
20899	其他社会保险 和就业支出	31.94	31.94				
2089999	其他社会保险 和就业支出	31.94	31.94				

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：宝鸡市金台区南坡小学

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	361.27	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	295.54	295.54		
		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	65.73	65.73		
		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. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业支出				
		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				
		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		本年支出合计				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区南坡小学

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		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	361.27	支出总计	361.27	361.27		

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：宝鸡市金台区南坡小学

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	361.27	354.96	6.31
205	教育支出	295.54	289.23	6.31
20502	普通教育	293.74	287.43	6.31
2050202	小学教育	286.14	279.83	6.31
2050299	其他普通教育支出	7.6	7.6	
20507	特殊教育	1.8	1.8	
2050701	特殊教育教育	1.8	1.8	
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73	
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79	
20899	其他社会保障和就业支出	31.94	31.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.94	31.94	

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：宝鸡市金台区南坡小学

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		296.11	公用经费合计		
301	工资福利支出	292.74			
30101	基本工资	85.24			
30103	奖金	30.78			
30107	绩效工资	81.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74			
30112	其他社会保险缴费	0.30			
30113	住房公积金	31.94			
30114	医疗费	6.94			
30199	其他工资福利支出	7.43			
			302	商品和服务支出	58.84
			30201	办公费	26.05
			30204	手续费	
			30206	电费	2.67
			30207	邮电费	0.08
			30209	物业管理费	0.08
			30213	维修（护）费	11.33
			30216	培训费	2.52
			30226	劳务费	10.61
			30228	工会经费	5.41
			30239	其他交通费用	0.08
303	对个人和家庭的补助	3.38			
30305	生活补助	2.11			
30308	助学金	1.19			
30309	奖励金	0.07			

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：宝鸡市金台区南坡小学

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								2.52
决算数								2.52

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：宝鸡市金台区南坡小学

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。

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：宝鸡市金台区南坡小学

金额单位：万元

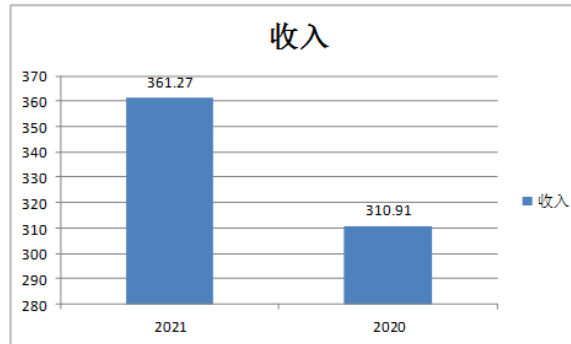
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

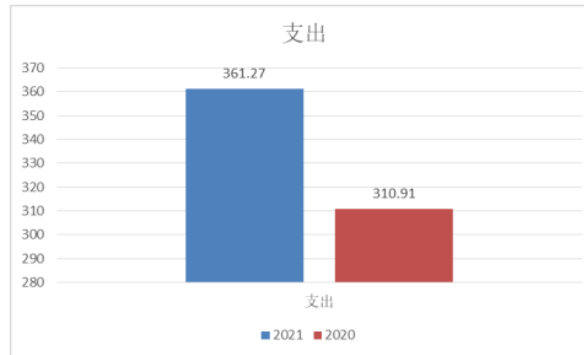
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 度收入总计 361.27 万元，与上年相比收入总计增加 50.36 万元，增长 16%。主要是人员经费增加及学校购置教育教学设备投资增加。

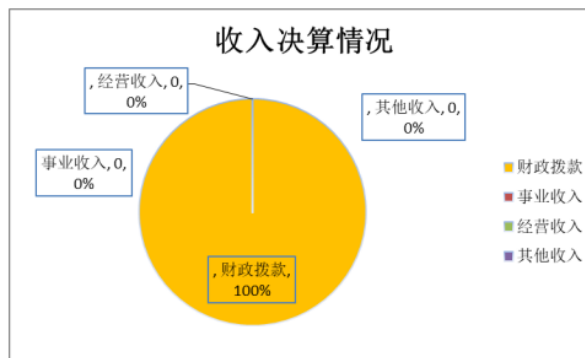


2021 度支出总计 361.27 万元，与上年相比支出总计增加 50.36 万元，增长 16%。主要是人员经费增加及学校购置教育教学设备投资增加。



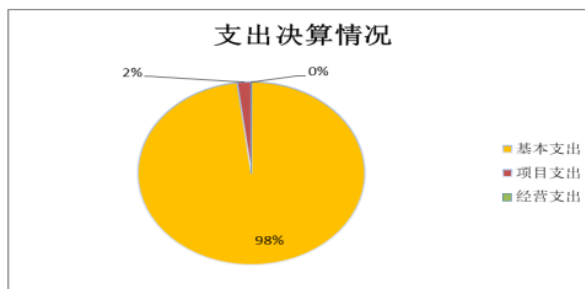
二、收入决算情况说明

2021年收入合计361.27万元,其中:财政拨款收入361.27万元,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%。



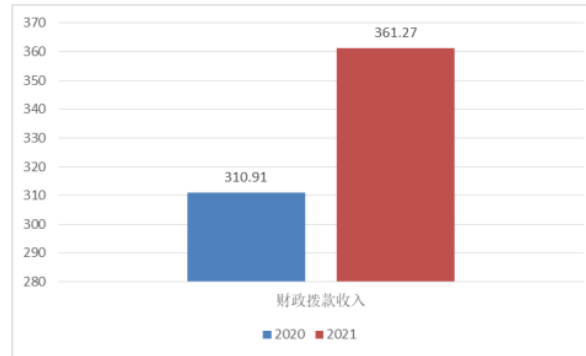
三、支出决算情况说明

2021年支出合计361.27万元,其中:基本支出354.96万元,占98%;项目支出6.31万元,占2%;经营支出0万元,占0%。

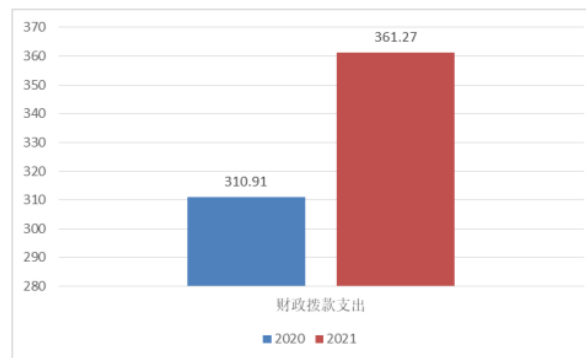


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 度财政拨款收入总计 361.27 万元，与上年相比收入总计增加 50.36 万元，增长 16%。主要是人员经费增加及学校购置教育教学设备投资增加。



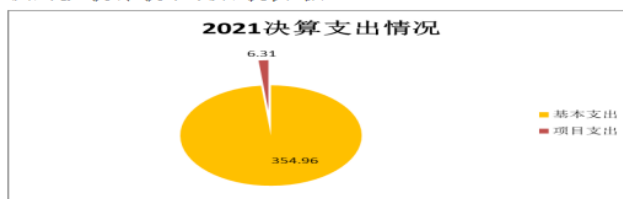
2021 度财政拨款支出总计 361.27 万元，与上年相比支出总计增加 50.36 万元，增长 16%。主要是人员经费增加及学校购置教育教学设备投资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

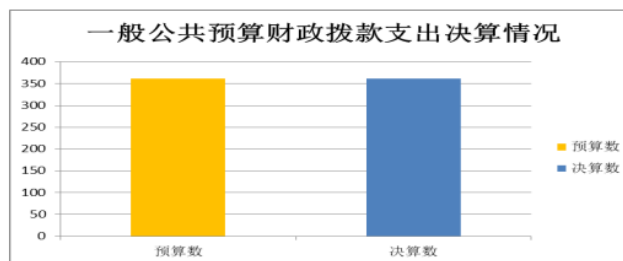
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 度财政拨款支出总计 361.27 万元，与上年相比支出总计增加 50.36 万元，增长 16%。主要是人员经费增加及学校购置教育教学设备投资增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 361.27 万元，支出决算为 361.27 万元，完成预算的 100%。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 286.14 万元，支出决算 286.14 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）

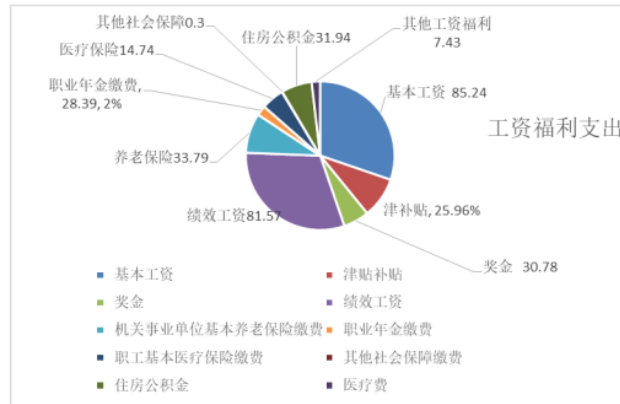
预算 7.6 万元，支出决算 7.6 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）

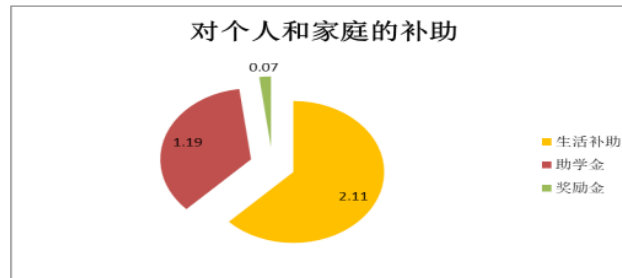
预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 354.96 万元，包括：人员经费支出 296.11 万元和公用经费支出 58.84 万元。

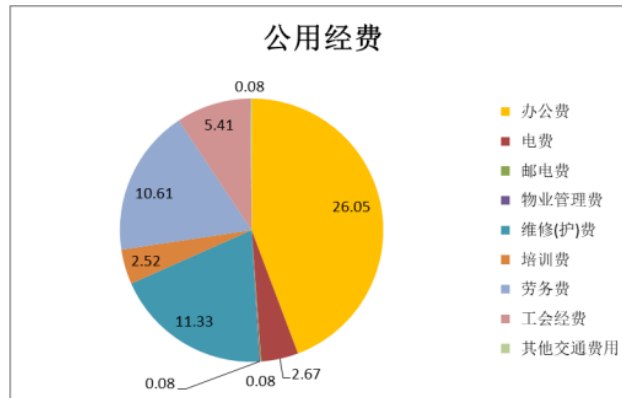


人员经费 296.11 万元，主要包括（按经济分类科目）
基本工资、津贴补贴、养老保险等。



对个人和家庭的补助 3.38 万元，其中生活补助 2.11 万元，助学金 1.19 万元，奖励金 0.07 万元。

公用经费 58.84 万元，主要包括（按经济分类科目）办公费 26.05 万元，电费 2.67 万元，工会经费 5.41 万元等。



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总体情况说明

2021 年本单位无“三公”经费预算及支出

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年本单位无“三公”经费预算及支出

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年本单位无因公出国（境）支出情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年本单位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。

2021年本单位无公务用车运行维护费用支出情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年本单位无公务接待费支出情况。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为2.52万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数增加2.52万元，主要原因是年初未做培训费预算。

（四）会议费支出情况说明。

2021年本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021年单位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，2021年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门共有车辆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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 6.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无 2021 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映设备购置等 1 个二级项目绩效自评结果。

1、办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.31 万元，执行数 6.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时，项目实施正常，保证了学校的正常运转，促进了教育发展，社会效益和社会满意度好。发现的问题原因及下一步改进措施：我校按照中省市专项资

金管理办法，加强资金的使用和管理，严把项目立项、招投标、合同签订、设备采购过程、验收、审计等关口，确保项目资金高效安全使用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		办公室设备购置及大修修缮项目				
区级主管部门		区教育局		实施单位	南坡小学	
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:	6.31	6.31	100%	
		其中: 中省财政资金	6.31	6.31	100%	
		市级财政资金				
	区级及其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	设备购置及项目修缮按时完成, 以保证日常教育教学			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	义务教育教育学校数	1	1	
		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	100%	100%	
		时效指标	开始结束时间	2021年1月-12 月	2021年1月-12 月	
		成本指标	购置教学仪器设备单价(平均)	112元	112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	项目惠及义务教育阶段学生人数	565	565	
		生态效益 指标	成效显著	成效显著	成效显著	
		可持续影 响指标	项目发挥效益年限	6年以上	6年以上	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	比较满意	100%-80%	≥80%	
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 2021 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 361.27 万元，执行数 361.27 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我校荣获：金台区教学教研先进单位，金台区首届“作业革命”国家级成果推广示范学校；金台区“作业革命”国家级成果推广语文示范学科；金台区暑假慕课优秀参与单位。继续保持区级“文明单位”、“卫生先进单位”、“平安校园”称号；区级少先队工作良好单位；区级三跳运动会多名学生获奖；牛红莉老师获得区级教学能手称号；席萍老师获得庆祝中国共产党成立 100 周年美术作品获得优秀奖；刘金燕老师获得区级优秀大队辅导员；傅雅蓉获得区级精品思政课和微党课一等奖；蒲晓娟老师获得区级优秀中队辅导员；杨珊、杨芳艳老师获得庆祝中国共产党成立 100 周年美术作品获得入围奖。

发现的问题及原因：

1. 教师课堂教学有待于提高，转变教育观念，适应新时代发展要求。2. 教育教学质量有待进一步提高，增强教师提质意识。

下一步改进措施：组织全体教师参加外出学习、培训，提高教师参与教研的积极性，邀请省市级教学能手、专家来学校做讲座，更新教师观念；通过表彰教学质量优秀教师、开展质量分析，抓实过程管理，全面提升教学质量。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：兰州市合台国晋成小学		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	指标计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	得分
投入	资金使用	预算执行率	10	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%，用以反映和监督部门（单位）预算资金的到位情况。 预算执行数，部门（单位）本年度实际执行的预算数。 预算数，财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算执行率=100%的，得10分。 预算执行率在90%（含）-100%之间的，得8分。 预算执行率在80%（含）-90%之间的，得6分。 预算执行率在70%（含）-80%之间的，得4分。 预算执行率在60%（含）-70%之间的，得2分。 预算执行率在60%以下的，得0分。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%	100%	100%	10		
		预算结转率	5	预算结转率=（预算结转数/预算数）×100%，用以反映和监督部门（单位）在年度预算执行过程中，是否按照《预算法》和《预算法实施条例》等法律法规和部门预算批复要求，及时清理结转资金。 预算结转数，一般公共预算当年预算数中结转下年度使用的资金。	预算结转率≤5%的，得5分。 预算结转率在5%-10%之间的，得3分。 预算结转率在10%-20%之间的，得1分。 预算结转率在20%以上的，得0分。	预算结转率=（预算结转数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	5		
		文书档案整理率	5	文书档案整理率=（整理文书档案数/文书档案总数）×100%，用以反映和监督部门（单位）文书档案的及时性和完整性。 整理文书档案数=部门（单位）本年度实际整理的文书档案数。 文书档案总数=部门（单位）本年度应整理的文书档案数。	文书档案整理率≥95%的，得5分。 文书档案整理率在90%-95%之间的，得3分。 文书档案整理率在85%-90%之间的，得1分。 文书档案整理率在85%以下的，得0分。	文书档案整理率=（整理文书档案数/文书档案总数）×100%	100%	100%	5		
		内部控制评价得分	5	部门内部控制评价得分=（评价得分/总分）×100%。	部门内部控制评价得分≥90分的，得5分。 部门内部控制评价得分在80-90分之间的，得3分。 部门内部控制评价得分在70-80分之间的，得1分。 部门内部控制评价得分在70分以下的，得0分。	部门内部控制评价得分=（评价得分/总分）×100%	≥90%	≥90%	5		
		部门预算编制准确率	5	部门预算编制准确率=（编制准确率/100%）×100%。	部门预算编制准确率≥95%的，得5分。 部门预算编制准确率在90%-95%之间的，得3分。 部门预算编制准确率在85%-90%之间的，得1分。 部门预算编制准确率在85%以下的，得0分。	部门预算编制准确率=（编制准确率/100%）×100%	≥95%	≥95%	5		
过程	资产管理	“三公”经费控制率	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%，用以反映和监督部门（单位）对“三公”经费的支出控制情况。 “三公”经费实际支出数，部门（单位）实际发生的“三公”经费支出。 “三公”经费预算数，部门（单位）预算批复的“三公”经费预算数。	“三公”经费控制率≤100%的，得5分。 “三公”经费控制率在100%-110%之间的，得3分。 “三公”经费控制率在110%-120%之间的，得1分。 “三公”经费控制率在120%以上的，得0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%	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范率	5	资产管理规范率=（规范资产项目数/资产项目总数）×100%。	资产管理规范率≥95%的，得5分。 资产管理规范率在90%-95%之间的，得3分。 资产管理规范率在85%-90%之间的，得1分。 资产管理规范率在85%以下的，得0分。	资产管理规范率=（规范资产项目数/资产项目总数）×100%	≥95%	≥95%	5		
		资产管理信息化率	5	资产管理信息化率=（信息化资产项目数/资产项目总数）×100%。	资产管理信息化率≥95%的，得5分。 资产管理信息化率在90%-95%之间的，得3分。 资产管理信息化率在85%-90%之间的，得1分。 资产管理信息化率在85%以下的，得0分。	资产管理信息化率=（信息化资产项目数/资产项目总数）×100%	≥95%	≥95%	5		
产出	项目支出	项目支出完成率	10	项目支出完成率=（项目支出实际完成数/项目支出预算数）×100%。	项目支出完成率≥95%的，得10分。 项目支出完成率在90%-95%之间的，得8分。 项目支出完成率在85%-90%之间的，得6分。 项目支出完成率在80%-85%之间的，得4分。 项目支出完成率在80%以下的，得2分。	项目支出完成率=（项目支出实际完成数/项目支出预算数）×100%	95%	95%	10		
		项目支出质量	10	项目支出质量=（项目支出质量得分/项目支出质量总分）×100%。	项目支出质量得分≥90分的，得10分。 项目支出质量得分在80-90分之间的，得8分。 项目支出质量得分在70-80分之间的，得6分。 项目支出质量得分在70分以下的，得4分。	项目支出质量得分=（项目支出质量得分/项目支出质量总分）×100%	95%	95%	10		

备注：1.“三公”经费和“资产管理”是指按照《预算法》和《预算法实施条例》等法律法规和部门预算批复要求，及时清理结转资金。
2.“资产管理规范率”是指按照《预算法》和《预算法实施条例》等法律法规和部门预算批复要求，及时清理结转资金。
3.“资产管理信息化率”是指按照《预算法》和《预算法实施条例》等法律法规和部门预算批复要求，及时清理结转资金。

(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。