

# 宝鸡市陈仓区天王镇初级中学 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、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。开展初中学历教育。为一级预算单位。

1、保障贫困寄宿学生生活补助和营养餐计划、奖补的助学支出。

2、保障义务教育学校公用经费的合法使用。

3、保障学校基础设施建设专项资金的合理有效使用。

4、保障学校各项正常业务的开展。

6.配合上级部门完成其他工作

### (二) 内设机构。

宝鸡市陈仓区天王镇初级中学内设有办公室、教务处、政教处、总务处、工会。

## 二、部门决算单位构成

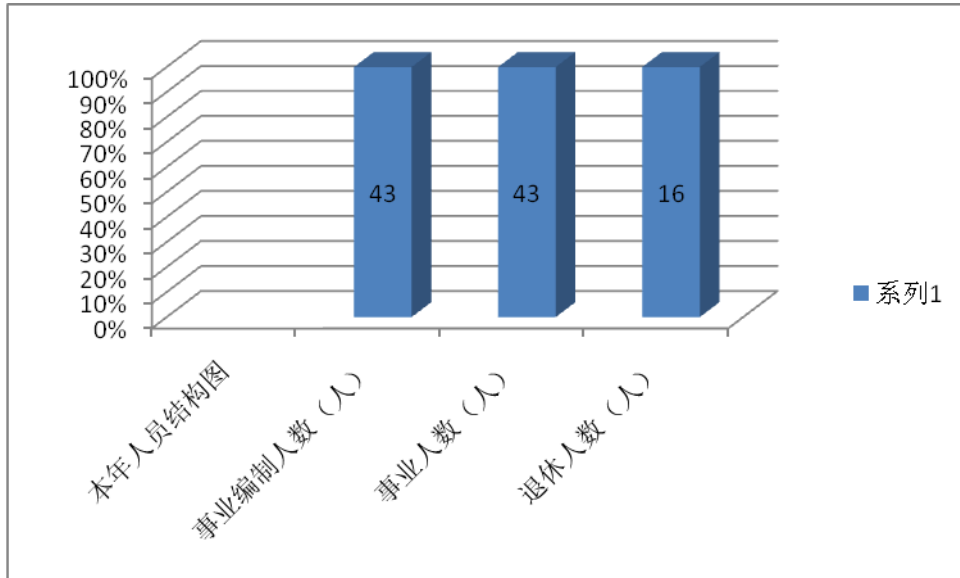
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制

0 人、事业编制 43 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 16 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

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	720.99	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	677.82
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	56.20
		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	
<b>本年收入合计</b>	720.99	<b>本年支出合计</b>	734.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.03	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	734.02	<b>支出总计</b>	734.02

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：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

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		720.99	720.99						
205	教育支出	664.79	664.79						
20502	普通教育	664.18	664.18						
2050203	初中教育	637.81	637.81						
2050299	其他普通教育支出	26.37	26.37						
20507	特殊教育	0.61	0.61						
2050701	特殊学校教育	0.61	0.61						
208	社会保障和就业支出	56.20	56.20						
20805	行政事业单位养老支出	56.20	56.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20						

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：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

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		734.02	724.02	10.00			
205	教育支出	677.83	677.83	10.00			
20502	普通教育	675.22	665.22	10.00			
2050203	初中教育	646.29	636.29	10.00			
2050299	其他普通教育支出	28.93	28.93				
20507	特殊教育	2.61	2.61				
2050701	特殊教育教育	2.61	2.61				
208	社会保障和就业支出	56.20	56.20				
20805	行政事业单位养老支出	56.20	56.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.20	56.20				

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： 宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

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	720.99	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	677.82	677.82		
		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	56.20	56.20		
		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				
<b>本年收入合计</b>	720.99	<b>本年支出合计</b>	734.02	734.02		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

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	13.03	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	13.03					
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>	734.02	<b>支出总计</b>	734.02	734.02		

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： 宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

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
<b>合计</b>		734.02	724.02	10.00
205	教育支出	677.83	677.83	10.00
20502	普通教育	675.22	665.22	10.00
2050203	初中教育	646.29	636.29	10.00
2050299	其他普通教育支出	28.93	28.93	
20507	特殊教育	2.61	2.61	
2050701	特殊学校教育	2.61	2.61	
208	社会保障和就业支出	56.20	56.20	
20805	行政事业单位养老支出	56.20	56.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20	

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：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

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		698.46	公用经费合计		25.56
301	工资福利支出	668.43	302	商品和服务支出	25.56
30101	基本工资	217.30	30201	办公费	2.42
30102	津贴补贴	120.66	30202	印刷费	1.41
30107	绩效工资	182.52	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.20	30206	电费	1.82
30109	职业年金缴费	2.99	30207	邮电费	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	31.27	30208	取暖费	4.84
30112	其他社会保障缴费	14.88	30209	物业管理费	0.30
30112	住房公积金	42.60	30211	差旅费	1.13
303	对个人和家庭的补助	30.03	30213	维修（护）费	7.74
30305	生活补助	1.14	30216	培训费	1.48
30308	助学金	28.79	30226	劳务费	0.70
30309	奖励金	0.10	30228	工会经费	1.50

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： 宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

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								
决算数								1.48

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：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

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本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

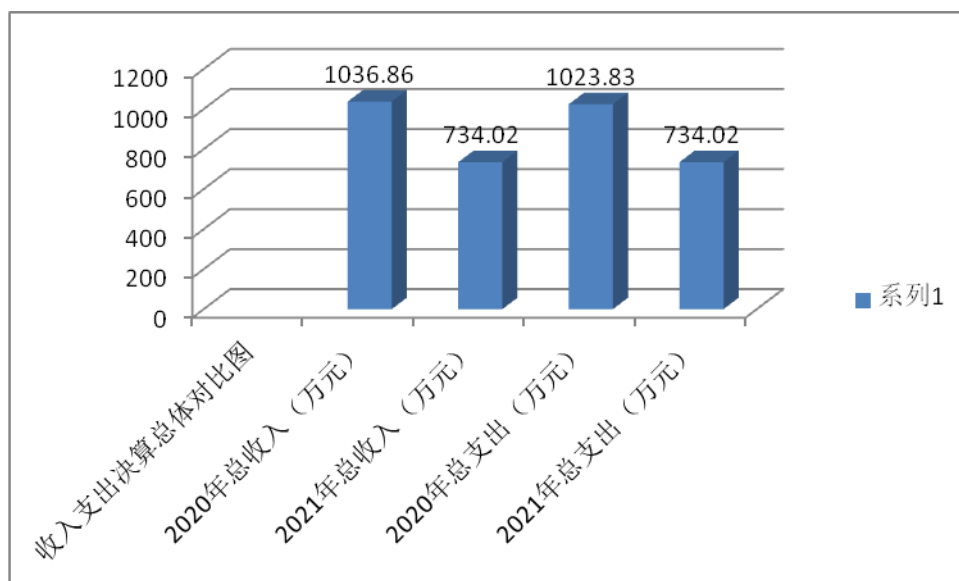
### 一、收入支出决算总体情况说明

1. 宝鸡市陈仓区天王镇初级中学 2021 年收入总计 734.02 万元。包括：

(1) 本年一般公共预算财政拨款收入 720.99 万元，与去年相比减少 30.46%，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

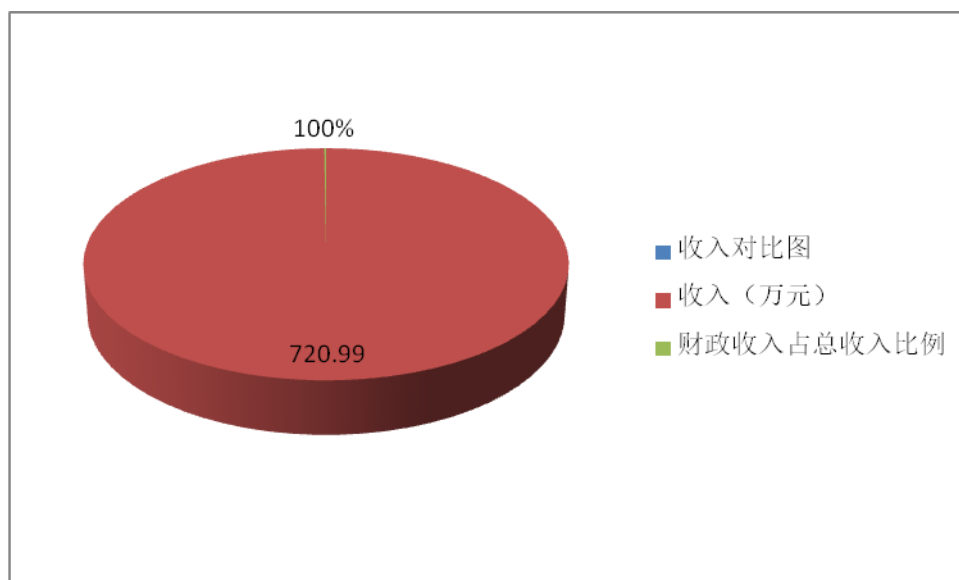
(2) 上年结转 13.03 万元，为以前年度尚未列支，为财政拨款结转，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2. 宝鸡市陈仓区天王镇初级中学 2021 年支出总计 734.02 万元，与去年相比减少 28.31%，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。



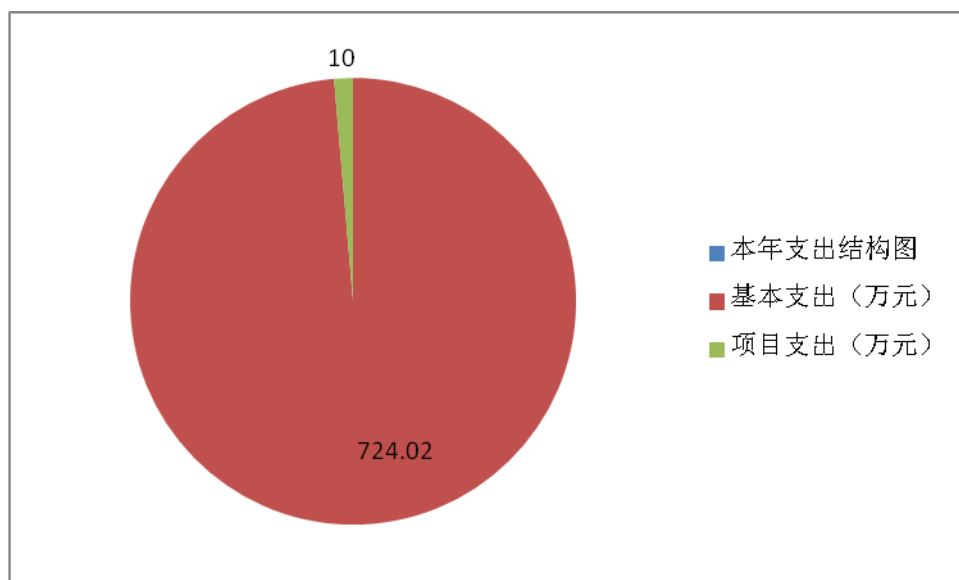
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 720.99 万元，其中：财政拨款收入 720.99 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 734.02 万元，其中：基本支出 724.02 万元，占 98.64%；项目支出 10.00 万元，占 1.36%。

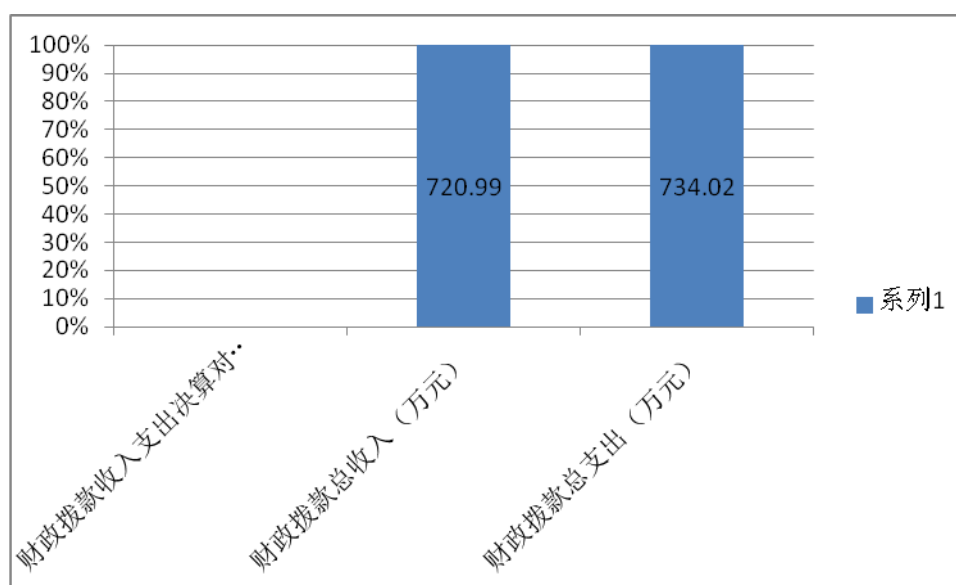


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宝鸡市陈仓区天王镇初级中学 2021 年财政拨款总收入

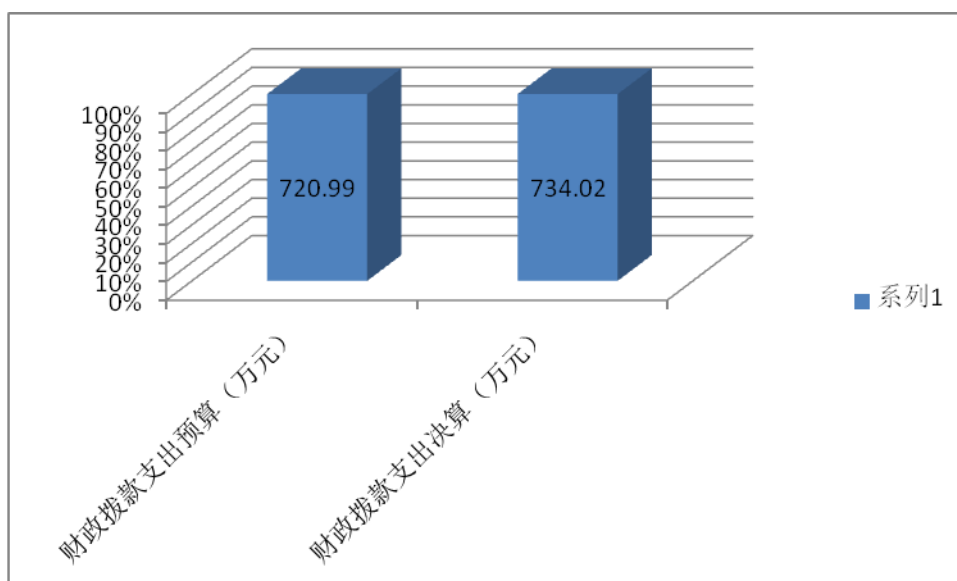
720.99 万元，与去年相比减少 30.46%，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

2021 年度本部门支出总计 734.02 万元，与去年相比减少 28.31%，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

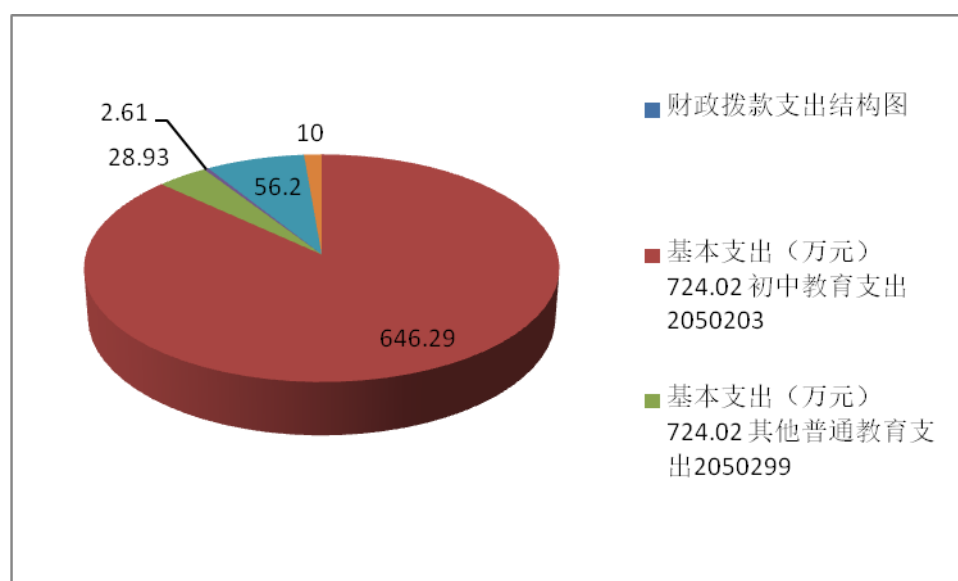


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 720.99 万元，支出决算 734.02 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 289.81 万元，下降 28.31%，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。



按政府功能分类科目，其中：基本支出总计 724.02 万元：初中教育支出（2050203）：646.29 万元；其他普通教育教育支出（2050299）：28.93 万元；特殊学校教育支出（2050701）：2.61 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：56.20 万元；主要是人员工资经费，保障机构正常运转、完成日常工资任务而发生的各项支出；项目支出总计 10 万元：初中教育支出（2050203）：10 万元



### 1. 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 734.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 289.81 万元，减少 28.31%，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

### 2. 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 720.99 万元，支出决算为 734.02 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。

预算为 641.40 万元，支出决算为 677.82 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费及普惠款等由教体局代编预算。

#### (2) . 社会保障和就业支出。

预算为 55.28 万元，支出决算为 56.20 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是补缴新入职教师养老保险。

### 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 724.02 万元，包括人员经费支出 698.46 万元和公用经费支出 2556 万元。其中：

(一) 人员经费 698.46 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)工资福利支出 668.43 万元和对个人和家庭补助支出 30.03 万元。

工资福利支出 668.43 万元主要包括基本工资支出 217.30 万元，津贴补贴 120.66 万元，绩效工资 182.52 万元，

基本养老保险 56.20 万元，职业年金缴费 2.99 万元，基本医疗保险 31.27 万元，其他社会保障缴费 14.88 万元，住房公积金 42.60 万元。

对个人和家庭补助支出 30.03 万元。主要包括生活补助 1.14 万元，助学金 28.79 万元，奖励金 0.10 万元。

(二) 公用经费 25.56 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 2.42 万元，印刷费 1.41 万元，水费 0.84 万元，电费 1.82 万元，邮电费 1.39 万元，取暖费 4.84 万元，物业管理费 0.30 万元，差旅费 1.13 万元，维护费 7.74 万元，培训费 1.48 万元，劳务费 0.70 万元，工会经费 1.50 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的“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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。

本年度一般公共预算安排为宝鸡市陈仓区天王镇初级中学购置公务用车 0 辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **4.公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **(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为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 148%，决算数较预算数增加 1.48 万元，主要原因是教体局代预算。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **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财政拨款收支，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**

本部门本年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门本年度无政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆\*\*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（其中公务用车购置 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，制定了预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明确了预算绩效管理工作流程和职责分工。一是规范了绩效指标管理。二是规范绩效目标管理。三是做实绩效监控。单位对纳入绩效目标管理的项目开展绩效监控，对绩效监控中发现的问题提出整改意见。四是提升绩效自评质量。对设置绩效目标的项目全部开展绩效自评。五是加强预算绩效管理结果应用。在申报年度预算项目时，根据上年度绩效监控和评价结果，重点从预算指标管理、完善政策依据、修订教育教学服务标准、落实项目管理四个方面进一步强化预算绩效管理，完善绩效管理工作机制。1、提高认识，加强领导。2、梳理职权。3、全面排查，突出重点。4、构建平台，健全制度。5、依托科技，加强监控。6、严格考评，持续整改，明确绩效管理职能，加强研判，加快支出进度，强化预算管理，避免资金沉淀，提高资金使用效益。

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，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 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工作，从评价情况来看，学校按照区财政中心的工作要求，积极开展工作，截止 8 月底，实现确定目标，全面深化教育综合改革及民生改善工作，改善办学条件，提高教育保障水平。组织对教学楼粉刷及围墙加固等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 10 万元，从评价情况来看，此项目已完工，工程审计结束，工程款已全部支付到位。此项工程的实施，提升了学校基础设施的安全，大大改善了学校的办学条件。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映教学楼粉刷及围墙加固工程 1 个一级项目绩效自评结果。

教学楼粉刷及围墙加固工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。以后需要加强预算管理，严禁超支。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		教学楼粉刷及围墙加固				
省级主管部门		高新区财政中心		实施单位	天王镇初级中学	
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:	10万元		100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	10万元		100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按期完成教学楼粉刷及围墙加固工程			按期完成教学楼粉刷及围墙加固工程		
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	教学楼粉刷及围墙加固	3项	3项	
		质量指标	工程质量	≥90	100	
		时效指标	完工时间	2021年8月	2021年8月	
		成本指标	资金使用额	10万	10万	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	社会满意率	≥90%	90%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	办学水平	提高	逐步提高	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	学生家长教师满意度	≥90%	100%	
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. 其他资金包括与市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。市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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 720.99 万元，执行数 734.02 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：预算编制科学，财务制度健全，重大财务事项经由学校行政会研究决策通过后方可实施；学校经费开支严格按预算执行，经费开支按用途合理使用，专款专用，不铺张浪费，注重开源节流；我校制定了切实可行的学校内控制度，有较强的内控风险管控意识，各项经费支出得到了有效管理和控制。发现的问题及原因：有时临时性、突发性工作，需要特殊事项支付，但未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，也无法纳入预算，导致预算执行存在偏差，学校个别运转资金支出存在支出进度不及时的问题。下一步改进措施：科学合理编制预算，并严格执行预算。严格执行预算收支，提高资金使用率。进一步完善、明确和细化各项经费支出管理制度，严格各项经费支出，力求资金优势最大化。控制好运转资金的支出进度管理；认真做好固定资产的管理工作。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

自评得分：95

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		(一) 简要概述部门职能与职责。			实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育。							
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2021年财政拨款支出734.02万元，其中基本支出724.02万元，项目支出10万元。							
		(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			1. 认真学习党的教育方针政策。2. 全面加强教育教学管理。3. 全面深化教育综合改革，改善办学条件，提升教育保障水平。							
投入	预算执行(2.5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)预算完成程度。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70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	依据部门预算批复数据及部门决算上报数据	95%	100%	10	无	与目标相关，指标值可取	
		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：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	依据部门预算批复数据及年中调整文件	5%	0	5	无	与目标相关，指标值可取	
		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。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部	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。	依据财政云一体化平台的统计数据	半年内达到50%，前三季度达到75%	半年内支出达到57%，前三季度达到75%	4	无	与目标相关，指标值可取	
		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决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	依据部门预算批复数据及部门决算上报数据	0%	0%	3	年初预算	与目标相关，指标值可取	
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据部门预算批复数据及部门决算上报数据	0%	0%	5	无	与目标相关，指标值可取	
		资产管理规范性(5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. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复数据及部门决算上报数据	新增资产严格按照资产管理执行	实现年初预定目标	3	无	与目标相关，指标值可取	
过程	预算管理(1.5分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关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。	依据宝高新财政中心2021年预算专项业务经费绩效目标表及评价结果	预算资金使用符合规定，资金拨付审批程序及手续完备，支出符合部门批复的用途	实现年初预定目标	5	无	与目标相关，指标值可取	
效果	履职尽责(6.0分)	项目产出(4.0分)	4.0		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据宝高新财政中心2021年预算专项业务经费绩效目标表及评价结果	绩效目标表中各项指标值	实现年初预定目标	4.0	无	与目标相关，指标值可取	
		项目效益(2.0分)	2.0			依据宝高新财政中心2021年预算专项业务经费绩效目标表及评价结果	绩效目标表中各项指标值	实现年初预定目标	2.0	无	与目标相关，指标值可取	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”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。