

# 宝鸡高新中学 2021 年 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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

### （一）主要职责。

宝鸡高新中学主要职责：依据部门三定方案，贯彻执行中、省、市、区财政、税收方面的法律法规和方针政策；执行学校财务管理相关制度；合理、规范、高效、落实学校公用经费安全使用，保障项目建设资金合理、安全推进，保障教职工工资及福利按期支付，做好财政资金预决算，严格执行财会纪律，确保财务原始档案完好无损，保障学校工作进行顺利。

### （二）内设机构。

行政服务中心、后勤保障中心、课程教学中心、学生成长中心、教师发展中心、艺体教育中心。

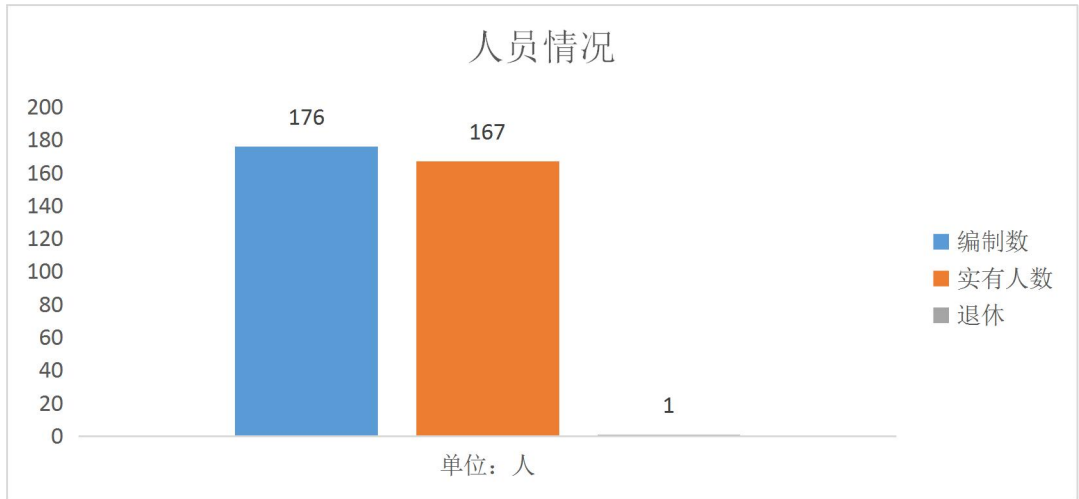
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡高新中学部门本级（事业）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 176 人，其中行政编制 4 人、事业编制 172 人；实有人员 167 人，其中行政 0 人、事业 167 人。单位管理的离退休 1 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

编制单位：宝鸡高新中学

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  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡高新中学

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	3422.10	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	3354.45
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	181.95
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3422.10	<b>本年支出合计</b>	<b>3536.40</b>
使用非财政拨款结余	114.30	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>3536.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>3536.40</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  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡高新中学

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		3422.10	3422.10						
205	教育支 出	3240.52	3240.52						
20502	普通教 育	2340.52	2340.52						
2050203	初中教 育	1961.19	1961.19						
2050299	其他 普通教 育支出	379.33	379.33						
20509	教育费 附加安 排的支 出	900.00	900.00						
2050999	其他 教育费 附加安 排的支 出	900.00	900.00						
208	社会保 障和就 业支出	181.58	181.58						
20805	行政事 业单位 养老支 出	181.58	181.58						
2080502	事业单 位离退 休	5.09	5.09						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	176.49	176.49						

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡高新中学

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		3536.40	2421.55	1114.85			
205	教育支出	3354.45	2239.6	1114.85			
20502	普通教育	2454.45	2239.60	214.85			
2050203	初中教育	2014.12	1799.27	214.85			
2050299	其他普通教育支出	440.33	440.33				
20509	教育费附加安排的支出	900.00		900.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	900.00		900.00			
208	社会保障和就业支出	181.95	181.95				
20805	行政事业单位养老支出	181.95	181.95				
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.86	176.86				

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：宝鸡高新中学

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
1. 一般公共预算 财政拨款	3422.10	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3354.45	3354.45		
		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	181.95	181.95		
<b>本年收入合计</b>	<b>3422.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3536.40</b>	<b>3536.40</b>		
年初财政拨款 结转和结余	<b>114.30</b>	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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>3536.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>3536.40</b>	<b>3536.40</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

制部门：宝鸡高新中学

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	114.30	年末财政 拨款结转 和结余				
一般公共预算 财政拨款	3,422.10		3,536.40	3,536.40		
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>	3,536.40	<b>支出总计</b>	3,536.40	3,536.40		

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：宝鸡高新中学

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3536.40	2421.55	2215.49	206.06	1114.85	
205	教育支出	3354.45	2239.60	2033.54	206.06	1114.85	
20502	普通教育	2454.45	2239.6	2033.54	206.06	214.85	
2050203	初中教育	2014.12	1799.27	1654.31	144.96	214.85	
2050299	其他普通教育支出	440.33	379.23	379.23	61.10		
20509	教育费附加安排的支出	900.00				900.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	900.00				900.00	
208	社会保障和就业支出	181.95	181.95	181.95			
20805	行政事业单位养老支出	181.95	181.95	181.95			
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	5.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.86	176.86	176.86			

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：宝鸡高新中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2421.55	2215.49	206.06	
301	工资福利支出	2207.73	2207.73		
30101	基本工资	824.21	824.21		
30102	津贴补贴	50.94	50.94		
30103	奖金	4.00	4.00		
30104	社会保障缴费	601.51	601.51		
30107	绩效工资	727.07	727.07		
302	商品和服务支出	206.06		206.06	
30201	办公费	63.98		63.98	
30202	印刷费	1.9		1.9	
30205	水费	5.07		5.07	
30206	电费	9.4		9.4	
30207	邮电费	0.7		0.7	
30208	取暖费	35.88		35.88	
30209	物业管理费	5.00		5.00	
30211	差旅费	0.75		0.75	
30213	维修（护）费	73.33		73.33	
30214	租赁费	0.88		0.88	
30216	培训费	4.76		4.76	
30226	劳务费	3.97		3.97	
30227	委托业务费	0.44		0.44	
509	对个人和家庭补助	7.76	7.76		
50901	社会福利和救助	1.49	1.49		

50905	离退休费	5.00	5.00		
50999	其他对个人和家庭补助	1.27	1.27		

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：宝鸡高新中学

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								4.76

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。



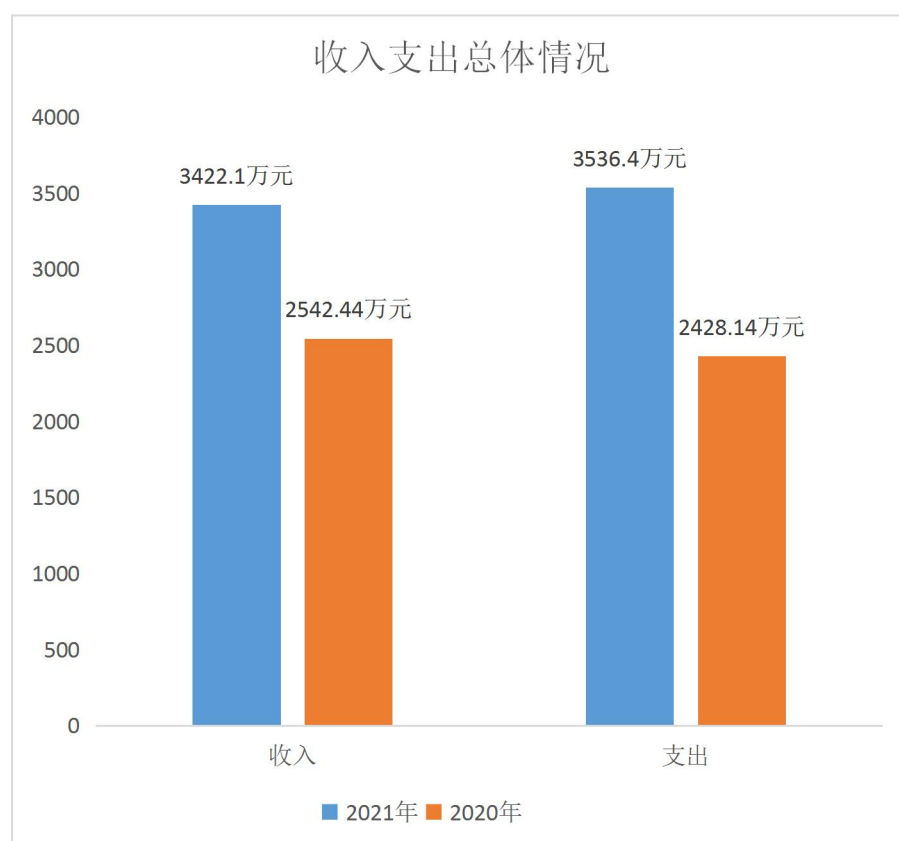




## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

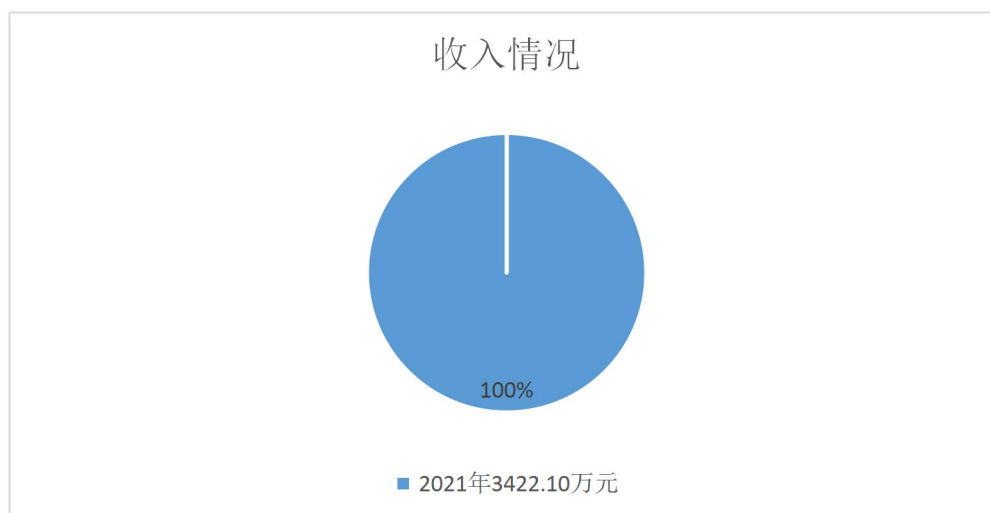
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 3422.10 万元、支出总计为 3536.40 万元，2020 年收入 2542.44 万元，支出 2428.14 万元，与上年相比收入增加 879.66 万元、支出总计增加 1108.26 万元，收入增长 34%，支出增长 45%，主要是为了满足学位公寓楼改扩建项目收支增加。



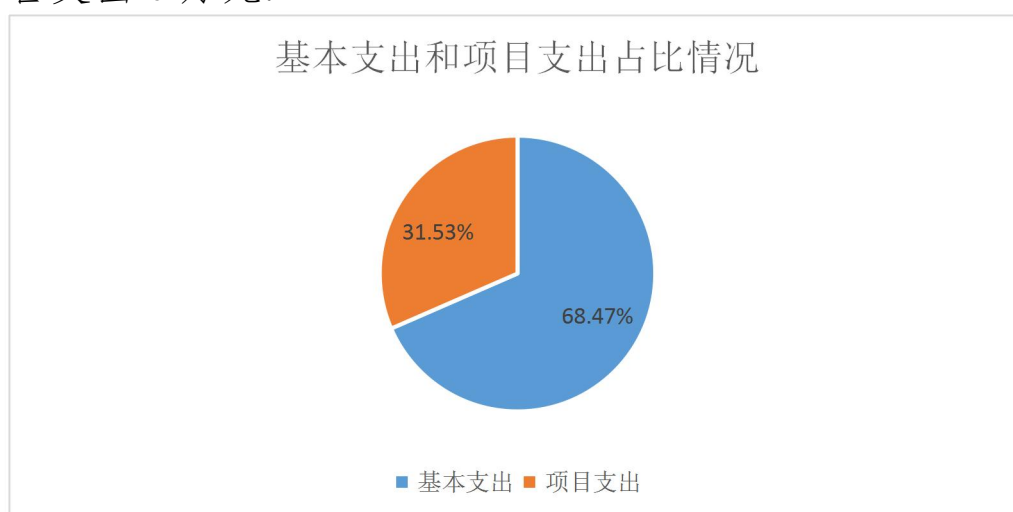
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3422.10 万元，其中：财政拨款收入 3422.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



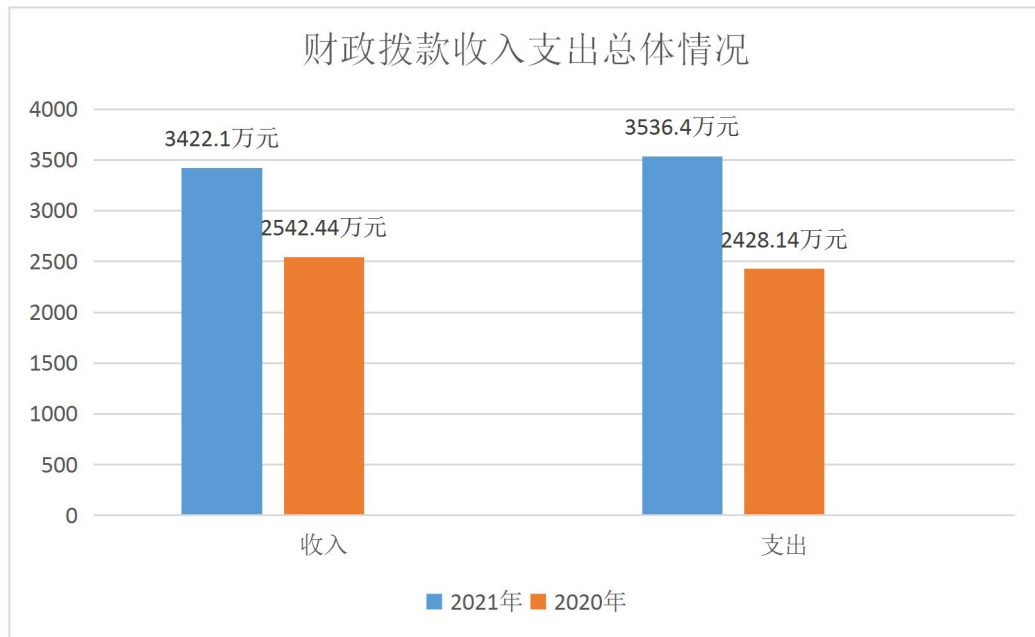
### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 3536.40 万元，其中：基本支出 2421.55 万元，占 68.47%；项目支出 1114.85 万元，占 31.53%；经营支出 0 万元。



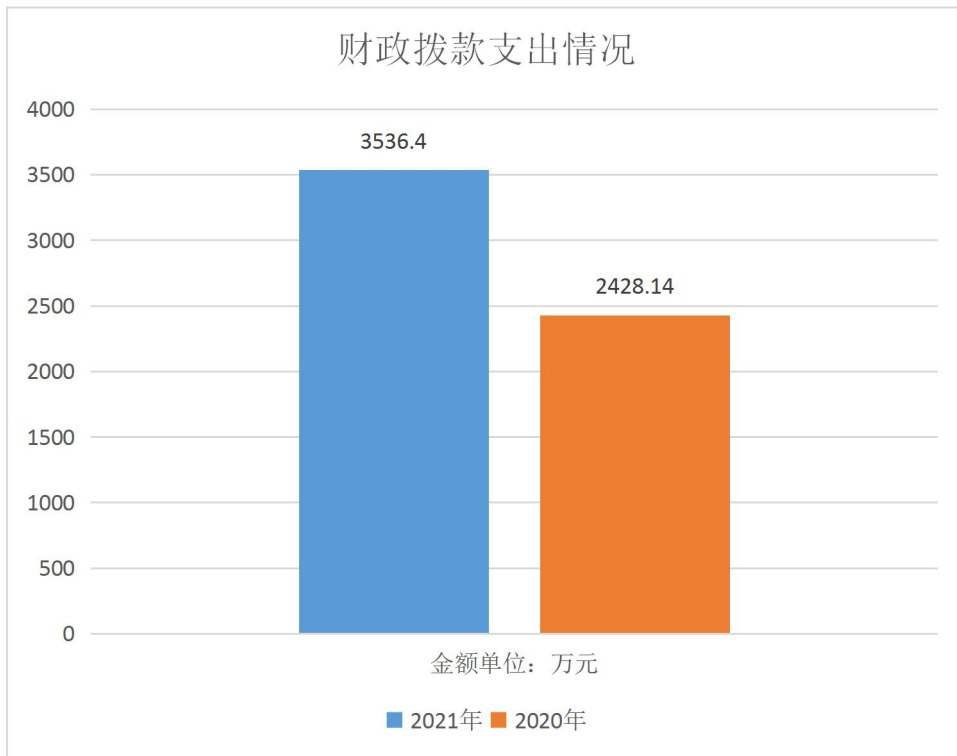
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 3422.10 万元、支出总计为 3536.40 万元，2020 年收入 2542.44 万元，支出 2428.14 万元，与上年相比收入增加 879.66 万元、支出总计增加 1108.26 万元，收入增长 34%，支出增长 45%，主要是为了满足学位公寓楼改扩建项目收支增加。



## 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 3536.40 万元，支出决算 3536.40 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年 2428.14 万元相比，财政拨款支出增加 1108.26 万元，增长（上升）45%，主要原因是人员经费增加和项目支出增加。（可用柱状图列示变动情况）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出 3536.40 万元

预算 3422.10 万元，支出决算 3536.40 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余 114.30 万元。

2. 按功能分类

205 教育支出 3354.45 万元

20502 普通教育 2454.45 万元

2050203 初中教育 2014.12 万元

2050299 其他普通教育 440.33 万元

20509 教育费附加安排的支出 900.00 万元

205999 其他教育费附加安排的支出 900.00 万元

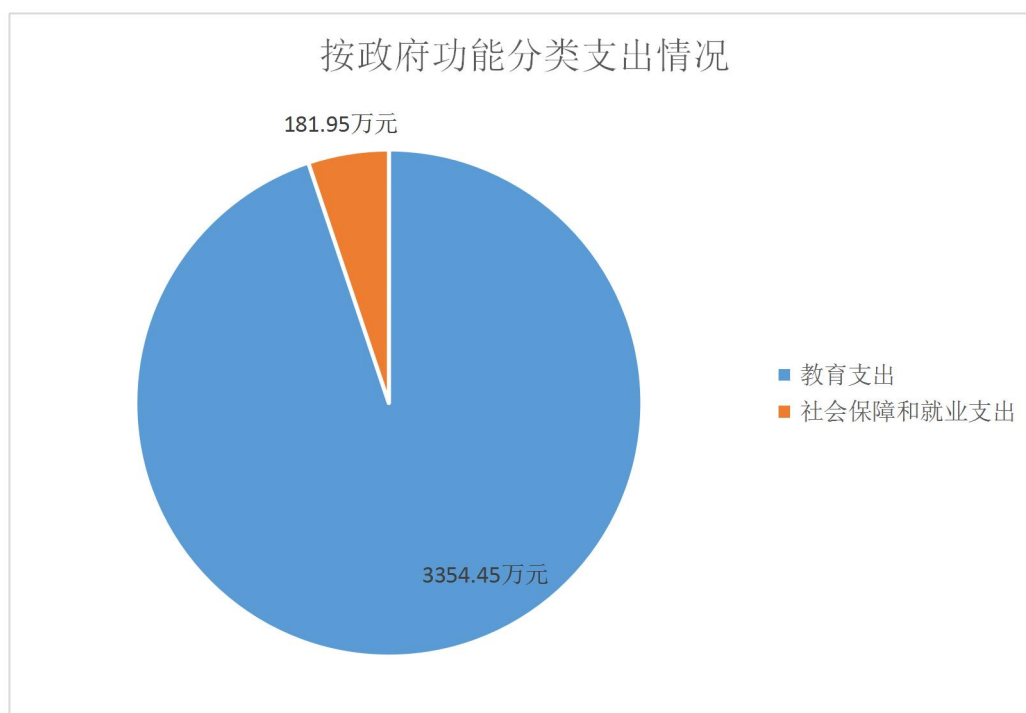
208 社会保障和就业支出 181.95 万元

20805 行政事业单位养老支出 181.95 万元

2080502 事业单位离退休 5.09 万元

## 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

176.86 万元



### 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 2421.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2215.49 万元，主要包括：工资福利支出 2207.73 万元和对个人和家庭补助支出 7.76 万元。工资福利支出包括：基本工资 824.21 万元、津贴补贴 50.94 万元、奖金 4 万元、社会保障缴费 601.51 万元、绩效工资 727.07 万元，对个人和家庭补助支出包括：社会福利和救助 1.49 万元、离退休费 5 万元、其他对个人和家庭补助 1.27 万元。

(二) 公用经费 206.06 万元，主要包括：办公费 63.98 万元、印刷费 1.9 万元、水费 5.07 万元、电费 9.4 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 35.88 万元、物业管理费 5 万元、

差旅费 0.75 万元、维修维护费 73.33 万元、租赁费 0.88 万元、培训费 4.76 万元、劳务费 3.97 万元、委托服务费 0.44 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

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 4.76 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数（增加）4.76 万元，主要原因是教师公需课培训。

### 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高新中学购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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预算 0 万元，支出决算 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 0 万元，支出决算 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 0 万元，支出决算 4.76 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 4.76 万元，主要原因是教师公需课培训。

## （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 0 万元，支出决算 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**

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。**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

年本部门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，建立了绩效管理体系，制定有宝鸡高新中学预算绩效管理办法；执行项

目财政预算学校事前绩效评价，项目实施事中学校绩效评价，项目结束学校及财政局事后续绩效评价，实现绩效管理贯穿项目整个阶段，实现绩效管理全覆盖，通过绩效管理，及时纠偏，实现资金的合法、效益使用；本部门明确了绩效管理职能，成立了由后勤服务中心、工会和校长组成的绩效评价小组，具体事务由学校财务室执行，绩效评价小组负责学校的绩效评价工作，并负责完成上级部门安排的各项项目绩效评价事务。

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 900 万元，占部门预算项目支出总额的 80.73%。

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，本部门能按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员福利待遇；项目资金按照项目要求，及时开展招标施工、落实了项目专项管理。保障了学校正常的教育教学秩序，无违规使用资金问题，实现了资金使用合法化、进度化、效益化

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 二级项目绩效自评综述：项目全年预算数 1114.85 万元，执行数 1114.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年全部完成，投入使用。



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公寓楼改扩建项目					
主管部门		宝鸡高新技术产业开发区教育体育局		实施单位			
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:		900万	900万	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金		900万	900万	100%	
年度 总体	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	1栋	50%	50%		
		质量指标					
		时效指标	2022年完工	50%	50%		
		成本指标	900万	900万	900万		
	效 益 指 标	经济效益 指标	5层教学楼				
		社会效益 指标	提升办学条件	85%	85%		
		生态效益 指标	形成良好的学习环境	88%	88%		
		可持续影 响指标	促进学校持续发展	99%	99%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提升家长和学生的满意率	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

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数3422.10万元，执行数3422.10万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：各项指标按预算执行，为教育教学提供了保障。发现的问题及原因：人员保障性缴费及时性。下一步改进措施：当期事情不隔月，及时处理。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 宝鸡高新中学

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				严格遵守财务制度, 保障学校工作正常开展。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				保障人员工资福利待遇, 保障办公经费, 工程项目的胜利进行。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				保障各项工作胜利开展的同时, 从优秀走向卓越。							
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
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。	100%	3422.10万元	3422.10万元	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: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、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。	≤5%	0	0	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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	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。	100%	3422.10万元	3422.10万元	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。	≤20%	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“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。	≤100%	0	0	5		
		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. 资产有借使用、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项不符扣2分, 扣完为止。	全部符合			5		
过程	预算管理 (15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项不符扣2分。	全部符合			5		
效果	履职/尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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	100%	3422.10万元	3422.10万元	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	保障工作开展	保障工作开展	20		

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. **人员经费**: 是指用于职工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

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. **支出功能分类**: 按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出

等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。

7. 支出经济分类:按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。

8. 财政补助收入:即从同级财政部门取得的各类财政拨款。

9. 事业收入:即开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

10. 上级补助收入:即从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

11. 附属单位上缴收入:即附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12. 经营收入:即在教学、科研及其辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。

13. 其他收入:即上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

14. 基本支出:即为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

15. 项目支出:即为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

16. 经营支出:即在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。经营支出应当与经营收入配比。

17. 对附属单位补助支出:即用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

18. 其他支出:即上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。

19. 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。

20. 商品和服务支出:反映购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出);

21. 对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

22. 债务还本支出:反映归还各类借款本金方面的支出。

23. 基本建设支出:反映经省发改委集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

24. 其他资本性支出:反映非省发改委集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产,以

及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

25. 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。

26. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故