

宁陕县贾营小学
2021 年度部门决算公开

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

此部分涉密，不公开。

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 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县贾营小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人，事业编制 25 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 25 人，工勤 1 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	一般公共预算财政财政拨款支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政财政拨款“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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 宁陕县贾营小学

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	405.42	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	326.94
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	3	8. 社会保障和就业支出	55.77
		9. 卫生健康支出	13.31
		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	22.43
		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	408.42	本年合计支出	418.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.14	年末结转和结余	2.12
收入合计	420.57	支出合计	420.57

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：宁陕县贾营小学

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		408.42	405.42						3.00
205	教育支出	316.91	313.91						3.00
20502	普通教育	306.91	303.91						3.00
2050202	小学教育	301.91	298.91						
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00						
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00						
2050901	农村中小学校舍建设	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77						
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46						
210	卫生健康支出	13.31	13.31						
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31						
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31						
221	住房保障支出	22.43	22.43						
22102	住房改革支出	22.43	22.43						
2210201	住房公积金	22.43	22.43						

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：宁陕县贾营小学

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
功能分类	科目名称	合计			支出		位补助支
科目编码							出
合计		418.45	408.45	10.00			
205	教育支出	326.94	316.94	10.00			
20502	普通教育	316.94	316.94				
2050202	小学教育	311.94	311.94				
2050299	其他普通 教育支出	5.00	5.00				
20509	教育费附加 安排的支出	10.00		10.00			
2050901	农村中小 学校舍建设	10.00		10.00			
208	社会保障和 就业支出	55.77	55.77				
20805	行政事业单 位养老支出	55.77	55.77				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	40.31	40.31				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	15.46	15.46				
210	卫生健康支 出	13.31	13.31				
21011	行政事业单 位医疗	13.31	13.31				
2101102	事业单位 医疗	13.31	13.31				
221	住房保障支 出	22.43	22.43				
22102	住房改革支 出	22.43	22.43				
2210201	住房公积金	22.43	22.43				

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

批复 04 表

编制部门：宁陕县贾营小学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	405.42	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	321.06	321.06		
		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	55.77	55.77		
		9. 卫生健康支出	13.31	13.31		
		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	22.43	22.43		
		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	405.42	本年支出合计	412.57	412.57		

财政拨款收入支出决算总表（续表）

编制部门：宁陕县贾营小学

批复 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	7.15	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	7.15					
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	412.57		412.57	412.57		

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：宁陕县贾营小学

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				
合计		412.57	402.57	10.00	
205	教育支出	321.06	311.06	10.00	
20502	普通教育	311.06	311.06		
2050202	小学教育	306.06	306.06		
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00		
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00	
2050901	农村中小学校舍建设	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77		
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46		
210	卫生健康支出	13.31	13.31		
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31		
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31		
221	住房保障支出	22.43	22.43		
22102	住房改革支出	22.43	22.43		
2210201	住房公积金	22.43	22.43		

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

编制单位：宁陕县贾营小学

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		356.96	公用经费合计		45.62
301	工资福利支出	324.14	302	商品和服务支出	45.62
30101	基本工资	104.95	30201	办公费	8.57
30102	津贴补贴	75.46	30206	电费	2.98
30103	奖金	9.34	30207	邮电费	2.73
30107	绩效工资	41.53	30213	维修(护)费	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.31	30216	培训费	0.25
30109	职业年金缴费	15.46	30226	劳务费	19.74
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	30228	工会经费	2.93
30112	其他社会保障缴费	1.34	30299	其他商品和服务支出	4.08
30113	住房公积金	22.43			
303	对个人和家庭的补助	32.81			
30305	生活补助	6.00			
30308	助学金	26.74			
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：宁陕县贾营小学

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								
决算数								0.25

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：宁陕县贾营小学

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。

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、支出总计均为 420.57 万元，与上年相比收、支总计增加 37.5 万元，增长 9.8%。主要是由于人员经费增加、办公设备购置费用增加。

二、收入决算情况说明。

本年度收入合计 408.42 万元，其中：财政拨款收入 405.42 万元，占 99.27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 0.73%。

三、支出决算情况说明。

本年度支出合计 418.45 万元，其中：基本支出 408.45 万元，占 97.6%；项目支出 10 万元，占 2.39%；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、支出总计均为 412.57 万元，与上年相比收、支总计各增加 31.51 万元，增长 8.2%。主要原因是由于人员经费增加和办公设备购置增加。

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 412.57 万元，支出决算 412.57 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 31.51 万元，增长 8.2%，主要原因是

人员变动经费增加和办公设备购置。按照政府功能分类科目，其中：

	合计	412.57	402.57	10.00
205	教育支出	321.06	311.06	10.00
20502	普通教育	311.06	311.06	
2050202	小学教育	306.06	306.06	
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050901	农村中小学校舍建设	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77	
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	
210	卫生健康支出	13.31	13.31	
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	
221	住房保障支出	22.43	22.43	
22102	住房改革支出	22.43	22.43	
2210201	住房公积金	22.43	22.43	

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 402.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费合计		356.96	公用经费合计		45.62
301	工资福利支出	324.14	302	商品和服务支出	45.62
30101	基本工资	104.95	30201	办公费	8.57
30102	津贴补贴	75.46	30206	电费	2.98
30103	奖金	9.34	30207	邮电费	2.73
30107	绩效工资	41.53	30213	维修(护)费	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.31	30216	培训费	0.25
30109	职业年金缴费	15.46	30226	劳务费	19.74
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	30228	工会经费	2.93
30112	其他社会保障缴费	1.34	30299	其他商品和服务支出	4.08
30113	住房公积金	22.43			
303	对个人和家庭的补助	32.81			
30305	生活补助	6.00			
30308	助学金	26.74			
30309	奖励金	0.07			

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安排“三公”经费支出预算。

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宁陕县教育系统购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

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。

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。

（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0.25万元，决算数较预算数增加0.25万元，主要原因是2021年预算调整。

（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

本单位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

本单位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支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度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，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，为深入贯彻落实全面实施绩效管理的要求，切实提升财政资金使用效益，设有专门制定绩效管理制度，本单位参照财政部出台的《财政支出绩效评价管理暂行办法》加强预算管理工作。

1. 准备阶段。学习相关文件，取得单位全体教职工的一致认识，明白绩效管理要达到的目标。

2. 实施阶段。通过组织、监督和辅导帮助教职工落实绩效目标。

3. 考核阶段。拟定考核计划、明确考核人员、收集考核数据，开展绩效面谈，做到客观、公开、公正。

4. 总结提高。根据考核结果，总结考核工作的成绩和不足，为绩效改进提供依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。全部用于校舍建设和办公用品购置。本单位年度绩效自评 90 分。

（二）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 374.22 万元，执行数 405.42 万元，完成预算的 108.34%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：促进义务教育优质均衡发展。发现的问题及原因：一是绩效目标设置有待进一步优化。目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。二是办公经费有缺口。办公经费不足，影响工作正常运转。下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。二是进一步加大人员经费等预算安排。

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		教育附加费安排的支出（农村中小学校舍建设）						
主管部门		宁陕县教育体育和科技局		实施单位		宁陕县贾营小学		
项目资金		年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成学校陈旧校舍的维修改造、厨房和下水道的维修改造。			按时完成				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	质量指标	维修改造验收合格	≥95%	95%	20	19	严格预算减少浪费
		时效指标	一年内完成	一年	100%	15	15	
		成本指标	预算内支出	100%	100%	20	19	严格预算减少开支
	效益 指标 (30 分)	社会效益	办学条件改善	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	办学环境及条件的改善 促进教学质量的提高	≥95%	≥95%	15	13	加大宣传 提高社会影响
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生家长及社会满意度	≥95%	≥95%	15	14	加大宣传 提高社会影响
总分						100	95	

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宁陕县贾营小学

自评得分：91分

一级指标		二级指标	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。		保证各项费用支出合理、符合规定和上级要求，确保单位正常运转。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		预算编制合理、支出进度正常、项目支出符合要求，做到收支合理，票据齐全。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		义务教育优质均衡创建										
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。	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。	374.22万元	405.42万元	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增加、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。	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增加、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。	374.22万元	405.42万元	0	预算编制调整过多。	预算编制要根据人情变化情况进行调整。	
		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/上半年预算支出×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减×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。	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/上半年预算支出×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减×100%。	374.22万元	405.42万元	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。	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%。	374.22万元	405.42万元	3	预算编制细化不全。		
过程	预算管理 (15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。	“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。	0万元	0.25万元	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。	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。			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项不符合扣2分。	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。	预算资金的使用符合规定；资金拨付审批程序及手续完备；重大项目开支经过论证；支出符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	实现目标	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“三指”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。		绩效目标中的各项设定指标值	实现目标	40			
		项目效益 (20分)	20				绩效目标中的各项设定指标值	实现目标	18	家长、师生满意度还需提高。	努力提高教学质量	

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。