

宁陕县教育体育和科技局 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

此部分涉密，不公开。

二、部门决算单位构成

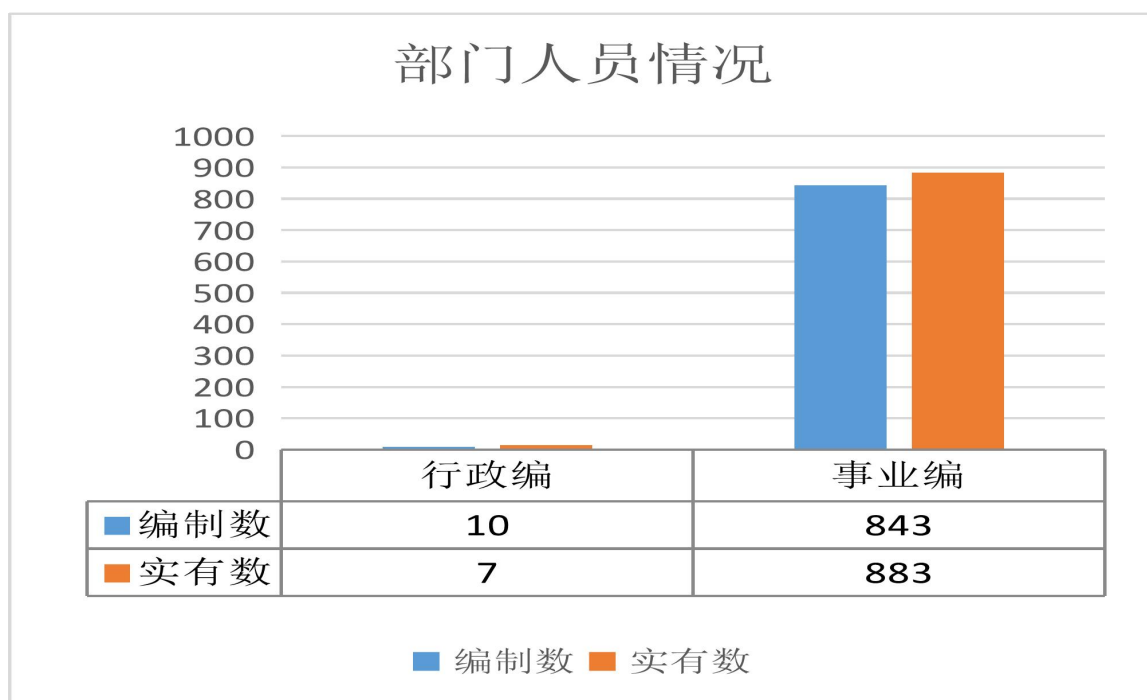
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 33 个，包括本级及所属 32 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县教育体育和科技局本级（机关）
2	宁陕县师训教研中心
3	宁陕县县青少年活动中心
4	宁陕中学
5	宁陕县城关初级中学
6	江口中学
7	蒲河九年制学校
8	太山中学
9	宁陕小学
10	宁陕县第二小学
11	筒车湾小学
12	梅子小学
13	皇冠小学

14	新场小学
15	龙王小学
16	新矿小学
17	新建小学
18	铁炉坝小学
19	长坪小学
20	江口小学
21	新庄小学
22	沙沟小学
23	丰富小学
24	黄金小学
25	小川小学
26	旬阳坝小学
27	华严小学
28	汤坪小学
29	贾营小学
30	老城小学
31	宁陕县幼儿园
32	宁陕县第二幼儿园
33	筒车湾幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 853 人，其中行政编制 10 人、事业编制 843 人；实有人员 890 人，其中行政 7 人、事业 883 人。单位管理的离退休人员 448 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	否	
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：宁陕县教育体育和科技局

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	19,300.69	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	86.00	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	43.38	5. 教育支出	15,351.34
6. 经营收入		6. 科学技术支出	12.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	257.79
8. 其他收入	198.63	8. 社会保障和就业支出	1,723.69
		9. 卫生健康支出	604.17
		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	736.58
		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	100.82
本年收入合计	19,628.70	本年支出合计	18,786.39
使用非财政拨款结余	8.21	结余分配	
年初结转和结余	3,589.48	年末结转和结余	4,440.00
收入总计	23,226.39	支出总计	23,226.39

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：宁陕县教育体育和科技局

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 收入	其他 收入
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	19,628.70	19,386.69	43.38				198.63	
205	教育支出	16,284.46	16,042.45	43.38				198.63	
20501	教育管理事务	468.83	435.55					33.29	
2050101	行政运行	339.23	305.95					33.29	
2050199	其他教育管理事务支出	129.60	129.60						
20502	普通教育	14,457.23	14,248.50	43.38				165.34	
2050201	学前教育	1,190.11	1,129.90					60.21	
2050202	小学教育	7,137.62	7,047.29					90.32	
2050203	初中教育	1,947.84	1,941.34					6.50	
2050204	高中教育	2,046.85	1,995.47	43.38				8.00	
2050299	其他普通教育支出	2,134.81	2,134.50					0.31	
20503	职业教育	28.10	28.10						
2050305	高等职业教育	28.10	28.10						
20508	进修及培训	133.83	133.83						
2050801	教师进修	133.83	133.83						
20509	教育费附加安排的支出	236.47	236.47						
2050901	农村中小学校舍建设	236.47	236.47						
20599	其他教育支出	960.00	960.00						
2059999	其他教育支出	960.00	960.00						
206	科学技术支出	16.00	16.00						
20699	其他科学技术支出	16.00	16.00						
2069999	其他科学技术支出	16.00	16.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	100.30	100.30						
20703	体育	90.70	90.70						
2070308	群众体育	90.70	90.70						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60						
208	社会保障和就业支出	1,701.18	1,701.18						
20805	行政事业单位养老支出	1,549.44	1,549.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.53	1,027.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.91	521.91						
20808	抚恤	151.74	151.74						
2080801	死亡抚恤	151.74	151.74						
210	卫生健康支出	604.16	604.16						
21011	行政事业单位医疗	604.16	604.16						
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85						
2101102	事业单位医疗	590.31	590.31						
221	住房保障支出	736.58	736.58						
22102	住房改革支出	736.58	736.58						
2210201	住房公积金	736.58	736.58						
229	其他支出	186.00	186.00						
22960	彩票公益金安排的支出	86.00	86.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	18.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	60.00						
22999	其他支出	100.00	100.00						
2299999	其他支出	100.00	100.00						

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：宁陕县教育体育和科技局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	合计	18,786.39	14,465.02	4,321.37			
205	教育支出	15,351.35	11,216.16	4,135.19			
20501	教育管理事务	485.17	358.31	126.86			
2050101	行政运行	355.57	355.57				
2050199	其他教育管理事务支出	129.60	2.74	126.86			
20502	普通教育	13,403.74	10,724.60	2,679.15			
2050201	学前教育	1,012.86	884.12	128.74			
2050202	小学教育	7,163.83	6,492.98	670.85			
2050203	初中教育	1,944.30	1,911.88	32.42			
2050204	高中教育	2,080.52	1,410.42	670.10			
2050299	其他普通教育支出	1,202.23	25.20	1,177.04			
20503	职业教育	28.10	28.10				
2050305	高等职业教育	28.10	28.10				
20508	进修及培训	133.16	93.16	40.00			
2050801	教师进修	133.16	93.16	40.00			
20509	教育费附加安排的支出	241.47	11.99	229.47			
2050901	农村中小学校舍建设	241.47	11.99	229.47			
20599	其他教育支出	1,059.71		1,059.71			
2059999	其他教育支出	1,059.71		1,059.71			
206	科学技术支出	12.00	12.00				
20699	其他科学技术支出	12.00	12.00				
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	257.79	100.30	157.49			
20703	体育	179.90	90.70	89.20			
2070308	群众体育	90.90	90.70	0.20			
2070399	其他体育支出	89.00		89.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.89	9.60	68.29			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.89	9.60	68.29			
208	社会保障和就业支出	1,723.69	1,723.69				
20805	行政事业单位养老支出	1,552.16	1,552.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030.25	1,030.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.91	521.91				
20808	抚恤	171.53	171.53				
2080801	死亡抚恤	171.53	171.53				
210	卫生健康支出	604.16	604.16				
21011	行政事业单位医疗	604.16	604.16				
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85				
2101102	事业单位医疗	590.31	590.31				
221	住房保障支出	736.58	736.58				
22102	住房改革支出	736.58	736.58				
2210201	住房公积金	736.58	736.58				
229	其他支出	100.81	72.14	28.67			
22960	彩票公益金安排的支出	79.14	72.14	7.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.14	11.14				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	1.00	7.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	60.00				
22999	其他支出	21.67		21.67			
2299999	其他支出	21.67		21.67			

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：宁陕县教育体育和科技局

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	19300.69	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	86.00	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	14,648.23	14,648.23		
		6. 科学技术支出	12.00	12.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	257.59	257.59		
		8. 社会保障和就业支出	1,723.69	1,723.69		
		9. 卫生健康支出	604.17	604.17		
		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	736.58	736.58		
		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	100.82	21.67	79.14	
本年收入合计	19,386.69	本年支出合计	18,083.08	18,003.93	79.14	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宁陕县教育体育和科技局

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	3,033.11	年末财政拨款结 转和结余	4,336.72	4,321.72	15.00	
一般公共预算财 政拨款	3,024.97					
政府性基金预算 财政拨款	8.14					
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	22,419.80	支出总计	22,419.80	22,325.66	94.14	

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：宁陕县教育体育和科技局

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		18,003.93	14,192.04	3,811.89
205	教育支出	14,648.24	11,015.33	3,632.92
20501	教育管理事务	432.55	305.69	126.86
2050101	行政运行	302.95	302.95	
2050199	其他教育管理事务支出	129.60	2.74	126.86
20502	普通教育	12,753.25	10,576.39	2,176.88
2050201	学前教育	947.04	868.30	78.74
2050202	小学教育	7,083.56	6,413.76	669.81
2050203	初中教育	1,942.51	1,910.09	32.42
2050204	高中教育	2,029.14	1,359.04	670.10
2050299	其他普通教育支出	751.00	25.20	725.81
20503	职业教育	28.10	28.10	
2050305	高等职业教育	28.10	28.10	
20508	进修及培训	133.16	93.16	40.00
2050801	教师进修	133.16	93.16	40.00
20509	教育费附加安排的支出	241.47	11.99	229.47
2050901	农村中小学校舍建设	241.47	11.99	229.47
20599	其他教育支出	1,059.71		1,059.71
2059999	其他教育支出	1,059.71		1,059.71
206	科学技术支出	12.00	12.00	
20699	其他科学技术支出	12.00	12.00	
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	257.59	100.30	157.29
20703	体育	179.70	90.70	89.00
2070308	群众体育	90.70	90.70	
2070399	其他体育支出	89.00		89.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.89	9.60	68.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.89	9.60	68.29
208	社会保障和就业支出	1,723.69	1,723.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,552.16	1,552.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030.25	1,030.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.91	521.91	
20808	抚恤	171.53	171.53	
2080801	死亡抚恤	171.53	171.53	
210	卫生健康支出	604.16	604.16	
21011	行政事业单位医疗	604.16	604.16	
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	
2101102	事业单位医疗	590.31	590.31	
221	住房保障支出	736.58	736.58	
22102	住房改革支出	736.58	736.58	
2210201	住房公积金	736.58	736.58	
229	其他支出	21.67		21.67
22999	其他支出	21.67		21.67
2299999	其他支出	21.67		21.67

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：宁陕县教育体育和科技局

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		12,121.23	公用经费合计		2,070.81
301	工资福利支出	9,826.42	302	商品和服务支出	2,067.25
30101	基本工资	3,350.39	30201	办公费	792.08
30102	津贴补贴	2,004.02	30202	印刷费	8.07
30103	奖金	253.27	30205	水费	13.56
30107	绩效工资	1,171.63	30206	电费	144.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,034.06	30207	邮电费	49.43
30109	职业年金缴费	525.74	30208	取暖费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	606.31	30209	物业管理费	11.77
30112	其他社会保障缴费	61.41	30211	差旅费	124.34
30113	住房公积金	740.33	30213	维修(护)费	114.65
30199	其他工资福利支出	79.26	30214	租赁费	0.06
303	对个人和家庭的补助	2,294.81	30215	会议费	0.70
30304	抚恤金	180.30	30216	培训费	44.18
30305	生活补助	487.62	30217	公务接待费	1.80
30308	助学金	1,022.32	30218	专用材料费	20.19
30309	奖励金	462.23	30226	劳务费	507.37
30399	其他对个人和家庭的补助	142.33	30227	委托业务费	0.01
			30228	工会经费	43.73
			30229	福利费	2.82
			30239	其他交通费用	9.57
			30299	其他商品和服务支出	175.00
			310	资本性支出	3.57
			31002	办公设备购置	3.57

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：宁陕县教育体育和科技局

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	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.70	42.50
决算数	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.70	69.47

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：宁陕县教育体育和科技局

金额单位：万元

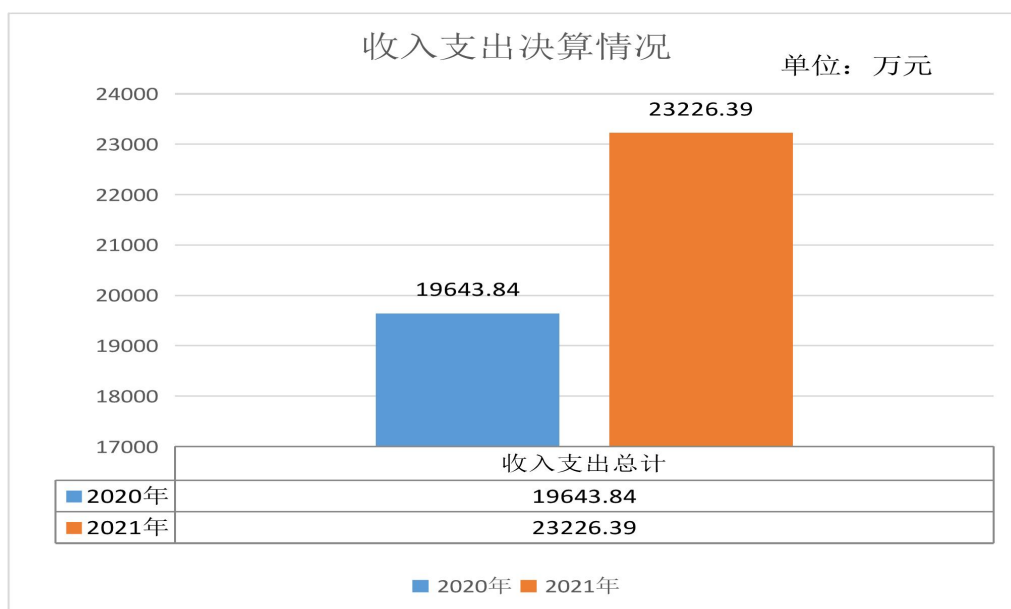
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		8.14	86.00	79.14	72.14	7.00	15.00
229	其他支出	8.14	86.00	79.14	72.14	7.00	15.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.14	86.00	79.14	72.14	7.00	15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.14	18.00	11.14	11.14		15.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00	1.00	7.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		60.00	60.00	60.00		

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

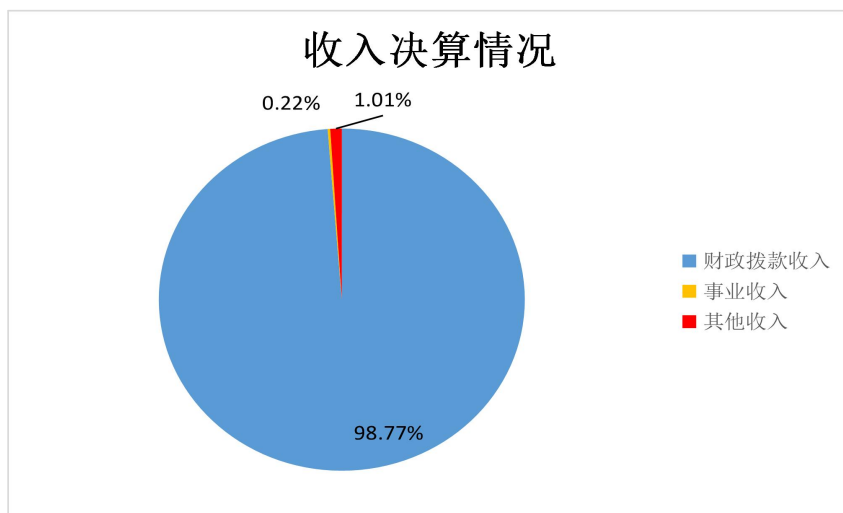
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 23226.39 万元，与上年相比收、支总计增加 3582.55 万元，增长 18.24%。主要是县域义务教育优质均衡发展县创建项目资金收支增加。

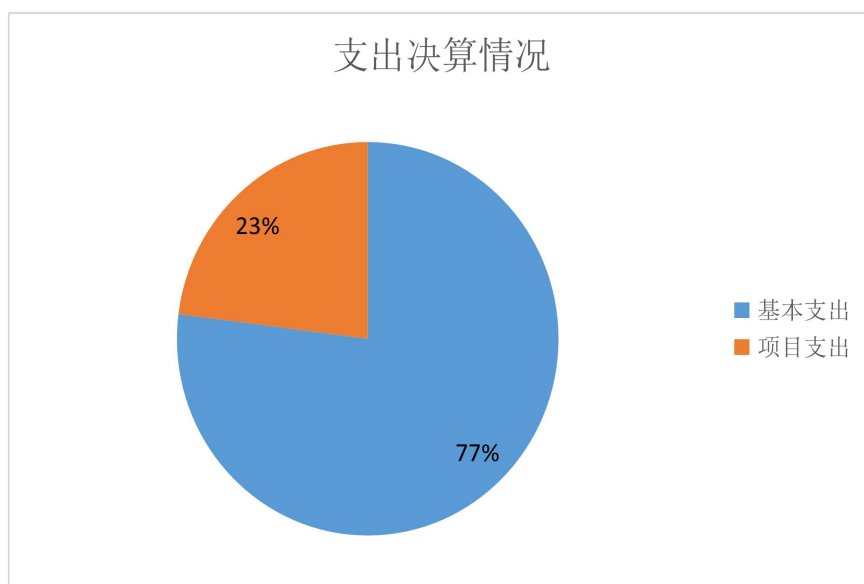


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 19628.7 万元，其中：财政拨款收入 19386.69 万元，占 98.77%；事业收入 43.38 万元，占 0.22%；其他收入 198.63 万元，占 1.01%。



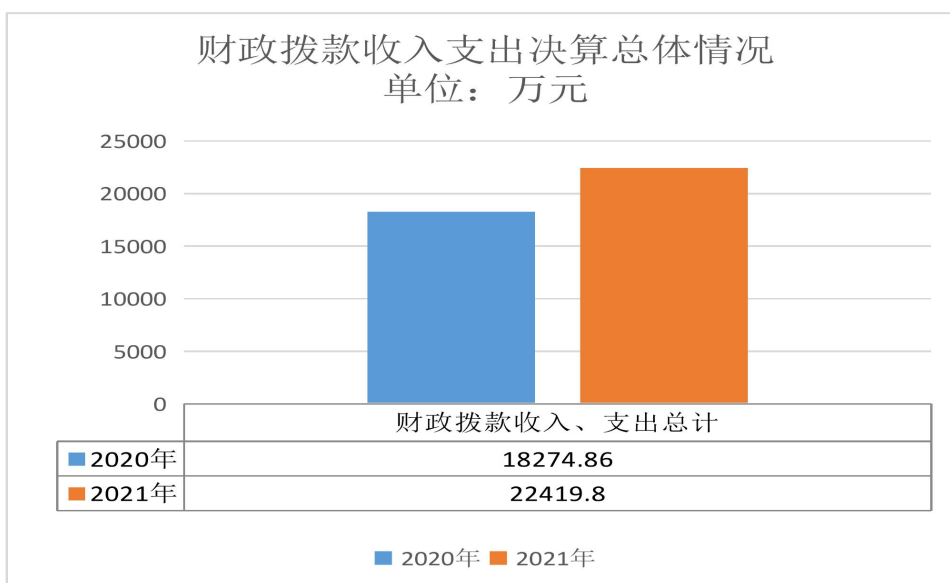
三、支出决算情况说明



本年度支出合计 18786.39 万元，其中：基本支出 14465.02 万元，占 77%；项目支出 4321.37 万元，占 23%。

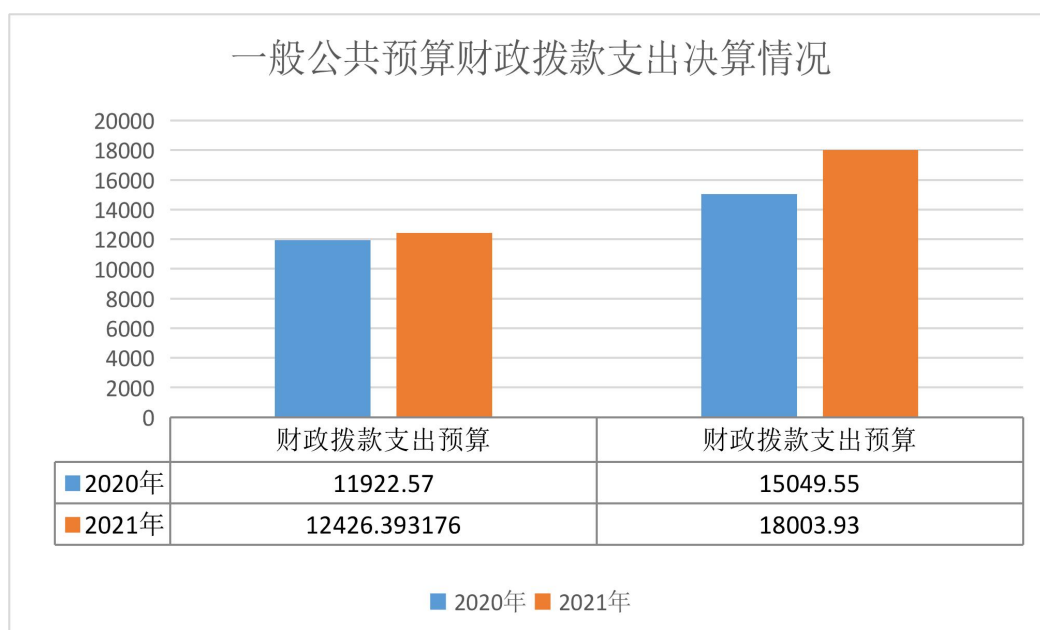
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 22419.8 万元，与上年相比收、支总计各增加 4144.94 万元，增长 22.68%。主要原因是县域义务教育优质均衡发展县创建项目资金增加。

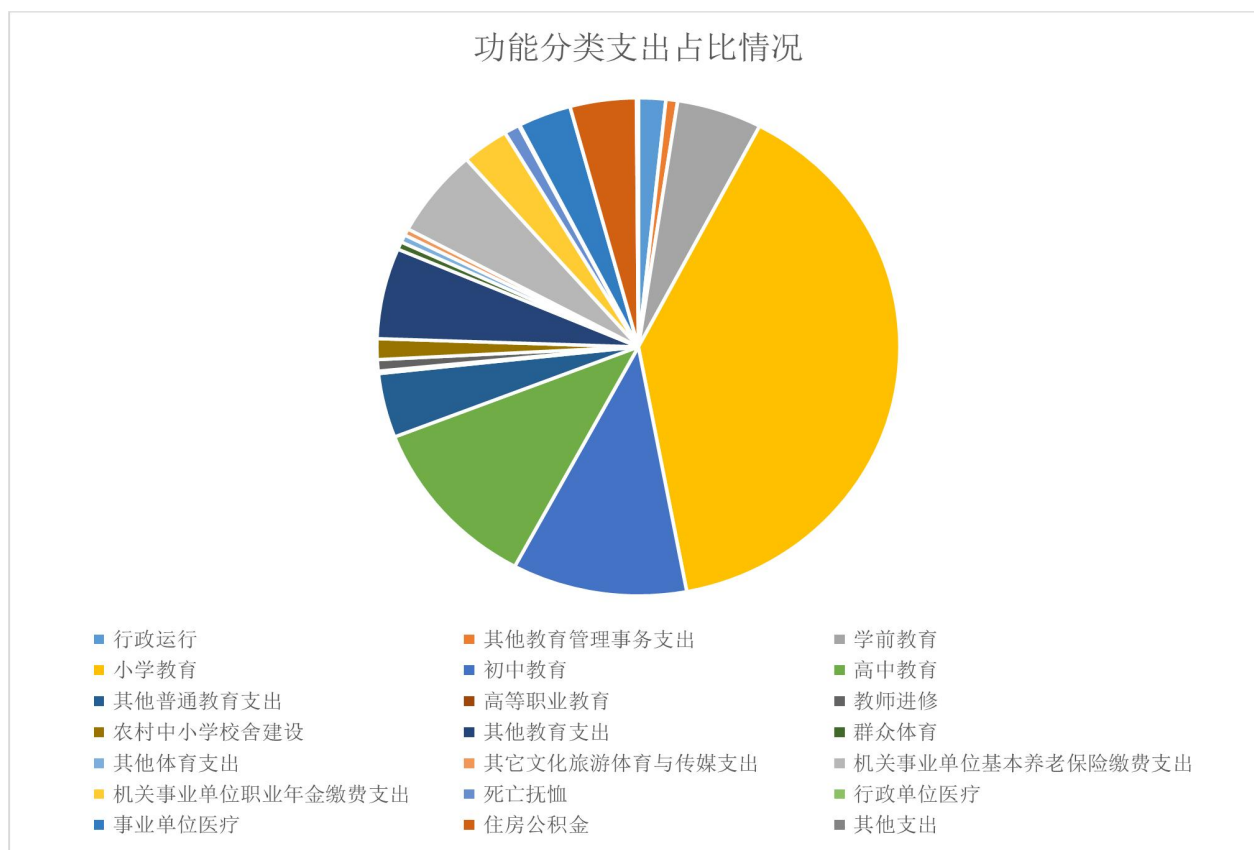


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 12426.39 万元，支出决算 18003.93 万元，完成预算的 144.88%，占本年支出合计的 95.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 2954.35 万元，增长 19.63%，主要原因是县域义务教育优质均衡发展县创建项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**。预算 242 万元，支出决算 302.95 万元，完成预算的 125.19%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转在 2021 年予以支出。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**。预算为 0 万元，支出决算为 129.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算调整支出。

3. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。预算 789.14 万元，支出决算 947.04 万元，完成预算的 120%。决算数大

于预算数的主要原因是上年结转在 2021 年予以支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。预算 5925.23 万元，支出决算 7083.56 万元，完成预算的 119.55%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转在 2021 年予以支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。预算 1918.272066 万元，支出决算 1942.51 万元，完成预算的 101.26%。决算数与预算数基本持平。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。预算 1330.92 万元，支出决算 2029.14 万元，完成预算的 152.46%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转在 2021 年予以支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。预算 0 万元，支出决算 751 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算调整支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。预算 0 万元，支出决算 28.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在 2021 年予以支出。

9. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。预算 111 万元，支出决算 133.16 万元，完成预算的 119.97%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在 2021 年予以支

出。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。预算 0 万元，支出决算 241.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算调整支出。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。预算 0 万元，支出决算 1059.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在 2021 年予以支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。预算 62.8187 万元，支出决算 90.7 万元，完成预算的 144.38%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算调整支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。预算 0 万元，支出决算 89 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在 2021 年予以支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。预算 0 万元，支出决算 77.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在 2021 年予以支出。

15. 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 1114.25 万元，

支出决算 1030.25 万元，完成预算的 92.46%。决算数与预算数基本持平。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 444.21 万元，支出决算 521.91 万元，完成预算的 117.49%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算调整支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 0 万元，支出决算 171.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在 2021 年予以支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 6.16 万元，支出决算 13.85 万元，完成预算的 224.96%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算调整支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 437.32 万元，支出决算 590.31 万元，完成预算的 134.98%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在 2021 年予以支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 0 万元，支出决算 736.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算调整支出。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 0 万元，支出决算 21.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在 2021 年予以支出。

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 14192.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 12121.23 万元，主要包括：基本工资 3350.39 万元、津贴补贴 2004.02 万元、奖金 253.27 万元、绩效工资 1171.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1034.06 万元、职业年金缴费 525.74 万元、职工基本医疗保险缴费 606.31 万元、其他社会保障缴费 61.41 万元、住房公积金 740.33 万元、其他工资福利支出 79.26 万元、抚恤金 180.3 万元、生活补助 487.62 万元、助学金 1022.32 万元、奖励金 462.23 万元、其他对个人和家庭的补助 142.33 万元。

（二）公用经费 2070.81 万元，主要包括：办公费 792.08 万元、印刷费 8.07 万元、水费 13.56 万元、电费 144.4 万元、邮电费 49.43 万元、取暖费 3.5 万元、物业管理费 11.77 万元、差旅费 124.34 万元、维修（护）费 114.65 万元、租赁费 0.06 万元、会议费 0.7 万元、培训费 44.18 万元、公务接待费 1.8 万元、专用材料费 20.19 万元、劳务费 507.37 万元、委托业务费 0.01 万元、工会经费 43.37 万元、福利费 2.82 万元、其他交通

费用 9.57 万元、其他商品和服务支出 175 万元、办公设备购置 3.57 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“三公”经费支出预算 4.3 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 41.86%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约及受疫情影响，三公经费支出较少。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.3 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 41.86%，决算数较预算数减少 2.5 万元，主要原因是单位厉行节约及受疫情影响，各类接待相应减少。其中：

国内公务接待支出 1.8 万元。主要是宁陕县教育体育和科技局、宁陕中学等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 115 人次。

(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 42.5 万元，支出决算 69.47 万元，完成预算的 163.46%，决算数较预算数增加 26.97 万元，主要原因是培训教师数增加，导致培训费增加。

(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 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 8.14 万元，收入决算 86 万元，支出决算 79.14 万元，年末结转和结余 15 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 11.14 万元，主要用于业余体校、群众体育赛事活动。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 8 万元，主要用于学校少年宫运转经费支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。本年支出决算 60 万元，主要用于县域体育运动场维修改造支出。

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 1499.8 万元，支出决算 2070.81 万元，完成预算的 138.07%。支出决算比上年增加 429.66 万元，主要原因是县域义务教育优质均衡发展县创建项目资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4431.14 万元，其中：政府采购货物类支出 3278.59601 万元、政府采购工程类支出 641.3156 万元、政府采购服务类支出 511.224028 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

本年度政府采购支出总额共 4431.14 万元，其中：政府采购货物类支出 3278.6 万元、政府采购工程类支出 641.32 万元、政府采购服务类支出 511.22 万元。授予中小企业合同金额 4431.14 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 4431.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 73.99%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 14.47%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 11.54%。

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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 4 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，建立了绩效管理制度体系，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，确定了分管领导，以及兼职人员负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 386.03 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，我局各项改革任务取得新成绩，教育管理水平实现新提

高，坚守为党育人、为国育才初心，全面贯彻党的教育方针，五育并举、务实创新，教育工作屡创佳绩、亮点纷呈。

组织对标准化考点（考生身份认证及作弊防控系统）建设资金、2021年宁陕县“养育未来”项目资金、教育系统项目建设债务化解3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金386.03万元。

（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标准化考点（考生身份认证及作弊防控系统）建设资金、2021年宁陕县“养育未来”项目资金、教育系统项目建设债务化解3个一级项目绩效自评结果。

1. 标准化考点（考生身份认证及作弊防控系统）建设资金项目绩效自评综述：全年预算数79.6万元，执行数79.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算安排79.6万元，实际到位79.6万元，项目资金到位率100%。截至2021年末，我局标准化考点（考生身份认证及作弊防控系统）建设资金支出合计79.6万元，预算执行率100%。2021年数量指标2项，质量指标1项，时效指标2项，成本指标1项，社会效益指标3项，可持续影响指标3项，服务对象满意度指标3项。根据项目绩效目标，城关初级中学标准化考点建设工作按期完成，并投入使用，达到预期目标。

2021年度部门项目支出绩效自评表

2021年度部门项目支出绩效自评表									
项目名称	2021年标标准化考点项目建设资金								
主管部门	宁陕县财政局、教育体育和科技局			实施单位	城关初级中学等5所学校				
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	79.6	79.6	79.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	79.6	79.6	79.6	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照省市考试管理要求，通过项目的实施，建成标准化考点，顺利组织实施各类教育考试。			按照省市考试管理要求，通过项目的实施，建成标准化考点，顺利组织实施各类教育考试。					
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)	数量指标	指标1：义务教育阶段学校所数	5所	5所	10	10		
			指标2：受益学生人数	2538人	2538人	10	10		
		质量指标	指标1：建设工程质量达合格以上	合格	合格	10	10		
			时效指标	指标1：开始时间	2021年5月	2021年5月	5	5	
		指标2：结束时间		2021年12月	2021年12月	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：惠及学生人数	2538人	2538人	5	5		
			指标2：办学条件不断改善	不断改善	不断改善	10	10		
			指标3：政策知晓率≥100%	≥100	≥100	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	≥95%	2	2		
			指标2：教师满意度	≥95%	≥95%	4	4		
			指标3：学生家长满意度	≥95%	≥95%	4	4		
	总分						100	100	

2. 2021 年宁陕县“养育未来”项目资金绩效自评综述：全年预算数 156.43 万元，执行数 156.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算安排 156.43 万元，实际到位 156.43 万元，项目资金到位率 100%。截至 2021 年末，我局 2021 年宁陕县“养育未来”项目资金支出合计 156.43 万元，预算执行率 100%。2021 年数量指标 2 项，质量指标 2 项，时效指标 2 项，成本指标 1 项，社会效益指标 3 项，可持续影响指标 1 项，服务对象满意度指标 3 项，按照项目绩效目标，宁陕县“养育未来”项目已按期完成项目前期工作，2021 年完成项目基础工作，达到预期目标。

2021年度部门项目支出绩效自评表

2021年养育未来项目资金								
项目名称								
主管部门	宁陕县财政局、教育体育和科技局			实施单位	养育未来项目			
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	150	150	156.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	156.43	156.43	156.43	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步保障养育未来项目有效运行，提升0-3岁婴幼儿照护服务水平，推进乡村早教服务持续向好发展。			加强监管，确保养育未来项目有效运行，提升项目运行的服务质量；提高资金使用效益，完成养育未来项目的日常运营、工资发放、房租支付等。				
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)	数量指标	指标1：婴幼儿照护服务养育中心所覆盖中心数	20个	20个	5	5	
			指标2：受益婴幼儿	2232人	2232人	5	5	
		质量指标	指标1：早教服务家庭质量达合格以上	优秀	优秀	5	5	
			指标2：纳新服务质量达合格以上	优秀	优秀	5	5	
		时效指标	指标1：运营开始时间	2021年1月	2021年1月	5	5	
			指标2：运营结束时间	2022年12月		5	5	
	成本指标		指标1：支付工资、租赁房屋费用、日常运营费用	156.43万元	156.43万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：惠及婴幼儿数量	2232人	2232人	5	5	
			指标2：服务质量不断改善	不断改善	不断改善	10	10	
			指标3：政策知晓率≥100%	≥100	≥100	5	5	
		可持续影响指标		指标1：照护服务继续使用年限≥50年	≥50年	≥50年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：婴幼儿家长满意度	≥100%	≥100%	2	2	
			指标2：社会满意度	≥100%	≥100%	4	4	
			指标3：养育师满意度	≥100%	≥100%	4	4	
总分					100	100		

3. 教育系统项目建设债务化解资金项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算安排 150 万元，实际到位 150 万元，项目资金到位率 100%。截至 2021 年末，教育系统项目建设债务化解资金支出合计 150 万元，预算执行率 100%。2021 年数量指标 2 项，质量指标 1 项，时效指标 2 项，成本指标 1 项，社会效益指标 3 项，服务对象满意度指标 2 项。根据项目绩效目标，新建小学食堂工程、皇冠小学综合楼项目、黄金小学综合楼项目、蒿沟小学综合楼项目、长坪小学综合楼项目所形成的债务得到化解，达到预期目标。

2021年度部门项目支出绩效自评表

2021年度部门项目支出绩效自评表									
项目名称	2021年化解教育系统项目建设资金								
主管部门	宁陕县财政局、教育体育和科技局			实施单位	黄金小学等5所学校				
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	150	150	150	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的实施，切实解决了部分学校校舍建设所形成的债务问题，对促进学校发展具有积极的现实意义。			通过项目的实施，切实解决了部分学校校舍建设所形成的债务问题，对促进学校发展具有积极的现实意义。					
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)	数量指标	指标1：义务教育阶段学校所数		5所	5所	10	10	
			指标2：受益学生人数		238人	238人	10	10	
		质量指标	指标1：建设工程质量达合格以上		合格	合格	10	10	
			指标1：开始时间		2021年5月	2021年5月	5	5	
		指标2：结束时间		2021年12月	2021年12月	5	5		
	成本指标	指标1：改善办学条件		150万元	150万元	10	10		
		社会效益指标	指标1：惠及学生人数		238人	238人	5	5	
	指标2：办学条件不断改善		不断改善	不断改善	10	10			
	指标3：政策知晓率≥100%		≥100	≥100	5	5			
	可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年	1年	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：学生满意度		≥95%	≥95%	2	2
	指标2：教师满意度			≥95%	≥95%	4	4		
	指标3：学生家长满意度			≥95%	≥95%	4	4		
	总分					100	100		

（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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 12426.39 万元，执行数 18786.39 万元，完成预算的 151.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是全县教育系统党建工作全面贯彻新时代党的建设总要求。坚持立德树人根本任务，深入推进“党建引领促教育，教书育人争先锋”活动，有力促进了党建与业务工作的深度融合；推行党组织领导下的校长负责制，推进书记校长“一肩挑”；创新实施把党员培养成骨干、把骨干培养成党员的“双培养”机制。二是成立了以副县长为组长的“双减”工作领导小组。扎实推进“双减”工作，适时召开了全县“双减”工作现场推进会，部门联合开展多次“校外培训机构专项整治行动”，达到校外学科类培训机构全面清零，文化艺术类培训机构分类管理，各部门各负其责，校内课后服务两个“全覆盖”的目标。三是 2021 年 5 月 1 日，宁陕县成功举办“欢乐冰雪·健康中国”2021 年全国滑雪定向挑战赛（陕西安康站）比赛；2021 年上半年，组队参加陕西省第三届全民健身运动会并取得优异成绩；2021 年 4 月-5 月，组队参加安康市第十七届全民健身运动会（青少组）比赛，取得团体总分全市第五名；2021 年 6 月-7 月，成功举办宁陕县“城投杯”第一届全民运动会。2021 年 9 月 2 日，宁陕县教体科技局荣获 2017-2021 年度全国群众体育先进单位。

四是科技工作围绕推动县域经济社会发展，以增强科技创新能力为目标，以组织实施技术创新项目和自主创新能力提升行动为抓手，进一步聚集创新资源、激活创新要素、转化创新成果。完善以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系，加快推进我县秦创原创新驱动平台建设，指导陕西欧西克电子有限公司获得高新技术企业，城关镇获得市级科技示范镇称号；指导企业共取得发明（实用新型）专利 11 项。五是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力构建“三重融合，三全育德”德育工作新常态，不断提升新时代育人工作的针对性和有效性，全县中小学校德育工作步入新台阶。六是师德师风建设常态化开展，教师节县委、政府表彰先进典型 43 人，两会期间政协表彰乡村边远教师 9 人；继续加大教师培训力度，全年培训教师 2012 人次；多层次开展苏陕协作，互派教师 17 人，最长支教时间达 1 年；着力构建骨干体系，培养省级能手 1 人，市级能手 12 人，县级能手 22 人；推进教师校长交流轮岗，12 名教师校长参加；创新“三区人才”教师专项工作模式，组建 1 个团队着力帮扶 1 所薄弱学校；积极落实义务教育教师年均收入不低于公务员年均收入政策；积极办理群众来访、来电，共受理“12345”工单 31 件，信访 53 件，回复率 100%；认真做好新教师招录工作，注重向体音美学科倾斜，全年招引教师 38 人，其中体音美教师 14 人。七是宁陕县第二小学项目是宁陕县落实优先发展教育战略，推进城

乡教育均衡发展，优化城区教育资源配置，解决现有宁陕小学占地面积小、活动场地拥挤、教学设施不足问题实施的一项重大民生工程，项目建设地点位于城关镇水井湾，总投资 11300 万元，按 36 个教学班建设，可容纳 1620 名学生上学，新建各类校舍建筑面积 19786 平方米，地下停车场 3012 平方米，体育运动场地 6000 平方米及附属工程，项目于 2021 年 9 月建成并投入使用。

八是坚持把创建国家义务教育优质均衡发展县作为改善民生的重大工程和落实教育优先发展、提升县域教育水平的重要抓手，建立强有力的工作机制，采取超常规的工作举措，着力优化城乡教育布局，持续提升办学水平，稳步提高教育质量，义务教育学校资源配置、条件保障基本达到优质均衡发展县指标要求，实现了教育改革发展重大跨越。3 所学校被命名为省、市级素质教育暨教育质量提升优秀学校。

九是宁陕县在实现巩固拓展教育脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作中不断探索创新，形成了健全一套机制（组织保障推进机制），紧盯两个核心（控辍保学、精准资助），抓好两项建设（教师队伍建设、乡村学校标准化建设），强化三项工作（监测预警、苏陕协作、政策宣传），推进一项工程（全民健生工程）的“12231”工作模式，全面实现义务教育有保障，发挥教育职能作用，全面完成了巩固拓展教育脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接年度目标任务。义务教育适龄儿童全部入学，教育资助政策精准落实，乡村教师队伍建设成效显著，中小学办学条件全面提升，全民健身设施覆盖到位，全民健生活动

经常开展。十是2021年10月14日，“养育未来”宁陕县婴幼儿照护服务项目第二个合作期正式签约，标志着继形成“养育未来”整县模式之后，宁陕县着力打造婴幼儿照护服务“升级版”拉开序幕；2021年12月13日，新华社客户端全球连线《中国在秦巴山区探索免费早教服务》，宁陕“养育未来”项目再次登上世界大舞台；2021年12月2日，新华社驻西安记者现场内参直播宁陕“养育未来”项目。

发现的问题及原因：一是部分预算资金支付进度稍缓，预算执行率降低。二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。三是办公经费有缺口。办公经费不足，影响工作正常运转。

下一步改进措施：一是加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益。二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。三是进一步加大人员经费等预算安排。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宁陕县教育体育和科技局

自评得分：98分

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。				贯彻执行党和国家的教育、体育和科技发展方针、政策和有关法律法规，负责学前教育、基础教育、特殊教育、民族教育及儿童早期教育工作；推进全县教育现代化；做好教育经费配置和教育结构调整，组织实施各类学校的设置标准；负责教育信息的统计、分析和发布。										
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年教育支出15351.35万元，其中一般公共预算教育支出14648.24元（其中，学前教育支出947.04万元，小学教育7083.56万元，初中教育1942.51万元，高中教育2029.14万元），政府性基金9.11万元。										
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				做好重点项目建设，提高教育质量，创建义务教育优质均衡发展县。										
投入	预算执行	25分	10	预算完成率	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；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；财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	12436.39万元	18786.39万元	10				
				预算调整率	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。	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。	12436.39万元	19628.7万元	3				
				支出进度率	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。	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%。	半年支付进度≥60%；前三季度支付进度≥76%	半年支付进度为65.6%；前三季度支付进度为83.2%	5				
				预算编制准确率	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%。	198.63	198.03	5				
				“三公经费”控制率	“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。	41.86%	41.86%	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。	新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批；资产收益及时、足额上缴财政。	实现目标	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。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。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；资金拨付审批程序审批；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	项目产出	40分	40	项目产出	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。				绩效目标中的各项设定指标值	实现目标	40			
				项目效果	20					绩效目标中的各项设定指标值	实现目标	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. 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。