

太白县教育体育局 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

（一）主要职能。

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，研究拟定全县教育改革与发展规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 负责全县学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹规划与协调管理工作。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和上报。研究提出全县教育改革与发展建议，负责指导全县教育综合改革。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

4. 负责以就业为导向的职业教育发展与改革，以服务县域发展的各级各类社会培训，促进普通教育和职业教育协调发展。

5. 负责本部门教育体育经费的预算、统筹和管理；拟定教育体育经费、拨款、基建投资的政策和管理办法；监督全县教育体育经费的管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

6. 指导全县各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

7. 综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、民办教育等工作；指导协调各镇的教育体育工作。

8. 负责全县教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教体系统人才队伍建设。

9. 负责初、高中和中等职业学校的招生计划、招生考试和学籍管理工作。

10. 负责全县教体系统党建、思想政治建设和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育体育对外交流与合作，推广先进教育体育成果。

11. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调全县语言文字工作。指导推广普通话工作。

12. 负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理工作。

13. 负责指导中小学后勤保障的管理工作；指导教育学会、基金会等社团工作。

14. 负责教育督导工作。依法对各镇人民政府和相关部门履行教育法律法规和方针政策的监督；对各级各类学校依法办学，按教育规律办学，全面提高教育质量进行督导检查，质量评估与监测。

15. 负责本县关心下一代工作委员会办公室日常工作。

16. 贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；拟定全县体育事业发展规划并组织实施。

17. 研究全县体育发展战略，推动体育改革，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育

公共服务和体育体制改革。

18. 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划、协调体育设施布局，指导、规划公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

19. 统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会。

20. 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加省、市运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

21. 拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协调组织国际、国内大型商业性体育赛事。

22. 组织指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育文化建设。

23. 组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

24. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

25. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

太白县教育体育局设 3 个内设股室。

办公室（财务项目股、监察室）。负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理；负责单位的财务管理工作，组织实施上级有关部

门批准的年度基建计划，负责本系统财会人员的业务培训的指导。

教育股（人事教育股）。负责全县高中教育、义务教育、学前教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹管理等工作；负责本系统的人事、劳动工资管理及计划生育、老干部、工会等工作；负责县政府督导室及县关工办日常工作。

体育股。负责全县体育事业发展规划的组织实施和全县学校体育工作，负责全县体育社团的管理。

二、部门决算单位构成

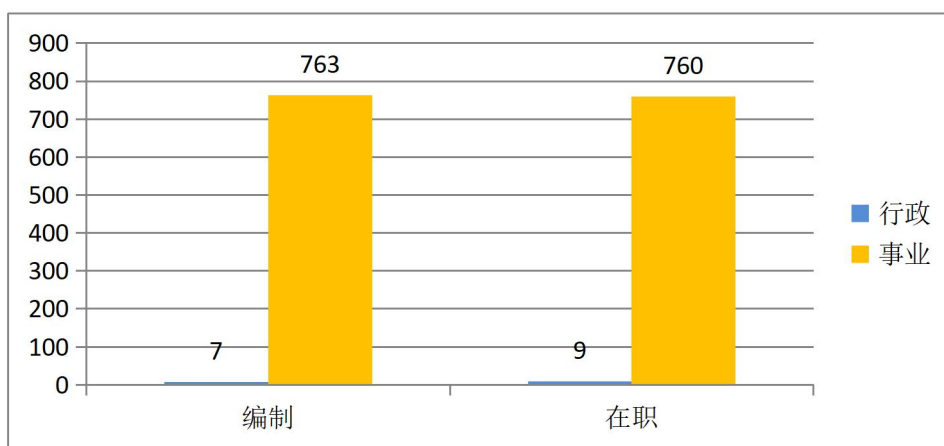
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共有 23 个，包括本级及所属 22 个二级预算单位：

1	太白县教育体育局（本级）
2	太白县职业教育委员会办公室
3	太白县体育运动中心
4	太白县电化教育中心
5	太白县教学研究室
6	太白县青少年校外活动中心
7	太白县考试管理中心
8	太白县学生资助管理中心
9	太白县太白中学
10	太白县咀头初级中学
11	太白县职业技术教育中心

12	太白县育才中学
13	太白县咀头小学
14	太白县黄凤山小学
15	太白县鹦鸽镇中心小学
16	太白县桃川镇中心小学
17	太白县高龙中心小学
18	太白县黄柏塬镇中心小学
19	太白县靖口镇中心小学
20	太白县王家陵镇中心小学
21	太白县太白河镇中心小学
22	太白县鹦鸽初级中学
23	太白县幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 770 人，其中行政编制 7 人、事业编制 763 人；实有人员 770 人，其中行政 9 人、事业 760 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县教育体育局（汇总）

2021 年

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
1. 一般公共预算财政拨款	17,848.68	1. 一般公共服务支出	10.00
2. 政府性基金预算财政拨款	61.00	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	65.34	5. 教育支出	15,928.75
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	200.34
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1,201.70
		9. 卫生健康支出	439.24
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	100.00
		12. 农林水支出	9.09
		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	574.79
		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	20.00
		23. 其他支出	78.60
本年收入合计	17,975.02	本年支出合计	18,562.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	587.49	年末结转和结余	
收入总计	18,562.51	支出总计	18,562.51

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：太白县教育体育局（汇总）

2021 年

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		17,975.02	17,909.68		65.34	65.34			
205	教育支出	15,525.43	15,460.10		65.34	65.34			
20501	教育管理事务	342.14	341.02		1.13	1.13			
2050101	行政运行	219.89	219.89						
2050103	机关服务	0.60	0.60						
2050199	其他教育管理事务支出	121.65	120.53		1.13	1.13			
20502	普通教育	14,360.11	14,295.90		64.21	64.21			
2050201	学前教育	776.59	743.52		33.07	33.07			
2050202	小学教育	7,266.00	7,250.37		15.63	15.63			
2050203	初中教育	4,381.16	4,381.16						
2050204	高中教育	1,110.31	1,094.80		15.51	15.51			
2050299	其他普通教育支出	826.05	826.05						
20503	职业教育	499.29	499.29						
2050302	中等职业教育	499.29	499.29						
20504	成人教育	37.57	37.57						
2050401	成人初等教育	37.57	37.57						
20505	广播电视教育	57.45	57.45						
2050599	其他广播电视教育支出	57.45	57.45						
20507	特殊教育	18.00	18.00						
2050701	特殊教育学校教育	18.00	18.00						
20508	进修及培训	35.87	35.87						

2050801	教师进修	27.80	27.80						
2050803	培训支出	8.07	8.07						
20509	教育费附加安排的支出	155.00	155.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.00	155.00						
20599	其他教育支出	20.00	20.00						
2059999	其他教育支出	20.00	20.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	157.28	157.28						
20703	体育	157.28	157.28						
2070399	其他体育支出	157.28	157.28						
208	社会保障和就业支出	1,193.43	1,193.43						
20805	行政事业单位养老支出	1,153.81	1,153.81						
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.77	764.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.69	380.69						
20808	抚恤	39.62	39.62						
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62						
210	卫生健康支出	433.99	433.99						
21011	行政事业单位医疗	433.99	433.99						
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50						
2101102	事业单位医疗	418.68	418.68						
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81						
213	农林水支出	9.09	9.09						
21305	扶贫	9.09	9.09						
2130599	其他扶贫支出	9.09	9.09						
221	住房保障支出	574.79	574.79						
22102	住房改革支出	574.79	574.79						
2210201	住房公积金	574.79	574.79						
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00						

2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00						
229	其他支出	61.00	61.00						
22960	彩票公益金安排的支出	61.00	61.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	60.00						

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：太白县教育体育局（汇总）

2021 年

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		18,562.51	13,792.16	4,770.35			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20114	知识产权事务	10.00		10.00			
2011409	知识产权宏观管理	10.00		10.00			
205	教育支出	15,928.75	11,404.94	4,523.84			
20501	教育管理事务	393.75	321.65	72.10			
2050101	行政运行	221.80	221.80				
2050103	机关服务	0.60	0.60				
2050199	其他教育管理事务支出	171.35	99.25	72.10			
20502	普通教育	14,594.66	10,440.71	4,153.98			
2050201	学前教育	797.35	534.99	262.37			
2050202	小学教育	7,432.48	5,478.49	1,953.99			
2050203	初中教育	4,390.21	3,008.97	1,381.25			
2050204	高中教育	1,148.57	818.45	330.12			
2050299	其他普通教育支出	826.05	599.81	226.25			
20503	职业教育	582.05	389.79	192.26			
2050302	中等职业教育	576.01	383.75	192.26			
2050399	其他职业教育支出	6.04	6.04				
20504	成人教育	38.57	38.57				
2050401	成人初等教育	38.57	38.57				
20505	广播电视教育	57.81	57.81				

2050599	其他广播电视教育支出	57.81	57.81				
20507	特殊教育	32.87	5.37	27.50			
2050701	特殊学校教育	32.87	5.37	27.50			
20508	进修及培训	36.34	36.34				
2050801	教师进修	28.27	28.27				
2050803	培训支出	8.07	8.07				
20509	教育费附加安排的支出	172.70	114.70	58.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	172.70	114.70	58.00			
20599	其他教育支出	20.00		20.00			
2059999	其他教育支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	200.34	146.42	53.91			
20703	体育	200.34	146.42	53.91			
2070399	其他体育支出	200.34	146.42	53.91			
208	社会保障和就业支出	1,201.69	1,201.69				
20805	行政事业单位养老支出	1,162.07	1,162.07				
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.43	770.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.29	383.29				
20808	抚恤	39.62	39.62				
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62				
210	卫生健康支出	439.25	439.25				
21011	行政事业单位医疗	439.25	439.25				
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50				
2101102	事业单位医疗	423.94	423.94				
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	9.09	9.09				

21305	扶贫	9.09	9.09				
2130599	其他扶贫支出	9.09	9.09				
221	住房保障支出	574.79	574.79				
22102	住房改革支出	574.79	574.79				
2210201	住房公积金	574.79	574.79				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	15.00	5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	15.00	5.00			
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	15.00	5.00			
229	其他支出	78.60	1.00	77.60			
22960	彩票公益金安排的支出	78.60	1.00	77.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.60		17.60			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			

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：太白县教育体育局（汇总）

2021 年

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	17,848.68	1. 一般公共服务支出	10.00	10.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	61.00	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	15,863.42	15,863.42		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	200.34	200.34		
		8. 社会保障和就业支出	1,201.70	1,201.70		
		9. 卫生健康支出	439.24	439.24		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	100.00		100.00	
		12. 农林水支出	9.09	9.09		
		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	574.79	574.79		
		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	20.00	20.00		
		23. 其他支出	78.60		78.60	
本年收入合计	17,909.68	本年支出合计	18,497.17	18,318.57	178.60	
年初财政拨款结转和结余	587.49	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	469.89					
政府性基金预算财政拨款	117.60					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	18,497.17	支出总计	18,497.17	18,318.57	178.60	

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：太白县教育体育局（汇总）

2021 年

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		18,318.57	13,725.82	4,592.75	
201	一般公共服务支出	10.00		10.00	
20114	知识产权事务	10.00		10.00	
2011409	知识产权宏观管理	10.00		10.00	
205	教育支出	15,863.42	11,339.60	4,523.84	
20501	教育管理事务	392.62	320.52	72.10	
2050101	行政运行	221.80	221.80		
2050103	机关服务	0.60	0.60		
2050199	其他教育管理事务支出	170.22	98.12	72.10	
20502	普通教育	14,530.46	10,376.50	4,153.98	
2050201	学前教育	764.28	501.91	262.37	
2050202	小学教育	7,416.85	5,462.86	1,953.99	
2050203	初中教育	4,390.21	3,008.97	1,381.25	
2050204	高中教育	1,133.07	802.95	330.12	
2050299	其他普通教育支出	826.05	599.81	226.25	
20503	职业教育	582.05	389.79	192.26	
2050302	中等职业教育	576.01	383.75	192.26	
2050399	其他职业教育支出	6.04	6.04		
20504	成人教育	38.57	38.57		
2050401	成人初等教育	38.57	38.57		

20505	广播电视教育	57.81	57.81		
2050599	其他广播电视教育支出	57.81	57.81		
20507	特殊教育	32.87	5.37	27.50	
2050701	特殊学校教育	32.87	5.37	27.50	
20508	进修及培训	36.34	36.34		
2050801	教师进修	28.27	28.27		
2050803	培训支出	8.07	8.07		
20509	教育费附加安排的支出	172.70	114.70	58.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	172.70	114.70	58.00	
20599	其他教育支出	20.00		20.00	
2059999	其他教育支出	20.00		20.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	200.34	146.42	53.91	
20703	体育	200.34	146.42	53.91	
2070399	其他体育支出	200.34	146.42	53.91	
208	社会保障和就业支出	1,201.69	1,201.69		
20805	行政事业单位养老支出	1,162.07	1,162.07		
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.43	770.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.29	383.29		
20808	抚恤	39.62	39.62		
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62		
210	卫生健康支出	439.25	439.25		
21011	行政事业单位医疗	439.25	439.25		
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50		
2101102	事业单位医疗	423.94	423.94		
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81		
213	农林水支出	9.09	9.09		
21305	扶贫	9.09	9.09		
2130599	其他扶贫支出	9.09	9.09		

221	住房保障支出	574.79	574.79		
22102	住房改革支出	574.79	574.79		
2210201	住房公积金	574.79	574.79		
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	15.00	5.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	15.00	5.00	
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	15.00	5.00	

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
金额单位：万元

编制单位：太白县教育体育局（汇总）

2021 年

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		13,725.82	9,752.33	3,973.49	
301	工资福利支出	9,649.02	9,649.02		
30101	基本工资	3,522.42	3,522.42		
30102	津贴补贴	2,185.26	2,185.26		
30103	奖金	28.98	28.98		
30107	绩效工资	1,483.12	1,483.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770.43	770.43		
30109	职业年金缴费	383.29	383.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	322.88	322.88		
30111	公务员医疗补助缴费	52.81	52.81		
30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65		
30113	住房公积金	574.79	574.79		
30199	其他工资福利支出	318.38	318.38		
302	商品和服务支出	3,973.49		3,973.49	
30201	办公费	1,099.99		1,099.99	
30202	印刷费	105.97		105.97	
30203	咨询费	13.91		13.91	
30204	手续费	7.19		7.19	
30205	水费	56.09		56.09	

30206	电费	149.73		149.73	
30207	邮电费	26.67		26.67	
30208	取暖费	435.98		435.98	
30209	物业管理费	7.20		7.20	
30211	差旅费	107.19		107.19	
30213	维修(护)费	1,521.00		1,521.00	
30214	租赁费	18.02		18.02	
30216	培训费	57.84		57.84	
30217	公务接待费	0.15		0.15	
30218	专用材料费	36.06		36.06	
30225	专用燃料费	16.54		16.54	
30226	劳务费	59.50		59.50	
30227	委托业务费	5.45		5.45	
30228	工会经费	113.63		113.63	
30231	公务用车运行维护费	2.68		2.68	
30239	其他交通费用	24.18		24.18	
30299	其他商品和服务支出	108.51		108.51	
303	对个人和家庭的补助	103.32	103.32		
30301	离休费	7.95	7.95		
30304	抚恤金	39.62	39.62		
30305	生活补助	39.11	39.11		
30307	医疗费补助	9.39	9.39		
30309	奖励金	7.25	7.25		

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：太白县教育体育局（汇总）

2021 年

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		
预算数	3.20		0.20	3.00		3.00		
决算数	2.83		0.15	2.68		2.68		57.84

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。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：太白县教育体育局（汇总）

2021 年

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		117.60	61.00	178.60	1.00	177.60	
212	城乡社区支出	100.00		100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00		100.00	
229	其他支出	17.60	61.00	78.60	1.00	77.60	
22960	彩票公益金安排的支出	17.60	61.00	78.60	1.00	77.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.60		17.60		17.60	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00	1.00		
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：太白县教育体育局（汇总）

2021 年

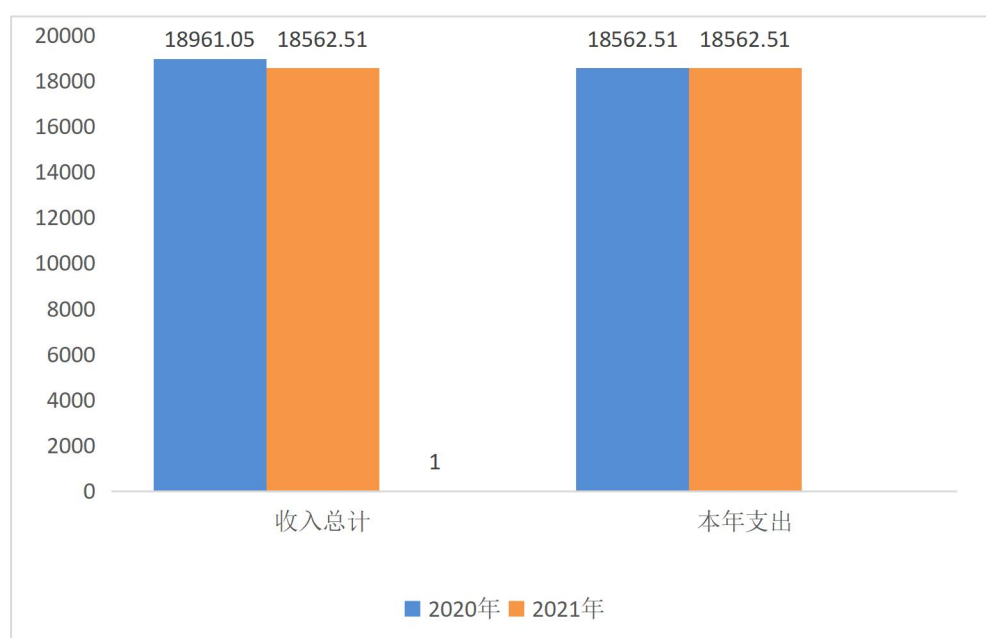
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

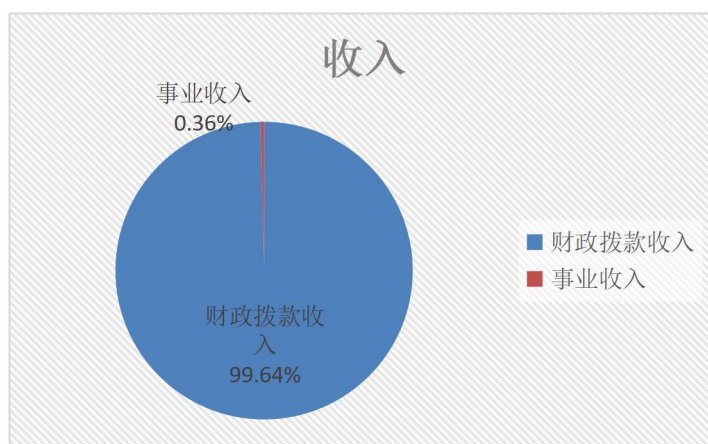
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 18562.51 万元,其中本年收入 17975.02 万元,年初结转结余 587.49 万元,与上年相比收入总计减少 398.54 万元,下降 2.1%。支出总计 18562.51 万元,其中本年支出 18562.51 万元,与上年相比支出总计增加 439.72 万元,增长 2.43%。主要是项目支出收支增加。



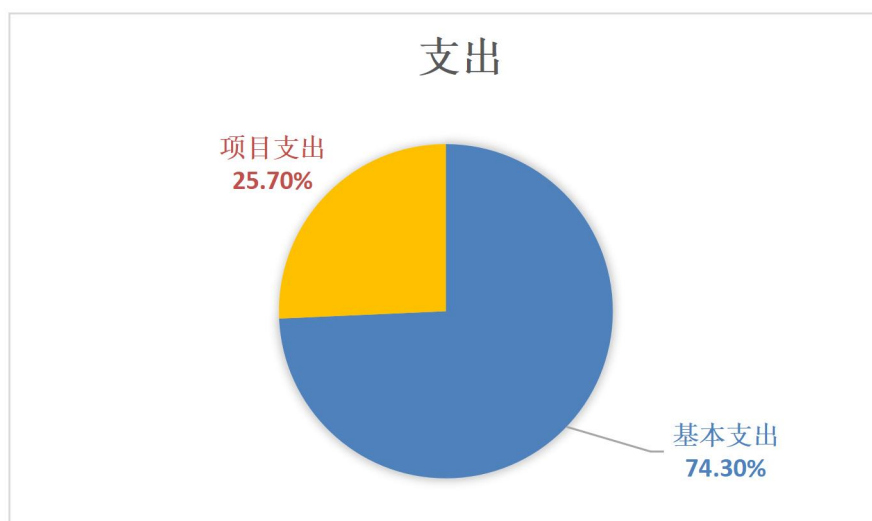
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 17975.02 万元,其中:财政拨款收入 17909.68 万元,占 99.64%;事业收入 65.34 万元,占 0.36%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



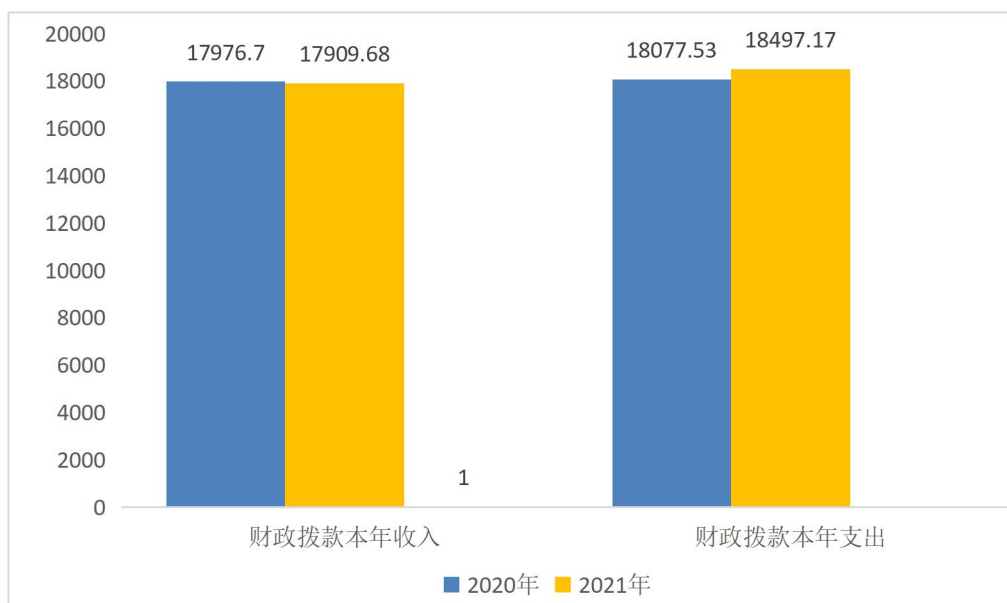
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 18562.51 万元，其中：基本支出 13792.16 万元，占 74.30%；项目支出 4770.35 万元，占 25.70%；经营支出 0 万元，占 0%。



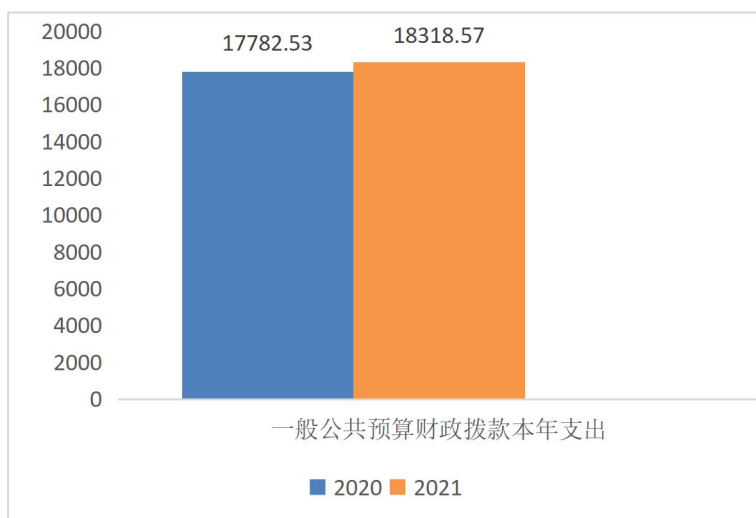
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 17909.68 万元，财政拨款年初结转结余 587.49 万元，与上年相比财政拨款收入减少 67.02 万元，下降 0.37%。财政拨款本年支出 18497.17 万元，与上年相比财政拨款本年支出增加 419.64 万元，增加 2.30%。主要是教育支出收支增加。



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年初预算 8832.86 万元，调整预算 18318.57 万元，支出决算 18318.57 万元，完成年初预算的 207.39%，占本年支出合计的 99.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 536.04 万元，增长 3.01%，主要原因是教育支出收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）

年初预算 0 万元，调整预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成调整预算的 100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算 87.22 万元，调整预算 221.8 万元，支出决算 221.8 万元，完成年初预算的 254.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）

年初预算 0.6 万元，调整预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算 64.87 万元，调整预算 170.22 万元，支出决算 170.22 万元，完成年初预算的 262.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算 413.36 万元，调整预算 764.28 万元，支出决算 764.28 万元，完成年初预算的 184.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资，决算除人员工资外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算 2669.34 万元，调整预算 7416.85 万元，支出决算 7416.85 万元，完成年初预算的 277.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资和一家二级单位人头经费，决算除人员工资外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算 1560.89 万元，调整预算 4390.21 万元，支出决算 4390.21 万元，完成年初预算的 281.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资，决算除人员工资外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算 640.99 万元，调整预算 1133.07 万元，支出决算 1133.07 万元，完成年初预算的 176.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资和部分专项业务费用，决算除本级预算外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 256.36 万元，调整预算 826.05 万元，支出决算 826.05 万元，完成年初预算的 322.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算除本级预算外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算 287.11 万元，调整预算 576.01 万元，支出决算 576.01 万元，完成年初预算的 200.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资，决算除人员工资外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

年初预算 0 万元，调整预算 6.04 万元，支出决算 6.04 万元，完成调整预算的 100%。

12. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）

年初预算 25.97 万元，调整预算 38.57 万元，支出决算 38.57 万元，完成年初预算的 148.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

13. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）

年初预算 54.71 万元，调整预算 57.81 万元，支出决算 57.81 万元，完成年初预算的 105.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算 0 万元，调整预算 32.87 万元，支出决算 32.87 万元，完成调整预算的 100%。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

年初预算 27.65 万元，调整预算 28.27 万元，支出决算 28.27 万元，完成年初预算的 102.24%。决算数大于年初预

算数的主要原因是年中调整工资。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算 0.1 万元，调整预算 8.07 万元，支出决算 8.07 万元，完成年初预算的 8070%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加培训经费预算。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算 0 万元，调整预算 172.7 万元，支出决算 172.7 万元，完成调整预算的 100%。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算 0 万元，调整预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成调整预算的 100%。

19. 文化旅游与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算 117.17 万元，调整预算 200.34 万元，支出决算 200.34 万元，完成年初预算的 170.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）

年初预算 11.22 万元，调整预算 8.35 万元，支出决算 8.35 万元，完成年初预算的 74.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是一名离休人员去世。

21. 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）

年初预算 754.5 万元，调整预算 770.43 万元，支出决算 770.43 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资引起养老保险缴费变化。

22. 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（项）

年初预算 377.25 万元，调整预算 383.29 万元，支出决算 383.29 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资引起职业年金缴费变化。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 0 万元，调整预算 39.62 万元，支出决算 39.62 万元，完成调整预算的 100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 5.99 万元，调整预算 7.50 万元，支出决算 7.50 万元，完成年初预算的 125.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资引起医疗缴费变化。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 417.2 万元，调整预算 423.94 万元，支出决算 423.94 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资引起医疗缴费变化。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算 8.23 万元,调整预算 7.81 万元,支出决算 7.81 万元,完成年初预算的 94.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员变动引起工资相关项目变化。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算 8.62 万元,调整预算 9.09 万元,支出决算 9.09 万元,完成年初预算的 105.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加驻村补助。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 575.12 万元,调整预算 574.79 万元,支出决算 574.79 万元,完成年初预算的 99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员变动引起住房公积金缴费变化。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算 0 万元,调整预算 20 万元,支出决算 20 万元,完成调整预算的 100%。

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 13725.82 万元,包括:人员经费支出 9752.33 万元和公用经费支出 3973.49 万元。

人员经费 9752.33 万元,主要包括基本工资 3522.42 万元,津贴补贴 2185.26 万元,奖金 28.98 万元,绩效工资 1483.12 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 770.43 万元,

职业年金缴费 383.29 万元，职工基本医疗保险缴费 322.88 万元，公务员医疗补助缴费 52.81 万元，其他社会保障缴费 6.65 万元，住房公积金 574.79 万元，其他工资福利支出 318.38 万元，离休费 7.95 万元，抚恤金 39.62 万元，生活补助 39.11 万元，医疗费补助 9.39 万元，奖励金 7.25 万元。

公用经费支出 3973.49 万元。包括：办公费 1099.99 万元，印刷费 105.97 万元，咨询费 13.91 万元，手续费 7.19 万元，水费 56.09 万元，电费 149.73 万元，邮电费 26.67 万元，取暖费 435.98 万元，物业管理费 7.2 万元，差旅费 107.19 万元，维修费 1521 万元，租赁费 57.84 万元，培训费 57.84 万元，公务接待费 0.15 万元，专用材料费 36.06 万元，专用燃料费 16.54 万元，劳务费 59.50 万元，委托业务费 5.45 万元，工会经费 113.63 万元，公车运行维护费 2.68 万元，其他交通费用 24.18 万元，其他商品和服务支出 108.51 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”经费支出年初预算 3.2 万元，调整预算 2.83 万元，支出决算 2.83 万元，完成年初预算的 88.44%。决算数小于预算数的主要原因是受周围环境影响减少车辆外出及公务接待。

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太白县教育局体育局所属单位购置公务用车 0 辆，调整预算 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年初预算 3 万元，调整预算 2.68 万元，支出决算 2.68 万元，完成年初预算的 89.33%，决算数较年初预算数减少 0.32 万元，主要原因是受周围环境的影响减少车辆外出。

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年初预算 0.2 万元，调整预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 75%，决算数较年初预算数减少 0.05 万元，主要原因是受周围环境的影响减少公务接待。

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本部门教育局（本级）与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 20 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年初预算 0 万元，调整预算 57.84 万元，支出决算 57.84 万元，决算数较年初预算数增加 57.84 万元，主要原因是学校经费未纳入年初预算，造成培训费年初预算为 0，实际发生额远超年初预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 117.60 万元，本年收入决算 61 万元，支出决算 177.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

本年支出决算 100 万元，主要用于新建路（凤鸣华府）道路建设工程款项支付。

2. 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（项）

本年支出决算 17.6 万元，主要用于以奖代补体彩公益金（全民健身活动）经费。

3. 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（项）

本年支出决算 1 万元，主要用于少年宫活动经费。

4. 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的彩票公益金支出（项）

本年支出决算 60 万元，主要用于咀头小学智慧黑板项目采购支出。

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 3.6 万元，支出决算 159.22 万元，完成预算的 4422.78%。支出决算比上年增加 83.51 万元，主要原因是本年决算并入督导室数据，办公费比上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 985.95 万元，其中：政府采购货物类支出 725.57 万元、政府采购工程类支出 260.38 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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（其中公务用车保有量 3 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 4 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，制定了《太白县教育体育局预算绩效管理实施细则》，完善了绩效管理工作机制，教体局成立预算绩效管理领导小组，由局长任组长、分管财务工作的副局长任副组长，计财股、项目股及其他资金相关单位负责人任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在计财股。按照事前绩效评估管理、预算编制环节绩效目标管理、预算执行环节绩效运行监控管理、决算环节绩效评价管理、绩效评价结果应用管理的流程对项目全程监控。明确了绩效管理职能。预算绩效管理领导小组职责：（一）研究制定预算绩效管理实施细则、工作规程，建立预算绩效考核指标和标准体系。

（二）组织和指导各单位开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督。（三）建立绩效结果与预算安排挂钩机制，健全绩效结果反馈及督促整改机制。（四）组织引进第三方对各项目资金进行绩效评价。各项目实施单位的职责：（一）编制项目绩效目标。按照“谁使用资金谁编制绩效目标”的原则，要求制定的绩效目标客观且可测量、细化量化、合理可行、相应匹配、重点突出。（二）组织实施项目预算绩效管理工作，落实单位预算执行进度和绩效目标完成情况。（三）定期组织开展项目绩效自评工作。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自

评，涵盖项目 36 个，涉及预算资金 4770.35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

我部门积极组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，教体部门 2021 年经费支出结构合理，运行成本经济，运行经费支出严格执行支出范围及标准，保障了单位的正常运转。

太白县教育局绩效评审领导小组组织对学生资助资金、英达小学设备采购及基础设施建设等 18 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2130.9 万元。从评价情况来看，2021 年各类学生资助工作于年底前全面落实到位，完成质量较好，学生资助资金能够有效减轻就读学生的家庭负担，社会反响较好；基础设施建设推进扎实，项目达到了预期绩效，人民满意度高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映学生资助资金等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 学生资助项目绩效自评综述：全年预算数 1032.62 万元，执行数 1032.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：11 个项目已全部完成项目绩效。发现的问题及原因：经核查，11 个项目无挤占、截留、挪用资金的问题。下一步改进措施：规范审核发放流程、确保资助政策落实。强化资金监管力度，确保资助资金安全。

2. 教育园区英达小学设备采购及基础设施建设项目自

评综述：全年预算数 604.68 万元，执行数 604.78 万元，完成预算的 100%。项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留、挪用资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

3. 教育园区基础设施建设项目自评综述：全年预算数 113.00 万元，执行数 113.00 万元，完成预算的 100%。项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留、挪用资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

4. 知识产权以奖代补奖金项目自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留、挪用资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

5. 体育赛事项目自评综述：全年预算数 40.00 万元，执行数 40.00 万元，完成预算的 100%。项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留、挪用资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

6. 新建路（凤鸣华府）道路建设项目自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。

项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留、挪用资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

7. 以奖代补体彩公益金（全民健身活动项目）自评综述：全年预算数 17.60 万元，执行数 17.60 万元，完成预算的 100%。项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留、挪用资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

（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 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 18562.51 万元，执行数 18562.51 万元，完成预算的 100%。2021 年，全县教体系统真抓实干，创新奋进，紧紧围绕“抓管理、提质量”这一核心，抓改革、谋发展、促公平、提质量，举措有力，成果丰硕。党建领航作用凸显，教育质量稳中有进，立德树人扎实推进，队伍建设成效显著，项目建设加速推进，教育资助惠及民生，体育事业迸发活力，执纪问责利剑高悬，校园安全和谐稳定，社会满意度逐年上升。发现的问题及原因：一是部门内部控制制度不够健全，未能坚决杜绝举债情况的发生。二是部门整体保障方面，学校冬季取暖资金缺口较大，年初预算的 100 万元取暖费不能满足学校供暖需求。三是义务教育学校由于学生生源分布不均衡，整体资源配置距离国

家义务教育均衡发展要求还有差距，今年虢川河教育园区的投用将解决这一问题。下一步改进措施：一是结合部门的职能和工作实际，全面梳理，有针对性的制定和完善各项财务管理工作制度、内部控制制度。二是认真做好预算管理，督促各单位按照进度完成预算执行，切实做到财政资金规范管理，有效应用，确保各项资金达到时效目标。三是加强内部审计工作，监督财政资金有序高效运行。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 5 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

2021 年学生资助补助项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为加快教育发展，促进教育公平，对全县义务教育阶段学校实施公用经费补助 411 万元。

（二）项目绩效目标设定情况。

1. 用途和主要内容： 用于太白县义务教育阶段公用经费。

2. 涉及范围： 太白太白县义务教育阶段在籍在校学生。

（三）项目实施及完成情况。

2021 年所有资金已全部下拨至学校，支持学校运转。项目资金实行专款专用，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留资金情况的发生，提升资金使用效益。

二、项目组织实施情况

1. 项目组织情况： 学生公用经费是国家政策，结合国家相关资助政策，每年分春季和秋季按照各校人数，测算当季公用经费资金并下拨到学校。

2. 项目管理情况： 学校按国家有关规定严格资金支付，确保学校正常运转。

3. 项目绩效情况： 保障学校正常运转。

三、项目存在的问题及原因分析

经核查，该项目无挤占、截留资金的问题。

四、项目改进打算及措施

进一步加强资金管理。

太白县教体局 2021 年英达小学

设备采购及基础设施建设项目资金绩效自评报告

为了规范预算执行，提高预算绩效管理水平。根据《宝鸡市财政局〈关于建立深化预算管理制度改革“1+8”工作机制（试行）的通知〉》（宝市财办发〔2022〕5号）及《太白县财政局〈关于做好预算绩效管理工作的通知〉》（太财办绩〔2022〕2号）文件要求，结合我单位实际，现将我局2021年英达小学设备采购及基础设施配套项目县级资金604.68万元支出使用情况及社会效益报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

太白县英达小学设备采购及基础设施建设项目。该项目投资604.68万元，建设内容包括：英达小学设备采购，新建2座大门104平方米，道路硬化10923平方米，铺设给水管网3450米、设置阀门井61座，污水管网1641米、设置污水检查井88座，建设100立方米的化粪池一座，雨水管网1553米、设置雨水检查井50座、雨水口114座，供暖管网1747米，铺设电缆5489米，通信电缆7354米，安装网络监控系统4套，安装路灯101盏，种植绿化树129株，绿化面积886平方米，广场铺装2993平方米（含升旗台2座），设置停车位55个，配套建设校园文化及其他附属设施；解决教育园区育才中学、英达小学、锦华幼儿园供暖、供水及配套生活设施问题，保障学校如期开学。

（二）项目绩效总目标

解决学校建设滞后，缓解城区学校就学压力，增加县城

教育资源供应，满足人们对优质教育资源的日益需求。

（三）项目资金及到位情况

此项目由县级财政承担，资金及时下拨到位，由教体局负责该项目实施完成。

（四）项目实施及完成情况

太白县英达小学设备购置及配套基础设施项目投资 604.78 万元，前期 400 万元用于园区室外网工程，给水排水项目，校园绿化、广场大门和路灯及附属工程，204.78 万元用于设备购置，项目已完工。

二、项目完成及绩效目标实施情况

（一）项目资金使用及管理情况

英达小学设备购置及基础设施工程为太白县 2021 年重点建设项目，教体局具体负责项目实施和管理，按照项目的进展程度已及时拨付给施工方，联合财政局共同监管资金的支出，实行专款专用，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

（二）项目组织实施情况

我局成立教育园区项目建设筹建办公室，由主管项目的副局长负责，筹建办负责日常管理。英达小学设备购置及配套基础设施建设项目的立项审批、招投标、施工过程，专人专班全程监管，确保项目及时推进，工程质量合格。

（三）项目绩效情况

满足义务段学生就近入学，解决大班额等问题。增加 1200 个学位，解决人民群众对优质教育资源的需求。通过加大办学内涵建设，优化教育教学管理和环境，建立健全义务教育

均衡发展保障机制，关爱农村留守儿童，进一步提高义务教育普及水平，切实解决人民群众关心的教育热点难点问题，着力化解社会矛盾，保持社会稳定，彰显社会公平。

三、项目存在问题及原因分析

无

四、项目改进打算及措施

根据项目实施的总过程，继续抓好项目管理的全过程，及时拨付英达小学设备购置及基础设施项目建设专项资金，确保项目早日投用。

太白县教育园区基础设施建设项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

由于教育园区单体项目建设已完工，室外管网及配套项目在稳步推进，需为园区接入自来水、天然气、建设锅炉房；采购窗帘、配备教师休息床及师生直饮水设备，对园区排洪渠进行改道处理，防止雨天积水，确保园区早日投入使用。

（二）项目绩效总目标

接通园区自来水、天然气、暖气等，解决园区三所学校供暖、供水及配套生活设施问题，完成园区排洪渠改道工程，主要解决雨天园区积水问题，确保学校如早日投入使用。

（三）项目资金及到位情况

此项目由县级财政承担，资金及时下拨到位，由教体局负责该项目实施完成。

（四）项目实施及完成情况

太白县教育园区供暖、供水及配套生活设施，排洪渠改道项目总投资 113 万元，为教育园区接入自来水、建设锅炉房、采购窗帘、教师休息床及师生直饮水设备等基础设施建设。

二、项目完成及绩效目标实施情况

（一）项目资金使用及管理情况

教体局具体负责项目实施和管理，按照项目的进展程度已及时拨付给施工方，联合财政局共同监管资金的支出，实行专款专用，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

（二）项目组织实施情况

我局成立教育园区项目建设筹建办公室，由主管项目的副局长负责，筹建办负责日常管理。太白县教育园区基础设施建设由专人专班全程监管，确保项目及时推进，工程质量合格。

（三）项目绩效情况

解决园区水、暖、气基本生活保障，推进园区建设进度，确保园区及早投用，满足人们对优质教育资源的日益需求。

三、项目存在问题及原因分析

无

四、项目改进打算及措施

根据项目实施的总过程，继续抓好项目管理的全过程，及时拨付项目建设专项资金，确保园区早日投用。

新建路（凤鸣华府）道路建设 项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。新建路（凤鸣华府室外配套工程）已于 2017 年完成投用。

（二）项目绩效目标设定情况。修建新建路道路及道路两侧环境改造。

（三）项目资金及到位情况。100 万元已到位。

（四）项目实施及完成情况。项目已于 2017 年完成投用。

二、项目完成及绩效目标实现情况

（一）项目资金使用及管理情况。资金按时到位，到位后及时拨付中坤项目建设有限责任公司。

（二）项目组织实施情况。按照项目管理的规定实施。

（三）项目绩效情况。修建新建路、改善新建路两侧环境，项目全部完成。达到预期绩效目标。

三、项目存在的问题及原因分析

无。

四、项目改进打算及措施

无

太白中学综合楼建设项目项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。实施综合楼内设购置项目资金预算 213 万元。

（二）项目绩效目标设定情况。实施综合楼内设购置项目，采购架子床 280 套、书架 60 个；还有综合楼室外消防水池和消防泵房、围墙、厕所等新建工程设施。

（三）项目资金及到位情况。213 万元已到位。

（四）项目实施及完成情况。架子床、书架采购完成，消防水池和消防水泵等附属工程基本完工。

二、项目完成及绩效目标实现情况

（一）项目资金使用及管理情况。资金按时到位，到位后及时拨付中坤项目建设有限责任公司。

（二）项目组织实施情况。按照项目管理的规定实施。

（三）项目绩效情况。架子床、书架采购完成，消防水池和消防水泵等附属工程基本完工。

三、项目存在的问题及原因分析

无。

四、项目改进打算及措施

无

、

项目支出绩效评价表

(2021 年度)

项目名称		义务教育阶段学校公用经费补助						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	学生资助管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	411	411	349.3	10	85%	10
		其中：当年财政拨款	411	411	349.3	—		—
		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			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：义务教育阶段学校数	11 所	11 所	5	5	
			指标 2：义务教育学生人数	3017 人	3017 人	5	5	
		质量指标	指标 1：经费到位率	100%	100%	5	5	
			指标 2：政策落实程度	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	5	5	
			资金预算下达到下一级	100%	100%	5	5	
		成本指标	非寄宿制小学公用经费补助标准	每生 860	每生 860	5	5	
			寄宿制小学公用经费补助标准	每生 1060	每生 1060	5	5	
			初中公用经费补助标准	每生 1260	每生 1260	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益	减轻学生家庭经济负担	349.299	349.299	10	10	
		社会效益	指标 1：政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指	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：义务教育学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2：学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效评价表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		太白县英达小学设备采购及基础设施建设						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县教育体育局		
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		604.68	604.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		604.68	604.68	—		—
		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			
	英达小学设备采购，新建设 2 座大门 104 平方米，道路硬化 10923 平方米，铺设给水管网 3450 米、设置阀门井 61 座，污水管网 1641 米、设置污水检查井 88 座，建设 100 立方米的化粪池一座，雨水管网 1553 米、供暖管网 1747 米，铺设电缆 5489 米，通信电缆 7354 米，安装网络监控系统 4 套，安装路灯 101 盏，绿化面积 886 平方米，广场铺装 2993 平方米（含升旗台 2 座），设置停车位 55 个，配套建设校园文化及其他附属设施。				英达小学设备采购，新建设 2 座大门 104 平方米，道路硬化 10923 平方米，铺设给水管网 3450 米、设置阀门井 61 座，污水管网 1641 米、设置污水检查井 88 座，建设 100 立方米的化粪池一座，雨水管网 1553 米、供暖管网 1747 米，铺设电缆 5489 米，通信电缆 7354 米，安装网络监控系统 4 套，安装路灯 101 盏，绿化面积 886 平方米，广场铺装 2993 平方米（含升旗台 2 座），设置停车位 55 个，配套建设校园文化及其他附属设施。			
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	英达小学设备采购及基础设施项目	≥4 次	≥4 次	15	15	
		质量指标	项目手续合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	项目完成期限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	英达小学配套基础设施项目费用	604.68 万元	604.68 万 元	10	10	
	效益 指标 （40 分）	社会效益	增加 1200 个学位，解决人民群众对优质教育资源的需求。	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响 指标	满足义务段、学前段学生就近入学，解决大班额等问题。	长期	长期	20	20	
	满意 度指 标 （10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1：学生满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2：家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		教育园区基础设施建设						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县教育体育局		
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		113	113	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		113	113	—		—
		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			
	解决教育园区育才中学、英达小学锦华幼儿园基础设施问题，保障学校如期开学。				解决教育园区育才中学、英达小学锦华幼儿园基础设施问题，保障学校如期开学。			
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	教育园区学校	3 所学校	3 所学校	15	15	
		质量 指标	教育园区设施合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效 指标	项目完成期限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本 指标	教育园区基础设施项目 成本	113 万元	113 万元	10	10	
	效益 指标 （40 分）	社会 效益	解决县城学区内学生入 学问题。	≥98%	≥98%	20	20	
		可持 续影 响指 标	学校存在年限	长期	长期	20	20	
	满意 度指 标（10 分）	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：学生满意度	≥98%	≥98%	5	5	
指标 2：家长满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		新建路（凤鸣华府室外配套）道路改造工程						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县教育体育局		
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		100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100	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			
	按照县委办、政府办《关于分解下达 2016 年 5A 级景区县城建设重点项目及城市推广工作任务的通知》（太办发【2016】15 号）精神，改造新建路。				按照县委办、政府办《关于分解下达 2016 年 5A 级景区县城建设重点项目及城市推广工作任务的通知》（太办发【2016】15 号）精神，改造新建路。			
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	新建路、青年北路、移动公司通道	3 条	3 条	15	15	
		质量指 标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	项目建设周期	2 年	2 年	10	10	
		成本指 标	本次工程款	100 万 元	100 万元	10	10	
	效益 指标 （40 分）	社会效 益	道路平整通畅，增强人民幸福感	全县 人民	全县 人民	20	20	
		可持续 影响指 标	项目建设持续使用年限	≥10 年	≥10 年	20	20	
	满意 度	服务对 象满意 度指标	指标 1：公众满意度	≥98%	≥ 98%	10	10	
	总分					100	100	

太白中学综合楼建设项目绩效评价表

项目名称		综合楼建设项目							
主管部门		太白教育体育局			实施单位	太白县太白中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	213	213	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0	213	213	—	100	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施综合楼内设购置项目，采购架子床 280 套、书架 60 个；还有综合楼室外消防水池和消防泵房、围墙、厕所等新建工程设施。				架子床、书架采购完成，消防水池和消防水泵等附属工程基本完工。				
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	项目建设涉及学校		1 所	1 所	2	2	
			项目资金拨付		213 万元	213 万元	4	4	
			新建消防水池、水泵房		各 1 个	2 个	3	3	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
			项目质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设周期		12 个月	7 个月	5	5	
			开工时间		2021. 4	2022. 5	3	2	项目延迟施工
			完工时间		2022. 4	2022. 10	3	1	项目延迟施工
		成本指标	综合楼室外工程项目预算		213 万元	213 万元	5	5	
		社会效益 指标	项目覆盖范围建档立卡贫困学生		≥175 人	≥175 人	5	5	
			项目覆盖范围学生		≥550 人	≥550 人	5	5	
			项目学校覆盖范围内建档立卡贫困户学生覆盖率		100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	校舍建设持续使用年限		≥50 年	≥50 年	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	学生满意		≥98%	≥98%	10	10	
学生家长满意度			≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	97	

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：（盖章）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。	6
		部门预算	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目	部门预算编报各环节按时完成报送	3

		及时性			报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分；绩效目标编制不明确、量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	6
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数=部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	0
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值（4）	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	4
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）各项资金的到	资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门（单位）本年度实际落实的各项资金（含	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得	5

				位情况。	项目配套资金) 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	分。	
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点, 用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分 = 某部门实际支出进度 ÷ 序时支出进度 × 分值(2) 某部门实际支出进度 = 该部门某时点支出执行数 ÷ 该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得满分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	8
		结转结余资金控制率	4	结转结余率: 部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率, 用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率: 部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较, 评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分 = (15% - 结转结余率) ÷ (15% - 5%) × 该指标分值(2) 结转结余率 = (本年结转结余数 / 决算收入数) × 100% ②某部门得分 = (15% - 结转结余变动率) ÷ (15% - 5%) × 该指标分值(2) 某部门结转结余变动率 = (本年度累计结转结余数 - 上年度累计结转结余数) ÷ 上年度累计结转结余数 × 100%	结转结余率小于或等于5%的, 得满分2分; 结转结余率大于或等于15%的, 得0分; 结转结余率在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 结转结余变动率小于或等于5%的, 得满分2分; 大于或等于15%的, 得0分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分。	4
过程	预算执行	“三公经费”压缩率	4	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与上年度“三公经费”实际支出数的比率, 用以反映和考核部门	评价要点: ①预算动态变动率: 以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 三公经费动态变动率 = [(本年度三公经费预算总额 - 上年度三公经费预算总额) ÷	动态变动率等于或小于0时, 得2分; 大于0时, 得0分; 部门三公经费控制率小于或等于1时, 得满分2分, 控制率大于1的, 得0分。	0

				(单位)对“三公经费”的压缩控制程度。	上年度三公经费预算总额] × 100% ②支出控制率: 以部门三公经费支出数与预算数的比率, 进行评价。 三公经费控制率=三公经费支出数 ÷ 三公经费预算数 × 100%		
		政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率, 进行评价。	某部门得分=[某部门采购预算执行率-70%] ÷ [95%-70%] × 分值(5) 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额 ÷ 该部门年度政府采购预算数) × 100%	政府预算采购执行率大于等于 95% 的, 得满分; 执行率在 70%-95% 的, 按公式计算得分; 小于等于 70% 的, 得 0 分。	5
		资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率, 进行评价。	某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%] ÷ [95%-70%] × 分值(5) 某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额 ÷ 该部门年度资产购置预算数) × 100%	资产购置预算执行率大于等于 95% 的, 得满分; 执行率在 70%-95% 的, 按公式计算得分; 小于等于 70% 的, 得 0 分。	5
	预算管理	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得 2 分; 比较健全的得 1 分; 不健全的不得分。	2
		资金使用合规性	4	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定, 审批手续健	4

				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。	法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合部门预算批复的用途;④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。	全的得4分;虚列(套取)扣1分;支出依据不合规扣1分;截留、挤占扣1分;超标准开支扣1分,扣完为止。	
过程	预算管理	预决算信息公开性	3	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息;③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分,公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门(单位)会计信息质量状况。	评价要点:①会计信息记录是否真实、准确、规范;②会计核算资料是否完整、齐全;③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时,能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分;真实且基本完整的得1.5分;存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点:①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率(3分) 部门管理专项资金绩效自评率100%的,得2分;自评率在80%以上的,得1.5分;自评率在80-60%的,得1分;60%以下的,得0.5分; 部门预算项目支出绩效自评率100%的,得1分,反之,不得分。 评价层次及结果报告(3分)	6

						部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得 1 分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得 1 分，否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得 1 分，未按要求报送的，发现一处扣 0.5 分，扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100% 某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值（4）	按公式计算得分。	4
过程	预算管理	非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。	评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得 2 分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣 0.5 分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得 2 分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣 0.5 分，扣完为止。	4
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得 3 分；若存在扩大范围使用银行账户的扣 1 分；	3

						坐收坐支财政性资金的扣 1 分；滞留财政预算收入等情况扣 1 分，扣完为止。	
		资产管理	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得 1 分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得 1 分，反之，不得分；资产处置规范及时足额上缴得 1 分，否则不得分。	3
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得 4 分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得 6 分；良好得 4 分；合格得 2 分；不合格不得分。	6
总计			100				93

审核人：王菊绒

填表人：李敏敏

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。