

柞水县科技和教育体育局 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. 贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；研究制定全县科技和教育体育事业的发展规划和年度计划，拟定我县科技和教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调、评估教育体育规划及计划的实施。负责全县科技和教育体育基本信息的统计、分析和发布。

2. 负责对外科技合作与交流；负责拟定科技服务体系建设发展规划、科技人才队伍建设；综合管理和指导全县的基础教育、职业教育、成人教育、学前和特殊教育等工作，研究提出全县高中、初中、小学、幼儿园、职业教育机构、成人教育机构和民办教育的机构的设置、更名、撤销与调整；负责全县学校布局结构调整。

3. 指导并督查学校教育教学常规管理，规划、指导并推动全县科技和教育体育系统的科研和成果转化工作；规划并指导学校课程结构改革和课堂教学改革；指导、管理全县各类学校现代教育技术应用与推广工作。

4. 开展学校常见病、传染病、地方病预防；指导学校开展健康教育等工作；负责全县中小学生体质健康测试工作。

5. 按有关规定实施全县普通高中、职业中专招生考试和新生录取工作；负责高中学业水平测试组织和档案管理；负责民办教

育机构的审批和监管；组织全县中小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。

6. 协同有关部门制定并实施科技和教育体育系统职工工资及人事管理的有关政策和制度；规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限和程序考核、聘用中小学、幼儿园及科技和教育体育事业单位的负责人，负责其岗位培训和提高培训工作；负责科技和教育体育系统岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作；实施科技和教育体育系统干部职工的培养、培训和继续教育工作。

7. 制定筹措和管理科技和教育体育经费的措施；负责申报科技和教育体育投资项目，指导并管理项目的实施；指导、监管学校财会工作；指导、检查科技和教育体育基本建设、危房和危旧设施的改造，监督本系统经费的使用情况。

8. 负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作；负责系统内部日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

9. 实施全民健身计划，指导并开展全县群众和社区体育活动；组织实施《国家体育锻炼标准》；对县内各类体育裁判员、社会体育指导员进行指导、晋级和管理；制定全县优秀运动队的发展规划，指导体育运动工作；负责县内体育社团的资格审查和

业务指导；负责全县体育市场管理，组织指导体育产业开发；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导管理全县体育竞赛工作；开展对外体育交流，组织参加和承办各类体育竞赛活动。

10. 贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策；制定我县教育督导评估的制度和指标体系；代表县人民政府对下一级地方政府和学校贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、监督、检查和评估。

11. 指导各类学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强科技和教育体育系统法制建设工作。

12. 综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导、管理全县科技和教育体育系统工会、教代会、妇代会、共青团和少先队工作，加强系统内部民主建设；指导全县有关科技和教育体育界学会、协会、研究会等社团组织工作；管理、协调科技和教育体育系统对外交流工作。

13. 负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。

14. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

局机关现内设15个行政股室（办公室、计财股、教育股、幼教股、人事股、安全股、后勤服务中心、项目办、内审股、督查室、党建办、职教股、督导股、体育股、教育振兴办公室）；6个

参照公务员管理事业单位（包括柞水县教育党建指导中心、柞水县青少年校外活动中心、柞水县学生资助管理中心、柞水县招生考试管理中心、柞水县体育运动学校、柞水县教育教学研究室），23个学校（包括陕西省柞水中学、柞水县中等职业专科学校、柞水县城区第一幼儿园、柞水县城区第一初级中学、柞水县实验初级中学、柞水县城区第二初级中学、柞水县杏坪中学、柞水县凤凰镇中学、柞水县曹坪中学、柞水县红岩寺中学、柞水县小岭镇九年制学校、柞水县瓦房口镇九年制学校、柞水县穆家庄九年制学校、柞水县营盘镇九年制学校、柞水县蔡玉窑九年制学校、柞水县城区第一小学、柞水县城区第二小学、柞水县城区第三小学、柞水县曹坪镇中心小学、柞水县红岩寺镇中心小学、柞水县小岭镇中心小学、柞水县凤凰镇中心小学、柞水县杏坪镇中心小学）。

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24个，包括本级及所属23个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县科技和教育体育局（本级）
2	柞水县教学研究室
3	柞水县考试管理中心
4	柞水县城区第一幼儿园
5	柞水县城区第一小学
6	柞水县城区第二小学
7	柞水县小岭镇中心小学
8	柞水县凤凰镇中心小学
9	柞水县杏坪镇中心小学
10	柞水县红岩寺中心小学
11	柞水县曹坪镇中心小学

序号	单位名称
12	柞水县蔡玉窑九年制学校
13	柞水县城区第三小学
14	柞水县城区第一初级中学
15	柞水县小岭镇九年制学校
16	柞水县凤镇中学
17	柞水县瓦房口镇九年制学校
18	柞水县中学
19	柞水县职业中专
20	柞水县杏坪中学
21	柞水县红岩寺中学
22	柞水县曹坪中学
23	柞水县城区第二初级中学
24	柞水县营盘镇九年制学校

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制1713人，其中行政编制9人、事业编制1704人；实有人员1895人，其中行政18人、事业1877人。单位管理的离退休人员761人。

人员对比图



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	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县科技和教育体育局

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	37,166.43	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	78.72	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	304.32	5. 教育支出	32,227.11
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	5.00
8. 其他收入	2.24	8. 社会保障和就业支出	2,368.42
		9. 卫生健康支出	1,042.12
		10. 节能环保支出	50.00
		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	1,785.38
		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	78.72
本年收入合计	37,551.71	本年支出合计	37,556.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	42.94	年末结转和结余	37.90
收入总计	37,594.65	支出总计	37,594.65

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：柞水县科技和教育体育局

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	37,551.71	37,245.15		304.32	304.32			2.24
205	教育支出	32,222.07	31,915.51		304.32	304.32			2.24
20501	教育管理事务	831.89	829.89						2.00
2050101	行政运行	331.10	331.10						
2050199	其他教育管理事务支出	500.79	498.79						2.00
20502	普通教育	27,431.28	27,126.71		304.32	304.32			0.24
2050201	学前教育	3,004.97	2,791.42		213.56	213.56			
2050202	小学教育	9,759.84	9,759.60						0.24
2050203	初中教育	4,849.29	4,849.29						
2050204	高中教育	3,092.46	3,001.69		90.77	90.77			
2050299	其他普通教育支出	6,724.71	6,724.71						
20503	职业教育	2,205.64	2,205.64						
2050302	中等职业教育	2,157.04	2,157.04						
2050399	其他职业教育支出	48.60	48.60						
20507	特殊教育	79.27	79.27						
2050701	特殊学校教育	72.45	72.45						
2050799	其他特殊教育支出	6.82	6.82						
20508	进修及培训	4.00	4.00						
2050803	培训支出	4.00	4.00						
20509	教育费附加安排的支出	670.00	670.00						
2050902	农村中小学教学设施	430.00	430.00						
2050905	中等职业学校教学设施	186.00	186.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.00	54.00						
20599	其他教育支出	1,000.00	1,000.00						

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			
2059999	其他教育支出	1,000.00	1,000.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20703	体育	5.00	5.00						
2070308	群众体育	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	2,368.42	2,368.42						
20805	行政事业单位养老支出	2,261.92	2,261.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,261.92	2,261.92						
20899	其他社会保障和就业支出	106.50	106.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	106.50	106.50						
210	卫生健康支出	1,042.12	1,042.12						
21011	行政事业单位医疗	1,033.02	1,033.02						
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92						
2101102	事业单位医疗	1,018.10	1,018.10						
21099	其他卫生健康支出	9.10	9.10						
2109999	其他卫生健康支出	9.10	9.10						
211	节能环保支出	50.00	50.00						
21103	污染防治	50.00	50.00						
2110302	水体	50.00	50.00						
221	住房保障支出	1,785.38	1,785.38						
22102	住房改革支出	1,785.38	1,785.38						
2210201	住房公积金	1,785.38	1,785.38						
229	其他支出	78.72	78.72						
22960	彩票公益金安排的支出	78.72	78.72						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.72	78.72						

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：柞水县科技和教育体育局

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	37,556.75	30,709.57	6,847.19			
205	教育支出	32,227.11	25,508.65	6,718.47			
20501	教育管理事务	836.93	776.93	60.00			
2050101	行政运行	331.10	331.10				
2050199	其他教育管理事务支出	505.83	445.83	60.00			
20502	普通教育	27,431.28	22,992.81	4,438.47			
2050201	学前教育	3,004.97	2,418.32	586.65			
2050202	小学教育	9,759.84	8,477.68	1,282.16			
2050203	初中教育	4,849.29	4,839.29	10.00			
2050204	高中教育	3,092.46	2,645.69	446.77			
2050299	其他普通教育支出	6,724.71	4,611.84	2,112.88			
20503	职业教育	2,205.64	1,655.64	550.00			
2050302	中等职业教育	2,157.04	1,607.04	550.00			
2050399	其他职业教育支出	48.60	48.60				
20507	特殊教育	79.27	79.27				
2050701	特殊学校教育	72.45	72.45				
2050799	其他特殊教育支出	6.82	6.82				
20508	进修及培训	4.00	4.00				
2050803	培训支出	4.00	4.00				
20509	教育费附加安排的支出	670.00		670.00			
2050902	农村中小学教学设施	430.00		430.00			
2050905	中等职业学校教学设施	186.00		186.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.00		54.00			
20599	其他教育支出	1,000.00		1,000.00			

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						
2059999	其他教育支出	1,000.00		1,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
20703	体育	5.00	5.00				
2070308	群众体育	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	2,368.42	2,368.42				
20805	行政事业单位养老支出	2,261.92	2,261.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,261.92	2,261.92				
20899	其他社会保障和就业支出	106.50	106.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	106.50	106.50				
210	卫生健康支出	1,042.12	1,042.12				
21011	行政事业单位医疗	1,033.02	1,033.02				
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92				
2101102	事业单位医疗	1,018.10	1,018.10				
21099	其他卫生健康支出	9.10	9.10				
2109999	其他卫生健康支出	9.10	9.10				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110302	水体	50.00		50.00			
221	住房保障支出	1,785.38	1,785.38				
22102	住房改革支出	1,785.38	1,785.38				
2210201	住房公积金	1,785.38	1,785.38				
229	其他支出	78.72		78.72			
22960	彩票公益金安排的支出	78.72		78.72			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.72		78.72			

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：柞水县科技和教育体育局

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	37,166.43	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	78.72	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	31,915.51	31,915.51		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		8. 社会保障和就业支出	2,368.42	2,368.42		
		9. 卫生健康支出	1,042.12	1,042.12		
		10. 节能环保支出	50.00	50.00		
		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	1,785.38	1,785.38		
		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	78.72			78.72
本年收入合计	37,245.15	本年支出合计	37,245.15	37,166.43		78.72
年初财政拨款结转和结余		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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	37,245.15	支出总计	37,245.15	37,166.43		78.72

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：柞水县科技和教育体育局

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	37,166.43	30,499.17	6,667.26
205	教育支出	31,915.51	25,298.25	6,617.26
20501	教育管理事务	829.89	769.89	60.00
2050101	行政运行	331.10	331.10	
2050199	其他教育管理事务支出	498.79	438.79	60.00
20502	普通教育	27,126.71	22,789.45	4,337.26
2050201	学前教育	2,791.42	2,305.97	485.45
2050202	小学教育	9,759.60	8,477.44	1,282.16
2050203	初中教育	4,849.29	4,839.29	10.00
2050204	高中教育	3,001.69	2,554.92	446.77
2050299	其他普通教育支出	6,724.71	4,611.84	2,112.88
20503	职业教育	2,205.64	1,655.64	550.00
2050302	中等职业教育	2,157.04	1,607.04	550.00
2050399	其他职业教育支出	48.60	48.60	
20507	特殊教育	79.27	79.27	
2050701	特殊教育教育	72.45	72.45	
2050799	其他特殊教育支出	6.82	6.82	
20508	进修及培训	4.00	4.00	
2050803	培训支出	4.00	4.00	
20509	教育费附加安排的支出	670.00		670.00
2050902	农村中小学教学设施	430.00		430.00
2050905	中等职业学校教学设施	186.00		186.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.00		54.00
20599	其他教育支出	1,000.00		1,000.00
2059999	其他教育支出	1,000.00		1,000.00

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
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
20703	体育	5.00	5.00	
2070308	群众体育	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	2,368.42	2,368.42	
20805	行政事业单位养老支出	2,261.92	2,261.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,261.92	2,261.92	
20899	其他社会保障和就业支出	106.50	106.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	106.50	106.50	
210	卫生健康支出	1,042.12	1,042.12	
21011	行政事业单位医疗	1,033.02	1,033.02	
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	
2101102	事业单位医疗	1,018.10	1,018.10	
21099	其他卫生健康支出	9.10	9.10	
2109999	其他卫生健康支出	9.10	9.10	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110302	水体	50.00		50.00
221	住房保障支出	1,785.38	1,785.38	
22102	住房改革支出	1,785.38	1,785.38	
2210201	住房公积金	1,785.38	1,785.38	

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：柞水县科技和教育体育局

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	26,558.52		公用经费合计	3,940.65
301	工资福利支出	23,499.18	302	商品和服务支出	3,940.65
30101	基本工资	8,531.05	30201	办公费	1,219.39
30102	津贴补贴	2,209.69	30202	印刷费	144.61
30103	奖金	1,784.81	30203	咨询费	8.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	5,279.40	30205	水费	118.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,261.92	30206	电费	285.45
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	55.58
30110	职工基本医疗保险缴费	1,095.48	30208	取暖费	268.91
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	115.75	30211	差旅费	198.83
30113	住房公积金	1,796.39	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	517.33
30199	其他工资福利支出	424.69	30214	租赁费	19.74
303	对个人和家庭的补助	3,059.34	30215	会议费	5.85
30301	离休费		30216	培训费	184.51
30302	退休费		30217	公务接待费	1.66
30304	抚恤金	71.80	30218	专用材料费	37.16
30305	生活补助	1,681.38	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	24.24
30307	医疗费补助	1.50	30226	劳务费	521.73
30308	助学金	977.45	30227	委托业务费	34.24
30309	奖励金	229.47	30228	工会经费	131.24

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
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	
30399	其他对个人和家庭的补助	97.74	30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	20.75
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	142.00
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	

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：柞水县科技和教育体育局

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	2.00		2.00					
决算数	1.66		1.66				7.77	185.64

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：柞水县科技和教育体育局

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		78.72	78.72		78.72	
229	其他支出		78.72	78.72		78.72	
22960	彩票公益金安排的支出		78.72	78.72		78.72	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		78.72	78.72		78.72	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：柞水县科技和教育体育局

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			

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

本年度收入、支出总计均为37,594.65万元，与上年相比减少5,168.32万元，下降12.09%，下降的主要原因是：本年度学校大型校建资金减少。

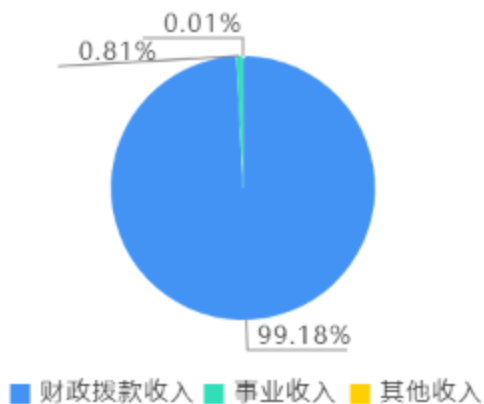
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计37,551.71万元，其中：财政拨款收入37,245.15万元，占99.18%；事业收入304.32万元，占0.81%；其他收入2.24万元，占0.01%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计37,556.75万元，其中：基本支出30,709.57万元，占81.77%；项目支出6,847.19万元，占18.23%。

支出结构图



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37,245.15万元，与上年相比减少5,144.71万元，下降12.14%，下降的主要原因是：本年度学校大型校建资金减少。

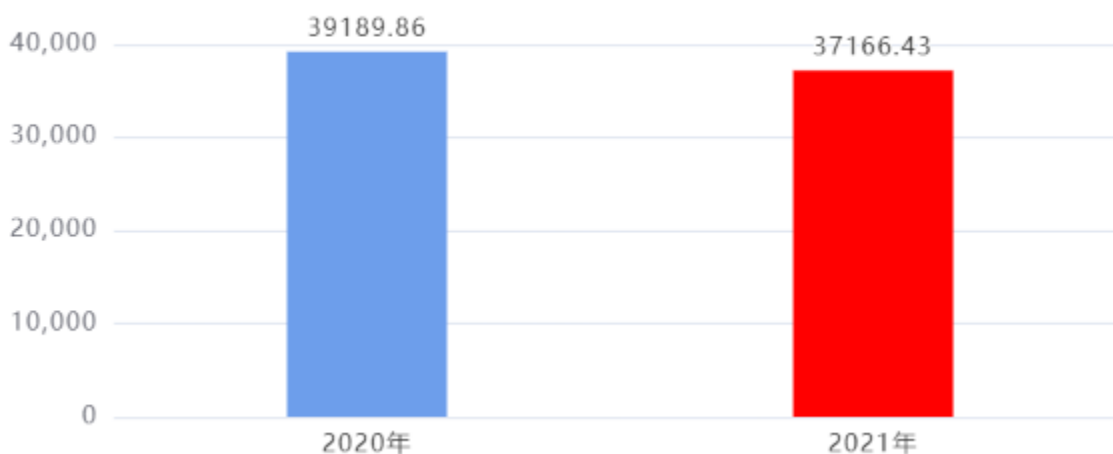
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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26,361.62万元，支出决算37,166.43万元，完成年初预算的140.99%，占本年支出合计的98.96%。与上年相比减少2,023.43万元，下降5.16%，下降的主要原因是：本年度学校大型校建资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算332.18万元，支出决算331.10万元，完成预算的99.67%，决

算数小于预算数的原因是：有少量支出在决算前暂未入账。

（二）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586.26万元，支出决算498.79万元，完成预算的85.08%，决算数小于预算数的原因是：考试管理中心等有结余资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算1,049.15万元，支出决算2,791.42万元，完成预算的266.06%，决算数大于预算数的原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算7,357.20万元，支出决算9,759.60万元，完成预算的132.65%，决算数大于预算数的原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算6,302.88万元，支出决算4,849.29万元，完成预算的76.94%，决算数小于预算数的原因是：部分九年制学校将小学及学前资金纳入本科目预算。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算2,537.92万元，支出决算3,001.69万元，完成预算的118.27%，决算数大于预算数的原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

（七）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算1,404.50万元，支出决算6,724.71万元，完成预算的478.80%，决算数大于预算数的原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

（八）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

预算1,426.55万元，支出决算2,157.04万元，完成预算的151.21%，决算数大于预算数的原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

（九）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）预算0万元，支出决算48.60万元，决算数大于预算数的原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

（十）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）预算0万元，支出决算72.45万元，决算数大于预算数的原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

（十一）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算0万元，支出决算6.82万元，决算数大于预算数的原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

（十三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）预算0万元，支出决算430.00万元，决算数大于预算数的原因是：教育附加费资金未纳入年初预算。

（十四）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）预算0万元，支出决算186.00万元，决算数大于预算数的原因是：教育附加费资金未纳入年初预算。

（十五）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）预算0万元，支出决算54.00万元，决算数大于预算数的原因是：教育附加费资金未纳入年初预算。

(十六) 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1,000.00万元,决算数大于预算数的原因是:其他资金未纳入年初预算。

(十七) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)预算55.10万元,支出决算5.00万元,完成预算的9.07%,决算数小于预算数的原因是:决算时尚未支付到位。

(十八) 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2,225.31万元,支出决算2,261.92万元,完成预算的101.65%,决算数大于预算数的原因是:人员工资增加,养老保险缴纳基数增大。

(十九) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支(项)预算119.36万元,支出决算106.50万元,完成预算的89.23%,决算数小于预算数的原因是:考虑到人员变动部分学校年初预算稍微有点大。

(二十) 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14.92万元,支出决算14.92万元,完成预算的100.00%。

(二十一) 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1,120.51万元,支出决算1,018.10万元,完成预算的90.86%,决算数小于预算数的原因是:考虑到人员变动部分学校年初预算稍微有点大。

(二十二) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算0万元,支出决算9.10万元,决算数大

于预算数的原因是：此项为临时追加资金。

（二十三）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算0万元，支出决算50.00万元，决算数大于预算数的原因是：资金未纳入年初预算。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算1,825.78万元，支出决算1,785.38万元，完成预算的97.79%，决算数小于预算数的原因是：考虑到人员变动部分学校年初预算稍微有点大。

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30,499.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费26,558.52万元，主要包括：基本工资8,531.05万元、津贴补贴2,209.69万元、奖金1,784.81万元、绩效工资5,279.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,261.92万元、职工基本医疗保险缴费1,095.48万元、其他社会保障缴费115.75万元、住房公积金1,796.39万元、其他工资福利支出424.69万元、抚恤金71.80万元、生活补助1,681.38万元、医疗费补助1.50万元、助学金977.45万元、奖励金229.47万元、其他对个人和家庭的补助97.74万元。

（二）公用经费3,940.65万元，主要包括：办公费1,219.39万元、印刷费144.61万元、咨询费8.75万元、水费118.69万元、电费285.45万元、邮电费55.58万元、取暖费268.91万元、差旅费198.83万元、维修（护）费517.33万元、租赁费19.74万元、会议

费5.85万元、培训费184.51万元、公务接待费1.66万元、专用材料费37.16万元、专用燃料费24.24万元、劳务费521.73万元、委托业务费34.24万元、工会经费131.24万元、其他交通费用20.75万元、其他商品和服务支出142.00万元。

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2.00万元，支出决算1.66万元，完成预算的83.00%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是：压缩公务接待费用。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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2.00万元，支出决算1.66万元，完成预算的83.00%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是：压缩公务接待支出。其中：

国内公务接待支出1.66万元。主要是接受省市教育督导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾120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0万元，支出决算185.64万元，决算数较预算数增加185.64万元，主要原因是：本年度安排带队人员外出学习。

（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7.77万元，决算数较预算数增加7.77万元，主要原因是：2022年临时增加部分会议。

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0万元，收入决算78.72万元，支出决算78.72万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）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78.72万元，主要用于：柞水县全民健身场地建设。

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161.30万元，支出决算159.68万元，完成预算的99.00%。支出决算比上年减少66.15万元，主要原因是：节约了机关运行开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,039.07万元，其中：政府采购货物类支出853.07万元、政府采购工程类支出186.00万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的0.96%，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1.17%；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1辆其中：其他用车1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，遵循统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制；结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算绩效管理的实施主体包括财政部门、预算部门以及下属各级预算单位。主要负责研究和发

布预算绩效管理共性化指标，指导预算部门、单位研究制定预算绩效管理个性化指标。对重大发展类、民生类项目组织开展绩效评价，以及对部门或单位评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金604.2万元，占部门预算项目支出总额的8.8%。

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，全面保质保量完成各项任务，主要表现：1、学前教育稳步发展；2、义务教育协调发展；3、高中教育跨越发展；4、职成教育快速发展；5、体育事业健康发展；6、教育督导扎实有效；7、教育现代化水平明显提升；8、教师队伍不断加强；9、精准资助有效落实；10、办学条件逐步优化。柞水县教育系统整体支出的实施，对保障各级各类学校运转，改善办学条件，优化育人环境，促进教育质量提升等方面发挥了重要作用。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（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柞水县全民健身场地建设等4个一级项目绩效自评结果。

1. 柞水县全民健身场地建设项目绩效自评综述：全年预算数78.72万元，执行数78.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：柞水县全民健身场地建设项目投资78.72万元，按照要求建设完成，保障了群众获得优质的健身器材及场地。暂未发现问题。下一步改进措施：继续实施好体育彩票公益金项目，力争把群众体育和居民健身设施建设好。

2. 柞水县城第四幼儿园建设项目绩效自评综述：全年预算数175.48万元，执行数175.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：柞水县城第四幼儿园建设项目投资175.48万元，按照要求建设完成，保障了幼儿就近入学需求。暂未发现问题。下一步改进措施：继续办好人民满意的学校。

3. 柞水县红岩寺镇红岩幼儿园建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：柞水县红岩寺镇红岩幼儿园建设项目投资300万元，按照要求建设完成，保障了幼儿就近入学需求。暂未发现问题。下一步改进措施：继续办好人民满意的学校。

4. 柞水中学污水管网建设项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：柞水中学污水管网建设项目投资50万元,按照要求建设完成,保障了高中排污需求。暂未发现问题。下一步改进措施：继续做好基础设施建设。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		柞水县全民建设场地建设				
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位		柞水县科技和教育体育局
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:		78.72	78.72	100%
		其中: 省级财政资金		78.72	78.72	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2处全民健身场地建设到位			全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	全民健身场地资金78.72万元	100%	100%	
		质量指标	达到合格要求	合格	合格	
		时效指标	2021年12月31日进度	100%	100%	
		成本指标	投入成本	78.72万	78.72万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	群众锻炼10万人次	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	≥3年	≥3年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥99%	≥99%	
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. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		柞水县城第四幼儿园建设				
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位	柞水县城第二小学	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	175.48	175.48	100%	
		其中：省级财政资金	175.48	175.48	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2处全民健身场地建设到位			全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	新建幼儿园1所	100%	100%	
		质量指标	达到合格要求	合格	合格	
		时效指标	2021年12月31日进度	100%	100%	
		成本指标	投入成本	175.48万	175.48万	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	满足幼儿就近上学需求	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限	≥3年	≥3年	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥99%	≥99%	
说明	请在此处向受托单位巡视、各级审计和财政监督中反映的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		柞水县红岩寺镇红岩幼儿园				
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位	柞水县红岩寺中心小学	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	300	300	100%	
		其中：省级财政资金	300	300	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2处全民健身场地建设到位			全部完成		
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改 进措施	
	产	数量指标	新建幼儿园1所	100%	100%	

绩效指标	出指标	质量指标	达到合格要求	合格	合格	
		时效指标	2021年12月31日前进度	100%	100%	
		成本指标	投入成本	300万	300万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足幼儿就近上学需求	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥3年	≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%		
说明	请在此处向受托中介机构、各级审计和财政监管部门反映的问题及共所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括与省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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省柞水中学校园污水管网建设				
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位		陕西省柞水中学
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		50	50	100%
		其中: 省级财政资金		50	50	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2处全民健身场地建设到位			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	管网建设到位	100%	100%	
		质量指标	达到合格要求	合格	合格	
		时效指标	2021年12月31日前进度	100%	100%	
		成本指标	投入成本	50万	50万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足高中排污需求	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥3年	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%		
说明	请在此处向受托中介机构、各级审计和财政监管部门反映的问题及共所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括与省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

（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99，综合评价等级为“优”，全年预算数37166.43万元，执行数37166.43万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过局班子会商定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是差旅费用支出不及时。下一步改进措施：要求及时报销差旅费，差旅费当月报销。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县科技和教育体育局（汇总）

自评得分：99分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规。2. 综合管理和指导全县的基础教育、职业教育、成人教育、学前和特殊教育，研究提出全县高中、初中、小学、幼儿园、职业教育机构、成人教育机构和民办教育的机构的设置、更名、撤销与调整；负责全县学校布局结构调整。3. 指导并督查学校教育教学常规管理，规划、指导并推动全县科技和教育体育系统的科研和成果转化工作；规划并指导学校课程结构改革和课堂教学改革；指导、管理全县各类学校现代教育技术应用与推广工作。4. 开展学校常见病、传染病、地方病预防；指导学校开展健康教育工作；负责全县中小学生体质健康测试工作。5. 按有关规定实施全县普通高中、职业中专招生考试和新生录取工作。6. 按照干部管理权限和程序考核、聘用中小学、幼儿园及科技和教育体育事业单位的负责人。7. 制定筹措和管理科技和教育体育经费的措施；负责申报科技和教育体育投资项目，指导并管理项目的实施；指导、监管学校财会工作；指导、检查科技和教育体育基本建设、危房和危旧设施的改造，监督本系统经费的使用情况。8. 负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作；负责系统内部日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理。9. 实施全民健身计划。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计37556.75万元，其中：基本支出30709.57万元，占81.77%；项目支出6847.19万元，占18.23%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				全面保质保量完成政府交办各项任务，主要表现：1、学前教育稳步发展；2、义务教育协调发展；3、高中教育跨越发展；4、职成教育快速发展；5、体育事业健康发展；6、教育督导扎实有效；7、教育现代化水平明显提升；8、教师队伍不断加强；9、精准资助有效落实；10、办学条件逐步优化。							
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）预算完成情况。 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。	$37166.43/37166.43$	100%	100%	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。	$0/37166.43$	0	0	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		支出进度率 (5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。		半年50%，前三季度75%	半年进度率46%，前三季度进度70%	4	支出主要集中在年中和年末。	平时要加快进度
		预算编制准确率 (5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%。	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。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	“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。	1.66/2=0.83	100%	83%	5		
		资产管理规范性 (5分)	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项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5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	全部符合	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 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 \leq *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全部符合	全部符合	40		
	项目效益 (20分)	20	100%		100%	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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。