

周至县教育和科学技术局 2021 年部门决算（汇总）

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、单位人员情况

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。

周至县教育和科学技术局是主管全县教育科技事业的县政府工作部门，担负全县普通教育、职业教育、幼儿教育和成人教育的发展规划和协调管理工作、科技事业的管理工作。

（1）、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，落实县委县政府科技兴县的发展战略。

（2）、制定全县教育事业发展规划，确定教育发展规模、结构、速度及发展重点，指导、协调全县的教育改革，负责教育督导与评估。

（3）、综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育以及民办教育等工作。管理民办学校，推动社会力量办学工作。指导全县各级各类学校教育教学工作，不遗余力的推进高效课堂，全面提高教育教学质量。

（4）、统筹规划、指导教师队伍的管理与建设工作，指导教育人事制度改革和学校内部管理体制改革，负责全县教师职务评聘、教师资格认定和教职工计划生育工作。

（5）、负责制定全县教育经费计划，会同有关部门制定教育经费筹措、拨款、经费预决算并组织实施，负责全县校舍建设和教育系统国有资产管理，负责管理指导勤工俭学工作。

(6)、加强学校的精神文明建设，指导各级各类学校的德育、体育卫生和艺术教育、劳动技术教育、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的督导评估的工作。

(7)、负责教育督导和评估工作，负责全县语言文字的规范化、标准化的宣传和推广工作，负责管理全县教育系统对外交流工作。

(8)、承办县委县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

根据上述职责，县教育局设 7 个内设机构和县人民政府教育督导室。其分别是：办公室、基础教育科、组织宣传科、人事科、财务管理科规划建设科、体卫艺科、周至县人民政府督导室及机关党机构、纪检、监察机构按照相关规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 58 个，包括本级及所属 57 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县教育和科学技术局（机关）
2	西安市周至县周至中学
3	西安市周至县第一中学
4	西安市周至县第二中学
5	西安市周至县第三中学

6	西安市周至县第四中学
7	西安市周至县第五中学
8	西安市周至县第六中学
9	西安市周至县职业教育中心
10	西安市周至县第二高级职业中学
11	西安市周至县教师进修学校
12	西安市周至县教育局教研室
13	西安市周至县特殊教育学校
14	西安市周至县生产力促进中心
15	西安市周至县艺术职业学校
16	西安市周至县第七中学
17	西安市周至县二曲初级中学
18	西安市周至县临川寺初级中学
19	西安市周至县西岩坊初级中学
20	西安市周至县长杨初级中学
21	西安市周至县西周初级中学
22	西安市周至县鹿马初级中学
23	西安市周至县司竹初级中学
24	西安市周至县永流初级中学

25	西安市周至县辛家寨初级中学
26	西安市周至县马召初级中学
27	西安市周至县四群初级中学
28	西安市周至县西宝初级中学
29	西安市周至县哑柏初级中学
30	西安市周至县广济初级中学
31	西安市周至县四屯乡初级中学
32	西安市周至县官村初级中学
33	西安市周至县新联初级中学
34	西安市周至县青化初级中学
35	西安市周至县竹峪初级中学
36	西安市周至县骆峪九年制学校
37	西安市周至县楼观台九年制
38	西安市周至县哑柏新区九年制
39	西安市周至县广济镇中心学校
40	西安市周至县竹峪镇中心学校
41	西安市周至县青化乡中心学校
42	西安市周至县哑柏镇中心学校
43	西安市周至县翠峰镇中心学校

44	西安市周至县马召镇中心学校
45	西安市周至县四屯镇中心学校
46	西安市周至县侯家村镇中心学校
47	西安市周至县二曲镇中心学校
48	西安市周至县辛家寨镇中心学校
49	西安市周至县楼观镇中心学校
50	西安市周至县尚村镇中心学校
51	西安市周至县终南镇中心学校
52	西安市周至县司竹镇中心学校
53	西安市周至县富仁镇中心学校
54	西安市周至县职工幼儿园
55	西安市周至县西关幼儿园
56	西安市周至县二曲幼儿园
57	西安市周至县新区幼儿园
58	西安市周至县沙河幼儿园

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 7347 人，其中行政编制 71 人、事业编制 7276 人；实有人员 5632 人，其中行政 18 人、事业 5614 人。无单位管理的离退休人员。

人员情况表



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县教育和科学技术局（汇总）

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	112,606.51	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,416.15	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	910.91	5. 教育支出	113,933.28
6. 经营收入		6. 科学技术支出	125.11
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	17.24	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2,397.15
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	19.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	115,950.80	本年支出合计	116,474.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	523.73	年末结转和结余	
收入总计	116,474.53	支出总计	116,474.53

注：本表反映部门本年度的总收入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：周至县教育和科学技术局（汇总）

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	115,950.80	115,022.66		910.91	910.91			17.24
205	教育支出	113,409.55	112,481.42		910.90	910.90			17.23
20501	教育管理事务	742.25	742.25						
2050101	行政运行	742.25	742.25						
20502	普通教育	107,399.13	106,589.34		792.70	792.70			17.10
2050201	学前教育	7,178.24	6,960.62		217.43	217.43			0.19
2050202	小学教育	33,705.37	33,674.32		30.75	30.75			0.31
2050203	初中教育	29,994.00	29,993.39						0.61
2050204	高中教育	17,605.59	17,045.08		544.52	544.52			15.99
2050299	其他普通教育支出	18,915.93	18,915.93						
20503	职业教育	1,734.22	1,691.07		43.03	43.03			0.12
2050302	中等职业教育	1,716.43	1,673.28		43.03	43.03			0.12
2050305	高等职业教育	17.79	17.79						
20507	特殊教育	561.74	561.74						
2050701	特殊学校教育	553.00	553.00						
2050799	其他特殊教育支出	8.74	8.74						
20508	进修及培训	646.41	571.22		75.17	75.17			0.01
2050801	教师进修	646.41	571.22		75.17	75.17			0.01
20509	教育费附加安排的支出	811.80	811.80						
2050999	其他教育费附加安排的支出	811.80	811.80						
20599	其他教育支出	1,514.00	1,514.00						

2059999	其他教育支出	1,514.00	1,514.00						
206	科学技术支出	125.10	125.10						
20601	科学技术管理事务	19.94	19.94						
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.94	19.94						
20604	技术研究与开发	40.00	40.00						
2060404	科技成果转化与扩散	40.00	40.00						
20605	科技条件与服务	30.00	30.00						
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00						
20606	社会科学	35.16	35.16						
2060699	其他社会科学支出	35.16	35.16						
212	城乡社区支出	2,397.15	2,397.15						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,397.15	2,397.15						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,397.15	2,397.15						
229	其他支出	19.00	19.00						
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19.00	19.00						

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：周至县教育和科学技术局（汇总）

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	116,474.53	95,667.46	20,807.07			
205	教育支出	113,933.29	95,542.37	18,390.93			
20501	教育管理事务	742.25	742.25				
2050101	行政运行	742.25	742.25				
20502	普通教育	107,922.87	92,047.75	15,875.13			
2050201	学前教育	7,590.21	5,656.51	1,933.70			
2050202	小学教育	33,705.37	32,598.77	1,106.61			
2050203	初中教育	29,996.21	29,947.71	48.50			
2050204	高中教育	17,715.15	16,905.93	809.22			
2050299	其他普通教育支出	18,915.93	6,938.83	11,977.10			
20503	职业教育	1,734.22	1,544.22	190.00			
2050302	中等职业教育	1,716.43	1,526.43	190.00			
2050305	高等职业教育	17.79	17.79				
20507	特殊教育	561.74	561.74				
2050701	特殊学校教育	553.00	553.00				
2050799	其他特殊教育支出	8.74	8.74				
20508	进修及培训	646.41	646.41				
2050801	教师进修	646.41	646.41				
20509	教育费附加安排的支出	811.80		811.80			
2050999	其他教育费附加安排的支 出	811.80		811.80			
20599	其他教育支出	1,514.00		1,514.00			
2059999	其他教育支出	1,514.00		1,514.00			
206	科学技术支出	125.10	125.10				
20601	科学技术管理事务	19.94	19.94				
2060199	其他科学技术管理事务支 出	19.94	19.94				
20604	技术研究与开发	40.00	40.00				

2060404	科技成果转化与扩散	40.00	40.00				
20605	科技条件与服务	30.00	30.00				
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00				
20606	社会科学	35.16	35.16				
2060699	其他社会科学支出	35.16	35.16				
212	城乡社区支出	2,397.15		2,397.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,397.15		2,397.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,397.15		2,397.15			
229	其他支出	19.00		19.00			
22960	彩票公益金安排的支出	19.00		19.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19.00		19.00			

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：周至县教育和科学技术局（汇总）

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	112,606.51	1. 一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	2,416.15	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	113,005.13	113,005.13		
		6. 科学技术支出	125.11	125.11		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2,397.15		2,397.15	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	19.00		19.00	
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县教育和科学技术局（汇总）

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
本年收入合计	115,022.66	本年支出合计	115,546.39	113,130.24	2,416.15	
年初财政拨款结转和结余	523.73	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	523.73					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	115,546.39	支出总计	115,546.39	113,130.24	2,416.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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：周至县教育和科学技术局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	113,130.24	94,739.31	18,390.93
205	教育支出	113,005.15	94,614.22	18,390.93
20501	教育管理事务	742.25	742.25	
2050101	行政运行	742.25	742.25	
20502	普通教育	107,113.07	91,237.94	15,875.13
2050201	学前教育	7,372.59	5,438.89	1,933.70
2050202	小学教育	33,674.32	32,567.71	1,106.61
2050203	初中教育	29,995.60	29,947.10	48.50
2050204	高中教育	17,154.63	16,345.41	809.22
2050299	其他普通教育支出	18,915.93	6,938.83	11,977.10
20503	职业教育	1,691.07	1,501.07	190.00
2050302	中等职业教育	1,673.28	1,483.28	190.00
2050305	高等职业教育	17.79	17.79	
20507	特殊教育	561.74	561.74	
2050701	特殊学校教育	553.00	553.00	
2050799	其他特殊教育支出	8.74	8.74	
20508	进修及培训	571.22	571.22	
2050801	教师进修	571.22	571.22	
20509	教育费附加安排的支出	811.80		811.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	811.80		811.80
20599	其他教育支出	1,514.00		1,514.00
2059999	其他教育支出	1,514.00		1,514.00
206	科学技术支出	125.10	125.10	

20601	科学技术管理事务	19.94	19.94	
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.94	19.94	
20604	技术研究与开发	40.00	40.00	
2060404	科技成果转化与扩散	40.00	40.00	
20605	科技条件与服务	30.00	30.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00	
20606	社会科学	35.16	35.16	
2060699	其他社会科学支出	35.16	35.16	

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：周至县教育和科学技术局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合计	94,739.31	78,876.28	15,863.03
301	工资福利支出	57,135.29	57,135.29	
30101	基本工资	25,731.83	25,731.83	
30102	津贴补贴	4,326.59	4,326.59	
30107	绩效工资	15,078.12	15,078.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,330.23	6,330.23	
30109	职业年金缴费	9.62	9.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,734.01	3,734.01	
30113	住房公积金	1,924.89	1,924.89	
302	商品和服务支出	15,863.03		15,863.03
30201	办公费	4,684.07		4,684.07
30202	印刷费	491.84		491.84
30204	手续费	3.50		3.50
30205	水费	71.39		71.39
30206	电费	589.06		589.06
30207	邮电费	135.39		135.39
30209	物业管理费	123.47		123.47
30211	差旅费	74.07		74.07
30213	维修(护)费	2,528.65		2,528.65
30214	租赁费	28.86		28.86
30215	会议费	135.74		135.74
30216	培训费	695.19		695.19
30217	公务接待费	85.68		85.68

30226	劳务费	3,644.70		3,644.70
30227	委托业务费	2,242.10		2,242.10
30228	工会经费	306.85		306.85
30239	其他交通费用	22.47		22.47
303	对个人和家庭的补助	21,741.00	21,741.00	
30304	抚恤金	65.03	65.03	
30305	生活补助	8,624.91	8,624.91	
30308	助学金	1,227.16	1,227.16	
30309	奖励金	11,823.90	11,823.90	

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：周至县教育和科学技术局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	85.68		85.68							
决算数	85.68		85.68				135.74	695.19		

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：周至县教育和科学技术局（汇总）

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			2,416.15	2,416.15		2,416.15	
212	城乡社区支出		2,397.15	2,397.15		2,397.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,397.15	2,397.15		2,397.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,397.15	2,397.15		2,397.15	
229	其他支出		19.00	19.00		19.00	
22960	彩票公益金安排的支出		19.00	19.00		19.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		19.00	19.00		19.00	

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

编制部门：周至县教育和科学技术局（汇总）

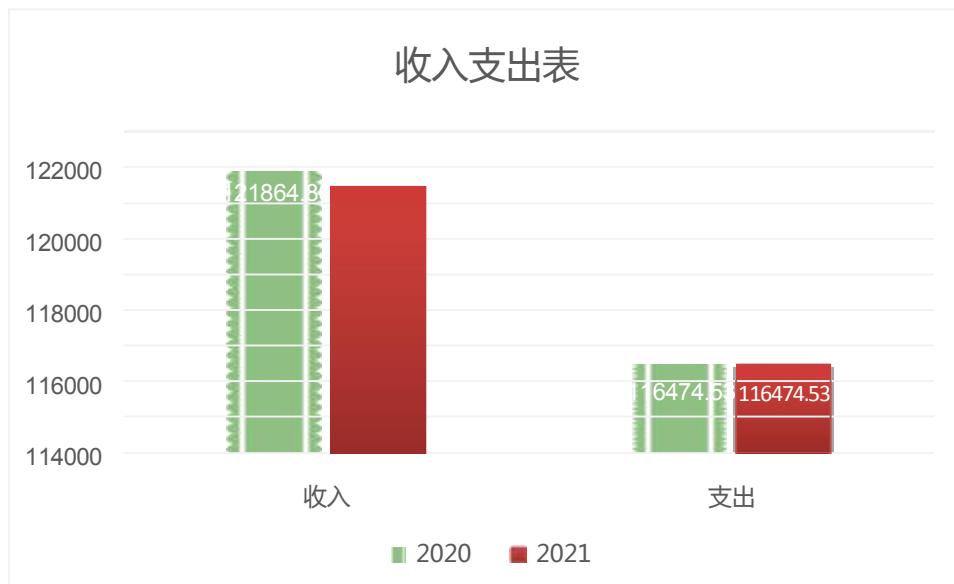
金额单位：万元

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、支出均为 116474.53 万元，与上年相比收、支总计减少 4988.99 万元，下降 4.1%。主要是抗疫国债项目资金减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 115950.80 万元，其中：财政拨款收入 115022.66 万元，占 99.19%；事业收入 910.91 万元，占 0.79%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.24 万元，占 0.01%。



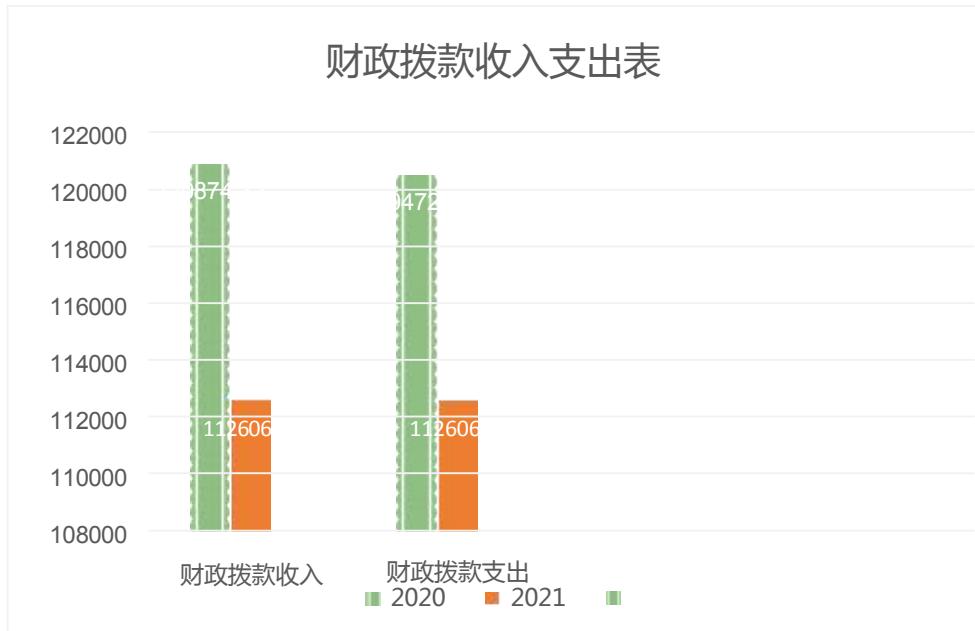
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 116474.53 万元，其中：基本支出 95667.46 万元，占 82.14%；项目支出 20807.07 万元，占 17.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



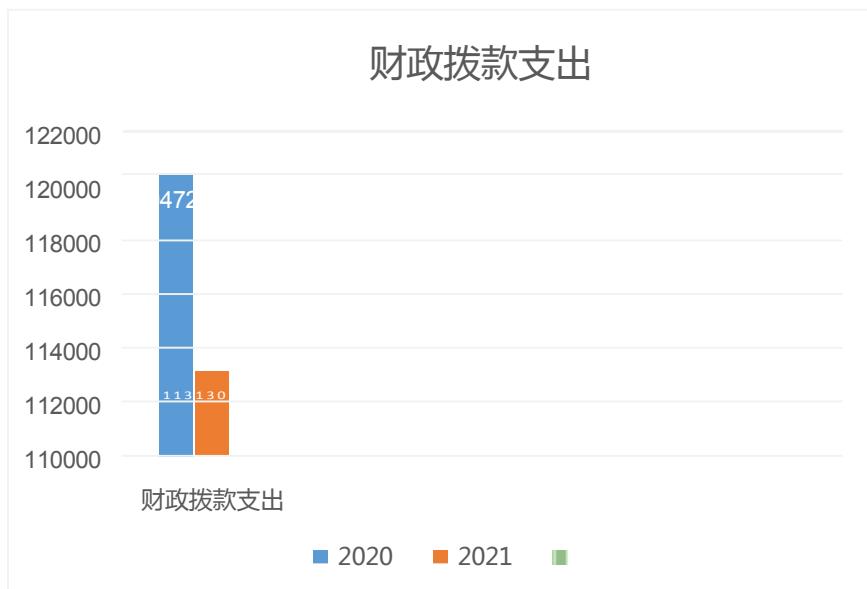
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 112606.51 万元，与上年相比收入、支出总计均减少 7866.47 万元，下降 6.5%。主要原因是抗疫国债项目资金收支减少。



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 61714.0972 万元，支出决算 113130.24 万元，完成预算的 183.31%，占本年支出合计的 99.2%。与上年相比，财政拨款支出减少 7342.74 万元，下降 6.1%，主要原因是抗疫国债项目资金收支减少。



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）。

预算为 197.86 万元，支出决算为 742.25 万元，完成预算的 375.14%。决算数大于或小于预算数的主要原因是项目支出不列入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 2362.56 万元，支出决算为 7372.59 万元，完成预算的 312.06%。决算数大于或小于预算数的主要原因是项目支出不列入年初预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 31673.32 万元，支出决算为 33674.32 万元，完成预算的 106.31%。决算数大于或小于预算数的主要原因是项目支出不列入年初预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 25620 万元，支出决算为 29995.60 万元，完成预算的 117.07%。决算数大于或小于预算数的主要原因是项目支出不列入年初预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 11145.63 万元，支出决算为 17154.63 万元，完成预算的 153.91%。决算数大于或小于预算数的主要原因是项目支出不列入年初预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 1256.87 万元，支出决算为 18915.93 万元，完成预算的 1505%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出不列入年初预算。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 673 万元，支出决算为 1673.28 万元，完成预算的 248.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出不列入年初预算。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

预算为 0 元，支出决算为 17.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出不列入年初预算。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算为 260 万元，支出决算为 553 万元，完成预算的 212.69%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出不列入年初预算。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

预算为 0 元，支出决算为 8.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出不列入年初预算。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

预算为 487 万元，支出决算为 571.22 万元，完成预算的 117.29%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出不列入年初预算。

12. 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）。

预算为 1567 万元，支出决算为 811.8 万元，完成预算的 51.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算为 0 元，支出决算为 1514 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出不列入年初预算。

14. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。

预算为 0 元，支出决算为 19.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出不列入年初预算。

15. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

预算为 0 元，支出决算为 40 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出不列入年初预算。

16. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

预算为 0 元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出不列入年初预算。

17. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

预算为 34.86 元，支出决算为 35.16 万元。完成预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出不列入年初预算。

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 94739.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 78876.28 万元，主要包括基本工资 25731.83 万元，津贴补贴 4326.59 万元，绩效工资 15078.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6330.23 万元，职业年金缴费 9.62 万元，职工基本医疗保险缴费 3734.01 万元，

住房公积金 1924.89 万元，抚恤金 65.03 万元，生活补助 8624.91 万元，助学金 1227.16 万元，奖励金 11823.90。

(二) 公用经费 15863.03 万元，主要包括办公费 4684.07 万元，印刷费 491.84 万元，手续费 3.5 万元，水费 71.39，电费 589.06 万元，邮电费 135.39 万元，物业管理费 123.47 万元，差旅费 74.07 万元，维修(护)费 2528.65 万元，租赁费 28.86 万元，会议费 135.74 万元，培训费 695.19 万元，公务接待费 85.68 万元，劳务费 3644.70 万元，委托业务费 2242.10 万元，工会经费 306.85，其他交通费用 22.47 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 85.68 万元，支出决算 85.68 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。

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周至县教育和科学技术局等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位无车辆，无一般公共预算公务用车购置费用支出预算安排。

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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是主要原因是因为单位无车辆，无一般公共预算公务用车运行维护费用支出预算安排。

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 85.68 万元，支出决算 85.68 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 85.68 万元。共接待国内来访团组 1110 个，来宾 11253 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 695.19 万元，决算数较预算数增加 695.19 万元，主要原因是中省资金不纳入年初预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 135.74 万元，决算数较预算数增加 135.74 万元，主要原因是中省资金不纳入年初预算。

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 2416.15 万元，支出决算 2416.45 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 2397.15 万元，主要用于教育事业的发展。

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 19 万元，主要用于教育事业的发展。

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 1058.5065 万元，支出决算 742.25 万元，完成预算的 70.12%。支出决算比上年减少 1873.49 万元，主要原因是中省资金不纳入年初预算。

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，其中县级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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《周至县教育和科学技术局预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪；明确了绩效管理职能，各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。财务管理科对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款科室。

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 8 个，涉及预算资金 18390.93 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，协调发展各类教育，大力化解义务教育学校大班额现象，进一步改善办学条件，全力推进城区学校扩容项目建设，实施乡村教师支持计划；坚持立德树人，深化课程改革，教育质量不断提升；注重教育民生，保障弱势群体平等受教育权益，学生资助实现全覆盖。

（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小学教育公用经费县级配套项目等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 小学教育公用经费县级配套项目绩效自评综述：全年

预算数 1106.61 万元，执行数 1106.61 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：全部完成。

2. 初中教育公用经费县级配套项目绩效自评综述：全年预算数 48.5 万元，执行数 48.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3. 高中教育公用经费县级配套项目绩效自评综述：全年预算数 809.22 万元，执行数 809.22 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：全部完成。

4. 其他普通教育支出县级配套项目绩效自评综述：全年预算数 11977.1 元，执行数 11977.1 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：全部完成。

5. 职业教育县级配套项目绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

6. 教育费附加安排的支出绩效自评综述：全年预算数 811.8 万元，执行数 811.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

7. 其他教育支出绩效自评综述：全年预算数 1514 万元，执行数 1514 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

8. 学前教育县级配套项目绩效自评综述：全年预算数 1933.7 万元，执行数 1933.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

预算项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		小学教育公用经费县级配套项目				
主管部门		周至县教育和科学技术局		实施单位	周至县教育和科学技术局	
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:	1,106.61	1106.61	100%	
		其中: 财政资金	1,106.61	1106.61	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		
	促进教育事业的发展			已完成		
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	100%	100%	100%	
		质量指标	100%	100%	100%	
		时效指标	100%	100%	100%	
		成本指标	100%	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	100%	100%	100%	
		社会效益指标	100%	100%	100%	
		生态效益指标	0	无	无	
		可持续影响指标	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	
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。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		高中教育公用经费县级配套项目			
主管部门		周至县教育和科学技术局		实施单位	周至县教育和科学技术局
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:		809.22	809.22
		其中: 财政资金		809.22	809.22
年度 总体 目标		其他资金			
		年初设定目标		全年实际完成情况	
		促进教育事业的发展		已完成	
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
	产出 指标	数量指标	100%	100%	100%
		质量指标	100%	100%	100%
		时效指标	100%	100%	100%
		成本指标	100%	100%	100%
	效益 指标	经济效益指标	100%	100%	100%
		社会效益指标	100%	100%	100%
		生态效益指标	0	无	无
		可持续影响指标	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意	满意	满意
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。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		其他普通教育支出					
主管部门		周至县教育和科学技术局		实施单位		周至县教育和科学技术局	
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:		11,977.10		100%	
		其中: 财政资金		11,977.10		100%	
年度 总体 目标		其他资金					
		年初设定目标			全年实际完成情况		
		促进教育事业的发展			已完成		
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	100%		100%	100%	
		质量指标	100%		100%	100%	
		时效指标	100%		100%	100%	
		成本指标	100%		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	100%		100%	100%	
		社会效益指标	100%		100%	100%	
		生态效益指标	0		无	无	
		可持续影响指标	100%		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		满意	满意	
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。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		职业教育支出				
主管部门		周至县教育和科学技术局		实施单位	周至县教育和科学技术局	
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:		190.00	190	
		其中: 财政资金		190.00	190	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	促进教育事业的发展			已完成		
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	100%	100%	100%	
		质量指标	100%	100%	100%	
		时效指标	100%	100%	100%	
		成本指标	100%	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	100%	100%	100%	
		社会效益指标	100%	100%	100%	
		生态效益指标	0	无	无	
		可持续影响指标	100%	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	满意	满意	

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。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		教育费附加安排的支出				
主管部门		周至县教育和科学技术局		实施单位	周至县教育和科学技术局	
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:	811.80	811.8	100%	
		其中: 财政资金	811.80	811.8	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		
	促进教育事业的发展			已完成		
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	100%	100%	100%	
		质量指标	100%	100%	100%	
		时效指标	100%	100%	100%	
		成本指标	100%	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	100%	100%	100%	
		社会效益指标	100%	100%	100%	
		生态效益指标	0	无	无	
		可持续影响指标	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意	满意	满意	
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。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		其他教育支出				
主管部门		周至县教育和科学技术局		实施单位	周至县教育和科学技术局	
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:		1514	100%	
		其中: 财政资金		1514	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		
	促进教育事业的发展			已完成		
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	100%	100%	100%	
		质量指标	100%	100%	100%	
		时效指标	100%	100%	100%	
		成本指标	100%	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	100%	100%	100%	
		社会效益指标	100%	100%	100%	
		生态效益指标	0	无	无	
		可持续影响指标	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意	满意	满意	

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。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		学前教育县级配套项目				
主管部门		周至县教育和科学技术局		实施单位	周至县教育和科学技术局	
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:	1,933.70	1933.7	100%	
		其中: 财政资金	1,933.70	1933.7	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		
	促进教育事业的发展			已完成		
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	100%	100%	100%	
		质量指标	100%	100%	100%	
		时效指标	100%	100%	100%	
		成本指标	100%	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	100%	100%	100%	
		社会效益指标	100%	100%	100%	
		生态效益指标	0	无	无	
		可持续影响指标	100%	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	满意	满意	
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。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		初中教育县级配套项目				
主管部门		周至县教育和科学技术局		实施单位	周至县教育和科学技术局	
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:	48.50	48.5	100%	
		其中: 财政资金	48.50	48.5	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		
	促进教育事业的发展			已完成		
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	100%	100%	100%	
		质量指标	100%	100%	100%	
		时效指标	100%	100%	100%	
		成本指标	100%	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	100%	100%	100%	
		社会效益指标	100%	100%	100%	
		生态效益指标	0	无	无	
		可持续影响指标	100%	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	满意	满意	

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。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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 8 个，涉及 58 部门整体（机关本级或周至中学二级单位）等单位。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 56746.26 万元，执行数 18390.93 万元，完成预算的 32.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行平稳，教育系统保持安全稳定，教育质量持续提升。发现的问题及原因：对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。下一步改进措施：要从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望后续财政部门设计有效预算方法。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：周至县教育和科学技术局（汇总）

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。					周至县教育和科学技术局是主管全县教育科技事业的县政府工作部门，担负全县普通教育、职业教育、幼儿教育和成人教育的发展规划和协调管理工作、科技事业的管理工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					部门支出主要分为人员经费支出、公用经费支出和项目支出						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。	查阅资料，实地检验	100%	100%	10	无	与项目密切相关
					预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤ 5%	≤ 5%	5	无	与项目密切相关
		支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	查阅资料，实地检验	100%	100%	5	无	与项目密切相关
					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。	查阅资料，实地检验	≤ 20%	≤ 20%	5	无	与项目密切相关
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	查阅资料，实地检验	100%	100%	5	无	与项目密切相关
					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。	查阅资料，实地检验	符合	符合	5	无
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度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。	查阅资料，实地检验	符合	符合	5	无	与项目密切相关
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	查阅资料，实地检验	100%	100%	40	无	与项目密切相关	
		项目效益(20分)	20		查阅资料，实地检验	100%	100%	20	无	与项目密切相关	

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。

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。