

附件 1

留坝县教育体育局（汇总） 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

第一条 根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈留坝县机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2019〕17号），制定本规定。

第二条 县教育体育局为县政府工作部门，为正科级。

第三条 县委教育工作领导小组秘书组设在县教育体育局。接受县委教育工作领导小组的直接领导，承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究全县教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展规划、改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置县委教育工作领导小组秘书组秘书科，负责处理县委教育工作领导小组秘书组日常事务。县教育体育局内设机构根据工作需要承担县委教育工作领导小组秘书组相关工作，接受县委教育工作领导小组秘书组的统筹协调。

第四条 县教育体育局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省市县教育体育工作有关法律法规和

政策规定，组织拟订并监督实施全县教育体育改革与发展规划等有关规范性文件，承担教育体育行政执法有关工作，实施全县教育现代化建设，推动全县教育事业高质量发展，促进全县多元化体育服务体系 建设，推进全县体育公共服务和体育制度改革。

（二）贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

（三）统筹规划和协调管理全县各级各类教育，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育。

（四）统筹规划全县竞技体育发展，研究确定运动项目设置 和重点布局，完善训练体制，推动体育项目普及，发现和输送体育人才；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（五）统筹管理本系统教育体育经费和专项资金，编制下达 教育体育经费预算并监督执行，指导教育体育基金、捐款、外资利用等工作，参与拟定有关规定和管理办法；管理教育体育专项资金；监督教育体育经费使用情况；按有关规定管理域内外对我县教育体育的援助、贷款，管理和实施全县各级各类学校家庭经济困难学生的资助和助学贷款工作，负责全县教体系统内部审计工作。

（六）负责推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平，指导各级各类教育工作。

（七）负责全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育质量监测与评估工作。

（八）负责全县各级各类学校、幼儿园的各类教育教学研究 教改工作；负责全县学校招生考试工作，编制学校指导性招生计划；负责并指导学籍学历管理工作；负责全县民办教育设立审批、综合管理工作。

（九）负责全县教育信息化建设与管理工作，推进信息技术 教育应用、教育网络安全工作；负责全县营养改善计划实施和学校、幼儿园后勤保障工作；负责全县教育体育系统安全稳定工作。

（十）负责全县教育体育系统政风、行风建设；负责全县教育体育系统党的组织建设、党风廉政建设、意识形态工作。

（十一）负责主管全县教师工作。执行国家教师资格制度，负责全县教育系统人才队伍建设工作。在核定编制总量内，提出 增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；负责全县教师调配、聘用、交流、考核、评优树模、奖惩等工作；负责组织实施全县 教师教育培训；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免管理及后备干部队伍建设工作。

（十二）负责落实高层次人才在留子女入学服务方面的优惠政策、高校人才服务地方办法制度。配合县行政审

批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十三）负责推进全民健身计划，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队伍制度建设；指导群众性体育活动的开展，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十四）负责本行业本领域安全生产监管工作。

（十五）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作

（二）内设机构

根据职能职责及人员编制，县教育体育局设以下 3 个内设机构：

（一）综合股：设股长 1 名。

（二）教育体育股：设股长 1 名。

（三）教育督导室（县政府教育督导委员会办公室）：设股长 1 名。

具体人员及职责由县教育体育局自行划分。

直属机关党委负责机关及所属单位的党群工作。

县教育体育局行政编制 7 名。设局长、县委教育工作领导小组秘书组组长、县政府教育总督查 1 名。副局长 2 名。县政府教育副总督查 1 名。

二、部门决算单位构成

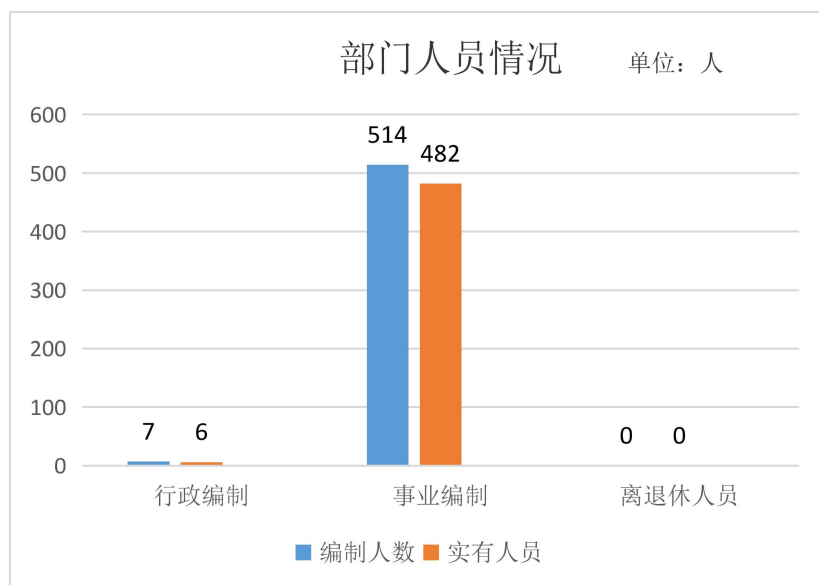
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 28 个，包括本级及所属 27 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县教育体育局本级（机关）
2	留坝县招生委员会
3	留坝县青少年活动中心
4	留坝县学校后勤管理办公室
5	留坝县教学研究室
6	留坝县教育工会
7	留坝县电化教育中心
8	留坝县体育运动中心
9	留坝县幼儿园
10	留坝县江口镇中心幼儿园
11	马道镇中心幼儿园
12	玉皇庙镇中心幼儿园
13	火烧店镇中心幼儿园
14	紫柏幼儿园

15	武关驿镇中心幼儿园
16	城关小学
17	青桥驿镇中心小学
18	马道镇中心小学
19	武关驿镇中心小学
20	火烧店镇中心小学
21	留侯镇中心小学
22	闸口石完全小学
23	玉皇庙镇中心小学
24	江口镇中心小学
25	桑园坝完全小学
26	留坝县中学
27	留坝县马道中学
28	留坝县江口中学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 521 人，其中行政编制 7 人、事业编制 514 人；实有人员 488 人，其中行政 6 人、事业 482 人。单位管理的离退休人员 0 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	2021 年度本部门无国有资本 经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：留坝教育体育局（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	8651.13	1. 一般公共服务支出	93.68
2. 政府性基金预算财政拨款	74.67	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	7891.17
6. 经营收入		6. 科学技术支出	10.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	57.46
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	599.01
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	74.67
本年收入合计	8725.80	本年支出合计	8725.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.19	年末结转和结余	
收入总计	8725.99	支出总计	8725.99

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

编制部门： 留坝教育体育局（汇总）

公开 02 表
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 费 收			
合计		8725.80	8725.80						
201	一般公共服务支出	93.68	93.68						
20137	网信事务	93.68	93.68						
2013704	信息安全事务	93.68	93.68						
205	教育支出	7890.99	7890.99						
20501	教育管理事务	312.00	312.00						
2050101	行政运行	61.83	61.83						
2050199	其他教育管理事务支出	250.17	250.17						
20502	普通教育	6357.11	6357.11						
2050201	学前教育	964.76	964.76						
2050202	小学教育	2219.35	2219.35						
2050203	初中教育	2049.31	2049.31						
2050204	高中教育	265.95	265.95						
2050299	其他普通教育支出	857.74	857.74						
20503	职业教育	665.06	665.06						
2050302	中等职业教育	664.64	664.04						
2050399	其他职业教育支出	0.42	0.42						
20507	特殊教育	13.35	13.35						
2050701	特殊学校教育	13.35	13.35						
20509	教育费附加安排的支出	17.82	17.82						
2050999	其他教育费附加安的	17.82	17.82						

	支出							
20599	其他教育支出	525.65	525.65					
2059999	其他教育支出	525.65	525.65					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20608	科技 交流与合作	10.00	10.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	57.46	57.46					
20703	体育	35.46	35.46					
2070305	体育竞赛	5.46	5.46					
2070306	体育训练	30.00	30.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00					
208	社会保障和就业支出	599.01	599.01					
20805	行政事业单位养老支出	599.01	599.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.01	599.01					
229	其他支出	74.67	74.67					
22960	彩票公益金安排的支出	74.67	74.67					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.47	63.47					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.20	11.20					

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。

支出决算表

编制部门： 留坝教育体育局（汇总）

公开 03 表
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		8725.99	6193.52	2532.47			
201	一般公共服务支出	93.68	0.00	93.68			
20137	网信事务	93.68	0.00	93.68			
2013704	信息安全事务	93.68	0.00	93.68			
205	教育支出	7891.16	5515.77	2375.39			
20501	教育管理事务	312.00	312.00	0.00			
2050101	行政运行	61.83	61.83	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	250.17	250.17	0.00			
20502	普通教育	6357.28	5068.23	1289.05			
2050201	学前教育	964.79	765.714	199.08			
2050202	小学教育	2219.41	1948.06	271.35			
2050203	初中教育	2049.35	1729.73	319.62			
2050204	高中教育	265.95	265.95	0.00			
2050299	其他普通教育支出	857.78	358.78	499.00			
20503	职业教育	665.06	74.39	590.67			
2050302	中等职业教育	664.64	73.97	590.67			
2050399	其他职业教育支出	0.42	0.42	0.00			

20507	特殊教育	13.35	13.35	0.00			
2050701	特殊学校教育	13.35	13.35	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	17.82	17.82	0.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.82	17.82	0.00			
20599	其他教育支出	525.65	29.98	495.67			
2059999	其他教育支出	525.65	29.98	495.67			
206	科学技术支持	10.00	10.00	0.00			
20608	科技交流与合作	10.00	10.00	0.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	10.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	57.46	35.46	22.00			
20703	体育	35.46	35.46	0.00			
2070305	体育竞赛	5.46	5.46	0.00			
2070306	体育训练	30.00	30.00	0.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00			
208	社会保障和就业支出	559.01	559.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	559.01	559.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.01	559.01	0.00			
229	其他支出	74.67	33.27	41.40			
22960	彩票公益金安排的支出	74.67	33.27	41.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.47	22.07	41.40			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.20	11.20	0.00			

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：留坝教育体育局（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	8651.13	1. 一般公共服务支出	93.68	93.68		
2. 政府性基金预算财政拨款	74.67	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	7891.17	7891.17		
		6. 科学技术支出	10.00	10.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	57.46	57.46		
		8. 社会保障和就业支出	599.01	599.01		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	74.67	74.67		
本年收入合计	8725.8	本年支出合计	8725.99	8725.99		

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： 留坝县教育体育局（汇总）

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		8651.32	6160.25	2491.07
201	一般公共服务支出	93.68		93.68
20137	网信事务	93.68		93.68
2013704	信息安全事务	93.68.		93.68
205	教育支出	7891.16	5515.77	2375.39
20501	教育管理事务	312.00	312.00	
2050101	行政运行	61.83	61.83	
2050199	其他教育管理事务支出	250.17	250.17	
20502	普通教育	6357.28	5068.23	1289.05
2050201	学前教育	964.79	765.71	199.08
2050202	小学教育	2219.41	1948.06	271.35
2050203	初中教育	2049.35	1729.73	319.62
2050204	高中教育	265.95	265.95	
2050299	其他普通教育支出	857.78	358.78	499.00
20503	职业教育	665.06	74.39	590.67
2050302	中等职业教育	664.64	73.97	590.67
2050399	其他职业教育支出	0.42	0.42	
20507	特殊教育	13.35	13.35	
2050701	特殊学校教育	13.35	13.35	
20509	教育费附加安排的支出	17.82	17.82	
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.82	17.82	
20599	其他教育支出	525.65	29.98	495.67
2059999	其他教育支出	525.65	29.98	495.67

206	科学技术支出	10.00	10.00	
20608	科技交流与合作	10.00	10.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	57.46	35.46	22.00
20703	体育	35.46	35.46	
2070305	体育竞赛	5.46	5.46	
2070306	体育训练	30.00	30.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	559.01	559.01	
20805	行政事业单位养老支出	559.01	559.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.01	559.01	

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

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： 留坝县教育体育局（汇总）

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		5096.87	公用经费合计		1063.38
301	工资福利支出	4617.26	302	商品和服务支出	1061.93
30101	基本工资	2238.94	30201	办公费	253.36
30102	津贴补贴	473.95	30202	印刷费	23.92
30103	奖金	174.71	30203	咨询费	3.34
30107	绩效工资	1118.21	30205	水费	14.86
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	599.01	30206	电费	110.35
30112	其他社会保障缴费	0.44	30207	邮电费	19.01
30199	其他工资福利支出	12.00	30208	取暖费	107.59
			30209	物业管理费	25.77
			30211	差旅费	61.65
			30213	维修(护)费	69.02
			30214	租赁费	10.95
			30215	会议费	1.09
			30216	培训费	57.88
			30217	公务接待费	0.10
			30218	专用材料费	33.69
			30226	劳务费	197.89
			30227	委托业务费	13.29
			30228	工会经费	31.86
			30231	公务用车运行 维护费	0.74
			30239	其他交通费用	9.42

			30299	其他商品和服务支出	16.15
			310	资本性支出	1.45
			31002	办公设备购置	0.64
			31003	专用设备购置	0.81
303	对个人和家庭的补助	479.61			
30304	抚恤金	28.52			
30305	生活补助	81.07			
30308	助学金	328.06			
30309	奖励金	2.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	39.47			

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：留坝县教育体育局（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	0.85	0.00	0.10	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00
决算数	0.84	0.00	0.10	0.74	0.00	0.74	1.09	57.88

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： 留坝县教育体育局（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			74.67	74.67	33.27	41.40	
229	其他支出		74.67	74.67	33.27	41.40	
22960	彩票公益金安排的支出		74.67	74.67	33.27	41.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		63.47	63.47	22.07	41.40	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		11.20	11.20	11.20	0.00	

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：留坝县教育体育局（汇总）

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				

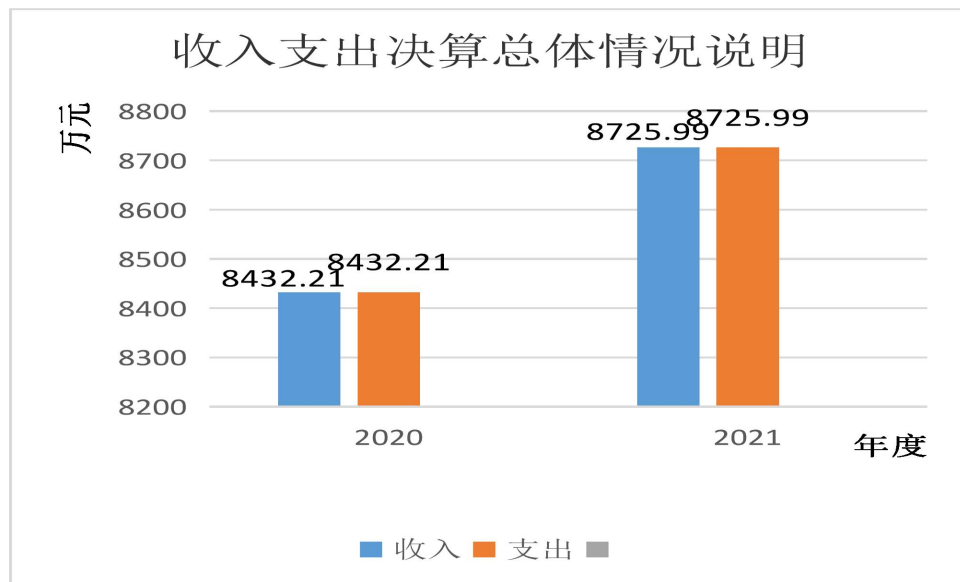
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 8725.99 万元，较上年增加 293.78 万元，增长 3.48 %，主要原因是：是增加一般公共预算收入。

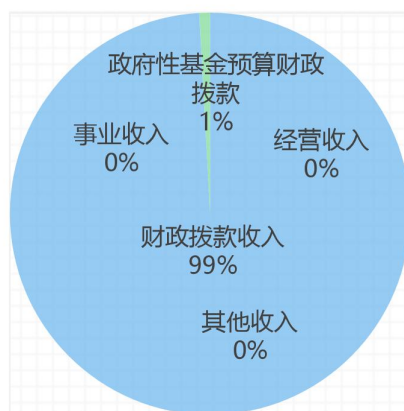
2021 年本部门支出 8725.99 万元，较上年增加 293.78 万元，增长 3.48 %，主要原因是：是增加一般公共预算支出。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 8725.80 万元，其中：财政拨款收入 8651.13 万元，占 99 %；政府性基金预算财政拨款收入 74.67 万元，占 1%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

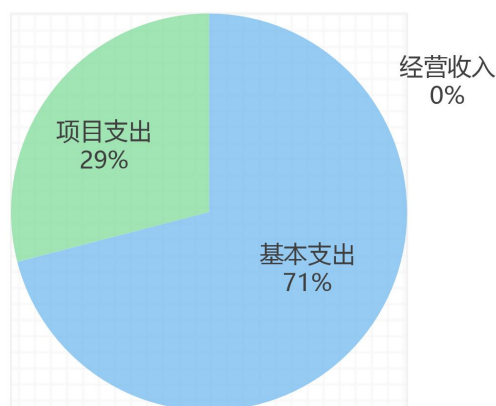
2021年收入结构



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 8725.99 万元，其中：基本支出 6193.52 万元，占 71.00 %；项目支出 2532.47 万元，占 29.00 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

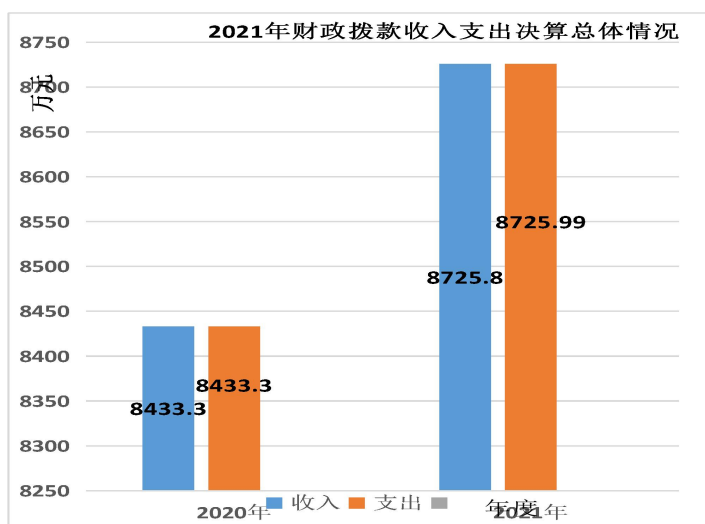
2021年支出结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

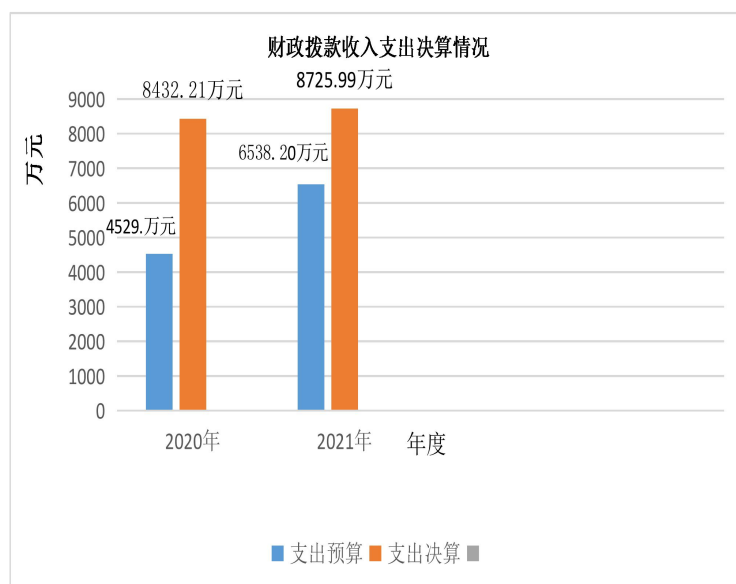
2021 年本部门财政拨款收入 8725.80 万元，较上年增加 292.50 元，增长 3.47%，主要原因是：是增加一般公共预算收入

2021 年本部门财政拨款支出 8725.99 万元，较上年增加 292.69 万元，增长 3.47 %，主要原因是：增加一般公共预算支出。

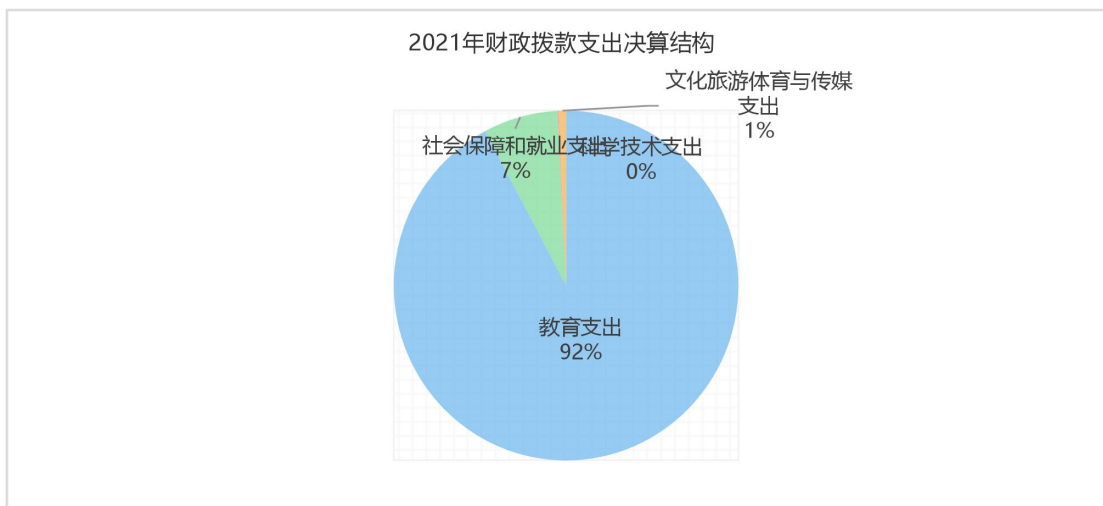


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 6538.20 万元，调整预算 8725.99 万元，支出决算 8725.99 万元，完成调整预算的 100%，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 292.69 万元，增长 3.48%，主要原因是：增加一般公共预算支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)网络事务(款)信息安全事务(项)。

预算为 0 万元，调整预算 93.68 万元，支出决算为 93.68 万元，完成调整预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）教育支出（款）教育管理事务（项）。

预算为 317.95 万元，支出决算为 312.00 万元，完成预算的 98.12%。决算数小于预算数的主要原因是：教职工人员的减少。

3. 一般公共服务支出(类)教育支出(款)行政运行(项)。

预算为 65.89 万元，支出决算为 61.83 万元，完成预算的 93.84 %。决算数小于预算数的主要原因是：一般公共预算拨款减少。

4. 一般公共服务支出(类)教育支出(款)其他教育管理事务支出(项)。

预算为 237.14 万元，调整预算 250.17 万元，支出决算为 250.17 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位人员的工资提标及晋级晋档。

5. 一般公共服务支出(类)教育支出(款)普通教育支出(项)。

预算 3840.74 万元，调整预算 6357.28 万元，支出决算为 6357.28 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：中小学幼儿园教师的工资提标及晋级晋档。

6. 一般公共服务支出(类)教育支出(款)学前教育支出(项)。

预算 557.27 万元，调整预算 964.79 万元，支出决算为 964.79 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：学前教育拨款增加。

7. 一般公共服务支出(类)教育支出(款)小学教育支出(项)。

预算为 1730.95 万元，调整预算 2219.41 万元，支出决算为 2219.41 万元，完成调整预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：教师人员的工资提标及晋级晋档

8. 一般公共服务支出（类）教育支出（款）初中教育支出（项）。

预算为 1430.36 万元，调整预算 2049.35 万元，支出决算为 2049.35 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：中学教师人员的工资提标及晋级晋档。

9. 一般公共服务支出（类）教育支出（款）高中教育支出（项）。

预算为 122.16 万元，调整预算 265.95 万元，支出决算为 265.95 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：高中教师人员的工资提标及晋级晋档。

10. 一般公共服务支出（类）教育支出（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算 857.78 万元，支出决算为 857.78 万元，完成调整预算的 100%。

11. 一般公共服务支出（类）职业教育（款）中等教育支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算 655.05 万元，支出决算为 655.05 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：恢复职业教育办学，中等职业教育拨款增加。

12. 一般公共服务支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：恢复职业教育办学，其他职业教育拨款增加。

13. 一般公共服务支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算 13.35 万元，支出决算为 13.35 万元，完成调整预算的 100%。

14. 一般公共服务支出（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算 17.82 万元，支出决算为 17.82 万元，完成调整预算的 100%。

15. 一般公共服务支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算 525.65 万元，支出决算为 525.65 万元，完成调整预算的 100%。

16. 科学技术支出（类）科学交流与合作（款）其他科技交流与合作支出

预算为 0 万元，调整预算 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成调整预算的 100%。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算为 0 万元，调整预算 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：今年举行了省市足球锦标赛等赛事活动及 U16U19 青少年男女足球锦标赛。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

预算为 0 万元,调整预算 30.00 万元,支出决算为 30.00 万元,完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是: 在闸口石营盘举行了省市足球锦标赛等赛事活动及 U16U19 青少年男女足球锦标赛活动集训。

19. 其他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（项）。

年初预算为 0 万元,调整预算 22.00 万元,支出决算为 22.00 万元,完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是: 省市足球锦标赛等活动及 U16U19 青少年男女足球锦标赛。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 599.01 万元,支出决算 599.01 万元,完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

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 6160.25 万元,包括: 人员经费支出 5096.87 万元和公用经费支出 1063.38 万元。

（一）人员经费支出 5096.87 万元, 主要包括: 基本工资 2238.94 万元、津贴补贴 473.95 万元、奖金 174.71 万元、绩效工资 1118.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 599.01 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、其他工资福利支出 12.00 元、对个人和家庭的补助支 479.61 万元、抚恤

金 28.52 万元、生活补助 81.07 万元、助学金 328.06 万元、奖励金 2.50 万元、其他对个人和家庭的补助 39.47 万元。

（二）公用经费支出 1063.38 万元，主要包括：办公费 253.36 万元、印刷费 23.92 万元、咨询费 3.34 万元、水费 14.86 万元、电费 110.35 万元、邮电费 19.01 万元、取暖费 107.59 万元、物业管理费 25.77 万元、差旅费 61.65 万元、维修（护）费 69.02 万元、租赁费 10.95 万元、会议费 1.09 万元、培训费 57.88 万元、公务接待费 0.10 万元、专用材料费 33.69 万元、劳务费 197.89 万元、委托业务费 13.29 万元、工会经费 31.86 万元、公务用车运行维护费 0.74 万元、其他交通费用 9.42 万元、其他商品和服务支出 16.15 元、资本性支出 1.45 万元、办公设备购置 0.64 万元、专用设备购置 0.81 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 0.85 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 98.82 %。决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，减少公务用车使用频率，公务用车维护费用减少。

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。

2021 年一般公共预算安排为单位购置公务车辆 0 辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：2021 年没有此项预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0.75 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 98.6 %，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是：坚持厉行节约，减少公务用车使用频率，公务用车维护费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务接待预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

国内公务接待支出 0.10 万元，主要是本部门与省市教育系统交流工作，接受省市教育体育局工作检查指导教育优质均衡发展发生的接待支出，共接待来访团组 6 个，来宾 12 人次。

（二）培训费支出情况说明

2021 年一般公共预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 57.88 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数增加 57.88 万元，主要原因是：2021 年没有预算该项资金。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.09 万元，主要原因是：2021 年没有预算会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结 0 万元收入 决算 74.67 万元，支出决算 74.67 万元，年末结转和结余 0 万元。2021 年本部门政府性基金财政拨款支出 144.31 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 63.47 万元，主要用于学校足球训练及其他体育活动开展工作经费。

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 11.20 万元，主要用于学校少年宫开展活动经费。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

2021 年机关运行经费预算为 65.89 万元，支出决算为 61.83 万元，完成预算的 93.84 %。支出决算比上年减少了 30.06 万元，主要原因是：减少了一般公共预算拨款。

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 2 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 2 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。

(二) 项目支出绩效目标的编制。

1. 对项目的功能进行梳理,包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等,明确项目的功能特性。

2. 依据项目的功能特性,预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果,确定项目所要实现的总体目标,并以定量和定性相结合的方式表述。

3. 对项目支出总体目标进行细化分解,从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标,并将其确定为相应的绩效指标。

4. 通过收集相关基准数据,确定绩效标准,并结合项目预期进展、

预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

（三）完善了绩效管理工作机制

1. 对我单位的职能进行梳理，确定我单位的各项具体工作职责。

2. 结合我单位中长期规划和年度工作计划，明确本年度主要工作任务，预计我单位在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定我单位今年项目支出的总体目标。

（四）明确了绩效管理职能

1、部门及单位审核。部门及单位对绩效目标进行审核，提出审核意见并予以反馈。申报单位根据反馈意见对相关绩效目标进行修改完善，重新提交审核，审核通过后按程序报送县财政局。

2、按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，绩效目标由县财政局（县本级预算资金由预算科负责、上级下达专项资金由对口资金科室负责）或预算单位按预算管理级次进行审核。根据工作需要，可委托第三方予以审核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 2532.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.02 %。

（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 2021 年度项目 2 个二级项目绩效自评结果。

2021 年度资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2532.47 万元，执行数 2532.47 万元，完成预算的 100 %。2021 年未发生上访和非正常上访事件。通过项目的实施，使群众了解了国家对教育支出的加大投入，改善了学生学习生活环境，促进了教育优质均衡发展。

展，学生及学生家长对教育的满意度不断提升满意度 $\geq 95\%$ ，2021年我局没有发生上访和非正常上访事件。

2、发现的问题及原因：专业技术力量薄弱，无前期资金，导致项目储备不足。

3、下一步改进措施：1. 是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、性和可控性。2. 加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核绝超支现象的发生。3. 是持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”见模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	留坝县职业教育中心建设项目			
主管部门	教育体育局		实施单位	
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:	1542.47	1542.47	
	其中: 省级 财政资金	1542.47	1542.47	
	其他 资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	

	根据《财政部经营部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》精神，结合我省职业教育发展实际情况，进一步改善中职办学条件，不断提升教育教学质量			根据《财政部经营部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》精神，结合我省职业教育发展实际情况，进一步改善中职办学条件，不断提升教育教学质量		
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	项目数量	1.15万平方米	1.15万平方米	
		质量指标	新建质量达标率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2021-1-1	2021-1-1	
			结束时间	2021-12-30	2021-12-30	
		成本指标	补助资金	1542.47	1542.47	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及学生人数	300人	300人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥30年	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	95%	95%	
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	留坝县营盘学校及幼儿园建设项目		
主管部门	教育体育局	实施单位	

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:		990	990		
	其中: 省级 财政资金		990	990		
	其他 资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	缓解学前教育资源不足问题,新建改扩建公办幼儿园,为已建成公办幼儿园购置必要的教玩具、保教及生活设备。加强乡镇寄宿制学校建设教室、学生食堂、饮水、取暖等学生生活必须的设施设备			缓解学前教育资源不足问题,新建改扩建公办幼儿园,为已建成公办幼儿园购置必要的教玩具、保教及生活设备。加强乡镇寄宿制学校建设教室、学生食堂、饮水、取暖等学生生活必须的设施设备		
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	项目数量	2596 平方 米	2596 平 方米	
		质量指标	新建质量达标率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2021-1-1	2021-1-1	
			结束时间	2021-12-30	2021-12-30	
		成本指标	补助资金	990 万元	990 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	惠及学生人数	100 人	100 人	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	政策发挥效应年 限	≥30 年	≥30 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生家长满意度	95%	95%	
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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数8725.99万元，执行数8725.99万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：据财政部教育部有关要求缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园及小学，为已建成幼儿园和小学购置必要的教玩具、保教及生活设备。根据《财政不教育部关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》精神，结合我省职业教育发展实际情况，进一步改善中职办学条件，不断提升中职教育教学质量。

2021年度部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）

自评得分：93

（一）简要概述部门职能与职责。	（1）贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法规，研究拟定全县教育体育改革和发展规划、全县教育体育规范性文件，并组织实施和监督检查。（2）负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理，规划全县教育布局 and 结构优化，指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。（3）负责推进全县义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和职业教育工作。（4）指导全县学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年校外活动中心教育等工作。（5）负责全县民办教育的综合管理、设立审批、审核工作。（6）负责全县教育体育系统的安全稳定工作，负责对全县各类学校安全管理工作的指导、检查和考核。负责系统内信访、防范邪教等工作。（7）指导全县学校、幼儿园后勤保障服务和管理工作。（8）负责推行全民健身计划的实施，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测、定期公布全县国民体质状况；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。
------------------------	--

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、基本支出：2021 年度全县教育系统基本支出 6193.52 万元，其中人员经费 5096.87 万元，日常公用经费 1063.38 万元，主要用于维护教育局机关及下属单位正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出：基本工资、津贴、办公费、会议费、接待费、交通费等。2、项目支出 2021 年度项目支出 2532.47 万元，主要用于教育局机关及下属单位专用材料费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮及土地补偿等支出。			
（三）简要概述本年度县委县政府下达的重点任务。					1.全面落实党的教育方针，强化学校党的建设，2、扩大普惠资源，提升办园品质。3 加快优质均衡创建，提升教育教学质量，加快校长教师轮岗，4、推进教育改革，创建特色品牌。5、集团办学强校扩优行动，6、建设足球教育强市行动，职业教育融合发展行动。7 良师名家提升增量行动，教育发展改革创新行动，教育资源投入保障行动。			
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标 值	实际完成 值	得分
投入	预算 编制 （20 分）	部 门 预 算	10	从部门预算的完整性、准确性、细化性、及时性四个方面评价部门预算编报的规范性。	（1）完整性（2.5 分）。部门预算收入数据编报完整，得 2.5 分；收入来源未编报齐全或编报数据有误的，出现 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。	10	10	10
					（2）准确性（2.5 分）。部门预算编列预算科目准确，得 1 分；相关经费细化、分类填报准确，得 1.5 分；编列科目、经费细化和分类填报 每出错 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。			
					（3）细化性（2.5 分）。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 1 分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的，得 1.5 分，大于 10%的，得 0 分。			
					（4）及时性（2.5 分）。部门预算编报各环节按时完成报送的，得 2.5 分；超过时限报送的，每超 1 个工作日，			

					扣 1 分，扣完为止。			
		绩效目标	10	以预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理情况。	部门整体绩效目标编制完整合理的，得 5 分；专项资金项目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 5 分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣 0.5 分，扣完为止。	10	9	9
投入	预算执行（26 分）	预算完成率	10	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。	10	10	10
					预算完成率=财政拨款支出决算数小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			
		执行进度率	10	以 3 月、6 月、9 月、11 月为时间节点，用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。	每个时间节点各占 2.5 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。	10	8	8
					某部门得分=某部门实际支出进度小序时支出进度*分值			
					某部门实际支出进度=该部门某时间点支出执行数÷该部门某时间点支出指标预算数			
		政府采购	6	以部门政府采购预算执行数与年度政	政府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。	6	6	6

		预算执行率		府采购预算的比率, 进行评价。	某部门得分= [某部门预算完成率-70%] ÷ [95%-70%] * 分值 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%			
过程	预算管理 (30分)	预决算信息公开	5	按照政府信息公开有关规定, 以部门公开预决算信息和三公经费预决算信息, 评价部门预算管理的公开透明情况。	(1) 公开部门预算信息; (2) 公开部门决算信息; (3) 公开三公经费预算信息; (4) 公开三公经费决算信息; (5) 按规定应公开的其他事项。上述 5 项, 每公开 1 项得 1 分。公开的内容不完整、不细化、不及时的, 每项扣 0.5 分, 扣完为止。	5	5	5
		财政供养人员变动	5	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。	(1) 静态评价 (3 分): 以年度在职人员数与编制数相比较, 进行评价。控制率小于 1 (缺编) 或等于 1 (满编), 得满分; 控制率大于 1 (超编) 的, 得 0 分。 某部门在职人员控制率= (本年实有在职人数 ÷ 编制人数) * 100% (2) 动态评价 (2 分): 以年度在职人员数与上年在职人员数的变化比率进行评价。变动率小于或等于 0, 得满分; 变动率大于 0 时, 得 0 分。 部门在职人员变动率= [(本年在职人员数-上年在职人员数) ÷ 上年在职人员数] * 100%	5	5	5

		绩效评价	20	通过部门整体支出绩效自评,强化部门预算管理的主体意识和责任意识、用以衡量部门预算管理水平。	(1) 部门绩效自评率(10分)。专项资金绩效自评率100%的,得5分,不足100%的,按比例得分;部门预算项目支出绩效自评率100%的,得5分,不足100%的,按比例得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷资金总额*100% 某部门得分=专项资金绩效自评率得分+项目支出绩效自评率得分 (2) 评价及结果报告(10分)。部门开展整体支出绩效评价的,得5分,否则不得分。部门对绩效评价结果有应用(指完善办法、落实整改 存在问题等)的,得3分,否则不得分。按要求向县财政局报自评报告等相关绩效信息的,得2分,未按要求报送的,发现一处扣0.5分,扣完为止。	20	18	18
效果	履职尽责(24分)	三公经费控制率	8	(1) 预算动态变动率(4分)。以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 (2)支出控制率(4分)。以部门三公经费支出数与预算数的比率进行评价。	(1) 预算动态变动率等于或小于0时,得满分;大于0时,得0分。 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):上年度三公经费预算总额]*100%	8	8	8

					(2) 部门三公经费控制率小于或等于 1 时, 得满分, 控制率大于 1 的, 得 0 分。			
					三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数			
		公用经费控制率	8	(1) 公用经费预算差异率(4分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其支出调整预算数的比率, 评价部门公用经费实际控制程度(4分)。	(1) 公用经费控制率小于或等于 100%的, 得 4 分, 否则得 0 分。			
				(2) 公用经费动态变动率(4分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价(4分)。	某部门公用经费控制率=(部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数)*100%			
					(2) 公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于 15%之间的, 得 4 分, 否则得 0 分。			
					公用经费动态变动率=[(本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额)÷上年度公用经费预算总额]			

					*100%			
		结转结余资金控制率	8	(1) 结转结余率(4分)。部门本年度	(1) 结转结余率小于或等于5%的, 得满分; 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。	8	7	7
				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(4分)	某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%) *该指标分值			
				(2) 结转结余变动率(4分)。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(4分)。	结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)*100%			
					(2) 结转结余变动率小于或等于 5%, 得满分; 大于或等于 15%的, 得 0 分; 在 5%-15%之间的, 按公式计算得分。			

					某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）*该指标分值			
					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%			

（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，今天包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费用等。

6. **工作福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用的各类劳动报酬，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。