

天门市实验初级中学2022年部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

一、部门汇总表(部门汇总)

- (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)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (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2022年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度，坚持依法治教、依法治学，全面负责学校工作，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）负责领导和组织学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（三）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系。

（四）提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系。

（五）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，我校主要有 5 个内设机构：

（一）教务处

负责制定、执行学校课程计划，开全学科，上足学时。完善教研组织，健全学科和校本教研制度。定期组织形式多样的教学研究科、观摩课、优质课等活动。教学中狠抓落实，形成习惯和制度。负责档案管理。拟订学校工作规划、年度计划。

（二）政教处

确定学校德育工作目标，制定德育工作计划，并负责检查、落实、督导和评估，组织好德育日常工作，抓好日常行为规范的养成教育。保证学校正常教育教学秩序，促进学生健康成长，杜绝安全事故的发生。成立安全工作领导小组，定期召开安全工作会议，研究部署安全工作。

（三）总务处

协调学校与财政部门、主管部门的联系，做好各方面衔接工作。统筹安排学校经费，拟定工作计划，做出经费预算，负责学校财务管理，负责学校固定资产管理工作，负责学校水电暖及设施设备的维修与保养。

（四）办公室

负责文电、信息公开、档案管理和行政后勤工作；拟订工作规划、年度计划；负责工作信息、统计、综合调研等工作。

（五）各年级教研组

扎实推进课程改革，全面实施素质教育，建立小学教学管理制度，规范教学行为。严格执行教学计划，开全学科，上足学时。加强过程控制，严控作业量。严格考试制度，严格考风考纪，规范考试次数。加强与家长的联系。

第二部分2022年度部门决算表

一、实验初中决算汇总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：天门市实验初级中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,540.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,907.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	459.13	八、社会保障和就业支出	39	761.95
	9		九、卫生健康支出	40	309.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	366.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,999.21	本年支出合计	58	6,345.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	346.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,345.41	总计	62	6,345.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：天门市实验初级中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,999.21	5,540.08	0.00	0.00	0.00	0.00	459.13
205	教育支出	4,561.32	4,102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	459.13
20502	普通教育	4,561.32	4,102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	459.13
2050203	初中教育	4,561.32	4,102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	459.13
208	社会保障和就业支出	761.95	761.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.95	761.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.95	761.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.76	309.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.76	309.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	309.76	309.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.18	366.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.18	366.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.18	366.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：天门市实验初级中学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,345.41	6,345.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,907.52	4,907.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,907.52	4,907.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,907.52	4,907.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.95	761.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.95	761.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.95	761.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.76	309.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.76	309.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	309.76	309.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.18	366.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.18	366.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.18	366.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：天门市实验初级中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,540.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,448.39	4,448.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	761.95	761.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	309.76	309.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	366.18	366.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,540.08	本年支出合计	59	5,886.29	5,886.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	346.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	346.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,886.29	总计	64	5,886.29	5,886.29	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：天门市实验初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,886.29	5,886.29	0.00
205	教育支出	4,448.39	4,448.39	0.00
20502	普通教育	4,448.39	4,448.39	0.00
2050203	初中教育	4,448.39	4,448.39	0.00
208	社会保障和就业支出	761.95	761.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.95	761.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.95	761.95	0.00
210	卫生健康支出	309.76	309.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.76	309.76	0.00
2101102	事业单位医疗	309.76	309.76	0.00
221	住房保障支出	366.18	366.18	0.00
22102	住房改革支出	366.18	366.18	0.00
2210201	住房公积金	366.18	366.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：天门市实验初级中学

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,399.80	302	商品和服务支出	439.88	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,224.00	30201	办公费	44.88	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	216.87	30202	印刷费	56.49	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.77	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	1,392.04	30205	水费	24.84	31002	办公设备购置	1.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	884.20	30206	电费	42.97	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	309.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	5.29	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	366.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	82.50	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	44.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	25.07	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.36	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	8.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	11.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.60	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	126.53				
人员经费合计		5,444.63	公用经费合计						441.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：天门市实验初级中学

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：天门市实验初级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排政府性安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：天门市实验初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：天门市实验初级中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：天门市实验初级中学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12

注：天门市实验初级中学本年度没有“三公”经费预算收入和支出，故本表没有数据。

第三部分2022年度部门决算情况和重要事项说明

一、2022年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2022年度收入总计6345.41万元，其中年初结转收入346.2万元，支出总计6345.41万元。与上年度相比，收入总计增加2974.52万元，增长88.24%；支出总计增加2974.52万元，增长88.24%。收入支出提高的主要原因是2022年实验初级中学南北校区合并，原竟陵初级中学更名为天门市实验初中南校区，并将南校区教师和学生纳入实验初级中学预算编制，教职工人数和学生人数增多，人员经费和公用经费相应增加。

(二)收入决算情况

2022年度本年收入5999.21万元，其中：财政拨款收入5540.8万元，占本年度总收入合计92%；其他收入459.13万元，占本年度总收入合计8%。

(三)支出决算情况

2022年度本年支出6345.41万元，其中：基本支出6345.41万元，占本年支出合计的100%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收入决算合计5540.08万元，其中：一般公共预算财政拨款5540.08万元，占收入决算合计的100%。年初财政拨款结转346.2万元。与2021年度相比，增长了2169.19万元，增长64%。主要原因为2022年实验初级中学南北校区合并，原竟陵初级中学更名为天门

市实验初中南校区，并将南校区教师和学生纳入实验初级中学预算编制，教职工人数和学生人数增多，人员经费和公用经费相应增加。

2022款支出决算合计5886.29万元：一般公共预算财政拨款5886.29万元，占支出决算合计的100%。与2021年相比，增长了2515.4万元，增长74.6%，主要原因是2022年实验初级中学南北校区合并，原竟陵初级中学更名为天门市实验初中南校区，并将南校区教师和学生纳入实验初级中学预算编制，教职工人数和学生人数增多，人员经费和公用经费相应增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022共预算财政拨款支出决算为5886.29万元，基本支出5886.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长2515.4万元，增长74.6%，主要原因是2022年实验初级中学南北校区合并，原竟陵初级中学更名为天门市实验初中南校区，并将南校区教师和学生纳入实验初级中学预算编制，教职工人数和学生人数增多，人员经费和公用经费相应增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022共预算财政拨款基本支出决算合计5886.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5444.63万元，主要包括：基本工资2224万元、津贴补贴216.87万元、绩效工资1392.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费884.2万元、职工基本医疗保险缴费309.76万元、其他社会保障缴费6.74万元、住房公积金缴费366.18万元、退休费25.07万元、抚恤金8.49万元、生活补助11.27万元等。

公用经费441.66万元，主要包括：办公费44.88万元、印刷费56.49万元、水费24.84万元、电费42.97万元、邮电费2.86万元、物业管理费0.89万元、差旅费5.29万元、维修(护)费82.5万元、培训费0.07万元、专用材料费6.36万元、委托业务费11.3万元、工会经费34.3万元、其他交通费0.6万元、其他商品服务支出126.53万元、办公设备购置1.77万元。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度“三公”经费预算收入为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

二、重要事项说明

关于2022预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。绩效评价中我们按照四个方面：即预算投入、预算执行过程、预算产出、预算效果进行了绩效评价。尤其对预算执行过程和预算产出进行了重点考评，本项目绩效评价的最后得分为89分。其中：预算投入标准分值15分，实际得分13分；预算执行标准分值32分，实际得分29分；预算管理标准分值15分，实际得分13分；

资产管理标准分值8分，实际得分8分；绩效产出标准分值20分，实际得分17分；绩效效果标准分值10分，实际得分9分。

2、2022年度天门市实验初级中学整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定(5)	职责明确(1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性(2)	部门的活动是否在职务范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点：1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性(2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置(10)	部门绩效自评项目占比(5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	4
		在职人员控制率(5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门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：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人社部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。	4

过程 (55)	预算 执行 (32)	预算完成 率(5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。	5
		预算调整 率(5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。	4
		支付进度 率(8)	部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} dx$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	7
		结转结余 率(4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于0的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	3

	公用经费控制率(5)	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于100%的，得满分；2. 公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；</p> <p>3. 公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。</p>	5
	政府采购执行率(5)	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于100%的，得满分；</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于90%的，0分；</p> <p>3. 政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。</p>	5
预算管理(15)	资金使用合规性(8)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留情况；6. 不存在挤占情况；7. 不存在挪用情况；8. 不存在虚列支出情况。</p>	<p>全部符合(8)；</p> <p>符合其中七项(6)；</p> <p>符合其中六项(4)；</p> <p>符合其中五项(2)；</p> <p>符合其中四项及以下(0)。</p>	6
	预决算信息公开性(3)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>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。评价要点：</p> <p>1. 公开预决算信息；</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息；</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合(3)；</p> <p>符合其中两项(2)</p> <p>符合其中一项及以下(0)。</p>	3

		基础信息完善性(4)	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 基本财务管理制度健全；2. 基础数据信息和会计信息资料真实；3. 基础数据信息和会计信息资料完整；4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	<p>符合全部四项(4)；</p> <p>符合其中三项(2)；</p> <p>符合其中两项(1)；</p> <p>符合其中一项及以下(0)。</p>	4
资产管理(8)		资产管理完整性(3)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 资产保存完整；2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>符合全部三项(3)；</p> <p>符合其中两项(2)；</p> <p>符合其中一项(1)；</p> <p>符合零项(0)。</p>	3
		固定资产利用率(5)	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。</p>	<p>1. 固定资产利用率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 固定资产利用率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。</p>	5
产出(20)	职责履行(20)	项目实际完成率(6)	<p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。</p>	<p>1. 项目实际完成率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 项目实际完成率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 项目实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。</p>	5

		项目质量达标率(7)	<p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<p>1. 项目质量达标率等于100%的,得满分;</p> <p>2. 项目质量达标率小于或等于99%的,得0分;</p> <p>3. 项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。</p>	6
		活动关键指标达标率(7)	<p>部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。</p> <p>活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。</p> <p>活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。</p>	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	6
效果 (10)	工作成效(5)	部门预算绩效管理评价(5)	<p>财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。</p> <p>2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。</p>	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	4
	社会效益(5)	社会公众满意度(5)	<p>通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。</p>	<p>按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分:</p> <p>优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。</p>	5

3、绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

进一步优化和完善项目预算工作程序,通过项目初审、现场调研、部门评审等环节提高项目精细度,实现项目深度谋划、科学决策的目标。强化项目绩效管理,落实“用钱必问效,问效必问责”,严格项目建设进度和资金执行进度的“双进度控制”,强化项目绩效对项目预算的影响力。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

进一步落实和完成项目资金管理办法，加强项目规划、绩效目标管理，加强项目绩效考核力度，规范单位财务行为和项目建设管理，加强党风廉政建设，确保管好人、用好钱办好事，落实党的教育方针，办好人民满意的教育。

第四部分名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。