

天门市教育局（本级）2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 天门市教育局（本级）部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市教育局（本级）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、“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 天门市教育局（本级）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、财政拨款“三公”经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决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市教育工作实施办法。

2. 负责编制全市教育事业发展规划并组织实施，统筹规划、指导协调全市各级各类学校教育教学体制改革工作。

3. 负责本部门教育经费统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案；负责监督全市教育经费筹措和使用；负责资助贫困家庭学生工作。

4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全市义务教育宏观指导与协调；负责全市普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全市中等和初等教育各类学校办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况；组织编写、审定中等和初等学校的地方课程教材；指导全市教育科研工作；组织全市各级各类学校开展教学研究，进行课程教材改革和教学改革试验工作。

5. 负责各级各类学校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

6. 负责全市教育督导工作；负责中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

7. 主管全市教师工作；负责全市学校教师和管理人员队伍建设；负责各级各类学校教师资格证书申报、考核、发证工作；会同有关部门做好教师专业技术职称评审和全市各级各类教育机构编制配备工作；负责

全市师资培训和教师继续教育工作；负责全市教育系统人事管理，并按干部管理权限和程序、对领导干部进行考核、聘任。

8. 负责全市中等职业学校及其专业设置、合并、撤销的论证和申报工作；负责全市民办学校的审批和管理工作。

9. 负责普通大中专、成人中专、自学考试的报名和考试工作；负责普通高中（中等职业学校）招生录取工作。

10. 指导、协调全市各级各类学校后勤、校办产业、勤工俭学、电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料装备工作；负责全市教育基本信息统计分析和发布；指导学校安全工作。

11. 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，承担市语言文字工作委员会的日常工作；编制全市语言文字工作中长期计划；指导和组织推广普通话工作，并负责普通话测试工作。

12. 管理直属事业单位，指导有关教育学会、协会、基金会和研究会等社团组织的工作。

13. 组织指导全市教育方面的对外交流与合作工作。

14. 负责全市教育系统社会治安综合治理和计划生育等工作。

15. 为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

16. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

天门市教育局（本级）内设科室 13 个，包括：

1. 办公室

2. 政工科

3. 发展规划科

4. 审计科
5. 经费管理科
6. 基础教育科
7. 职业教育与成人教育科（市社会力量办学管理办公室）
8. 体育卫生艺术教育科
9. 安全法制教育办公室
10. 教育督导办公室
11. 教师管理科
12. 学前教育科
13. 机关党委办公室

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：天门市教育局（本级）

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	394.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	522.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.75	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	405.00	本年支出合计	58	522.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	127.54	年末结转和结余	60	10.31
	30			61	
总计	31	532.55	总计	62	532.55

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。

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：天门市教育局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		405.00	394.26					10.75
205	教育支出	405.00	394.26					10.75
20501	教育管理事务	405.00	394.26					10.75
2050101	行政运行	405.00	394.26					10.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：天门市教育局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		522.23	503.62	18.61			
205	教育支出	522.23	503.62	18.61			
20501	教育管理事务	522.23	503.62	18.61			
2050101	行政运行	522.23	503.62	18.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：天门市教育局（本级）

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	394.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	521.80	521.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	394.26	本年支出合计	59	521.80	521.80	
年初财政拨款结转和结余	28	127.54	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	127.54		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	521.80	总计	64	521.80	521.80	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：天门市教育局（本级）

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
栏次		1	2	3
合计		521.80	503.19	18.61
205	教育支出	521.80	503.19	18.61
20501	教育管理事务	521.80	503.19	18.61
2050101	行政运行	521.80	503.19	18.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：天门市教育局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.94	302	商品和服务支出	212.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.93	30201	办公费	26.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.03	30202	印刷费	12.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	15.02
30106	伙食补助费	2.07	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	15.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.27	30206	电费	4.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.21	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费	40.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	42.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		275.58	公用经费合计				227.61	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：天门市教育局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1.66					1.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：天门市教育局（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：天门市教育局（本级）2021 年无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：天门市教育局（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：天门市教育局（本级）2021 年无国有资本经营预算预算安排的支出。

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

天门市教育局（本级）2021 年度收入总计 532.55 万元，支出总计 532.55 万元。与上年度相比，收入总计减少 753.67 万元，是去年的 41.4%；支出总计减少 753.67 万元，是去年的 41.4%。下降原因是 2020 年受疫情影响，疫情防控人员经费和公用经费都大幅增加，2021 年疫情相对好转所以经费相应有所下降。

二、收入决算情况说明

天门市教育局（本级）2021 年度本年收入 405 万元，其中：财政拨款收入 394.26 万元，占 97.35%；其他收入 10.75 万元，占本年收入合计的 2.65%。

三、支出决算情况说明

天门市教育局（本级）2021 年度本年支出 522.23 万元，其中：基本支出 503.62 万元，占本年支出合计的 96.44%；项目支出 18.61 万元，占本年支出合计的 3.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天门市教育局（本级）2021 年度财政拨款收入决算合计 521.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款 394.26 万元，占收入决算合计的 75.56%。年初财政拨款结转和结余 127.54 万元。

天门市教育局（本级）2021 年度财政拨款支出决算合计 521.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款 521.8 万元，占支出决算合计的 100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

天门市教育局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 521.8 万元，其中：基本支出 503.19 万元，占本年支出合计的 96.43%；项目支出 18.61 万元，占本年支出合计的 3.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出下降 419.83 万元，下降 44.59%。下降原因主要 2020 年是受疫情影响，教育局本级代发了整个教育系统疫情防控人员经费项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.19 万元，其中：

人员经费 275.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 227.61 万元，主要包括：办公费、印刷费手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等；资本性支出 15.02 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.66 万元（含机关及所属基层预算单位）其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 1.66 万元。

2021 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公

公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费决算比预算数下降 2.09 万元，主要原因是公务用车运行维护费下降。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是老旧车辆更新，经批准按规定程序购置；2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。截至 2021 年底，本部门共有公务车辆 1 辆，价值 4.76 万元。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 17 批次，185 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

天门市教育局（本级）2021 年度机关运行经费支出 212.59 万元（比年初预算数增加 198.12 万元，是预算的 14.69 倍）。其中：办公费

26.48 万元、印刷费 12.39 万元、手续费 0.04 万元、电费 4.88、邮电费 2.95 万元、物业管理费 3.71 万元、差旅费 3.6 万元、维修（护）费 16.21 万元、租赁费 40.4 万元、公务接待费 1.66 万元、劳务费 17.45 万元、委托业务费 37.38 万元、工会经费 42.18 万元、福利费 3.25 万元。主要原因是：办公费、电费、委托业务费等均有所增加。

十一、政府采购支出说明

天门市教育局（本级）2021 年度政府采购支出总额 15.02 万元，其中：办公设备类 12.56 万元；办公家具类 2.46 万元。政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年底，天门市教育局（本级）占有使用国有资产 966.35 万元（净值），主要资产为：土地 1.52 万平方米，房屋 1.16 万平方米，一般公务用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天门市教育局（本级）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，我部门预算编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，预算数据填报准确，账务处理规范；预决算相关资料完整、清晰，档案管理规范，“三公”经费控制较为严格。但还存在采购类项目进度滞后，资金使用率低等问题。

绩效评价中我们按照四个方面：即预算投入、预算执行程、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 91 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 30 分；预算管理标准分值 15 分，实际得分 14 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 16 分；绩效效果标准分值 10 分，实际得分 10 分。

2、部门决算中项目绩效自评结果

天门市教育局（本级）2021 年度整体支出绩效自评表见附件一。

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 其他需要说明的情况

天门市教育局大楼还包含有三个二级单位（天门市教育发展中心、天门市电化教育馆、湖北省天门市招生委员会办公室）在一起办公，约90个人，所以教育局委托业务费、物业管理费、维修费等支出均涵盖了二级单位的费用。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入

的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门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。其中, 因公出国(境)费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2021 年度教育局（本级）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

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		
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责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
投入 (15)	目标设定 (5)	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）。	1
	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

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		
		在职人员控制率 (5)	<p>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。</p> <p>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。</p> <p>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，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；</p> <p>2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；</p> <p>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：</p> <p>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。</p>	5
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	<p>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。</p> <p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>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。</p>	4
过程 (55)	预算执行 (32)	预算调整率 (5)	<p>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。</p> <p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。</p>	<p>1. 预算调整率等于0的，得满分；</p> <p>2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分；</p> <p>3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：</p> <p>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。</p>	5

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		
		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%。	<p>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:</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>	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%。	<p>1. 结转结余率等于 0 的, 得满分;</p> <p>2. 结转结余率大于或等于 50% 的, 得 0 分;</p> <p>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。</p>	4
		公用经费控制率 (5)	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。 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>1. 公用经费控制率小于或等于 100% 的, 得满分;</p> <p>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: 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

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		
过程 (55)	预算执行 (32)	政府采购执行率 (5)	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。 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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100% 的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90% 的, 0 分; 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: 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。	5
	预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	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。 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办法的规定; 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。	全部符合 (8); 符合其中七项 (6); 符合其中六项 (4); 符合其中五项 (2); 符合其中四项及以下 (0)。	8
		预决算信息公开性 (3)	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。 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: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项及以下 (0)。	3

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		
过程 (55)	预算管理 (15)	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： 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>	符合全部四项 (4)； 符合其中三项 (2)； 符合其中两项 (1)； 符合其中一项及以下 (0)。	3
	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： 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>	符合全部三项 (3)； 符合其中两项 (2)； 符合其中一项 (1)； 符合零项 (0)。	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>	1. 固定资产利用率大于或等于95%的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于85%的，得0分； 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。	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>	1. 项目实际完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 项目实际完成率小于或等于85%的，得0分； 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。	4

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		
产出 (20)	职责履行 (20)	项目质量达标率(7)	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。 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%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的,得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 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: 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。	6
		活动关键指标达标率(7)	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。 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%。 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。	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)	部门预算绩效管理工作评价(5)	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的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。 2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作的评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
	社会效益 (5)	社会公众满意度(5)	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。	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: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。	5

总分 91 分