

宝鸡市凤翔区教学研究室 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. 负责全区中小学教学研究、教育科研、教学管理工作，为教体局教育教学决策提供依据，为学校办学服务、为教师教学服务、为学生发展服务。

2. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、规定，落实上级教育部门有关教学工作的指示、决定。根据中小学教学工作需要，研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。

3. 研究课程标准和教材，落实课程计划。结合全区实际，提出执行课程标准和使用教材的意见，补充教材和有关教学参考资料。

4. 开展多层次多形式的调查研究与教学研究活动，了解并参与学校教育教学管理和教学研究；定期组织教学视导，深入学校、课堂，参与教学实践，了解各学科教学基本情况，及时提出改进教学指导性意见和建议；进行课程改革，改进教学方法，组织教师业务培训；研究考试内容，改革考试方法，努力提高教学效益。

5. 负责学科教学评价工作。制定有关教学业务管理的规章制度，进行学科教学的检查和质量评估。

6. 负责教师教学业务素质的培养和提高。制定骨干教师活动规划，充分发挥骨干教师的带动辐射作用，评选区级教学能手、教学标兵。

7. 介绍教研、教学信息与动态，帮助教师开阔视野。评选对教学有指导意义的优秀教学论文、调查报告、经验总结，交流推广先进经验。

8. 组织申报和实施国家、省、市科研部门下达的重大教育科研项目，落实教体局关于教育科研工作的意见，负责全区教育科研课题的申报、立项、鉴定工作，规划、指导并推动科研、教研成果转化工作。

9. 按照区教体局的要求，配合有关科室做好包抓乡镇、学校工作。

（二）内设机构

设办公室、中教组、小教组、教科组、信息组、思政组七个组室。

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 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区教学研究室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中事业编制 33 人；实有人员 27 人，事业编制 27 人。

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（按经济科目分类）	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	是	本单位 2021 年无政府性基金预算收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2021 年无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市凤翔区教学研究室

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	472.95	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	472.95
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	
8. 其他收入		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	
		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	
本年收入合计	472.95	本年支出合计	472.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	472.95	支出总计	472.95

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：宝鸡市凤翔区教学研究室

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			
合计		472.95	472.95						
205	教育支出	472.95	472.95						
20502	普通教育	472.95	472.95						
2050203	初中教育	372.95	372.95						
2050299	其他普通教育支出	100.00	100.00						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 宝鸡市凤翔区教学研究室

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	472.95	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	472.95	472.95		
		6. 科学技术支出				
		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				
		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				
本年收入合计	472.95	本年支出合计	472.95	472.95		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区教学研究室

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
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	472.95		472.95	472.95		
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	472.95	支出总计	472.95	472.95		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市凤翔区教学研究室

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								2.25
决算数								2.25

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。

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 472.95 万元，与上年相比收、支总计减少 36.05 万元，下降 7%。主要是事业收支减少和人员调出工资减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 472.95 万元，其中：财政拨款收入 472.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 472.95 万元，其中：基本支出 369.34 万元，占 78%；项目支出 103.61 万元，占 22%。

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 472.95 万元，与上年相比收、支总计减少 27.05 万元，下降 5%。主要原因是人员调出工资减少。

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 472.95 万元，支出决算 472.95 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 27.05 万元，下降 5%，主要原因是事业收支减少和人员调出工资减少。按照政府功能分类科目，其中：初中教育预算 372.95 万元，支出 372.95 万元，完成预算的 100%，其他普通教育预算 100 万元，支出 100 万元，完成预算的 100%，用于教育质量提高工程项目支出。

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 369.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 355.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险等。

（二）公用经费 13.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、水电费、邮电费、差旅费等。

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。

本年度无“三公”经费支出。

（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 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.2 万元，主要原因是人员减少。

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，本单位无车辆。单价 50 万元以上的通用设备无。

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。

本单位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，出台了凤翔区教学研究室预算管理办法、内控实施方案、固定资产管理办法、差旅费管理办法等各类预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，在预算编制过程中，严格按照区财政局要求，严把标准，精准数字，层层审核，做到“两上两下”；明确了绩效管理职能，严格按财务制度配齐人员，工作职责明确、任务明确。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 103.61 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。一年来，我们围绕教科研工作中心，聚力抓好党建工作，不断深化师德师风建设，深入开展党史学习教育，从党史学习教育中坚定忠诚之心，汲取奋进力量。根据新时期基层党建工作和党组织标准化建设要求，不断规范基层党建工作，提升基层党建工作活力。扎实开展党史学习教育，弘扬伟大建党精

神，教育引导广大党员同志从百年党史、“四史”中坚定信仰之心、忠诚之心、赤子之心，发扬光荣传统，传承红色基因，转变工作作风，激发开拓新局面、创新教科研的精气神，找准教研工作转型、提高教研质量的着力点，当好区域教学改革、教育质量提升的“助推器”。

我们按照“教学教研一起抓，教研科研一体化”的工作思路，围绕质量提升这一中心，突破课堂教学改革、“两考”质量提升、教师专业成长、教育科学研究和教研室自身建设等重点工作，努力实现全区教学质量新跨越、教师专业素质整体提升及教研服务水平提高，实现教科研工作争先进位。

聚焦教学主业，强化常规督查评估。一是落实“三常规”检查，着力构建学校管理的长效机制，为提高学校教育质量提供基本保障。本期从10月25日至11月18日，分别对全区19所初中（九年制）学校、21所中心小学和规模小学、4所普通高中学校进行检查、督导和调研，聚焦课堂教学及教学管理常规落实，关注“双减”政策和“五项管理”落实情况，突出问题反馈及跟踪回查与整改，指导学校优化管理水平，精细常规管理，提升教育教学质量。二是不断完善评价机制，科学修订中小学教育质量评价方案，着力构建体现素质教育要求，以学生发展为核心、科学多元的教育质量评价制度，全面发挥教育评价的导向作用。

聚焦思政课改革，推进课堂教学改革。一是科学有序推

进思政课改革创新。制定《凤翔区 2021 年中小学思政课改革创新工作计划》，向省厅上报凤翔区中小学思政课改革创新教育局年度项目实施方案，按月分季度向区委深改办报送思政课改革创新工作进度。二是推动思政课改革创新与党史学习教育有机融合。5 月份在全区中小学开展“学党史、知党恩、报党行”读书征文、主题演讲活动，共评选优秀读书征文 76 份，优秀主题演讲 104 件，激发了全区中小学生的爱党热情，促进了党史学习教育和社会主义核心价值观的有机融合。三是推动思政课教学研讨与成果交流。5 月份分学段开展思政课骨干教师示范观摩课暨教学研讨活动，开展同课异构教学课 6 节，举办专题报告 4 场。举办全区中小学思政课微视频大赛，评选优秀作品 12 件，多角度呈现了学校思政课教师的教学风采，全面展现了全区中小学校思政课改革创新成果，促进了中小学校思政课教育教学工作再上新台阶，为做亮区域思政课品牌奠定了坚实基础。四是推动思政课创优行动和思政课教师“大练兵”活动，推动全区思政课教师队伍建设。10 月份评选 2021 年区级思政课“教学标兵”和学科德育标兵 40 人，2 人被推荐参加省级思政课“大练兵”教学展示。五是聚焦核心素养，推进课堂教学改革。坚持以实施新课程新教材为重点，聚焦核心素养，深化课堂教学改革，落实育人目标，不断提高基于课程标准的教学水平。先后举办“聚焦学科核心素养 深化课堂教学改革”小

学数学、英语及中小学部编语文、道德与法治、历史学科教学观摩研讨活动，开展同课异构教学课 14 节，举办专题报告 7 场，深化了核心素养背景下的课堂教学改革实践。本学期我们还开展了小学科学、初中体育学科课堂教学观摩研讨，举办了初中音乐教师技能大赛，加强了薄弱学科建设，推动了学科均衡发展，促进了学生综合素质培养和全面发展。六是开展信息化手段融合课堂教学的实践，以希望工程“比翼行动”教育信息化公益项目试点区为契机，探索初中英语课堂教学改革。依托洋葱数学、十二学等资源，提升教育现代化水平，助力教育教学质量提升。

聚焦“作业革命”，深化教科研工作。一是积极开展“作业革命”。把“作业革命”教学改革作为落实“双减”政策的重要抓手，强化成果学习，立足区域实际，边研究、边实践，先示范、再推广，稳步有序实施。成立“作业革命”专项课题研究项目组，出台实施方案，组织学习教学成果，选取 9 所学校开展问卷调查，收集问卷近 8000 份，形成调查报告 2 份，为推进“作业革命”教学改革做好了前期准备，找准了“作业革命”的目标方向。制定《“作业革命”2021 年教学改革计划》，申报宝鸡市“作业革命”教学改革示范校 6 所，申报“凤翔区‘作业革命’专项课题”27 项，立项宝鸡市教育科研规划“作业革命”专项课题 5 项。参加“宝鸡市 2021 年义务教育学校作业管理与设计优秀案例评选活动

动”，上报优秀成果 18 项，上报“作业革命”典型案例 3 项，市局征集研究报告 6 项。召开全区课后延时服务暨“作业革命”工作调研座谈会，交流了 6 所示范校“作业革命”教学改革推进情况，科学调控下一阶段工作。召开全区“作业革命”教学改革研讨推进会，邀请市教研室沈红军主任做“作业革命”专业辅导，总结交流试点学校“作业革命”教学改革工作做法经验，印发《凤翔区学校‘作业革命’教学改革工作指导意见》，推进全区“作业革命”由点扩面向纵深发展。目前正在筹备开展全区初中学科命题大赛和全区“作业管理与设计优秀案例评选活动”，努力提升“作业革命”的内涵实效。二是积极实施课题制改革，落实《凤翔区教学研究室学科教学课题研究项目工作方案》，以学科教学课题研究项目组为突破，实施精准教研攻坚行动，市区校三级联动，发挥学科骨干名师、省市级教学能手的专业引领作用，集中优势力量开展团队攻坚课题研究，解决教育教学中的实际问题，促进教学水平和质量的提高，目前 10 个学科课题组的研究工作正在进行中。三是规范区级小课题研究，出台区级小课题研究管理办法，邀请市教研室课题研究专家做专题培训，引导一线教师“小切口”选题，“真问题”研究。2021 年完成区级小课题研究 292 项，结题宝鸡市教育科研规划课题 40 项，立项宝鸡市教育科学“十四五”规划课题 5 项，立项陕西省基础教育教学改革与发展课题 2 项。

聚焦两考质量，加强复课指导管理。一是加强复课备考指导，指导各高中学校深入学习课程标准，学习《高考评价体系》（说明），印发2021年中考、高考复课备考工作意见，举办2021年中考复课备考培训会，邀请省内专家名师分学科做专题培训，指导各校精准备考。二是突出复课交流研讨，举办全区中考、高考学科观摩点评课及复课研讨会，开展同课异构教学课30节，交流研讨57人次。印发2021年中考复课学科教学经验交流材料21篇，促进校际交流和经验分享。举办凤翔区2021年高考总结反思暨2022年高考研讨会，全区高三年级语文等6个学科103名教师参加研讨会。举办全区初中数学、物理、音乐三科示范课及观摩研讨会活动，全区初中（九年制）学校七、八年级三个学科任课教师194人参加，促进了学科交流和优质教学资源分享，拓宽了教学备考的思路。三是落实质量检测分析，组织参与宝鸡市高三质检考试，两次召开质检质量分析暨高三复课工作会，两次举行全区九年级模拟考试，两次召开模考质量分析及九年级复课工作会，《凤翔教研》刊发中高考模考、质检学科试卷分析29期，科学监测、诊断、调控教学工作，提升中高考复课备考的针对性、实效性。四是突出过程性评价，坚持开展高三复课调研，对四所高中学校进行过程性评价2次，落实义务段阶段性教学质量检测，将过程督导与终端评价相结合，充分发挥评价的导向激励作用，助推两考质量实

现新突破。五是加大质量奖励力度，催生提质增效动力。召开全区教育高质量发展表彰大会，分别筹资 21.75 万元、104 万元、85.4 万元用于小学、初中、高中教育教学质量奖励，激发了教师的干事热情，催生了提质增效的内驱动力。2021 年全区高考二本上线 1886 人，上线率 74.63 %，一本上线 642 人，上线率 25.41%，2021 年中考全区优生培养实现重大突破，提升了凤翔教育的影响力。

聚焦队伍建设，提升指导服务水平。一是加强学习提升素养。组织教研员学习新时期部、省关于教育改革的系列文件精神，学习新课标、新教材，学习《高考评价体系》（说明）、省厅“三个实施意见”等内容，丰富教研员的理论素养，提升科学指导区域教科研工作实践的能力水平。二是注重实践提升能力。组织教研员积极参与课题研究、命题大赛、教学成果交流活动，参与阶段性教学质量分析，积极探索命题前先做两套题、再命一套题、考试后调研分析反馈一个学科答题的命题评价思路，着力提升教研员命题及评价能力、课题研究能力，强化业务素质与研究指导能力。三是下沉一线蹲点教研。制定《教学研究人員蹲点教研工作实施办法》，引导教研员重心下移，下沉一线开展教学研究，组织、指导学校和教师加强校本研究，改进教育教学工作，解决实际问题，提高了教学研究的针对性和实效性，真正服务学科教学，服务教师发展。

一年来，我室立足教科研工作本职，砥砺奋进，务实工作，先后荣获市教研室区区教研工作综合考评优秀单位和课程改革、“四好思政课”创优行动先进单位，区教体局目责考核优秀单位、中小学校班子管理效能考核优秀单位，全区文艺社科工作先进集体，第二届汉韵薪传全国公益朗读大会优秀组织奖，第36届青少年科技创新大赛市级优秀组织奖等多项殊荣。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无市级部门决算一级项目。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预 算数	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
	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. 其他资金包括与市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。市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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，

综合评价等级为“优”，全年预算数 472.95 万元，执行数 472.95 万元，完成预算的 100%。

下一步改进措施：做好绩效评价工作的资料积累，进一步完善内部控制制度，提升财务管理能力。建立健全内部控制制度，加强制度建设，提高财务管理水平，明确会计岗位职责，建立会计人员岗位责任制，确保会计岗位不相容职务的分离，建立健全会计核算、稽核、分析、制单等岗位，并建立岗位考核、岗位轮换等制度，提高会计人员监管能力。同时，正确认识和接受上级单位和主管部门的财务检查和审计，及时发现问题，解决问题，防范财务风险。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区教学研究室

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				宝鸡市凤翔区教学研究室为全额拨款事业单位，是全区教育科研和教学管理的专门机构。							
(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472.95万元，其中：基本支出369.34万元，占78%；项目支出103.61万元，占22%。							
(三) 简要概述当年省委省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来源获取方式	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。	预算完成率=472.95/472.95）×100%	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。	预算调整率=（472.95/328.91）×100%	100%	143%	0	追加预算数较大	
		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	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。	半年支出进度率=（236.4/472.95）×100% 前三季度支出进度=（354.71/472.95）×100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	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。	预算编制准确率=0/其他收入预算数×100%-100%	0	0	0	无其它收入	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	“三公经费”控制率=（0/“三公经费”预算安排数）×100%	5	5	5		
		资产管理规范性(5分)	5	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行。 处置按规定程序审批	5	5	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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的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项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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	5	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	资金到位率高，使用率高，符合用途，保障较好。	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。	资金到位率高，使用率高，符合用途，保障较好。			40		
		项目效益(20分)	20	效益达到预期目标		效益达到预期目标			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

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，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

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。