

# 丹凤县寺坪初级中学 2021年度单位决算

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、贯彻执行国家教育工作的法律法规和政策，研究拟订学校教育改革与发展规划，落实学校立德树人相关职责。

2、加强教育教学理论研究，做好教学质量管理工作。

3、严格预算经费的使用，专款专用，做好校园后勤服务工作以及学生资助工作。

4、加强校园领导班子建设，加强教师队伍建设，加强教师职业道德规范建设，加强教师培训和继续教育工作。

5、严格按照国家教学计划开足、开齐课程，促进学生德智体美劳全面发展。做好“双减”和学生课后服务工作。

6、做好校园安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；做好学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作。

7、完成上级交办的其他任务。

### （二）内设机构

1、办公室：办公室是学校行政的决策指挥机构。其主要职能是：

(1) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

(2) 制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计

划。主持学校行政例会和教师大会。

(3) 指挥、协调各处(室)的工作, 对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。

(4) 把德育工作放在首位, 坚持管理育人、教书育人, 服务育人、环境育人的工作方针, 建设好德育工作队伍, 切实提高德育效果。

(5) 坚持学校工作以教学为主, 按照国家统编制的教学计划、教学大纲, 遵循教学规律组织教学, 建立完善教学管理系统, 抓好教学常规管理, 努力提高教学质量。

(6) 加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理, 全面实施“五育”。

(7) 重视教师队伍建设, 加强教师队伍的管理, 组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质, 充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

(8) 加强对总务工作的领导, 贯彻勤俭办学的原则, 搞好校园建设, 管理好校园设备和经费, 努力开展勤工俭学活动, 逐步改善办学条件和教职工的福。

(9) 履行对校长的安全责任书, 做好学生人身安全及各项保卫工作, 依法确保学生人身安全。

(10) 加强与社会的联系, 调动社会各方面的办学积极性, 努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

2、教务处:

教务处是学校的教学管理机构，主管各教师的教课任务、目标、进度及计划，学生的学习要求、目标、计划及考试等教与学各方面的事务，是学校的主要机构之一。该机构的负责人为教导主任。

教务处的职责包括：学科与专业建设、教学计划制订实施、组织管理、教材建设与供应、实验实习实训管理、教学改革与研究。还包括：

(1)负责制定各类教学管理规章制度，监控教学质量和测评。

(2)负责联合办学工作的联系、协调和落实。

(3)推进学校学生德育工作。

(4)指导检查评价班主任工作。

(5)做好学生心理工作，领导学生心理咨询工作小组开展工作。

(6)完成领导交办的其他任务。

### 3、总务处：

主要职责是：(1)坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。

(2)贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，协助会计中心完善学校财务管理。

(3)负责校舍、设施的修建、维护工作，消除安全隐患，确保校舍安全。

(4)负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器

材。

(5)负责校产的使用登记、添置和维修，加强财务管理。

(6)严格执行收费政策，组织学校收入。

(7)美化、绿化和净化校园。负责绿化维护，负责环境卫生责任区的安排，协助政教处管理环境卫生工作，协助办公室。

(8)办好食堂，加强食堂的管理与监督。

(9)完成校领导交给的其他工作任务。总务处，是学校、教育机构或者医疗机构的后勤管理机构。主要负责学校工程、财产、维修、保障、生活起居等服务的管理工作。

## 二、单位决算构成

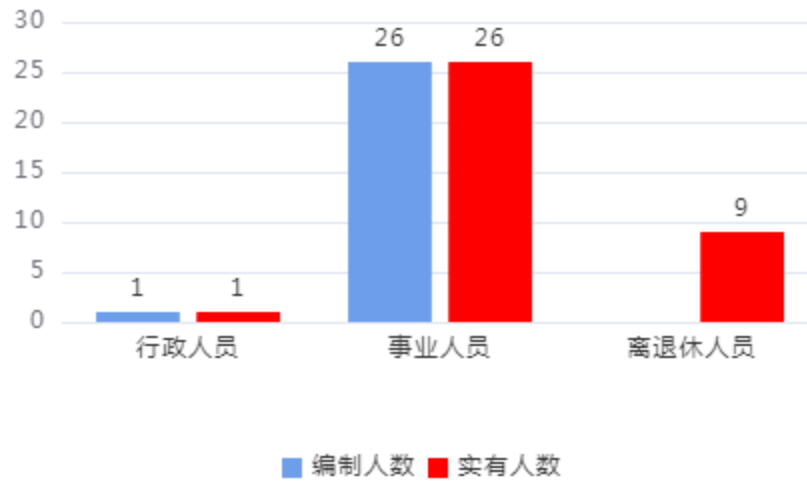
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，供参考，需填写，不可留空：

序号	单位名称
1	丹凤县寺坪初级中学

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制27人，其中行政编制1人、事业编制26人；实有人员27人，其中行政1人、事业26人。单位管理的离退休人员9人。

人员对比图





## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	是	我单位没有“三公”经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位无此项业务
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无此项业务

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县寺坪初级中学

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	374.89	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	301.87
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	42.53
		9. 卫生健康支出	19.41
		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	11.08
		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	
<b>本年收入合计</b>	374.89	<b>本年支出合计</b>	374.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.14	年末结转和结余	0.14
<b>收入总计</b>	375.03	<b>支出总计</b>	375.03

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县寺坪初级中学

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	374.89	374.89						
205	教育支出	301.87	301.87						
20502	普通教育	301.87	301.87						
2050203	初中教育	301.87	301.87						
208	社会保障和就业支出	42.53	42.53						
20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17						
210	卫生健康支出	19.41	19.41						
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41						
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41						
221	住房保障支出	11.08	11.08						
22102	住房改革支出	11.08	11.08						
2210201	住房公积金	11.08	11.08						

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县寺坪初级中学

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	374.89	348.89	26.00			
205	教育支出	301.87	275.87	26.00			
20502	普通教育	301.87	275.87	26.00			
2050203	初中教育	301.87	275.87	26.00			
208	社会保障和就业支出	42.53	42.53				
20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17				
210	卫生健康支出	19.41	19.41				
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41				
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41				
221	住房保障支出	11.08	11.08				
22102	住房改革支出	11.08	11.08				
2210201	住房公积金	11.08	11.08				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县寺坪初级中学

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	374.89	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	301.87	301.87		
		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	42.53	42.53		
		9. 卫生健康支出	19.41	19.41		
		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	11.08	11.08		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>374.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>374.89</b>	<b>374.89</b>		
年初财政拨款结转和结余	0.14	年末财政拨款结转和结余	0.14	0.14		
一般公共预算财政拨款	0.14					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>375.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>375.03</b>	<b>375.03</b>		

注：本表反映单位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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：丹凤县寺坪初级中学

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	374.89	348.89	26.00
205	教育支出	301.87	275.87	26.00
20502	普通教育	301.87	275.87	26.00
2050203	初中教育	301.87	275.87	26.00
208	社会保障和就业支出	42.53	42.53	
20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	
210	卫生健康支出	19.41	19.41	
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	
221	住房保障支出	11.08	11.08	
22102	住房改革支出	11.08	11.08	
2210201	住房公积金	11.08	11.08	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县寺坪初级中学

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	332.03		公用经费合计	16.86
301	工资福利支出	329.48	302	商品和服务支出	16.86
30101	基本工资	141.57	30201	办公费	4.48
30102	津贴补贴	44.80	30202	印刷费	0.95
30107	绩效工资	68.00	30206	电费	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.36	30211	差旅费	3.13
30109	职业年金缴费	14.17	30213	维修（护）费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	30228	工会经费	3.24
30112	其他社会保障缴费	2.09			
30113	住房公积金	11.08			
303	对个人和家庭的补助	2.55			
30305	生活补助	2.55			

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县寺坪初级中学

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								
决算数								

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县寺坪初级中学

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
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：本表反映单位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

编制单位：丹凤县寺坪初级中学

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			

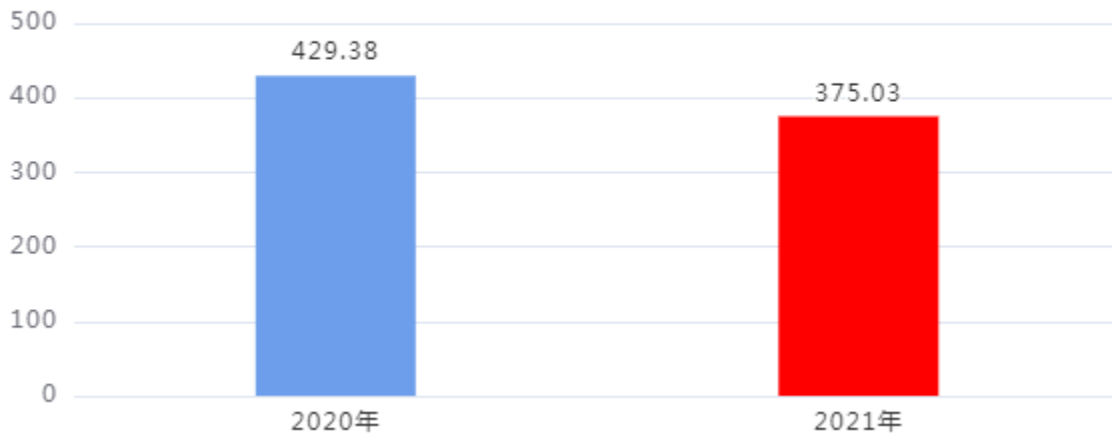
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为375.03万元，与上年相比减少54.35万元，下降12.66%，下降的主要原因是：学生数减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

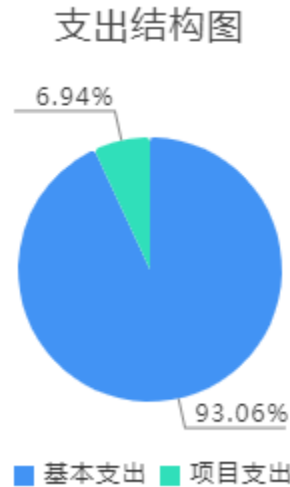
本年度收入合计374.89万元，其中：财政拨款收入374.89万元，占100.00%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计374.89万元，其中：基本支出348.89万元，占93.06%；项目支出26.00万元，占6.94%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

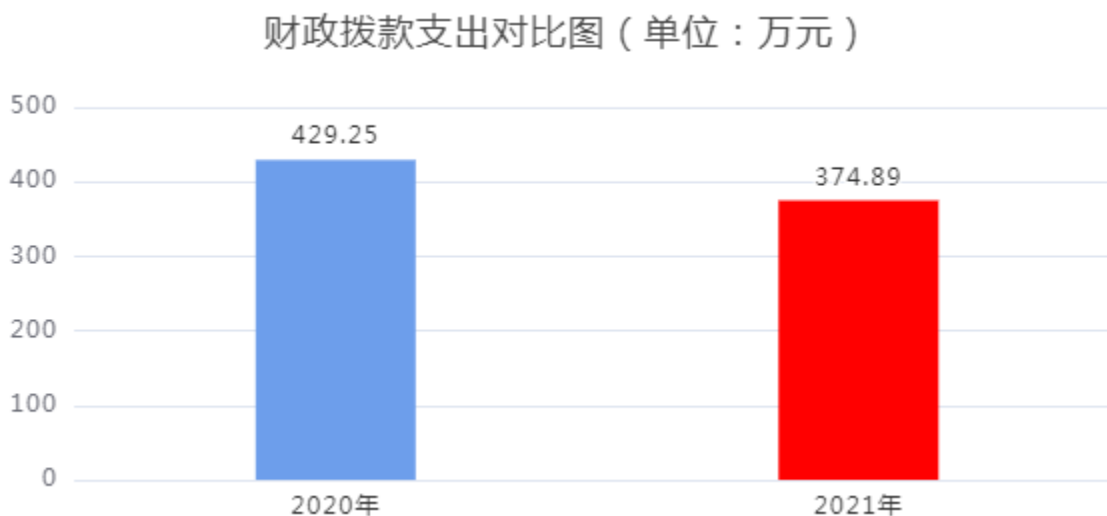
本年度财政拨款收入、支出总计均为375.03万元，与上年相比减少54.36万元，下降12.66%，下降的主要原因是：学生数减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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374.89万元，支出决算374.89万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少54.36万元，下降12.66%，下降的主要原因是：学生数减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算301.87万元，支出决算301.87万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算28.36万元，支出决算28.36万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算14.17万元，支出决算14.17万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算19.41万元，支出决算19.41万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算11.08万元，支出决算11.08万元，完成预算的100.00%。

## 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348.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费332.03万元，主要包括：基本工资141.57万元、津贴补贴44.80万元、绩效工资68.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.36万元、职业年金缴费14.17万元、职工基本医疗保险缴费19.41万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金11.08万元、生活补助2.55万元。

（二）公用经费16.86万元，主要包括：办公费4.48万元、印刷费0.95万元、电费3.26万元、差旅费3.13万元、维修（护）费1.80万元、工会经费3.24万元。

## 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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### (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0万元。

### (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0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

## 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，本单位共有车辆0辆0。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。

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，一般公共预算资金项目1个，共涉及资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。



(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2021年度部门决算中反映的义务教育一补、公用经费、乡村教师生活补助、义务教育学生营养膳食补助项目共4个，共涉及资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目绩效自评结果良好。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		丹凤县寺坪初级中学学生营养计划等资助项目				
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位		寺坪初级中学
		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率(B / A)
项目资金		年度资金总额:	26	26	100%	
(万元)		其中: 省级财政资金	13	13	100%	
		其他资金	13	13	100%	
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	26			26		
目标	26			26		
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	1	1	100%	0
		质量指标	良好	良好	100%	
		时效指标	按时完成	按时完成	100%	
		成本指标	良好	良好	100%	
	效益指标	经济效益指标	良好	良好	100%	
		社会效益指标	良好	良好	100%	
		生态效益指标	良好	良好	100%	
		可持续影响指标	良好	良好	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	100%	
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问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

（三）单位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97分。部门整体支出全年预算数374.89万元，执行数374.89万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订我校教育改革与发展规划，起草有关规范性文件，并组织实施。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：丹凤县寺坪初级中学

自评得分：97

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
		(一) 简要概述部门职能与职责。			执行党和国家的教育方针、政策，实施初中教育，促进基础教育发展，完成初中学业教育和相关社会服务。							
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2021年财政拨款支出决算为374.89万元，其中：基本支出348.89万元，项目支出26万元。按照功能科目分类来看，教育支出301.87万元，社会保障和就业支出42.83万元，卫生健康支出19.41万元，住房保障支出11.08万元。							
		(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。			1. 党史学习教育，凝聚崇高精神，2. 抓班子带队伍，打造精锐团队，3. 正教风促学风，铸造强大活力，4. 强化德育教育，全面培养育人，5. 注重教学研究，向教研要质量，6. 强化安全教育，全力确保落实，7. 落实五项管理，减轻学生负担，8. 重视素质教育，展现科技魅力，9. 助力脱贫攻坚，承担教育责任，10. 严格财务管理，做好精打细算，11. 落实集中整顿，科学自主节约，12. 团队工作亮点纷呈，工会紧密联系职工。							
投入	预算执行(26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；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。			374.89	374.89	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调整和增减结构调整的资金的总和(扣除实施国家政策、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和政府性基金预算。	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。			374.89	374.89	5		
		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/(上半年结余结转+上半年部门预算安排+上半年执行中通知增减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中通知增减)×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。			374.89	374.89	5		
		预算编制准确率	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。					5		
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。					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项不符扣2分，扣完为止。					5		
效果	项目产出(40分)	预算执行规范性(15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。					5		
		履职尽责(60分)	20	40	1. 是否为定性指标，根据“三化”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 是否为定量指标，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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。					37		

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、指标值是否可获得、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）单位重点评价项目绩效评价结果。

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，一般公共预算资金项目1个，共涉及资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		丹凤县寺坪初级中学学生营养计划等资助项目				
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位		寺坪初级中学
		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率(B / A)
项目资金		年度资金总额:	26	26	100%	
(万元)		其中: 省级财政资金	13	13	100%	
		其他资金	13	13	100%	
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	26			26		
目标	26			26		
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	1	1	100%	0
		质量指标	良好	良好	100%	
		时效指标	按时完成	按时完成	100%	
		成本指标	良好	良好	100%	
	效益指标	经济效益指标	良好	良好	100%	
		社会效益指标	良好	良好	100%	
		生态效益指标	良好	良好	100%	
		可持续影响指标	良好	良好	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	100%	
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问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。