

丹凤县寺坪镇中心小学 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、贯彻执行国家科技和教育体育工作的法律法规和政策。

2、负责全镇小学教育的统筹规划和协调管理；负责教育基本信息的统计、分析。

3、负责本单位预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；负责贫困学生资助；负责督促检查全镇教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4、负责校园领导班子建设；负责全镇教师队伍建设；负责教师的培养、培训和继续教育等工作。

5、指导全镇校园思想政治、德育、体育卫生与艺术教育。

6、负责全镇学校的秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关单位做好校园周边环境综合治理、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。

（二）内设机构

教导处。负责全镇小学、幼儿园的教育教学工作；负责教育教学质量的评估检查；负责组织开展教学研究工作的；负责校园德育教育、劳动技术教育、校园文化建设和学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理工作；负责语言文字和推广普通话；负责教育均衡发展，办好人民群众满意的教育事业；负责管理校园

信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作。

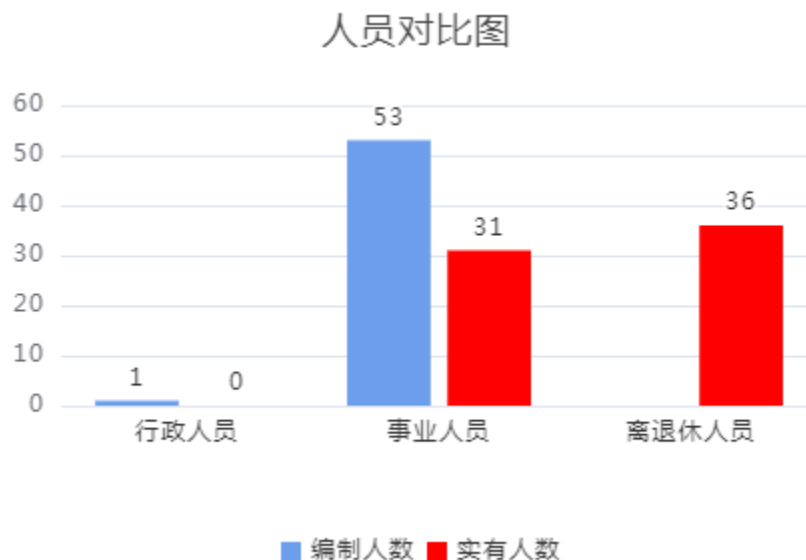
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县寺坪镇中心小学，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县寺坪镇中心小学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制54人，其中行政编制1人、事业编制53人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员36人。



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	本单位无三公经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无此项业务
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项业务

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县寺坪镇中心小学

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	674.71	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	550.05
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	61.59
		9. 卫生健康支出	34.09
		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	28.98
		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	674.71	本年支出合计	674.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.12	年末结转和结余	0.12
收入总计	674.83	支出总计	674.83

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：丹凤县寺坪镇中心小学

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	674.71	674.71						
205	教育支出	550.05	550.05						
20502	普通教育	550.05	550.05						
2050201	学前教育	73.90	73.90						
2050202	小学教育	476.15	476.15						
20509	教育费附加安排的支出								
2050999	其他教育费附加安排的支出								
208	社会保障和就业支出	61.59	61.59						
20805	行政事业单位养老支出	61.59	61.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53						
210	卫生健康支出	34.09	34.09						
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09						
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09						
221	住房保障支出	28.98	28.98						
22102	住房改革支出	28.98	28.98						
2210201	住房公积金	28.98	28.98						

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：丹凤县寺坪镇中心小学

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	674.71	550.46	124.25			
205	教育支出	550.05	425.80	124.25			
20502	普通教育	485.05	425.80	59.25			
2050201	学前教育	8.90	6.54	2.36			
2050202	小学教育	476.15	419.26	56.89			
20509	教育费附加安排的支出	65.00		65.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.00		65.00			
208	社会保障和就业支出	61.59	61.59				
20805	行政事业单位养老支出	61.59	61.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53				
210	卫生健康支出	34.09	34.09				
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09				
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09				
221	住房保障支出	28.98	28.98				
22102	住房改革支出	28.98	28.98				
2210201	住房公积金	28.98	28.98				

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：丹凤县寺坪镇中心小学

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	674.71	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	550.05	550.05		
		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	61.59	61.59		
		9. 卫生健康支出	34.09	34.09		
		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	28.98	28.98		
		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	674.71	本年支出合计	674.71	674.71		
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						
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	674.71	支出总计	674.71	674.71		

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：丹凤县寺坪镇中心小学

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	674.71	550.46	124.25
205	教育支出	550.05	425.80	124.25
20502	普通教育	485.05	425.80	59.25
2050201	学前教育	8.90	6.54	2.36
2050202	小学教育	476.15	419.26	56.89
20509	教育费附加安排的支出	65.00		65.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	61.59	61.59	
20805	行政事业单位养老支出	61.59	61.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53	
210	卫生健康支出	34.09	34.09	
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09	
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09	
221	住房保障支出	28.98	28.98	
22102	住房改革支出	28.98	28.98	
2210201	住房公积金	28.98	28.98	

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：丹凤县寺坪镇中心小学

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	497.60		公用经费合计	52.86
301	工资福利支出	459.32	302	商品和服务支出	52.86
30101	基本工资	269.93	30201	办公费	31.70
30102	津贴补贴	1.68	30205	水费	0.26
30107	绩效工资	60.34	30206	电费	5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.06	30211	差旅费	2.70
30109	职业年金缴费	22.53	30213	维修（护）费	7.60
30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	30216	培训费	1.50
30112	其他社会保障缴费	2.71	30228	工会经费	3.80
30113	住房公积金	28.98			
303	对个人和家庭的补助	38.28			
30305	生活补助	38.28			

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：丹凤县寺坪镇中心小学

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：丹凤县寺坪镇中心小学

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：丹凤县寺坪镇中心小学

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			

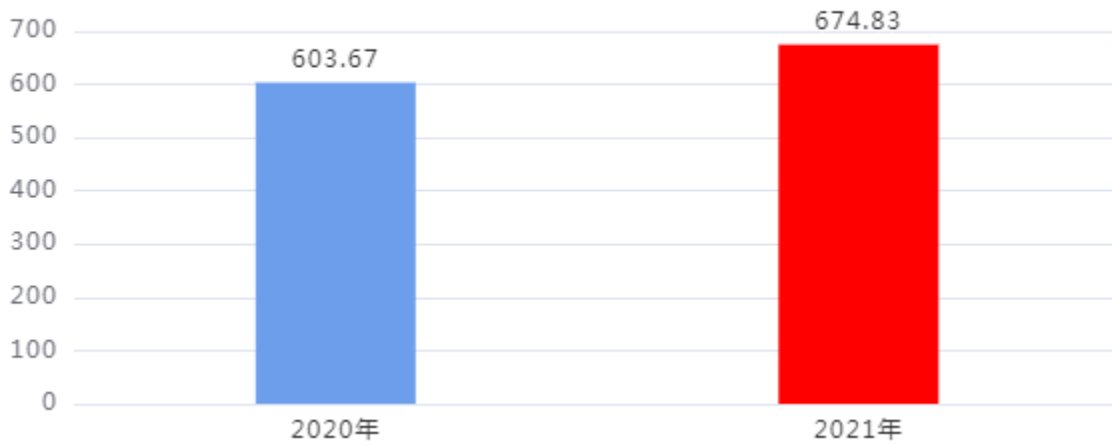
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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674.83万元，与上年相比增加71.16万元，增长11.79%，增长的主要原因是：教师数增加，人员经费增多。。

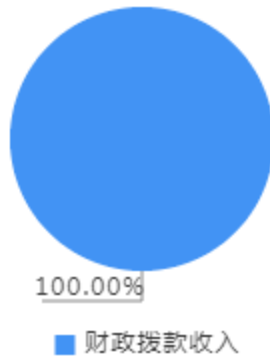
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计674.71万元，其中：财政拨款收入674.71万元，占100.00%。

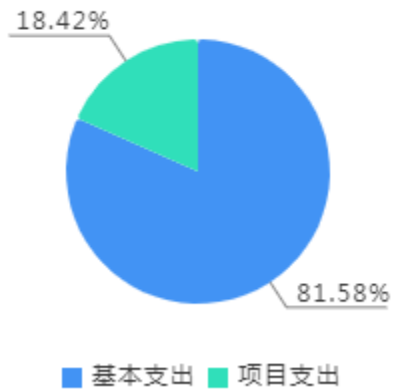
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计674.71万元，其中：基本支出550.46万元，占81.58%；项目支出124.25万元，占18.42%。

支出结构图



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674.71万元，与上年相比增加71.16万元，增长11.79%，增长的主要原因是：教师数增加，人员经费增多。

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674.71万元，支出决算674.71万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加71.16万元，增长11.79%，增长的主要原因是：教师数增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算8.90万元，支出决算8.90万元，完成预算的100.00%。

(二) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算476.15万元,支出决算476.15万元,完成预算的100.00%。

(三) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)预算65.00万元,支出决算65.00万元,完成预算的100.00%。

(四) 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39.06万元,支出决算39.06万元,完成预算的100.00%。

(五) 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22.53万元,支出决算22.53万元,完成预算的100.00%。

(六) 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34.09万元,支出决算34.09万元,完成预算的100.00%。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算28.98万元,支出决算28.98万元,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550.46万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费497.60万元,主要包括:基本工资269.93万元、津贴补贴1.68万元、绩效工资60.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.06万元、职业年金缴费22.53万元、职工基本医

疗保险缴费34.09万元、其他社会保障缴费2.71万元、住房公积金28.98万元、生活补助38.28万元。

(二) 公用经费52.86万元，主要包括：办公费31.70万元、水费0.26万元、电费5.30万元、差旅费2.70万元、维修（护）费7.60万元、培训费1.50万元、工会经费3.80万元。

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。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，本单位组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目4个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资674.71万元。

(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教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出共4个，共涉及资金124.66万元，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		丹凤县寺坪镇中心小学住房保障和就业支出等项目				
主管部门		丹凤县科技和教育体育局	实施单位	寺坪镇中心小学		
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:	124.66	124.66	100%		
	其中: 省级 财政资金	62.33	62.33	100%		
	其他资金	62.33	62.33	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	124.66		124.66			
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%	
		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的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据我单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分91分。部门整体支出全年预算数674.71万元，执行数674.71万元，完成预算的100%。预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，开展预算绩效管理水平有待提高。下一步将强化资金管理，发挥资金效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县寺坪镇中心小学					自评得分：91						
(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，实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历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674.71万元，其中：基本支出550.05万元，项目支出124.66万元。按照功能科目分类来看：教育支出：550.05万元，社会保障和就业支出61.59万元，卫生健康支出34.09万元，住房保障支出：28.98万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					1. 强化德育教育，全面培养育人。2. 重视素质教育，展现科技魅力。3. 落实集中整顿，科学自主节约。4. 严格财务管理，做好精打细算。5. 落实五项管理，减轻学生负担。6. 助力脱贫攻坚，承担教						
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	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。	预算和决算	674.71	674.71	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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预算包括一般公共预算与政府性基金	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。	预算和决算	3%	3%	5		

投入	预算执行 (25分)	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 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+本年部门预算安排+前三季度执行	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<	预算和支出	674.71	674.71	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	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	预算和支出			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	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。	预算和决算	100%	100%	5		
		资产管理 规范性(5分)	5	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、资产有偿使用、处置按规定程序审 3、资产收益及时、足额上缴	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产系统	符合	符合	5		

	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (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 理制度的 规定,用 以反映和 考核部门 (单位) 预算资金 的开支运 用 1、符合国 家财经法 规和财务 管理制度 规定以及 有关专项 资金管理 2、资金 的拨付有 完整的审 批程序和 手 3、重大 项目开支 经过评估 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 。	预算法	符合	符合	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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- 100%计分 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 \geq *) 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 \leq *)得				33	
		项目效益 (20分)	20						18	
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目4个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资674.71万元。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		丹凤县寺坪镇中心小学住房保障和就业支出等项目				
主管部门		丹凤县科技和教育体育局	实施单位	寺坪镇中心小学		
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:	124.66	124.66	100%		
	其中: 省级 财政资金	62.33	62.33	100%		
	其他资金	62.33	62.33	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	124.66		124.66			
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%	
		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的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。