

丹凤县铁峪铺初级中学 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

由单实施初中义务教育，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，推进普及义务教育。根据党的教育方针和上级教育行政要求，制定德育工作计划，并组织落实及实施；依据国家教育法律法规和上级政府制定的教育方针精神以及本校实际，制定本校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。抓好师德师风培训，定期开展教研活动。

（二）内设机构

学校下设校长办、办公室、教务处、政教处、团委、总务处、工会共7个机构。

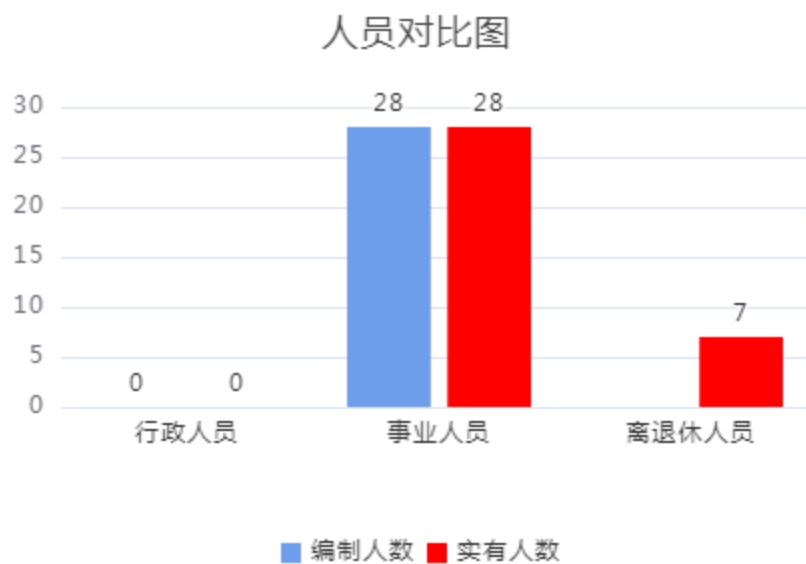
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县铁峪铺中学，单位性质为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县铁峪铺中学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员7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	本单位无三公经费及会议费、培训费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县铁峪铺初级中学

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	417.19	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	321.34
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	50.69
		9. 卫生健康支出	20.03
		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	25.13
		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	417.19	本年支出合计	417.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.20	年末结转和结余	5.20
收入总计	422.39	支出总计	422.39

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：丹凤县铁峪铺初级中学

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	417.19	417.19						
205	教育支出	321.34	321.34						
20502	普通教育	321.34	321.34						
2050203	初中教育	321.34	321.34						
208	社会保障和就业支出	50.69	50.69						
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90						
210	卫生健康支出	20.03	20.03						
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03						
2101102	事业单位医疗	20.03	20.03						
221	住房保障支出	25.13	25.13						
22102	住房改革支出	25.13	25.13						
2210201	住房公积金	25.13	25.13						

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：丹凤县铁峪铺初级中学

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	417.19	385.11	32.08			
205	教育支出	321.34	289.26	32.08			
20502	普通教育	321.34	289.26	32.08			
2050203	初中教育	321.34	289.26	32.08			
208	社会保障和就业支出	50.69	50.69				
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90				
210	卫生健康支出	20.03	20.03				
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03				
2101102	事业单位医疗	20.03	20.03				
221	住房保障支出	25.13	25.13				
22102	住房改革支出	25.13	25.13				
2210201	住房公积金	25.13	25.13				

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：丹凤县铁峪铺初级中学

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	417.19	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	321.34	321.34		
		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	50.69	50.69		
		9. 卫生健康支出	20.03	20.03		
		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	25.13	25.13		
		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	417.19	本年支出合计	417.19	417.19		
年初财政拨款结转和结余	5.20	年末财政拨款结转和结余	5.20	5.20		
一般公共预算财政拨款	5.20					
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	422.39	支出总计	422.39	422.39		

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：丹凤县铁峪铺初级中学

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	417.19	385.11	32.08
205	教育支出	321.34	289.26	32.08
20502	普通教育	321.34	289.26	32.08
2050203	初中教育	321.34	289.26	32.08
208	社会保障和就业支出	50.69	50.69	
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	
210	卫生健康支出	20.03	20.03	
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03	
2101102	事业单位医疗	20.03	20.03	
221	住房保障支出	25.13	25.13	
22102	住房改革支出	25.13	25.13	
2210201	住房公积金	25.13	25.13	

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：丹凤县铁峪铺初级中学

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	356.22		公用经费合计	28.89
301	工资福利支出	355.15	302	商品和服务支出	28.89
30101	基本工资	160.93	30201	办公费	7.00
30102	津贴补贴	1.80	30202	印刷费	1.00
30107	绩效工资	94.35	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.80	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	16.90	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	30211	差旅费	2.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30213	维修（护）费	6.00
30113	住房公积金	25.13	30216	培训费	0.20
303	对个人和家庭的补助	1.07	30228	工会经费	5.00
30305	生活补助	1.07	30299	其他商品和服务支出	0.49

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：丹凤县铁峪铺初级中学

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：丹凤县铁峪铺初级中学

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：丹凤县铁峪铺初级中学

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			

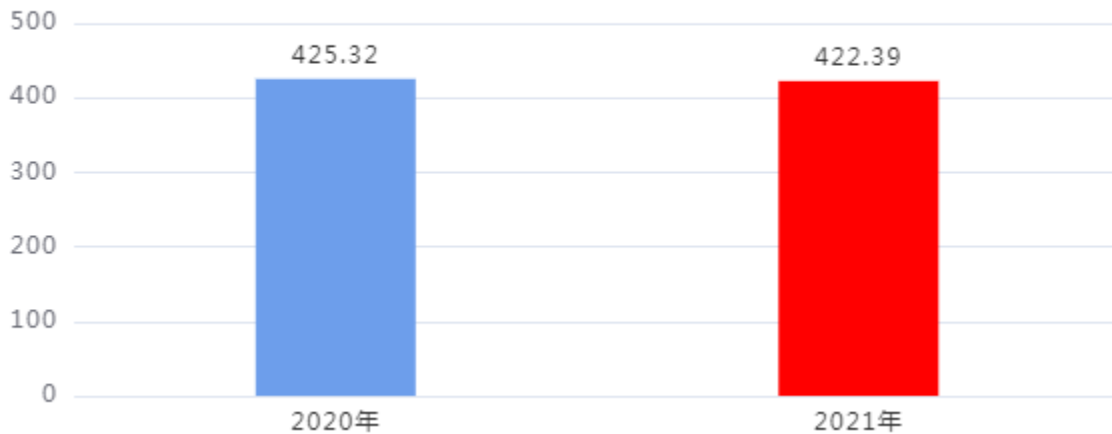
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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422.39万元，与上年相比减少2.93万元，下降0.69%，下降的主要原因是：学生人数减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

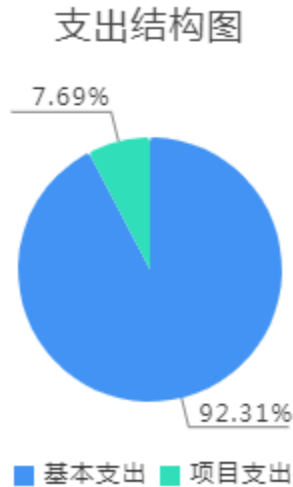
本年度收入合计417.19万元，其中：财政拨款收入417.19万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

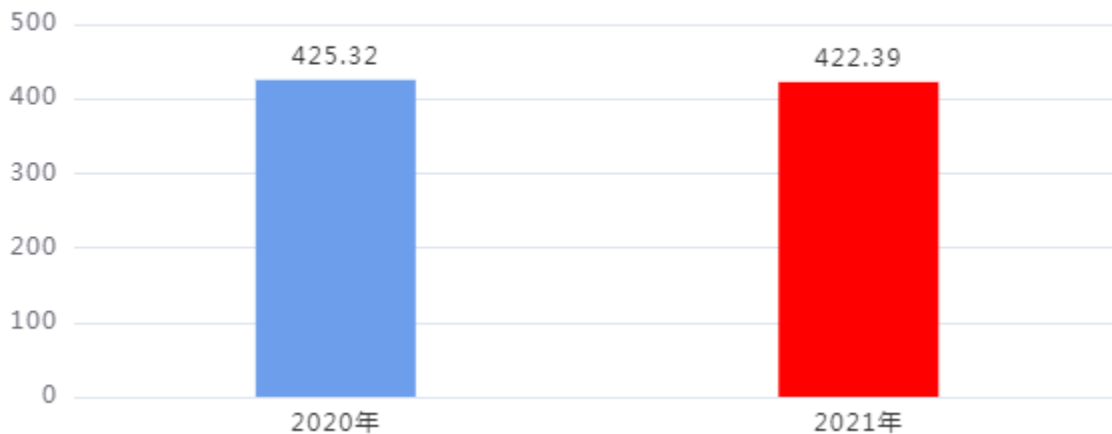
本年度支出合计417.19万元，其中：基本支出385.11万元，占92.31%；项目支出32.08万元，占7.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

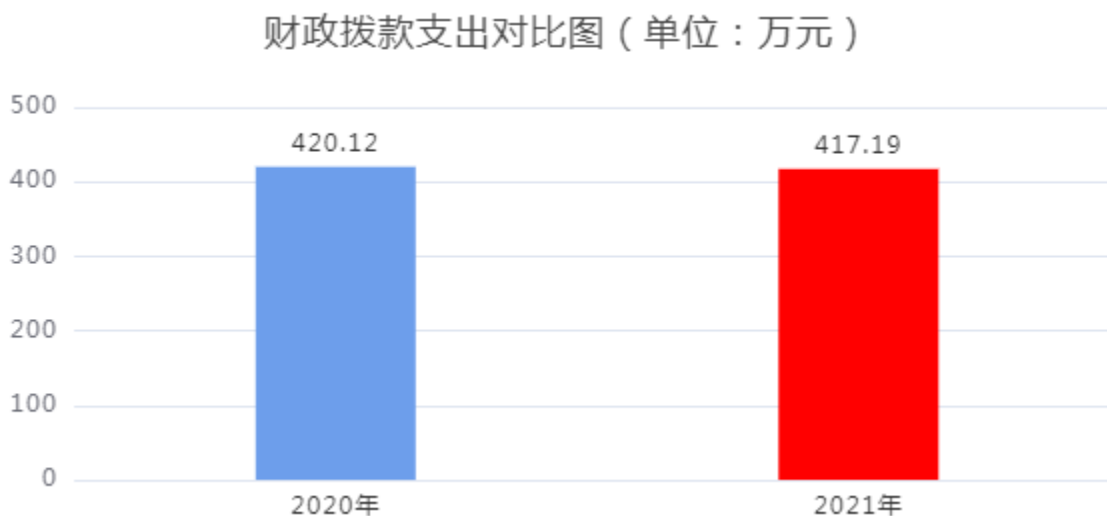
本年度财政拨款收入、支出总计均为422.39万元，与上年相比减少2.93万元，下降0.69%，下降的主要原因是：学生人数减少。

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417.19万元，支出决算417.19万元，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2.93万元，下降0.70%，下降的主要原因是：学生人数减少。



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321.34万元，支出决算321.34万元，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33.80万元，支出决算33.80万元，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16.90万元，支出决算16.90万元，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20.03万元，支出决算20.03万元，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25.13万元，支出决算25.13万元，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385.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费356.22万元，主要包括：基本工资160.93万元、津贴补贴1.80万元、绩效工资94.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.80万元、职业年金缴费16.90万元、职工基本医疗保险缴费20.03万元、其他社会保障缴费2.22万元、住房公积金25.13万元、生活补助1.07万元。

（二）公用经费28.89万元，主要包括：办公费7.00万元、印刷费1.00万元、水费0.20万元、电费5.00万元、邮电费2.00万元、差旅费2.00万元、维修（护）费6.00万元、培训费0.20万元、工会经费5.00万元、其他商品和服务支出0.49万元。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，学校成立了预算绩效管理工作小组，校长潘虎山任组长，主管后勤的工会主席张正武，后勤管理人员梅智峰和财务人员李江涛任组员，工作地点设在财务办公室。

根据预算绩效管理要求，丹凤县铁峪铺中学对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5个，共涉及资金417.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对基本教育支出、项目建设等6个一级项目开展了单位重点评价，涉及预算资金417.19万元，从评价情况来看，本单位在基本教育支出、项目建设等项目中，资金支出较为规范合理，能准确反映本单位的财务收支平衡。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本教育支出、项目建设等6个一级项目绩效自评结果。

我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目由基本教育支出、项目建设、教师养老保险和职业年金、医疗保险、住房公积金构成。项目共涉及资金417.19万元，自评覆盖率达到100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

2021年养老金、职业年金

专项（项目）名称		2021年养老金、职业年金					
县级主管部门		丹凤县科技与教育体育局		实施单位	丹凤县铁峪铺中学		
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：		50.69	50.69	100%	
		其中：县级财政资金		0	0	0	
		其他资金		0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障全体职工养老金、职业年金正常发放			保障全体职工养老金、职业年金全额准时发放			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	全体在编教师		28人	28人	无
		质量指标	补助资金足额发放		100%	100%	无
		时效指标	补助资金及时发放		100%	100%	无
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升教师福利待遇		有效	有效	无
		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	在编教师		100%	100%		
说明							

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

2021 年医疗保险金

专项（项目）名称		2021 年 医疗保险金					
县级主管部门		丹凤县科技与教育体育局		实施单位	丹凤县铁峪铺中学		
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:		18.3833	18.3833	100%	
		其中：县级财政资金		0	0	0	
		其他资金		0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障全体职工医疗保险按时缴纳			保障全体职工医疗保险按时缴纳			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	全体在编教师		28人	28人	无
		质量指标	补助资金足额发放		100%	100%	无
		时效指标	补助资金及时发放		100%	100%	无
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升教师福利待遇		有效	有效	无
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	在编教师		100%	100%		
						
说明							

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		2021 年住房公积金				
县级主管部门		丹凤县科技与教育体育局	实施单位	丹凤县铁峪铺中学		
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：	25.13	25.13		100%
		其中：县级财政资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障全体职工住房公积金按时缴纳		保障全体职工住房公积金按时缴纳			
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 进措施
	产出指标	数量指标	全体在编教师	28人	28人	无
		质量指标	补助资金足额发放	100%	100%	无
		时效指标	补助资金及时发放	100%	100%	无
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教师福利待遇	有效	有效	无
		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	在编教师	100%	100%		
					
说明						

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		2021年公用经费					
县级主管部门		丹凤县科技与教育体育局		实施单位	丹凤县铁峪铺中学		
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:		28.89	28.89		100%
		其中：县级财政资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
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 进措施	
产出指标	数量指标	数量指标	全体在编教师	28人	28人	无	
		质量指标	补助资金足额发放	100%	100%	无	
		时效指标	补助资金及时发放	100%	100%	无	
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		保障学校正常运行	有效	有效	无		
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	在编教师	100%	100%			
						
说明							

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，综合评价等级为“优”，全年预算数417.19万元，执行数405.35万元，完成预算的96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保质保量完成了年度工作任务，财务收支持续向好发展。发现的问题及原因：由于财务管理人员专业理论水平欠缺，在年度财务收支管理过程中存在不规范之处。下一步改进措施：财务人员加强专业理论学习，加强技能训练，单位建立健全各类财务规章制度，进一步规范管理工作。

丹凤县铁峪铺中学部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：自评得分：96											
(一) 简要概述部门职能与职责。				实施初中义务教育，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行政教体局的行政规章制度。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				铁峪铺中学 2021年财政拨款支出决算为422.39万元，基本支出385.1万元，项目支出32.08万元。2021年基本支出							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				2021年，我校在县科教体局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针与政策，以立德树人为根本任务，以提高教育质量为核心理念，以队伍建设为质量效益，持续推进了我校教育教学质量良性发展。							
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	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	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)	预算和决算	96%	96%	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)预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府预算包括一般公共预算与政府性基	和80%之间，得4分。 预算完成率(70%”的，得0分。 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值)5%的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算和决算	4%	4%	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) x 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 + 上半年执行中追加) * 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 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加) * 100%。 半年支出进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率在40% (含) 以下，得0分。 前三季度支出进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率在60% (含) 以下，得0分。	预算和全年支出	101.23	101.23					
		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 x 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。	预算和支出	0	0			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 x 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际	预算和决算	100%	100%			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、处置按规定程序审批3、资产收益及时、足额上财	资产系统	基本符合	基本符合			3		

	预算管理(15分)	金用规范性(5分)		部门(单位)使用预算资金是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金	预算管理	基本符合	基本符合					
--	-----------	-----------	--	--	------	------	------	--	--	--	--	--

			5	1、符合国家财经纪律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				4		
				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						
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）50-10%来记分；	100	100	40		
		项目效益(20分)	20		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 $\leq *$ ）得分=	已完	已完成	20		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的6个项目项目开展了单位重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“优”。

铁峪铺中学项目部门重点绩效评价表 (2021年度)

填报单位：自评得分：96										
(一) 简要概述部门职能与职责。				实施初中义务教育，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				铁峪铺中学 2021年财政拨款支出决算为422.39万元，基本支出385.1万元，项目支出32.08万元。2021年基本支出包括：人员经费支出356.2万元、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费50.69万元、职工基本医疗保险缴费18.38万元、住房公积金25.128万元等						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				2021年，我校在县教育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针与政策。以立德树人为根本任务。以提高教育质量为核心。以队伍建设质量效益，持续推进了我校教育教学质量良性发展。						
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) x 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	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%和85%之间，得6分。预算完成率在70% (含	预算和决算	96%	96%	9	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = 预算调整数 / 预算数 x 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	和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70% 的，得0分。 预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整绝对值 ≤ 5%的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算和决算	4%	4%	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) x 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 + 本年部门预算安排) * 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。	预算和全年支出	101.23	101.23	5	
		预算编制准确率 (5分)		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 ≤ 20%，得5分。	预算和支出				

			5	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数x100%-100%。	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。	0	0	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x100%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。	预算和决算	100%	100%		5
		资产管理规范性(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、新增资产配置按预执行。2、资产有偿使用、处置按规定程审批。 3、资收益及时、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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算管理	基本符合	基本符合		4

				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。						
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）50-10%来记分;		100%	100%		39
		项目效益(20分)	20		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		已完成	已完成		19

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。

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。