

丹凤县竹林关镇初级中学 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、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。

2、制定本校实际的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。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、完成科教体局交办的其他任务。

（二）内设机构

1、教务处：主管教学工作。主抓全程质量管理、教师培训、学科建设、教学改革、教师晋职、绩效考核、年度考核、教职工请假审批。负责教学研究、校本教研、课程改革、课题研讨、教

师业务培训。

2、德育处：主管德育、考核工作。主抓教职工思想教育、政治学习、师德师风、评优树模、师德师风考核等各项考核工作，值周督查汇总。负责文明班级创建、安全管理、宣传氛围营造、三风建设、落实教育督检、学生思想教育、文化建设、德育教育。

3、团委：负责团组织建设、少年宫建设、梦想课堂、学生思想教育、学校卫生、校园广播、学生禁毒教育、新团员发展、科技活动、文体活动、文明创建。

4、总务处：负责财务管理、财产管理、学校建设、教学服务，体育设施维护。

二、单位决算构成

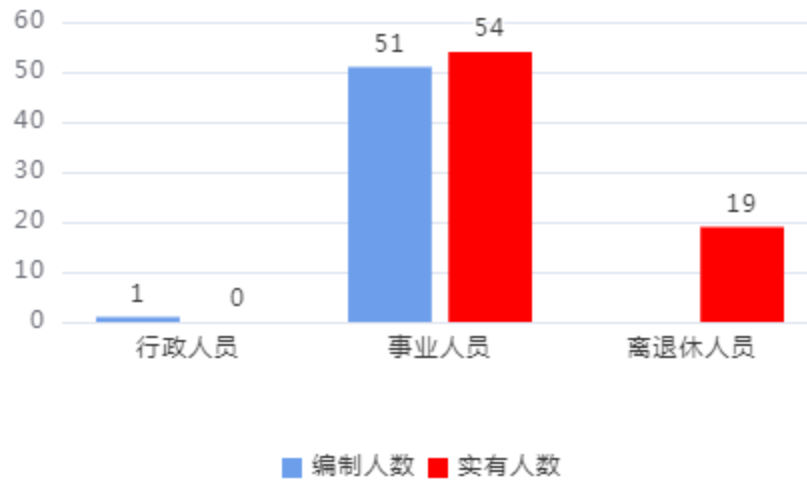
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县竹林关镇初级中学，单位性质为参公事业单位。：

序号	单位名称
1	丹凤县竹林关镇初级中学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制52人，其中行政编制1人、事业编制51人；实有人员54人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员19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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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财政拨款
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县竹林关镇初级中学

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	994.10	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	794.44
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	133.40
		9. 卫生健康支出	48.67
		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	17.59
		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	994.10	本年支出合计	994.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.24	年末结转和结余	18.24
收入总计	1,012.34	支出总计	1,012.34

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：丹凤县竹林关镇初级中学

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	994.10	994.10						
205	教育支出	794.44	794.44						
20502	普通教育	794.44	794.44						
2050203	初中教育	794.44	794.44						
208	社会保障和就业支出	133.40	133.40						
20805	行政事业单位养老支出	133.40	133.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.66	56.66						
210	卫生健康支出	48.67	48.67						
21011	行政事业单位医疗	48.67	48.67						
2101102	事业单位医疗	48.67	48.67						
221	住房保障支出	17.59	17.59						
22102	住房改革支出	17.59	17.59						
2210201	住房公积金	17.59	17.59						

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：丹凤县竹林关镇初级中学

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	994.10	898.01	96.09			
205	教育支出	794.44	698.35	96.09			
20502	普通教育	794.44	698.35	96.09			
2050203	初中教育	794.44	698.35	96.09			
208	社会保障和就业支出	133.40	133.40				
20805	行政事业单位养老支出	133.40	133.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.66	56.66				
210	卫生健康支出	48.67	48.67				
21011	行政事业单位医疗	48.67	48.67				
2101102	事业单位医疗	48.67	48.67				
221	住房保障支出	17.59	17.59				
22102	住房改革支出	17.59	17.59				
2210201	住房公积金	17.59	17.59				

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：丹凤县竹林关镇初级中学

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	994.10	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	794.44	794.44		
		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	133.40	133.40		
		9. 卫生健康支出	48.67	48.67		
		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	17.59	17.59		
		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	994.10	本年支出合计	994.10	994.10		
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	994.10	支出总计	994.10	994.10		

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：丹凤县竹林关镇初级中学

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	994.10	976.10	18.00
205	教育支出	794.44	776.44	18.00
20502	普通教育	794.44	776.44	18.00
2050203	初中教育	794.44	776.44	18.00
208	社会保障和就业支出	133.40	133.40	
20805	行政事业单位养老支出	133.40	133.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.66	56.66	
210	卫生健康支出	48.67	48.67	
21011	行政事业单位医疗	48.67	48.67	
2101102	事业单位医疗	48.67	48.67	
221	住房保障支出	17.59	17.59	
22102	住房改革支出	17.59	17.59	
2210201	住房公积金	17.59	17.59	

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：丹凤县竹林关镇初级中学

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	891.77		公用经费合计	84.33
301	工资福利支出	810.62	302	商品和服务支出	84.33
30101	基本工资	302.79	30201	办公费	31.08
30102	津贴补贴	60.56	30205	水费	
30107	绩效工资	242.23	30206	电费	12.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.74	30211	差旅费	4.02
30109	职业年金缴费	56.66	30213	维修（护）费	21.92
30110	职工基本医疗保险缴费	48.67	30216	培训费	4.23
30112	其他社会保障缴费	5.38	30225	专用燃料费	2.23
30113	住房公积金	17.59	30228	工会经费	8.20
303	对个人和家庭的补助	81.15			

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：丹凤县竹林关镇初级中学

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：丹凤县竹林关镇初级中学

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：丹凤县竹林关镇初级中学

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1,012.34万元，与上年相比减少115.66万元，下降10.25%，下降的主要原因是：撤去了本校高中部，教师学生人数减少。

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994.10万元，其中：财政拨款收入994.10万元，占100.00%。

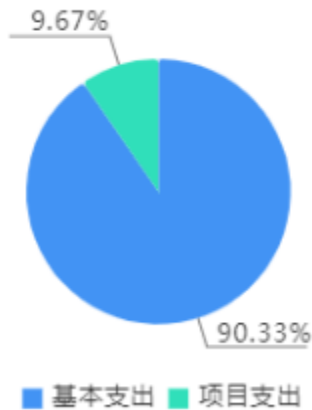
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计994.10万元，其中：基本支出898.01万元，占90.33%；项目支出96.09万元，占9.67%。

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994.10万元，与上年相比减少115.66万元，下降10.42%，下降的主要原因是：撤去了本校高中部，教师学生人数减少。

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994.10万元，支出决算994.10万元，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115.66万元，下降10.42%，下降的主要原因是：撤去了本校高中部，教师学生人数减少。

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）初中教育（项）预算794.44万元，支出决算794.44万元，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76.74万元，支出决算76.74万元，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56.66万元，支出决算56.66万元，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48.67万元，支出决算48.67万元，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17.59万元，支出决算17.59万元，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976.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费891.77万元，主要包括：基本工资302.79万元、津贴补贴60.56万元、绩效工资242.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.74万元、职业年金缴费56.66万元、职工基本医疗保险缴费48.67万元、其他社会保障缴费5.38万元、住房公积金17.59万元。

（二）公用经费84.33万元，主要包括：办公费31.08万元、电费12.65万元、差旅费4.02万元、维修（护）费21.92万元、培训费4.23万元、专用燃料费2.23万元、工会经费8.20万元。

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994.10万元，支出决算994.10万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少115.66万元，主要原因是：撤去了本校高中部，教师学生人数减少。

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。

本部门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，制定预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，从设定目标、考评、评分，面谈、改进、设定新的目标；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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96.09万元，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，从评价情况来看，圆满完成了预算并取得良好效果。

组织对维修操场等2项目开展了部门重点评价，涉及预算资金96.09万元，从评价情况来看，更换了操场草坪，保证了师生正常的体育活动，取得了良好效果。

(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维修操场等2个一级项目绩效自评结果。

1. 维修操场项目绩效自评综述：全年预算数46.09万元，执行数46.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更换了操场草坪，保障了师生体育活动，改善了校园面貌。发现的问题及原因：无。

2. 购置多媒体智能平板黑板项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更换了11个教室多媒体设备，保障了师生正常教学活动，改善了校园面貌。发现的问题及原因：无。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		操场改造				
主管部门		县科教体局		实施单位		竹林关镇初级中学
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:	46.09	46.09		100%
		其中: 省级财政资金	46.09	46.09		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面加强党的领导和提升立德树人实效			已完成		
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	预算完成率	100%	100%	
		质量指标	费用控制率	100%	100%	
		时效指标	重点工作完成时效性	按时间节点完成	按时间节点完成	
		成本指标	经费支出节约率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会文化宣传率	100%	100%	
		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	群众满意	100%	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。					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		购置多媒体智能平板黑板				
主管部门		县科教体局		实施单位		竹林关镇初级中学
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	50	100%
		其中: 省级财政资金		50	50	100%
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		全面加强党的领导和提升立德树人实效			已完成	
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	预算完成率	100%	100%	
		质量指标	费用控制率	100%	100%	
		时效指标	重点工作完成时效性	按时间节点完成	按时间节点完成	
		成本指标	经费支出节约率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会文化宣传率	100%	100%	
		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	师生满意	100%	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数1012.34万元，执行数1012.34万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行正常，教育教学质量稳步提升。发现的问题及原因：无。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县竹林关镇初级中学

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				全面加强党的领导、提升全民科学素质。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				合计994.10万元，其中：基本支出898.01万元，占90.33%；项目支出96.09万元，占9.67%；经营支出0万元，占0%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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
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=100%	1012.34	1012.3	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。	预算调整率绝对值为0	1012.34	1012.3	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+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<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	1012.34	1012.3	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100%	1012.34	1012.3	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>本单位无“三公经费”</p>	0	0	5		
	资产管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>	<p>全部符合</p>			5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>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。</p> <p>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办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分。</p>	<p>全部符合</p>	1012.34	1012.3	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		<p>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；</p> <p>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。</p>	<p>完成值达到指标值</p>	96.09	96.09	40		
		项目效益 (20分)			<p>完成值达到指标值</p>	96.09	96.09	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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

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。