

# 丹凤县棣花镇中心小学 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、贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订全镇科技教育体育改革与发展规划，起草有关科技教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

2、负责全镇小学、学前教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门拟订各类校园的设置标准，负责各类校园教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

3、负责本部门预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育项目投资的政策规定和管理办法；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助和生源地贷款，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；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、负责全镇义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5、负责校园领导班子建设；做好全镇校园长岗位培训工作；负责全镇教师队伍建设和科技体育人才队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责教师、科技、体育人才的培养、培训和继续教育工作。

6、负责全镇学前教育、小学教育的综合管理工作，规范办学行为。

7、指导全镇校园思想政治、德育、体育卫生与艺术教育等工作。

8、负责全镇学业水平测试等考试的资审报名、考务组织、档案管理工作。

9、负责全镇科教系统的秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关部门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；协助有关部门做好依法治校相关工作。

10、完成镇党委、政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

丹凤县棣花镇中心小学是经丹凤县机构编制委员会批准成立的，在县科教体局领导下的一所镇级中心小学。下辖4所完全小学和一所幼儿园。

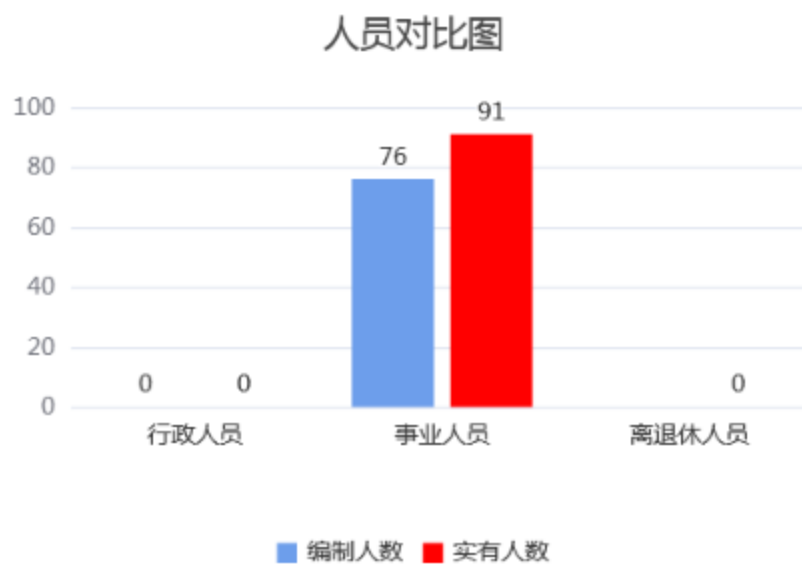
## 二、单位决算构成

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，单位性质为全额事业单位。：

序号	单位名称
1	丹凤县棣花镇中心小学（本级）

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员91人，其中行政0人、事业91人。单位管理的离退休人员0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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度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	本年度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：丹凤县棣花镇中心小学

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	1,501.96	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	1,224.41
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	166.49
		9. 卫生健康支出	93.33
		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	17.73
		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>	1,501.96	<b>本年支出合计</b>	1,501.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.00	年末结转和结余	8.00
<b>收入总计</b>	1,509.96	<b>支出总计</b>	1,509.96

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：丹凤县棣花镇中心小学

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	1,501.96	1,501.96						
205	教育支出	1,224.41	1,224.41						
20502	普通教育	1,170.41	1,170.41						
2050201	学前教育	34.54	34.54						
2050202	小学教育	1,135.87	1,135.87						
20509	教育费附加安排的支出	54.00	54.00						
208	社会保障和就业支出	166.49	166.49						
20805	行政事业单位养老支出	166.49	166.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.16	62.16						
210	卫生健康支出	93.33	93.33						
21011	行政事业单位医疗	93.33	93.33						
2101102	事业单位医疗	93.33	93.33						
221	住房保障支出	17.73	17.73						
22102	住房改革支出	17.73	17.73						
2210201	住房公积金	17.73	17.73						

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：丹凤县棣花镇中心小学

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	1,501.96	1,337.66	164.30			
205	教育支出	1,224.41	1,060.11	164.30			
20502	普通教育	1,170.41	1,006.11	164.30			
2050201	学前教育	34.54	28.91	5.63			
2050202	小学教育	1,135.87	977.20	158.67			
20509	教育费附加安排的支出	54.00	54.00				
208	社会保障和就业支出	166.49	166.49				
20805	行政事业单位养老支出	166.49	166.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.16	62.16				
210	卫生健康支出	93.33	93.33				
21011	行政事业单位医疗	93.33	93.33				
2101102	事业单位医疗	93.33	93.33				
221	住房保障支出	17.73	17.73				
22102	住房改革支出	17.73	17.73				
2210201	住房公积金	17.73	17.73				

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：丹凤县棣花镇中心小学

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	1,501.96	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		1,224.41		
		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		166.49		
		9. 卫生健康支出		93.33		
		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		17.73		
		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>	1,501.96	<b>本年支出合计</b>		1,501.96		
年初财政拨款结转和结余	8.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	8.00					
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>	1,509.96	<b>支出总计</b>		1,509.96		

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：丹凤县棣花镇中心小学

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	1,501.96	1,337.66	164.30
205	教育支出	1,224.41	1,060.11	164.30
20502	普通教育	1,170.41	1,006.11	164.30
2050201	学前教育	34.54	28.91	5.63
2050202	小学教育	1,135.87	977.20	158.67
20509	教育费附加安排的支出	54.00	54.00	
208	社会保障和就业支出	166.49	166.49	
20805	行政事业单位养老支出	166.49	166.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.16	62.16	
210	卫生健康支出	93.33	93.33	
21011	行政事业单位医疗	93.33	93.33	
2101102	事业单位医疗	93.33	93.33	
221	住房保障支出	17.73	17.73	
22102	住房改革支出	17.73	17.73	
2210201	住房公积金	17.73	17.73	

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：丹凤县棣花镇中心小学

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	1,254.75		公用经费合计	82.91
301	工资福利支出	960.70	302	商品和服务支出	82.91
30101	基本工资	576.40	30201	办公费	13.50
30102	津贴补贴	299.75	30202	印刷费	1.65
30105	绩效工资	84.55	30206	电费	3.65
30106	基本养老保险费	104.33	30210	差率费	2.65
30107	职业年金	62.16	30212	维修（护）费	54.00
30108	基本医疗保险费	93.33	30216	培训费	1.80
30111	住房公积金	17.73	30222	工会经费	4.35
303	对个人和家庭的补助	16.50	30299	其他商品和服务支出	1.31

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：丹凤县棣花镇中心小学

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								3.61
决算数								3.61

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：丹凤县棣花镇中心小学

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：丹凤县棣花镇中心小学

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。

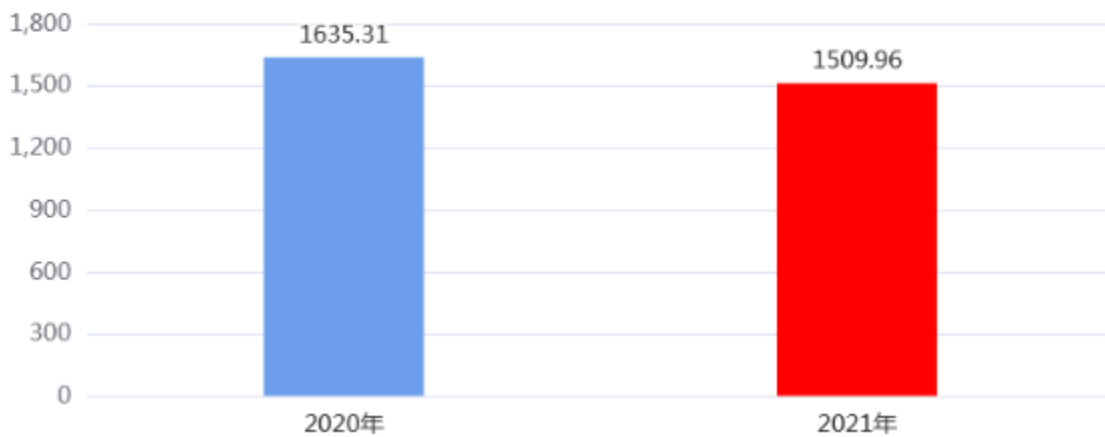


## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,509.96万元，与上年相比减少125.35万元，下降7.67%，下降的主要原因是：学生减少，经费减少。

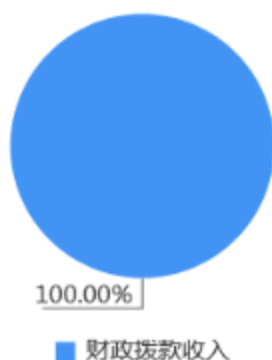
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,501.96万元，其中：财政拨款收入1,501.96万元，占100.00%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,501.96万元，其中：基本支出1,337.66万元，占89.06%；项目支出164.30万元，占10.94%。

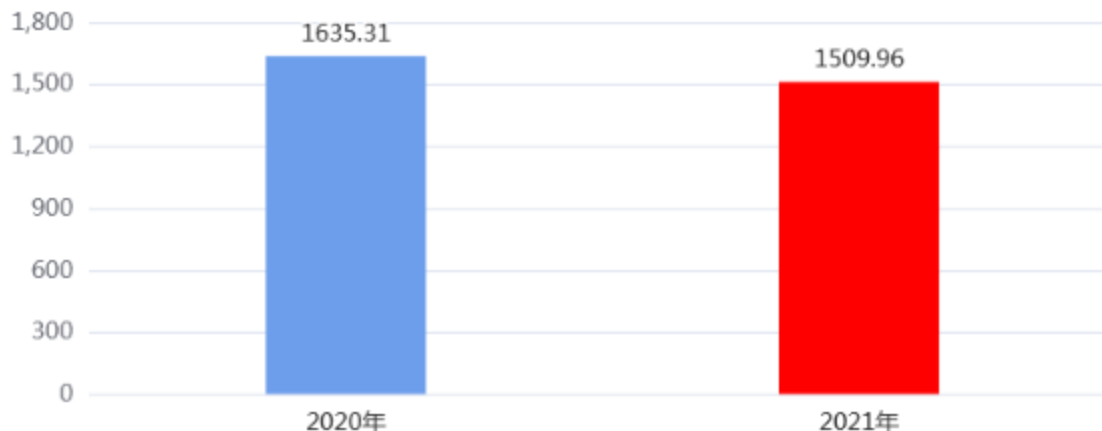
支出结构图



### 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1,509.96万元，与上年相比减少125.35万元，下降7.67%，下降的主要原因是：学生减少，经费减少。

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1,501.96万元，支出决算1,501.96万元，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125.35万元，下降7.70%，下降的主要原因是：学生减少，经费减少。

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）学前教育（项）预算34.54万元，支出决算34.54万元，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1,135.87万元,支出决算1,135.87万元,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算104.33万元,支出决算104.33万元,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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算62.16万元,支出决算62.16万元,完成预算的100.00%。

(五) 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93.33万元,支出决算93.33万元,完成预算的100.00%。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算17.73万元,支出决算17.73万元,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1,337.66万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,254.75万元,主要包括:基本工资576.40万元、津贴补贴299.75万元、绩效工资84.55万元、基本养老保险费104.33万元、职业年金62.16万元、基本医疗保险费93.33万元、住房公积金17.73万元。

(二) 公用经费82.91万元,主要包括:办公费13.50万元、印刷费1.65万元、电费3.65万元、差率费2.65万元、维修(护)

费54.00万元、培训费1.80万元、工会经费4.35万元、其他商品和服务支出1.31万元。

## 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3.61万元，支出决算3.61万元，完成预算的100.00%。

(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1,501.96万元，支出决算1,501.96万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少125.35万元，主要原因是：学生减少，经费减少。

## 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164.3万元，占一般公共预算项目支出总额的10.9%。

(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、家庭经济困难幼儿资助义务教育学生营养膳食补助项目共4个，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)

专项（项目）名称		2020年教师奖励性补贴					
县级主管部门		丹凤县科教体局		实施单位		棣花镇中心小学	
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：		110.8536	110.8536	100%	
		其中：县级财政资金		110.8536	110.8536	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			
	21			21			
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	提高教师待遇		106人	106人	
		质量指标	发放率		100%	100%	无
		时效指标					
		成本指标					
	.....						
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇				
		社会效益指标	提高教师工作积极性		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		满意	100%	无	
	.....						



说明								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

- 注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
- 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农村义务教育学生营养改善计划					
县级主管部门		丹凤县科教体局		实施单位	棣花镇中心小学		
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：	21	21		100%	
		其中：县级财政资金	21	21		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			
	21			21			
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	惠及义务教育学生		1226人	1226人	
		质量指标	所有学生		100%	100%	无
		时效指标	补助金及时发放		100%	100%	无
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻学生家庭负担		有效		
		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	满意		满意	100%	无	
.....							
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

### 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		教育经费					
县级主管部门		丹凤县科教体局		实施单位	棣花镇中心小学		
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：	296.83	296.83		100%	
		其中：县级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	296.83			296.83			
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	惠及义务教育学生		1226人	1226人	
		质量指标	所有学生		100%	100%	无
		时效指标					
		成本指标					
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻学生家庭负担		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	满意		满意	100%	无
		.....					
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。  
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）

专项（项目）名称		农村义务教育家庭困难生活补助					
县级主管部门		丹凤县科教体局		实施单位	棣花镇中心小学		
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：	18	18	100%		
		其中：县级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	21			21			
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	农村义务教育家庭困难生活补助		307人	307人	
		质量指标	农村义务教育家庭困难生活补助		100%	100%	无
		时效指标	补助金及时发放		100%	100%	无
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻学生家庭负担		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	满意		满意	100%	无
		.....					
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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) 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1501.96万元，执行数1501.96万元，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，研究拟订全镇小学科技教育体育改革与发展规划，起草有关科技教育体育工作的规范性文件，并组织实施。发现的问题及原因：资金申请下拨环节多。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高资金拨付效率，强化资金管理，发挥各项资金效益。



## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：自评得分：97											
(一) 简要概述部门职能与职责。					实施义务教育，促进基础教育发展，小学、学前教育及 相关社会服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1.教育支出。 预算为1323.34万元，支出决算为1323.34万元，完成预算的100%， 决算数与预算数持平。 2.社会保障和就业支出。 预算为 149.48万元，支出决算为 149.48万元，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。 3.卫生健康支出 预算为 80.25万元，支出决算为 80.25万元，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。 4.住房保障支出 预算为 74.24 万元，支出决算为 74.24 万元，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。 5.项目支出 预算为 271.36 万元，支出决算为 271.36 万元，完成预算的						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					在上级党委、政府和科教体局的正确领导下，学校工作高 举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。以“德润棣花，荷香校园”为办学理念，以 办好老百姓家门口的品牌学校为目标，不断塑造棣小精神，在 教育脱贫、疫情防控、教育质量等方面下大力气，圆满完成了 各项工作任务。						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得0分。</p>		1265.41	1627.31	10		
				<p>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。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>						

		预算调整率 (5分)	5	<p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	1627.31	1627.31	5		
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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追减) × 100%。</p>	<p>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 &lt; 40%，得0分。</p> <p>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 &lt; 60%，得0分。</p>	1627.31	1627.31	5		
		预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得0分。</p>	1627.31	1627.31	5		



效果	履职尽职 (60分)	项目产出 (40分)	40	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益 (20分)	20					19		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的重点项目开展了单位重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“优”。

## 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。