

丹凤县峦庄镇中心小学 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，并组织实施。

2、负责全镇各类教育的统筹规划和协调管理；负责校园教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

3、负责本单位预算中经费的使用监督和管理；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；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；负责教师的培养、培训和继续教育等工作。

6、负责全镇学前教育、义务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、国防教育和军训工作。

8、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,协助有关单位做好依法治镇相关工作。

9、完成镇党委、镇政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

1、校务办公室。制定全镇基础教育事业发展规划、实施办法并督促落实;负责学校的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作,拟订学校工作计划和工作安排;负责全镇校园领导班子建设、校园长培训、教职工继续教育及教师培训工作;负责专业技术人员职务的评定、考核、聘任和年度目标责任制的考核工作;协助有关单位做好骨干教师队伍体系建设,协调落实知识分子政策和困难教职工救助及退休教师安抚工作;负责教师职业道德建设,负责普法教育和精神文明建设,依法监督各校园和教师的教育行为,维持系统稳定;协调处理群众来信来访,调解处理各类民事纠纷和工作纠纷;指导各校园和教育单位抓好师生矛盾纠纷排查工作;查办、督办各类信访案件和上级交办的案件。

2、教导处。负责全镇小学、幼儿园(含学前班)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;负责校园德育教育、劳动技术教育、校园文化和学生社会实践、社团活动等;负责学生学籍管理和小学毕业证书验印工
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;负

责全镇小学教材的选用和地方教材的审定工作；负责管理学生学科竞赛工作；负责校外教育基地建设工作。

3、总务处。负责校园后勤服务管理、营养改善计划保障实施工作。负责教育结构和全镇中小学幼儿园布局调整调障实施工作。负责教育结构和全镇中小学幼儿园布局调整调查研究、编制规划、组织实施和检查督促；负责全镇学校经费等统计工作。制定全镇教育系统安全工作规划、计划及预案；落实校园安全管理责任和校方责任险；制定校园建设长远规划和年度工作计划，负责实施改薄项目，更新设施设备，改善办学条件；编制教育项目投资规划，并负责实施、监督、检查验收及管理工作；负责建设项目计划申报立项、过程管理指导、竣工验收等工作；负责教育建设项目管理人员培训工作；负责做好教育基础建设统计工作；负责会同有关单位做好项目建设优惠政策落实工作。

二、单位决算构成

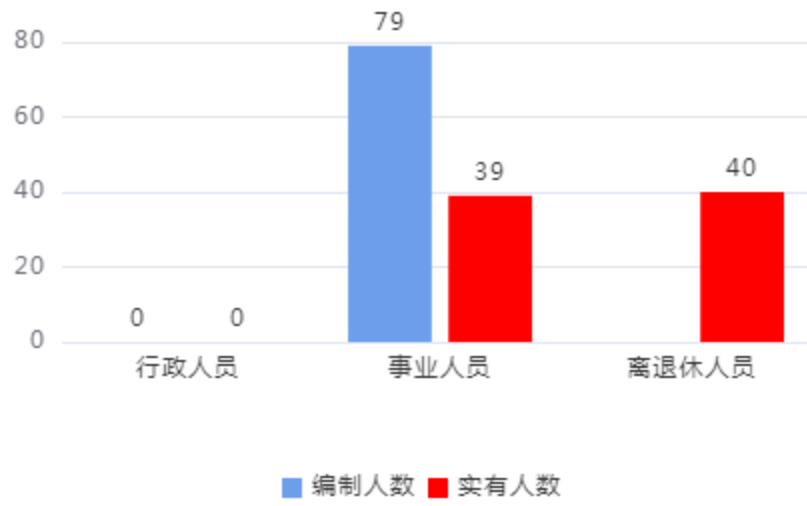
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县峦庄镇中心小学，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县峦庄镇中心小学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制79人，其中行政编制0人、事业编制79人；实有人员80人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员40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收入支出
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：丹凤县峦庄镇中心小学

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	1,508.82	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	1,357.16
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	94.33
		9. 卫生健康支出	44.71
		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	12.62
		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	1,508.82	本年支出合计	1,508.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,508.82	支出总计	1,508.82

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：丹凤县峦庄镇中心小学

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	1,508.82	1,508.82						
205	教育支出	1,357.16	1,357.16						
20502	普通教育	1,357.16	1,357.16						
2050201	学前教育	37.20	37.20						
2050202	小学教育	999.96	999.96						
2050299	其他普通教育支出	320.00	320.00						
208	社会保障和就业支出	94.33	94.33						
20805	行政事业单位养老支出	94.33	94.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11						
210	卫生健康支出	44.71	44.71						
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71						
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71						
221	住房保障支出	12.62	12.62						
22102	住房改革支出	12.62	12.62						
2210201	住房公积金	12.62	12.62						

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：丹凤县峦庄镇中心小学

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	1,508.82	780.31	728.51			
205	教育支出	1,357.16	628.65	728.51			
20502	普通教育	1,357.16	628.65	728.51			
2050201	学前教育	37.20	30.00	7.20			
2050202	小学教育	999.96	598.65	401.31			
2050299	其他普通教育支出	320.00		320.00			
208	社会保障和就业支出	94.33	94.33				
20805	行政事业单位养老支出	94.33	94.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11				
210	卫生健康支出	44.71	44.71				
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71				
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71				
221	住房保障支出	12.62	12.62				
22102	住房改革支出	12.62	12.62				
2210201	住房公积金	12.62	12.62				

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：丹凤县峦庄镇中心小学

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	1,508.82	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	1,357.16	1,357.16		
		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	94.33	94.33		
		9. 卫生健康支出	44.71	44.71		
		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	12.62	12.62		
		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	1,508.82	本年支出合计	1,508.82	1,508.82		
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	1,508.82	支出总计	1,508.82	1,508.82		

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：丹凤县峦庄镇中心小学

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	1,508.82	780.31	728.51
205	教育支出	1,357.16	628.65	728.51
20502	普通教育	1,037.16	308.65	728.51
2050201	学前教育	37.20	30.00	7.20
2050202	小学教育	999.96	598.65	401.31
20509	教育费附加安排的支出	320.00		320.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	320.00		320.00
208	社会保障和就业支出	94.33	94.33	
20805	行政事业单位养老支出	94.33	94.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11	
210	卫生健康支出	44.71	44.71	
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71	
221	住房保障支出	12.62	12.62	
22102	住房改革支出	12.62	12.62	
2210201	住房公积金	12.62	12.62	

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：丹凤县峦庄镇中心小学

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	620.76		公用经费合计	159.55
301	工资福利支出	615.36	302	商品和服务支出	159.55
30101	基本工资	287.81	30201	办公费	140.16
30102	津贴补贴	3.22	30211	差旅费	2.40
30107	绩效工资	168.73	30206	电费	5.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.22	30213	维修（护）费	4.78
30109	职业年金缴费	38.11	30216	培训费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	44.71	30228	工会经费	4.79
30112	其他社会保障缴费	3.94			
30113	住房公积金	12.62			
303	对个人和家庭的补助	5.40			
30305	生活补助	5.40			

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：丹凤县峦庄镇中心小学

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：丹凤县峦庄镇中心小学

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：丹凤县峦庄镇中心小学

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			

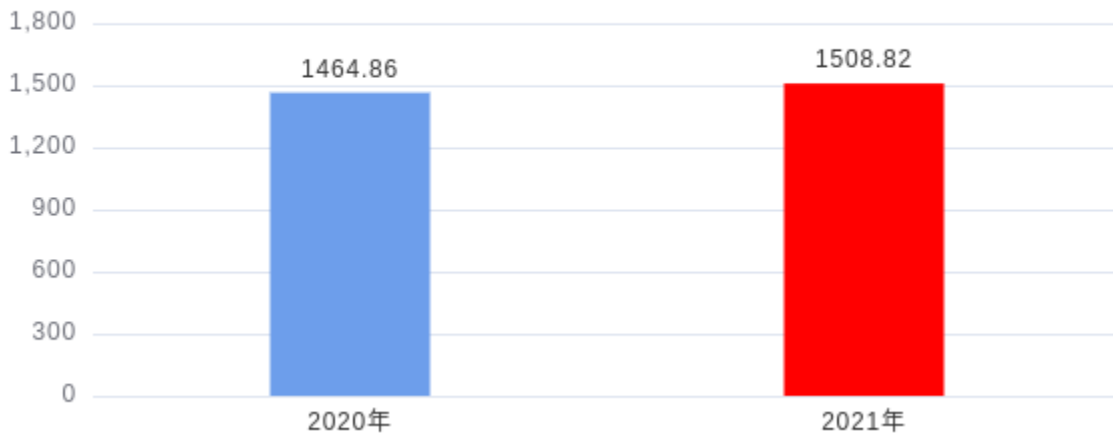
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,508.82万元，与上年相比增加43.96万元，增长3.00%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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1,508.82万元，其中：财政拨款收入1,508.82万元，占100.00%。

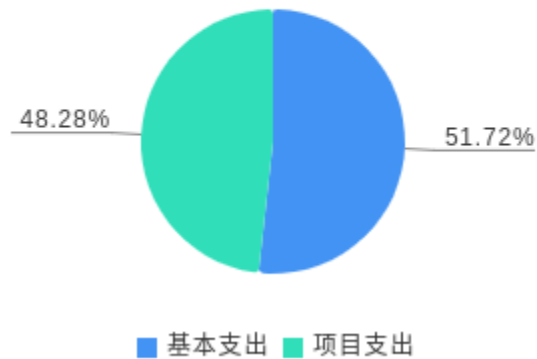
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,508.82万元，其中：基本支出780.31万元，占51.72%；项目支出728.51万元，占48.28%。

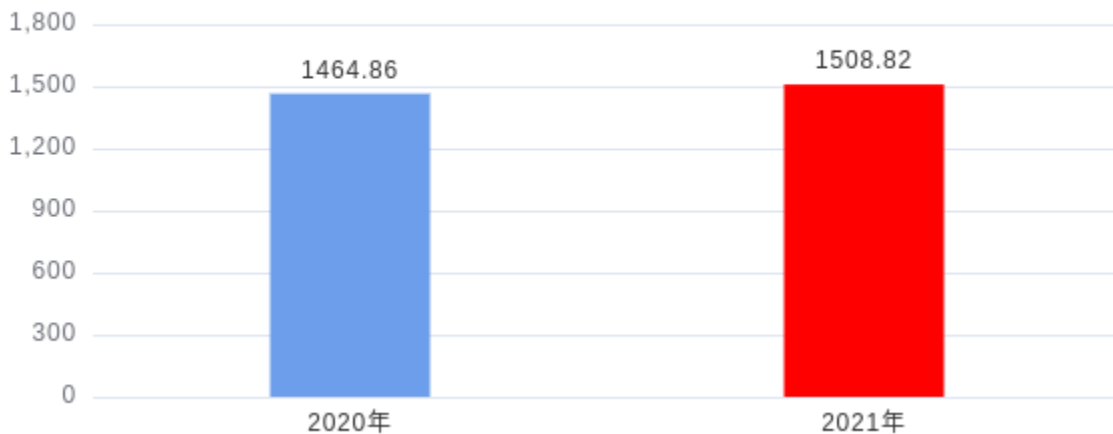
支出结构图



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1,508.82万元，与上年相比增加43.96万元，增长3.00%，增长的主要原因是：人员经费增加。

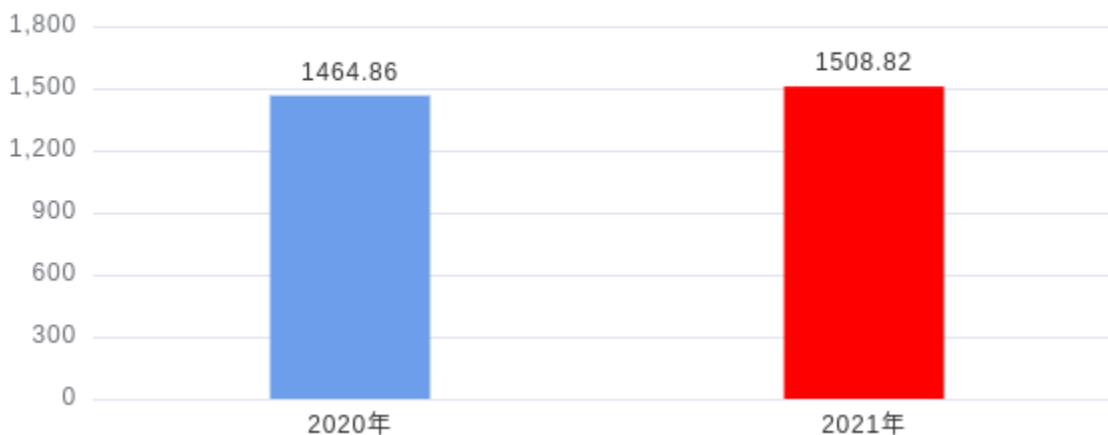
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,508.82万元，支出决算1,508.82万元，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43.96万元，增长3.00%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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37.20万元，支出决算37.20万元，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999.96万元，支出决算999.96万元，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320.00万元，支出决算320.00万元，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56.22万元，支出决算56.22万元，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38.11万元, 支出决算38.11万元, 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44.71万元, 支出决算44.71万元, 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12.62万元, 支出决算12.62万元, 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780.31万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费620.76万元, 主要包括: 基本工资287.81万元、津贴补贴3.22万元、绩效工资168.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.22万元、职业年金缴费38.11万元、职工基本医疗保险缴费44.71万元、其他社会保障缴费3.94万元、住房公积金12.62万元、生活补助5.40万元。

(二) 公用经费159.55万元, 主要包括: 办公费140.16万元、差旅费2.40万元、电费5.46万元、维修(护)费4.78万元、培训费1.96万元、工会经费4.79万元。

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2个，共涉及资金236.3万元，占一般公共预算项目支出总额的32.4%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2021年度单位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、义务教育薄弱学校改造、义务教育学生营养膳食补助，项目绩效自评结果良好。2021年公用经费：159.55万元

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	丹凤县峦庄镇中心小学			
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:			159.55	159.55		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			
	保障学校正常运营				保障学校正常运营			
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	全体师生		989人	989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	全体师生		100%	100%			
	……							
说明								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分93分。单位整体支出全年预算1508.82万元，执行数1508.82万元，完成预算的100%。本年度单位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。工作设想：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。

丹凤县峦庄镇中心小学部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：自评得分：93											
(一) 简要概述部门职能与职责。				实施小学义务教育，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，贯彻执行政务部门的行政规章制度。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				峦庄镇中心小学 2021年财政拨款支出决算为1,508.82万元，基本支出780.31万元，项目支出728.51万元。2021年							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				2021年，我校在县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%	2		

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, 1分; 进度率在40% , 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% , 得0分。	预算和全年支出	1,508.82	1,508.82						
		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						
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%						
		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						

	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的预算财务管理制度规定, 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2、资 金的拨付有				5		
				批程序和手 续： 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						
效果	履职尽职(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%（含）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=年初目标		已完成	已完成	20	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的峦庄镇中小学运动场项目开展了单位重点绩效评价，评价得分93分，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。