

丹凤县竹林关镇中心小学 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

（一）部门主要职责

1、研究拟定全镇小学、幼儿园教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定校园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理校园教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导校园教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）内设机构

（一）校长

校长主要职责：校长是学校行政负责人，法人代表，中心学校工作职责。对外代表学校，对内负责全局性的指挥与管理，在上级党组织、教育行政部门领导下，全面负责学校各项教育行政管理工作。其职责是：

1. 贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级

领导部门的指示决定。

2. 制定学校发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措。

3. 组织实施学校内部管理体制改革。拥有教育教学决策权、指挥权、财务审批权、教职工的管理权。

4. 发挥党组织政治核心作用，积极做好教职工政治思想工作，尊重教职工的主人翁地位，积极赋予教职工代表大会行使民主监督管理学校的权利。

5. 制定学校各项规章制度，依法按章管理学校。

6. 建立学校中层机构，加强中层干部和教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和业务素质。

7. 明确部门职责，发挥机构的功能作用，主持校务会议和行政会议，全面计划、组织检查，指导、协调各部门工作。

8. 以教学工作为中心，全面推进素质教育，提高办学水平和效益。负责学校安全工作，承担学校安全责任。

9. 管理学校的教育设施，合理安排学校设备购置、保管、使用、维修等经费，不断改善办学条件，着力提高教职工福利待遇。

10. 协调学校和外部的各种关系。

（二）教育办公室

1. 具体做好镇内教育发展规划。

2. 及时传达上级教育有关会议精神。

3. 调查研究、编发信息、总结经验、宣传典型做好对内对外

宣传工作。

4. 完成镇党委、政府交办的其他工作任务。主要负责传递上级命令并监督中小学完成各项教学任务。

5. 加强校园环境的管理，创设良好的育人环境，保障学校教职工、学生的合法权益，保证学校教育活动的正常进行。

6. 保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，依法控辍，保证义务教育的实施。

（三）辖区内单位情况

下辖竹小、丹水小学、雷家洞小学、东岭小学四所完小，中心幼儿园、丹水幼儿园两园。统一在中心校的领导下开展各类教育教学工作。

二、单位决算构成

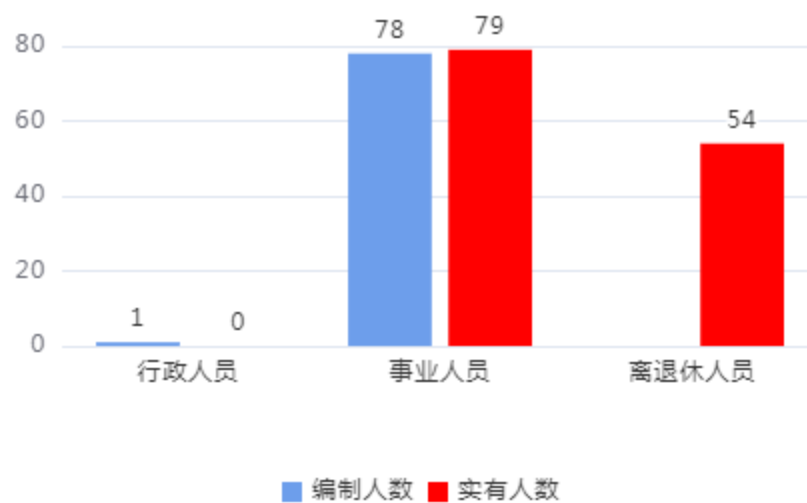
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个单位，单位性质为全额事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县竹林关镇中心小学

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1人、事业编制78人；实有人员79人，其中行政0人、事业79人。单位管理的离退休人员54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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县竹林关镇中心小学

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	4,310.29	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	4,023.28
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	144.81
		9. 卫生健康支出	85.46
		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	56.74
		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	4,310.29	本年支出合计	4,310.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.44	年末结转和结余	19.44
收入总计	4,329.73	支出总计	4,329.73

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	4,310.29	4,310.29						
205	教育支出	4,023.28	4,023.28						
20502	普通教育	3,023.28	3,023.28						
2050201	学前教育	85.91	85.91						
2050202	小学教育	2,287.37	2,287.37						
2050299	其他普通教育支出	650.00	650.00						
20599	其他教育支出	1,000.00	1,000.00						
2059999	其他教育支出	1,000.00	1,000.00						
208	社会保障和就业支出	144.81	144.81						
20805	行政事业单位养老支出	144.81	144.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.61	61.61						
210	卫生健康支出	85.46	85.46						
21011	行政事业单位医疗	85.46	85.46						
2101102	事业单位医疗	85.46	85.46						
221	住房保障支出	56.74	56.74						
22102	住房改革支出	56.74	56.74						
2210201	住房公积金	56.74	56.74						

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	4,310.29	1,826.06	2,484.23			
205	教育支出	4,023.28	1,539.05	2,484.23			
20502	普通教育	3,023.28	1,539.05	1,484.23			
2050201	学前教育	85.91	69.82	16.09			
2050202	小学教育	2,287.37	1,469.23	818.14			
2050299	其他普通教育支出	650.00		650.00			
20599	其他教育支出	1,000.00		1,000.00			
2059999	其他教育支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	144.81	144.81				
20805	行政事业单位养老支出	144.81	144.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.61	61.61				
210	卫生健康支出	85.46	85.46				
21011	行政事业单位医疗	85.46	85.46				
2101102	事业单位医疗	85.46	85.46				
221	住房保障支出	56.74	56.74				
22102	住房改革支出	56.74	56.74				

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	4,310.29	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	4,023.28	4,023.28		
		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	144.81	144.81		
		9. 卫生健康支出	85.46	85.46		
		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	56.74	56.74		
		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	4,310.29	本年支出合计	4,310.29	4,310.29		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	19.44	19.44		
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	4,310.29	支出总计	4,329.73	4,329.73		

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	4,310.29	1,826.06	2,484.23
205	教育支出	4,023.28	1,539.05	2,484.23
20502	普通教育	3,023.28	1,539.05	1,484.23
2050201	学前教育	85.91	69.82	16.09
2050202	小学教育	2,287.37	1,469.23	818.14
2050299	其他普通教育支出	650.00		650.00
20599	其他教育支出	1,000.00		1,000.00
2059999	其他教育支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	144.81	144.81	
20805	行政事业单位养老支出	144.81	144.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.61	61.61	
210	卫生健康支出	85.46	85.46	
21011	行政事业单位医疗	85.46	85.46	
2101102	事业单位医疗	85.46	85.46	
221	住房保障支出	56.74	56.74	
22102	住房改革支出	56.74	56.74	
2210201	住房公积金	56.74	56.74	

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	1,531.76		公用经费合计	294.30
301	工资福利支出	1,531.76	302	商品和服务支出	294.30
30101	基本工资	540.00	30201	办公费	235.83
30102	津贴补贴	200.76	30202	印刷费	7.98
30107	绩效工资	504.00	30206	电费	11.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.20	30211	差旅费	5.38
30109	职业年金缴费	61.60	30213	维修（护）费	18.76
30110	职工基本医疗保险缴费	85.46	30228	工会经费	15.12
30113	住房公积金	56.74			

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：丹凤县竹林关镇中心小学

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：丹凤县竹林关镇中心小学

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			

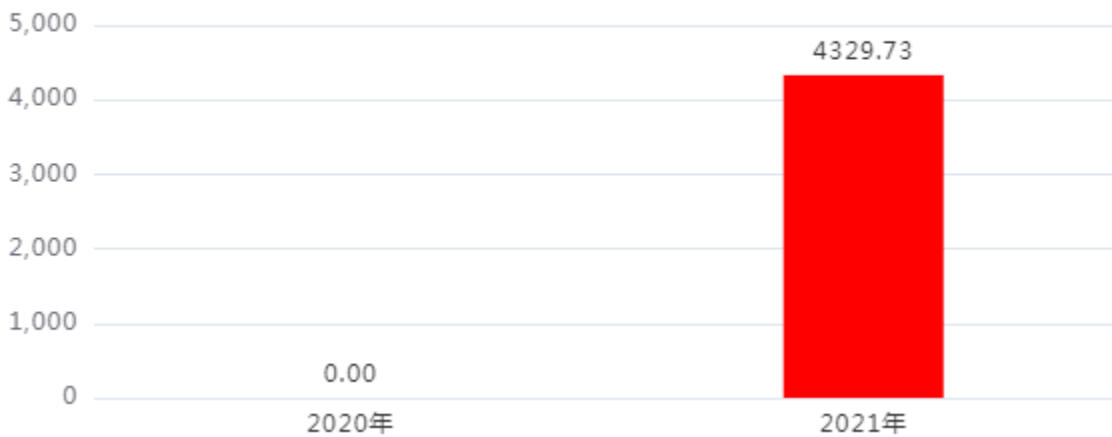
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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4,329.73万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2020年未做财政决算。

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4,310.29万元，其中：财政拨款收入4,310.29万元，占100.00%。

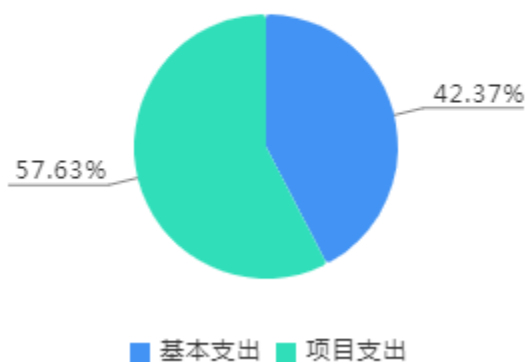
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,310.29万元，其中：基本支出1,826.06万元，占42.37%；项目支出2,484.23万元，占57.63%。

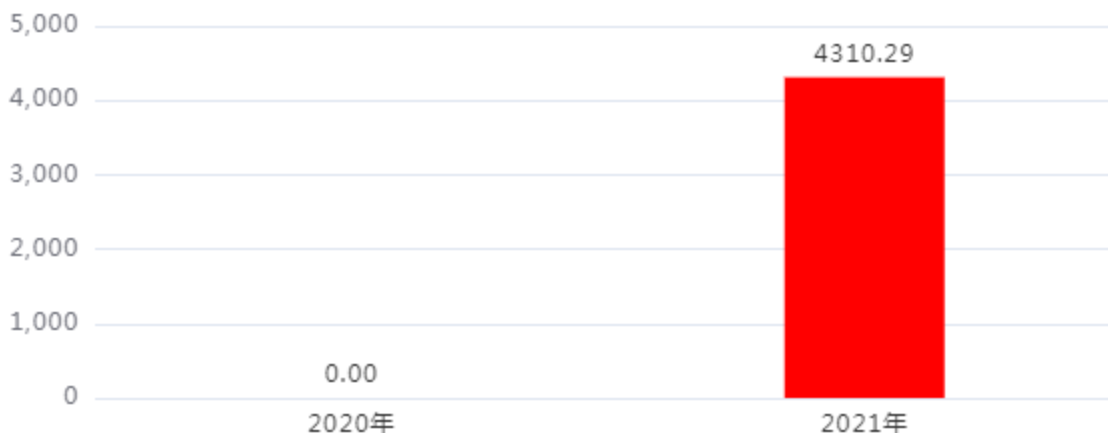
支出结构图



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4,310.29万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2020年未做财政决算。

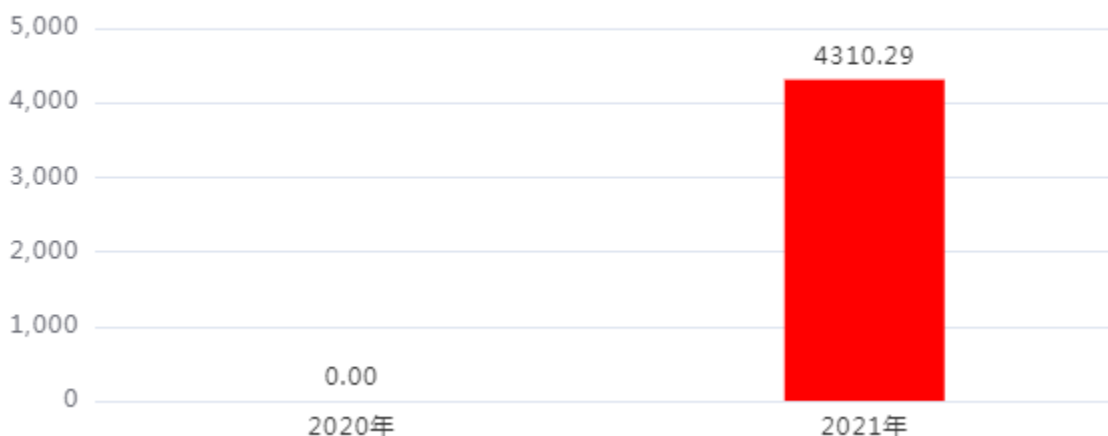
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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4,310.29万元，支出决算4,310.29万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2020年未做财政决算。

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85.91万元，支出决算85.91万元，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2,287.37万元,支出决算2,287.37万元,完成预算的100.00%。

(三) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)预算650.00万元,支出决算650.00万元,完成预算的100.00%。

(四) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算1,000.00万元,支出决算1,000.00万元,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算83.20万元,支出决算83.20万元,完成预算的100.00%。

(六) 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61.61万元,支出决算61.61万元,完成预算的100.00%。

(七) 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85.46万元,支出决算85.46万元,完成预算的100.00%。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算56.74万元,支出决算56.74万元,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1,826.06万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,531.76万元，主要包括：基本工资540.00万元、津贴补贴200.76万元、绩效工资504.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.20万元、职业年金缴费61.60万元、职工基本医疗保险缴费85.46万元、住房公积金56.74万元。

(二) 公用经费294.30万元，主要包括：办公费235.83万元、印刷费7.98万元、电费11.23万元、差旅费5.38万元、维修(护)费18.76万元、工会经费15.12万元。

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。

本根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算资金项目1个，涉及资金2484.23万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映教育教学活动1个项目绩效自评结果。

科学技术普及活动项目绩效自评综述：项目全年预算数4310.29万元，执行数4310.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标按时完成。主要用于提高镇内教育教学工作开展，保障服务工作。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		教育教学开展实施活动					
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位	竹林关镇中心小学		
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:	4310.29万元	4310.29万元	100%		
		其中：省级财政资金	4310.29万元	4310.29万元	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，提升全民科学素养。			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%	4310.29万元	
		质量指标	费用控制率		100%	4310.29万元	
		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			4310.29万元	4310.29万元	
		社会效益指标	科普文化宣传率		100%	100%	
		生态效益指标	不适应		不适应	不适应	
		可持续影响指标	公民科学素养		公民科学素养质量提升	公民科学素养质量提升	
	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。						

（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90分，综合评价等级为“优”，全年预算数4310.29万元，执行数4310.29万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行国家教育法律法规和政策，全面贯彻落实义务教育，加强学校教育教学保障，制定学校展规划，大力改善办学条件，认真落实国家教育资助政策。发现的问题及原因：年初资金预算差异较大。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高预算资金准确率，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 (2021年度)

填报单位:

自评得分:

（一）简要概述部门职能与职责。				参与制定本镇教育工作总体规划和年度计划，为学校 提供教育工作决策咨询；组织开展经常性、社会性教育援助，提高全镇人民科学文化素质和劳动技能，为社会主义物质文明和							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 人员工资；2. 办公经费；3. 项目建设							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。	预算和决算	98%	98%	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增加、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。	预算和决算	4%	4%	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+前三季度执行中追加追减)+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50%(含)和75%之间，得2分；进度率<50%，得0分。	预算和全平支出	4310.29	4310.29	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。	预算和支出	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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(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)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收盘及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产系统	全部符合	全部符合	5		
过程	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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算总	全部符合	全部符合	5		

			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	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; 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 $\geq*$)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。	100%	100%	35		
	项目效益 (20分)	20			完成活动	已完成	15		

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, 并逐项提出次年编制意见和建议。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县竹林关镇中心小学

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。			参与制定本镇教育工作总体规划和年度计划，为学校提供教育工作决策咨询；组织开展经常性、社会性教育公益活动，提高全镇人民科学文化素质和劳动技能，为社会主义物质文明和								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			1. 人工工资；2. 办公经费；3. 项目建设								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数，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。	预算和决算	95%	95%	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增加、调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	4%	4%	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/ (上半年预算结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上半年结转+本年部门预算安排+前三季度追加调减) ×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50%(含)和75%之间，得2分；进度率<50%，得0分。	预算和全年支出	4310.29	4310.29	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。	预算和支出	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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 (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、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产系统	全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理 (15分)	资金信用合规性 (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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 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。	预算总	全部符合	全部符合	5		
		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%率记分； 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≥)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。			100%	100%	35	
效果	项目效益 (60分)	项目产出 (20分)	20						15		
		项目效益 (40分)	40						15		

备注：1. “项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并报告重要程度权重。
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，并逐项提出次年明确的意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。