

附件 1

紫阳县高桥镇中心学校 2021 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，体育，美育和劳动教育等方面的教育。

2. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 负责按照教育主管部门发布的指导性的教学计划，新课程标准，组织实施教育教学活动。

4. 负责依据国家主管部门有关教学计划，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评价，集中备课，对学生进行评价、考核等。

5. 负责聘任、培训、考核教师依法奖励或处分有关教师和职工。

6. 负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金改善办学条件。

7. 负责学校校园安全稳定工作；做好学校突发事件的应急处置工作。

8. 负责维护学校师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

9. 依法接受各级教育行政部门的检查，指导和人民群众的监督。

（二）内设机构。

本部门设有党政办、教务处、德育处、总务处、教科室、学生资助办公室、营养计划办公室、校团委及工会。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县高桥镇中心学校（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 0 人、事业编制 117 人；实有人员 125 人，其中行政 0 人、事业 125 人。单位管理的离退休人员 75 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	2,219.72	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	12.61	5. 教育支出	2,037.78
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	165.95
		9. 卫生健康支出	94.32
		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	
		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	2,232.33	本年支出合计	2,298.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	182.81	年末结转和结余	117.09
收入总计	2,415.14	支出总计	2,415.14

注：本表反映部门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

编制部门：

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		2,232.33	2,219.72		12.61	12.61			
205	教育支出	1,972.06	1,959.45		12.61	12.61			
20502	普通教育	1,971.82	1,959.21		12.61	12.61			
2050201	学前教育	218.55	205.94		12.61	12.61			
2050202	小学教育	747.50	747.50						
2050203	初中教育	996.81	996.81						
2050299	其他普通教育支出	8.97	8.97						
20507	特殊教育	0.24	0.24						
2050799	其他特殊教育支出	0.24	0.24						
208	社会保障和就业支出	165.96	165.96						
20805	行政事业单位养老支出	160.73	160.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险	152.02	152.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	8.71	8.71						
20808	抚恤	5.23	5.23						
2080801	死亡抚恤	5.23	5.23						
210	卫生健康支出	94.32	94.32						
21011	行政事业单位医疗	94.32	94.32						
2101102	事业单位医疗	94.32	94.32						

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	2219.72	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		2,024.43		
		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		165.95		
		9. 卫生健康支出		94.32		
		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				
		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	2219.72	本年支出合计		2,284.70		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
年初财政拨款结转和结余	182.08	年末财政拨款结转和结余		117.09		
一般公共预算财政拨款	2,219.72			2,284.70		
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	2,401.80	支出总计		2,401.79		

注：本表反映部门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

编制部门：

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		2,284.70	2,118.25	166.45
205	教育支出	2,024.43	1,857.98	166.45
20502	普通教育	2,024.20	1,857.74	166.45
2050201	学前教育	213.29	211.20	2.09
2050202	小学教育	818.33	815.61	2.72
2050203	初中教育	988.38	826.74	161.64
2050299	其他普通教育支出	4.20	4.20	
20507	特殊教育	0.24	0.24	
2050799	其他特殊教育支出	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	165.96	165.95	
20805	行政事业单位养老支出	160.73	160.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	152.02	152.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	8.71	8.71	
20808	抚恤	5.23	5.23	
2080801	死亡抚恤	5.23	5.23	
210	卫生健康支出	94.32	94.32	
21011	行政事业单位医疗	94.32	94.32	
2101102	事业单位医疗	94.32	94.32	

注：本表反映部门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

编制部门：

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		1,838.23	公用经费合计		280.02
301	工资福利支出	1,620.95	302	商品和服务支出	280.02
30101	基本工资	558.68	30201	办公费	132.58
30102	津贴补贴	243.43	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	513.36	30205	水费	6.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.02	30206	电费	18.84
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	94.32	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费	5.02
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.69
30199	其他工资福利支出	41.34	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	217.28	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	3.24
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	5.23	30224	被装购置费	
30305	生活补助	4.29	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	30.68
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金	183.30	30228	工会经费	17.98
30309	奖励金	16.85	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.61	30240	税金及附加费用	

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

编制部门：

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	3.24							3.24

注：本表反映部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 2232.33 万元，支出总计为 2298.05 万元，与上年相比收入增加 412.86 万元，增长 22.69%，支出增加 569.15 万元，增长 32.92%。主要是工程款和事业收入收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2232.33 万元，其中：财政拨款收入 2219.72 万元，占 99%；事业收入 12.61 万元，占 1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2298.05 万元，其中：基本支出 2131.6 万元，占 93%；项目支出 166.45 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2219.72 万元，支出总计为 2284.7 万元，因 2020 年未进行单独决算公开，无法进行比较上年同期收支增减情况。主要原因是 2021 年为本单位首次决算公开。

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 2219.72 万元，支出决算 2284.7 万元，完成预算的 102.93%，占本年支出合计的 97.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 562.87 万元，增

长 32.69%，主要原因是工程款收支。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 231.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初编制预算时，人员经费由中心学校统一编制在初中教育一起，未单列学前教育，本年支出为人员经费、日常公用经费支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 818.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初编制预算时人员经费由中心学校统一编制在初中教育一起，未单列学前教育和小学教育，本年支出为小学教育人员经费、日常公用经费支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 1105.78 万元，支出决算 988.38 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时，人员经费由中心学校统一编制在初中教育一起，但人员经费支出时分学前教育、小学教育、初中教育，故决算数小于预算数。本年支出为初中教育人员经费、日常公用经费支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅编制我单位人员经费，本年支出为学生资助金、幼儿园临聘工资。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数

大于年初预算数的主要原因是年初预算仅编制我单位人员经费，本年支出为特殊学生公用经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为 150.59 万元，支出决算为 152.02 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加养老保险缴费支出增加。

7. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.71 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算时无法预计人员的增减变化。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅编制我单位人员经费，本年支出为死亡抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 71.55 万元，支出决算为 94.32 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员门诊药费。

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 2118.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1838.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 280.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

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。

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

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支出。

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支出。

(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 3.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 3.24 万

元，主要原因是年初预算时仅编制我单位人员经费，本年支出为用公用经费支出的教师培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

本单位 2021 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 166.45 万元，其中：政府采购货物类支出 14.56 万元、政府采购工程类支出 151.89 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 166.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 166.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 8.75%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 91.25%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他

用车 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，本单位组织开展了 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，预算绩效管理的主要内容：1、预算绩效目标管理。财务室编制下一年度预算或追加预算，同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。2、预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪；3、绩效评价管理。预算执行中期或结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；4、绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，财务室及时根据绩效评价结果，完善管理制度；将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据。完善了绩效管理工作机制，建立绩效考核评价机制，实现全过程预

算绩效管理,进一步完善内部约束和激励机制.; 基本流程如下: 1、确定绩效评价目标; 2、确定绩效评价工作人员; 3、制定绩效评价工作方案; 4、收集绩效评价相关资料; 5、对资料进行评价分析; 6、撰写评价报告; 7、评价结果反馈; 建立绩效评价档案。明确了绩效管理职能,配备了1名专人负责绩效管理工作,设置了绩效专岗,明确了岗位职责。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映综合楼等1个一级项目绩效自评结果。

1. 综合楼项目绩效自评综述: 全年预算数151.89万元, 执行数151.89万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 2021年度本单位认真做好年度财政资金的预算编制工作, 按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算, 做到应编尽编。预算及时公开到相关的信息网络平台, 对预算的资金进行全方位的监督和管理, 使每一笔资金都能起到最大的使用效益。在资金使用和管理方面, 进一步强化资金统筹, 优化资金结构, 明确开支范围, 细化资金用途、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的, 确保部门职责任务顺利完成。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行, 合理安排支出, 使财政资金发挥出最大的效益。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展, 达到预期绩效目标。发现的问题及原因: 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项

目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化；资金使用效益有待进一步提高。主要原因是对预算及管理有关政策理解不透彻，目标不够精细化，认识有待加强。下一步改进措施：重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项；提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作，加大问责问效力度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称								
主管部门		紫阳县教育体育科技局		实施单位				
				紫阳县高桥镇 中心学校				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)				
		年度资金总额:		2232.33				
		其中: 财政资金		2219.72				
		其他资金		12.61				
				执行率 (B / A)				
		2298.05		102.94%				
		2284.7		102.93%				
		13.35		105.87%				
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况				
		1. 保障学校正常运转; 2. 落实家庭经济困难学生生活补助; 3. 保障学校校舍安全; 4. 促进乡村教师待遇保障, 稳定乡村学校教师队伍; 5. 确保特岗教师工资福利待遇; 6. 提升农村义务教育学生营养状况。		1. 学校正常运转; 2. 家庭经济困难学生生活补助全面落实; 3. 学校校舍安全使用; 4. 保证乡村教师待遇保障, 稳定乡村学校教师队伍; 5. 特岗教师工资福利待遇得到保障; 6. 农村义务教育学生营养状况持续改				
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	惠及特岗教师人数 (人)		12	12	
			质量指标	发放到位率		100%	100%	
			时效指标	及时发放率		100%	100%	
			成本指标	按标准兑现各类补助		100%	100%	
		效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担		改善	有改善	
			社会效益指标	政策知晓率		100%	≥95%	政策宣讲稍欠缺, 加强政策宣传。
			生态效益指标					
			可持续影响指标	政策发挥效益年限 (年)		≥1	1	
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		100%	≥95%	继续改进服务
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。							

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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) 部门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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 2232.33 万元，执行数 2298.05 万元，完成预算的 102.94%。

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。				组织实施学前教育、中小学义务教育，依法办学、自主管理，按照规定开齐开足课程，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 学校正常运转；2. 家庭经济困难学生生活补助全面落实；3. 学校校舍安全使用；4. 保证乡村教师待遇保障，稳定乡村学校教师队伍；5. 特岗教师工资福利待遇得到保障；6. 农村义务教育学生营养状况持续改善。							
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				组织实施学前教育、中小学义务教育，依法办学、自主管理，按照规定开齐开足课程，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。							
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%	数据获取方式:决算批复指标计算公式:预算完成率=1721.83+1327.92×100%=129%	1327.92	1721.83	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临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算支出进度率=(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/(前三季度预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	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。	数据获取方式:决算批复指标计算公式:预算完成率=(1721.83-1327.92)÷1327.92×100%=29%	393.91	1327.92	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/(前三季度预算安排+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60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	数据获取方式:决算批复指标计算公式:支出进度率=支出数÷拨款数	2232.33	2298.05	3	支出进度慢,加快支出进度,及时结账。	及时结账
		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=执行数÷预算数	1721.83	1327.92	3	人员变动无法预算	预算时考虑人员变动
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。	无	0	0	4	本年度无三公支出	严格按照年初预算“三公”经费支出
		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. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	无			3	资产清查不及时,定期清查	定期清查
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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. 符合国家财政法规和相关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. 重大项目支付经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的要求; 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项不符合扣2分。	相关政策制度	符合	符合	5		
效果	项目产出(40分)	履职尽责(60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,按完成比率计分,正向指标(即指标值≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20						20		达到预期目标

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) 部门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

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。