

附件 1

紫阳县焕古镇中心学校 2021 年度部门决算



保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

方在峰

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. 贯彻执行党和国家有关教育体育和科技工作的方针、政策、法律和法规；负责全镇教育体育工作的统筹规划和协调管理工作。

2. 负责焕古镇教育系统党的建设，负责和指导全镇教育系统的思想政治、宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

3. 指导和管理全镇义务教育、学前教育，制定学校发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。

4. 组织实施学生德育工作，保障中小學生健康成长；实施学校体育教育、健康教育、国防教育、科技教育、艺术教育、安全法制教育、语言文字等工作。

5. 负责全镇的教育教研工作、教育教学改革和质量监测评估工作，发展素质教育；负责全镇的教育信息化工作，指导全镇实验教学、教学仪器装备及图书配备工作；管理和指导全镇教育事业的交流与合作工作和有关学会、协会等社团组织工作。

6. 负责全镇师资队伍建设工作；负责中小学、幼儿园教师交流、职称评审、考核和教师培训工作；负责人才队伍建设。

7. 编制年度预算建议方案，监督管理学校经费，负责学校校舍建设及教育体育设施的装备管理。

8. 负责学校的升学、考试和招生工作；负责指导各校学籍管理和毕业证发放工作。

9. 负责和指导全镇教育结构的布局调整，研究提出全镇中小学校、幼儿园的设置、更名、撤销与调整建议，统一管理全镇社会力量办学工作。

10. 负责学校校园安全稳定工作；协调相关部门做好学校突发事件的应急处置工作；组织实施全镇义务教育阶段学生营养改善计划工作。

11. 负责全镇中小学、幼儿园学生资助和大学生生源地信用助学贷款的监督管理、回收工作。

12. 负责组织实施公共体育设施建设和管理；负责推行全民健身计划，组织各类体育竞赛活动；指导体育训练、体育竞赛和社会体育指导员队伍、运动队伍建设。

13. 负责全镇教育督导、基础教育质量监测与评估工作。负责各类学校、幼儿园贯彻教育方针、依法办学、规范办学情况进行督导检查。

14. 完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门现有九年制学校和幼儿园各一所，设有教务处、德育处、总务处、资助办、校办公室。

二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	紫阳县焕古镇九年制学校
2	紫阳县焕古镇中心幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门（单位）人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 66 人（其中特设岗位教师 12 人），其中行政 0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 56 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	是	本单位不涉及故公开空 表
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

编制部门：紫阳县焕古镇中心学校

公开 01 表
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	1030.54	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	17.42	5. 教育支出	1093.46
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	
		9. 卫生健康支出	1248.13
		10. 节能环保支出	1248.13
		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	1047.96	本年支出合计	1248.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	258.58	年末结转和结余	58.41
收入总计	1306.54	支出总计	1306.54

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：紫阳县焕古镇中心学校

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		1047. 96	1030.5 4	0.00	17.42	17.42	0.00		
205	教育支出	893.2 9	875.87	0.00	17.42	17.42	0.00		
20502	普通教育	893.1 9	875.77	0.00	17.42	17.42	0.00		
2050201	学前教育	68.86	51.44	0.00	17.42	17.42	0.00		
2050202	小学教育	481.4 3	481.43	0.00	0.00		0.00		
2050203	初中教育	332.6 3	332.63	0.00	0.00		0.00		
2050299	其他普通教育支出	10.26	10.26	0.00	0.00		0.00		
20507	特殊教育	0.10	0.10	0.00	0.00		0.00		
2050799	其他特殊教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00		0.00		
208	社会保障和就业支出	101.2 7	101.27	0.00	0.00		0.00		
20805	行政事业单位养老支 出	90.41	90.41	0.00	0.00		0.00		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	81.36	81.36	0.00	0.00		0.00		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.05	9.05	0.00	0.00		0.00		
20808	抚恤	10.87	10.87	0.00	0.00		0.00		
2080801	死亡抚恤	10.87	10.87	0.00	0.00		0.00		
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00	0.00		0.00		
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00	0.00		0.00		
2101102	事业单位医疗	53.40	53.40	0.00	0.00		0.00		

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：紫阳县焕古镇中心学校

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		1248.13	1099.25	148.88	0		
205	教育支出	1093.46	944.58	148.88	0		
20502	普通教育	1093.36	944.48	148.88	0		
2050201	学前教育	214.37	80.73	133.65	0		
2050202	小学教育	513.74	504.31	9.43	0		
2050203	初中教育	359.04	353.24	5.80	0		
2050299	其他普通教育支出	6.21	6.21	0.00	0		
20507	特殊教育	0.10	0.10	0.00	0		
2050799	其他特殊教育支出	0.10	0.10	0.00	0		
208	社会保障和就业支出	101.27	101.27	0.00	0		
20805	行政事业单位养老支出	90.41	90.41	0.00	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.36	81.36	0.00	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	0.00	0		
20808	抚恤	10.87	10.87	0.00	0		
2080801	死亡抚恤	10.87	10.87	0.00	0		
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00	0		
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00	0		
2101102	事业单位医疗	53.40	53.40	0.00	0		

注：本表反映部门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

编制部门：紫阳县焕古镇中心学校

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	1030.54	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	1076.23	1076.23		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	101.27	101.27		
		9. 卫生健康支出	53.40	53.40		
		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	1030.54	本年支出合计	1230.90	1230.90		

财政拨款收入支出决算总表(续)

编制部门：紫阳县焕古镇中心学校
元

公开 04 表
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	258.58	年末财政拨款结转和结余	58.21	58.21		
一般公共预算财政拨款	58.21					
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	58.21	支出总计	1289.12	1289.12		

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：紫阳县焕古镇中心学校

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		1230.90	1082.13	148.78
205	教育支出	1076.23	927.46	148.78
20502	普通教育	1076.13	927.36	148.78
2050201	学前教育	197.15	63.60	133.55
2050202	小学教育	513.74	504.31	9.43
2050203	初中教育	359.04	353.24	5.80
2050299	其他普通教育支出	6.21	6.21	0.00
20507	特殊教育	0.10	0.10	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.10	0.10	0.00
208	社会保障和就业支出	101.27	101.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.41	90.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.36	81.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	0.00
20808	抚恤	10.87	10.87	0.00
2080801	死亡抚恤	10.87	10.87	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00
2101102	事业单位医疗	53.40	53.40	0.00

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：紫阳县焕古镇中心学校

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		976.51	公用经费合计		105.62
301	工资福利支出	860.96	302	商品和服务支出	105.62
30101	基本工资	276.40	30201	办公费	25.14
30102	津贴补贴	127.33	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	308.19	30205	水费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.36	30206	电费	9.46
30109	职业年金缴费	9.05	30207	邮电费	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	53.40	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	5.24	30211	差旅费	4.43
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.87
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	115.55	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.56
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	10.87	30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	28.54
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金	91.05	30228	工会经费	8.98
30309	奖励金	5.90			
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.30			

注：本表反映部门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

编制部门：紫阳县焕古镇中心学校

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：紫阳县焕古镇中心学校

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：本表反映部门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

编制部门：紫阳县焕古镇中心学校

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：本表反映部门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

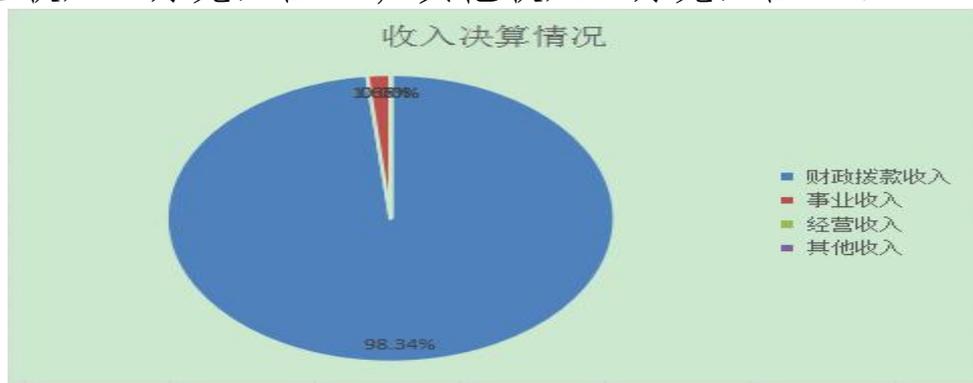
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1306.54 万元，与上年相比收、支总计减少 788.78 万元，下降 37.64%。主要是单位人员减少。



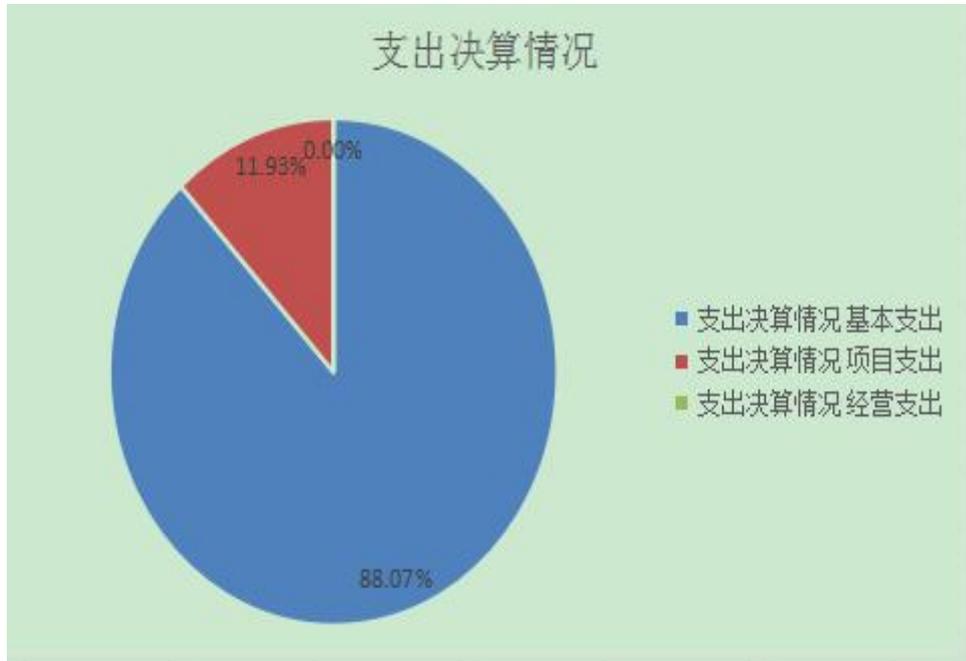
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1047.96 万元，其中：财政拨款收入 1030.54 万元，占 98.34%；事业收入 17.42 万元，占 1.66%；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 1248.13 万元，其中：基本支出 1099.25 万元，占 88.07%；项目支出 148.88 万元，占 11.93%；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、支出总计均为 1289.12 万元，与上年相比收、支总计各减少 798.1 万元，下降 38.24%。主要原因是单位人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算1030.54万元，支出决算1230.90万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少591.69万元，下降32.46%，主要是单位人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)教育支出(款)普通教育(项)。
年初预算875.87万元，支出决算1076.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资调资增加。

2. 一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(项)。

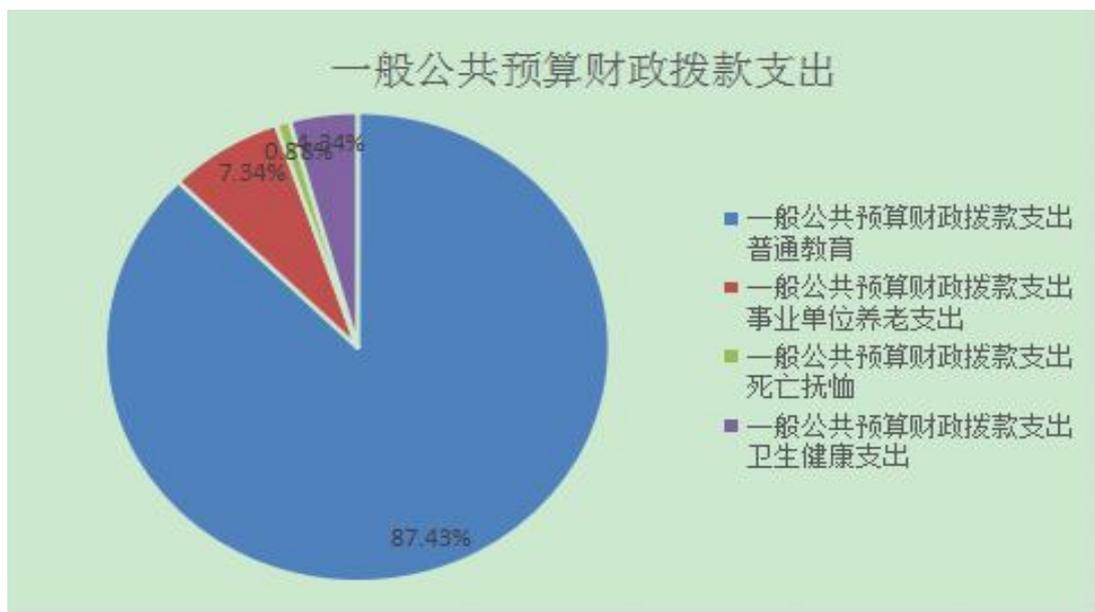
年初预算90.41万元，支出决算90.41万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)死亡抚恤(项)。

年初预算10.87万元，支出决算10.87万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算 53.4 万元，支出决算 53.4 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1082.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 976.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 105.62 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、其他商品服务支出。

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。

2021 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，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。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本单位 2021 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2021 年度无国有资产占用及购置。

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 年度部门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。

项目绩效自评综述：全年预算数1047.96万元，执行数1248.13万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：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。2021年度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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		紫阳县焕古镇中心学校项目绩效自评表					
主管部门		紫阳县教育体育和科技局		实施单位	紫阳县焕古镇中心学校		
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:		1047.96	1248.13	119.10%	
		其中: 财政资金		1030.54	1099.25		
		其他资金		17.42	148.88		
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善。			
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	补助学生人数 (人)	918	918		
		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	减轻学生家庭负担(万元)		33.95	33.95	
社会效益 指标		政策知晓率		≥95%	≥100%		

		生态效益指标	校园生态环境	≥1	1	
		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	学生满意度 家长满意度 教师满意度	≥80%	≥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。					

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 分，全年预算数 1047.96 万元，执行数 1248.13 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：紫阳县焕古镇中心学校

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	指导和管理全镇义务教育、学前教育，制定学校发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。负责组织实施公共体育设施建设和管理；负责推行全民健身计划，组织各类体育竞赛活动
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度支出合计 1248.13 万元，其中：基本支出 1099.25 万元，占 88.07%；项目支出 148.88 万元，占 11.93%
(三) 简要概述当年县委县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	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=(预算完成金额/预算总额)*100%。预算完成率为100%的，得10分；90%≤预算完成率<100%的，得8分；80%≤预算完成率<90%的，得6分；70%≤预算完成率<80%的，得4分；70%以下，不得分。	10	10	10			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整金额/预算总额)*100%。预算调整率为0%的，得5分；10%≤预算调整率<10%的，得4分；20%≤预算调整率<10%的，得3分；30%≤预算调整率<10%的，得2分；30%以上，不得分。	5	4.5	4.5			
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出金额/预算总额)*100%。支出进度率为100%的，得5分；90%≤支出进度率<100%的，得4分；80%≤支出进度率<90%的，得3分；70%≤支出进度率<80%的，得2分；70%以下，不得分。	5	5	5			
		预算编制准确率 (5分)	5	预算编制准确率=(实际支出金额/预算总额)*100%。预算编制准确率为100%的，得5分；90%≤预算编制准确率<100%的，得4分；80%≤预算编制准确率<90%的，得3分；70%≤预算编制准确率<80%的，得2分；70%以下，不得分。	5	4.5	4.5	预算编制过程中人员的增减掌握不够精准		
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/三公经费预算)*100%。三公经费控制率为100%的，得5分；90%≤三公经费控制率<100%的，得4分；80%≤三公经费控制率<90%的，得3分；70%≤三公经费控制率<80%的，得2分；70%以下，不得分。	5	5	5			
		资产管理规范性 (5分)	5	资产管理规范性=(资产管理规范项目数/资产管理项目总数)*100%。资产管理规范性为100%的，得5分；90%≤资产管理规范性<100%的，得4分；80%≤资产管理规范性<90%的，得3分；70%≤资产管理规范性<80%的，得2分；70%以下，不得分。	5	4.5	4.5	资产的处置、配置、使用程序未及时更新处理		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	资金使用合规性=(资金使用合规项目数/资金使用项目总数)*100%。资金使用合规率为100%的，得5分；90%≤资金使用合规率<100%的，得4分；80%≤资金使用合规率<90%的，得3分；70%≤资金使用合规率<80%的，得2分；70%以下，不得分。	5	5	5			

				5. 其他重要事项、修正、补充、说明及业务事项。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 项目产出指标，按照二级指标分解到三级指标得分的100%赋权（分），即100分。 (分)，50%权重（分）。					
		项目效益 (20分)	20		2. 项目效益指标，按照二级指标分解到三级指标得分的100%赋权（分），即100分。 (分)，50%权重（分）。					

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。

本单位 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。