

旬阳市城关第二初级中学

2021 年度单位决算公开

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、单位决算单位构成
- 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）主要职责。

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟定本校发展政策措施推动片区义务教育初中发展规划并组织实施。

2、指导教师的思想政治工作、德育工作、卫生与艺术教育及国防教育工作。

3、负责全县语言文字工作，贯彻国家语言文字的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

（二）内设机构。

旬阳市城关第二初级中学现设置七个处室：校办公室、教务处、德育处、团委、总务处、安全办、教研处。

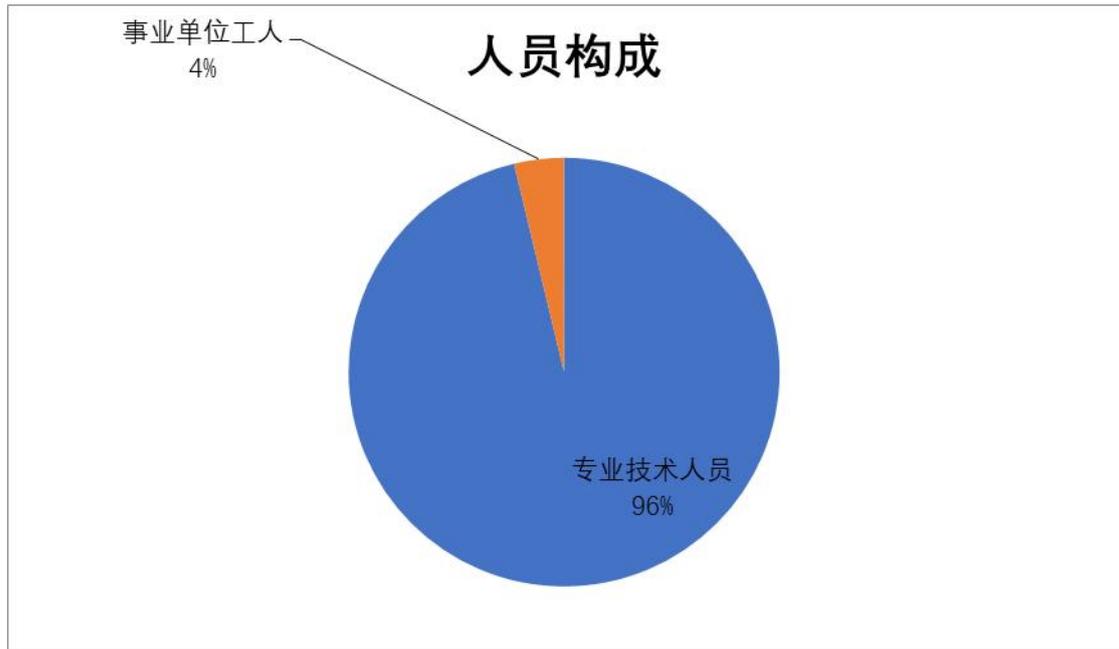
二、单位决算单位构成

从决算单位构成看属于本校单独决算。

序号	单位名称
1	旬阳市城关第二初级中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位实有人员 100 人，事业专业技术人员编制 97 人；事业单位工人 3 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	是	本单位不涉及
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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：旬阳市城关第二初级中学

金额单位：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	1,520.00	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	1,520.00
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	
		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	1,520.00	本年支出合计	1,520.00
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	1,520.00	支出总计	1,520.00

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：旬阳市城关第二初级中学

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	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		1,520.00	1,520.00						
205	教育支出	1,520.00	1,520.00						
20501	教育管理事务								
2050101	行政运行								
2050102	一般行政管理事务								
2050103	机关服务								
2050199	其他教育管理事务支出								
20502	普通教育	1,419.00	1,419.00						
2050201	学前教育								
2050202	小学教育								
2050203	初中教育	1,368.00	1,368.00						
2050204	高中教育								
2050205	高等教育								
2050299	其他普通教育支出	51.00	51.00						
20503	职业教育								
2050301	初等职业教育								
2050302	中等职业教育								
20507	特殊教育								
2050701	特殊学校教育								
20508	进修及培训								
2050801	教师进修								
2050803	培训支出								
20509	教育费附加安排的支出	101.00	101.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出								

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：旬阳市城关第二初级中学

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	政府 性基 金预	国有 资本 经营
1. 一般公共预算财政拨款	1,520.00	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	1,520.00	1,520.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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	1,520.00	本年支出合计	1,520.00	1,520.00		

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。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

单位：旬阳市城关第二初级中学

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
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	1,520.00	支出总计	1,520.00	1,520.00		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：旬阳市城关第二初级中学

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		1,276.00	公用经费合计		244.00
301	工资福利支出	1,153.00	302	商品和服务支出	183.00
30101	基本工资	494.00	30201	办公费	
30102	津贴补贴	87.00	30202	印刷费	6.00
30103	奖金	53.00	30205	水费	4.00
30107	绩效工资	263.00	30206	电费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.00	30207	邮电费	2.00
30109	职业年金缴费		30209	物业管理费	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	30211	差旅费	6.00
30111	公务员医疗补助缴费		30213	维修(护)费	
30112	其他社会保障缴费		30214	租赁费	3.00
30113	住房公积金	87.00	30215	会议费	
30199	其他工资福利支出		30216	培训费	
303	对个人和家庭的补助	123.00	30217	公务接待费	
30304	抚恤金	11.00	30218	专用材料费	115.00
30305	生活补助	1.00	30226	劳务费	15.00
30309	奖励金	111.00	30227	委托业务费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30228	工会经费	22.00
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	61.00
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	61.00

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：旬阳市城关第二初级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

本年收入总体情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因。

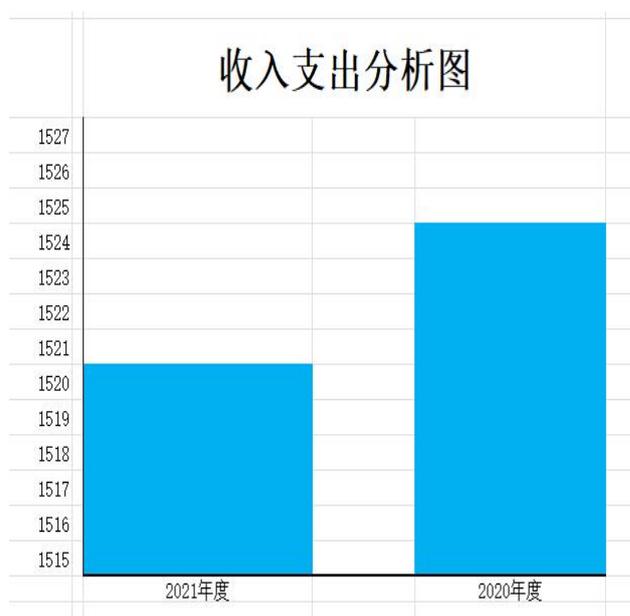
①旬阳市城关第二初级中学 2021 年度总收入 1520 万元，比 2020 年 1524 万元减少 4 万元，下降 0.2%。

②增减变化的主要原因是本年度上级建设类专款减少，财政总投入减少。

2021 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

①旬阳市城关第二初级中学 2021 年总支出 1520 万元，比 2020 年 1524 万元减少 4 万元，下降 0.2%。

②增减变化的主要原因。一是本年度上级建设类专款减少财政总投入减少。如下图：

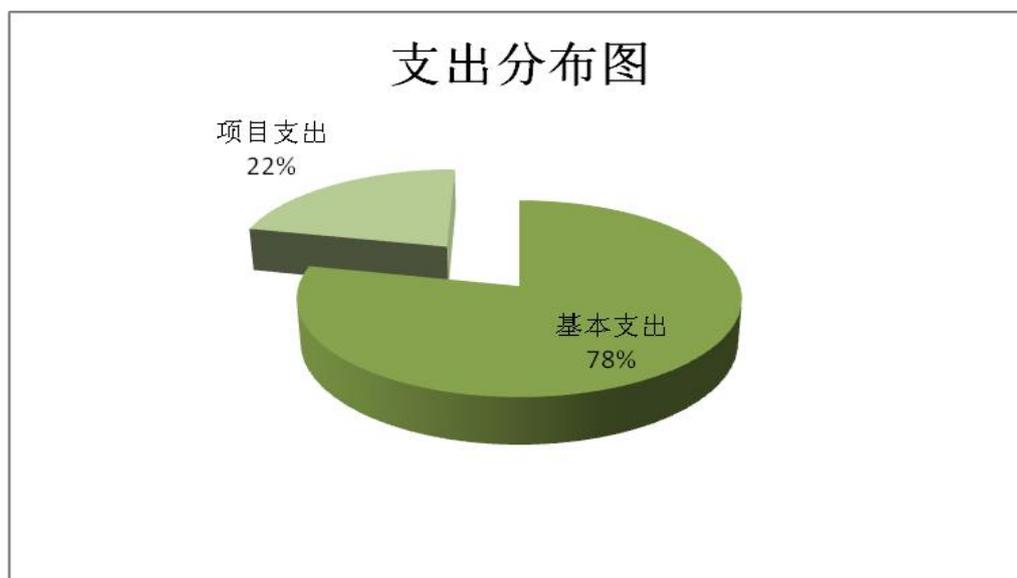


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1520 万元，其中：财政拨款收入 1520 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1520 万元，其中：基本支出 1348 万元，占 78.40%；项目支出 172 万元，占 21.60%；经营支出 0 万元，占 0%。如下图：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

①旬阳市城关第二初级中学 2021 年度财政拨款

收入 1520 万元，比 2020 年 1524 万元减少 4

万元，下降 0.2%。

②增减变化的主要原因。一是本年度上级建设类专款减少，财政总投入减少。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

①旬阳市城关第二初级中学 2021 年度财政拨款总体支出 1520 万元，比 2020 年度财政拨款总体支出 1524 万元减少 4 万元，下降 0.2%。

②增减变化的主要原因。一是本年度上级建设类专款减少，财政总投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1520 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年 1524 万元相比，减少 4 万元，下降 0.2%，主要原因是一是本年度上级建设类专款减少，财政总投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 938 元，支出决算为 1524 万元，完成年初预算的 146.0%。决算数大于预算数的主要原因是按照政府功能分类科目，一是本年度上级建设类专款减少，二是学生生源下降，财政总投入减少。按照政府功能科目分类如下：

1、教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）。年初预算 882 万元，支出决算为 1403 万元，完成预算 142%；决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了学生公用经费和专款支出，所以超额完成了年初预算。

2、.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）

年初预算 26 万元，支出决算为 51 万元，完成预算的 196.1%，增长变化的主要原因是新增教师，增加养老保险财政部分。

3、教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）

预算数为 101 万元，实际支出决算数为 101 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1520 万元，包括：人员经费支出 1276 万元和公用经费支出 244 万元。其中：

人员经费 1276 万元，主要包括工资福利支出 1153 万元（其中基本工资 494 万元，津贴补贴 87 万元，奖金 53 万元，绩效工资 263 万元，机关事业单位基本养老保险费 117 万元，职工基本医疗保险缴费 52 万元，住房公积金 87 万元；对个人家庭补助支出 123 万元（其中抚恤金 11 万元，生活补助 1 万元，

奖励金 111 万元)。

公用经费 244 万元，主要包括办公费 115 万元，印刷费 6 万元，水费 4 万元，电费 10 万元，邮电费 2 万元，差旅费 6 万元，租赁费 23 万元，劳务费 15 万元，工会经费 22 万元，资本性支出 61 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总体情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算的“因公出国(境)”经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少(增加) 0.00 万元。

如下图：



（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，完成预算的 100%，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度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

本单位属于事业单位，本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 25.79 万元，其中：政府采购货物类支出 25.79 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 25.79 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 26 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，其他车辆 0（职中驾车辆），业务用车 0 辆。单价 0 万元以上的通用设备 0 台（辆）；单价 0 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 0 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 0 万元以上的专用设备 0 台（辆）。

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，制定成立《旬阳市旬阳市城关第二初级中学预算绩效领导小组》《旬阳市旬阳市城关第二初级中学预算绩效管理实施办法》；完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理相关工作，开展绩效管理相关工作的质量增强。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目和单位专项支出全面开展绩效自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 2021 等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 改善办学条件发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 2.738 万元，执行数 2.738 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校学校正常运转、完成教育教学硬件设施设备方面的支出，项目资金办公桌椅、课桌凳等。

2、办公经费资金项目绩效自评综述：全年预算数 27.58 万元，执行数 27.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常办公工作任务等方面的支出。

3、学生资助资金项目绩效自评综述：全年预算数 11.3 万元，执行数 12.2 万元，完成预算的 109%。项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，按时落实资助资金。加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄生活费补助资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

4、学校改造项目绩效自评综述：全年预算数 10.2 万元，执行数 10.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强乡学校校舍维修、及网络信息化更新维护，推进学校信息化建设，促进教育质量提升。

（城乡义务教育补助经费）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		支持学前教育发展资金				
中央主管单位		教育部				
地方主管单位		旬阳市城关第二初级中学		资金使用单位		各学校
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)
		年度资金总额:	1520	1520		100
		其中: 中央财政资金	1520	1520		100
		地方资金				100
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出, 维护社会和谐稳定。			公用经费保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出, 减轻学生家庭负担, 维护社会和平稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	校舍维修	2处	5	无
			单体建筑面积	1100平方米	5	无
			资助惠及学前一年幼儿人数	1522人	5	无
		质量指标 (15分)	设质量标准	合格以上格次	5	无
			建设按期完成率	按期	5	无
			建档立卡数占比	98%	5	无
			资助标准达标率	100%		无
		时效指标 (10分)	预算执行进度	≥95%	5	无
			享受政策学生名单公示时间	≥7天	5	无
			资助经费及时发放率	收到文件30天内		无
		成本指标 (10分)	免费政策落实具体标准	312.5元/生/年	5	无
			维修校舍资金	26万元	5	无
	符合资助建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		100%		无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建成后新增教室	4间		无
社会效益指标 (15分)		政策知晓率	100%	15	无	
生态效益指标		园舍及设施环保达标率	100%		无	

		可持续影响指标（15分）	园舍持续使用年限（	50	15	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度	≥95%	4.5	无	
		接受教育学生家长满意度	≥95%	5	无	
		教育教师满意度	≥95%		无	
说明	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，单位整体支出自评得分 98.5 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1520 万元，执行数 1520 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：深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实市委、市政府和上级主管单位工作要求，紧紧围绕高质量发展目标，一手抓抗疫防汛，一手抓立德树人，统筹教育、体育和科技事业，推动“十四五”稳健起步、良好开局，先后荣获旬阳市食品安全先进单位、法治宣传教育先进单位、政协提案办理先进单位、人大建议办理先进单位，陕西省基础教育宣传先进单位等。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、加强专项资金使用效能跟踪，严格落实专项资金专款专用，紧盯资金使用时效，任务完成进度，将资金支付与实地考核相结合，加强专项资金效能跟踪。2、构建科学有效的绩效评价体系，从考核方式、指标设置、考核范围精准发力，确保各项工作高效完成。

单位整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）旬阳市城关第二初级中学

自评得分：

98.5

(一) 简要概述单位职能与职责。				执行党和国家有关教育针政策和法律法规，完成初中教育教学任务。				
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				本校 2021 年总支出 1520 万元，基本支出 1328 万元，项目支出 192 万元。				
(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	年初目标值	实际完成值	得分
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%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位(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。	1520	1520	10
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数：单位(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、上级单位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。	1520	1520	5

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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。	1520	1520	5
		预算编制准确率 (5分)	5	单位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。	0	0	5
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)×100%，用以反映和考核单位(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。	0	0	5
		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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。			5

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>单位(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,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合单位预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。			4
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>编制了《旬阳县“十四五”重大教育体育项目规划》《义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划(2021-2025年)》《旬阳县“十四五”时期教育强国推进工程基础教育建设规划》《2021年灾后恢复重建项目规划》等专项规划。优化城区学校资源配置,建设了第四幼儿园综合楼、职中6号学生宿舍楼、城关三小运动场。改善农村薄弱学校办学条件,实施了蜀河中心校运动场、小河中心校教学楼等改造工程,启动金寨中心校等6个建设项目,制定了龙头小学等7所学校灾后重建方案。加强教育信息化建设,实施信息技术应用能力提升工程2.0,启动旬阳教育城域网建设,中小学安防监控汇聚平台接入省、市平台,2所幼儿园命名为市级智慧幼儿园试点基地。</p>	<p>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;</p> <p>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。</p>	40		39.5
		项目效益 (20分)	20	<p>2021年向上争取各类教育专款21319万元,市财政配套各类教育专款8180万元。用于免补及学生资助13613万元,惠及55877人;享受乡村教师补助2276人,补助资金1317万元;发放401人特岗教师工资,补助资金3502万元;化解存量债务3995万元;改善办学条件共投入7072万元,新建、改扩建校舍20637平方米,维修改造校舍90349平方米,改建卫生厕所48个,改建浴室731平方米,软化操场57173平方米,购置计算机677台,购置课桌椅4834套,购置图书25750册,添置仪器设备1550件(套)。</p>		20		20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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。