

旬阳市桐木初级中学

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）主要职能。

旬阳市桐木初级中学属全额预算拨款事业单位，单位隶属于旬阳市教育体育和科技局负责管理下的一所农村初中。单位主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律法规，实施初中义务教育，促进学校基础教育发展，开展初中教育教学。

（二）内设机构。

单位现设置六个处室：校办公室、教导处、总务处、安保室、团委室、财务室。本年度我单位内设机构未发生变动。

二、决算单位构成

旬阳市桐木初级中学属教育体育和科技局所属的二级预算单位，本年度决算编制范围为本单位 1 个：

序号	单位名称
1	旬阳市桐木初级中学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 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：旬阳市桐木初级中学

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	598.22	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	598.22
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	598.22	本年支出合计	598.22
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	598.22	支出总计	598.22

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：旬阳市桐木初级中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	598.22	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	598.22	598.22		
		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				
		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	598.22	本年支出合计	598.22	598.22		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市桐木初级中学

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	598.22	支出总计	598.22	598.22		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：旬阳市桐木初级中学

金额单位：万元

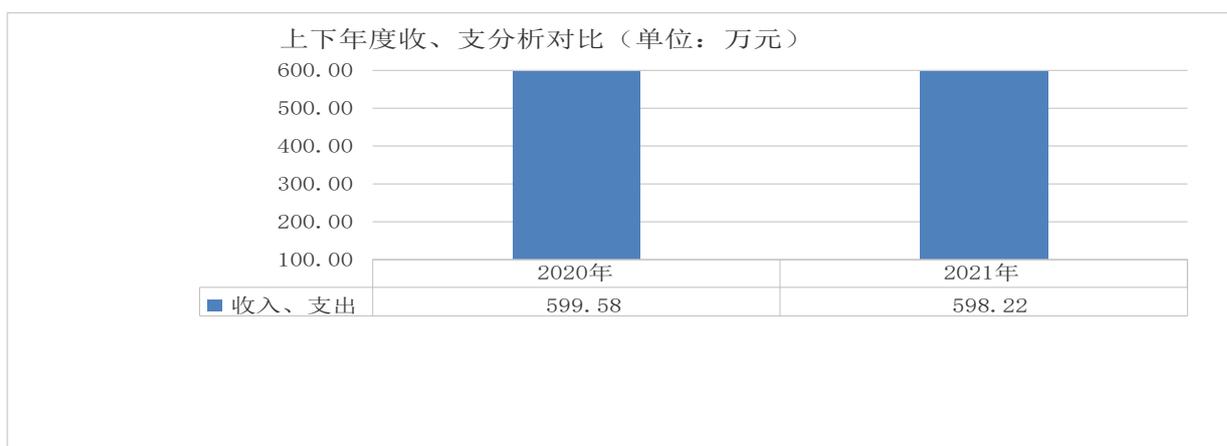
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0
上年决算数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0
增减率	0	0	0	0	0	0	0	0

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

本年度收入、支出总计均为 598.22 万元，与上年相比收、支总计减少 1.36 万元，下降 0.23%。增减变化的主要原因：是学生数下降，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 598.22 万元，其中：财政拨款收入 598.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如下图：



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 598.22 万元，其中：基本支出 566.35 万元，占 94.67%；项目支出 31.87 万元，占 5.33%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 598.22 万元，与上年相比收、支总计各减少 1.36 万元，下降 0.23%。增减变化的主要原因是学生生源下降，财政总投入减少。如下图：



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 598.22 万元，与 2020 年 599.58 万元相比，减少 1.36 万元，下降 0.23%，主要原因是本年度学生人数减少，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 441.62 万元，支出决算为 598.22 万元，完成年初预算的 135.46%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，年终调整和追加了预算。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 441.62 万元，支出决算为 499.72 万元，完成预算率 113.16%。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 0 万元，支出决算为 65.46 万元，完成预算率 100%。决算数大于预算数主要原因是专款年初未预算，年末增加了本年度学生营养餐支出及贫困生生活补助费支出。

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）**。年初预算 0 万元，支出决算为 24.64 万元，完成预算率 100%。决算数大于预算数主要原因是教育附加年初未预算。

4、**教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）**。年初预算 0 万元，支出决算为 8.4 万元，，完成预算率 100%。主要原因是年初未预算，年末增加学校旱厕改造工程项目支出。

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 566.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 549.94 万元，主要包括：（1）工资福利支出 500.53 万元（基本工资 157.63 万元、津贴补贴 107.66 万元、奖金 34.80 万元、绩效工资 90.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.94 万元、职工基本医疗保险缴费 17.23 万元、住房公积金 24.64 万元、其他工资福利支出 33.20 万元）；（2）对个人和家庭的补助 49.41 万元（生活补助 49.41 万元）。

（二）公用经费 16.40 万元，主要包括：商品和服务支出 16.40 万元（办公费 4.26 万元、水费 0.75 万元、电费 4.20 万元、邮电费 1.20 万元、差旅费 2.96 万元、工会经费 3.04 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，完成预算的 100%。

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）”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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 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

本年度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

本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无车辆及单价 100 万元以上的专用设备。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涉及项目 4 个，涉及预算资金 441.62 万元，支出数 598.22 万元，完成预算的 135.46%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，进一步加强我学区财务预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。

组织对工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 441.62 万元，从评价情况来看，各项工作的正确开展，保证各项工作的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位决算中反映工资福利等 4 个一级项目绩效自评结

果。

1. 工资福利支出项目绩效自评综述：全年预算数 441.62 万元，执行数 500.53 万元，完成预算的 113.34%。项目绩效目标完成情况：主要用于人员工资支出，有力保障人员工资及时足额发放，维护社会和谐稳定。

2. 商品服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 28.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等支出，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，维护社会和谐稳定。

3. 对个人和家庭补助支出项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 49.41 万元，完成预算的 100%。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宿学生生活费补助资助政策；落实好城乡义务教育阶段学生营养餐补助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

4. 资本性支出项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 19.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校信息化建设，促进教育质量提升。生活用房维修（护）及教学设施设备购置，有力保障学校教育教学工作安全、有序开展。

（工资福利支出）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		工资福利支出					
主管部门		旬阳市教育体育和科技局		实施单位	旬阳市桐木初级中学		
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:	500.53万元	500.53万元	100%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	项目资金合理利用			完成本年度项目资金			
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	义务教育教师人数		32人	32	无
		质量指标	完成项目资金百分比		100%	100%	无
		时效指标	资金下达拨付时限		收到文件30天 内	每月15号前发 放到位	无
		成本指标	项目资金拨款		500.53万元	500.53万元	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	满意度		》 90%	》 90%	无
		社会效益 指标	项目资金完成情况		》 90%	》 90%	无
		生态效益 指标	政策知晓率		100%	100%	无
		可持续影 响指标	保障人员工资全额发放		有效保障	100%	无
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	教师满意度		》 95%	》 95%	无
说明	无						

注：1. 其他资金包括与上级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。上级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。

（商品服务支出）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		商品服务支出					
主管部门		旬阳市教育体育和科技局		实施单位	旬阳市桐木初级中学		
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:	28.31万元	28.31万元		100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
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			主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等支出, 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, 维护社会和谐稳定			
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	义务教育师生人数		437	437	无
		质量指标	完成项目资金百分比		100%	100%	无
		时效指标	资金下达拨付时限		收到文件30天内	按时支付	无
		成本指标	项目资金拨款		28.31万元	28.31万元	无
	效益指标	经济效益指标	满意度		》90%	》90%	无
		社会效益指标	项目资金完成情况		》90%	》90%	无
		生态效益指标	政策知晓率		100%	100%	无
		可持续影响指标	保障正常教育教学支出		有效保障	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		》90%	》90%	无
说明	无						

注：1. 其他资金包括与上级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。上级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。

（对个人和家庭补助）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		对个人和家庭补助				
主管部门		旬阳市教育体育和科技局		实施单位		旬阳市桐木初级中学
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:		49.41万元	49.41万元	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。			落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策; 落实好城乡义务教育阶段学生营养餐补助政策; 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。		
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	义务教育学生人数	405	405	无
		质量指标	完成项目资金百分比	100%	100%	无
		时效指标	资金下达拨付时限	收到文件30天内	按时足额发放	无
		成本指标	项目资金拨款	49.41万元	49.41万元	无
	效益指标	经济效益指标	满意度	》90%	》90%	无
		社会效益指标	项目资金完成情况	》90%	》90%	无
		生态效益指标	政策知晓率	100%	100%	无
		可持续影响指标	保障正常教育教学支出	有效保障	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	》90%	》90%	无
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与上级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。上级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。

（资本性支出）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		资本性支出				
主管部门		旬阳市教育体育和科技局		实施单位		旬阳市桐木初级中学
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:		19.97万元	19.97万元	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设, 推进农村学校信息化建设, 促进教育质量提升。			学校生活用房小型维修(护)及教学设施设备购置, 有力保障学校教育教学工作安全、有序开展。		
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	义务教育师生人数	437	437	无
		质量指标	完成项目资金百分比	100%	100%	无
		时效指标	资金下达拨付时限	收到文件30天内	按时支付	无
		成本指标	项目资金拨款	19.97万元	19.97万元	无
	效益指标	经济效益指标	满意度	》90%	》90%	无
		社会效益指标	项目资金完成情况	》90%	》90%	无
		生态效益指标	政策知晓率	100%	100%	无
		可持续影响指标	保障正常教育教学支出	有效保障	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	》90%	》90%	无
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与上级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。上级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）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，综合评价等级为“优”，全年预算数 441.62 万元，执行数 598.22 万元，完成预算的 135.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度首先做好基础建设，努力改善办学条件，维修改造了学校生活用房，添置了教学设备，大大改善学校的办学条件。其次是抓好学校管理，提高办学水平，坚持质量立校，学校教学质量逐年攀升。

发现的问题及原因：虽然 2021 年学校财务运行情况总体较好，但当前我校财务工作仍然存在不少困难和问题。主要表现在：预算执行不够均衡。目前，预算支出执行进度前低后高，这与单位预算编制不够细化，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分，处室间相互衔接和配合不够顺畅等因素有关。

改进措施：一是需要和上级各单位进行密切配合，加强沟通，尽力采取措施加以解决。二是部分财政专项资金的使用应安排专人进行绩效管理，提高财政资金的使用效率。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：旬阳市桐木初级中学

自评得分：98

(一) 简要概述单位职能与职责。				实施初中义务教育,全面贯彻落实科学发展观,促进本校教育事业不断发展				
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。				旬阳市桐木初级中学 2021 年总支出 598.22 万元,基本支出 566.35 万元,项目支出 31.87 万元。				
(三) 简要概述当年上级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	(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。	441.6 2 万元	598 .22 万 无	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。	598.2 2 万元	598 .22 万 元	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60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	598.2 2万元	598 .22 万元	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。	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。	0	0	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。			5

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</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.符合部门预算批复的用途;</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。			3
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>优化学校资源配置,建设了教学辅助用房及附属工程,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,中小学安防监控汇聚平台接入省、市平台。</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
		项目效益 (20分)	20	<p>2021年向上争取各类教育专款81.28万元,用于免补及学生资助24.06万元,惠及405人;享受乡村教师补助36人,补助资金21.60万元;改造卫生厕所1个,补助资金9万元;发放4人特岗教师工资,补助资金18.92万元;维修改造校舍600平方米,添置仪器设备66件(套)。</p>				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：指县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。