

旬阳市城关小学 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。

根据句编发[2019]40号《关于调整县教育体育系统下属单位编制的通知》文件，句阳市城关小学隶属句阳市教育体育和科技局管理，属于全额预算拨款的事业单位，主要职能：

1、研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教有质量。

2、规划、指导教育现代化和教育信息化工作；组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理学生学籍。建立适龄儿童、少年档案，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政单位备案。

5、负责教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计。管理本单位教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测教育经费的筹措和使

用情况。

6、做好学区内适龄儿童招生入学工作，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政单位做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、在教育行政单位指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

9、自觉接受市教育体育和科技局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办上级主管单位交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位现内设 15 个处室：教导处、教科室、总务处、大队部、青少年校外活动中心办公室、校办公室、6 个年级组和音、体、美办公室。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

1	旬阳市城关小学
---	---------

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 120 人，其中行政编制 0 人、事业编制 120 人；实有人员 116 人，其中行政 0 人、事业 116 人。单位管理的离退休人员 4 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	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
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	1,777.60	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	1,777.60
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	1,777.60	本年支出合计	1,777.60
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	1,777.60	支出总计	1,777.60

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：旬阳市城关小学

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
1. 一般公共预算财政拨款	1777.6	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	1,777.60	1,777.60	
		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			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市城关小学

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
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	1,777.60	支出总计	1,777.60	1,777.60		

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：旬阳市城关小学

金额单位：万元

[illegible]

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3	0	0	3	0	3	0	5.5
决算数	1.07	0	0	1.07	0	1.07	0	5.18
上年决算数	1.41	0	0	1.41	0	1.41	0	0.24
增减额	0.34	0	0	0.34	0	0.34	0	4.94
增减率	24.11%	0	0	24.11%	0	24.11%	0	1958%

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：旬阳市城关小学

金额单位：万元

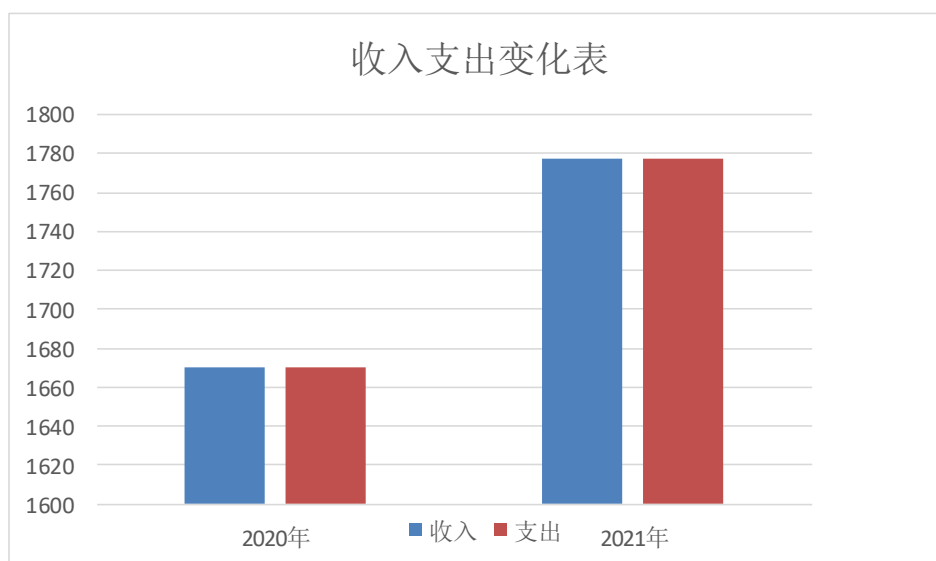
[illegible]

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。

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 1777.6 万元，与上年相比收、支总计增加 107.6 万元，增长 6.44%。主要是医疗保险收入和人员工资调整收支增加。如下图：



2021 年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. 旬阳市城关小学 2021 年度总收入 1777.6 万元，比 2020 年 1669.99 万元增加 107.6 万元，增长 6.44%。

2. 增减变化的主要原因。一是本年度增加医疗保险费收入，二是人员工资调整，财政总投入增大。

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。

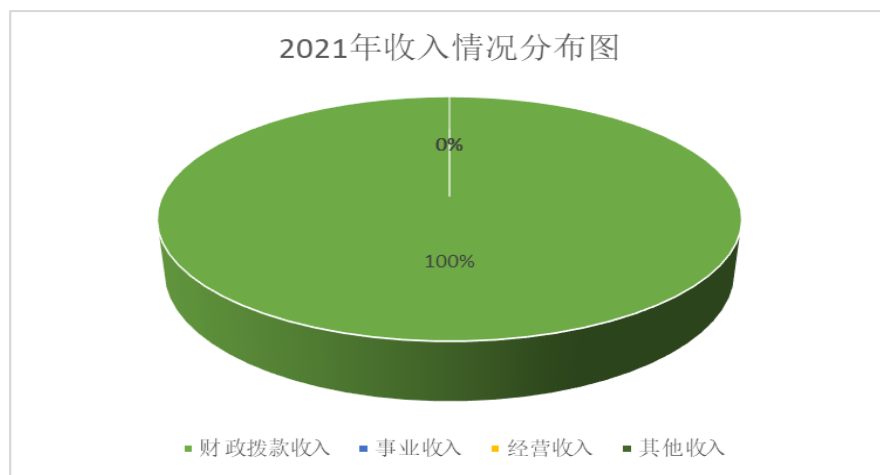
1. 旬阳市城关小学 2021 年度总支出 1777.6 万元，比 2020 年 1669.99 万元增加 107.6 万元，增长 6.44%。

2. 增减变化的主要原因。一是本年度增加医疗保险费支

出，二是人员工资支出增加。

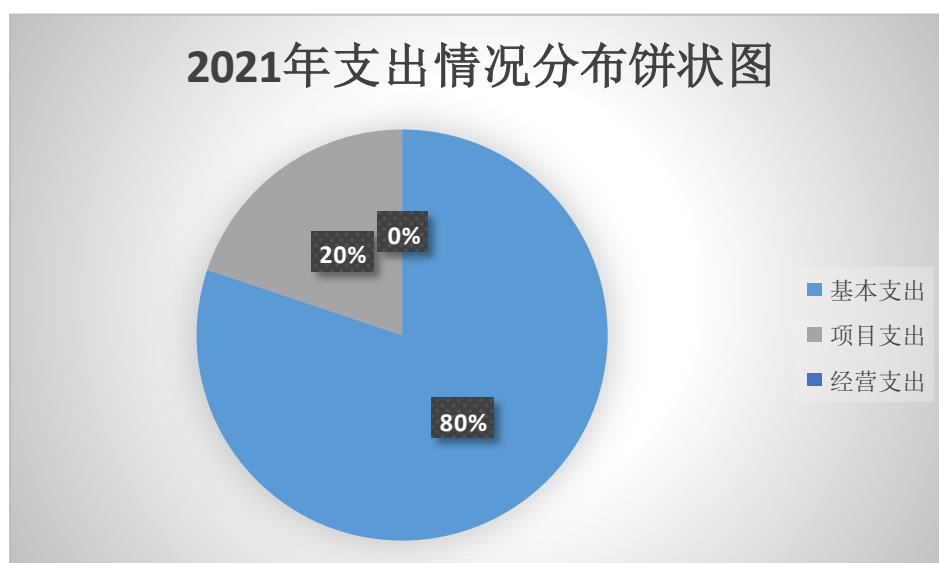
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1777.6 万元，其中：财政拨款收入 1777.6 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 1777.6 万元，其中：基本支出 1424.68 万元，占 80.15%；项目支出 352.92 万元，占 19.85%；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 1777.6 万元，与上年相比收、支总计各增加 107.6 万元，增长 6.44%。主要原因是医疗保险收入和人员工资调整收支增加。

2021 年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. 旬阳市城关小学 2021 年度总收入 1777.6 万元，比 2020 年 1669.99 万元增加 107.6 万元，增长 6.44%。

2. 增减变化的主要原因。一是本年度增加医疗保险费收入，二是人员工资调整，财政总投入增大。

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. 旬阳市城关小学 2021 年度总支出 1777.6 万元，比 2020 年 1669.99 万元增加 107.6 万元，增长 6.44%。

2. 增减变化的主要原因。一是本年度增加医疗保险费支出，二是人员工资支出增加。

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 1335.07 万元，支出决算 1777.6 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 107.6 万元，增长 6.44%，主要原因是医疗保险收入和人员工资调整收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算 1335.07 万元，支出决算为 1511.97 万元，完成预算的 100%，主要原因为人员工资调整和增加工伤失业保险支出。

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146.74万元,完成预算的100%,主要原因为本年度增加医疗保险费支出。

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98.89万元,完成预算的100%,主要原因为本年度增加设备购置。

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20.0万元,完成预算的100%,主要原因为本年度增加校园零星维修工程。

如下图:



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

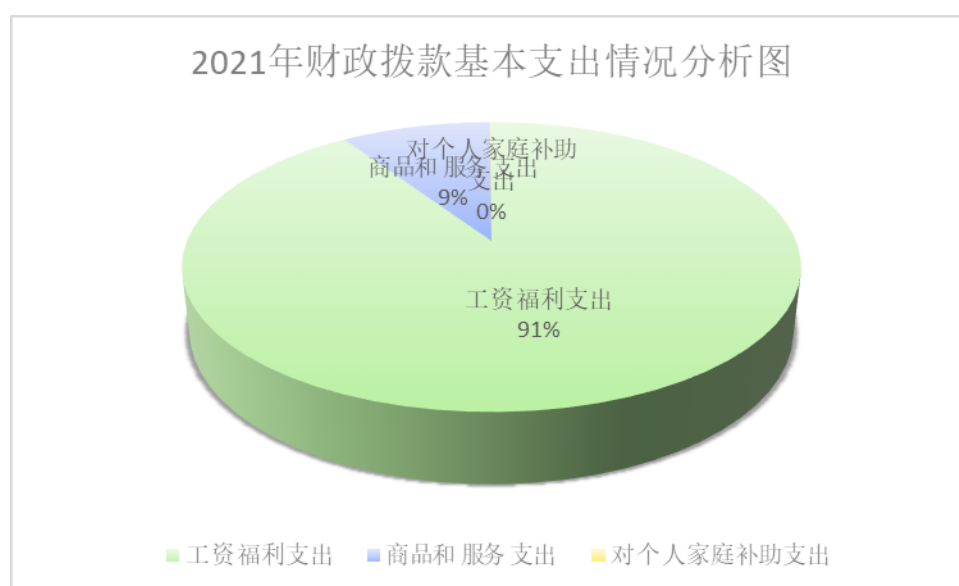
本年度一般公共预算财政拨款基本支出1424.68万元,包括人员经费1292.56万元和公用经费132.12万元。其中:

(一) 人员经费1292.56万元,主要包括: (主要包括工资福利支出1291.23万元(其中基本工资416.88万元,津

贴补贴 44.57 万元，奖金 101.3 万元，绩效工资 430.8 万元，机关事业单位基本养老保险费 139.83 万元，职工基本医疗保险缴费 58.95 万元，住房公积金 98.89 万元）；对个人家庭补助支出 1.33 万元（其中生活补助 0.84 万元，奖励金 0.49 万元）。

（二）公用经费 132.12 万元，主要包括商品和服务支出 132.12 万元（其中：办公费 83.24 万元、印刷费 2.94 万元，水费 1.74 万元，电费 16.6 万元，邮电费 5.38 万元，差旅费 1.62 万元，维修（护）费 9.11 万元，租赁费 0.56 万元，培训费 2.55 万元，工会经费 7.31 万元，公务用车运行维护费 1.07 万元。）

如下图：



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 3 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 35.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制“三公”支出。

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）预算安排支出。

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支出。

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 3 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 35.67%，决算数较预算数减少 1.93 万元，与上年相比减少 0.34 万元，主要原因是厉行节约，控制“三公”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预算安排支出。

（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 5.5 万元，支出决算 5.18 万元，完成预算的 94.18%，决算数较预算数减少 0.32 万元，与上年相比增加 4.94 万元，主要原因是上年度受疫情影响参与培训活动少，本年度加大教师专业技能提升线上培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排支出。

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

本单位无机关运行经费预算财政拨款。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 148.46 万元，其中：政府采购货物类支出 44.15 万元、政府采购工程类支出 104.31 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 148.46 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 148.46 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%。

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 1 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 1 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。

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，制定出台《旬阳市城关小学预算绩效领导小组》；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，其中二级项目 2 个，共涉及预算资金 1777.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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城乡义务教育补助经费及人员经费等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 城乡义务教育补助经费及人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 1335.07 万元，执行数 1772.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务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。

2. 青少年活动中心项目绩效自评综述：全年预算数 4.75 万元，执行数 4.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障青少年校外活动中心正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

（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		城乡义务教育补助经费及人员经费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		旬阳市教育体育和科技局		资金使用单位	旬阳市城关小学	
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：	1772.85	1772.85	100	
		其中：中央财政资金	1697.95	1697.95	100	
		地方资金	74.9	74.9	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		
	保障义务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，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。			公用经费保障义务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，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	数量指标 （15 分）	义务教育学生人数	2662	5	
			义务教育教师人数	116 人	5	
		质量指标 （15 分）	经费到位率	得到保障	5	
			义务教育学校正常运转	有效保障	5	
			学校食堂供餐率	100%	5	
		时效指标 （10 分）	预算执行进度	≥95%	4	
			资金预算下达到下一级	收到文件 30 天 内	5	
		成本指标 （10 分）	小学公用经费补助标准	每生每年 860 元	2	
	校舍安全保障长效机制补助标准		每平方米 900 元	1.5		
效	经济效益	减轻学生家庭经济负担	有效保障			

	益 指 标	指标	改造校舍面积	1000 平米		
		社会效益 指标 (15 分)	政策知晓率	有效保障	15	
		生态效益 指标	无			
		可持续影 响 指标 (15 分)	学生全面发展	有效保障	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标(10 分)	学生及家长满意率	≥95%	5	
			教师满意度	≥95%	4.5	
说明	无					

青少年活动中心经费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			青少年校外活动中心经费				
省级主管部门					实施单位	旬阳市城关小学	
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:	4.75	4.75	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		
	青少年校外活动中心日常运转及活动经费, 开展社团活动, 培养学生特长, 辐射带动乡镇学校开展学生艺术特长培养。				青少年校外活动中心日常运转及活动经费, 开展社团活动, 培养学生特长, 辐射带动乡镇学校开展学生艺术特长培养		
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	活动场所		1	1	
		质量指标	及时支付		100	100	
		时效指标	及时下达		100	100	
		成本指标	开展学生艺术特长培养				
	效 益 指 标	经济效益 指标	减轻家长负担				
		社会效益 指标	学生全面发展				
		生态效益 指标	环保				
		可持续影 响指标	学生全面发展				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度		95	95	
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. 其他资金包括与省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。省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 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1335.07 万元，执行数 1777.6 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、市政府和上级主管部门工作要求，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，推动“十四五”稳健起步、良好开局，先后荣获陕西省中小学数学、音乐学科优质教学基地称号；安康市第二届“保护大秦岭 争当小卫士”少儿书画比赛活动“优秀组织奖”，罗龙飞被命名为陕西省第七批学科带头人培养对象，湛宣宝被确定为陕西省第八批学科带头人培养对象。

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，将资金支付与实际考核相结合，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) 旬阳市城关小学

自评得分: 96

(一) 简要概述单位职能与职责。					贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校教育工作; 管理学校教育经费, 执行财务管理制度。			
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。					我单位 2021 年总支出 1777.6 万元, 基本支出 1424.68 万元, 项目支出 352.92 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%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 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。	1335.07	1777.6	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	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。	1777.6	1777.6	5

				生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
		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。	1777.6	1777.6	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。	3	1.07	3

		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
		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. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相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. 符合部门预算批复的用途; 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。			4
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	编制了《旬阳市城关小学“十四五”时期教育规划》。优化城区学校资源配置,维修改造学生教室,更换体育场人工草皮3500平方米,维修改造食堂,添置计算机24台,添置厨房设备18万元。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。	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	40		39

		项目效益 (20分)	20	2021 年更换体育场人工草皮 3500 平方米, 维修改造食堂 240 平方米, 添置计算机 24 台, 添置厨房设备 18 万元。	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。	20		20
--	--	---------------	----	---	--	----	--	----

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) 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。

(评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》(陕财办绩〔2020〕9号))

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。