

丹凤县铁峪铺镇中心小学 2021年度单位决算

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

实施小学义务教育，学前教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

1、贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订全镇改革与发展规划，起草全镇各项工作的规范性文件，并组织实施。

2、负责全镇各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门拟订各类校园的设置标准，负责镇内各校园教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

3、负责本单位预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责督促检查全镇教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4、负责全镇义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5、负责校园领导班子建设；做好全镇校园长岗位培训工作；负责全镇教师队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责教师培训和继续教育工作。

6、负责全镇学前教育、义务教育、综合管理工作，规范办学行为。

7、指导全镇校园思想政治、德育、体育卫生与艺术教育等工作。

8、负责全镇幼升小大班离园、六年级毕业离校、一年级新生报道注册学籍录入工作。

9、负责全镇各校的秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关部门做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作；协助有关部门做好依法治镇相关工作。

（二）内设机构

1、内设教导处：

一．贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证致学计划的执行。

二．依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长同意，报校长办公会批准后执行。

三．在分管校长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

四．领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。

五．组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。

六．开展教育教学检测，组织教研活动，深入课堂听课，召

开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。

七．总结教学经验，组织教师，特别是年轻教师搞好业务进修和接受继续教育。组织教师参观学习，转变教育观念，不断提高教师队伍的素质。

八．定期举办各种形式的学校教研活动。

九．组织发动各学科教师开展学生课外兴趣小组活动，培养学生的特长，做好学困生的转化工作。

十．管理好学生的学籍档案，做好学生的转学、休学、复学、毕业等学籍管理工作。

十一．收集、整理教师的有关材料，建好教师业务档案；安排好教师调课、代课并及时通知到有关的班级。

十二．安排有关假期学生活动，负责布置学生暑假作业。组织教研组搞好学期、学年工作总结和教师教育教学小结。

2. 内设总务处：

一．坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活的思想，管理育人，服务育人。

二．按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。

三．贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。

四．严格执行收费政策，组织学校收入。

五．负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教

师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材，做好采购供应和保管工作。

六．负责校产的使用登记、添置和维修。

七．负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电，美化、绿化校园。

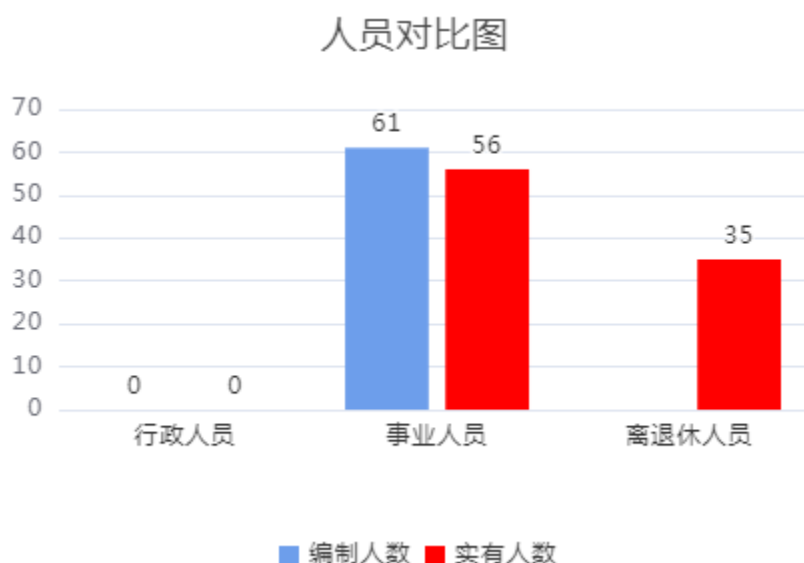
八．完成校领导交给的其它工作任务。

二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个单位，单位性质为全年事业拨款：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人、事业编制61人；实有人员56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员35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	无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
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县铁峪铺镇中心小学

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	877.34	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	725.21
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	90.29
		9. 卫生健康支出	44.94
		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	16.91
		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	877.34	本年支出合计	877.34
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	877.34	支出总计	877.34

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：丹凤县铁峪铺镇中心小学

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	877.34	877.34						
205	教育支出	725.21	725.21						
20502	普通教育	671.21	671.21						
2050201	学前教育	25.08	25.08						
2050202	小学教育	646.13	646.13						
20509	教育费附加安排的支出	54.00	54.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.00	54.00						
208	社会保障和就业支出	90.29	90.29						
20805	行政事业单位养老支出	90.29	90.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10						
210	卫生健康支出	44.94	44.94						
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94						
2101102	事业单位医疗	44.94	44.94						
221	住房保障支出	16.91	16.91						
22102	住房改革支出	16.91	16.91						
2210201	住房公积金	16.91	16.91						

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。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县铁峪铺镇中心小学

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	877.34	877.34				
205	教育支出	725.21	725.21				
20502	普通教育	671.21	671.21				
2050201	学前教育	25.08	25.08				
2050202	小学教育	646.13	646.13				
20509	教育费附加安排的支出	54.00	54.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.00	54.00				
208	社会保障和就业支出	90.29	90.29				
20805	行政事业单位养老支出	90.29	90.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10				
210	卫生健康支出	44.94	44.94				
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94				
2101102	事业单位医疗	44.94	44.94				
221	住房保障支出	16.91	16.91				
22102	住房改革支出	16.91	16.91				
2210201	住房公积金	16.91	16.91				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县铁峪铺镇中心小学

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
1. 一般公共预算财政拨款	877.34	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	725.21	725.21		
		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	90.29	90.29		
		9. 卫生健康支出	44.94	44.94		
		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	16.91	16.91		
		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	877.34	本年支出合计	877.34	877.34		
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	877.34	支出总计	877.34	877.34		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：丹凤县铁峪铺镇中心小学

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	877.34	721.06	156.28
205	教育支出	725.21	568.92	156.28
20502	普通教育	671.21	568.92	102.29
2050201	学前教育	25.08	21.29	3.79
2050202	小学教育	646.13	547.63	98.50
20509	教育费附加安排的支出	54.00		54.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.00		54.00
208	社会保障和就业支出	90.29	90.29	
20805	行政事业单位养老支出	90.29	90.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	
210	卫生健康支出	44.94	44.94	
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	
2101102	事业单位医疗	44.94	44.94	
221	住房保障支出	16.91	16.91	
22102	住房改革支出	16.91	16.91	
2210201	住房公积金	16.91	16.91	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县铁峪铺镇中心小学

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	628.24		公用经费合计	92.82
301	工资福利支出	628.24	302	商品和服务支出	92.82
30101	基本工资	289.41	30201	办公费	36.92
30102	津贴补贴	17.02	30206	电费	26.50
30107	绩效工资	169.67	30211	差旅费	12.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.19	30213	维修（护）费	9.00
30109	职业年金缴费	30.10	30216	培训费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.94	30228	工会经费	3.00
30113	住房公积金	16.91			

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：丹凤县铁峪铺镇中心小学

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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：丹凤县铁峪铺镇中心小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县铁峪铺镇中心小学

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			

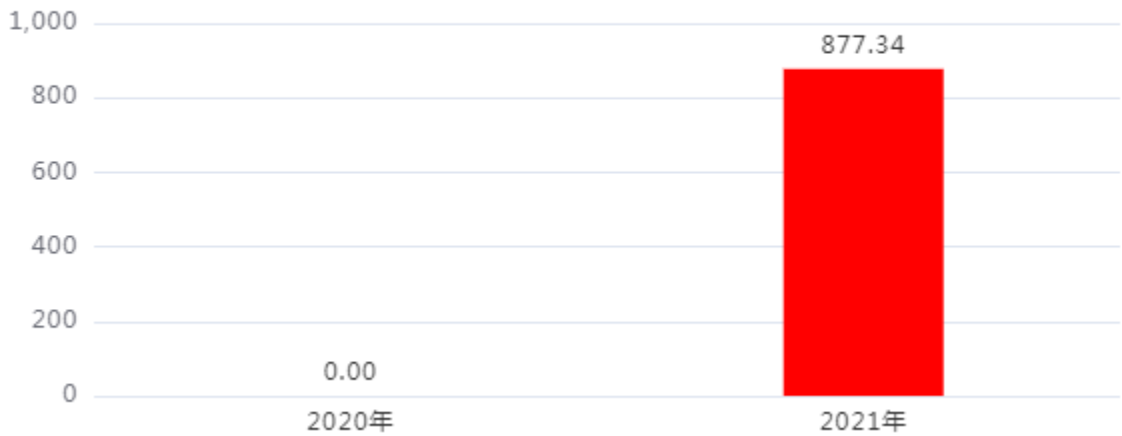
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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877.34万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生数减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计877.34万元，其中：财政拨款收入877.34万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计877.34万元，其中：基本支出877.34万元，占100.00%。



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877.34万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生数减少。



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877.34万元，支出决算877.34万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生数减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算25.08万元，支出决算25.08万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算646.13万元，支出决算646.13万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算54.00万元，支出决算54.00万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算60.19万元，支出决算60.19万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算30.10万元，支出决算30.10万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算44.94万元，支出决算44.94万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算16.91万元，支出决算16.91万元，完成预算的100.00%。

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721.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费628.24万元，主要包括：基本工资289.41万元、津贴补贴17.02万元、绩效工资169.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.19万元、职业年金缴费30.10万元、职工基本医疗保险缴费44.94万元、住房公积金16.91万元。

（二）公用经费92.82万元，主要包括：办公费36.92万元、电费26.50万元、差旅费12.40万元、维修（护）费9.00万元、培训费5.00万元、工会经费3.00万元。

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。

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费用预算安排。

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用预算安排。

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预算安排。

（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。

（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。

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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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0辆0。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。

本部门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，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金487.44万元。组织开展年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在2021年度部门决算中反映的义务教育一补、公用经费、乡村教师生活补助、家庭经济困难幼儿资助、普高资助、义务教育薄弱学校改造、义务教育学生营养膳食补助项目共7个，项目绩效自评结果良好

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

组织开展年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在2021年度部门决算中反映的义务教育一补、公用经费、乡村教师生活补助、家庭经济困难幼儿资助、普高资助、义务教育薄弱学校改造、义务教育学生营养膳食补助项目共7个，项目绩效自评结果良好。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县铁峪铺镇中心小学

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					实施义务教育，促进基础教育发展，小学教育及相关社会服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 教育支出：预算725.21万元，支出决算为725.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。2. 社会保障和就业支出：预算9.029万元，支出决算为90.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。3. 卫生健康支出：预算44.94万元，支出决算为44.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。4. 住房保障支出：预算为16.91万元，支出决算为16.91万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					2021年在上级党委、政府和科教体局的正确领导下，践行“五个扎实”要求，落实“五新战略”任务。坚持以“质量中心+精细化管理”的教育管理模式，在打赢疫情防控阻击战，决战决胜教育脱贫，全面提高教育质量等方面，圆满完成了各项工作任务。						
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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	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。		877.34	877.34	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	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。		526.035	526.035	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。		877.34	877.34	5		
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。		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项不符合扣2分，扣完为止。		0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	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项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	36		
		项目效益 (20分)	20					已完成	19		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数877.34万元，执行877.34万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订学校教育体育改革与发展规划，起草有关科技教育体育工作的规范性文件，并组织实施。发现的问题及原因：资金申请下拨环节多。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高资金拨付效率，强化资金管理，发挥各项资金效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县铁峪铺镇中心小学

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					实施义务教育，促进基础教育发展，小学教育及相关社会服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 教育支出：预算725.21万元，支出决算为725.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。2. 社会保障和就业支出：预算9.029万元，支出决算为90.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。3. 卫生健康支出：预算44.94万元，支出决算为44.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。4. 住房保障支出：预算为16.91万元，支出决算为16.91万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					2021年在上级党委、政府和科教体局的正确领导下，践行“五个扎实”要求，落实“五新战略”任务。坚持以“质量中心+精细化管理”的教育管理模式，在打赢疫情防控阻击战，决战决胜教育脱贫，全面提高教育质量等方面，圆满完成了各项工作任务。						
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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	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。		877.34	877.34	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	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。		526.035	526.035	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。		877.34	877.34	5		
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。		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项不符合扣2分，扣完为止。		0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	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项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	36		
		项目效益 (20分)	20					已完成	19		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数877.34万元，执行数877.34万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订学校教育体育改革与发展规划，起草有关科技教育体育工作的规范性文件，并组织实施。发现的问题及原因：资金申请下拨环节多。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高资金拨付效率，强化资金管理，发挥各项资金效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县铁峪铺镇中心小学

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					实施义务教育，促进基础教育发展，小学教育及相关社会服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 教育支出：预算725.21万元，支出决算为725.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。2. 社会保障和就业支出：预算9.029万元，支出决算为90.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。3. 卫生健康支出：预算44.94万元，支出决算为44.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。4. 住房保障支出：预算为16.91万元，支出决算为16.91万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					2021年在上级党委、政府和科教体局的正确领导下，践行“五个扎实”要求，落实“五新战略”任务。坚持以“质量中心+精细化管理”的教育管理模式，在打赢疫情防控阻击战，决战决胜教育脱贫，全面提高教育质量等方面，圆满完成了各项工作任务。						
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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	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。		877.34	877.34	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	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。		526.035	526.035	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。		877.34	877.34	5		
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。		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。		0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	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。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	36		
		项目效益 (20分)	20					已完成	19		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。