

丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校 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

1、贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订全校科技教育体育改革与发展规划，并组织实施。

2、负责全校各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门拟订本校的设置标准，负责学校教育教学改革，加强教育教学理论论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

3、负责学校预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育项目投资的政策规定和管理办法；督促落实教育经费保障；促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责督促检查全校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、负责全校义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5、负责学校领导班子建设；做好全校岗位培训工作；负责全校教师队伍建设和科技体育人才队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；教师的培养、培训和继续教育工作。

6、负责全校义务教育管理工作，规范办学行为。

7、指导全校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作。

8、负责学校中考和学业水平测试等考试的资审报名、考务组织、档案管理及初中录生工作。

9、负责学校科教系统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校相关工作。

10、完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）内设机构

丹凤县龙驹寨龙驹寨街道办事处月日九年制学校是经丹凤县机构编制委员会批准成立的，在县教体局领导下的一所寄宿制九年制学校。内设教导处、总务处、后勤处等机构，三部门分工协作，相辅相成，共同完成学校及上级主管部门开展的各项教育教学活动。

二、单位决算构成

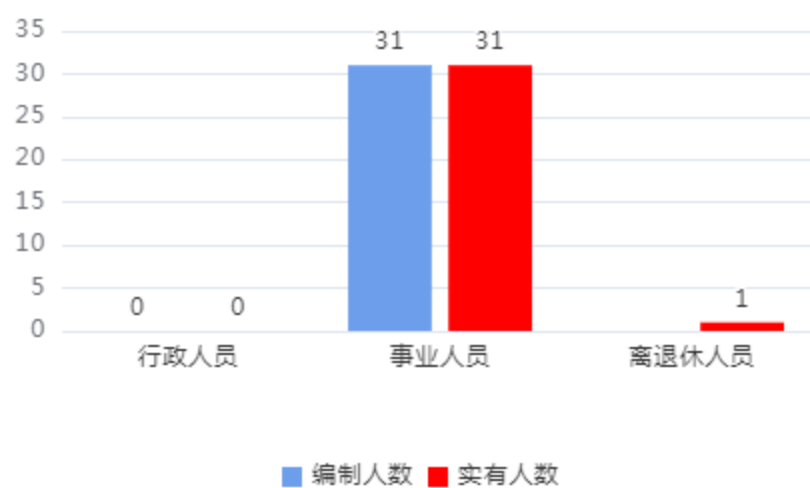
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



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	我单位无公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校

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	587.68	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	424.56
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	90.37
		9. 卫生健康支出	30.39
		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	42.36
		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	587.68	本年支出合计	587.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.23	年末结转和结余	10.23
收入总计	597.91	支出总计	597.91

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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校

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	587.68	587.68						
205	教育支出	424.56	424.56						
20502	普通教育	409.56	409.56						
2050201	学前教育	4.36	4.36						
2050202	小学教育	405.20	405.20						
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37						
20805	行政事业单位养老支出	90.37	90.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.50	59.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.87	30.87						
210	卫生健康支出	30.39	30.39						
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39						
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39						
221	住房保障支出	42.36	42.36						
22102	住房改革支出	42.36	42.36						
2210201	住房公积金	42.36	42.36						

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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校

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	587.68	539.87	47.81			
205	教育支出	424.56	376.75	47.81			
20502	普通教育	424.56	376.75	47.81			
2050201	学前教育	4.36	3.01	1.35			
2050202	小学教育	405.20	373.74	31.46			
2050299	其他普通教育支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37				
20805	行政事业单位养老支出	90.37	90.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.50	59.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.87	30.87				
210	卫生健康支出	30.39	30.39				
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39				
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39				
221	住房保障支出	42.36	42.36				
22102	住房改革支出	42.36	42.36				
2210201	住房公积金	42.36	42.36				

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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校

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	587.68	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	424.56	424.56		
		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	90.37	90.37		
		9. 卫生健康支出	30.39	30.39		
		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	42.36	42.36		
		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	587.68	本年支出合计	587.68	587.68		
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	587.68	支出总计	587.68	587.68		

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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校

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	587.68	539.87	47.81
205	教育支出	424.56	376.75	47.81
20502	普通教育	424.56	376.75	47.81
2050201	学前教育	4.36	3.01	1.35
2050202	小学教育	405.20	373.74	31.46
2050299	其他普通教育支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37	
20805	行政事业单位养老支出	90.37	90.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.50	59.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.87	30.87	
210	卫生健康支出	30.39	30.39	
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39	
221	住房保障支出	42.36	42.36	
22102	住房改革支出	42.36	42.36	
2210201	住房公积金	42.36	42.36	

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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校

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	512.14		公用经费合计	27.73
301	工资福利支出	507.38	302	商品和服务支出	27.73
30101	基本工资	170.74	30201	办公费	10.70
30102	津贴补贴	68.29	30202	印刷费	2.45
30107	绩效工资	102.44	30206	电费	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.50	30211	差旅费	1.25
30109	职业年金缴费	30.87	30213	维修（护）费	5.60
30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	30216	培训费	1.50
30112	其他社会保障缴费	2.79	30228	工会经费	2.53
30113	住房公积金	42.36			
303	对个人和家庭的补助	4.76			
30305	生活补助	4.76			

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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校

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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校

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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校

金额单位：万元

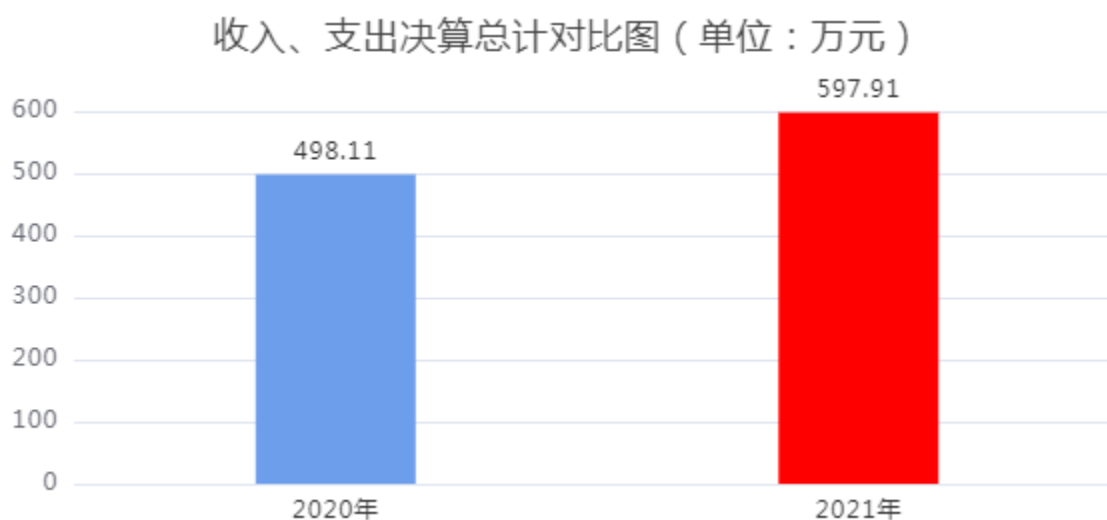
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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597.91万元，与上年相比增加99.80万元，增长20.04%，增长的主要原因是：2021年学校基本建设支出增加，公用经费支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计587.68万元，其中：财政拨款收入587.68万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计587.68万元，其中：基本支出539.87万元，占91.86%；项目支出47.81万元，占8.14%。

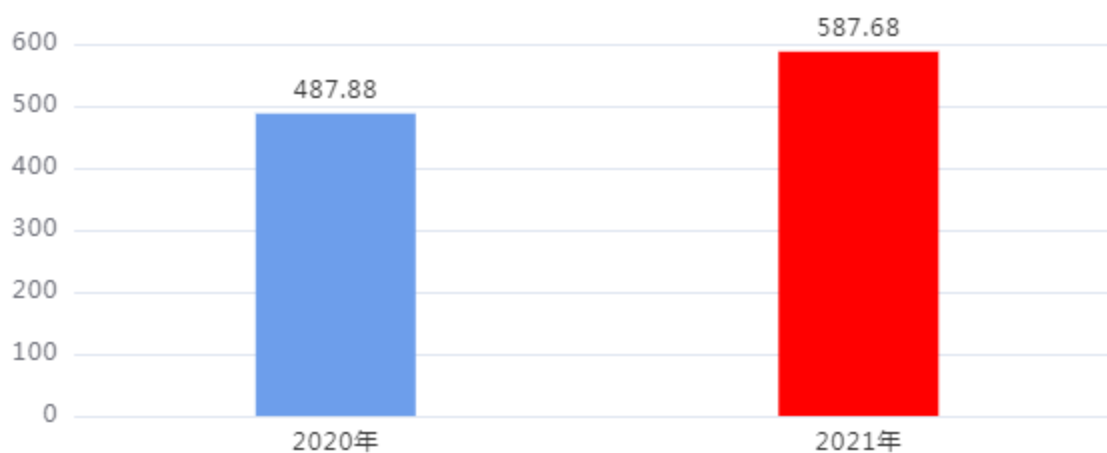
支出结构图



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587.68万元，与上年相比增加99.80万元，增长20.46%，增长的主要原因是：2021年学校支出增加，项目支出增加。

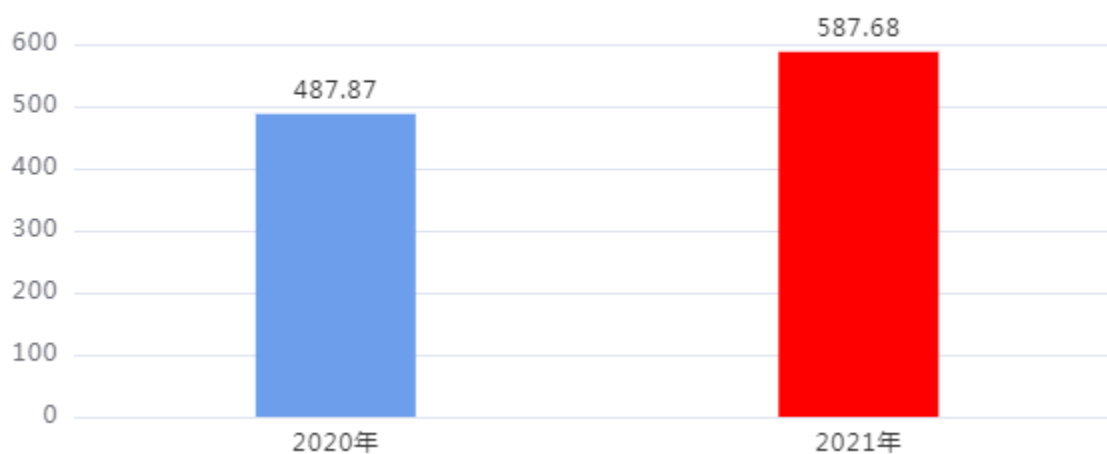
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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587.68万元，支出决算587.68万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加99.81万元，增长20.46%，增长的主要原因是：是2021年学校基本支出增加，项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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4.36万元，支出决算4.36万元，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405.20万元，支出决算405.20万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算15.00万元，支出决算15.00万元，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59.50万元，支出决算59.50万元，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30.87万元，支出决算30.87万元，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30.39万元，支出决算30.39万元，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42.36万元，支出决算42.36万元，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539.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费512.14万元，主要包括：基本工资170.74万元、津贴补贴68.29万元、绩效工资102.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.50万元、职业年金缴费30.87万元、职工基本

医疗保险缴费30.39万元、其他社会保障缴费2.79万元、住房公积金42.36万元、生活补助4.76万元。

（二）公用经费27.73万元，主要包括：办公费10.70万元、印刷费2.45万元、电费3.70万元、差旅费1.25万元、维修（护）费5.60万元、培训费1.50万元、工会经费2.53万元。

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。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。

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、义务教育学生营养膳食补助项等，项目绩效自评结果良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映：农村义务教育学生营养改善计划3
万元

县级预算（项目）绩效目标自评表（2021年度）

专项（项目）名称			农村义务教育学生营养改善计划				
县级主管部门			丹凤县科教体局		实施单位：丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校		
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：	3			
			其中：县级财政资 金	3			
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	3				3		
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	未完成原因改 进措施
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生		196人	196人	
		质量指标	所有学生		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益 指 标					
		社会效益 指 标	减轻学生家庭负担		有效		
		生态效益 指 标					
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意		满意	100%	
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（2021年度）

专项（项目）名称			家庭经济困难幼儿资助				
县级主管部门			丹凤县科教体局		实施单位：丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校		
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：	1.35	1.35		
			其中：县级财政资金	1.35	1.35		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1.35				1.35		
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	未完成原因改 进措施
	产出指标	数量指标	惠及困难幼儿		18人	18人	
		质量指标	享受家庭经济困难学生补助人数占比		50%		
			补助资金发放到位率		100%		
		时效指标	及时发放补助资金		春季5月底前，秋季10月底前		
		成本指标					
	效益指标	经济效益 指 标					
		社会效益 指 标	减轻学生家庭负担		有效		
		生态效益 指 标					
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意		满意	100%	
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值且按系数计算，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（2021年度）

专项（项目）名称			农村义务教育家庭困难学生生活补助					
县级主管部门			丹凤县科教体局		实施单位：丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校			
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：	6.52	6.52			
			其中：县级财政资金	6.52	6.52			
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	6.52				6.52			
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	未完成原因改 进措施	
	产出指标	数量指标	资助义务教育中小学生学习家庭经济困难学生、建档立卡学生			83人	83人	
		质量指标	享受家庭经济困难学生补助人数占比			42%		
			补助资金发放到位率			100%		
		时效指标	及时发放补助资金			春季5月底前，秋季10月底前		
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指 标						
		社会效益 指 标	减轻学生家庭负担			有效		
		生态效益 指 标						
		可持续影响 指标						
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意			满意	100%	
说明								

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（2021年度）

专项（项目）名称			乡村教师生活补助、				
县级主管部门			丹凤县科教体局		实施单位：丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校		
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：	7.44	7.44		
			其中：县级财政资金	7.44	7.44		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	7.44				7.44		
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	未完成原因改 进措施
	产出指标	数量指标	惠及教师人数		31人	31人	
		质量指标	所有教师		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益 指 标	增加教师收入		有效		
		社会效益 指 标	提高教师生活质 量		有效		
		生态效益 指 标					
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意		满意	100%	
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（2021年度）

专项（项目）名称			公用经费				
县级主管部门			丹凤县科教体局		实施单位：丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校		
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：	27.73	27.73		
			其中：县级财政资金	27.73	27.73		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	27.73				27.73		
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	未完成原因改 进措施
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数		196人	196人	
		质量指标	按生均定额标准和学生数补助公用经费到位率		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	小学公用经费补助标准		860元/生. 年		
			初中公用经费补助标准		1060元/生. 年		
	效益指标	经济效益 指 标					
		社会效益 指 标	减轻学生家庭负担		有效		
		生态效益 指 标					
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意		满意	100%	
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。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，研究拟订全县科技教育体育改革与发展规划，起草有关科技教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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校					自评得分：90分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					实施九年义务教育，促进基础教育发展，九年学历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。					预算为587.68万元，支出决算为587.68万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					在上级党委、政府和科教体局的正确领导下，学校工作高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九届四中全会精神 和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委第十八届四次全会精神和决策部署，践行“五个扎实”要求，落实“五新战略”任务。以“诚信包容，创新奋进”为办学理念，不断塑造月九精神，坚持以质量中心+精细管理”的教育管理模式，全员树立质量立校、质量立人意识，全面提高教育质量，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。	预决算	587.68	587.68	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整数=（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）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预决算	0	0	5		

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
投入	预算执行（25分）	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） 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）	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	年度财务报告	半年进度，进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度，进度率50%，前三季度进度：进度率75%。	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%—	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。	预决算	≤20%	10%	5		
	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。	预决算	三公经费控制率≤100%	100%	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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理系统	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、足额上缴财务。	全部符合	5		

过程				3、资产收益及时、足额上缴财务							
	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法律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。	年度审计报告	符合预算财务管理制度	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；				33		
		项目效益（20分）	20		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≥*）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				17		
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年未开展重点项目绩效评价。

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。