

平利县三阳镇中心小学 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2. 承担小学教育教学任务和学前教育工作，对受教育者进行过德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设和电化教学工作，实现教育教学目标。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件；组织开展各类创建活动；抓好学生营养改善计划相关工作；营造安全、文明的育人环境。

5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6. 完成县教科局交办的其它工作。

（二）内设机构

平利县三阳镇中心小学内设 3 个机构，分别为教务处、总务处、德育处。

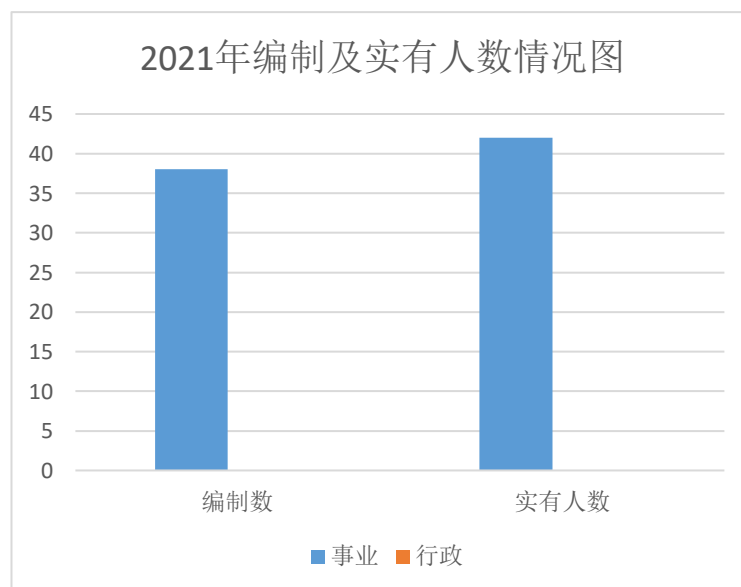
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县三阳镇中心小学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 86 人，其中在编教师 42 人，特岗教师 41 人，工勤人员 3 人。实际在岗教职工共 44 人。遗属 8 人，60 年代精简人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。在校学生 435 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	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	本年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

编制部门：平利县三阳镇中心小学

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	1,465.34	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	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	1,398.76
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	1.00
本年收入合计	1,466.34	本年支出合计	1,399.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	99.76	年末结转和结余	166.35
收入总计	1,566.11	支出总计	1,566.11

注：本表反映部门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

编制部门：平利县三阳镇中心小学

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	1465.34	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款	1.00	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	1,398.76	1,398.76		
		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	1,466.34	本年支出合计	1,399.76	1,398.76	1.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：平利县三阳镇中心小学

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
年初财政拨款结转和结余	99.76	年末财政拨款结转和结余	166.35	166.35		
一般公共预算财政拨款	99.76					
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	1,566.11	支出总计	1,566.11	1,565.11	1.00	

注：本表反映部门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

编制部门：平利县三阳镇中心小学

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		927.73	公用经费合计		87.13
301	工资福利支出	793.52	302	商品和服务支出	87.13
30101	基本工资	286.28	30201	办公费	9.98
30102	津贴补贴	21.87	30202	印刷费	3.37
30103	奖金	13.87	30205	水费	1.55
30107	绩效工资	233.87	30206	电费	7.00
30108	养老保险缴费	53.19	30207	邮电费	1.58
30109	职业年金缴费	24.29	30211	差旅费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	30213	维修费	30.19
30111	公务员医疗补助缴费	12.17	30214	租赁费	0.50
30112	其他社会保障缴费	4.44	30216	培训费	1.62
30113	住房公积金	54.45	30218	专用材料费	2.04
30199	其他工资福利支出	58.45	30226	劳务费	8.06
303	对个人和家庭的补助	134.20	30227	委托业务费	1.00
30304	抚恤金	15.26	30228	工会经费	3.05
30305	生活补助	47.43	30229	福利费	7.44
30307	医疗费补助	0.06	30239	其他交通费用	0.28
30308	助学金	56.86	30299	其他商品和服务支出	8.09
30309	奖励金	5.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60			

注：本表反映部门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

编制部门：平利县三阳镇中心小学

金额单位：万元

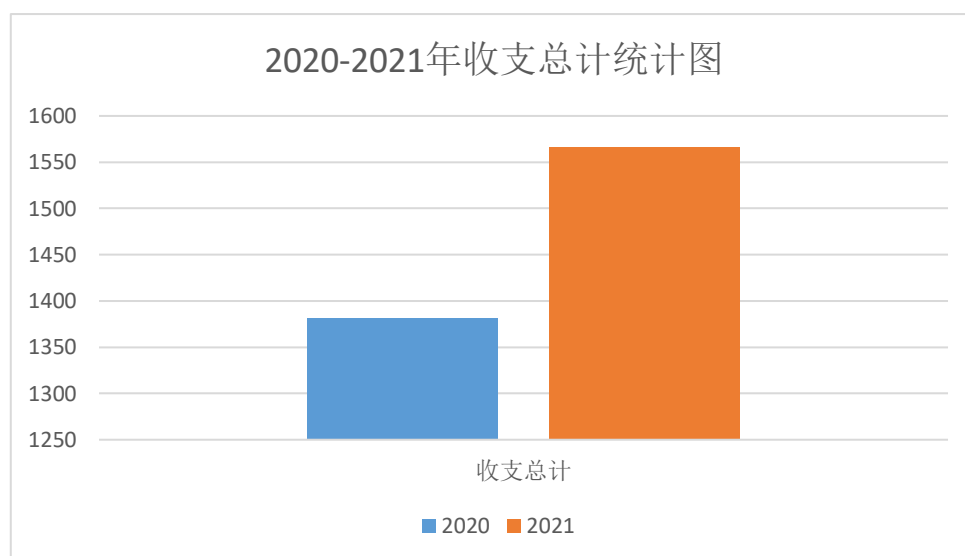
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								1.62

注：本表反映部门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

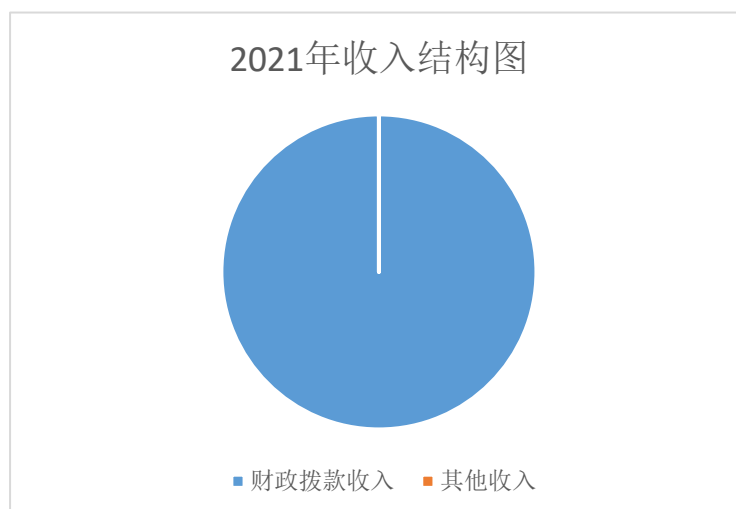
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1566.11 万元，与上年相比收、支总计增加 184.61 万元，增长 11.7%。主要是项目建设拨款增加。



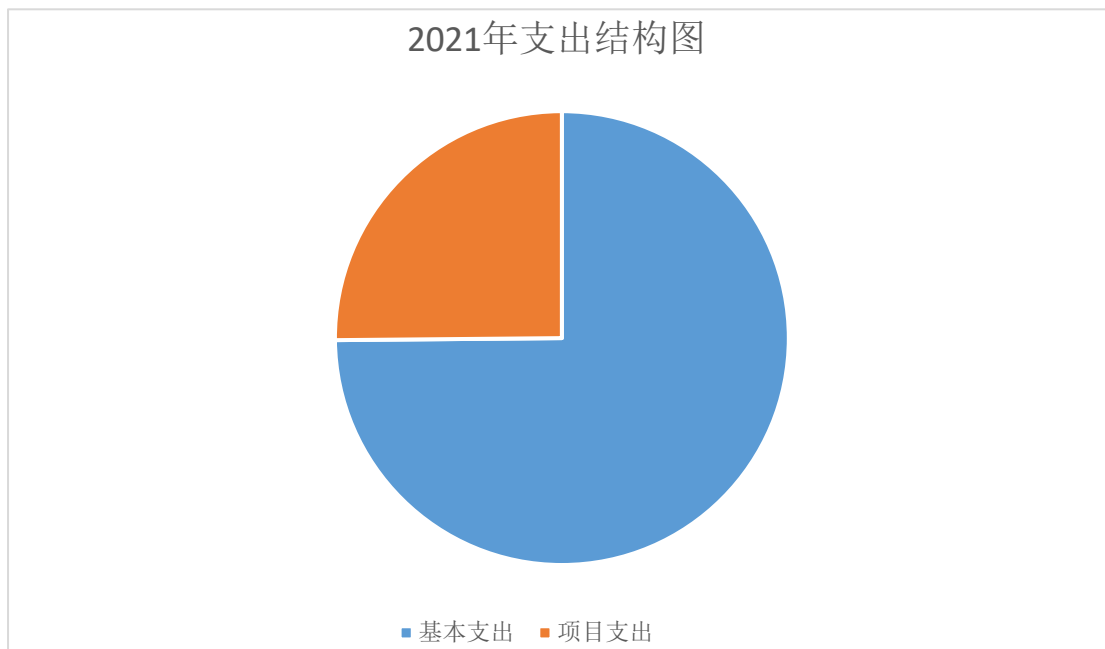
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1466.34 万元，其中：财政拨款收入 1466.34 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%。



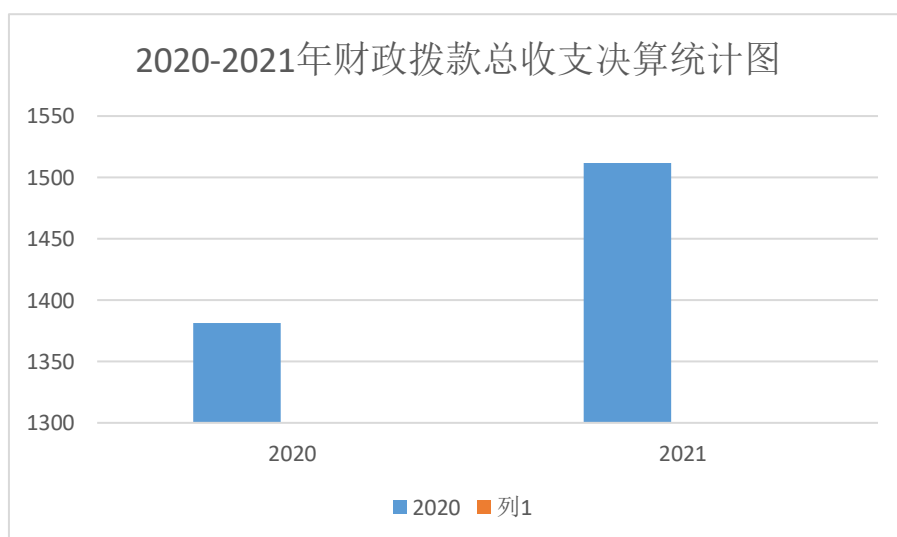
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1399.76 万元，其中：基本支出 1015.86 万元，占 72.6%；项目支出 383.9 万元，占 27.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



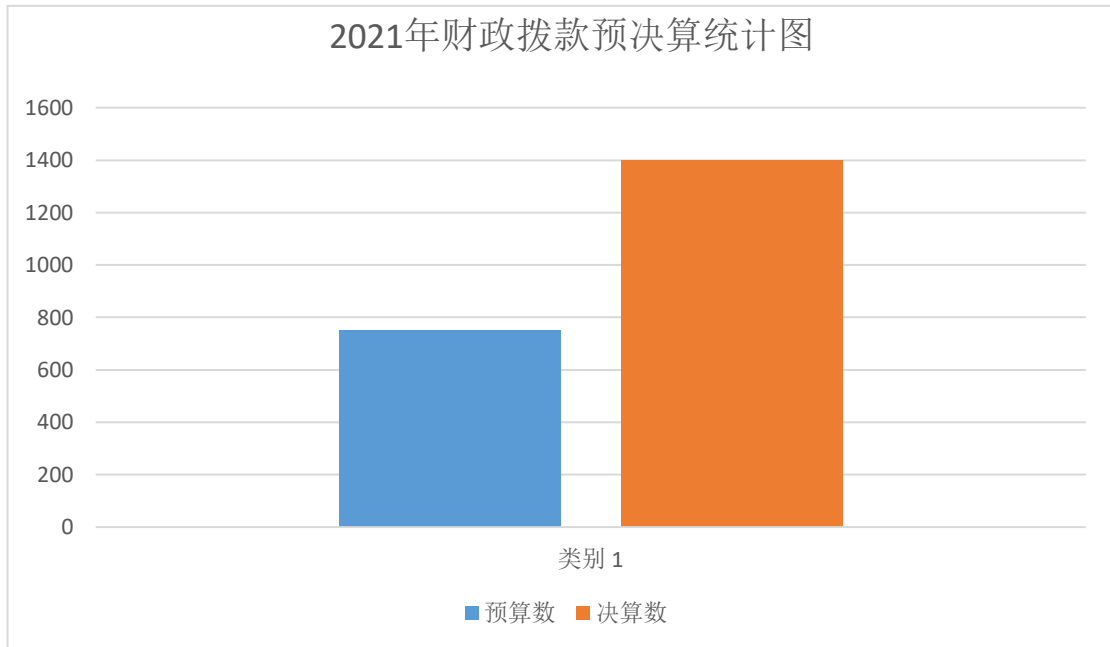
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1566.11 万元，与上年相比收、支总计各增加 184.61 万元，增长 11.7%。主要原因是项目支出增加。



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为 750.33 万元，支出决算 1398.76 万元，完成预算的 186.4%，占本年支出合计的 89.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 384.26 万元，增长 37%，主要原因是工程建设项目支出增加。



1. 教育类普通教育款小学教育项。预算 750.33 万元，支出决算为 1398.76 万元，完成年初预算的 186.42%。决算数大于预算数的主要原因是办公经费、学生补助、学生营养改善计划以及项目建设支出增加。

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 1014.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 927.73 万元，主要包括工资福利支出 793.52 万元，其中基本工资 286.28 万元，津贴补贴 21.87 万元，奖金 13.87 万元，绩效工资 233.87 万元，养老保险

缴费 53.19 万元，职业年金缴费 24.29 万元，职工基本医疗保险缴费 30.64 万元，公务员医疗补助缴费 4.44 万元，住房公积金 54.45 万元，其他工资和福利支出 58.45 万元。对个人和家庭的补助 134.20 万元，其中抚恤金 15.26 万元，生活补助 47.43 万元，医疗费补助 0.06 万元，助学金 56.86 万元，奖励金 5 万元，其他对个人和家庭的补助 9.60 万元

（二）公用经费 87.13 万元，主要是商品和服务支出 87.13 万元。其中办公费 9.98 万元，印刷费 3.37 万元，水费 1.55 万元，电费 7 万元，邮电费 1.58 万元，差旅费 1.36 万元，维修费 30.19 万元，租赁费 0.5 万元，培训费 1.61 万元，专用材料费 2.04 万元，劳务费 8.06 万元，工会经费 3.05 万元，福利费 7.44 万元，其他交通费用 0.28 万元，其他商品和服务支出 8.09 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 0%。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

4. 本年度无公务接待费支出。

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。

（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 1.62 万元，决算数较预算数增加 1.62 万元，主要原因是培训规模和次数增加。

（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，单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款 1 万元，为 2021 年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本单位为事业单位，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金额为 300 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 300 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 300 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 300 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

十二、本年度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，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，建立了绩效管理制度体系，制定了《平利县三阳镇中心小学预算绩效目标管理暂行办法》，严格按照《县财政局绩效目标管理暂行办法》及《平利县教科系统预算绩效目标管理暂行办法》做好预算、资金使用、决算等资金管理使用全过程的绩效目标管理工作。完善了绩效管理工作机制，按照县财政局对预算绩效管理工作的整体安排部署，成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由校长任组长，分管财务工作的副校长任副组长，学校会计、出纳任成员。绩效目标管理工作领导小组主要负责单位预算

资金绩效目标的设立，预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开中项目绩效自评和整体绩效目标自评的审核工作。明确了绩效管理职能，绩效管理工作由校长负责，由绩效目标管理工作领导小组及成员负责具体各项工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 389.83 万元。

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，我单位全体师生在局党委、镇党委政府的坚强领导下，精诚团结，奋力拼搏，坚决执行党的教育方针，着力培养学生的综合素质，不断改善学校的办学条件，逐步提升学校的办学品位，学校的各项工作取得了较好的发展，圆满完成了上级安排的各项工作任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映营养改善计划专项资金等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 营养改善计划补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 33.28 万元，执行数 33.28 万元，完成预算的 100%。学校能够严格按照营养改善计划专项资金管理使用办法，严格规范食材采购程序，加强食品安全管理，科学制定营养改善计划食谱，确保资金足额用于学生营养餐，保障学生吃的营养、安全。一年来学校未出现一起食品安全事故，学生体质不断

改善。

2. 中心小学综合楼及梁家坝安置区幼儿园附属工程项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。中心小学新建四层框架结构综合楼一栋，建筑面积 1623 平方米，一楼用于学生和教师食堂餐厅，二至四楼为教师宿舍，有效改善了师生用餐环境和乡村教师的生活条件，办学条件得到了翻天覆地的改变。

3. 乡村教师生活补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 37.42 万元，执行数 37.42 万元，完成预算的 100%。2021 年我单位严格按照发放标准及时足额将补助资金发放到位，稳定了教师队伍，增强了教师扎根农村、安心从教的职业幸福感，为提高学校教育教学质量，促进城乡教育均衡发展奠定了坚实的基础。

4. 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 100%。2021 年我校严格执行有关规定和办法，确保义务教育阶段家庭经济困难学生应享尽享，补助资金足额发放到学生提供的银行卡中。

5. 学前教育家庭经济困难幼儿生活补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 4.08 万元，执行数 4.08 万元，完成预算的 100%。2021 年我校严格执行有关规定和办法，确保学前阶段家庭经济困难幼儿应享尽享，补助资金足额发放到学生提供的银行卡中。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年城乡义务教育补助经费（国家试点县农村学生营养膳食补助）				
县级主管部门			平利县教育体育和科技局		实施单位	三阳镇中心小学	
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：	33.28	33.28	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		
	落实义务教育阶段营养改善计划补助资金政策，确保义务教育阶段学生应享尽享。				落实义务教育阶段营养改善计划补助资金政策，确保义务教育阶段学生应享尽享。		
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	享受营养计划人数		416	416	
		质量指标	惠民工程落实		足额兑现	100%	
		时效指标	资金足额用于营养膳食补助		按规定使用	100%	
		成本指标	补助标准		800元/生/年	800元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻家长负担		有效	有效	
		社会效益指标	落实惠民政策		有效	有效	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度		90%	90%	
说明							

(2021年度)

项目名称			中心小学综合楼工程建设项目				
县级主管部门			平利县教育体育和科技局		实施单位	三阳镇中心小学	
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:	300	300	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		
	新建框架结构综合楼一栋, 建筑面积1623平方米, 改善办学条件。				新建框架结构综合楼一栋, 建筑面积1623平方米, 改善办学条件。		
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	建筑面积		1623平方米	1623平方米	
		质量指标	工程质量合格以上		合格	合格	
		时效指标	按期完工, 交付使用		及时	及时	
		成本指标	投入资金		300万元	300万元	
	效益 指标	经济效益 指标	改善办学条件		有效	有效	
		社会效益 指标	改善办学条件		有效	有效	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	建设工程发挥效益年限		50年	50年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师、家长、学生满意度		90%	90%	
说明							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年度乡村教师生活补助				
县级主管部门			平利县教育体育和科技局		实施单位	三阳镇中心小学	
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：	37.42	37.42	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		
	乡村工作教师应享尽享。				乡村工作教师应享尽享。		
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	享受补助人数		44	44	
		质量指标	乡村教师流失比例		不断降低	不断降低	
		时效指标	补助及时发放		及时	及时	
		成本指标	投入资金		37.42万元	37.42万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	落实乡村教师生活补助		不断提高	不断提高	
		社会效益 指标	乡村教师收入水平		不断提高	不断提高	
		生态效益 指标	乡村教师生活补助应享尽享		有效	有效	
		可持续影 响指标	政策发挥效益年限		1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	乡村教师满意度		100%	100%	
说明							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年度家庭经济困难学生生活补助				
县级主管部门			平利县教育体育和科技局		实施单位	三阳镇中心小学	
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：	9.6	9.6	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		
	落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助政策，切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生应享尽享。				落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助政策，切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生应享尽享。		
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	惠及学生人数		155	155	
		质量指标	惠民工程落实		足额兑现	100%	
		时效指标	补助及时发放		及时	及时	
		成本指标	投入资金		9.6万元	9.6万元	
	效益指标	经济效益指标	惠民工程		有效	有效	
		社会效益指标	减轻经济困难家庭负担		有效	有效	
		生态效益指标	符合政策要求的应享尽享		有效	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度		100%	100%	
说明							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年度家庭经济困难幼儿生活补助				
县级主管部门			平利县教育体育和科技局		实施单位	三阳镇中心小学	
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：	4.08	4.08	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		
	落实学前教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助政策，切实做到学前教育阶段家庭经济困难幼儿应享尽享。				落实学前教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助政策，切实做到学前教育阶段家庭经济困难幼儿应享尽享。		
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	惠及学生人数		109	109	
		质量指标	惠民工程落实		足额兑现	100%	
		时效指标	补助及时发放		及时	及时	
		成本指标	投入资金		4.08万元	4.08万元	
	效益指标	经济效益指标	惠民工程		有效	有效	
		社会效益指标	减轻经济困难家庭负担		有效	有效	
		生态效益指标	符合政策要求的应享尽享		有效	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度		100%	100%	
说明							

（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 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 1466.34 万元,执行数 1399.76 万元,完成预算的 95%。本年度本单位总体运行情况良好,圆满完成了上级安排的各项工作任务,办学条件得到了翻天覆地的改变,教师对扎根乡村工作更加有信心,教育教学质量逐步提升。发现的问题及原因:由于学校没有专职的财务专业人员,无法满足新时代绩效管理要求。下一步改进措施:积极参加财务培训和学习,提升财务人员的业务素质,提高绩效管理效率。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年度支出合计1398.76万元,其中基本支出1014.86万元,项目支出383.90万元						
(三)简要概述当年省委省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	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5分。	预算完成率	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支出/支出预算。	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。	预算调整率	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+上半年预算安排+上半年执行中追加追减)*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。	支出进度率	100%	100%	3		
		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。	准确率	≤20%	≤20%	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。	三公经费空置率	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。 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。	规范管理	符合要求	符合要求	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	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	符合	符合要求	符合要求	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*该指标分值	100%	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			100%	100%	100%	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。