

平利县大贵镇中心小学 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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家的教育、体育、科技方针政策和有关法律、法规，研究提出全教育、体育、科技改革与发展意见，编制全镇教育体育科技事业发展规划并组织实施。

2. 综合管理指导全镇义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民办教育。规划指导全县各级各类学校的品德教育、卫生、健康与艺术教育及国防教育工作。负责指导全镇素质教育的实施，管理指导教育教学研究和教育质量检测评估和提高工作。

（二）内设机构。

平利县大贵镇中心小学依据平利县编办批复，设事业编42个，工勤编2个，内设教务处、总务处、德育处、财务室等处室。2021年末实有在职人员40人，其中事业编制40人，工勤编制4人，学生503人。

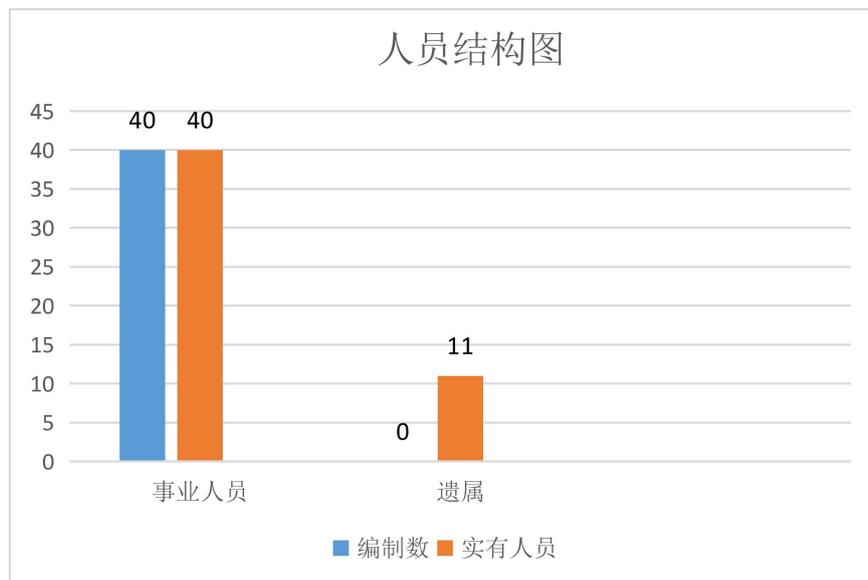
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县大贵镇中心小学
2	
3	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。另有遗属及其他 11 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	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	本年度本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

部门：大贵镇中心小学

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	839.93	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	950.32
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	38.88	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	878.81	本年支出合计	950.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	263.72	年末结转和结余	192.21
收入总计	1,142.53	支出总计	1,142.53

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：大贵镇中心小学

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		878.81	839.93						38.88
205	教育支出	878.81	839.93						38.88
20502	普通教育	878.81	839.93						38.88
2050201	学前教育	21.20	21.20						
2050202	小学教育	857.61	857.61						38.88

注：本表反映部门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

编制部门：大贵镇中心小学

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		950.32	813.42	136.90			
205	教育支出	950.32	813.42	136.90			
20502	普通教育	950.32	813.42	136.90			
2050201	学前教育	21.20	21.20				
2050202	小学教育	909.12	772.22	136.90			
2050299	其他普通教	20.00	20.00				

注：本表反映部门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

编制部门：大贵镇中心小学

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	839.93	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	911.44	911.44		
		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	839.93	本年支出合计	911.44			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大贵镇中心小学

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	218.42	年末财政拨款结 转和结余	146.91	146.91		
一般公共预算财 政拨款	218.42					
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	1,058.35	支出总计	1,058.35	1,058.35		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：大贵镇中心小学

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		950.32	813.42	136.90
205	教育支出	950.32	813.42	136.90
20502	普通教育	950.32	813.42	136.90
2050201	学前教育	21.20	21.20	
2050202	小学教育	909.12	772.22	136.90
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	

注：本表反映部门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

编制部门：大贵镇中心小学

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		703.85	公用经费合计		70.68
301	工资福利支出	597.09	302	商品和服务支出	70.68
30101	基本工资	223.23	30201	办公费	38.88
30102	津贴补贴	57.22	30205	水费	2.11
30103	奖金	22.21	30206	电费	3.45
30107	绩效工资	128.81	30207	邮电费	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险	52.22	30211	差旅费	3.97
30109	职业年金缴费	26.11	30213	维修（护）费	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30216	培训费	0.34
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	30226	劳务费	8.04
30112	其他社会保障缴费	9.39	30228	工会经费	5.75
30113	住房公积金	39.17	30299	其他商品和服务支出	4.80
30199	其他工资福利支出	7.34			
303	对个人和家庭的补助	106.76			
30304	抚恤金	4.17			
30305	生活补助	62.58			
30307	医疗费补助	1.96			
30308	助学金	32.32			
30399	其他对个人和家庭的补	5.73			

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：大贵镇中心小学

金额单位：万元

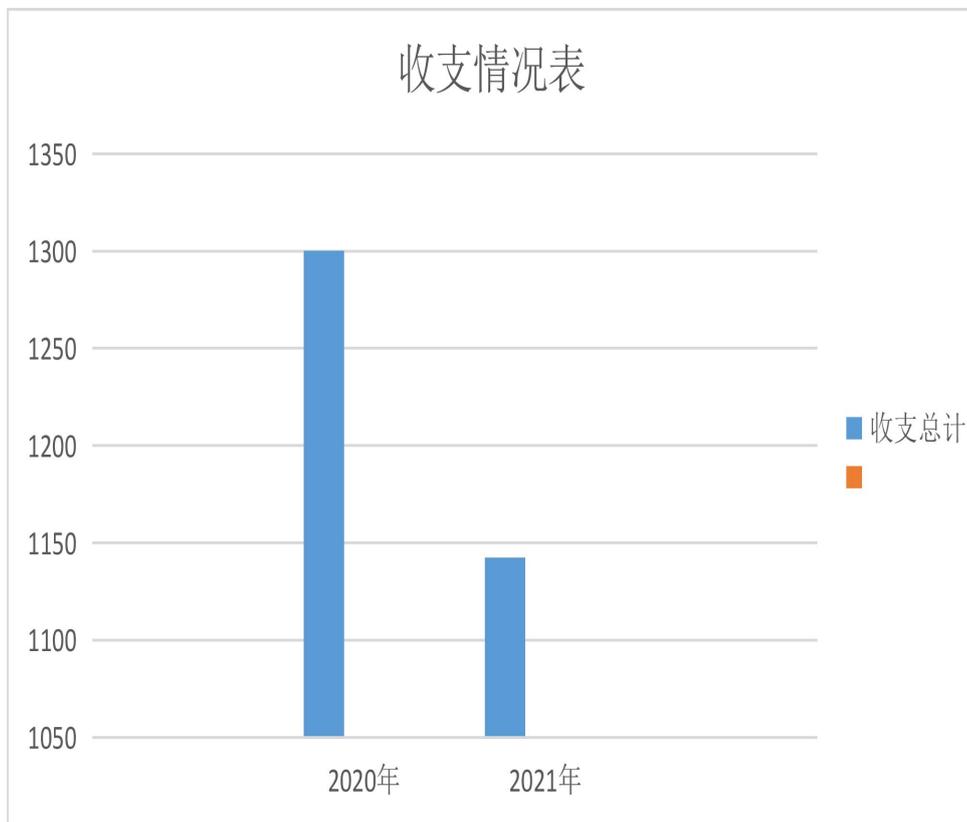
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.34

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 年度部门决算情况说明

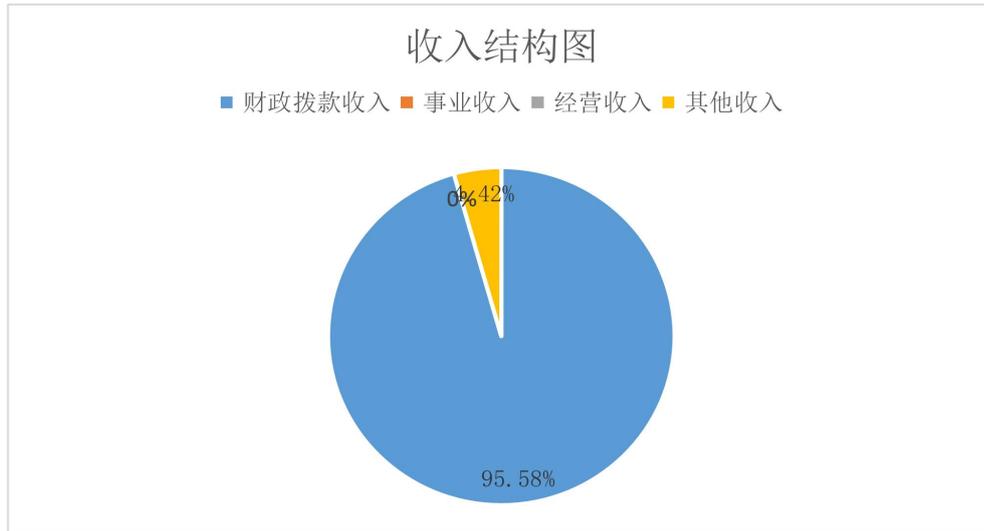
一、收入支出决算总体情况说明

上年度收入支出总计 1300.18 万元，本年度收入、支出总计均为 1142.53 万元，与上年相比收、支总计减少 157.65 万元，下降 12.12%。主要是三公经费收支减少。



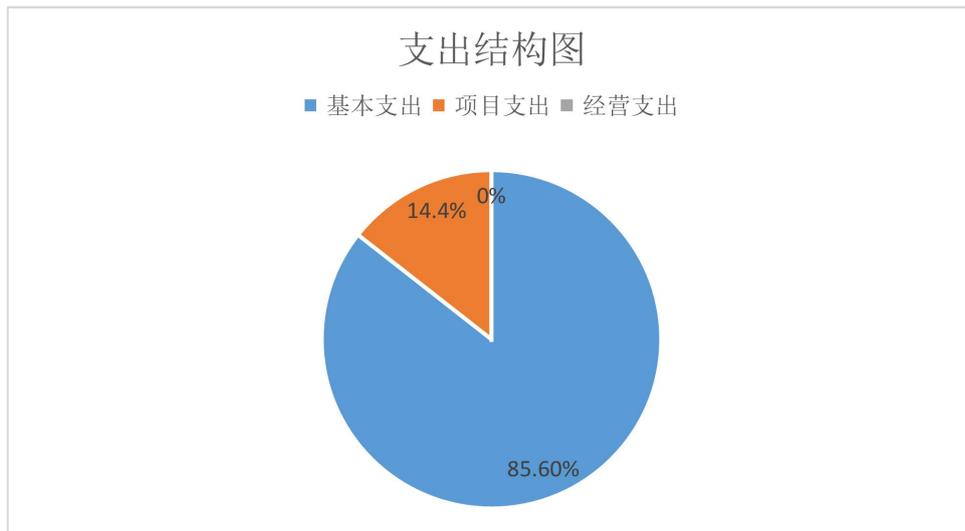
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 878.81 万元，其中：财政拨款收入 839.93 万元，占 95.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 38.88 万元，占 4.42%。



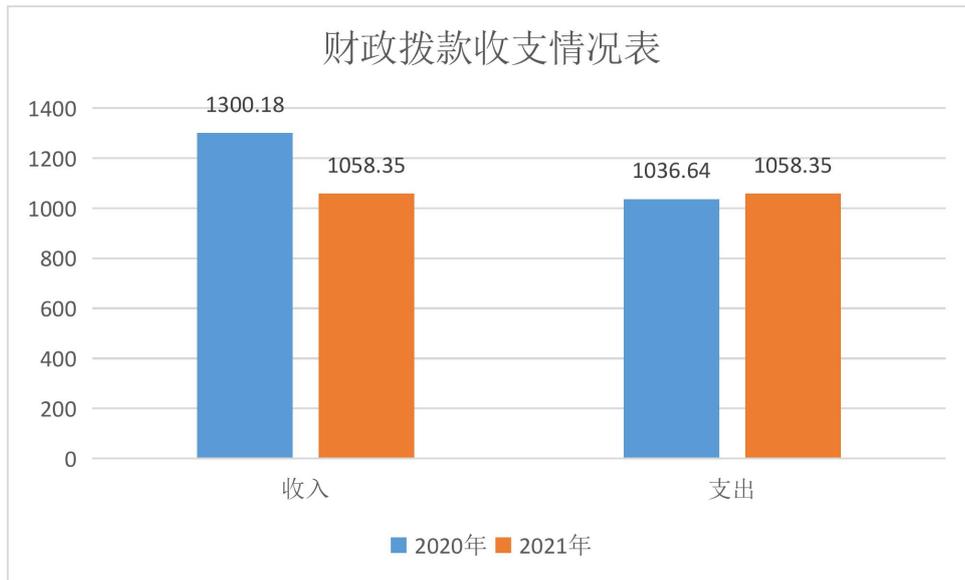
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 950.32 万元，其中：基本支出 813.42 万元，占 85.60%；项目支出 136.90 万元，占 14.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



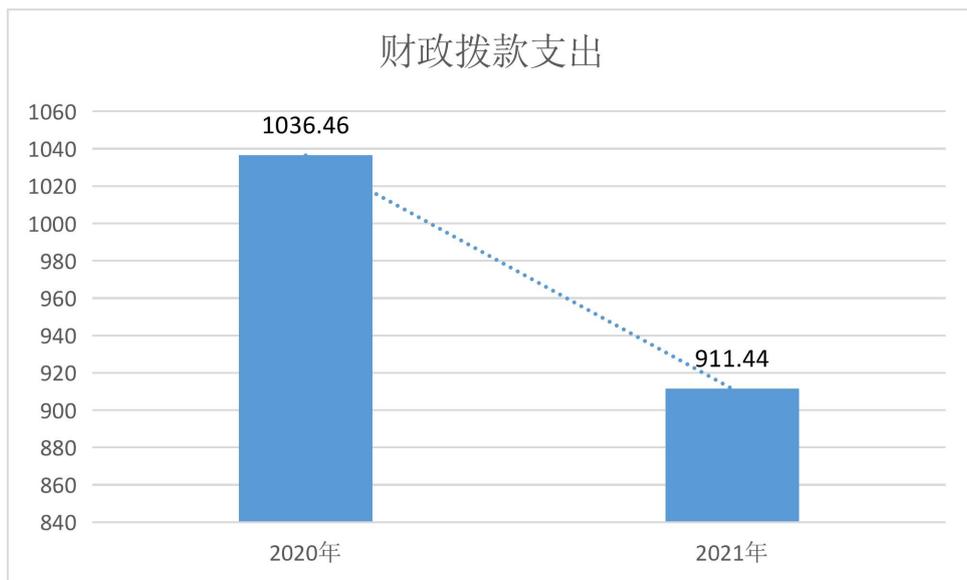
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上年度财政拨款收入 1300.18 万元,支出 1036.64 万元, (包含上年度结转结余), 本年度财政拨款收入、支出总计均为 1058.35 万元(含结转结余), 与上年相比收入总计减少 241.83 万元、减少 18.5%, 支出总计增加 21.89 万元, 增长 2.1%。主要原因是购置教育教学设备等。



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 839.93 万元,支出决算 911.44 万元,完成预算的 108.51%,占本年支出合计的 92.15%。与上年相比,财政拨款支出减少 125.02 万元,下降 12.16%,主要原因是缩减三公经费,节约开支。



1. 小学教育支出

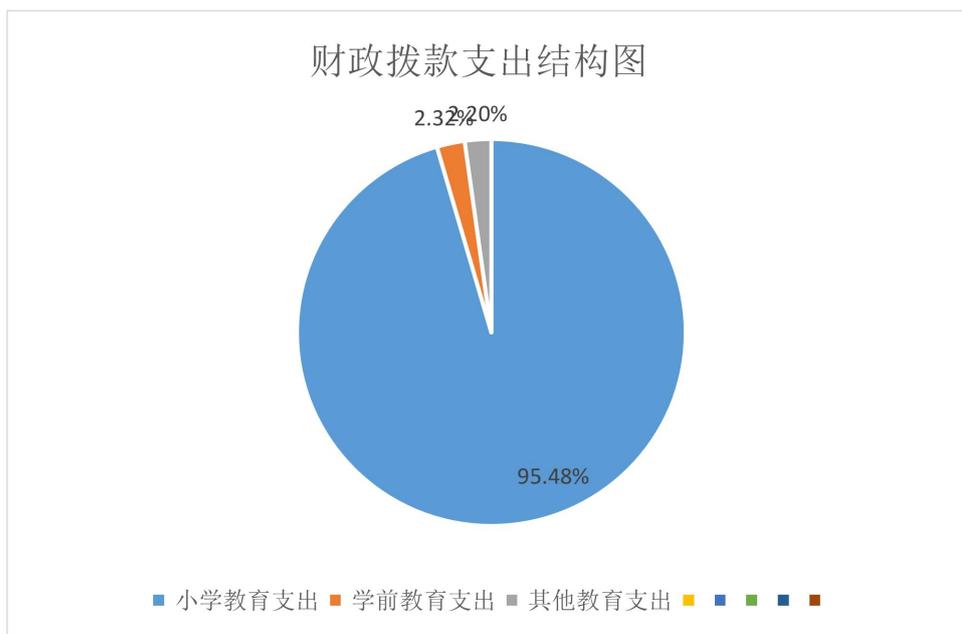
预算 839.93 万元，支出决算 870.24 万元，完成预算 103.60%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出增加。

2. 学前教育支出

预算 21.20 万元，支出决算 21.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 其他普通教育支出

预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 774.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 703.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工给基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金和其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 70.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费和其他商品服务支出。

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 0.34 万元，支出决算 0.34 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）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 0%。

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 0%。

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 0%。

（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 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（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 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本部门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

2021 年度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

本年度无机关运行经费。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。

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，我校建立了涵盖日常管理，财务管理等方面的内部管理制度，实行以制度管人、用制度理财、按制度办事的管理模式，对部门预决算管理、预算内外资金的使用，包括开支范围、标准、报账程序和要求、审批权限等作了明确规定。同时严格按《财务管理制度》、《财务制度细则》、《政府采购制度》、《公务接待制度》以及《“三公经费”管理办法及实施细则》等一系列的规章制度和办法确保我校各项经济活动合法、合规、有序开展；明确了绩效管理职能，成立由主要负责人任组长、分管领导任副组长，相关业务人员为成员的绩效自评工作小组，对我校的整体支出认真开展了绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 136.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

一是学校严格按照专项资金管理使用办法规范合理公用经费的使用，保障了学校的正常运转。二是全年分别按照全年 200 天，人均 4 元、秋季提标后 5 元的标准落实营养改善计划。三是乡村教师生活补助及特岗教师工资等资金的全额足额及时发放。四是全部及时足额兑付家庭经济困难学生的生活补助资金，确保贫困家庭学生的及时入学。

投入教育项目资金 136.9 万元，确保农村教育经费保障机制改革，保障学校正常运转。确保贫困家庭学生应助尽助，不让一个孩子因贫失学。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 70.68 万元，执行数 70.68 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我校较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

2. 营养改善计划补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 43.92 万元，执行数 43.92 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我校较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 乡村教师生活补助及特岗教师工资等资金项目绩效自评综述：全年预算数 14.25 万元，执行数 14.25 万元，完

成预算的 100%。从评价情况来看，我校较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

4. 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 8.05 万元，执行数 8.05 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我校较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大贵镇中心小学公用经费项目				
主管部门		平利县教育体育和科技局	实施单位		大贵镇中心小学	
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:	70.68	70.68	70.68	100%
		其中:省级财政资金	70.68	70.68	70.68	100%
		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、会议、印刷、教师培训、实验实习、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			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。		
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	543人	543人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	得到保障	
		时效指标	补助资金及时足额下达	100%	100%	
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	860元每生每年	860元每生每年	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学	有效	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		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	师生满意度	≥90%	≥90%		
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,如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大贵镇中心小学学生营养膳食补助项目				
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施单位 大贵镇中心小学		
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:	43.92	43.92	43.92	100%
		其中: 省级财政资金	43.92	43.92	43.92	100%
		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. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养计划管理, 确保食品安全。 3. 加强运营监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。			1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养计划管理, 确保食品安全。 3. 加强运营监管, 进一步改善义务教育		
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	543人	543人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	得到保障	
		时效指标	补助资金及时足额下达	100%	100%	
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	800元每生每年	800元每生每年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	有效	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		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	师生满意度	≥90%	≥90%		
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, 如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大贵镇中心小学乡村教师生活补助及特岗教师工资等资金项目				
主管部门		平利县教育体育和科技局	实施单位		大贵镇中心小学	
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:	14.25	14.25	14.25	100%
		其中:省级财政资金	14.25	14.25	14.25	100%
		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.按照“省级统筹推动,市县自主实施,争取中央奖补”的原则,落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策,增强职业吸引力,稳定乡村教师队伍,促进乡村教育质量提升。2.严肃财经纪律,保障资金安全,及时足额发放特岗教师工资。3.规范资金管理,强化服务意识,确保特岗教师队伍			落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策,增强职业吸引力,稳定乡村教师队伍,促进乡村教育质量提升。		
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	资金金额	14.25	14.25	
		质量指标	乡村教师流失比例	逐年降低	100%	
		时效指标	资金及时足额下达	100%	100%	
		成本指标	年度申请特岗教师工资补助资金总金额	3.82万元/人/年	3.82万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学	有效	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		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,如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大贵镇中心小学家庭经济困难学生生活补助资金项目				
主管部门		平利县教育体育和科技局	实施单位		大贵镇中心小学	
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:	8.05	8.05	8.05	100%
		其中:省级财政资金	8.05	8.05	8.05	100%
		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、会议、印刷、教师培训、实验实习、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			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。		
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	132人	132人	
		质量指标	适龄儿童接受义务教育	得到保障	得到保障	
		时效指标	补助资金及时足额下达	100%	100%	
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	1000元每生每年	1000元每生每年	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学	有效	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		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	师生满意度	≥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,如没有请填写无。					

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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年收入预算数 839.93 万元，执行数 839.93 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位

内部的资产管理工作的。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公”经费管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：平利县大贵镇中心小学

自评得分：100分

一级指标		二级指标	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
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。(3) 依法管理本机关的补助支出604.46万元;其中工资福利支出702.45万元;商品和服务支出901.76万元;对个人和家庭的补助支出1104.45万元。 1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记来陕重要讲话精神;2、强化党建引领;3、紧扣巩固衔接;4、发展产业项目;5、增强社会治理;6、加强民生保障											
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。	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。	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。	100%	100%	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。	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%。	100%	100%	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。	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%。	100%	100%	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。	“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。	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.资产有借使用、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。	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.资产有借使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	100%	100%	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的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。	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的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。	100%	100%	5		
		履职尽责(60分)	40	项目产出(40分)	20	项目效益(20分)	20				
1. 若为定性指标,根据“三增”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%的权重进行赋分;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。 3. 社会公众或服务对象满意度=(受益群众满意人数/总受益人数)×100%。 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,并逐项提出下次的编制意见和建议。											

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。