

# 宝鸡市金台区硤石镇中心小学 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。

宝鸡市金台区硤石镇中心小学为硤石镇全镇的适龄儿童提供义务段小学教育和幼儿学前教育。

#### (二) 内设机构。

宝鸡市金台区硤石镇中心小学下设 3 个小学和 1 个幼儿园分别为红硤小学、七家沟小学教学点、六川河小学教学点、硤石中心幼儿园。

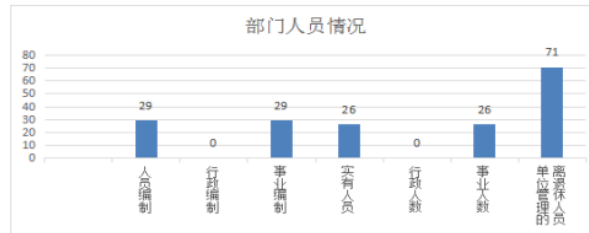
### 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区硤石镇中心小学

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的退休人员 71 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	否	
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，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区硤石镇中心小学

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	616.48	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.99	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	3.85	5. 教育支出	547.94
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	72.39
		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	0.99
<b>本年收入合计</b>	<b>621.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>621.32</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>621.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>621.32</b>

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：宝鸡市金台区硤石镇中心小学

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		621.32	617.47		3.85	3.85			
205	教育支出	547.94	544.09		3.85	3.85			
20502	普通教育	547.94	544.09		3.85	3.85			
2050201	学前教育	11.53	7.68		3.85	3.85			
2050202	小学教育	456.98	456.98						
2050299	其他普通教育支出	79.43	79.43						
208	社会保障和就业支出	72.39	72.39						
20805	行政事业单位养老支出	41.33	41.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33						
20899	其他社会保障和就业支出	31.06	31.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	31.06	31.06						
229	其他支出	0.99	0.99						
22960	彩票公益金安排的支出	0.99	0.99						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.99	0.99						

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：宝鸡市金台区硤石镇中心小学

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	科目名称						
合计		621.32	544.34	76.98			
205	教育支出	547.94	471.24	76.70			
20502	普通教育	547.94	471.24	76.70			
2050201	学前教育	11.53	11.53				
2050202	小学教育	456.98	456.98				
2050299	其他普通教育 支出	79.43	2.73	76.70			
208	社会保障和就 业支出	72.39	72.39				
20805	行政事业单位 养老支出	41.33	41.33				
2080505	机关事业单位 基本养老保险	41.33	41.33				
20899	其他社会保 障和就业支出	31.06	31.06				
2089999	其他社会保 障和就业支出	31.06	31.06				
229	其他支出	0.99	0.71	0.28			
22960	彩票公益金安 排的支出	0.99	0.71	0.28			
2296004	用于教育事 业的彩票公益 金	0.99	0.71	0.28			

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：宝鸡市金台区硤石镇中心小学

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	616.48	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.99	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	544.09	544.09		
		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	72.39	72.39		
		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	0.99		0.99	
<b>本年收入合计</b>	<b>617.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>617.47</b>	<b>616.48</b>	<b>0.99</b>	

### 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区硤石镇中心小学

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		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						
<b>收入总计</b>	617.47	<b>支出总计</b>	617.47	616.48	0.99	

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支出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：宝鸡市金台区硤石镇中心小学

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	616.48	539.78	76.70
205	教育支出	544.09	467.39	76.70
20502	普通教育	544.09	467.39	76.70
2050201	学前教育	7.68	7.68	
2050202	小学教育	456.98	456.98	
2050299	其他普通教育支出	79.43	2.73	76.70
208	社会保障和就业支出	72.39	72.39	
20805	行政事业单位养老支出	41.33	41.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	41.33	
20899	其他社会保障和就业支出	31.06	31.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.06	31.06	

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：宝鸡市金台区硤石镇中心小学

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		499.90	公用经费合计		39.88
301	工资福利支出	480.52	302	商品和服务支出	39.87
30101	基本工资	142.16	30201	办公费	4.43
30102	津贴补贴	35.97	30204	手续费	0.00
30103	奖金	49.67	30205	水费	0.55
30107	绩效工资	133.23	30206	电费	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	30208	取暖费	3.30
30112	其他社会保障缴费	0.40	30209	物业管理费	4.95
30113	住房公积金	31.06	30211	差旅费	1.78
30114	医疗费	8.26	30213	维修(护)费	5.80
30199	其他工资福利支出	13.77	30214	租赁费	1.74
303	对个人和家庭的补助	19.38	30216	培训费	0.85
30305	生活补助	5.58	30226	劳务费	6.53
30308	助学金	13.78	30228	工会经费	4.84
30309	奖励金	0.02	30299	其他商品和服务支出	2.41

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：宝鸡市金台区硤石镇中心小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区硤石镇中心小学

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			0.99	0.99	0.71	0.28	
229	其他支出		0.99	0.99	0.71	0.28	
22960	彩票公益金 安排的支出		0.99	0.99	0.71	0.28	
2296004	用于教育事业的 彩票公益金 支出		0.99	0.99	0.71	0.28	

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市金台区硤石镇中心小学

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				

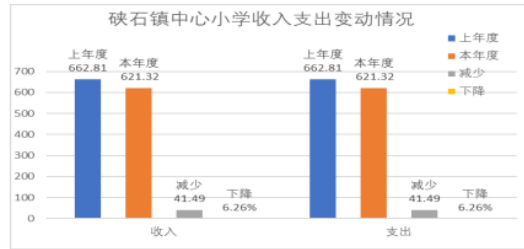
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

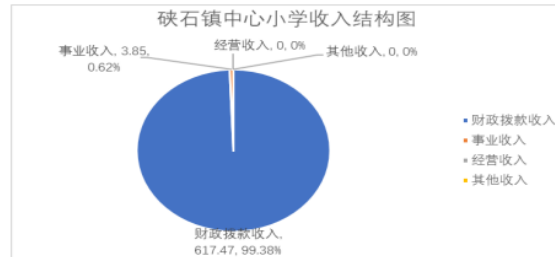
本年度收入总计 621.32 万元，与上年相比收入总计减少 41.49 万元，下降 6.26%。主要是本年度教师、学生人数减少，收入减少。

本年度支出总计 621.32 万元，与上年相比支出总计减少 41.49 万元，下降 6.26%。主要是本年度教师、学生人数减少，支出减少。



#### 二、收入决算情况说明

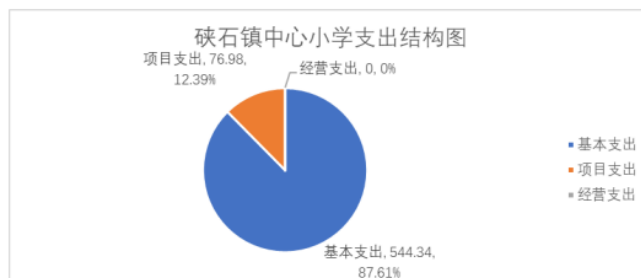
本年度收入合计 621.32 万元，其中：财政拨款收入 617.47 万元，占 99.38%；事业收入 3.85 万元，占 0.62%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

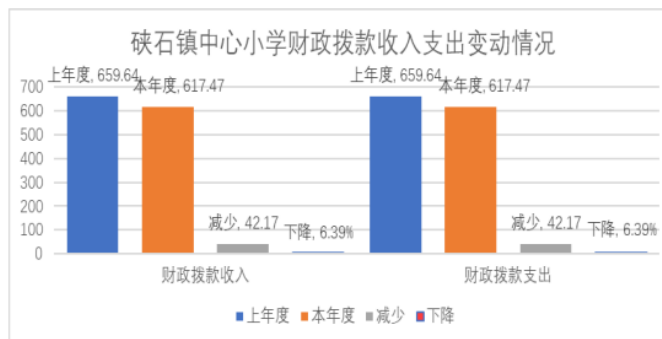
本年度支出合计 621.32 万元，其中：基本支出 544.34 万元，占 87.61%；项目支出 76.98 万元，占 12.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

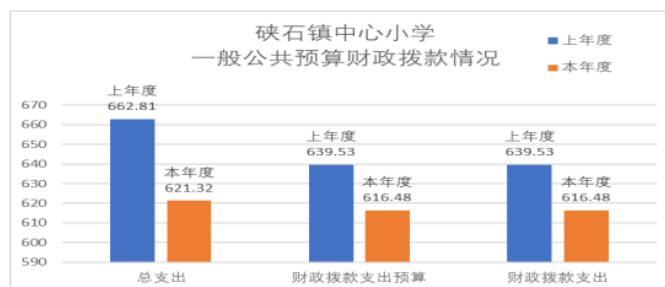
本年度财政拨款收入总计 617.47 万元，与上年相比收入总计减少 42.17 万元，下降 6.39%，主要原因是本年度教师、学生人数减少财政拨款收入减少。

本年度财政拨款支出总计 617.47 万元，与上年相比支出总计减少 42.17 万元，下降 6.39%。主要原因是本年度教师、学生人数减少财政拨款支出减少。



### 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 616.48 万元，支出决算 616.48 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.22%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.05 万元，下降 3.6%，主要原因是本年度教师、学生人数减少财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 7.68 万元，支出决算 7.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 456.98 万元，支出决算 456.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

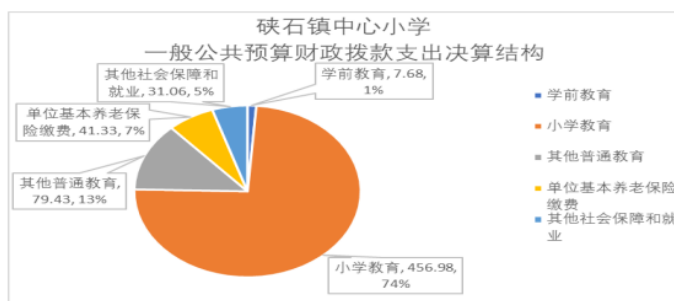
预算 79.43 万元，支出决算 79.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 41.33 万元，支出决算 41.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 31.06 万元，支出决算 31.06 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 539.78 万元，包括人员经费 499.90 万元和公用经费 39.88 万元。其中：

（一）人员经费 499.90 万元，主要包括：工资福利支出 480.52 万元（其中：基本工资 142.16 万元、津贴补贴 35.97 万元、奖金 49.67 万元、绩效工资 133.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.33 万元、职工基本医疗保险缴费 24.67 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 31.06 万元、医疗费 8.26 万元、其他工资福利支出 13.77 万元），对个人和家庭的补助 19.38 万元（其中：生活补助 5.58 万元、助学金 13.78 万元、奖励金 0.02 万元）。

(二) 公用经费 39.88 万元，主要包括：办公费 4.43 万元、水费 0.55 万元、电费 2.49 万元、邮电费 0.21 万元、取暖费 3.3 万元、物业管理费 4.95 万元、差旅费 1.78 万元、维修（护）费 5.8 万元、租赁费 1.74 万元、培训费 0.85 万元、劳务费 6.53 万元、工会经费 4.84 万元、其他商品和服务支出 2.41 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。

2021 年度本部门无一般公共预算安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度本部门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。

2021 年度本部门无一般公共预算安排因单位购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度本部门无一般公共预算安排因公务用车运行维护预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度本部门无一般公共预算安排公务接待预算支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排培训费预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100%。

**(三) 会议费支出情况说明。**

2021年度本部门无一般公共预算安排会议费支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0.99万元，支出决算0.99万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算0.99万元，主要用于乡村少年宫差旅费0.1万元、劳务费0.5、维修（护）费0.04万元、租赁费0.05万元、其他商品和服务支出0.02万元、办公设备购置0.28万元。

**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，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（其中公务用车保有0量），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，制定完善了《硃石镇中心小学预算绩效管理制度》、《硃石镇中心小学预算绩效评价办法》、《硃石镇中心小学财务制度汇编》其中包含《会计人员岗位职责》、《硃石镇中心小学内审制度》、《预算、收入管理制度》、《支出管理制度》、《固定资产管理制度》等；完善了绩效管理工作机制，学校建立和完善了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，并形成预算编制、预算绩效运行监控、预算绩效评价及工作总结、预算绩效评价结果运用等四部流程；明确了绩效管理职能，学校成立由校长任组长，分管财务工作的校领导任副组长，组织管理人事、财务、资产、审计等业务负责人员为组员的预算绩效管理领导小组，下设办公室在财务处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 76.7 万元，占部门预算项目支出总额的 99.64%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位按照预算管理制度执行，无违规支出、挪用截留情况，保障了教育教学正常有序开展，年度工作目标计划圆满完成。获得区级三跳运动会优秀组织奖、目标考评教育扶贫单项优秀单位、庆祝建党 100 周年歌咏比赛团体一等奖、2 名教师评为区级教学能手、1 名教师被列为陕西省农村优秀教师培养对象。

组织对七家沟小学旱厕改造、硤石中心幼儿园工程款、少年宫办公设备购置等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 76.98 万元，从评价情况来看，本年度按照年初预算及合同约定本单位保质保量完成了项目内容及支付合同内所有款项，七家沟小学旱厕改造 1.8 万元，幼儿园工程款 74.9 万元，少年宫办公设备购置 0.28 万元。质量合格率 100%，投入使用，极大地改善了办学条件，惠及全校师生及周边群众，学生家长、教师满意度 95%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映硤石镇中心小学项目（非基建项目）等 3 个二级项目绩效自评结果。

1.七家沟小学旱厕改造项目绩效自评综述：全年预算数 1.8 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算及合同约定本单位保质保量完成了项目内容及合同内款项支付，改善了学校办学条件。发现的问题及原因：项目按时完成，未能及时支付。下一步改进措施：做好项目管理及时按制度和程序进行支付。

2. 硃石中心幼儿园维修项目绩效自评综述：全年预算数 74.9 万元，执行数 74.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修幼儿园校舍 2400 余平方米，质量合格，改善办学条件。发现的问题及原因：项目已完成，未能及时支付。下一步改进措施：做好项目管理及时按制度和程序进行支付。

3. 少年宫设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 0.28 万元，执行数 0.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公设备已投入使用，满足少年宫办公活动需要。发现的问题及原因：设备已投入使用，但支付不及时，因根据节约原则进行网络采购后收到票据时间延后。下一步改进措施：加强采购管理，及时收集整理各类资料，按制度程序进行支付。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		硤石镇中心小学办公设备购置、旱厕改造工程及幼儿园工程款				
区级主管部门		金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市金台区硤石镇中心小学	
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:	76.98	76.98	100%		
	其中: 中央财政资金					
	市级财政资金 区级及其他资金	76.98	76.98	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实陕西省义务教育校舍安全保障长效机制资金有关精神,进一步改善学校办学条件,不断提升教育教学质量。			支付幼儿园工程款、旱厕改造工程及少年宫设备购置项目资金,改善了办学条件,惠及全校师生及周边群众。		
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	设备购置数量	1	1	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
		时效指标	开始结束时间	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	成本控制率	有效控制	有效控制	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及师生及周边群众人数	350	350	
		生态效益指标	环保、安全、无投诉率	≥90%	95%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	15年以上	15年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥80%	98%	
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. 其他资金包括与区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。区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 92,

综合评价等级为“良”（良、中、差），全年预算数 621.32 万元，执行数 621.32 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：我校严格按照《会计法》、《政府会计制度》等法律法规，正确合理地使用经费，制定完善了《硃石镇中心小学财务制度汇编》。各项收支活动真实、合法，严格执行财务管理和会计核算制度，无人为调节收支项目、编造虚假会计信息等问题。发现的问题及原因：有支付不及时问题，因支付平台升级维护及支付额度未及时下达。下一步改进措施：进一步提高财务管理水平，加强与上级部门沟通，严格按照财务管理制度和程序合理、合规使用经费，及时进行各项支付。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区百镇中心小学 自评得分: 92

一级指标	二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或取值方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	绩效自评与建设
投入	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。财政拨款: 财政拨款的本年度部门(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%。		307.72	499.9	9	教师调出及退休, 人员减少, 人员经费支出减少。	
	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减少、增减或结构调整的总金额和(因落实国家政策规定而发生的、上级部门或本级党委、政府批准而发生预算调整的除外)。	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1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		307.72	499.9	5	教师调出及退休, 人员减少, 人员经费支出减少。	
	支出进度 (3分)	3	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。		307.72	499.9	3		
	预算控制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算完成率= (其他收入/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2分; 预算编制准确率> 40%, 得0分。		0	3.82	0	年初预算其他收入。	
过程	三公经费控制 (15分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算控制数) ×100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的预算控制程度。	“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	本单位无“三公经费”预算安排。	
	资产管理 (15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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5	按照制度, 规范进行资产管理。	
结果	预算执行 (15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)预算资金的规范使用情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5	按照预算制度, 规范使用预算资金。	
	项目产出 (40分)	40	1. 是否有定性指标, 按照“二指”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-10% (含)、10-0% (含)七分; 2. 是否有定量指标, 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>=), 初始值+ 实际完成值-初始值 /初始值× 指标值 , 正向指标(即指标值<=), 得分= 差值 / 实际完成值- 指标值 。					40	严格按照项目内容, 规范实施, 完成项目。	
效果	项目效益 (20分)	20						20	项目完成, 改善办学条件, 惠及师生, 满足群众。	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接取自或源自年初绩效目标中的指标, 并附测量程序及权重; 2. “过程指标”和“项目效果”行业标准及绩效目标需按照完成程度等档次资料, 且“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, 并逐项提出下年的编制意见和建议。

(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。