

旬阳市关口镇中心学校 2021 年度单位决算公开

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、单位决算单位构成
- 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。

根据旬编发[2019]40号《关于调整县教育体育系统下属单位编制的通知》文件，旬阳市关口镇中心学校隶属旬阳市教育体育和科技局管理，属于全额预算拨款的事业单位，主要职能：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律法规，实施小学义务教育、学前保育与教育，促进基础教育发展；小学教育教学，幼儿保育与教育。

2、坚持立德树人、实施精细化管理、加快内涵发展，不断提高办学水平。

3、不断提升教学质量，创建“双一流”学校。

（二）内设机构。

本单位辐射1所完小（关口镇蒿塔完小），4个教学点（关子沟教学点、国成希望教学点、薛庄教学点、岩屋教学点），1所幼儿园（关口镇中心幼儿园）。我校现设置五个办公室：校长办、总务处、教务处、教研处、少先队。

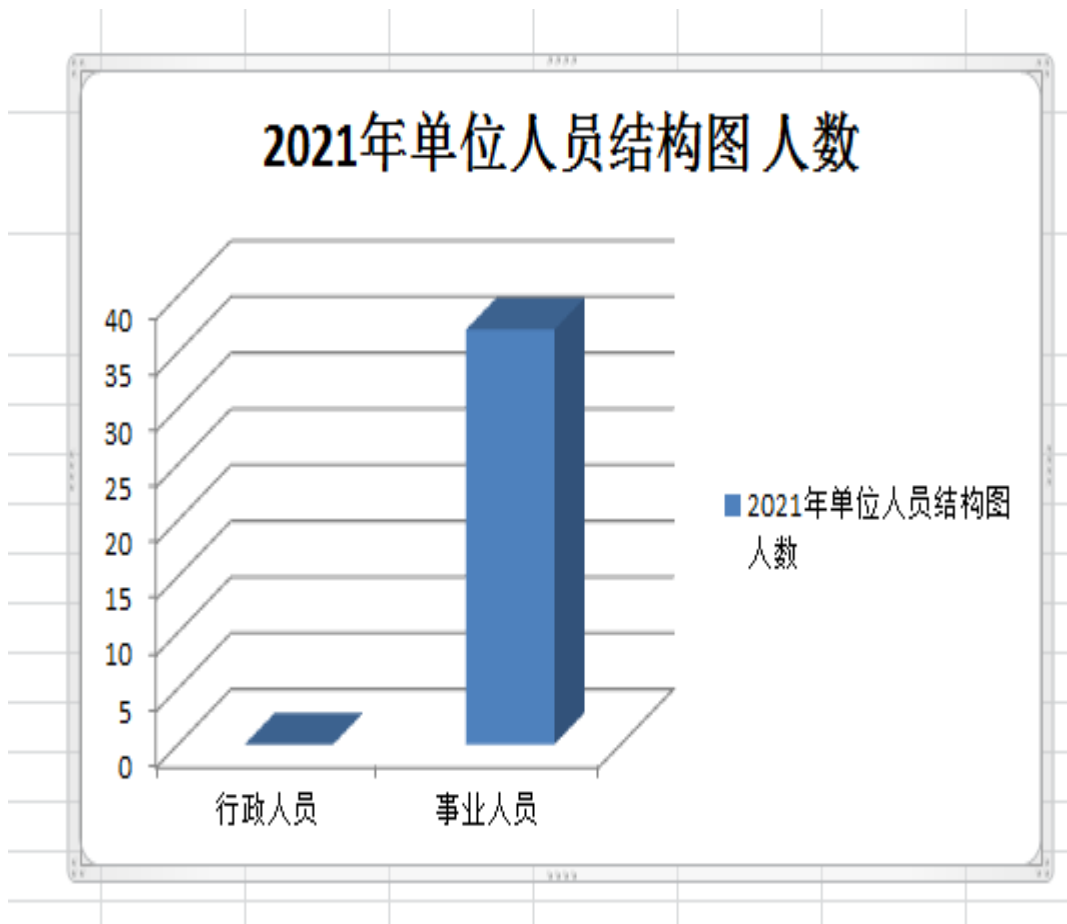
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

单位决算单位构成表		
序号	决算单位名称	备注
1	旬阳市关口镇中心学校	

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
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

收入支出决算总表

编制单位：旬阳市关口镇中心学校

公开01表
金额单位：

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	811.82	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	811.82
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	
本年收入合计	811.82	本年支出合计	811.82
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	811.82	支出总计	811.82

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：旬阳市关口镇中心学校

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									
205	教育支出	811.82	811.82						
20502	普通教育	779.17	779.17						
2050201	学前教育	30.43	30.43						
2050202	小学教育	539.62	539.62						
2050203	初中教育	28.36	28.36						
2050299	其他普通教育支出	180.76	180.76						
20509	教育费附加安排的支出	30.75	30.75						
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.75	31.75						
20599	其他教育支出	1.90	1.90						
2059999	其他教育支出	1.90	1.90						

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：旬阳市关口镇中心学校

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		811.82	674.04	137.78			
205	教育支出	811.82	674.04	137.78			
20502	普通教育	779.17	641.39	137.78			
2050201	学前教育	30.43	30.43	0.00			
2050202	小学教育	539.62	539.62	0.00			
2050203	初中教育	28.36	28.36	0.00			
2050299	其他普通教育支出	180.76	42.98	137.78			
20509	教育费附加安排的支出	30.75	30.75	0.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.75	30.75	0.00			
20599	其他教育支出	1.90	1.90	0.00			
2059999	其他教育支出	1.90	1.90	0.00			

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：旬阳市关口镇中心学校

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	811.82	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	811.82	811.82		
		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	811.82	本年支出合计	811.82	811.82		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位： 旬阳市关口镇中心学校

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
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	811.82	支出总计	811.82	811.82		

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：旬阳市关口镇中心学校

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				
205	教育支出	811.82	674.04	137.78
20502	普通教育	779.17	641.39	137.78
2050201	学前教育	30.43	30.43	0.00
2050202	小学教育	539.62	539.62	0.00
2050203	初中教育	28.36	28.36	0.00
2050299	其他普通教育支出	180.76	42.98	137.78
20509	教育费附加安排的支出	30.75	30.75	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.75	30.75	0.00
20599	其他教育支出	1.90	1.90	0.00
2059999	其他教育支出	1.90	1.90	0.00

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：旬阳市关口镇中心学校

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		637.77	公用经费合计		72.54
301	工资福利支出	588.19	302	商品和服务支出	36.27
30101	基本工资	187.16	30201	办公费	15.84
30102	津贴补贴	57.59	30205	水费	0.69
30103	奖金	28.22	30206	电费	6.53
30107	绩效工资	80.27	30211	差旅费	4.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.78	30213	维修(护)费	6.57
30109	职业年金缴费	13.55	30216	培训费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	30228	工会经费	2.23
30112	其他社会保障缴费	0.76			
30113	住房公积金	30.75			
30199	其他工资福利支出	130.86			
303	对个人和家庭的补助	49.59			
30304	抚恤金	49.59			

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：旬阳市关口镇中心学校

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.33
上年决算数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0.33
增减率	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

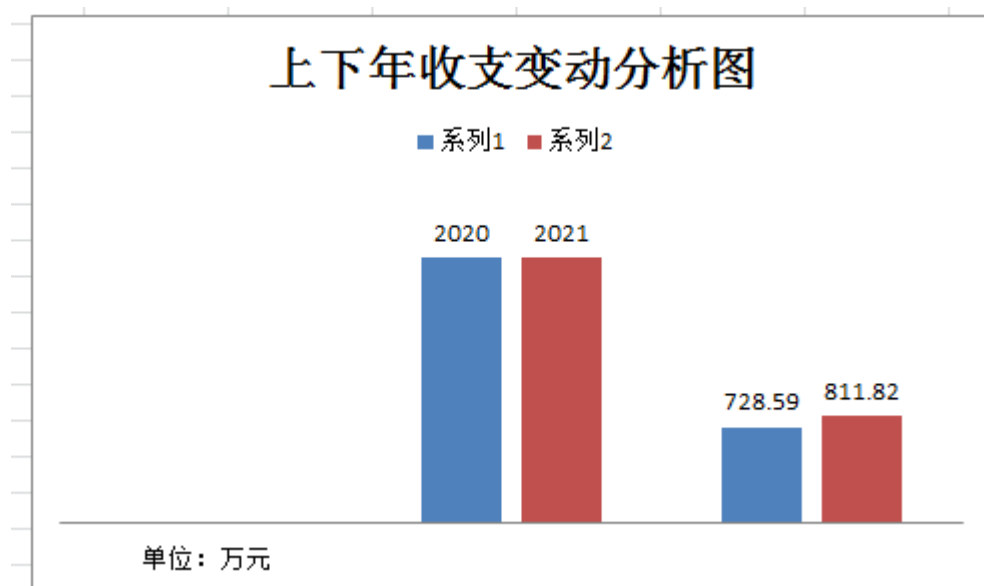
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年收入总计为 811.82 万元，2020 年度收入总计为 728.59 万元。与上年相比收入增加 83.23 万元，增长 11.42%。分析增减变化的主要原因是人员结构变化及工资调整致使人员经费投入增加。

2021 年支出总计 811.82 万元，2020 年度支出总计为 728.59 万元。与上年相比支出增加 83.23 万元，增长 11.42%。分析增减变化的主要原因是人员结构变化及工资调整致使人员经费投支出增加。



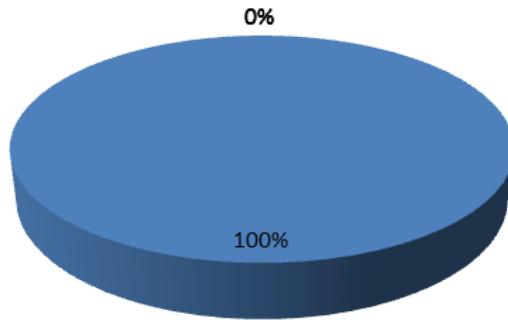
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 811.82 万元，其中：财政拨款收入 811.82 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

如下图：

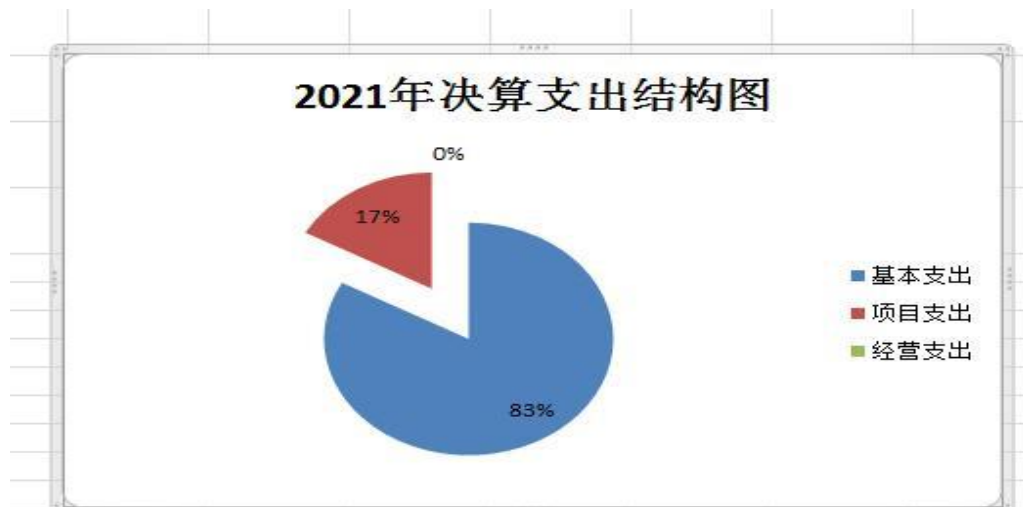
2021年收入情况分布图

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 811.82 万元，其中：基本支出 674.4 万元，占 83.02%；项目支出 137.78 万元，占 16.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

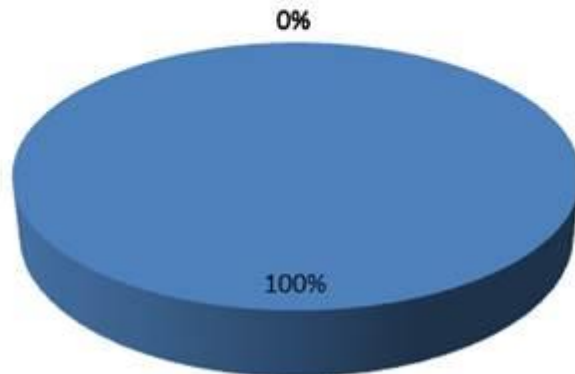


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 811.82 万元，与上年相比收、支总计各增加 83.23 万元，增长 11.4%。主要原因是人员结构调整工资收入增加。

2021年收入情况分布图

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



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531.73万元,支出决算811.82万元,完成预算的152.67%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加83.23万元,增长11.4%,主要原因是人员结构变动导致工资支出增大。按照政府功能分类科目,其中:

1、教育支出 205 普通教育支出(02)学前教育支出(01)。

年初预算9.99万元,支出决算30.43万元,完成预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加学前教育幼儿贫困补助3.8万元;二是2021年工资调整追加工资1.05万元。三是追加幼儿园补助资金15.59万元

2、教育支出 205 普通教育支出(02)小学教育支出(02)。

年初预算400.85万元,支出决算539.62万元,完成预算的125.02%。决算数大于预算数的主要原因是一是追加小学贫困学生生活补助14.5万元;二是2021年工资调整追加工资9.85万元;三是追加特岗教师工资41.22万元;四是

死亡教师抚恤金及丧葬费 49.59 万元。五追加教育经费补助 23.61 万元

3. 教育支出 205 普通教育支出(02)初中教育支出(03)。

年初预算 0 万元，支出决算 28.36 万元，完成预算的 97.79%。决算数小于预算数的主要原因是旱厕改造补助资金 29 万元

4. 教育支出 205 普通教育支出 (02) 其他普调教育支出 (99) 。

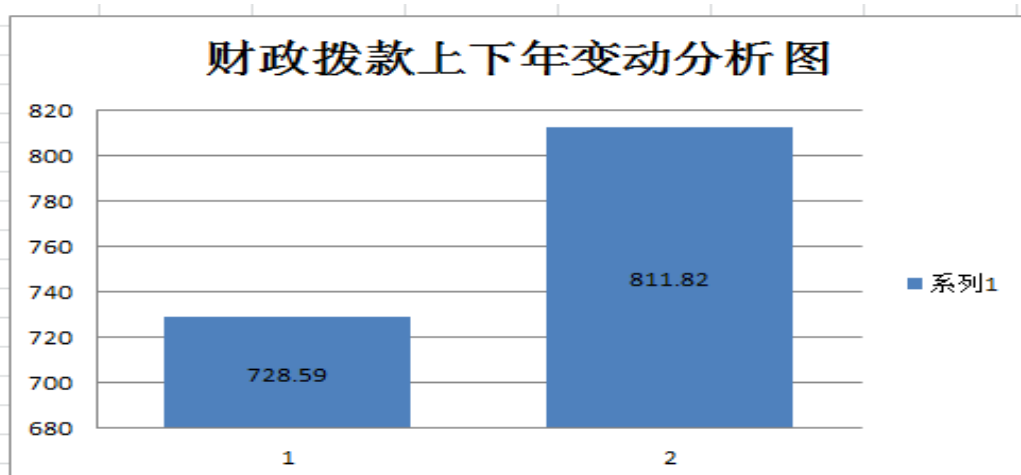
年初预算 90.14 万元，支出决算 180.76 万元，完成预算的 200.5%。决算数大余预算数的主要原因是：一是操场软化维修补助资金 25.00 万元；三是实施营养改善计划补助资金 43.92 万元；四是乡村生活补助追加资金 21.7 万元。

5. 教育支出 205 教育附加安排支出 (09) 其他教育支出 (99) 。

年初预算 30.75 万元，支出决算 30.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出 205 其他教育支出(99)其他教育支出(99)

年初预算 0 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数原因：蒿小旱厕改造项目 5 万元。

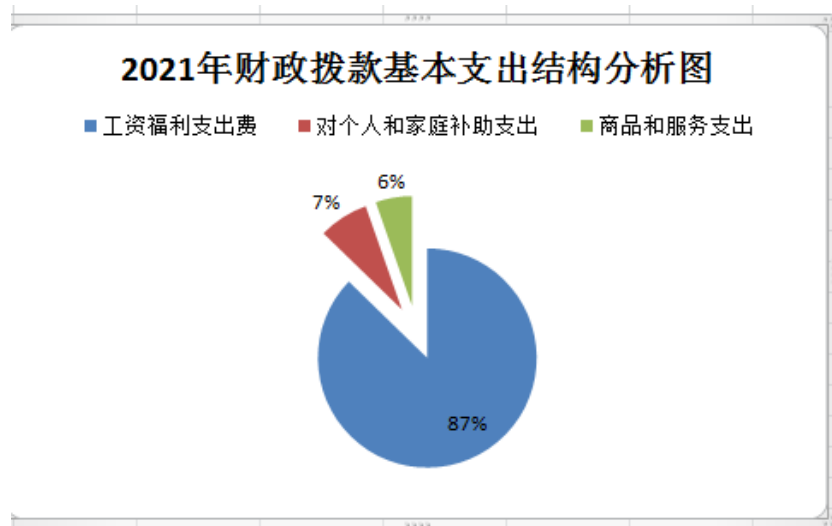


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 674.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 637.77 万元，主要包括主要包括工资福利支出 588.18 万元。（其中：基本工资 187.16 万元、津贴补贴 57.58 万元，奖金 28.22 万元，绩效工资 80.27 万元，机关事业单位职工养老保险费 40.78 万元，职业年金 13.55 万元，基本医疗保险 19 万元，住房公积金及其他福利支出 161.63 万元）。对个人和家庭的补助支出 49.59 万元（抚恤金 49.59 万元）。

（二）公用经费 36.27 万元，主要包括：其中办公费 15.84 万元、水电费 7.22 万元，差旅费 4.08 万元，培训费 0.33 万元，工会经费 2.23 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 0.00

万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算的“因公出国（境）”经费支出。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

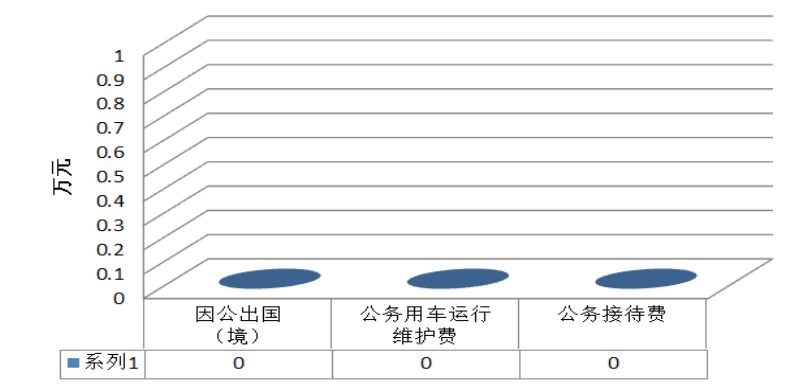
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

2021年三公经费支出分析图



(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 0.33 万元，决算数较预算数增加 0.33 万元，与上年相比增加 0.33 万元，主要原因是加大青年教师培养提升。年初财

政未安排预算内培训费支出，本年从公用经费列支教师“国培”项目支出。

（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 100%，

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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 23.44 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 23.44 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 23.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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，根据《旬阳市教体科技系统预算绩效管理办法》；成立《旬阳市关口镇中心学校预算绩效领导小组》设专门组织绩效管理，制定《旬阳市关口镇中心学校预算绩效管理办法》，完善了绩效管理工作机制，坚持重大事宜组织调研、公开意见征询、公开事项决策、公开事项监督。坚持“花钱必问效，无效必问责”，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作，开展绩效管理相关工作的质量增强。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目和单位专项支出全面开展绩效自评，其中涵盖二级其他项目 1 个，共涉及预算资金 31.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

1、学生资助资金项目绩效自评综述：全年预算数 31.5 万元，执行数 31.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：按照主管单位要求，及时，精准落实好资助政策，保证资金安全，及时发放资金到贫困学生家庭。加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段学生营养餐生活补助资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 2021 年 1 个二级项目绩效自评结果。

1、**学生资助资金项目绩效自评综述：**全年预算数 31.5 万元，执行数 31.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，按时落实资助资金。同时加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		学生资助补助经费				
省级主管部门					实施单位	旬阳市关口镇中心学校
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:	31.5	31.5	100%	
		其中: 省级财政资金	31.5	31.5	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, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			全面完成, 落实到位。		
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	惠及义务教育学生数	1593	1593	
		质量指标	贫困学生享受资助比例	100%	100%	
		时效指标	完成时限	本年内	本年内	
		成本指标	贫困生生活补助标准	1000元/人年	1000元/人年	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障学生不因贫困而失学	有效保障	有效保障	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥92%	
说明	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）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 88 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 531.73 万元，执行数 811.82 万元，完成预算的 152.67%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真落实旬阳市教育体育和科技局主管单位工作要求，紧紧围绕高质量发展目标，一手抓质量，一手抓发展，打造“双一流”农村学校，做到教学质量达到旬阳市市域内一流，学校硬件建设达到旬阳市市域内一流。2021 年教学质量取得全市第六名的好成绩，并圆满完成学校规划建设目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：1、进一步加强专项资金使用效能跟踪，严格落实资金专款专用，紧盯资金使用时效，任务完成进度，将资金支付与履职能效相结合，加强专项资金效能跟踪。2、构建科学有效的绩效评价体系，从考核方式、指标设置、考核范围精准发力，确保各项工作高效完成。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：旬阳市关口镇中心学校

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施义务教育、学前教育与教育，促进基础教育发展。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年总支出811.82万元，基本支出674.04万元，项目支出137.78万元							
(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4分。 预算完成率<70%的，得0分。	决算提取	409.96	811.82	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额(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。	决算提取	811.82	811.82	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。	决算提取	2357.68	2357.68	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。	决算提取	409.96	811.82	3		
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。	决算提取	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。	查阅资料	资料完整符合规范	资料完整符合规范	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。	查阅资料	资料完整符合规范	资料完整符合规范	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	蜀河镇中心学校运动场建设项目	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。	查阅资料	项目完成质量合格资金到位	项目完成质量合格资金到位	40		
		项目效益(20分)	20	蜀河镇中心学校运动场建设项目	投入使用满足发展	查阅资料	投入使用满足发展	投入使用满足发展	20		

(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。

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：指单位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。