

眉县横渠镇青化初级中学 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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4. 按照干部和教师的编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）内设机构。

我单位下设：办公室、教务处、政教处、总务处四个内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,属于二级预算单位:

序号	单位名称
1	眉县横渠镇青化初级中学
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 110 人,其中行政编制 0 人、事业编制 110 人;实有人员 110 人,其中行政 0 人、事业 110 人。单位管理的退休人员 26 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	是	无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资产经营预算拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

部门：眉县横渠镇青化初级中学

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	1,240.63	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	1,121.29
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	65.69
		9. 卫生健康支出	25.92
		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	27.74
		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	1,240.63	本年支出合计	1,240.63
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	1,240.63	支出总计	1,240.63

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：眉县横渠镇青化初级中学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	1,240.63	1,240.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,121.29	1,121.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,094.32	1,094.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	994.60	994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：眉县横渠镇青化初级中学

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		1,240.63	1,140.91	99.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,121.29	1,021.57	99.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,094.32	994.60	99.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	994.60	994.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	99.72	0.00	99.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安 排的支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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：眉县横渠镇青化初级中学

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	1240.63	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款	1.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	65.69	65.69		
		9. 卫生健康支出	25.92	25.92		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	27.74	27.74		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	1,240.63	本年支出合计	1,240.63	1,240.63		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：眉县横渠镇青化初级中学

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,240.63		1,240.63	1,240.63		
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,240.63	支出总计	1,240.63	1,240.63		

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：眉县横渠镇青化初级中学

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		1,240.63	1,140.91	99.72
205	教育支出	1,121.29	1,021.57	99.72
20502	普通教育	1,094.32	994.60	99.72
2050203	初中教育	994.60	994.60	0.00
2050299	其他普通教育支出	99.72	0.00	99.72
20509	教育费附加安排的支出	26.97	26.97	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.97	26.97	0.00
208	社会保障和就业支出	65.69	65.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	0.00
221	住房保障支出	27.74	27.74	0.00
22102	住房改革支出	27.74	27.74	0.00
2210201	住房公积金	27.74	27.74	0.00

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：眉县横渠镇青化初级中学

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		1,094.77	公用经费合计		46.15
301	工资福利支出	1,043.16			
30101	基本工资	619.68			
30107	绩效工资	305.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.08			
30109	职业年金缴费	24.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92			
30113	住房公积金	27.74			
			302	商品和服务支出	46.15
			30201	办公费	4.91
			30202	印刷费	1.55
			30205	水费	0.46
			30206	电费	4.51
			30207	邮电费	0.68
			30208	取暖费	13.12
			30211	差旅费	2.10
			30213	维修(护)费	2.13
			30214	租赁费	2.23
			30216	培训费	4.59
			30218	专用材料费	2.57
			30226	劳务费	2.36
			30228	工会经费	4.93
303	对个人和家庭的补助	51.61			
30304	抚恤金	1.08			
30305	生活补助	23.56			
30308	助学金	26.97			

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：眉县横渠镇青化初级中学

金额单位：万元

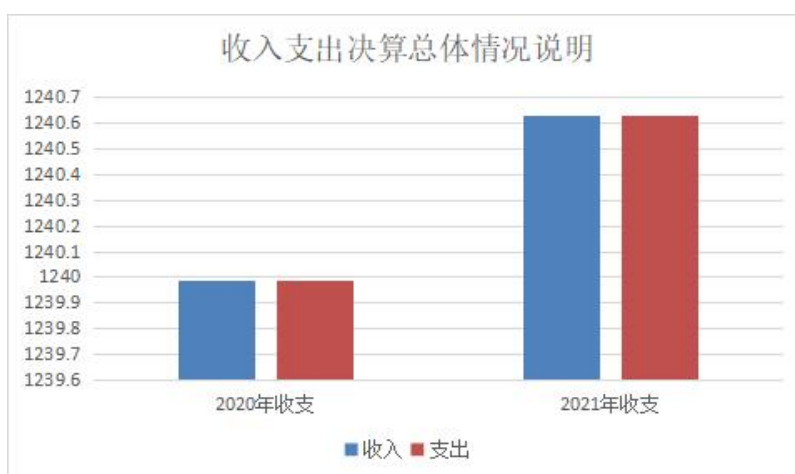
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59

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

本年度收入、支出总计均为 1240.63 万元，与上年相比收、支总计增加 0.64 万元，增长 0.01%。主要是人员经费增加。



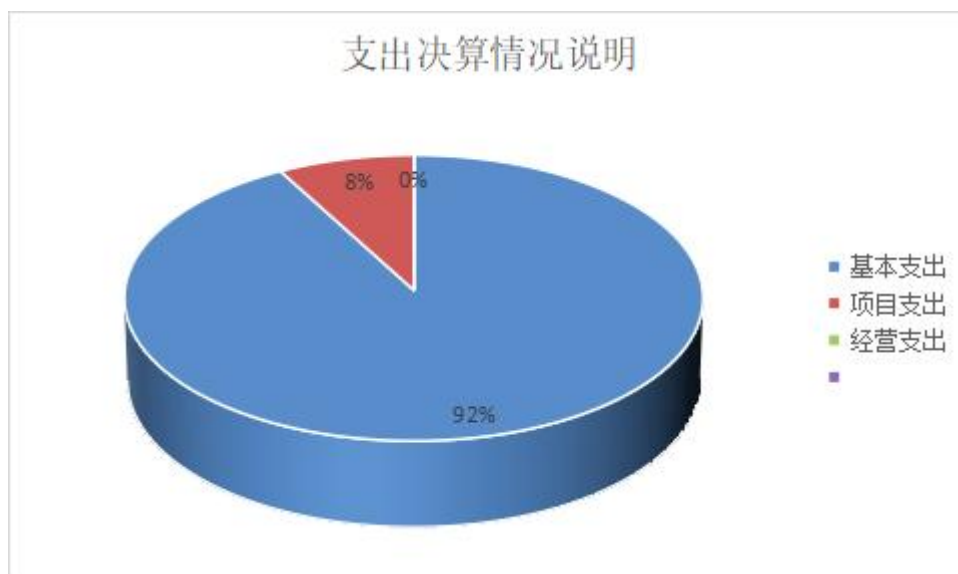
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1240.63 万元，其中：财政拨款收入 1240.63 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%。



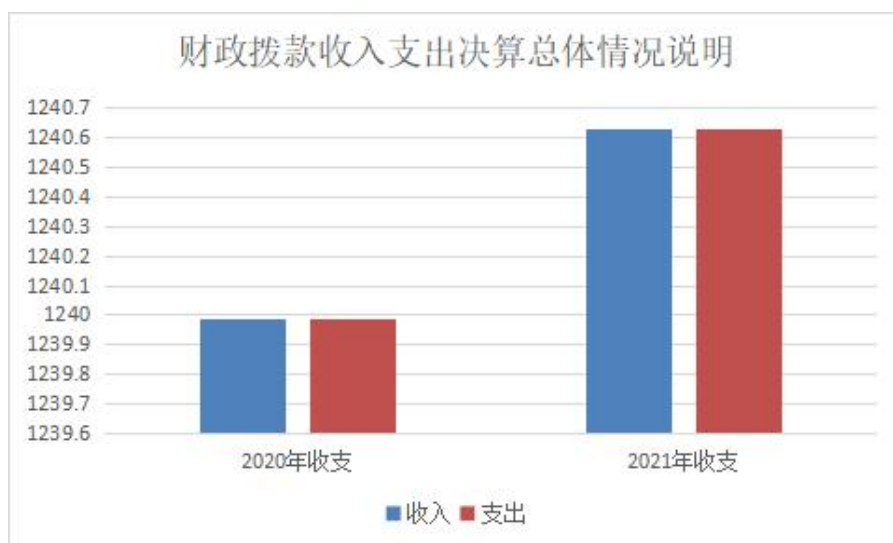
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1240.63 万元，其中：基本支出 1140.91 万元，占 92%；项目支出 99.72 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



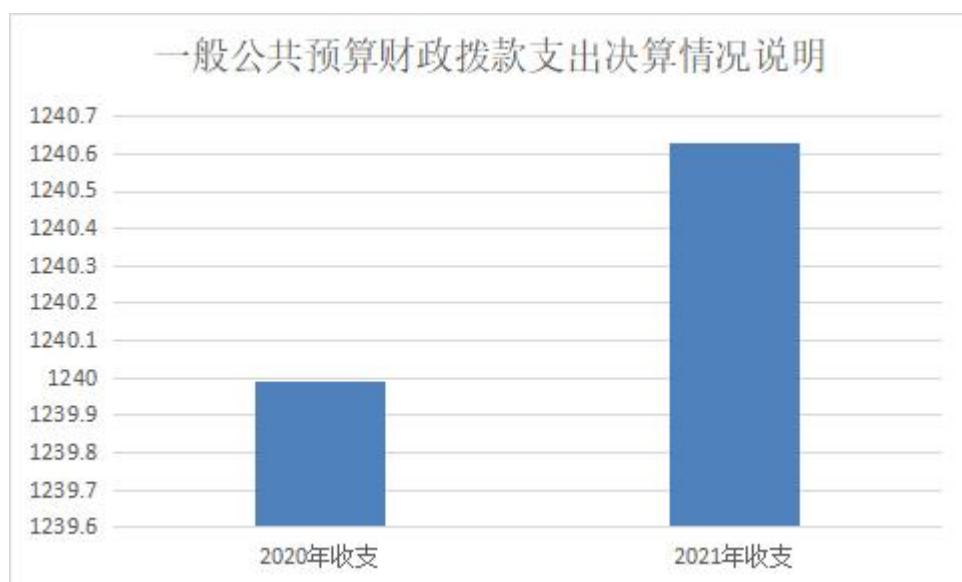
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1240.63 万元，与上年相比收、支总计各增加 0.64 万元，增长 0.01%。主要原因是人员经费增加。



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 1240.63 万元，支出决算 1240.63 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.64 万元，增长 0.01%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出

预算为 1121.29 万元，支出决算为 1121.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出

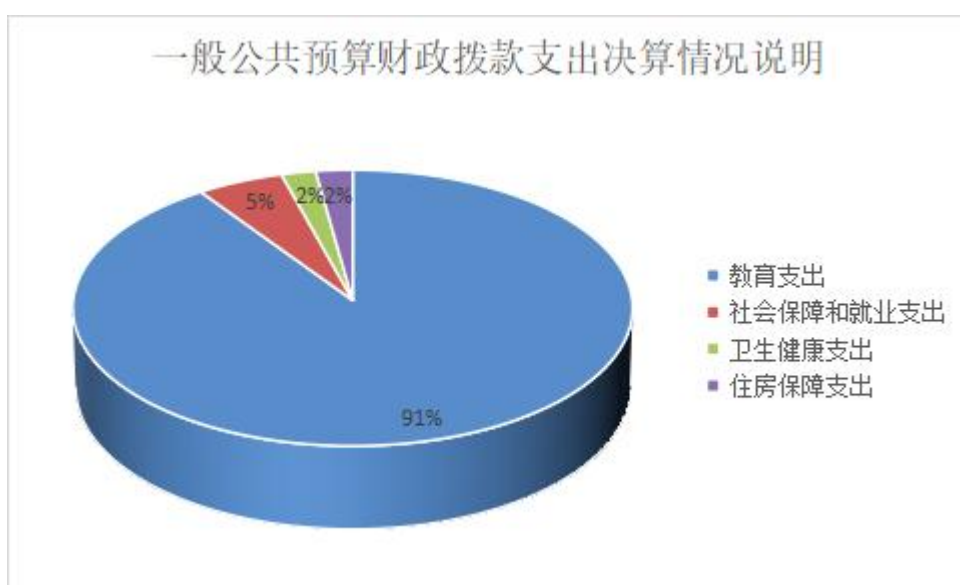
预算为 65.69 万元，支出决算为 65.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出

预算为 25.92 万元，支出决算为 25.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出

预算为 27.74 万元，支出决算为 27.74 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 1140.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费支出 1094.77 万元和公用经费支出 46.15 万元。

（一）人员经费 1094.77 万元，主要包括：基本工资 619.68 万元，绩效工资 305.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.08 万元，职业年金缴费 24.53 万元，职工基本医

疗保险缴费 25.92 万元,住房公积金 27.74 万元,抚恤金 1.08,生活补助 23.56,助学金 26.97。

(二) 公用经费 46.15 万元, 主要包括: 办公费:4.91 万元, 印刷费 1.55 万元, 水费 0.46 万元, 电费 4.51 万元, 邮电费 0.68 万元, 取暖费 13.12 万元, 差旅费 2.10 万元, 维修费 2.13 万元, 租赁费 2.23 万元, 培训费 4.59 万元, 专用材料费 2.57 万元, 劳务费 2.36 万元, 工会经费 4.93 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 4.59 万元, 其中培训费支出 4.59 万元。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 年因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元(如没有支出填 0), 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少(增加)0 万元, 主要原因是无因公出国业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台(如没有支出填 0), 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元(如没有支出填 0), 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少(增加)0 万元, 主要原因是本单位不具备配备公务用车条件。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无重大活动无需公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 75900%，决算数较预算数增加 4.57 万元，主要原因是教师业务提高的需要。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无大型会需要支出会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位非机关单位。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 99.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映大型修缮等 0 个一级项目绩效自评结果。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				
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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。县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。

2021 年，我单位能严格执行《政府会计制度》，加强教育经费资金管理，不断提高教育资金使用效益，整体支出全年预算数 1240.63 万元，执行数 1240.63 万元，完成预算的 100%，保障了学校教育教学工作正常开展并取得了非常显著的成效，同时也发现了一些问题和不足，针对存在的问题，我们将从以下几个方面积极改进：

1. 进一步强化预算管理，严谨科学，结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

2. 进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理思路，新方法，改进完善财务管理方法。

3. 我单位将以“以预算管理为主线，以资金管理为核心”，针对具体的预算、收支等经济业务，梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度，督促相关工作人员认真执行，全面提升单位内部综合管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(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%						
		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调整、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。						
		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+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。						
		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。						
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。						
		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。						
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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。						
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; 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。						
		项目效益 (20分)	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）部门重点评价项目绩效评价结果。

2021 年，我单位能严格执行《政府会计制度》，加强教育资金管理，不断提高教育资金使用效益，整体支出全年预算数 1240.63 万元，执行数 1240.63 万元，完成预算的 100%，保障了学校教育教学工作正常开展并取得了非常显著的成效，保障了我校教育教学质量稳步向好发展。

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。