

宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学

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、负责全镇各小学、幼儿园日常教育教学管理工作，开展教师教育教学交流、教研、继续教育和培训工作。
- 2、负责对辖区内学校、幼儿园、民办教育机构进行协调管理、业务指导。
- 3、负责全镇教师的年度考核、职称评聘、转正、调入调出、离退休等工作。
- 4、负责辖区内小学、幼儿园的经费流转，教育经费统计，学生资助政策落实等工作。保障义务教育学校公用经费的合理使用；保障学前公用经费以及学前一年免费教育和贫困幼儿补助支出；保障贫困寄宿学生生活补助和营养餐计划、奖补的助学支出。
- 5、保障学校基础设施建设专项资金的合理有效使用，保障学校正常有序业务的开展。

（二）内设机构。

宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学内设教导处、少先队处、总务处。

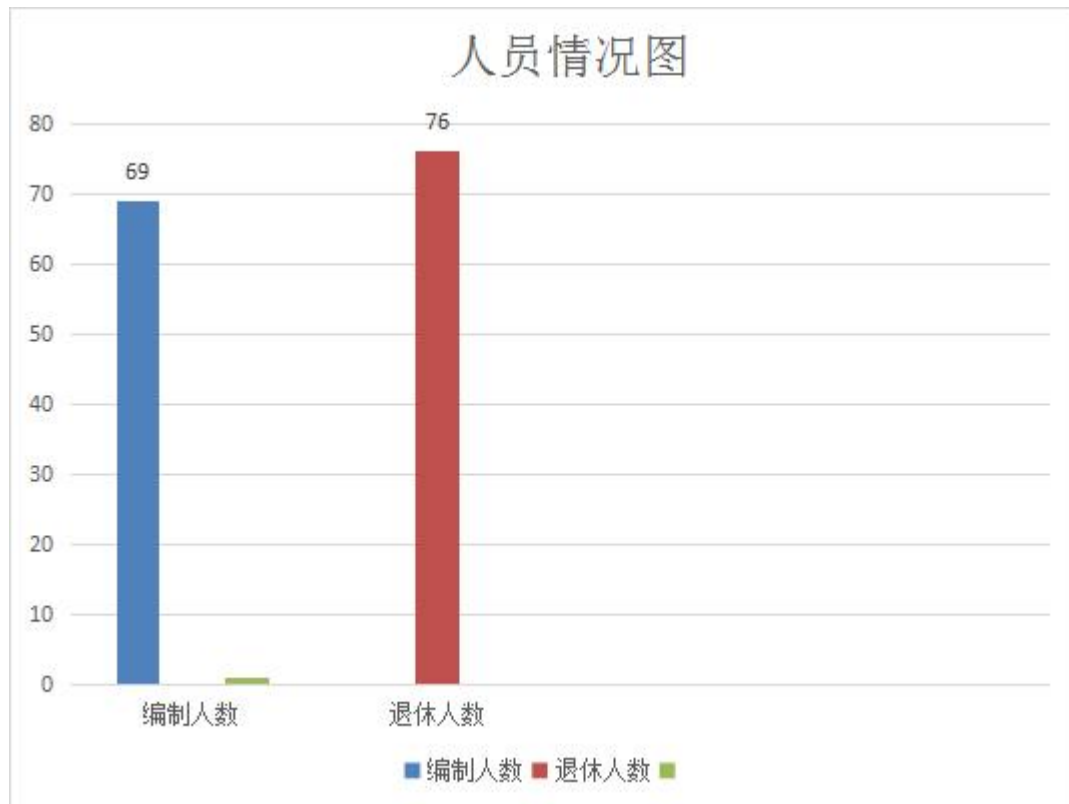
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有 1 个本级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学
2	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 69 人，全部为事业编制；单位代管退休人员 76 人，已交由养老中心管理。



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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学

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	1.546.40	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	1.501.37
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	85.52
		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	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1.546.40	本年支出合计	1.586.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	40.49	年末结转和结余	
收入总计	1.586.89	支出总计	1.586.89

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：宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学

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	1,546.40	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	1,501.37	1,501.37		
		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	85.52	85.52		
		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	1,546.40	本年支出合计	1,586.89			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学

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	40.49	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
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	1.586.89	支出总计	1.586.89	1.586.89		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学

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								0.9
决算数								0.9

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

2021 年总收入 1546.40 万元，与上年相比收入总计减少 150.53 万元，下降了 9.7%，主要原因是人员经费支出减少。

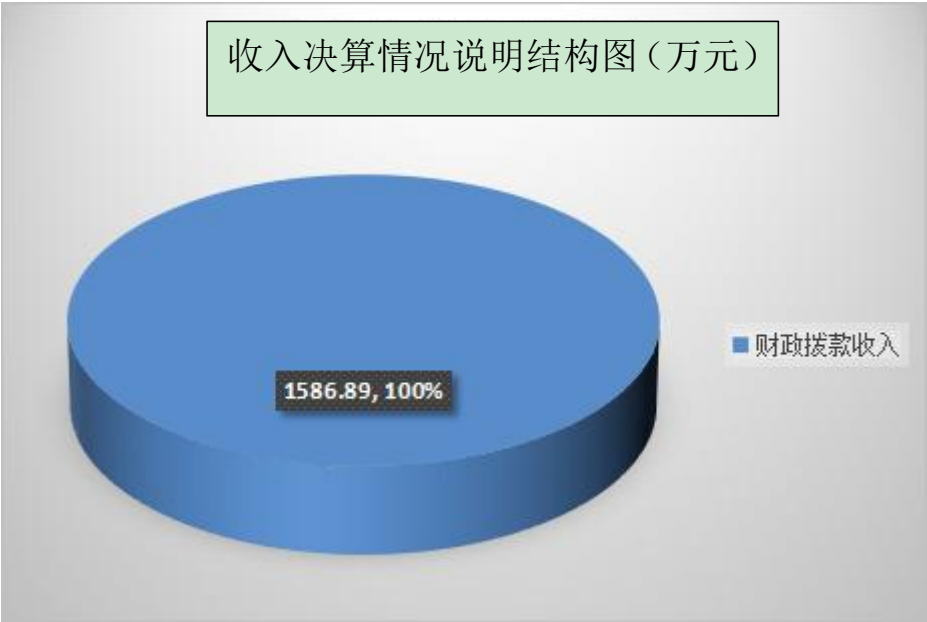
2021 年总支出 1586.89 万元，与上年相比收入总计减少 405.31 万元，下降了 25.54%，主要原因是人员经费支出减少。



二、收入决算情况说明

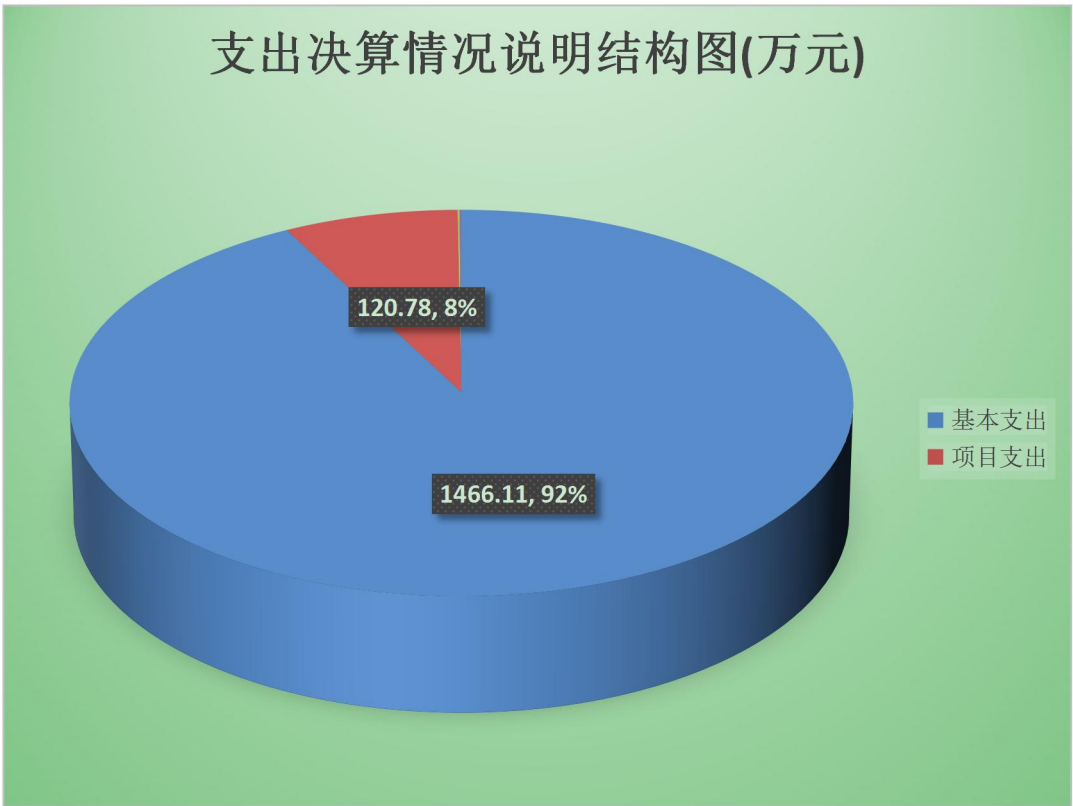
本年度收入合计 1586.89 万元，其中：财政拨款收入

1586.89 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

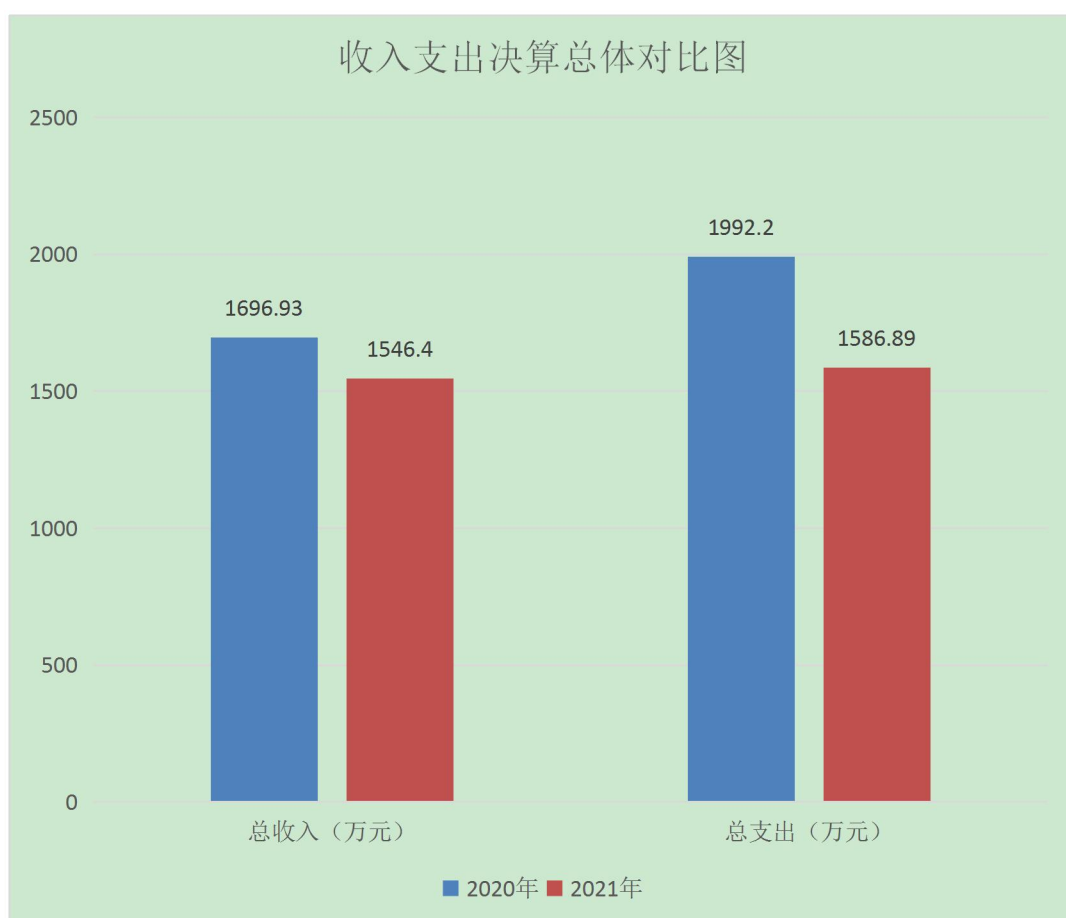
本年度支出合计 1586.89 万元，其中：基本支出 1466.11 万元，占 92.39%；项目支出 120.78 万元，占 7.61%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

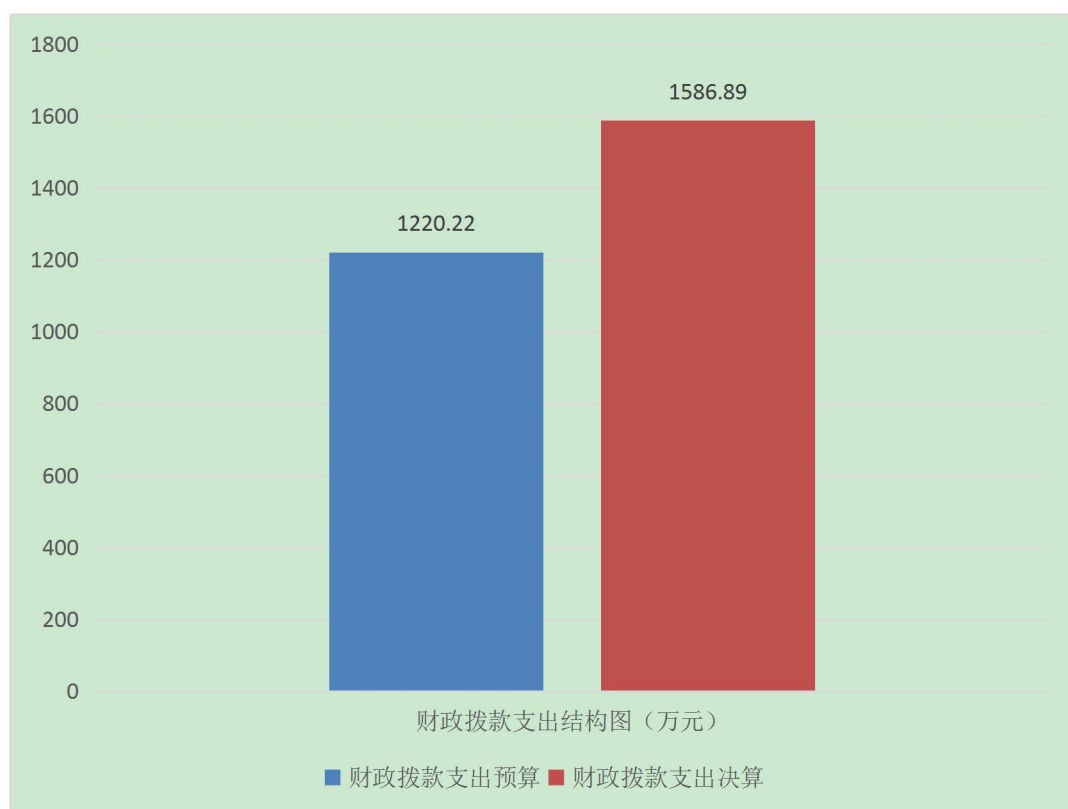
2021 年总收入 1546.40 万元，与上年相比收入总计减少 150.53 万元，下降了 9.7%，主要原因是人员经费支出减少。

2021 年总支出 1586.89 万元，与上年相比收入总计减少 405.31 万元，下降了 25.54%，主要原因是人员经费支出减少。



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 1220.22 万元，支出决算 1586.89 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 87.44%。与上年相比，财政拨款支出减少 147.53 万元，下降 8.71%，主要原因是人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2021 年财政拨款支出预算为 1220.22 万元(不含上年结转 40.49 万元)，支出决算为 1586.89 万元，完成预算的 100%。

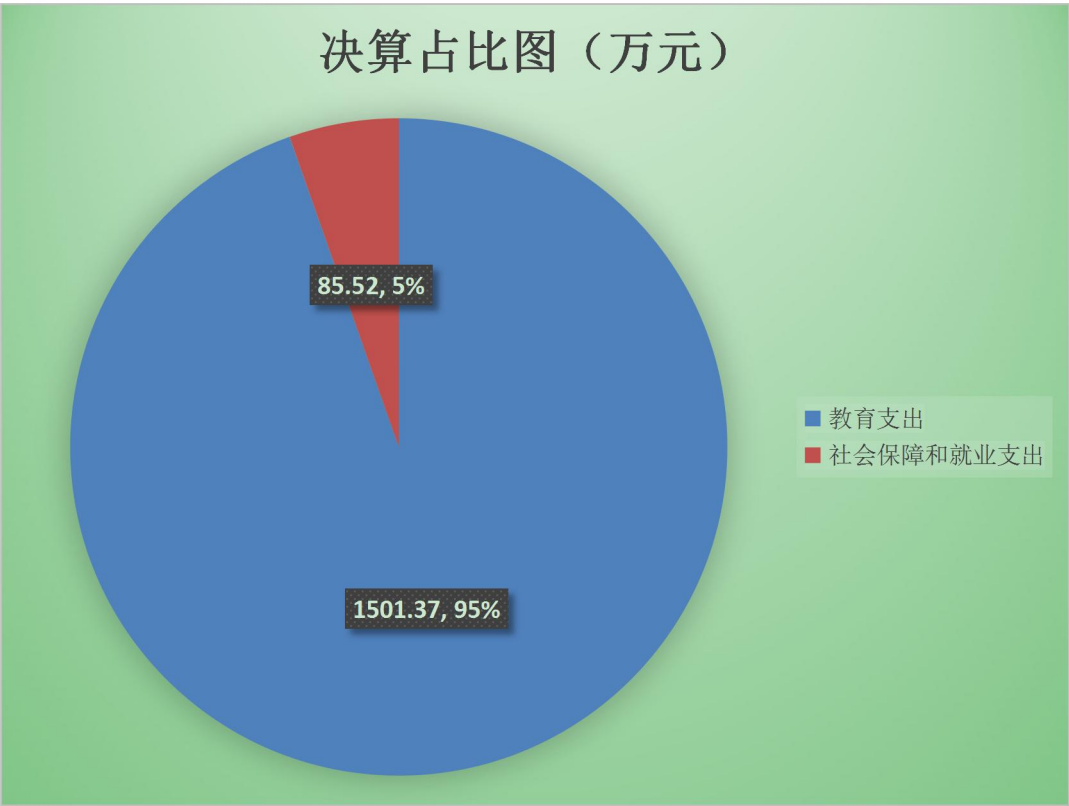
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出。

预算为 1172.86 万元，支出决算为 1146.11 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费及普惠款等由教体局代编预算。

2. 社会保障和就业支出。

预算为 80.51 万元，支出决算为 85.52 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是补缴新入职教师养老保险。



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 1466.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 1217.46 万元，主要包括基本工资 466.29 万元，津贴补贴 6.43 万元，绩效工资 216.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 120.79 万元，职业年金缴费 31.43 万元，职工基本医疗保险缴费 45.88 万元，医疗费 60 万元，其他社会保障缴费 1.14 万元，住房公积金 81.59 万元。

公用经费 248.65 万元，主要包括办公费 73.32 万元，印刷费 1.34 万元，电费 13.59 万元，邮电费 0.7 万元，取暖费 8.09 万元，维修维护费 23.94 万元，租赁费 0.12

万元，培训费 0.91 万元，专用材料费 0.5 万元，劳务费 78.29 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 2.6 万元，其他交通费 0.71 万元，其他商品和服务支出 39.54 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宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学购置公务用车 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，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 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数增加 0.9 万元，主要原因是教体局代预算。

（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

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

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 5.11 万元，其中：政府采购货物类支出 5.11 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门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，建立了绩效管理体系，制定有八鱼镇淡家村中心小学预算绩效管理办法；执行项目财政预算学校事前绩效评价，项目实施事中学校绩效评价，项目结束教育组及财政局事后绩效评价，实现绩效管理贯穿项目整个阶段，实现绩效管理全覆盖，通过绩效管理，及时纠偏，实现资金的合法、效益使用；本部门明确了绩效管理职能，成立了由总务处、工会和校园长组成的绩效评价小组，具体事务由学校报账员执行，绩效评价小组负责学校的绩效评价工作，并负责完成上级部门安排的各项项目绩效评价事务。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级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 120.78 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，本部门能按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员工资；落实了学前困补、小学困补、营养餐计划等普惠款；项目资金按照项目要求，及时开展政府采购审批、招标施工、验收审计，落实了项目专项管理。保障了学校正常的教育教学秩序，无违规使用资金问题，实现了资金使用合法化、进度化、效益化。

（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防水维修等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 普惠性民办幼儿园专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.93 万元，执行数 14.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

2. 中心幼儿园新建工程质保项目绩效自评综述：项目全年预算数 67 元，执行数 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

3. 八鱼小学、中心小学、中心幼儿园防水维修项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

4. 八鱼小学旱厕改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.85 万元，执行数 18.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			普惠性民办幼儿园专项资金				
区级主管部门			高新区财政中心		实施单位	八鱼教育组	
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:	14.93	14.93	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	14.93	14.93	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		
	改善办学条件, 改善园内环境				改善办学条件, 改善园内环境		
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	普惠性民办幼儿园专项资金		3	3	
		质量指标	改善办学条件		100%	100%	
		时效指标	按期完成项目建设		100%	100%	
		成本指标	达到预期		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提供良好的办学条件		有所改善	全部达标	
		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	师生满意度		满意	达标	
说明		请在此处简要说明中省巡视、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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		八鱼小学、中心小学、中心幼儿园防水维修					
区级主管部门		高新区财政中心		实施单位	八鱼教育组		
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:	20	20	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	20	20	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			
	改善办学条件, 消除安全隐患			改善办学条件, 消除安全隐患			
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	八鱼小学校舍维修	3	3		
		质量指标	改善办学条件	100%	100%		
		时效指标	按期完成项目建设	100%	100%		
		成本指标	达到预期	100%	100%		
		经济效益 指标					
	效益 指标	社会效益 指标	提供良好的办学条件	有所改善	全部达标		
		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	师生满意度	满意	达标	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、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。市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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			八鱼小学旱厕改造				
区级主管部门			高新区财政中心		实施单位	八鱼教育组	
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:	18.85	18.85	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	18.85	18.85	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		
	改善办学条件, 改善校园环境				改善办学条件, 改善校园环境		
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	七小和八鱼小学旱厕改造		3	3	
		质量指标	改善办学条件		100%	100%	
		时效指标	按期完成项目建设		100%	100%	
		成本指标	达到预期		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提供良好的办学条件		有所改善	全部达标	
		生态效益 指标	改善校园环境		改善	全部达标	
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		满意	达标	
说明		请在此处简要说明中省巡视、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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中心幼儿园新建工程					
区级主管部门		高新区财政中心		实施单位	八鱼教育组		
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:	67	67	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	67	67	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			
	改善办学条件境			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	中心幼儿园设备购置	3	3		
		质量指标	改善办学条件	100%	100%		
		时效指标	按期完成项目建设	100%	100%		
		成本指标	达到预期	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提供良好的办学条件	有所改善	全部达标		
		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	师生满意度	满意	达标		
	说明 请在此处简要说明中省巡视、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。市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 82，综合评价等级良，全年预算数 1220.22 万元，执行数 1586.89 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 年度在财务管理上加强措施并取得了可观成效。预算管理方面：严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全部反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低运行成本。在账务处理上：填制原始凭证时，严格按照财务管理规范要求，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证的规范性、完整性，有序性。在财务管理工作上：遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。内控管理情况：本部门以加强内部控制为基础，全面推进单位内控建设，不断提高监管成效。组建领导小组，作为内控抓手；拟定工作方案，明确推进计划；构建内控机制，保障内控实施。资产管理情况：加强对国有资产的管理，要求相关资产管理人员及时登记资产账务，建产资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登

记，并报教体局、财政局审核，根据批复进行账务核销。发现的问题及原因：预算收入与决算收入存在较大偏差，超过了 10%，主要原因是政府采购预算与执行不匹配，主要原因是本部门对资产使用现状摸底不清，部分办公设备年久继续强制使用，造成年中无法使用，进行政府采购预算追加。

下一步改进措施：1. 加强预算的前瞻性，充分考虑教师队伍的不稳定性，保留好新分教师人员经费预算，减小预算收入与决算支出的差值，实现精细化预算。2. 积极开展国有资产使用现状摸排，做到底数清，按照财政局的要求，配置、更新资产，尤其是打印机、电脑等通用设备。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 八宝教育组

自评得分: 82

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 负责全镇各小学、幼儿园日常教育教学管理工作,开展教师教育教学交流、教研、继续教育和培训工作。2. 负责对辖区内学校、幼儿园、民办教育机构进行协调管理、业务指导。3. 负责全镇教师的年度考核、职称评聘、转正、调入调出、离退休等工作。4. 负责辖区内小学、幼儿园的经费运转、教育经费统计、学生资助政策落实等工作。保障义务教育学校公用经费的合理使用;保障非义务教育公用经费以及学前一年免费教育和贫困幼儿补助支出;保障贫困寄宿生生活补助和营养餐计划,奖补的及时支出。5. 保障学校基础设施建设和专项资金的合理有效使用,保障学校正常有序业务的开展。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出1992.20万元,其中人员经费支出1362.02万元,公用经费支出162.76万元,全部为商品和服务支出。项目支出467.42万元。							
(三) 简要概述当年市委市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来源方式	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)预算完成情况。 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。	依据部门预算批复数据和部门决算数据	100%	100%	7	无	无
		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、增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)。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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。	依据部门预算批复数据和部门决算数据	57.16%	57.16%	0	加强预算工作的细致性	无
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加)×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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追加)×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。	依据预算执行系统数据	75%	78%	5	无	无
		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。	依据部门决算批复及部门决算上报数据	0	0	5	无	无
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。	依据部门决算批复及部门决算上报数据	0	0.5	无	无	无
		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.新增资产配置是否按预算执行。 2.资产有借使用、处置按预算程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	依据部门决算批复及部门决算上报数据	新增资产配置按预算执行,资产处置按预算规定审批执行	0.5	无	无	无
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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,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项不符扣2分。	依据部门决算数据	0	0.5	无	无	无
效果	履职效果(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三抽”原则分别按照指标分值的100-80%、80-50%、50-10%来计分; 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。	依据部门预算批复和部门决算核定结果			35	无	无
		项目效益(20分)	20			依据部门预算批复和部门决算核定结果	实际目标	15	无	无	无

备注:

- “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。
- “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。