

佳县乌镇中心小学 2021 年度单位决算

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。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规，培养学生的创新精神和实践能力，承担义务教育小学阶段的教育教学工作，坚持依法治教，依法办学。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2. 执行国家课程（课时）计划，全面推进素质教育。

3. 负责对学校教育和教学工作的业务指导、检查、评价，全面提高教育教学质量。

4. 开展教育科研，促进教育教学改革，巩固提高教育成果。

5. 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（二）内设机构。

本单位内设机构 5 个，分别是教导处、德育处、总务处、办公室、财务。

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，佳县乌镇

中心小学，为公益一类事业单位，是二级预算单位。

序号	单位名称
1	佳县乌镇中心小学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 96 人，其中行政 1 人、事业 95 人。单位管理的离退休人员 98 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）

第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	无“三公”经费支出
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	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：佳县乌镇中心小学

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	846.82	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	2	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	835.14
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	2	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	11.68
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	2
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	848.82	本年支出合计	848.82
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	848.82	支出总计	848.82

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： 佳县乌镇中心小学

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		848.82	848.82	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	835.14	835.14	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	835.14	835.14	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	5.67	5.67	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	829.47	829.47	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.68	11.68	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.68	11.68	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.68	11.68	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	2	2	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排支出	2	2	0	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2	2	0	0	0	0	0	0

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：佳县乌镇中心小学

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		848.82	782.17	66.65	0	0	0
205	教育支出	835.14	768.48	66.65	0	0	0
20502	普通教育	835.14	768.48	66.65	0	0	0
2050201	学前教育	5.67	5.67	0	0	0	0
2050202	小学教育	829.47	762.82	66.65	0	0	0
221	住房保障支出	11.68	11.68	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.68	11.68	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.68	11.68	0	0	0	0
229	其他支出	2	2	0	0	0	0
22960	彩票公益金安 排支出	2	2	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	2	2	0	0	0	0

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：佳县乌镇中心小学

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	846.82	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	2	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	835.14	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	11.68	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	2	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	848.82	本年支出合计	848.82	848.82	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0	0	0	0	0	0
政府性基金预算 财政拨款	0	0	0	0	0	0
国有资本经营 财政拨款	0	0	0	0	0	0
收入总计	848.82	支出总计	848.82	848.82	0	0

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

编制部门：佳县乌镇中心小学

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		848.82	782.17	66.65
205	教育支出	835.14	768.48	66.65
20502	普通教育	835.14	768.48	66.65
2050201	学前教育	5.67	5.67	0
2050202	小学教育	829.47	762.82	66.65
221	住房保障支出	11.68	11.68	0
22102	住房改革支出	11.68	11.68	0
2210201	住房公积金	11.68	11.68	0
229	其他支出	2	2	0
22960	彩票公益金安排支出	2	2	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2	2	0

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

编制单位：佳县乌镇中心小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		780.17	726.37	53.80	
30101	基本工资	126.10	126.10		
30102	津贴补贴	426.53	426.53		
30107	绩效工资	46.01	46.01		
30103	奖金	35.40	35.40		
30113	住房公积金	83.03	83.03		
30227	委托业务费	0.08		0.08	
30201	办公费	8.40		8.40	
30202	印刷费	2.92		2.92	
30211	差旅费	1.39		1.39	
30206	电费	2.49		2.49	
30207	邮电费	0.39		0.39	
30208	取暖费	31.89		31.89	
30213	维修（护）费	2.62		2.62	
30226	劳务费	3.62		3.62	
30305	生活补助	1.08	1.08		
30308	助学金	8.22	8.22		

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

制部门： 佳县乌镇中心小学

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	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 佳县乌镇中心小学

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		0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

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。

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

本年度收入、支出总计均为 848.82 万元，与上年相比收、支总计增加 64.65 万元，增长 7%。主要是教师奖金工资收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 848.82 万元，其中：财政拨款收入 848.82 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 848.82 万元，其中：基本支出 782.17 万元，占 92%；项目支出 66.65 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 848.82 万元，与上年相比收、支总计各增加 64.65 万元，增长 7%。主要原因是教师奖金提高，工资涨幅。

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 848.82 万元，支出决算 848.82 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 64.65 万元，增长 7%，主要原因是教师奖金提高，工资涨幅。

按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 848.82 万元，支出决算 848.82 万元，完成预算的 100%。

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 780.17 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 726.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、助学金、生活补助。

（二）公用经费 53.80 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、印刷费、取暖费、维护费、劳务费。

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。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 2 万元，支出决算 2 万元，年末结转和结余 0 万元。

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。

本单位不涉及机关运行经费。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 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，制定了佳县乌镇中心小学预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效自评工作。工作小组组长由校长担任，负责审核绩效自评方案、监督检查绩效自评结果；成员由后勤主任高向军、财务工作人员常保利同志担任，负责起草绩效自评方案、实施绩效自评相关工作以及监督、部署绩效自评工作及协调处理自评过程中遇到的相关问题；并完成绩效自评工作组安排的其他工作。

（二）当年单位年度整体支出绩效目标。

1、基本支出情况。基本为 768.48 万元。其中人员经费支出为 749.13 万元，社会保障和就业公用经费支出 19.35 万元。

2、项目支出情况。项目总支出为 66.65 万元，其中：校园维修 34.37 万元，班主任津贴 1.80 万元，特岗协理教师工资为 12.48 万元。乡村教师生活补助 18.00 万元。

3、人员及资产情况。本年度共有在编人员 8 人，实有人数 56 人，本单位资产原值合计 202.88 万元，累计折旧为 150.45 万元，固定资产净值 52.42 万元。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

(三) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映各类津贴补助等 4 个项目支出绩效自评结果。

2021 年本单位项目支出构成情况: 班主任津贴专项费 1.8 万元, 主要用于代班教师的生活补助, 促进代班教师工作的热情, 保障代班教师的工作利益。基本性质属于教育类其它工资支出, 执行情况: 本年全部支出。

财政项目支出绩效自评表

(2022 年 2 月 2 日)

项目名称		班主任津贴						
主管部门		佳县教育和体育局			实施单位	佳县乌镇中心小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进班主任工作的积极性, 保障班主任工作的基本利益。				促进班主任工作的积极性, 保障班主任工作的基本利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 班主任津贴发放人数	10 人	10 人	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1: 促进班主任高质量高效率完成基本工作	100%	100%	10	10	

	时效指标	指标 1: 完成时限	2021 全 年	2021 全 年	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 运转经费	1.8 万元	1.8 万元	10	10	
		指标 2:					
						
效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 提高教师收入 情况	100%	100%	5	5	
		指标 2: 保障教师生活 水平	100%	100%	5	5	
						
	社会效益 指标	指标 1: 对幼儿安全保 障及责任感	提高	提高	10	10	
	生态效益 指标	指标 1:					
						
	可持续影响 指标	指标 1: 明确划分业务 范围	完善	完善	5	5	
		指标 2: 常态化	100%	100%	5	5	
						
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 班主任满意度	100%	90%	10	9	个人感受不 同
		指标 2: 幼儿园及家长 满意度	100%	100%	10	10	
						
总分					100	99	

学校维护维修项目是佳县乌镇中心小学小学 2021 年实施的学校长效机制项目，项目实施的主要目标是改善办学条件，促进学校均衡发展。项目目标 1: 维修维护教室和各类部室 24 间；目标 2: 粉刷外墙面积 4800 平方米；目标 3: 更换断桥门窗 600 平方米。项目支出主要包括部室改造 20 万，外墙粉刷 6 万，更换断桥门窗 8.37 万。

项目支出绩效自评表

项目名称		均衡发展学校维修						
主管部门及代码		佳县教育和体育局		实施单位	佳县乌镇中心小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额(万元)	34.37	34.37	34.37	10	100%	10
		其中:财政拨款	34.37	34.37	34.37	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我校安排资金 34.37 万元用于维修维护教室和各类部室、粉刷外墙、更换断桥门窗,改善学校办学条件,确保学校教育教学质量不断提高。			我校安排资金 34.37 万元用于维修维护教室和各类部室、粉刷外墙、更换断桥门窗,改善学校办学条件,确保学校教育教学质量不断提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 维修维护教室和各类部室	24 间	24 间	5	5	
			指标 2: 粉刷外墙面积	4800 平方米	4800 平方米	5	5	
			指标 3: 更换断桥门窗	600 平方米	600 平方米	5	5	
		质量指标	指标 1: 按时开工率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 合同签订时间	2021 年 7 月	2021 年 7 月	5	5	
	指标 2: 工程竣工验收时间		2021 年 8 月	2021 年 8 月	5	5		
	成本指标	指标 1: 维修维护共需资金数	34.37 万元	34.37 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		指标 1: 学校在周边影响力提高	10%	12%	5	5		
		指标 2: 学生转出率	≤2%	≤2%	5	5		
生态效益	指标 1:							

		指标							
	可持续 影响 指标	指标 1: 工程使用年限	10 年	完成	5	5			
			指标 2: 学生整体素质 提高	长期	长期	5	5		
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 教职工满意度	≥95%	99%	10	9		
			指标 2: 学生满意度	≥95%	99%	10	10		
总分							99		

财政下达佳县乌镇中心小学特岗协理教师工 12.4824 万元。截止 2021 年底，各项目均已按计划实施，并完成资金支付。

财政项目支出绩效自评表

(2022.2.2)

项目名称		2021 年农村学校特岗协理教师岗位计划						
主管部门		佳县教育和体育局			实施单位		佳县乌镇中心小学	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数		分值	执行 率	得分
年度资金总额		12.4824	12.4824	12.4824	12.4824	10	100%	10
其中：当年财政拨款		12.4824	12.4824	12.4824	12.4824	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放农村特岗教师工资补助资金 12.4824 万元，解决特岗协理教师后顾之忧，确保我县农村学校教育教学质量不断提高			发放农村特岗教师工资补助资金 12.4824 万元，解决特岗协理教师后顾之忧，确保我县农村学校教育教学质量不断提高				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 惠及教师数	4	4	10	10	
			指标 2:					
							
	质量指标	质量指标	指标 1: 乡村学校正 常运行	保障乡村 学校正常 运行	保障乡村 学校正常 运行	10	9	
指标 2:								

					
	时效指标	指标 1: 2021 年度 12 月中旬完成	按时完成	按时完成	10	10
		指标 2:				
					
	成本指标	指标 1: 财政预算资 金数	12.4824	12.4824	10	10
		指标 2:				
					
效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 特岗教师工 资保障率	100%	100%	10	10
		指标 2:				
					
	社会效益 指标	指标 1: 农村教育教 学质量	有所提高	有所提高	10	9
		指标 2:				
					
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影 响指标	指标 1: 特岗教师生 活	保障正常 工资发放	保障正常 工资发放	10	10
		指标 2:				
					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 特岗教师满 意度	≥95%	≥95%	10	10
		指标 2: 学校满意度	≥95%	≥95%	10	10
					
总分					100	98

2021 年本单位项目支出构成情况：乡村教师生活补助专项经费 18 万元，主要用于基层教师的生活补助，促基层教师工作的热情，保障基层教师的工作利益。基本性质属于教育类其它工资支出，执行情况：本年全部支出

财政项目支出绩效自评表

(2022. 2. 2)

项目名称	乡村教师生活补助
------	----------

主管部门	佳县教育和体育局			实施单位	佳县乌镇中心小学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
18(万元)	年度资金总额	18	18	18	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进乡村教师工作的积极性，保障乡村教师工作的基本利益。			促进乡村教师工作的积极性，保障乡村教师工作的基本利益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 乡村教师津贴发放人数	40 人	40 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 促进乡村教师高质量高效率完成基本工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2021 全年	2021 全年	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 运转经费	18 万元	18 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高教师收入情况	100%	100%	5	5	
			指标 2: 保障教师生活水平	100%	100%	5	5	
							
		社会效益指标	指标 1: 对学校安全保障及责任感	提高	提高	10	10	

	生态效益 指标	指标 1:					
						
	可持续影 响指标	指标 1:明确划分业务范围	完善	完善	5	5	
		指标 2:常态化	100%	100%	5	5	
						
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 教师满意度	100%	90%	10	9	个人感受不同
		指标 2:学校及家长满意度	100%	100%	10	10	
						
总分					100	99	

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 848.82 万元，执行数 848.82 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位根据县级财政部门批准的预下达方案及年度预算批复和部门用款计划，认真予以落实，严格执行绩效评价制度。在绩效指标完成情况方面，各项指标值均已达标完成。

教职工工资保障率达 100%；教师队伍建设稳定发展，教职工生活质量明显提高；学生满意度达 99%；家长满意度达 97%；教师满意度达 97%。

发现的问题及原因：

本年度绩效目标未存在偏离，但在执行过程中还存在下列问题：

1. 财务人员身兼数职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。

2. 财务人员对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩

效目标无法量化。

下一步改进措施：

1. 注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。

2. 进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

部门（单位）整体自评表						
联系人	常保利			联络电话	13324616518	
人员编制	8			实有人数	56	
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率	
	资金来源： (1) 财政拨款		848.818381 万元	848.818381 万元	100%	
	(2) 其他资金					
	资金结构： (1) 基本支出		848.818381 万元	848.818381 万元	100%	
	(2) 项目支出		66.6524 万元	66.6524 万元	100%	
年度目标	年初设定目标		全年完成情况			
	848.818381 万元		100%			
分解目标自评						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值或规定值	全年完成值	偏差及原因分析
投入	预算编制	预算编制的完整性	5	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	
		预算编制的准确性	5	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	
		预算细化程度	5	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	
		绩效目标申报完整性	5	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	
		核心绩效目标准确性	5	无核心指标不得分，确一个重要核心指标扣 1 分。	5	

		预算到位率	5	以年初单位预算数与单位决算数的比率,95%以上得满分,每下降1%扣1分,扣完为止。	5			
产出	数量指标	任务 1: 校园维修	25	根据年初部门单位整体支出绩效目标申报指标进行评价	5			
		任务 2: 临聘教师、辅导员协理员、特岗教师工资、班主任津贴发放			5			
	质量指标	任务 1: 校园维修满意度			5			
		任务 2: 教师领取工资情况覆盖率			5			
	时效指标	任务 1: 完成时限			5			
产出	重点工作任务	任务 1: 完成学期教学工作任务,负责幼儿安全	10	根据学校安全成长情况评价	10			
效果	经济效益指标	经费投入	15	根据单位履职对经济、社会、生态效益进行评价	5			
	社会效益指标	家长评价			2			
		学校评价			3			
	生态效益指标	家长配合度			2			
					3			
	履职效益	工作效益			10	年度主管单位目标责任考核结果评为优秀等次的单位,得10分;良好等次的,得8分;一般等次的,得5分;较差等次的,得0分。二级单位引用所属一级部门得分。	10	
	满意度	教师满意度			5	95%及以上满分,每减少1%扣1	4	个人感受不同

	受益对象满意度	5	分，扣完为止。	4	家长对学校要求不同
绩效自评综合得分		98			
评价等次		优秀			
二、评价小组					
姓 名	职务/职称	单 位		签 字	
王治锋	高级教师	佳县乌镇中心小学			
高亚芳	高级教师	佳县乌镇中心小学			
高锦荣	一级教师	佳县乌镇中心小学			
常保利	一级教师	佳县乌镇中心小学			
高向军	一级教师	佳县乌镇中心小学			
评价组组长（签字）：王治锋					
2022年 2 月 2 日					

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。