

# 佳县佳州小学 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 4 个，分别是教导处、德育处、总务处、办公室。

## 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，佳县佳州

小学，为公益一类事业单位，是二级预算单位。

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 150 人，其中行政 0 人、事业 150 人。单位管理的离退休人员 89 人。

## 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	是	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：佳县佳州小学

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	2,035.85	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1,927.59
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	31.53
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	45.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	31.72
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,035.85	<b>本年支出合计</b>	2,035.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	2,035.85	<b>支出总计</b>	2,035.85

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

编制单位： 佳县佳州小学

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		2,035.85	2,035.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,927.59	1,927.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,927.59	1,927.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,927.59	1,927.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚 恤	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输 支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路 运输	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公 路水路运 输支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	31.72	31.72	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

编制单位： 佳县佳州小学

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		2,035.85	1,874.87	160.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,927.59	1,811.61	115.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,927.59	1,811.61	115.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,927.59	1,811.61	115.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支 出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运 输	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路 水路运输支 出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	31.72	31.72	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

编制单位： 佳县佳州小学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	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	2,035.85	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,927.59	1,927.59		
		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	31.53	31.53		
		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	45.00	45.00		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	31.72	31.72		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,035.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,035.85</b>	<b>2,035.85</b>		
年初财政拨款 结转和结余	0	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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2,035.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,035.85</b>	<b>2,035.85</b>		

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：佳县佳州小学

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		2,035.85	1,874.87	160.98
205	教育支出	1,927.59	1,811.61	115.98
20502	普通教育	1,927.59	1,811.61	115.98
2050202	小学教育	1,927.59	1,811.61	115.98
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53	0.00
20808	抚恤	31.53	31.53	0.00
2080801	死亡抚恤	31.53	31.53	0.00
214	交通运输支出	45.00	0.00	45.00
21401	公路水路运输	45.00	0.00	45.00
2140199	其他公路水路运输支出	45.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	31.72	31.72	0.00
22102	住房改革支出	31.72	31.72	0.00
2210201	住房公积金	31.72	31.72	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

编制单位：佳县佳州小学

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		1,874.87	1,787.70	87.16	
30101	基本工资	840.55	840.55		
30102	津贴补贴	626.02	626.02		
30107	绩效工资	78.2	78.2		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	131.3	131.3		
30113	住房公积金	31.72	31.72		
30201	办公费	23.8		23.8	
30202	印刷费	12.11		12.11	
30205	水费	2.39		2.39	
30206	电费	10.08		10.08	
30207	邮电费	5.19		5.19	
30208	取暖费	15.56		15.56	
30213	维修（护）费	0.89		0.89	
30216	培训费	0.72		0.72	
30226	劳务费	16.43		16.43	
30304	抚恤金	31.53	31.53		
30305	生活补助	43.87	43.87		
30399	其他对个人和家庭的 补助	4.50	4.50		

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： 佳县佳州小学

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								
决算数								

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 2,035.85 万元，与上年相比收、支总计增加 21.60 万元，增长 1.07%。主要是人员经费收支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2,035.85 万元，其中：财政拨款收入 2,035.85 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 2,035.85 万元，其中：基本支出 1,874.87 万元，占 92.1%；项目支出 160.98 万元，占 7.9%；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 2,035.85 万元，与上年相比收、支总计各增加 21.60 万元，增长 1.07%。主要原因是人员经费支出增加。

### 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 2,035.85 万元，支出决算 2,035.85 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 21.6 万元，增长 1.07%，主要原因是人员经费增加了。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 1927.59 万元，支出决算 1927.59 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（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 31.53 万元，支出 31.53 万元，决算数与预算数持平。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。预算 45 万元，支出 45 万元，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 31.72 万元，支出 31.72 万元，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 1874.87 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1787.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭生活补助。

（二）公用经费 87.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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，制定了佳县佳州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余喜如同志担任，负责审核绩效自评方案、监督检查绩效自评结果；副组长由分管领导李晓雷同志担任，负责监督、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；成员由办公室主任王成卫、财务工作人员

尚高飞同志担任，负责起草绩效自评方案、实施绩效自评相关工作并完成绩效自评工作组安排的其他工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 160.98 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年学校水电气及供暖得到了 100%的保障，公用经费完全用在了学校管理中，保障了学校正常运转；按时足额发放了教职工工资和各种津贴补贴，保障了教职工权益，提高了教师工作积极性；维修维护了校园基础设施，购置办公设备，改善办学条件；开展体育活动，提高了学生体质。产出指标、效益指标和满意度指标都达到了预期目标。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

## （二）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校园维修等 4 个项目支出绩效自评结果。

校园维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 97.559 万元，执行数 97.559 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的各项指标都已按时完成，并且验收合格，项目实施后，学校在周边群众中的印象有了明显提高，办学条件有了明显改善，为学生全面发展创造了更好的条件，达到了预期

目标。项目自评结果为优。

在预算执行情况方面，该项目年初预算 97.559 万元，最终实施资金为 97.559 万元，在绩效指标完成情况方面，该项目各项指标值均已达标完成。发现的问题及原因：由于沟通不及时，工程实施中对合同条款理解不一致。下一步改进措施：今后要加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障。强化工作措施，确保项目正常有序实施。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学校维护维修						
主管部门及代码		佳县教育和体育局			实施单位	佳县佳州小学		
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)	97.559	97.559	97.559	10	100%	10	
	其中：财政拨款	97.559	97.559	97.559	—	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 97.559 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 97.559 万元用于维修维护教室和部室、粉刷外墙、更换断桥门窗，改善学校办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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：维修维护教室和部室	20 间	20 间	5	5	
			指标 2：粉刷外墙面积	5000 平方米	5050 平方米	5	5	

		指标 3: 更换断桥门窗	400 平方米	410 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%	5	5	
	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: 项目共需资金	59.8 万	59.8 万	5	5	
		指标 2: 粉刷外墙面积	14.5 万	14.5 万	5	5	
		指标 3: 更换断桥门窗	23.259 万	23.259 万	5	5	
	社会 效益 指标	指标 1: 学校在周边影响力提高	$\geq 10\%$	12%	10	10	
		指标 2: 学生转出率	$\leq 2\%$	$\leq 1.2\%$	10	10	
	可持 续影 响 指标	指标 1: 工程使用年限	10 年	10 年	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	$\geq 95\%$	99%	5	5
		指标 2: 学生满意度	$\geq 95\%$	99%	5	5	
总分						100	

2. 阳光体育运动会项目是佳州小学 2021 年为提高学生身体素质, 积极参加体育锻炼而实施的项目, 项目实施的主要目标是开一次高质量的运动会。项目支出情况如下: 1. 购买设施器材 31560 元; 2. 广告宣传场地布置、会费 34500 元; 3. 运动会期间伙食 86391 元。共计 15.2451 万元。

项目的各项指标都已按时完成, 运动会后学生参加体育锻炼人数的人数大幅提高。学校在周边影响力也有了明显提高,

达到了预期目标，自评结果为优。

在预算执行情况方面，该项目年初预算 15.2451 万元，最终实施资金为 15.2451 万元，在绩效指标完成情况方面，该项目各项指标值均已达标完成。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	阳光体育运动会							
主管部门及代码	佳县教育和体育局			实施单位	佳县佳州小学			
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)	15.2451	15.2451	15.2451	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15.2451	15.2451	15.2451	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我校积极开展体育活动，提高学生身体素质。并于 5 月举办阳光体育运动会，通过运动会的举办，提高学生参加体育锻炼的积极性，提高学校在周边的影响力。			我校积极开展体育活动，提高学生身体素质。并于 5 月举办了阳光体育运动会，通过运动会的举办，提高了学生参加体育锻炼的积极性，提高了学校在周边的影响力。				
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：惠及学生人数	312 人	310 人	5	5	
			指标 2：举行阳光体育运动会	1 次	1 次	5	5	
	质量指标	指标 1：体育运动会水平	达到县级标准	达到县级标准	10	10		

		指标 2: 学生运动会参与率	100%	99%	10	10	
	时效指标	指标 1: 开阳光体育运动会举行时间	5月3日-10日	5月3日-10日	10	10	
	成本指标	指标 1: 购买设施器材	3.2 万	3.18 万	3	3	
		指标 2: 广告宣传场地布置、会费	3.5 万	3.45 万	3	3	
		指标 2: 运动会期间伙食	8.8 万	8.6151 万	4	4	
	社会效益指标	指标 1: 学生参加体育锻炼人数提高	≥95%	98%	10	10	
		指标 2: 学校在周边影响力提高	≥10%	15%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 学生参加体育锻炼	长期	长期	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	指标 1: 学生满意度	≥95%	97%	5	5
		满意度指标	指标 2: 教职工满意度	≥95%	98%	5	5
总分						100	

3. 办公设备购置项目是佳州小学 2021 年为改善办公条件实施的项目,项目实施的主要目标是通过购买办公桌椅和复印机来改善办公条件,提高办公效率。项目支出情况如下购置办公桌椅 10 套,价格 18600 元;购买打印机 3 台 13200 元。共计 31800 元。项目所购置的办公桌椅和复印件已经投入使用,自评结果为优。教师办公效率有了明显提高,教职工满意率达 97%。其中,在预算执行情况方面,该项目年初预算 3.3 万元,最终实施资金为 3.18 万元,该项目各项指标值均已达标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公设备购置
------	--------



主管部门及代码	佳县教育和体育局			实施单位	佳县佳州小学			
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)	3.18	3.18	3.18	10	100%	10	
	其中:财政拨款	3.18	3.18	3.18	—	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 3.18 万购买办公桌椅 10 套, 复印件 3 台, 用于改善办公条件, 提高办公效率。			我校安排资金 3.18 万购买办公桌椅 10 套, 复印件 3 台, 改善了办公条件, 提高了办公效率。				
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: 购买办公桌椅	10 套	10 套	5	5	
			指标 2: 购买复印件	3 台	3 台	5	5	
		质量指标	指标 1: 办公桌椅合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 打印机合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 采购时间	6 月	6 月	5	5	
			指标 2: 验收入库时间	7 月	7 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 办公桌椅 10 套	1.95 万	1.82 万	5	5	
			指标 2: 复印件 3 台	1.35 万	1.36 万	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 学校办公条件提高	≥20%	22%	10	10	
			指标 2: 办公效率提高	≥20%	25%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 办公桌椅使用年限	20 年	20 年	5	5	
			指标 2: 打印机使用年限	8 年	8 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥95%	99%	5	5	
指标 2: 学生满意度			≥95%	99%	5	5		

总分	100	
----	-----	--

4. 锅炉改造项目是佳州小学 2021 年实施的环境保护项目，项目实施的主要目标是把燃煤锅炉换成燃气锅炉，减少碳排放，减少环境污染，改善办学条件，促进学校健康发展。项目支出：1. 购置燃气锅炉一台 24.5 万；2. 配套设施设备 6 万；3. 天然气开口及安装费 14.5 万。共计 45 万元。

项目实施后，学校周边环境有了明显改善，首先黑烟不见了，刺鼻的气味没有了，为学生和教职工创造了更环保的工作和学习条件，达到了预期目标。其中，在预算执行情况方面，该项目年初预算 48 万元，最终实施资金为 45 万元，该项目各项指标值均已达标完成。

发现的问题及原因：由于学校占地面积大，建筑面积多，供暖距离远，所需燃气费巨大，给学校供暖经费的保证造成巨大压力。整改措施：在设计供暖区域时，可以分片供暖，减少无效供暖面积。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		锅炉改造						
主管部门及代码		佳县教育和体育局		实施单位	佳县佳州小学			
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)	45	45	45	10	100%	10	
	其中:财政拨款	45	45	45	—	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 45 万用于更换燃煤锅炉为燃气锅炉, 同时更新配套设施设备, 并和天然气公司协商开口和初装情况, 减少碳排放, 改善环境质量。			我校安排资金 45 万用于更换燃煤锅炉为燃气锅炉, 同时更新配套设施设备, 减少了碳排放, 改善了环境质量。				
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: 购置燃气锅炉	1 台	1 台	5	5	
			指标 2: 配套设施设备	1 套	1 套	5	5	
			指标 3: 天然气开口	1 个	1 个	5	5	
	产出指标	质量指标	指标 1: 燃气锅炉节能率	≥20%	22%	5	5	
			指标 2: 工程验收合格率	100%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	指标 1: 锅炉采购时间	8 月	8 月	5	5	
			指标 2: 工程竣工验收时间	9 月	9 月	5	5	
	产出指标	成本指标	指标 1: 购置燃气锅炉一台	25 万	24.5 万	5	5	
			指标 2: 配套设施设备	7 万	6 万	5	5	
指标 3: 天然气开口及安装费			16 万	14.5 万	5	5		

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节省燃气费	≥5%	7%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 周边群众满意率	≥90%	92%	5	5	
			指标 2: 学校在周边影响力提高	≥10%	14%	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 锅炉改造后减少碳排放	≥20%	22%	3	3	
			指标 2: 环境质量提高	≥20%	23%	3	3	
		可持续影响指标	指标 1: 锅炉使用年限	15 年	15 年	3	3	
	指标 2: 环境改善		长期	长期	3	3		
	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%	5	5	
			指标 2: 学生满意度	≥95%	99%	5	5	
	总分							100

### （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 98，全年预算数 2035.84 万元，执行数 2035.84 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；学校教育教学质量进入全县前三名，学生转出率 $\leq$ 2%。学生整体素质有明显提高。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. 学校财务人员身兼数职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。

2. 绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校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。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	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）。	3	3	

过 程 (40 分)	支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times$ 100%。	6	6		
	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算 管理 (15 分)	资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	2	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	



产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	保障学校正常运转	7	7
		省市重点工程和重大项目建设完成情况		发放教职工工资 151 人	6	6
		单位职能工作		维修维护 20 间教室	3	3
				开展运动会 1 次	3	3
				购置办公桌椅 10 套	3	3
				锅炉改造 1 台	3	3
		效果 (20分)		履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
社会效益	教师队伍稳定发展		2		2	
生态效益	提高学校教育教学质量		3		3	
	锅炉改造后减少碳排放		5		5	
社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。		社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。		5	5
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>98</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(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。