

# 永清县三圣口乡中心校 2021 年度单位决算公开

二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

一、全面贯彻落实党和国家教育方针，实施义务教育，促进中学基础教育的改革与发展。

二、抓好师资队伍建设，提高教师素质加强理论学习，更新育人观念，人才观，学生观和质量观。

三、实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县三圣口乡中心校	财政补助事业单位	财政拨款

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县三圣口乡中心校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2923.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3193.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	93.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2923.17	本年支出合计	58	3287.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	593.58	年末结转和结余	60	229
	30			61	
总计	31	3516.75	总计	62	3516.75

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：永清县三圣口乡中心校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,923.17	2,923.17					
205	教育支出	2,829.26	2,829.26					
20502	普通教育	2,744.49	2,744.49					
2050201	学前教育	174.91	174.91					
2050202	小学教育	2,569.57	2,569.57					
20509	教育费附加安排的支出	84.77	84.77					
2050901	农村中小学校舍建设	84.77	84.77					
221	住房保障支出	93.91	93.91					
22102	住房改革支出	93.91	93.91					
2210201	住房公积金	93.91	93.91					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：永清

县三圣口乡

中心校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,287.75</b>	<b>1,972.62</b>	<b>1,315.13</b>			
205	教育支出	3,193.84	1,878.71	1,315.13			
20502	普通教育	3,084.03	1,878.71	1,205.33			
2050201	学前教育	205.23		205.23			
2050202	小学教育	2,878.81	1,878.71	1,000.10			
20509	教育费附加安排的支出	109.81		109.81			
2050901	农村中小学校舍建设	84.77		84.77			
2050902	农村中小学教学设施	25.04		25.04			
221	住房保障支出	93.91	93.91				
22102	住房改革支出	93.91	93.91				
2210201	住房公积金	93.91	93.91				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永清县三圣口乡中心校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2923.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,193.84	3,193.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	93.91	93.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,923.17	本年支出合计	59	3,287.75	3,287.75		
年初财政拨款结转和结余	28	593.58	年末财政拨款结转和结余	60	229.00	229.00		
一般公共预算财政拨款	29	593.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,516.75	总计	64	3,516.75	3,516.75		

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永清县  
三圣口乡中心  
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
栏次		1	2	3
合计		3,287.75	1,972.62	1,315.13
205	教育支出	3,193.84	1,878.71	1,315.13
20502	普通教育	3,084.03	1,878.71	1,205.33
2050201	学前教育	205.23		205.23
2050202	小学教育	2,878.81	1,878.71	1,000.10
20509	教育费附加安排的支出	109.81		109.81
2050901	农村中小学校舍建设	84.77		84.77
2050902	农村中小学教学设施	25.04		25.04
221	住房保障支出	93.91	93.91	
22102	住房改革支出	93.91	93.91	
2210201	住房公积金	93.91	93.91	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：永清县三圣口乡中心校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,946.22	302	商品和服务支出	9.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	450.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	335.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	336.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.20		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,962.95	公用经费合计					9.67

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

永清县三圣口乡中心

部门： 校

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本部门本年度无三公支出情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永清县三圣口乡中心校

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。  
 本部门本年度无政府性基金预算相关收入或支出、情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永清县三圣口乡中心校

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无国有资本经营相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3516.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 135.30 万元，增长 4%，主要原因是人员经费类支出增加，教师、学生数增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2923.17 万元，其中：财政拨款收入 2923.17 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

本单位 2021 年度支出合计 3287.75 万元，其中：基本支出 1972.62 万元，占 59.99%；项目支出 1315.13 万元，占 40.01%。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

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2923.17 万元，比 2020 年度减少 382.60 万元，降低 11.57%，主要是项目支出减少；本年支出 3287.75 万元，增加 677.19 万元，增长 25.94%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2923.17 万元，比上年减少 379.60 万元；主要是项目支出减少；本年支出 3287.75 万元，比上年增加 677.19 万元，增长 25.94%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，



增加 0%，本单位无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，本单位无此项支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2923.17 万元，完成年初预算的 79.19%，比年初预算减少 768.03 万元，决算数小于预算数主要原因是年初结转和结余；本年支出 3287.75 万元，完成年初预算的 89.07%，比年初预算减少 403.45 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年末结转和结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 79.19%，比年初预算减少 768.03 万元，主要是年初结转和结余；支出完成年初预算 89.07%，比年初预算减少 403.45 万元，主要是年末结转和结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 3287.75 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全类(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 3193.84 万元,占 97.14%,主要用于普通教育、教育费附加安排的支出等支出;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 93.91 万元,占 2.86%,主要用于住房保障支出。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1972.62 万元,其中:

人员经费 1962.95 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 9.67 万元,主要包括邮电费、工会经费。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况,按要求以空表列示。

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100%,与预算数持平。较预算增加 0 万元,无变化;较 2020 年度决算增加 0 万元,无增长。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国(境)费支出情况。**本单位 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,与预算

持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增加 0%；较上年增加 0 万元，增加 0%，未发生经费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与预算数持平。较预算减少 0 万元，减少 0%，主要是未发生此类支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，共涉及资金 565.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.97%。

组织对“三圣口乡中心校冬季取暖经费缺口资金、三圣口乡中心校乡村教师生活补助”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 565.15 万元。我单位 2021 年预算安排项目共有 13 项，资金总量达到 565.15 万元，项目绩效及产出指标达标率达到标准。项目支出主要用于学前教育、城乡义务教育、义务教育薄弱学校改造等。我校将进一步改善教学环境，推动教育环境建设改善进程，更好的满足对优质教育资源的需求，为社会的和谐发展做出贡献。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映三圣口乡中心校冬季取暖经费缺口资金项目及三圣口乡中心校乡村教师生活补助项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）三圣口乡中心校冬季取暖经费缺口资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三圣口乡中心校冬季取暖经费缺口资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 565.15 万元，执行数为 565.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成三圣口乡中心校冬季取暖经费缺口资金项目等，未发现问题。

（2）三圣口乡中心校 2021 年共有预算安排项目 13 个，资金总量 565.15 万元，实际支出项目 13 个，其中评价等级

为优的项目 13 个，项目的评优率为 100%。

(3) 附项目支出绩效自评表

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	三圣口乡中心校冬季取暖经费缺口资金							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	三圣口乡中心校			
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	18.47	18.47	18.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.47	18.47	18.47	—	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				
	三圣口乡中心校冬季取暖经费缺口资金，预计 2021 年底可完成任务，验收合格后再支付总款项的 100%。 2021 年底完成支付。			2021 年底完成任务，完成支付 100%。				
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	冬季取暖经费缺口	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	冬季取暖经费缺口	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	冬季取暖经费缺口	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	季取暖经费缺口	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	冬季取暖经费缺口	100%	100%	15	15	
指标 2:								
生态效益指标		冬季取暖经费缺口	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
.....								
效益指标	可持续影响指标	指标 2:						
.....								

满意度 指标	服务对象满意度 指标	冬季取暖经费缺口	95%	100%	10	10	
		指标 2: .....					
总分					100	100	

填报单位负责人（签名）：王磊  
 填报人：田顺利

填报日期：2022年5月31日  
 联系方式：13932644904

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		三圣口中心校乡村教师生活补助						
主管部门		永清县教育和体育局			实施单位	三圣口乡中心校		
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	85	85	85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85	—	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				
	三圣口乡中心校乡村教师生活补助，预计 2021 年底可完成发放任务，2021 年底完成支付。			2021 年底完成发放任务，完成支付 100%。				
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	乡村教师生活补助	100%	100%	15	15	
			指标 2: .....					
		质量指标	乡村教师生活补助	100%	100%	15	15	
			指标 2: .....					
	时效指标	乡村教师生活补助	100%	100%	10	10		
		指标 2: .....						
	成本指标	乡村教师生活补助	100%	100%	10	10		
		指标 2: .....						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 2: .....					
社会效益 指标		乡村教师生活补助	100%	100%	15	15		
		指标 2: .....						
生态效益 指标	乡村教师生活补助	100%	100%	15	15			
	指标 2: .....							
效益 指标	可持续影响 指标	乡村教师生活补助						
		指标 2: .....						

		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师生活补助	95%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100	

填报单位负责人（签名）：王磊  
 填报人：田顺利

填报日期：2022 年 5 月 31 日  
 联系方式：13932644904

### （三）财政评价项目绩效评价结果

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

### （四）单位整体绩效自评结果。

本单位对 2021 年度单位整体绩效进行自我评价，自评得分 98 分，评价等级为 13 个（优）。从评价情况来看，我校较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

## 附件 2

### 部门绩效自评情况汇总表

填报部门：永清县三圣口乡中心校

单位：万元

统计内容	应评价数	已评价数	
预算项目数量(个)	13	13	
资金总量	565.15	565.15	
绩效评价等级	优	其中：优	13
		良	

		中	
		差	



# 部门（单位）整体绩效自评表

填报日期： 年 月 日

部门（单位）名称		永清县三圣口乡中心校		单位负责人（签字）		王磊			
联系人		田顺利		联系电话		13463608838			
评价时段		2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目	预算数	执行数		支出科目	预算数	执行数	
		财政拨款收入	3691.20	2923.17		人员经费	2018.18	1962.95	
		上级补助收入				日常公用经费	9.67	9.67	
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出	1663.35	1315.13	
		附属单位上缴收入				—			
		其他收入				—			
		合计		3691.20	2923.17		合计	3691.20	3287.75
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	重点工作一	已完成	项目一	100%	18.47	18.47		18.47	18.47
	重点工作二	已完成	项目二	100%	85	85		85	85
			项目三						
	.....								
金额合计					103.47	103.47		103.47	103.47
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分

部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%		4	<p>考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。</p> <p>(预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)</p>	<p>1.预算完成率大于或等于95%的,得满分;</p> <p>2.预算完成率小于或等于85%的,得0分;</p> <p>3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。</p>	4
		预算调整率	0		4	<p>考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。</p> <p>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)。</p>	<p>1.预算调整率等于0的,得满分;</p> <p>2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分;</p> <p>3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定:</p> <p>得分=(5%- 实际值 )/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。</p>	4
		支出进度率	≥100%		4	<p>考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。</p> <p>支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。</p> <p>实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;</p> <p>2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;</p> <p>3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定:</p>	4

					执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。	得分=（实际值-60%）/40%*权重。	
		“三公经费”变动率	≤0	4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “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]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	3
财务管理	财务管理制度健全性	健全		1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得	1

					务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	50%权重分。	
		资金使用合规性	合规		3 考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3 考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分； 3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：	3

						得分 = (实际值 - 85%) / 10% * 权重。	
资产管理	资产管理规范性	规范		1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。 评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否账实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2-6 实际值各得 20% 权重分。	1
人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%。	实际值小于等于 100% 得满分, 每增加 1% 扣权重分的 10%, 扣完为止。	1
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定, 公开相关预决算信息。 评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1 实际值得 50% 权重分, 具备要点 2 实际值得 50% 权重分	3
	基础信息完备性	完备		1	考察部门(单位)基础信息是否完善, 是否可以支撑预算管理工作的。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50% 权重分,	1

					评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	具备要点 3 实际值得 50%权重分。	
绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
	绩效目标审核通过率	100%		2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
	绩效自评覆盖率	100%		1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1

					部项目的个数) ×100%。			
		绩效指标体系构建情况	健全		2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办 法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1

部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	14
		.....						
	质量	重点工作质量达标率	100%		10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
		.....						
	时效	重点工作完成及时率	100%		10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
		.....						
	成本	公用经费控制率	≤100%		5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点:	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 否则此项不得分; 具备要点 2 实际值得 50%权重分, 否则此项不得分。	5



						1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。		
		.....						
部门效果 (20分)	经济效益				10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。 此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则: 与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	10
	社会效益							
	生态效益							
	满意度		≥90%		10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	1.满意度大于或等于目标值的,得满分; 2.满	10

						社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	满意度小于或等于 60%的,得 0 分; 3.满意度在 60%—目标值之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%) / (目标值-60%)*权重	
合 计			-	-	100	-	-	98
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			对资金支出进度严格按照工作程序和资金管理规定,及时支付资金					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			制定了绩效管理制度,内容虽然涵盖事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理等内容,但未针对部门职能特点制定相应的具体实施措施,可操作性待提高					
尚未完成的绩效指标原因说明			按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建,但未形成本部门的预算					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		财政部门应认真研究,完善部门预算编制的程序和方法,科学合理地制定定额标准,进一步细化预算编制,既要统筹顾及各部门的主要职能、任务,又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障,只有切合实际的预算才具有可操作性,才能起到指导和约束实际收支行为,达到预算目标的作用。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		建立健全部门预算管理监督制度,加强对预算执行情况进行检查,避免“只管支付,不管使用”的情况出现,应重点放在项目资金及专款使用方面,这些资金在使用上是合理高效还是随意浪费,对这些资金是管理有方还是管理混乱,有无重大违法违纪问题等。要加大查处规范力度,建立预算执行监督的长效机制,实现对部门预算资金运行和管理的全方位、全过程监督,增强预算的约束力,维护预算执行的严肃性,提高预算执行效果和财政资金使用效益。					
	3. 其他措施		预算一经确定就必须严格执行,不得随意调整和追加。实际执行中确实需要调整的,必须按规定程序报批。未经批准,不得调整预算。必须彻底改变“预算粗粗算、追加报告满天飞、专项结转过多”的弊端,有效防止预算项目被挤占、挪用,					

		以维护预算的严肃性。
备 注		

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增加 0%。主要原因是无机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本

经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类