

凤县凤州镇民族小学 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 实施小学教育，促进基础教育发展。
2. 按照县教体局的要求，结合本校实际，依照年初签订的教育工作目标任务书
3. 坚持全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，深化课程改革。
4. 从教育教学工作实际出发，开展校本系列化活动，加强师资队伍建设。
5. 以生为本，以师为本，开展教法学法实验研究，培养学生的综合能力及良好习惯的养成。

(二) 内设机构。

截至 2020 年底，凤县凤州镇民族小学共设置 4 个内设机构，分别为：教导处、总务处、教研组、财务室。

二、部门决算单位构成

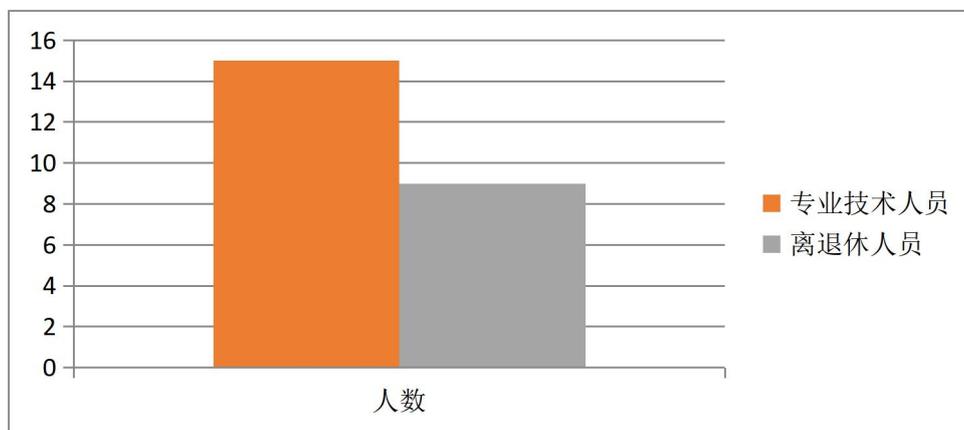
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为凤县凤州镇民族小学二级事业单位：

序号	单位名称
1	凤县凤州镇民族小学

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县凤州镇民族小学

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	224.02	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	193.91
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	0.03	8. 社会保障和就业支出	24.01
		9. 卫生健康支出	6.14
		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	224.06	本年支出合计	224.06
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	224.06	支出总计	224.06

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：凤县凤州镇民族小学

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		224.06	224.06	0					
205	教育支出	193.92	193.92	0					
20502	普通教育	168.42	168.42	0					
2050202	小学教育	144.34	144.34	0					
2050299	其他普通教育支 出	24.08	24.08	0					
20509	教育费附加安排的 支出	25.50	25.50	0					
2050903	城市中小学校舍 建设	25.50	25.50	0					
208	社会保障和就业支 出	24.01	24.01	0					
20805	行政事业单位养老 支出	24.01	24.01	0					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	14.25	14.25	0					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.76	9.76	0					
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0					
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0					
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0					
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	0					

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：凤县凤州镇民族小学

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		224.06	198.56	25.50			
205	教育支出	193.92	168.42	25.50			
20502	普通教育	168.42	168.42	0.00			
2050202	小学教育	144.34	144.34	0.00			
2050299	其他普通教育支出	24.08	24.08	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	25.50	0.00	25.50			
2050903	城市中小学校舍建设	25.50	0.00	25.50			
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	0.00			
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	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：凤县凤州镇民族小学

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	224.02	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	193.88	193.88	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	24.01	24.01	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县凤州镇民族小学

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
本年收入合计	224.02	本年支出合计	224.02	224.02		
年初财政拨款 结转和结余		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						
收入总计	224.02	支出总计	224.02	224.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：凤县凤州镇民族小学

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		224.02	198.52	158.41	40.11	25.50	
205	教育支出	168.38	168.38	128.27	40.11	25.50	
20502	普通教育	168.38	168.38	128.27	40.11	0.00	
2050202	小学教育	144.30	144.30	128.27	16.03	0.00	
2050299	其他普通教育支出	24.08	24.08	0.00	24.08	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00		25.50	
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00		25.50	
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01	24.01			
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	24.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.25	14.25	14.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.76	9.76	9.76			
210	卫生健康支出	6.13	6.13	6.13			
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	6.13			
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91			
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	0.22			

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：凤县凤州镇民族小学

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		198.52	158.41	40.11	
301	工资福利支出	157.18	157.19	0.00	
30101	基本工资	39.27	39.27	0.00	
30107	绩效工资	69.71	69.71	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.25	14.25	0.00	
30109	职业年金缴费	9.76	9.76	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	0.22	0.00	
30113	住房公积金	18.06	18.06	0.00	
30114	医疗费	5.91	5.91	0.00	
302	商品和服务支出	40.10	0.00	40.11	
30201	办公费	9.00	0.00	9.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.24	0.00	0.24	
30205	水费	0.63	0.00	0.63	
30206	电费	0.70	0.00	0.70	
30207	邮电费	1.44	0.00	1.44	
30211	差旅费	0.54	0.00	0.54	
30213	维修(护)费	24.75	0.00	24.75	
30216	培训费	0.70	0.00	0.70	
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10	
303	对个人和家庭的补助	1.23	1.23	0.00	
30305	生活补助	1.23	1.23	0.00	

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：凤县凤州镇民族小学

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

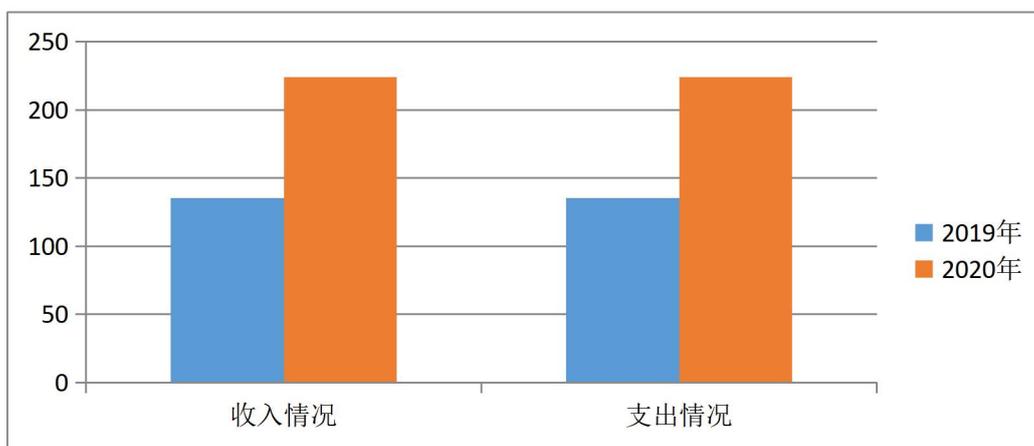
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

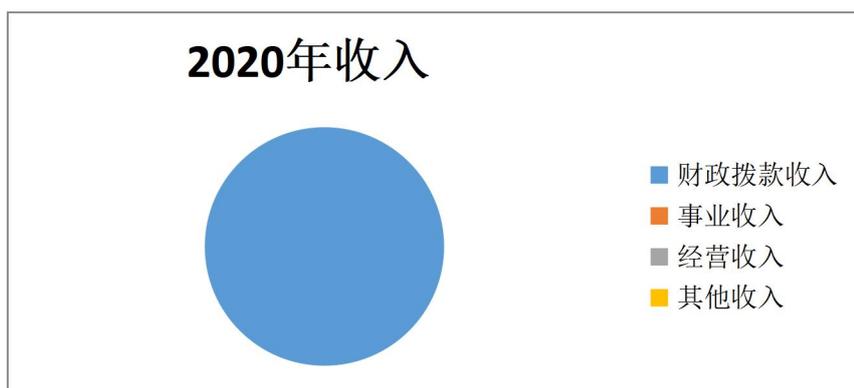
2020 年本部门收入总计 224.06 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，较上年收入（均为一般公共预算财政拨款收入）总计 135.18 万元增长 88.88 万元，增长 65.75%。收入增长的因素主要有：人员经费的正常保障；学校操场硬化项目资金；补发以前年度教师绩效工资总量。

2020 年本部门支出总计 224.06 万元，均为一般公共预算财政拨款收入支出，较上年支出（均为一般公共预算财政拨款收入支出）总计 135.18 万元增长 88.88 万元，增长 65.75%。支出增长的因素主要有：人员经费的正常保障；学校操场硬化项目资金；补发以前年度教师绩效工资总量。



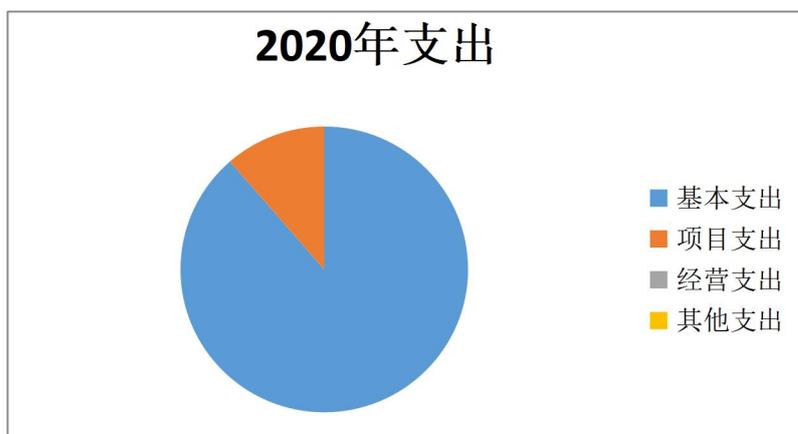
二、收入决算情况说明

2020 年本部门收入合计 224.06 万元，其中：财政拨款收入 224.02 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 100%；其他收入 0.3 万元，占 0.02%。



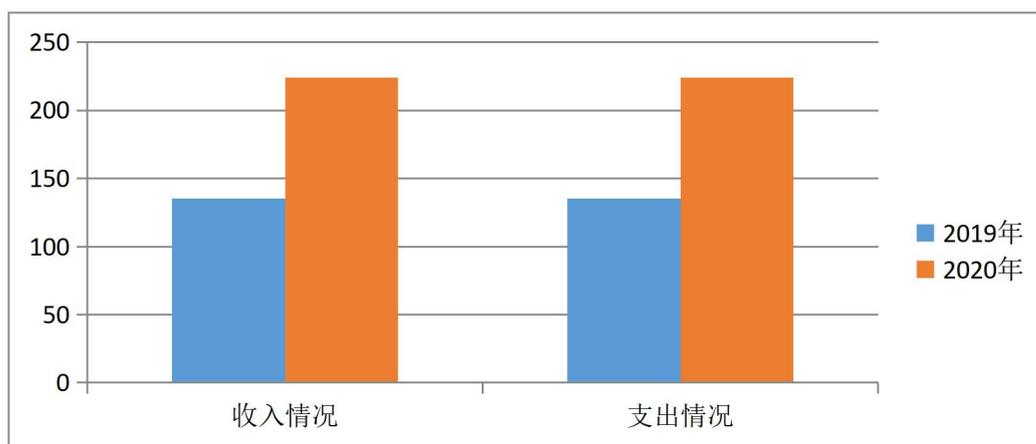
三、支出决算情况说明

2020年本部门支出合计224.06万元，其中：基本支出198.56万元，占88.62%；项目支出25.5万元，占11.38%；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

2020年本部门财政拨款收入224.02万元，比上年135.18万元增长88.84万元，增长65.72%。增长因素主要有：人员经费的正常保障；学校操场硬化项目资金；补发以前年度教师绩效工资总量。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年本部门财政拨款支出224.02万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加88.84万元，增长65.72%，主要原因是：增长因素主要有：人员经费的正常保障；学校操场硬化项目资金；补发以前年度教师绩效工资总量。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年本部门财政拨款支出预算为224.02万元，支出决算为224.02万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出-普通教育支出-小学教育支出预算为144.34万元，支出决算为144.34万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出-普通教育支出-其他普通教育支出预算为24.08万元，支出决算为24.08万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设支出预算为 25.5 万元，支出决算为 25.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出-性质事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 14.25 万元，支出决算为 14.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出-性质事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出预算为 9.76 万元，支出决算为 9.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出预算为 5.91 万元，支出决算为 5.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 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

2020 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 198.56 万元，包括：人员经费支出 157.18 万元和公用经费支出 40.14 万元。

人员经费 158.41 万元，主要包括基本工资 40.50 万元，绩效工资 69.71 万元，社会保障缴费 24.01 万元，公务员医疗补助支出 0.22 万元，住房公积金支出 18.06 万元，医疗费支出 5.91 万元，生活补助 1.23 万元。

公用经费 40.14 万元,主要包括办公费 9.00 万元,咨询费 0.03 万元,手续费 0.24 万元,水费 0.63 万元,电费 0.70 万元,邮电费 1.44 万元,差旅费 0.54 万元,维修(护)费 24.75 万元,培训费 0.70 万元,工会经费 2.10 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总体情况说明。

2020 本部门年“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%。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本部门“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 100%;公务用车购置费支出 0 万元,占 100%;公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

本部门 2020 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,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 本部门年购置车辆 0 台 0,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 本部门年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 10100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

本单位无机关运行经费支出。

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 2020 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)。2020 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，本部门组织对 2020 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 25.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(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操场硬化工程等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 操场硬化项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.5 万元，执行数 25.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成预算任务。

发现的问题及原因：工程竣工决算没有按期进行，后续资金申请及支付延后。

下一步改进措施：建议单位领导积极协调工程项目部及时进行竣工决算，及时核定工程质量和价值。

县级预算（项目）绩效目标自评表 （2020年）

项目名称		义务教育营养改善计划				
主管部门		凤县教育体育局			实施单位	凤县凤州镇民族小学
项目资金 (元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		51600	51600	100%
		其中:中省市财政资金				
		县级财政资金		51600	51600	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	
	义务教育营养改善计划惠民工程,旨在提高学生的营养膳食补充,促进青少年健康成长,减轻学生家庭经济负担。				义务教育营养改善计划惠民工程,各级监管到位,社会反响好,学生受益,家长满意。	
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	全年129人次受益	100%	100%	
		质量指标	提高,促进,减轻	成效显著	成效显著	
		时效指标	2020年1—12月	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	800元/生.年	足额享受	足额享受	
		社会效益指标	社会,学生,家庭	反响良好	反响良好	
		可持续影响指标	小学阶段6年	小学≤6年	小学≤6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会,学生,家长	满意度100%	满意度100%	
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,如没有填无					

县级预算（项目）绩效目标自评表 （2020年）

项目名称		义务教育贫困学生生活补助					
主管部门		凤县教育体育局			实施单位	凤县凤州镇民族小学	
项目资金 (元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		12280	12280	100%	
		其中:中省市财政资金					
		县级财政资金		12280	12280	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		
	义务教育营养改善计划惠民工程,旨在提高学生的营养膳食补充,促进青少年健康成长,减轻学生家庭经济负担。				义务教育营养改善计划惠民工程,各级监管到位,社会反响好,学生受益,家长满意。		
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	全年 59 人次受益	100%	100%		
		质量指标	贫困学生受资助率	100%	100%		
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	500 元/生.年	足额享受	足额享受		
		社会效益 指标	社会,学生,家庭	反响良好	反响良好		
		可持续影响 指标	小学阶段 6 年	小学≤6 年	小学≤6 年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会,学生,家长	满意度 100%	满意度 100%		
	说明	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 10 分。部门整体支出全年预算数 25.5 万元，执行数 25.5 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：工程按期完工，资金按照工程进度及时支付。

发现的问题及原因：工程竣工决算没有按期进行，后续资金申请及支付延后。

下一步改进措施：建议单位领导积极协调工程项目部及时进行竣工决算，及时核定工程质量和价值。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:凤县凤州镇民族小学

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责				实施小学教育, 促进基础教育发展。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类				本年我校收入、支出年初预算安排为 159.61 万元, 其中人员经费支出 1,17.86 万元, 日常公用经费支出为 16.25 万元。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作				2020 年, 学校主要任务是: 加强学校规范化、科学化、精细化管理, 建立科学的现代学校管理制度, 全面贯彻教育方针, 全面推进素质教育, 全面提高教育质量。进一步深化“求精微, 致广大”的办学理念, 努力改善办学条件, 使学校硬件设施全部达到农村学校校舍配置标准。							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。</p>	$\left(\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \right) \times 100\%$	25.5	26	10		

		<p>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。</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>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>(预算调整数/预算数)×100%</p>	0	0	5		
		<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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+前三季度执行中追加追减)*100%</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>(实际支出/支出预算)</p>					
		<p>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%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>					

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。	实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%	0%	0%	5			
		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.资产有偿使用、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项不符扣2分,扣完为止。	新增资产配置按预算执行						
		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。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项不符扣2分。		0	0	5			
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%来记分;		100%	###	40			
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=		100%	###	20			

					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。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

