

# 白河县第三中学 2021 年度单位决算

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、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟定白河县第三中学改革发展政策措施，编制白河县第三中学发展规划并组织实施，推进白河县第三中学治理体系和治理能力。

2、指导白河县第三中学党的建设、政治建设、精神文明建设、党风廉政建设和安全稳定等工作。

3、负责推进白河县第三中学义务教育均衡发展和促进教育公平。指导学校的教科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

4、负责编制学校经费预算并监督执行。

5、负责学校家庭经济困难学生资助工作；承担学校农村义务教育学生营养改善计划的组织实施与监督管理工作；指导学校的德育、体育卫生和艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

6、负责学校学籍学历管理具体工作。

7、贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作。

8、负责学校后勤保障服务的改革和管理工作。



9、举办学校性运动会，组织参加省、市综合性运动会。统筹规划学校体育发展，指导和推进学校体育工作，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

10、负责我校诚信和科技监督评价体系建设，负责科技评估管理工作。

11、职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动战略，落实县委、县政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项。推进建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系。

12、完成教体和科技局及其他部门交办的其他任务。

(二) 内设机构。

白河县第三中学无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

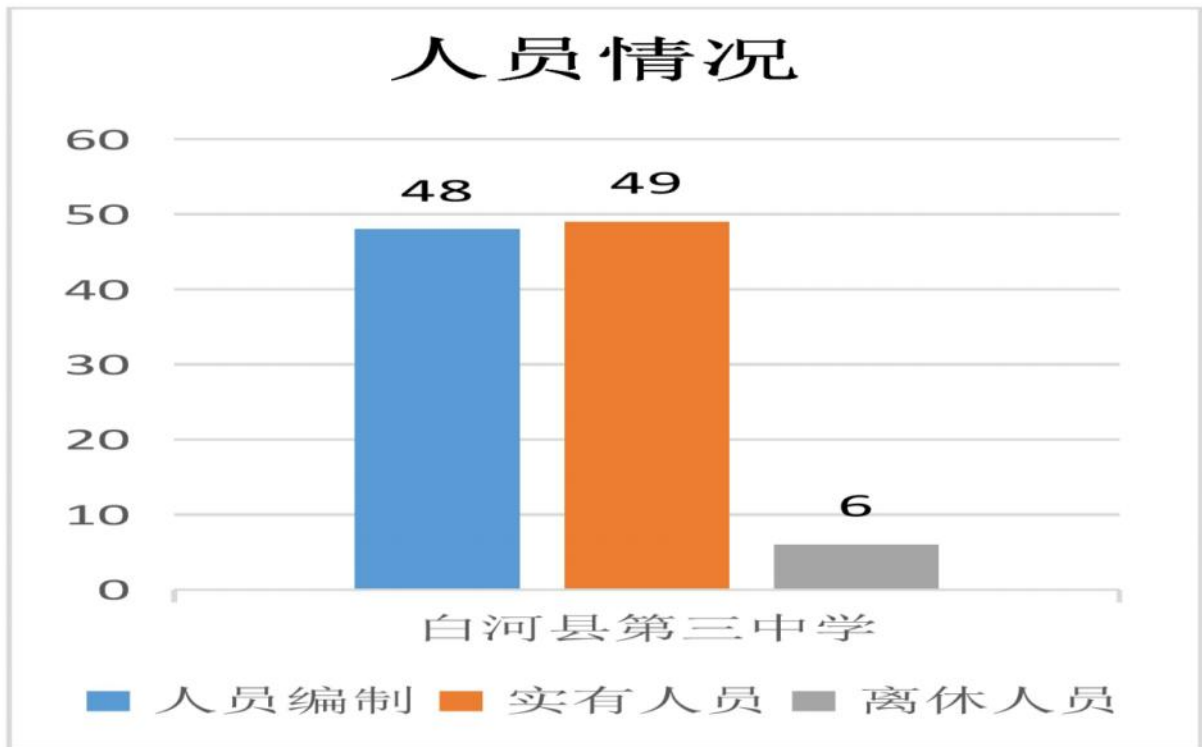
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，即白河县第三中学，为全额拨款公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	白河县第三中学

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 49 人，其中特岗教师 1 人。单

位管理的离退休人员 6 人。



## 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	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白河县第三中学

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	1,234.72	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	1,121.16
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	77.39
		9. 卫生健康支出	32.45
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,234.72	<b>本年支出合计</b>	1,231.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	71.91	年末结转和结余	75.62
<b>收入总计</b>	1,306.62	<b>支出总计</b>	1,306.62

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：白河县第三中学

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		1,234.72	1,234.72						
205	教育支出	1,124.87	1,124.87						
20502	普通教育	1,124.87	1,124.87						
2050203	初中教育	1,124.87	1,124.87						
208	社会保障和就业支出	77.39	77.39						
20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21						
210	卫生健康支出	32.45	32.45						
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45						
2101102	事业单位医疗	32.45	32.45						

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：白河县第三中学

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		1,231.01	1,231.01	303.46			
205	教育支出	1,121.16	1,121.16	303.46			
20502	普通教育	1,121.16	1,121.16	303.46			
2050203	初中教育	1,121.16	1,121.16	303.46			
208	社会保障和就业支出	77.39	77.39				
20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21				
210	卫生健康支出	32.45	32.45				
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45				
2101102	事业单位医疗	32.45	32.45				

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：白河县第三中学

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	1234.72	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	1,121.16	1,121.16		
		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	77.39	77.39		
		9. 卫生健康支出	32.45	32.45		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,234.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,231.01</b>	<b>1,231.01</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白河县第三中学

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	71.91	年末财政拨款结 转和结余	75.62	75.62		
一般公共预算财 政拨款	71.91					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,306.62	<b>支出总计</b>	1,306.62	1,306.62		

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：白河县第三中学

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	0.32		0.32					
决算数	0.32		0.32					6.69

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。

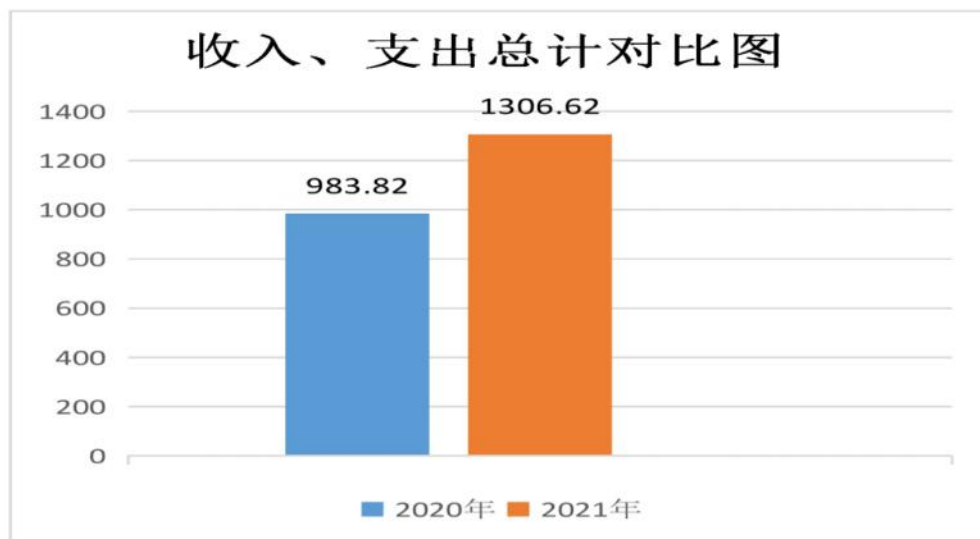




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

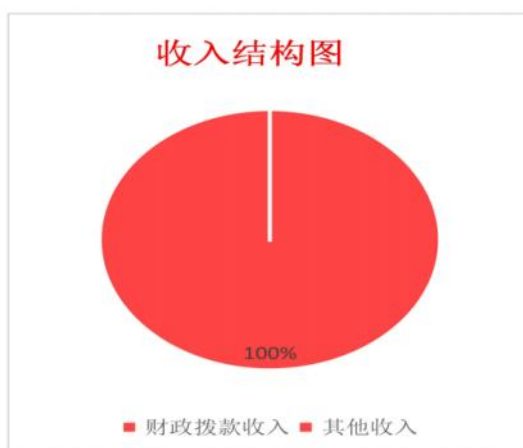
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1306.62 万元，与上年相比收、支总计增加 322.8 万元，增长 32.81%。主要原因是增加教学楼建设项目。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1234.72 万元，其中：财政拨款收入 1234.72 万元，占 100%。

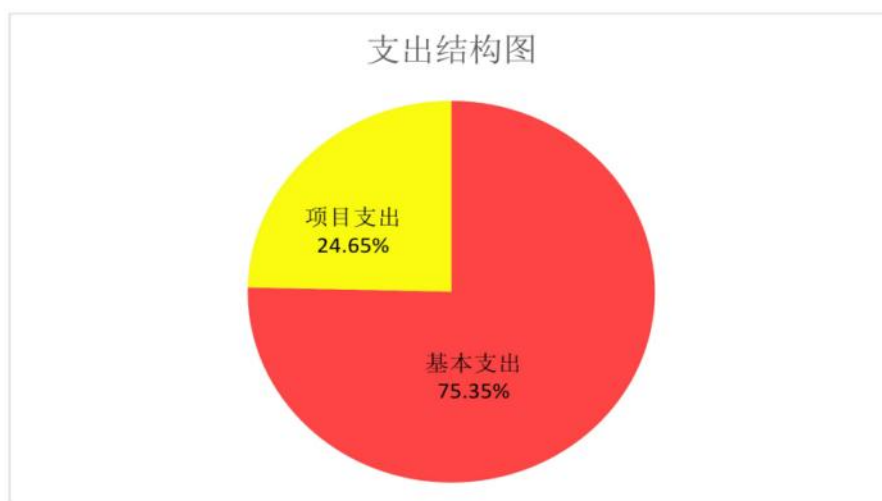


### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1231.01 万元，其中：基本支出 927.

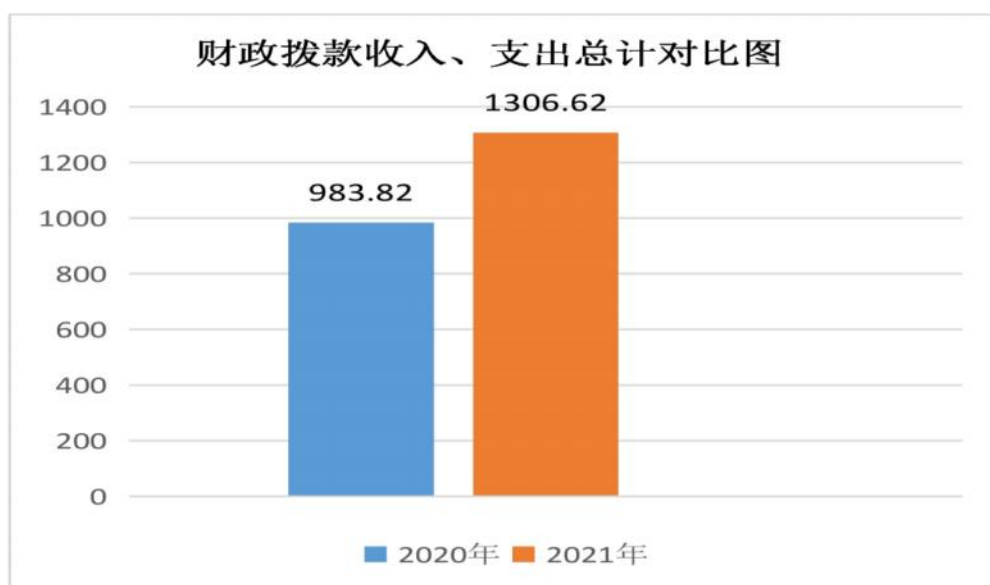


54 万元，占 75.35%；项目支出 303.46 万元，占 24.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



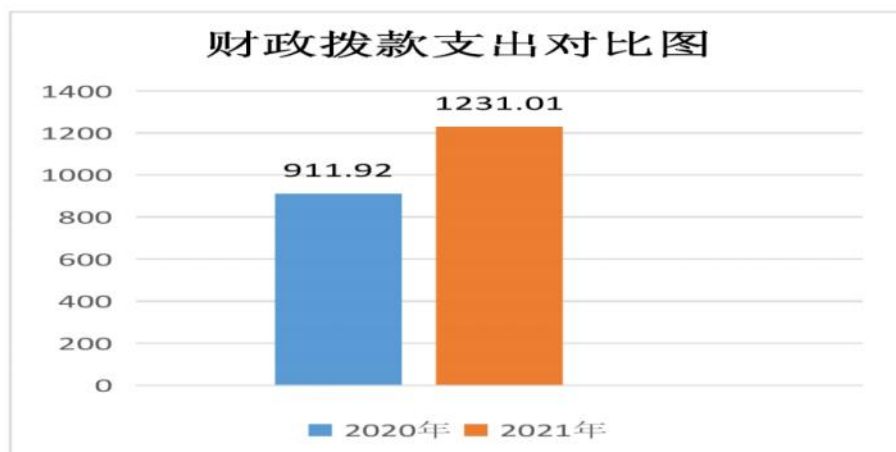
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1306.62 万元，与上年相比收、支总计各增加 322.8 万元，增长 32.81%。主要原因是增加教学楼建设项目。



#### 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 1234.72 万元，支出决算 1231.01 万元，完成预算的 99.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 322.8 万元，增长 35.39%，主要原因是增加教学楼建设项目支出。



## 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 927.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 793.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他社会保险等。

(二) 公用经费 133.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费等。

## 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 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%。

#### 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。

本单位无公务用车购置预算安排。

#### 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%，国内公务接待支出 0.32 万元。主要是本学校与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访 19 次，来宾 130 人次。

#### （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 6.69 万元，支出决算 6.69 万元，完成预算的 100%。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度单位无安排的会议费预算安排。

### 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）。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，积极制定预算绩效管理实施办法、制度，建立单位预算绩效管理工作机制，分工明确，责任落实到人。积极开展事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、评价结果应用和绩效管理信息公开等全过程预算绩效管理工作。根据绩效评价结果进行整改、落实，改进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 112.43 万元，占部门预算项目支出 99.92 总额的 88.87%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映义务教育贫困学生生活补助项目、城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助奖补资金）、

2021 年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助资金）3 个项目绩效自评结果。

1. 义务教育贫困学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 27.26 万元，执行数 27.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。

2. 城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助奖补资金）项目绩效自评综述：全年预算数 34.6 万元，执行数 29.88 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：由于中途教师调动及退休现象，导致预算数和实际执行有偏差。下一步改进措施：提前核实退休教师情况及教师变动情况，提高来年预算数质量。

3. 2021 年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助资金）项目绩效自评综述：全年预算数 50.57 万元，执行数 42.78 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：疫情影响，学生实际食用天数有偏差。下一步改进措施：准确核实学生数和使用天数，提高预算执行率。



## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		义务教育贫困生补助项目					
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施单位		白河县第三中学		
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:	27.26万元	27.26万元	100%		
		其中: 省级财政资金	27.26万元	27.26万元	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			
	按照相关政策规定, 落实贫困学生资助, 保障贫困家庭学生正常入学, 促进教育公开, 提高县域人口素质。本年预算27.26万元, 用于发放355名贫困学生生活补助, 解决困难学生生活负担。			2021年实际完成预算收入27.26万元, 支出27.26万元, 预算执行率100%, 落实了国家政策, 保障贫困家庭学生正常入学, 解决困难学生生活负担。			
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	指标1: 资助人数		≥355人	368人	
			指标2: 项目完成率		1	1	
		质量指标	指标1: 资助标准达标率		1	1	
			指标2: 资助程序合规率		1	1	
			指标3: 资助结果公示率		1	1	
		时效指标	指标1: 项目实施年度		2021年	2021年	
			指标2: 资助经费及时发放率		1	1	
		成本指标	指标1: 资助标准达标率		1250/元/年或是625/元/年	1250/元/年或是625/元/年	
			指标2: 预算执行率		1	1	
	指标3: 项目预算总额		27.26万元	27.26万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 减轻贫困家庭经济负担		有效	有效	
			指标2: 提升控辍保学水平		有效	有效	
		生态效益指标					
可持续影响指标		指标1: 保障贫困学生正常接受教育		有效	有效		
		指标2: 促进教育公平, 提高人口素质		有效	有效		
	指标3: 项目执行年限		≤1年	≤1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益学生满意度		≥90%	≥90%		
		指标2: 受益家长满意度		≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		乡村教师生活补助					
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县第三中学		
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:	34.60万元	29.88万元	87%		
		其中:省级财政资金	34.60万元	29.88万元	87%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>为了加强农村教师队伍建设,解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状,根据相关文件规定,本年预算资金29.88万元,用于发放49名乡村教师生活补助,推进农村教育质量提高,促进义务教育均衡发展。</p>			<p>2021年实际完成预算收入34.60万元,支出29.88万元,预算执行率87%。推进农村教育质量提高,促进义务教育均衡发展。</p>			
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	指标1: 涵盖学校数		1	1	
			指标2: 享受教师数		49人	49人	
		质量指标	指标1: 补助标准达标率		1	1	
			指标2: 补助对象合规率		1	1	
			指标3: 审批流程合规率		1	1	
		时效指标	指标1: 资金拨付完成率		1	1	
			指标2: 项目执行年度		2021年	2021年	
		成本指标	指标1: 补助标准达标率		400元/月	400元/月	
			指标2: 预算执行率		1	0.87	教师退休及调动
			指标3: 项目总预算		34.60万元	29.88万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 提高农村教育质量		有效	有效	
			指标2: 提高乡村教师待遇		有效	有效	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1: 项目执行年限		≤1年	≤1年		
指标2: 推进县域教育均衡发展,促进教育公平			有效推动	有效推动			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益教师满意度		≥90%	≥90%		
		指标2: 受益学校满意度		≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城乡义务教育营养膳食补助项目				
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县第三中学	
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:	50.57	42.78	85%	
		其中:省级财政资金	50.57	42.78	85%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 按时拨付下达的营养改善计划补助资金, 确保白河县第三中学义务教育学校向在校学生正常供应营养餐, 提高农村学生健康水平, 加快农村教育发展。 目标2: 完成预算收支2021年城乡义务教育补助经费(营养膳食补助资金) 505764元。			2021年实际完成预算收入项目资金2022年城乡义务教育营养膳食补助资金505764元, 支出427815.30元, 预算执行率的85%。确保学校在校学生正常供应营养餐, 提高农村学生健康水平, 加快农村教育发展。		
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	享受营养膳食补助学生人数	≥650人	655人	
			应享受学生数覆盖率	1	1	
		质量 指标	学生食堂供餐率	1	1	
			食品安全达标率	1	1	
		时效 指标	补助资金及时发放率	1	1	
		成本 指标	农村义务教育营养膳食生均补助标准	4元/天	4元/天	
	总成本		505764元	427815.30元	学生实际食用天数不足	
	效益 指标	经济 效益 指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	
		社会 效益 指标	保障学校营养改善计划工作正常开展	有效保障	有效保障	
			落实义务教育政策, 促进基础教育发展	有效落实	有效落实	
		生态 效益 指标				
	可持 续影 响 指 标	政策实施年限	长期	长期		
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	义务教育学生家长满意度	≥90%	≥90%	
			教师满意度	≥90%	≥90%	
学生满意度			≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、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。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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，综合评价等级为“中”（良、中、差），全年预算数 112.43 万元，执行数 99.92 万元，完成预算的 88.87%。本年度本部门总体运行情况较好，基本完成了绩效目标任务。但部分项目资金支付偏离绩效目标。是由于学生人数变动及实际食用天数不确定、教师人数变动，导致预算执行率不足 100%。后期将进一步规范绩效评价工作，把绩效管理工作做实做细。



## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：白河县第三中学

自评得分：86

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年省委省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	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。 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。	7					
		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增加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	5					
		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/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 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%。	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。	5					
		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。	4					
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	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. 资产有借使用、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。	5					
过程	预算管理 (15分)	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。	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； 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	35					
		项目效益 (20分)	20			15					

备注：1. “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。  
2. “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，并逐项提出次年的编制意见和建议。



(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。