

附件 1

# **蓝田县三里镇李后初级中学 2021 年度部门决算**

**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 2021 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
- 十、政府采购决算表

### 第三部分 2021 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。

完成初中阶段学历教育，全面提升学生基本素质，促进基础教育发展，教育教学，财产管理，校舍建设，安全纪律，卫生保健，绩效考评管理。

#### （二）内设机构。

政教处、教导处

### 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	蓝田县三里镇李后初级中学

### 三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 25 人。



## 第二部分 2021 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支	是	本年无政府性基金拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出	是	本年无国有资本经营拨款
表 10	政府采购决算表	是	本年无政府采购

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 蓝田县三里镇李后初级中学

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	883.52	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	731.79
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	76.53
		9. 卫生健康支出	36.1

		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	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	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	39.11
		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
本年收入合计	883.52	本年支出合计	883.52



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
收入总计	883.52	支出总计	883.52

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： 蓝田县三里镇李后初级中学

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		883.52	883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育 支出	731.79	731.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普 通 教育	731.79	731.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	672.69	672.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050209	其他普通教育支出	59.1	59.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养 老 支 出								
208050 5	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫 生 健 康 支 出	36.1	36.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	业 单 位 医 疗								
210110 3	公 务 员 医 疗 补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其 他 卫 生 健 康 支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210990 1	其 他 卫 生 健 康 支 出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住 房 保 障 支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住 房 改 革 支 出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住 房 公 积 金	39.11	39.11	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

编制部门： 蓝田县三里镇李后初级中学

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		883.52	824.57	58.95	0	0	0
205	教育支出	731.79	672.84	58.95	0	0	0

20502	普通教育	731.79	672.84	58.95	0	0	0
2050203	初中教育	672.69	631.44	41.25	0	0	0
2050209	其他普通教育支出	59.1	41.4	17.7	0	0	0
208	社会保障和就业支出	76.53	76.53	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76.53	76.53	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.53	76.53	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	36.1	36.1	0.00	0	0	0

21011	行政事业 单位医疗	35.66	35.66	0.00	0	0	0
210110 2	事业单 位医疗	34.83	34.83	0.00	0	0	0
210110 3	公务员 医疗补助	0.83	0.83	0.00	0	0	0
21099	其他卫生 健康支出	0.44	0.44	0.00	0	0	0
210999 9	其他卫 生健康支 出	0.44	0.44	0.00	0	0	0
221	住房保障 支出	39.11	39.11	0.00	0	0	0
22102	住房改革 支出	39.11	39.11	0.00	0	0	0
221020 1	教育支出	39.11	39.11	0.00	0	0	0

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：蓝田县三里镇李后初级中学

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	883.52	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	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00



收入						
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	731.79	731.79	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	76.53	76.53	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	36.1	36.1	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	39.11	39.11	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：蓝田县三里镇李后初级中学

金额单

位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公 共预	政府性基 金	国有资 本经营

				算财政 拨款	预算财政 拨款	预算财 政拨款
本年收入合 计	883.52	本年支出合计	883.52	883.52	0.00	0.00
年初财政拨 款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预 算 财政拨款	0.00		0	0	0	0
政府性基金 预算 财政拨款	0.00		0	0	0	0
国有资本经 营 财政拨款	0.00		0	0	0	0
收入总计	883.52	支出总计	883.52	883.52	0.00	0.00

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      蓝 田 县 三 里 镇 李 后 初 级 中 学

金额单位：万元

项目					
功能分 类科目 编码	科目名称	本年支 出合计	基本支 出	项目 支出	备 注
合计		883.52	824.57	58.95	0
205	教育支出	731.79	672.84	58.95	0
20502	普通教育	731.79	672.84	58.95	0
2050203	初中教育	672.69	631.44	41.25	0
2050299	其他普通教育支出	59.10	41.40	17.70	0
208	社会保障和就业支出	76.53	76.53	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76.53	76.53	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.18	74.18	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	0	0
210	卫生健康支出	36.10	36.10	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66	0	0
2101102	事业单位医疗	34.83	34.83	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44	0	0
221	住房保障支出	39.11	39.11	0	0
22102	住房改革支出	39.11	39.11	0	0
2210201	住房公积金	39.11	39.11	0	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

编制部门： 蓝田县三里镇李后初级中学

金额单

位：万元

项 目	本年支出合	人员经费	公用经费	备注
-----	-------	------	------	----

经济分类 科目编码	科目名称	计			
	合计	824.57	820.17	4.4	
301	工资福利支出	777.99	777.99	0.00	
30101	基本工资	409.22	409.22	0.00	
30102	津贴补贴	61.66	61.66	0.00	
30107	绩效工资	155.38	155.38	0.00	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	74.18	74.18	0.00	
30110	职工基本医疗 保险缴费	35.27	35.27	0.00	
30111	公务员医疗补 助缴费	0.83	0.83	0.00	
30113	住房公积金	39.11	39.11	0.00	
302	商品和服务支出	4.4	0.00	4.4	
30201	办公费	0.03	0.00	0.03	
30206	电费	0.36	0.00	0.36	
30211	差旅费	0.53	0	0.53	

30216	培训费	0.01	0	0.01	
30226	劳务费	0.04	0	0.04	
30228	工会经费	3.43	0	3.43	
303	对个人和家庭的 补助	42.18	42.18	0	
30305	生活补助	42.18	42.18	0	

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： 蓝田县三里镇李后初级中学

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				
				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	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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： 蓝田县三里镇李后初级中学

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	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 蓝田县三里镇李后初级中学

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		0	0	0

		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位： 蓝田县三里镇李后初级中学 （单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

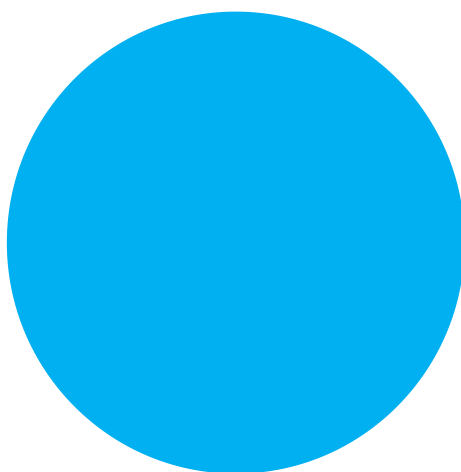
### 第三部分 2021 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

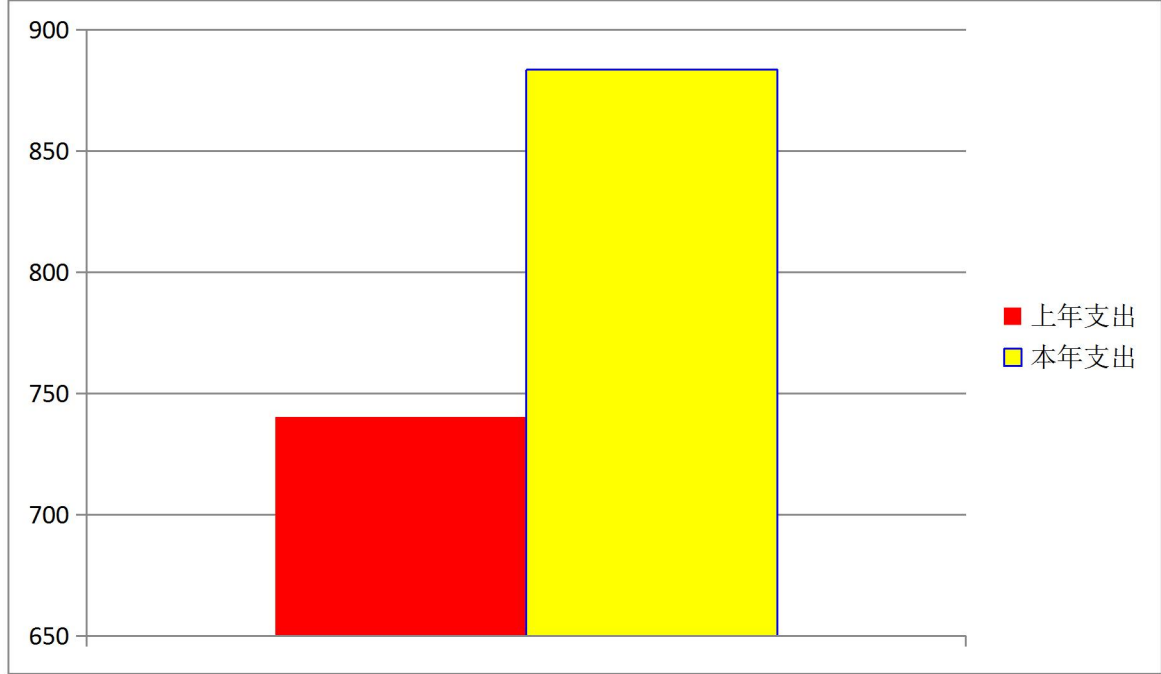
（文字说明，并列图表）

2021 年收支均为 883.52 万元，所有收入为一般公共预算财政拨款。，比上年增加 143.19 万元，增加的主要原因是人员经费增加。

2021 年支出均为 883.52 万元，增加 143.19 万元，增加的主要原因是人员经费增加。



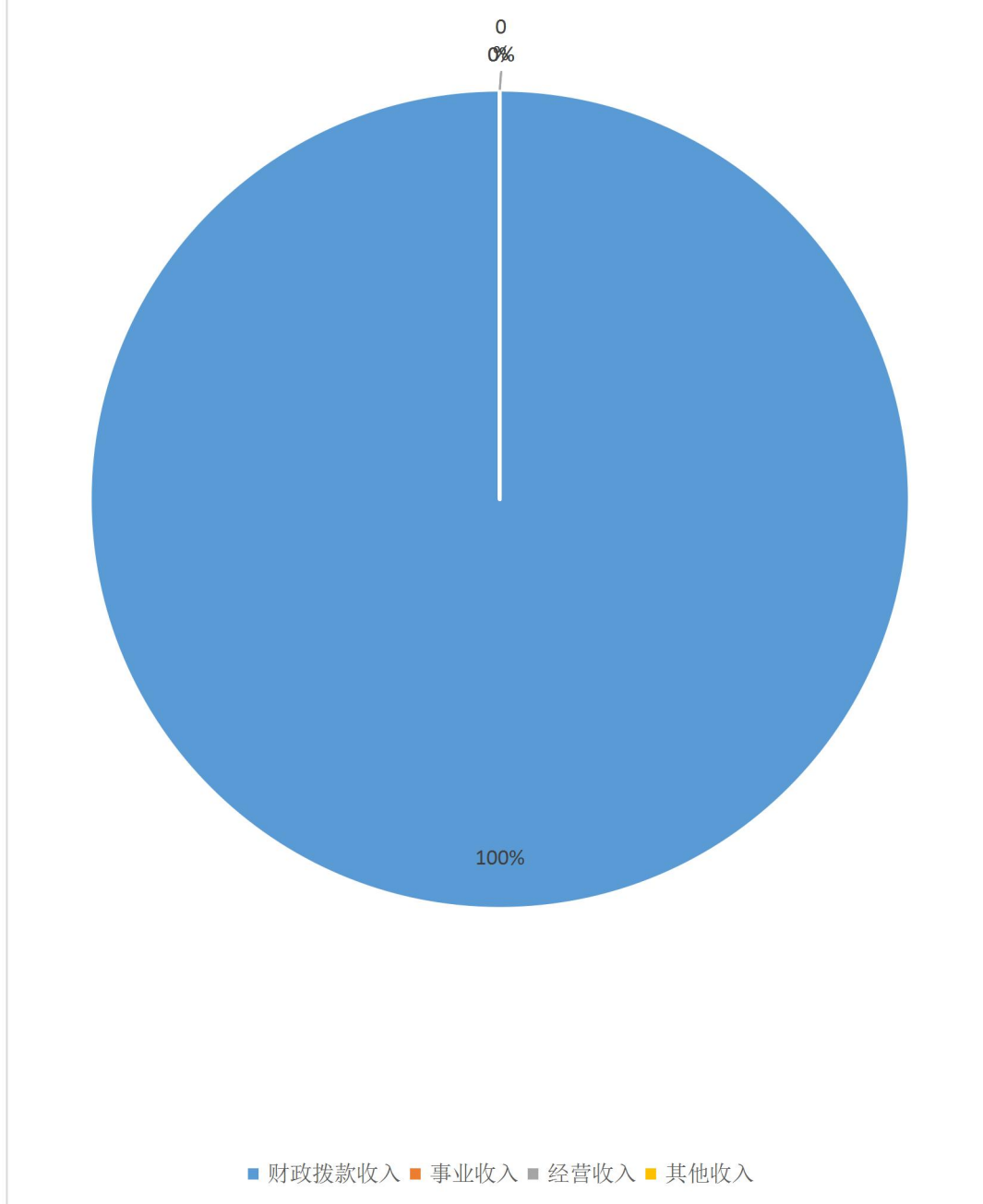
财政拨款



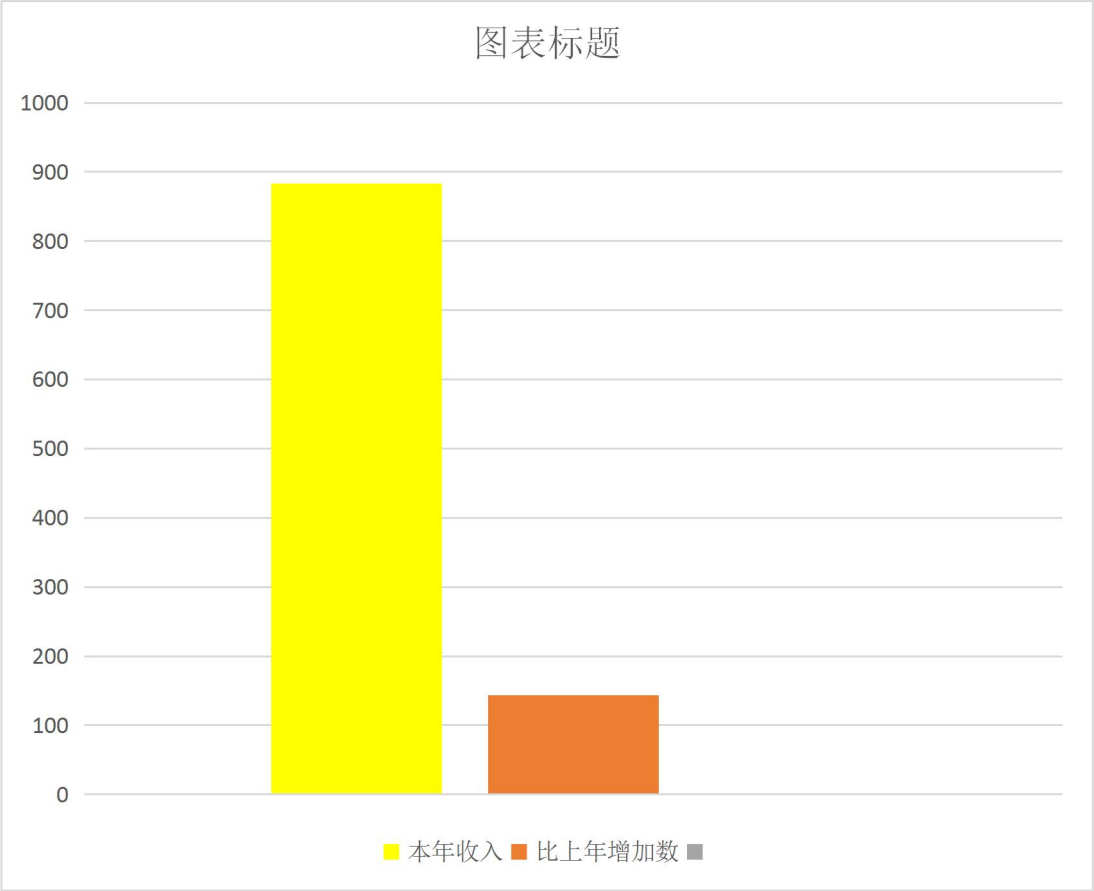
财政拨款

## 二、收入决算情况说明

(文字说明，并列图表)



2021 年收入为 883.52 万元，比上年增加 143.19 万元，其中：财政拨款收入 883.52 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%。

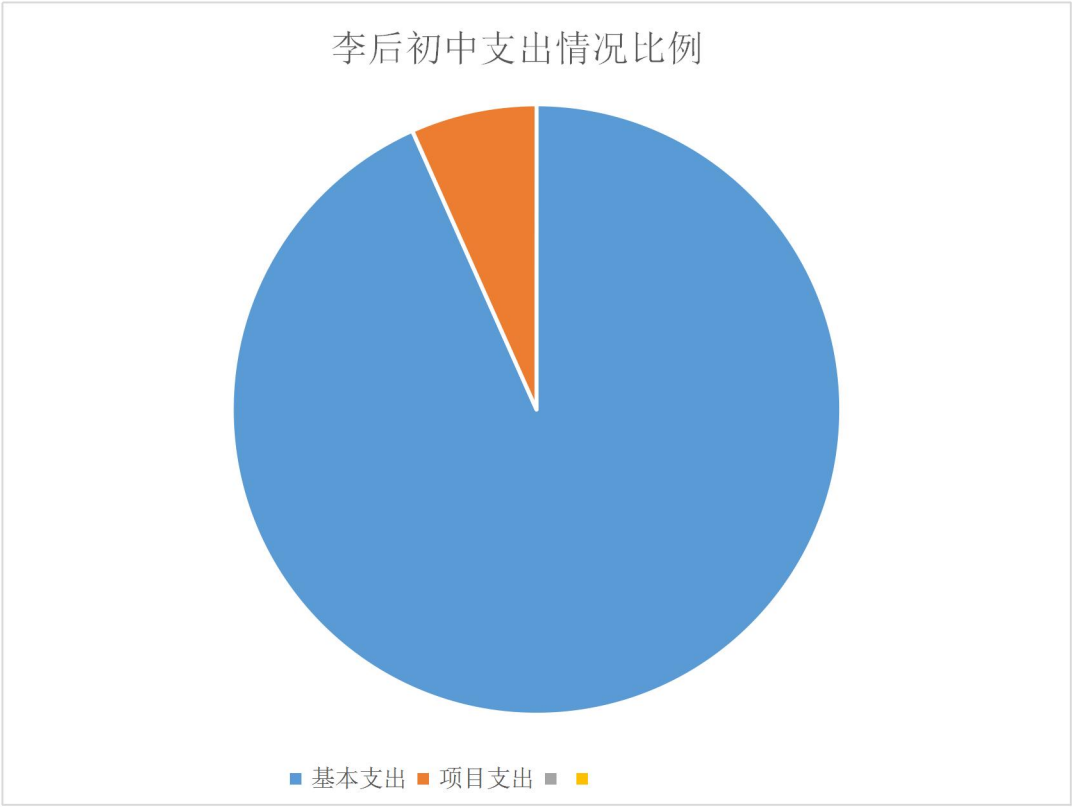


三、支出决算情况说明

（文字说明，并列图表）



2021 年支出合计 883.52 万元，其中：基本支出 824.57 万元，占 93.32%；项目支出 58.95 万元，占 6.68%；经营支出 0 万元，占 0%。

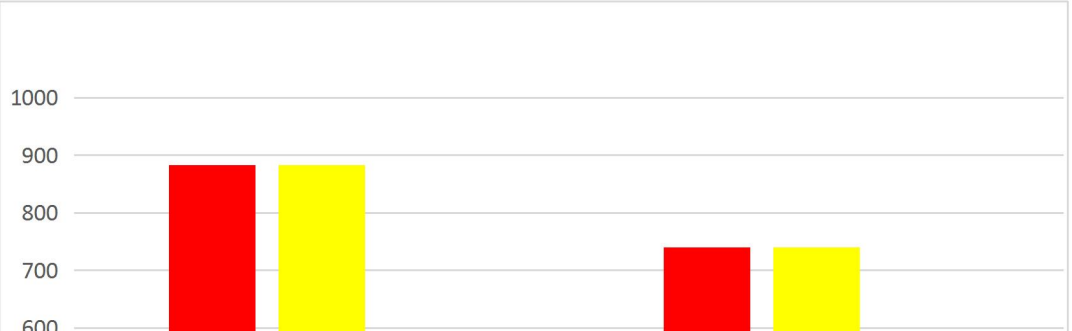


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年上年增加 143.19 万元，增加的主要原因是人员经费增加。

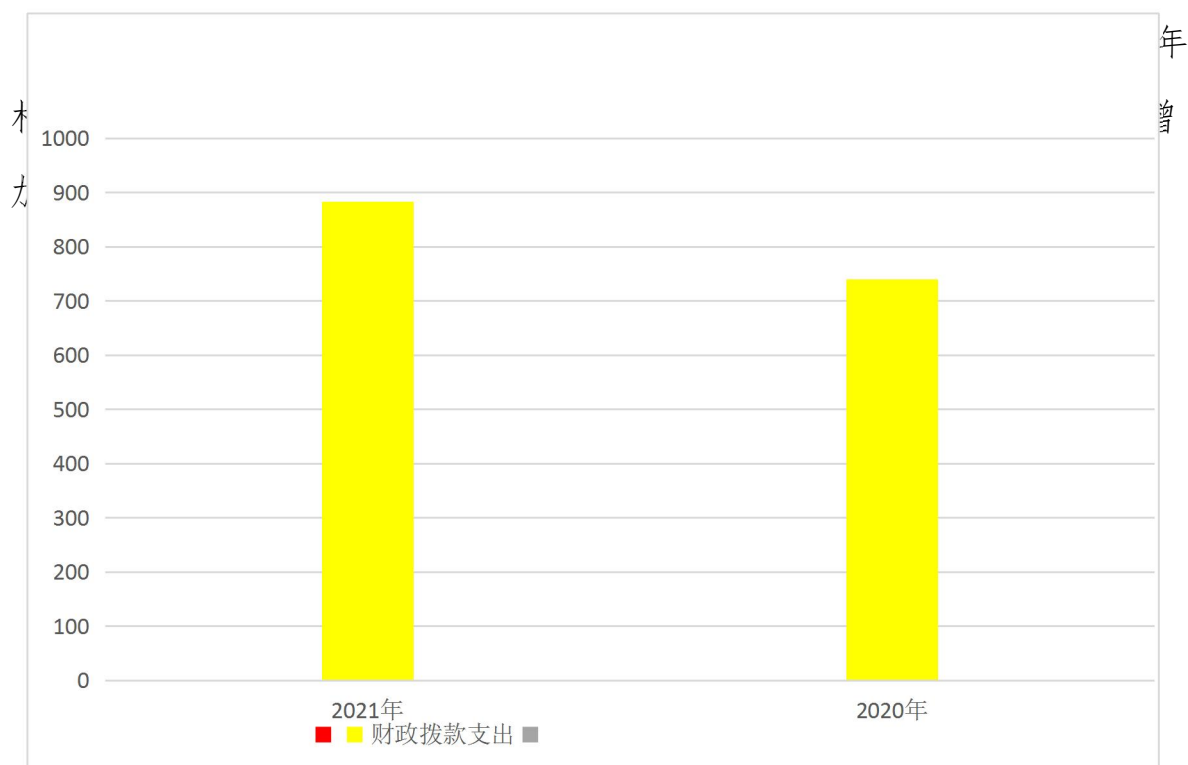
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 143.19 万元，增加的主要原因是人员经费增加。



## 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。

（文字说明，并列图表）



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 883.52 万元，支出决算为 883.52 万元，完成预算的 100%。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）。

预算为 883.52 万元，支出决算为 883.52 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 824.57 万元，包括：人员经费支出 820.17 万元和公用经费支出 4.4 万元。

人员经费 820.17 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 409.22 万元，津贴补贴 61.66 万元，绩效工资 155.38 万元养老 74.18 万元，年金 2.35 万元，医疗保险 35.27 万元，医疗补助 0.83 万元，公积金 39.11 万元，生活补助 42.18 万元。

公用经费 4.4 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.03 万元、电费 0.36 万元，差旅费 0.53 万元、维修(护)费 0.04 万元，工会经费 3.43 万元，培训费 0.01 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。

本年度我单位无三公经费支出

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度我单位无三公经费支出

##### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度我单位无人员因公出境

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我单位无公务用车

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度我单位无公务接待支出

## （三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，

## （四）会议费支出情况说明。

本年度我单位无会议费支出

## 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。

我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 2021 年无政府采购支出

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度没有购置 50 万元以上的资产

## 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 2021 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （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 0 等 0 个一级项目绩效自评结果。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名 称							
主管部 门				实施单 位			
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
年度资金总额（万 元）					10		
其中：					—		—
当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年	预期目标			实际完成情况			
度 总 体							

目 标								
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  50	数 量 指 标	指 标 1:					
			指 标 2:					
			.....					
		质 量 指 标	指 标 1:					
			指 标 2:					
			.....					
		时 效 指 标	指 标 1:					
			指 标 2:					
			.....					

		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效 益 指 标  30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	指标 1:					
			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:					
			指标 2:					
			.....					
	满 意 度 指 标  10	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	总分					100		

### （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 93 分。部门整体支出全年预算数 650.48，执行数 883.52 万元，完成预算的 114%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

主要产出及效果，我们在保障基本工资、津补贴、社会保障、医疗卫生等支出的前提下，牢固树立“过紧日子”思想，压缩公用经费，绩效产出效果明显提高。

主要工作绩效：2021 年财务支出计划，以财政科学化、精细化、规范化管理要求为主线，不断完善财务管理工作，创新强化非税征管措施，探索经济社会发展新常态下财政工作运行的新方式、新机制，教育教学各项工作顺利完成。全年支出 883.52 万元，其中人员经费支出 820.17 万元，确保人员工资福利支出，维护社会稳定；公用经费支出 4.4 万元，保障学校日常工资运行；项目类支出 58.95 万元，保障了校园设施日常维修及提升，确保教育教学高质量发展。

发现的问题及原因：通过对 2021 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益。通过开展部门整体支出绩效自评，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，强化责任意识，确保绩效考核指标保质保量完成。

下一步改进措施：一是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。二是优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标

准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

### 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）学校：蓝田县

自评得分：92

三里镇初级中学

分

（一）简要概述部门职能与职责。					全面提升本校学生基本素质，促进基础教育发展，初中义务教育，教育教学，教师调配，财务审批，财产管理，校舍建设，安全纪律，卫生保健，绩效考评管理。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年度总财政支出 883.52 万元。其中：人员经费 820 17 万元、经费支出 4.40 万元、项目支出 58.95 万元。						
（三）简要概述当年的重点工作。					本部门支出主要用于学校日常办公经费，工会经费，财政统发工资、社会保障缴费、遗属补助；信息化建设，校园设施维修及提升等项目支出						
一 级	二 级	三 级	分 值	指标说明	评分标准	指标 值计	年初 目标	实际 完成	得 分	未 完	绩 效

指 标	指 标	指 标				算公 式和 数据 获取 方式	值	值		成 原 因 分 析 与 改 进 措 施	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</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</p>	国库 支 付系 统 及 预、 决 算报 表	650.48	883.52	7	差异 原因 本	
----	-----------------------	----------------------------	----	---	---	---	--------	--------	---	---------------	--

				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。	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				年 度 工 资 标 准 执 行 新 标 准。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				率<70% 的，得 0 分。						
		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	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%	国库 支 付系 统 及 预、 决 算报 表	650. 48	883. 52	8	差异原因 本年度工 资标准 执行

				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%。	（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。					新标准	
		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	国库支付系统及预、决算报表	650.48	883.52	4	差异原因本年度工资标准执行	

					分。					新 标 准	
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。	国库支付系统及预、决算报表		0	0.4	年初未预算培训费	
		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	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	按照蓝田三里镇李后中学关于行	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5	已完成	



			<p>置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>		政事业单位国有资产管理规定					
		资金使用合规性 (5分)	<p>5</p> <p>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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成	

				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。							
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	年决 算数 并与 预算 目标 绩效 表对	定性指 标部分 完成， 定量指 标全部 完成。	定性指 标部分 完成， 定量指 标全部 完成。	40	已 完 成	我单 位绩 效目 标自 评表 含定 量指

					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 $\geq *$ ）得分	比					标和 定性 指 标。 本年 度数 量指 标、 时效 指 标、 成本 指 标、 效益 指标 完成 情况 良
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

		项目 效益 (20 分)	20		<p>=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。</p>	<p>根据 工作 实际 与年 初预 算目 标绩 效表 对比</p>	<p>定性指 标全部 完成。</p>	<p>定性指 标全部 完成。</p>	20	已 完 成	<p>我单 位绩 效目 标自 评表 含定 量指 标和 定性 指 标。本 年 度 数 量 指 标、 时 效 指 标、 成 本 指</p>
--	--	-----------------------	----	--	---	---	----------------------------	----------------------------	----	-------------	---

											标、 效益 指标 完成 情况 良 好。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

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。