

千阳县南寨镇朝阳小学 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。

千阳县南寨镇朝阳小学全面贯彻国家教育方针，具体负责学校范围内义务教育阶段小学教育教学工作。实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校为公益一类、全额拨款事业单位。

（二）内设机构。

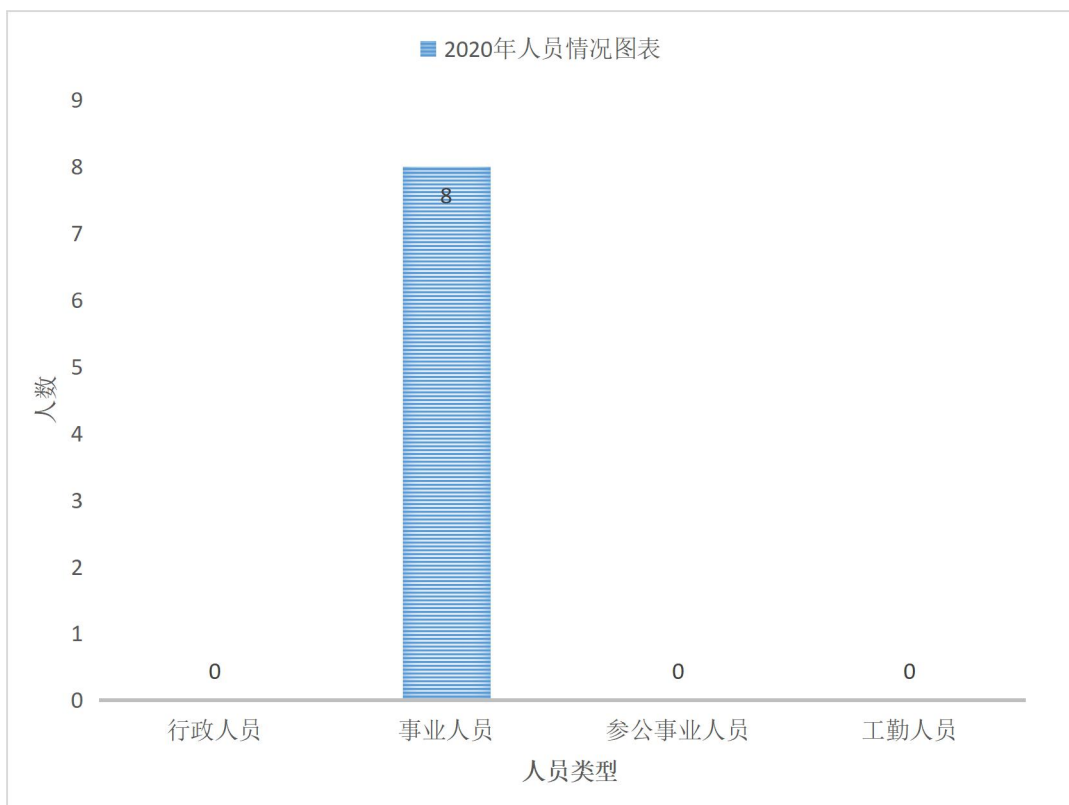
学校内设机构 2 个，分别是校长室，教导处。

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：

序号	单位名称
1	千阳县南寨镇朝阳小学

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 13 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：千阳县南寨镇朝阳小学

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	139.13	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	129.29
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	0.70
		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	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	9.14
		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. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	139.13	本年支出合计	139.13
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
收入总计	139.13	支出总计	139.13

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：千阳县南寨镇朝阳小学

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		139.13	139.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.14	9.14	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

编制部门：千阳县南寨镇朝阳小学 公开 03 表
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		177.81	172.75	5.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	129.30	128.79	0.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	129.30	128.79	0.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	124.28	123.77	0.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	9.14	9.14	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

编制部门：千阳县南寨镇朝阳小学

公开 04 表
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	139.13	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. 国有资本经营预算收入	0.00	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	129.29	129.29	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	0.70	0.70	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	9.14	9.14	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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	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：千阳县南寨镇朝阳小学

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	139.13	本年支出合计	139.13	139.13	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					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	139.13	支出总计	139.13	139.13	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：千阳县南寨镇朝阳小学

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		139.13	138.63	124.42	14.22	0.50	
205	教育支出	129.30	128.79	115.28	13.52	0.50	
20502	普通教育	129.30	128.79	115.28	13.52	0.50	
2050202	小学教育	124.28	123.77	110.26	13.52	0.50	
2050299	其他普通教育支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	
221	住房保障支出	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.14	9.14	9.14	0.00	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

编制部门：千阳县南寨镇朝阳小学

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		138.63	124.42	14.22	
301	工资福利支出	119.40	119.40	0.00	
30101	基本工资	38.22	38.22	0.00	
30102	津贴补贴	15.42	15.42	0.00	
30107	绩效工资	30.20	30.20	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.10	9.10	0.00	
30109	职业年金缴费	8.21	8.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.77	6.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	9.14	9.14	0.00	
30114	医疗费	2.19	2.19	0.00	
302	商品和服务支出	14.22	0.00	14.22	
30201	办公费	3.30	0.00	3.30	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.37	0.00	0.37	
30206	电费	1.03	0.00	1.03	
30207	邮电费	0.93	0.00	0.93	
30208	取暖费	2.05	0.00	2.05	
30211	差旅费	0.06	0.00	0.06	
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	

30216	培训费	0.12	0.00	0.12	
30226	劳务费	2.60	0.00	2.60	
30299	其他商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	
303	对个人和家庭的补助	5.02	5.02	0.00	
30305	生活补助	2.54	2.54	0.00	
30308	助学金	2.48	2.48	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

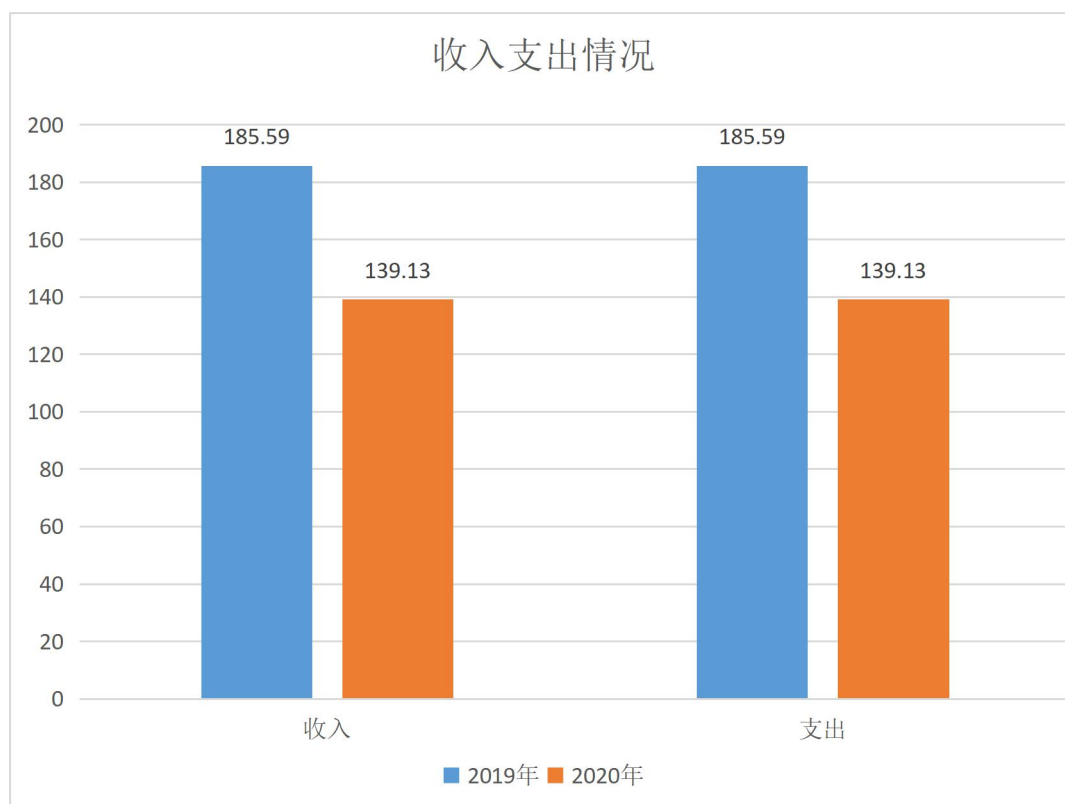
编制部门：千阳县南寨镇朝阳小学 公开 07 表
金额单位：万元

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	0.12
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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

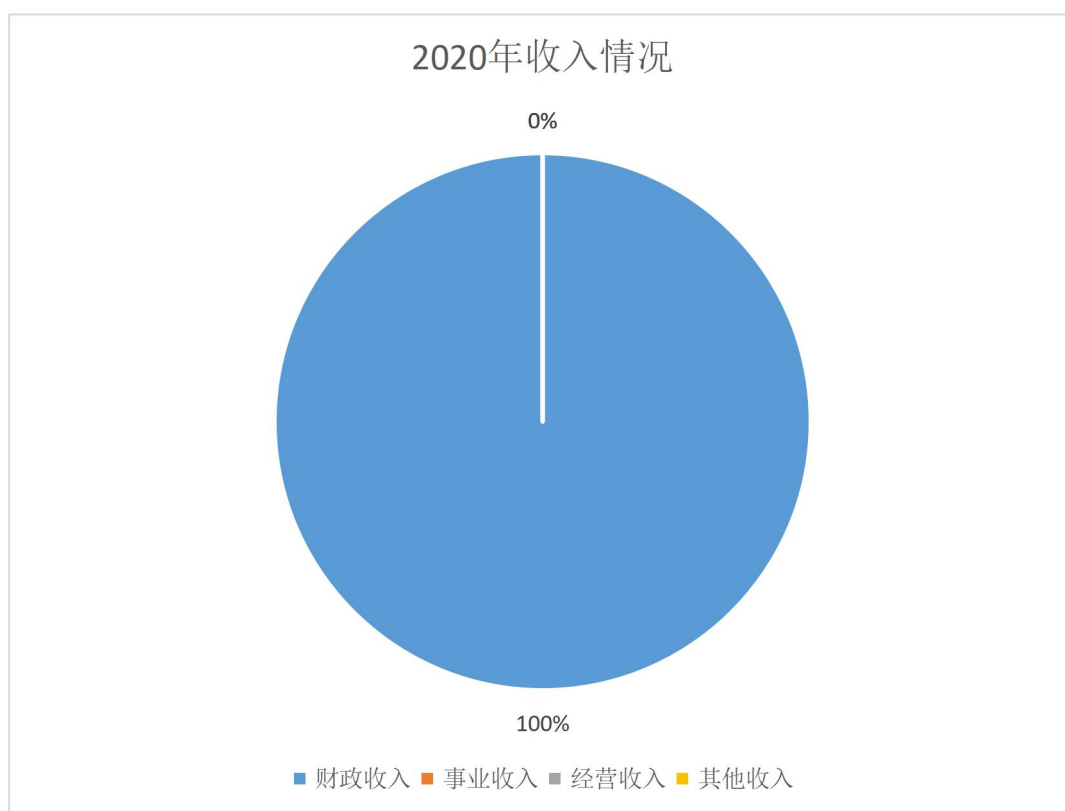
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年减少 46.46 万元，增长的主要原因是项目工程减少。

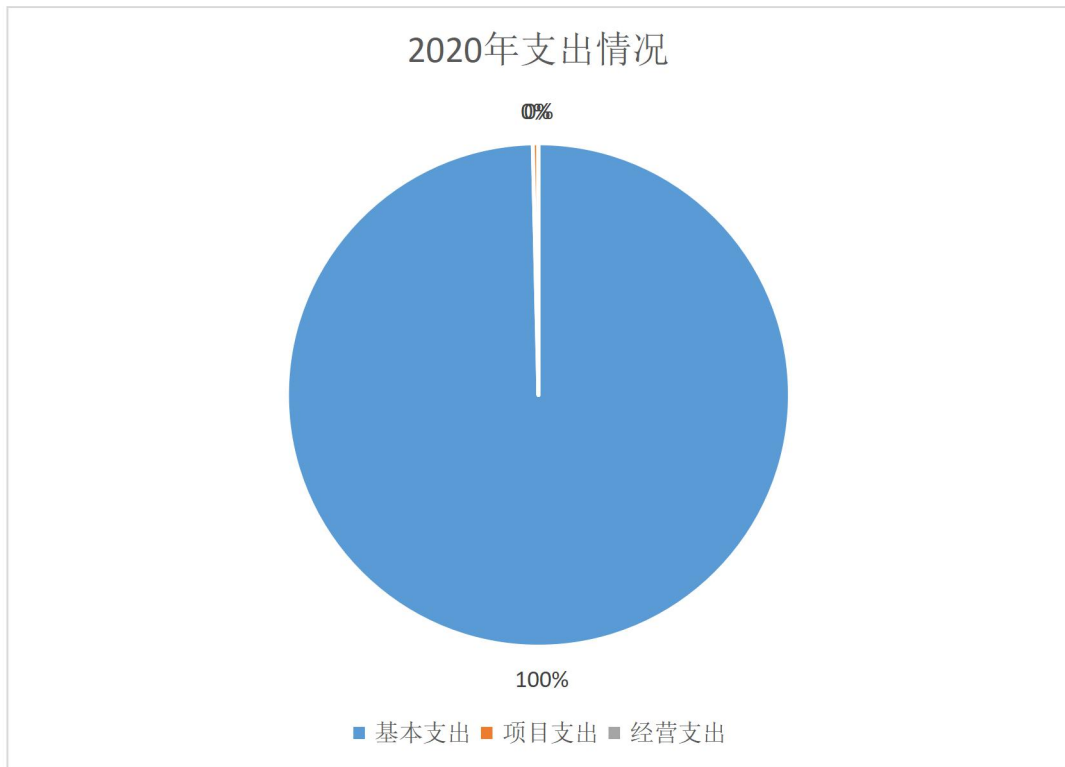
2020 年支出总体情况及比上年减少 46.46 万元，增长的主要原因是宿办楼加固工程完工。

二、收入决算情况说明



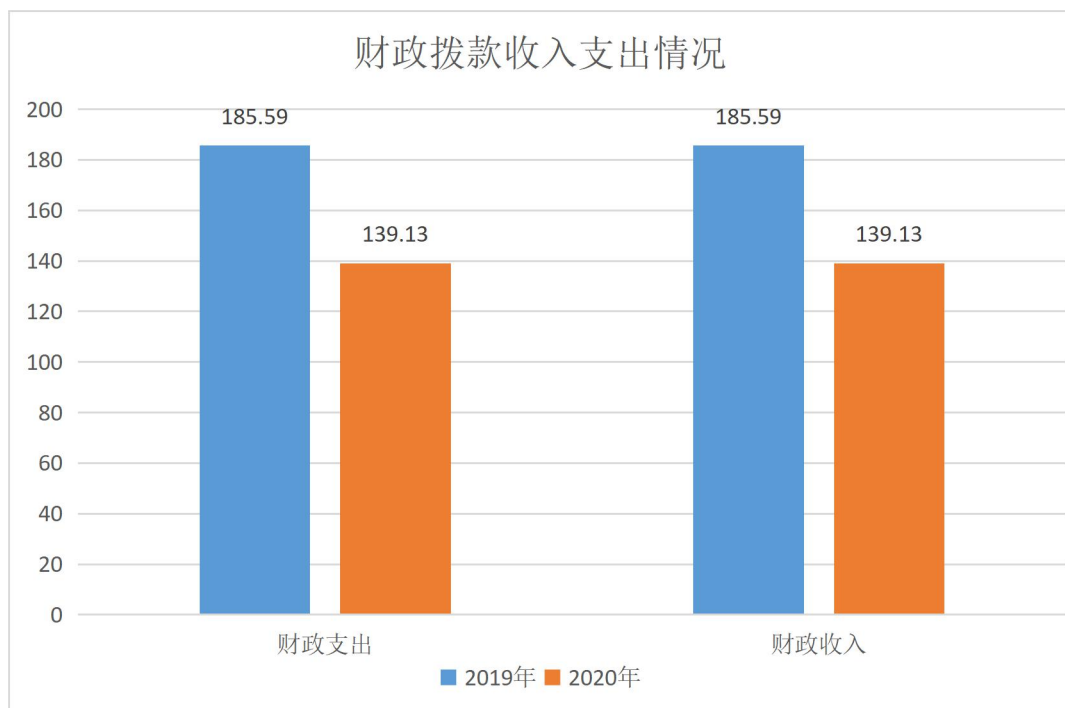
2020 年收入合计 139.13 万元，其中：财政拨款收入 139.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 139.13 万元，其中：基本支出 138.63 万元，占 99.64%；项目支出 0.5 万元，占 0.36%；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 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 46.46 万元，增长的主要原因是项目工程减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 46.46 万元，增长的主要原因是宿办楼加固工程完工。

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 年财政拨款支出 139.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 46.46 万元，增长的主要原因是宿办楼加固工程完工。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 139.13 万元，支出决算为 139.13 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（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算为 124.28 万元，支出决算为 124.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100%，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)。
预算为 9.14 万元，支出决算为 9.14 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 138.63 万元，包括：
人员经费支出 124.42 万元和公用经费支出 14.22 万元。

人员经费 124.42 万元，主要包括基本工资 38.22 万元，津贴补贴 15.42 万元，绩效工资 30.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.10 万元，职业年金缴费 8.21 万元，职工基本医疗保险缴费 6.77 万元 其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 9.14 万元，医疗费 2.19 万元，生活补助 2.54 万元，助学金 2.48 万元。

公用经费 14.22 万元，主要包括主要包括办公费 3.30 万元，水费 0.37 万元，电费 1.03 万元，邮电费 0.93，取暖费,2.05 万元，差旅费 0.06 万元，维修(护)费 3.00 万元，培训费 0.12 万元，劳务费 2.60 万元，其他商品和服务支出 0.76 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 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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%，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。

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。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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（其中公务用车保有 0 量），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（其中公务用车购置 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 0.50 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。

本部门在县级部门决算中反映锅炉房屋面维修 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 锅炉房屋面维修项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.50 万元，执行数 0.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善义务教育阶段的办学条件，提高学生冬季供暖水平，不断提高教育教学质量，更好地培养合格的社会注意建设者和接班人。下一步改进措施：继续加强学校管理，不断改善学校办学条件，努力提升教育教学质量，提高教师、家长及学生满意度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			锅炉房屋面维修项目				
县级主管部门			千阳县教育体育局		实施单位	千阳县南寨镇朝阳小学	
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：	0.5	0.5	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	0.5	0.5	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		
	保障义务教育阶段困难寄宿省和非寄宿生的生活，加大项目宣传力度，确保应知尽知，及时发放资金确保应助尽助，减轻义务教育阶段困难学生家庭经济压力，群众满意度持续提高。				保障义务教育阶段困难寄宿省和非寄宿生的生活，加大项目宣传力度，确保应知尽知，及时发放资金确保应助尽助，减轻义务教育阶段困难学生家庭经济压力，群众满意度持续提高。		
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	受益学生		29名	完成	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育		100%	完成	
		时效指标	2020年1月-2020年12月		1年	完成	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学校办学条件不断改善		100%	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长及学生满意度		≥98%	完成	
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，如没有请填写无。						

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 100 分。部门整体支出全年预算数 139.13 万元，执行数 139.13 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：1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。2、做好财务软件记账及系统的维护。认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

发现的问题及原因：1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。2、专业能力不强。。下一步改进措施： 1、不断学

习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：千阳县南寨镇朝阳小学

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				全面贯彻国家教育方针，具体负责学校范围内义务教育阶段小学教育教学工作								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出及项目支出								
(三) 简要概述当年县委县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	未完成原因分析和改进措施	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。		100%	100%	10			
		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）。 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	100%	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。		半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度：进度率≥75%。	100%	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。		预算编制准确率≤20%	100%	5			
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。			“三公经费”控制率 ≤100%	100%	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。			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。	100%	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。			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	100%	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。			1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年度、年终	100%	40		
		项目效益（20分）	20					确保学校平稳运行和发展	100%	20		

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。

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。