

岚皋县民主镇榨溪小学

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 岚皋县民主镇榨溪小学概况

- 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 岚皋县X民主镇榨溪小学概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位：（无二级预

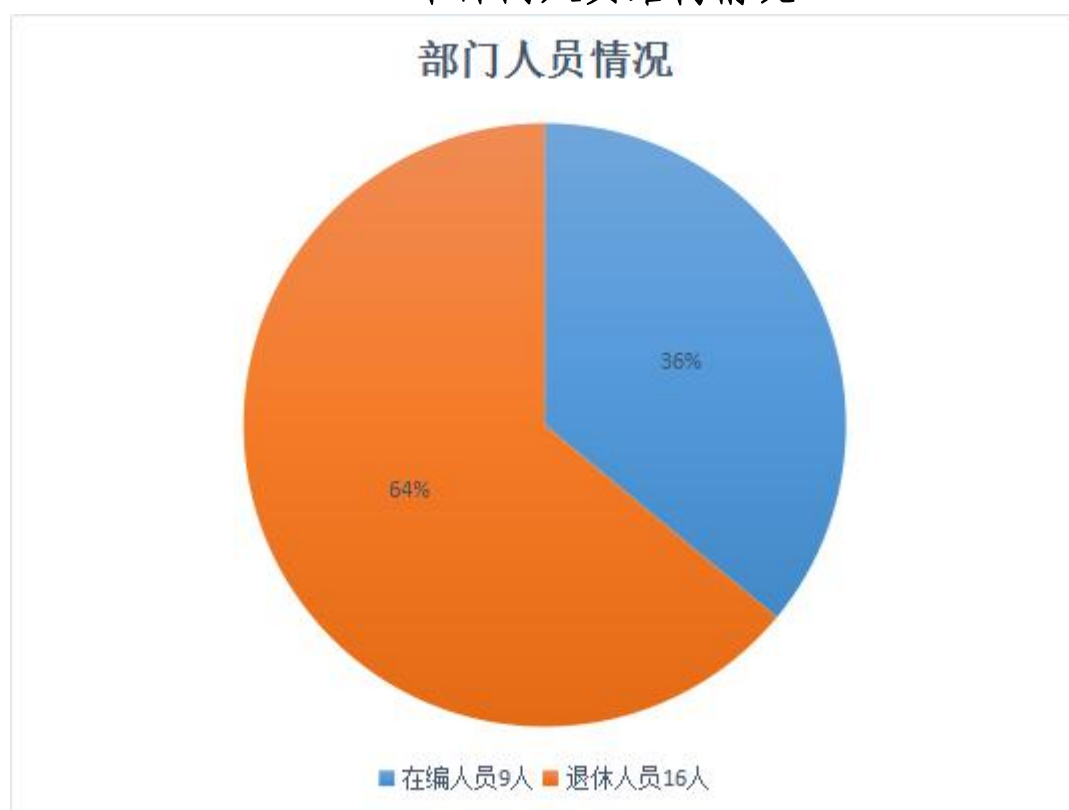
算单位，填0个二级预算单位)

序号	单位名称
1	岚皋县民主镇榨溪小学
2	...
3	...

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员16人。

本部门人员结构情况



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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门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	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入決算表

[illegible]

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。

支出決算表

编制部门：岚皋县民主镇榨溪小学		2021年			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		163.44	158.60	4.84			
205	教育支出	142.33	137.49	4.84			
20502	普通教育	142.33	137.49	4.84			
2050202	小学教育	142.33	137.49	4.84			
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79				
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	10.32	10.32				
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32				

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
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	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	113.03	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	91.92	91.92		
		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	10.79	10.79		
		9. 卫生健康支出	10.32	10.32		
		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. 邮电通信信息等支出				
		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				
收入总计	113.03	支出总计	113.03	113.03		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	113.03	总计	113.03	113.03		

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：岚皋县民主镇榨溪小学		2021年		公开05表	
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				
合计		113.03	113.03		
205	教育支出	91.92	91.92		
20502	普通教育	91.92	91.92		
2050202	小学教育	91.92	91.92		
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79		
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18		
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		
210	卫生健康支出	10.32	10.32		
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32		

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

人员经费			公用经费			备注
预算科目 科目名称	科目名称	决算数	预算科目 科目名称	科目名称	决算数	
人员经费合计		110.82	公用经费合计		2.2	
30101	基本工资	34.98	30101	基本工资		
30102	津贴补贴	17.85	30102	津贴补贴		
30103	奖金		30103	奖金		
30106	伙食补助费		30106	伙食补助费		
30107	绩效工资	29.9	30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.18	30108	机关事业单位基本养老保险费		
30109	失业保险费		30109	失业保险费		
30110	基本医疗保险费	10.32	30110	基本医疗保险费		
30111	公务员医疗补助费		30111	公务员医疗补助费		
30112	其他社会保障费	0.81	30112	其他社会保障费		
30113	住房公积金		30113	住房公积金		
30114	医疗费		30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出		30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	2.20	
30201	办公费		30201	办公费	2.20	
30202	印刷费		30202	印刷费		
30203	咨询费		30203	咨询费		
30204	手续费		30204	手续费		
30205	水电费		30205	水电费		
30206	邮电费		30206	邮电费		
30207	取暖费		30207	取暖费		
30208	房租费		30208	房租费		
30209	物业管理费		30209	物业管理费		
30211	差旅费		30211	差旅费		
30212	因公出国(境)费用		30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费		
30214	租赁费		30214	租赁费		
30215	会议费		30215	会议费		
30216	培训费		30216	培训费		
30217	公务用车运行维护费		30217	公务用车运行维护费		
30218	公务用车购置费		30218	公务用车购置费		
30224	被装购置费		30224	被装购置费		
30225	公务用车运行维护费		30225	公务用车运行维护费		
30226	其他商品和服务支出		30226	其他商品和服务支出		
30227	其他商品和服务支出		30227	其他商品和服务支出		
30228	工会经费		30228	工会经费		
30229	福利费		30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费		
30239	其他商品和服务支出		30239	其他商品和服务支出		
30240	利息及滞纳金		30240	利息及滞纳金		
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭补助	7.4	303	对个人和家庭补助		
30301	离退休费		30301	离退休费		
30302	退职费		30302	退职费		
30303	退职(役)费		30303	退职(役)费		
30304	抚恤金	5.35	30304	抚恤金		
30305	生活补助	2.05	30305	生活补助		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本表金额按决算为万元时，四舍五入可精确至元。

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：岚皋县民主镇榨溪小学				2021年			批复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	7	8	
预算数								
决算数								
本部门2021年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费预算安排的支出，故未表无数据								

本部门2021年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费预算安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制部门：岚皋县民主镇榨溪小学			2021年		批复08表 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							

本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：岚皋县民主镇榨溪小学		2021年		批复09表 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				

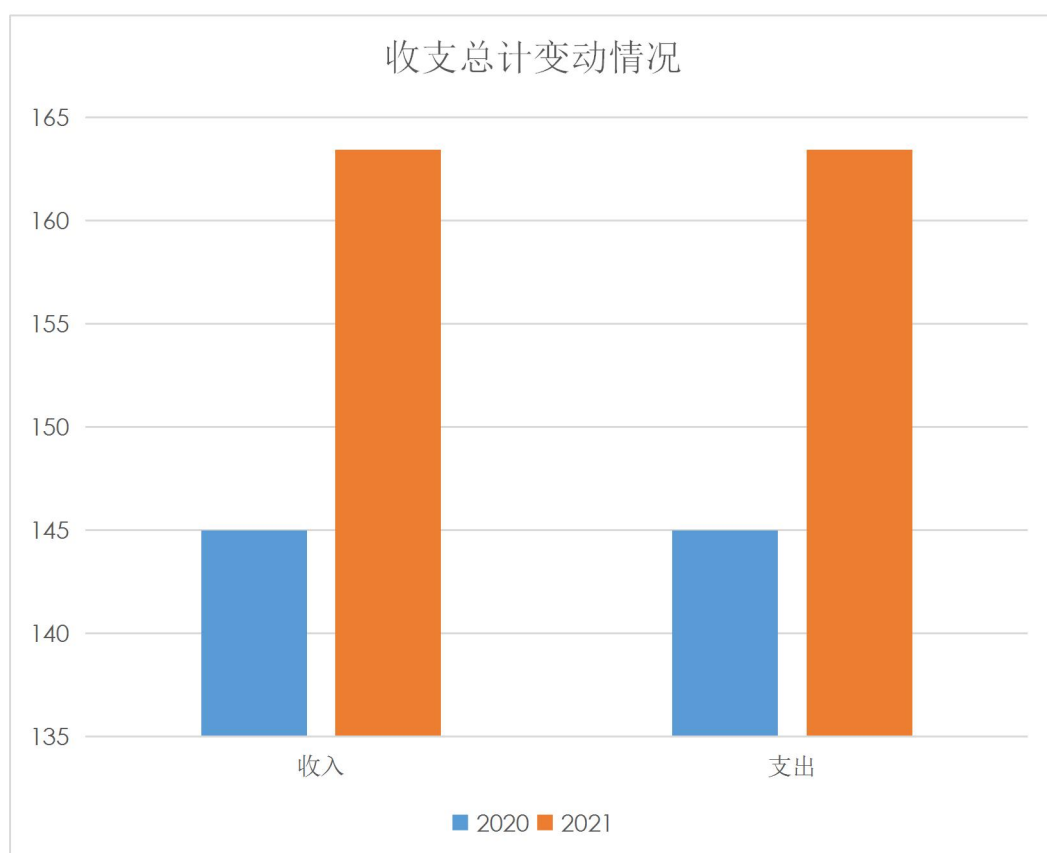
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度本部门决算收入163.44万元、较上年增加18.46万元，增长12.73%，主要变化原因是工资调标、养老保险、住房公积金支出增加。支出总计163.44万元，较上年较上年增加18.46万元，增长12.73%，主要变化原因是工资调标、养老保险、住房公积金支出增加。

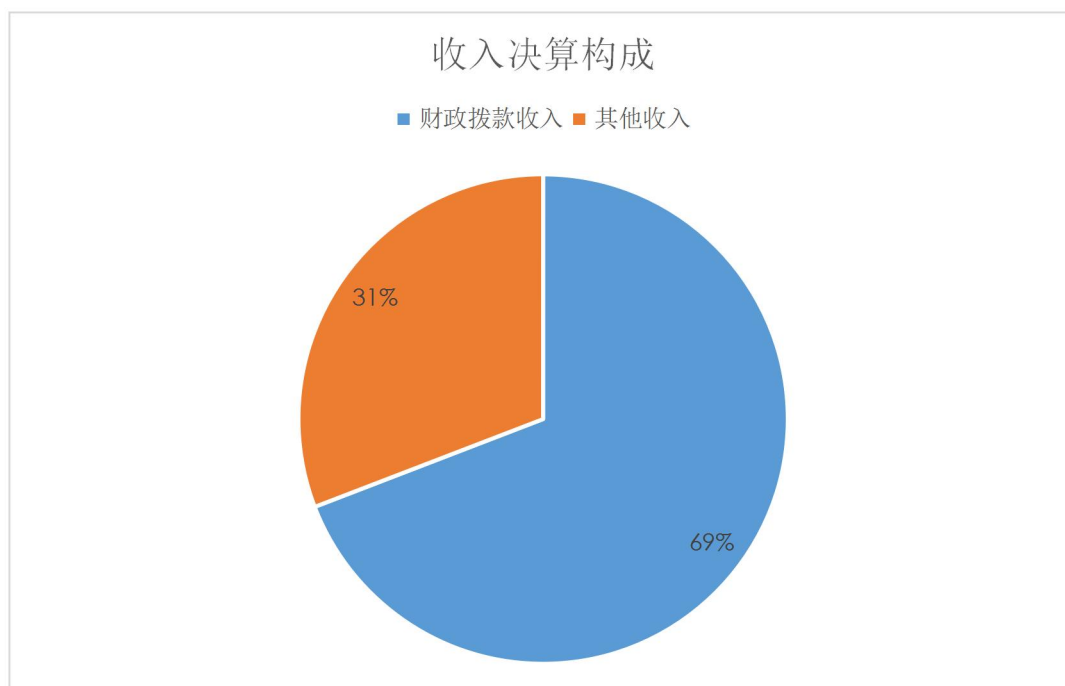
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

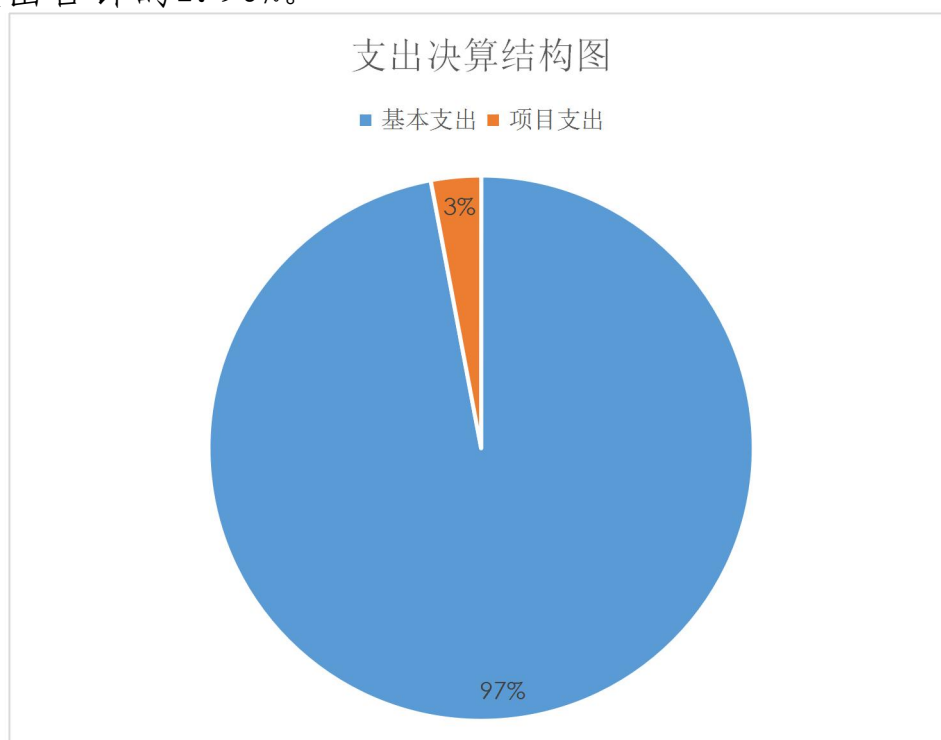
2021年度本部门决算收入合计163.44万元,其中财政拨款收入113.03万元,占收入合计的69.16%;其他收入50.41万元,占收入合计的30.84%。

图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

2021年度本部门决算支出合计163.44万元,其中基本支出158.60万元,占支出合计的97.04%;项目支出4.84万元,占支出合计的2.96%。



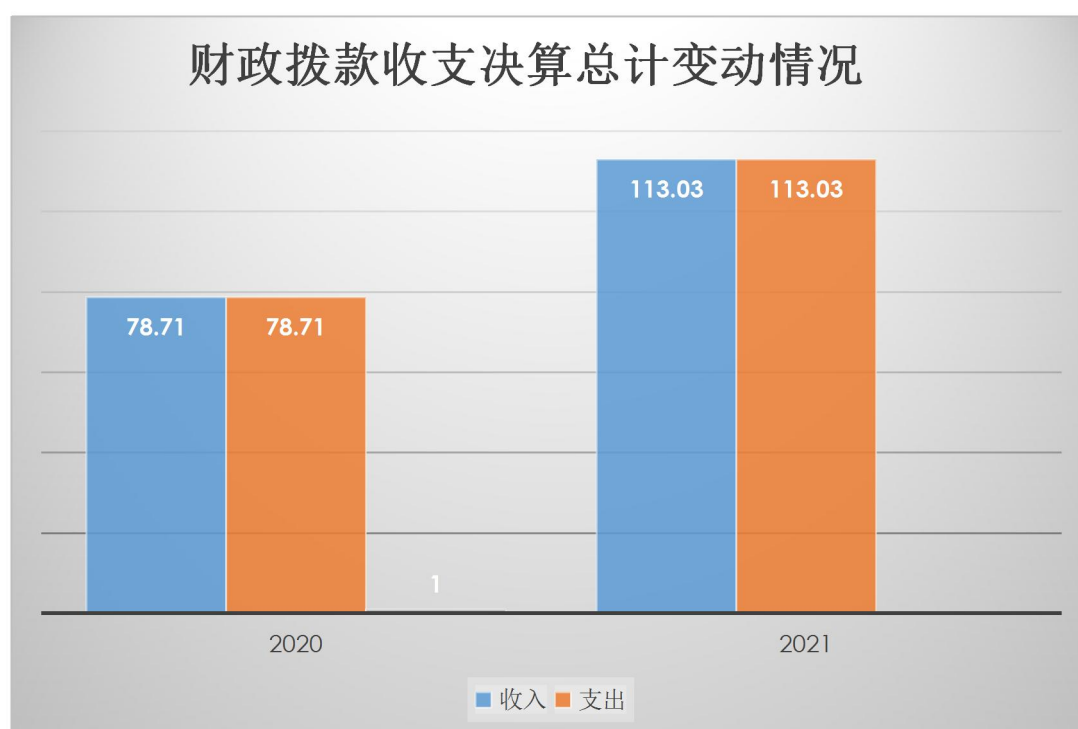
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门决算财政拨款收、支总计各113.03万元，较上年财政拨款收、支总计各增加34.32万元，增长43.6%，增长的主要变化原因是工资调标、养老保险、住房公积金支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

财政拨款收、支决算总计变动情况



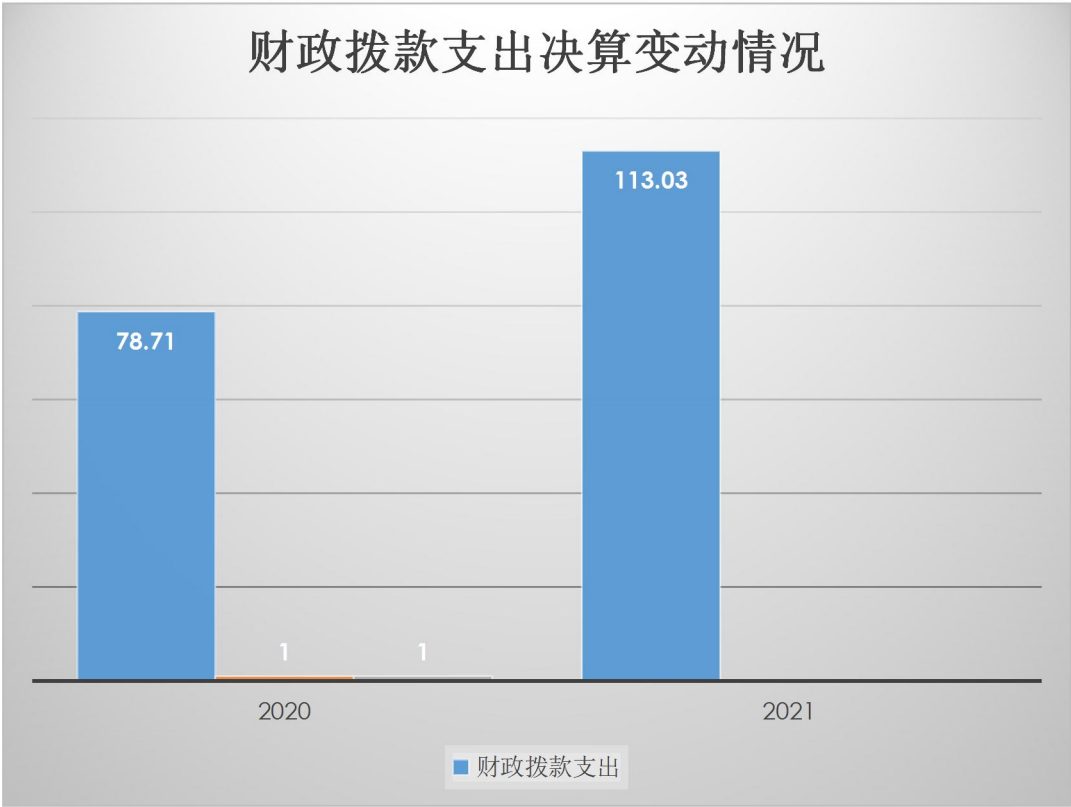
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出预算

数91.37万元，支出决算数113.03万元，完成预算数的123.7%，占本年支出合计的69.16%。较上年财政拨款支出增加增加34.32万元，增长43.6%，增长的主要变化原因是工资调标、养老保险、住房公积金支出增加。

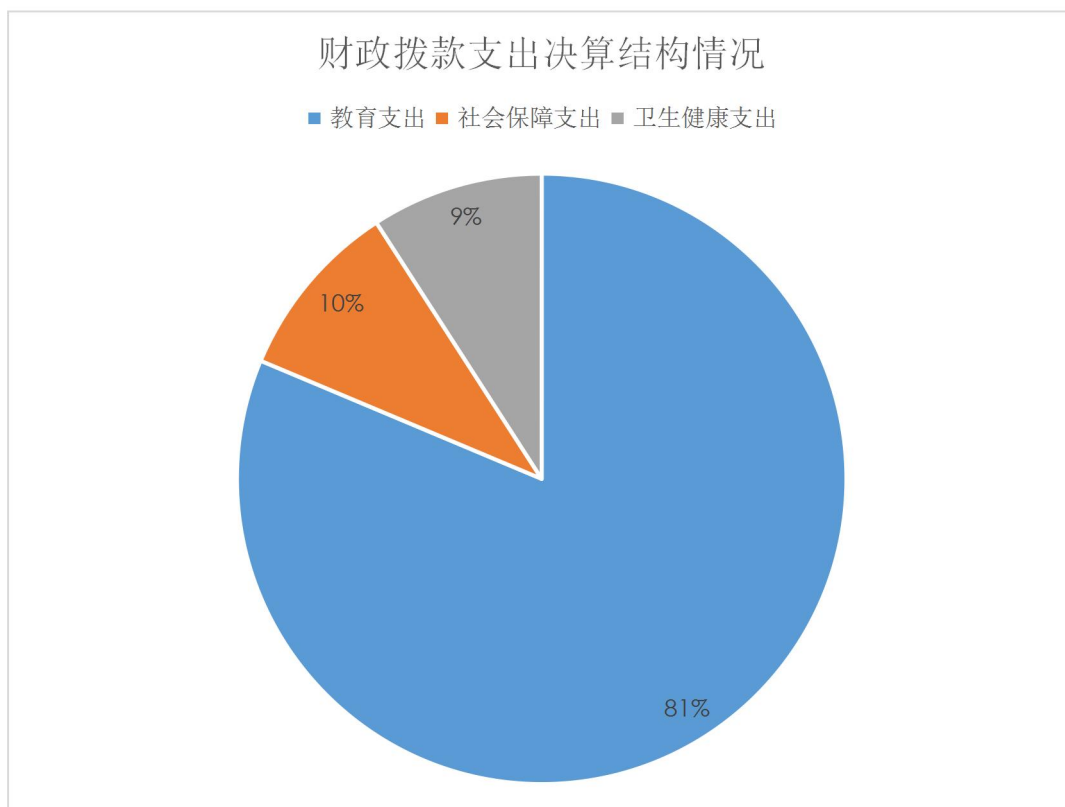
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出113.03万元，主要用于以下方面：**教育支出**91.92万元，占81.32%；**社会保障和就业支出**10.79万元，占9.55%；**卫生健康支出**10.32万元，占9.13%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本部门决算财政拨款支出年初预算为91.37万元，财政拨款支出决算为 113.03万元，完成年初预算的123.7%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 教育支出-普通教育-小学教育支出。 年初预算为70.85万元，支出决算为91.92万元，完成年初预算的129.74%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加养老保险支出，同时工资调标、养老保险、住房公积金支出增加。

2. 社会保障和就业支出-行政事业养老支出 年初预算为10.2万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数上调，人员增加。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗支出。 年初预算为10.32万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出113.03万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费**110.83万元，主要包括基本工资34.96万元、津贴补贴17.85万元、绩效工资29.50万元，养老保险10.18万元，职工基本医疗保险10.32万元，其他社会保障缴费0.61万元，对个人和家庭补助7.41万元；

（二）**公用经费**2.20万元，主要包括办公费2.20万元。

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情况说明。

2021年本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年度本部门无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年度本部门无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度本部门无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年度本部门无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年度本部门无一般公共预算培训费预算安排和支出。

(三) 会议费支出情况说明。

2021年度本部门无一般公共预算会议费预算安排和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本部门无国有资本经营决算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年度本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明。

2021年度本部门无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

2021 年度本部门机关无国有资产占用及购置情况。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金4.84万元，占部门预算项目支出总额的4.28%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，结果表明本部门通过营养计划项目的实施，进一步改善学校学生营养情况，提高农村学生健康水平，加快学校教育发展，促进教育公平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、根据年初设定的绩效目标，本部门在 2021年度部门决算中反映营养计划1个项目绩效自评结果。

“营养计划”项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为4.84万元， 执行数为 4.84万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善学校学生营养情况，提高农村学生健康水平，加快学校教育发展，促进教育公平。发现的主

要问题：学生在进餐过程中出现浪费粮食的情况，导致营养计划资金使用不能落到实处。

下一步改进措施：教师加强对学生的督促，杜绝浪费。

项目绩效目标自评表

项目绩效目标自评表 (2021年度)						
项目名称			营养计划项目			
主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	4.84	4.84	100%		
	其中:财政拨款	4.84	4.84	100%		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	做好学校经费管理,为学生和教师做好服务,做到每笔款项落到实处。		实施营养早餐以来,我校认识到位,措施得力,规范操作,安全有序,稳步实施,效果显著。			
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	牛奶	100%	100%	
			菜籽油	100%	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步改善学校学生营养情况	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高农村学生健康水平,加强学校教育发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受学生家长满意度	100%	100%	
说明						
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政检查中发现的问题及其涉及金额,如没有请填写。						

（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 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 91.37 万元，执行数 113.03 万元，完成预算的 123.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初财政工作要求，本部门仅仅围绕中心，服务学校，强化管理，积极履职，较好的完成了年度工作目标。发现的主要问题：预算编制有待更完善、科学，支出预算与实际支出数存在差异。下一步改进措施：下一步改进措施：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，勤俭节约、保障运转，进一步提高编制的完整性、科学性、合理性。

部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表												
(2021年度)												
填报单位：梓溪小学			自评得分：99									
(一) 简要概述部门职能与职责。			完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2021年度本部门支出总计163.44万元,其中：教育支出142.33万元，社会保障和就业支出10.79万元，卫生健康支出10.32万元。									
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。			财政预算补助资金保障学校正常运转									
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来源方式	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。	113.03/91.37 决算数据	100%	123.71%	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发生的调整除外）。 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。	决算数据	5%	6%	4			
		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。	决算数据	100%	100%	5			
过程	预算管理（15分）	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。	决算数据	20%	20%	5			
		“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。				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		
效果	资金使用（5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		
		项目产出（40分）	40	营养计划	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）、80-60%（含）、50-10%来记； 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。		100%	100%	40			
		项目效益（20分）	20	提高农村学生健康水平，加快学校教育发展		100%	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，并逐项提出下年度的编制意见和建议。												

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. **其他收入：**指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
4. **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人员支出和公用支出。
5. **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。
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. **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。