

# 宁安市第二中学 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位） 职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	25

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定本学校教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理本校的初中阶段基础教育、学生课外活动、教师培训的管理。制定并实施推进本校均衡发展的政策措施，促进教育公平。

(三)负责本校的结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(四)负责推进教育教学改革工作。组织指导本校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻初中生的课业负担。

(五)负责本校教育招生和学籍管理工作。

(六)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责本校各教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的上报工作。

(七)统筹管理教育经费，制定本单位教育事业财务年度预算，统计并监测本校教育经费投入和执行情况；筹管理本校教育捐资助学工作；负责本校教育事业统计工作；统筹管理本单位国有资产。

(八)负责本校教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作，完成中初中教师信息技术应用能力提升工程 2.0 研修工作。

(九)负责本校的安全稳定工作，协调并指导本校重大突发公共事件处置和重大安全事故处理。

(十)贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市的语言文字工作。

(十一)接受上级部门教育督学督导工作。

(十二)规划指导并推动教育领域的科学研究以及科研成果的推广工作。

(十三)完成上级部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

宁安市第二中学设 3 个内设机构：教务处、政教处、总务处。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 155 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 89 人、离休人员 0 人、退休人员 66 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 3 人、退休人员减少 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：宁安市第二中学

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,285.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	982.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	179.19
	9		九、卫生健康支出	40	57.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,285.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,300.65</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	477.53	年末结转和结余	60	461.94
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,762.59</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,762.59</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：宁安市第二中学

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,285.05	1,285.05					
205	教育支出	958.33	958.33					
20501	教育管理事务	774.39	774.39					
2050101	行政运行	765.72	765.72					
2050102	一般行政管理事务	8.67	8.67					
20502	普通教育	183.94	183.94					
2050203	初中教育	183.94	183.94					
208	社会保障和就业支出	179.19	179.19					
20805	行政事业单位养老支出	179.19	179.19					
2080502	事业单位离退休	59.58	59.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.01	111.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60					
210	卫生健康支出	66.36	66.36					
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36					
2101102	事业单位医疗	66.36	66.36					
221	住房保障支出	81.18	81.18					
22102	住房改革支出	81.18	81.18					
2210201	住房公积金	81.18	81.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：宁安市第二中学

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,300.65	1,081.53	219.12			
205	教育支出	982.56	763.44	219.12			
20501	教育管理事务	772.11	763.44	8.67			
2050101	行政运行	763.44	763.44				
2050102	一般行政管理事务	8.67		8.67			
20502	普通教育	210.45		210.45			
2050203	初中教育	210.45		210.45			
208	社会保障和就业支出	179.19	179.19				
20805	行政事业单位养老支出	179.19	179.19				
2080502	事业单位离退休	59.58	59.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.01	111.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60				
210	卫生健康支出	57.72	57.72				
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72				
2101102	事业单位医疗	57.72	57.72				
221	住房保障支出	81.18	81.18				
22102	住房改革支出	81.18	81.18				
2210201	住房公积金	81.18	81.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：宁安市第二中学

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,285.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	982.56	982.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.19	179.19		
	9		九、卫生健康支出	41	57.72	57.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	81.18	81.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,285.05	<b>本年支出合计</b>	59	1,300.65	1,300.65		
年初财政拨款结转和结余	28	477.53	年末财政拨款结转和结余	60	461.94	461.94		
一般公共预算财政拨款	29	477.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	1,762.59	<b>总 计</b>	64	1,762.59	1,762.59		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市第二中学

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	<b>1,300.65</b>	<b>1,081.53</b>	<b>219.12</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>982.56</b>	<b>763.44</b>	<b>219.12</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>772.11</b>	<b>763.44</b>	<b>8.67</b>
2050101	行政运行	763.44	763.44	
2050102	一般行政管理事务	8.67		8.67
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>210.45</b>		<b>210.45</b>
2050203	初中教育	210.45		210.45
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>179.19</b>	<b>179.19</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>179.19</b>	<b>179.19</b>	
2080502	事业单位离退休	59.58	59.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.01	111.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>57.72</b>	<b>57.72</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>57.72</b>	<b>57.72</b>	
2101102	事业单位医疗	57.72	57.72	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>81.18</b>	<b>81.18</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>81.18</b>	<b>81.18</b>	
2210201	住房公积金	81.18	81.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,012.77	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	475.84	30201	办公费	
30102	津贴补贴	221.84	30202	印刷费	
30103	奖金	56.59	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.01	30206	电费	
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.72	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	81.18	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	68.76	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	59.58	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	7.96	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		1,081.53	公用经费合计		

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：305003

公开07表

部门：宁安市第二中学

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

宁安市第二中学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：宁安市第二中学

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

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。


宁安市第二中学没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市第二中学2021年度部门决算收支总额1285.05万元，其中：本年收入1285.05万元，年初结转和结余477.53万元；本年支出1300.65万元，年末结转和结余461.94万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算**收入总额**减85.26万元，下降6.22%，主要原因是在职人员减少，导致人员经费下降，在职职业年金未列入本年支出；**支出总额**减少17.1万元，下降1.3%，主要原因是人员经费支出减少，在职职业年金未列入本年支出；**年末结转和结余**减少15.59万元，下降3.26%，主要原因是以前年度没有支出的款项，本年全部支出。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

宁安市第二中学2021年度收入合计1285.05万元，其中：财政拨款收入1285.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1285.05	85.26	-6.22%	在职人员减少，导致人员经费减少
1.财政拨款收入	1285.05	85.26	-6.22%	在职人员减少，导致人员经费减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

宁安市第二中学2021年度支出合计1300.65万元，其中：基本支出1081.53万元，占83.15%；项目支出219.12万元，占16.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1300.65	17.1	-1.3%	人员经费支出减少
1.基本支出	1081.53	126.3	-10.46%	人员经费支出减少
2.项目支出	219.12	109.2	99.34%	加大教育经费投入
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市第二中学2021年度财政拨款收入1285.05万元，年初财政拨款结转和结余477.53万元；本年支出1300.65万元，年末财政拨款结转和结余461.94万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少85.26万元，下降6.22%；财政拨款支出减少17.1万元，下降1.3%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少15.59万元，下降3.26%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加18.9万元，增长1.5%；财政拨款支出增加34.5万元，增长2.72%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市第二中学2021年度一般公共预算财政拨款收入12805.05万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余477.53万元；本年支出1300.65万元，其中，基本支出1081.53万元，项目支出219.12万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余461.94万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少85.26万元，下降6.22%，主要原因是在职人员减少，导致人员经费下降，在职职业年金未列入本年支出；一般公共预算财政拨款支出减少17.1万元，下降1.3%，主要原因是人员经费支出减少，在职职业年金未列入本年支出。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加18.9万元，增长1.5%，变化的主要原因是加大教育投入；一般公共预算财政拨款支出增加34.5万元，增长2.72%，变化的主要原因是加大教育投入。

#### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1266.15 万元，支出决算为 1300.65 万元，完成年初预算的 102%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 871.23 万元，支出决算为 982.56 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 124.23 万元，支出决算为 210.45 万元，完成年初预算的 169%。决算数大于预算数的主要原因：加大对教育的投入，增加生均公用经费。

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）。年初预算为 236.47 万元，支出决算为 179.19 万元，完成年初预算的 75.77%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 105.65 万元，支出决算为 111.01 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：增加养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 74.77 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 11.5%。决算数小于预算数的主要原因：在职职业年金未列入本年支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 77.92 万元，支出决算为 57.72

万元，完成年初预算的 74.1%。决算数小于预算数的主要原因：退休医疗科目调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 80.53 万元，支出决算为 81.18 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宁安市第二中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1081.53 万元，其中：

人员经费 1081.53 万元，主要包括：基本工资 475.84 万元、津贴补贴 221.84 万元、奖金 56.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.01 万元、职业年金缴费 8.6 万元、职工基本医疗保险缴费 57.72 万元、住房公积金 81.18 万元、对个人家庭补助 68.76 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市第二中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市第二中学政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况

### 说明

宁安市第二中学国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

宁安市第二中学为事业单位故本表无数据。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市第二中学 2021 年度政府采购支出总额 0.123 万元，其中：政府采购货物支出 0.123 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.123 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.123 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门（单位）2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：宁安市第二中学 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，宁安市第二中学共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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

根据预算绩效管理工作要求，我单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 192.60743 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 3 个项目开展了项目（专

项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出 192.60743 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

## (二) 部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果。

## (三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我单位对 3 个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计 192.60743 万元,执行数合计 192.60743 万元,完成预算的 100%,平均得分 95.16 分。具体情况为:

1.“义务教育经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分 96 分。全年预算数为 155.57973 万元,执行数为 155.57973 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成情况较好。发现的主要问题及原因:学生人数达到峰值,在管理上给学校带来了极大的压力下一步改进措施:控制学校招生人数。

2.“义务教育薄弱环节改善与提升(防疫)”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分 94 分。全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成情况较好。发现的主要问题及原因:防疫工作机制有待完善,根据疫情的发展,逐步完善疫情工作的提前预警,加强疫情物资的购置。

3.“义务教育贫困学生补助”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分 97

分。全年预算数为 0.9375 万元，执行数为 0.9375 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。发现的主要问题及原因：还需要不断加强贫困生工作，下一步改进措施：加强对贫困生帮扶。

4.“偿还工程款”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 92 分。全年预算数为 16.53 万元，执行数为 16.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。发现的主要问题及原因：还款有待完善，

5.“基础供热费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。全年预算数为 8.6702 万元，执行数为 8.6702 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。

6.“法制教室”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。全年预算数为 9.89 万元，执行数为 9.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市第二中学2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）  
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），已在专业名词解释中予以说明。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市第二中学 2021年度 金额单位：

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制执行情况	30	预算编制的准确性	50	财政拨款收入预算准确率	5	100.00	9.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	准确率=0，满分；准确率(绝对值)>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算准确率	5	100.00	9.5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	准确率=0，满分；准确率(绝对值)>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算准确率	3	100.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	准确率=0，满分；准确率(绝对值)>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算准确率	5	100.00	9.5	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	准确率=0，满分；准确率(绝对值)>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算准确率	5	100.00	9.5	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	准确率=0，满分；准确率(绝对值)≤100%，扣减1分；准确率(绝对值)>100%时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算准确率	4	100.00	4.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	准确率=0，满分；准确率(绝对值)>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算准确率	3	100.00	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	准确率<0，满分；准确率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算执行准确率	10	100.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	准确率=0，满分；准确率(绝对值)>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行准确率	10	100.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	准确率=0，满分；准确率(绝对值)>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	26.21	3.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数估计)*100%	结转和结余率=0，满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转上下年变动率	10	-3.27	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，满分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0，满分；比率(绝对值)>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		“三公”经费支出预算准确率	5	100.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	准确率<0，满分；准确率>0时，每增加1%（含）扣减1分，减至0分为止。		
		执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在制人员及离退休经费比重	5	100.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+退休费+离退休费)/项目支出总计*100%	比率=0，满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施购置、物资储备比重	5			100.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施购置+物资储备)/公用经费*100%	比率=0，满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	资产变动率	5	-16.56	5.0	资产净值：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，满分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			4	负债变动率	4	0.00	4.0	负债：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，满分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		5	应缴财政款及时性	1	100.00	1.0	应缴财政款年末数与当年决算报告无余额	应缴财政款=0，满分；应缴财政款≠0，得0分。	
合计	100	-	100	-	100.00	96.5	-	-	

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余均不含暂付款。  
 3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评

### 第二中学整体支出绩效自评指标计分表

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入 (20分)	目标设定 (5分)	绩效目标	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计1分;②符合部门“三定
		绩效指标	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡
	预算配置 (15分)	在职人员	4	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率;	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则按比例
		“三公经 费”变动率	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三 公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核 部门对控制重点行政成本的控制程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/ 上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经 费”,年度预算安排的因公出国(境)费、公务车运行费和公务接待费
		重点支出	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率
过程 (30分)	预算执行 (20分)	预算完成	3	部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初
		预算调整	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊
		支付进度	3	部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计2分,
		结转结余	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额
		公用经费 控制率	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安 排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部 门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为 100%的计2分,每超过5个百分点扣0.1分,扣完为止。
		“三公经 费”	4	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安	“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)
		政府采购 执行率	2	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购 预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预 算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2 分,每低于10个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (5分)	管理制度 健全性	2	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的 管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门 预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展 的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度 计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计 0.5分。
		资金使用 合规性	1	部门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计 0.2分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分;③项目的重大开支经过 论证估计计0.2分;④符合部门预算批复的用途计0.2分;⑤不存在截留、挤占、
		预决算信 息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关 预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理 的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计0.5分;②按规定时限公开预决算信息计0.5分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		基础信息 完善性	1	部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础 信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分;②基础数据信息和会计信息资料 完整计0.3分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。
	资产管理 (5分)	管理制度 健全性	1	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制 定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核 部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会 发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5 分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。
		资产管理 安全性	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合 理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映 和考核部门资产安全运行情况。	①资产保存完整计0.4分;②资产配置合理计0.4分;③资产处置规范计0.4分; ④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分;⑤资产有借使用及处置收入及时足额 上缴计0.4分。
		固定资产 利用率	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总 额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用 情况。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率 为100%的计1分,每降10个百分点扣0.1分,扣完为止。
产出 (30分)	职责履行	实际完成	7	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指
		完成及时	3	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分
		质量达标	7	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8
		重点工作 办结率	9	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数 的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实 程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办 结率*10分
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接	按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分); 按生态效益实现程度计算得分(5分)
		社会效益	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接	
		生态效益	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接	
		社会公众 或服务对 象满意度	5	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的 满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)
总分			94		

### 3.各项绩效评价表

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市第二中学			
项目资金 (万元)		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	9.89	9.89	9.89	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	9.89	9.89	9.89	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	充分利用资金保障学校的教育教学的开展，促进学校的发展。				严格按照预算进行管理，确保资金用途，保障学校的正常运行。				
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	数量指标	项目学校数	1所	1所	4	4		
			项目学生人数	1253人	1253人	4	4		
			项目教师人数	89人	89人	4	4		
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥85%	5	5		
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	8	8		
	成本指标	教室改造费用	9.89	9.89	5	5			
	效益指标	经济效益 指标	无				4	4	
		社会效益 指标	全面提升辖区内义务教	逐步提	逐步提	8	8		
			提高辖区内义务教育学	提高	提高	8	8		
			促进辖区内义务教育学	提高	提高	8	8		
		生态效益 指标	无				4	4	
	可持续影 响指标	提高辖区内义务教育生 源及学校正常发展的保 障水平	提高	提高	8	7			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥85%	≥90%	7	6		
			家长满意度	≥85%	≥90%	7	6		
教师满意度			≥85%	≥90%	6	5			
总分					100	96			

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费的通知							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市第二中学			
项目资金 (万元)		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	155.57973	155.57973	155.57973	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	155.57973	155.57973	155.57973	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	充分利用资金保障辖区内学校的办公支出、校园修缮、教育教学的开展，促进学校的发展。			严格按照预算进行管理，确保资金用途，保障学校的正常运行。					
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	数量指标	项目学校数	1所	1所	4	4		
			项目学生人数	1253人	1253人	4	4		
			项目教师人数	89人	89人	4	4		
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥85%	5	5		
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	8	8		
	成本指标	中学生均经费标准	850/人	850/人	5	5			
	效益指标	经济效益 指标	无				4	4	
		社会效益 指标	全面提升辖区内义务教	逐步提	逐步提	8	8		
			提高辖区内义务教育学	提升高	提升高	8	8		
			促进辖区内义务教育学	提高	提高	8	8		
	生态效益 指标	校的长期稳定发展 无				4	4		
	可持续影 响指标	提高辖区内义务教育生 源及学校正常发展的保 障水平	提高	提高	8	7			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥85%	≥90%	7	6		
			家长满意度	≥85%	≥90%	7	6		
教师满意度			≥85%	≥90%	6	5			
总分					100	96			

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知							
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位	宁安市第二中学				
项目资金 (万元)			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	1	1	1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购置必要的防护、消杀、测温 and 隔离用品；切实做好疫情的防控措施				购置的疫情防控用品基本满足了防疫的需要，有效的做好了疫情防控工作				
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	数量指标	项目学校数	1所	1所	5	5		
			项目学生人数	1253人	1253人	5	5		
			项目教师人数	89人	89人	5	5		
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	5	5		
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	5	5		
		成本指标	人均占有资金标准	8/人	8/人	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	无				3	3	
		社会效益 指标	逐步提升辖区学校疫情期间校园防疫安全	逐步提升	逐步提升	10	10		
			提高辖区内学校防疫及校园环境安全的放心度	提高	提高	10	10		
		生态效益 指标	无				3	3	
		可持续影响 指标	提高辖区内学校防疫工作及校园安全保障水平	提高	提高	14	8	防疫工作还有待完善，根据疫情的发展，逐步完善疫情工作，加强疫情物资的购置	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	7	7		
			家长满意度	≥90%	≥90%	7	7		
			教师满意度	≥90%	≥90%	6	6		
总分						100	94		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基础供热费							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市第二中学			
项目资金 (万元)			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	8.6702	8.6702	8.6702	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.6702	8.6702	8.6702	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好供暖设备的维修维护工作，随时处置供暖设备出现的问题。				能够做好供暖设备的维修维护工作，随时处置供暖设备出现的问题。				
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	数量指标	项目学校数	1所	1所	5	5		
			项目学生人数	1253人	1253人	5	5		
			项目教师人数	89人	89人	5	5		
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	5	5		
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	5	5		
	成本指标	人均占有资金标准	15/人	15/人	5	5			
	效益指标	经济效益 指标	无				3	3	
		社会效益 指标	逐步提升学校供热水平	逐步提升	逐步提升	10	10		
			提高学校供热环境安全的放心度	提高	提高	10	10		
		生态效益 指标	无				3	3	
	可持续影响 指标	提高学校供热安全保障水平	提高	提高	14	10	逐步完善供热维护工作		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	7	7		
			家长满意度	≥90%	≥90%	7	7		
			教师满意度	≥90%	≥90%	6	6		
总分						100	96		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		项目支出（工程欠款）							
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位	宁安市第二中学				
项目资金 (万元)			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	16.53	16.53	16.53	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	16.53	16.53	16.53	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在质量和时效上，加强工程质量和进度的监督管理，确保工程保质保量按期完成，工程质量评定达到合格及以上标准。				工程保质保量按期完成，工程质量评定达到合格及以上标准。				
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	数量指标	项目学校数	1所	1所	5	5		
			受益学生人数	1253人	1253人	5	5		
			受益教师人数	89人	89人	5	5		
		质量指标	预算编制项目率	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	无				3	3	
		社会效益 指标	逐步提升学校办学条件	逐步提 升	逐步提 升	10	8		
			提高学校教学环境	提高	提高	10	8		
		生态效益 指标	无				3	3	
	可持续影 响指标	提高学校教育教学水平	提高	提高	14	10	逐步完善		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	7	7		
			家长满意度	≥90%	≥90%	7	7		
教师满意度			≥90%	≥90%	6	6			
总分						100	92		

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		项目支出（义务教育贫困住宿生）							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市第二中学			
项目资金 (万元)		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	0.9375	0.9375	0.9375	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.9375	0.9375	0.9375	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升义务教育贫困学生家庭经济条件；加强学校辖区学生的入学率。			完成贫困学生补助发放，提升了辖区学生家庭经济条件。					
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	数量指标	项目学校数	1所	1所	5	5		
			项目学生人数	15人	15人	5	5		
			项目学校教师人数	89人	89人	5	5		
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	5	5		
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	5	5		
	成本指标	生均占有资金不低于	625/人	625/人	5	5			
	效益指标	经济效益指标	无				2	2	
		社会效益指标	全面提升辖区学生家庭经济条件	逐步提升	逐步提升	7	4	补助金额低，提升程度有限	
			提高辖区内学生入学覆盖面	提高	提高	7	7		
			提高辖区内贫困学生入学率	提高	提高	7	7		
		生态效益指标	无				2	2	
	可持续影响指标	提高辖区内贫困学生家庭生活水平	提高	提高	7	7			
		提高辖区内学生在校生源水平	提高	提高	8	8			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥90%	7	7		
家长满意度			≥85%	≥90%	7	7			
教师满意度			≥85%	≥90%	6	6			
总分					100	97			

### 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表