

西安市灞桥区三殿中心小学 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 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 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及省、市人民政府和上级主管部门的有关政策。

2. 研究拟定红旗辖区教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施。

3. 加强辖区教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，推进义务教育均衡发展，促进各级各类教育发展，均衡教育资源，促进教育公平。

4. 规划、指导辖区各小学校幼儿园的德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

5. 负责红旗街办各校园学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

6. 在上级部门的指导下统筹安排全街办教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。

7. 负责指导全街办学前教育、基础教育、成人教育、特殊教育等工作。负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制的改革；指导开展教育科学研究和教学研究。

（二）内设机构

三殿中心小学共有 5 所小学，分别是三殿中心小学、常家湾小学、高桥小学、神鹿坊小学、湾子小学；有 4 所公办幼儿园，分别是常家湾幼儿园、红旗街道中心幼儿园，三殿中心幼儿园、灞桥区第六幼儿园。

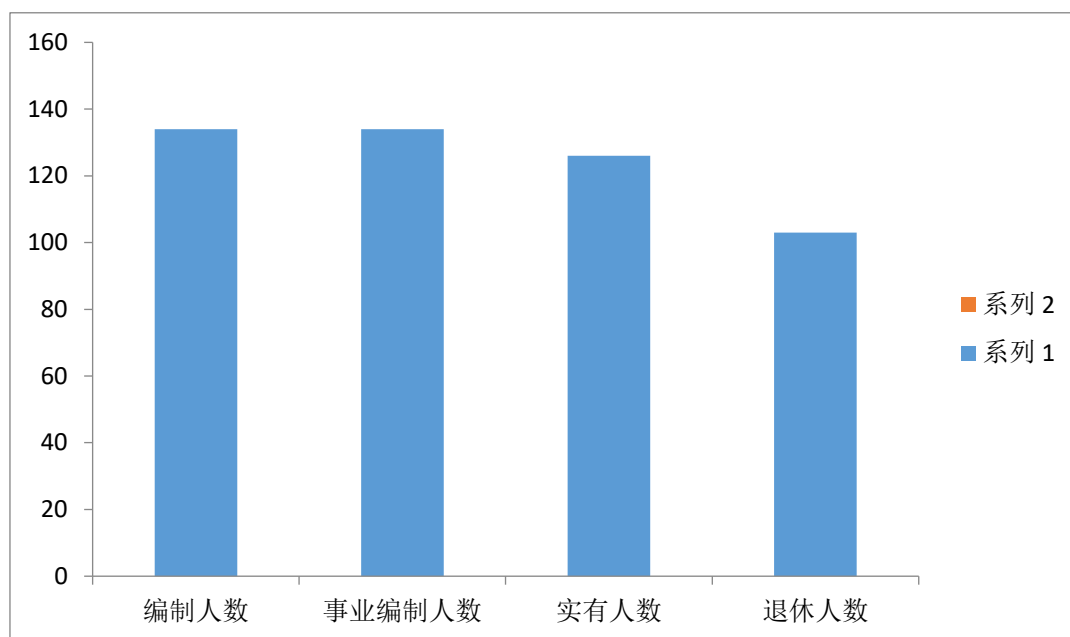
二、决算单位

西安市灞桥区三殿中心小学纳入 2021 年西安市灞桥区教育局（汇总）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区三殿中心小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 134 人，其中行政编制 0 人、事业编制 134 人；实有人员 126 人，其中行政 0 人、事业 126 人。单位管理的离退休人员 104 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 西安市灞桥区三殿中心小学

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	2,759.41	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	9.48	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	24.20	5. 教育支出	2,898.08
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	105.47	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	9.48
本年收入合计	2,898.56	本年支出合计	2,898.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,898.56	支出总计	2,898.56

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：西安市灞桥区三殿中心小学

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		2,898.56	2,768.89		24.20	24.20			105.47
205	教育支出	2,889.08	2,759.41		24.20	24.20			105.47
20502	普通教育	2,888.56	2,758.89		24.20	24.20			105.47
2050201	学前教育	124.44	100.24		24.20	24.20			
2050202	小学教育	2,764.12	2,658.65						105.47
20507	特殊教育	0.52	0.52						
2050701	特殊学校 教育	0.52	0.52						
229	其他支出	9.48	9.48						
22960	彩票公益 金安排的 支出	9.48	9.48						
2296004	用于教育 事业的彩 票公益金 支出	9.48	9.48						

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：西安市灞桥区三殿中心小学

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		2,898.56	2,417.61	480.96			
205	教育支出	2,889.08	2,417.61	471.48			
20502	普通教育	2,888.56	2,417.61	470.96			
2050201	学前教育	124.44		124.44			
2050202	小学教育	2,764.12	2,417.61	346.52			
20507	特殊教育	0.52		0.52			
2050701	特殊学校 教育	0.52		0.52			
229	其他支出	9.48		9.48			
22960	彩票公益金 安排的支出	9.48		9.48			
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	9.48		9.48			

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：西安市灞桥区三殿中心小学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	2,759.41	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	9.48	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	2,759.41	2,759.41		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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	9.48		9.48	
本年收入合计	2,768.89	本年支出合计	2,768.89	2,759.41	9.48	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市灞桥区三殿中心小学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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		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						
收入总计	2,768. 89	支出总计	2,768.8 9	2,759.41	9.48	
1. 一般公共预 算财政拨款	2,759. 41	1. 一般公共服务支出				

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市灞桥区三殿中心小学

金额单位：万元

[illegible]

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

编制单位：西安市灞桥区三殿中心小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2391.17	公用经费合计		26.44
301	工资福利支出	2,287.76			
30101	基本工资	521.42			
30102	津贴补贴	240.18			
30107	绩效工资	1,012.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.63			
30109	职业年金缴费	36.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	73.05			
30111	公务员医疗补助缴费	64.76			
30112	其他社会保障缴费	0.95			
30113	住房公积金	190.08			
			302	商品和服务支出	26.44
			30228		21.17
			30229		5.27
303	对个人和家庭的补助	103.41			
30304	抚恤金	5.73			
30305	生活补助	29.47			
30308	助学金	68.21			

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：西安市灞桥区三殿中心小学

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.00
决算数								8.99

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。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：西安市灞桥区三殿中心小学

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			9.48	9.48		9.48	
229	其他支出		9.48	9.48		9.48	
22960	彩票公益金安排的支出		9.48	9.48		9.48	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		9.48	9.48		9.48	

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

编制单位：西安市灞桥区三殿中心小学

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		0.00	0.00	0.00

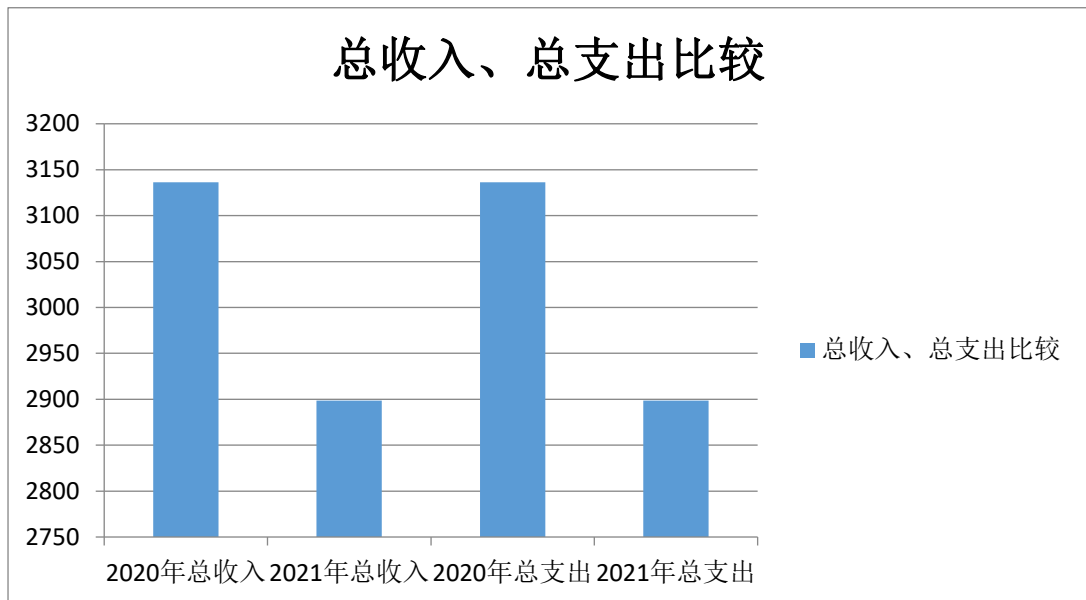
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

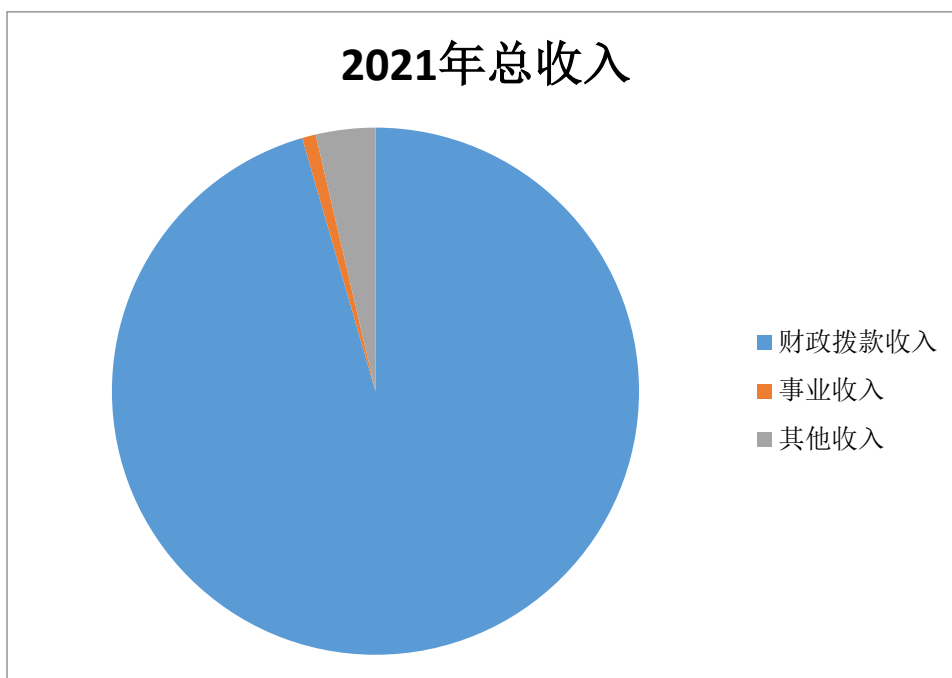
2021 年收入 2898.56 万元，比上年减少 237.83 万元，主要是在职教师绩效增量较 2020 年减少。

2021 年支出 2898.56 万元，比上年减少 237.83 万元，主要是在职教师绩效增量较 2020 年减少。



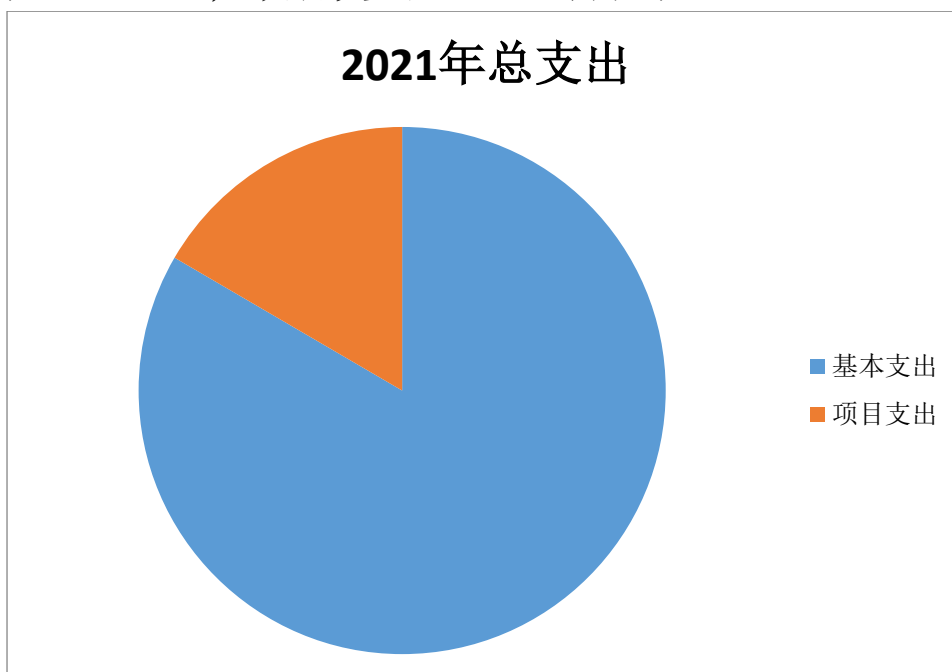
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2898.56 万元，其中：财政拨款收入 2759.41 万元，占 95.2%；事业收入 24.20 万元，占 1.2%；其他收入 105.47 万元，占 3.6%。



三、支出决算情况说明

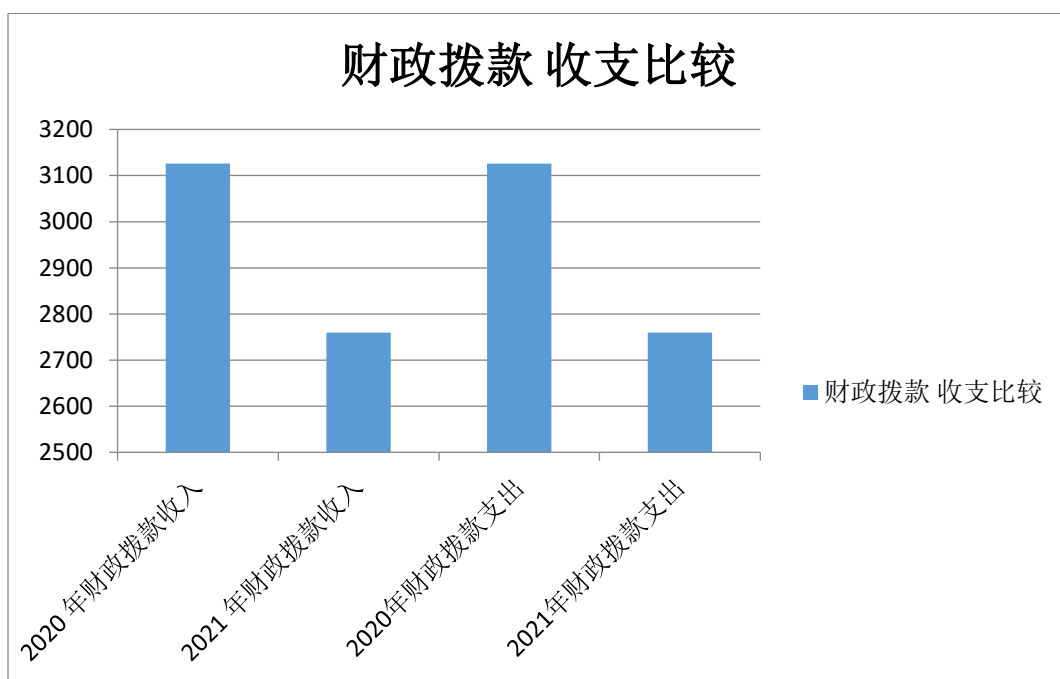
2021 年支出合计 2898.56 万元，其中：基本支出 2417.61 万元，占 83.4%；项目支出 480.98 万元，占 16.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 2759.41 万元 比上年减少 366.27 万元，主要原因是在职教师绩效增量减少和在职教师人数减少。

2021 年财政拨款支出 2759.41 万元，比上年减少 366.27 万元 主要原因是在职教师绩效增量减少和在职教师人数减少。

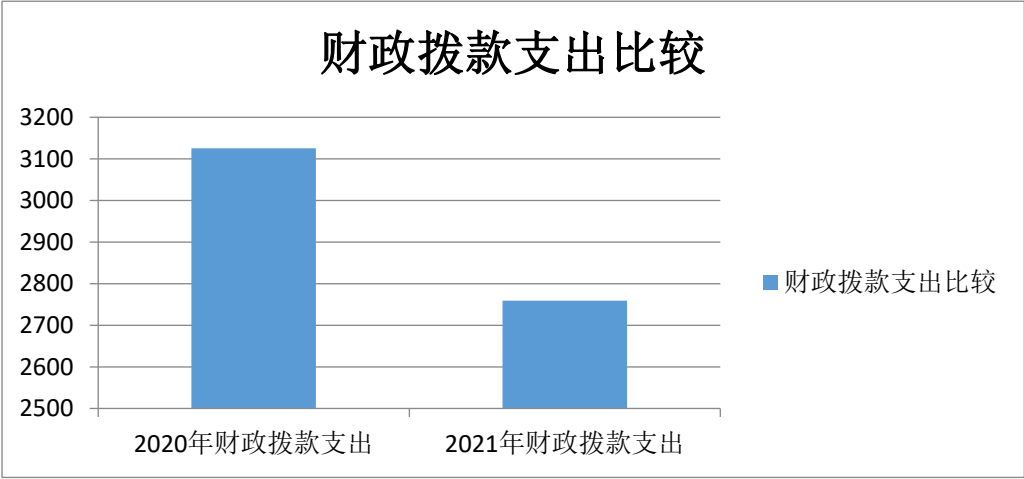


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 2759.41 万元，占本年支出合计的 83.4%。与上年相比，财政拨款支出 减少 366.27 万元， 减少

1.17%，主要原因是 在职教师绩效增量减少和在职教师人数减少。



（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 1811.85 万元，支出决算为 2759.41 万元，完成预算的 152.31%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出(类)普通教育支出(款) 学前教育支出（项）

2021 年财政拨款支出预算为 66.13 万元，财政拨款支出为 100.24 万元，完成预算的 151.58%。决算数大于预算数的主要原因为补发了 2020 年绩效增量。

2、教育支出(类)普通教育支出(款) 小学教育支出（项）

2021 年财政拨款支出预算为 1745.72 万元，财政拨款支出为 2658.65 万元，完成预算的 152.29%。决算数大于预算数的主要原因为补发了 2020 年绩效增量及新教师工资。

1、教育支出(类)普通教育支出(款) 特殊学校教育(项)

2021 年财政拨款支出预算为 0 万元，财政拨款支出为 0.52 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为该笔专项资金未纳入年初预算中。

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 2417.61 万元，包括：人员经费支出 2391.17 万元和公用经费支出 26.44 万元。

人员经费 2391.17 万元，主要包括基本工资 521.42 万元、津贴补贴 240.18 万元、绩效工资 1012.13 万元、机关事业单位养老保险缴费 148.63 万元、职业年金缴费 36.57 万元、职工基本医疗保险缴费 137.81 万元、其他社会保证缴费 0.95 万元、住房公积金 190.08 万元、抚恤金 5.73 万元、生活补助 27.47 万元、助学金 68.21 万元。仿宋 3

公用经费 22.10 万元，主要包括工会经费 21.47 万元，福利费 5.27 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。

2021 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。

2021 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；公务用车购置费支出 0 万元，；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

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。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 8.99 万元，决算数较预算数增加 8.99 万元，主要原因是 2021 年预算区级资金未安排培训费支出。本年决算数较上年决算数 增加 3.58 万元，主要原因是上级教育管理部门对于学校培训费支出有规定，学校后半年有培训费支出。

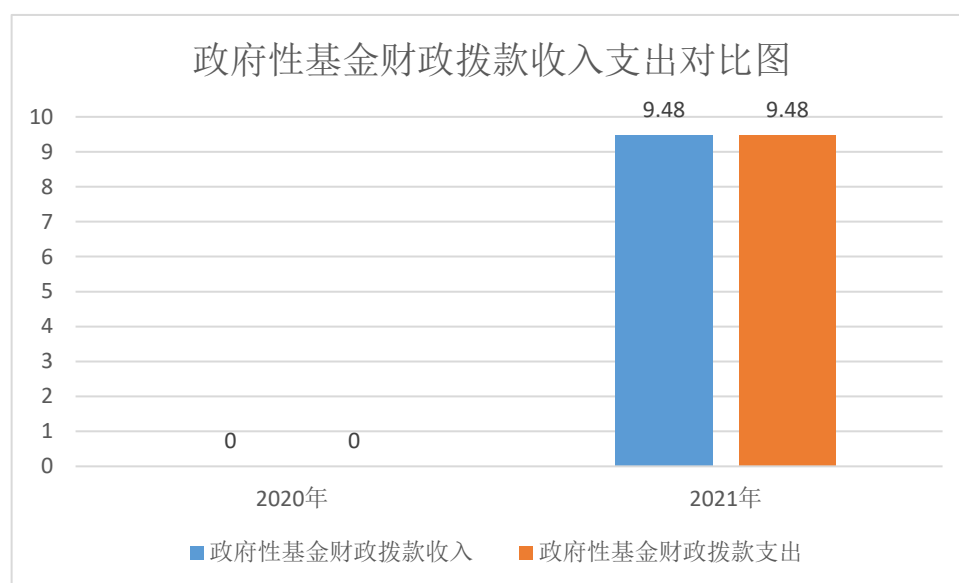
（四）会议费支出情况说明。

示例：2021 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

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况说明。

2021 年本单位政府性基金收入 9.48 万元，支出 9.48 万元，均为项目支出，完成率 100%，主要用于学校办公费支出。



（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年政府性基金预算收入为 0, 决算支出为 9.48 万元，主要是依据上级文件精神拨付了政府性基金专项资金。按照政府功能分类科目，其中：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款） 用于教育的彩票公益金支出（项）

预算支出为 0 万元，决算支出是 9.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是依据上级文件精神拨付了政府性基金专项资金。

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。

本部门无机关运行费收支。

十一、政府采购支出情况说明

示例：2021 年本单位政府采购支出总额共 3.58 万元，其中政府采购货物类支出 3.58 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.58 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 3.58 万元，占政府采购支出总额的 80%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台 0；单价 100 万元以上的专用设备 0 台 0。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 11 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 156.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。但是，我们对一般公共预算中城乡义务教补助经费（营养改善计划）项目进行了较为全面的绩效评估。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位对一般公共预算中城乡义务教育补助经费（营养改善计划）项目绩效开展全面评估。

城乡义务教育补助经费（营养改善计划）. 自评综述：项目全年预算数 23.76 万元，执行数 23.63 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况：完成率较高，国家对农村中小學生营养改善计划顺利实施，学生体质稳步提高，实现了资金使用效益。同时减轻了农民负担。发现的问题及原因：因为三殿村和湾子村整村拆迁，学生有所减少。期待新学校建成后，学生数有较大增长。下一步改进措施：在进行预算时，要充分考虑到下一年度的所有情况，使预算更加接近实际。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			城乡义务教补助经费（营养改善计划）				
区级主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	23.76	23.63	99.45	
			其中：区级财政资金	23.73	23.63	99.45	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障学校正常运转				保障学校正常运转		
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	营养改善计划人数		1980人	1969人	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	营养改善计划助学金		23.76万 元	23.63万 元	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校家长学生满意率		≥80%	≥80%	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 1811.85 万元，执行数 2759.41 万元，完成预算的 152.30%。本年度部门总体运行情况良好，全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理，保障学生平等权益、促进学生全面发展；引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。学校领导班子及各位教师能认真履职尽责，积极努力和协作配合，建立了协调有序的运行管理和实施机制，资金管理制度进一步健全，收支工作流程日益完善，档案管理规范性提升，加强宣传力度，政策知晓率不断提高，基础工作扎实有效，确保了全校学生的正常学习和生活，为其顺利完成学业提供了重要保障，促进学校发展，提高教育质量，为学生终生发展奠基；未完成的原因是学生及其学生家长对学校教育怀有极高的期望，不能完全满足学生及其家长的期望，因而满意度未能达到 100%的预期目标；教育质量提升无止境，社会对教育寄予厚望，不能完全满足社会期望和发展需求。

另外，其他收入年初预算为 0，决算有数据，原因是依据上级文件，从 2021 年秋季开始将课后服务费纳入到其他收入决算。建议编制 2022 年预算时将课后服务费纳入到其他收入进行预算。

下一步改进方向：

1、 大力加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。严格执行学校领导把关，分管领导审批，坚持一支笔审批，收入打尽，支出打紧。

2. 加强对固定资产的管理，固定资产上存在长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。今后要加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，建立固定资产系统管理，及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理 and 解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，促进固定资产管理的规范、高效和安全。

3. 进一步改进学校管理，锐意改革，更新观念，提高教师素养，改善办学条件，提高教育质量，办学生、家长满意的教育。办人民满意的教育，办社会满意的教育。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

自评得分：90 分

(一) 简要概述单位职能与职责。					坚持党的教育方针，教书育人						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2021 年支出合计 2898.56 万元，其中：基本支出 2417.61 万元，占 83.4%；项目支出 480.98 万元，占 16.6%。						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。											
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%	预算完成数 1811.85 万元，预算数 1811.85 万元	预算完成率 = 100%	100%	10 分		

				(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。						
	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。	预算调整数947.56万元,年初预数1811.85万元	预算调整率绝对值≤5%	52.3%	0分	2021年中省市专项资金未纳入到年初预算	建议预算将中省市专项资金未纳入到年初预算

			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。	1-6 月实际支出数 1241.74 万元，1-9 月实际支出数 2207.5 万元	半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度率 ≥ 75%	半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度率 ≥ 75%	5 分		
	支出进度率（5 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	其他收入年初预算数是 0，其他收入决算数是 105.47 万元	预算编制准确率 ≤ 20%	0	0	依据上级文件精神，2021 年秋季将课后服务费纳入到	建议编制 2022 年预算时将课后服务费纳入其他收入预算

		分)		预算数× 100%-100%。	分。 预算编制 准确率> 40%，得 0 分。					其他收 入决算	
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”实际支出数 0，“三公经费”预算安排 0	“三公经费”控制率 ≤ 100%	≤ 100%	5 分		
		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。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5 分		

过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<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资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	查看资料	全部符合	全部符合	5分		
----	-----------	-------------	---	---	------------------	------	------	------	----	--	--

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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	查看资料	全部符合	全部符合	40分		
		项目效益（20分）	20		查看资料	全部符合	全部符合	20分		

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。

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。