

# 西安市灞桥区务庄中心小学 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. 研究拟定灞桥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. 负责灞桥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。

### 内设机构。

根据上述职责，务庄中心小学设校长办公室、教导处、少先队部、总务处。

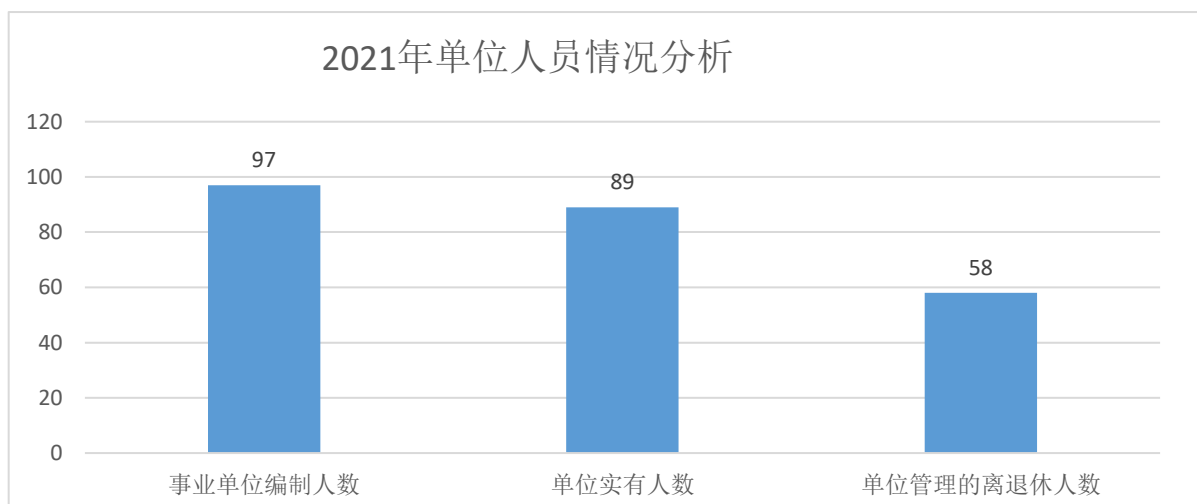
## 二、决算单位

西安市灞桥区务庄中心小学纳入 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	西安市灞桥区务庄中心小学

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 97 人，其中行政编制 0 人、事业编制 97 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 58 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：西安市灞桥区务庄中心小学

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	2,030.95	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	5.03	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	19.31	5. 教育支出	2,143.75
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	93.49	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	5.03
<b>本年收入合计</b>	<b>2,148.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,148.78</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>2,148.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,148.78</b>

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区务庄中心小学

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
1. 一般公共预算财政拨款	2030.95	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	5.03	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	2,030.95	2,030.95		
		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	5.03		5.03	
本年收入合计	2,035.98	本年支出合计	2,035.98	2,030.95	5.03	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区务庄中心小学

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
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	2,035.98	支出总计	2,035.98	2,030.95	5.03	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区务庄中心小学

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	5.24

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。





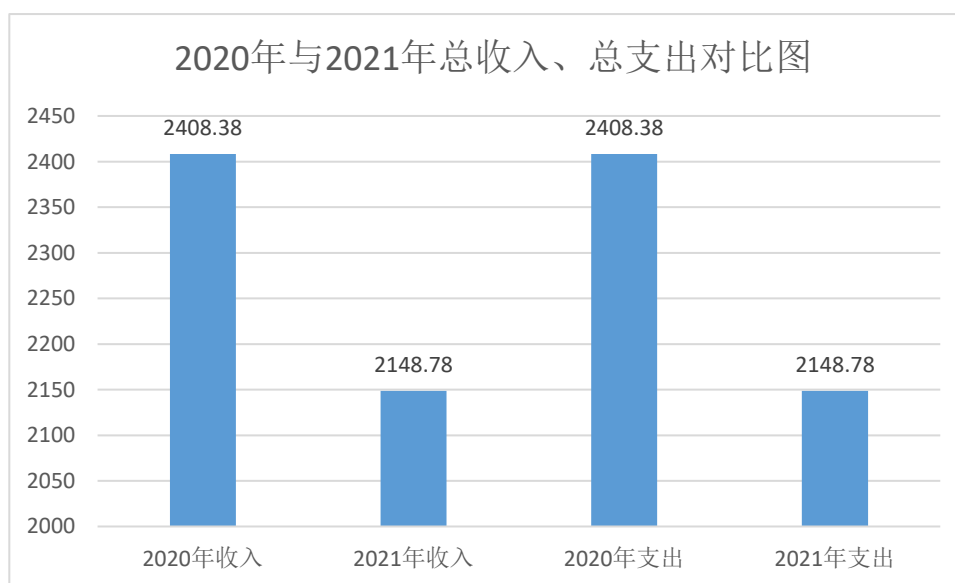


## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

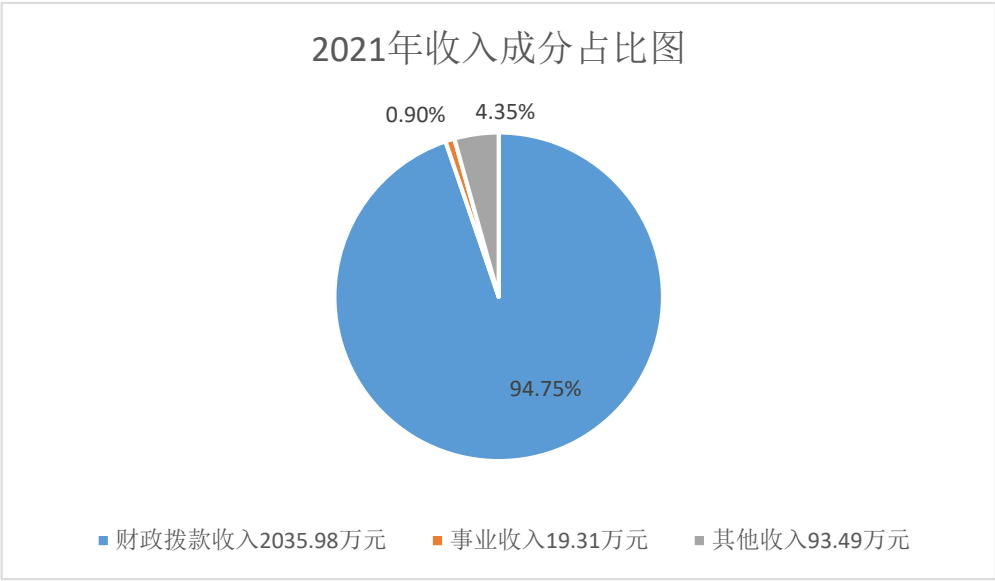
2021 年总收入 2148.78 万元，比上年总收入 2408.38 万元减少 259.60 万元，减少比例 10.8%，主要原因是 2020 年补发以前年度绩效工资增量。

2021 年总支出 2148.78 万元，比上年总支出 2408.38 万元减少 259.60 万元，减少比例 10.8%，主要原因是 2020 年补发以前年度绩效工资增量。



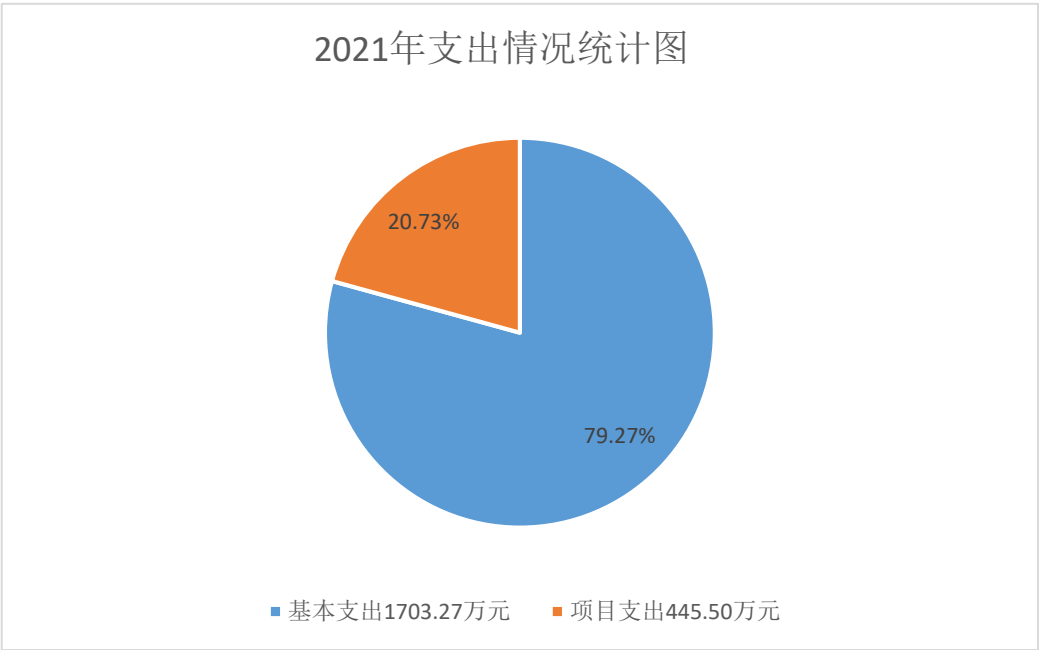
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2148.78 万元，其中：财政拨款收入 2035.98 万元，占 94.75%；事业收入 19.31 万元，占 0.9%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 93.49 万元，占 4.35%。



### 三、支出决算情况说明

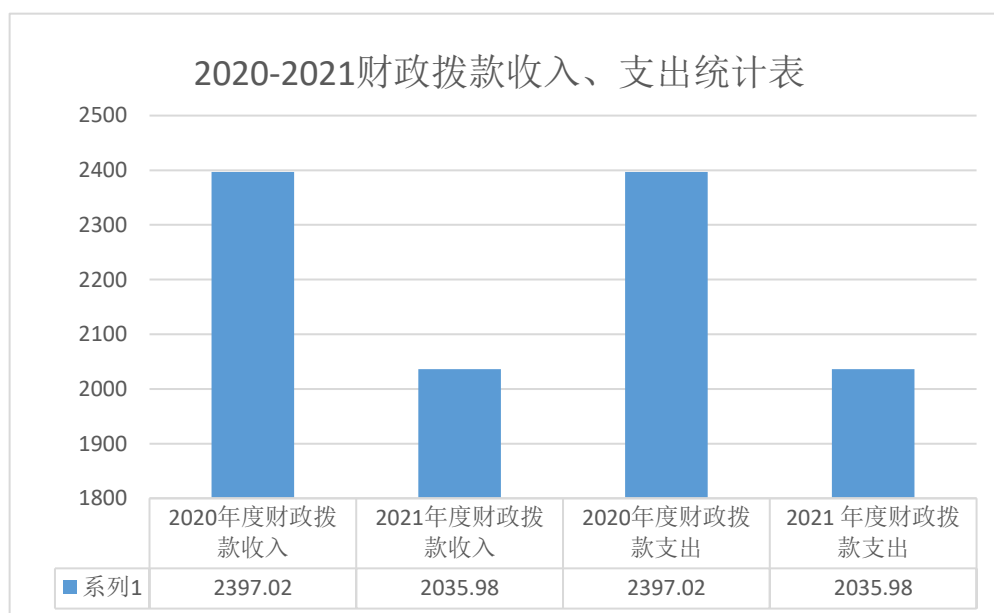
2021 年支出合计 2148.78 万元，其中：基本支出 1703.27 万元，占 79.27%；项目支出 445.50 万元，占 20.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入数是 2035.98 万元，较 2020 年财政拨款收入数 2397.02 万元减少 361.04 万元，减少 17.73%，主要原因是 2020 年补发以前年度绩效工资增量。

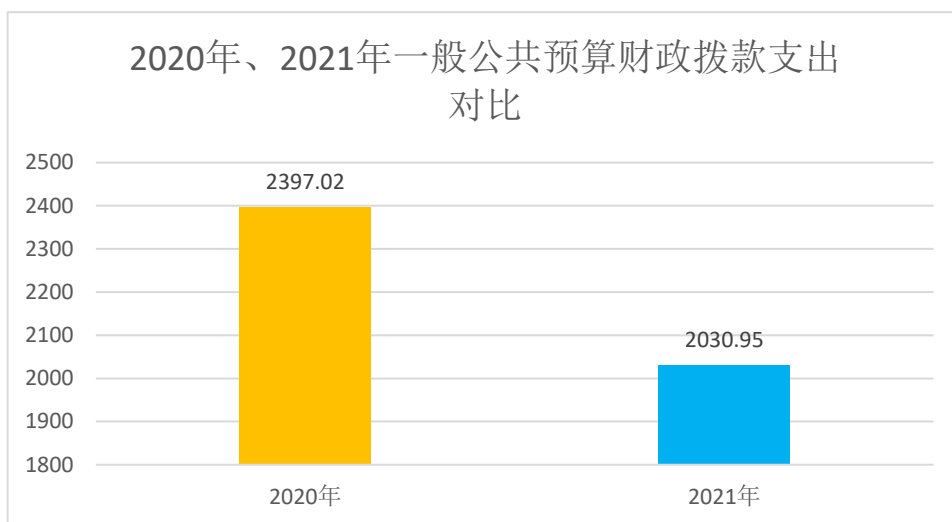
2021 年度财政拨款支出数是 2035.98 万元，较 2020 年财政拨款支出数 2397.02 万元减少 361.04 万元，减少 17.73%，主要原因是 2020 年补发以前年度绩效工资增量。



#### 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 2030.95 万元，占本年支出合计的 94.52%。与上年相比，财政拨款支出减少 366.07 万元，减少比例 15.27%，减少原因主要是 2020 年补发以前年度绩效工资增量。



## **（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 1134.17 万元，支出决算为 2030.95 万元，完成预算的 179.06%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

预算为 7.32 万元，支出决算为 103.29 万元，完成预算的 1411.06%。决算数大于预算数主要原因是中省市专项资金未纳入到年初预算。

### **2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

预算为 1098.86 万元，支出决算为 1927.15 万元，完成预算的 175.37%。决算数大于预算数主要原因是中省市专项资金未纳入到年初预算。

### **3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是下达资金为中省市专项资金。

## 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 1703.27 万元，包括：人员经费支出 1660.29 万元和公用经费支出 42.99 万元。

人员经费 1660.29 万元主要包括工资福利支出 1576.95 万元和对个人和家庭的补助 83.33 万元。其中工资福利支出具体为：基本工资 302.51 万元、津贴补贴 264.03 万元、绩效工资 574.15 万元、机关事业单位养老保险缴费 149.27 万元、职业年金缴费 27.70 万元、职工基本医疗保险缴费 61.80 万元、公务员医疗补助缴费 23.64 万元、住房公积金 173.86 万元；对个人和家庭的补助具体为：抚恤金 5.83 万元、生活补助 21.82 万元、医疗费补助 3.29 万元、助学金 52.40 万元。

公用经费 42.99 万元，主要包括劳务费支出 36.70 万元、福利费支出 5.34 万元、其他商品和服务支出 0.95 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，完成预算的 0%。本年决算数和上年决算数一样都是 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，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。**

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，完成预算的 0%，决算数与预算数一样都是 0。

**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，完成预算的 0%，决算数与预算数一样都是 0。

**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，完成预算的 0%，决算数与预算数一样都是 0。

**（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 5.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 5.24 万元，主要原因是年初预算区级资金未安排培训费，用中省市专项资金保障了培训费支出。

**（四）会议费支出情况说明。**

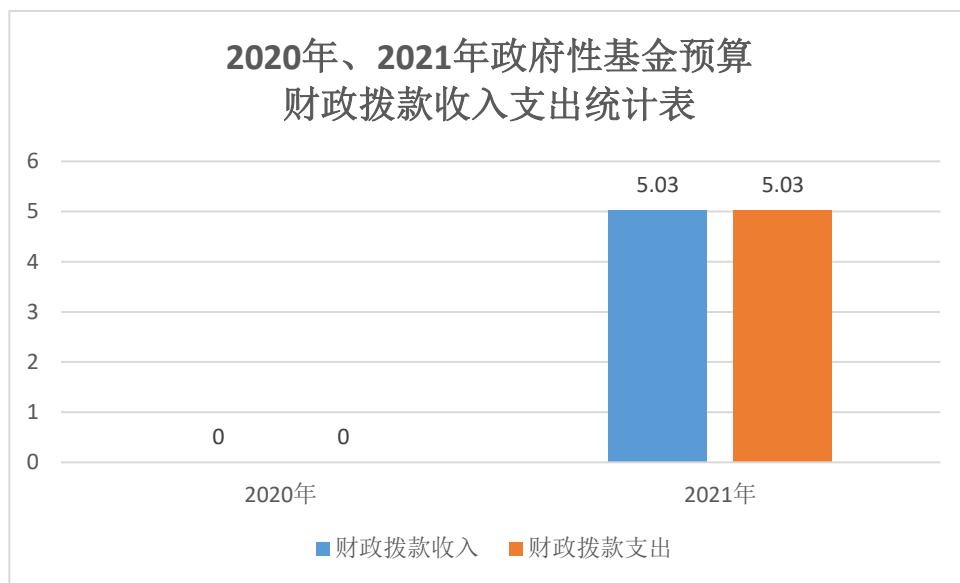
2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一样都是 0。

**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 年政府性基金预算财政拨款收入 5.03 万元，占本年收入合计的 0.23%，均为项目支出。与上年相比，财政拨款收入增加 5.03 万元，主要原因是 2021 年上级下达了政府性基金专项资金。

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 5.03 万元，占本年支出合计的 0.23%，均为项目支出。与上年相比，财政拨款支出增加 5.03 万元，主要原因是 2021 年上级下达了政府性基金专项资金。



## （二）政府性基金预算财政拨款收入支出具体情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年上级下达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



本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额共 45.36 万元，其中政府办公设备采购 29.92 万元、专用设备购置支出 15.44 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，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）。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（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 282.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门组织对其中 1 个一般公共预算项目开展了重点绩效评价，涉及资金 134.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.56%。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

2021 年学义务教育经费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 4.69 万元，执行数 134.24 万元，完成预算的 2862.26%。

项目绩效目标完成情况：完成率较高，通过实施该项目，我校圆满完成了城乡义务教育经费实施计划，使得学校得到良好、可持续发展，让学生享受到了优质的服务，家长和社会满意度较高，得到家长一致认可。

发现的问题及原因：一是近年来受疫情影响，新一年级招收辖区外来务工子女人数难以估计造成预算和实际存在差距；二是随着西安市三年行动计划的实施，陆续有学校改扩建等项目，具体改扩建难以把握，导致预算不充分。

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			2021 城乡义务教育经费				
区级主管部门			灞桥区教育局		实施单位	西安市灞桥区 务庄中心小学	
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:	4.69	134.24	2862.26%	
			其中: 区级财政资金	4.69	4.69	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		
	保障学校正常运转, 确保学校教育教学活动正常开展				保障学校正常运转, 确保学校教育教学活动正常开展.		
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	涉及学生		1561	1561	
		质量指标	各项工作完成率		100%	100%	
		时效指标	执行年限		2021 年	2021 年	
		成本指标	总成本		134.24 万元	134.24 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	惠及学生数		1561	1561	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生、家长满意度		≥90%	≥90%	
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, 如没有请填写无。						

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）单位决算中项目绩效自评结果。**

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 1134.17 万元，执行数 2030.95 万元，完成预算的 179.06%。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。学校部门能认真履职尽责，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。

#### **下一步改进方向**

1、利用财政局拨款，兑现全体职工的工资保证了学校的正常运转。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：西安市灞桥区务庄中心小学

自评得分：90

(一) 简要概述单位职能与职责。				<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7. 负责指导全街办学前教育、基础教育、成人教育、特殊教育工作。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。</p>							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021 单位支出合计 2148.78 万元。其中：基本支出 1703.27 万元，项目支出 445.50 万元。							
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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行率 (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）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</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>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	<p>预算数=1134.17 万元</p> <p>预算完成数=1134.17 万元</p>	100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整数=896.78</p> <p>年初预算数=1134.17万元</p>	5%	105.80%	0	中省市专项资金未纳入到预算中，建议能否适当的将中省市资金纳入到预算。	
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>1-6月实际支出数:1052.52万元</p> <p>1-9月实际支出数:1632.48万元</p>	<p>半年进度≥45%；</p> <p>前三季度进度≥75%</p>	<p>半年进度≥45%；</p> <p>前三季度进度≥75%</p>	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	<p>其他收入预算数为0；</p> <p>其他收入决算为93.49万元。</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率&gt;40%，</p>	0	<p>决算有数据，原因时依据上级文件精神，从2021年秋季开始将课后服务费纳入到其他收入决算。</p>	<p>建议是编制2022年预算时将课后服务费纳入其他收入预算。</p>

过程	“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。	三公经费预算数=0万元； 三公经费支出数=0万元	≤100	100%	0		
	预算管理 (15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项不符合扣2分，扣完为止。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15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项不符合扣2分。	查看财务资料	全部符合	全部符合	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 $\geq$ *) 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。	查看相关资料	达到	达到	40		
		项目 效益 (20分)	20		查看相关资料	达到	达到	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。

**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。