

西安市灞桥区纺织城小学高科分校 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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

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）单位主要职责

西安市灞桥区纺织城小学高科分校是经西安市灞桥区机构编制委员会批准，由西安市灞桥区教育局举办的事业单位。本单位的主要职能是实施小学义务教育、学历教育、促进基础教育发展。2021年在教育局的领导下，我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记业务范围积极开展教育教学活动。

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；贯彻执行实施上级教育改革与发展规划，研究拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。

2. 依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法执教、依法治校，推进教育治理和治理能力现代化。

3. 实施小学义务教育、学历教育。按照上级招生政策要求，做好学校的招生工作；学校学区内小学生入学率达到100%，辍学率为0。

4. 推进义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

5. 按照区教育局指导，完成2021年学校的教育教学工作任务及改革工作；做好学校内部管理体制改革的；开展教育科学研究和教学研究。

6. 按照区财政局和教育局安排，负责编制学校经费预算并严格执行，根据上级部门下达的教育经费、教育拨款、教育投入等自定相关措

施和管理办法，统筹安排学校各项教育经费的使用。

7. 依据教育脱贫攻坚工作指导意见，完成家庭困难学生资助工作，保障家庭困难学生补助资金发放到位。

8. 加强学校教师队伍建设和教师专业素养提升工作；组织开展学校专业技术职务的评审工作。

9. 开展学生思想品德、体育卫生、艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

10. 加强教育统计信息的管理与服务，做好学校教学设施、仪器、图书资料等的采购配备；推进学校后勤工作精细化管理，为教育教学服务；组织开展教育对外交流与合作工作；加强学校教育信息化建设、教育网络安全工作。

11. 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

12. 贯彻落实国家语言文字的方针、政策规划、规范和标准，开展语言文字和推广普通话工作。

13. 承办政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，学校设党政办公室、教导处、德育处、后勤处。

二、决算单位

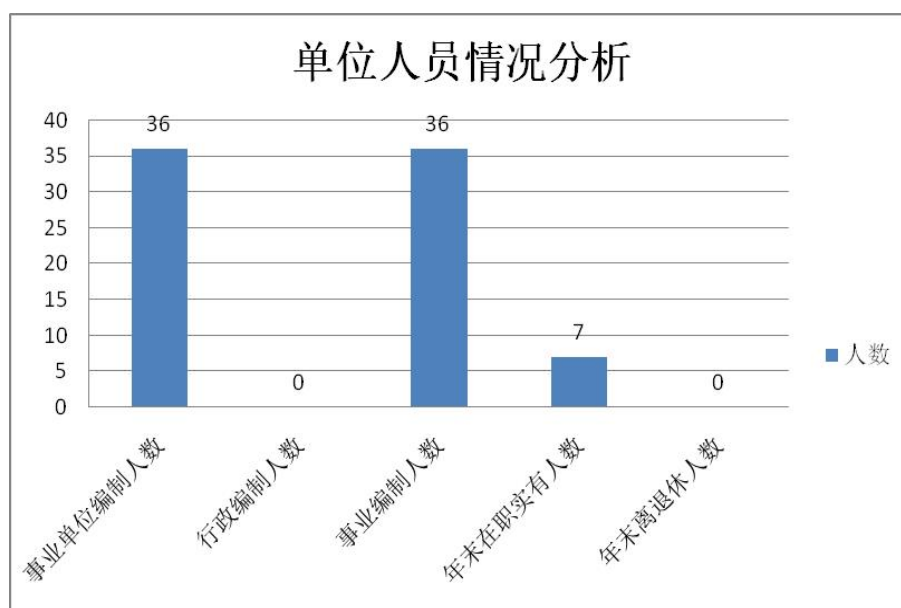
西安市灞桥区纺织城小学高科分校纳入2021年西安市灞桥区教育局（汇总）决算编制范围。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区纺织城小学高科分校

三、单位人员情况

截至2021年底，本部门人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。学校管理的离退休人员0人。

单位	行政编制	事业编制	年末在职人数	年末离退休人数
西安市灞桥区纺织城小学高科分校	0	36	7	0
合计	0	36	7	0



第二部分 2021年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算总表		
表3	支出决算总表		
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	是	不涉及
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：西安市灞桥区纺织城小学高科分校

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	28.19	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. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	63.24
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	35.06	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	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	63.24	本年支出合计	63.24
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	63.24	支出总计	63.24

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：西安市灞桥区纺织城小学高科分校

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	28.19	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	28.19	28.19		
		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				
		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				
		15. 商业服务业等				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区				
		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				
		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				
本年收入合	28.19	本年支出合计	28.19	28.19		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区纺织城小学高科分校

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	28.19	支出总计	28.19	28.19		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市灞桥区纺织城小学高科分校

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：西安市灞桥区纺织城小学高科分校

金额单位：万元

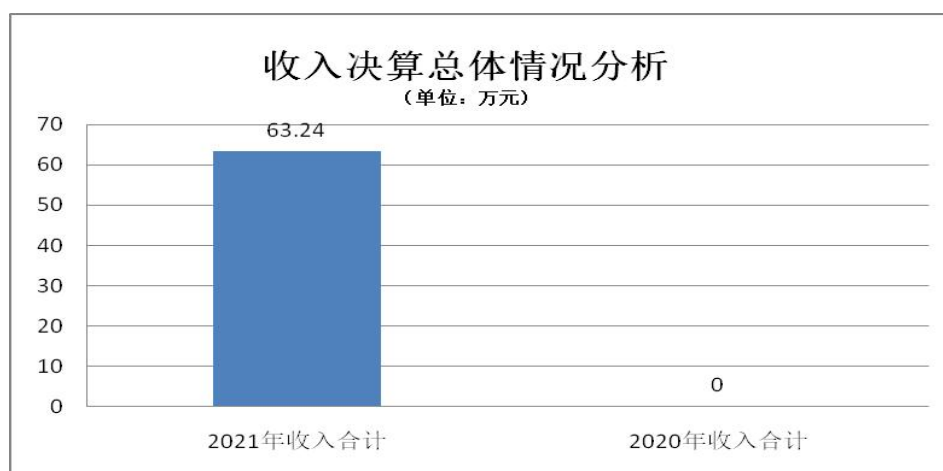
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

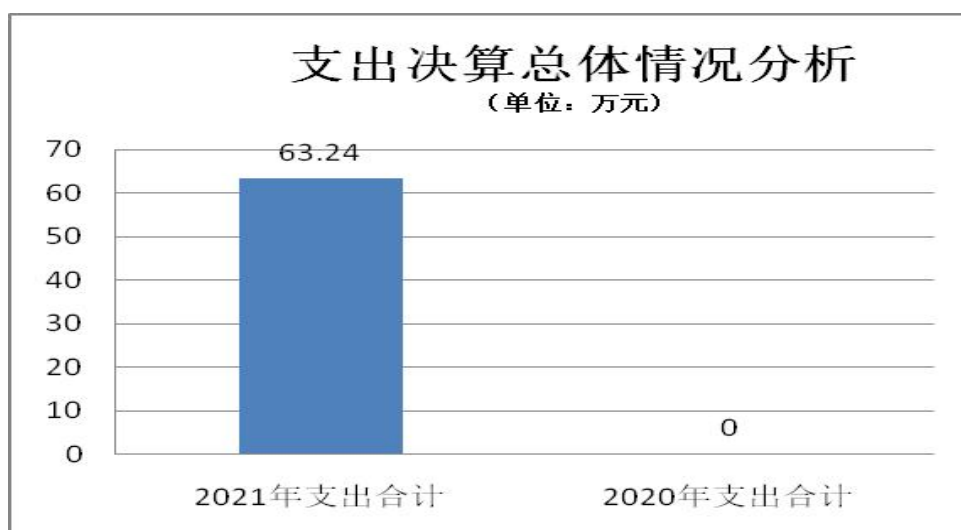
第三部分 2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入为63.24万元，2020年收入0万元，较2020年收入增加63.24万元，总体情况比上年增加100%。增减变化的主要原因：2020年度未纳入决算单位，2020年收入决算数为0，2021年度收入为63.24万元。

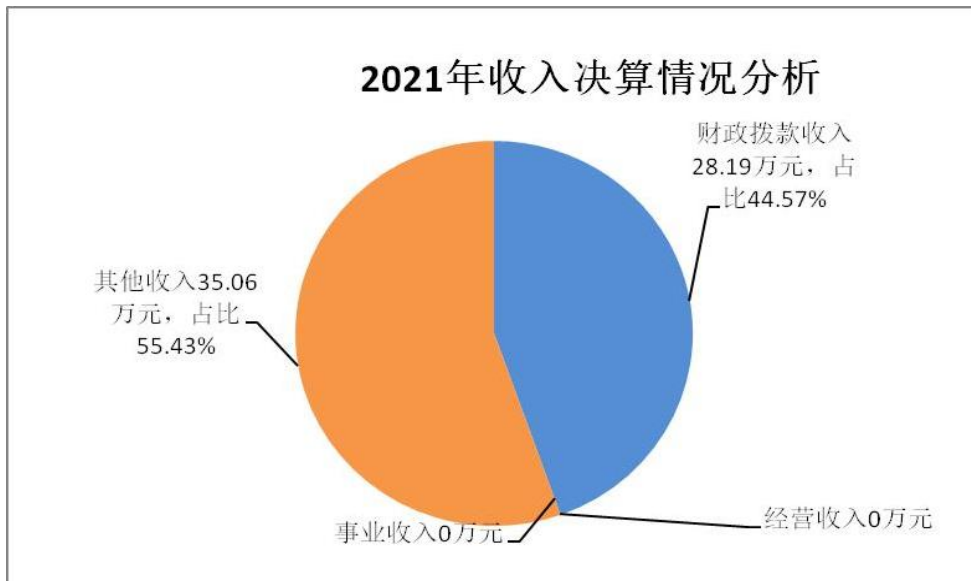


2021年度支出为63.24万元，2020年收入0万元，较2020年收入增加63.24万元，总体情况比上年增加100%。增减变化的主要原因：2020年度未纳入决算单位，2020年支出决算数为0，2021年度支出为63.24万元。



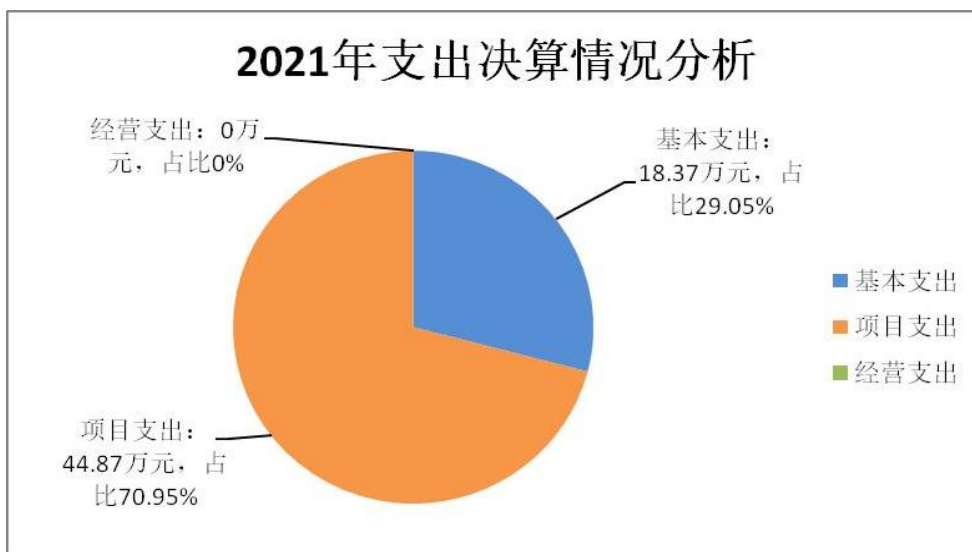
二、收入决算情况说明

2021年度收入为63.24万元，其中：财政拨款收入28.19万元，占总收入的44.57%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入35.06万元，占总收入55.43%。



三、支出决算情况说明

2021年度支出63.24万元，其中：基本支出18.37万元，占总支出的29.05%；项目支出44.87万元，占总支出的70.95%；经营支出0万元，占0%。

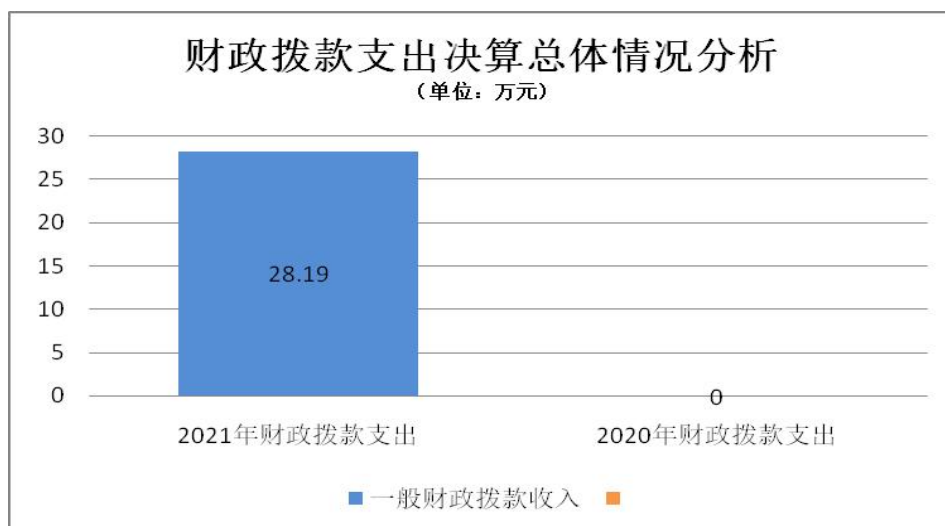


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入为28.19万元，较2020年收入增加28.19万元，总体情况比上年增加100%。增减变化的主要原因：2020年度未纳入决算单位，2020年度财政拨款收入为0万元，2021年度财政拨款收入为28.19万元。



2021年财政拨款支出为28.19万元，较2020年支出增加28.19万元，总体情况比上年增加100%。增减变化的主要原因：2020年度未纳入决算单位，2020年度财政拨款支出为0万元，2021年度财政拨款支出为28.19万元。

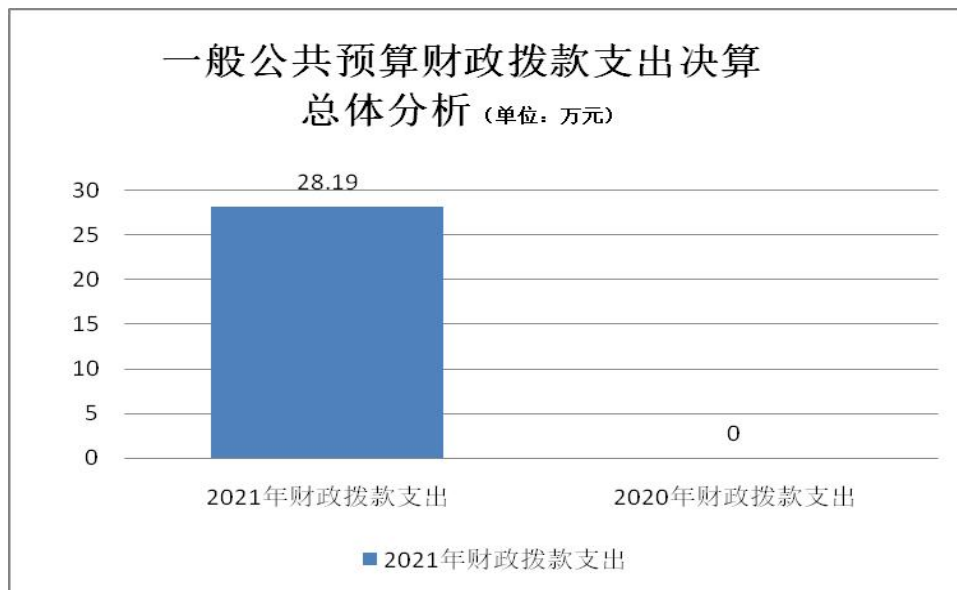


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款支出28.19万元，占本年支出合计的44.57%。增减变化的主要原因：2020年度未纳入决算单位，不能进行2020年和2021年上下年度对比。

项目	2021年	2020年
财政拨款支出	28.19万元	0
总支出	63.24万元	0
占比	44.57%	100%



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度财政拨款支出年初预算0万元，2021年度财政拨款支出决算为28.19万元。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.19万元。决算数大于预算数的主要原因：2020年度未纳入预算单位，没有做年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18.37万元，包括：人员经费支出17.04万元和公用经费支出1.33万元。

人员经费17.04万元，主要包括工资福利支出17.04万元，具体为：基本工资8.1万元、津贴补贴0.74万元、绩效工资4.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.71万元、住房公积金2万元。

公用经费1.33万元，主要包括劳务费1.33万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）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，占0%；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年度购置车辆0台，预算0万元，支出预算为0万元，决算数较预算数减少0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年度公务接待费0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元。

（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，决算数较预算数减少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预算财政拨款，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

本部门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

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆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。2021年当年购置车辆0台；购置50万元以上的通用设备0台；购置100万元以上的专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算3.49万元，占一般公共预算项目支出总额的35.54%；组织对2021年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及金额0万元，占政府性基金预算项目支出总金额的0%。

本单位组织对2021年度本单位整体进行了绩效自评，涉及资金63.24万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对一般公共预算2021年城乡义务教育补助经费（公用经费）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95分。项目全年预算数3.49万元，执行数3.49万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，我校圆满完成了义务教育经费实施计划，使学校得到良好的、可持续发展，让学生得到了优质的服务，家长和学校满意度达到了90%以上。本年度学校党建领航，凝聚团队新精神。开创红色教育中心，领航阳光教育。创新四维党

建模式，筑牢发展根基。深化党史学习教育，打造铁军队伍。管理赋能，建立发展新机制强。化班子建设，提升境界与能力。升级“三化”管理，夯实管理之基。实施集团管理，优化“双轨”模式。“双减”落地，构建育人新体系。构建三个课堂，提质增效强内力。深耕作业管理，聚焦关键提效力。开展课后服务，为全面育人添活力。指导家庭教育，家校联动聚合力。重活动育人，打造德育新样态。优化品牌活动，促进素养提升。深化主题教育，厚植爱国情怀。夯实“五项管理”，关注身心健康。重品质提升，保障发展新需求。硬件建设品质化，提升后勤服务质量。学校进一步细化教育教学管理，实行“1114”工作法。不断提升教育教学质量和办学水平，提高社会满意度。加快学校教育信息化建设，成立信息中心。全面落实“十三年免费教育”和各项育扶贫政策。各方面都取得了优异的成绩，受到家长和社会各界好评。

发现的问题及原因：年初预算不够精细，各部门工作衔接不够紧密，对于人员的增减、费用的变化，没有提前进行精准的预判，导致预算测算不够准确。

下一步改进措施：我单位将按照上级要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加强各部门间的沟通，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高资金使用效益。做到提前计划，及时申请资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年城乡义务教育补助经费（公用经费）				
区级主管部门		灞桥区教育局		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：	3.49	3.49		100%
		其中：区级财政资金	0.98	0.98		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	保障学校正常运转。保障学校完成教育教育活动和其他日常工作任务。			保障学校正常运转。保障学校完成教育教育活动和其他日常工作任务。		
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	学生人数	436人	436人	
		质量指标	出勤率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2021年1月； 2021年11月	及时拨付	
		成本指标	总成本	3.49万	3.49万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及学生人数	436人	436人	
		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	学生及家长满意度	≥85%	≥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。

1. 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。
2. 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）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门2021年度整体自评得分90分，评价等级为优。全年预算数0万元，执行数63.24万元。

主要产出和效果：学校圆满完成了义务教育经费实施计划，使学校得到良好、可持续发展，让学生得到了优质的服务，家长和社会满意度达到了90%以上。2021年教育经费投入“三个增长”达到法定要求。2021年教育支出为63.24万元，占一般公共预算支出的224.33%，达到指标要求，学校在学校建设、课堂教学、教师培训、德育工作等关乎学校发展的事项上用好资金，确保学校高质量发展，取得了优异的成绩，受到了各方面的赞扬。

发现的问题及原因：学校预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。在实际预算执行，学校因政府采购预算编制不细致、不到位，影响了政府采购预算执行进度和学校教学活动的正常开展。

下一步改进措施：继续加强对新《预算法》的学习，要进一步提高学校编制预算的合理性、准确性和可行性，切实提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市灞桥区纺织城小学高科分校

自评得分：90 分

(一) 简要概述单位职能与职责。	贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；贯彻执行实施上级教育改革与发展规划，研究拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。 依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法执教、依法治校，推进教育治理和治理能力现代化。 实施小学义务教育、学历教育。按照上级招生政策要求，做好学校的招生工作；学校学区内小学生入学率达到 100%，辍学率为 0。 推进义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。 按照区教育局指导，完成 2021 年学校的教育教学工作任务及改革工作；做好学校内部管理体制的改革；开展教育科学研究和教学研究。 按照区财政局和教育局安排，负责编制学校经费预算并严格执行，根据上级部门下达的教育经费、教育拨款、教育投入等自定相关措施和管理办法，统筹安排学校各项教育经费的使用。 依据教育脱贫攻坚工作指导意见，完成家庭困难学生资助工作，保障家庭困难学生补助资金发放到位。 加强学校教师队伍建设和教师专业素养提升工作；组织开展学校专业技术职务的评审工作。 开展学生思想品德、体育卫生、艺术教育、劳动教育和国防教育工作。 加强教育统计信息的管理与服务，做好学校教学设施、仪器、图书资料等的采购配备；推进学校后勤工作精细化管理，为教育教学服务；组织开展教育对外交流与合作工作；加强学校教育信息化建设、教育网络安全工作。 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。 贯彻落实国家语言文字的方针、政策规划、规划和标准，开展语言文字和推广普通话工作。 承办政府及上级教育行政部门交办的其他事项
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2021 年度支出 63.24 万元，其中基本支出 18.37 万元，占总支出的 29.5%；项目支出 44.87 万元，占总支出的 70.95%。2021 年重点项目分为学校日常公用经费支出及学校设备购置等。其中：学校日常公用经费：指保障学校正常运转的所有费用，包括教学业务与管理、日常办公用品、文体活动、教师培训、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、教学设备及图书资料购置，日常的房屋维修及仪器设备等 44.87 万元。
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。	1. 党建领航，凝聚团队新精神。开创红色教育中心，领航阳光教育。创新四维党建模式，筑牢发展根基。深化党史学习教育，打造铁军队伍。 2. 管理赋能，建立发展新机制。强化班子建设，提升境界与能力。升级“三

				化”管理，夯实管理之基。实施集团管理，优化“双轨”模式。 3. “双减”落地，构建育人新体系。构建三个课堂，提质增效强内力。深耕作业管理，聚焦关键提效力。开展课后服务，全面育人添活力。指导家庭教育，家校联动聚合力。 4. 科研兴校，激发成长新动能。围绕“三个三”模式，强化校本研修。依托思维中心，提升教师素养。致力课题研究，引领专业成长。 5. 活动育人，打造德育新样态。优化品牌活动，促进素养提升。深化主题教育，厚植爱国情怀。夯实“五项管理”，关注身心健康。 6. 品质提升，保障发展新需求。硬件建设品质化，提升后勤服务质量。 7. 健康教育体系化，体现以人为本理念。疫情防控常态化，筑牢校园安全防线。合作共享，引领“+校”新发展。扩大辐射范围，引领共同提升。施行“四同”管理，铸造阳光品牌。“+校”快速发展，双双晋升名校。 8. 学校进一步细化教育教学管理，实行“1114”工作法。不断提升教育教学质量和办学水平，提高社会满意度。 9. 加快学校教育信息化建设，成立信息中心。 10. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。 11. 举办了教育名家灞桥行暨“集智 分享 共创”学术交流研讨会、“西安好课堂，助力‘名校+’”暨西安市思维型教学研讨等多场省市级教研活动；承办了西安 市纪念少先队建队 72 周年主题示范活动、灞桥区第二十九届“科技之春”宣传月 启动仪式、灞桥区“送法进校园，学法促成长”法制宣传教育活动；迎接了省市卫健委“健康学校”督导检查、市政府教育督导委员会专项检查、西安市疫情防控工作检查、市科技教育特色校、市红领巾法学院、灞桥区教育“校校行”、市辖区责任督学挂牌督导创新区工作等多项检查及评估工作；学校“双减”工作成果在中国网、学习强国、西安教育电视台等多加媒体发表。 12. 完成上级各部门安排的其他工作。							
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。	预算完成数0万元；预算数0万元。	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。	预算调整数 63.24万元；预算数0万元。	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值>5%	0	原因：中省市专项资金未纳入到年初预算。	建议：将中省市资金纳入年初预算。
		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。	1-6月实际支出数：10.42万元；1-9月实际支出数：46.62万元。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	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。	其他收入决算数35.万6元；其他收入预算数0万元。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率>40%	0	原因：依据上级文件精神，从2021年秋季开始学校进行课后服务活动，年终将课后服务费收入纳入到其他收入决算。	建议：在编制2022年单位年初预算时，将课后服务费纳入2022年的其他收入预算。
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0万元；“三公经费”预算安排数0万元。	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤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。	查看相关资料	全部符合	全部符合	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。	查看相关资料	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：

- “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。
- “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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。