

西安市灞桥区东城第三小学

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。

西安市灞桥区东城第三小学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。
2. 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。
3. 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。
4. 按照区教育局指导，完成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；开展教育科学的研究和教学研究。
5. 按照区财政局和教育局安排，合理规范进行学校教育事业经费的使用；实施家庭困难学生资助工作。
6. 做好学校教师队伍建设工作；组织学校专业技术职务的评审。
7. 开展学生思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

8. 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；负责教育事业统计调查以及统计信息工作；组织开展教育对外交流与合作工作；开展教育信息化工作。

9. 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。

10. 开展语言文字和推广普通话工作。

11. 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，为便于日常教育教学活动有效开展，特设办公室、教导处、德育处、少先队大队部、后勤处、安保处。

二、决算单位

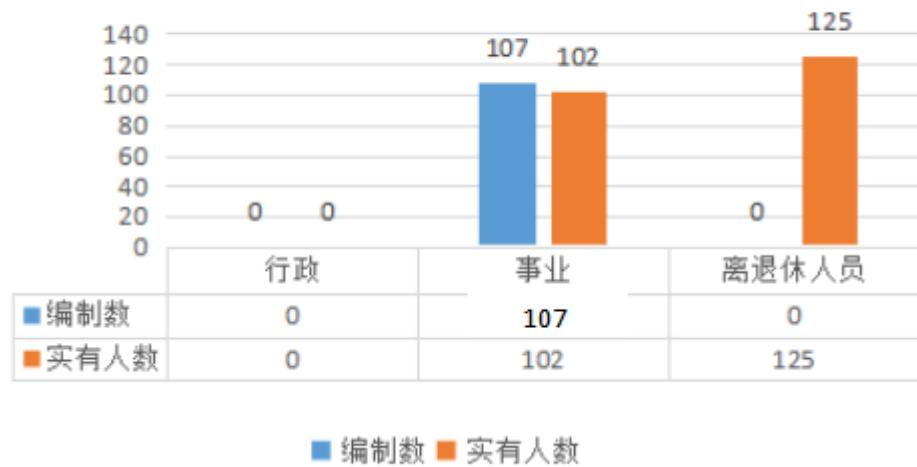
西安市灞桥区东城第三小学纳入 2021 年西安市灞桥区教育局（汇总）决算单位，决算编制范围：

序号	单位名称
1	灞桥区东城第三小学

三、单位人员情况

本部门为灞桥区教育局所属的事业单位预算。截至 2021 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 0 人、事业编制 107 人；实有人员 102 人，其中行政 0 人、事业 102 人。单位管理的离退休人员 125 人。

单位人员情况表



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	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：西安市灞桥区东城第三小学

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
1.一般公共预算财政拨款	1,941.44	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	2,031.43
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	89.99	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	
本年收入合计	2,031.43	本年支出合计	2,031.43
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	2,031.43	支出总计	2,031.43

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：西安市灞桥区东城第三小学

金额单位：万元

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：西安市灞桥区东城第三小学

金额单位：万元

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

编制部门：西安市灞桥区东城第三小学

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
1.一般公共预算财政拨款	1,941.44	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	1,941.44	1,941.44	
		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			
本年收入合计	1,941.44	本年支出合计	1,941.44		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区东城第三小学

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	1,941.44	支出总计	1,941.44	1,941.44		

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入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：西安市灞桥区东城第三小学

金额单位：万元

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

编制部门：西安市灞桥区东城第三小学

金额单位：万元

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：西安市灞桥区东城第三小学

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	会议费	培训费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								2.11

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。

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：西安市灞桥区东城第三小学

金额单位：万元

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

编制部门：西安市灞桥区东城第三小学

金额单位：万元

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

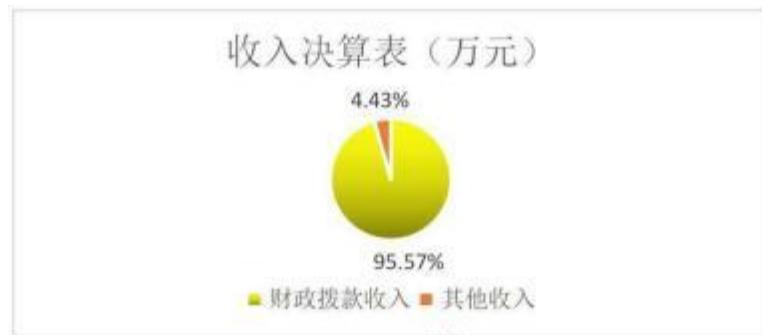
2021 年度收入为 2031.43 万元，较 2020 年收入增加 44.97 万元，增长比例为 2%。主要增加原因是新增课后延时服务费。

2020 年度支出为 2031.43 万元，较 2020 年支出增加 44.97 万元，增长比例为 2%。主要增加原因是新增课后延时服务费。



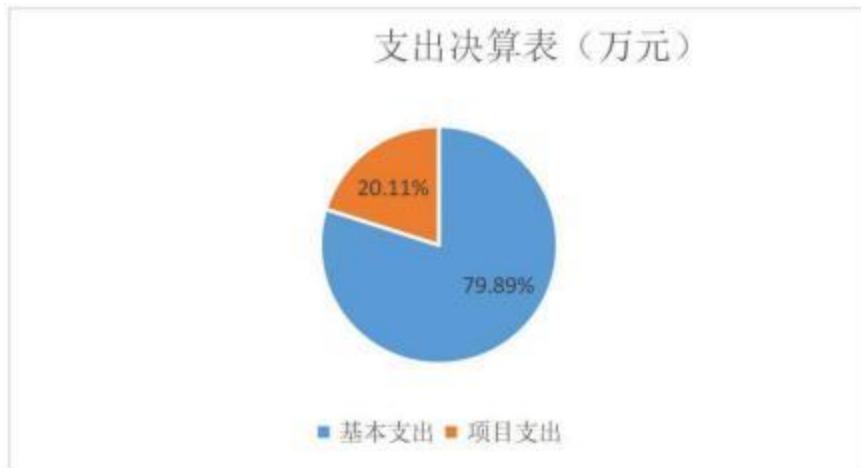
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2031.43 万元，其中财政拨款收入 1941.44 万元，占 95.57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 89.99 万元，占 4.43%。



三、支出决算情况说明

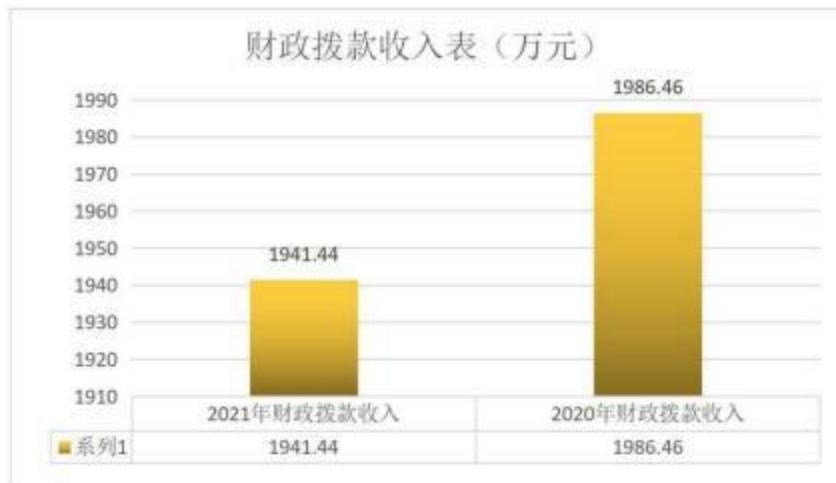
2021 年支出合计 2031.43 万元，其中：基本支出 1622.84 万元，占 79.89%；项目支出 408.6 万元，占 20.11%；

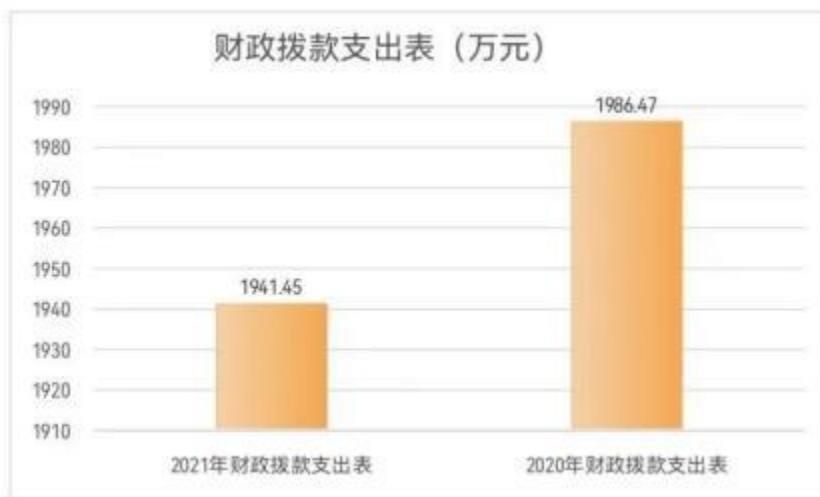


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 1941.44 万元，较 2020 年收入减少 45.02 万元，减少比例为 2%。主要减少原因是压缩项目经费。

2021 年度财政拨款支出为 1941.44 万元，较 2020 年支出减少 45.02 万元，减少比例为 2%。主要减少原因是压缩项目经费。

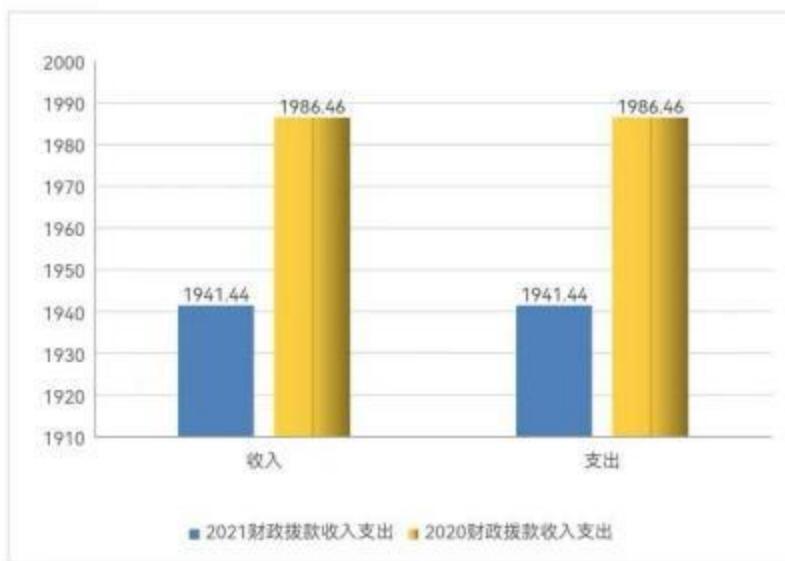




五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1941.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 45.02 万元，减少 2%，主要减少原因是 2020 年落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，2021 年落实了 2020 教师年同公务员工资的差额。



（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 1259.27 万元，支出决算为 1941.44 万元，完成预算的 154.17%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1259.27 万元，支出决算为 1941.18 万元，完成预算的 154.15%。决算数大于预算数的主要原因是新增教师以及 工资、社保等经费增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助 2021 年特殊教育款项。

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 1622.84 万元，包括：人员经费支出 1577.19 万元和公用经费支出 45.65 万元。

人员经费：1577.19 万元，主要包括工资福利支出 1528.99 万元，具体为基本工资 314.62 万元、津贴补贴 142.57 万元、绩效工资 602.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.11 万元、职业年金缴费 22.82 万元、职工基本医疗保险缴费 66.85 万元、公务员医疗补助缴费 59.21 万元、住房公积金 177.34 万

元；对个人和家庭的补助 48.2 万元，具体为抚恤金 12.49 万元、生活补助 34.67 万元、助学金 1.04 万元。

公用经费:45.64 万元，主要是劳务费 36.12 万元、工会经费 9.53 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，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。

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 2.11 万元, 完成预算的 100%, 决算数较预算数增加 2.11 万元。原因是 2021 年预算区级资金未安排培训费支出, 用中省市专项资金保障了培训费支出。本年决算数较上年决算数增加 1.08 万元, 主要原因是培训人数增加。

(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。

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决算收支, 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。

2021 年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

本单位 2021 年无政府采购支出。

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 年当年购臵车辆 0 辆;

购臵单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购臵单价 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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 25.8 万元。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 2021 年班主任津贴等 1 个项目绩效自评结果。

1. 2021 年班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.8 万元，执行数 25.8 万元，完成预算的 100%。

2. 项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，保障学校开展正常教育教学活动及其他日常工作，保障学校班级工作有序、有效开展，激发班主任工作积极性与创造性。

3. 发现的问题及原因：班主任津贴未能测算准确，原因是下半年学校班级的增减无法预测。

4. 下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到根据实际情况，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置或不足使用的现象。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		班主任津贴					
区级主管部门		西安市灞桥区教育局		实施单位	西安市灞桥区东城第三小学		
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:		25.8	25.8		
		其中: 区级财政资金		25.8	25.8		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	指标 1: 保障学校正常运转; 指标 2: 保障学校开展正常教育教学活动及 其他日常工作; 指标 3: 保障学校班级工作有序、有效开展。			指标 1: 保障学校正常运转; 指标 2: 保障学校开展正常教育教学活动及 其他日常工作; 指标 3: 保障学校班级工作有序、有效开展			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		
	产出 指标	数量指标	学校班级数	43	43		
绩效 指标		质量指标	圆满完成义务教育 小学阶段教育教学 工作率	≥100%	≥100%		
		时效指标	津贴发放时间	2021 年 1 至 12 月	2021 年 1 至 12 月		
		成本指标	预算资金	25.8	25.8		
效益 指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障学校正常运转	有效提升	有效提升			
	生态效益指标						
	可持续影响指 标	发挥效应年限	≥1 年	≥1 年			
满意度指	服务对象 满意度指标	班主任满意度	≥95%	≥95%			
说明	无。						

（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 2021 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 1941.44 万元，执行数 1941.44 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：本年度单位总体运行情况优秀，通过项目实施，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。本单位始终秉持着“把钱花在刀刃上”的思想，认真做好预算，科学合理的规划利用资金，确保学校基础建设、文化提升、教育教学等全方面高质量发展，取得了优异的成绩，受到了各方的赞扬。及时仔细核对每位教师的基本情况，及时足额为教师发放工资、缴纳社保的，充分保障教师的个人利益，

发现的问题及原因：本单位预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。二是由于政府采购的审批，商家购货、质检等流程完成比较麻烦，在政府采购资金使用比较拖延时间较长，后期资金使用时间比较紧张。

下一步改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学习和培训，要进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。二是进一步加快项目建设，积极协调区财政局加大资金支付力度，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：西安市灞桥区东城第三小学

自评得分：90

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>	<p>西安市灞桥区东城第三小学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。2020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。</p> <ol style="list-style-type: none">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。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；开展教育科学的研究和教学研究。按照区财政局和教育局安排，合理规范进行学校教育事业经费的使用；实施家庭困难学生资助工作。做好学校教师队伍建设工作；组织学校专业技术职务的评审。开展学生思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。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；负责教育事业统计调查以及统计信息工作；组织开展教育对外交流与合作工作；开展教育信息化工作。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。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。
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本单位 2021 年一般公共预算 1941.44 万元，决算支出 1941.44 万元，其中：基本支出 1622.84 万元，项目支出 318.60 万元。基本支出—人员经费支出 1577.19 万元，基本支出—公用经费支出 45.65 万元；项目支出—学校日常公用经费支出 9.53 万元。</p> <p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类：</p> <ol style="list-style-type: none">学校日常公用经费：指保障学校正常运转的所有费用，包括教学活动内容分类。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。人员经费：指教师工资及社保等人员费用，离退休人员工资等费用。
<p>(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none">全面贯彻落实灞桥区教育局的各项工作安排，确保正常的教育教学秩序，确保我校高质量发展。认真贯彻中央和省市区各项部署，扎实推进《三年行动计划》和“十项重点工作”，加快教育强区建设步伐；对学校廊道进行改造，提升音乐教室等部室。招生工作顺利进行，保障本学区内适龄儿童全员入学。新教师招录工作顺利解决。教师培训工作顺利开展。

					<p>7. 完成 2020 年义务教育质量提升奖补资金使用。</p> <p>8. 投资 5 万元防疫任务圆满完成。</p> <p>9. 人员工资及社保、离退休人员工资、补助等已完成。</p> <p>10. 教育教学任务及学校安全保卫工作圆满完成。</p> <p>11. 2021 年度扶贫补助资金发放到位。</p>						
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
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。	预算数=1259.27 万元 预算完成数=1259.27 万元	100%	100%	10		
				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=682.17 万元 年初预算数=1259.27 万元	>5%	61.99%	0	1. 中省市专项资金未纳入预算； 2. 2021 年追加了 2020 年在职人员增量补发及调资补发。	

			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。（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。（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%。	1-6月实际支出数1121.09；1-9月实际支出数1509.38	半年进度≥57.75%；前三季度进度≥77.75%	半年进度≥45%；前三季度进度≥75%	5		
			预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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。	其他收入预算数为0；其他收入决算为89.99万元。	预算编制准确率≤20%	0	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。	编 制 2022年单位预算时，将课后服务费纳入2022年的其他收入预算。
连带	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	“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%	5		

	资产管理规范性(5分)	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		
过程	预算管理合规性(15分)(5分)	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。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5		
效果	履行尽责产出(60分)(40分)	项目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	查看相关资料	达到	达到	40		

					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	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。