

# 西安市未央区汉都新苑中学 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：已签审

# 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 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，落实改革与发展规划并组织实施。
2. 全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责学校各部门管理、指导、协调工作。
4. 落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5. 组织开展教育教学工作和学科研究。
6. 负责学校组织建设、人才队伍建设工作，执行国家教师资格标准，负责学校教师专业技术职称的评审工作。
7. 负责学校德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。
8. 负责学生学籍学历管理工作，承担区教育局招生考试的具体工作。

9. 负责教育统计调查以及统计信息的管理与服务，学校教学设施、仪器、图书资料的配备，做好学校后勤保障服务改革和管理工作，负责学校教育信息化建设和教育网络安全工作。

10. 负责学校教育对外交流与合作工作。

11. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。

12. 负责学校安全稳定、安全教育和教育领域的安全生产监督管理工作，协同有关部门处理突发事件。

13. 完成区教育局交办的其他任务。

## （二）内设机构。

### 1. 校办

校办实在是在执行校长的直接领导下，协助校长做好学校的各项行政工作。负责学校的人事工作，做好入职教师档案资料的相关工作。负责学校的考勤工作和教师管理的各项工作。负责学校接待和宣传工作，负责学校公文收发工作。

### 2. 教务处

教务处是在执行校长的直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构。主要负责学校教学工作、教师教学计划制定和执行的检查和监督工作、学校课程安排和调整工作等。

### 3. 德育处

德育处是在执行校长的直接领导下,协助校长做好学校德育工作的机构。主要负责制定学校德育工作计划并实施,做好班主任和学生管理工作。

#### 4. 总务处

总务处是在执行校长的直接领导下,为学校教育教学服务的后勤供应机构。主要负责改善学校办学条件,抓好学校各种教学设施的保管、维修和维护。管理学校账目,合理支出。

#### 5. 团委

执行党支部和上级团委的工作决议,及时反馈。对青年团员进行共产主义教育,加强团组织建设。监督指导学生会开展工作,协助学校党支部完成其他各项工作。

#### 6. 财务处

财务室主要负责学校预算内的核算、管理和调度,按计划提供各项工作的经费保证;坚决执行会计法及有关各项会计制度,做好学校各类经费的记账、算账、报账工作,负责到区财政结算中心的报销工作,如实反映单位资金的使用情况,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;认真编制并严格执行预算,分清资金渠道,遵守各项费用开支范围和开支标准;做好固定资产的账务管理,并指导财产管理员和其它有关人员建立各类固定资产的账目;按照

会计制度规定，妥善保管好会计凭证、账册、报表等档案资料，并及时整理和装订；保证落实好财务审计、检查、报告制度。

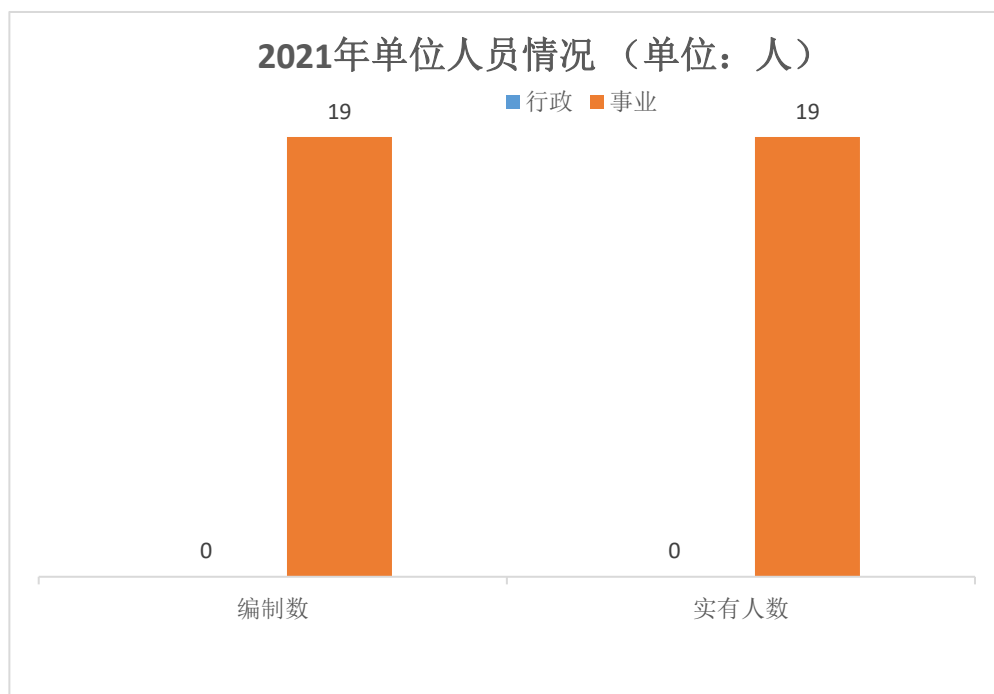
## 二、决算单位

西安市汉都新苑中学纳入 2021 年西安市未央区教育局决算编制范围：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 西安市汉都新苑中学 |

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 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<br>(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<br>(按经济分类科目)    |      |         |
| 表 7  | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>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<br>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     |
| 表 10 | 政府采购决算表                           | 是    | 不涉及     |

# 收入支出决算总表

编制单位：西安市汉都新苑中学 公开 01 表  
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   | 30.45 | 1. 一般公共服务支出     | 0.00  |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00  | 2. 外交支出         | 0.00  |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00  | 3. 国防支出         | 0.00  |
| 4. 上级补助收入       | 0.00  | 4. 公共安全支出       | 0.00  |
| 5. 事业收入         | 0.00  | 5. 教育支出         | 41.75 |
| 6. 经营收入         | 0.00  | 6. 科学技术支出       | 0.00  |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00  | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00  |
| 8. 其他收入         | 12.51 | 8. 社会保障和就业支出    | 0.00  |
|                 |       | 9. 卫生健康支出       | 0.00  |
|                 |       | 10. 节能环保支出      | 0.00  |
|                 |       | 11. 城乡社区支出      | 0.00  |
|                 |       | 12. 农林水支出       | 0.00  |
|                 |       | 13. 交通运输支出      | 0.00  |
|                 |       | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00  |
|                 |       | 15. 商业服务业等支出    | 0.00  |
|                 |       | 16. 金融支出        | 0.00  |
|                 |       | 17. 援助其他地区支出    | 0.00  |
|                 |       | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00  |
|                 |       | 19. 住房保障支出      | 0.00  |
|                 |       | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00  |
|                 |       | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00  |
|                 |       | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |
|                 |       | 23. 其他支出        | 0.00  |
|                 |       |                 |       |
| <b>本年收入合计</b>   | 42.96 | <b>本年支出合计</b>   | 41.75 |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00  | 结余分配            | 0.00  |
| 年初结转和结余         | 0.00  | 年末结转和结余         | 1.21  |
| <b>收入总计</b>     | 42.96 | <b>支出总计</b>     | 42.96 |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市汉都新苑中学

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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 30.45 | 1. 一般公共服务支出     | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00  | 2. 外交支出         | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00  | 3. 国防支出         | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 4. 公共安全支出       | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 5. 教育支出         | 41.75 | 41.75      | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 6. 科学技术支出       | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 8. 社会保障和就业支出    | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 9. 卫生健康支出       | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 10. 节能环保支出      | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 11. 城乡社区支出      | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 12. 农林水支出       | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 13. 交通运输支出      | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 15. 商业服务业等支出    | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 16. 金融支出        | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 17. 援助其他地区支出    | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 19. 住房保障支出      | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 23. 其他支出        | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 42.96 | <b>本年支出合计</b>   | 41.75 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 1.21  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 0.00  |                 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0.00  |                 |       |            |             |              |
| 国有资本经营财政拨款     | 0.00  |                 |       |            |             |              |
| <b>收入总计</b>    | 42.96 | <b>支出总计</b>     | 41.75 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：西安市汉都新苑中学

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 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：本表反映本单位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。





## 政府采购决算表

编制单位：西安市汉都新苑中学
公开 10 表  
金额单位：万元

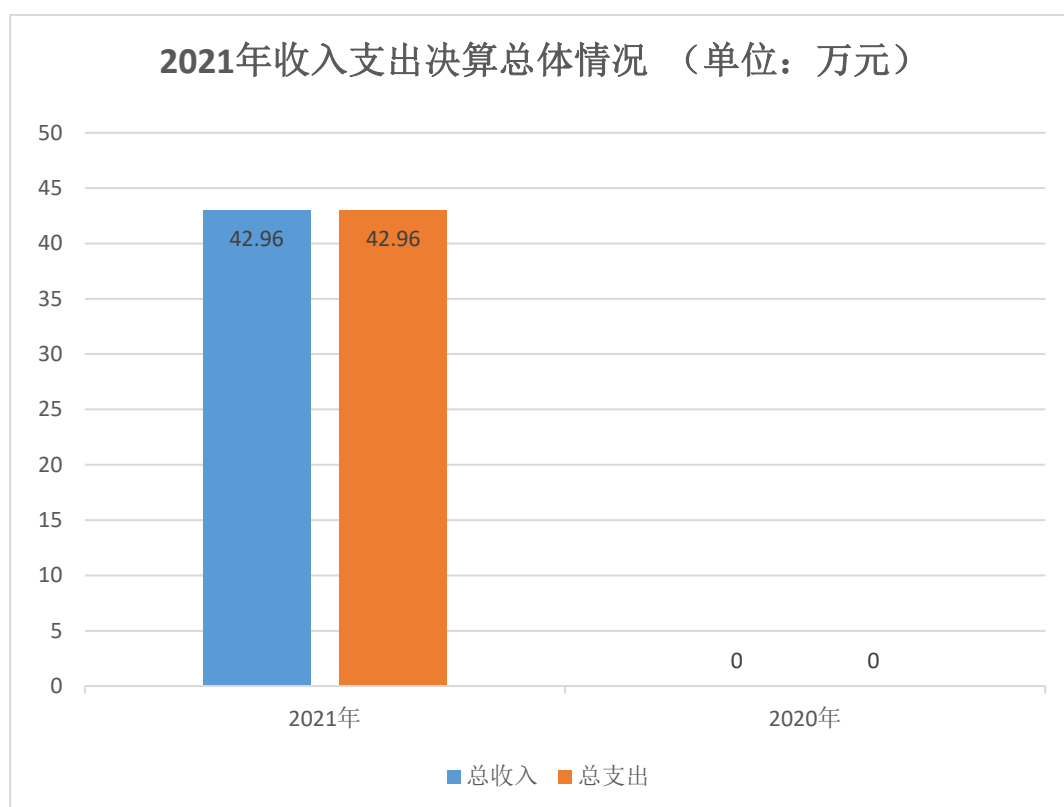
| 项目 | 行次 | 采购金额（决算数） |
|----|----|-----------|
| 栏次 |    |           |
| 合计 | 1  | 0.00      |
| 货物 | 2  | 0.00      |
| 工程 | 3  | 0.00      |
| 服务 | 4  | 0.00      |

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

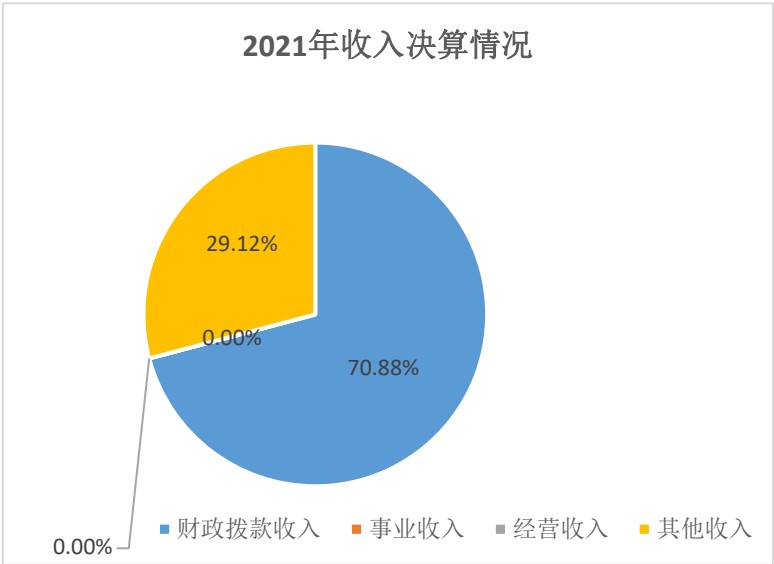
本年度总收入为 42.96 万元，与上年相比增加 42.96 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新办学校，2021 年开始产生收入支出。

本年度总支出为 42.96 万元，与上年相比增加 42.96 万元，增长 100%。主要原因是主要原因是本单位为新办学校，2021 年开始产生收入支出。



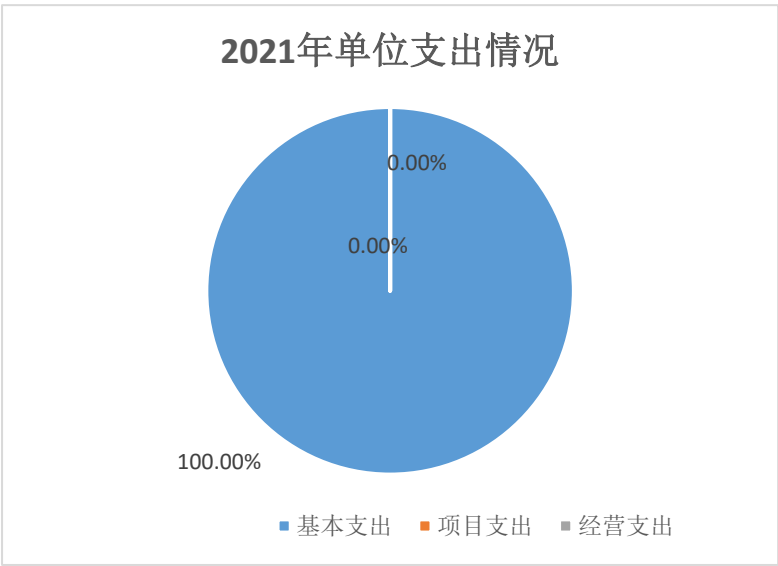
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 42.96 万元，其中：财政拨款收入 30.45 万元，占 70.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.51 万元，占 29.12%。



三、支出决算情况说明

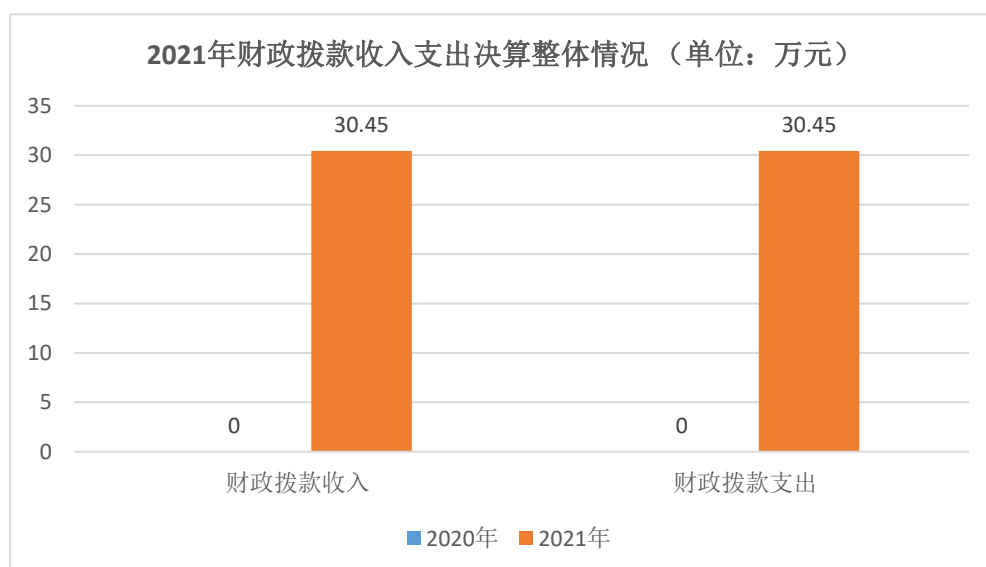
本年度支出合计 41.75 万元，其中：基本支出 41.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

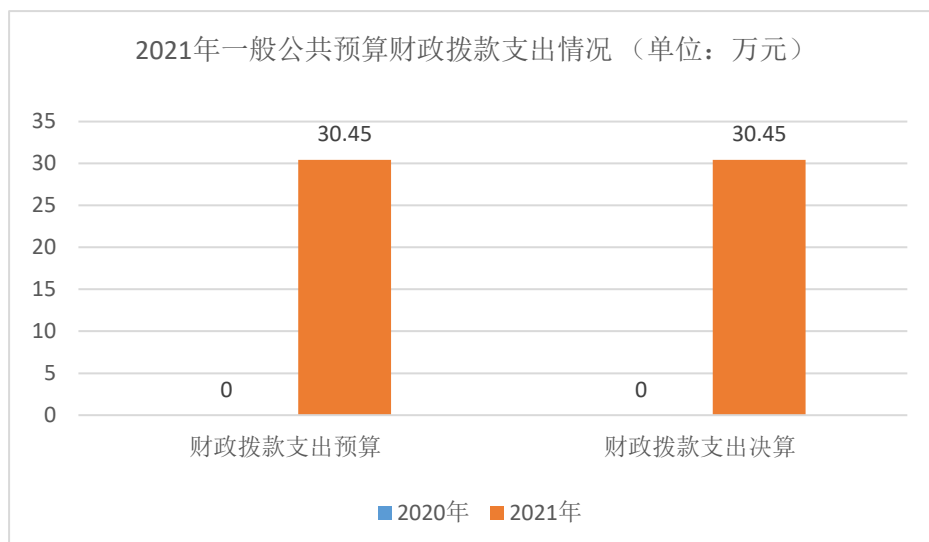
本年度财政拨款收入为 30.45 万元，与上年相比收入增加 30.45 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新开办学校，2021 年开始产生收入支出。

本年度财政拨款支出为 30.45 万元，与上年相比支出增加 30.45 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新开办学校，2021 年开始产生收入支出。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 30.45 万元，支出决算 30.45 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 72.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.45 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新开办学校，2021 年开始产生收入支出。



按照政府功能分类科目，其中：初中教育 30.45 万元。



教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 30.45 万元，支出决算为 30.45 万元，完成预算的 100%，严格按照政府预算支出。

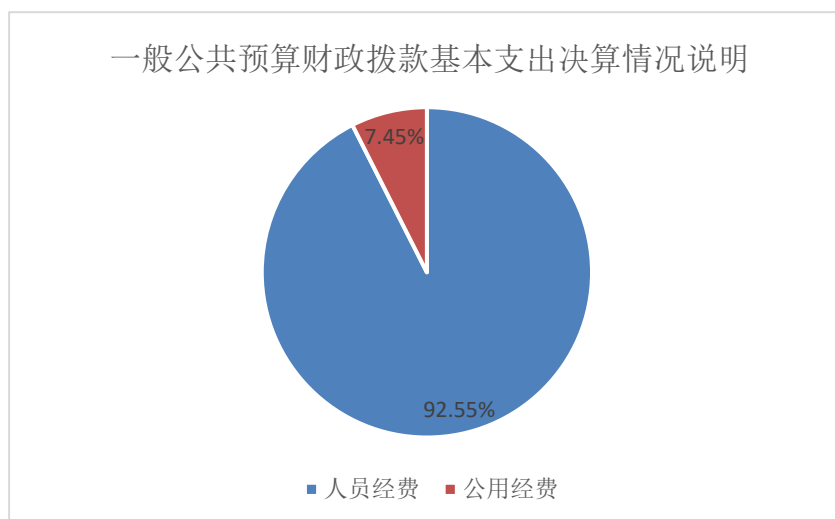
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 30.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 28.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、职工医疗保险缴费、其他社会保障经费。

(二) 公用经费 2.27 万元，是委托业务费。



## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。



**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，  
决算数与预算数持平，本年决算与上年持平。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无公务接待费预算安排。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度无培训费预算安排。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无会议费预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

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**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数  
与预算数持平，支出决算与上年持平。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算，并已公开空表。

## 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，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 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金共 0 万元。其中：组织对一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及预算资金 42.96 万元。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

### （三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 42.96 万元，执行数 41.75 万元，完成预算的 97.18%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2021 年，在区委、区政府坚强领导下，全区教育系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕“奋战‘一三五’、建设新未央”发展战略，以“办人民满意教育，建设教育强区”为发展目标，坚持“党建引领、改革驱动、督导保障”思路举措，全力推进基础教育提升三年行动计划，加快提升全区教育优质均衡发展水平，努力办好公平而有质量的未央教育。

#### （一）筑牢思想根基，深入推进全面从严治党

1. 切实加强政治理论学习。坚持党委中心组周一固定学习日制度（累计学习 10 次），将党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为理论的重要内容，融入到学校思想政治教育中，落实到推动教育高质量发展具体实践，努力做到学思践悟，知行合一，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保教育领域成为坚持党的领导的坚强阵地。

2. 深入推进意识形态建设。严格落实意识形态工作责任制，定期召开意识形态分析研判会，及时分析上报教育系统意识形态工作情况。充分发挥党史学习教育贯穿载体作用，积极落实全区学校思政课创优行动方案和领导干部常态化听思政课制度，组织开展了全

区思政课“大练兵”活动，选派2名思政课教师，参加省、市思政课“大练兵”活动，并取得成绩。

3. 持续推进全面从严治党。与教育局签订《未央区教育系统2021年党建工作目标责任书》，严格落实校（园）长“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任，深入开展教育系统作风建设学习教育、纪律教育学习宣传月等活动，深入开展治理教育乱收费专项检查和教育领域重点问题专项整治。积极落实“一校一品”特色品牌创建。

4. 积极落实党和国家制定的双减政策，课后服务，合理规划，认真安排，严格落实，切实执行，真正做到减轻家长的接送负担和学生的负担。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。申报的2021年项目绩效目标质量不高，此次自评不能全面有效的对2021年项目预算执行结果进行考核。

2. 财务管理方面。单位财务制度制定的时间较早，已不能满足现有财务管理需要，急需进行更新。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面。在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 按照会计制度规定，妥善保管好会计凭证、账册、报表等档案资料，并及时整理和装订。保证落实好财务审计、检查、报告制度。

单位决算中整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：西安市汉都新苑中学

自评得分：98

| (一) 简要概述单位职能与职责。        |           |               |    |                                                                                                                                                                                            | 1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，落实改革与发展规划并组织实施。<br>2. 全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。3. 负责学校各部门管理、指导、协调工作。4. 落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。5. 组织开展教育教学工作和学科研究。6. 负责学校组织建设、人才队伍建设工作，执行国家教师资格标准，负责学校教师专业技术职称的评审工作。7. 负责学校德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。8. 负责学生学籍学历管理工作，承担区教育局招生考试的具体工作。9. 负责教育统计调查以及统计信息的管理与服务，学校教学设施、仪器、图书资料的配备，做好学校后勤保障服务改革和管理工作，负责学校教育信息化建设和教育网络安全工作。10. 负责学校教育对外交流与合作工作。<br>11. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。12. 负责学校安全稳定、安全教育和教育领域的安全生产监督管理工作，协同有关部门处理突发事件。13. 完成区教育局交办的其他任务。 |                                                           |         |         |       |              |           |
|-------------------------|-----------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------------|-----------|
| (二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    |                                                                                                                                                                                            | 2021年度本单位主要支出为教育支出，教育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数42.96万元，执行数41.75万元，完成预算的97.18%。<br>项目绩效目标完成情况：2021年教育支出执行41.75万元，完成预算的97.18%，保障学校的正常运转。<br>下一步改进措施：加强财务报销制度，提升学校办学水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |         |         |       |              |           |
| (三) 简要概述当年部门下达的重点工作。    |           |               |    |                                                                                                                                                                                            | 保障学校经费正常运转，保证教师工资发放。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |         |         |       |              |           |
| 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<br>+G6: K7F8G6: L7G6: M7                   | 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指标值计算：<br>41.75/42.96数据获取方式：<br>2021年预算和决算批复。             | 42.96万元 | 41.73万元 | 9     | 账户信息错误导致时间不足 | 加强支付计划安排  |
|                         |           | 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。<br>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）。<br>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。<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年初预算、年末决算均为0                                              | 0       | 0       | 5     |              |           |
|                         |           | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标值计算：<br>41.75/42.96数据获取方式：<br>2021年预算和决算批复。仅最后一个季度产生支出。 | 42.96万元 | 41.75万元 | 3     | 账户信息错误导致时间不足 | 加强支付计划安排  |
|                         |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标值计算：<br>11.3/12.51*100%-100%数据获取方式：<br>2021年预算和决算批复。    | 12.51万元 | 11.3万元  | 5.00% | 账户信息错误导致时间不足 | 加强支付计划安排  |
| 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 未产生                                                       |         |         | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 暂不存在                                                      |         |         | 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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。                | 100%    | 100%    | 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；<br>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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 完成指标值                                                     | 100%    | 100%    | 40    |              |           |
|                         |           | 项目效益（20分）     | 20 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 完成指标值                                                     | 100%    | 100%    | 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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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**：指单位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。

9. **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。

10. **义务教育**：根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接

受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育，其实质是国家依照法律规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。

**11. 教育费附加：**是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。