

西安市未央区汉都新苑第二小学 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、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. 教导处。主要负责制订和实施学校教育工作的长期规划和学期计划，并通过各种途径全面提高学生的素质，提高学校的教育教学质量；统筹、协调好每学期教师课务，认真制定课程表和作息时间表，严格按课表上课。安排好教师调课、代课等工作；指导教研室制定工作计划，并对执行情况进行检查和指导。组织教研组长认真检查教师教案、作业布置及批改情况，开展听课、评课活动，进行教学质量的分析，改进教学方法。负责对教师的考评，安排教师教学任务；组织开展校本教学研讨活动，安排各种公开课、校际交流课、校级实践课的开设工作，并积极开展教学工作的对内宣传和对外宣传报道工作；严格学籍管理。做好学

生的编班、报到注册、升留级、转学、休学、复学、毕业、奖励、处分等教务工作，建立并管理好学生总名册、学籍卡、毕业生登记表、学籍存根等学籍档案工作；组织进行学科质量调研、期末考查及考后质量分析，做好教学方面的有关统计工作，做好学期、学年和专项活动的总结工作；协助校办公室组织各班对学生的操行评定，参与优秀学生和优秀干部的评定、表彰和违纪学生的处理工作；组织教师进修，安排好教师教育理论学习、业务学习和教学研究活动，注重培养青年教师，培养各学科教学骨干，加强对教学方法和学习方法的研究和指导。

2. 教研室。主要负责研究教育理论、教育政策的落实、先进教育教学理论的转化及教学内容、教学方法、教学手段的改革；搞好教育教学质量的监控，进行教学评价的研究与管理，积极探索评价内容与方法的改革，组织学校搞好教学质量评价和分析归因。结合本地实际，提出落实教学任务；组织说课、评课、公开课、教学论文评选、学术研讨会、座谈会、报告会等多层次、多形式的教研活动，开展教学视导，指导教师开展教学研究；加强课题研究与管理，总结推广教改经验，推进教改成果的应用；在组织制定并落实好常规工作的基础上，引导探索教学规律，创造性地开展教学工作；按照有关规定，承担本地区学科竞赛的组织工作；组织开展新课标、新教材研讨培训，帮助教师掌握新的教

学动态，不断提高教学水平；培养选拔教学标兵和学科带头人，建设本土专业指导团队，组织团队成员引领全区教学研究工作。

3. 校办公室。负责综合协调、公文处理、组织会议、信息处理、年鉴汇编、对外宣传接待、会场布置以及辅助完成一部分人事工作；催促落实行政的重大决策、重要工作部署和指导交办事项；根据学校整体工作部署，对全校各单位、各部门工作进展综合协调；负责学校公务接待和校内外的联络工作；处理公文，协调推动全校的保密工作；管理和使用学校行政印章和学校指导公用印章，管理学校印章的使用，开具学校介绍信；处理接待校内外的来信、来访；参与制定学校中长期开展规划和全局性的改革方案；负责学校年鉴编纂。

4. 总务处（安全）。主要负责全校的后勤保障、固定资产的管理以及校园安全工作。具体负责教学用房、办公用房及其它用房的调配使用；教职工房改的具体工作；负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作；对全校财产进行登记、检查、督促各处室做好校产保管工作；负责教职工和学生的平安保险、理赔等工作；负责校园卫生的督查工作和公共场所的卫生保洁工作。

5. 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；负责制订财务管理办法，进行报表

编制、财务核算等各项工作；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；认真编制并严格执行预算，遵守各项费用开支范围和开支标准，加强预算内外资金的核算和管理；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；积极参加学校组织的各项集体活动。

6. 大队部。主要负责组织教师学习和贯彻国家教育方针、德育纲要和上级有关教育工作的指示，制订并实施学校德育工作计划，指导班主任制订并实施班队工作计划；加强德育工作队伍建设，与工会、共青团、少先队组织密切配合，开展师德教育，提高教师职业道德水平，管教管导、教书育人；抓好《小学生守则》和《小学生日常行为规范》的贯彻实施，安排好学生的思想政治教育和日常行为规范的训练活动，规划并实施校园文化建设，建立稳定、协调、高效的教育秩序，树立良好的校风和学风；认真组织指导对学生的评优、表扬、奖励工作，指导班主任做好学生操行等第评定和写好评语。召开班主任例会、总结交流工作经验，组织并实施文明班级的评选工作。

7. 电教中心。负责学校弱电系统的管理、办公电脑的日常维护及使用登记。主要协助学校领导制订学校教育现代规划，协调学校各部门开展教育技术工作，为学校教育教学做好服务工作；负责收集、购置、编制、管理学校的电教教材和电教资料；做好学校电教器材、设备、设施的管理、维护工作；组织开展各种电教活动，增强本校教师的电教意识，组织本校教师参加各种现代教育技术基本知识和技能的培训；组织并参与现代教育技术的教学研究和实验研究；做好学校公众号发布等对外宣传工作。

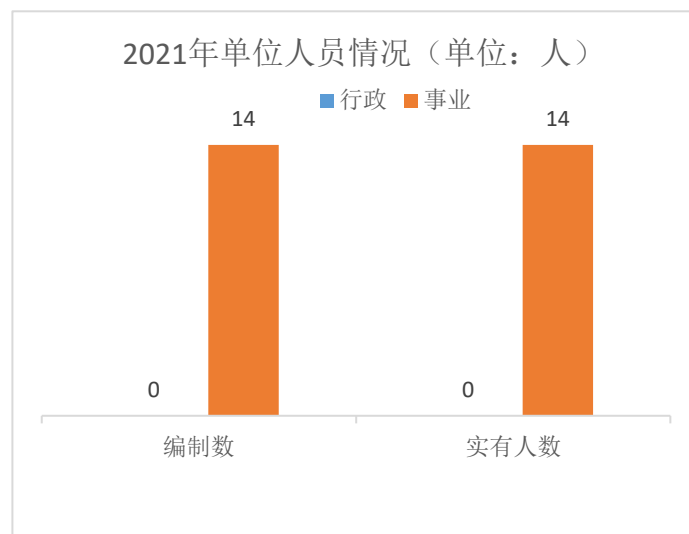
二、决算单位

西安市未央区汉都新苑第二小学纳入 2021 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区汉都新苑第二小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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 (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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区汉都新苑第二小学

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	44.00	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	44.00
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	0.00	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
本年收入合计	44.00	本年支出合计	44.00
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	0.00
收入总计	44.00	支出总计	44.00

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：西安市未央区汉都新苑第二小学

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
1. 一般公共预算财政拨款	44.00	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	44.00	0.00	44.00	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
本年收入合计	44.00	本年支出合计	44.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	44.00	支出总计	44.00	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：西安市未央区汉都新苑第二小学

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	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

公开 10 表

编制单位：西安市未央区汉都新苑第二小学

金额单位：万元

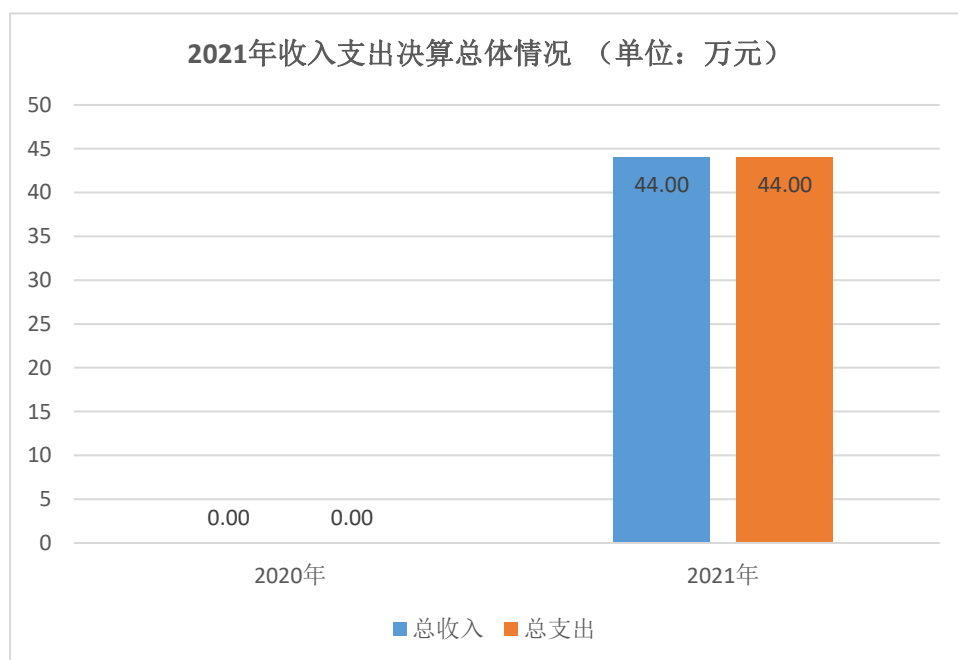
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

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 44.00 万元，与上年相比增加 44.00 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新开办单位，2021 年产生收入增加。

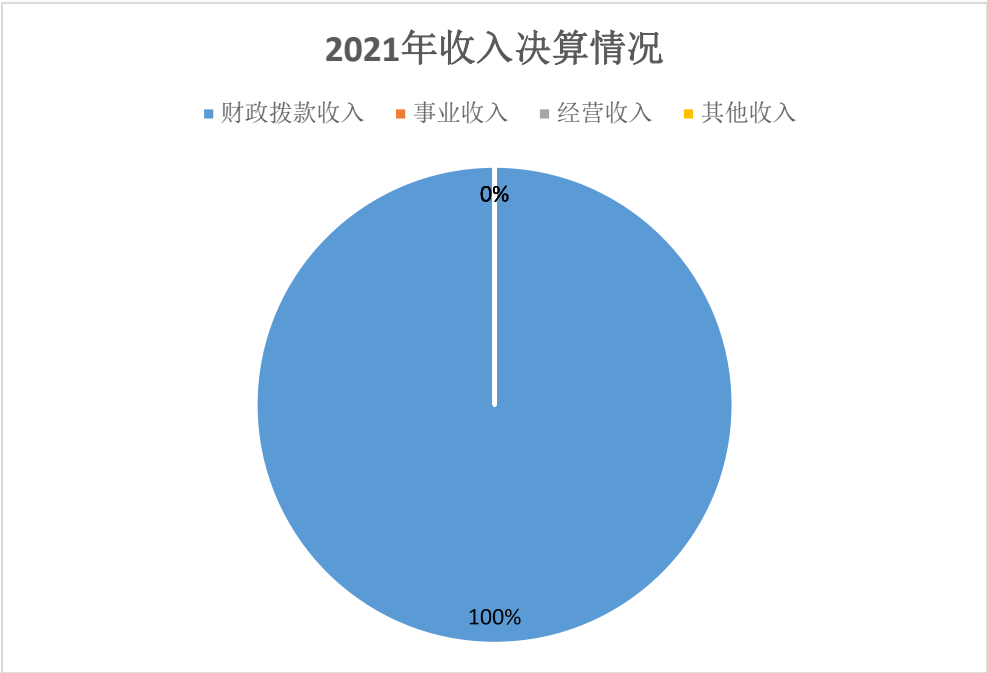
本年度总支出为 44.00 万元，与上年相比增加 44.00 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新开办单位，2021 年产生支出增加。



二、收入决算情况说明

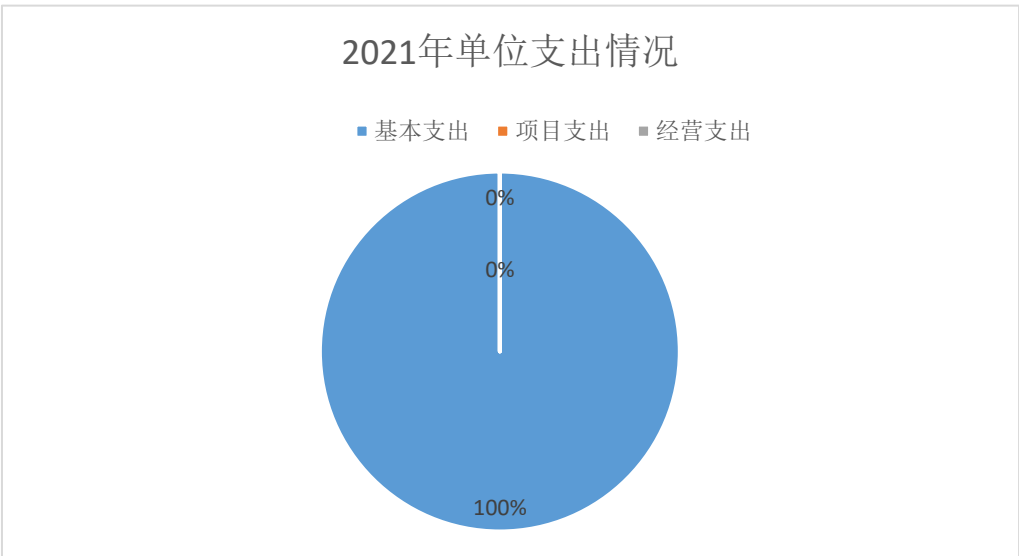
本年度收入合计 44 万元，其中：财政拨款收入 44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他

收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

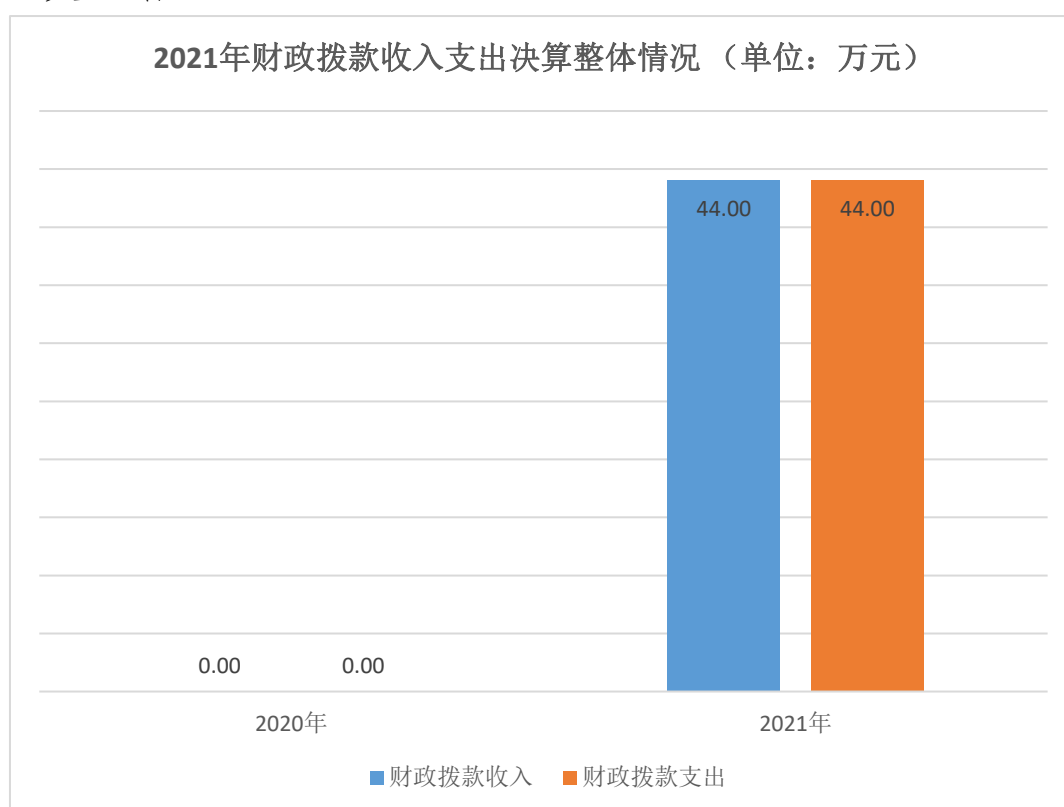
本年度支出合计 44.00 元，其中：基本支出 44.00 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 44.00 万元，与上年相比收入增加 44 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新开办单位，2021 年产生收入增加。

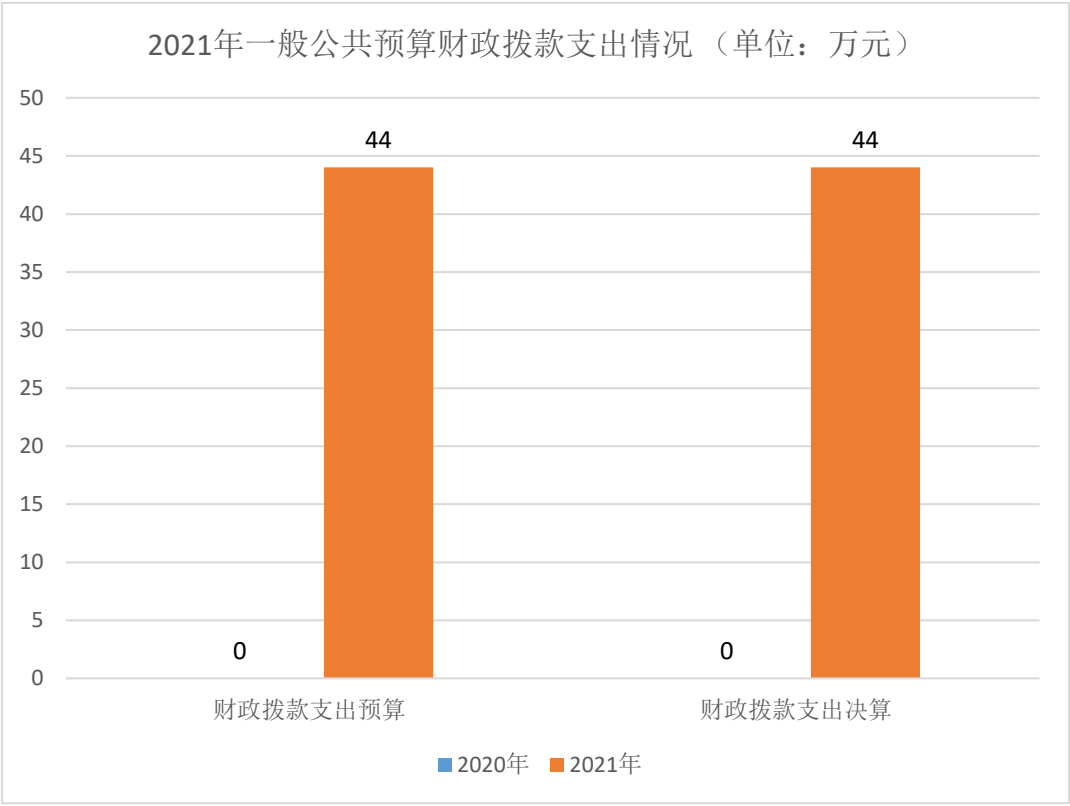
本年度财政拨款支出为 44.00 万元，与上年相比支出增加 44.00 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新开办单位，2021 年产生支出增加。



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 44.00 万元，支出决算 44.00 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.00 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新

开办单位，2021 年产生收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：小学教育 44.00 万元。

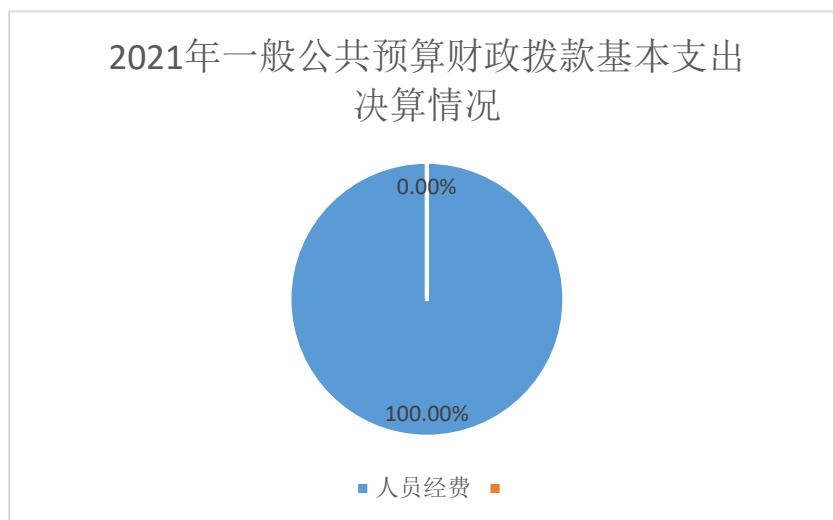
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 44.00 万元，支出决算为 44.00 万元，完成预算的 100%。严格按照政府预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

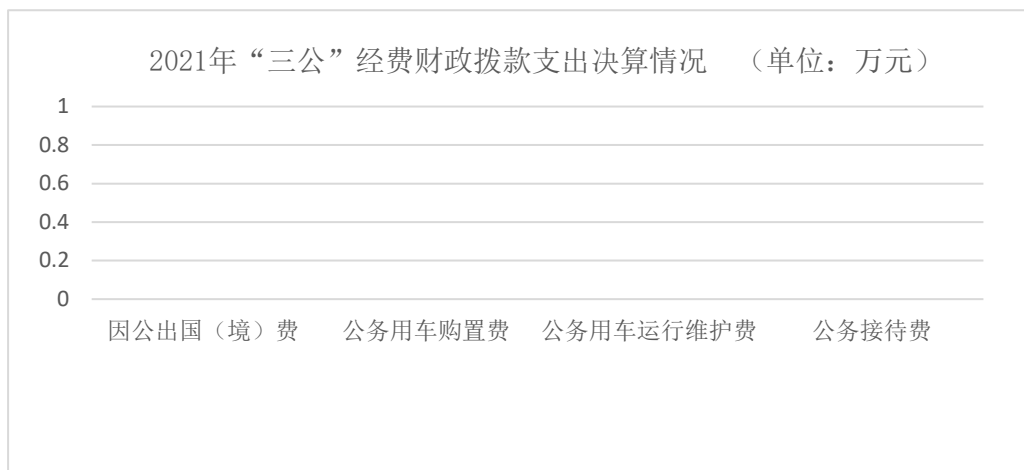
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.00 万元，包括人员经费。其中：

人员经费 44.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金。



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

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。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度无国有资产占用及购置。

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。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 44.00 万元。从评价情况来看组织对预算财政拨款等 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 44.00 万元，从评价情况来看，预算财政拨款绩效完成情况良好，绩效目标完成率 100%，严格按照教育局要求执行。

（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 44.00 万元，执行数 44.00 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。坚持党委中心组周二固定学习日制度（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,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,积极参加了全区思政课“大练兵”活动。

3.持续推进全面从严治党。制定印发《2021年教育系统基层党建工作要点》,与各学校签订《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,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作业负担。

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：西安市未央区汉都新苑第二小学

自评得分：100

(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。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) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					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44.00万元，执行数44.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年教育支出执行44.00万元，完成预算的100%，保障学校的正常运转。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。					保障学校日常正常运转，保证教师工资正常发放。							
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 +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。 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。	指标值计算： 44.00/44.00 ；数据 获取方式： 2021年预算和决算批复	44.00万元	44.00万元	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、造成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。	年初预算和年末预算均为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。 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。	指标值计算： 44.00/44.00 ；数据 获取方式： 2021年预算和决算批复，仅补充最后一个季度产生支出。	44.00万元	44.00万元	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。	暂未产生	0	0	5			
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。	暂未产生	0	0	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。	暂未产生	0	0	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的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。	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支	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； 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。