

# 西咸新区泾河新城第三学校 2021年度单位决算公开

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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

西咸新区泾河新城第三学校主要职责是：

1. 全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施；

2. 负责全校基础教育、管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进 全校教育协调均衡发展；

3. 负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等；

4. 负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放 和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市区教育统计；

5. 配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展；

6. 承担教育卫体局及其他部门具体工作。

### (二) 内设机构

西咸新区泾河新城第三学校是二级独立核算单位，本部门设置机构包括：校长室、党支部、办公室、督导组、教学组、财务处等等。

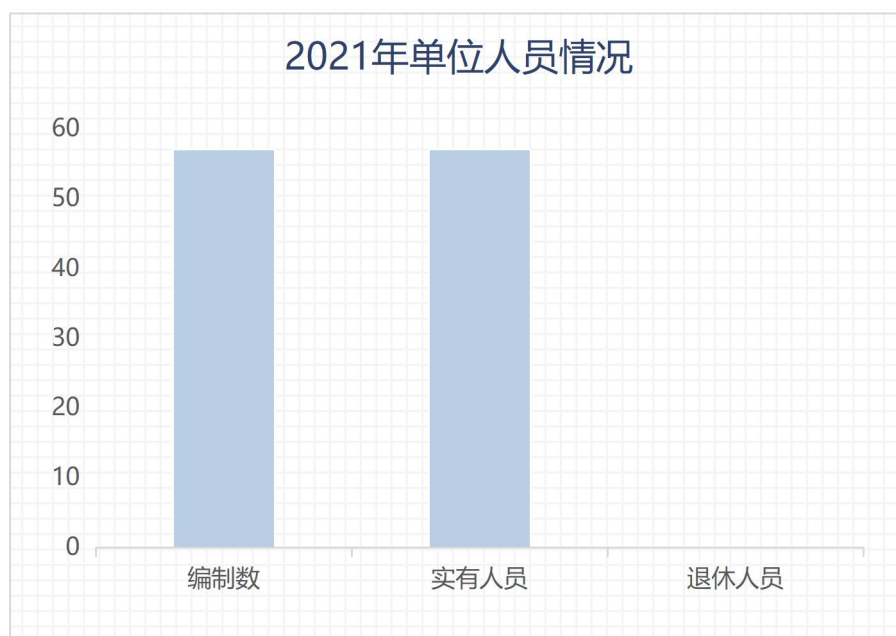
## 二、决算单位

纳入 2021年决算编制范围的单位共1个:

序号	单位名称
1	西咸新区泾河新城第三学校

## 三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人、自行招聘 57 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业编制 0 人、自行招聘 57 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	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
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

编制部门：西咸新区泾河新城第三学校

2021年

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	824.71	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	979.54
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	154.83	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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	979.54	<b>本年支出合计</b>	979.54
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>	979.54	<b>支出总计</b>	979.54

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：西咸新区泾河新城第三学校 2021年

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		979.54	824.71						154.83
205	教育支出	979.55	824.71						154.83
20502	普通教育	979.55	824.71						154.83
2050202	小学教育	858.27	703.43						154.83
2050203	初中教育	117.92	117.92						
2050299	其他普通教育支出	3.36	3.36						

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：西咸新区泾河新城第三学校

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		979.54	960.45	19.08			
205	教育支出	979.55	960.46	19.09			
20502	普通教育	979.55	960.46	19.09			
2050202	小学教育	858.27	842.54	15.73			
2050203	初中教育	117.92	117.92				
2050299	其他普通教育支出	3.36		3.36			

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表

公开04表

编制部门：西咸新区泾河新城第三学校 2021年

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	824.71	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	824.71	824.71		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	824.71	<b>本年支出合计</b>	824.71	824.71		
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						
<b>收入总计</b>	824.71	<b>支出总计</b>	824.71	824.71		

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支出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：西咸新区泾河新城第三学校

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		824.71	805.62	19.08	
205	教育支出	824.71	805.63	19.09	
20502	普通教育	824.71	805.63	19.09	
2050202	小学教育	703.43	687.71	15.73	
2050203	初中教育	117.92	117.92		
2050299	其他普通教育支出	3.36		3.36	

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：西咸新区泾河新城第三学校

2021年

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		377.09	公用经费合计		428.53	
301	工资福利支出	377.09	301	工资福利支出		
30199	其他工资福利支出	377.09	30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	428.53	
30201	办公费		30201	办公费	258.53	
30204	手续费		30204	手续费	1.44	
30205	水费		30205	水费	2.66	
30206	电费		30206	电费	15	
30207	邮电费		30207	邮电费	6	
30209	物业管理费		30209	物业管理费	117.92	
30216	培训费		30216	培训费	14.8	
30218	专用材料费		30218	专用材料费	0.2	
30228	工会经费		30228	工会经费	0.72	
30229	福利费		30229	福利费	8.26	
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	3	

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：西咸新区泾河新城第三学校

2021年

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		
预算数								
决算数								14.80

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。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：西咸新区泾河新城第三学校

2021年

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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：西咸新区泾河新城第三学校

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

# 政府采购决算表

公开10表

编制部门：西咸新区泾河新城第三学校 2021年

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府采购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。

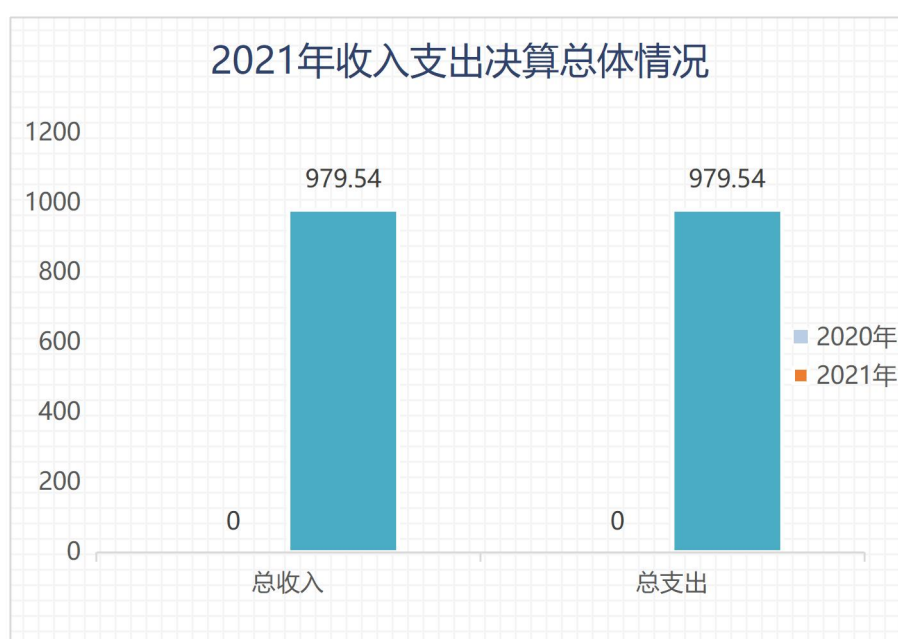


### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

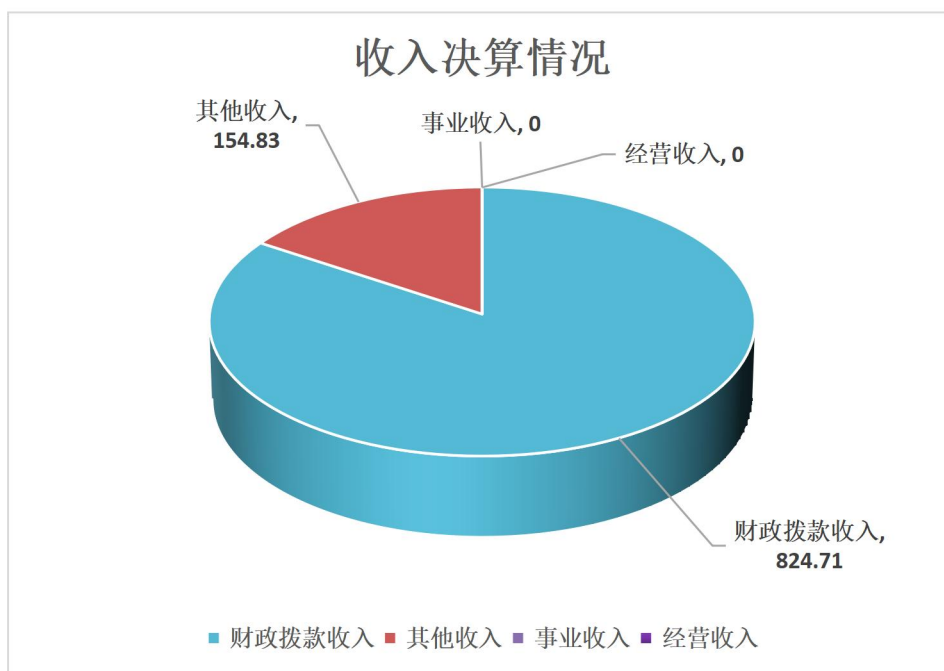
本年度总收入为979.54万元，与上年相比增加979.54万元，增加100%。主要原因是本单位为2021年新增决算单位。

本年度总支出为979.54万元，与上年相比增加979.54万元，增加100%。主要原因是本单位为2021年新增决算单位。



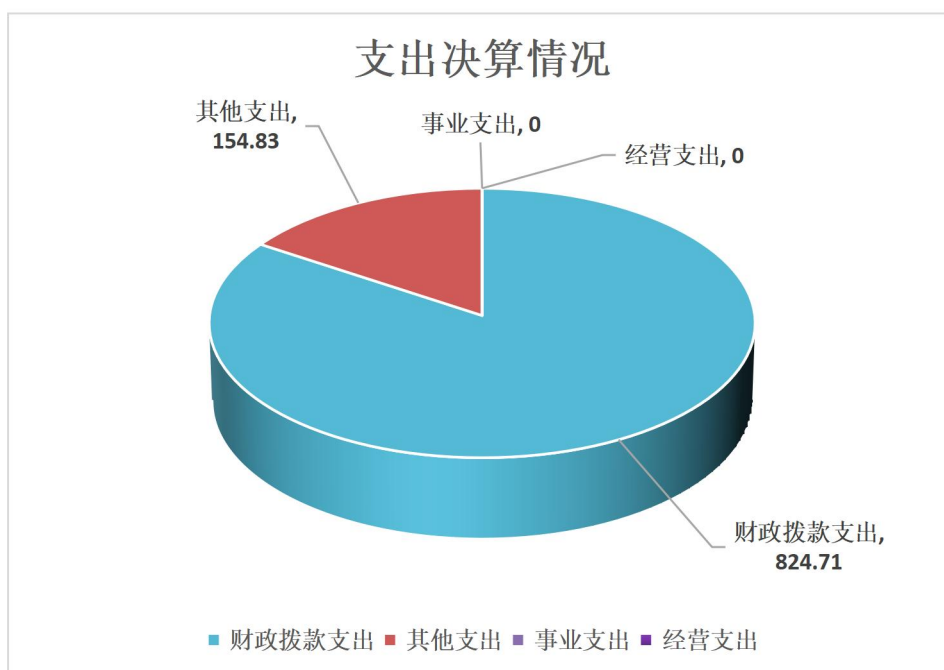
#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计979.54万元，其中：财政拨款收入 824.71万元，占 84.19%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入154.83万元，占15.81%。



### 三、支出决算情况说明

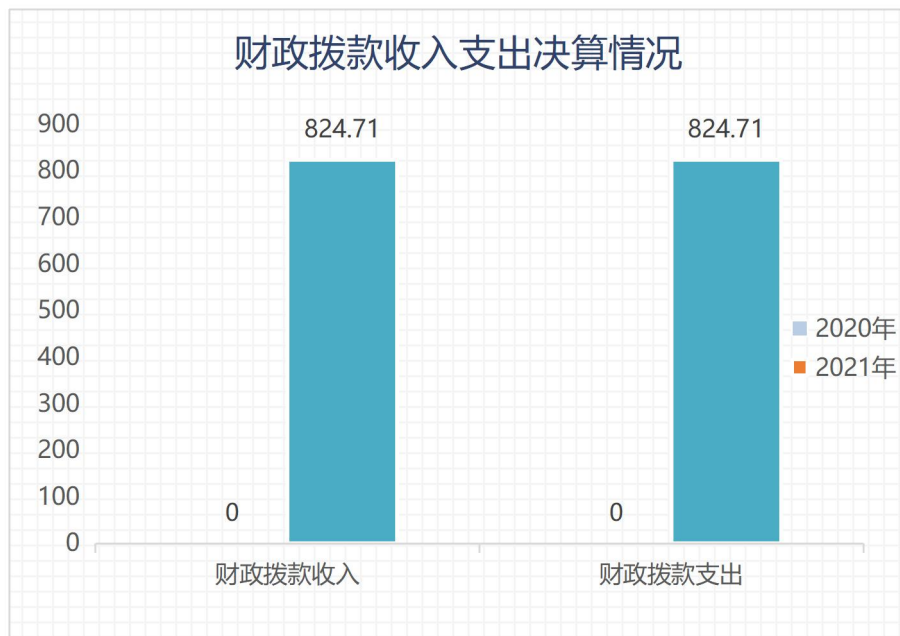
本年度支出合计979.54万元，其中：基本支出960.45万元，占98.05%；项目支出19.09万元，占1.95%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

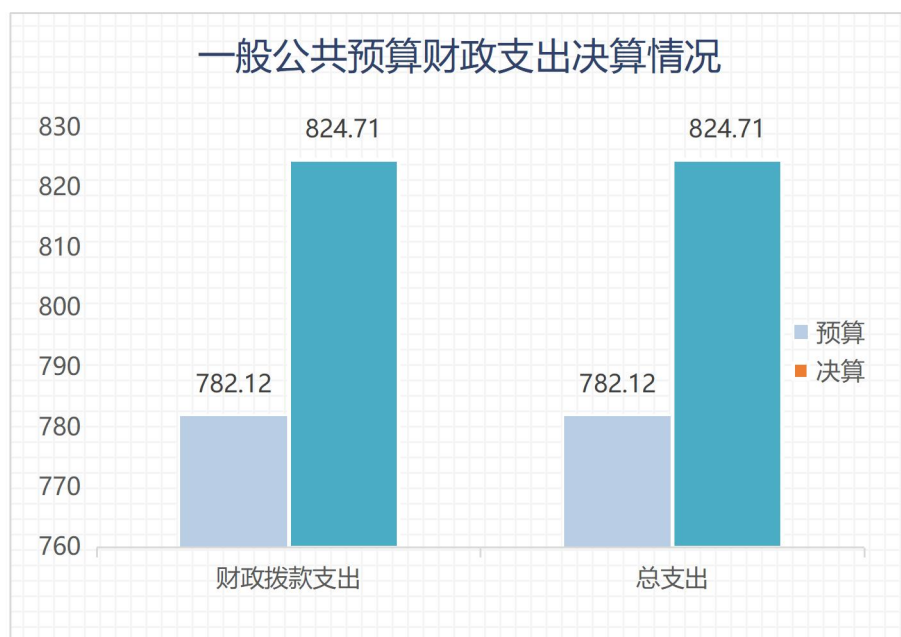
本年度财政拨款收入为 824.71 万元，与上年相比收入增 824.71万元，增长100%。主要原因是本单位为2021年新增决算单位。

本年度财政拨款支出为 824.71 万元，与上年相比收入增加 824.71万元，增长100%。主要原因是本单位为2021年新增决算单位。

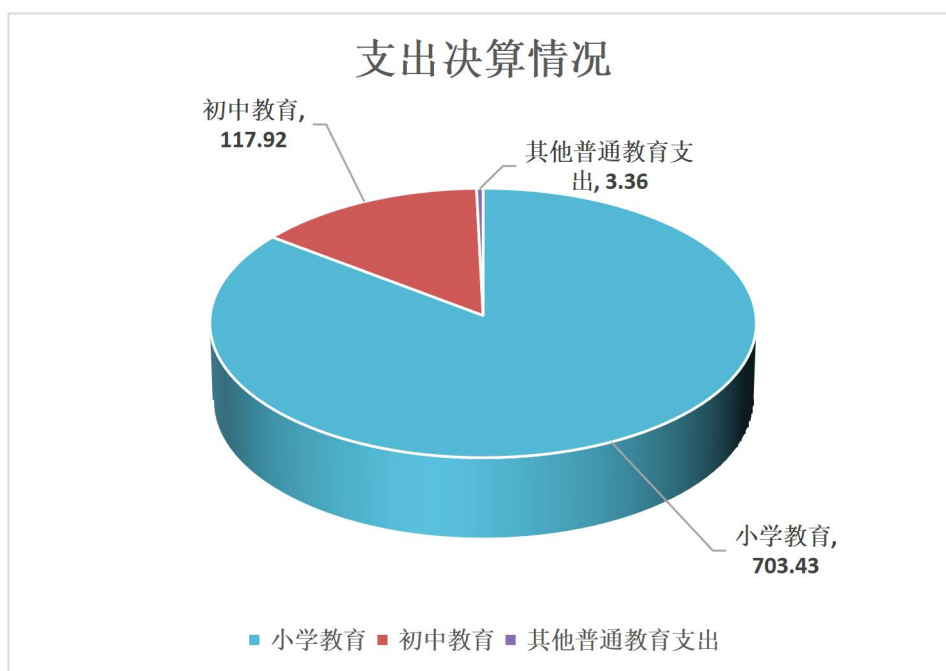


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 782.12 万元，支出决算 824.71 万元，完成预算的105.45%，占本年支出合计的84.19%。与上年相比，财政拨款支出增加824.71万元，增加100%。主要原因是本单位为2021年新增决算单位。



按照政府功能分类科目，其中：小学教育703.43万元，初中教育117.92万元，其他普通教育支出3.36万元。



#### 1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 782.12 万元，支出决算为 703.43万元，完成预算的 89.94 %。主要原因为初中安保服务费增加，从而导致小学教育支出减少。

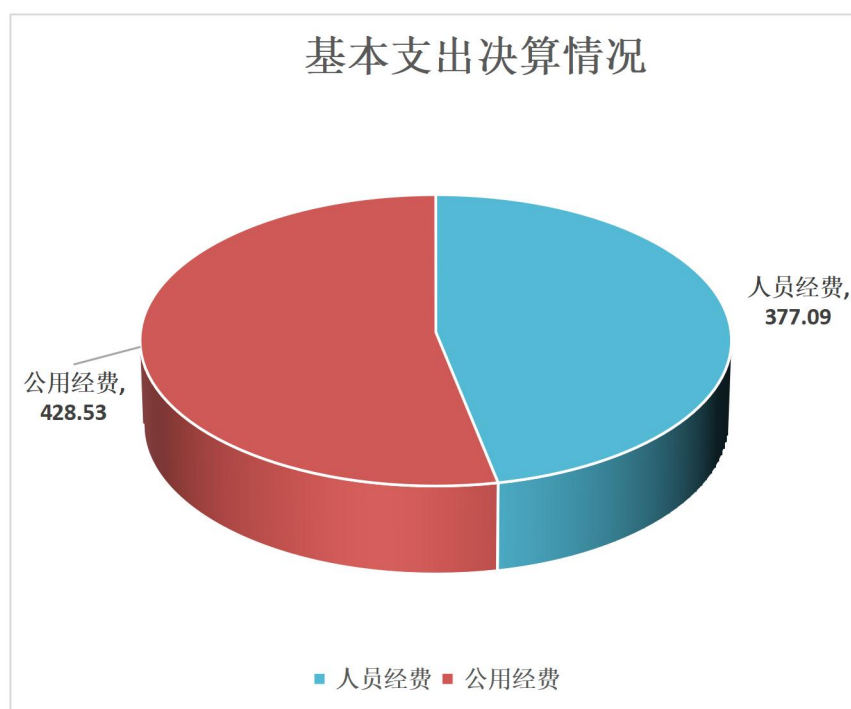
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为0万元，支出决算为117.92万元，完成预算的100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为0万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100%。

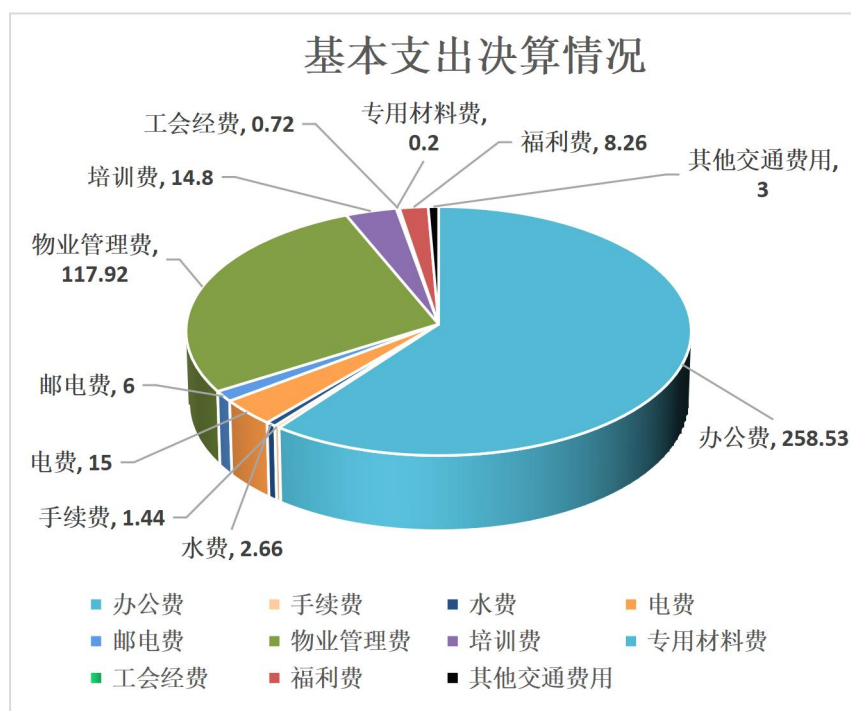
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



本年度一般公共预算财政拨款基本支出805.62万元，包括人员经费377.09元和公用经费428.53元。其中：

（一）人员经费 377.09 万元，全部为其他工资福利支出。

（二）公用经费428.53万元，主要包括办公费258.53万元，手续费1.44万元，水费2.66万元，电费15万元，邮电费6万元，物业管理费 117.92万元，培训费14.8万元，专用材料费0.2万元，工会经费0.72万元，福利费8.26万元，其他交通费用3万元。



## 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。主要原因是本单位年初无“三公”经费支出预算。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位年初无因公出国（境）支出预算。

#### 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，主要原因是本单位年初无公务用车购置费用支出预算。

#### 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，主要原因是本单位年初无公务用车运行维护费用支出预算。

#### 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，主要原因是本单位年初无公务接待费支出预算。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算14.80万元，决算数较预算数增加14.80万元，主要原因是本单位为2021年新增决算单位。

#### (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，完成预算的0%。决算数较预算数增加0万元，主要原因学校无本方面的预算。本年决算数较上年决算数减少0万元，主要原因是压缩必要开支，降低运行经费成本。

### 十一、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算财政拨款，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）预算绩效管理工作开展情况说明。

在上级部门的关心和支持下，校领导高度重视和精心组织，全体预算绩效管理工作人员共同努力参与，对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，完成了全年的工作。

（一）积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，积极组织人员召开绩效评价会议并制定了绩效评价工作方案。明确了绩效评价工作的前期准备、部门自评、财政审核等要求。

（二）逐步完善绩效管理体系。为加快建成全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理体系，结合我校实际情况，对一般公共预算支出项目进行重点评价的基础上将评价范围逐步扩大，评价项目逐年增多。

（三）绩效管理意识逐步提高，明确绩效管理职能。不断提高财政资金使用绩效，年初编制预算要求填报项目绩效目标，严



格预算执行管理。通过学习，落实绩效管理职能，进一步落实责任，提高对项目资金使用的高度重视和开展绩效管理工作的自觉性。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金共761.28万元，占总支出的77.72%。其中：组织对一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金746.16万元，占一般公共预算支出总额的92.37%；组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金782.12万元。形成了1个单位整体自评报告。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映公用经费1个项目绩效自评结果：

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100分。项目全年预算数761.28万元，执行数761.28万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：在公用经费项目中，数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。通过项目实施有效提升校园改善。

# 财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		日常公用经费							
主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	西咸新区泾河新城第三学校				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	761.28万元	761.28万元	761.28万元	100	100%	100	
		其中:当年财政拨款	761.28万元	761.28万元	761.28万元	100	100%	100	
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
		其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于公用经费支出,保证教学正常开展。			用于公用经费支出,保证教学正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	学生人数		685人	685人	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10	10	
	成本指标	总成本		334000元	334000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证教学工作正常开展		100%	100%	10	10	
			社会对学校办学满意度		100%	99%	10	10	
	可持续影响指标	执行年度		1年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		100%	100%	10	10	
师生满意度			100%	100%	10	10			
总分						100	100		
说明	无								

- 注: 1.其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的,该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。  
 3.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。  
 4.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分,各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。  
 5.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### **(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，单位整体支出自评得分83分，综合评价等级为良，单位整体支出全年预算数782.12万元，执行数979.54 万元，完成预算的125.24%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预算的125.24%，教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，各项工作有序开展。

发现的问题及原因：

在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是人员经费的支付，在编制预算时未能考虑全面。

下一步改进措施：

严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。加强预算执行管理，各部门要结合下一年工作计划，有效的设置绩效指标，加大对预算执行的动态监控，提高绩效目标和指标设置的合理性。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西咸新区泾河新城第三学校

自评得分：83

(一) 简要概述单位职能与职责。				<p>1. 全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施；</p> <p>2. 负责全校基础教育、管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展；</p> <p>3. 负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务聘任、考核、聘用、培训、劳资、调配等；</p> <p>4. 负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市区教育统计；</p> <p>5. 配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展；</p> <p>6. 承担教育体育局及其他部门具体工作。</p>							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年度全年支出979.54万元，其中：工资福利支出517.06万元，商品和服务支出443.40万元，对个人和家庭的补助19.08万元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				创建优质校园，提升人民满意度							
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来源方式	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	<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>	2021年度预算批复、2021年度决算数据	782.12	979.54	9	严格按照预算批复执行	编制部门预算过程中，综合考虑，力争全面纳入预算。
		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>	2021年度预算批复、2021年度决算数据	782.12	979.54	0	编制预算时未能考虑全面	编制预算时未能考虑全面

		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。	财政云系统数据	782.12	234.54	0	未按照预算批复执行	财政资金按时批复,资金利用合理,及时支出,避免资金滞留
		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。	2021年度预算批复、2021年度决算数据	本单位年初无其他收入预算	154.83	2	本单位不涉及其他收入预算	本单位不涉及其他收入预算
过程	预算管理 (10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。	2021年度预算批复、2021年度决算数据	本单位年初无“三公”经费支出	0	5	本单位不涉及“三公”经费支出	本单位不涉及“三公”经费支出
		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。	新增资产配置按预算执行。	管理规范	管理规范	4	应及时建立资产管理系统	应及时建立资产管理系统
过程	预算管理 (5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。	2021年度预算批复、2021年度决算数据	预算资金符合相关制定规范	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。	5	严格执行国家财务制度、做好监督管理工作,合理支付资金	严格执行国家财务制度、做好监督管理工作,合理支付资金
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.人员工资福利支出; 2.公用经费	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-	1.人员工资福利支出; 2.公用经费	2021年度预算批复、2021年度决算数据	按时按需完成	38	单位资金合理利用,支付及时	资金按时批复,做好监督管理工作,合理支付资金

		项目效益 (20分)	20	社会效益指标；可持续影响指标	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。	提升校园配套设施，打造优质校园，规范执行年度预算	提升校园配套设施，打造优质校园，规范执行年度预算	按时按需完成	20	单位资金合理利用，支付及时	提升校园配套设施，打造优质校园，规范执行年度预算
--	--	---------------	----	----------------	--	--------------------------	--------------------------	--------	----	---------------	--------------------------

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度 0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

## 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。