

西咸新区泾河新城第一中学 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 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；

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。

泾河一中是泾河新城管委会投资新建的一所高标准、高规格的普通公办完全中学，学校预计满员后将开设初中部36个教学班、高中部48个教学班，可提供4200个学位，着力打造“绿色校园、智慧校园、最优校园”。实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展，以及相关社会服务。

泾河一中实行理事会领导下的校长负责制，校长由西安中学校长张克强兼任，西安中学副校长何海林任执行校长。西安中学派出了经验丰富的管理团队，依托首批省级示范校的教育优势，精心打造以西安中学优秀骨干教师为核心的泾河一中教师队伍，充分发挥西安中学优质教育资源和教育品牌的引领、辐射作用。

泾河一中以办学理念以人为本，内涵发展激发动力，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，在提高教育教学质量、培养创新人才、服务师生及多样化办学、特色化发展等方面努力工作。通过分层分类教育设计，为人民群众供给更为公平和更高质量的教育，让人人有舞台、有平台，让每个学生学得真本领、个个能出彩。从而为办老百姓家门口的好学校和教育体系高质量发展做出更多贡献。

（二）内设机构。

西咸新区泾河新城第一中学是独立核算单位，本部门设置机构包括：办公室、教导处、教研处、总务处、工会等。截至2021年12月31日，共有在校学生1034人（24个教学班），其中：初中部13个教学班共557人；高中部11个教学班共477人。

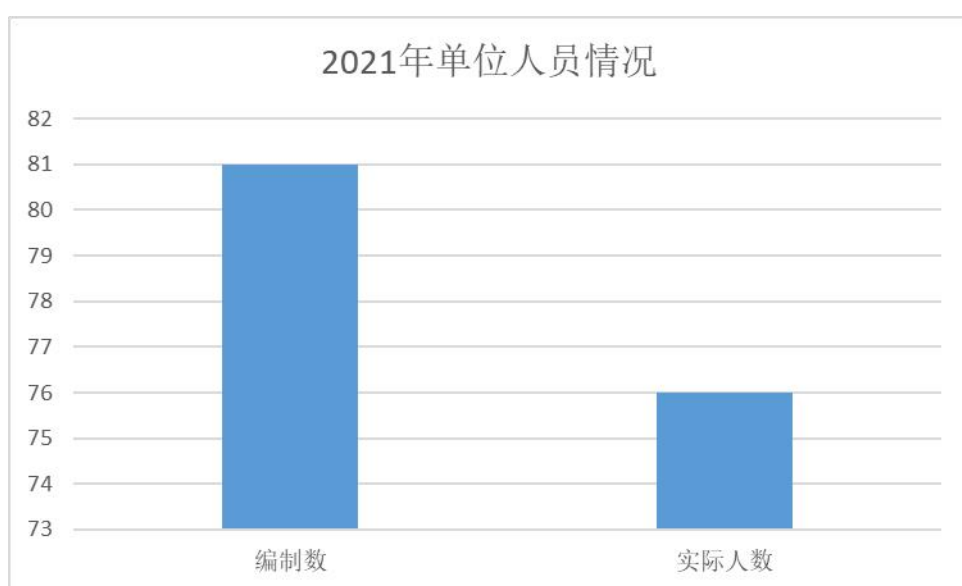
二、决算单位

纳入 2021年决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
01	西咸新区泾河新城第一中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，学校现有编制数81人，实际人数76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	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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

公开表01

编制单位：西咸新区泾河新城第一中学

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	1,270.47	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4.00	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	1,329.21
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	155.02	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	0.82
本年收入合计	1,429.49	本年支出合计	1,330.03
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	99.46
收入总计	1,429.49	支出总计	1,429.49

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。

收入决算表

公开表02

编制单位：西咸新区泾河新城第一中学

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	1,429.49	1,274.47						155.02
205	教育支出	1,425.49	1,270.46						155.02
20501	教育管理事务	6.40	6.40						
2050199	其他教育管理事务 支出	6.40	6.40						
20502	普通教育	1,419.09	1,264.06						155.02
2050203	初中教育	303.30	303.30						
2050204	高中教育	1,113.31	958.28						155.02
2050299	其他普通教育支出	2.48	2.48						
229	其他支出	4.00	4.00						
22960	彩票公益金安排的支 出	4.00	4.00						
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	4.00	4.00						

注：本表反映本单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开表04

编制单位：西咸新区泾河新城第一中学

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	1,270.47	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	4.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,234.98	1,234.98		1,234.98
		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	0.82		0.82	0.82
本年收入合计	1,274.47	本年支出合计	1,235.80	1,234.98	0.82	1,235.80
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	38.67	35.49	3.18	38.67
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1,274.47	支出总计	1,274.47	1,270.47	4.00	1,274.47

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开表06

编制单位：西咸新区泾河新城第一中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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			公用经费合计		86.23
301	工资福利支出	840.94	302	商品和服务支出	84.1
30199	其他工资福利支出	840.94	30201	办公费	17.81
303	对个人和家庭的补助	23.21	30202	印刷费	7.76
30308	助学金	23.21	30203	咨询费	0.03
			30204	手续费	0.42
			30206	电费	5.83
			30207	邮电费	4.21
			30208	取暖费	5.44
			30211	差旅费	0.23
			30226	劳务费	1.19
			30229	福利费	15.96
			30239	其他交通费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	25.16
			310	资本性支出	2.13
			31003	专用设备购置	1.87
			31021	文物和陈列品购置	0.26

注：本表反映本单位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

公开表07

编制单位：西咸新区泾河新城第一中学

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 (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								
决算数								4.77

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。

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

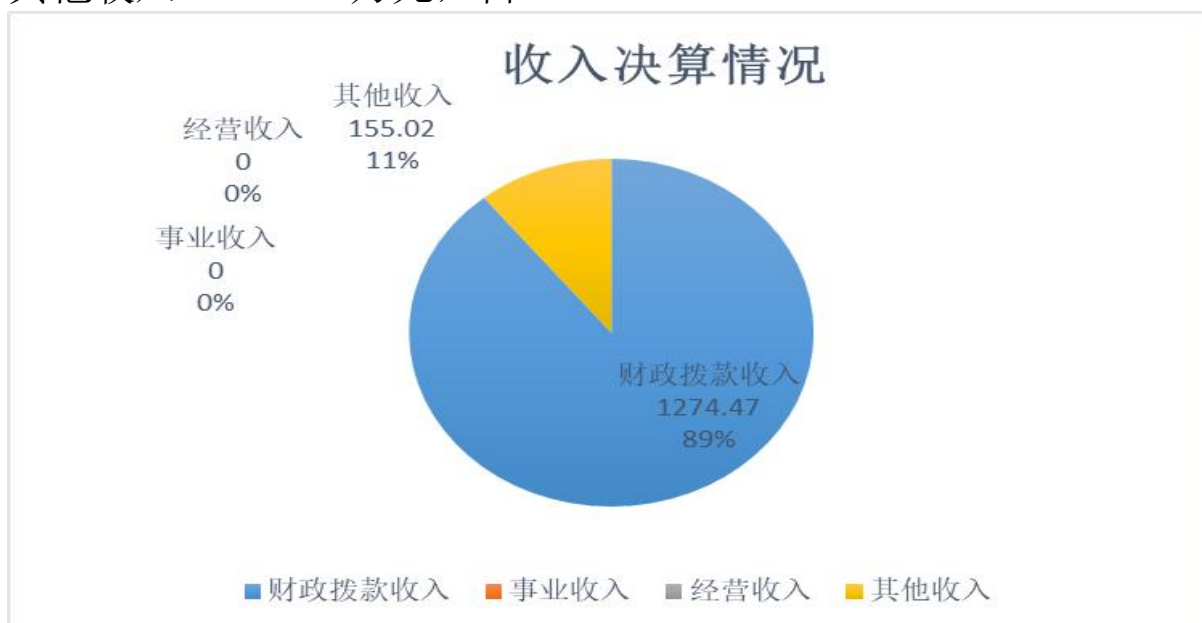
本年度总收入为1429.49 万元，新建学校，无上年数据。主要原因是本年度人员经费、事业收入及项目拨款。

本年度总支出为1330.03 万元，新建学校，无上年数据。主要原因是人员支出、公用经费支出及项目支出。



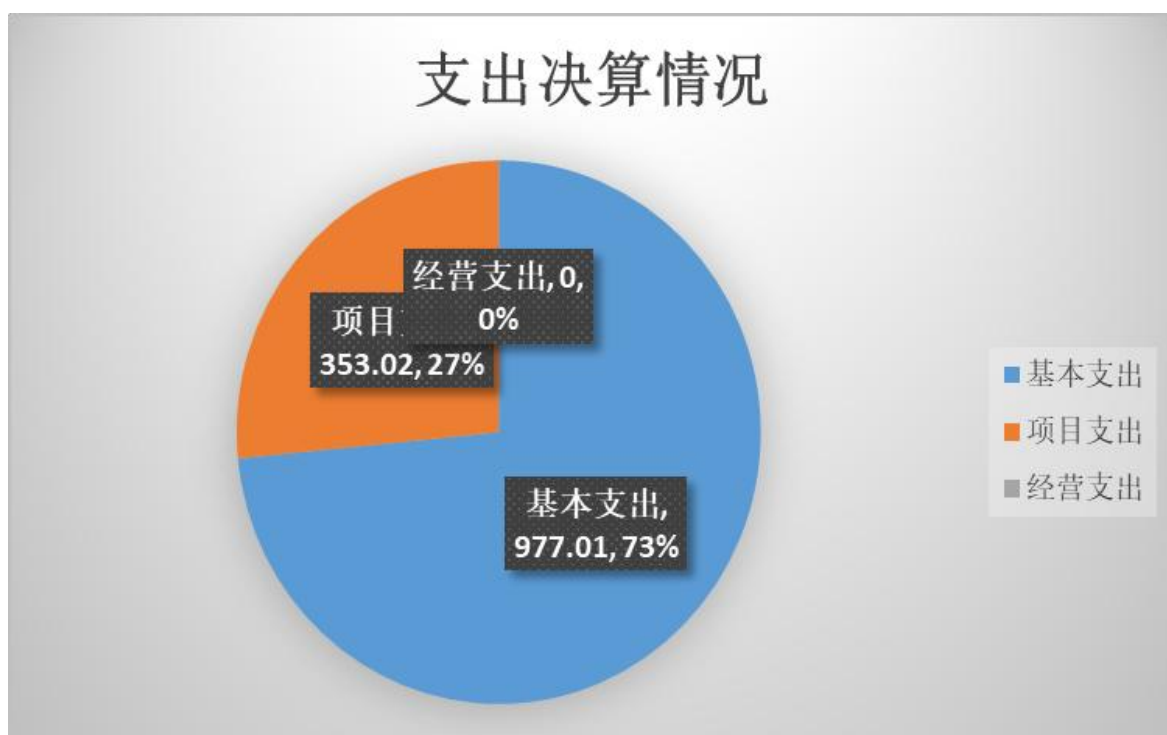
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1429.49 万元，其中：财政拨款收入 1274.47 万元，占89.16%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 155.02 万元，占 10.84%。



三、支出决算情况说明

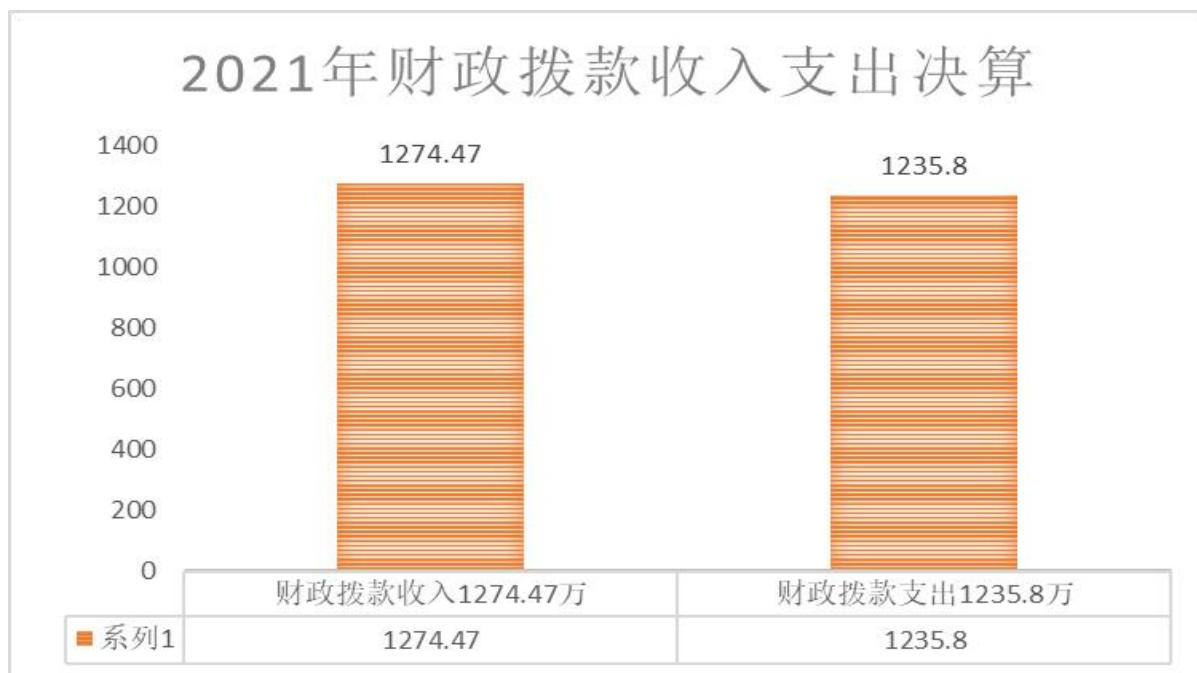
本年度支出合计 1330.03万元，其中：基本支出 977.01 万元，占73.46%；项目支出 353.02 万元，占 26.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1274.47 万元，新建学校，无上年数据。

本年度财政拨款支出为 1235.80 万元，新建学校，无上年数据。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 1270.47 万元，支出决算 1234.98万元，完成预算的97.21%，占本年支出合计的92.85%。



按照政府功能分类科目，其中：初中教育271.51万元，高中教育 958.28万元，其他教育支出5.18万元。

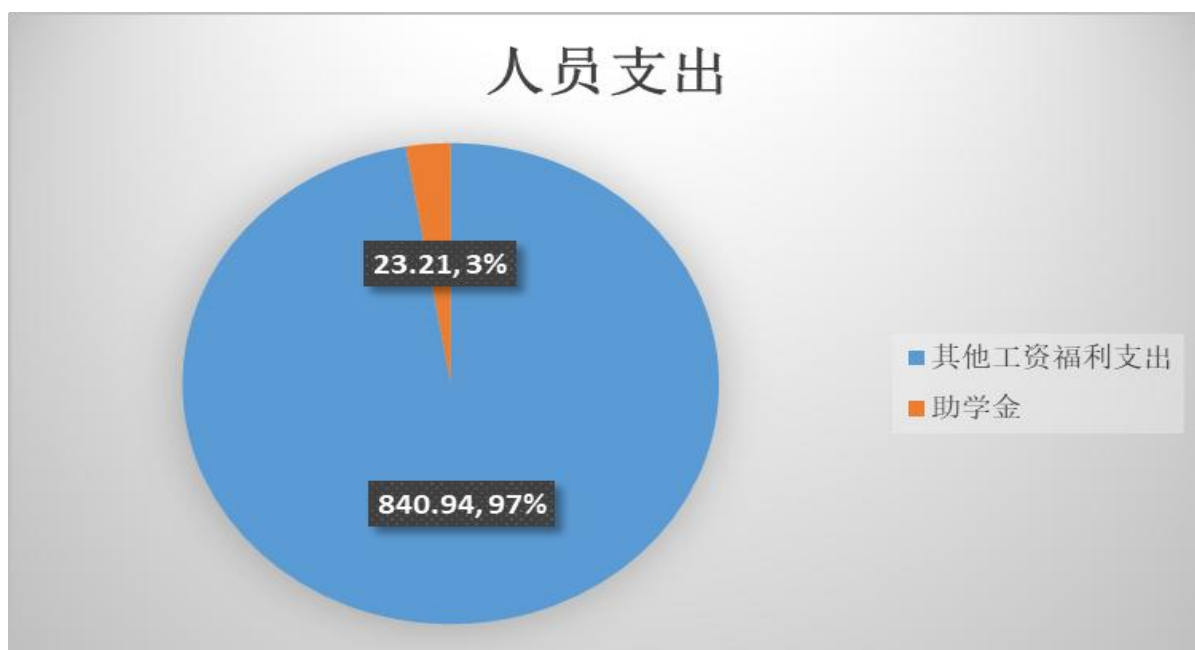


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

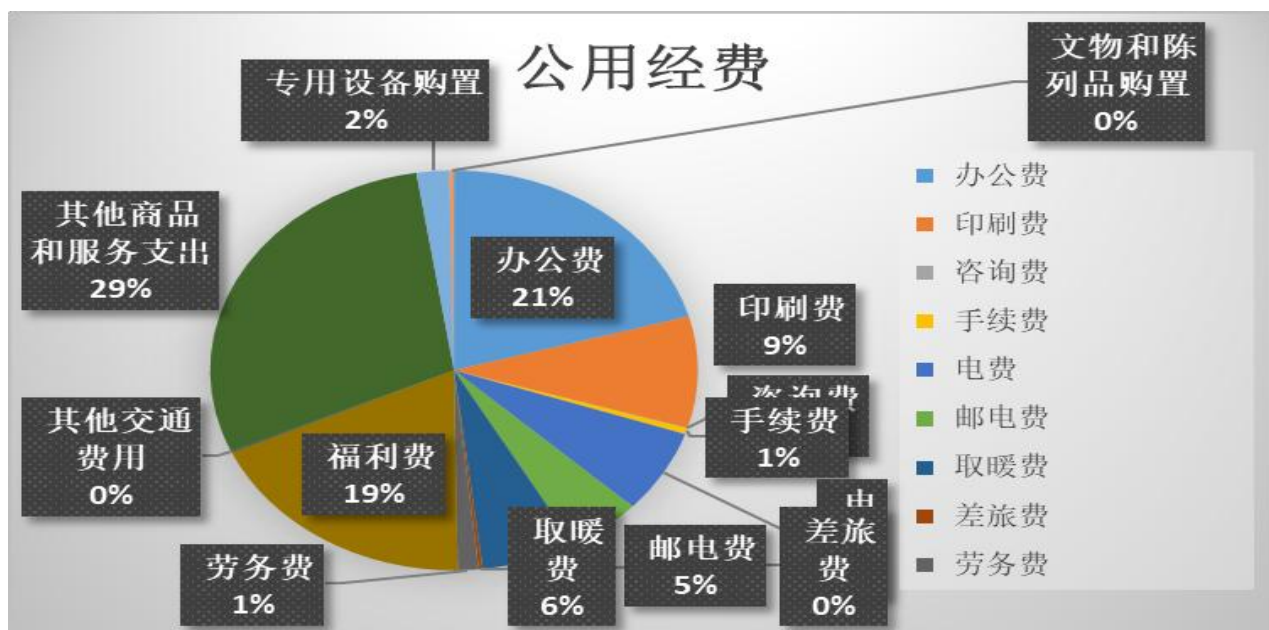
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1234.98 万元，包括

人员经费 864.15万元和公用经费 86.23万元，项目支出 284.60万元。其中：

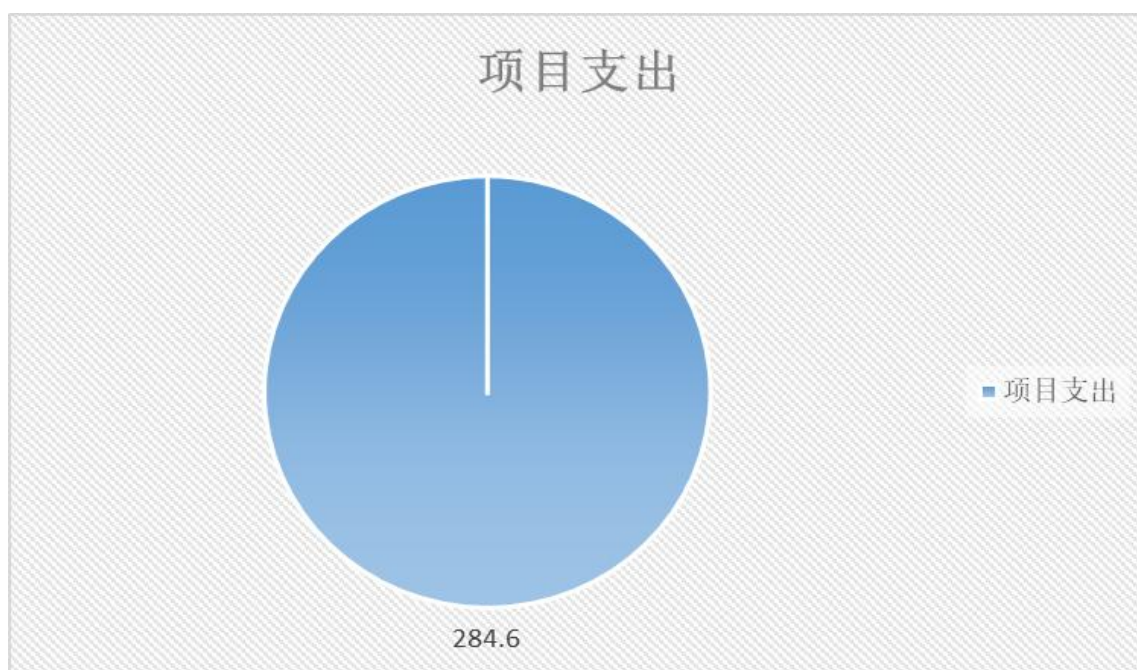
（一）人员经费 864.15万元，主要包括其他工资福利支出 840.94万元，助学金 23.21 万元。

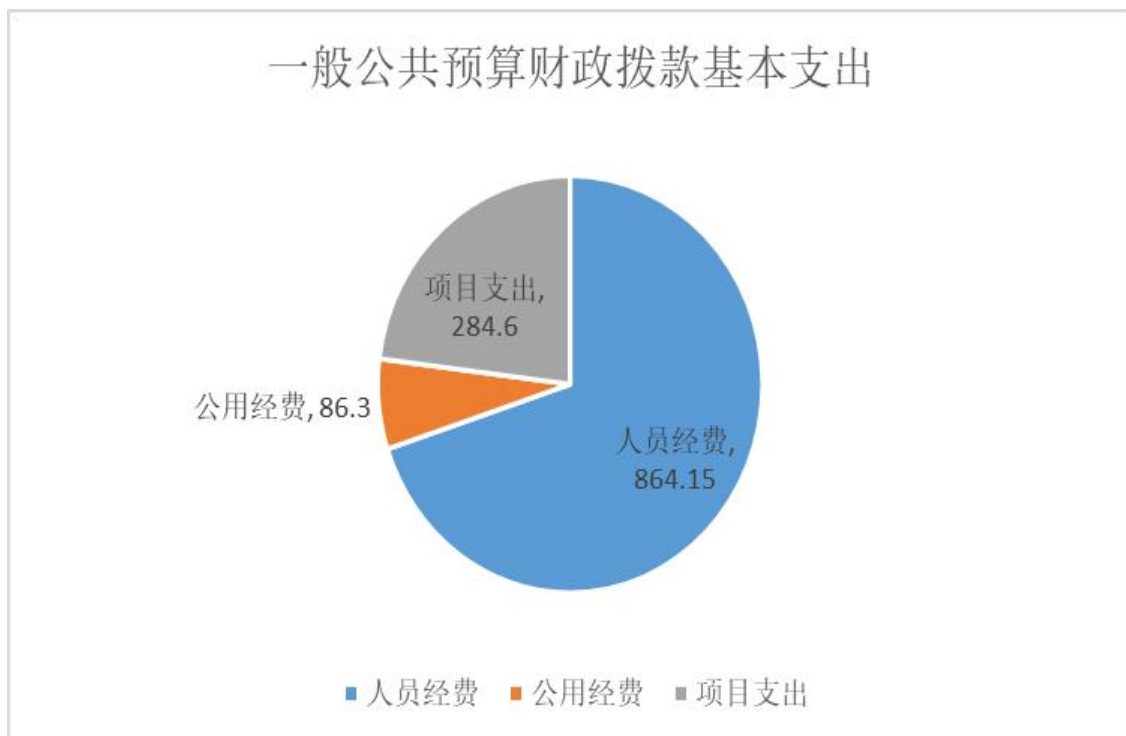


(二)公用经费 86.23 万元,主要包括办公费 17.81 万元,印刷费7.76万元,咨询费 0.03 万元手续费0.42万元,电费 5.83 万元,邮电费 4.21 万元,取暖费5.44万元,差旅费0.23万元,劳务费1.19万元,福利费15.96万元,其他交通费0.08万元,其他商品和服务支出25.16万元,专用设备购置1.87万元,文物和陈列品购置.26万元。



(三) 项目支出284.60万元。





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，完成预算的100%，主要原因为本单位严格按照上级规定控制“三公”经费支出情况，年初预算未安排相关支出。

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0万元，主要原因是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年公务用车购置费用预算为0万元，支出决算0万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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用预算为0万元，支出决算0万元，主要原因是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。

2021年公务接待费预算为0万元，支出决算0万元，主要原因是本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算0万元，主要原因是本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算0万元，主要原因是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

本年度政府性基金预算财政拨款收入4万元，支出0.82万元，年末结转结余3.18万元。

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。

本单位无机关运行经费预算安排，并已公开空表。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，明确了各项目部门的绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度本单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金共18.98万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展了2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校在学生贫困资助、高中助学金项目、义务段营养改善计划实施等方面都取得了较为显著的效果。

本年度未开展单位重点项目绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映营养等5个项目绩效自评结果。分别是：

1. 初中家庭经济困难学生补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数0.63万元,执行数0.02万元,完成预算的0.32%。

项目绩效目标完成情况:保障校内义务段贫困生资助,确保各项贫困生资助工作有序推进,执行数0.02万元,完成全年预算0.32%。

发现的问题及原因:秋季开学,学生人数略有变动,公示核定人数结束后,各预算单位实际资金需求与年初有差距,需在校际间调剂保障。

2. 高中助学金项目绩效自评综述: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1.55万元,执行数1.55万元,完成预算的0.32%。

项目绩效目标完成情况:保障校内义务段贫困生资助,确保各项贫困生资助工作有序推进,执行数1.55万元,完成全年预算100.00%。

3. 食堂从业员工工资项目绩效自评综述: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10.10万元,执行数5.544万元,完成预算的54.89%。

项目绩效目标完成情况:保障校内实行营养改善计划的义务段公民办中小学食堂人员从业工资,执行数5.544万元,完成全年预算54.89%。

发现的问题及原因:受合同签订保障全学年限制,无法按照12月底前,将2021年12月至2022年1月份进行结算。

4. 营养改善计划膳食补助项目绩效自评综述: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1.7028万元,执行数1.7028万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障校内实行营养改善计划的义务段公民办中小学，确保营养改善计划项目有序推进，执行数1.7028万元，完成全年预算100%。

发现的问题及原因：受合同签订保障全学年限制，无法按照12月底前，将2021年12月至2022年1月份进行结算。

5. 营养改善计划运转经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数5.00万元，执行数2.90385万元，完成预算的58.08%。

项目绩效目标完成情况：保障校内实行营养改善计划的义务段公民办中小学加工费，执行数2.90385万元，完成全年预算58.08%。

发现的问题及原因：受合同签订保障全学年限制，无法按照12月底前，将2021年12月至2022年1月份进行结算。

项目绩效目标自评表（2021年度）

项目名称	初中家庭经济困难学生补助							
主管部门	西咸新区泾河新城管委会				实施单位	西咸新区泾河新城第一中学		
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	0.63	0.63	0.02	100	0.32%	90	
	其中：当年财政拨款	0.63	0.63	0.02	—	0.32%	—	
	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			
	落实国家各学段贫困资助政策，确保资助资金按时发放到学生				落实国家各学段贫困资助政策，确保资助资金按时发放到学生			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：补助学生数量	1人	1	15	15	
		质量指标	指标1：资金使用合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：资金到达时效	单位收到资金30日内	100%	15	15	
		成本指标	指标1：补助资金	0.63	0.02	15	5	
	效益指标	经济效益指标	指标：减轻学生家庭负担	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	指标1：					
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：政策影响年度	》1年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	》85%	100%	5	5	
			指标2：家长满意度	》85%	100%	5	5	
	总分					100分		

项目绩效目标自评表（2021年度）

项目名称	高中助学金							
主管部门	西咸新区泾河新城管委会				实施单位	西咸新区泾河新城第一中学		
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	1.55	1.55	1.55	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款	1.55	1.55	1.55	—	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			
	落实国家各学段贫困资助政策，确保资助资金按时发放到学生				落实国家各学段贫困资助政策，确保资助资金按时发放到学生			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：补助学生数量	大于50人	100人	15	15	
		质量指标	指标1：资金使用合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：资金到达时效	单位收到资金30日内	100%	15	12	
		成本指标	指标1：补助资金	1.55	1.55	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻学生家庭负担	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	指标1：					
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标：政策影响年度	》1年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	》90%	100%	10	10	
	总分					100分	97	

项目绩效目标自评表（2021年度）

项目名称	食堂从业人员工资							
主管部门	西咸新区泾河新城管委会				实施单位	西咸新区泾河新城第一中学		
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	10.1	10.1	5.544	100	54.89%	95	
	其中：当年财政拨款	10.1	10.1	5.544	—	54.89%	—	
	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			
	落实2021年营养改善计划相关政策，保障营养改善计划加工费、运转经费、食堂人员从业工资到位				落实2021年营养改善计划相关政策，保障营养改善计划加工费、运转经费、食堂人员从业工资到位			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：补助年度	1年	1年	15	15	
		质量指标	指标1：资金使用合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：资金到达时效	单位收到资金30日内	100%	15	15	
		成本指标	指标1：补助资金	10.1万元	5.544万元	15	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：减轻学生负担家庭	100%	100%	15	15	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：政策影响年度	》1年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：学生、家长满意度	》90%	100%	10	10	
	总分					100分	95	

项目绩效目标自评表（2021年度）

项目名称	营养改善计划膳食补助资金							
主管部门	西咸新区泾河新城管委会				实施单位	西咸新区泾河新城第一中学		
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	1.7028	1.7028	1.7028	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款	1.7028	1.7028	1.7028	—	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			
	落实2021年营养改善计划相关政策，保障营养改善计划加工费、运转经费、食堂人员从业工资到位				落实2021年营养改善计划相关政策，保障营养改善计划加工费、运转经费、食堂人员从业工资到位			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：补助年度	1年	1年	15	15	
		质量指标	指标1：资金使用合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：资金到达时效	单位收到资金30日内	100%	15	15	
		成本指标	指标1：补助资金	1.7028万元	1.7028万元	15	14	
	效益指标	经济效益指标	指标：减轻学生负担家庭	100%	100%	15	14	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：政策影响年度	》1年	100%	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：学生、家长满意度	》90%	100%	10	10	
	总分					100分	97	

项目绩效目标自评表（2021年度）

项目名称	营养改善计划运转经费补助							
主管部门	西咸新区泾河新城管委会				实施单位	西咸新区泾河新城第一中学		
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	5	5	2.90385	100	58.08%	96	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.90385	—	58.08%	—	
	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			
	落实2021年营养改善计划相关政策，保障营养改善计划加工费、运转经费、食堂人员从业工资到位				落实2021年营养改善计划相关政策，保障营养改善计划加工费、运转经费、食堂人员从业工资到位			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：补助年度	1年	1年	15	15	
		质量指标	指标1：资金使用合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：资金到达时效	单位收到资金30日内	100%	15	15	
		成本指标	指标1：补助资金	1.7028万元	1.7028万元	15	14	
	效益指标	经济效益指标	指标：减轻学生负担家庭	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	指标1：学生、家长政策知晓率	》90%	100%	10	9	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：政策影响年度	》1年	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：学生、家长满意度	》90%	100%	10	10	
	总分					100分	96	

（三）单位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95，综合评价等级为“优”，全年预算数942.01万元，执行数1429.49万元，完成预算的151.75%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预算的151.75%，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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西咸新区沣渭新城第一中

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	决算数据	100%	100%	10		无
		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。	决算数据	≤5%	52%	0	部分专项资金及其他收入未编入年初预算	无
		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	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。	决算数据	100%	100%	5		无
		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。	决算数据	100%	100%	5		无
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制(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。	决算数据	100%	100%	5	无三公经费项目支出	无
		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. 资产有借使用、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。	决算数据	100%	100%	5	无资产配置预算	无
		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。	决算数据	100%	100%	5		无
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。	决算数据	100%	100%	40		无
		项目效益(20分)	20			决算数据	100%	100%	20		无

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。