

西安市临潼区铁炉中心小学 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

西安市临潼区铁炉中心小学位于临潼区铁炉街办铁炉村，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。是西安市临潼区教育局下属全额拨款事业单位，属于二级预算单位，执行政府会计制度。2021 年独立机构编制数 1 个。截止 2021 年底，在编教职工人数 103 人，学生数 716 人。

（二）内设机构

西安市临潼区铁炉中心小学下设 5 所小学及 1 所公办幼儿园，分别是：铁炉小学、柏李小学、睢石小学、师家小学、柳家小学、铁炉中心幼儿园。

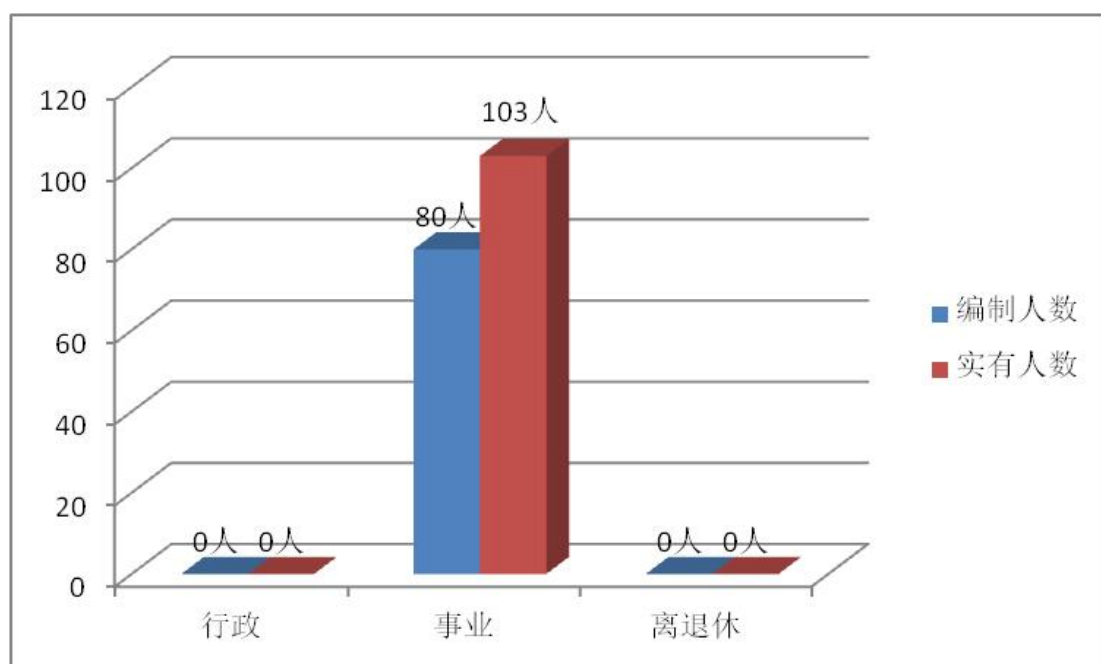
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即西安市临潼区铁炉中心小学。

序号	单位名称
1	西安市临潼区铁炉中心小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 103 人，其中行政 0 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
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：西安市临潼区铁炉中心小学

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	1,578.22	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2.00	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	15.84	5. 教育支出	1,353.75
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		8. 社会保障和就业支出	116.35
		9. 卫生健康支出	50.96
		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	73.00
		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	2.00
本年收入合计	1,596.06	本年支出合计	1,596.06
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	1,596.06	支出总计	1,596.06

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：西安市临潼区铁炉中心小学

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		1,596.06	1,580.22		15.84	15.84			
205	教育支出	1,353.75	1,337.91		15.84	15.84			
20502	普通教育	1,353.75	1,337.91		15.84	15.84			
2050201	学前教育	98.40	82.56		15.84	15.84			
2050202	小学教育	1,253.39	1,253.39						
2050299	其他普通教育支出	1.96	1.96						
208	社会保障和就业支出	116.34	116.34						
20805	行政事业单位养老支出	116.34	116.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.24	113.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10						
210	卫生健康支出	50.96	50.96						
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96						
2101102	事业单位医疗	50.96	50.96						
221	住房保障支出	73.00	73.00						
22102	住房改革支出	73.00	73.00						
2210201	住房公积金	73.00	73.00						
229	其他支出	2.00	2.00						
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00						

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：西安市临潼区铁炉中心小学

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		1,596.06	1,363.88	232.17			
205	教育支出	1,353.75	1,126.68	227.07			
20502	普通教育	1,353.75	1,126.68	227.07			
2050201	学前教育	98.40	12.00	86.40			
2050202	小学教育	1,253.39	1,114.68	138.71			
2050299	其他普通教育支出	1.96		1.96			
208	社会保障和就业支出	116.34	113.24	3.10			
20805	行政事业单位养老支出	116.34	113.24	3.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.24	113.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10		3.10			
210	卫生健康支出	50.96	50.96				
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96				
2101102	事业单位医疗	50.96	50.96				
221	住房保障支出	73.00	73.00				
22102	住房改革支出	73.00	73.00				
2210201	住房公积金	73.00	73.00				
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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：西安市临潼区铁炉中心小学

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
1. 一般公共预算财政拨款	1578.22	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,337.91	1,337.91		
		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	116.35	116.35		
		9. 卫生健康支出	50.96	50.96		
		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	73.00	73.00		
		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	2.00		2.00	
本年收入合计	1,580.22	本年支出合计	1,580.22	1,578.22	2.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区铁炉中心小学

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	1,580.22	支出总计	1,580.22	1,578.22	2.00	

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

编制部门： 西安市临潼区铁炉中心小学

金额单位：万元

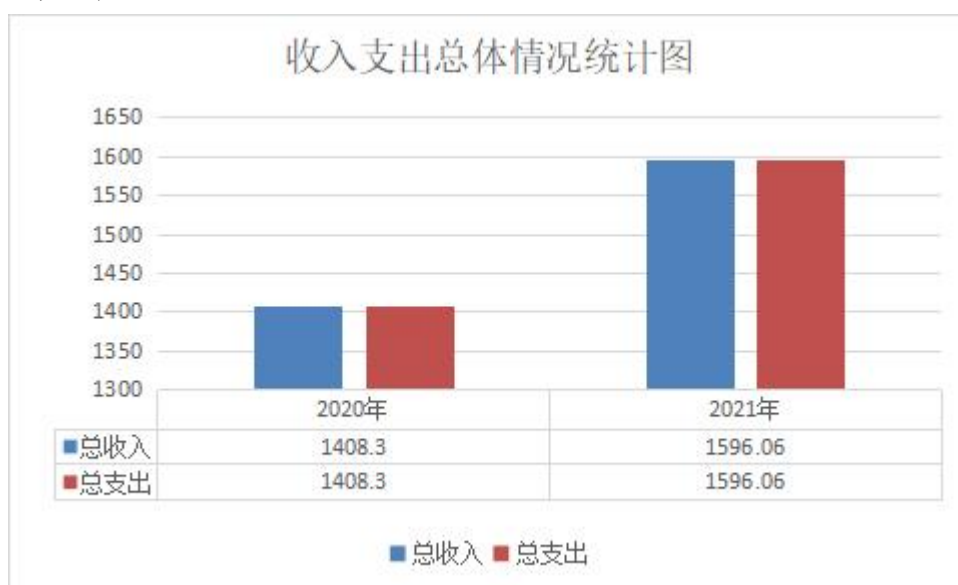
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								1.67

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1596.06 万元，与上年相比收、支总计增加 187.76 万元，增长 13.33%。主要是工资福利收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1596.06 万元，其中：财政拨款收入 1580.22 万元，占 99.01%；事业收入 15.84 万元，占 0.99%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



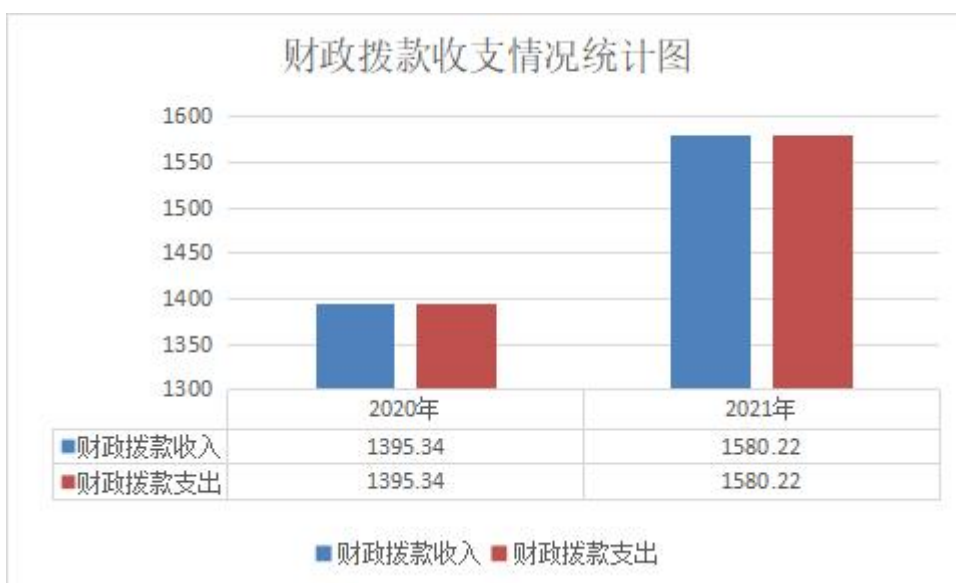
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1596.06 万元，其中：基本支出 1363.88 万元，占 85.45%；项目支出 232.17 万元，占 14.55%；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、支出总计均为 1580.22 万元，与上年相比收、支总计各增加 184.88 万元，增长 13.25%。主要原因是工资福利收支增加。



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 1076.50 万元，支出决算 1578.22 万元，完成预算的 146.61%，占本年支出合计的 98.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 182.88 万元，增长 13.11%，主要原因是工资福利支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

预算 36.17 万元，支出决算 82.56 万元，完成预算的 228.26%。决算数大于预算数的主要原因是合同制幼儿教师绩效工资增量、扶持普惠性民办幼儿园发展奖补及学前公用经费中央、省市部分未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算 797.57 万元，支出决算 1253.39 万元，完成预算的 157.15%。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资增量、小学公用经费中央、省市部分及营养改善计划伙食补助及运行经费未纳入年初预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是未进行其他普通教育支出预算，该资金为小学贫困寄宿生生活补助。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 112 万元，支出决算 113.24 万元，完成预算的 101.11%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

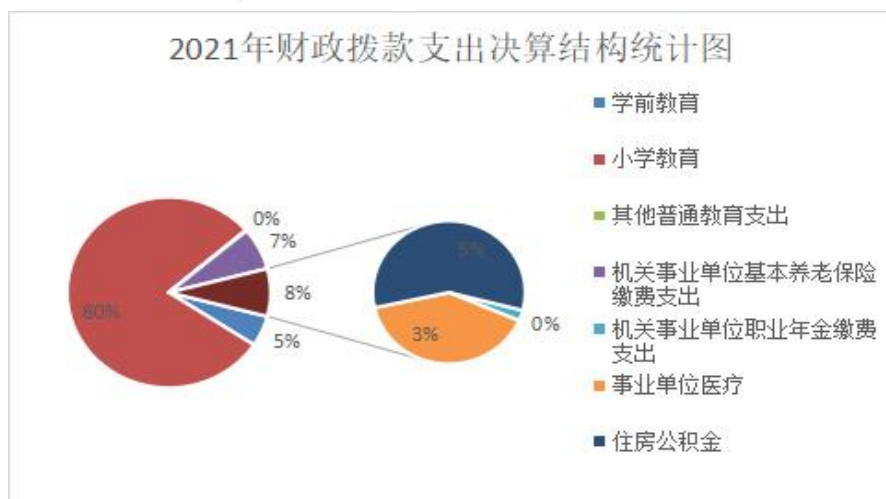
预算 56 万元，支出决算 3.1 万元，完成预算的 5.54%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险费在决算中未纳入机关事业单位职业年金缴费支出科目，其中 3.1 万元为职业年金记实资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 29.48 万元，支出决算 50.96 万元，完成预算的 172.86%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险提标。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 45.28 万元，支出决算 73 万元，完成预算的 161.22%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数及缴存比例提高。



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 1363.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1351.88 万元，主要包括：基本工资 374.65 万、津贴补贴 75.14 万、绩效工资 657.12 万、机关事业单位基本养老保险缴费 113.24 万、职工基本医疗保险缴费 50.96 万、工伤保险费 0.68 万、住房公积金 73 万、对个人和家庭生活补助 7.08 万。

（二）公用经费 12 万元，均为合同制幼儿教师绩效工资增量。

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，主要原因是无三公经费支出。

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

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（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 1.67 万元，决算数较预算数增加 1.67 万元，主要原因是预算批复数不包含中省市项目资金。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

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年初结转和结余 0 万元，收入决算 2 万元，支出决算 2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

本年支出决算 2 万元，主要用于幼儿园学生社团活动室用品购置。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费。

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，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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，制定了人员经费预算绩效管理制度、公用经费预算绩效管理制度和专项经费预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作流程、部门职责、预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价管理和预算绩效信息公开管理；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 115.48 万元，占预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金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，共涉及预算资金 1076.50 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：

《西安市临潼区铁炉中心小学整体支出绩效自评报告》

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公办学校专业安保聘用经费区级等 13 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 公办学校专业安保聘用经费区级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 33.6 万元，执行数 25.2 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：维护校园治安，保障广大师生生命安全、正常的教育教学秩序和校园环境安全稳定。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：加强对安保人员的管理，提升校园安全防范能力。

2. 合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 32.492 万元，执行数 17.5046 万元，完成预算的 53.87%。

项目绩效目标完成情况：稳定了合同制幼儿教师队伍，对于解决幼儿园教师不足的问题至关重要。。

存在的问题及其原因：合同制幼儿教师社保有时不能及时缴纳，原因是合同制社保办理环节多，办理人员缺乏。

下一步改进措施：加强资金使用效率，专人负责合同制幼儿教师工资及社保，提高工作效率。

3. 社区教育经费区级项目绩效自评综述：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 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：组织开展辖区居民文化培训，进一步提升了社区居民文化素质。组织专业技能培训，进一步提升了辖区居民就业能力。保障了社区教育工作正常开展。。

存在的问题及其原因：无。

4. 退休民办养老金区级项目绩效自评综述：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 0.48 万元，执行数 0.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按时发放退休民办养老金，进一步减轻了退休民办教师的生活压力。

存在的问题及其原因：无。

5. 乡村教师生活补助区配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 12.2304 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：提高了乡村教师待遇，稳定乡村教师队伍，城乡差距逐渐缩小，乡村教育稳步提高。

6. 小学弹性离校工作经费区配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 3.42 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：解决了“放学早、下班晚”导致部分家长接孩子难的普遍问题。。

7. 小学公用经费区配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 2.28 万元，执行数 2.148 万元，完成预算的 94%。

项目绩效目标完成情况：确保了学校教育教学工作正常开展，办学条件不断改善，教学质量不断提升。

存在的问题及其原因：学生减少，部门下设学校数量较多，日常开支项目较多，经费不足问题凸显。

下一步改进措施：合理安排支出项目，压减非必要开支，提高资金管理及使用水平，确保各项工作正常有序开展。

8. 小学贫困寄宿生生活补助区配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 0.45 万元，执行数 0.435 万元，完成预算的 97%。

项目绩效目标完成情况：减轻农村小学贫困寄宿生生活负担，助力扶贫攻坚。资金及时足额发放，发放形式符合规定。

存在的问题及其原因：无。

9. 小学生均公用经费区级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 3.648 万元，执行数 3.4368 万元，完成预算的 94%。

项目绩效目标完成情况：保障教育教学工作正常开展，对学校工作起到一定的促进作用。。

存在的问题及其原因：无。

10. 班主任津贴区级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0 %。

项目绩效目标完成情况：提高班主任待遇，调动班主任工作积极性，进一步提高班级管理水平。

11. 学前公用经费区配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 2.73 万元，执行数 1.5174 万元，完成预算的 56%。

项目绩效目标完成情况：确保了本部门幼儿教育教学工作顺利开展，解决了当地学龄前孩子入园难的问题。

存在的问题及其原因：幼儿园教师不足，达不到国家配备标准，经费不足以支付临聘人员工资。。

下一步改进措施：减少不必要开支，提高资金使用效率，保障人员工资及时发放。

12. 学前贫困幼儿资助区配项目绩效自评综述：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 0.2925 万元，执行数 0.2925 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：减轻了贫困幼儿家庭经济负担，对于保障幼儿完成学前教育起到了促进作用。

存在的问题及其原因：无。

13. 学前一年免保教费区配项目绩效自评综述：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 0.66 万元，执行数 0.66 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：减轻了学生家庭经济负担，对于保障适龄儿童入园起到了很好的促进作用。

存在的问题及其原因：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			公办学校专业安保聘用经费区级				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	铁炉中心小学	
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：	33.6	25.2	75%	
			其中：财政资金	33.6	25.2	75%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	维护校园治安，保障广大师生生命安全、正常的教育教学秩序和校园环境安全稳定。安保人员工资及时支付。				按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安保人数		10人	10人	
		质量指标	资金支付率		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		33.6万	25.2万	四季度未支付，加强业务知识学习
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	学校安保水平		不断提升	不断提升	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	铁炉中心小学	
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：	32. 492	17. 5046	53. 87%	
			其中：财政资金	32. 492	17. 5046	53. 87%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证合同制幼儿教师工资按月及时发放，社保及时缴纳。				按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人数		4人	4人	
		质量指标	资金支付率		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		32. 492万	17. 5046万	8至12月未支付，加强业务知识学习
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	解决了幼儿教师不足的问题		有效	有效	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			社区教育经费区级				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	铁炉中心小学	
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：	1.2	1.2	100.00%	
			其中：财政资金	1.2	1.2	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	组织开展辖区居民文化培训，进一步提升社区居民文化素质。组织专业技能培训，进一步提升辖区居民就业能力。保障社区教育工作正常开展。				按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社区居民数		17143人	17143人	
		质量指标	资金支付率		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		1.2万	1.2万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥85%	≥85%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			退休民办教师养老金区级				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	铁炉中心小学	
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：	0.48	0.48	100.00%	
			其中：财政资金	0.48	0.48	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时足额发放退休教师生活补助，进一步减轻退休民办教师生活压力。				按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人数		1人	1人	
		质量指标	资金支付率		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		0.48万	0.48万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	减轻退休民办教师生活负担		有效	有效	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			乡村教师生活补助区配				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	铁炉中心小学	
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：	12. 2304	0	0. 00%	
			其中：财政资金	12. 2304	0	0. 00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保乡村教师生活补助及时发放到位，稳定教师队伍。				按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受乡补人数		84人	73人	教师人数减少
		质量指标	资金支付率		100%	0%	未支付，加强业务知识学习
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		12. 2304万	0	未支付，加强业务知识学习
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高农村教师待遇，稳定教师队伍		有效	有效	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			小学弹性离校工作经费区配				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	铁炉中心小学	
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：	3.42	0	0.00%	
			其中：财政资金	3.42	0	0.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	解决“放学早、下班晚”导致的部分家长接孩子难的问题。资金及时支付，确保弹性离校工作正常开展。				按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	弹性离校学生数		380人	380人	
		质量指标	弹性离校学生应享尽享		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		3.42	0	未支付，加强业务 知识学习
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	解决家长接孩子难的社会问题		得到解决	得到解决	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥85%	≥85%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			小学公用经费区配				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	铁炉中心小学	
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：	2.28	2.148	94.21%	
			其中：财政资金	2.28	2.148	94.21%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，进一步推进义务教育均衡发展。资金及时支付，确保教育教学正常开展。				按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	弹性离校学生数		760人	716人	招生数减少
		质量指标	资金支付率		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		2.28万	2.148万	招生数减少
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	义务教育普及率		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			小学贫困寄宿生生活补助区配				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	铁炉中心小学	
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：	0.45	0.435	96.67%	
			其中：财政资金	0.45	0.435	96.67%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	进一步减轻农村小学贫困寄宿生生活负担，助力扶贫攻坚。确保资金及时足额发放，使用合理。				按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	贫困寄宿生人数		90人	87人	贫困家庭脱贫
		质量指标	资金支付率		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		0.45万	0.435万	贫困家庭脱贫
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	教育扶贫助力脱贫		有效	有效	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			小学生均公用经费区级				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	铁炉中心小学	
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:	3.648	3.4368	94.21%	
			其中: 财政资金	3.648	3.4368	94.21%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障教育教学工作正常开展, 对学校工作起到一定的促进作用。确保资金使用合理、高效使用。资金及时支付。				按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数		760人	716人	招生数减少
		质量指标	资金支付率		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		3.648	3.4368	招生数减少
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	教育质量		稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

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			西安市临潼区教育局		实施单位	铁炉中心小学	
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：	22	0	0.00%	
			其中：财政资金	22	0	0.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高班主任待遇，进一步增强班主任积极性。确保资金及时发放，起到应有的激励和鼓舞作用。				按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	班主任人数		44人	40人	班级数减少
		质量指标	资金支付率		100%	0%	未支付，加强专业知识学习
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		22	0	未支付，加强专业知识学习
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	学校管理水平		提升	提升	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			学前公用经费区配				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	铁炉中心小学	
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：	2.73	1.5174	55.58%	
			其中：财政资金	2.73	1.5174	55.58%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	资金及时支付，确保教育教学正常开展。符合日常公用经费支出要求及财务制度要求。				按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数		390人	332人	招生数减少
		质量指标	资金支付率		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		2.73	1.5174	招生数减少
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	教育质量		提升	提升	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			学前贫困幼儿资助区配				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	铁炉中心小学	
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：	0. 2925	0. 2925	100. 00%	
			其中：财政资金	0. 2925	0. 2925	100. 00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保贫困幼儿生活补助按时足额发放到位，进一步减轻贫困家庭压力。				按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数		26人	27人	
		质量指标	资金支付率		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		0. 2925	0. 30375	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	减轻贫困幼儿家庭负担		有效	有效	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			学前一年免保教费区配				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	铁炉中心小学	
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：	0.66	0.66	100.00%	
			其中：财政资金	0.66	0.66	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	切实减轻家长经济负担，逐步解决学前教育入园难、入园贵的问题。资金及时支付，确保学前一年免保教费落实到位。				按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数		130人	130人	
		质量指标	资金支付率		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		0.66	0.66	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	减轻贫困幼儿家庭负担		有效	有效	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区铁炉中心小学。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1076.50 万元，执行数 1596.06 万元，完成预算的 148%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：保障学校教育教学工作顺利开展，办学条件不断改善，教育质量不断提升。

存在的问题及原因：管理精细化程度不够，专业化程度不高，主要原因缺乏相关知识的学习与培训。。

下一步改进措施：加强学习与培训，提高精细化管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区铁炉中心小学

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施小学义务教育及学历教育，促进基础教育发展。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度总支出1596.06万元，其中：教育支出1353.75万元，社会保障和就业支出116.35万元，卫生健康支出50.96万元，住房保障支出73万，其他支出2万							
(三) 简要概述当年市委市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%	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预、决算批复 1596.06/1076.50*100%=148%	100%	146.00%	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、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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	48%	0	预算编制精细化程度不够，提升预算编制水平	
		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+上半年执行中追加追减）*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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	5	2	2	支付不够及时，加强学习，提高业务水平。	
		预算编制准确率	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%，无其他收入。	5	3	3	预算编制精细化程度不够，提升预算编制水平	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	无“三公经费”	≤100%	≤100%	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项不符合扣2分，扣完为止。	是否符合规定	符合规定	全部符合	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项不符合扣2分。	是否符合规定	符合规定	符合规定	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。	定性指标	40	40	40		
		项目效益（20分）	20			定性指标	20	20	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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。