

西安市临潼区油槐中心小学 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。

西安市临潼区油槐中心小学位于临潼区油槐街办油街村，主要职责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 2020 年底，在编教职工人数 93 人，学生数 1011 人。

（二）内设机构。

西安市临潼区油槐中心小学下设 3 所小学及 2 所公办幼儿园，分别是：油街小学、槐李小学、南杨小学、油槐中心幼儿园、油槐昌寨幼儿园。

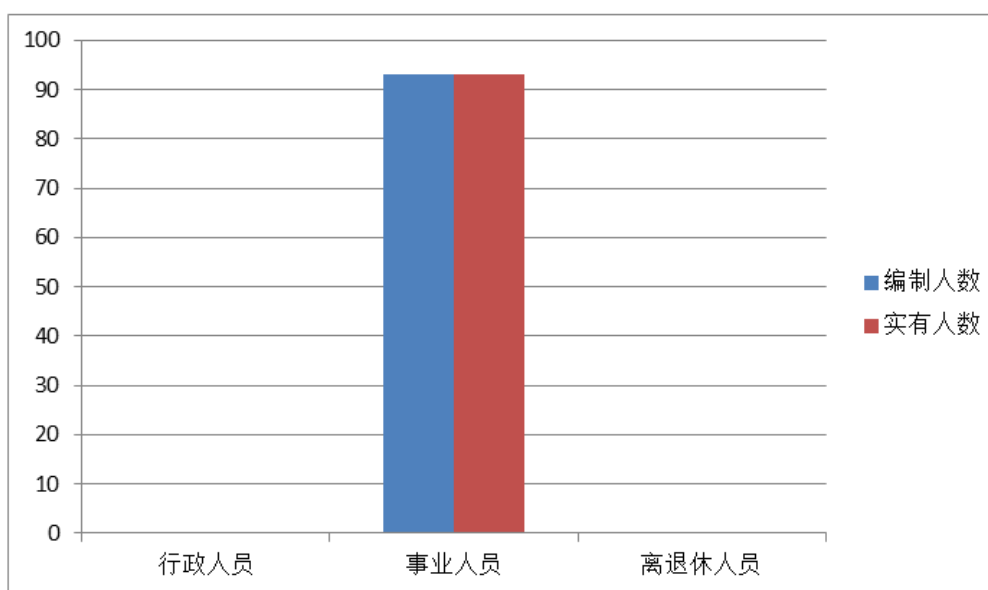
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市临潼区油槐中心小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 93 人，其中行政编制 0 人、事业编制 93 人；实有人员 93 人，其中行政 0 人、事业 93 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	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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区油槐中心小学

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	1,739.17	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	3.78	5. 教育支出	1,525.20
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	100.93
		9. 卫生健康支出	48.11
		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	68.71
		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	
本年收入合计	1,742.95	本年支出合计	1,742.95
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	1,742.95	支出总计	1,742.95

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：西安市临潼区油槐中心小学

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			
合计		1,742.95	1,739.17		3.78	3.78			
205	教育支出	1,525.20	1,521.42		3.78	3.78			
20502	普通教育	1,425.20	1,421.42		3.78	3.78			
2050201	学前教育	113.52	109.74		3.78	3.78			
2050202	小学教育	1,310.51	1,310.51						
2050299	其他普通教育支出	1.17	1.17						
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	100.92	100.92						
20805	行政事业单位养老支出	100.92	100.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.77	97.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15						
210	卫生健康支出	48.11	48.11						
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11						
2101102	事业单位医疗	48.11	48.11						
221	住房保障支出	68.71	68.71						
22102	住房改革支出	68.71	68.71						
2210201	住房公积金	68.71	68.71						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区油槐中心小学

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1739.17	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	1,521.42	1,521.42		
		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	100.93	100.93		
		9. 卫生健康支出	48.11	48.11		
		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	68.71	68.71		
		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				
本年收入合计	1,739.17	本年支出合计	1,739.17	#####		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区油槐中心小学

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	1,739.17	支出总计	1,739.17	#####		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市临潼区油槐中心小学

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		1,739.17	1,294.59	444.58
205	教育支出	1,521.42	1,079.99	441.43
20502	普通教育	1,421.42	1,079.99	341.43
2050201	学前教育	109.74	21.00	88.74
2050202	小学教育	1,310.51	1,058.99	251.52
2050299	其他普通教育支出	1.17		1.17
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	100.92	97.77	3.15
20805	行政事业单位养老支出	100.92	97.77	3.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.77	97.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15		3.15
210	卫生健康支出	48.11	48.11	
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11	
2101102	事业单位医疗	48.11	48.11	
221	住房保障支出	68.71	68.71	
22102	住房改革支出	68.71	68.71	
2210201	住房公积金	68.71	68.71	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区油槐中心小学

金额单位：万元

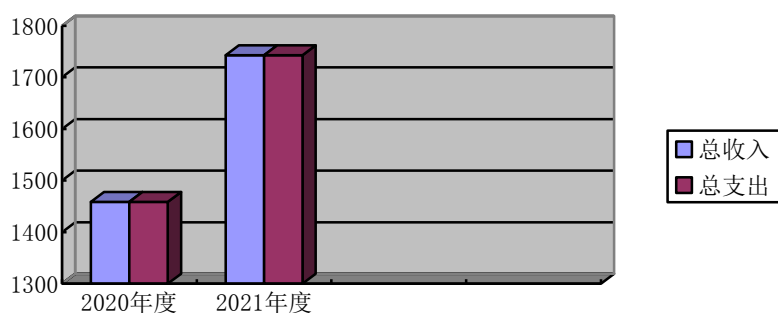
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								1.12

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

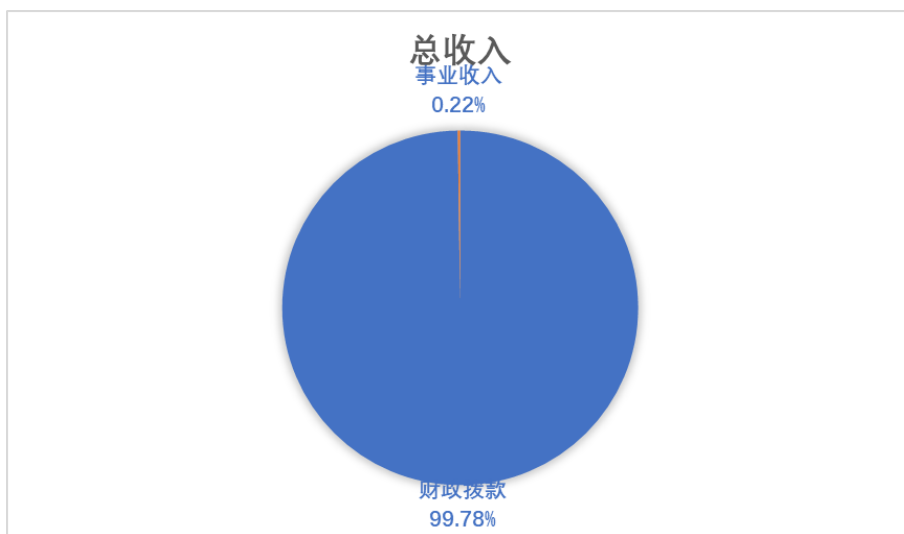
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1742.95 万元，与上年相比收、支总计增加 283.96 万元，增长 16.29%。主要是工资调资和新分配教师收支增加。



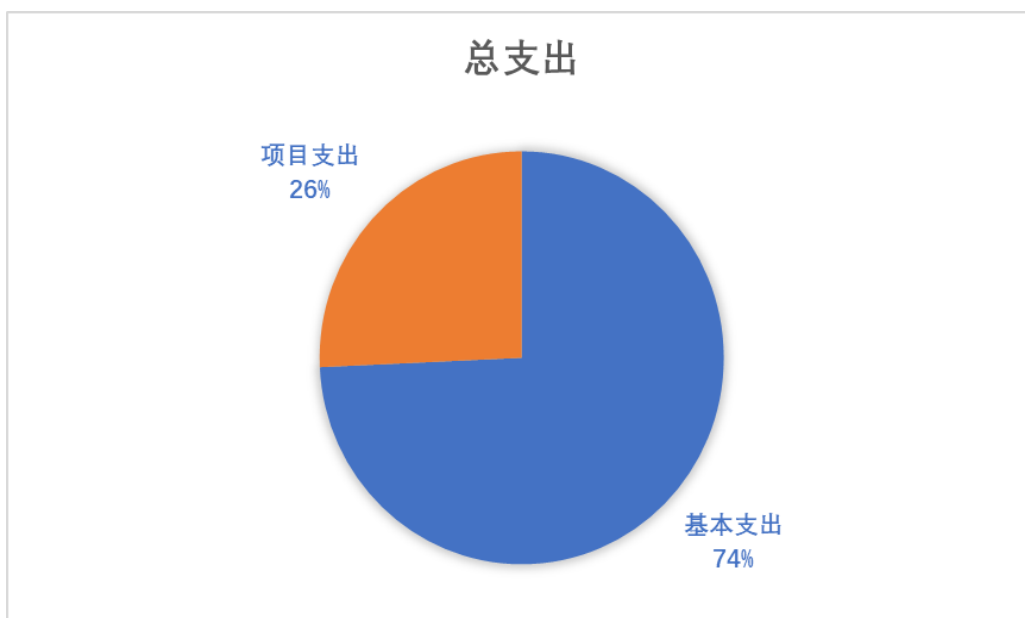
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1742.95 万元，其中：财政拨款收入 1739.17 万元，占 99.78%；事业收入 3.78 万元，占 0.22%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



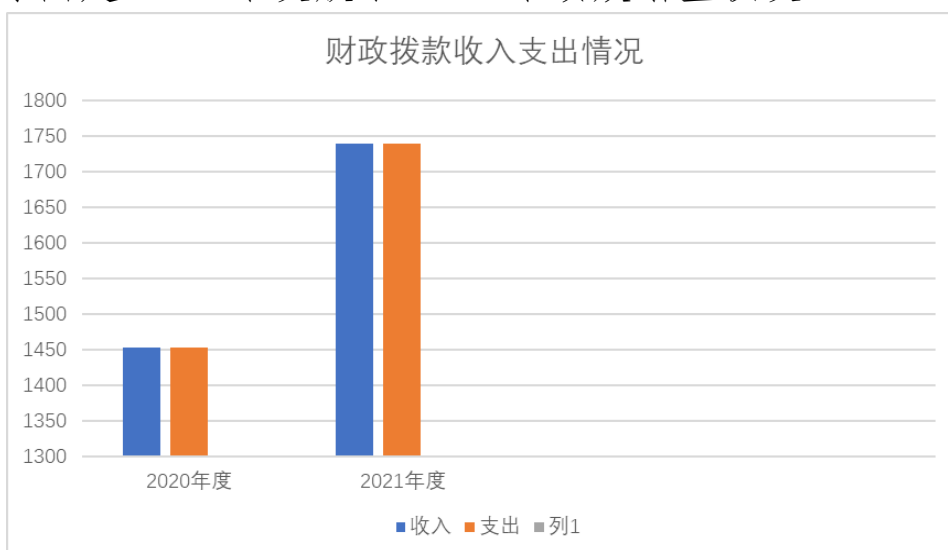
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1742.95 万元，其中：基本支出 1294.59 万元，占 74%；项目支出 448.36 万元，占 26%；经营支出 0 万元，占 0%。



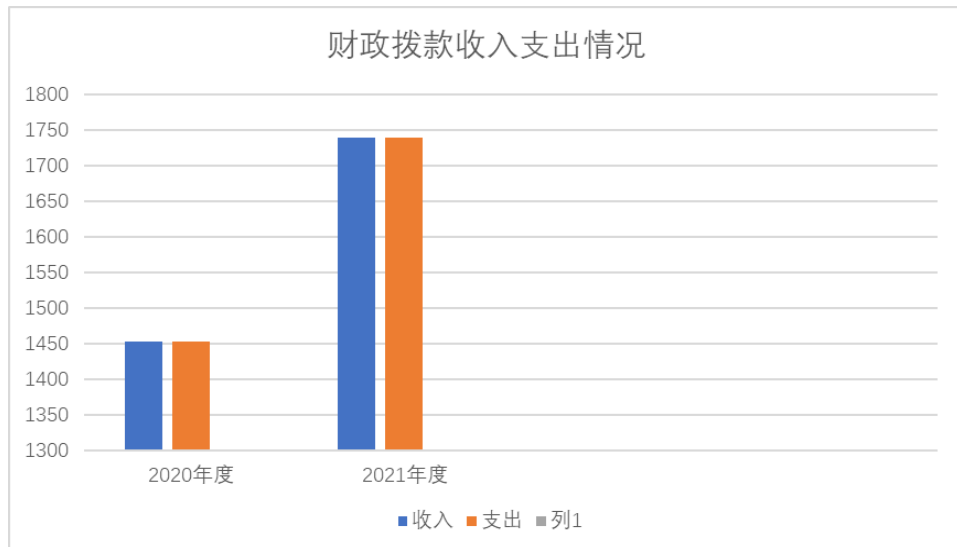
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1739.17 万元，与上年相比收、支总计各增加 285.56 万元，增长 16.41%。主要原因是 2021 年发放了 2020 年绩效增量核发。



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 1739.17 万元，支出决算 1739.17 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 285.56 万元，增长 16.4%，主要原因是 2021 年发放了 2020 年绩效增量核发。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数大于 0 预算数的主要原因是无。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 59.42 万元，支出决算为 109.73 万元，完成年初预算的 184.67%。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及学前公用经费中央、省市部分未纳入年初预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 731.47 万元，支出决算为 1310.51 万元，完成年初预算的 179%。决算数大于预算数的主要原因绩效工资增量及小学公用经费中央、省市部分未纳入年初预算。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

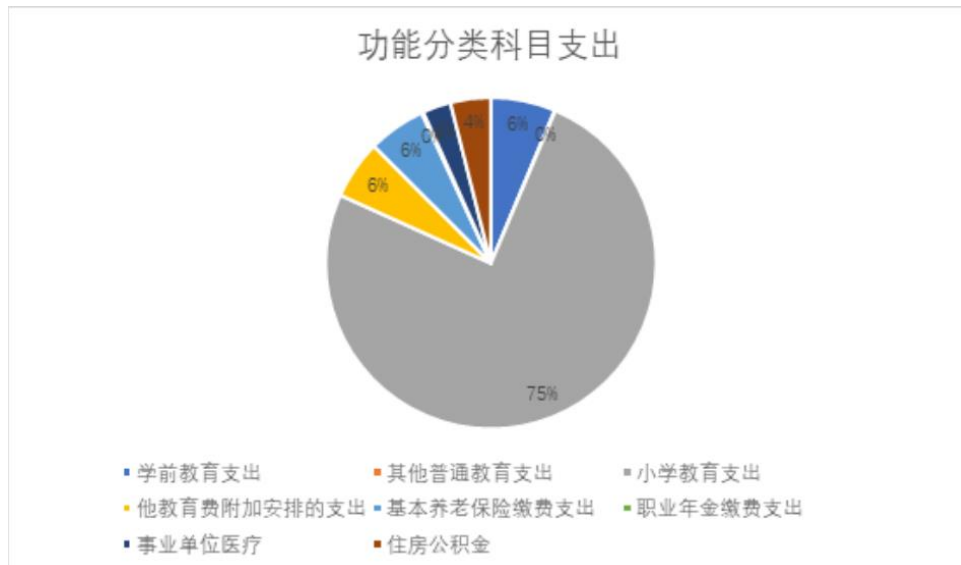
预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元。决算数大于预算数的主要原因本单位年初未进行其他普通教育支出预算，该资金主要为乡村教师生活补助市级部分及营养改善计划伙食补助。

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

预算为 89.99 万元，支出决算为 97.77 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新分配教师未纳入预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 27.52 万元，支出决算为 48.11 万元，完成年初预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 调高工资和 2021 年新分配教师未纳入预算。



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 1294.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1273.59 万元，主要包括：基本工资（30101）408.46 万元、津贴补贴（30102）60.57 万元、绩效工资（30107）582.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）97.77 万元、职工基本医疗保险续费（30110）48.11 万元、其他社会保障缴费（30112）0.65 万元、住房公积金（30113）68.71 万元、生活补助（30305）7.02 万元。

（二）公用经费 21 万元，主要包括：办公费（30226）21 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 0%。决算数小于（大于）

预算数的主要原因是无。

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 0 等单位购置公务用车 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 1.12 万元，决算数较预算数增加 1.12 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，决算数较预算数减少 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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 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，建立了绩效管理制度体系，预算绩效管理制度，预算培训学习零基础授课，不限学时，全程独立上机实操培训。预算培训学习，课程全程利用实际工程案例进行实训，学习内容实用，快速掌握专业技能。完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理由中心小

学制定，其他小学按规定执行；明确了绩效管理职能，为预算管理本单位设置 4 人，组长 1 人，副组长 1 人，干部 2 人。

根据预算绩效管理要求，本单位（单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 135.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 13 个项目支出开展了绩效自评，二级项目 13 个，共涉及资金 135.71 万元，占一般公共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（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 135.71 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：《西安市临潼区油槐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班主任津贴区级等 13 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 20 分。项目全年预算数 17.8 万元，执行数 3.38 万元，完成预算的 18.98%。

项目绩效目标完成情况：3.38 万元。

存在的问题及其原因：剩余财政未拨付。

下一步改进措施：协调财政拨付。

2. 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 75 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：25.2 万元。

存在的问题及其原因：剩余财政未拨付。

下一步改进措施：协调财政拨付。

3. 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 62 分。项目全年预算数 53.71 万元，执行数 33.33 万元，完成预算的 62%。

项目绩效目标完成情况：33.33 万元。

存在的问题及其原因：剩余财政未拨付。

下一步改进措施：协调财政拨付。

4. 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 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2 万元。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 退休民办教师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 100 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：0.48 万元。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 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 0 分。项目全年预算数 8.26 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：0 万元。

存在的问题及其原因：0 财政未拨付。

下一步改进措施：协调财政拨付。

7. 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 0 分。项目全年预算数 4.93 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：0 万元。

存在的问题及其原因：财政未拨付。

下一步改进措施：协调财政拨付。

8. 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 100 分。项目全年预算数 3.42 万元，执行数 3.42 万元，完成预算的 18.98%。

项目绩效目标完成情况：3.42 万元。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 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 100 分。项目全年预算数 0.3 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：0.3 万元。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

10. 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 100 分。项目全年预算数 5.48 万元，执行数 5.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：5.48 万元。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

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 100 分。项目全年预算数 3.44 万元，执行数 3.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：3.44 万元。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

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 100 分。项目全年预算数 1.68 万元，执行数 1.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1.68 万元。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：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 100 分。项目全年预算数 0.58 万元，执行数 0.58 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：0.58 万元。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

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	油槐中心小学	
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：	17.8	3.38	18.98%	
			其中：财政资金	17.8	3.38	18.98%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保班主任补助发放到位，提高班主任教师待遇， 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	享受班主任补助人数		31人	31人	未拨付
		质量指标	资金发放率		19%	19%	未拨付
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		17.8万	3.38万	未拨付
	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	提高乡村教师待遇，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	教师满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有 请填无。						

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			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	油槐中心小学	
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。				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		75%	75%	未拨付
		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	未拨付
	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	保护师生人身安全及学校财产安 全		得到保障	得到保障	
		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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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、降温取暖区级				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	油槐中心小学	
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：	53.71	33.33	62%	
			其中：财政资金	53.71	33.33	62%	
			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		7人	7人	
		质量指标	工资按时发放，社保及时缴纳		62%	62%	未拨付
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	工资标准		4400元/月	4400元/月	
	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	满意度		≥80%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有 请填无。						

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	油槐中心小学	
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	2	100%	
			其中: 财政资金	2	2	100%	
			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	辖区居民数		28000人	28000人	
		质量指标	培训完成情况		100%	100%	
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	人均标准		0.7元	0.7元	
	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	使广大居民树立终身学习意识		逐步形成	逐步形成	
		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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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	油槐中心小学	
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%	
			其中：财政资金	0.48	0.48	100%	
			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				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	补助按时足额发放		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		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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	油槐中心小学	
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：	8.26	0	0%	
			其中：财政资金	8.26	0	0%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保乡村教师补助发放到位，提高农村教师待遇， 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	享受乡村补助人数		68人	0人	
		质量指标	资金发放率		0%	0%	未拨付
		时效指标	起止时间		1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数		8.26万	0万	未拨付
	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	提高乡村教师待遇，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	教师满意度		≥25%	≥25%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有 请填无。						

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	油槐中心小学	
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：	4.93	0	0%	
			其中：财政资金	4.93	0	0%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保本年度弹性离校工作顺利开展，解决“放学早、下班晚”导致的部分家长接孩子难的问题。				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	弹性离校人数		大于600人	610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		4.93万	0	未拨付
	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问题		解决	解决	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影 响指标	项目可持续影响时限		当年	当年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度		≥55%	≥55%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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	油槐中心小学	
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	3.42	100%	
			其中：财政资金	3.42	3.42	100%	
			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	学生人数		1038人	1038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		3.42万	3.42万	
	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	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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	油槐中心小学	
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：	0.3	0.3	100%	
			其中：财政资金	0.3	0.3	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保贫困学生资助按时足额发放到位，减轻贫困学 生家庭负担。				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	贫困人数		40人	36人	
		质量指标	资金发放率		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		0.3万	0.36万	
	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

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	油槐中心小学	
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：	5.48	5.48	100%	
			其中：财政资金	5.48	5.48	100%	
			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		1011人	1011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		5.48万	5.48万	
	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	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	家长满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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	油槐中心小学	
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：	3.44	3.44	100%	
			其中：财政资金	3.44	3.44	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保资金使用合理规范，保障教育教学正常开展。				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	学生数		638人	638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		3.71万	3.38万	
	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	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		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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	油槐中心小学	
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：	1.68	1.68	100%	
			其中：财政资金	1.68	1.68	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保贫困幼儿资助按时足额发放到位，减轻贫困幼 儿家庭负担。				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	贫困幼儿数		40人	40人	
		质量指标	资金发放率		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		1.68万	1.68万	
	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有 请填无。						

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	油槐中心小学	
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：	0.58	0.58	100%	
			其中：财政资金	0.58	0.58	100%	
			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	免保教费人数		153人	153人	
		质量指标	符合条件免费情况		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		0.58万	0.58万	
	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	减轻学生家庭负担		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		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区油槐中心小学。

根据年初设定的绩效目标，本西安市临潼区油槐中心小学二级单位自评得分 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 991.6 万元，执行数 1742.95 万元，完成预算的 175.77%。

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：下达速度慢，完成时间紧。

下一步改进措施：加大人力，提高速度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区油槐中心小学
 自评得分：91

(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1739.17万元，其中：教育支出1521.42万元，社会保障和就业支出100.93万元，卫生健康支出48.11万元，住房保障支出68.71万元。						
(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%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 82.82/92.41*100%=89.62%	100%	89.62%	6	预算编制精细化程度不够，提升预算编制水平	
		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发生的调整除外)。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% 无预算调整。	≤5%	≤5%	4		
		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	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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 82.82/92.41*100%=89.62%	100%	89.62%	3	预算编制精细化程度不够，提升预算编制水平	
		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。	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。	≤20%	≤20%	5		
		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。	无“三公经费”	≤100%	≤100%	5		
过程	资产管理(15分)	资产使用合规性(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；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，扣完为止。	是否符合规定	符合规定	符合1,2	3		
		资产使用规范性(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。	是否符合规定	符合规定	符合规定	5		
效果	项目产出(40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；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	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			定性指标	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) 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。