

西安市长安区第一小学 2021 年度部门决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

我校有 4 个内设机构，分别是：教导处、教研室、安保处、总务处。

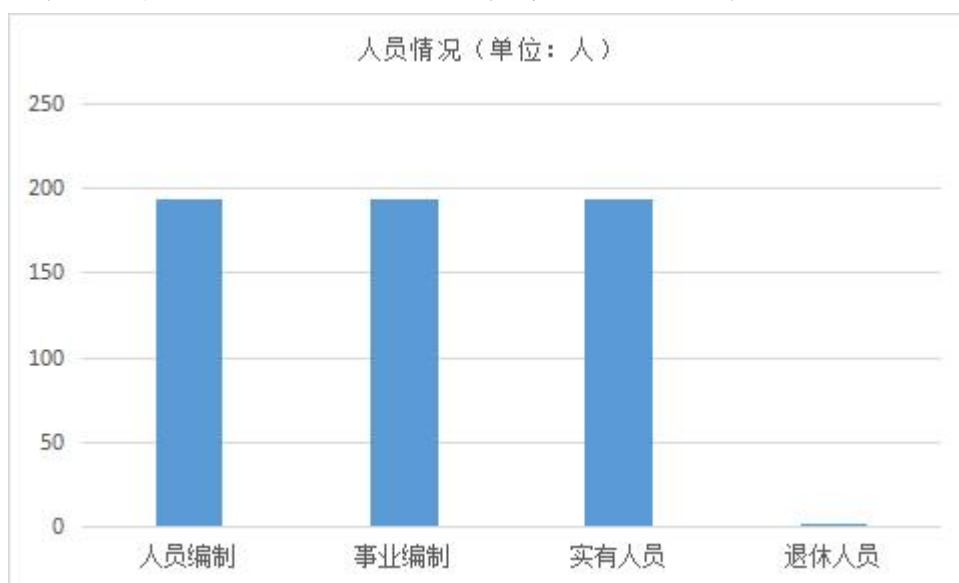
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位为 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区第一小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 194 人，其中事业编制 194 人；实有人员 194 人，其中事业 194 人；退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
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：西安市长安区第一小学

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	3587.09	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	2941.37
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	250.95
		9. 卫生健康支出	97.13
		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	297.64
		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	
本年收入合计	3587.09	本年支出合计	3587.09
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	3587.09	支出总计	3587.09

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：西安市长安区第一小学

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		3587.09	3587.09						
205	教育支出	2941.37	2941.37						
20502	普通教育	2941.37	2941.37						
2050202	小学教育	2939.12	2939.12						
2050299	其他普通教育支出	2.25	2.25						
208	社会保障和就业支 出	250.95	250.95						
20805	行政事业单位养老 支出	249.68	249.68						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	152.39	152.39						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	97.29	97.29						
20899	其他社会保障和就 业支出	1.28	1.28						
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.28	1.28						
210	卫生健康支出	97.13	97.13						
21011	行政事业单位医疗	97.13	97.13						
2101102	事业单位医疗	97.13	97.13						
221	住房保障支出	297.64	297.64						
22102	住房改革支出	297.64	297.64						
2210201	住房公积金	297.64	297.64						

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： 西安市长安区第一小学

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		3587.09	3212.48	374.61			
205	教育支出	2941.37	2566.76	374.61			
20502	普通教育	2941.37	2566.76	374.61			
2050202	小学教育	2939.12	2566.51	372.61			
2050299	其他普通教育支出	2.25	0.25	2.00			
208	社会保障和就业支出	250.95	250.95				
20805	行政事业单位养老支 出	249.68	249.68				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	152.39	152.39				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	97.29	97.29				
20899	其他社会保障和就业 支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	97.13	97.13				
21011	行政事业单位医疗	97.13	97.13				
2101102	事业单位医疗	97.13	97.13				
221	住房保障支出	297.64	297.64				
22102	住房改革支出	297.64	297.64				
2210201	住房公积金	297.64	297.64				

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：西安市长安区第一小学

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	3587.09	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2941.37	2941.37		
		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	250.95	250.95		
		9. 卫生健康支出	97.13	97.13		
		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	297.64	297.64		
		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				
		23. 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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区第一小学

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
本年收入合计	3587.09	本年支出合计	3587.09	3587.09		
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	3587.09	支出总计	3587.09	3587.09		

注：本表反映部门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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区第一小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		3587.09	3212.48	374.61
205	教育支出	2941.37	2566.76	374.61
20502	普通教育	2941.37	2566.76	374.61
2050202	小学教育	2939.12	2566.51	372.61
2050299	其他普通教育支出	2.25	0.25	2.00
208	社会保障和就业支出	250.95	250.95	
20805	行政事业单位养老支出	249.68	249.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.39	152.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.29	97.29	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	97.13	97.13	
21011	行政事业单位医疗	97.13	97.13	
2101102	事业单位医疗	97.13	97.13	
221	住房保障支出	297.64	297.64	
22102	住房改革支出	297.64	297.64	
2210201	住房公积金	297.64	297.64	

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：西安市长安区第一小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		3212.48	3196.25	16.23
301	工资福利支出	3138.99	3138.99	
30101	基本工资	784.43	784.43	
30102	津贴补贴	79.63	79.63	
30107	绩效工资	1629.20	1629.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.39	152.39	
30109	职业年金缴费	97.29	97.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.13	97.13	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	297.64	297.64	
302	商品和服务支出	16.23		16.23
30228	工会经费	16.23		16.23
303	对个人和家庭的补助	57.27	57.27	
30305	生活补助	57.27	57.27	

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：西安市长安区第一小学

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
决算数	0.00							28.33

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

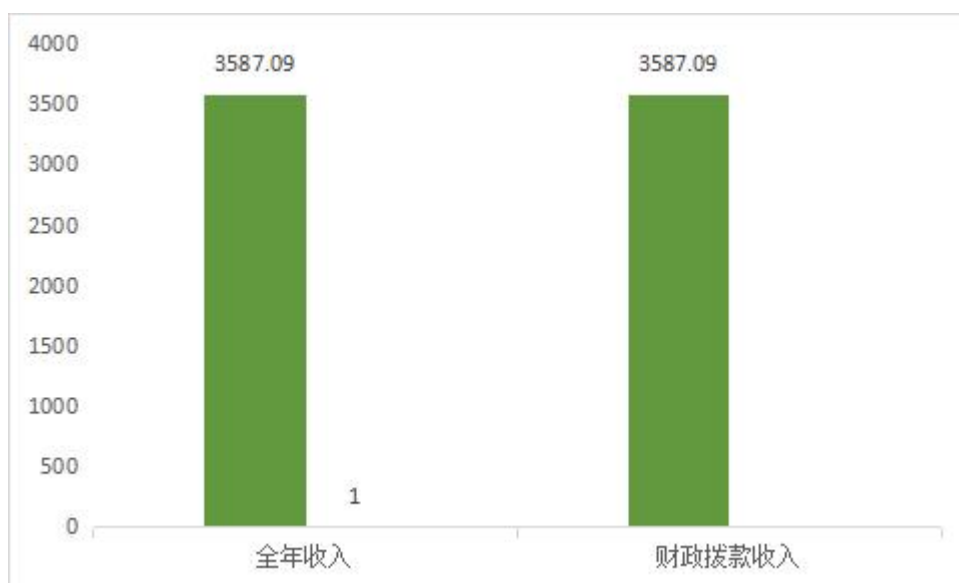
2021 年度收入总计 3587.09 万元，2020 年度收入总计 3386.84 万元，较上年增加 200.25 万元，增长 5.91%，主要原因为人员经费中绩效工资增量收入增加。

2021 年度支出总计 3587.09 万元，2020 年度支出总计 3386.84 万元，较上年增加 200.25 万元，增长 5.91%，主要原因为人员经费中绩效工资增量支出增加。



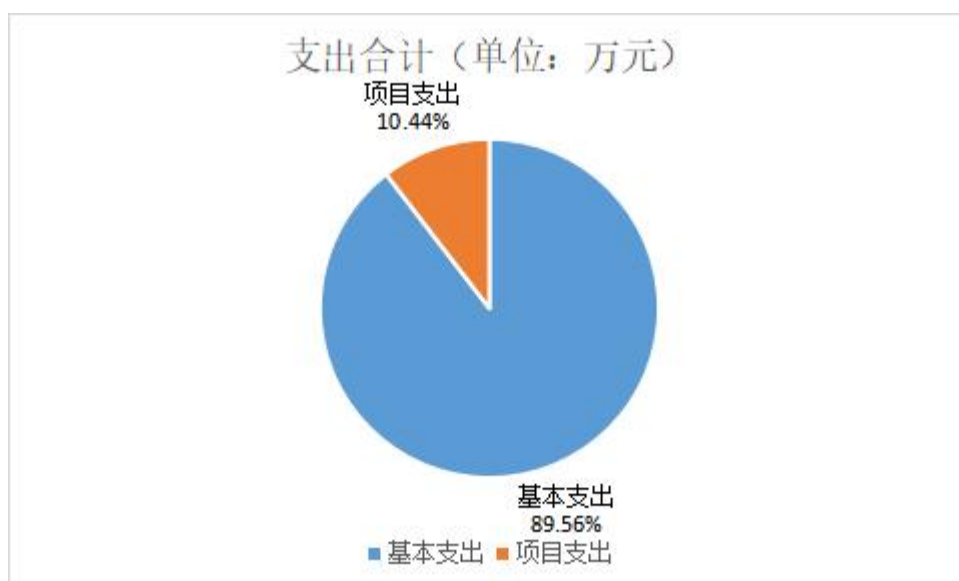
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3587.09 万元，其中：财政拨款收入 3587.09 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

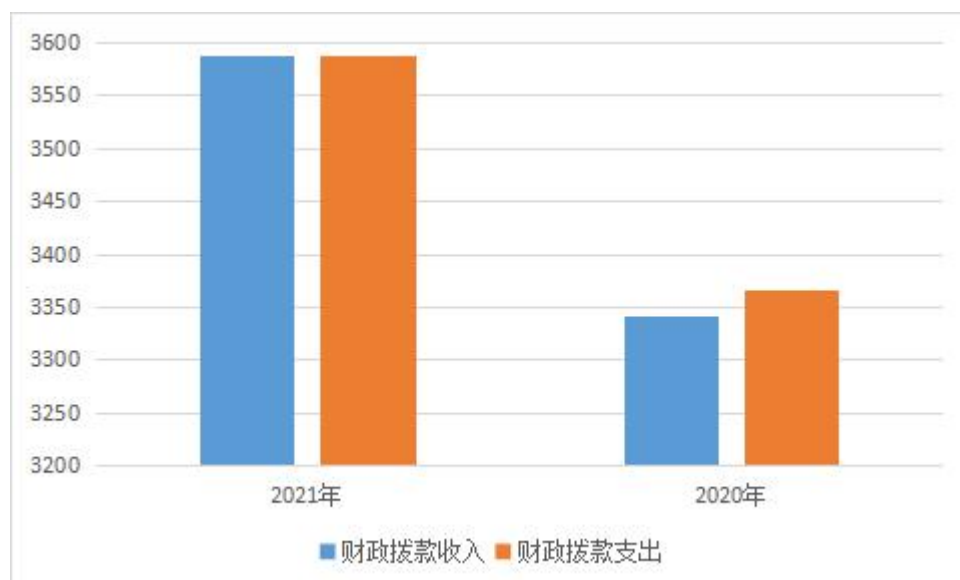
2021 年度支出合计 3587.09 万元，其中：基本支出 3212.49 万元，占 89.56%；项目支出 374.61 万元，占 10.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3587.09 万元，2020 年度财政拨款收入总计 3340.86 万元，较上年增加 246.23 万元，增长 7.37%，主要原因为人员经费中绩效工资增量收入增加。

2021 年度财政拨款支出总计 3587.09 万元，2020 年度财政拨款支出总计 3366.84 万元，较上年增加 220.25 万元，增长 6.54%，主要原因为人员经费中绩效工资增量支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 2313.28 万元，支出决算 3587.09 万元，完成预算的 155.06%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 220.25 万元，增长 6.54%，主要原因为人员经费中绩效工资增量支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

预算为 1528.53 万元，支出决算为 2939.12 万元，完成预算的 192.28%，决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度绩效工资。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

预算为 0.00 万元，支出决算为 2.25 万元，该支出为市级资金安排的①2019 年“三区”人才计划 1.00 万元②银龄讲学计划补助 1.00 万元③2021 年春季学期家庭经济困难学生生活费补助 0.25 万元。

3. 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 225.43 万元，支出决算为 152.39 万元，完成预算的 67.60%。决算数小于预算数的主要原因是存在部分教职工工资关系已经转进来，社保关系仍在办理中。

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

预算为 112.72 万元，支出决算为 97.29 万元，完成预算数的 86.31%，决算数小于预算数的原因是存在部分教职工工资关系已经转进来，社保关系仍在办理中。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

预算为 1.41 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算数的 90.78%，决算数小于预算数的主要原因是存在部分教职工工资关系已经转进来，社保关系仍在办理中。

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 107.05 万元，支出决算为 97.13 万元，完成预算的 90.73%，决算数小于预算数的主要原因是存在部分教职工工资关系已经转进来，社保关系仍在办理中。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

预算为 338.14 万元，支出决算为 297.64 万元，完成预算的 88.02%，决算数小于预算数的主要原因是存在部分教职工工资关系已经转进来，社保关系仍在办理中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3212.48 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 3196.25 万元，主要包括基本工资 784.43 万元、津贴补贴 79.63 万元、绩效工资 1629.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 152.39 万元、职业年金缴费 97.29 万元、职工基本医疗保险缴费 97.13 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、住房公积金 297.64 万元、生活补助 57.27 万元。

（二）公用经费 16.23 万元，主要包括工会经费 16.23 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，较上年无变化。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，较上年无变化。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，较上年无变化。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.00 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 28.33 万元，决算数较预算数增加 28.33 万元，主要原因是加大对教师各项培训工作的资金投入。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，较上年无变化。

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决算收支，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

2021 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，较上年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 29.53 万元，其中：政府采购货物类支出 29.53 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 29.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 29.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖二级项目 7 个，共涉及资金 374.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

（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应 2021 年义务教育公用经费等 2 个项目绩效自评结果。

1、2021 年城乡义务教育补助公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 283.92 万元，执行数 254.71 万元，完成预算的 89.71%。该项目充分保障了学校教学条件不断的完善，满足了学校教育教学活动的正常进行，家长和学生的满意度不断提高。发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。下一步改进措施：在以后项目绩效执行中需要切实加强支出管控和绩效管理，严格按照上级文件要求，提高资金使用效率。

2、弹性离校区配项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.42 万元，执行数 20.42 万元，完成预算的 100%，项目完成情况良好。该项目减轻了学生课业负担，解决了家长的后顾之忧，提升了学校的教育满意度。发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。下一步改进措施：在以后项目绩效执行中需要切实加强支出管控和绩效管理，严格按照上级文件要求，提高资金使用效率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年城乡义务教育补助公用经费				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第一小学	
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：	283.92	254.71	89.71%	
			其中：财政资金	283.92	254.71	89.71%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		
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	义务教育阶段小学生人数		3549	1 年	
		质量指标	项目实施率		100%	100%	
		时效指标	实施时间		1 年	1 年	
		成本指标	义务教育阶段小学生生均公用经费标准		800 元/生	800 元/生	
	效益 指 标	经济效益指标	学校正常运转		正常	正常	
		社会效益指标	社会满意度		≥95%	95%	
		生态效益指标	学校正常运转		正常	正常	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%	95%	
说明	无。						

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			弹性离校区配				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第一小学	
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：	20.42	20.42	100.00%	
			其中：财政资金	20.42	20.42	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		
	保障延迟放学工作正常开展				保障延迟放学工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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		1702	1 年	
		质量指标	项目实施率		100%	100%	
		时效指标	实施时间		1 年	1 年	
		成本指标	补助标准		每生 120 元	每生 120 元	
	效益指标	经济效益指标	延迟放学工作顺利开展		良好	良好	
		社会效益指标	社会满意度		≥95%	95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	延迟放学工作顺利开展		良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%	95%	
说明	无。						

注：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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了 2021 年度工作目标。经过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 94 分。单位整体支出全年预算数 2313.28 万元，执行数 3587.09 万元，完成预算的 155.06%。

单位整体支出绩效情况如下：

1、预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

2、严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了本单位的内控制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和支付程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

3、单位支出严格按照国家相关文件和财务管理制度执行，正确使用资金，费用开支有标准、有预算，所有支出均经过我单位国库集中支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

存在的问题如下：

1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进一步加强。

2、由于财务制度的更新完善，财务核算方法的改变，现有的财务知识已不能完全满足日常财务工作的需要，需要财务人员不断加强学习。

下一步整改措施:

1、细化预算编制工作，认真而又全面的做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务人员对于新财务制度的学习，提高财务人员的专业能力。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区第一小学

自评得分：94 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	实施小学义务教育，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。	所有支出均未教育支出
(三) 简要概述当年区委区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。	根据指标说明	100%	100%	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。	根据指标说明	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。	根据指标说明	90%	88%	4		
		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。	根据指标说明	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。	根据指标说明	无	无	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。	资产管理制度	规范	规范	5		
		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。	根据指标说明	符合	符合	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≥*）				37		
		项目效益 (20分)	20		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。				18		

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。

我单位 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。