

# 西安市长安区韦曲街道申店初级中学 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。

实施中学义务教育，促进基层教育发展。初中学历教育。

（二）内设机构。

单位内设总务处，教导处。

## 二、部门决算单位构成

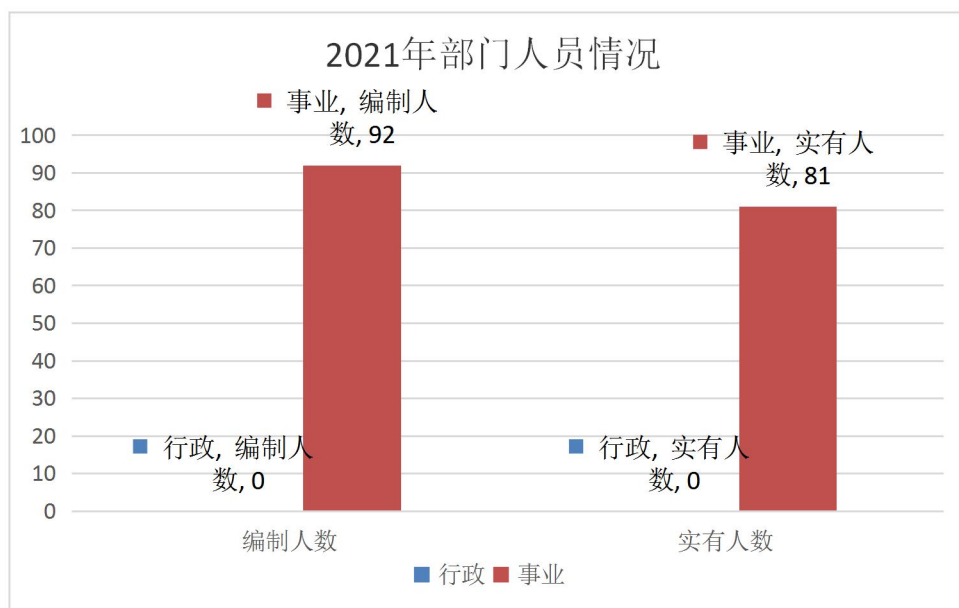
纳入 2021 年度本部门（本单位）决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区韦曲街道申店初级中学

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 0 人、事业编制 92 人；实有人员 81 人，其中行政 0 人，事业 81 人。单位管理的离退休人员 36 人。

	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	92	81



## 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	单位不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及此项业务

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

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	1460.71	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1167.22
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	126.04
		9. 卫生健康支出	39.52
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	127.93
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1460.71	本年支出合计	1460.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1460.71	支出总计	1460.71

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：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

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		1460.71	1460.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1167.22	1167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1167.22	1167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1166.34	1166.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

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		1460.71	1379.97	80.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1167.22	1167.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1167.22	1167.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1166.34	1086.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

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	1460.71	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1167.22	1167.22	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	126.04	126.04	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	39.52	39.52	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	127.93	127.93	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

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	1460.71	本年支出合计	1460.71	1460.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1460.71	支出总计	1460.71	1460.71	0.00	0.00

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：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

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		1460.71	1379.97	80.74
205	教育支出	1167.22	1086.48	80.74
20502	普通教育	1167.22	1086.48	80.74
2050203	初中教育	1166.34	1086.48	79.86
2050299	其他普通教育支出	0.88	0.00	0.88
208	社会保障和就业支出	126.04	126.04	1.00
20805	行政事业单位养老支出	125.5	125.5	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	39.52	39.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	0.00
2101102	事业单位医疗	39.52	39.52	0.00
221	住房保障支出	127.93	127.93	0.00
22102	住房改革支出	127.93	127.93	0.00
2210201	住房公积金	127.93	127.93	0.00

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：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

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		1379.97	1373.40	6.57
301	工资福利支出	1362.69	1362.69	0.00
30101	基本工资	348.86	348.86	0.00
30102	津贴补贴	42.70	42.70	0.00
30107	绩效工资	677.64	677.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.71	86.71	0.00
30109	职业年金缴费	38.79	38.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.52	39.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	127.93	127.93	0.00
302	商品服务支出	6.57	0.00	6.57
30228	工会经费	6.77		6.57
303	对个人和家庭补助	10.71	10.71	0.00
30305	生活补助	10.71	10.71	0.00

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：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

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								0.00
决算数								0.59

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。

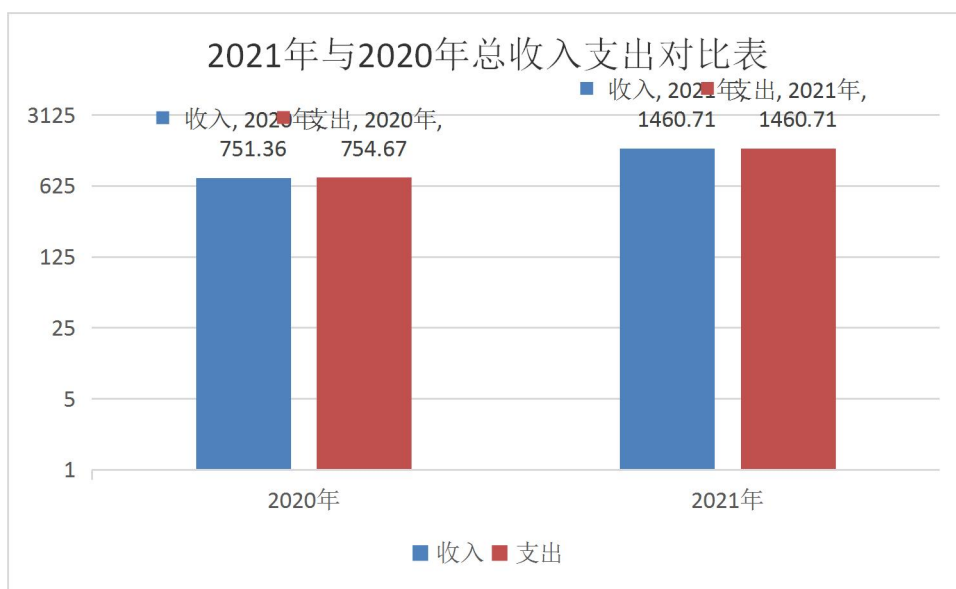






## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

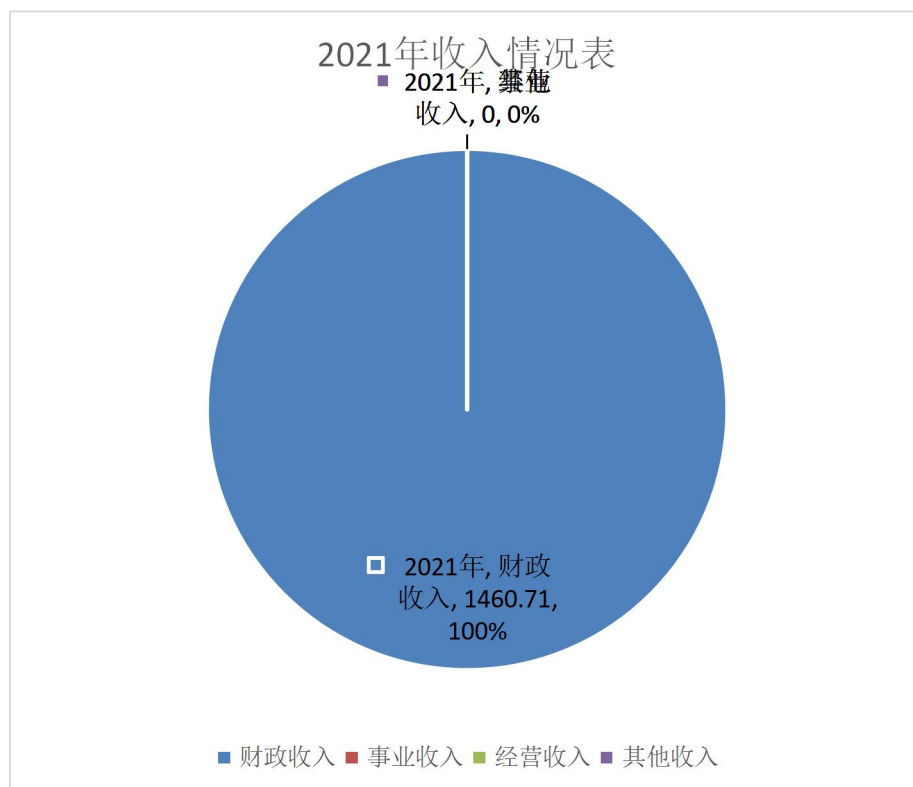
### 一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入总计 1460.71 万元，2020 年总收入 751.36 万元，较上年增加 709.35 万元，增长 94.41%，增长的主要原因是人员工资上年度由中心校预算并发放，本年度开始由我校执行。

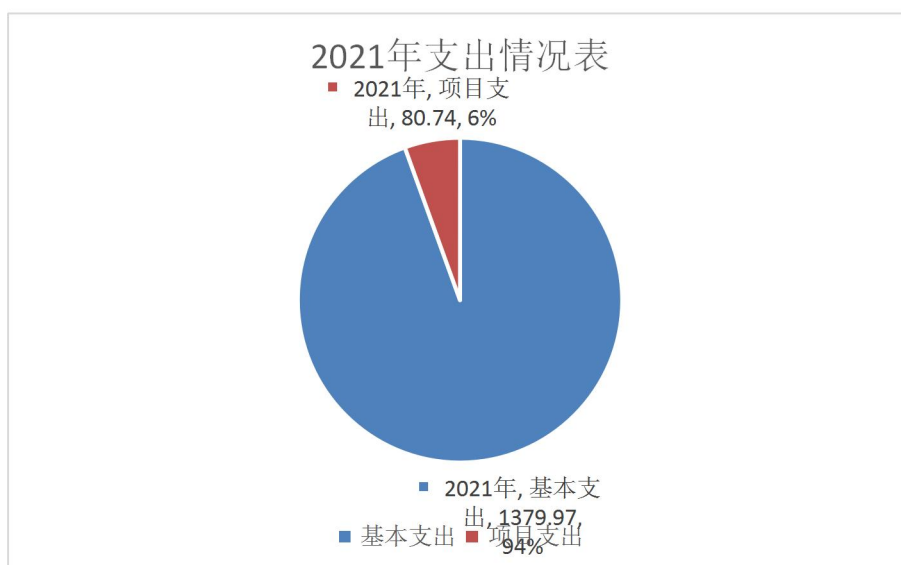
2021 年支出总计 1460.71 万元，2020 年总支出 754.67 万元，较上年增加 706.04 万元，增长 93.56%，增长的主要原因是人员工资上年度由中心校预算并发放，本年度开始由我校执行。

### 二、收入决算情况说明



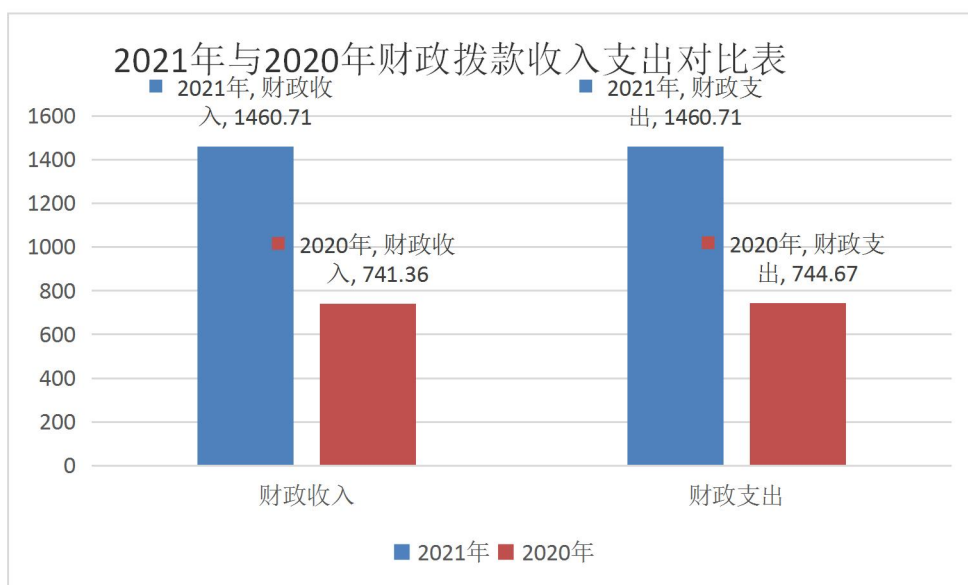
2021 年度收入合计 1460.71 万元，其中：财政拨款收入 1460.71 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明



2021 年度支出合计 1460.71 万元，其中：基本支出 1379.97 万元，占 94.47%；项目支出 80.74 万元，占 5.53%。

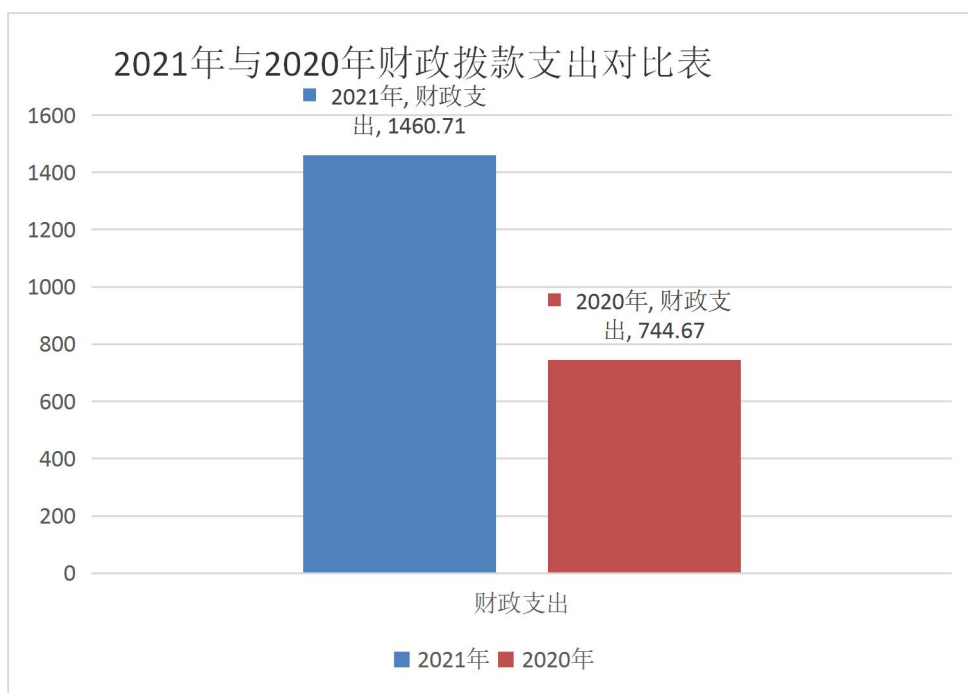
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年度财政拨款收入总计 1460.71 万元，2020 年度财政拨款收入总计 741.36 万元，较上年增加 719.35 万元，增长 97.03%，增长的主要原因是人员工资上年度由中心校预算并发放，本年度开始由我校执行。

2021 年度财政拨款支出总计 1460.71 万元，2020 年度财政拨款支出总计 744.67 万元，较上年增加 716.04 万元，增长 96.16%，增长的主要原因是人员工资上年度由中心校预算并发放，本年度开始由我校执行。

#### 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 893.02 万元，支出决算 1460.71 万元，完成预算的 163.57%，占本年支出合计的 61.14%。2020 年度财政拨款支出决算 744.67 万元，财政拨款支出较上年增加 716.04 万元，增长 96.16%，主要原因是人员工资上年度由中心校预算并发放，本年度开始由我校执行。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

预算 588.29 万元，支出决算 1166.34 万元，完成预算的 198.26%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 9 月新入职和调入教师增加使工资支出增大。

**2. 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 0.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是贫困生生活补助由中省市财政拨付，年初未做预算。

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 87.53 元，支出决算 86.71 万元，完成预算的 99.06%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员的增加，使支出减少，预算未能执行完。

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 43.77 万元，支出决算 38.79 万元，完成预算 88.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员的增加，使支出减少，预算未能执行完。

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 0.55 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 98.18%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员的增加，使支出减少，预算未能执行完。

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 41.58 万元，支出决算 39.52 万元，完成预算 95.05%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员的增加，使支出减少，预算未能执行完。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 131.30 万元，支出决算 127.93 万元，完成预算的 97.43%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员的增加，使支出减少，预算未能执行完。

## 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 1379.97 万元，按照经济分类科目，基本支出包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 1373.40 万元，主要包括基本工资 348.86 万元、津贴补贴 42.70 万元、绩效工资 677.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.71 万元、职业年金缴费 38.79 万元、职工基本医疗保险缴费 39.52 万、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 127.93 万元、对个人和家庭补助 10.71 万元。

（二）公用经费 6.57 万元，主要包括工会经费 6.57 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 万元，支出决算 0 万元。。

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 万元，支出决算 0 万元。

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 万元，支出决算 0 万元。

#### 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 万元，支出决算 0 万元。其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 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 万元，支出决算 0.59 万元，决算数较预算数增加 0.59 万元，主要原因是培训费年初未做预算。

#### （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 万元，支出决算 0 万元。

### 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### 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 1.78 万元，其中：政府采购货物类支出 1.78 万元、政府采购工程类支出 0 万元、

政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

## **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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## **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。**

我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，学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制，预算编制遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，统筹合理安排支出项目，首先保证基本支出，项目支出做到量力而行，坚持勤俭节约，不搞赤字预算；完善了绩效管理工作机制，建立系统规范的工作规程，包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果；明确了绩效管理职能，预算绩效工作在“一把手”统一领导下，各处室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节，各处室要按照各自职责分工开展工作，确保每个节点的工作有人抓有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算绩效管理水平和政策实施效果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项



目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 11.01 万元，占部门预算项目支出总额的 13.64%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标完成率为 100%，实际完成率 100%，总体效果比较好。通过开展绩效评价，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率，强化了部门支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映一个一级项目绩效自评结果。

申店中学电气改造工程 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 11.01 万元。项目绩效目标完成情况：保证学校用电正常，为学校正常教学和师生生活提供了有力保障。发现的问题及原因：虽然项目实施之后，用电整体上得到了改善，但冬季用电负荷增大时部分区域用电问题仍未得到有效解决。下一步改进措施：加大线路检修，坚持节约用电，错峰用电，完善相关用电管理制度。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			申店中学电气改造工程				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	长安区韦曲街道申店初级中学	
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：	11.01	11.01	100%	
			其中：财政资金	11.01	11.01	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		
	保障本单位电路正常使用				100%		
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	支付率		100%	100%	
		质量指标	发放准确率		100%	100%	
		时效指标	项目期限		100%	100%	
		成本指标	项目成本		11.01	11.01	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度		≥95%	≥98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥98%	
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: 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。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 95 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 893.02 万元,执行数 1460.71 万元,完成预算的 163.57%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩:本年度单位整体运行良好,预算完成率 100%。发现的问题及原因:我单位公用经费和专项费用缺口大,财政预算严重不足,近年来由于我单位进行学校内涵提升,需要进行大型修缮,购买新的教学设备,资金严重不足影响着学校的发展计划。下一步改进措施:增加财政预算拨款,加大本部门预算编制的科学性和合理性。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>实施中学义务教育，促进基层教育发展</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度总支出 1460.71 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	

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。		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。		100%	100%	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。		100%	100%	5		
		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。		100%	100%	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。		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项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	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。		100%	100%	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≥*）		100%	100%	36		
		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。		100%	100%	19		

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。