

西安市长安区魏寨街道初级中学 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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

长安区魏寨街道初级中学始建属财政全供事业单位，主要职责是：实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

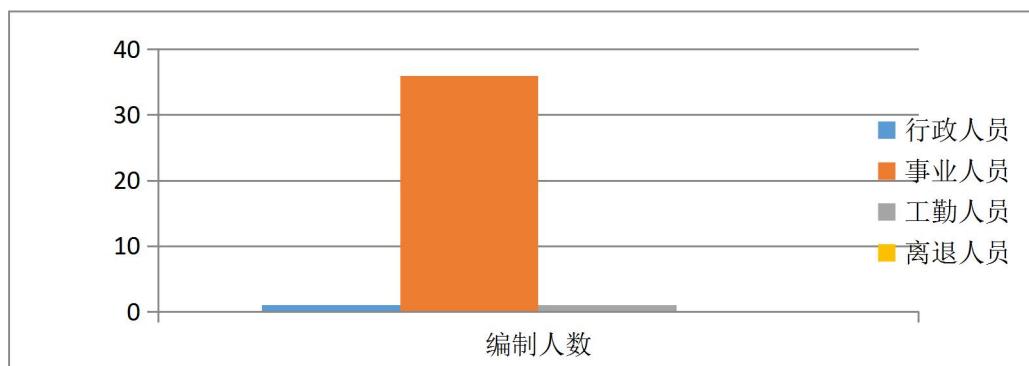
学校 2021 年有教学班 5 个，学生 97 名。根据职责分工，内设机构包括教导处、政教处、总务处等。本部门无下属单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 1 人、事业编制 36 人；实有人员 38 人，其中行政 1 人、事业 36 人、工勤 1 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

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	当年无发生
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无发生

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区魏寨街道初级中学

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	734.89	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	605.05
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	2.52	8. 社会保障和就业支出	51.73
		9. 卫生健康支出	19.71
		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	61.62
		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	737.41	本年支出合计	738.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.0	年末结转和结余	1.3
收入总计	739.41	支出总计	739.41

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：西安市长安区魏寨街道初级中学

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	737.41	734.89						2.52
205	教育支出	604.35	601.83						2.52
20502	普通教育	604.35	601.83						2.52
2050203	初中教 育	604.1	601.58						2.52
2050299	其他普 通教育支 出	0.25	0.25						
208	社会保障 和就业支 出	51.73	51.73						
20805	行政事业 单位养老 支出	51.73	51.73						
2080505	机关事 业单位基 本养老保险 缴费支 出	36.56	36.56						
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支 出	15.17	15.17						
210	卫生健康 支出	19.71	19.71						
21011	行政事业 单位医疗	19.71	19.71						
2101102	事业单 位医疗	19.71	19.71						
221	住房保障 支出	61.62	61.62						

22102	住房改革支出	61.62	61.62						
2210201	住房公积金	61.62	61.62						

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：西安市长安区魏寨街道初级中学

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	738.11	739.41	61.75			
205	教育支出	605.05	543.3	61.75			
20502	普通教育	605.05	543.3	61.75			
2050203	初中教育	604.8	543.05	61.75			
2050299	其他普通 教育支出	0.25	0.25				
208	社会保障和 就业支出	51.73	51.73				
20805	行政事业单 位养老支出	51.73	51.73				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	36.56	36.56				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	15.17	15.17				
210	卫生健康支 出	19.71	19.71				
21011	行政事业单 位医疗	19.71	19.71				
2101102	事业单位 医疗	19.71	19.71				
221	住房保障支 出	61.62	61.62				
22102	住房改革支 出	61.62	61.62				
2210201	住房公积 金	61.62	61.62				

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：西安市长安区魏寨街道初级中学

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	734.89	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	601.83	601.83		
		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	51.73	51.73		
		9. 卫生健康支出	19.71	19.71		
		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	61.62	61.62		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区魏寨街道初级中学

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	734.89	本年支出合计	734.89	734.89		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	734.89	支出总计	734.89	734.89		

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：西安市长安区魏寨街道初级中学

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	734.89	676.36	58.53
205	教育支出	605.05	543.30	58.53
20502	普通教育	605.05	543.30	58.53
	初中教育	604.80	543.05	58.53
2050299	其他普通教育支出	0.25	0.25	
208	社会保障和就业支出	51.73	51.73	
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	
210	卫生健康支出	19.71	19.71	
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71	
221	住房保障支出	61.62	61.62	
22102	住房改革补	61.62	61.62	
2210201	住房公积金	61.62	61.62	

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：西安市长安区魏寨街道初级中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		676.36	672.29	4.07	
301	工资福利支出	639.64	639.64		
30101	基本工资	152.27	152.27		
30102	津贴补贴	24.09	24.09		
30105	绩效工资	330.21	330.21		
30106	基本养老保险	36.56	36.56		
30107	职业年金	15.17	15.17		
30108	职工医疗保险	19.71	19.71		
30111	住房公积金	61.62	61.62		
303	对个人家庭补助	32.66	32.66		
30305	生活补助	17.82	17.82		
30308	助学金	12.36	12.36		
30302	退休费	2.47	2.47		
302	商品服务支出	4.07		4.07	
30201	办公费	0.47		0.47	
30205	水费	0.17		0.17	
30210	差旅费	0.12		0.12	
30220	劳务费	0.26		0.26	
30222	工会经费	3.05		3.05	
30227	培训费	1.09		1.09	

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：西安市长安区魏寨街道初级中学

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		
决算数								1.09		

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、培训费的支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区魏寨街道初级中学

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区魏寨街道初级中学

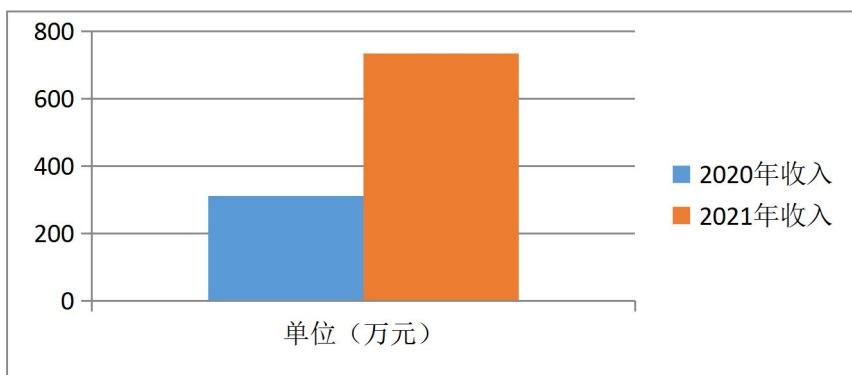
金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

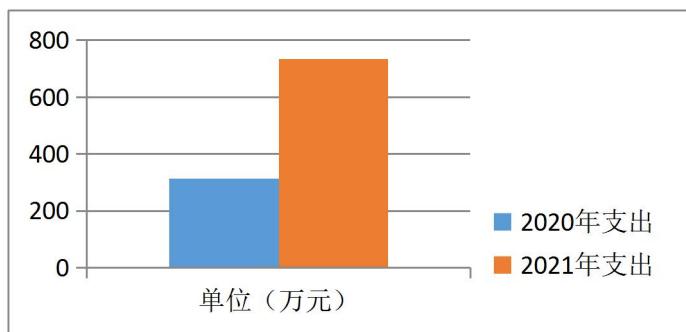
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 734.89 万元，与 2020 年相比，增加 289.43 万元，增长 164.93%，主要原因是教师岗位变动和晋级，绩效工资增加。



2021 年支出总计 739.41 万元，与 2020 年相比，增加 289.43 万元，增长 166.17%，主要原因是教师岗位变动和晋级，绩效工资增加。



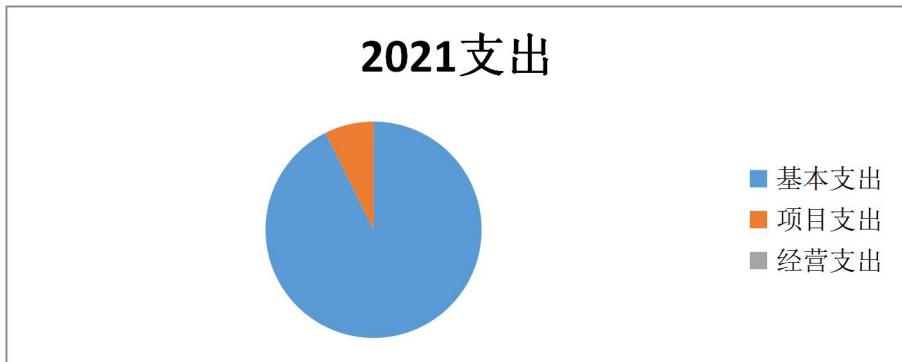
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 734.89 万元，其中：财政拨款收入 734.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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

2021年支出合计 738.11 万元，其中：基本支出 676.36 万元，占 92%；项目支出 61.74 万元，占 8%，经营支出 0 万元，占 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计 737.41 万元，上年结转和结余 2.0 万元，总计 734.89 万元，较上年增加 289.43 万元，增长 164.93%，主要原因是教师岗位变动和晋级，绩效工资增加。

2021年度财政拨款支出合计 738.11 万元，上年结转和结余 1.30 万元，总计 739.41 万元，较上年增加 294.43 万元，增长 166.17%，主要原因是教师岗位变动和晋级，绩效工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 445.46 万元，本年支出决算 734.89 万元，完成预算的 164.97%，财政拨款支出较上年增加 446.4 万元，增长 154.74%，主要原因是教师岗位变动和晋级，绩效工资增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 297.93 万元，支出决算为 601.58 万元，完成预算的 201.92%。决算数大于预算数的主要原因是教师岗位变动和晋级，绩效工资增加，补发 2020 年教师绩效增量工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，主要为义务教育家庭经济困难学生生活补。

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）。

年初预算为 42.37 万元，支出决算为 36.56 万元，完成预算的 86.29%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年末未能完成支付。

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）

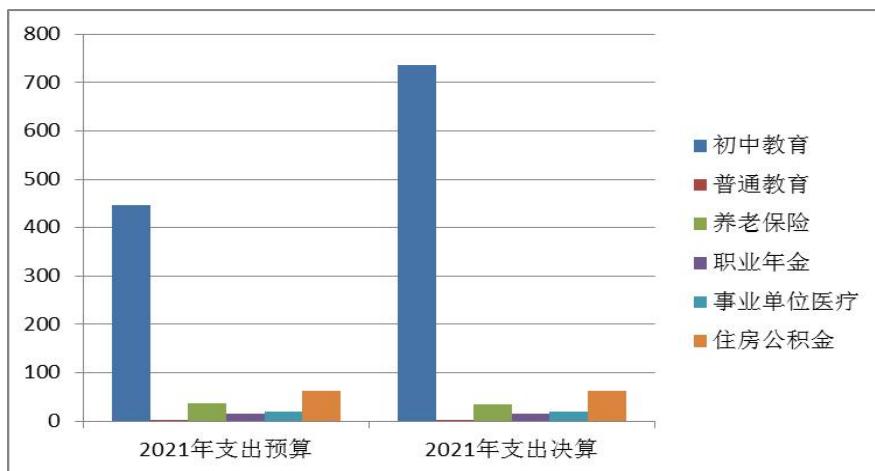
年初预算 21.19 万元，支出决算为 15.17 万元，完成预算 71.59%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年末未能完成支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

事业单位医疗预算为 20.16 万元，支出决算为 19.71 万元，完成预算 97.77%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年末未能完成支付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

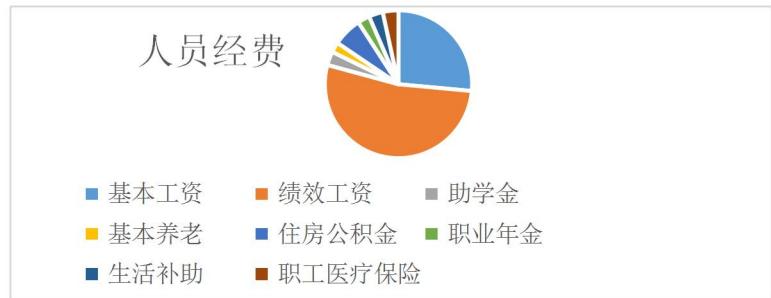
住房公积金支出预算为 63.56 万元，支出决算为 61.62 万元，完成预算 96.16%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年末未能完成支付。



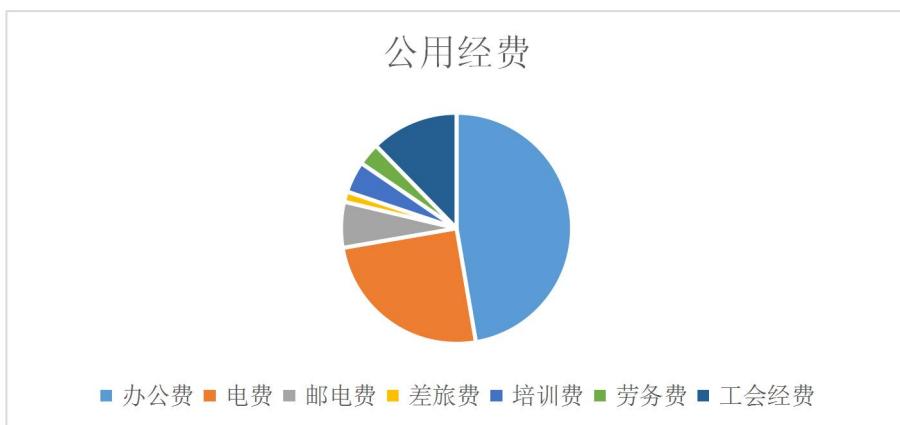
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 676.36 万元，包括：人员经费支出 672.29 万元和公用经费支出 4.07 万元。

（一）人员经费 639.66 万元。主要包括：基本工资 152.27 万元，津贴补贴 24.09 万元，绩效工资 330.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.56 万元，职业年金缴费 15.17 万元，职工基本医疗保险缴费 19.71 万元，住房公积金 61.62 万元，生活补助 20.3 万元，助学金 12.36 万元。



(二) 公用经费 14.40 万元。主要包括：办公费 0.47 万元，水费 0.17 万元，差旅费 0.12 万元，劳务费 0.26 万元，工会经费 3.05 万元，工会经费 3.05 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。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 万元，支出决算 0 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0万元，支出决算0万元。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0万元，支出决算0万元，较上年无变化。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1.09万元，较上年增加1.09万元。增加原因主要是拓展教师业务能力，提高教育教学水平。

(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。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

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021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。较上年无变化。

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，为切实加强单位工作充分发挥教职工的工作积极性、创造性，最大限度地激发教职工的工作潜力，根据教育局人员考核相关规定，以及各级关于加强教师队伍建设的相关要求，特制定预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，考核基本原则：实行平时与定期、定性与定量相结合原则，坚持客观公正、民主公开，做到考核客观性改进和完善奖惩激励约束机制；明确了绩效管理职能，以学校校长成建斌为组长，教务处主任为副组长，其他年级组长为成员。从教职工的德、能、勤、绩进行考核，考核等次为优秀、合格、基本合格三个档次。

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 19 个，涉及预算资金 58.53 万元，占部门预算项目支出总额的 7.96%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效考核有效的激发教职工的积极性和创造力，实现组织目标。通过考核发现教职工优缺点，然后有针对性

地帮助表现不好的教职工提高个人能力，改进个人工作绩效。

组织对乡村教师生活补助、2021年沿秦岭北麓区县乡村教师生活补助资金2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金14.87万元，从评价情况来看，有效的激发教职工的积极性和创造力，实现组织目标。使教职工德、能、勤、绩得到全面提升。

（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，我校组织对2021年一般公公预算基本支出经费部分全面开展绩效自评，其中全年基本支出人员经费预算数为734.89万元，全年执行数为734.89万元，执行率为100%，惠及教职工数38人。2021年度人员工资按时足额发放，保障了教职员安心开展教育、教学工作。

（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乡村教师生活补助、2021年沿秦岭北麓区县乡村教师生活补助资金2个项目绩效自评结果。

1. 乡村教师生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数7.2万元，执行数6.22万元，完成预算的86.54%。项目绩效目标完成情况：有效的激发教职工的积极性和创造力，实现组织目标。通过考核发现教职工优缺点，然后有针对性地帮助表现不好的教职工提高个人能力，改进个人工作绩效。

发现的问题及原因：在项目实施过程还存在制度的不完善情况，个别管理人员不能以身作则。其原因在制度实施过程存在人为忽视问题，人情关系让制度不能一视同仁。下一步改

进措施：做好班子领导带头作用，存在问题及时改正，完善制度管理。

2. 2021年沿秦岭北麓区县乡村教师生活补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.67 万元，执行数 7.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效的激发教职工的积极性和创造力，实现组织目标。通过考核发现教职工优缺点，然后有针对性地帮助表现不好的教职工提高个人能力，改进个人工作绩效。发现的问题及原因：在项目实施过程还存在制度的不完善情况，个别管理人员不能以身作则。其原因在制度实施过程存在人为忽视问题，人情关系让制度不能一视同仁。下一步改进措施：做好班子领导带头作用，存在问题及时改正，完善制度管理。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年沿秦岭北麓区县乡村教师生活补助资金					
主管部门		长安教育局		实施单位	魏寨街道初级中学		
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:		7.67	2.3	30%		
	其中: 财政资金		7.67	2.3	30%		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 项目总金额: 7.67 万元; 2. 依据市财函【2021】677号文件精神加强农村教师队伍建设文件精神; 3. 提高农村教育教学质量, 提升乡村教师生活幸福指数。			完成 30%			
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	教职工人数	38	38		
		质量指标	经费到位率	7.67	30%	资金未到位	
		时效指标	执行时间	2021年度			
	效益 指标	成本指标					
		经济效益指标	改善教师生活水平	7.67	30%		
		社会效益指标	政策知晓率	100%			
		生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年			
		服务对象满意度 指标	教师满意度	≥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		乡村教师生活补助					
主管部门		长安教育局		实施单位	魏寨街道初级中学		
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:		7.2	6.22	86.54%		
	其中: 财政资金		7.2	6.22	86.54%		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	依据市财函【2021】677号文件精神,项目预算资金7.2万元,加强农村教师队伍建设,提高农村教育教学质量,提升乡村教师生活幸福指数			完成86.54%			
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	教职工人数	38人	100%		
		质量指标	经费到位率	6.22	86.54%	资金未到位	
		时效指标	执行时间	2021年度			
	效益 指标	成本指标					
		经济效益指标	改善教师生活水平	6.22	86.54%		
		社会效益指标	政策知晓率	100%			
		生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年			
		服务对象满意度 指标	教师满意度	≥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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 58.53 万元，执行数 58.53 万元，完成预算的 100%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：有效的激发教职工的积极性和创造力，实现组织目标。通过考核发现教职工优缺点，然后有针对性地帮助表现不好的教职工提高个人能力，改进个人工作绩效。发现的问题及原：在项目实施过程还存在制度的不完善情况，个别管理人员不能以身作则。其原因在制度实施过程存在人为忽视问题，人情关系让制度不能一视同仁。下一步改进措施：做好班子领导带头作用，存在问题及时改正，完善制度管理。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区魏寨街道初级中学

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。</p> <p>2、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。</p> <p>4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。</p> <p>5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核评等工作。</p>
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度单位总支出 739.41 万元，其中工资福利支出 639.66 万元；商品服务支出 14.40 万元；对家庭个人补助 32.66 万元，年末结转和结余 1.3 万元
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	切实落实财务管理，按时完成资金支付，确保单位工作正常运转

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。		5%	无调整	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。		所有项目按预算拨付	所有项目按预算拨付	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。		20%	其他收入未纳入计算	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。		固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理	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。		所有项目资产纳入预算，使用规范，无挪用挤占	所有项目资产纳入预算，使用规范，无挪用挤占	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。		无	无	40		
		项目效益 (20分)	20				无	无	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。
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。