

西安市阎良区武屯中心小学 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）内设机构

我单位为事业单位，内设机构有办公室、校务办公室、总务室、安稳处、财务室等机构。

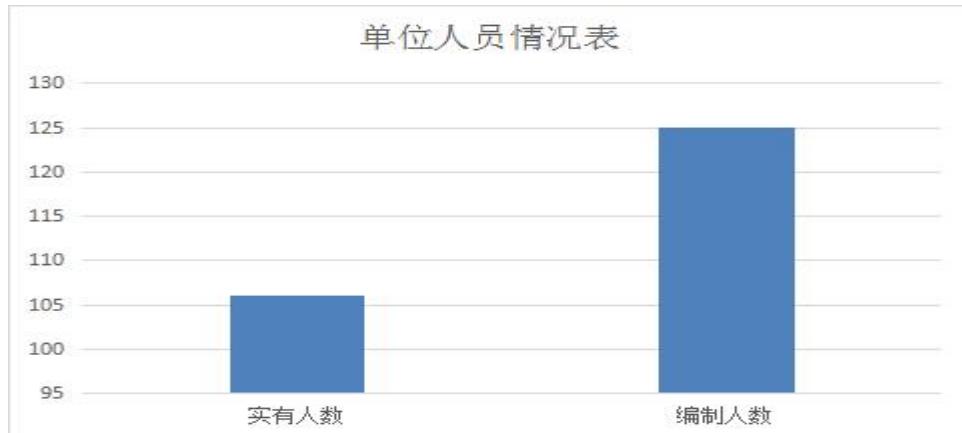
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区武屯中心小学
2	西安市阎良区武屯红丰小学
3	西安市阎良区武屯三义小学
4	西安市阎良区武屯御宝小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 125 人，其中行政编制 0 人、事业编制 125 人；实有人员 106 人，其中行政 0 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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：西安市阎良区武屯中心小学（本级）

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	1,824.49	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	1,788.25
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属部门上缴收入	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	0.00
		9、卫生健康支出	36.24
		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	0.00
		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
本年收入合计	1,824.49	本年支出合计	1,824.49
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	1,824.49	支出总计	1,824.49

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：西安市阎良区武屯中心小学（本级）

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	附属部门 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	1,824.49	1,824.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,788.25	1,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,788.25	1,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,371.01	1,371.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	414.26	414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	36.24	36.24	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：西安市阎良区武屯中心小学（本级）

金额单位：万元

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：西安市阎良区武屯中心小学（本级）

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	1,824.49	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	1,788.25	1,788.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	36.24	36.24	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	1,824.49	本年支出合计	1,824.49	1,824.49	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区武屯中心小学（本级）

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,824.49	支出总计	1,824.49	1,824.49	0.00	0.00

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区武屯中心小学（本级）

金额单位: 万元

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：西安市阎良区武屯中心小学（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		1,429.64	公用经费合计		191.76	
301	工资福利支出	1,398.63	302	商品和服务支出	191.76	
30101	基本工资	393.05	30201	办公费	26.42	
30102	津贴补贴	61.02	30202	印刷费	2.37	
30107	绩效工资	500.50	30205	水费	7.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.87	30206	电费	17.06	
30109	职业年金缴费	28.87	30207	邮电费	5.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.54	30209	物业管理费	21.54	
30113	住房公积金	167.78	30211	差旅费	7.80	
303	对个人和家庭的补助	31.01	30213	维修(护)费	12.15	
30301	离休费	7.32	30215	会议费	1.37	
30304	抚恤金	11.01	30216	培训费	9.70	
30305	生活补助	10.86	30218	专用材料费	1.52	
30306	救济费	1.82	30225	专用燃料费	7.25	
		30226		劳务费	52.68	
		30228		工会经费	18.52	

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：西安市阎良区武屯中心小学（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	9.70		

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。

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：西安市阎良区武屯中心小学（本级）

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：西安市阎良区武屯中心小学（本级）

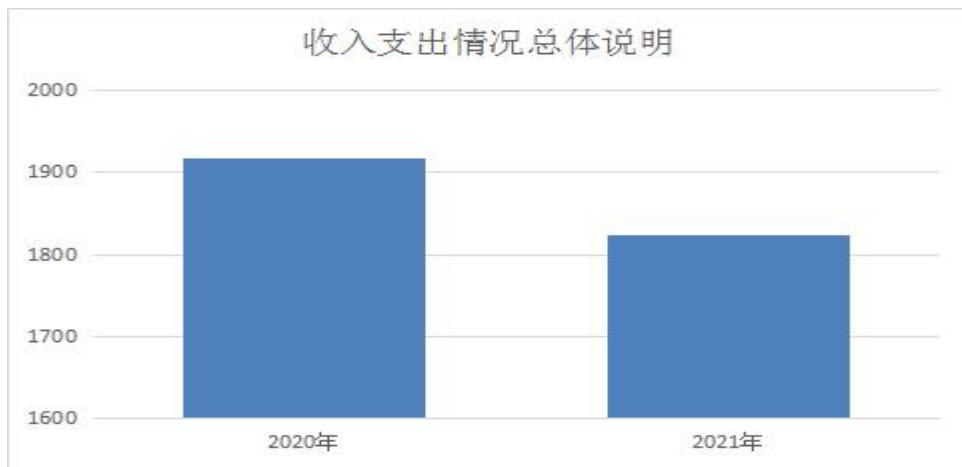
金额单位: 万元

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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

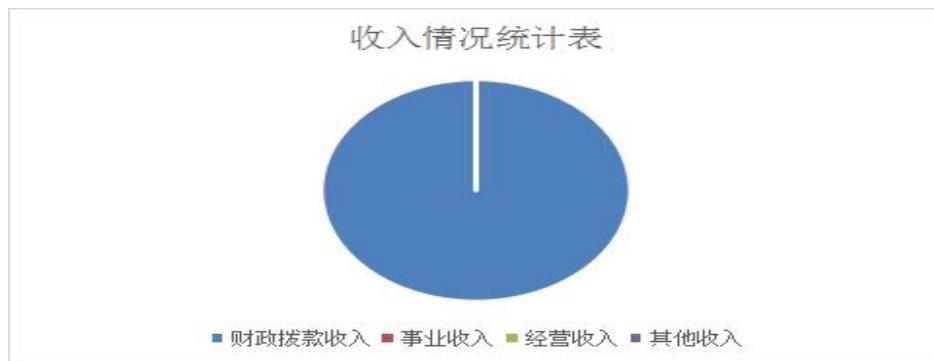
2021 年度决算收入总计 1824.49 万元。决算支出总计 1824.49 万元。与上年相比收入、支出总计均减少 92.91 万元，比上年减少 4.85%，减少的主要原因是工程建设项目收入支出减少。



2021 年度收入、支出总计均为 1824.49 万元，比上年减少 4.85%，减少的主要原因是工程建设项目收入支出减少。

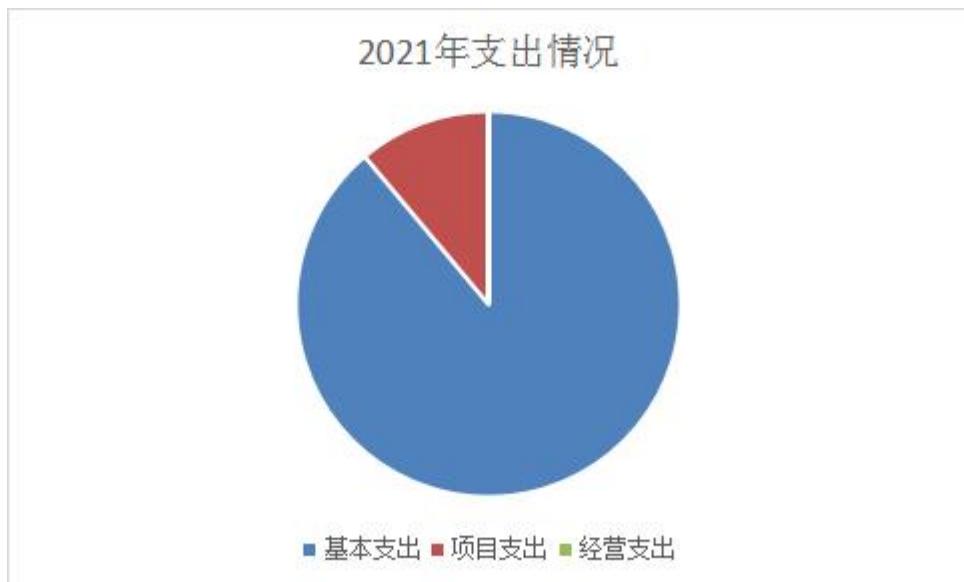
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1824.49 万元，其中：财政拨款收入 1824.49 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1824.49万元,其中:基本支出1621.40万元,占88.87%;项目支出203.09万元,占11.13%;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

2021年度财政拨款收入支出总计均为1824.49万元,与上年相比减少92.91万元,比上年减少4.85%,减少的主要原因是工程建设项目收入支出减少。



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 1102.16 万元，支出决算 1824.49 万元，完成预算的 165.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 92.91 万元，减少 4.85%，主要原因是工程建设项目支出减少。



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）。

年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 684.92 万元，支出决算为 1371.01 万元，完成年初预算的 200.17%，决算数大于预算数的主要原因为人员增多，教师工资福利支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 414.26 万元，支出决算为 414.26 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.24 万元，决算数大于预算数的主要原因为在支出过程中错将教育支出部分费用列支到卫生健康支出中了。

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 1621.40 万元，包括：人员经费支出 1429.64 万元和公用经费支出 191.76 万元。

人员经费 1429.64 万元，主要包括基本工资 393.05 万元，津贴补贴 61.02 万元，绩效工资 500.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 175.87 万元，职业年金缴费 28.87 万元，职工基本医疗保险缴费 71.54 万元，住房公积金 167.78 万元，离休费 7.32 万元，抚恤金 11.01 万元。生活补助 10.86 万元，救济费 1.82 万元。

公用经费 191.76 万元，主要包括办公费 26.42 万元，印刷费 2.37 万元，水费 7.65 万元，电费 17.06 万元，邮电费 5.72 万元，物业管理费 21.54 万元，差旅费 7.80 万元，维修(护)费 12.15 万元，会议费 1.37 万元，培训费 9.70 万元，专用材料费 1.52 万元，专用燃料费 7.25 万元，劳务费 52.68 万元，工会经费 18.52 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”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位不涉及“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购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因为本单位无公务用车购置费用支出。

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费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因为本单位无公务用车运行维护费用支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因为本单位无公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本年度无外宾接待支出

（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为 0 万元，支出决

算为 9.70 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 9.70 万元，主要原因是年初没有充分考虑培训费用预算。

（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为 0 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.37 万元，主要原因是年初没有充分考虑会议费预算。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。主要原因为本单位无机关运行经费预算安排。

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，本部门机关及所属部门实有车辆 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《武屯中心小学经费预算管理制度》;完善了绩效管理工作机制《武屯中心经费管理工作领导小组》《武屯中心小学经费审批制度》;明确了绩效管理职能,学校配备了财务主管、会计、出纳、后勤主任等人员,明确了各处室相关人员岗位职责,保证工作中各负其责,相互制约。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度单位级单位预算项目支出进行全面自评,涵盖项目1个,涉及预算资金96.23万元,占单位预算项目支出总额的5.27%。其中:组织对2021年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金96.23万元,占一般公共预算项目支出总额的5.27%;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1824.49万元。形成了1个单位整体自评报告。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映的营养改善计划项目，共1个一级项目绩效自评结果。

营养改善计划项目项目绩效自评综述：全年预算数96.23万元，执行数96.23万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：营养改善计划项目资金96.23万元，全部用于学生营养计划膳食提高，提高学生膳食标准，增强学生身体素质。

发现的问题及原因：营养改善计划项目的实施，学校自主经营食堂的学校，营养改善计划资金全部用于了学生的膳食，学校食堂工作人员费用、水电费等增加了学校经费开支。

下一步改进措施：加强食堂管理和资金管理，更好的发挥作用，提高学生生活水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		营养改善计划项目				
区级主管部门		阎良区教育局		实施单位	西安市阎良区武屯中心小学	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额:		96.23		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高学生膳食标准，增强学生身体素质。			提高学生膳食标准，增强学生身体素质。		
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	1677	1677	
	质量指标	质量指标	膳食质量	提高	提高	
	时效指标	时效指标	时间	一年	一年	
	成本指标	成本指标	每天伙食标准	5元	5元	
	效益 指标	经济效益 指标	市场经济	提高	提高	
社会效益 指标	社会效益 指标	减轻家长负担	减轻	减轻		
生态效益 指标	生态效益 指标					
可持续影 响指标	可持续影 响指标					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	≥95%		
		家长满意度	≥94%	≥94%		
		教师满意度	≥93%	≥93%		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）部门整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2021 年整体支出绩效自评得分 88 分，综合评价等级优。全年预算数 1102.16 万元，执行数 1824.49 万元，完成预算的 165.54%。

主要产出和效果：2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1621.40 万元，包括：人员经费支出 1429.64 万元和公用经费支出 191.76 万元。

主要工作绩效是：其中人员经费 1429.64 万元，主要包括基本工资 393.05 万元，津贴补贴 61.02 万元，绩效工资 500.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 175.87 万元，职业年金缴费 28.87 万元，职工基本医疗保险缴费 71.54 万元，住房公积金 167.78 万元，离休费 7.32 万元，抚恤金 11.01 万元。生活补助 10.86 万元，救济费 1.82 万元。公用经费 191.76 万元，主要包括办公费 26.42 万元，印刷费 2.37 万元，水费 7.65 万元，电费 17.06 万元，邮电费 5.72 万元，物业管理费 21.54 万元，差旅费 7.80 万元，维修(护)费 12.15 万元，会议费 1.37 万元，培训费 9.70 万元，专用材料费 1.52 万元，专用燃料费 7.25 万元，劳务费 52.68 万元，工会经费 18.52 万元。

发现的问题及原因：我单位 2021 年初预算数 1102.16 万元，年底决算数 1824.49 万元，调整预算率为 152.58%，调整率过大，没有按照预算执行支出。主要原因是项目支出变化较大。

下一步改进措施：今后我单位将严格按照财政局的要求，做好预决算工作，杜绝调整预算率过大。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)												
填报单位:西安市阎良区武屯中心小学				自评得分: 88								
(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。小学学历教育。								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				基本支出1621.40元,项目支出203.09万元								
(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。		1102.16	1824.49	10			
				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、追减或结构调整的金额总和(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。		1102.16	1824.49	0	预算调整率过大,加强预算编制。		
		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。		1102.16	1824.49	5			
				预算编制准确率(5分)	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。		1102.16	1824.49	0	年初预算和年终决算差异太大。	
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。		0	0	3			
				资产管理规范性(5分)	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 理规范	资产管 理规范	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。		1102.16	1824.49	5			
				项目产出(40分)	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。		1102.16	1824.49	40			
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		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。		1102.16	1824.49	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。
8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指我校用于人员和日常公用安排的基本支出及开展教学的项目支出。
9. 个人与家庭补助：指生活补助、助学金等费用。