

附件 2

西咸新区沣东新城高新学校 2021 年度部门决算

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。

西咸新区沣东新城高新学校是一所全日制九年一贯制义务教育学校。主要从事小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 内设机构。

设有教导处、教育处、总务处、少先队大队部、行政办公室。

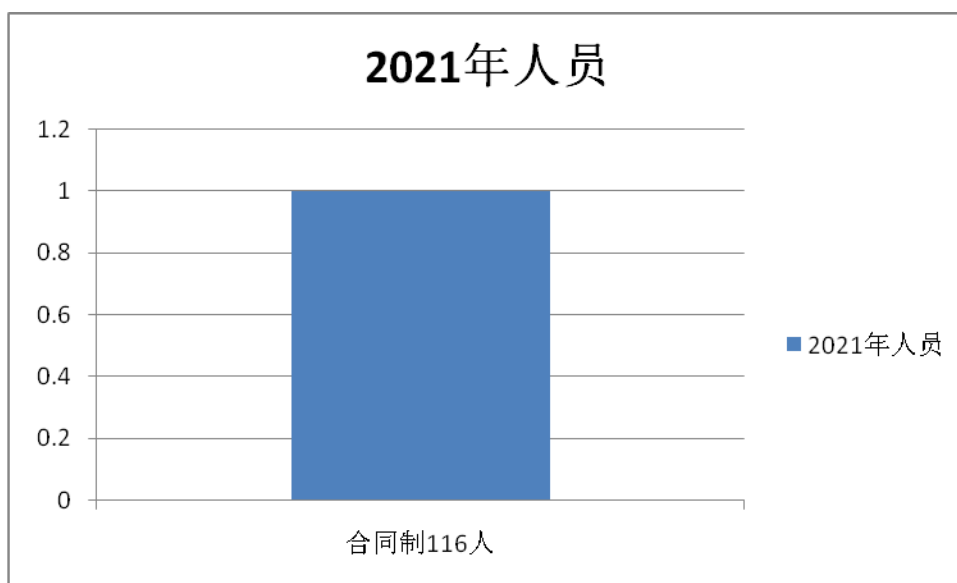
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西咸新区沣东新城高新学校

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 116 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。单位实有人员全部为合同制。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
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：西咸新区沣东新城高新学校

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	1,932.74	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3.07	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	2,351.92
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	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		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	3.07
本年收入合计	1,935.81	本年支出合计	2,354.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	429.18	年末结转和结余	10.00
收入总计	2,364.99	支出总计	2,364.99

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：西咸新区沣东新城高新学校

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		1,935.81	1,935.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,932.74	1,932.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,930.55	1,930.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	830.28	830.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	326.31	326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	773.96	773.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.07	3.07	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：西咸新区沣东新城高新学校

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		2,354.99	2,291.29	63.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,351.92	2,288.22	63.70	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,265.79	2,236.17	29.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,165.52	1,160.27	5.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	326.31	301.94	24.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	773.96	773.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.43	16.35	34.09	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.43	16.35	34.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.07	3.07	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：西咸新区沣东新城高新学校

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	1932.74	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	3.07	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	2,351.92	2,351.92	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	0.00	0.00	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	3.07	0.00	3.07	0.00
本年收入合计	1,935.81	本年支出合计	2,354.99	2,351.92	3.07	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西咸新区沣东新城高新学校

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	429.18	年末财政拨款结 转和结余	10.00	10.00	0.00	0.00
一般公共预算财政 拨款	429.18					
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	2,364.99	支出总计	2,364.99	2,361.92	3.07	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：西咸新区沣东新城高新学校

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		2,351.92	2,288.22	63.70
205	教育支出	2,351.92	2,288.22	63.70
20501	教育管理事务	34.08	34.08	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	34.08	34.08	0.00
20502	普通教育	2,265.80	2,236.17	29.61
2050202	小学教育	1,165.52	1,160.27	5.25
2050203	初中教育	326.31	301.94	24.36
2050299	其他普通教育支出	773.96	773.96	0.00
20508	进修及培训	1.62	1.62	0.00
2050803	培训支出	1.62	1.62	0.00
20599	其他教育支出	50.43	16.35	34.09
2059999	其他教育支出	50.43	16.35	34.09

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：西咸新区沣东新城高新学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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		2,036.78	公用经费合计		251.44
301	工资福利支出	2,032.69	302	商品和服务支出	251.44
30101	基本工资	1,039.48	30201	办公费	132.52
30102	津贴补贴	714.68	30202	印刷费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	54.06	30204	手续费	0.09
30112	其他社会保障缴费	113.35	30205	水费	19.48
30113	住房公积金	91.12	30206	电费	35.37
30199	其他工资福利支出	20.00	30208	取暖费	14.70
303	对个人和家庭的补助	4.09	30209	物业管理费	27.75
30308	助学金	0.19	30211	差旅费	0.94
30309	奖励金	3.90	30213	维修(护)费	1.92
			30214	租赁费	4.05
			30216	培训费	13.44
			30218	专用材料费	0.62

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：西咸新区沣东新城高新学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.73
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.44

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：西咸新区沣东新城高新学校

金额单位：万元

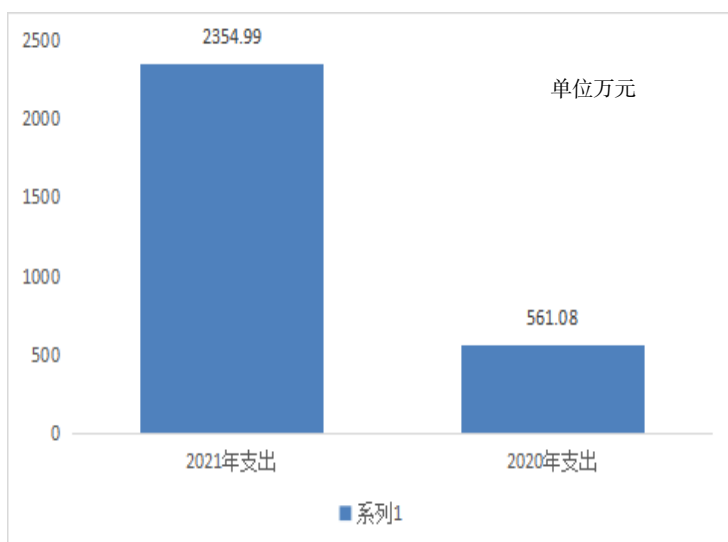
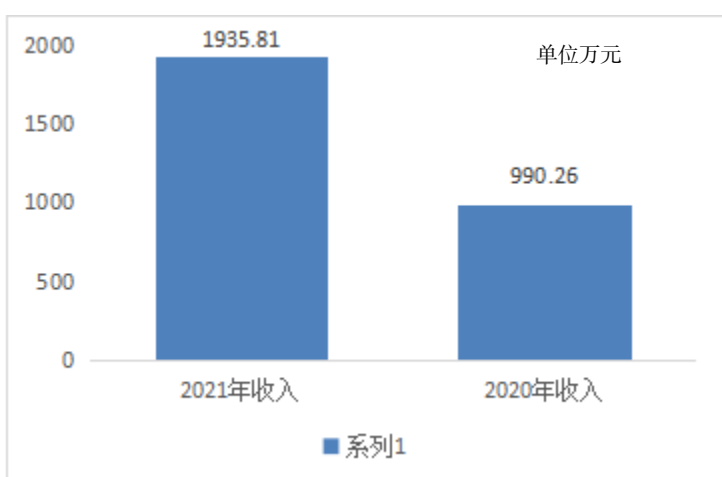
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

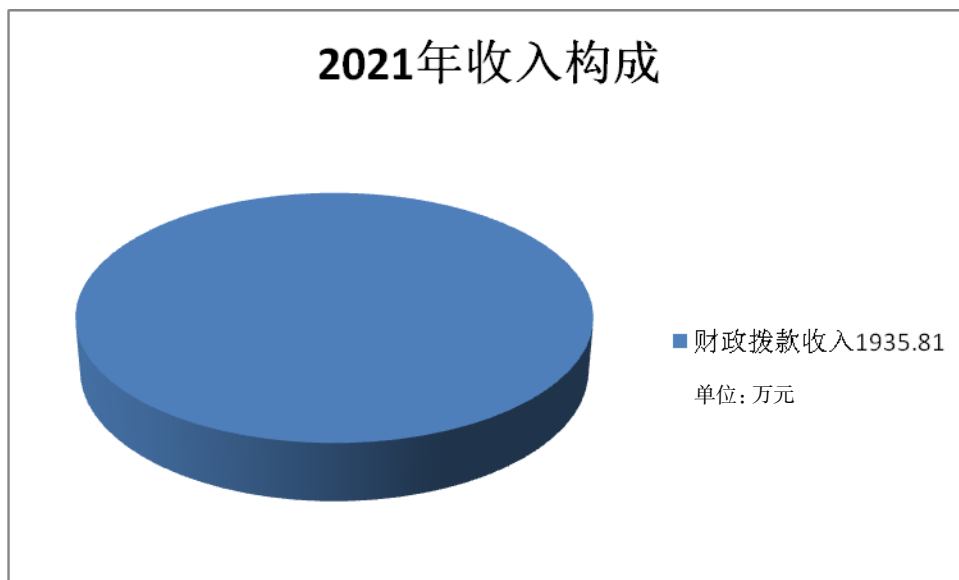
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 1935.81 万元,与上年相比收入增加 945.55 万元,增长 95.5%。支出 2354.99 万元(含上年结转 429.18 万元),与上年相比支出增加 1793.91 万元,增长 319.7%。主要是学校处于发展期,人员和公用经费收支增加。



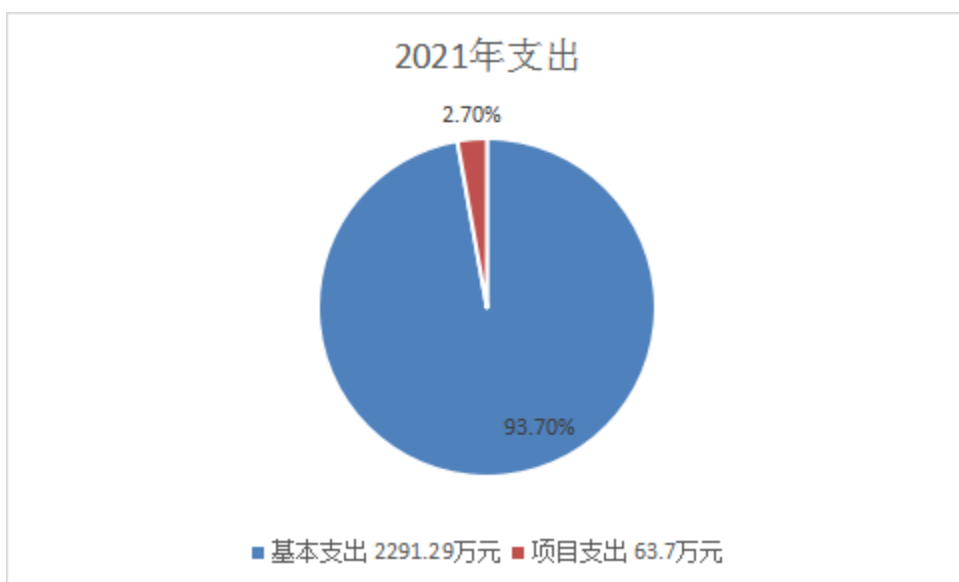
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1935.81 万元,其中:财政拨款收入 1935.81 万元,占 100%。



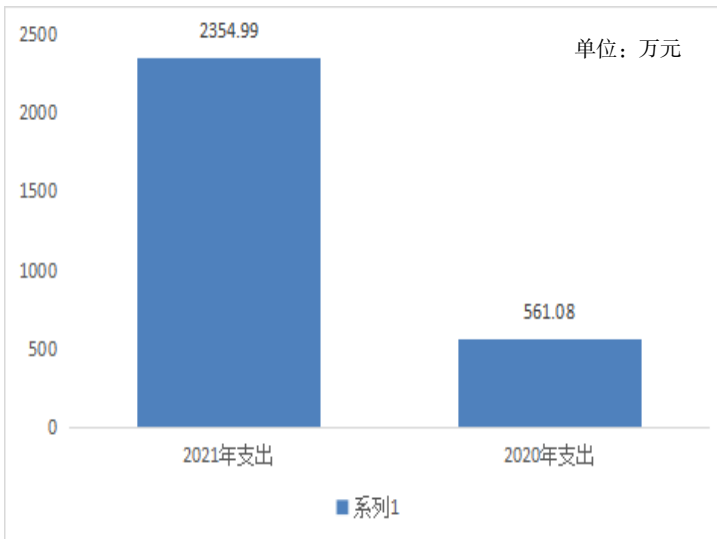
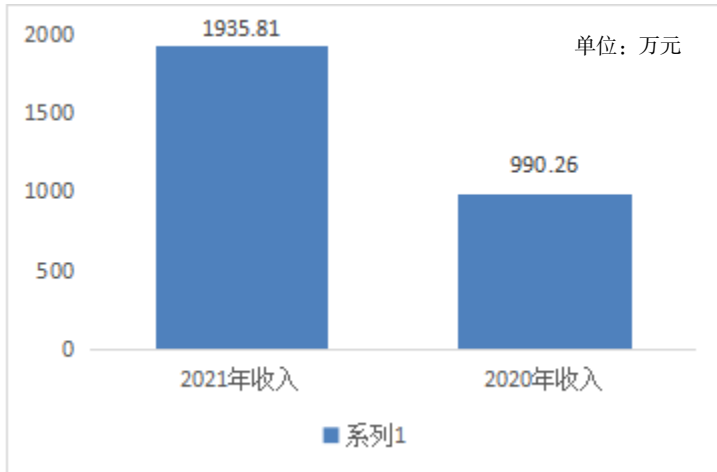
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2354.99 万元，其中：基本支出 2291.29 万元，占比 97.3%；项目支出 63.70 万元，占比 2.7% 。



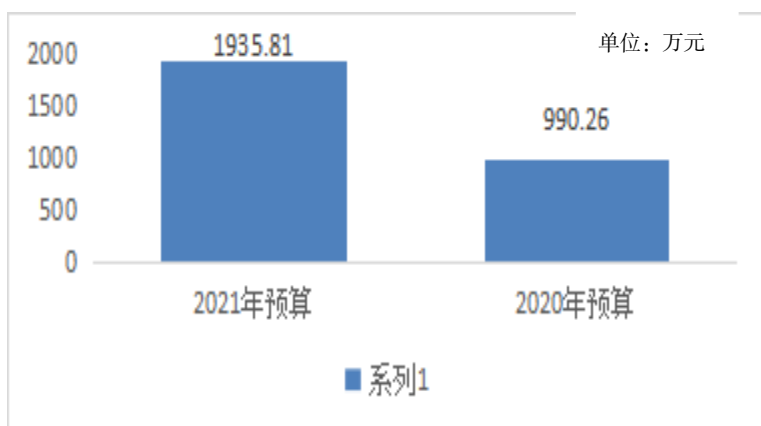
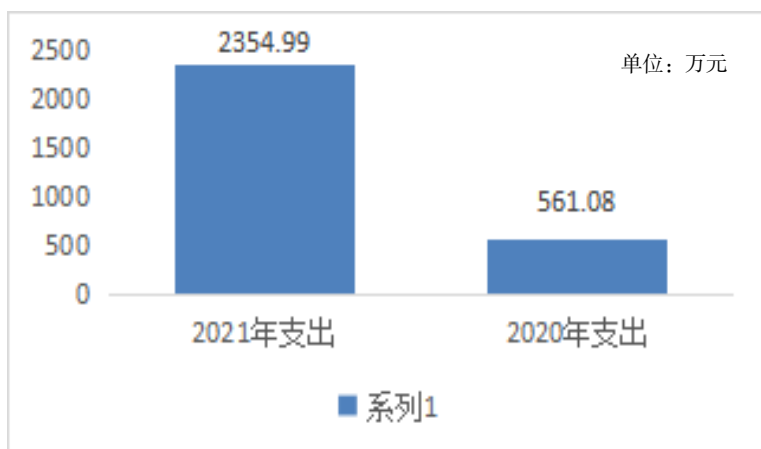
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1935.81 万元，与上年相比收入增加 945.55 万元，增长 95.5%。支出 2354.99 万元(含上年结转 429.18 万元)，与上年相比支出增加 1793.91 万元，增长 319.7%。主要原因是学校处于发展期，人员和公用经费收支增加。



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 1935.81 万元，支出决算 2354.99 万元（含上年结转 429.18 万元），完成预算的 121.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1793.91 万元，增长 319.7%，主要原因是学校处于发展期，人员和公用经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 1395.81 万元,支出决算 2354.99 万元,完成预算的 121.65%。
 决算数大于预算数的主要原因是含上年结转 429.18 万元。

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 2288.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2036.78 万元，主要包括：基本工资 1039.48 万元、津贴补贴 714.68 万元、医疗保险 54.06 万元、住房公积金

91.12 万元、其他社会保障缴费 113.35 万元、其他工资福利支出 20 万元、助学金 0.19 万元、奖励金 3.9 万元。

(二) 公用经费 251.44 万元, 主要包括: 办公费 132.52 万元、印刷费 0.56 万元、手续费 0.09 万元、水电费 54.85 万元、取暖费 14.7 万元、物业费 27.75 万元、差旅费 0.94 万元、维修费 1.92 万元、租赁费 4.05 万元、培训费 13.44 万元、专用材料费 0.62 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%, 主要原因是未发生此项业务。

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购置公务用车 0 辆, 预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 主要原因是未发生此项业务。

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, 完成预算的 0%, 主要原因是未发生此项业务。

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, 完成预算的 0%, 主要原因是未发生此项业务。

(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 12.73 万元，支出决算 13.44 万元，完成预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是学校重视老师学科素养的提升，为各学科老师都提供较多的学习培训平台。

（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。完成预算的 0%，主要原因是未发生此项业务。

政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 3.07 万元，支出决算 3.07 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

西咸新区体彩公益金支持地方教育资金专项资金用于 2021 年青少年锦标赛奖补 710、中小学体育特色学校体育传统学校奖补 2 万元以及阳光体育大课间奖励 1 万元。本年支出决算 3.07 万元，主要用于购置体育器材。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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，完成预算的 0%，主要原因是未发生此项业务。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 31.6 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 31.6 万元。授予中小企业合同金额 31.6 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 0 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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，预算执行制度、预算绩效制度等；完善了绩效管理工作机制，优化预算支出结构，强化财务监督管理智能，提高资金的使用效益与效率，体现预算的科学化、精细化、规范化的管理要求；明确了绩效管理职能，办公室负责建立健全学校预算绩效管理制度，对预算绩效管理进行组织和指导；各部门负责本部门预算绩效管理的自评工作，对预算绩效评价发现的问题及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金

63.7 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 5 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 63.7 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 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 63.7 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告：市级预算（项目）预算目标自评表

本部门 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

本部门在市级部门决算中反映部门整体支出绩效自评表等 1 个一级项目绩效自评结果。分别是：

部门整体支出绩效自评表综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 63.7 万元，执行数 63.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成率 100% 。

存在的问题及其原因：2021 年 1-3 季度支出进度不高，主要原因是部分拨款基本在 3-4 季度，学校的各项支出也就安排在 3-4 季度，所以造成全年支出进度较慢。

下一步改进措施：加强学校预算管理、加强学校内部管理、优化资源配置，把预算管理和绩效考核结合起来，提高预算管理的质量和效率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年项目支出					
市级主管部门		西咸新区沣东新城教育卫体局		实施单位	西咸新区沣东新城高新学校		
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:	63.7	63.7	A		
		其中: 市级财政资金	63.7	63.7	A		
		其他资金	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照预算执行63.7万元			全年实际完成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	2021年项目数量	5个	5个		
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021年	2021年	
		成本指标	项目金额		63.7万元	63.7万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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	学生和家 长满意率	≥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金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及本部门整体（机关本级或 0 二级单位）等。

1.根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或0 二级单位）自评得分 97 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 1935.81 万元，执行数 2354.99 万元，完成预算的 121.65%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：学校全年预算 1935.81 万元，决算支出 2354.99 万元，完成了预算的 121.65%。

存在的问题及原因：2021 年 1-3 季度支出进度不高，主要原因是部分拨款较迟，学校的各项支出基本安排在 3-4 季度,所以造成全年支出进度较慢。

下一步改进措施：加强学校预算管理、加强学校内部管理、优化资源配置，把预算管理和绩效考核结合起来，提高预算管理的质量和效率。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				西咸新区沣东新城高新学校是一所全日制九年一贯制义务教育学校。主要从事小学、初中义务教育, 促进基础教育发展。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内部分类。				部门支出2351.92万元包括基本支出2288.22万元和项目支出63.7万元, 基本支出包括人员支出2036.78万元和公用支出251.44万元。							
(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)预算完成情况。 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。	$\frac{2354.99}{1935.81} \times 100\% = 121.65\%$	100%	121.65%	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增加、追减或结构调整的资金总额(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。	$\frac{0}{1935.81} = 0$	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/(上年结转+上半年部门预算安排+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/(上年结转+上半年部门预算安排+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。	$\frac{2354.99}{1935.81} \times 100\% = 121.65\%$	100%	121.65%	2		
		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。	0	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。	0	0	0	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。	新增资产配置按预算执行, 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	100%	100%	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; 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要求; 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。	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定, 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 符合部门预算批复的要求; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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%非记分; 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。	本年度项目按照预算要求全部完成	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”直接量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, 并逐项提出下年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。

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.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

.....

(各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考)