

西安市第五十中学

2021年度单位决算公开

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。西安市第五十中学始建于1957年，地处西安市西咸新区沣东新城建章路北段7号，是一所非主城区公办初级中学。学校占地17152平方米，建筑面9486平方米，运动场9180平方米，24个部室，20个办公室。学校现有24个教学班，学生970人，教职工95人，(其中)专任教师78人(其中区级及以上骨干教师11人)。

校训： 笃志 博学 质朴 方正

校风： 团结 文明 勤奋 求实

教风： 爱生 奉献 严谨 创新

学风： 尊师 守纪 勤学 多思

学校始终坚持素质教育理念，坚持“待人以和、为事以真”的校园文化理念，以质量求生存，特色谋发展，着眼于学生终身发展和可持续性发展。学校教学质量逐年稳步提升，第二课堂活跃丰富。

学校先后荣获“全国足球特色学校”、“西安市平安校园”、“西安市体育传统项目学校”、“西安市教育实践室优秀学校”，“第三批西安市中小学创客教育实践室建设优秀学校”，“沣东新城2020年中小学规范汉字书写大赛(初中组)三等奖”，“2020年度学校健康示范食堂，校园足球联赛二等奖”，2020年度学校健康示范食堂，校园足球联赛，2020年西咸新区教育网络安全和信息化先进集体，2021年第八届沣东新城中学生篮球赛体育道德风尚奖，西安市学科思政教育实验学校，庆祝“三八”国际妇女节“诵红色经典展

市帼风采”线上朗读活动，陕西省第二十届中小学电脑制作活动，“西安市教育信息化创新应用示范校”、“西安市智慧校园”、“西安市实施素质教育减轻学生课业负担先进学校”。以及区级“文明校园”、“书香校园”等荣誉称号。

(二) 内设机构。学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校的领导班子成员构成：校长1人，副校长2人，教导主任2人，总务主任1人，德育副主任1人。学校设有校长办，教导处，德育处，后勤处，总务处，心理咨询处等部门。

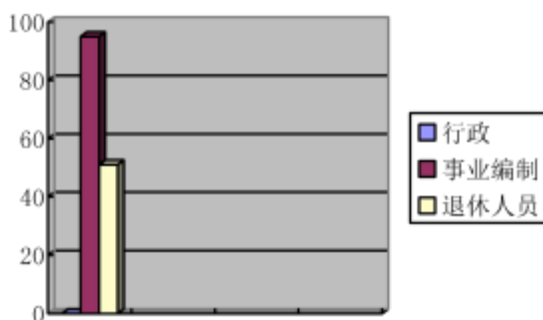
二、部门决算单位构成

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1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市第五十中学

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制95，其中行政编制0人，事业编制95人，实有人员95人，其中行政0人，事业95人，单位管理的退休人员 51 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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
金额单位：万元

编 制 部 门 ： 西 安 市 第 五 十 中 学

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	1828.88	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	2257.44
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	0.00
本年收入合计	1828.88	本年支出合计	2257.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	659.88	年末结转和结余	231.31
收入总计	2488.75	支出总计	2488.75

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
金额单位：万元

编 制 部 门 ： 西 安 市 第 五 十 中 学

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		1828.88	1828.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教 育 支 出	1828.88	1828.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教 育 管 理 事 务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其 他 教 育 管 理 事 务 支 出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普 通 教 育	1801.41	1801.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初 中 教 育	1776.05	1776.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特 殊 教 育	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特 殊 学 校 教 育	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进 修 及 培 训	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培 训 支 出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其 他 教 育 支 出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其 他 教 育 支 出	11.63	11.63	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
金额单位：万元

编 制 部 门 ： 西 安 市 第 五 十 中 学

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		2257.44	2246.19	11.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2257.44	2246.19	11.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1967.58	1967.34	0.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1942.22	1941.98	0.25	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	271.02	260.01	11.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	271.02	260.01	11.00	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
金额单位：万元

编 制 部 门 ： 西 安 市 第 五 十 中 学

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	1828.88	1.一般公共服务支出	0	0	0	0
2.政府性基金 预算财政拨款	0	2.外交支出	0	0	0	0
3.国有资本经 营预算收入	0	3.国防支出	0	0	0	0
		4.公共安全支出	0	0	0	0
		5.教育支出	2257.44	2257.44	0	0
		6.科学技术支出	0	0	0	0
		7.文化旅游体育与传 媒支出	0	0	0	0
		8.社会保障和就业支 出	0	0	0	0
		9.卫生健康支出	0	0	0	0
		10.节能环保支出	0	0	0	0
		11.城乡社区支出	0	0	0	0
		12.农林水支出	0	0	0	0
		13.交通运输支出	0	0	0	0
		14.资源勘探信息等 支出	0	0	0	0
		15.商业服务业等支 出	0	0	0	0
		16.金融支出	0	0	0	0
		17.援助其他地区支 出	0	0	0	0
		18.自然资源海洋气 象等支出	0	0	0	0
		19.住房保障支出	0	0	0	0
		20.粮油物资储备支 出	0	0	0	0
		21.国有资本经营预 算支出	0	0	0	0
		22.灾害防治及应急 管理支出	0	0	0	0
		23.其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	2,488.75	本年支出合计	2,488.75			

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科

公开05表

编制部门：西安市第五十中学

金额单位：万元

项目		基本支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2257.44	2246.19	11.25
205	教育支出	2257.44	2246.19	11.25
20501	教育管理事务	18.60	18.60	0.00
2050199	其它教育管理事务支出	18.60	18.60	0.00
20502	普通教育	1967.58	1967.34	0.25
2050203	初中教育	1942.22	1941.98	0.25
20507	特殊教育	0.23	0.23	0.00
2050701	特殊学校教育	0.23	0.23	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.68	0.68	0.00
20599	其它教育支出	271.02	260.61	11.00
2059999	其它教育支出	271.02	260.61	11.00

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 表金额
单位: 万元

编 制 部 门 : 西 安 市 第 五 十 中 学

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		1872.84	公用经费合计		373.35
301	工资福利支出	1842.66	30201	商品和服务支出	373.35
30101	基本工资	467.18	30202	办公费	146.84
30102	津贴补贴	80.00	30205	印刷费	2.94
30107	绩效工资	299.39	30206	水费	7.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.31	30207	电费	4.45
30109	职业年金缴费	62.52	30211	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.48	30209	差旅费	1.38
30111	公务员医疗补助缴费	41.44	30213	物业管理费	1.60
30112	其他社会保障缴费	1.47	30216	维修费	108.40
30113	住房公积金	179.05	30218	培训费	0.68
30199	其他工资福利支出	538.80	30226	专用材料费	8.93
303	对个人和家庭的补助	30.18	30239	劳务费	31.49
30305	生活补助	29.61	30299	其它交通费	1.57
30309	奖励金	0.57			
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				

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

市第五十中学

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		
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	6.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

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： 西安市第五十中学

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							

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：西安市第五十中学

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				

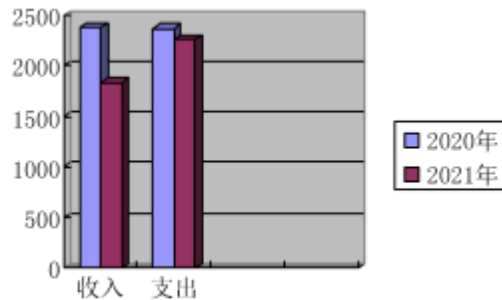
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计均为1828.88万元，上年结转结余659.88万元与上年收入2377.55万元相比收总计减少548.67万元，下降23.1%。主要是专项收减少。

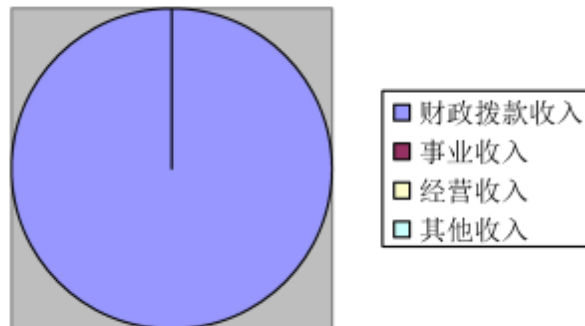
本年度支出总计均为2257.44万元，年末结转结余231.31万元与上年支出2369.67万元相比支出总计减少112.23万元，下降4.7%。主要是专项收支减少。



单位：万元

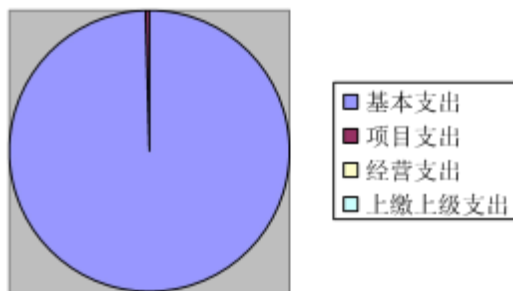
二、收入决算情况说明

本年度收入合计1828.88万元。其中财政拨款收入1828.88万元，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%。



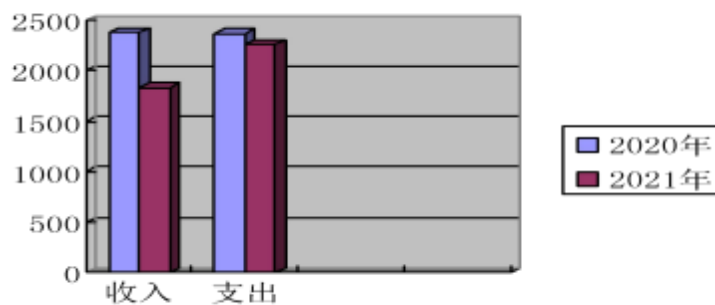
三、支出决算情况说明

本年度支出合计2257.44万元，其中，基本支出2246.19万元，占99.5%；项目支出11.25万元，占0.5%；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

本年度收入总计均为1828.88万元，与上年收2377.55万元相比收总计减少548.67万元，下降23.1%。主要是专项收减少。本年度支出总计均为2257.44万元，与上年支出2369.67元相比，支出总计减少112.23万元，下降4.7%。主要是专项收支减少。



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1480.22万元，支出决算2257.44万元，完成预算的100%，占本年支出合计的152.5%。与上年相比，财政拨款支出增加777.22万元，增长52.5%，主要原因是增量绩效增加，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出预算1480.22万元，支出决算2257.44万

元，其中教育管理事务支出18.60万元，普通教育支出1967.58万元，其他教育支出271.02万元，培训支出0.68万元，完成预算的152.5%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费项目增加。

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2246.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费1872.84万元。主要包括：基本工资467.18万元、津贴补贴80万元、绩效工资299.39万元、养老保险100.31万元、职业年金62.52万元、基本医疗保险72.48万元、公务员医疗补助缴费41.44万元、其他工资福利支出538.80万元、其他社会保障缴费1.47万元，住房公积金179.05万元，对个人家庭补助30.18万元。

(二)公用经费373.35万元。主要包括：办公费146.84万元、印刷费2.94万元、水费7.70万元、电费4.45万元、物业费1.6万元、维修费108.40万元、专用材料费8.93万元、培训费0.68万元、其他交通费1.57万元、其他商品服务支出57.36万元、差旅费1.38万元。

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100%。

1.因公出国(境)支出情况说明

2021年因公出国(境)费支出0万元，比上年决算没增减变化。)0万元，主要原因没这项支出全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没这项支出全年使用一般公共预算财政拨款安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没这项支出全年使用一般公共预算财政拨款安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没这项支出全年使用一般公共预算财政拨款安排。

（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6万元，支出决算0.68万元，完成预算的11.3%，决算数较预算数减少（增加）5.32万元，主要原因是疫情影响。

（三）会议费支出情况说明

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没这项支出全年使用一般公共预算财政拨款安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。并已公开空表

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）。2020 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，建立了绩效管理制度体系，成立了由财务处和后勤处组成的绩效评价小组，确定经费使用的各个部门是绩效评价的主体，采用设定绩效目标，运用科学合理绩效评价指标，评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益型进行客观公正的评价。按照津东新城预算管理要求，凡预算项目在 100 万元以上的需申报绩效目标，本校不涉及 100 万元以上项目，不申请绩效目标评价。

根据预算绩效管理要求，本单位对一般公共预算水费和电费项目进行了绩效自评。全年预算数为 13.6 万元，执行数为 12.15 万元，完成率 89.34%。

(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保洁服务一级项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.6 万元，完成预算的 26.67%。（按照沔东新城预算管理要求，凡预算项目在100 万元以上的需申报绩效目标，本校不涉及 100 万元以上项目，不申请预算绩效目标。存在的问题及其原因：无。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分。全年预算数 1480.22 万元，执行数 2257.44 万元，完成预算的 152.5.%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：学生学习管理重素养、学校德育工作重养成、加强美丽校园建设，后勤工作讲规范、巩固平安校园成果，安全工作抓细节，各项工作都取得了骄人的成绩。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续抓学生养成教育，培养德智体美劳全面发展的人才，抓美丽校园建设、书香校园建设、班级文化建设

(2021 年度)

项目名称		物业管理费				
市级主管部门		沣东新城教育卫体局		实施单位		西安市第五十中学
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:		2 万元	1.6 万元	80%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		服务期间, 校园卫生清爽整洁			地面基本无杂物, 厕所无异味, 扶手无灰尘	
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	保洁人数	1 人	1 人	
			保洁工资	2 万元	1.6 万元	询价后乙方优惠
		质量指标	地面清洁度	地面无杂物。	地面无杂物	
			厕所清洁度	无异味	厕所无异味	
			办公室及楼梯清洁度	无浮尘	扶手桌面无浮尘	
		时效指标	一年	一年	一年	
		成本指标	保洁费用	2 万元	1.6 万元	询价后乙方优惠
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高学校知名度	口口相传, 提高学校知名度	提高了学校知名度	
			构建卫生城市	整洁校园, 为卫生城市添砖加瓦	整洁了校园, 为卫生城市添砖加瓦	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	培养学生卫生习惯	培养学生卫生习惯	培养学生卫生习惯		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	98%	95%	完善办公室制度
			学生满意率	98%	95%	制定突发卫生应急制度
说明	°无					

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市第五十中学				自评得分: 98							
(一) 简要概述部门职能与职责。				教育教学							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				学生日常支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				教育教学							
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量权重方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效目标与建设
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95%(含)和93%之间, 得8分。 预算完成率在93%(含)和91%之间, 得7分。 预算完成率在91%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在85%(含)和83%之间, 得4分。 预算完成率<83%的, 得0分。	预算完成数/预算数+100%	10	9	9		
		预算调整率 (1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调整, 造成实际调整的资金总额(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)。 预算数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。	预算调整数/预算数+100%	5	4	4		
		支出进度率 (3分)	3	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/(上半年预算总额+本年部门预算安排+上半年执行中追加预算)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加预算)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在45%(含)和43%之间, 得1分; 进度率<43%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在75%(含)和71%之间, 得2分; 进度率<71%, 得0分。	实际支出/支出预算+100%	3	3	3		
		预算编制准确率 (1分)	1	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%±10%。	预算编制准确率<10%, 得3分; 预算编制准确率在10%和4%之间, 得2分; 预算编制准确率在4%和0%之间, 得1分; 预算编制准确率>4%, 得0分。	其他收入决算数/其他收入预算数+100%	1	1	1		
过程	预算管理 (15分)	"三公经费" 控制率 (1分)	1	"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1分, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	实际支出/预算安排数+100%	1	1	1		
		资产管理规范性 (1分)	1	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.资产有借使用, 处置按规范程序审批。 3.资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合1分, 有1项不符扣0.2分, 扣完为止。		1	1	1		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (1分)	1	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)预算资金的使用情况。 1.符合国家财经法规和财务管理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;	全部符合1分, 有1项不符扣0.2分, 扣完为止。		1	1	1		
效果	履职评价 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 是否为定性指标, 按照"三指"原则分别按照指标分值的10%-30%(含)、30%-70%(含)、70%-100%记分; 2. 是否为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率评分, 正向指标(即指标值为+)得分=实际完成值/年初目标值×指标分, 反向指标(即指标值为-)得分=年初目标值/实际完成值×指标分。		40	40	48		
		项目效益 (20分)	20				20	20	20		

备注:
1. "项目产出"和"项目效果"直接对应或部门年度绩效目标中的指标, 并附重要程度说明。
2. "绩效评价分析"是指参考历史数据、行业指标及绩效目标完成情况等相关资料, 从"是否与项目密切相关, 指标是否可获取, 指标值设置是否合理"等角度, 从产出和效果两个维度中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年应改进的指标。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

按照沔东新城预算管理要求，凡预算项目在 100 万元以上的需申报绩效目标，本校不涉及 100 万元以上项目，不申请预算绩效目标。

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。