

西安市未央区阿房路二校 2021 年度单位决算

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。

西安市未央区阿房路二校是一所全日制小学义务教育公办学校。学校位于西安市未央区阿房四路、占地面积 5.3 亩，建筑面积 3000 m²。学校主要职责如下：

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。

6、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他员工。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

7、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组

织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

8、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构。

学校在校长领导下，内设书记处、教导处、德育处、安保处、总务处等中层机构。

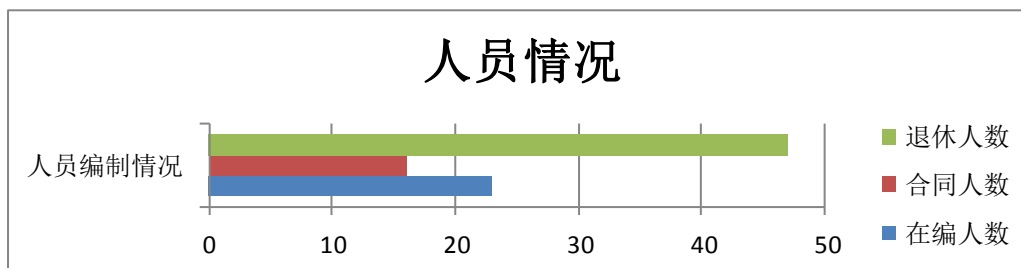
二、部门决算单位构成

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 | 西安市未央区阿房路二校 |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员人数 39 人，其中行政 2 人、事业人数 21 人、合同人数 16 人；单位管理的离退休人员 47 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

制部门：西安市未央区阿房路二校

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 | 760.64 | 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 | 868.62 |
| 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 | | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 760.64 | 本年支出合计 | 868.62 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 134.16 | 年末结转和结余 | 26.18 |
| 收入总计 | 894.80 | 支出总计 | 894.80 |

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：西安市未央区阿房路二校

金额单位：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 | | | |
| 合计 | | 760.64 | 760.64 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 760.64 | 760.64 | | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 25.20 | 25.20 | | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理 事务支出 | 25.20 | 25.20 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 735.44 | 735.44 | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 718.10 | 718.10 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育 支出 | 17.34 | 17.34 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 西安市未央区阿房路二校

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 | 国有资 本经营 预算财 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 760.64 | 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. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 868.62 | 868.62 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | 本年支出合计 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市未央区阿房路二校

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 | 134.16 | 年末财政拨款 结转和结余 | 26.18 | | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 760.64 | | 868.62 | | | |
| 政府性基金预 算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营 预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 894.80 | 支出总计 | 894.80 | | | |

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： 西安市未央区阿房路二校

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 | 868.62 | 863.60 | 5.02 |
| 205 | 教育支出 | 868.62 | 863.60 | 5.02 |
| 20501 | 教育管理事务 | 25.20 | 25.20 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 25.20 | 25.20 | |
| 20502 | 普通教育 | 765.71 | 760.69 | 5.02 |
| 2050202 | 小学教育 | 725.92 | 720.90 | 5.02 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 39.79 | 39.79 | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.71 | 0.71 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.71 | 0.71 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 77.00 | 77.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 77.00 | 77.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：西安市未央区阿房路二校

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 | | 681.56 | 公用经费合计 | | 182.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 678.93 | 302 | 商品和服务支出 | 182.04 |
| 30101 | 基本工资 | 210.34 | 30201 | 办公费 | 12.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.41 | 30202 | 印刷费 | 6.11 |
| 30103 | 奖金 | 1.30 | 30204 | 手续费 | 0.10 |
| 30107 | 绩效工资 | 231.87 | 30205 | 水费 | 6.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.93 | 30206 | 电费 | 4.46 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.66 | 30207 | 邮电费 | 0.14 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.26 | 30209 | 物业管理费 | 3.26 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.81 | 30213 | 维修(护)费 | 59.01 |
| 30113 | 住房公积金 | 61.34 | 30214 | 租赁费 | 21.97 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.00 | 30216 | 培训费 | 1.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.63 | 30218 | 专用材料费 | 23.50 |
| 30305 | 生活补助 | 1.92 | 30226 | 劳务费 | 5.30 |
| 30308 | 助学金 | 0.57 | 30239 | 其他交通费用 | 2.64 |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.49 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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： 西安市未央区阿房路二校

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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | 1.40 |

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。

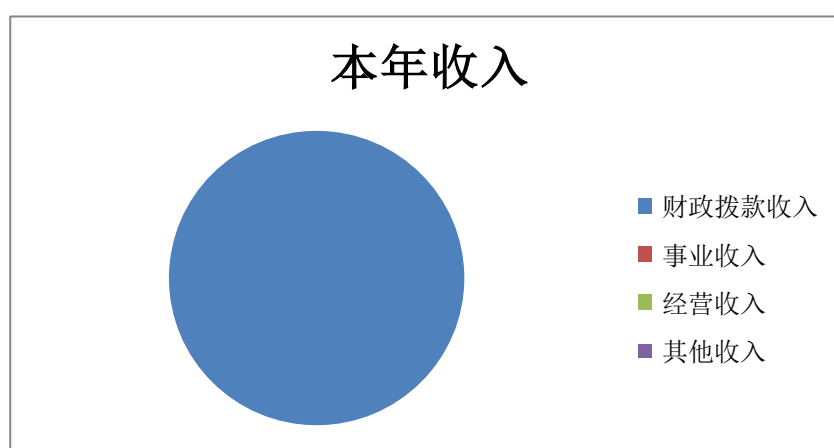
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 894.8 万元，与上年相比收、支总计增加 118.9 万元，增长 15.3%。主要原因上级部门为我校配备教师办公桌椅及学生课桌微机室教室建设等项目，同时今年发放教师年终绩效，教师队伍增加人员经费较多。本年度年初结转结余 134.16 万元，主要是教师年终绩效奖金存留、未结算工程项目资金款、教师社保及去世教师抚恤金等。

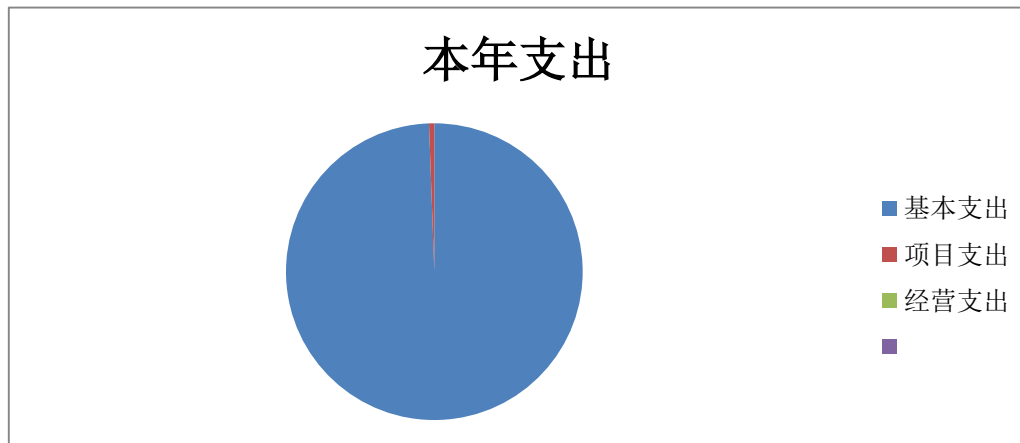
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 760.64 万元，其中：财政拨款收入 760.64 万元，占 100 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 868.62 万元，其中：基本支出 863.60 万元，占 99.42%；项目支出 5.02 万元，占 0.58%；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 760.64 万元，上年度收入 697.23 万元，总体情况比上年增加 63.41 万元，主要原因上级部门为我校配备教师办公桌椅及学生课桌微机室教室建设等项目，教师队伍增加。导致比上年收入增加。

本年度支出 868.62 万元，上年度支出 641.74 万元，总体情况及比上年增加 226.88 万元，主要原因主要原因上级部门为我校配备教师办公桌椅及学生课桌、微机室教室建设等项目，同时今年发放教师年终绩效，教师队伍增加人员经费较多。导致比上年增加。

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 599.45 万元，支出决算 868.62 万元，完成预算的 144.9%，占本年支出合计的 97.07%。与上年相比，财政拨款支出增加 226.88 万元，增长 35.35%，

主要原因是发放教师年终绩效奖金资金，上级部门为我校配备教师办公桌椅及学生课桌、微机室教室建设等项目，教师队伍增加人员经费随之增加。导致比上年增加。

1. 一般公共服务支出（类）

本年度预算 599.45 万元，支出决算 868.62 万元，其中基本支出 863.6 万元，项目支出 5.02 元。完成预算的 144.9%。决算数大于预算数的主要原因是发放教师年终绩效奖金资金，上级部门为我校配备教师办公桌椅及学生课桌、微机室教室建设等项目，教师队伍增加人员经费随之增加。导致比上年增加。

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 863.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 681.56 万元，主要包括：主要包括基本工资 210.34 万元，津贴补贴 12.41 万元，奖金 1.3 万元，绩效工资 231.87 万元，事业单位基本养老保险 67.93 万元，职业年金 29.66 万元，职工医疗保险 27.26 万元，公务员医疗补助 19.81 万元，住房公积金 61.34 万元，其他工资福利支出 17 万元，个人家庭补助 2.63 万元。

（二）公用经费 182.04 万元，主要包括：主要包括办公费 12.25 万元，印刷费 6.11 万元，手续费 0.10，水费 6.5 万元，电费 4.46 万元，邮电费 0.14 万元，物业管理费 3.26 万元，维护维修费 59.01 万元，租赁费 21.97 万元，培训费

1.4 万元，专用材料费 23.5 万元，劳务费 5.3 万元，其他交通费 2.64 万元，其他商品和服务支出 35.49 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

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。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%，无公务用车购置费用。

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，完成预算的 0%。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。

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，完成预算的 0%，无公务接待费支出。

（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 3.5 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 2.1 万元，主要原因是疫情期间，各项培训活动教师无法外出参加。只能在线上培训。

（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，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（本部门无政府型基金基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年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%

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

本部门2021年无绩效管理工作项目。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------|--------------------|---|--------------|------------------|------------------------------|
| 项目名称 | | 办公设备与图书购置 | | | | | |
| 市级主管部门 | | 沔东新城教育卫体局 | | 实施单位 | 西安市未央区阿房路二校 | | |
| 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: | 1.582 | 1.5524 | 98.12% | | |
| | | 其中: 市级财政资金 | 1.582 | 1.5524 | 98.12% | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 项目总投资1.582万元, 采购办公桌及设备5个; 购买学生图书310本。办公设备及图书能够提升学校硬件设施, 提高学生阅读能力 | | | 项目总投资1.5524万元, 采购办公桌及设备5个; 购买学生图书310本。办公设备及图书能够提升学校硬件设施, 提高学生阅读能力 | | | |
| 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 | 办公设备与图书购置 | 4个; 1个; 310册 | 4个; 1个; 311册 | 由于价格与实际要求导致数量有变化 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2021全年 | 2021全年 | |
| | | 成本指标 | 总成本; 办公设备总价; 图书总价; | | 1.582万元 | 1.5524万元 | 由于价格与实际要求导致资金出现差异, 在后期应预算更加细 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校硬件设施; 提高学生阅读能力 | | 85% | 85% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | >90% | >90% | |
| 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, 如没有请填写无。 | | | | | | |

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。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。

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。 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------|----|--|---|-------------------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省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。 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100% | 10 | 9 | 9 | | 细化完善预算编辑 |
| | | 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。 | 预算调整率= (预算完成数/预算数) × 100% | 5 | 4 | 4 | | 细化完善预算编辑 |
| | | 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。 | 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100% | 5 | 4 | 4 | | 及时完成各项进度 |
| | | 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。 | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100% | 5 | 5 | 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。 | “三公经费” 预算安排数) × 100% | 5 | 5 | 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。 | | 5 | 5 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用规范性 (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。 | | 5 | 5 | 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%表记分; 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。 | | 35 | 35 | 35 | | 细化项目完善预算 |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | 18 | 18 | 18 | | 细化项目完善预算 |

备注:

- “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。
- “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, 并逐项提出下年度的编制意见和建议。

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）