

咸阳市秦都区沔东办初级中学 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

咸阳市秦都区沔东街道办事处初级中学是一所全日制初中义务教育公办学校，学校位于咸阳市秦都区沔东街道办事处凤栖路。2022年完成了创客优秀学校的创建。

（一）主要职责。

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、少年接受义务教育初中阶段教育。（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、依法有序组织实施教育教学活动。（6）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一学业水平测试考核等。（7）负责学籍管理并对学生按制度要求实施奖惩处理。（8）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。（9）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他员工。（10）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。（11）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。（12）负责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。

学校下设：

（1）教导处：主要负责学校贯彻落实教育部关于义务教育阶段的方针政策、工作规划和部署。制定学校教育教学管理制度，拟定学校年度教学工作计划等事宜。

（2）政教处：主要负责学校学生的德育教育，纪律、卫生等事宜。

（3）总务处：主要负责学校各项活动的后勤保障事宜以及财务管理保障等工作。

（4）科研处：主要负责学校教育教学的研究交流和教师的培训
工作。

（5）少先队及团委：主要负责按照青少年的年龄特点和兴趣爱好，组织好学生的全部生活，以共产主义精神培养教育青少年，使他们成长为德、智、体、美、劳全面发展的共产主义事业的接班人。

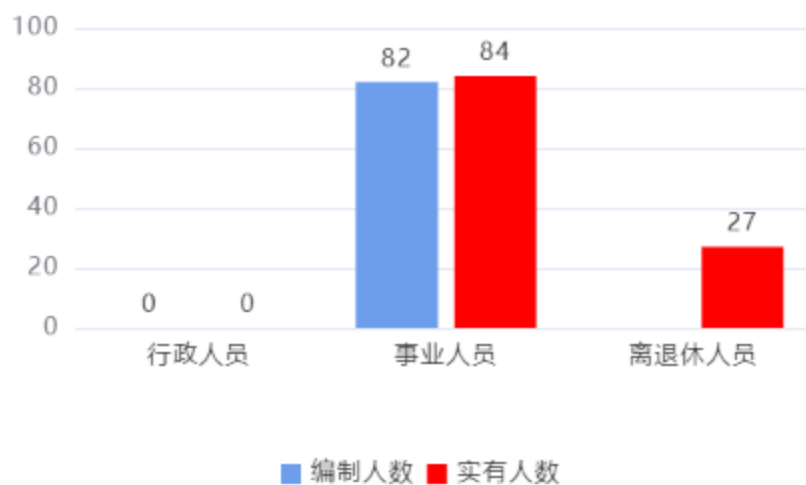
二、决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人、事业编制82人；实有人员84人，其中行政0人、事业84人。单位管理的离退休人员27人。

人员对比图

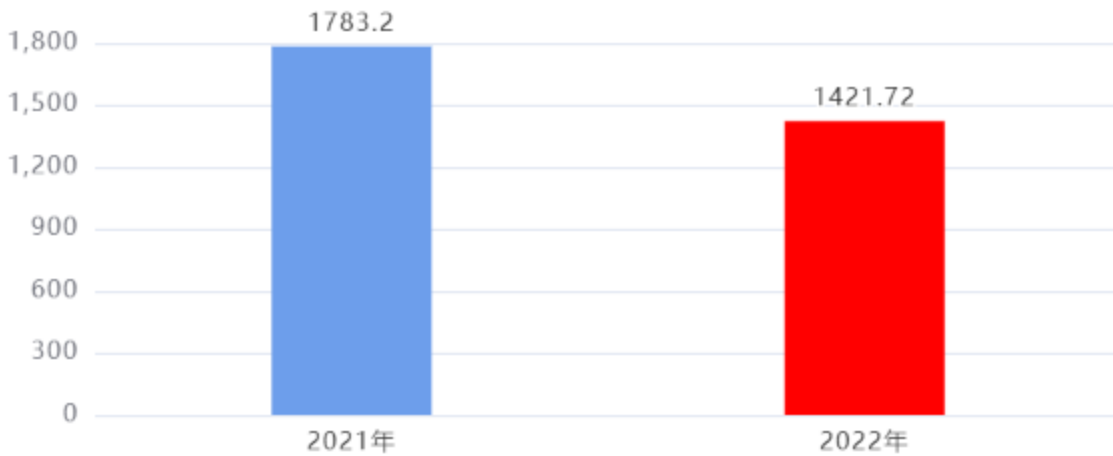


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,421.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少361.48万元，下降20.27%，下降的主要原因是：主要原因是学生人数锐减，同时教师队伍人员年龄偏大，退休人员增多，人员工资社保收入减少。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,401.4万元，其中：财政拨款收入1,401.4万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,413.91万元，其中：基本支出1,308.34万元，占92.53%；项目支出105.57万元，占7.47%。

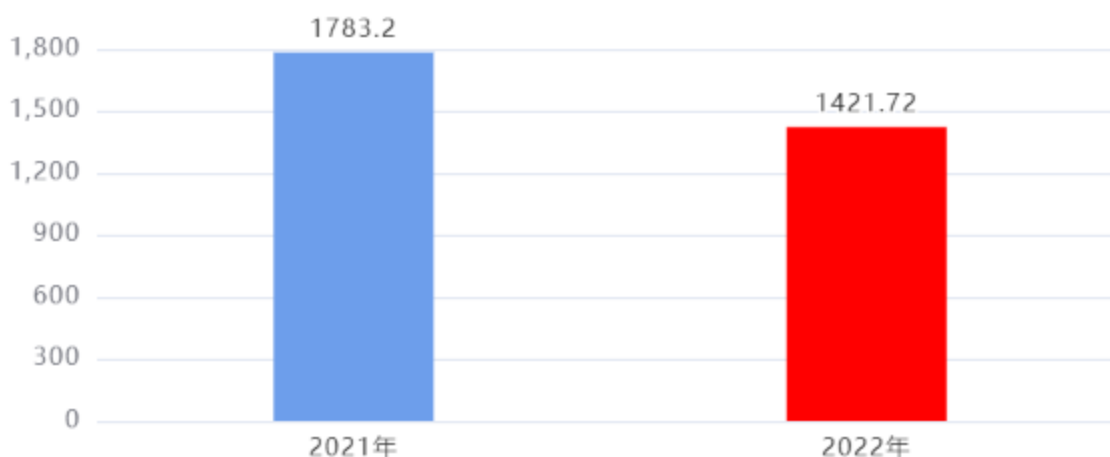
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,421.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少361.48万元，下降20.27%，下降的主要原因是：主要原因是学生人数锐减，同时教师队伍人员年龄偏大，退休人员增多，人员工资社保收入减少。

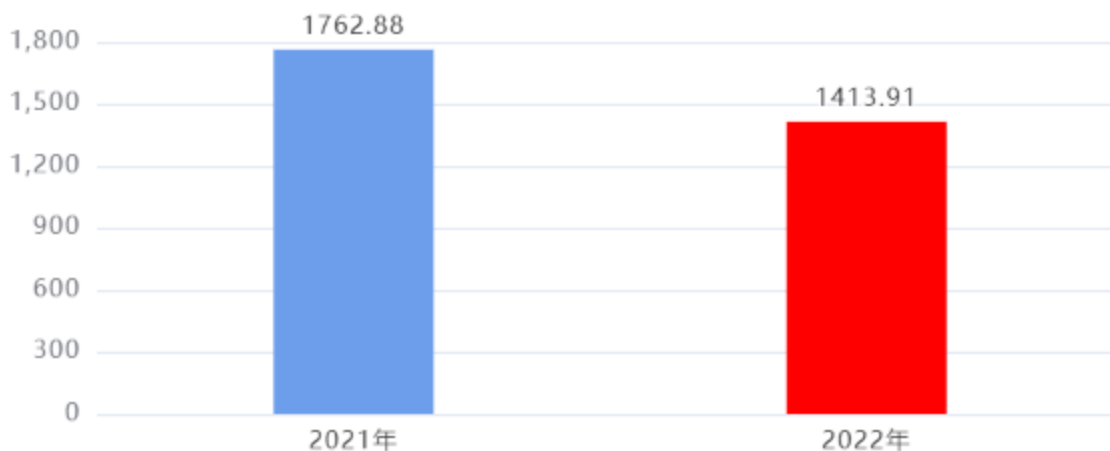
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,157.36万元，支出决算1,413.91万元，完成年初预算的122.17%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少348.97万元，下降19.8%，下降的主要原因是：学生人数锐减，同时教师队伍人员年龄偏大，退休人员增多，人员工资社保收入减少了的费用，新城教育局对基础教育的布局对我校的学生数影响较大，周围新建的学校吸引了部分生源。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他教育管理事务支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1157.36万元，支出决算1,333.6万元，完成年初预算的115.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资预算增长较多。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算79.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出增加。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,308.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,303.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费4.66万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3.58万元，支出决算1.18万元，完成预算的32.96%，决算数较预算数减少2.40万元，主要原因是本年教职工培训减少，虽然疫情防控要求降低，但外出学习机会仍然不多，网络培训迅速升温，尤其是网络多媒体的教学应用这方面需求较高。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目绩效目标已基本按照要求完成，保证了学校的各项事务顺利开展，完成了既定的教育教学目标，本单位支出项目绩效均已按计划完成，基本按照要求完成绩效目标的内容。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.5，全年预算数1421.72万元，执行数1413.91万元，完成预算的99.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本部门基本完成年初制定的各项目标任务，保证了学校的正常运转。发现的问题及原因：特教经费的支出滞后，残疾学生的需求了解不够准确。下一步改进措施：明确需求，提高采购支付进度。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位:咸阳市秦都区沣东街道办事处初级中学

自评得分: 95.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				按照要求完成了本年度教育教学目标任务, 保证了适龄儿童、少年接受义务教育初中阶段教育。。。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				学校的各项支出保证了学校建设工作稳步推进, 效果显著。							
(三) 简要概述当年西咸新区下达的重点工作。				做好做实了新区专项资金的使用和落实工作, 大力改善教育、教学环境, 加强制度监督与管理, 效果良好。							
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	10	9	特教经费的预算支出进展迟缓, 提高学生的发展需求统计准确性和采购进度。	专项资金的预算完成数要及时支付
		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= (预算调整数/预算数) ×100%	5	4	4	人员工资的预算调整还需精确	细化完善预算编报

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）	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。	半年进度：进度率≥45%，得2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	5	4.5	4.5	后半年的支出和调剂应提前做好规划	细化完善预算编报
		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≤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。	5	3	3	人员工资的预算调整还需精确	细化完善预算编报
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。	三公经费控制率 ≤100%，得5分	5	5	5	良好	继续做好预算的准确性
		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。	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。	5	5	5	良好	继续做好预算的准确性
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

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5	5	5	良好	继续做好预算的准确性
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>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$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值</p> <p>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$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值</p>	40	40	40	良好	继续做好预算的准确性	
		项目效益 (20分)	20			20	20	良好	继续做好预算的准确性		

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。

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-33580106。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：咸阳市秦都区沣东办初级中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,401.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,413.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,401.40	本年支出合计	57	1,413.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20.32	年末结转和结余	59	7.81
总计	30	1,421.72	总计	60	1,421.72

注：本表反映单位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

编制单位：咸阳市秦都区沣东办初级中学

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,401.40	1,401.40					
205	教育支出	1,401.40	1,401.40					
20502	普通教育	1,400.69	1,400.69					
2050203	初中教育	1,321.36	1,321.36					
2050299	其他普通教育支出	79.32	79.32					
20507	特殊教育	0.72	0.72					
2050799	其他特殊教育支出	0.72	0.72					

注：本表反映单位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

编制单位：咸阳市秦都区沣东办初级中学

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,413.91	1,308.34	105.57			
205	教育支出	1,413.91	1,308.34	105.57			
20501	教育管理事务	0.27		0.27			
2050199	其他教育管理事务支出	0.27		0.27			
20502	普通教育	1,412.93	1,308.34	104.59			
2050203	初中教育	1,333.60	1,308.34	25.26			
2050299	其他普通教育支出	79.32		79.32			
20507	特殊教育	0.72		0.72			
2050799	其他特殊教育支出	0.72		0.72			

注：本表反映单位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

编制单位：咸阳市秦都区沣东办初级中学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,401.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,413.91	1,413.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,401.40	本年支出合计	59	1,413.91	1,413.91		
年初结转和结余	28	20.32	年末结转和结余	60	7.81	7.81		
一般公共预算财政拨款	29	20.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,421.72	总计	64	1,421.72	1,421.72		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：咸阳市秦都区沣东办初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		1,413.91	1,308.34	105.57
205	教育支出	1,413.91	1,308.34	105.57
20501	教育管理事务	0.27		0.27
2050199	其他教育管理事务支出	0.27		0.27
20502	普通教育	1,412.93	1,308.34	104.59
2050203	初中教育	1,333.60	1,308.34	25.26
2050299	其他普通教育支出	79.32		79.32
20507	特殊教育	0.72		0.72
2050799	其他特殊教育支出	0.72		0.72

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：咸阳市秦都区沣东办初级中学

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,301.17	302	商品和服务支出	4.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	377.58	30201	办公费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	294.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.60	30206	电费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	93.01	30207	邮电费	2.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	46.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	152.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,303.68					公用经费合计	4.66

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：咸阳市秦都区沣东办初级中学

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制部门：咸阳市秦都区沣东办初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：咸阳市秦都区沣东办初级中学

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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								3.58
决算数								1.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

专项资金（项目）绩效目标自评项目 (2022年度)								
自评基本信息	项目名称	洋东办初级中学2021年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助（区级资金）			负责人及电话	韩飞13379528829		
	主管部门	教育系统（汇总）			自评单位名称单位	咸阳市秦都区洋东办初级中学		
项目资金安排和使用情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.31	0.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.31	0.31	----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	----	0%	0	
	其他资金	0	0.31	0	----	0%	0	
年度总体目标	预期目标							
	本项目预算金额3125元，完成2021年义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金发放，按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助，确保义务教育有保障目标实现							
	实际完成情况							
已完成2021年义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金3125元发放，按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助，确保义务教育有保障目标实现。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生	5人次	5人次	12.5	12.5	
		质量指标	政策落实到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.6.31	2022.1.1-2022.6.31	12.5	12.5	
		成本指标	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助标准	小学：每生每年1000元；初中：每生每年1250元	3125	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障贫困学生受助率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

专项资金（项目）绩效目标自评项目 (2022年度)								
自评基本信息	项目名称	2022年公办中小学补充校医补助经费			负责人及电话	韩飞13379528829		
	主管部门	教育系统（汇总）			自评单位名称单位	咸阳市秦都区沣东办初级中学		
项目资金安排和使用情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.5	2.5	----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	----	0%	0	
	其他资金	0	2.5	0	----	0%	0	
年度总体目标	预期目标							
	此项目为预拨2022年公办中小学补充校医补助经费，金额为25000元，本次拨付的补助资金是派驻校医补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管。							
	实际完成情况							
已完成2022年公办中小学补充校医补助经费，金额为25000元，按照有关要求共同做好了资金的使用和监管，已基本完成目标，保障了学校疫情防控工作顺利开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	校医数	1人	1人	12.5	12.5	
		质量指标	学校卫生健康教育和疾病防控（传染病、疫情防控等）、学生体质监测、近视防控等公共卫生服务工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022年公办中小学补充校医补助经费	2022年1月-2022年6月	2022年1月-2022年6月	12.5	12.5	
		成本指标	公办中小学补充校医补助经费	25000	25000	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全区中小学医疗卫生保障水平，切实维护青少年身心健康和生命安全	≥98%	≥98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年1月-2022年6月	2022年1月-2022年6月	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	10	10	

专项资金(项目)绩效目标自评项目 (2022年度)								
自评基本信息	项目名称	洋东办初级中学2021年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助(中省资金)			负责人及电话	韩飞13379528829		
	主管部门	教育系统(汇总)			自评单位名称单位	咸阳市秦都区洋东办初级中学		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.18	0.18	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0.18	0.18	----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	----	0%	0	
	其他资金	0	0.18	0	----	0%	0	
年度总体目标	预期目标							
	本项目预算金额1875元,完成2021年义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金发放,按标准落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助,确保义务教育有保障目标实现							
年度总体目标	实际完成情况							
	已完成2021年义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金1875元发放,按标准落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助,确保义务教育有保障目标实现。已基本完成目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生	3人次	3人次	12.5	12.5	
		质量指标	政策落实到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.6.31	2022.1.1-2022.6.31	12.5	12.5	
		成本指标	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助标准	小学: 每生每年1000元; 初中: 每生每年1250元	1875	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障贫困学生受助率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

专项资金(项目)绩效目标自评项目 (2022年度)								
自评基本信息	项目名称	洋东办初级中学2022年公用经费中省部分			负责人及电话	韩飞13379528829		
	主管部门	教育系统(汇总)			自评单位名称单位	咸阳市秦都区洋东办初级中学		
项目资金安排和使用情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	56.51	56.51	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	56.51	56.51	----	0%	0		
	上年结转资金	0	0	----	0%	0		
	其他资金	0	0	----	0%	0		
年度总体目标	预期目标							
	此次公用经费中省部分总计565175元,目的是为了学校基本运转,推进中小学教育发展。							
	实际完成情况							
	此次完成公用经费中省部分总计565175元的使用,保障了学校基本运转,推进中小学教育发展。基本达成目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及学生数	611	611	12.5	12.5	
		质量指标	学校基本运转率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金执行时间	2022年	2022年	12.5	12.5	
		成本指标	公用经费中省部分	565175	565175	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	2022年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	≥95%	10	10		

专项资金(项目)绩效目标自评项目 (2022年度)									
自评基本信息	项目名称			洋东办初级中学2021年存续学校班班通设备采购项目(中 省资金)		负责人及电话		韩飞13379528829	
	主管部门		教育系统(汇总)		自评单位名称单位		咸阳市秦都区洋东办初级中学		
项目资金安排和使用 情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	21	21	10	0%	0		
	其中:当年财政拨款	0	21	21	----	0%	0		
	上年结转资金	0	0	0	----	0%	0		
	其他资金	0	21	0	----	0%	0		
年度总体目标	预期目标								
	本项目预算金额210000元;按照要求,通过政府采购等形式,完成存续学校扩招需要的设备配备。								
年度总体目标	实际完成情况								
	本项目预算金额210000元;政府采购下拨资金未到账,未完成后续资金的支付。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	后勤及信息化工作 覆盖学校数量	1所	1所	12.5	0	政府采购下拨资金 未到账,未完成后 续资金的支付。	
		质量指标	合同执行率	100%	0%	12.5	0		
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	12.5	0		
		成本指标	洋东办初级中学 2021年存续学校班 班通设备采购项目 成本	210000元	210000元	12.5	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学习环境氛 围;提升学校硬件 条件,改善学生学 习环境	≥90%	≥90%	15	0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	0		

专项资金(项目)绩效目标自评项目 (2022年度)								
自评基本信息	项目名称	2022年春季学期营养改善计划补助资金			负责人及电话	韩飞13379528829		
	主管部门	教育系统(汇总)			自评单位名称单位	咸阳市秦都区洋东办初级中学		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	7.26	7.26	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	7.26	7.26	----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	----	0%	0	
	其他资金	0	7.26	0	----	0%	0	
年度总体目标	预期目标							
	此项目为预拨2022年春季学期营养改善计划食堂供餐膳食补助资金和营养早餐补助资金,金额为72648元,本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金,拨付学校后,各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管,后续进行具体核算;营养早餐膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料,要保证4元钱全部吃到学生嘴里。							
	实际完成情况							
本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金,拨付学校后,各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管,进行具体核算72647元;营养早餐膳食补助资金全部用于购买加工餐所需的原材料,保证了4元钱全部吃到学生嘴里。已基本完成目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受营养改善计划学生数	179人	179	12.5	12.5	
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022年春季学期营养改善计划实施时间	2022年1月-2022年6月		12.5	12.5	
		成本指标	春季学期营养改善计划补助资金	72648	72647	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划,农村学生营养健康水平提高率	≥98%	≥98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2021年1月-2022年6月	2021年1月-2022年6月	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	10	10	

专项资金(项目)绩效目标自评项目 (2022年度)								
自评基本信息	项目名称	洋东办初级中学2021年秋季义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难寄宿生生活补助(中省资金)			负责人及电话	韩飞13379528829		
	主管部门	教育系统(汇总)			自评单位名称	咸阳市秦都区洋东办初级中学		
项目资金安排和使用情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.03	0.03	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	0.03	----	0%	0		
	上年结转资金	0	0	----	0%	0		
	其他资金	0	0	----	0%	0		
年度总体目标	预期目标							
	本项目预算金额312.50元,完成2021年义务教育建档立卡等四类家庭经济困难学生非寄宿生生活补助资金发放							
	实际完成情况							
已完成2021年义务教育建档立卡等四类家庭经济困难学生非寄宿生生活补助资金312.50元发放,保障贫困学生正常入学。已基本完成目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生	1人次	1人次	12.5	12.5	
		质量指标	政策落实到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	12.5	12.5	
		成本指标	义务教育阶段建档立卡四类家庭经济困难寄宿生生活补助标准	小学:每生每年500元;初中:每生每年625元	312.5	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障贫困学生受助率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

专项资金(项目)绩效目标自评项目 (2022年度)								
自评基本信息	项目名称	洋东办初级中学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费			负责人及电话	韩飞13379528829		
	主管部门	教育系统(汇总)			自评单位名称单位	咸阳市秦都区洋东办初级中学		
项目资金安排和使用情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	1.8	0.71	10	39%	0	
	其中:当年财政拨款/款	0	1.8	0.71	----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	----	0%	0	
	其他资金	0	1.8	0	----	0%	0	
年度总体目标	预期目标							
	本次特殊教育经费总计18000元,目的是为了保障残疾学生正常接受教育,减轻家庭经济负担。							
	实际完成情况							
绩效指标	未实现目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾学生人数	3人	3人	12.5	12.5	
		质量指标	此项工作完成率	100%	39.40%	12.5	4.93	符合残疾学生需求的货物选择面较小,采购不足
		时效指标	资金持续使用时间	1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/年	6000元/年	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	≥95%	15	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%		15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%		10	10		

专项资金(项目)绩效目标自评项目 (2022年度)								
自评基本信息	项目名称	洋东办初级中学优秀教师奖励资金			负责人及电话	韩飞13379528829		
	主管部门	教育系统(汇总)			自评单位名称单位	咸阳市秦都区洋东办初级中学		
项目资金安排和使用情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	0.5	0	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0.5	0	----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	----	0%	0	
	其他资金	0	0.5	0	----	0%	0	
年度总体目标	预期目标							
	此项目预算金额为5000元,促进教育工作者的积极性,保障学校好教师不断涌现的良好局面。年度目标:2021年度庆祝教师节进行优秀教师奖励							
年度总体目标	实际完成情况							
	此项目预算金额为5000元,已基本完成目标,促进了教育工作者的积极性,保障学校好教师不断涌现的良好局面。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2021年洋东优秀教师表彰人数	1人	1人	12.5	12.5	
		质量指标	学校的教育教学工作任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	收到文件30日内	收到文件30日内	12.5	12.5	
		成本指标	2021年洋东优秀教师表彰5000元/人	5000元	5000元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进了辖区教育教学工作有序健康发展	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	1学年	1学年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位:咸阳市秦都区沣东街道办事处初级中学

自评得分: 95.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				按照要求完成了本年度教育教学目标任务, 保证了适龄儿童、少年接受义务教育初中阶段教育。。。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				学校的各项支出保证了学校建设工作稳步推进, 效果显著。							
(三) 简要概述当年西咸新区下达的重点工作。				做好做实了新区专项资金的使用和落实工作, 大力改善教育、教学环境, 加强制度监督与管理, 效果良好。							
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	10	9	特教经费的预算支出进展迟缓, 提高学生的发展需求统计准确性和采购进度。	专项资金的预算完成数要及时支付
		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= (预算调整数/预算数) ×100%	5	4	4	人员工资的预算调整还需精确	细化完善预算编报

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）	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。	半年进度：进度率≥45%，得2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	5	4.5	4.5	后半年的支出和调剂应提前做好规划	细化完善预算编报
		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≤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。	5	3	3	人员工资的预算调整还需精确	细化完善预算编报
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。	三公经费控制率 ≤100%，得5分	5	5	5	良好	继续做好预算的准确性
		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。	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。	5	5	5	良好	继续做好预算的准确性
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

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5	5	5	良好	继续做好预算的准确性
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>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$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值</p> <p>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$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值</p>	40	40	40	良好	继续做好预算的准确性	
		项目效益 (20分)	20			20	20	良好	继续做好预算的准确性		

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。