

附件 2

杨凌高新小学 2021 年部门决算

保密审查情况：已保密

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、全面贯彻落实党的教育方针、政策，培养合格的社会主义建设者和接班人。

2、重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主性、积极性和创造性。

3、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。有计划地组织教育教学、科学研究活动。推动教育教学改革，提升教育教学质量。

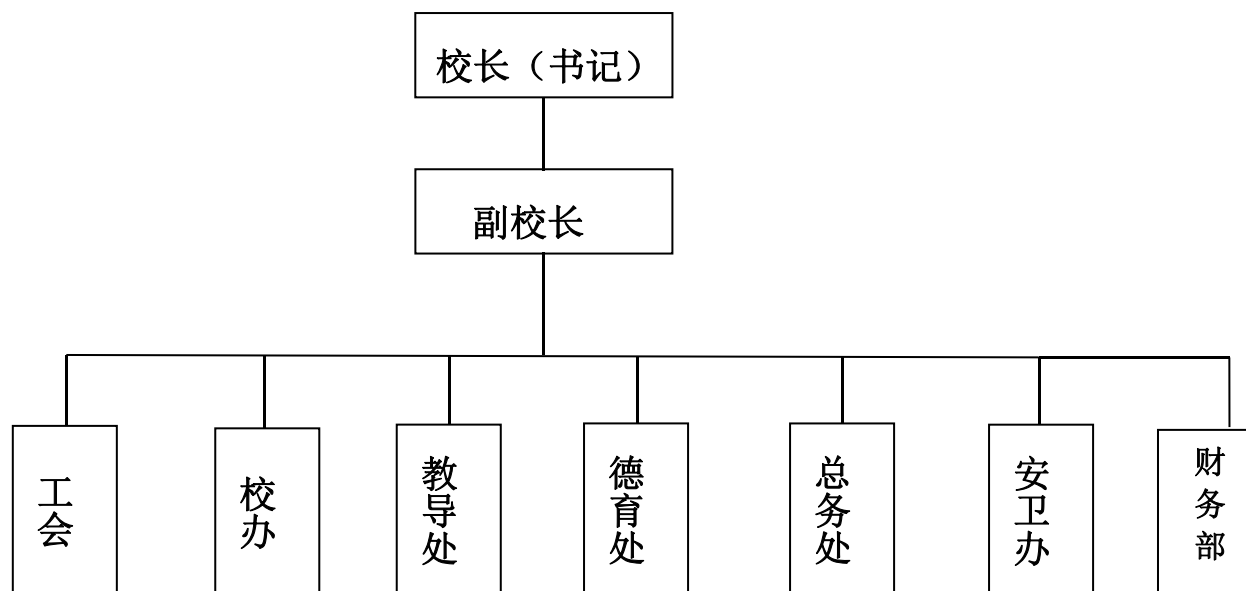
4、定期召开行政会，协调、指导、检查、总结各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。

5、全面落实立德树人的根本任务，指导少先队建设工作。

6、发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，构建三位一体的家校共育网络。

7、维护师生利益，保障师生合法权益，提升学生和教师的人生幸福和生命质量。

(二) 内设机构



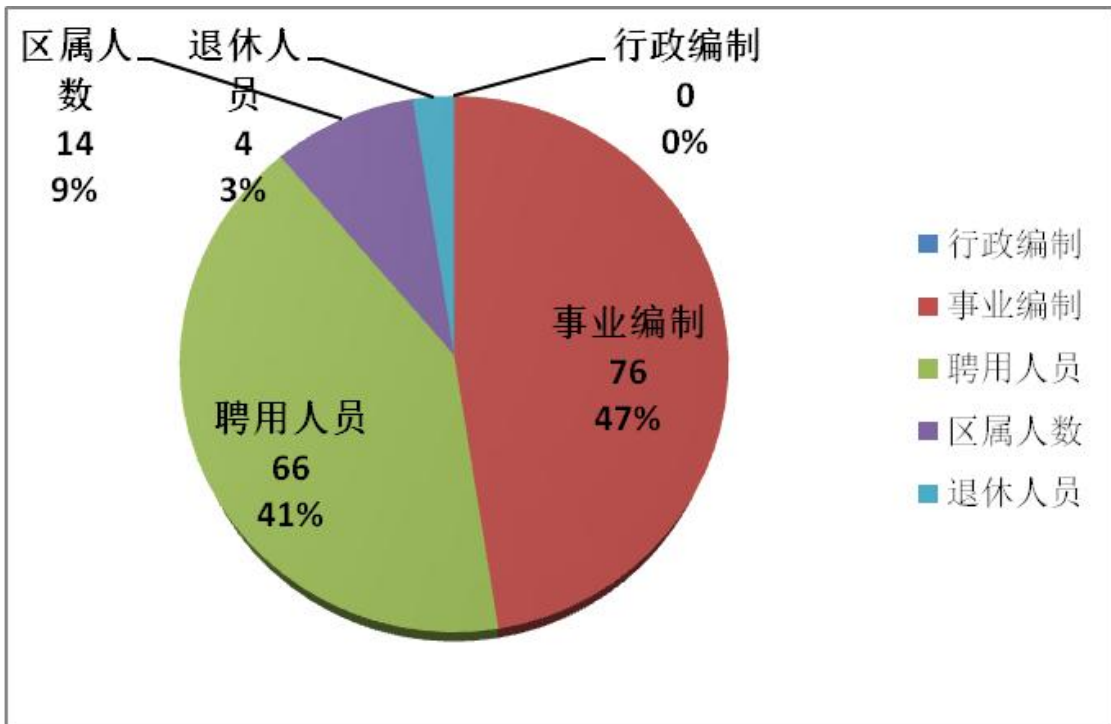
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位为杨凌高新小学 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	杨凌高新小学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 0 人、事业编制 76 人；实有人员 160 人，其中事业 76 人，聘用 66 人，区属 14 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 杨凌高新小学

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	1,972.43	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	612.15	5、教育支出	3,386.83
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	555.76	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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3,140.34	本年支出合计	3,386.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	610.69	年末结转和结余	364.21
收入总计	3,751.03	支出总计	3,751.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：杨凌高新小学

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	政府性 基金预 算财政 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		3,140.34	1,972.43			612.15	612.15			555.76
205	教育支 出	3,140.34	1,972.43			612.15	612.15			555.76
20502	普通教 育	3,125.50	1,957.59			612.15	612.15			555.76
2050202	小学 教育	3,104.63	1,936.72			612.15	612.15			555.76
2050299	其 他 普通教 育支出	20.87	20.87							
20508	进 修 及 培 训	14.84	14.84							
2050803	培 训 支出	14.84	14.84							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌高新小学

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
1、一般公共预算 财政拨款	1,972.43	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 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1972.43	1972.43	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

		23、其他支出			
		24、债务还本支出			
		25、债务付息支出			
		26、抗疫特别国债安排支出			
收入总计	1972.43	支出总计	1972.43	1972.43	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	1972.43	总计	1972.43	1972.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：杨凌高新小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,731.84	1,717.00	14.84	
301	工资福利支出	1,717.00	1,717.00		
30101	基本工资	325.35	325.35		
30102	津贴补贴	216.78	216.78		
30103	奖金	357.99	357.99		
30106	伙食补助费	23.40	23.40		
30107	绩效工资	390.27	390.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.36	99.36		
30109	职业年金缴费	49.46	49.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.18	55.18		
30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14		
30113	住房公积金	186.86	186.86		
30114	医疗费	5.21	5.21		
302	商品和服务支出	14.84		14.84	
30216	培训费	14.84		14.84	
.....					

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。

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：杨凌高新小学

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								16.00
决算数								14.84

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、培训费的实际支出。

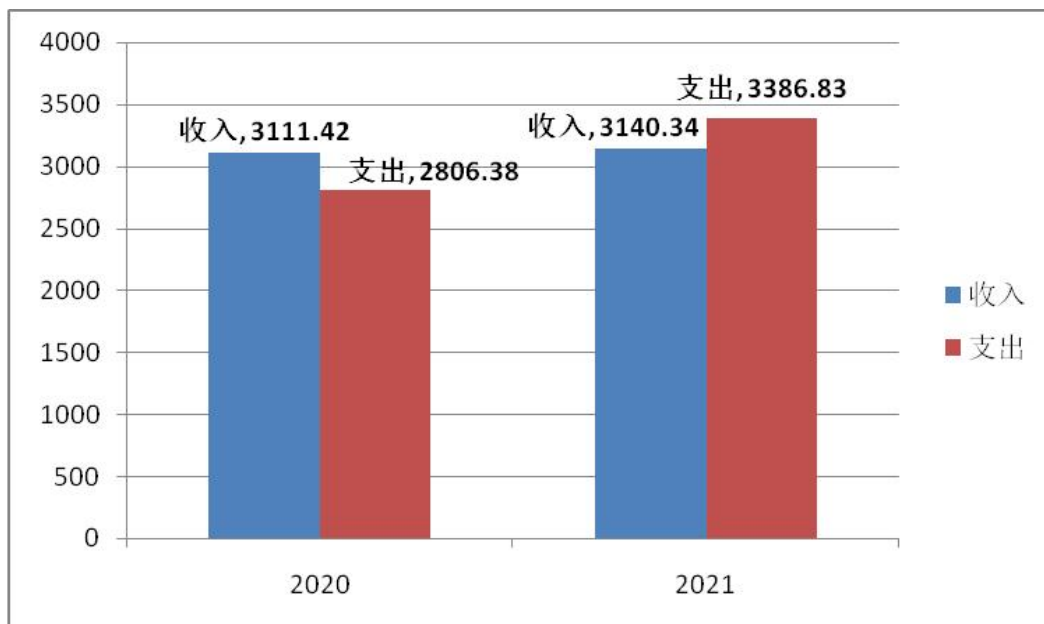
第三部分 2021 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2021 年收入总额 3140.34 万元，比上年增长 28.92 万元，增加了 0.92%，主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。

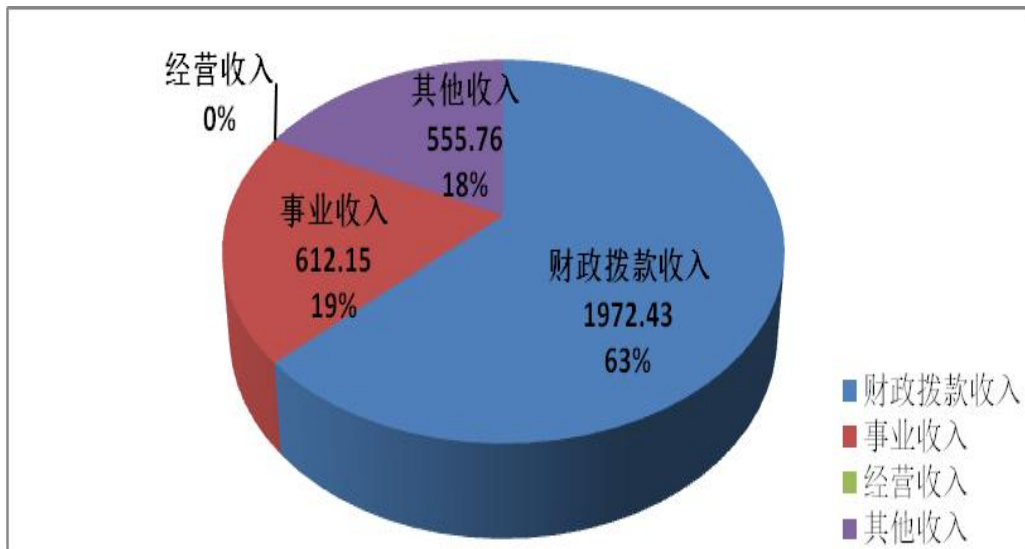
学校教职工人数增多，工资逐年普调，人员资金需求增大，财政拨款收入增加；2021 年按照相关政策学校收取课后服务费，其他收入增加。

2021 年支出总额 3386.83 万元，比上年增长增加 580.45 万元，增加了 17.14%，学校在厉行节约的前提下由于教职工人数增加，工资逐年普调等因素人员开支增大；开展课后延时相关办公及人员开支增加。



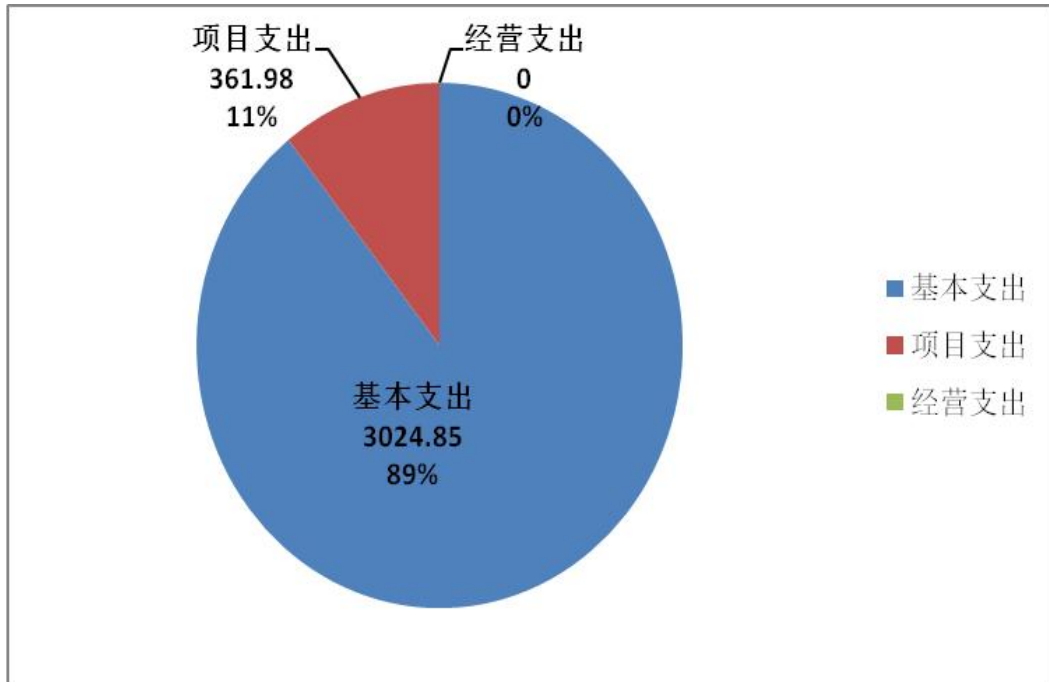
二、收入决算情况

2021 年收入合计 3140.34 万元，其中：财政拨款收入 1972.43 万元，占 63%；事业收入 612.15 万元，占 19%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 555.76 万元，占 18%。



三、支出决算情况

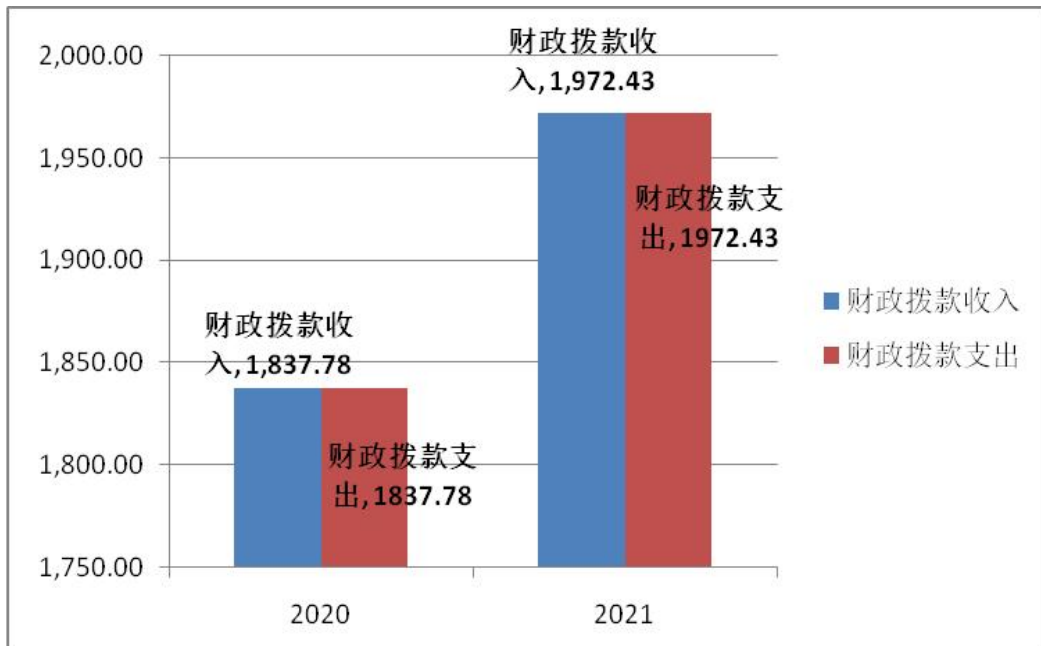
2021 年支出合计 3386.83 万元，其中：基本支出 3024.85 万元，占 89%；项目支出 361.98 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年财政拨款收入1972.43万元，比上年1837.78万元增长134.65万元，主要因为教职工人数增加，工资逐年普调等因素人员开支增大。

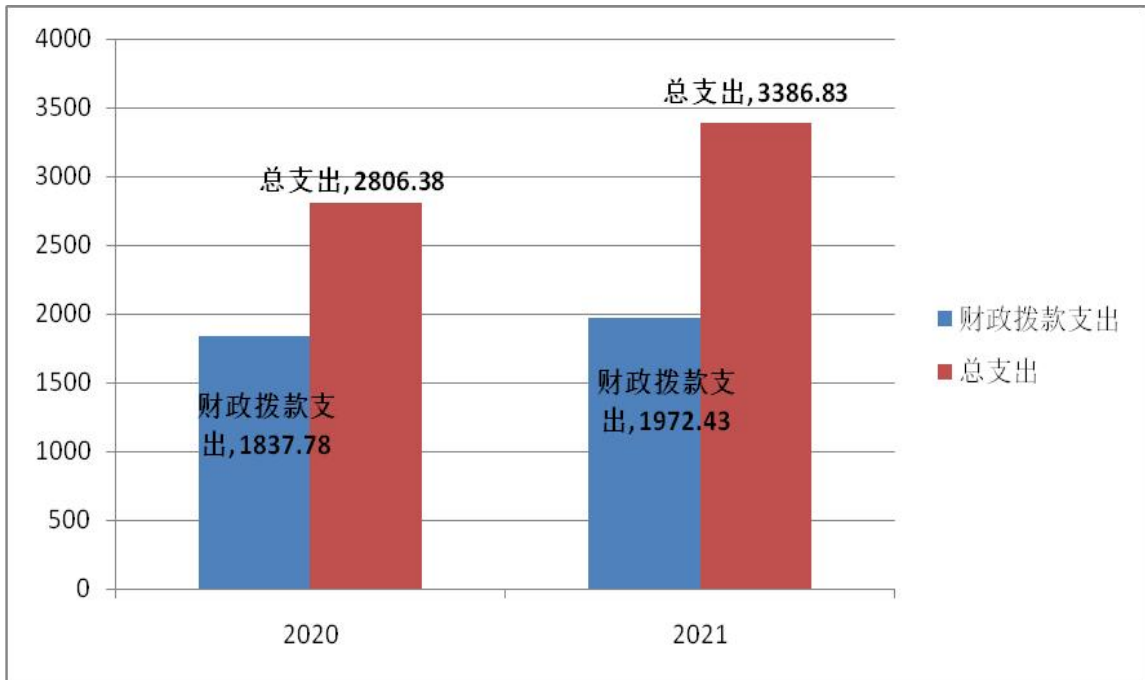
2021年财政拨款支出1972.43万元，比上年1837.78万元增长134.65万元，主要因为教职工人数增加，工资逐年普调等因素人员开支增大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年财政拨款支出 1972.43 万元，占本年支出合计 3386.83 万元的 58%。与上年相比，财政拨款支出增加了 134.65 万元，增长 7%，主要原因是教职工人数增加，工资逐年普调等因素人员开支增大。



(二) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年财政拨款支出年初预算为 1973.87 万元，支出决算为 1972.43 万元，完成年初预算的 99.93%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 1973.87 万元，支出决算为 1972.43 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：

1、基本支出--公用经费--培训费年初预算为 16 万，决算数 14.84 万元，因为疫情影响部分培训计划未按期开展；

2、项目支出年初预算 240.87 万元，决算数 240.59 万元，因为部分项目存在质保金，未在本年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1731.84万元，包括：人员经费支出1717.00万元和公用经费支出14.84万元。

人员经费1717万元，主要包括基本工资325.35万元，津贴补贴216.78万元，奖金357.99万元，伙食补助费23.40万元，绩效工资390.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.36万元，职业年金缴费49.46万元，职工基本医疗保险缴费55.18万元，其他社会保障缴费7.14万元，住房公积金186.86万元，医疗费5.21万元。

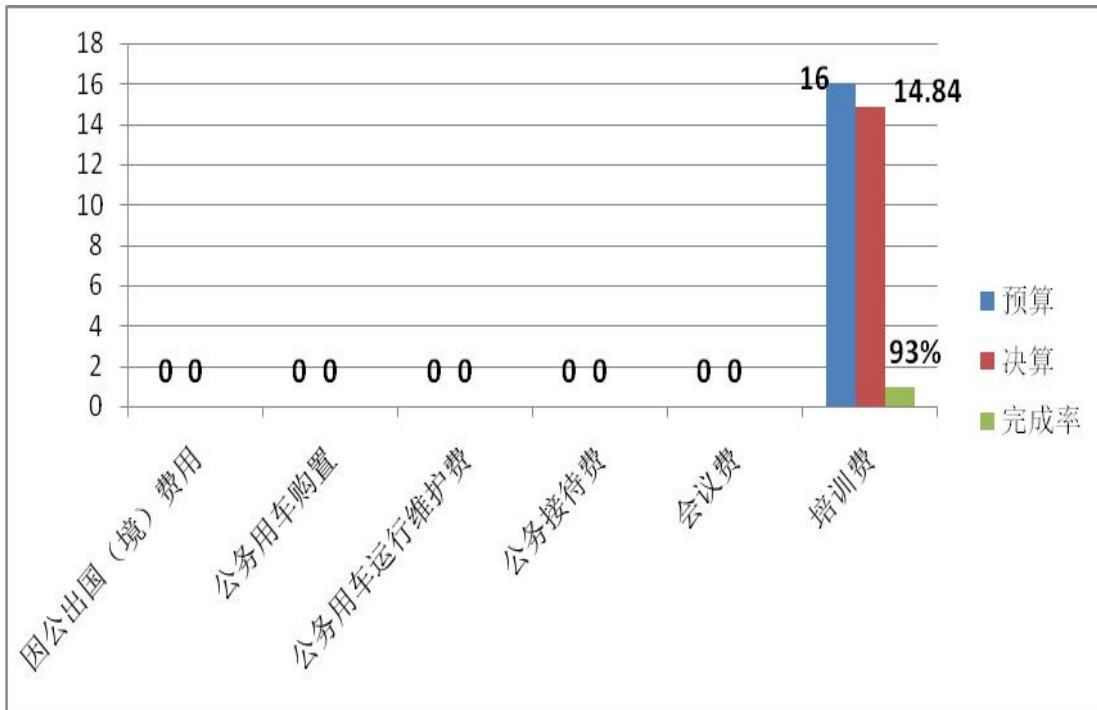
公用经费14.84万元，主要包括培训费14.84万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为14.84万元，完成预算的93%。决算数较预算数减少1.16万元，主要原因是疫情影响部分培训计划未按期开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。



2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无因公出国（境）支出预算及支出。

2.公务用车购置费用支出情况。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无公务用车购置费用支出预算及支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无公务用车运行维护费用支出预算。

4.公务接待费支出情况。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无公务接待费预算。

（三）培训费支出情况。

2021年培训费预算为16万元，支出决算为14.84万元，完成预算的93%，决算数较预算数减少1.16万元，主要原因是疫情影响部分培训计划未按期开展。

（四）会议费支出情况。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收支情况

无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况

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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年本部门政府采购支出总额共 201 万元，其中政府采购货物类支出 20 万元、政府采购服务类支出 59 万元、政府采购工程类支出 122 万元。授予中小企业合同金额 201 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 240.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、2021 年教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 99.72 万元，完成预算的 99.7%。

主要产出和效果：通过对一小教室进行近视防控灯光改造，二小增设智慧教室 7 间、教学楼过道及办公室铺设地胶地面防滑、操场改建主席台。改善了校园灯光、地面，做好近视防控工作及减少校园安全事故发生。改善教学设施设备加快智慧校园建设步伐。

发现的问题及原因：因项目资金有限，一小校内部分区域如教师办公室、各部室，二小校区仍采用普通照明。

下一步改进措施:控制日常开支厉行节约的同时尽可能争取财政项目资金,更换一小各部室、教师办公室及二小校区灯光,进一步改善教学办公条件。

2、管弦乐队特色教学发展补助及二小操场草坪塑胶跑道改造项目绩效自评综述: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120万元,执行数118.04万元,完成预算的98%。

主要产出和效果:高新一小通过购买第三方服务对全校学生进行管乐培训,整个学年安排7项课程不同教学专业共30次课堂教学,同时补充更换部分管弦乐队乐器等。加快校园文化建设,发展管弦乐队特色教学,提高学生音乐素养。

高新二小操场足球场草皮老化、塑胶跑道开裂脱胶情况严重,通过拆除原足球场草皮,翻新塑胶跑道重新喷涂划线等改造工程实施,改善办学条件,保障正常教学需要。

发现的问题及原因:管乐是学校开展特色教育的一项重要内容,每年需要投入大量资金用于人员、乐器及日常教具维护等支出,仅靠学校的生均经费难以持续开展此项教学。

下一步改进措施:争取更多财政资金,加大扶持力度,大力发展特色教育,进一步提高办学质量。

3、课后服务奖补专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.87 万元，执行数 20.87 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过购置必要的教育教学设备如：电脑、教学一体机、钢琴、操场主席台 LED 屏及音响设备等进一步改善办公、教学条件。

购买社团活动器具如：音乐社团、鼓号队购二胡、电子琴等小乐器、军鼓、小号、鼓号服等；体育社团购跳绳、足球等活动器材；开设游泳课程，对游泳馆内设施进行维修改造、购买教具等。进一步提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求。

发现的问题及原因：开设社团数量有限，部分社团需要具有相关专业知识和技能的老师，目前在岗教师不足以满意多样化教学需求。

下一步改进措施：增设社团数量，通过购买第三方服务提供更高质量的课后服务。

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		2021 年教育薄弱环节改善与能力提升		负责人及电话	董军智 87010898			
主管部门及代码		杨凌示范区教育局		实施单位	杨凌高新小学			
项目资金 100（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：	100 万	100 万	99.72 万	10	99.7%	9.5
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金	100 万	100 万	99.72 万	10	99.7%	9.5
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善校园灯光、地面，做好近视防控工作及减少校园安全事故发生。 改善教学设施设备加快智慧校园建设步伐 100 分			达成预期指标 99 分				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	不低于 3141 人	不低于 3141 人	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	无
			设备等合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目实施时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	无
	成本指标	改善办学条件补助	100 万	99.72 万	10	9.5	质保金	
	效益指标	经济效益指标	电费开支下降	不低于 10%	不低于 10%	5	5	无
			安全事故发生率	不高于 2%	不高于 2%	5	5	无
		社会效益指标	创办省内名校增加知名度	关注度提高 10%	关注度提高 10%	5	5	无
			学生近视率下降	不低于 30%	不低于 30%	5	5	无
生态效益指标	耗材环保率	100%	100%	10	10	无		

		可持续影响指标	政策发挥效应年限	》=5年	》=5年	5	5	无
			资产预计可使用年限	不低于资产规定使用年限	不低于资产规定使用年限	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生及家长满意度	》=80%	100%	10	10	无
总分						100	99	
说明	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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		管弦乐队特色教学发展补助及二小操场 草坪塑胶跑道改造		负责人及电话	董军智 87010898			
主管部门及代码		杨凌示范区教育局		实施单位	杨凌高新小学			
项目资金 100（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：	120 万	120 万	118.04 万	10	98%	9
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金	120 万	120 万	118.04 万	10	98%	9
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，加快校园文化建设，发展管弦乐队特色教学，提高学生音乐素养。100 分			达成预期指标 98 分				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	不低于 3141 人	不低于 3141 人	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			课次	30 次	30 次	5	5	无
			教学目标完成率	不低于 95%	不低于 95%	5	5	无
		时效指标	项目实施时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	无
		成本指标	项目总价款	120 万	118.04 万	10	9	质保金
		社会效益指标	创办省内名校增加知名度	关注度提高 10%	关注度提高 10%	10	10	无
		生态效益指标	耗材环保率	100%	100%	10	10	无
可持续影响指	政策发挥效应年限	》=1 年	》=1 年	5	5	无		

		标	资产预计可使用年限	不低于资产规定使用年限	不低于资产规定使用年限	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生及家长满意度	不低于 95%	100%	10	10	无
总分						100	98	
说明	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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		课后服务奖补专项		负责人及电话	董军智 87010898				
主管部门及代码		杨凌示范区教育局		实施单位	杨凌高新小学				
项目资金 100（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：	20.87 万	20.87 万	20.87 万	10	100%	10	
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金	20.87 万	20.87 万	20.87 万	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
标	进一步提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求 100 分			达成预期指标 100 分					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	2 所	2 所	5	5	无	
			受益学生人数	》=3141 名	》=3141 名	5	5	无	
		质量指标	购置设备等合格率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	预算支出进度	》=95%	》=95%	10	10	无	
		成本指标	财政投入	20.87 万	20.87 万	10	10	无	
		社会效益指标	学校教育主阵地作用发挥	100%	100%	10	10	无	
		经济效益指标	家庭课外培训支出负担	1 年内有效减轻	1 年内有效减轻	10	10	无	
可持续影响指	政策发挥效应年限	》=1 年	》=1 年	10	10	无			

		标	资产预计可使用年限	不低于资产规定使用年限	不低于资产规定使用年限	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生及家长满意度	》=80%	100%	10	10	无
总分						100	100	
说明	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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）杨凌高新小学

自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。					有计划组织教育教学，加强教师队伍建设及管理						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度支出主要包括教职工人员工资福利支出、日常教学办公支出、资本性支出、对个人及家庭补助支出、其他支出及项目支出等						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	依据财政部门批复的本年度部门预算数及部门决算数	100%	95%	9	部分专项资金下达时间较晚，进一步加快项目实施及资金支付进度	与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理

		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	<p>依据财政部门批复的本年度部门预算数及部门决算数</p>	5%	0%	5	无	<p>与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理</p>
		支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>财务报表</p>	<p>半年进度达到50%，前三季度达到75%</p>	<p>半年进度达到50%，前三季度达到75%</p>	5	无	<p>与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理</p>
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p>	<p>财政部门批复的本年度部门预算文件</p>	<p>准确率≤20%</p>	<p>准确率≤20%</p>	4	无	<p>与项目密切相关，指标值可获</p>

											取, 指标值设置合理
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	依据财政部门批复的本年度部门预算数及部门决算数	控制率 ≤100%	控制率 ≤100%	5	无	与项目密切相关, 指标值可获取, 指标值设置合理
		资产管理规范性	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。	资产管理各项规定	资产管理各项规定 新增资产配置按预算执行。 2. 资产处置按规定程序审批。	资产管理各项规定 新增资产配置按预算执行。 2. 资产处置按规定程序审批。	4	无	与项目密切相关, 指标值可获取, 指标值设置合理

							3. 资产收益及时、足额上缴财政。	3. 资产收益及时、足额上缴财政。			
		资金使用合规性	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。	各项财务管理制度规定、会计凭证报表及账簿	预算资金使用规范	预算资金使用规范	5	无	与项目密切相关, 指标值可获取, 指标值设置合理
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出	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</p>	部门绩效目标中各项指标	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初既定目标	40	无	与项目密切相关, 指标值可获取, 指标值设置合理

		项目效益	20		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。	部门绩效目标中各项指标	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初既定目标	20	无	与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理
--	--	------	----	--	---	-------------	----------------	----------	----	---	------------------------

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。