

附件 2

# 杨凌恒大小学 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**

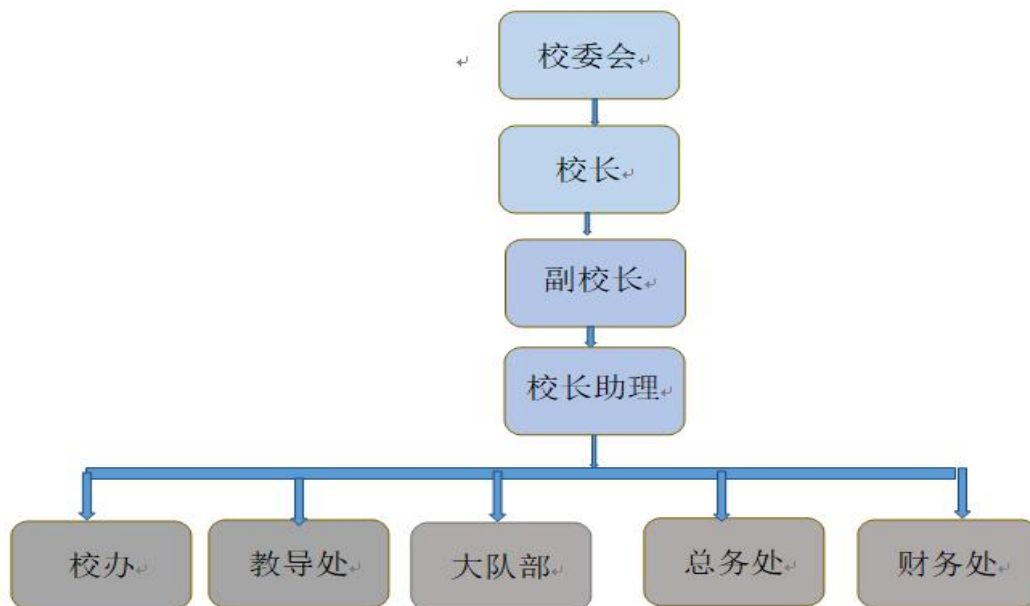
# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，贯彻落实教育部 2021 年工作要点及陕西省关于深化基础教育教学改革和教育教学评价改革“课堂革命 陕西行动”的重要精神，结合杨凌示范区教育优质均衡创建工作，以“办有根的教育”为核心理念，重点抓好五项管理、提升教师课堂教学水平、落实双减，提升课后服务质量。守正创新，笃行不怠，努力建设学生素养提升、教师不断发展，家长放心满意的好学校。

### （二）内设机构



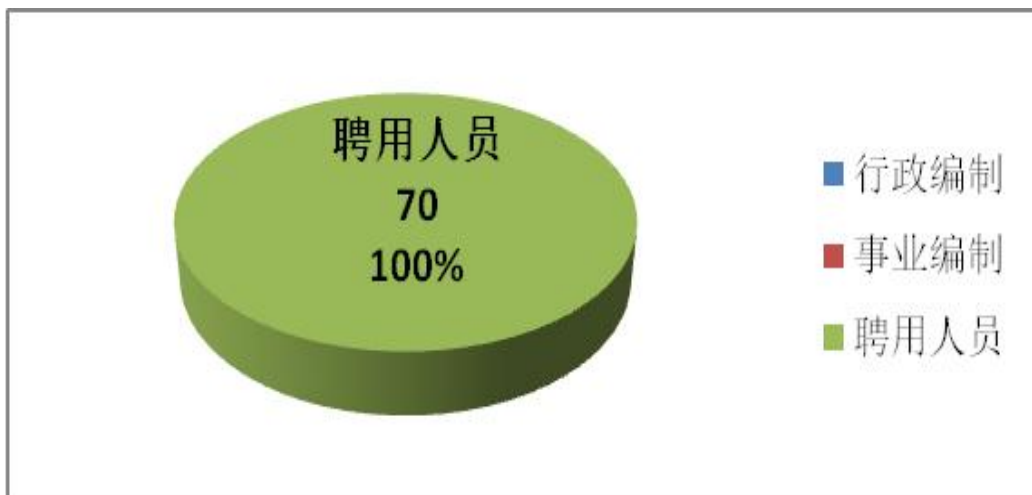
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	杨凌恒大小学

## 三、部门人员情况

截止 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 70 人，其中事业 0 人，聘用 70 人。单位管理的离退休人员 0 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  
金额单位：万元

编制部门：杨凌恒大小学

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	807.64	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	1251.98
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	390.79	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1198.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1251.98</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	239.04	年末结转和结余	185.49
<b>收入总计</b>	<b>1437.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1437.47</b>

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：杨凌恒大小学

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		1198.43	807.64							390.79
205	教育支 出	1198.43	807.64							390.79
20502	普通教 育	1191.98	801.19							390.79
2050202	小学 教育	1183.31	792.52							390.79
2050299	其 他 普通教 育支出	8.67	8.67							
20508	进 修 及 培 训	6.45	6.45							
2050803	培 训 支出	6.45	6.45							

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：杨凌恒大小学

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	807.64	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 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	807.64	807.64	
		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			
<b>收入总计</b>	807.64	<b>支出总计</b>	807.64	807.64	
<b>年初财政拨款结转和结余</b>		<b>年末财政拨款结转和结余</b>			
<b>一、一般公共预算财政拨款</b>					
<b>二、政府性基金预算财政拨款</b>					
<b>三、国有资本经营预算财政拨款</b>					
<b>总计</b>	807.64	<b>总计</b>	807.64	807.64	

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：杨凌恒大小学

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		783.97	696.01	87.96	
301	工资福利支出	696.01	696.01		
30199	其他工资福利支出	696.01	696.01		
302	商品和服务支出	84.98		84.98	
30201	办公费	21.59		21.59	
30202	印刷费	1.76		1.76	
30203	咨询费	0.10		0.10	
30205	水费	2.20		2.20	
30206	电费	2.52		2.52	
30207	邮电费	2.92		2.92	
30209	物业管理费	11.16		11.16	
30211	差旅费	4.89		4.89	
30213	维修(护)费	4.22		4.22	
30214	租赁费	1.02		1.02	
30216	培训费	6.24		6.24	
30217	公务接待费	0.51		0.51	
30218	专用材料费	4.13		4.13	
30226	劳务费	1.01		1.01	
30227	委托业务费	7.59		7.59	
30239	其他交通费用	0.06		0.06	
30299	其他商品和服务支出	13.07		13.07	

310	资本性支出	2.98		2.98	
31002	办公设备购置	2.98		2.98	

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：杨凌恒大小学

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	1.00		1.00					10.00
决算数	0.51		0.51					6.24

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。

# 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：杨凌恒大小学

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：杨凌恒大小学

公开 09 表  
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。

## 第三部分 2021 年部门决算情况

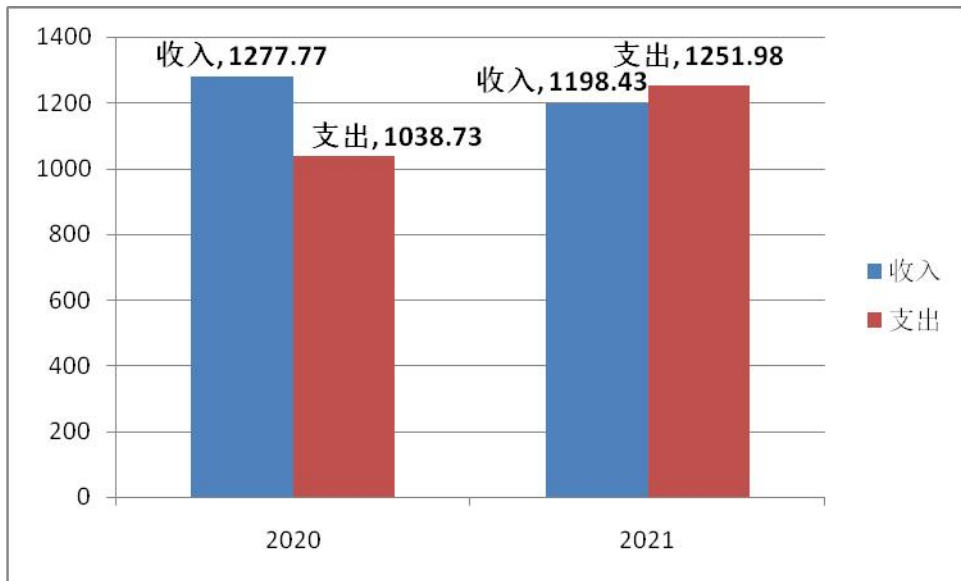
### 一、收入支出决算总体情况

2021 年收入总额 1198.43 万元，比上年减少 79.34 万元，减少了 6.62%，主要原因是 2020 年决算数据为 2019 年 9 月建校至 2020 年 12 月及 2020 年全年的数据两部分。

2021 年收入总额 1198.43 万元，比 2020 年当年增加 249.75 万元，增加了 20.84%，主要原因是学校教职工人数增多，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。

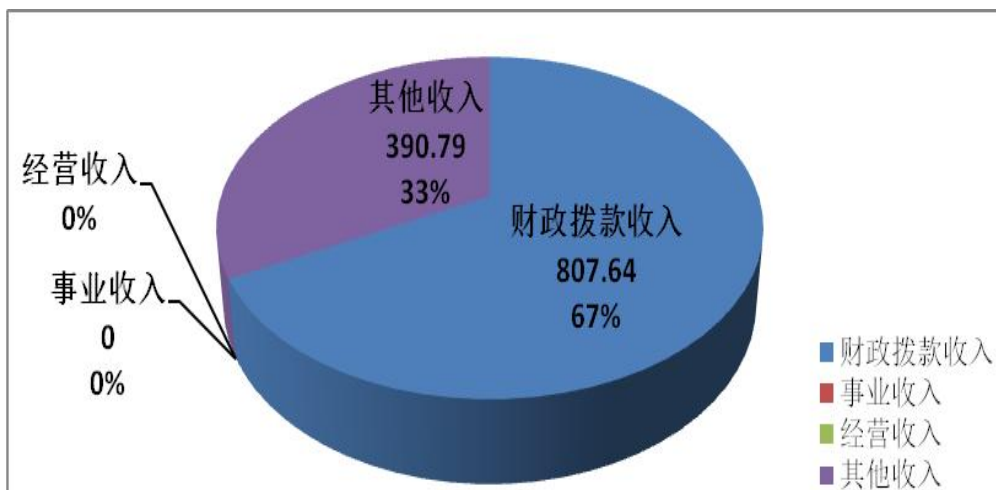
2021 年支出总额 1251.98 万元，比上年增长增加 213.25 万元，增加了 17.03%，主要原因是 2020 年决算数据为 2019 年 9 月建校至 2020 年 12 月及 2020 年全年的数据两部分

2021 年支出总额 1251.98 万元，比 2020 年当年增加 430.86 万元，增加了 34.41%，主要原因是教职工人数增加，人员开支增大；学校为新建校，需购置教学设备及教具等办公费、资本性支出开支增加、项目支出增加，同时 2021 年学校新开设课后延时服务相关办公费及人员补助开支增加。



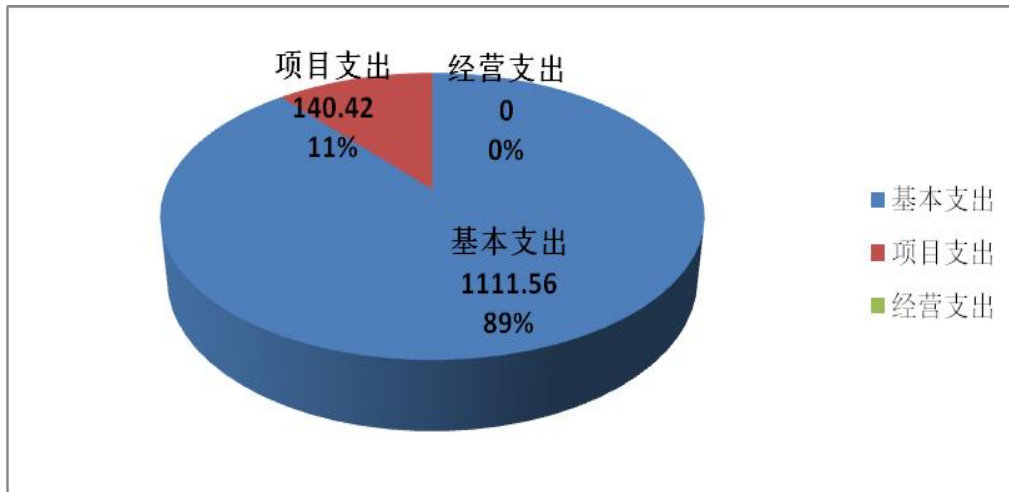
## 二、收入决算情况

2021 年收入合计 1198.43 万元,其中:财政拨款收入 807.64 万元,占 67%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 390.79 万元,占 33%。



### 三、支出决算情况

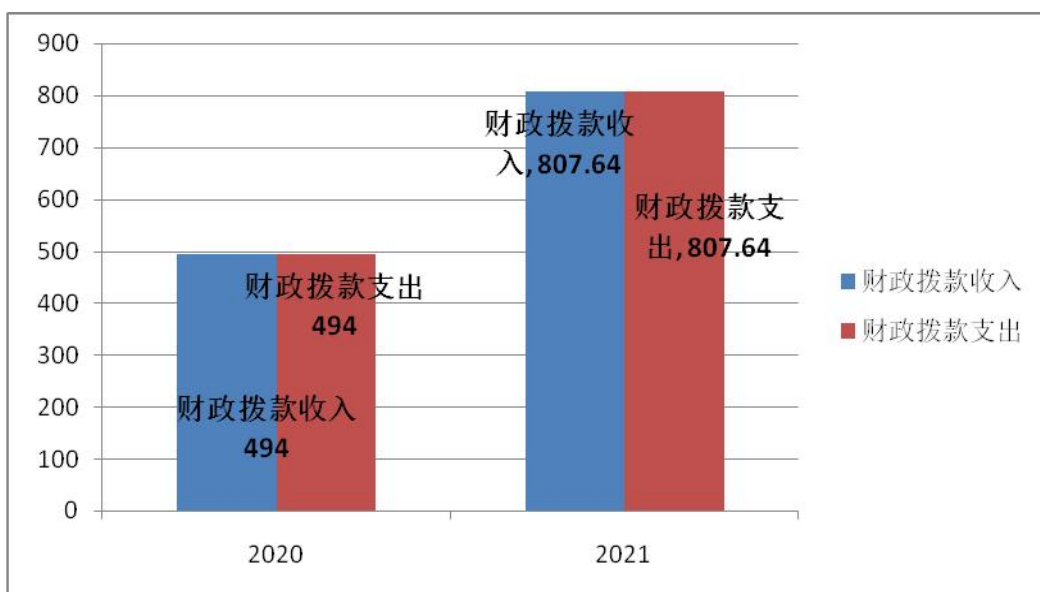
2021年支出合计1251.98万元，其中：基本支出1111.56万元，占89%；项目支出140.42万元，占11%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年财政拨款收入807.64万元，比上年494万元增长313.64万元，主要因为新建校教职工人数增加，人员开支增大；专项资金增加。经费上年由示范区和杨陵区两级财政分担，2021年全部由示范区财政拨款。

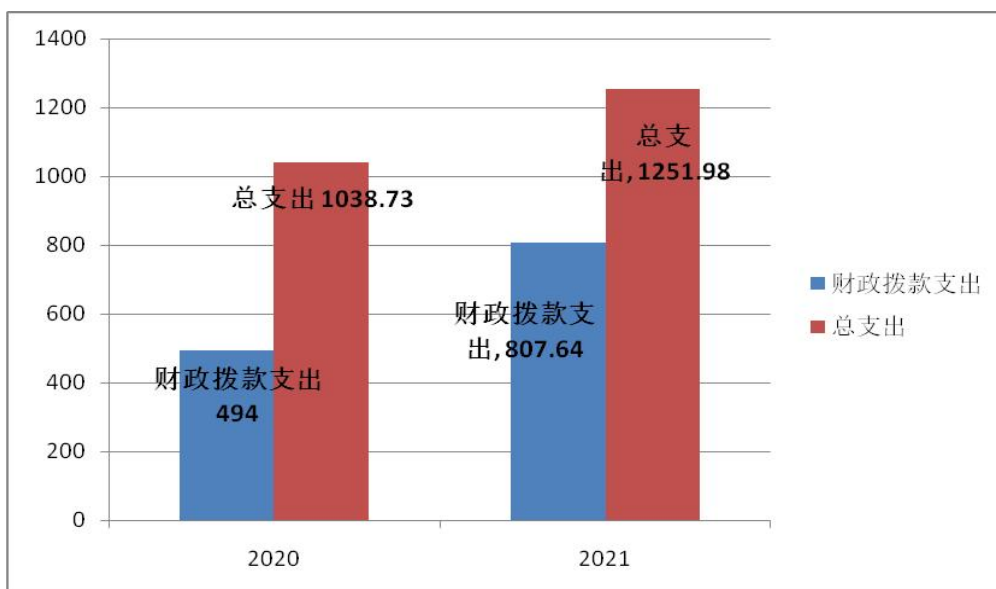
2021年财政拨款支出807.64万元，比上年494万元增长313.64万元，主要因为新建校教职工人数增加，人员开支增大；专项资金增加。



## 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 807.64 万元，占本年支出合计 1251.98 万元的 64.51%。与上年相比，财政拨款支出增加了 313.64 万元，增长 38.83%，主要原因是因为新建校教职工人数增加，人员开支增大；专项资金增加。



## （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1042.67万元，支出决算为807.64万元，完成年初预算的77.46%。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1042.67万元，支出决算为807.64万元，完成年初预算的77.46%。决算数小于预算数的主要原因是：

1、基本支出--公用经费年初预算为92万，决算数87.96万元，因为疫情影响部分培训计划和接待任务取消；

2、基本支出--人员经费年初预算927万，决算数696.01万元，因为年初人员经费按人均17万/年预算，但按照学校管理及考核制度，实际执行未达到此标准。

## 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783.97万元，包括：人员经费支出696.01万元和公用经费支出87.96万元。

**人员经费**696.01万元，主要包括工资福利支出-其他工资福利支出696.01万元，均为聘任制教职工工资福利支出。

**公用经费**87.96万元，主要包括商品和服务支出：84.98万元。其中：办公费21.59万元，印刷费1.76万元，咨询费0.1万元，水费2.2万元，电费2.52万元，邮电费2.92万元，物业

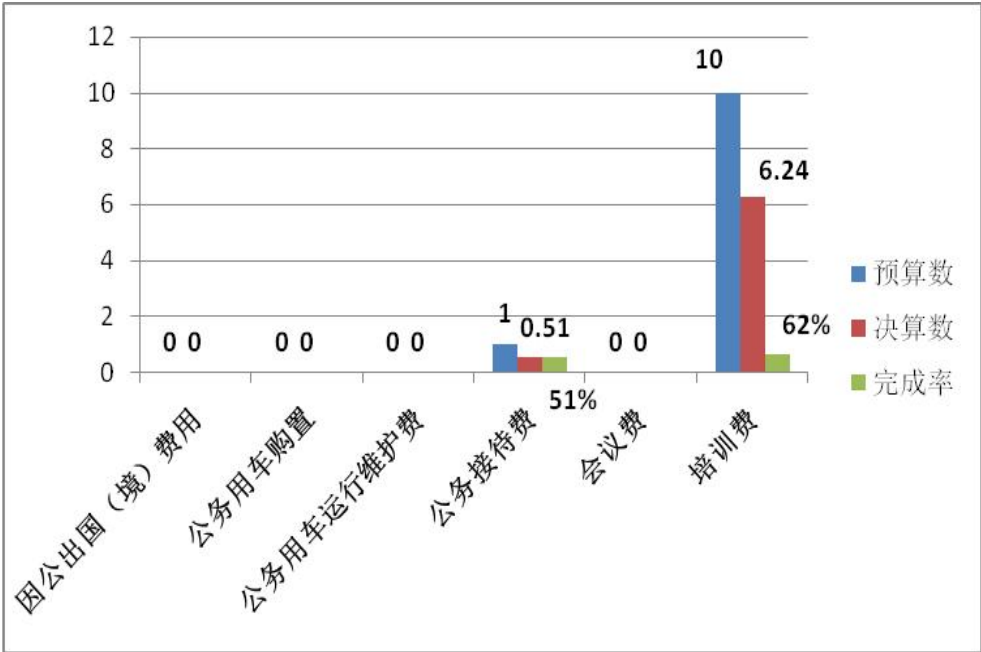
管理费 11.16 万元，差旅费 4.89 万元，维修(护)费 4.22 万元，租赁费 1.02 万元元，培训费 6.24 万元，公务接待费 0.51 万元，专用材料费 4.13 万元，劳务费 1.01 万元，委托业务费 7.59 万元，其他交通费用 0.06 万元，其他商品和服务支出 13.07 万元。资本性支出--办公设备购置 2.98 万元。

**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 11 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 61.36%。决算数较预算数减少 4.25 万元，主要原因是疫情影响部分培训计划和接待任务取消。

**(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4批次，58人次，预算为1万元，支出决算为0.51万元，完成预算的51%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是疫情影响部分活动未开展接待任务取消。



### **（三）培训费支出情况。**

2021 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 6.24 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 3.76 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 58.35 万元，其中政府采购货物类支出 19.21 万元、政府采购服务类支出 39.14 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 58.35 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 2 个，共涉及资金 23.67 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 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：加快部室建设购置教学设备，完成教学楼各楼层墙体文化宣传展示。教学楼走廊文化墙学生作品展及照片展制作安装，音乐舞蹈部室建设购置教学用一体机及电脑教学设备。改善学校办学条件，加快校园文化建设，打造特色校园。

发现的问题及原因：因为学校办公经费有限，2019年9月建校一年多，部室教学设备短缺、校园文化建设待完善。

下一步改进措施：厉行节约控制开支的同时积极争取财政扶持，加大资金投入力度。

2、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98分。项目全年预算数8.67万元，执行数8.67万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：购置钢琴、古筝等乐器用于音乐教学及开展社团活动；购爱手工材料包用于一年级课后服务及校本课程教学。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。教具配备不足。

下一步改进措施：充分发挥学校教育主阵地作用，减轻家庭课外培训支出负担，增设社团，补充教具，适当购买第三方优质服务，全面提高课后服务质量。

## 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奖补		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	杨凌恒大小学				
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：	15 万	15 万	15 万	10	100%	10	
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金	15 万	15 万	15 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	改善学校办学条件，加快校园文化建设，打造特色校园。			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	》=1308 人	》=1308 人	10	10	无	
		质量指标	校园文化建设工程合格率		100%	100%	5	4	无
			教学设备合格率		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		15 万	15 万	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	提升学校知名度		社会关注度增加 10%	社会关注度增加 10%	10	10	无
		社会效益指标	加快校园文化建设提升师生文化素养		素质教育水平提升 20%	素质教育水平提升 20%	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		》=5 年	》=5 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	》=80%	》=80%	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		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	杨凌恒大小学			
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				
	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 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
		数量指标	受益学生人数	》=1302 名	》=1302 名	10	10	无
		质量指标	购置教学设备等合格率	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	8.67 万	8.67 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	8	无	

	可持续影响指标	政策发挥效应年限	》=1年	》=1年	10	10	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	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
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。



## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）杨凌恒大小学

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	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。	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&gt;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&lt;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&lt;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&gt;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，指标值可获取</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。