

西咸新区沣西新城教育卫体局 2021 年度部门决算(汇总)

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。

1. 贯彻执行中央和省、市、新区关于教育、卫生健康、体育、医疗保障方面的法律、法规和方针政策，研究拟订相关规定并组织实施；拟定相关业务事业发展规划、年度计划并组织实施。

2. 负责学前教育、义务教育、高中阶段等教育管理、教育教学综合改革、教学研究工作；推进新城义务教育均衡发展和促进教育公平，全面发展素质教育；负责新城学校德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；会同有关部门协调推进社区教育。

3. 负责指导新城教育规划、学校建设工作；实施教育信息化建设及教育装备技术提升工作。

4. 负责教育督导工作，拟定新城教育督导规章制度和标准；组织对新城有关部门、各镇街执行教育法律法规情况进行监督检查；依法组织实施对各级各类学校的督导评估、检查验收、质量监测的工作。

5. 负责新城民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

6. 负责新城农村义务教育学生营养改善计划、家庭困难

学生资助和助学贷款工作。

7. 负责编制下达各部门及教育单位教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全新城教育费附加、教育专项经费。

8. 负责制定新城相关学校的招生计划；负责新城相关学校招生考试和各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担招生考试委员会办公室日常工作。

9. 承担新城教育工作领导小组秘书组、教育督导委员会办公室、语言文字工作委员会办公室日常工作。

10. 负责新城范围内国家免疫规划、疾病预防控制、突发公共卫生事件监测预警、处置救援和风险评估，以及重大活动医疗保障工作。

11. 负责新城深化医药卫生体制改革以及卫生健康信息化建设工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，负责计划生育管理和服务工作。

12. 组织落实应对人口老龄化政策措施和医养结合的政策、标准和规范，建立和完善新城老年健康服务体系；负责老年人权益保障和优待工作。

13. 负责制定新城医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；负责新城中医药事业发展规划，综合管理中医（含中西医结合）医

疗、教育、科研等工作；联系红十字会有关工作。

14. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

15. 推进新城卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审工作；负责健康扶贫以及干部保健日常工作。

16. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全、消毒产品生产企业监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

17. 负责新城爱国卫生工作，承担新城爱国卫生运动委员会办公室日常工作，统筹协调新城爱卫会成员单位履行工作职责。

18. 统筹规划新城群众体育、竞技体育、学校体育发展和体育产业发展，推行全民健身计划；指导协调体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，负责体育运动中的反兴奋剂工作；推进青少年体育工作；负责公共体育设施建设和监督管理。

19. 配合新区做好医疗救助、医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；配合新区监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违

规行为。

20. 负责新城教育卫生体育系统人才队伍建设和管理工作及党风廉政建设工作；负责新城教育、卫生健康、体育、医疗保障系统安全稳定和行业安全教育。

21. 依法依规履行相关行业领域安全生产监管职责，强化监管执法，严厉查处违法违规行为。

22. 承办新城党委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构。

沔西新城教育卫体局设有党建纪检组、教育教学组、民幼资助组、安全体育组、医政医管组、公卫疾控组、监督爱卫组、计生妇幼组等 12 个组，负责辖区教育、卫生、体育工作。

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 28 个，包括所属 28 个二级预算单位：

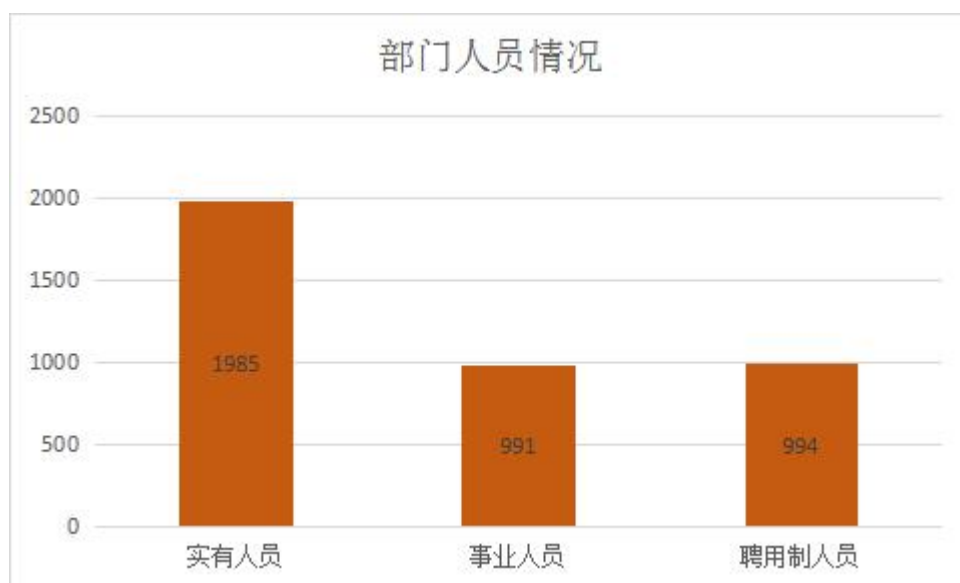
序号	单位名称
1	户县大王中心卫生院
2	咸阳市秦都区钓台卫生院
3	西安市长安区高桥乡卫生院
4	西安市长安区马王中心卫生院
5	户县大王镇中心学校
6	户县大王初级中学
7	西安市长安区马王街道初级中学

序号	单位名称
8	西安市长安区马王街道中心学校
9	西安市长安区第十二中学
10	咸阳市秦都区钓台中学
11	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学
12	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学
13	陕西省西咸新区沔西新城沔润和园幼儿园
14	西安市长安区高桥乡初级中学
15	西安市长安区高桥街道屯铺小学
16	西安市长安区高桥街道马务小学
17	西安市长安区高桥街道五席坊小学
18	陕西省西咸新区沔西新城第五幼儿园
19	陕西省西咸新区沔西新城第二学校
20	陕西省西咸新区沔西新城第三小学
21	陕西省西咸新区沔西新城第四学校
22	陕西省西咸新区沔西新城第三幼儿园
23	陕西省西咸新区沔西新城文教园第一幼儿园
24	西咸新区沔西新城文教园第一小学
25	西咸新区沔西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）
26	西咸新区沔西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）
27	西咸新区沔西新城第七幼儿园
28	西咸新区沔西新城第八幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 991 人，其中行政编制 0 人、事业编制 991 人；实有人员 1985 人，其中行政 0

人，事业人，事业人员 991 人，聘用制人员 994 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

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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

编制部门：西咸新区沣西新城教育卫体局

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	43,403.64	1. 一般公共服务支出	12.68
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	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	2,136.10	5. 教育支出	35,768.96
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	3,141.79	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	8,082.14
		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	3,966.69
		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	1.00
本年收入合计	48,682.53	本年支出合计	47,831.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,388.58	年末结转和结余	2,239.64
收入总计	50,071.11	支出总计	50,071.11

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：西咸新区沣西新城教育卫体局

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		48,682.53	43,404.64	0.00	2,136.10	122.56	0.00	0.00	3,141.79
201	一般公共服务支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,702.21	33,512.56	0.00	146.14	122.57	0.00	0.00	3,043.51
20501	教育管理事务	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,959.16	31,775.81	0.00	146.14	122.57	0.00	0.00	3,037.21
2050201	学前教育	4,054.61	3,661.54	0.00	62.48	62.48	0.00	0.00	330.59
2050202	小学教育	19,292.03	16,740.54	0.00	36.29	12.72	0.00	0.00	2,515.19
2050203	初中教育	9,047.61	8,864.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.85
2050204	高中教育	2,105.87	2,049.93	0.00	47.37	47.37	0.00	0.00	8.58
2050299	其他普通教育支出	459.04	459.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	46.02	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2050803	培训支出	46.02	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
20509	教育费附加安排的支出	1,658.73	1,658.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	595.35	595.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	955.74	955.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2059999	其他教育支出	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
210	卫生健康支出	7,999.95	5,911.71	0.00	1,989.97	0.00	0.00	0.00	98.27
21003	基层医疗卫生机构	6,048.68	3,990.96	0.00	1,989.97	0.00	0.00	0.00	67.75
2100302	乡镇卫生院	5,712.40	3,654.68	0.00	1,989.97	0.00	0.00	0.00	67.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	336.28	336.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

编制部门：西咸新区沣西新城教育卫体局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		48,682.53	43,404.64	0.00	2,136.10	122.56	0.00	0.00	3,141.79
21004	公共卫生	1,927.58	1,897.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.52
2100401	疾病预防控制机构	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	720.41	720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.96	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,054.27	1,054.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	111.94	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.11
21006	中医药	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,966.69	3,966.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,966.69	3,966.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,966.69	3,966.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	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

编制部门：西咸新区沣西新城教育卫体局

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		47831.47	37946.25	9885.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35,768.95	28,429.26	7,339.72	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,026.50	28,388.54	5,637.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,029.42	3,672.75	356.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,350.16	14,112.73	4,237.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,950.95	8,695.02	255.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,231.29	1,907.26	324.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	464.68	0.78	463.91	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	18.09	5.70	12.39	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	18.09	5.70	12.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	46.02	34.92	11.11	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.02	34.92	11.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,658.84	0.00	1,658.84	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	595.46	0.00	595.46	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	107.64	0.00	107.64	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	955.74	0.00	955.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.49	0.10	1.39	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.49	0.10	1.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,082.15	5,550.31	2,531.84	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,098.75	5,549.71	549.04	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,721.04	5,549.71	171.33	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	377.71	0.00	377.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制部门：西咸新区沣西新城教育卫体局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
21004	公共卫生	1,959.71	0.60	1,959.11	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	25.59	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	767.90	0.00	767.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,061.45	0.00	1,061.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	85.81	0.60	85.21	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,966.69	3,966.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,966.69	3,966.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,966.69	3,966.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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

编制部门：西咸新区沣西新城教育卫体局

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
1. 一般公共预算财政拨款	43403.64	1. 一般公共服务支出	12.68	12.68	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	33,548.69	33,548.69		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6,011.40	6,011.40	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	3,966.69	3,966.69	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	1.00		1.00	0.00
本年收入合计	43,404.64	本年支出合计	43,540.46	43,539.46	1.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西咸新区沣西新城教育卫体局

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	1,017.74	年末财政拨款 结转和结余	881.91	881.91	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	1,017.74					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
收入总计	44,422.38	支出总计	44,422.38	44,421.38	1.00	0.00

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：西咸新区沣西新城教育卫体局

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		43,539.46	35,462.53	8,076.93
201	一般公共服务支出	12.68	0.00	12.68
20129	群众团体事务	12.68	0.00	12.68
2012999	其他群众团体事务支出	12.68	0.00	12.68
205	教育支出	33,548.68	27,998.19	5,550.50
20501	教育管理事务	18.01	0.00	18.01
2050199	其他教育管理事务支出	18.01	0.00	18.01
20502	普通教育	31,811.82	27,957.57	3,854.26
2050201	学前教育	3,653.44	3,364.27	289.17
2050202	小学教育	16,740.99	14,018.47	2,722.52
2050203	初中教育	8,889.51	8,666.79	222.72
2050204	高中教育	2,063.20	1,907.26	155.94
2050299	其他普通教育支出	464.68	0.78	463.91
20507	特殊教育	18.09	5.70	12.39
2050701	特殊学校教育	18.09	5.70	12.39
20508	进修及培训	41.92	34.92	7.00
2050803	培训支出	41.92	34.92	7.00
20509	教育费附加安排的支出	1,658.84	0.00	1,658.84
2050901	农村中小学校舍建设	595.46	0.00	595.46
2050902	农村中小学教学设施	107.64	0.00	107.64
2050904	城市中小学教学设施	955.74	0.00	955.74
210	卫生健康支出	6,011.40	3,497.65	2,513.75
21003	基层医疗卫生机构	4,032.39	3,497.05	535.34
2100302	乡镇卫生院	3,654.68	3,497.05	157.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	377.71	0.00	377.71
21004	公共卫生	1,955.32	0.60	1,954.72
2100401	疾病预防控制机构	25.59	0.00	25.59
2100408	基本公共卫生服务	767.90	0.00	767.90

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：西咸新区沣西新城教育卫体局

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
2100409	重大公共卫生服务	17.55	0.00	17.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,061.45	0.00	1,061.45
2100499	其他公共卫生支出	82.83	0.60	82.23
21006	中医药	20.00	0.00	20.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00
21099	其他卫生健康支出	3.69	0.00	3.69
2109999	其他卫生健康支出	3.69	0.00	3.69
221	住房保障支出	3,966.69	3,966.69	0.00
22102	住房改革支出	3,966.69	3,966.69	0.00
2210201	住房公积金	3,966.69	3,966.69	0.00

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：西咸新区沣西新城教育卫体局

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		35,462.53	公用经费合计		1,905.71
301	工资福利支出	33,246.35	302	商品和服务支出	1,904.75
30101	基本工资	9,060.21	30201	办公费	598.96
30102	津贴补贴	1,965.66	30202	印刷费	33.80
30103	奖金	3,819.08	30203	咨询费	1.32
30107	绩效工资	2,941.71	30204	手续费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,386.42	30205	水费	43.26
30109	职业年金缴费	1,017.54	30206	电费	175.89
30110	职工基本医疗保险缴费	811.37	30207	邮电费	23.34
30111	公务员医疗补助缴费	478.18	30208	取暖费	22.67
30112	其他社会保障缴费	50.05	30209	物业管理费	8.62
30113	住房公积金	4,486.94	30211	差旅费	29.17
30199	其他工资福利支出	6,229.18	30213	维修(护)费	192.13
303	对个人和家庭的补助	310.46	30214	租赁费	14.96
30304	抚恤金	22.15	30216	培训费	64.38
30305	生活补助	286.24	30218	专用材料费	130.33
30309	奖励金	0.60	30226	劳务费	172.26
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30227	委托业务费	141.16
			30228	工会经费	116.05
			30239	其他交通费用	5.54
			30299	其他商品和服务支出	130.83
			310	资本性支出	0.96
			31002	办公设备购置	0.96

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：西咸新区沣西新城教育卫体局

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	126.12
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.22

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:西咸新区沣西新城教育卫体局

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			1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

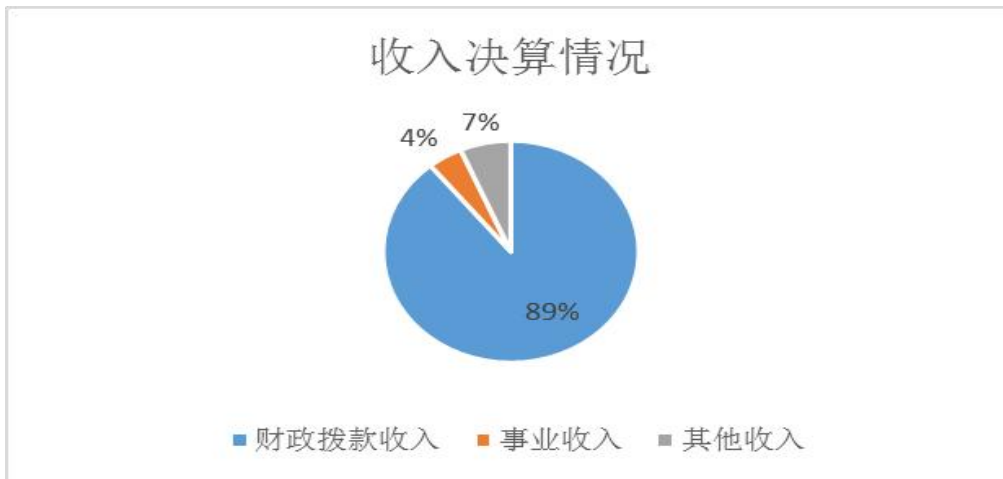
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 50071.77 万元，与上年相比收入、支出总计增加 15915.44 万元，增长 46.60%。主要是主要原因：一方面是按照教育经费“三个增长”要求，提高教育投入；二是教师待遇提升；三是原由局本级实施项目调整至基层单位预算实施。



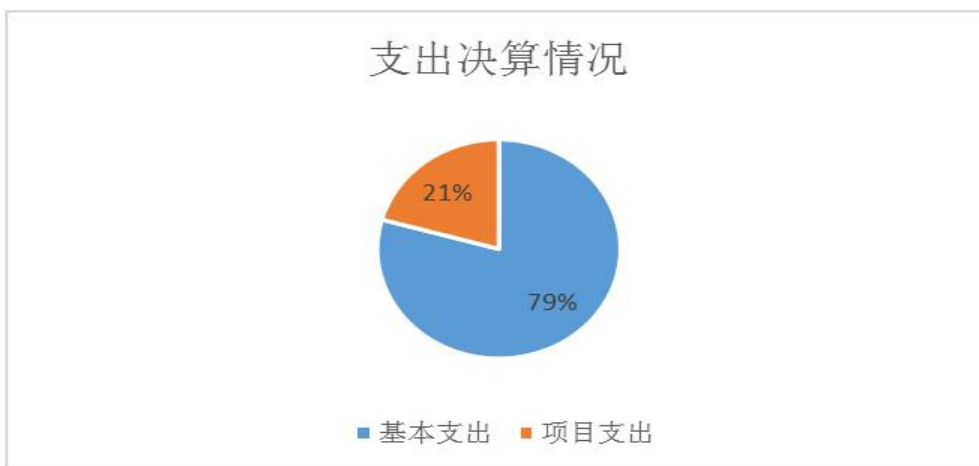
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 48682.53 万元，其中：财政拨款收入 43404.64 万元，占 89%；事业收入 2136.10 万元，占 4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3141.79 万元，占 7%。



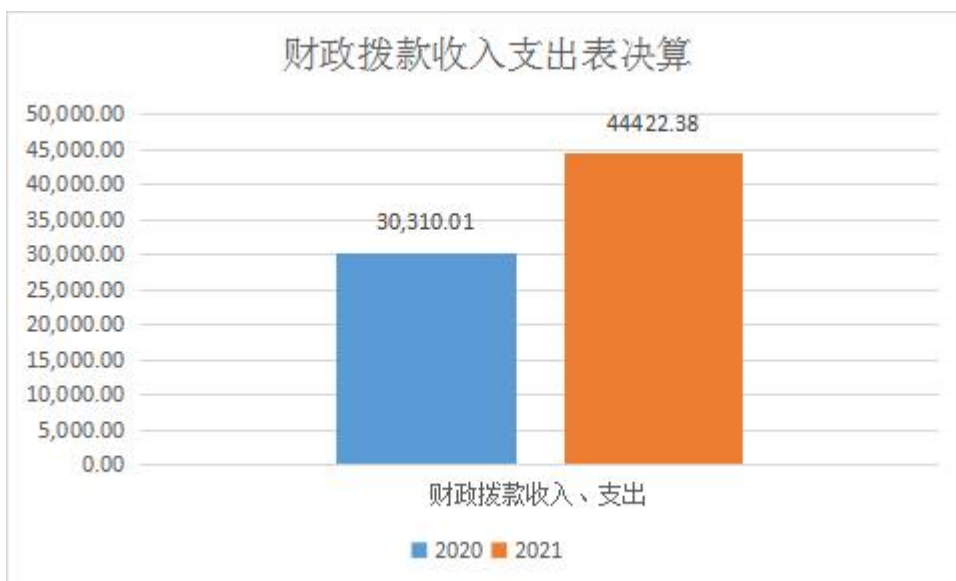
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 47831.47 万元，其中：基本支出 37946.25 万元，占 79%；项目支出 9885.23 万元，占 21%；经营支出 0 万元，占 0%。



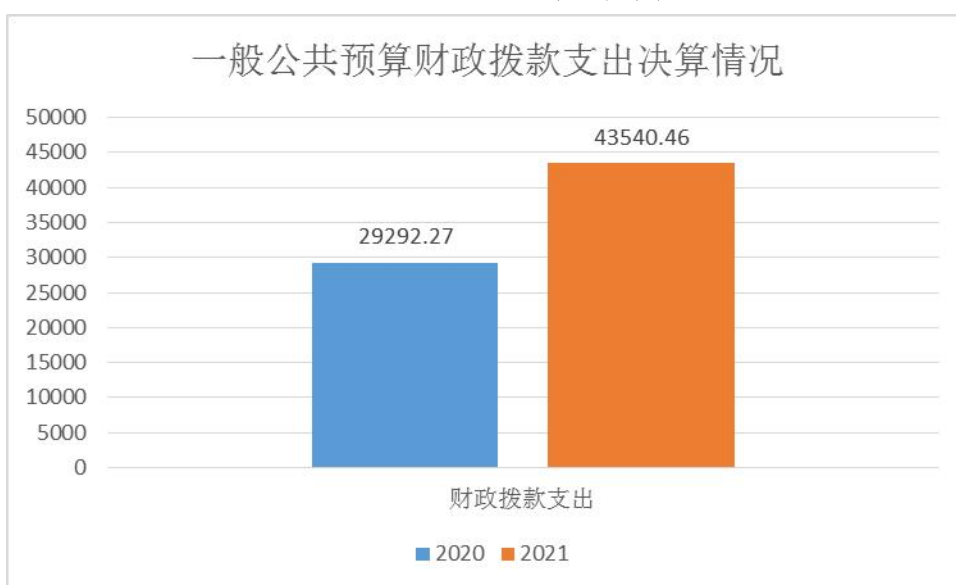
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 44422.38 万元，与上年相比收入增加 14112.37 万元，增长 46.56%。主要是主要原因：一方面是按照教育经费“三个增长”要求，提高教育投入；二是教师待遇提升；三是原由局本级实施项目调整至基层单位预算实施。



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 35401.13 万元，支出决算 43539.46 万元，完成预算的 122.99%，占本年支出合计的 91.03%。与上年相比，财政拨款支出总计增加 14248.19 万元，增长 48.64%。，主要原因是一方面是按照教育经费“三个增长”要求，提高教育投入；二是教师待遇提升；三是原由局本级实施项目调整至基层单位预算实施。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

预算 12.68 万元，支出决算 12.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算 18.01 万元，支出决算 18.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

预算 2775.73 万元，支出决算 3653.44 万元，完成预算的 131.62%。决算数大于预算数的主要原因是上级安排专款。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算 13480.18 万元，支出决算 16740.99 万元，完成预算的 124.19%。决算数大于预算数的主要原因是上级安排专款。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

预算 6268.35 万元，支出决算 8889.51 万元，完成预算的 141.82%。决算数大于预算数的主要原因是上级安排专款。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

预算 1672.56 万元，支出决算 2063.20 万元，完成预算的 123.36%。决算数大于预算数的主要原因是上级安排专款。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算 0 万元，支出决算 464.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排专款。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

预算 0 万元，支出决算 18.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排专款。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 71.59 万元，支出决算 41.92 万元，完成预算的 58.56%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少聚集，外出培训支出减少。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）

预算 1056.03 万元，支出决算 595.46 万元，完成预算的 56.39%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施，未到支付节点。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）

预算 107.64 万元，支出决算 107.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）

预算 1200 万元，支出决算 955.74 万元，完成预算的 79.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实

施，未到支付节点。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

预算 4584.83 万元，支出决算 3,654.68 万元，完成预算的 79.71%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压减一般性支出。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

预算 167.05 万元，支出决算 377.71 万元，完成预算的 226.11%。决算数大于预算数的主要原因是上级安排专款。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

预算 31.2 万元，支出决算 25.59 万元，完成预算的 83.01%。决算数小于预算数的主要原因是未到结算点

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算 237.76 万元，支出决算 767.90 万元，完成预算的 322.97%。决算数大于预算数的主要原因是上级安排专款。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

预算 0 万元，支出决算 17.55 万元，决算数大于小于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是上级安

排专款。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算 0 万元，支出决算 1,061.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排专款。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

预算 91.36 万元，支出决算 82.83 万元，完成预算的 90.66%。决算数与预算数基本持平。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

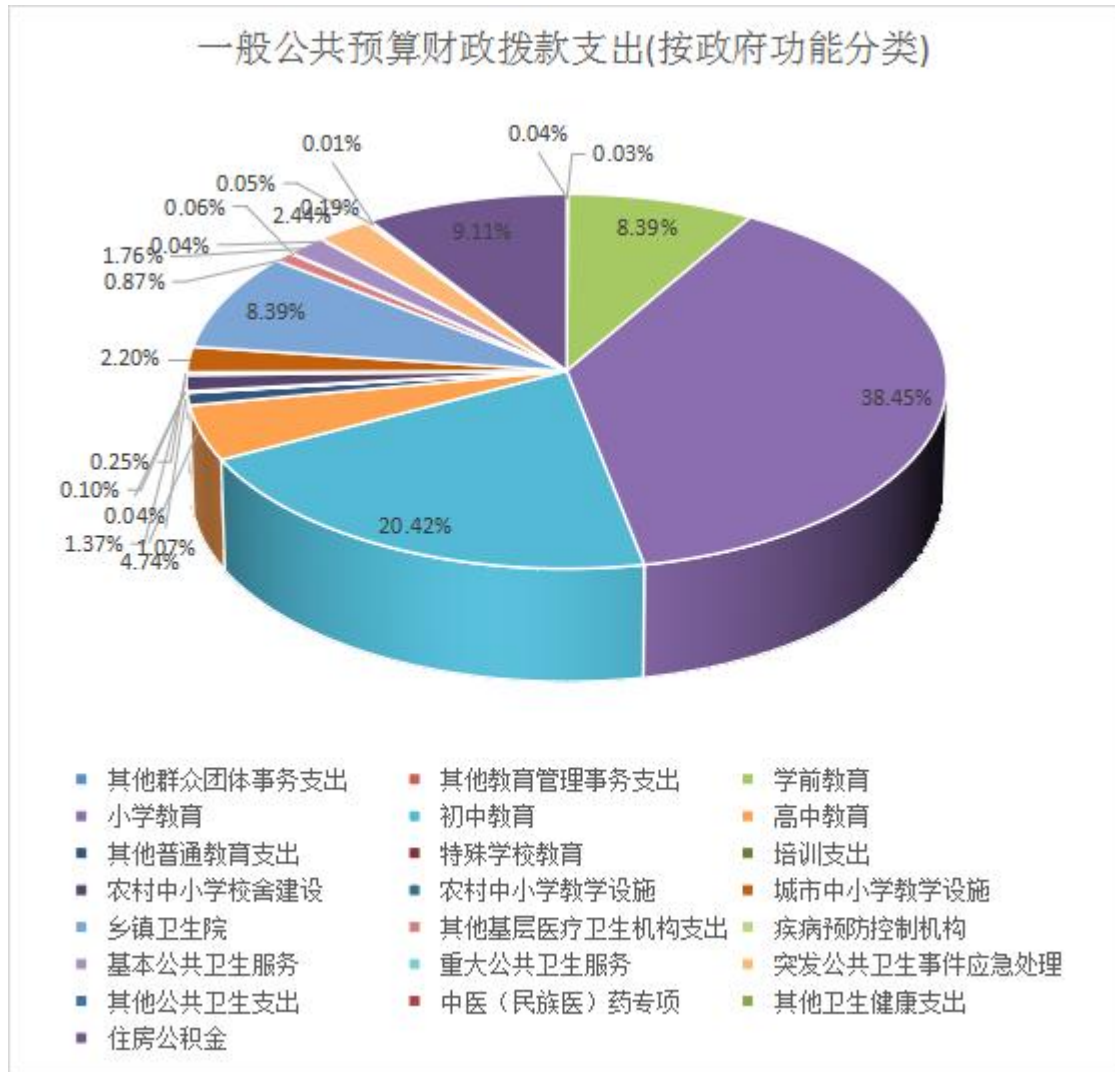
预算 0 万元，支出决算 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排专款。

21. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

预算 0 万元，支出决算 3.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排专款。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 3656.85 万元，支出决算 3,966.69 万元，完成预算的 108.47%。决算数大于预算数主要原因是人员增加人员经费支出调整。



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 35,462.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 33,556.81 万元，主要包括：基本工资 9,060.21 万元、津贴补贴 1,965.66 万元、奖金 3,819.08 万元、绩效工资 2,941.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2,386.42 万元、职业年金缴费 1,017.54 万元、职工基本医疗保险缴费 811.37 万元、公务员医疗补助缴费 478.18 万元、其他社会保障缴费 50.05 万元、住房公积金 4,486.94

万元、其他工资福利支出 6,229.18 万元、抚恤金 22.15 万元、生活补助 286.24 万元、奖励金 0.6 万元、其他对个人和家庭的补助 1.48 万元。

(二)公用经费 1,905.71 万元,主要包括:办公费 598.96 万元、印刷费 33.80 万元、咨询费 1.32 万元、手续费 0.09 万元、水费 43.26 万元、电费 175.89 万元、邮电费 23.34 万元、取暖费 22.67 万元、物业管理费 8.62 万元、差旅费 29.17 万元、维修(护)费 192.13 万元、租赁费 14.96 万元、培训费 64.38 万元、专用材料费 130.33 万元、劳务费 172.26 万元、委托业务费 141.16 万元、工会经费 116.05 万元、其他交通费用 5.54 万元、其他商品和服务支出 130.83 万元、办公设备购置 0.96 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 0%。决算数较去年持平,主要原因是本年无一般公共预算安排“三公”经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,主要原因是本年无公务用车购置费用支出,决算数较去年持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年无公务用车运行维护费用支出，决算数较去年持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年无公务接待费用支出，决算数较去年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是国内公务接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 126.12 万元，支出决算 87.22 万元，完成预算的 69.16%，决算数较预算数减少 38.9 万元，主要原因是厉行节俭、减少培训次数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年无会议费支出，决算数较去年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1 万元，支出决算 1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 1 万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

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，完成预算的 0%。支出决算较去年持平，主要原因是本表反映下属二级事业单位报表汇总情况，本年度不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1264.47 万元，其中：政府采购货物类支出 1187.78 万元、政府采购工程类支出 59.13 万元、政府采购服务类支出 17.56 万元。授予中小企业合同金额 1264.47 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 1228.7 万元，占授予中小企业合同金额的 97.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门所属单位共有车辆 14 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门各基层单位积极推进预算绩效管理工作，各单位建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，确保预算管理工作正常推进，建立预算管理领导小组，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年 263 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9885.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 262 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 262 个，共涉及资金 9884.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 47831.47 万元。形成了 28 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市鄠邑区大王中心卫生院整体自评报告
2. 咸阳市秦都区钓台卫生院整体自评报告
3. 西安市长安区高桥乡卫生院整体自评报告
4. 西安市长安区马王中心卫生院整体自评报告
5. 户县大王镇中心学校整体自评报告
6. 户县大王初级中学整体自评报告
7. 西安市长安区马王街道初级中学整体自评报告
8. 西安市长安区马王街道中心学校整体自评报告
9. 西安市长安区第十二中学整体自评报告
10. 咸阳市秦都区钓台中学整体自评报告
11. 咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学整体自评报告
12. 咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学整体自评报告
13. 陕西省西咸新区沔西新城沔润和园幼儿园整体自评报告
14. 西安市长安区高桥乡初级中学整体自评报告
15. 西安市长安区高桥街道屯铺小学整体自评报告
16. 西安市长安区高桥街道马务小学整体自评报告
17. 西安市长安区高桥街道五席坊小学整体自评报告
18. 陕西省西咸新区沔西新城第五幼儿园整体自评报告
19. 陕西省西咸新区沔西新城第二学校整体自评报告

20. 陕西省西咸新区沣西新城第三小学整体自评报告
 21. 陕西省西咸新区沣西新城第四学校整体自评报告
 22. 陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园整体自评报告
 23. 陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园整体自评报告
 24. 西咸新区沣西新城文教园第一小学整体自评报告
 25. 西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）整体自评报告
 26. 西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）整体自评报告
 27. 西咸新区沣西新城第七幼儿园整体自评报告
 28. 西咸新区沣西新城第八幼儿园整体自评报告
- 本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门决算中反映基本公共卫生服务补助项目等 14 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：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 196.79 万元，执行数 196.79 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）项目资金投入情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位基本公共卫生服务补助项目资金共计 196.79 万元，财政资金落实 196.79 万元，资金到位率 100%，资金完成率 100%。

（2）财政资金实际使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，基本公共卫生服务补助项目实际支出 196.79 万元，其中：财政资金使用 196.79 万元，全部资金合理合规使用，财政资金使用率 100%。

（3）项目资金管理情况分析严格按照《西安市市级财政专项支出绩效自评暂行办法》、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》来审核项目支出，坚决杜绝与该项目无关的资金支出，坚决杜绝专项资金的滞留、挪用行为，确保资金发挥其效益。

项目组织实施情况

（1）项目组织情况分析。

对于项目资金的支付，本单位基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致。

（2）项目管理情况分析。

项目资金支出均按照有关规章制度和资金支出进度进行，安排专人负责并跟踪项目的进展情况。

存在的问题及其原因：总体来看，本年度基本公共卫生服务补助项目执行情况良好，按计划完成了预期的绩效目

标。但在自评中发现一些不足，需要引起重视，加以改进，自评发现问题汇总如下：

(1) 绩效评价机制有待进一步健全。

目前，绩效评价工作在实际操作中虽然形成了公卫牵头、业务单位配合的工作机制，但未从制度层面固化建立分工负责的制度，让各单位各负其责、各司其职。

(2) 绩效管理知识培训有待进一步加强。

预算绩效管理工作开展时间短，专业性强，无论是公卫科室还是业务管理科室相关人员都缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分、业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步工作建议加强绩效运行监管，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

2. 新冠疫苗接种补助项目绩效自评综述：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 132 万元，执行数 119.50 万元，完成预算的 90.53%。

项目绩效目标完成情况：按规定要求全面开展新冠疫苗免费接种工作。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，进一步加强宣传力度。

下一步改进措施：继续保障辖区内新冠疫苗接种工作。

3. 基本药物补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 65.61 万元，执行数 44.94 万元，完成预算的 68.50%。

项目绩效目标完成情况：预算执行率 68.50%。

存在的问题及其原因：预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：加强绩效运行监管，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能，提高认识，强化项目管理。

4. 高桥卫生院基本公共卫生服务补助自评综述：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 254.65 万元，执行数 254.24 万元，完成预算的 99.84%。

项目绩效目标完成情况：本年我院全面落实基本公共卫生服务项目，持续推进儿童计划免疫、妇幼卫生、孕产妇和儿童保健、传染病和地方病防治、老年人及慢性病人健康服务、疫情突发应急等公共卫生工作，确保辖区居民享受到国家的各种免费政策，提高辖区居民的健康水平。

存在的问题及其原因：项目实施效率有待提升。

下一步改进措施：不断完善工作方法提升单位项目完成率。

5. 户县大王镇中心校新建教学楼部室建设及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 107.64 万元，执行数 107.64 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:预算执行率 100%,预算编制准确 89%。教学楼部室建设及设备购置等第一批次已按照规划配备齐全,验收完成,第二批次预计在 2022 年执行。

存在的问题及其原因:所签合同存在质保金,设备家具等固定资产无问题,预计在 2022 年支付尾款 70.93 万元。

下一步改进措施:提高认识,强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设,严格把控收入与支出,提高资金使用效益。

6. 2021 突发公共卫生事件应急处理绩效自评综述:项目全年预算数 14.78 万元,执行数 14.78 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:预算执行率 100%,预算编制准确率 100%。

存在的问题及原因:预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施:提高认识,强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设,严格把控收入与支出。

7. 马王中学足球场提升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 70 分。项目全年预算数 202.37 万元,执行数 59.13 万元,完成预算的 29.22%。

项目绩效目标完成情况：马王中学足球场提升改造项目于2021年3月25月开工,2021年11月22日完工,完工率100%,质量状况达标。

存在的问题及其原因：项目实施时间较长，主要原因是学校地理位置特殊，且工程设计存在漏项，施工难度增加。

下一步改进措施：项目实施做好提前的准备工作，合理预见项目实施前存在的问题，将实施难度进一步降低。

8. 马王中小学幼儿园农村中小学校舍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目预算数487.44万元，执行数377.57万元，完成预算的77.46%。

项目绩效目标完成情况：2021农村中小学校舍建设资金主要用于我辖区中心小学、新旺小学、新庄小学、大原小学操场改造、道路硬化等支出。我校严格按照项目要求进行专款专用，有效保障了全体师生的安全以及学校教学工作的正常开展，优化了校园环境，改善了操场条件，提高了学生、家长及社会的满意度。

发现的问题及原因：学校操场改造项目工程验收基本完成，质量认可度基本满意，个别学校存在操场草坪验收后期再次破损须进行二次修缮等问题。原因主要是施工时间在11-12月，天气严寒，项目进度快，精细度不高。

下一步改进措施：提高学校管理层对校园安全的重视和警惕性，把校园安全作为学校的首要任务，对涉及校园安全工程

项目全权负责把关，进一步提高学生、家长及社会的满意度。办好人民满意的好学校。

9. 长安十二中 2021 年疫情防控绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：预算执行率 100%，预算编制准确率 100%。

存在的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

10. 钧台中学义务教育营养餐改善计划项目绩效自评综述：自评得分 100 分，全年预算数 18.47 万元，执行数 18.47 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：预算执行率 100%，预算编制准确率 100%。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

11. 东张村小学教学楼楼沿维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 6.15 万元，执行数 6.06 万元，完成预算的 98.54%。

项目绩效目标完成情况：预算执行率 98.75%，预算编制准确率 98.75%。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

12. 沔西中学新建与改造项目 1#教学楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 1200 万元，执行数 955.74 万元，完成预算的 80%。

项目绩效目标完成情况：教学楼设备，部室等第一批次已按照规划配备齐全，验收完成，第二批次预计在 2022 年执行。

存在的问题及其原因：所签合同存在质保金，设备家具等固定资产无问题，预计在 2022 年支付尾款 48.85 万元，预计在 2022 年度进行二批次采购预计 100 万元。

下一步改进措施：强化学校财务管理，严格项目支出管理，提高资金使用效益。

13. 沔润和园幼儿园 21 年疫情防控绩效自评综述：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 7.77 万元，执行数 7.77 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成项目的 100%。

存在的问题及其原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：加强绩效运行监管，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。提高认识，强化幼儿园财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

14. 文教园一小新增教室配套项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数 194.21 万元，完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况：新增教室配套项目资金主要用于新增教室桌椅以及书包柜、桌椅等的采购，给学生提供一个舒适安全的课堂环境。新增教室标准设备配套都已完成。

存在的问题及其原因：绩效评价机制有待进一步健全。

下一步改进措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务补助项目补助					
市级主管部门		西咸新区沣西新城教育卫体局		实施单位	西安市鄠邑区大王中心卫生院		
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:	196.79	196.79	100%		
		其中: 市级财政资金	196.79	196.79	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障基本公共卫生服务项目专项资金的高效合规			全面保障辖区内基本公共卫生服务群众满意度			
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	辖区服务人口		100%	100%	
		质量指标	完成服务情况		100%	100%	
		时效指标	完成服务时间		100%	100%	
		成本指标	指标金额		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	合理合规使用资金		100%	100%	
		社会效益指标	项目惠及人数		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	资金可持续保障		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	基本满意	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新冠疫苗接种补助				
市级主管部门		西咸新区沣西新城教育卫体局		实施单位		咸阳市秦都区 杻台卫生院
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：	132	119.5		90.53%
		其中：市级财政 资金				
		其他资金	132	119.5		90.53%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保新冠肺炎疫苗接种工作有序开展			已完成		
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				
		质量指标	接种率	>92%	92%	
		时效指标	执行时间	2021年1- 12月	2021年1- 12月	
		成本指标	不超过132万	119.50万 元	119.50万 元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障辖区内人口免费接种新冠 疫苗	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	执行年度	2021年1- 12月	2021年1- 12月	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>95%	>95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本药物补助					
市级主管部门		西咸新区沣西新城教育卫体局		实施单位	西安市长安区高桥乡卫生院		
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:		65.61	44.94	69%	
		其中: 市级财政资金		65.61	44.94	69%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	辖区基本公共卫生服务补助工作开展			辖区基本公共卫生服务补助工作开展			
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	辖区服务人数		100%	100%	
		质量指标	完成服务情况		100%	100%	
		时效指标	资金下达时间		100%	100%	
		成本指标	乡医补助资金		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目惠及人数		100%	100%	
		社会效益指标	项目惠及人数		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	基本满意	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务补助				
市级主管部门		沣西新城教育体育局		实施单位		西安市长安区马王中心卫生院
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：		254.65	254.24	99.84%
		其中：市级财政资金		254.65	254.24	99.84%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	免费向辖区居民提供基本公共卫生服务			免费向辖区居民提供基本公共卫生服务		
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	服务人口数	34360	34360	
		质量指标	项目实施质量	达标	达标	
		时效指标	服务实施期限	2021年	2021年	
		成本指标	年度补助资金	254.65万元	254.24万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥作用时限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新建教学楼部室建设及设备购置					
市级主管部门		西咸新区教育体育局		实施单位		户县大王镇中心校	
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:		107.64	107.64	107.64	100%
		其中: 市级财政资金		107.64	107.64	107.64	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新建教学楼设备, 部室家具配备齐全			均按相关要求完成, 完成情况良好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	是否按照学校班级配备数量	是	是		
		质量指标	全部设备家具是否有合格证书	是	是		
		时效指标	是否今年内完成	是	是		
		成本指标	是否招标或三方比价	是	是		
	效益 指标	经济效益 指标	是否能为学区提升教学质量	是	是		
		社会效益 指标	是否能提升教学硬件质量	是	是		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生是否满意	是	是		
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。						

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		突发公共卫生事件应急处理				
市级主管部门		陕西省西咸新区教育卫体局		实施单位	户县大王初级中学	
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:	14.78	14.78	14.78	
		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		
	完成校园疫情防护安全			完成校园疫情防护安全		
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	疫情安全全覆盖	100%	100%	
		质量指标	疫情安全全覆盖	100%	100%	
		时效指标	资金下达时间	全年	100%	
		成本指标	指标: 14.78万	14.78万	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及人数	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	1年	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		马王中学足球场提升改造项目				
区级主管部门		沅西新城教育卫体局		实施单位		马王中学
项目资金 (万元)				全年 预算	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		202.4	59.13	29%
		其中: 市级财政 资金		0	0	0
		其他资金		0	0	0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决学校学生教师体育健康需求			均按要求完成, 按成情况良好		
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	相同时段师生共用率	100%	100%	
		质量指标	是否达到项目实施标准	100%	100%	
		时效指标	是否按预定时间完成项目	100%	100%	
		成本指标	有无资金浪费	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	是否节约成本	100%	100%	
		社会效益 指标	项目惠及人数	全校师生	100%	
		生态效益 指标	是否最大限度保护环境	100%	100%	
		可持续影 响指标	政策发挥效用年限	1年	100%	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	100%	100%	
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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		马王中小学幼儿园农村中小学校舍建设项目				
市级主管部门		西咸新区沣西新城教育卫体局		实施单位		西安市长安区马王街道中心学校
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:		487.44	377.57	77%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金		487.44	377.57	77%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障学校安全, 美化校园环境。			均按相关文件制度执行, 完成情况良好。		
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	支付率	487.44	377.57	
		质量指标	支付准确性	100%	100%	
		时效指标	项目期限	全年	2021	
		成本指标	项目成本	万元	377.57	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及人数	177	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目周期	全年	2021	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		疫情防控					
市级主管部门		西咸新区沣西新城教育卫体局		实施单位	西安市长安区第十二中学		
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:	15	15	100%		
		其中: 市级财政资金	15	15	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	学校疫情防控			学校疫情防控			
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	疫情防控		15	15	
		质量指标	疫情防控		100%	100%	
		时效指标	疫情防控		全年		
		成本指标	疫情防控		15万元	15万元	
	效益指标	经济效益指标	疫情防控		100%	100%	
		社会效益指标	疫情防控		100%	100%	
		生态效益指标	疫情防控		100%	100%	
		可持续影响指标	疫情防控		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意				
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		义务教育营养餐改善计划				
主管部门		咸阳市秦都区教育局		实施单位		咸阳市秦都区 钓台中学
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:	18.47	18.47		100%
		其中：财政资金	18.47	18.47		100%
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施国家义务教育营养餐改善计划政策，应享受政策的学生都享受到，不遗漏。			按照教育局要求全面义务教育营养餐计划政策。		
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	不遗漏	1128	100%	
		质量指标	食材安全	国家标准	100%	
		时效指标	起止时间	2021年全年	100%	
		成本指标	资金	18.47	18.47	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生生活饮食健康安全	100%	100%	
		生态效益指标	做到环保卫生	100%	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥99%	≥99%	
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问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：其他资金包括与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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		东张村小学教学楼楼沿维修				
市级主管部门		西咸新区沣西新城教育卫体局		实施单位	东张村小学	
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:		6.15	6.06	98.54%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金		6.15	6.06	98.54%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	东张村小学教学楼楼沿维修			已完成		
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	年初预计数量	1	1	
		质量指标	质量达标及时验收	2021年及时验收	2021年及时验收	
		时效指标	2021年施工完成	2021年	2021年	
		成本指标	年初预算值	6.15万元	6.06万元	提高预算精准度
	效益指标	经济效益指标	东张村小学全体师生收益	是	是	
		社会效益指标	提高教学楼安全性保障师生安全	是	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续使用	可持续使用	可持续使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度大于等于90%	100%	100%	
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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新建与改造项目1#教学楼				
市级主管部门		西咸新区沣西新城教育卫体局	实施单位	沣西中学		
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:	1054.42	955.74	90.64%	
		其中: 市级财政资金	1054.42	955.74	90.64%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建教学楼设备, 部室家具配备齐全			新建教学楼设备, 部室家具配备齐全		
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	是否按照学校班级配备数量	是	是	
		质量指标	全部设备家具是否有合格证	是	是	
		时效指标	是否今年内完成	是	是	
		成本指标	是否招标或三方比价	是	是	
	效益指标	经济效益指标	是否能为学区提升教学质量	是	是	
		社会效益指标	是否能提升教学硬件质量	是	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与教师是否满意	是	是	
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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		21年疫情防控					
市级主管部门		西咸新区沣西新城教育卫体局	实施单位	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼			
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:	7.77	7.77	100.00%		
		其中: 市级财政资金	7.77	7.77	100.00%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	突发公共卫生事件应急处理			完成情况良好			
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	依据2020年教育统计年报幼儿园人数		100%	100%	
		质量指标	上级下达资金完成率		100%	100%	
		时效指标	1年		全年	全年	
		成本指标	7.77万		7.77万	100%	
	效益指标	经济效益指标	疫情防控资金, 疫情物资购买		100%	78%	
		社会效益指标	加强疫情防控, 物资人员等必要储备, 达到复课标准		全园	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	2021整年		1年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教师疫情防控满意度		满意	满意	
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, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新增教室配套					
市级主管部门		西咸新区沣西新城教育卫体局		实施单位	西咸新区沣西新城文教园第一小学		
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:	200	194.21	98%		
		其中: 市级财政资金	200	194.21	98%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	根据学生人数		100%	100%	
		质量指标	满足师生在疫情下的防疫保障		100%	100%	
		时效指标	2021年一整年		100%	100%	
		成本指标	200万元		200万元	194.21万元	根据疫情防控实际需求安排支出, 提高财政资金使用绩
	效益指标	经济效益指标	合理使用资金		100%	100%	
		社会效益指标	为安稳的工作提供保障		100%	100%	
		生态效益指标			100%	100%	
		可持续影响指标			100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本校师生		满意	满意	
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, 如没有请填无。						

- 注: 1. 其他资金包括与市级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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效进行自评，涉及 28 个二级单位。分别是：

1. 西安市鄠邑区大王中心卫生院整体自评报告。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 100 分，合评价等级为“优”，全年预算数 3262.53 万元，执行数 3262.53 万元，完成预算的 100%。

（1）投入类指标赋分 25 分，评价得分 24 分。主要考核预算完成率、预算调整率、支出进度率和预算编制准确率。

第一，预算完成率指标赋分 10 分，评价得分 10 分。2021 年全年基本支出 2563.42 万元，项目支出 699.11 万元。2021 年财政预算已全部执行到位。

第二，预算调整率指标赋分 5 分，评价得分 5 分。2021 年项目按照预算批复执行，无调整。

第三，支出进度率指标赋分 5 分，评价得 4 分。2021 年上半年支出进度 $\geq 45\%$ ，但是前三季度支出进度在 60%到 75%之间。

第四，预算编制准确率指标赋分 5 分，评价得分 5 分。2021 年预算按照文件要求进行编制，基本准确。

（2）过程类指标赋分 15 分，评价得分 14 分。主要考核三公经费控制率、资产管理规范性、资金使用合格性。

第一，三公经费控制率指标赋分 5 分，评价得分 5 分。本单位无公务用车，无三公经费。

第二，资产管理规范性指标赋分 5 分，评价得分 4 分。资产日常使用、处置都按照规定程序审批，资产管理较规范。

第三，资金使用合规性指标赋分 5 分，评价得分 5 分。2021 年整体资金使用基本合规，一是预算执行遵守专项资金管理办法各项要求；二是会计核算总体规范，资金支出、资金拨付程序较完整；三是资金用途符合规定，未发现挪用、虚列支出等问题。

（3）产出类指标赋分 40 分，评价得分 38 分。主要考核项目产出的质量指标、数量指标、时效指标、成本指标。

第一，产出质量指标赋分 10 分，评价得分 10 分。此指标主要评价项目实际质量达标率。2021 年本单位所有项目整体质量达标率较好。

第二，产出数量指标赋分 10 分，评价得分 10 分。此指标主要评价项目实际完成率情况。2021 年所有项目均按照年初计划完成，实际完成率为 100%。

第三，产出时效指标赋分 10 分，评价得分 8 分。此指标主要评价项目完成及时率情况。2021 年所有项目工作经费，基本能按照要计划及时完成，资金拨付基本及时，完成率为 95%。

第四，产出成本指标赋分 10 分，评价得分 10 分。此指标主要评价项目成本节约率情况。

（4）效果类指标赋分 20 分，评价得分 19 分。主要考核项目实施效益和服务对象满意度。

第一，项目实施指标赋分 10 分，评价得分 10 分。主要评价项目实施产生的社会效益。

第二，服务对象满意度指标赋分 10 分，评价得分 9 分。2021 年辖区群众满意度较高。

完成情况及取得的成效：在西咸新区沣西新城教育卫体局的正确领导下，本单位严格执行基层医疗卫生机构财务制度，加强预算执行，重视绩效管理，完善内部控制制度，单位总体运行状况良好，在持续做好疫情防控常态化工作的前提下，全面提升医疗质量与医疗救治水平，服务水平不断提高，较好地完成了 2021 年度全年目标工作任务。

存在的问题及原因：

（1）绩效评价机制有待进一步健全。目前，绩效评价工作在实际操作中虽然形成了财务牵头、业务单位配合的工作机制，但未从制度层面固化建立分工负责的制度，让其各负其责、各司其职。

（2）各科室在项目支出方面年度进度不均衡。

下一步工作建议：

（1）健全绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶。

（2）强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》等

规定执行财务核算,并结合实际情况,准确地披露 相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。通过对单位整体支出的自评,本单位将进一步细化管理,建立完善长效的工作机制。不断健全和完善管理制度,在资金使用上严格按照预算批复用途进行,依法依规办事。坚决杜绝与项目无关的资金支出,坚决杜绝专项资金的滞留、挪用行为,确保资金发挥其效益。

2. 咸阳市秦都区钓台卫生院整体自评报告。

根据年初设定的绩效目标,本单位整体自评得分 95 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 1185.63 万元,执行数 1642.73 万元,完成预算的 138.55%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效:本单位严格落实政策规定,按时足额完成村医基本药物补助资金拨付,基本完成了公卫十二项各项指标,重大公共卫生服务,新冠肺炎疫苗紧急接种工作相关经费项目支出等,各项任务均已完成。保障了我单位日常各方面工作正常运转,促进基本公共卫生服务逐步均等化,深化医药卫生体制改革,有效提升辖区居民健康水平,取得了良好的社会效益。

存在的问题及原因:预算编制工作有待细化。预算编制不够严谨,预算编制的准确率需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施:(1)健全绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设,在制度上加强规范管理,在执行中

加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶。

（2）强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

通过对单位整体支出的自评，我单位将进一步细化管理，建立完善长效的工作机制。不断健全和完善管理制度，在资金使用上严格按照预算批复用途进行，依法依规办事。坚决杜绝与项目无关的资金支出，坚决杜绝专项资金的滞留、挪用行为，确保资金发挥其效益。

3. 西安市长安区高桥乡卫生院整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 92 分，全年预算数 1241.78 万元，执行数 1200.58 万元，完成预算的 96.68%。

存在的问题及原因：绩效评价机制有待进一步健全。目前，绩效评价工作在实际操作中虽然形成了财务牵头、业务部门配合的工作机制，但未从制度层面固化建立分工负责的制度，各科室在项目支出方面年度进度不均衡，预算执行力度进一步加强。

下一步改进措施：健全绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力

度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶。通过对单位整体支出的自评，我单位将进一步细化管理，建立完善长效的工作机制。不断健全和完善管理制度，在资金使用上严格按照预算批复用途进行，依法依规办事。坚决杜绝与项目无关的资金支出，坚决杜绝专项资金的滞留、挪用行为，确保资金发挥其效益。

4. 西安市长安区马王中心卫生院整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1944.99 万元，执行数 2345.80 万元，完成预算的 120.61%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：在西咸新区沣西新城教育卫体局的正确领导下，本单位严格执行基层医疗卫生机构财务制度，加强预算执行，重视绩效管理，完善内部控制制度，单位总体运行状况良好，在持续做好疫情防控常态化工作的前提下，全面提升医疗质量与医疗救治水平，服务水平不断提高，较好地完成了 2021 年度全年目标任务。

存在的问题及原因：受新冠疫情影响，隔离酒店、日常核酸采样以及疫情防控指挥部借调人力的需求量不断增大，单位既有人力与承担的任务相比，显得不足，单位人员兼职较多，导致原有工作在执行过程中受阻较多，项目实施质量有待提高。

下一步改进措施：申请招聘卫生相关专业人才，加强既有专业人员培训力度，减少疫情防控与日常工作之间的冲突，确保各项工作顺利开展。

5. 户县大王镇中心学校整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 5533.94 万元，执行数 5054.33 万元，完成预算的 91.33%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：严格按照预算情况执行本年预算，对于本年追加的预算按照预算追加流程追加。

存在的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

6. 户县大王初级中学整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 86 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1075.96 万元，执行数 1719.54 万元，完成预算的 159.81%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：本单位 2021 年度已达到年初预期，确保学校各项教育教学工作平稳推进。

存在的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还

要进一步加强。

下一步改进措施：在编制年度单位预算时，充分考虑业务实际发展需要，提高年初预算准确性、科学性。加强预算执行力度。

7. 西安市长安区马王街道初级中学整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1638.9 万元，执行数 1480.50 万元，完成预算的 97.95%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：年度重点工作围绕学校日常运转保障、教学成果测评、师德师风建设、课后服务质量，提升改造项目、疫情防控工作展开，整体支出平稳有序，有效利用财政资金较好完成本年度各项重点工作，为师生提供了良好的工作、学习环境，保证学校教育事业的平稳发展。

存在的问题及原因：年终决算较年初预算增加较大，预算执行效率低，主要原因是年初预算编制缺乏科学性和合理预见性。

下一步改进措施：提高预算编制的科学性和精细度，预算执行中增加项目执行力度，做好跟踪分析，提高财政资金使用效率。

8. 西安市长安区马王街道中心学校整体自评报告

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 94 分。单位整体支出全年预算数 4988.07 万元，执行数 4988.07 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

(1) “双减”政策落地落实。成立马王中心校课后服务工作领导小组，全面推进“双减”政策落地见效。实施“名师带动”工程，扎实开展学科特色教研和校本研修，进一步提升课堂教学质量。严格执行“五项管理”工作方案和义务教育管理指导意见，规范作业管理，优化作业设计，确保学生作业适量适度。丰富课后服务内容和形式，提供开放、可选择服务菜单，实现中小学课后服务工作时间、学校、学生、学科“四个全覆盖”。

(2) 学校疫情防控扎实有效。分阶段开展全校教职工、12-17岁、3-11岁学生新冠疫苗接种工作。截至11月16日，全辖区教职工新冠疫苗两针剂接种率达到99%，并稳步推进教职工加强针接种工作；12-17岁学生新冠疫苗全程两针剂接种率99%；3-11岁学生新冠疫苗第一针剂接种工作正在进行，预计12月底前完成全区3-11岁适龄学生完成两针剂全程接种工作。

(3) 教育公共服务能力切实增强。严格执行教育惠民政策，及时支付义务段及学前贫困资助资金4.29万元，惠及学生近100人次；义务段营养改善计划，覆盖学校5所，惠及学生1098人；坚持贯彻执行教育乱收费“零容忍”，配合上级相关部门，开展校外培训机构专项整治，加大对证照不全、虚假宣传招生、不规范收费退费等办学行为整治力度。开展5次校园安全大检查，指导辖区学校做好师生安全教育工作，确保全校持续安全稳定。

存在问题和不足：（1）目标设定中绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。（2）领导、教职工培训力度不够，对学校重点工作重视程度不够，工作易出现纰漏。

下一步措施：将相关指标数据化，落到实处；增强对学校总体情况的把握，进一步让预决算服务于学校的教育教学活动，提升教育教学质量；加强对全体教职工的培训力度，提高专业胜任能力，进一步提高学生、家长及社会对学校的满意度。

9. 西安市长安区第十二中学整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2036.13 万元，执行数 2534.68 万元，完成预算的 124.48%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。对各项资金支出严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大地改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

发现的主要问题：收支和预算管理有待进一步细化，以更好地服务于教学；固定资产管理有待加强。

下一步改进措施：加强财务管理，完善财务管理，加强内控制度建设，更加合理地使用资金。

10. 咸阳市秦都区钓台中学整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”全年预算数 975.82 万元，执行数 1465.44 万元，完成预算的 150.17%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：严格按照预算情况执行本年预算，对于本年预算进行全面管理，实施初中义务教育，促进学校基础教育发展。

存在的问题及原因：预算编制还不够精准。

下一步改进措施：对单位每项业务详细了解，精确计算，提高预算编制精准度。

11. 咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 91 分，综合评价等级为“优”全年预算数 2455.98 万元，执行数 2454.25 万元，完成预算的 99.93%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：严格按照预算情况执行本年预算，对于本年追加的预算按照预算追加流程追加。

存在的问题及原因：预算编制还不够精准。

下一步改进措施：对单位每项业务详细了解，精确计算，提高预算编制精准度。

12. 咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3952.92 万元，执行数 3718.58 万元，完成预算的 94.07%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：严格按照预算情况执行本年预算，对于本年追加的预算按照预算追加流程追加。

存在的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

13. 陕西省西咸新区沔西新城沔润和园幼儿园整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 861.69 万元，执行数 850.90 万元，完成预算的 98%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：本年度整体预算执行率高，发挥资金使用率。本年度获得 2021 年度教研工作沔西新城先进集体，获得沔西新城幼儿园教师专业技能大赛优秀组织奖，获得“2021 年西咸新区“阳光体育”幼儿园组大课间三等奖。

存在的问题及原因：预算资金使用计划性有待加强。

下一步改进措施：一是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

14. 西安市长安区高桥乡初级中学整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1662.41 万元，执行数 1586.98 万元，完成预算的 95.46%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：本年度单位总体运行情况良好。

存在的问题及原因：绩效评价机制有待进一步健全。预算资金使用计划性有待加强。

下一步改进措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

15. 西安市长安区高桥街道屯铺小学整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 490.46 万元，执行数 490.46 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：所有部门能够根据预算在本年度进行预算执行。

存在的问题及原因：预算项目编制不够明确。

下一步改进措施：明确预算项目编制，提高资金使用效益。

16. 西安市长安区高桥街道马务小学整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 95 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 673.66 万元，执行数 673.66 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：所有部门能够根据预算在本年度进行预算执行。

存在的问题及原因：预算项目编制不够明确。

下一步改进措施：明确预算项目编制，提升预算管理水平，提高资金使用效益。

17. 西安市长安区高桥街道五席坊小学整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得 88 分。全年预算数 420.25 万元，执行数 420.25 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好。

存在的问题及原因：绩效评价机制有待进一步健全。预算

资金使用计划性有待加强。

下一步改进措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

18. 陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园整体自评报告
根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 471.72 万元，执行数 471.72 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：所有部门能够根据预算在本年度进行预算执行。

存在的问题及原因：预算项目编制不够明确。

下一步改进措施：明确预算项目编制。

19. 陕西省西咸新区沣西新城第二学校整体自评报告
根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 86 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3695.27 万元，执行数 3195.95 万元，完成预算的 86.49%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：本单位 2021 年度各项部室建设均已达到年初预期，并及时投入使用，确保了学校各项教育教学工作平稳推进。

存在的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：在编制年度单位预算时，充分考虑业务实际发展需要，提高年初预算准确性、科学性。加强预算执行力度。

20. 陕西省西咸新区沣西新城第三小学整体自评报告

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分90分。单位整体支出全年预算数1826.85万元，执行数1395.49万元，

项目绩效目标完成情况：预算执行率100%，预算编制准确率98%。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

21. 陕西省西咸新区沣西新城第四学校整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分86分，综合评价等级为“优”，全年预算数2748.98万元，执行数2697.87万元，完成预算的98.14%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：本单位2021年度各项部室建设均已达到年初预期，并及时投入使用，确保了学校各项教育教学工作平稳推进。

存在的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：在编制年度单位预算时，充分考虑业务实际发展需要，提高年初预算准确性、科学性。加强预算执行力度。

22. 陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园整体自评报告
根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 914.96 万元，执行数 914.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标整体完成情况较好。

存在的问题及其原因：预算编制不够细致，项目编制应提高精确性，加强执行力度。

下一步改进措施：加强对财务工作的管理与监督，提高预算编制的合理性，合理的使用资金。

23. 陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 931.68 万元，执行数 931.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标整体完成情况较好。

存在的问题及其原因：预算编制不够细致，项目编制应提高精确性，加强执行力度。

下一步改进措施：加强对财务工作的管理与监督，提高预算编制的合理性，合理的使用资金

24. 西咸新区沣西新城文教园第一小学整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分，综合评价等级为良，全年预算数 1370.36 万元，执行数 1370.36 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：本年度单位总体运行情况良好。

存在的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：在编制年度单位预算时，充分考虑业务实际发展需要，提高年初预算准确性、科学性。加强预算执行力度。

25. 西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 80 分，综合评价等级为“良”，因我单位为 2021 年 9 月新成立单

位，全年预算调整数为 271.80 万元，执行数 105.59 万元，完成预算的 38.85%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：本单位 2021 年度各项工资已达到年初预期，并及时投入使用，确保了学校各项教育教学工作平稳推进。

存在的问题及原因：由于我单位 2021 年 9 月新成立，预算执行期限较短，且预算调整数中包含 2022 年经费，使得 2021 年整体预算完成率不高。

下一步改进措施：在编制年度单位预算时，充分考虑业务实际需要，提高年初预算准确性、科学性。加强预算执行力度。

26. 西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）整体自评报告

根据预算设定的绩效目标，本单位自评得分 99 分。综合评价等级为“优”，全年预算数 345.43 万元，执行数 345.43 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：教师工资、社保缴费、住房公积金、学前保教费等资金的落实，保障了幼儿保育教育工作的顺利开展。圆满完成本年度保育教育工作任务，提升了群众满意度。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，绩效评价机

制有待进一步健全，预算资金使用计划性有待加强。

下一步改进措施：加强各部门对《预算法》《政府会计制度》以及“绩效管理”等相关政策的深入学习，夯实预算编制的基础工作，强化各部门预算管理意识，优化预算预决算的匹配度，最大化实现我园各项绩效目标。

27. 西咸新区沣西新城第七幼儿园整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 97 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 176.86 万元，执行数 176.86 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：所有部门能够根据预算在本年度进行预算执行。

存在的问题及原因：预算编制不够精确，对单位所处环境了解不够细致。

下一步改进措施：深入社区，联动各个单位，更深入准确了解社会需求提高预算效率。

28. 西咸新区沣西新城第八幼儿园整体自评报告

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 99.5 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 151.36 万元，执行数 151.36 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：项目数量、质量、时效达到绩效目标，项目的实施产生了社会综合效益，产生了积极影响。总之，通过 2021 年项目的

实施，较好地完成了 2021 年的预期目标，提高了广大教师的积极性，全面发挥骨干教师的引领作用，为我单位完成 2021 年工作整体目标奠定了坚实基础。

存在的问题及其原因：预算编制不够细致，项目编制应提高精确性，加强执行力度。

下一步改进措施：加强对财务工作的管理与监督，提高预算编制的合理性，合理的使用资金。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市鄠邑区大王中心卫生院

自评得分：95

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		
		(一) 简要概述部门职能与职责。			承担辖区内居民的基本医疗和公共卫生服务									
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			项目支出699.11万元									
		(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。			基本药物服务工作、辖区公共卫生服务工作、疫情防控工作									
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。	10	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。		10	100%	10				
			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增加、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。	5	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。		5	100%	5			
				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%。	5	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。		5	98%	4		
					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%。	5	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	100%	5		
过程	预算控制 (15分)	“三公经费”控制 (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。	5	“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。		5	100%	5				
			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. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	98%	4				
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (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. 符合部门预算批复用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5	100%	5				
			项目产出 (40分)	40		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% 来记分； 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。		40	98%	38			
效果	项目效益 (20分)	20			20			20	95%	19				

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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 咸阳市秦都区药台卫生院

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担辖区内居民的基本医疗和公共卫生服务								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内部分类。				基本支出、项目支出								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				基本药物服务工作、辖区公共卫生服务工作、疫情防控工作								
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 = (1642.73 / 1185.63) × 100% = 138.55%	100%	138.55%	10		完成率100%	
		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增加、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 = (0 / 1185.63) × 100% = 0	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。		5		本单位在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金	
		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 ≥ 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; 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。	其他收入预算收入2万			4	前三季度进度支付慢	加快支付进度
		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		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	5		“三公经费”控制率 ≤ 100%	
		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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合得5分, 一项不符合扣2分	本单位资产管理符合规范	本单位资产管理符合规范	5		本单位资产管理符合规范	
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (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项不符合扣2分。	全部符合得5分, 一项不符合扣1分	本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	5		本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	
效果	项目产出 (40分)	履职尽责 (60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%未记分; 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。	质量达标率	质量达标率80%	38		整体各项工作完成率较好	提高工作质量	
		项目效益 (20分)	20			实施效益及服务满意度	实施效益及服务满意度80%	18		满意度相对较好	提高满意度	

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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市长安区高桥乡卫生院

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。		承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		基本支出566.73万元, 项目支出362.15万元									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		辖区公共卫生服务、基本药物服务及疫情防控工作									
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%		10	96.68%	9		
		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增加、追减或结构调整的资金总额和(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。		5	预算调整率绝对值≤5%	5		
		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/	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。		5	96.68%	4		
		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。		5	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。		5	“三公经费”控制率≤100%	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. 资产有借使用、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	符合规范	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(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	合规	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%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率评分, 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。		40	92.50%	37		
		项目效益(20分)	20				20	95%	17		

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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市长安区马王中心卫生院

自评得分: 90

<p>〈一〉简要概述部门职能与职责。</p>		<p>1、卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。 2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作。 重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病等重大疾病。 3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。 4、做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。 5、积极做好城乡居民医保工作、计划生育技术指导、康复等工作。</p>									
<p>〈二〉简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>		<p>本年度总支出2345.80万元，其中基本支出1690.68万元、项目支出755.22万元。</p>									
<p>〈三〉简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>		<p>疫情防控、基本公共卫生服务、基本药物制度、接种门诊建设。</p>									
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	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。	$2345.80/1944.99*100\%=120.61\%$	100%	120.61%	10		
		预算调整率	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。	$0/1944.99*100\%=0$	绝对值≤5%	绝对值≤5%	5		
		支出进度率	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=928.86/(141.22+1944.99)*100%=44.52% 前三季度进度：进度率=1568.94/(41.22+1944.99)*100%=75.21%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率=44.52%；前三季度进度：进度率=75.21%	4		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算准确率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×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。	$415.55/699.99*100\%=59.37\%$	≤20%	30.74%	3		
过程	预算管理	三公经费控制	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。		100%	100%	5		
		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项不符合扣2分，扣完为止。	符合			5		
过程	资金管理	资金使用规范性	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； 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项不符合扣2分。	符合			5		
		项目产出	40								
效果	履职尽责	项目产出	40								
		项目效益	20								

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：卢县大王镇中心学校

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				学前及小学教育							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				教职员工资，教学生均经费及相关教育教学项目支出							
(三) 简要概述当年市委市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	未完成原因分析及改进措施	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%	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
		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增加、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%	0%	5%	5		
		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%	100%	100%	5		
		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%	100%	98%	4		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	100%	100%	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.资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	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。	100%	98%	4		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(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项不符合扣2分。	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规定以及有关专项资金管理办法的规定；	5	100%	4		
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%来记分； 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。		40	90%	36		
		项目效益(20分)	20				20	90%	17		

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 卢县大王初级中学

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				认真完成普及初中教育的任务, 严格执行初中教学大纲, 保证完成初中教育、教学计划。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				认真完成普及初中教育的任务, 严格执行初中教学大纲, 保证完成初中教育、教学计划。							
(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。		10	100%	10		
		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。		5	100%	5		
		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。		5	100%	5		
		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。		5	98%	4		
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。		5	98%	4		
		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. 资产有借使用、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	98%	4		
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (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	100%	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%来记分; 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。		40	92.50%	37		
		项目效益 (20分)	20				20	90%	18		

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, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市长安区马王街道初级中学

自评得分：100分

（一）简要概述单位职能与职责。				全面实施素质教育，促进义务教育发展							
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				学校日常运转保障；教学成果测评；师德师风建设；提升改造项目；疫情防控工作；师德师风建设							
（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。		10	100%	10		
		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增加、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。		5	100%	5		
		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。		5	100%	5		
		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。		5	90%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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。		5	100%	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项不符合扣2分，扣完为止。		5	100%	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（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项不符合扣2分。		5	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40				40	93%	36		
		项目效益（20分）	20				20	97%	17		

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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市长安区马王街道中心学校 自评得分：94

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				实施小学义务教育，促进基础教育发展								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支出类别主要分为人员经费、商品服务支出、项目支出								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				疫情防控								
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。		10	100%	10			
		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调整、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。		5	80%	4			
		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。		5	100%	5			
		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。		5	100%	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。		5	100%	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. 资产有借使用、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	70%	3			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(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	100%	5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40					40	95%	38		
		项目效益(20分)	20					20	95%	19		

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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 咸阳市秦都区韵台中学

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻国家教育方针, 依法开办义务教育学生教育任务;							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				包括教师工资, 教学生均经费及相关教育教学项目。							
(三) 简要概述当年市委市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%	100%	100%	10	预算精准度再提高	
		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调整、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 = 776.91 / 1679.07 × 100%	0%	5%	5		
		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。		100%	80%	2		
		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。	差异率为0	16%	15%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	无“三公经费”支出	100%	100%	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项不符合扣2分, 扣完为止。	单位资产管理规范	5	100%	5		
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (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项不符合扣2分。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	100%	5		
		项目产出 (40分)	40					40	90%	38	
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20				20	90%	17		

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				义务教育小学教育							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				包括教师工资，教学生均经费及相关教育教学项目。							
(三) 简要概述当年市委市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%	100%	99%	9	预算精准度再提高	
		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调整、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=776.91/1679.07*100%	0%	5%	5		
		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。		100%	80%	3		
		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。	差异率为0	16%	15%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	无“三公经费”支出	100%	100%	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项不符合扣2分，扣完为止。	单位资产管理规范	5	100%	5		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(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项不符合扣2分。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	100%	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%未记分； 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。		40	90%	36		
		项目效益(20分)	20				20	90%	18		

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处津西中学

自评得分: 90

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
			(一) 简要概述部门职能与职责。 义务教育段初级中学教育										
			(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 包括教师工资, 教学学生均经费及相关教育教学项目。										
			(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。										
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	94%	8	新建教学楼的设备存在质保金的情况, 导致无法在21年全部实施		
			预算调整率	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增加、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%	0%	5%	5			
			支出进度率	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%	100%	80%	3			
			预算编制准确率	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%	18%	15%	5			
过程	预算管理	15分	三公经费控制	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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	100%	100%	5			
			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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	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、处置按规定程序审批。	5	100%	5			
过程	预算管理	15分	资金使用合规性	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项不符合扣2分。	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;	5	100%	5			
效果	履职尽责	60分	项目产出	40					40	90%	36		
			项目效益	20						20	90%	18	

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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市长安区高桥乡初级中学

自评得分: 90

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
(一) 简要概述部门职能与职责。					实施初中义务教育, 促进基础教育发展						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					指出类别主要为人员经费、商品和服务支出、项目支出						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					实施初中义务教育, 促进基础教育发展						
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	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。	10	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。			10	100%	8	
			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、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。	5	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。		5	100%	4		
			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 + 前三季度追加追减) × 100%。	5	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。		5	100%	4		
			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 = 其他收入预算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	5	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	100%	4		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	“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。	5	“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。			5	80%	4	
			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、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		5	80%	4		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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. 符合部门预算批复用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	全部符合5分, 有1项不符扣2分。			5	100%	4	
			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%来记分; 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。		40	98%	39		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)		20				95%	19		

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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市长安区高桥街道屯铺小学

自评得分：95

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				实施小学义务教育，促进基础教育发展								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				指出类别主要为人员经费、商品和服务支出、项目支出								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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%			10	100%	10		
		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调整、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。			5	100%	5		
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部	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。			5	100%	5		
		预算编制准确率	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。			5	80%	4		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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。			5	80%	4		
		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.资产有借使用、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	100%	5		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(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	100%	5		
效果	项目产出(40分)	履职尽责(60分)	40					40	98%	39		
		项目效益(20分)	20					20	95%	19		

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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市长安区高桥街道马务小学

自评得分: 95

（一）简要概述部门职能与职责。				制定并实施预算							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费、公用经费、项目、资产购置等支出							
（三）简要概述当年市委市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%	99%	673.66	673.68	9		合理
		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。	>3%	673.66	673.66	9		合理
		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。	75%	673.66	673.66	3		合理
		预算编制准确率	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。	30%	673.66	673.66	3		合理
过程	“三公经费”控制	“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。	100%	0	0	5		合理
		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. 资产有德使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	100%	0	0	5		合理
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（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款计划； 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项不符合扣2分。	100%	673.66	673.66	5		合理
		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%来记分； 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。	100%	673.66	673.66	40		合理
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20			100%	673.66	673.66	20		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，并逐项提出明年的编制意见和建议。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市长安区高桥街道五席坊小学

自评得分：88分

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
(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) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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。		10	100%	10			
		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调整、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。		5	100%	5			
		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+上半年执行中追加追减)*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。		5	100%	5			
		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。		5	100%	4			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。		5	98%	4			
		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. 资产有借使用、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	98%	4			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(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	100%	3			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40					40	87.50%	35		
		项目效益(20分)	20					20	90%	18		

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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。			制定并实施预算								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			人员经费、公用经费、项目、资产购置等支出								
(三) 简要概述当年市委市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。	99%	671.72	671.72	8		合理
		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调整、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。	> 3%	671.72	671.72	4		合理
		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。	75%	671.72	671.72	3		合理
		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。	30%	671.72	671.72	3		合理
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	100%	671.72	671.72	5		合理
		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。	100%	671.72	671.72	5		合理
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (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。	100%	671.72	671.72	5		合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40			100%	671.72	671.72	40		合理
		项目效益 (20分)	20			100%	671.72	671.72	20		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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省西咸新区沣西新城第二学校				自评得分：87								
(一) 简要概述部门职能与职责。				开展九年义务教育								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出分为基本支出和项目支出两大类，基本支出包括人员经费和公用经费，用于保障学校正常开展教育教学活动。项目支出主要为各类部室建设，主要用于构建各类实验室及功能部室。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				开展九年义务教育								
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%，数据来源于2021年决算系统	100%	66.48%	7	/	/	
		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%，数据来源于2021年决算系统	5%	2.94%	5	/	/	
		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%，数据来源于财务系统和决算系统	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：<40%，前三季度进度：76.3%	3	按照合同约定，均在四季度支付款项	/	/
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%，数据来源于决算系统	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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/“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。	不涉及	不涉及	不涉及	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	新增资产配置是否按预算执行	新增资产配置按预算执行	新增资产配置按预算执行	5	/	/	
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(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项不符合扣2分。	各项资金支出是否合法、合规	各项资金支出均合法、合规	各项资金支出均合法、合规	5	/	/	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 着为定性指标，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； 2. 着为定量指标，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。	决算	完成值达到指标	80%	32	疫情原因，部分项目执行监督较慢	加强预算管理	
		项目效益(20分)	20			决算	完成值达到指标	100%	20	/	/	

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 陕西省西咸新区沣西新城第三小学

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施普及义务教育							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				实施普及义务教育							
(三) 简要概述当年市委市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=(1416.86/1416.86)*100%	100%	100%	10		
		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增加、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。	预算数与决算数是持平,无调整数	调整率≤5%	调整率≤5%	5		
		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=(1395.49/1416.86)*100%=98.49%	100%	98%	5		
		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=(40.57/36.97*100%-100%)=-9.73%	100%	98%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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=0/0×100%	无三公经费	无	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分,扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 对报废固定资产未及时进行资产处置。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	100%	98%	4		规范资产使用管理,按照规定使用、处置,及时更新资产情况
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(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项不符合扣2分。	资金付款手续欠缺	100%	98%	3		严格按照财务管理规定,进行资金的使用,严控付款审批流程。
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%来记分。 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。		40	92.50%	37		
		项目效益(20分)	20				20	90%	18		

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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 陕西省西咸新区沣西新城第四小学				自评得分: 86						
(一) 简要概述部门职能与职责。				开展九年义务教育						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出分为基本支出和项目支出两大类, 基本支出包括人员经费和公用经费, 用于保障学校正常开展教育教学活动。项目支出主要为各类部室建设, 主要用于构建各类实验室及功能部室。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				开展九年义务教育						
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%, 数据来源于2021年决算系统	100%	99.21%	9	/	/
	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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	\leq 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%, 数据来源于2021年决算系统	5%	3.88%	5	/	/
	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%, 数据来源于财务系统和决算系统	半年进度: 进度率 ≥ 45%。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	0			按照合同约定, 均在四季度支付款项
过程	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=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%, 数据来源于决算系统	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	5	/	/
	“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。	不涉及	不涉及	不涉及	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项不符合扣2分, 扣完为止。	新增资产配置是否按预算执行	新增资产配置按预算执行	新增资产配置按预算执行	5	/	/
过程	资金使用合规性 (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项不符合扣2分。	各项资金支出是否合法、合规	各项资金支出均合法、合规	各项资金支出均合法、合规	5	/	/
效果	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)、50%-80%(含)、50%-10%来记分; 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。	决算	完成值达到指标	80%	32	疫情影响, 部分项目执行监管较慢	加强预算执行管理
	项目效益 (20分)	20			决算	完成值达到指标	100%	20	/	/

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 津西新城第三幼儿园

自评得分: 92

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	
		(一) 简要概述部门职能与职责。			完成学前教育工作								
		(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			完成学前教育工作								
		(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。		10	100%	10				
		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增加、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。		5	100%	5				
		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 + 上半年执行中追加追减) × 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。		5	90%	4				
		预算编制准确率	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。		5	100%	5				
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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。		5	100%	5				
		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. 资产有借使用、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	60%	3				
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性	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	100%	5				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40				40	88%	35				
		项目效益 (20分)	20				20	100%	20				

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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 陕西省西咸新区沣西新城

自评得分: 98

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
		(一) 简要概述部门取能与职责。			做好学前教育相关工作							
		(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			做好学前教育相关工作							
		(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。										
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。		10	100%		10		
		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增加、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。		5	100%		5		
		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。		5	100%		5		
		预算编制准确率	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。		5	100%		5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。		5	100%		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. 资产有借使用、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	100%		5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (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	100%		5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40				40	98%		39		
		项目效益 (20分)	20				20	96%		19		

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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西城区津西新城文敬园第一小学

自评得分: 98

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
		(一) 简要概述部门职能与职责。			完成普及义务教育的任务, 严格执行小学教学大纲, 保证完成小学教育、教学大纲							
		(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			完成普及义务教育的任务, 严格执行小学教学大纲, 保证完成小学教育、教学大纲							
		(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。										
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。		10	100%	10			
		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调整、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。		5	100%	5			
		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。		5	100%	5			
		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。		5	100%	5			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。		5	100%	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. 资产有借使用、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	100%	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (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	100%	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40				40	95%	38			
		项目效益 (20分)	20				20	100%	20			

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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西咸新区沣西新城创新港小学(创新港西交大通大学附属小学)

自评得分: 80

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展小学义务教育								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出分为基本支出和项目支出两大类, 基本支出包括人员经费和公用经费, 用于保障学校正常开展教育教学活动。项目支出主要为固定资产的购置。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				开展小学义务教育								
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%, 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	100%	38.85%	0	新开办单位, 进行预算调整, 且预算调整中包含2022年经费。		
		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增加、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%, 用以反映和考核部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家	5%	100%	0	新开办单位, 进行预算调整		
		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%, 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+前三季度追加追减)×100%。	半年进度: 进度率<40%。 前三季度进度<60%	0	0	0	我单位于2021年9月份投入使用, 9月份之前无支出。	
		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。	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。	预算编制准确率≤20%	0	5	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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=(“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。	不涉及	不涉及	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. 资产有借使用、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。	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、处置按规定程序审批; 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	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、处置按规定程序审批; 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	新增资产配置是否按预算执行	新增资产配置按预算执行	5		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(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。	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。	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。	各项资金支出是否合法、合规	各项资金支出均合法、合规	5		
		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%来记分; 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。	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; 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。	决算	完成值达到指标	100%	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效果(20分)	20			决算	完成值达到指标	100%	20			

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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西咸新区沣西新城创新港幼儿园(创新港西安交通大学附属幼儿园)

自评得分: 99

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
(一) 简要概述部门职能与职责。			保障幼儿园正常运转,以《纲要》、《指南》为指导,促进幼儿健康全面发展。									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。			2021年一般公共预算财政拨款基本支出100万元,包括:人员经费支出92.99万元和公用经费支出7.01万元。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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)预算完成情况。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%	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,根据决算数获取。	100%	100%	10			
		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%,根据决算数获取。	≤5%	0%	5			
		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/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%,根据实际支付进度计算。	100%	100%	5			
		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%。	≤20%	0%	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。		0%	0%	5	本单位“三公”	本单位“三公”	
		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.资产有借使用、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。	部门(单位)资产管理是否规范	固定资产按照行政事业单位资产管理要求,规范管理	固定资产按照行政事业单位资产管理要求,规范管理	5			
效果	项目产出(40分)	资金管理规范性(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。	根据预算资金管理情况。	所有项目资金纳入部门预算,使用规范,无挤占挪用	所有项目资金纳入部门预算,使用规范,无挤占挪用	5			
		项目产出(40分)	40	数量指标、成本指标设置为定量指标,质量指标、时效指标为定性指标	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;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	根据日常园务管理情况。	1.定性指标:100%;2.定量指标:培训经费的5%	1.定性指标:内部环境创设、保教人员素质、儿童发展水平、预算执行及时率、年度重点工作办结率、教职工薪资量化考核率100%;2.定量指标:按计划完成。	39			
效果	项目效益(20分)	项目产出(40分)	40	数量指标、成本指标设置为定量指标,质量指标、时效指标为定性指标	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;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	根据日常园务管理情况,及社会满意度	定性指标完成100%	定性指标完成100%	20			
		项目效益(20分)	20	效益指标为社会效益、生态效益、可持续发展指标等,以及社会公众或服务对象满意度。根据设置的定性指标判断。								

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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西咸新区沣西新城第七幼

自评得分:

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
		(一) 简要概述部门取能与职责。 对学龄前幼儿实施保育教育。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 对学龄前幼儿实施保育教育。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。										
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。		176.86万	100%	9			
		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增加、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。	0	0	100%	4			
		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 + 上半年执行中追加追减) × 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。			100%	5			
		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。			100%	4			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。			100%	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. 资产有借使用、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			
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (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		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40							40		
		项目效益 (20分)	20							20		

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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西咸新区津西新城第八幼

自评得分: 99.5

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
		(一) 简要概述部门职能与职责。 为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育和幼儿教育。										
		(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育和幼儿教育。										
		(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。										
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。		10	100%	10			
		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增加、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。		5	100%				
		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。		5	100%				
		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。		5	100%				
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。		5	100%	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. 资产有借使用、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	90%	4.5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (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	100%	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%未记分; 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。		40	100%	40			
		项目效益 (20分)	20				20	100%	20			

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

9. 教育支出：即反应当年教育事业费、基本建设经费、

教育费附加、科研经费和其他教育经费支出。