

**陕西省西咸新区教育卫体局
(西咸新区第一初级中学、西咸新区第一
小学、西咸新区公共卫生管理中心) 2021
年部门决算(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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

主要职责: 1. 贯彻执行教育、卫生、计生、体育方面的法律法规和方针政策, 制定新区相关规定并组织实施; 2. 负责指导新区教育规划、教育管理、教育教学改革、教学研究等; 3. 负责新区各类学校审核报批; 4. 负责教师培训和职称评审; 5. 负责新区教育系统体育、艺术、卫生及营养改善计划; 6. 负责新区教育督导、经费统筹管理及各类考试; 7. 负责教育信息化; 8. 负责疾病预防控制、突发公共卫生事件监测预警和风险评估; 9. 指导规范卫生行政执法、基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设; 10. 负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理; 11. 负责全区计划生育及综合监督执法体系; 12. 负责综合管理中医的医疗、教育、科研; 13. 负责组织卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核; 14. 指导和推动学校体育、农村体育、城镇、社区体育及其它社会体育; 15. 拟定体育市场管理办法, 监督全区商业性体育市场。16. 承办党工委、管委会交办的其它事项。

（二）内设机构。

西咸新区教育卫体局共有 2 所直属学校, 分别是西咸新区第

一小学、西咸新区第一初级中学，西咸新区管委会直属的公办学校。西咸新区公共卫生管理中心是我局二级预算单位。

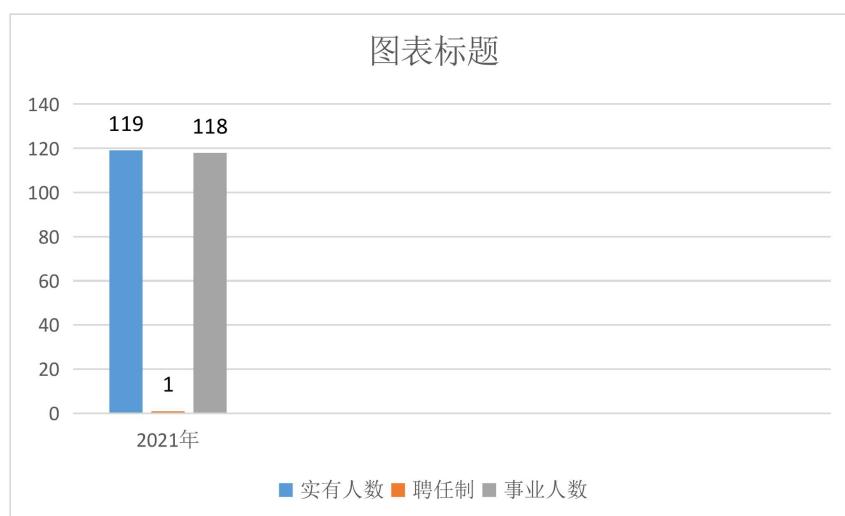
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西咸新区第一小学
2	西咸新区第一初级中学
3	西咸新区公共卫生管理中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 121 人，其中聘任制 3 人、事业编制 118 人；实有人员 119 人，其中聘任制 1 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	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)	是	不涉及
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学、西咸新区公共卫生管理中心
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	5031.02	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	5. 教育支出	5001.88
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	0.2	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	5031.22	本年支出合计	5031.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29.74	年末结转和结余	29.96
收入总计	5060.97	支出总计	5060.97

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：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学、西咸新区公共卫生管理中心
 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		5031.22	5031.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2
205	教育支出	5002.08	5001.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2
20502	普通教育	5002.08	5001.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2
2050202	小学教育	976.23	976.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2050203	初中教育	4025.85	4025.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
210	卫生健康支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.14	29.14	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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学、西咸新区公共卫生管理中心
金额单位：万元

[illegible]

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：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学、西咸新区公共卫生管理中心
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	5031.02	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	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	5001.88	5001.88	0.00	0.00
		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	29.14	29.14	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5031.02	本年支出合计	5031.02	5031.02		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学、西咸新区公共卫生管理中心
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	29.74	年末财政拨款结转和结余	29.74	29.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1035	支出总计	1035	1035	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学、西咸新区公共卫生管理中心
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		5031.02	2002.52	3028.5
205	教育支出	4233.2	2002.52	2999.36
20502	普通教育	4233.2	2002.52	2999.36
2050202	小学教育	976.12	963.12	13.00
2050203	初中教育	4025.76	1039.40	2986.36
210	卫生健康支出	29.14		29.14
21004	公共卫生	29.14		29.14
2100499	其他公共卫生支出	29.14		29.14

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：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学、西咸新区公共卫生管理中心
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		1,899.08	公用经费合计		103.43
301	工资福利支出	1,899.08	302	商品和服务支出	103.20
30101	基本工资	709.12	30201	办公费	59.67
30102	津贴补贴	21.02	30202	印刷费	3.05
30103	奖金	286.55	30207	邮电费	4.40
30107	绩效工资	489.98	30211	差旅费	0.14
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	142.54	30216	培训费	3.41
30109	职业年金缴费	61.78	30226	劳务费	3.43
30110	职工基本医疗保险缴 费	51.98	30227	委托业务费	1.06
30111	公务员医疗补助缴费	24.69	30228	工会经费	23.20
30113	住房公积金	111.33	30229	其他商品和服务支出	4.84
30199	其他工资福利支出	0.10	310	资本性支出	0.24
			31002	办公设备购置	0.24

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：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学、西咸新区公共卫生管理中心
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								9.49

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：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学、西咸新区公共卫生管理中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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 5060.97 万元，与上年相比收，支总计增加 4360.33 万元。主要是公共卫生管理中心为新设立二级机构，同时学校学生人数、教师人数增加。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 5031.22 万元，其中：财政拨款收入 5031.02 万元，占 99.99%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 5031.02 万元，其中：基本支出 2002.52 万元，占 39.8%；项目支出 3028.5 万元，占 60.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入，支出总计均为 5031.22 万元，与上年相比收，支总计增加 4055.1 万元。主要是公共卫生管理中心为新设立二级机构，同时学校学生人数、教师人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 5505.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4620.43 万元，主要是公共卫生管理中心为新设立二级机构，2021 年学生和教师人数增加，新校区教育教学设施设备招标采购，导致支出增长，财政拨款收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：支出功能分类科目 2100409-其他公共卫生支出，政府经济分类科目 50502-商品和服务支出，部门经济分类 30299-其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2002.52 万元，包括：人员经费支出、公用经费、资本性支出。

（一）人员经费 1899.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费 103.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费。

（三）资本性支出 0.24 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%。主要原因是：单位不涉及因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待业务。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万

元，主要原因是本单位无该项支出。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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无该项支出。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无该项支出。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无该项支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位无该项支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 100%。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是

不涉及此项。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2986.36 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 2986.36 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，加强预算绩效管理，增强预算编制科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政性资金使用效益，建立多层次绩效目标管理机制。本单位将按照中省市及西咸新区财政局部门要求，全面落实预算绩效管理工作要求，扎实开展绩效评估工作，提高资金使用效益，争取使用资金效益最优最大化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算管理要求，本部门对 2021 年项目绩效开展自评，执行数 3028.5 万元，完成预算的 80.10%。

项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

（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（单位）整体支出绩效自评项目 3 个（含西咸新区公共卫生管理中心、西咸新区第一小学、西咸新区第一初级中学）。全年预算数 3780.81 万元，执行数 3028.5 万元，完成预算的 80.1%。

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：西咸新区公共卫生管理中心高度重视卫生健康工作，在冷链运转方面高度重视，为提高辖区群众服务满意度不断提升服务水平，圆满完成年度目标任务，完成率 100%；西咸新区新区第一小学，圆满

完成年度目标任务，完成率 100%；西咸新区第一初级中学，执行数 2986.36 万元，完成预算的 78%。

存在的问题及原因：重点任务工作需要加强及提高。

下一步改进措施：加强预算资金项目绩效目标的合理、明细设置，严格按照财政部门预算编制要求，提高预算质量。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了重点绩效自评，共涉及资金 3767.81 万元。

1. 第一标段项目综合得分 96 分，评价等级为优。完成了新建学校教育教学设施设备的配备，保障学校基本建设、学生入学保障、基础教育质量提升。

2. 第二标段项目综合得分 94 分，评价等级为优。完成了新建学校实验室及专用教室设施配备，达到实验教学需求，保障学生正常开始实验教学。

3. 第三标段项目综合得分 95 分，评价等级为优。完成了新建学校校园文化建设，营造良好的学生全面发展的校园文化氛围，陶冶学生情操，构建学生健康人格，全面提高学生人文素养。

4. 第四标段项目综合得分 95 分，评价等级为优。完成了智慧校园基本建设，提升教育现代化，构建信息化校园，着力打造数字化校园。

5. 第五标段卫生健康项目综合评价得分 100 分，评价等级为“优”（良、中、差），完成西咸新区公共卫生管理中心冷链运转项目，为疫苗安全储运工作提供保障。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			开办费				
市级主管部门			西咸新区教育体育局		实施单位	西咸新区第一小学	
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:	13	13	100%	
			其中: 市级财政资金	13	13	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		
	学校的基本设施设备的采购, 保障学校的基本运转。				保障了学校的基本运转。		
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	覆盖西咸一小校园的开办费		1个	1个	
		质量指标	严格按照预算规定执行		100%	100%	
		时效指标	2021年12月25日之前完成		12月	12月	
		成本指标	预算控制数		小于等于13万	13万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	确保学校各项工作正常进行		有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥95%	≥95%	
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			第一标段教学设备				
市级主管部门			西咸新区教育体育局		实施单位	西咸新区第一初级中学	
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:	1049. 86	892. 38	85%	
			其中: 市级财政资金	1049. 86	892. 38	85%	
			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	教学设备		1套	1套	
		质量指标	工程验收合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标	设备正常运行率		≥98%	≥98%	
		成本指标	教学设备一套		1049. 86	892. 38	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学校的社会影响力		有所提升	有所提升	
		生态效益指标	对周边生态环境影响		无	无	
		可持续影响指标	使用年限		≥5	≥5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括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			第二标段教学设备				
市级主管部门			西咸新区教育体育局		实施单位	西咸新区第一初级中学	
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：	1138.95	968.11	85%	
			其中：市级财政资金	1138.95	968.11	85%	
			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	教学设备		1套	1套	
		质量指标	工程验收合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标	设备正常运行率		≥98%	≥98%	
		成本指标	教学设备一套		1138.95	968.11	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学校的社会影响力		有所提升	有所提升	
		生态效益指标	对周边生态环境影响		无	无	
		可持续影响指标	使用年限		≥5	≥5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	≥98%	
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			第三标段教学设备				
市级主管部门			西咸新区教育体育局		实施单位	西咸新区第一初级中学	
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:	1017. 52	661. 39	65%	
			其中: 市级财政资金	1017. 52	661. 39	65%	
			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	教学设备		1套	1套	
		质量指标	工程验收合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标	设备正常运行率		≥98%	≥98%	
		成本指标	教学设备一套		1017. 52	661. 39	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学校的社会影响力		有所提升	有所提升	
		生态效益指标	对周边生态环境影响		无	无	
		可持续影响指标	使用年限		≥5	≥5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	≥98%	
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			第四标段教学设备				
市级主管部门			西咸新区教育体育局		实施单位	西咸新区第一初级中学	
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：	532. 34	452. 49	85%。	
			其中：市级财政资金	532. 34	452. 49	85%。	
			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	教学设备		1套	1套	
		质量指标	工程验收合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标	设备正常运行率		≥98%	≥98%	
		成本指标	教学设备一套		532. 34	452. 49	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学校的社会影响力		有所提升	有所提升	
		生态效益指标	对周边生态环境影响		无	无	
		可持续影响指标	使用年限		≥5	≥5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	≥98%	
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			卫生健康支出项目				
市级主管部门					实施单位		
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:	29.14	29.14	100	
			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		
	加强辖区冷链运转环境				2021年预算数为29.14万元，项目支出29.14万元，完成预算的100%		
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	开展冷链运转项目		1	1	
		质量指标	疫苗规范储运率		>150万剂次	>150万剂次	
		时效指标	按接种方案规定完成运转		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					
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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西咸新区第一小学

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				主要为基本支出和项目支出							
(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
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%	1.9	1.9	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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	5	5	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数	1	1	5		
过程	“三公经费”管理(15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	0, 本年无三公经费	5	5	5		
		资产管理规范	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。	全部符合	5	5	5		
	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	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	全部符合	5	5	5		
	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		
		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: 西咸新区第一初级中学

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内部分类。											
(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)预算完成情况。 预算完成率: 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%	100%	98%	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支出。	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。	1.31	1.5	1.31	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/ (前三季度结余结转+前三季度预算安排+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。	支出进度为一二四标段的85%, 三标段的65%。	5	5	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	5	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。	本年度 “三公经费”	5	5	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、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	5	5	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项不符合扣2分。	全部符合	5	5	5		
效果	项目产出 (40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		
		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筛选出需要改进的指标, 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: 西咸新区公共卫生健康中心

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况,按活动内部分类。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					主要职责: 负责疾病预防控制, 卫生应急, 卫生监督工作; 负责计生及流动人口管理, 精神卫生防治, 妇幼保健, 健康教育宣传工作; 承办党工委、管委会交办的其他 本单位2021年预算数为29.14万元, 执行数为29.14万元, 完成预算的100%						
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=100%的	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支出。	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。	预算调整率绝对值≤5%	100%	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/ (前三季度结余结转+前三季度预算安排+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%	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。	预算编制准确率≤20%	0%	0%	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<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。	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。	符合	符合	5		
效果	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; 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。	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。	符合	符合	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。			100%	100%	40		
效果	项目效益 (60分)	项目效益 (20分)	20				100%	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。

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。