

西安市第十中学

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

全面贯彻国家教育方针，具体西安市第十中学范围内义务教育阶段初中和高中教育教学工作。

（二）内设机构。

内设办公室、教务处、政教处、总务处、安稳办、团委。

二、单位决算单位构成

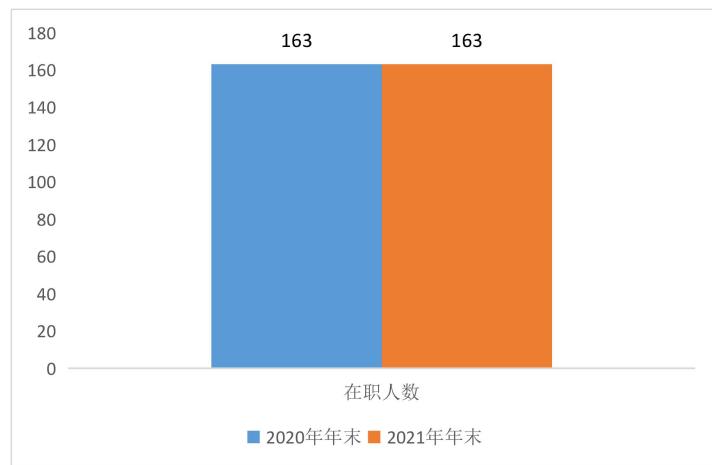
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市第十中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 171 人，其中事业编制 171 人；实有人员 163 人，事业 163 人。单位管理的离休人员为 0 人、退休人员为 96 人。

	2020 年年末	2021 年年末
在职人数	163	163



第二部分 2021 年度单位决算表

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	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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市第十中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3290.49	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	3290.49
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	45.18	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	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3335.66	本年支出合计	3290.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	215.49	年末结转和结余	260.67
收入总计	3551.16	支出总计	3551.16

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市第十中学

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位： 西安市第十中学

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市第十中学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3290.49	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3290.49	3290.49		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3290.49	本年支出合计	3290.49	3290.49		

财政拨款收入支出决算总表 续

公开 04 表

编制单位：西安市第十中学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	3290.49	本年支出合计	3290.49	3290.49		
年初财政拨款结转和结余	210.94	年末财政拨款结转和结余	210.94	210.94		
一般公共预算财政拨款	210.94					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3501.42	支出总计	3501.42	3501.42		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市第十中学

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市第十中学

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：西安市第十中学

公开 07 表

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数							0.00	1.19		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市第十中学

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市第十中学

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市第十中学

(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

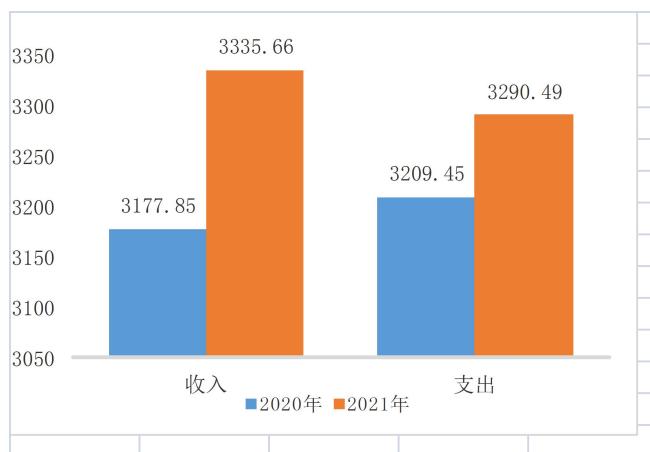
本年度总收入为 3335.66 万元，与上年相比增加 157.82 万元，增加 4.97%。增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。

本年度总支出为 3290.49 万元，与上年相比增加 81.04 万元，增加 2.53%。增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。

单位：万元

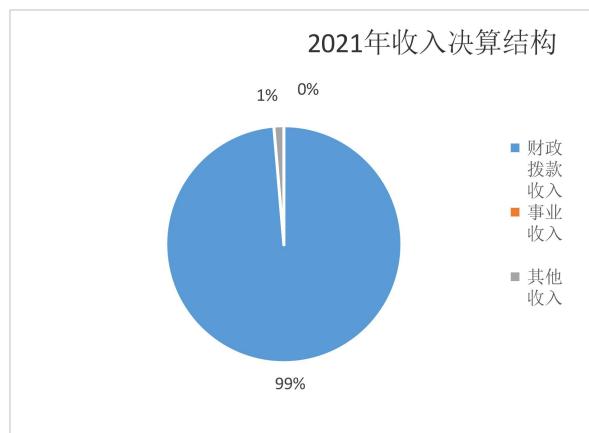
	2020 年	2021 年
收入	3177.85	3335.66
支出	3209.45	3290.49

2020 年与 2021 年收入及支出比较



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3335.66 万元,其中:财政拨款收入 3290.49 万元,占 98.65%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 45.18 万元,占 1.35%。

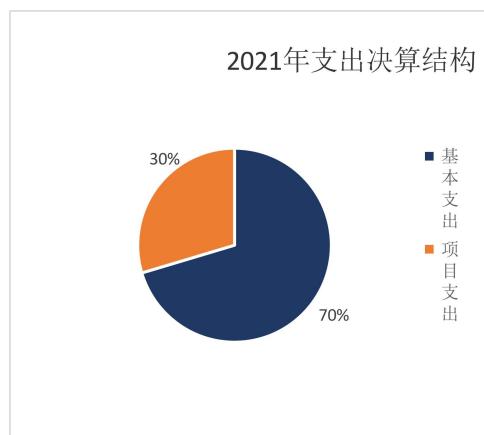


单位: 万元

财政拨款收入	事业收入	其他收入
3290.49	0.00	45.18

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3290.49 万元，其中：基本支出 2315.99 万元，占 70.38%；项目支出 974.50 万元，占 29.62%。



单位：万元

基本支出	项目支出
2315.99	974.50

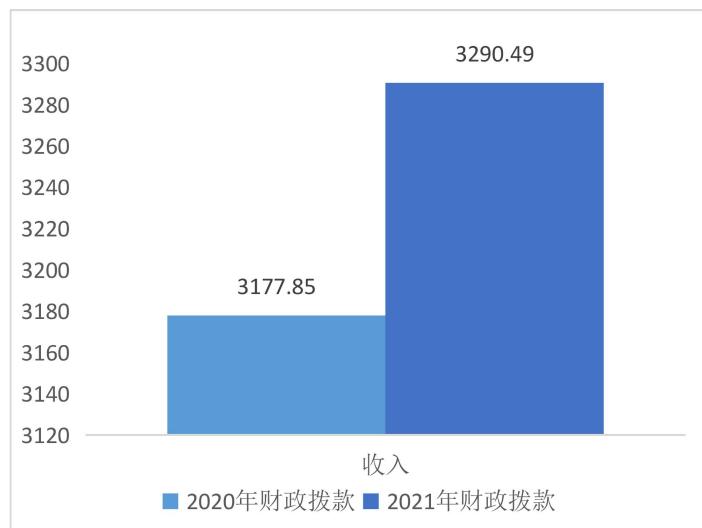
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 3290.49 万元，与上年相比增加 112.64 万元，增加 3.54%。增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。

本年度财政拨款支出为 3290.49 万元。与上年相比增加 81.04 万元，增长上升 2.53%。主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。

单位：万元

	2020 年财政拨款	2021 年财政拨款
收入	3177.85	3290.49



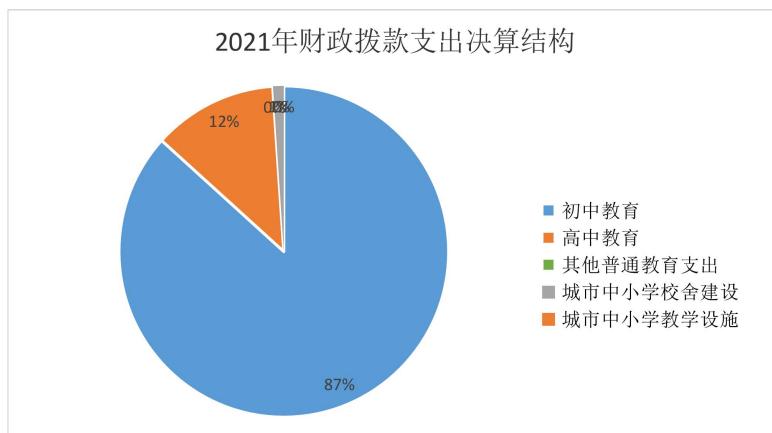
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1983.64 万元，支出决算 3290.49 万元，完成预算的 165.88%，占本年支出合计的 93.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 81.04 万元，上升 2.53%，主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。

按照政府功能分类科目，其中：

单位：万元

	财政拨款支出预算	财政拨款支出决算
2021 年	1983.64	3290.49



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 1,983.64 万元，支出决算 2,812.20 万元，完成预算的 141.77%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年工资调整及发放目标考核。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算 0 万元，支出决算 396.55 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级投入增加。

3. 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 0.72 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级投入增加。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

预算 0 万元，支出决算 34.01 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级投入增加。

5. 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 0 万元，支出决算 47.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级投入增加。

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 2315.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2211.65 万元，主要包括：基本工资 922.67 万元、津贴补贴 54.20 万元、奖金 104.68 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 682.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 196.65 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 97.48 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 3.37 万元、住房公积金 148.94 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 0.98 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元。

(二) 公用经费 104.34 万元，主要包括：办公费 44.24 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 10.91 万元、电费 15.16 万元、邮电费 0.71 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.25 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 0.36 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.77 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 21.61 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 9.20 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.12 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0.00 万元，主要是原因是无“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为西安市第十中学购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是未安排公务用车购置。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是未安排公务用车运行维护。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。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 0.00 万元，支出决算 1.19 万元，超出预算的 100%，决算数较预算数增加 1.19 万元。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是未安排会议费预算。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

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%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位为事业单位，2021 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 974.50 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映操场主席台维修改造工程项目监理费(高中教育—2050904)项目等 15 个一级项目绩效自评结果。

1. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.19 万元，执行数 19.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.51 万元，执行数 18.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3. 临聘教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4. 普通高中公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 101.37 万元，执行数 101.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 青少年足球运动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.99 万元，执行数 21.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 未成年人心理健康教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.97 万元，执行数 0.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 108.97 万元，执行数 108.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 操场主席台维修改造工程项目监理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.89 万元，执行数 1.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 操场主席台维修改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.6 万元，执行数 12.6 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 教学楼实验楼维修改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 306 万元，执行数 306 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 普通教室照明环境提升项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.72 万元，执行数 18.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 云机房建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.77 万元，执行数 37.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 智慧教室互动黑板等采购项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 146 万元，执行数 146 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 智慧教室互动黑板等采购项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 81.90 万元，执行数 81.90 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 智能云阅卷系统采购项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.39 万元，执行数 26.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安保人员工资项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安保人员工资 (初中教育—2050203)							
主管单位	莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.1850	19.1850	19.1850	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.1850	19.1850	19.1850	-	100%	-	
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我区教育局下达的关于各校安保人员专业化工作，采用劳务派遣方式进一步完善我校安保工作，明晰责任，维护校园安全。			我校 2021 年共安排 5 位保安人员上岗，及时足额发放安保人员工资。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	我校聘用安保人员数量	5	5	10	10	
			发放工资月数 (个)	12	12	10	10	
		质量指标						
			工资发放率 (实际发放/指标金额)	100%	100%	10	10	
		时效指标						
			工资发放时间段	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	工资发放总金额 (元)		19.1850	19.1850	10	10	

效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	校园安全维护率	100%	100%	10	10
		教育环境改善度	95%	95%	10	10
	生态效益 指标					
	可持续影响指标	校园安全工作维护	2021年	2021年	10	10
		教育教学辅助率	100%	100%	10	10
	满意度 指标	家校满意度	95%	95%	10	8
总分				100	98	

班主任津贴项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	班主任津贴（初中教育—2050203）					
主管单位	莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	18.5092	18.5092	18.5092	100	100%
	其中：当年财政拨款	18.5092	18.5092	18.5092	-	100%
	上年结转资金					-
	其他资金					-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提高班主任待遇					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	我校班主任人数	44	44	10	10	
		服务班级数量	44	44	10	10	
	质量指标	班主任津贴发放率	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放时间段	2021年	2021年	10	10	
	成本指标	付出班主任津贴总额	18.5092	18.5092	10	10	
		发放标准(元/人)	800	800	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	双向育人机制共享度	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	教学教学转化率	100%	100%	10	10	
		学校管理水平提升率	100%	100%	10	10	
满意度	服务对象满意度指	班主任满意度	100%	100%	10	8	

	指标	标					
		总分		100	98		

临聘教师工资项目支出绩效自评表

(20201 年度)

项目名称		临聘教师工资（初中教育—2050203）					
主管单位		莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.8	4.8	4.8	100	100%
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	100%
		上年结转资金					—
		其他资金					—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	引进教学新生力量，为教师队伍提供良好的锻炼机会与撑成长平台，促进我校内外教学资源配置良好运行。			我校 2021 年为 9 名外聘教师按时发放工资。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	数量指标	服务人数		9	9	10	10
		发放工资时间（月）		12	12	10	10
	质量指标	按时足额发放率		100%	100%	10	10
		临聘教师满意度		100%	100%	10	10
	时效指标	指标支持时间段		2021 年	2021 年	10	10
	成本指标	付出总额		4.8	4.8	10	10

效益指标	经济效益 指标	教师培育贡献率	100%	100%	10	10	
	社会效益 指标	我校人才培养贡献率	100%	100%	10	10	
	生态效益 指标						
	可持续影响指标	发放年份	2021 年	2021 年	10	10	
	满意度 指标	临聘教师满意度	100%	100%	10	5	
总分				100	95		

普通高中公用经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	普通高中公用经费(高中教育--2050204)						
主管单位	莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	101.372133	101.372133	101.3721 33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	101.372133	101.372133	101.3721 33	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	维持学校正常运转，改善办公办学条件			已完成			
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分
							偏差原 因分析

指标							及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1: 高中教育人数	921 人	921 人	20	20	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 保障学校日常支出	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 2021 年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 人均经费	1100 元/人	1100 元/人	20	20	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 提高办学满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 改善办学条件	逐步改善	逐步改善	10	9	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	>95%	>95%	10	10	
		指标 2: 家长满意度	>95%	>95%	10	10	
						
总分					100	98	

青少年足球运动经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	青少年足球运动经费(高中教育—2050204)						
主管单位	莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	21.988156	21.988156	21.988156	100	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	21.988156	21.988156	21.988156	—	100%	—

		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		改造提升足球更衣室 ; 提升足球训练水平 ; 购置足球训练器材 , 提高学生足球运动整体水平。					已完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1 : 改造足球更衣室 购置训练器材材 ,	1	1	10	10	
			指标 2 :					
		质量指标	指标 1 : 验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标 2 :					
		时效指标	指标 1 : 执行年度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2 :					
		成本指标	指标 1 : 付出成本	21.9881 56	21.9881 56	10	10	
			指标 2 :					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1 :					
			指标 2 :					
		社会效益 指标	指标 1 : 提高学生足球运 动整体水平	逐步改 善	逐步改 善	20	20	
			指标 2 : 提高训练水平					
		生态效益 指标	指标 1 :					
			指标 2 :					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1 : 训练设备、器材 改善 , 提高学校整体足球 训练水平 ,	逐步改 善	逐步改 善	20	20	
			指标 2 :					
			指标 1 : 学生及家长满意 度	100%	100%	20	20	
			指标 2 :					

总分	100	100	
----	-----	-----	--

未成年人心理健康教育项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	未成年人心理健康教育经费（初中教育—2050203）								
主管单位	西安市莲湖区教育局		实施单位	西安市第十中学					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.97	0.97	0.97	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	0.97	0.97	0.97	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	聘请心理健康专家对学生进行心理健康教育和咨询，疏通学生心理障碍，使学生健康成长。预算数：0.97 万元。			聘请心理健康专家对学生进行心理健康教育和咨询，疏通学生心理障碍，使学生健康成长。实际支出数：0.97 万元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：办公费	1 项	1 项	10	10		
			指标 2：						
			指标 3：						
		质量指标	指标 1：心理健康教育	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：实施时间	2021 年	2021 年	10	10		
			指标 2：						
			总成本：	0.97	0.97	10	10		
			指标 1：心理健康教育	0.97	0.97	10	10		
			指标 2：						
		成本指标	指标 3：						
								
			效益指标	经济效益 指标	指标 1：				
					指标 2：				
.....									
社会效益 指标	指标 1：疏通学生心理使学生健康成长	100%		100%	10	10			
	指标 2								
								
	生态效益 指标	指标 1：							
指标 2：									
.....									

		可持续影响指标	指标 1：疏通学生心理使学生健康成长	≥1 年	一年	10	10	
			指标 2：疏通学生心理使学生健康成长	≥1 年	一年	10	10	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2：家长满意度	100%	100%	10	10		
							
总分					100	100		

义务教育公用经费项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	义务教育公用经费(初中教育--2050203)							
主管单位	莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		108.973788	108.973788	108.9737 88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		108.973788	108.973788	108.9737 88	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持学校正常运转，改善办公办学条件			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：初中教育人数	1230 人	1230 人	20	20	
			指标 2：					
							
	质量指标	质量指标	指标 1：保障学校日常支出	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	时效指标	时效指标	指标 1：2021 年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2：					
							
	成本指标	成本指标	指标 1：人均经费	885 元/人	885 元/人	20	20	
			指标 2：					
							
效益 指标	经济效益 指标	指标 1：						
		指标 2：						

						
社会效益指标		指标 1: 提高办学满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		指标 2:					
						
生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
						
可持续影响指标		指标 1: 改善办学条件	逐步改善	逐步改善	10	9	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	>95%	>95%	10	10	
		指标 2: 家长满意度	>95%	>95%	10	10	
						
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	操场主席台维修改造工程项目监理费(高中教育—2050904)							
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.89 万元	1.89 万元	1.89 万元/万元	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	1.89 万元	1.89 万元	1.89 万元/万元	-	100%	-	
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对西安市第十中学操场主席台维修改造工程项目实施的全过程进行专业监理, 确保施工程序合规, 工程质量合格。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 主席台、控制室等	一批	一批	10	10	
			指标 2: 膜结构屋顶	一套	一套	10	10	
							
	质量指标		指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	10	10	
							
	时效指标	指标 1: 项目工程进度		2021 年 7、8 月	2021 年 7、	10	10	

				8月			
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 主席台工程	1.89 万元	1.89 万元	10	10	
		指标 2:					
						
	经济效益指标	指标 1: 主席台工程	1.89 万元	1.89 万元	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 改善办学条件	逐步提高	逐步提高	10	8	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	满意度指标	指标 1: 学生、家长满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2: 教师满意度	100%	100%	10	10	
						
		总分			100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	操场主席台维修改造工程 (高中教育-2050903)							
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.6 万元	12.6 万元	12.6 万元 万元万元	10 0	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	12.6 万元	12.6 万元	12.6 万元 万元	-	100%	-	
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设主席台, 膜结构屋顶, 国旗杆、控制室, 新铺设透水砖地面等。 改善师生工作学习环境, 提升教学效果, 满足学校未来发展			已完成				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

标							措施
产出指标	数量指标	指标 1: 主席台、控制室等	一批	一批	10	10	
		指标 2: 膜结构屋顶	一套	一套	10	10	
						
	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 验收合格率	100%	100%	10	10	
						
	时效指标	指标 1: 项目工程进度	2021 年 7、8 月	2021 年 7、8 月	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 主席台及附属设施	12.6 万元	12.6 万元	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 主席台及附属设施	12.6 万元	12.6 万元	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 改善办学条件	逐步提高	逐步提高	10	8	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生、家长满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2: 教师满意度	100%	100%	10	10	
						
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教学楼实验楼维修改造工程 (初中教育-2050203)						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	306 万元	306 万元	306 万元	100	100%	100
	其中: 当年财政拨款	306 万元	306 万元	306 万	-	100%	-

				元					
							—		
							—		
	预期目标			实际完成情况					
年度 总体 目标	1. 教学楼内墙面进行修复并粉刷；对楼内公共区域重新吊顶，铺装塑胶地板，强弱电改造；教室更换破旧木地板。更换防火门等各项教学楼楼的提升工作。及文化装饰。2. 实验楼外墙原有瓷砖拆除新做真石漆，室内墙面修复粉刷，强弱电、给排水改造提升。及文化装饰。改善师生工作学习环境，提升教学效果，满足学校未来发展			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 教学楼	一批	一批	10	10		
			指标 2: 实验楼	一批	一批	10	10		
								
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	10	10		
								
		时效指标	指标 1: 项目工程进度	2021 年 7、8 月	2021 年 7、8 月、8 月	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 教学楼实验楼	306 万元	306 万元	10	10		
			指标 2:						
								
		效益指标	经济效益 指标	指标 1: 教学楼实验楼	306 万元	306 万元	10	10	
				指标 2:					
.....									
社会效益 指标	指标 1: 改善办学条件		逐步提高	逐步提高	10	10			
	指标 2:								
								
生态效益 指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
可持续影 响指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		指标 1: 学生、家长满意度	100%	100%	10	10		
			指标 2: 教师满意度	100%	100%	10	10		
								
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	普通教室照明环境提升项目(高中教育-2050904)							
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.72 万元	18.72 万元 元	18.72 万元 元	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	18.72 万元	18.72 万元	18.72 万元	-	100%	-	
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	576 套佛山照明灯具采购建设, 安装调试, 测试验收等。改善师生工作 学习环境, 提升教学效果, 满足学校未来发展			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 佛山照明	576 套	576 套	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 硬件合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 检测验收	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1: 项目工程进度	2020 年 7 月	2020 年 7 月	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	经济效益 指标	指标 1: 佛山照明	18.72 万	18.72 万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 改善办学条件	逐步提 高	逐步提高	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
满意度	服务对象	指标 1: 学生、家长满意度	100%	100%	10	10		

	指标	满意度指 标	指标 2: 教师满意度	100%	100%	10	10	
			总分		100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	云机房建设项目(初中教育-2050203)							
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.772 万 元	37.772 万 元	37.772 万 元	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	37.772 万 元	37.772 万 元	37.772 万 元	-	100%	-	
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	校园一个云机房建设。改善师生工作学习环境, 提升教学效果, 满足学校未来发展			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 学生机	55 台	55 台	20	20	
			指标 2: 教师机	1 台	1 台	10	10	
							
	质量指标		指标 1: 电脑合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 电脑合格率	100%	100%	10	10	
							
	时效指标		指标 1: 项目工程进度	2020 年 8 月	2020 年 8 月	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标		指标 1: 中科云电脑	37.772 万 元	37.772 万 元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	社会效益 指标		指标 1: 改善办学条件	逐步提 高	逐步提高	10	8	
			指标 2:					
							
	生态效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					

							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
		指标 1: 学生、家长满意度	100%	100%	10	10		
指标 2: 教师满意度			100%	100%	10	10		
.....								
总分				100	98			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	智慧教室互动黑板等采购项目(高中教育-2050204)							
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	146 万元	146 万元	146 万元	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	146 万元	146 万元	146 万元	-	100%	-	
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	61 套智慧黑板采购建设。改善师生工作学习环境, 提升教学效果, 满足学校未来发展			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标 1: 智慧黑板		61 套	61 套	20	20	
		指标 2:						
							
	质量指标	指标 1: 黑板硬件合格率		100%	100%	10	10	
		指标 2: 黑板软件合格率		100%	100%	10	10	
							
	时效指标	指标 1: 项目工程进度		2021 年 3 月	2021 年 3 月	10	10	
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 欧帝智慧黑板		146 万	146 万元	10	10	
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	社会效益 指标	指标 1: 改善办学条件		逐步提高	逐步提高	10	10	

		指标 2:					
						
生态效益 指标		指标 1:					
		指标 2:					
						
可持续影 响指标		指标 1:	逐步提 高	逐步提高	10	10	
		指标 2:					
						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学生、家长满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2: 教师满意度	100%	100%	10	10	
						
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	智慧教室互动黑板等采购项目(高中教育-2050204)						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	81.9012 万 元	81.9012 万 万元	81.9012 万 万元	100	100%	100
	其中: 当年财政拨款	81.9012 万	81.9012 万	81.9012 万	-	100%	-
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	61 套智慧黑板采购建设。改善师生工作学习环境, 提升教学效果, 满足学校未来发展			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指标	数量指标	指标 1: 智慧黑板	61 套	61 套	20	20
			指标 2:				
						
	质量指标		指标 1: 黑板硬件合格率	100%	100%	10	10
			指标 2: 黑板软件合格率	100%	100%	10	10
						
	时效指标		指标 1: 项目工程进度	2021 年 3 月	2021 年 3 月	10	10
			指标 2:				
						
	成本指标		指标 1: 欧帝智慧黑板	81.9012 万	81.9012 万 元	10	10
			指标 2:				

						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 改善办学条件	逐步提高	逐步提高	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:	逐步提高	逐步提高	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生、家长满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2: 教师满意度	100%	100%	10	10	
						
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	智能云阅卷系统采购项目(高中教育-2050904)							
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.391 万元	26.391 万元	26.391 万元	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	26.391 万	26.391 万	26.391 万	-	100%	-	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	智能云阅卷系统采购建设。改善师生工作学习环境, 提升教学效果, 满足学校未来发展			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 云阅卷系统	1 套	1 套	20	20	
			指标 2:					
							
	质量指标	质量指标	指标 1: 硬件合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 软件合格率	100%	100%	10	10	
							
	时效指标	指标 1: 项目工程进度	2020 年 9	2020 年 9 月	10	10		

			月				
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 科大讯飞信息管理	26.391 万 元	26.391 万 元	10	10	
		指标 2:					
						
	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益 指标	指标 1: 改善办学条件	逐步提 高	逐步提高	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影 响指标	指标 1:	逐步提 高	逐步提高	10	10	
		指标 2:					
						
	满意度 指标	指标 1: 学生、家长满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2: 教师满意度	100%	100%	10	10	
						
	总分				100	100	

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市第十中学

自评得分:

95

(一) 简要概述单位职能与职责。					全面贯彻国家教育方针, 具体西安市第十中学范围内义务教育阶段初中和高中教育教学工作。			
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。					智能云阅卷系统采购项目			
(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	年初目 标值	实际完成 值	得分

投入	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100% , 用以反映和考核单位 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：单位 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政单位批复的本年度单位 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 =100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 <70% 的，得 0 分。</p>	10	10	10
	预算执行 (25 分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100% , 用以反映和考核单位 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：单位 (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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) 。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5% 的，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 >5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	5	5	5
	支出进度率 (5 分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100% , 用以反映和考核单位 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 单位上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年单位预算安排 + 上半年执行中追加追减) *100% 。</p> <p>前三季度支出进度 = 单位前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年单位预算安排 + 前三季度执行中追加追减) *100% 。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥45% 的，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 <40% 的，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥75% 的，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 <60% 的，得 0 分。</p>	5	5	5

	预算编制准确率(5分)	5	单位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
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%，用以反映和考核单位(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	5	5
	资产管理规范性(5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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。	5	5	5
	资金使用合规性(5分)	5	单位(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，用以反映和考核单位(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. 符合单位预算批复的用途； 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	5	5
效果	履行尽责(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；	40	40	40

	项目 效益 (20 分)	20	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。	20	15	15
--	------------------------	----	--	----	----	----

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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:** 指单位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，其中包括公务费、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。