

西安市盲哑学校 2021 年度部门决算

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。

西安市盲哑学校是西安市教育局直属的特殊教育学校。学校实施全日制、寄宿制教育，集聋儿康复、盲聋童九年义务教育、高中、职业教育于一体。负责对盲聋儿童实施义务教育；承担高中学历教育和相关职业技能培训。

（二）内设机构。

本单位 2021 年内设部门分别为：办公室、教导处、康训处、德育处、总务处。

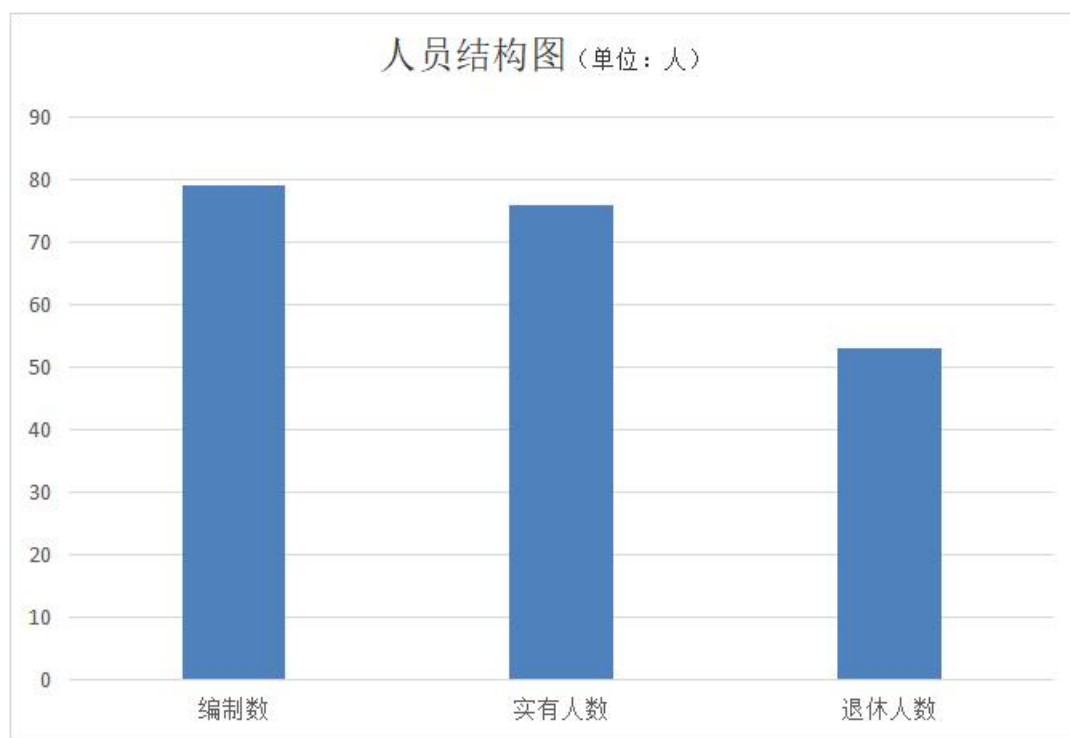
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市盲哑学校

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 0 人、事业编制 79 人；实有人员 76 人，其中行政 0 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 53 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	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：西安市盲哑学校

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	2641.48	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2315.81
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	57.00	8. 社会保障和就业支出	202.33
		9. 卫生健康支出	58.77
		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	
		19. 住房保障支出	134.34
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2698.48	本年支出合计	2711.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	70.41	年末结转和结余	57.65
收入总计	2768.69	支出总计	2768.69

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：西安市盲哑学校

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		2698.48	2641.48						57.00
205	教育支出	2303.05	2246.05						
20502	普通教育	20.00	20.00						
2050202	小学教育	20.00	20.00						
20503	职业教育	14.22	14.22						
2050302	中等职业教育	14.22	14.22						
20507	特殊学校教育	2265.83	2208.83						57.00
2050701	特殊学校教育	2265.83	2208.83						
20599	其他教育支出	3.00	3.00						
2059999	其他教育支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	202.33	202.33						
20805	行政事业单位养老支出	201.58	201.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.18	120.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.40	81.40						
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
210	卫生健康支出	58.77	58.77						
21011	卫生健康支出	58.77	58.77						
2101102	事业单位医疗	58.77	58.77						
221	住房保障支出	134.34	134.34						
22102	住房改革支出	134.34	134.34						
2210201	住房公积金	134.34	134.34						

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：西安市盲哑学校

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
功能分类	科目名称						
合计		2711.24	1786.50	924.74			
205	教育支出	2315.81	1391.06	924.75			
20502	普通教育	20.00	14.00	6.00			
2050202	小学教育	20.00	14.00	6.00			
20503	职业教育	14.22		14.22			
2050302	中等职业教育	14.22		14.22			
20507	特殊学校教育	2278.59	1377.06	901.53			
2050701	特殊学校教育	2278.59	1377.06	901.53			
20599	其他教育支出	3.00		3.00			
2059999	其他教育支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	202.33	202.33				
20805	行政事业单位养老支出	201.58	201.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.18	120.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.40	81.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	58.77	58.77				
21011	卫生健康支出	58.77	58.77				
2101102	事业单位医疗	58.77	58.77				
221	住房保障支出	134.34	134.34				
22102	住房改革支出	134.34	134.34				
2210201	住房公积金	134.34	134.34				

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：西安市盲哑学校

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	2641.48	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2246.04	2246.04		
		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	58.77	58.77		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	134.34	134.34		
		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	2641.48	本年支出合计	2641.48	2641.48		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表(续)

编制部门： 西安市盲哑学校

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		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2641.48	支出总计	2641.48	2641.48		

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：西安市盲哑学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2641.48	1786.50	854.98
205	教育支出	2246.05	1391.06	854.99
20502	教育支出	20.00	14.00	6.00
2050202	小学教育	20.00	14.00	6.00
20503	职业教育	14.22		14.22
2050302	中等职业教育	14.22		14.22
20507	特殊教育	2208.83	1377.06	831.77
2050701	特殊学校教育	2208.83	1377.06	831.77
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	202.33	202.33	
20805	行政事业单位养老支出	201.58	201.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.18	120.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.40	81.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	58.77	58.77	
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77	
2101102	事业单位医疗	58.77	58.77	
221	住房保障支出	134.34	134.34	
22102	住房改革支出	134.34	134.34	
2210201	住房公积金	134.34	134.34	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西市盲哑学校

金额单位：万元

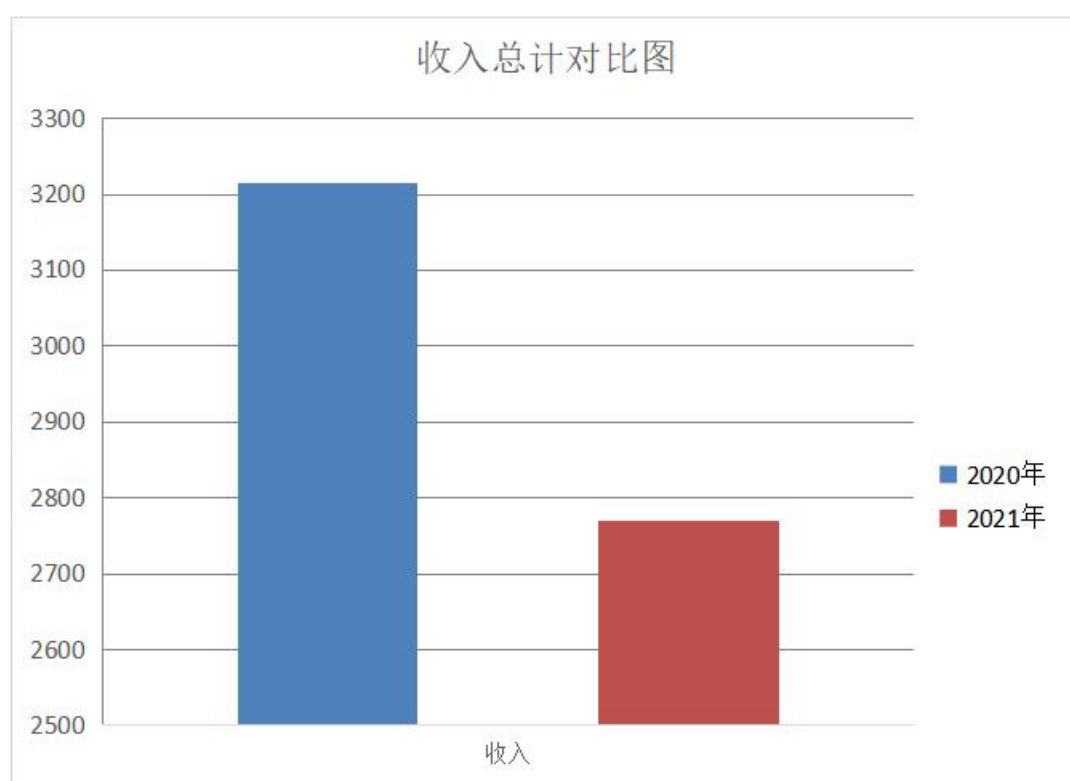
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数						2.50		
决算数						2.50		

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。

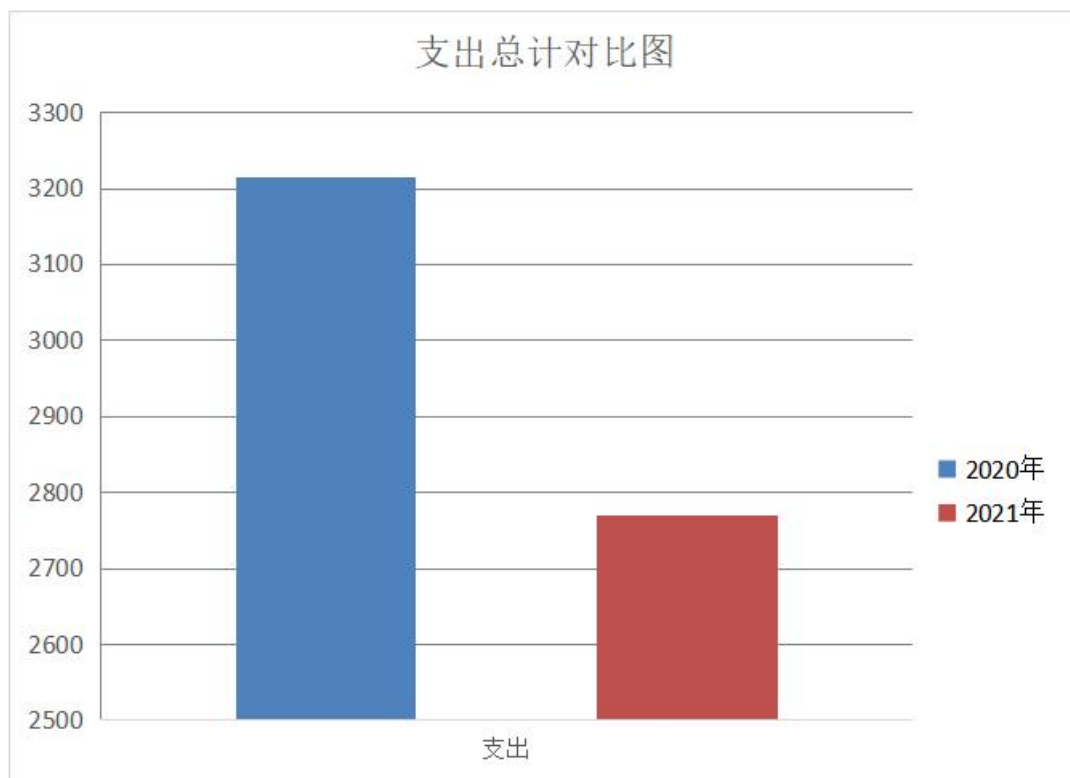
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计均为 2768.89 万元，2020 年度收入总计 3215.77 万元。与上年相比减少 356.88 万元，下降 11.09%。主要是人员类经费减少。

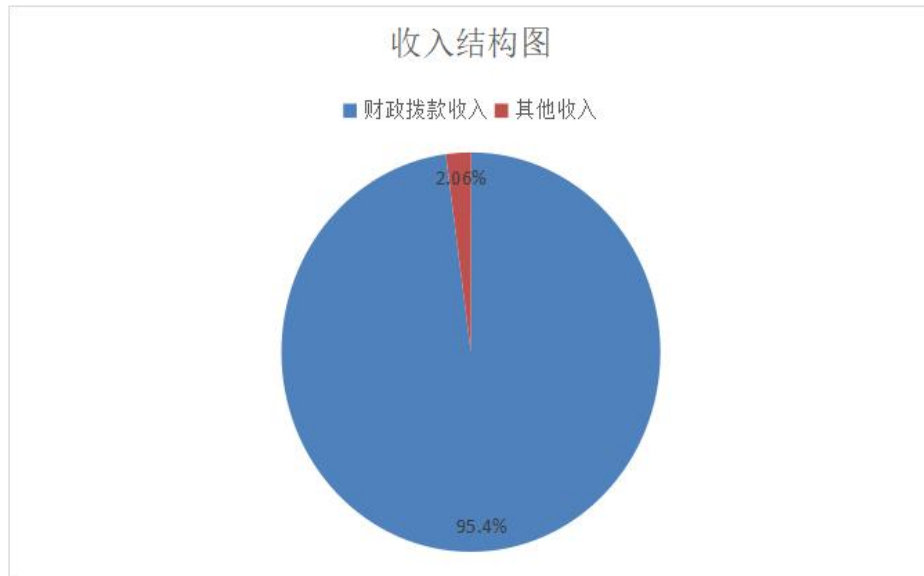


2021 年度支出总计均为 2768.89 万元，2020 年度支出总计 3215.77 万元。与上年相比减少 356.88 万元，下降 11.09%。主要是人员类经费减少。



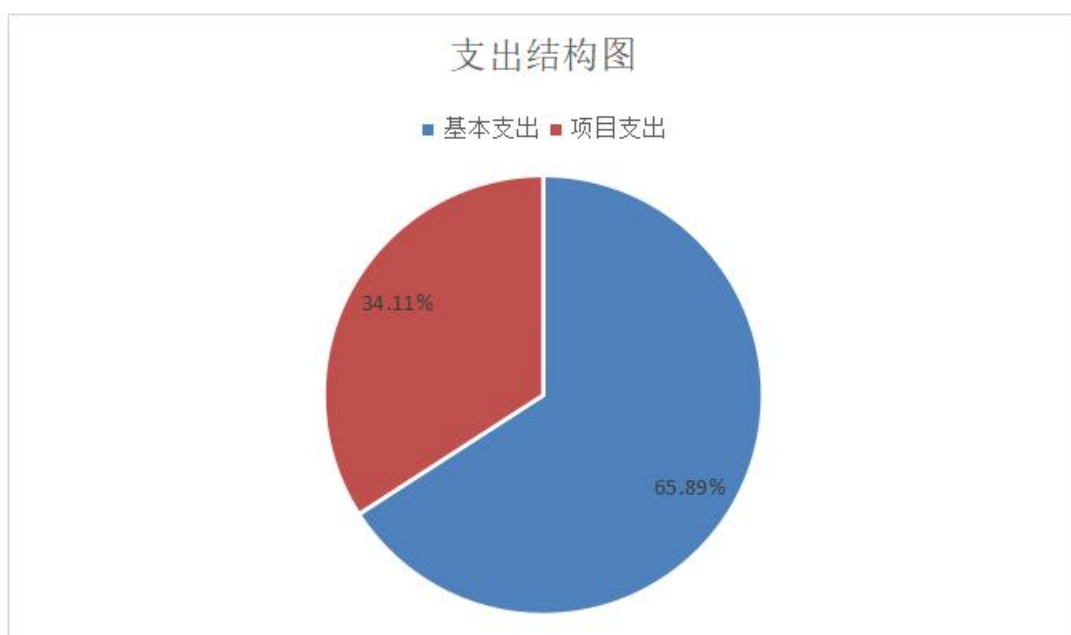
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2768.89 万元，其中：财政拨款收入 2641.48 万元，占 95.4%；其他收入 57 万元，占 2.06%，上年末结转和结余 70.41 万元，占 2.54%。



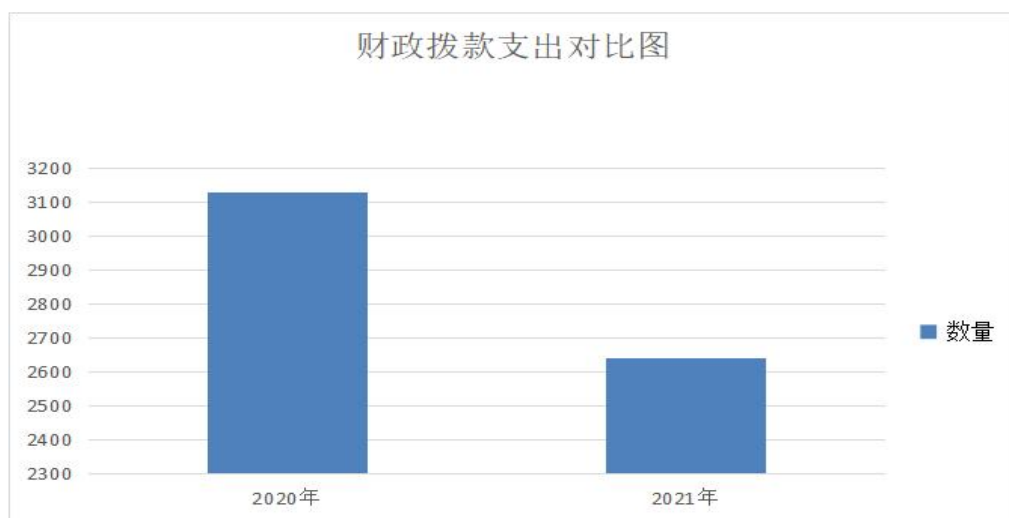
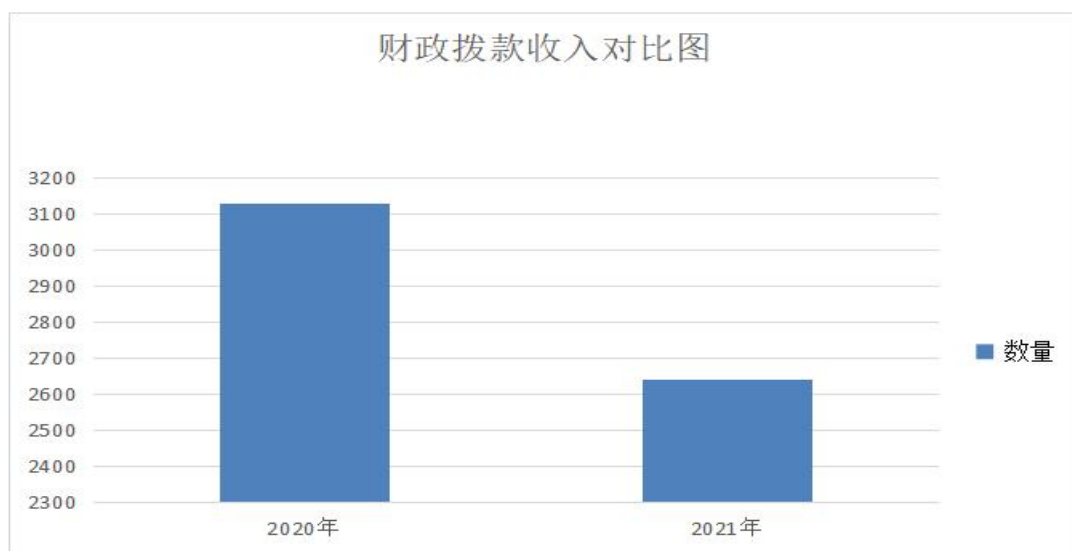
三、支出决算情况说明

本年度支出总计 2768.89 万元，其中包括本年支出合计 2711.24 万元，年末结转和结余 57.65 万元。本年基本支出 1786.5 万元，占 65.89%；项目支出 924.74 万元，占 34.11%。



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 2641.48 万元，与上年相比收、支总计各减少 361.03 万元，下降 11.53%。主要原因是人员类经费以及建设类项目减少。



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 2641.48 万元，支出决算 2641.48 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97.43%。与上年相比，财政拨款支出减少 361.03 万元，下降 11.53%，主要原因是人员类经费以及建设类项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算为 0 万元，支出决算为 19.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了小学教育专项资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他教育支出专项资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款） 中等职业教育（项）

预算为 0 万元，支出决算为 14.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了中等职业教育的专项资金。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

预算为 2208.83 万元，支出决算为 2208.83 万元，完成预算的100%。
决算数和预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 120.17 万元，支出决算为 120.17 万元，完成预算的 100%。
决算数和预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 81.40 万元，支出决算为 81.40 万元，完成预算的 100%。
决算数和预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的100%。完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

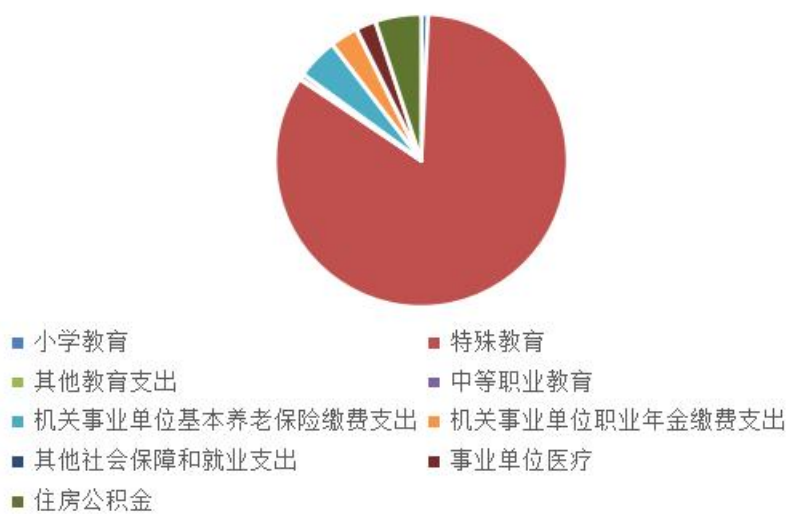
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 58.77 万元，支出决算为 58.77 万元，完成预算的 100%。
决算数和预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 134.35 万元，支出决算为 134.35 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

财政拨款支出结构图



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 1786.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1688.66 万元，主要包括：基本工资 546.8 万元，津贴补贴 231.11 万元，绩效工资 390.89 万元，机关事业单位基本养老保险 120.18 万元，职业年金缴费 81.4 万元，职工基本医疗保险缴费 92.23 万元，其他社会保障缴费 0.75 万元，住房公积金 189.73 万元，其他工资福利支出 24.36 万元，对个和家庭的补助 11.21 万元。

（二）公用经费 97.83 万元，主要包括：办公费 34.27 万元，印刷费 1.07 万元，水费 2.38 万元，电费 12.18 万元，邮电费 0.03 万元，取暖费 10 万元，差旅费 0.86 万元，维修（护）费 5.54 万元，劳务费 13.12 万元，工会经费 15.88 万元，公务用车运行维护费 2.5 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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，决算数与预算数持平。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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预算财政拨款，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

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 704.38 万元，其中：政府采购货物类支出 77 万元、政府采购工程类支出 627.38 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 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 1 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 74.46 万元，占部门预算项目支出总额的 7.5%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，共涉及资金 74.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.9%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 74.46 万元。形成了 2 个单位整体自评报告。分别是：

1. 校园视频监控项目绩效自评报告。
2. 职业教育按摩实操教室改造项目绩效自评报告。

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

本部门在市级部门决算中反映校园视频监控项目等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 校园视频监控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 41 万元，执行数 39.86 万元，完成预算的 97.21%。

项目绩效目标完成情况：该项目解决了学校监控设备的不足，改善了学生的安全环境，提高了我校的办学条件，达到了保障校园安全的目的。

存在的问题及其原因：设备资产管理、设备使用管理、设备保养管理。

下一步改进措施：做到正确使用、精心维护，保证设备的长周期、安全、稳定运转。

2. 职业教育按摩实操教室改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.6 万元，完成预算的 98.85%。

项目绩效目标完成情况：该项目解决了聋职业教学缺少设备的困难，改善了学生的学习环境，提高了我校的办学条件，达到了提高职业教育水平的目的，推动了我校职业教育的教学发展。

存在的问题及其原因：设备资产管理、设备使用管理、设备保养管理。

下一步改进措施：做到正确使用、精心维护，保证设备的长周期、安全、稳定运转。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			校园视频监控项目				
市级主管部门			西安市教育局		实施单位	西安市盲哑学校	
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:	41	39.86	97.21%	
			其中: 市级财政资金	41	39.86	97.21%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高学校安全保障				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	项目数量		1个	1个	
		质量指标	安装验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率		≥95%	≥95%	
		成本指标	采购成本		39.86万元	39.86万元	
	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	设备发挥效应年限		≥5年	≥5年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			职业教育按摩实操教室改造项目				
市级主管部门			西安市教育局		实施单位	西安市盲哑学校	
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：	35	34.6	98.85%	
			其中：市级财政资金	35	34.6	98.85%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高学校安全保障				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	项目数量		1个	1个	
		质量指标	安装验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率		≥95%	≥95%	
		成本指标	采购成本		34.6万元	34.6万元	
	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	发挥效应年限		≥5年	≥5年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

1、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“良”，全年预算数 2641.48 万元，执行数 2641.48 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：学校财务始终按照上级部门管理要求，贯彻财务政策和财经纪律，坚持“统筹兼顾、保证重点，量入为出、收支平衡、规范合法，精细高效”的原则，在收好、管好、用好经费方面取得了显著成绩，为保障学校各项工作的顺利开展发挥了积极用，较好地完成了年度财务工作任务；为改善办公条件、提高教学质量、加强部室建设、提升校园环境，提供了财务保障。

发现的问题及原因：项目预算执行进度因为疫情原因推进迟缓。

下一步改进措施：不断提高预算编制水平，以科学发展观为统领，充分认识加强预算执行管理的重要意义，牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，加强领导，充实人员，提高管理水平，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好，强化预算执行的严肃性，增强预算编制的真实性、准确性。加快推进预算执行管理的规范化和法制化进程。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市盲哑学校

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责对盲聋儿童实施义务教育, 承担高中学历和相关职业技能培训							
(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) 简要概述当年省委省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。	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。	1.4	1.5	1.4	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。	前三季度进度率≥75%	5	3	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。	2	2	2	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。	公车运行维护费	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项不符扣2分。	全部符合	5	5	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	
		项目效益 (20分)	20							20	

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。

本部门对 2021 年度 0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

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。（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）