

# **西安市大兴新区初级中学 2021 年单位决算**

**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 单位概况

- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制初级中学。

2. 负责学区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。

### （二）内设机构。

我校为全日制公办初级中学，隶属于莲湖区教育局管理。学校为全额拨款事业单位。

我校领导职数：领导正职 1 人，领导副职 2 人，实有校长 1 名，副校长 2 名；

内设机构 4 个：教导处、政教处、总务处、办公室。实有教导主任 1 名，教导处副主任 1 名，政教主任 1 名，政教处副主任 1 名，总务主任 1 名，办公室副主任 1 名。

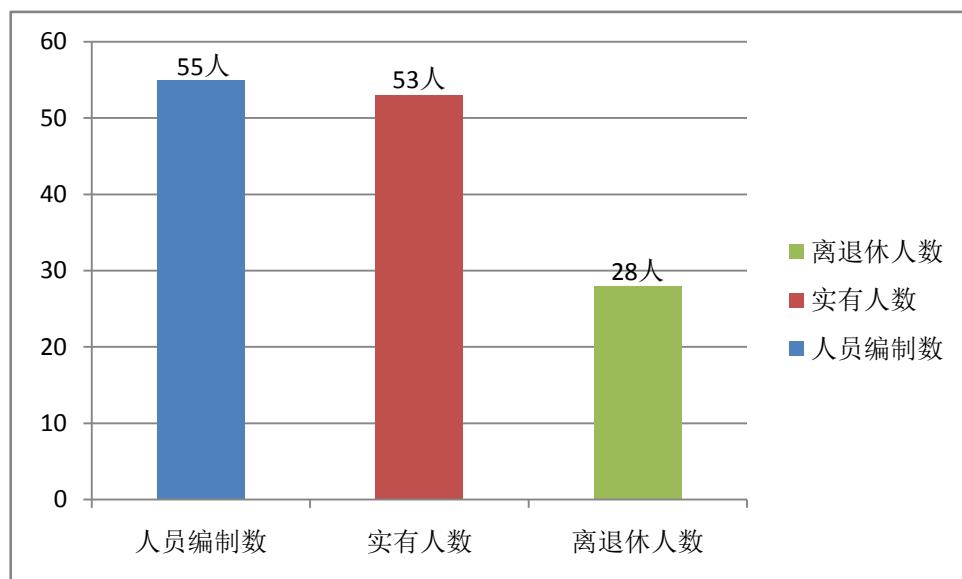
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市大兴新区初级中学
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中事业编制 55 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人，事业 53 人。单位管理的离退休人员 28 人。其中退休人员 27 人，离休人员 1 人。



## 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		

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市大兴新区初级中学

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	1957.27	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	1896.48
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	47.15	8. 社会保障和就业支出	44.80
		9. 卫生健康支出	16.94
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,004.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,958.22</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.95	年末结转和结余	47.15
<b>收入总计</b>	<b>2,005.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,005.36</b>

注：本表反映部门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

编制部门：西安市大兴新区初级中学

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
					小计	其中： 教育收 费			
<b>合计</b>		2,004.41	1,957.27	0	0	0	0	0	47.15
205	教育支出	1,942.67	1,895.53	0	0	0	0	0	47.15
20502	普通教育	1,942.67	1,895.53	0	0	0	0	0	47.15
2050203	初中教育	909.28	862.14	0	0	0	0	0	47.15
2050299	其他普通教育支出	1,033.39	1,033.39	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.80	44.80	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	44.80	44.80	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.94	16.94	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	0	0	0	0	0	0

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：西安市大兴新区初级中学

金额单位：万元

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：西安市大兴新区初级中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,957.27	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	1,895.52	1,895.52	
		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	44.80	44.80	
		9. 卫生健康支出	16.94	16.94	
		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	1,957.27	本年支出合计	1,957.27	1,957.27	

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市大兴新区初级中学

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	1,957.27	本年支出合计	1,957.27	1,957.27		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1,957.27	支出总计	1,957.27	1,957.27		

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：西安市大兴新区初级中学

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	1,957.27	725.80	1,231.46
205	教育支出	1,895.53	664.06	1,231.46
20502	普通教育	1,895.53	664.06	1,231.46
2050203	初中教育	862.14	664.06	198.07
2050299	其他普通教育支出	1,033.39		1,033.39
208	社会保障和就业支出	44.80	44.80	
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80	
2080502	事业单位离退休	44.80	44.80	
210	卫生健康支出	16.94	16.94	
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	

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：西安市大兴新区初级中学

金额单位：万元

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：西安市大兴新区初级中学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数	0	0	0	0	0	0	0	5.84		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	5.84		

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：西安市大兴新区初级中学

金额单位：万元

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，本部门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

编制部门：西安市大兴新区初级中学

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门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：西安市大兴新区初级中学

(单位：万元)

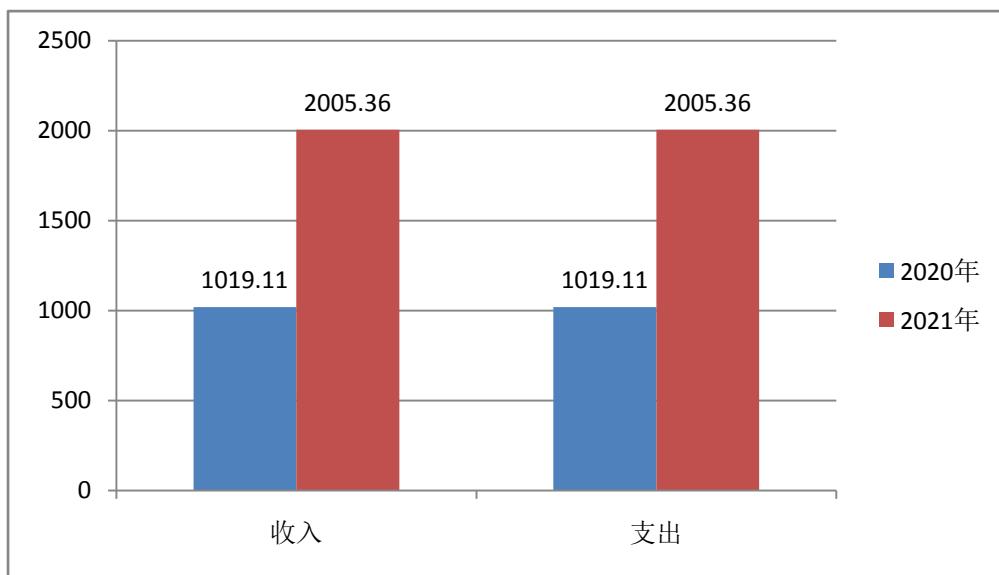
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	1031.71
货物	2	1031.71
工程	3	
服务	4	

## 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

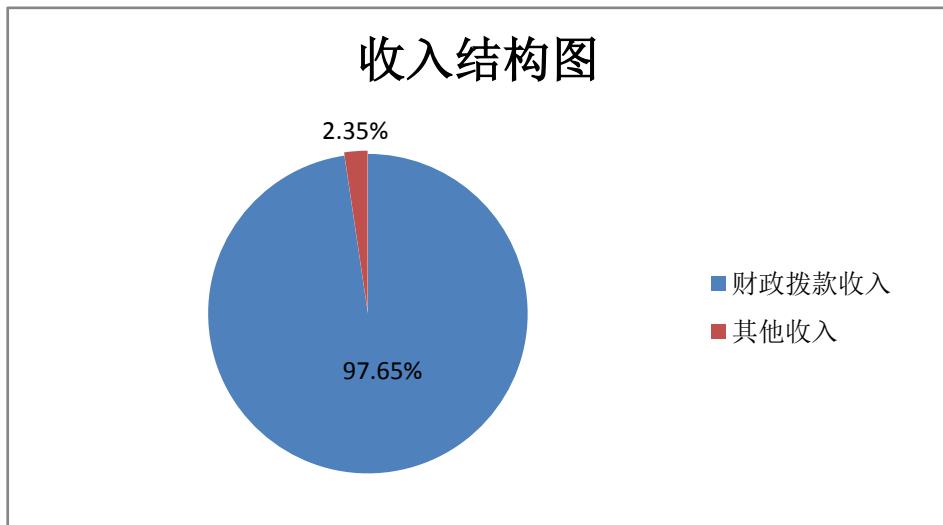
本年度总收入为 2005.36 万元，与上年相比增加 986.25 万元，增长 96.77%。主要是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助金收入增加。

本年度总支出为 2005.36 万元，与上年相比增加 986.25 万元，增长 96.77%。主要是项目支出中义务教育薄弱环节改善与能力提升补助金支出增加。



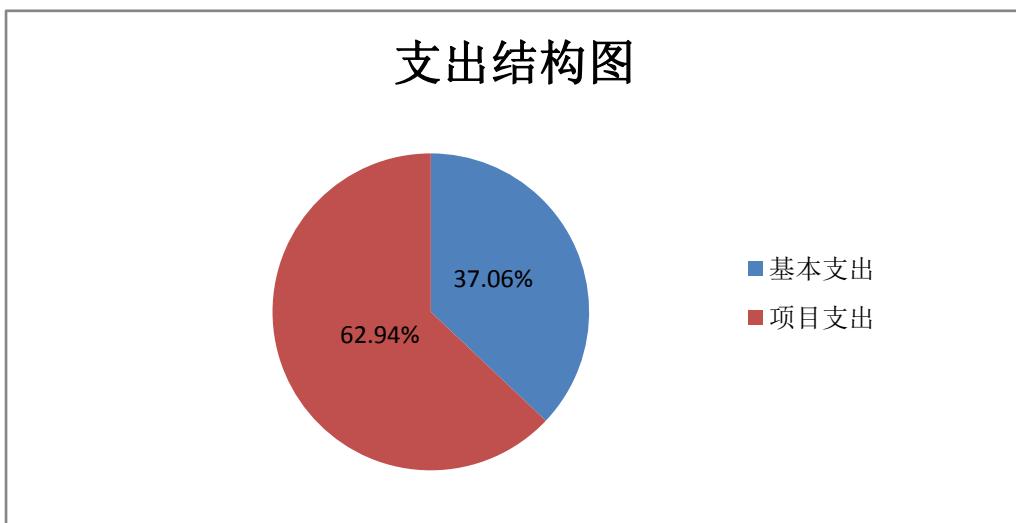
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2004.41 万元，其中：财政拨款收入 1957.27 万元，占 97.65%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 47.15 万元，占 2.35%。



### 三、支出决算情况说明

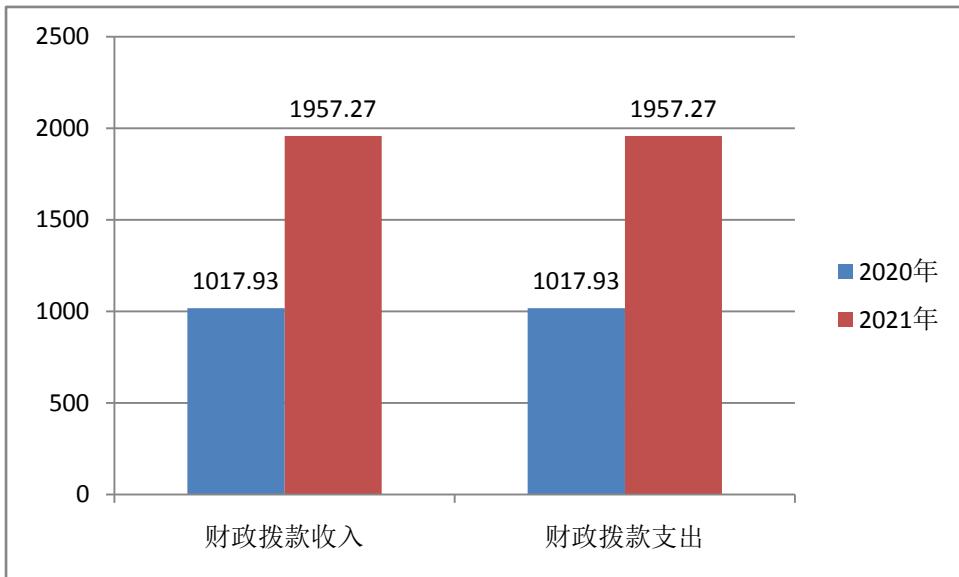
本年度支出合计 1958.22 万元，其中：基本支出 725.80 万元，占 37.06%；项目支出 1232.41 万元，占 62.94%；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

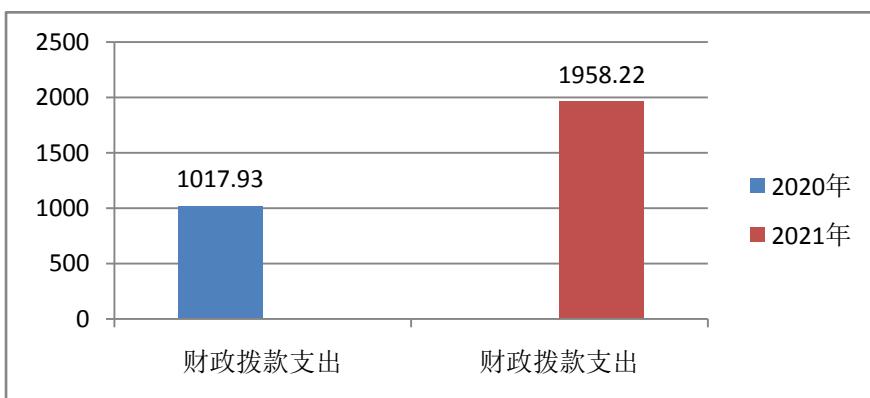
本年度财政拨款收入为 1957.27 万元，与上年相比增加 939.34 万元，增长 92.28%。主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助金收入增加。

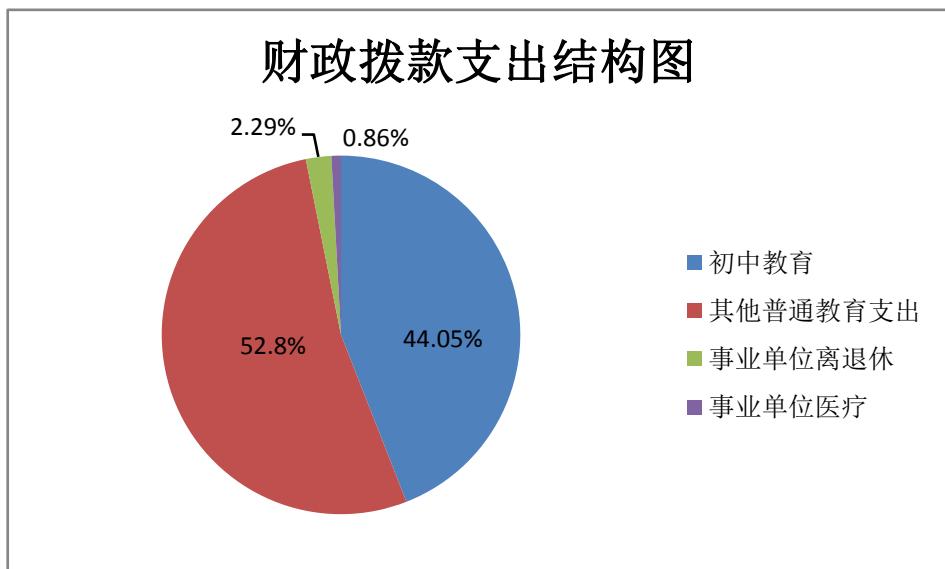
本年度财政拨款支出为 1957.27 万元，与上年相比增加 939.34 万元，增长 92.27%。主要原因是项目支出中义务教育薄弱环节改善与能力提升补助金支出增加。



## 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 594.65 万元，支出决算 1958.22 万元，完成预算的 329.31%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 939.11 万元，增长 92.15%，主要原因是项目支出中义务教育薄弱环节改善与能力提升补助金支出增加。按照政府功能分类科目，其中：





#### 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 571.71 万元，支出决算为 862.14 万元，完成预算的 150.80%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照预算编报要求，编报预算只包含基本支出预算，本年度此类款项基本支出列支的在职人员绩效增量及项目支出中的义务教育公用经费补助、临聘人员工资、班主任津贴、安保人员工资这些项目支出金额未包含在预算数中。

#### 2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1033.39 万元。按照预算编报要求，编报预算只包含基本支出预算，本年度此类款项项目支出中的义务教育薄弱环节改善与能力提升补助金、心理健康教育、营养改善计划等这些项目支出金额未包含在预算数中。

#### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 22.93 万元，支出决算为 44.80 万元，完成预算的 195.38%。

#### 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.94 万元，按照预算编报要求，编报预算只包含基本支出预算，该类款项为离休干部报销药费未在预算数中列示。

### 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 725.80 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 682.92 万元，主要包括基本工资 205.88 万元；津贴补贴 66.31 万元；奖金 27.42 万元；绩效工资 195.28 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 56.32 万元；职工基本医疗保险缴费 27.47 万元；其他社会保障缴费 0.31 万元；住房公积金 42.18 万元；离休费 44.80 万元；医疗费补助 16.94 万元。

（二）公用经费 42.89 万元，主要包括办公费 20.10 万元；水费 2.78 万元；电费 3.49 万元；邮电费 1.97 万元；差旅费 0.26 万元；培训费 1.81 万元；专用材料费 0.38 万元；劳务费 5.23 万元；工会经费 6.53 万元；福利费 0.15 万元；其他交通费用 0.19 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。

#### 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大兴新区初级中学购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

#### 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 100%，决算数较预算数无增减。

#### 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 100%，决算数较预算数无增减。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

### （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 5.84 万元，支出决算 5.84 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

### （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 100%，决算数较预算数无增减。

## **八、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**

本单位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%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，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 1031.71 万元，其中：政府采购货物类支出 1031.71 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1029 万元，占政府采购支出总额的 99.74%，其中：授予小微企业合同金额 2.71 万元，占授予中小企业合同金额的 0.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 99.74%；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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1232.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.97%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映义务教育公用经费补助、临聘人员工资等 9 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 0 万元，执行数 14.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校 2021 年有学生 1098 人，为切实保障校园安全，拨付专项经费按标准足额配备专职保安人员，为办好老百姓家门口的学校做好保障。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：在执行过程中未发现问题。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 0 万元，执行数 17.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了激发班主任工作热情，使班主任能在尽职尽责做好常规工作的基础上，勤于钻研，勇创特色，提升班主任工作水平，建成一支品牌

班主任队伍；同时进一步明确班主任工作的岗位职责，深入推进“精细化”管理，充分体现“多劳多酬，绩优多酬”分配原则。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：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 19.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校 2021 年有学生 1098 人，在职人员 53 人，在职人数无法满足现有学生的教育教学工作。为了保证教育教学工作质量，招聘临时聘用人员已满足教育教学工作，为办好老百姓家门口的学校做好保障。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：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

4. 未成年人心理健康教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：指导学生对家庭、集体、国家负责的责任意识，按照社会发展的需要，促进未成年人身心发展需要的活动与实践。通过教育活动，使学生内心树立生命至上、宽容理解、守望幸福、诚实守信的人生理念。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：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

5. 心理健康教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对学生心理健康测评，了解学生的心里状况，对可能存在对学生进行筛查与预警；对学生心理辅导，帮助学生有效的从认知和行为

等层面上进行辅导，同时对家庭教育进行指导；结合开展心理健康初级培训讲座帮助学生了解基本心理知识和提高自我调节的能力；帮助老师掌握心理教育的方法和自我减压的方式；帮助家长最大程度发挥家庭教育在孩子成长中的重要作用。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：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

6. 2019-2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数1029万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安市大兴新区初级中学是一所新建初级中学，学校设置教学班24个，在教学楼建设已经完成的条件下，需要采购教育信息化设备，用以确保2019年9月1日的顺利开学。该项目的实施不仅满足学校智慧化校园建设的需要，为学校的硬件设备和校园安全提供了条件，也为搭建智慧化管理、智慧化教学和智慧化安全的平台建设创造了条件。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：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

7. 公用经费补助金项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数146.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面保障教育教学工作正常进行，不断提升教学质量，根据各项办公需求，按照各项财务制度支付办公费、印刷费、水费、差旅费、维修费、租赁费、理化生耗材、办公设备的采购等。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：

在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

8. 营养改善计划项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为学生提供营养早餐，增强学生体质，提倡合理膳食，改善学生营养状况，不断提高学生健康水平。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：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

9. 研学旅行补助金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织实施带学生开展研学旅行活动，丰富学生学习生活，拓展学生视野，夯实知识的纹理。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：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位：西安市大兴新区初级中学

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。	全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制完全中学，负责学区内初中阶段教育教学工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2022年部门预算 615.36 万元，其中：基本预算 615.36 万元，项目预算 0 万元。2022 年部门决算支出 1206.06 万元，其中：基本支出 868.65 万元，项目支出 337.41 万元。
(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)	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=（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%	99.85%	9
	预算执行率(5分)	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。	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。	100%	100%	5
	支出进度率(5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+前三季度执行中追加追减）×100%。	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。	100%	100%	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。	100%	100%	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。	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 项不符扣 2 分，扣完为止。	100%	100%	5
		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		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；			38

		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 $\geq*$ )得分 = 实际完成值 /年初目标值*该指标分值, 反向 指标(即指标值为 $\leq*$ )得分 = 年 初目标值/实际完成值*该指标 分值。			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。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安保人员工资						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市大兴新区初级中学		
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	14.19 万元	14.19 万元	14.19 万元	20	100%	20
		其中: 当年财政拨款	14.19 万元	14.19 万元	14.19 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			
	学校 2021 年有学生 1098 人, 为切实保障校园安全, 拨付专项经费按标准足额配备专职保安人员, 为办好老百姓家门口的学校做好保障。				学校 2021 年有学生 1098 人, 为切实保障校园安全, 拨付专项经费按标准足额配备专职保安人员, 为办好老百姓家门口的学校做好保障。			
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: 拨付经费安保人数	3 人	3 人	5	5	
			指标 2: 学生人数	1098 人	1098 人	5	5	
			指标 3: 经费拨付人均标准	4000 元/月	4000 元/月	5	5	
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 合同签订时间	1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
			指标 1: 安保人员工资	141930 元	141930 元	10	10	

效益指标	成本指标	指标 2: 安保人员工资	4000 元/月	4000 元/月	10	10	
		.....					
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 改善学校公用经费不足现象	改善	改善	5	5	
		指标 2: 提高校园安保力量	提高	提高	5	5	
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 保障校园安全	提高	提高	5	5	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
		指标 2: 学生满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
		.....					
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年班主任津贴						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市大兴新区初级中学		
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	得分
	年度资金总额	17.28 万元	17.28 万元	17.28 万元	20	100%	20
	其中: 当年财政拨款	17.28 万元	17.28 万元	17.28 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			
	为了激发班主任工作热情, 使班主任能在尽职尽责做好常规工作的基础上, 勤于钻研, 勇创特色, 提升班主任工作水平, 建成一支品牌班主任队伍; 同时进一步明确班主任工作的岗位职责, 深入推进“精细化”管理, 充分体现“多劳多酬, 绩优多酬”分配原则。			激发班主任工作热情, 使班主任能在尽职尽责做好常规工作的基础上, 勤于钻研, 勇创特色, 提升班主任工作水平, 建成一支品牌班主任队伍; 同时进一步明确班主任工作的岗位职责, 深入推进“精细化”管理, 充分体现“多劳多酬, 绩优多酬”分配			
	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	指标 1: 班级数	24 个	24 个	5	5	
		指标 2: 学生人数	1098 人	1098 人	5	5	
		指标 3: 经费拨付人均标准	800 元/月/人	800 元/月/人	5	5	
		指标 4: 班主任人数	24 人	24 人	5	5	
	质量指标	指标 1:					

绩效指标	产出指标		指标 2:				
		时效指标	指标 1: 享受津贴月份	10 个月	10 个月	5	5
			指标 2:				
			.....				
		成本指标	指标 1: 经费拨付人均标准	800 元/月/人	800 元/月/人	10	10
			指标 2: 10 个月班主任津贴	172800 元	172800 元	10	10
	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: 激发了班主任的工作热情	提高	提高	10	10
			指标 2: 促进学校教育质量的提升	提升	提升	5	5
		生态效益指标	.....				
		可持续影响指标	指标 1: 促进学校教育质量的提升	提升	提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:				
			.....				
			指标 1: 家长满意度	大于 95%	大于 95%	5	5
总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	临聘人员工资						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市大兴新区初级中学		
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	19.2 万元	19.2 万元	19.2 万元	20	100%	
	其中: 当年财政拨款	19.2 万元	19.2 万元	19.2 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			
	学校 2021 年有学生 1098 人, 在职人员 53 人, 在职人数无法满足现有学生的教育教学工作。为了保证教育教学工作质量, 招聘临时聘用人员已满足教育教学工作, 为办好老百姓家门口的学校做好保障。			学校 2021 年有学生 1098 人, 在职人员 53 人, 在职人数无法满足现有学生的教育教学工作。为了保证教育教学工作质量, 招聘临时聘用人员已满足教育教学工作, 为办好老百姓家门口的学校做好保障。			
	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: 拨付经费外聘人数	1-8月 6人, 9-12月 12人	1-8月 6人, 9-12月 12人	10	10	
			指标 2: 学生人数	1098 人	1098 人	10	10	
			指标 3: 经费拨付人均标准	2000 元/月	2000 元/月	10	10	
		质量指标	指标 1:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 合同签订时间	1 年	1 年	5	5	
			.....					
		成本指标	指标 1: 财政拨款金额	19.2 万元	19.2 万	5	5	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 改善学校在职人员严重短缺现象	改善	改善	10	5	
			指标 2: 提高学校教学力量	提高	提高	10	5	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 提高了外聘教师的稳定性	提高	提高	10	10	
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
			指标 2: 学生满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
			.....					
总分						100	100	

## 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					
主管部门	莲湖区教育局		实施单位	陕西汇宇恒商业运营管理有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率
	年度资金总额	1 万元	1 万元	1 万元	20	100%
	其中：当年财政拨款	1 万元	1 万元	1 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		
	增强责任教育，树立学生正确生命观。指导学生对家庭、集体、国家负责的责任意识，按照社会发展的需要，促进未成年人身心发展需要的活动与实践。通过教育活动，使学生内心树立生命至上、宽容理解、守望幸福、诚实守信的人生理念。			增强学生责任教育，树立正确生命意识。我校使用该笔专项资金对全校学生进行心理健康培训或者购买心理咨询需要的物品，达到更好的为学生提供心理辅导的作用。		

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: 学生人数	1098 人	1098 人	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
			.....					
		成本指标	指标 1: 财政拨款数额	10000 元	10000 元	20	20	
			.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1: 办周边老百姓满意教育		提高	提高	10	10	
		.....						
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	.....						
		指标 1: 促进未成年人身心发展		提高	提高	10	10	
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
			指标 2: 学生满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
			.....					
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	心理健康教育 市财函 (2020) 2586 号					
主管部门	莲湖区教育局		实施单	陕西三秦教育产业发展有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率
	年度资金总额	4 万元	4 万元	4 万元	20	100%
	其中: 当年财政拨款	4 万元	4 万元	4 万元	—	100%
	上年结转资金			—		—
	其他资金			—		—
	预期目标			实际完成情况		

年度总体目标	通过对学生心理健康测评,了解学生的心里状况,对可能存在对学生进行筛查与预警;对学生心理辅导,帮助学生有效的从认知和行为等层面上进行辅导,同时对家庭教育进行指导;结合开展心理健康初级培训讲座帮助学生了解基本心理知识和提高自我调节的能力;帮助老师掌握心理教育的方法和自我减压的方式;帮助家长最大程度发挥家庭教育在孩子成长中的重要作用。					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: 初一年级学生心理	322 人	322 人	10	10	
			指标 2: 学生心理辅导	10 人	10 人	10	10	
			指标 3: 心理健康初级培训讲座	4 场	4 场	10	10	
	质量指标		指标 1: 培训合格率	大于 95%	大于 95%	10	10	
			.....					
			指标 1: 执行时间	2021 年 9 月 -12 月	2021 年 9 月 -12 月	10	10	
	时效指标		.....					
			指标 1: 财政拨款数额	4 万元	4 万元	10	10	
			指标 2:					
	成本指标		.....					
			经济效益指标	指标 1:				
			.....					
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 使学生、教师和家长心理更平稳,社会更安定	满意	满意	10	10	
			.....					
			生态效益指标	指标 1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:					
			可持续影响指标	指标 1: 办好老百姓满意的教	提升	提升	10	10
			.....					
			指标 1: 学生、家长满意	大于 95%	大于 95%	5	5	
			指标 2: 教师满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2019-2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 市教发〔2019〕183 号					
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安世联信息技术有限公司等 9 家实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率
	年度资金总额	1029 万元	1029 万元	1029 万元	15	100%
	其中: 当年财政拨款	1029 万元	1029 万元	1029 万元	—	100%

		上年结转资金			—	—	—			
		其他资金			—	—	—			
	预期目标				实际完成情况					
	西安市大兴新区初级中学是一所新建初级中学，学校设置教学班24个，在教学楼建设已经完成的条件下，需要采购教育信息化设备，用以确保2019年9月1日的顺利开学。该项目的实施不仅满足学校智慧化校园建设的需要，为学校的硬件设备和校园安全提供了条件，也为搭建智慧化管理、智慧化教学和智慧化安全的平台建设创造了条件。				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		
		数量指标	指标 1：理化生实验室	6 个	6 个	1	1			
			指标 2：食堂设备	1 批	1 批	1	1			
			指标 3：IP 广播及校园会议音视频	30 个教室、22 个部室、校园室外	30 个教室、22 个部室、校园室外	1	1			
			指标 4：智慧校园	1 套	1 套	1	1			
			指标 5：网络中心及云办公	1 套	1 套	1	1			
			指标 6：教育信息化设备	223 台电脑、36 个班班通	223 台电脑、36 个班班通	1	1			
			指标 7：校门口、行政会议室	4 块	4 块	1	1			
			指标 8：校园建设智慧黑板	36 块	36 块	1	1			
			指标 9：校园电视台	1 套	1 套	1	1			
	产出指标	质量指标	指标 1：提升办学条件	提升	提升	1	1			
			指标 2：							
	时效指标	时效指标	指标 1：项目设施进度	2019 年 8 月	2019 年 8 月完	5	5			
			指标 2：目标在期限内完成	2019 年 8 月	2019 年 8 月完	5	5			
	绩效指标	成本指标	指标 1：理化生实验室	169.86 万元	169.86 万元	5	5			
			指标 2：食堂设备	54.97 万元	54.97 万元	5	5			
			指标 3：IP 广播及校园会议音视频	96.28 万元	96.28 万元	5	5			
			指标 4：智慧校园	127.07 万元	127.07 万元	5	5			
			指标 5：网络中心及云办公	179.46 万元	179.46 万元	5	5			
			指标 6：教育信息化设备	64.19 万元	64.19 万元	5	5			
			指标 7：校门口、行政会议室	18.78 万元	18.78 万元	5	5			
			指标 8：校园建设智慧黑板	286.59 万元	286.59 万元	5	5			
			指标 9：校园电视台	31.79 万元	31.79 万元	5	5			
	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：提升办学条件，办周边老百姓满意	逐步提高	逐步提高	5	5			
			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: 提升学校办学条件, 提升教学效果	逐步改善、提升	逐步改善、提升	5	5		
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....						
			指标 1: 家长满意度	95%	95%	5	5		
			指标 2: 教职工员工满意度	95%	95%	5	5		
.....									
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公用经费补助金						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	各供应单位		
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	146.40 万元	146.40 万元	146.40 万元	20	100%	20
		其中: 当年财政拨款	146.40 万元	146.40 万元	146.40 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			
	预计保障学校基本运转, 保障学校教学活动的正常开展, 提供好后勤服务保障。				预计保障学校基本运转, 保障学校教学活动的正常开展, 提供好后勤服务保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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: 电费	0.58 元/度	0.58 元/度	5	5	
			指标 2: 水费	3.9 元/方	3.9 元/方	5	5	
			指标 3: 供暖运维费	5.8 元/平方米	5.8 元/平方米	5	5	
			指标 4: 办公用品、办公耗材及教学用具	6 批	6 批	1	1	
			指标 5: 购办公设备	5 批	5 批	1	1	
			指标 6: 外聘工资	29 人	29 人	1	1	

		指标 7:				
		指标 8:				
		指标 9:				
质量指标		指标 1:				
		指标 2:				
		指标 3:				
时效指标		指标 1: 执行时间	2021 年	2021 年	2	2
		指标 2:				
成本指标		指标 1: 电费	188967.89 元	188967.89 元	5	5
		指标 2: 水费	27807 元	27807 元	5	5
		指标 3: 供暖运维费	138329.6 元	138329.6 元	5	5
		指标 4: 办公用品、办公耗材	83163 元	83163 元	5	5
		指标 5: 购办公设备	42994 元	42994 元	5	5
		指标 6: 外聘工资	883857 元	883857 元	5	5
		指标 7:				
		指标 8:				
		指标 1:				
效益指标	经济效益指标	指标 2:				
		.....				
		指标 1: 为教学工作提供保障	正常	正常	5	5
		指标 2: 保障学校正常运转	正常	正常	5	5
	社会效益指标	.....				
		指标 1:				
		指标 2:				
	生态效益指标	.....				
		指标 1: 为教学工作提供保障	正常	正常	5	5
		指标 2: 保障学校正常运转	正常	正常	5	5
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	大于 90%	大于 90%	5	5
		指标 2: 学生满意度	大于 90%	大于 90%	5	5
		.....				
总分					100	100

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	营养改善计划		
主管部门	莲湖区教育局	实施单位	陕西汇宇恒商业运营管理有限公司

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.95 万元	0.95 万元	0.95 万	20	100%	20	
		其中：当年财政拨款	0.95 万元	0.95 万元	0.95 万	—	100%	—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为学生提供营养早餐，增强学生体质，提倡合理膳食，改善学生营养状况，不断提高学生健康水平。				为学生提供营养早餐，增强学生体质，提倡合理膳食，改善学生营养状况，不断提高学生健康水平。				
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: 供餐学生人数	151 人	151 人	5	5		
			指标 2: 供餐天数	14 天	14 天	5	5		
			指标 3: 供餐单价	4.5 元	4.5 元	5	5		
		质量指标	指标 1: 供餐合格率	100%	100%	5	5		
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 供餐时间	2021 年	2021 年	5	5		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 提供营养早餐	9513 元	9513 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: 改善学生营养状况率	提高	提高	10	10		
			指标 2: 增强学生体质	提高	提高	10	10		
.....									
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
	.....								
可持续影 响指标	指标 1: 学生健康水平	提高	提高	5	5				
	指标 2:								
	.....								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 家长满意度	大于 95%	大于 95%	10	10			
		指标 2: 学生满意度	大于 95%	大于 95%	10	10			
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	研学旅行补助金
------	---------

主管部门		莲湖区教育局			实施单	西安春秋国际旅行社有限公司				
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	0.39 万元	0.39 万元	0.39 万	20	100%	20		
		其中：当年财政拨款	0.39 万元	0.39 万元	0.39 万	—	100%	—		
		上年结转资			—	—	—	—		
		其他资金			—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	组织实施带学生开展研学旅行活动，丰富学生学习生活，拓展学 生视野，夯实知识的纹理。				组织实施带学生开展研学旅行活动，丰富学生学 习生活，拓展学生视野，夯实知识的纹理。					
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: 学生人数	776 人	776 人	10	10			
			指标 2:							
			.....							
		质量指标	指标 1: 使用率	100%	100%	10	10			
			指标 2:							
			.....							
		时效指标	指标 1: 研学时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月	10	10			
			指标 2:							
			.....							
	效益指标	成本指标	指标 1: 补助总额	3880 元	3880 元	10	10			
			指标 2: 补助单价	5 元/人	5 元/人	10	10			
			.....							
		经济效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		社会效益 指标	指标 1: 丰富学生学习生活	776 人	776 人	10	10			
			指标 2:							
			.....							
	满意度 指标	生态效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		可持续影 响指标	指标 1: 丰富学生学习生活	776 人	776 人	10	10			
			指标 2:							
			.....							
服务对象 满意度指 标				指标 1: 学生满意度	大于 95%	大于 95%	5	5		
				指标 2: 家长满意度	大于 95%	大于 95%	5	5		
				.....						
总分						100	100			

## 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。