

西安市第七十中学

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

第一部分概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的单位，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

2、政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。加强班主任的常规管理和考核工作，落实学生心理健康教育工作。指导共青团、学生会工作，积极开展法制宣传教育。

3、教务处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

4、总务处工作职责。认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

5、安全保卫处工作职责。负责全校安全保卫工作，认真履

行保卫工作职责。负责校区安全防范和综合治理工作，努力维护校区的正常教学和生活秩序。

(二) 内设机构。

学校内设机构5个，分别为办公室、教导处、政教处、总务处、安全保卫处。

二、单位决算单位构成

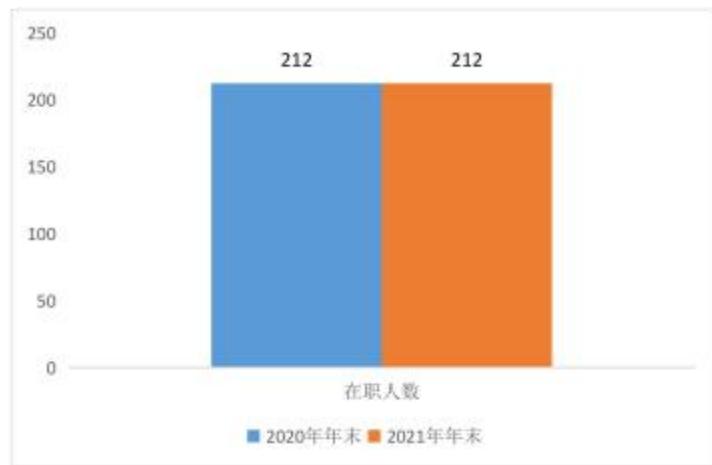
纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市第七十中学

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制221人，其中事业编制221人；实有人员212人，事业212人。单位管理的离休人员为2人、退休人员为112人。

	2020年末	2021年末
在职人数	212	212



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：西安市第七十中学

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	5992.74	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	321.00	5. 教育支出	6320.39
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	86.82	8. 社会保障和就业支出	26.34
		9. 卫生健康支出	0.37
		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	6400.56	本年支出合计	6347.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	53.46
收入总计	6400.56	支出总计	6400.56

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： 西安市第七十中学

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：西安市第七十中学

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：西安市第七十中学

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	5992.74	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	5966.03	5966.03		
		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	26.34	26.34		
		9. 卫生健康支出	0.37	0.37		
		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	5992.74	本年支出合计	5992.74	5992.74		

财政拨款收入支出决算总表

续

编制单位：西安市第七十中学

公开04表
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	5992.74	本年支出合计	5992.74	5992.74		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	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					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	5992.74	支出总计	5992.74	5992.74		

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。

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：西安市第七十中学

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：西安市第七十中学

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：西安市第七十中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.19		

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

编制单位： 西安市第七十中学

公开08表
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：西安市第七十中学

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：西安市第七十中学

(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6400.56万元，与上年相比增加1,295.07万元，增加25.37%。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6400.56万元，与上年相比增加1,295.07万元，增加25.37%。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

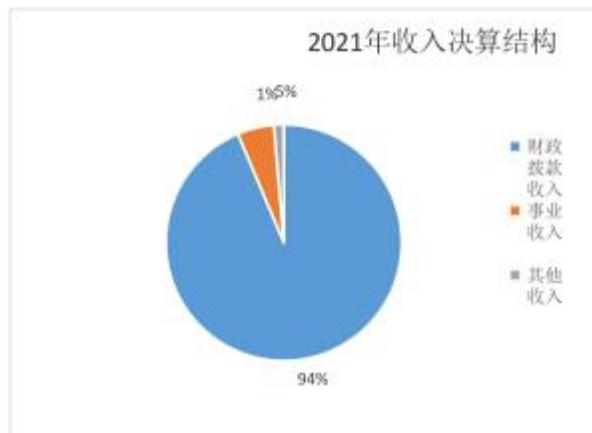
	2020年	2021年
收入	5105.49	6400.56
支出	5105.49	6400.56

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6400.56万元，其中：财政拨款收入5992.74万元，占93.63%；事业收入321.00万元，占5.02%；其他收入86.82万元，占1.36%。

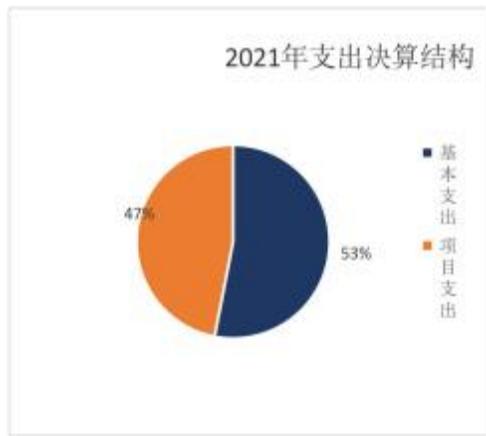


单位：万元

财政拨款收入	事业收入	其他收入
5992.74	321.00	86.82

三、支出决算情况说明

本年度支出合计6347.09万元，其中：基本支出3368.42万元，占53.07%；项目支出2978.68万元，占46.93%。



单位：万元

基本支出	项目支出
3368.42	2978.68

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5992.74万元，与上年相比增加1,076.20万元，增加21.89%。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5992.74万元。与上年相比减少1076.21万元，增长下降21.89%。主要原因是基本支出中减少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	4916.53	5992.74



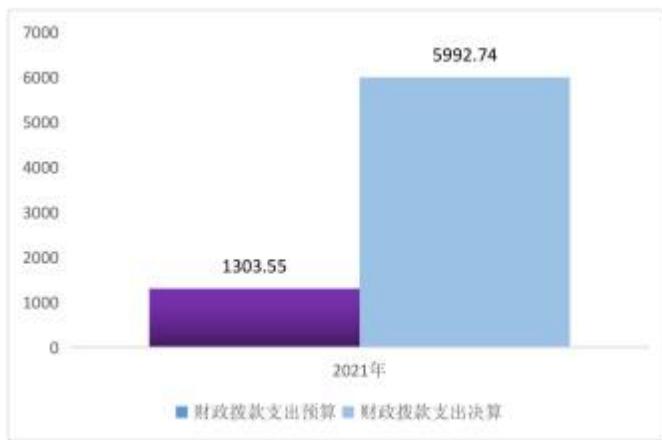
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1303.55万元，支出决算5992.74万元，完成预算的459.72%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少1076.21万元，下降21.89%，主要是基本支出中减少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	1303.55	5992.74



1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

预算1,303.55万元，支出决算4,356.02万元，完成预算的334.17%。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277.82万元，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1,091.63万元，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)城市中小学教学设施(项)。

预算0万元，支出决算237.56万元，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)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

预算0万元，支出决算3.00万元，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。

6. 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)。

预算0万元，支出决算26.34万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年工资调整。

7. 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0万元，支出决算0.37万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年工资调整。





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3368.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费3203.70万元，主要包括：基本工资1130.52万元、津贴补贴304.95万元、奖金192.95万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资898.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费298.51万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费137.11万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金211.28万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出1.05万元、对个人和家庭的补助26.71万元。

(二)公用经费164.72万元，主要包括：办公费85.97万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费5.94万元、电费14.71万元、邮电费0.31万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费8.84万元、公务接待费0.00万元、专用材料费2.19万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费10.54万元、委托业务费0.00万元、工会经费35.47万元、福利费0.76万元、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0.00万元。

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七十中学购置公务用车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26.19万元，超出预算的100%，决算数较预算数增加26.19万元。

(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2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18个，二级项目0个，共涉及资金2,624.32万元，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91中新建大门旧二楼改造室外管道等工程区级配套项目等18个一级项目绩效自评结果。

1. 91中新建大门旧二楼改造室外管道等工程项目绩效自评综述：项目全年预算数10.26万元，执行数10.26万元，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. 91中新建大门旧二楼改造室外管道等工程区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数16.70万元，执行数16.70万元，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. 2019义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目绩效自评综述：项目全年预算数1087.54万元，执行数1087.54万元，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. 2021义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目绩效自评
综述：项目全年预算数666.82万元，执行数666.82万元，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. 安保人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数
37.48万元，执行数37.48万元，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. 大学区学区长学校品质提升工程补助金项目绩效自评综
述：项目全年预算数117.56万元，执行数117.56万元，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. 非税收入返还项目绩效自评综述：项目全年预算数30万
元，执行数30万元，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. 高中公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数
200.748万元，执行数200.748万元，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. 名师+研修共同体资金项目绩效自评综述：项目全年预算数3万元，执行数3万元，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. 名校+专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，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. 高中免学费经费补助区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数50.11万元，执行数50.11万元，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. 70中图书馆及教学区域改造项目区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数120万元，执行数120万元，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. 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1万元，执行数1万元，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. 各校园班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数52.80万元，执行数52.80万元，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. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数178.40万元，执行数178.40万元，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。

16. 中小学德育及家庭教育专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数3万元，执行数3万元，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。

17. 中小学研学旅行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1.09万元，执行数1.09万元，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。

18. 学校建设资金(资本性支出项目经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数37.80万元，执行数37.80万元，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。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		91中新建大门旧二楼改造室外管道等工程						
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学		
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	10.26	10.26	10.26	100%	100	
		其中：当年财政拨款	10.26	10.26	10.26	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			
	91中新建大门旧二楼改造室外管道等工程。预算数：10.26万元。				91中新建大门旧二楼改造室外管道等工程。 预算数：10.26万元。			
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：房屋建筑物	1项	1项	15	15	
			指标2：					
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
	时效指标						
			指标1：实施时间	2021年	2021年	15	15	
	成本指标		指标2：					
			总成本：	10.26	10.26			
			指标1：房屋建筑物	10.26	10.26	15	15	
			指标2：					
			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: 改善教学环境	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: 教学环境持续优化	≥1年	一年	10	10	
		指标2:					
						
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	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	91中新建大门旧二楼改造室外管道等工程区级配套							
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学			
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		16.70	16.70	16.70	100	100%	100
	其中: 当年财政拨款		16.70	16.70	16.70	—	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			
	91中新建大门旧二楼改造室外管道等工程区级配套。预算数: 16.70万元。				91中新建大门旧二楼改造室外管道等工程区级配套。预算数: 16.70万元。			
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: 房屋建筑物	1项	1项	15	15	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 支出资金合格率	100%	100%	15	15	
			指标2:					

						
时效指标	指标1: 实施时间	2021年	2021年	15	15		
	指标2:						
成本指标	总成本:	16.70	16.70				
	指标1: 房屋建筑物	16.70	16.70	15	15		
	指标2:						
	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: 改善教学环境	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: 教学环境持续优化	≥1年	一年	10	10	
		指标2:					
						
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		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2019义务教育薄弱环节改善与能力提升资金					
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学	
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	1087.54178	1087.54178	1087.54178	100	100%
	其中：当年财政拨款	1087.54178	1087.54178	1087.54178	—	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		
	学校东校区电脑网络系统录播室多媒体教室计算机教室网上阅卷系统仪器室实验室等。预算数：1087.54178万元。			学校东校区电脑网络系统录播室多媒体教室计算机教室网上阅卷系统仪器室实验室等。预算数：1087.54178万元。		

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: 电脑网络系统	1项	1项	5	5	
		指标2: 录播室多媒体教室	1项	1项	5	5	
		指标3: 仪器室实验室	1项	1项	5	5	
	质量指标	指标1: 支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		指标2:					
						
	时效指标	指标1: 实施时间	2021年	2021年	15	15	
		指标2:					
	成本指标	总成本:	666.82	666.82			
		指标1: 房屋建筑物	4.7429	4.7429	5	5	
		指标2: 办公设备购置	135.7204	135..7204	5	5	
		指标3: 专用设备购置	947..07848	947.07848	5	5	
						
绩效指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
		指标1: 改善教学环境	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	指标2:					
						
		指标1:					
	生态效益指标	指标2:					
						
		指标1: 教学环境持续优化	≥1年	一年	10	10	
满意度指标	可持续影响指标	指标2:					
						
		指标1: 学生满意度	100%	100%	10	10	
		指标2: 家长满意度	100%	100%	10	10	
	服务对象满意度指标					
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021义务教育薄弱环节改善与能力提升资金		
主管单位	西安市莲湖区教育局	实施单位	西安市第七十中学

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	666.82	666.82	666.82	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	666.82	666.82	666.82	—	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					
	学校信息化建设、办公电脑、操场改造，南教学楼改造，学生课桌凳。预算数：666.82万元。			学校信息化建设、办公电脑、操场改造，南教学楼改造，学生课桌凳。预算数：666.82万元。					
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：南教学楼改造	1项	1项	5	5		
			指标2：学校操场改造	1项	1项	5	5		
			指标3：学校信息化建设	1项	1项	5	5		
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	15	15		
			指标2：						
		时效指标	指标1：实施时间	2021年	2021年	15	15		
			指标2：						
		成本指标	总成本：	666.82	666.82				
			指标1：房屋建筑物	475.59	475.59	5	5		
			指标2：办公设备购置	42.67	42.67	5	5		
			指标3：专用设备购置	148.56	148.56	5	5		
								
		效益指标	经济效益 指标	指标1：					
				指标2：					
								
		社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：改善教学环境	100%	100%	5	5	
指标2									
.....									
生态效益 指标		生态效益 指标	指标1：						
			指标2：						
								
可持续影 响指标		可持续影 响指标	指标1：教学环境持续优化	≥1年	一年	10	10		
			指标2：						
								
	满意度	服务对象	指标1：学生满意度	100%	100%	10	10		

	指标	满意度指 标	指标2：家长满意度	100%	100%	10	10	
			总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		安保人员劳务费						
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学		
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	37.48	37.48	37.48	100	100%	97
		其中：当年财政拨款	37.48	37.48	37.48	—	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			
	加强校园安全。预算数：37.48万元。				加强校园安全。预算数：37.48万元。			
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：安保人员劳务费	37.48	37.48	15	15	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：资金支出	100%	100%	15	15	
			指标2：					
	成本指标	时效指标	指标1：实施时间	2021年	2021年	15	15	
			指标2：					
			总成本：	37.48	37.48	15	15	
		社会效益 指标	指标1：安保人员劳务费	37.48	37.48			
			指标2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标3：					
			指标1：					
			指标2：					
		社会效益 指标					
			指标1：加强校园安全	100%	100%	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: 加强校园安全成长	≥1年	一年	10	9	
		指标2:					
						
	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	100%	100%	10	9	
		指标2: 家长满意度	100%	100%	10	9	
						
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	大学区学区长学校品质提升工程补助金						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学		
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		117.56	117.56	117.56	100	100
	其中: 当年财政拨款		117.56	117.56	117.56	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			
	图书馆及教学区域改造, 厕所防水, 楼道、教室及办公室吊顶, 楼梯及地面铺设。预算数117.56万元			图书馆及教学区域改造, 厕所防水, 实际支出数117.56万元			
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
	产出指标	数量指标	指标1: 图书馆及教学区域改造	1项	100%	20	10
			指标2:				
		质量指标				
			指标1: 支出资金合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标2:				
						
			指标1: 实施时间	2021年	2021年	10	10
	成本指标	经济效益	指标2:				
						
			总成本:	117.56	117.56		
			指标1: 装修3200平方米	937.5元/平方米	937.5元/平	10	10
						
效益指标	经济效益	指标1:					

		指标	指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1: 改善教学环境	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: 教学环境持续优化	≥1年	一年	10	10	
			指标2:					
							
	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	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		非税收入返还							
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值		
		年度资金总额		30	30	30	100		
		其中: 当年财政拨款		30	30	30	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				
	按照教育大纲和《义务教育法》，组织实施初中阶段学生教育教学工作，并完成中考工作。预算数：30万元。				按照教育大纲和《义务教育法》，组织实施初中阶段学生教育教学工作，并完成中考工作。实际支出数：30万元。				
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	13.0278	13.0278	10	10		
			指标2: 水费						
			指标3: 电费	4.5437	4.5437	8	8		
			指标4: 邮电费						
			指标5: 维修费	12.4285	12.4285	2	2		
			指标6: 培训费	0	0	0	0		
			指标7: 劳务费						
			指标8: 专用材料费						

		指标9: 委托业务费				
		指标10: 贫困学生补助免课本费				
	质量指标	指标1: 支出资金合格率率	100%	100%	10	10
		指标2:				
					
	时效指标	指标1: 完成时间	2021年	2021年	15	15
		指标2:				
					
	成本指标	总成本	30	304		
		指标1: 学生教育成本	30	30	15	15
		指标2:				
	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	社会效益指标	指标1: 社会满意度	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: 可持续影响	≥1年	一年	10	10
		指标2:				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	≥90%	10 9 加强教育教学, 提高升学率
			指标2: 家长满意度	≥95%	≥90%	10 9 提高升学率
			总分		1000	98

高中公用经费补助项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	高中公用经费补助					
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学	
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	200.748	200.748 6	200.748	100	100% 98
	其中: 当年财政拨款	200.748	200.748 6	200.748	—	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		
	按照教育大纲, 组织实施高中阶段学生教育教学工作, 并完成高考工作。预算数: 200.748万元。			按照教育大纲, 组织实施高中阶段学生教育教学工作, 并完成高考工作。实际支出数: 200.748万元。		

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	指标1: 办公费	121.6119	121.6119	5	5	
		指标2: 水费	1.6197	1.6197	1	1	
		指标3: 电费	14.3868	14.3868	1.25	1.25	
		指标4: 邮电费	0.2671	0.2671	0.25	0.25	
		指标5: 维修费	12.2693	12.2693	1.25	1.25	
		指标6: 艺术节设备租赁					
		指标7: 劳务费	43.5432	43.5432	1.25	1.25	
		指标8: 培训费	4.7265	4.7265	1.25	1.25	
		指标9: 专用材料费	4.7159	4.7159	1.25	1.25	
		指标10: 委托业务费					
效益指标	社会效益指标	指标11: 房屋建筑物构建	0.455	0.455	1.25	1.25	
		指标12: 办公设备购置	2.84	2.84	1.25	1.25	
		质量指标	指标1: 支出资金合格率率	100%	100%	15	15
			指标2:				
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年	2021年	15	15
			指标2:				
		成本指标	总成本	200.7486	200.748		
			指标1: 1098名学生教育成本	200.7486	200.748	15	15
			指标2:				

	可持续影响指标	指标1：可持续影响	≥1年	一年	10	10	
		指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	≥90%	10	9	加强高中教育教学，提高升学率
		指标2：家长满意度	≥95%	≥90%	10	9	提高升学率
						
总分				100	98		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	名师+研修共同体资金							
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学			
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	3	3	3	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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				
	按照教育大纲和《义务教育法》，组织实施初中阶段学生教育教学工作，并完成中考工作。预算数：3万元。			按照教育大纲和《义务教育法》，组织实施初中阶段学生教育教学工作，并完成中考工作。实际支出数：3万元。				
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					
			指标2：水费					
			指标3：电费					
			指标4：邮电费					
			指标5：维修费					
			指标6：培训费	3	3	15	15	
			指标7：劳务费					
			指标8：专用材料费					
			指标9：委托业务费					
			指标10：贫困学生补助免课本费					
	质量指标	指标1：支出资金合格率率	100%	100%	15	15		
		指标2：						
							
	时效指标	指标1：完成时间	2021年	2021年	15	15		
指标2：								
.....								

		成本指标	总成本	3	3			
			指标1: 2119名学生教育成本	3	3	15	15	
			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: 社会满意度	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: 可持续影响	≥1年	一年	10	10		
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	≥90%	10	9	加强教育教学，提高升学率	
		指标2: 家长满意度	≥95%	≥90%	10	9	提高升学率	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	名校+专项资金							
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学			
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		10	10	10	100	100%	100
	其中: 当年财政拨款		10	10	10	—	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			
	2020年名校+教育共同体资金10万元。				2020年名校+教育共同体资金10万元。			
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	15	15	
			指标2:					

		指标1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
	质量指标	指标2：					
						
	时效指标	指标1：实施时间	2021年	2021年	15	15	
		指标2：					
	成本指标	总成本：	10	10			
		指标1：办公费	10	10	15	15	
		指标2：					
		指标3：					
						
	经济效益指标	指标1：					
		指标2：					
						
	社会效益指标	指标1：改善教学环境	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：教学环境持续优化	≥1年	一年	10	10	
		指标2：					
						
	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	

高中免学费经费补助项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		高中免学费经费补助区级配套									
主管单位		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市第七十中学					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数					
		年度资金总额		50.1120		50.1120					
		其中：当年财政拨款		50.1120		50.1120					
		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						
	按照教育大纲，组织实施高中阶段学生教育教学工作，并完成高考工作。预算数：50.1120万元。				按照教育大纲，组织实施高中阶段学生教育教学工作，并完成高考工作。实际支出数：50.1120万元。						

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	指标1: 办公费	22.01	22.01	7	7	
		指标2: 水费	1.654	1.654	1	1	
		指标3: 电费	4.135	4.135	1.5	1.5	
		指标4: 劳务费	19.09	19.09	3	3	
		指标5: 维修费	3.031	3.031	1.5	1.5	
		指标6: 邮电费	0.07	0.07	0.5	0.5	
		指标7: 临时工代理教师工资					
		指标8: 培训费	0.13	0.13	0.5	0.5	
		指标9: 专用材料费					
		指标10: 委托业务费					
效益指标	效益指标	数量指标					
		指标11: 咨询费					
		指标12: 专业设备购置					
		质量指标	指标1: 支出资金合格率率	100%	100%	15	15
			指标2:				
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年	2021年	15	15
			指标2:				
		成本指标	总成本	50.1120	50.1120		
			指标1: 1098名学生教育成本	50.1120	50.1120	15	15
			指标2:				

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	≥90%	10	9	加强高中教育教学，提高升学率
		指标2：家长满意度	≥95%	≥90%	10	9	提高升学率
						
		总分		100	98		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		70中图书馆及教学区域改造项目区级配套					
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学	
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	120	120	120	100	100%
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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			
	学校图书馆及教学区域改造项目区级配套。预算数：120万元。			学校图书馆及教学区域改造项目区级配套。 预算数：120万元。			
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
	产出指标	数量指标	指标1：图书馆建设	1项	1项	15	15
			指标2：				
			指标3：				
	质量指标	质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	15	15
			指标2：				
						
	时效指标	时效指标	指标1：实施时间	2021年	2021年	15	15
			指标2：				
						
	成本指标	成本指标	总成本：	120	120		
			指标1：房屋建筑物	120	120	15	15
			指标2：				
			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: 改善教学环境	100%	100%	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: 教学环境持续优化	≥1年	一年	10	10	
			指标2:					
							
	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	

未
及格

字体太小

(2021年度)

项目名称	未成年人心理健康教育							
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学			
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	1	1	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	1	1	1	—	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：1万元。				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：1万元。			
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	15	15	
			指标2:					
			指标3:					
	质量指标	指标1: 心理健康教育	100%	100%	15	15		
		指标2:						
							
	时效指标	指标1: 实施时间	2021年	2021年	15	15		

		指标2:					
成本指标		总成本:	1	1	15	15	
		指标1: 心理健康教育	1	1			
		指标2:					
		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:					
						
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	

班主任补助项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		各校园班主任津贴					
主管单位		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市第七十中学	
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		52.80	52.80	52.80	100	100%
	其中: 当年财政拨款		52.80	52.80	52.80	—	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		
	按需制定我校优质特色教育计划，全面提升我校办学实力，加强高中重点学科建设培训及高考改革校长培训，增强高中质量测试。预算数：21.12万元。				按需制定我校优质特色教育计划，全面提升我校办学实力，加强高中重点学科建设培训及高考改革校长培训，增强高中质量测试。预算数：21.12万元。		
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
	产出指标	数量指标	指标1: 班主任劳务费	≥1次	1次	15	15

标		质量指标	指标2:					
			指标3:					
			指标4:					
			指标1: 支出资金合格率	100%	100%	15	15	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年	2021年	15	15	
			指标2:					
							
		成本指标	总成本:	52.80	52.80	15	15	
			指标1: 班主任劳务费	52.80	52.80			
			指标2:					
			指标3: 人					
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: 提升办学实力	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: 可持续影响	≥1年	1年	10	10		
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2: 教师满意度	≥95%	≥95%	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						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学		
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	178.4015	178.4015	178.4015	100	100%	98
	其中: 当年财政拨款	178.4015	178.4015	178.4015	—	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				
	按照教育大纲和《义务教育法》，组织实施初中阶段学生教育教学工作，并完成中考工作。预算数：178.4015万元。			按照教育大纲和《义务教育法》，组织实施初中阶段学生教育教学工作，并完成中考工作。实际支出数：178.4015万元。				
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	79.87	79.87	5	5	
			指标2：水费	2.73	2.73	1.5	1.5	
			指标3：电费	10.65	10.65	2	2	
			指标4：邮电费	0.21	0.21	0.5	0.5	
			指标5：维修费	50.35	50.35	2	2	
			指标6：培训费	0	0	0	0	
			指标7：劳务费	29.14	29.14	3	2	
			指标8：专用材料费	5.45	5.45	1	1	
			指标9：委托业务费					
			指标10：贫困学生补助免课 本费					
	质量指标	指标1：支出资金合格率率	100%	100%	15	15		
		指标2：						
							
	时效指标	指标1：完成时间	2021年	2021年	15	15		
		指标2：						
							
	成本指标	总成本	178.4015	178.4015 4				
指标1：2119名学生教育成本		178.4015	178.4015	15	15			
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：社会满意度	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：可持续影响	≥1年	一年	10	10		
		指标2：						
							
满意度 指标		服务对象 满意度指	指标1：学生满意度	≥95%	≥90%	10	9	加强初中教育教学， 提高升学率

		标	指标2：家长满意度	≥95%	≥90%	10	9	提高升学率
		总分			100	98		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中小学德育及家庭教育专项资金						
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第七十中学	
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	3	3	3	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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			
	根据国家相关教育法规，为了学生身心健康，完成学业。预算数：3万元。				根据国家相关教育法规，为了学生身心健康，完成学业。预算数：3万元。			
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：心理健康用品	2.5	100%	7.5	7.5	
			指标2：心理健康辅导费	0.5	100%	7.5	7.5	
			指标3：					
		质量指标	指标1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
		时效指标					
			指标1：实施时间	2021年	2021年	15	15	
		成本指标	指标2：					
			总成本：义务教育困难补助	3	3	15	15	
			指标1：义务教育困难	3	3			
			指标2：					
							
效益指标	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1：					
		指标2：						
	社会效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：改善教学环境	100%	100%	10	10
			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: 教学环境持续优化	≥1年	一年	10	10			
			指标2:							
									
			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				

研学旅行项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中小学研学旅行经费								
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学				
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		1.0865	1.0865	1.0865	100	100%		
		其中: 当年财政拨款		1.0865	1.0865	1.0865	—	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					
	组织初中学生赴爱国主义教育基地进行爱国主义教育。预算数: 1.0865万元。				组织初中学生赴渭华起义纪念馆进行爱国主义教育。实际支出数: 1.0865万元。					
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: 研学旅行	1次	1次	15	15			
			指标2:							
		质量指标	指标1: 支出资金合格率	100%	100%	15	15			
			指标2:							
		时效指标	指标1: 实施时间	2021	2021	15	15			
			指标2:							
									
	成本指标		总成本:	1.0865	1.0865					
			指标1: 实施成本	1.0865	1.0865	15	15			
			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: 研学旅行	100%	100%	5	5	
		指标2: 做好爱国主义教育	100%	100%	5	5	
						
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
						
可持续影响指标		指标1: 对学生思想影响	≥1年	一年	10	10	
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	100%	100%	20	20	
		指标2:					
						
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	学校建设资金(资本性支出项目经费)							
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学			
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		37.7985	37.7985	37.7985	100	100%	100
	其中: 当年财政拨款		37.7985	37.7985	37.7985	—	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			
	学校办公用空调, 讲台, 桌椅, 办公家具, 打击乐器, 杠铃, 乒乓球台。预算数: 37.7985万元。				学校办公用空调, 讲台, 桌椅, 办公家具, 打击乐器, 杠铃, 乒乓球台。预算数: 37.7985万元。			
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: 房屋建筑物构建					
			指标2: 办公设备购置	12项	12项	5	5	
			指标3: 专用设备购置	4项	4项	5	5	
		质量指标	指标1: 支出资金合格率	100%	100%	15	15	
			指标2:					
	时效指标						
			指标1: 实施时间	2021年	2021年	15	15	
			指标2:					

		成本指标	总成本:	37.798 5	37.7985			
			指标1: 房屋建筑物构建			5	5	
			指标2: 办公设备购置	34.8788	34.8788	5	5	
			指标3: 专用设备购置	2.9197	2.9197	5	5	
							
		经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1: 改善教学环境	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: 教学环境持续优化	≥1年	一年	10	10	
			指标2:					
							
	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	

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市第七十中学自评得分：95

(一) 简要概述单位职能与职责。	<p>1、办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的单位，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。</p> <p>2、政教处是校长推进学校学生德育目标的职能部门。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。加强班主任的常规管理和考核工作，落实学生心理健康教育工作。指导共青团、学生会工作，积极开展法制宣传教育。</p> <p>3、教务处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长</p>
------------------	---

					<p>完成领导管理教学任务。</p> <p>4、总务处工作职责。认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。</p> <p>5、安全保卫处工作职责。负责全校安全保卫工作，认真履行保卫工作职责。负责校区安全防范和综合治理工作，努力维护校区的正常教学和生活秩序。</p>			
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					大学区学区长学校品质提升工程补助金			
(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	预算执行(25分)	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。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。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
		预算调整率(5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)。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%，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%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>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。</p>	5	5	5
	预算编制准确率(5分)	5	<p>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%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	5	5	5
过程 管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	5	5	5
	资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	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	40	40	40
		项目效益 (20分)	20		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，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。