

西安市莲湖区丰庆路小学 2021 年度单位决算

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。

全面贯彻国家教育方针，具体丰庆路小学范围内义务教育阶段小学教育教学工作。

（二）内设机构。

内设校长室，教导处

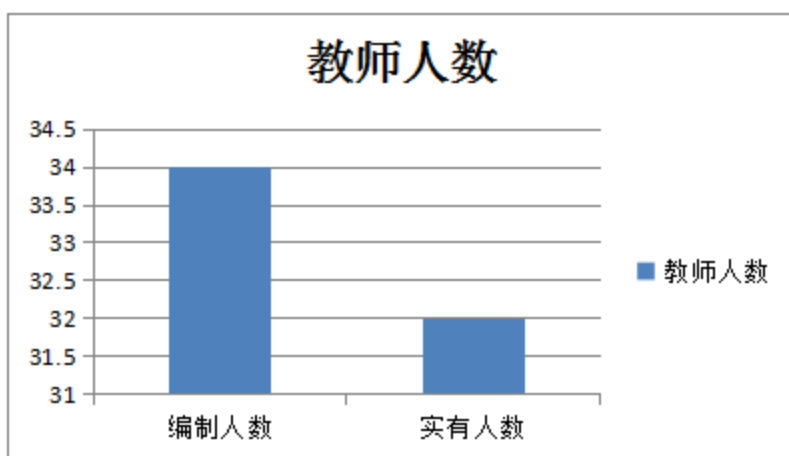
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区丰庆路小学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 34 人，事业编制 34 人；实有人员 32 人，事业 32 人。单位管理的离退休人员 44 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
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

编制部门:

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	535.31	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	535.31
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		8. 社会保障和就业支出	
		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	
		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	535.31	本年支出合计	535.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	31.34	年末结转和结余	31.34
收入总计	566.65	支出总计	566.65

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：

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		535.31	535.31						
205	教育支出	535.32	535.32						
20502	普通教育	488.40	488.40						
2050202	小学教育	474.90	474.90						
2050299	其他普通 教育支出	13.50	13.50						
20509	教育费附 加安排的 支出	46.92	46.92						
2050904	城市中小 学教学设 施	18.82	18.82						
2050999	其他教育 费附加安 排的指出	28.10	28.10						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

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	535.31	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	535.31	535.31		
		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				
		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				
		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		本年支出合计				

财政拨款收入支出决算总表续

公开 04 表

编制部门：

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	535.31	本年支出合计	535.31	535.31		
年初财政拨款结转和结余	31.34	年末财政拨款结转和结余	31.34	31.34		
一般公共预算财政拨款	31.34					
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	566.65	支出总计	566.65	566.65		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
合计		414.7			20.07
301	工资福利支出	394.53			
30101	基本工资	130.64			
30102	津贴补贴	10.84			
30107	绩效工资	134.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.93			
30109	职业年金缴费	9.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.76			
30112	其他社会保障缴费	0.29			
30113	住房公积金	33.89			
30199	其他工资福利支出	0.04			
			302	商品和服务支出	20.07
			30201	办公费	1.36
			30202	印刷费	0.37
			30203	咨询费	6.00
			30206	电费	4.46
			30207	邮电费	1.70
			30213	维修（护）费	0.80
			30214	租赁费	0.95
			30216	培训费	0.16
			30218	专用材料费	0.16

			30226	劳务费	3.42
			30228	工会经费	0.68
303	对个人和家庭的补助	0.10			
30305	生活补助	0.10			

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
金额单位：万元

编制部门：

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	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

（单位：万元）

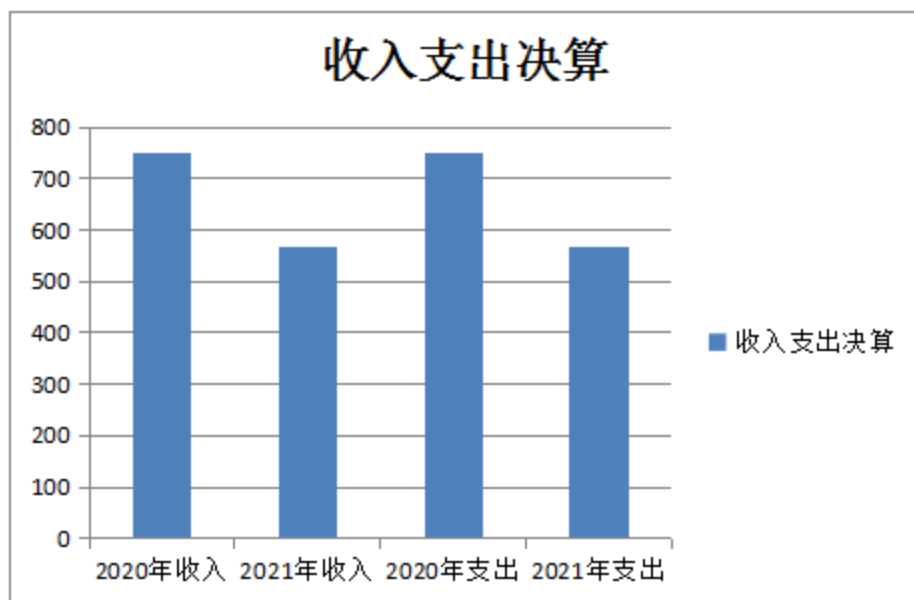
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

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

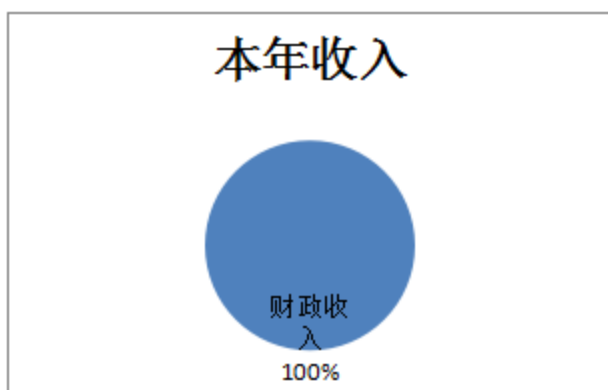
本年度总收入为 566.65 万元,与上年相比减少 169.27 万元,下降 23%。主要是减少了人员绩效工资增量的列支。

本年度总支出为 566.65 万元,与上年相比减少 169.27 万元,下降 23%。主要是减少了人员绩效工资增量的列支。



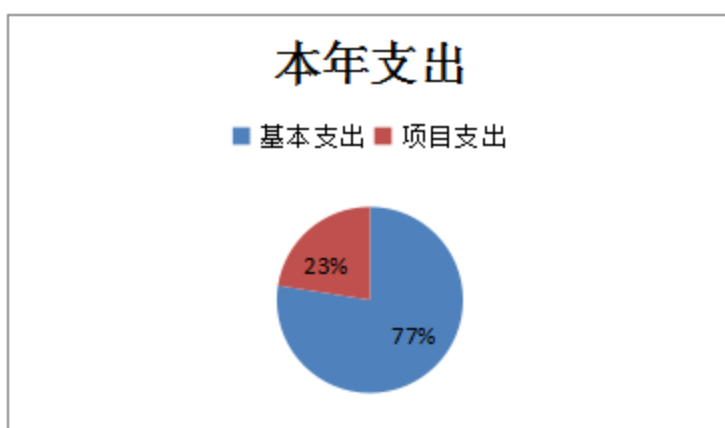
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 535.31 万元,其中:财政拨款收入 535.31 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

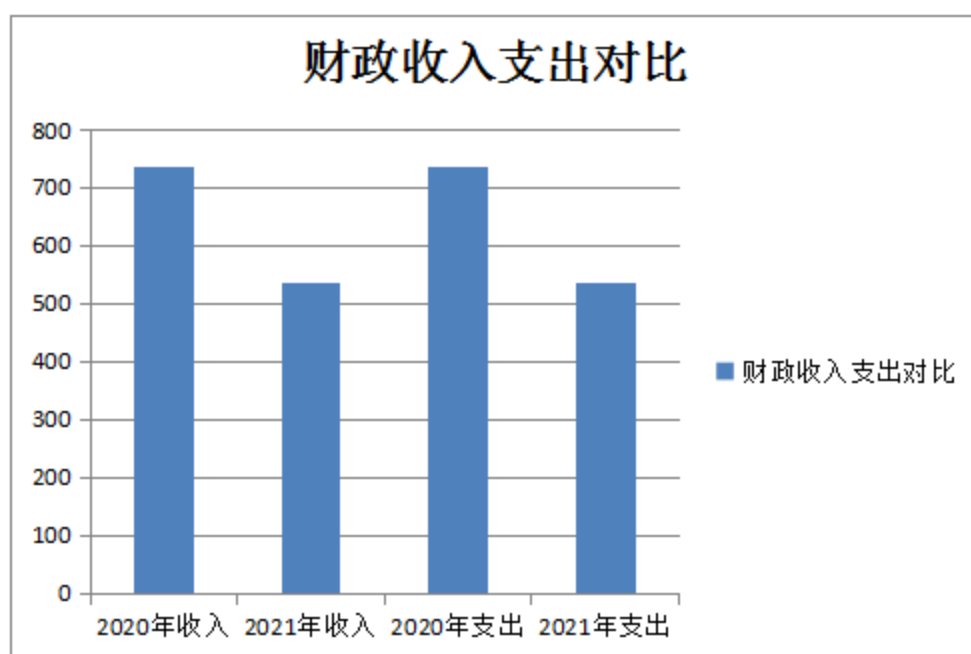
本年度支出合计 535.31 万元，其中：基本支出 414.70 万元，占 77.47%；项目支出 120.62 万元，占 22.53%。



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 535.31 万元，与上年相比减少 200.61 万元，下降 27.26%。主要原因是减少了人员绩效工资增量的列支。

本年度财政拨款支出为 535.31 万元，与上年相比减少 200.1 万元，下降 27.21%。主要原因是减少了人员绩效工资增量的列支。

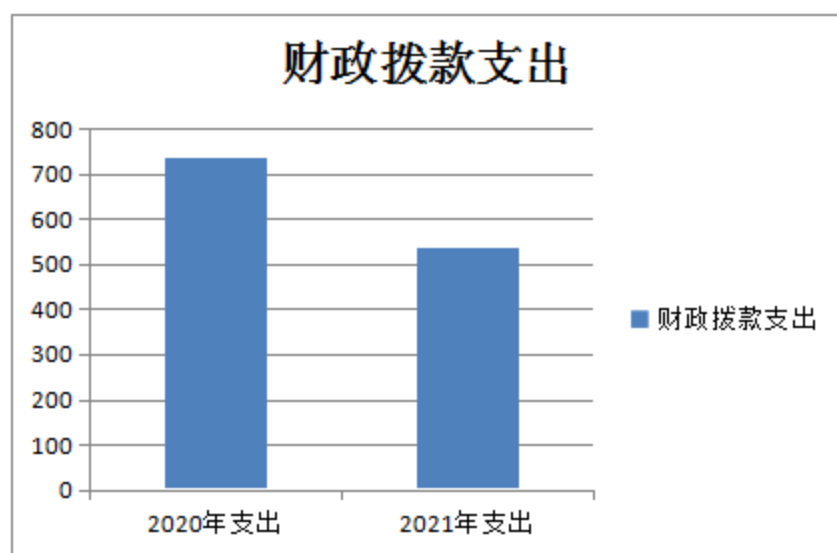


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 389.15 万元，支出决算 535.31 万元，完成预算的 137.56%，占本年支出合计的 137.56%。与上年相比，财政拨款支出减少 200.61 万元，下降 27.26%。主要原因是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：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算为 389.15 万元，支出决算为 535.31 万元，完成预算的 137.56%。增加的主要原因是增加了人员绩效工资增量的列支。



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

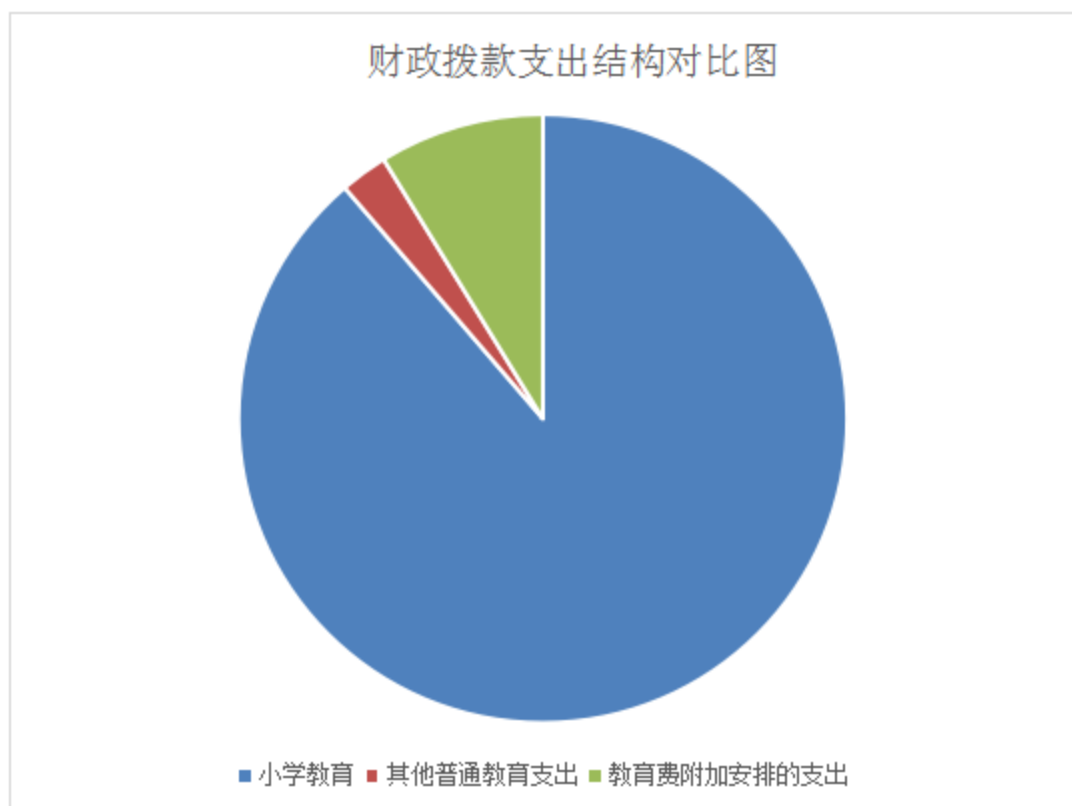
预算 389.15 万元，支出决算 474.9 万元，主要因为本年发放的绩效增量进行了追加。

2. 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 13.5 万元，主要原因为本年的研学旅行项目为年中追加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 46.92 万元，主要原因是本年的学校提升工程项目进行追加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 394.63 万元，主要包括：基本工资 130.64 万元、津贴补贴 10.84 万元、绩效工资 134.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.93 万元、职业年金缴费 9.39 万元、职工基本医疗保险缴费 22.76 万元、其他社会保障缴费 0.29

万元、住房公积金 33.89 万元、其他工资福利支出 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。

(二) 公用经费 20.07 万元，主要包括：办公费 1.36 万元、印刷费 0.37 万元、咨询费 6.00 万元、电费 4.46 万元、邮电费 1.70 万元、培训费 0.16 万元、劳务费 3.42 万元、工会经费 0.68 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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

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。

（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 万元，支出决算 0 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 万元，支出决算 0 万元。

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。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用

设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

示例：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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 120.62 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）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公用经费等 8 个二级项目绩效自评结果。

1. 公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 31.9 万元，执行数 31.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善校园环境，提高教学质量。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

2. 安保经费项目绩效自评表：项目全年预算数 14.19 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：维护校园日常秩序，保障学生教师人身安全。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 代教工资项目绩效自评表：项目全年预算数 2.6 万元，执行数 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增强师资力量，调动工作积极性，提升教学效果。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

4. 班主任津贴项目绩效自评表：项目全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高班主任待遇，调动工作积极性，提升教学效果。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

5. 公用经费项目绩效自评表：项目全年预算数 4.31 万元，执行数 4.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教学和其他日常业务。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

6. 创客教育培训及防撞栏项目绩效自评表：项目全年预算数 18.82 万元，执行数 18.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面提升我校办学条件，优化校园环境。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

7. 心理健康教育，书法，体育服务项目绩效自评表：项目全年预算数 13.5 万元，执行数 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教学仪器设备维修，校园绿化美化，校园为化建设。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

8. 综合楼改造及卫生间、操场地面改造工程绩效自评表：

项目全年预算数 28.1 万元,执行数 28.1 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:提高教育条件,提升硬件水平。发现的
问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公用经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学			
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	31.9	31.9	31.9	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	31.9	31.9	31.9	—	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				
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				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：小学阶段学生数		562 人	562 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：目标在期限内完成		2021.12	2021.12	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：人均经费		785 元/人	785 元/人	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 1：提高办学水平		逐步提高	逐步提高	20	20	

			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	20	20	
			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	≥90%	95%	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		安保人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学		
项目资金 (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	14.2	14.2	14.2	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	14.2	14.2	14.2	—	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				
	改善办学条件、提高安保水平, 提升安保效果。			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: 安保人数	3 人	3 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: 目标在期限内完成	2021.12	2021.12	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 人均经费	48000 元/ 人	48000 元/ 人	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 1: 提高安保水平	逐步提高	逐步提高	20	20		

			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: 提升安保效果	逐步提升	逐步提升	20	20	
			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	≥90%	95%	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		外聘教师工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学		
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	2.6	2.6	2.6	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	2.6	2.6	2.6	—	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				
	改善办学条件、提高教育水平, 提升教学效果。			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: 外聘教师数	1 人	1 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: 目标在期限内完成	2021.12	2021.12	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 人均经费	26000 元/ 人	26000 元/ 人	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 1: 提高办学水平	逐步提高	逐步提高	20	20	

			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: 提升教育水平	逐步提升	逐步提升	20	20	
			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	≥90%	95%	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		班主任津贴						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学		
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		7.2	7.2	7.2	100	100%	100
	其中: 当年财政拨款		7.2	7.2	7.2	—	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			
	改善办学条件、提高教育水平, 提升教学效果。				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: 班主任数	12 人	12 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: 目标在期限内完成	2021.12	2021.12	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 人均经费	6000 元/ 人	6000 元/ 人	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 1: 提高办学水平	逐步提高	逐步提高	20	20	

		生态效益 指标	指标 2:					
								
			指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标						
			指标 1: 提升教育水平	逐步提升	逐步提升	20	20	
			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	≥90%	95%	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		公用经费工会项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学		
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	4.3	4.3	4.3	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	4.3	4.3	4.3	—	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				
	改善办学条件、提高教育水平, 提升教学效果。			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: 教师数	33 人	33 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: 目标在期限内完成	2021.12	2021.12	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 人均经费	1300 元/ 人	1300 元/ 人	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 1: 提高办学水平	逐步提高	逐步提高	20	20		

		生态效益 指标	指标 2:					
								
			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	20	20	
			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	≥90%	95%	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		创客教育及防撞栏安装项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学		
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	18.82	18.82	18.82	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	18.82	18.82	18.82	—	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				
	创客教育及防撞栏安装, 改善办学条件, 提高教学水平。			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: 资金项目数	1 项	1 项	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: 目标在期限内完成	2021.12	2021.12	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 经费金额	188160 元/ 项	188160 元/ 项	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 1: 提高办学水平	逐步提高	逐步提高	20	20	

			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	20	20	
			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	≥90%	95%	20	20	
			指标 2:					
								
总分					10	10		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		心理健康教育，书法，体育服务项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学		
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	13.5	13.5	13.5	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	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				
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			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: 项目数	3 项	3 项	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: 目标在期限内完成	2021.12	2021.12	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 经费	13.5 万	13.5 万	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 1: 提高办学水平	逐步提高	逐步提高	20	20	

		生态效益 指标	指标 2:					
								
			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	20	20	
			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	≥90%	95%	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		综合楼改造及卫生间、操场地面改造工程进度款							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰庆路小学			
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	28.1	28.1	28.1	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	28.1	28.1	28.1	—	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				
	校园改造项目，改善办学条件，提高教学水平。				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：资金项目数		1 项	1 项	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：目标在期限内完成		2021.12	2021.12	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：经费金额		28.1 万元/ 项	28.1 万元/ 项	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 1：提高办学水平		逐步提高	逐步提高	20	20	

		生态效益 指标	指标 2:					
								
			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	20	20	
			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	≥90%	95%	20	20	
			指标 2:					
								
总分					10	10		

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市莲湖区丰庆路小学

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施小学义务教育, 促进基础教育发展, 围绕“办人民满意的教育”, 落实立德树人根本任务, 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				经费主要用于: 1. 人员工资及养老、职业年金、住房公积金、医疗福利; 2. 未成年人心理健康教育、研学旅行等特色活动; 3. 学校日常公用经费、物业费等基本运转; 4. 校园建设及实施设备采购等。				
(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	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	10	10	10

					同, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。			
		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。	5	5	5
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+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。	5	5	5
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	5	5	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	5	5	5

		(5 分)						
		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项不符合扣2分,扣完为止。	5	5	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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	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%未记分;	40	38	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+)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	18	18

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，

下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。