

西安市莲湖区沣惠路小学 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。

我校是全日制小学。属于全额拨款事业单位。

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。

2. 负责学区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年内设行政处室 2 个，包括：
教导处及总务处。

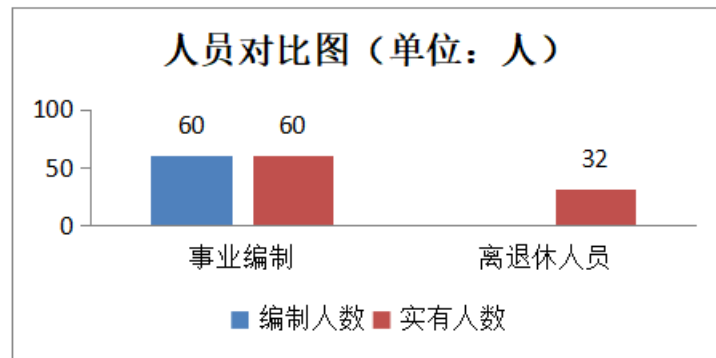
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区沣惠路小学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中事业编制 60
人；实有人员 60 人，其中事业 60 人（含事业工勤人员 1 人）。
单位管理的离退休人员 32 人，其中退休人员 32 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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	1696.05	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	1749.98
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	88.17	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	1784.22	本年支出合计	1749.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	34.24
收入总计	1784.22	支出总计	1784.22

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1784.22	1696.05						88.17
205	教育支出	1784.22	1696.05						88.17
20502	普通教育	1713.30	1625.13						88.17
2050202	小学教育	1219.01	1130.84						88.17
2050299	其他普通教育支出	494.29	494.29						
20509	教育费附加安排的支出	70.92	70.92						
2050903	城市中小学校舍建设	42.60	42.60						
2050904	城市中小学教学设施	28.32	28.32						

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	1696.05	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	1696.05	1696.05		
		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	1696.05	本年支出合计	1696.05	1696.05		

财政拨款收入支出决算总表 续

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区沣惠路小学

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	1696.05	本年支出合计	1696.05	1696.05		
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	1696.05	支出总计	1696.05	1696.05		

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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		1696.05	579.00	1117.05
205	教育支出	1696.05	579.00	1117.05
20502	普通教育	1625.13	579.00	1046.13
2050202	小学教育	1130.84	579.00	551.84
2050299	其他普通教育	494.29		494.29
20509	教育费附加安排的支出	70.92		70.92
2050903	城市中小学校舍建设	42.60		42.60
2050904	城市中小学教学设施	28.32		28.32

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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		579.00			
301	工资福利支出	536.33	302	商品和服务支出	42.67
30101	基本工资	169.25	30201	办公费	11.66
30102	津贴补贴	58.18	30205	水费	0.16
30103	奖金	21.74	30206	电费	0.24
30107	绩效工资	171.27	30211	差旅费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.24	30213	维修（护）费	3.23
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	30216	培训费	1.73
30112	其他社会保障缴费	0.32	30226	劳务费	20.42
30113	住房公积金	37.54	30228	工会经费	4.17
30199	其他工资福利支出	0.02	30229	福利费	0.13

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

编制部门：西安市莲湖区沣惠路小学

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	2.81

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：西安市莲湖区沣惠路小学

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区沣惠路小学

（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	845.59
货物	2	0
工程	3	813.87
服务	4	31.72

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

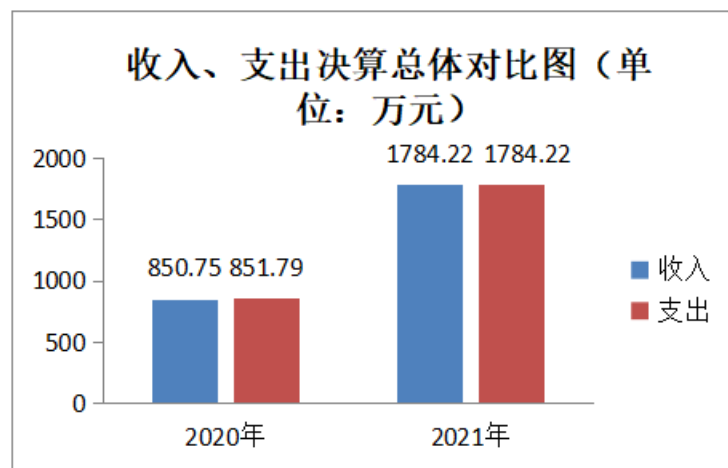
本年度总收入为 1784.22 万元，与上年相比增加 933.47 万元，增长 109.72%。主要是“课后服务费”收入增加 88.17 万元；

“新优质学校成长计划”项目增加收入 261 万元；“教学仪器设备配备”项目增加收入 184.59 万元；“计算机和多媒体设备配备”项目增加收入 338.02 万元；“扩班教室改造”及“2019 年校园维修工程质保金”共计增加收入 70.91 万元；且我校学生人数由 1488 人增加至 1863 人，在编教师由 48 人增加至 60 人，相应的人员经费及公用经费也有增长。

本年度总支出为 1784.22 万元，与上年相比增加 898.18 万元，增长 105.45%。主要是“课后服务费”支出增加 53.93 万元；

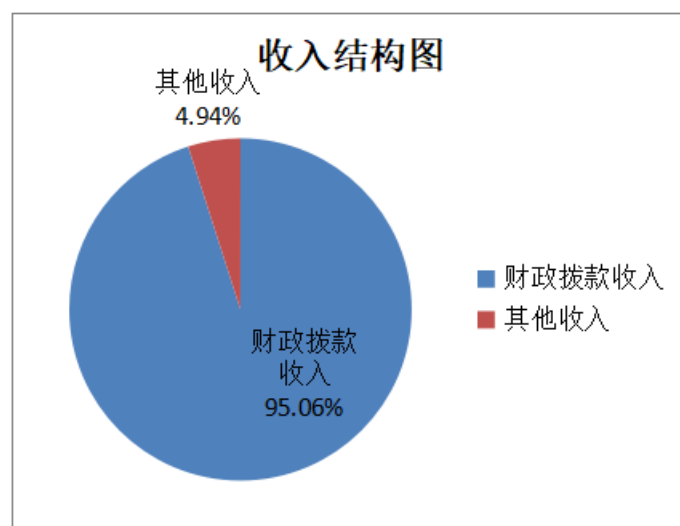
“新优质学校成长计划”项目增加支出 261 万元；“教学仪器设备配备”项目增加支出 184.59 万元；“计算机和多媒体设备配备”项目增加支出 338.02 万元；“扩班教室改造”及“2019 年校园维修工程质保金”共计增加支出 70.91 万元；且我校学生人数由 1488 人增加至 1863 人，在编教师由 48 人增加至 60 人，相应的人员经费及公用经费也有增长。

本年结余课后服务费 34.24 万元。



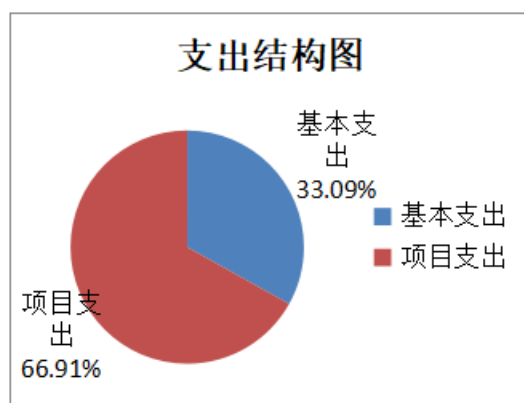
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1784.22 万元，其中：财政拨款收入 1696.05 万元，占 95.06%；其他收入 88.17 万元，占 4.94%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1749.98 万元，其中：基本支出 579.00 万元，占 33.09%；项目支出 1170.98 万元，占 66.91%。

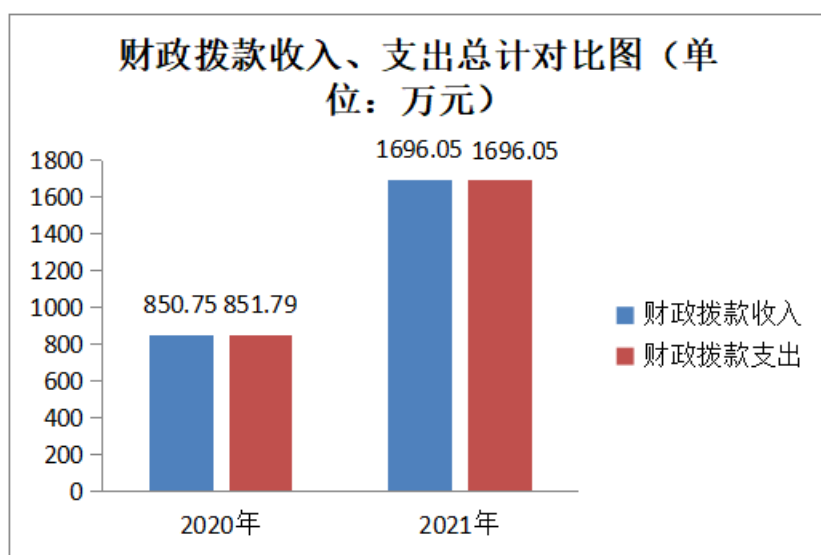


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 1696.05 万元，与上年相比增加 845.3 万元，增长 99.36%。主要是“新优质学校成长计划”项目增加收入 261 万元；“教学仪器设备配备”项目增加收入 184.59 万元；“计算机和多媒体设备配备”项目增加收入 338.02 万元；“扩班教室改造”及“2019 年校园维修工程质保金”共计增加收入 70.91 万元；且我校学生人数由 1488 人增加至 1863 人，在编教师由 48 人增加至 60 人，相应的人员经费及公用经费也有增长。

本年度财政拨款支出为 1696.05 万元，与上年相比增加 844.26 万元，增长 99.12%。主要是“新优质学校成长计划”项目增加支出 261 万元；“教学仪器设备配备”项目增加支出 184.59 万元；“计算机和多媒体设备配备”项目增加支出 338.02 万元；

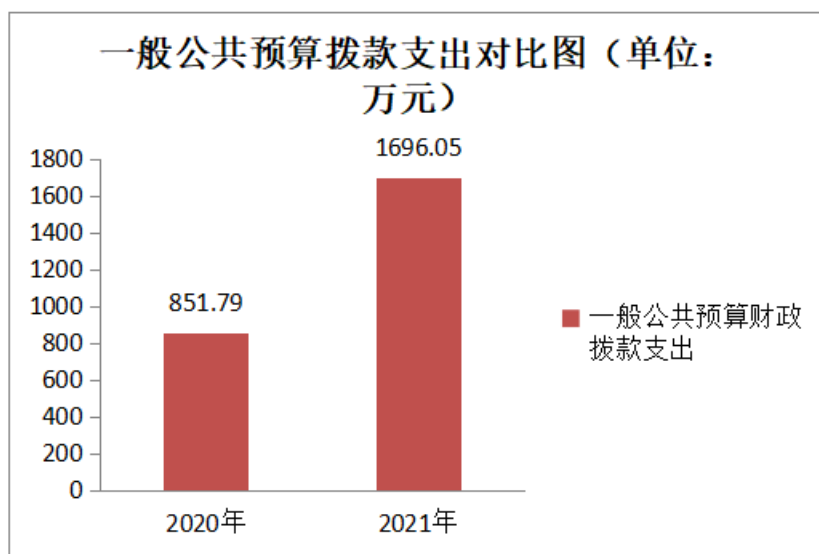
“扩班教室改造”及“2019 年校园维修工程质保金”共计增加支出 70.91 万元；且我校学生人数由 1488 人增加至 1863 人，在编教师由 48 人增加至 60 人，相应的人员经费及公用经费小幅增长。



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 384.33 万元，支出决算 1696.05 万元，完成预算的 453.09%，占本年支出合计的 96.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 844.26 万元，增长 99.12%。主要是“新优质学校成长计划”项目增加支出 261 万元；“。教学仪器设备配备”项目增加支出 184.59 万元；“计算机和多媒体设备配备”项目增加支出 338.02 万元；“扩班教室改造”及“2019 年校园维修工程质保金”共计增加支出 70.91 万元；且我校学生人数由

1488 人增加至 1863 人，在编教师由 48 人增加至 60 人，相应的人员经费及公用经费也有增长。按照政府功能分类科目，其中：



财政拨款支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 384.33 万元，支出决算 1130.84 万元，完成预算的 294.24%。决算数大于预算数的主要原因是新分配 12 名教师的工资福利支出、1863 名学生的公用经费 149.04 万元、临聘人员工资、安保人员经费、班主任津贴、“新优质学校成长计划”项目经费 210 万元及课后服务费为年中预算调整调剂，未纳入年初预算编报。

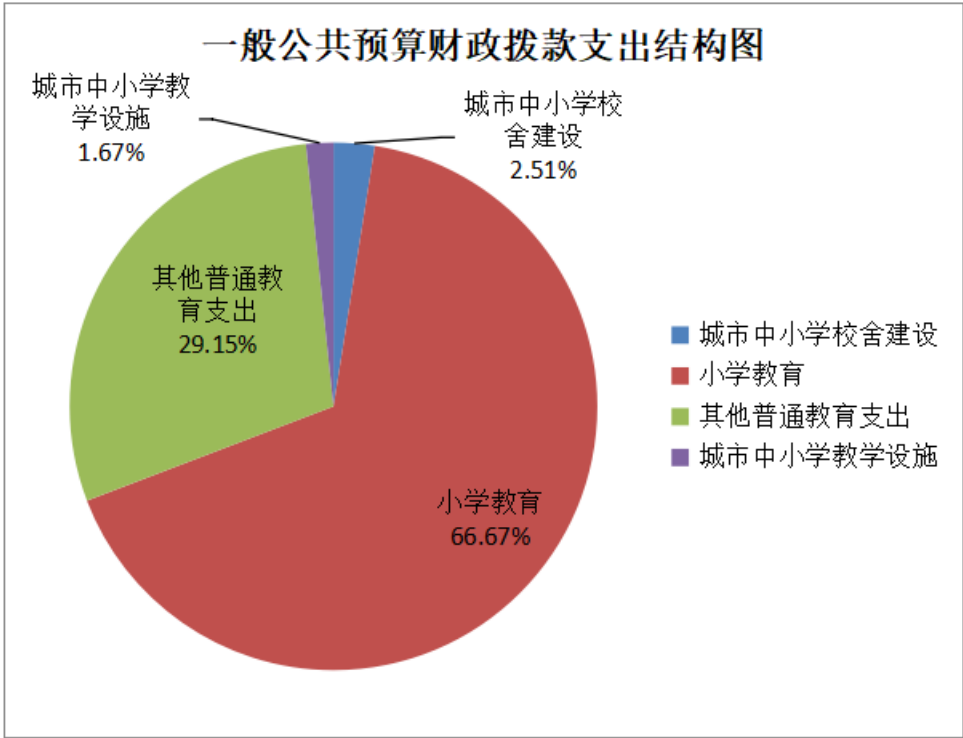
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 494.29 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数主要原因是本项目涉及义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金为年中录入项目库，未在年初预算编报中体现。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。预算 0 万元，支出决算 42.60 万元，完成预算

的 0%。决算数大于预算数主要原因是本项目涉及教育费附加安排资金为年中录入项目库，未在年初预算编报中体现。

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 28.32 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数主要原因是本项目涉及教育费附加安排资金为年中录入项目库，未在年初预算编报中体现。



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 579.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 536.33 万元，主要包括：基本工资 169.25 万元、津贴补贴 58.18 万元、奖金 21.74 万元、绩效工资 171.27

万元、机关事业单位养老保险缴费 54.24 万元、职工基本医疗保险缴费 23.76 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 37.54 万元、其他工资福利支出 0.02 万元。

(二) 公用经费 42.67 万元, 主要包括: 办公费 11.66 万元、水费 0.16 万元、电费 0.24 万元、差旅费 0.95 万元、维修(护)费 3.23 万元、培训费 1.73 万元、劳务费 20.42 万元、工会经费 4.17 万元、福利费 0.13 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, 完成预算的 100%。决算数较预算数无增减, 主要原因是我校未发生三公经费。

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莲湖区沣惠路小学购置公务用车 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, 主要原因是我校未安排购置车辆。

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, 主

要原因是我校未发生公务用车运行维护费用。

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，主要原因是我校未安排公务接待。

（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 2.81 万元，支出决算 2.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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，主要原因是我校未安排会议。

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 100%。支出决算较上年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 845.59 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 813.87 万元、政府采

购服务类支出 31.72 万元。授予中小企业合同金额 31.72 万元，占政府采购支出总额的 3.75%，其中：授予小微企业合同金额 31.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

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 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 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1170.98 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 2020 年扩班教室改造、班主任津贴、公用经费、计算机和多媒体设备配备、教学仪器设备配备、临聘人员工资及安保工资、未成年人心理健康教育、校园维修工程、新优质学校成长计划-北教学楼改造、新优质学校成长计划-操场改造、新优质学校成长计划-设备采购等 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年扩班教室改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.23 万元，执行数 18.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扩班教室改造项目为该项目专款，主要用于对学校教室墙面、地面、灯、黑板、门、窗户、电路等的改造装修，该项目提升了我校办学条件，提高了我校形象，为我校新增了 7 个教室，为解决好就近入学提供了非常好的硬件设施，为办好人民满意的学校做出相应贡献。项目平稳有序进行，未发现问题。下一步改进措施：严格按照合同进度付款，加大支出力度。

2. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.84 万元，执行数 18.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年发放 2021 年 1-8 月 28 个班、9 月-12 月 35 个班级班主任津贴，每月及时足额发放。发现的问题及原因：班主任工作及副班主任工作分工应更加细化，以促进班主任工作水平。下一步改进措施：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。

3. 公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 161.01 万元，执行数 161.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我校日常维修维护、办公用品，水电耗材、网络运行等支出，学校教育教学工作有序开展，逐步改善办学条件，提升教学质量。发现问题：所有经费支出都按照正规流程审核、支付，未发现问题。下一步改进措施：对公用经费更细致的规划用途，在今后的工作中，我们依旧会坚持过今日子，压缩非刚性非重点支出。

4. 计算机和多媒体设备配备项目绩效自评综述：项目全年预算数 338.03 万元，执行数 338.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保 2020 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。发现问题：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金申请审批手续复杂，财务人员业务水平有限，应加强学习尽快提升账务处理能力，提升部门工作效率。下一步改进措施：经过全校教职工的努力，各方面都取得了可喜的成绩，教学质量大幅提升，综合办学成效显著。但是学校配套教学设施需要继续更新升级，建设项目资金仍需各级各部门大力支持。

5. 教学仪器设备配备项目绩效自评综述：项目全年预算数

184.59 万元，执行数 184.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校教学仪器设备采购教育信息化设备，用以确保 2020 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。发现问题：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金申请审批手续复杂，财务人员业务水平有限，应加强学习尽快提升账务处理能力，提升部门工作效率。下一步改进措施：经过全校教职工的努力，各方面都取得了可喜的成绩，教学质量大幅提升，综合办学成效显著。但是学校配套教学设施需要继续更新升级，建设项目资金仍需各级各部门大力支持。

6. 临聘人员工资及安保工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 110.35 万元，执行数 110.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘请代课教师及 5 名保安，弥补现有师资力量不足，保障学校完成正常教学任务及师生在校期间的人身安全和学校共同财产安全，维护了校园正常的教学秩序和周边良好的交通、治安秩序。发现问题：目前我校临聘人员工资均为财政拨款，标准为 2000 元/人，我校学区扩大，教师岗位缺口增加，经费不足，学校资金压力增大，且由于月工资标准较低，我校临聘人员流动性大，不利于学校教学工作的开展。安保人员年龄结构偏大，文化素质偏低，安保服务水平有差异，身体素质、处突能力、震慑力等影响安保质量，且流动性大，管理难度较大。下

一步改进措施：结合我单位实际情况，建立健全的内部控制制度并确保制度的有效性和一贯性，加强对临聘人员工资项目支出的审核把关，严格按照相关管理制度规范报销，确保各项支出真实合法合规。

7. 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：我校开展心理健康教育，既是学生健康成长的需要，也是社会发展对人的素质要求的需要。根据教育部《中小学心理健康教育指导纲要》等文件要求，要“加强学生的心理健康教育，培养学生坚忍不拔的意志、艰苦奋斗的精神，增强青少年适应社会生活的能力”。发现的问题及原因：由于经费紧张，因此能进行的未成年人心理健康教育的种类和时长有限。下一步改进措施：在有限的经费下，充分利用经费，为在校学生提供更优质的心理健康教育。

8. 校园维修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.37 万元，执行数 24.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我校校园基础设施得以改善，办学条件逐步提升。发现问题：项目平稳有序进行，未发现问题。下一步改进措施：严格按照合同进度付款，加大支出力度。

9. 新优质学校成长计划-北教学楼改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 95.92 万元，执行数 95.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，消除了北教学楼

漏水，墙皮脱落等不良情况，为师生提供安全、舒适的工作、学习环境，承担了 16 个班级学生求学问题，满足人民群众对优质学位的需求北教学楼改造项目实施完成后。发现问题：所有经费支出都按照正规流程审核、支付，未发现问题。下一步改进措施：经过全校教职工的努力，各方面都取得了可喜的成绩，教学质量大幅提升，综合办学成效显著。但是学校配套教学设施需要继续更新升级，建设项目资金仍需各级各部门大力支持。建议相关部门进行预算时，对学校的建设一次下拨足额经费，使学校工程建设一步到位。

10. 新优质学校成长计划-操场改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 120.40 万元，执行数 120.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了学校教学条件，承担着 35 个班级学生体育课及足球、篮球等兴趣发展的需求，消除操场拼凑不平整，无主席台等不良情况，为师生提供安全、舒适的工作、学习、锻炼环境；改变学校品位不高的面貌；整合教育资源，提高学校的影响力。发现问题：所有经费支出都按照正规流程审核、支付，未发现问题。下一步改进措施：经过全校教职工的努力，各方面都取得了可喜的成绩，教学质量大幅提升，综合办学成效显著。但是学校配套教学设施需要继续更新升级，建设项目资金仍需各级各部门大力支持。建议相关部门进行预算时，对学校的建设一次下拨足额经费，使学校工程建设一步到位。

11. 新优质学校成长计划-设备采购项目绩效自评综述：项目

全年预算数 44.68 万元，执行数 44.68 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我校增加 800 套课桌椅，12 套智慧黑板，保障我校下半学期教育教学、文体活动工作顺利开展，改善我校师生教育学习环境。发现问题：所有经费支出都按照正规流程审核、支付，未发现问题。下一步改进措施：经过全校教职工的努力，各方面都取得了可喜的成绩，教学质量大幅提升，综合办学成效显著。但是学校配套教学设施需要继续更新升级，建设项目资金仍需各级各部门大力支持。建议相关部门进行预算时，对学校的建设一次下拨足额经费，使学校工程建设一步到位。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区沣惠路小学

自评得分：98 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					沣惠路小学是全日制小学。属于全额拨款事业单位。主要负责 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。2. 负责学区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					沣惠路小学本年支出 1749.98 万元。其中工资工资福利支出 536.33，占本年支出的 30.65%；商品和服务支出 330.54 万元，占本年支出的 18.89%；资本性支出 883.11 万元，占本年支出的 50.46%。			
(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%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	100%	8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。	0%	0.83%	5分
		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。	半年进度45%; 三季度进度75%	半年进度45%; 三季度进度75%	5分
		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。	0%	0%	5分

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项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%	5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。	100%	100%	5分
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；	100%	100%	40分
		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	100%	100%	20分

					初目标值/实际完成值*该指标 分值。			
--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--

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。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2020 年扩班教室改造						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区沣惠路小学		
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	18.23	18.23	18.23	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	18.23	18.23	18.23	100	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 年暑期完成 7 个教室设施设备改造，保障新生入学。				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：改造教室数量	7 间	7 间	10	10	
			指标 2：					
			… …					
		质量指标	指标 1：工程完成质量	达标	达标	10	10	
			指标 2：					
			… …					
		时效指标	指标 1：工程竣工时间	2020 年 暑期	按时	10	10	
			指标 2：					
			… …					
		成本指标	指标 1：项目总金额	18.23 万元	18.23 万元	15	15	
			指标 2：一间改造金额	2.61 万 元	2.61 万 元	15	15	
	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	>95%	>95%	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：办学影响力	提升	提升	10	10	
			指标 2：校园环境	提升	提升	10	10	
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：师生、家长满意 度	>95%	>95%	10	10	
			指标 2：					
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		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区沣惠路小学		
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	18.84	18.84	18.84	100	100%	100
		其中: 当年财政拨款	18.84	18.84	18.84	100	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			
	发放 2021 年 1-8 月 28 个班, 9 月-12 月 35 个班级班主任津贴, 预算数, 18.84 万。				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: 2021 年 1-8 月 25 人以上班级个数	28 个	28 个	10	10	
			指标 2: 2021 年 9-12 月 25 人以上班级个数	35 个	35 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 考核合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			...					
		时效指标	指标 1: 发放时间	1-8 月	1-8 月	5	5	
			指标 2: 发放时间	9-12 月	9-12 月	5	5	
			...					
		成本指标	指标 1: 1-8 月总金额	10.08 万元	10.08 万元	15	15	
			指标 2: 9-12 月总金额	8.4 万元	8.4 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

		社会效益 指标						
			指标 1：提高班主任待遇	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：执行年度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：班主任满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
... ..								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区沣惠路小学		
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	161.01	161.01	161.01	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	161.01	161.01	161.01	100	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				
	保障学校正常运转, 改善校园环境, 提升办学品质, 提高办学条件。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 学校学生人数	1863 人	1863 人	10	10	
			指标 2:					
			...					
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			...					
		时效指标	指标 1: 资金使用时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 总金额	161.01 万元	161.01 万元	10	10	
			指标 2: 人均经费	864.27 元/人	864.27 元/人	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动经济发展	161.01 万元	161.01 万元	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：改善办学条件、 提升办学质量	逐步提 升	逐步提 升	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：执行年度	≥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：家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计算机和多媒体设备配备						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区沣惠路小学		
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	338.03	338.03	338.03	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	338.03	338.03	338.03	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我校计算机和多媒体设备采购, 用以确保 2020 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。			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: 改造项目数量	7 项	7 项	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 工程完成质量	达标	达标	10	10	
			指标 2:					
								
			指标 1: 工程竣工时间	2020 年	2020 年	10	10	
		时效指标	指标 2:					
								

		成本指标	指标 1：项目总金额	338.03 万元	338.03 万元	15	15	
			指标 2：各项平均改造金 额	48.29 万元	48.29 万元	15	15	
	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	>95%	>95%	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：办学影响力	提升	提升	10	10	
			指标 2：校园环境	提升	提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：师生、家长满意 度	>95%	>95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教学仪器设备配备							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区沣惠路小学			
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	184.59	184.59	184.59	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	184.59	184.59	184.59	100	100%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我校教学仪器设备采购教育信息化设备，用以确保 2020 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。				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：改造项目数量		1 项	项	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：工程完成质量		达标	达标	10	10	
			指标 2：						
			… …						
		时效指标	指标 1：工程竣工时间		2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：						
			… …						

		成本指标	指标 1：项目总金额	184.59 万元	184.59 万元	15	15	
			指标 2：各项平均改造金 额	184.59 万元	184.59 万元	15	15	
	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	>95%	>95%	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：办学影响力	提升	提升	10	10	
			指标 2：校园环境	提升	提升	10	10	
			… …					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：师生、家长满意 度	>95%	>95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年临聘人员工资及安保工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区沣惠路小学		
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	110.35	110.35	110.35	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	110.35	110.35	110.35	100	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				
	按时发放 2021 年临聘人员工资及安保服务费。			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 效益指标 满意度 指标	数量指标 经济效益 指标社会 效益	指标 1: 临聘教师人数	40 人	40 人	10	10	
			指标 2: 保安人数	5 人	5 人	10	10	
								
		质量指标	指标 1: 考核合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 师生及财产安全	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1: 发放时间	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
								

		成本指标	指标 1：临聘人员工资	96.16 万元	96.16 万元	10	10	
			指标 2：安保人员工资	14.19 万元	14.19 万元	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：提高临聘人员待遇	100%	100%	10	10	
			指标 2：保障师生及财产安全	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响 指标	指标 1：执行年度	≥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：临聘老师满意度	95%	95%	5	5	
			指标 2：保安满意度	96%	96%	5	5	
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年未成年人心理健康教育						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区沣惠路小学		
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	1	1	1	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	1	1	1	100	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				
	保障学生心理健康, 让未成年学生健康成长。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 学生人数	1863 人	1863 人	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 未成年人心理健康	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年	2021 年	10	10	

			指标 2:					
								
			成本指标	指标 1: 总金额	1 万元	1 万元	10	10
		指标 2:人均心理健康教育经费		5.37 元/人	5.37 元/人	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:保障学生心理健康	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: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2: 学生心理状况	健康	健康	10	10	
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	≥95%	≥95%	10	10
	指标 2: 老师满意度			≥95%	≥95%	10	10	
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校园维修工程						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区沣惠路小学		
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	24.37	24.37	24.37	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	24.37	24.37	24.37	100	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				
	西安市莲湖区沣惠路小学改造工程全部竣工。							
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: 改建面积	320M²	320M²	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 维修工程质量检测	合格	合格	10	10	

			指标 2:					
								
	时效指标		指标 1: 按时完成改建	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
	成本指标		指标 1: 总金额	24.67 万元	24.37 万元	10	10	
			指标 2: 单位改建成本	0.08 万元/㎡	0.08 万元/㎡	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: 提升办学条件	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	生态效益指标		指标 1: 使用环保材料	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
								
	可持续影响指标		指标 1:办家门口群众满意的学校	>95%	>95%	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	>95%	>95%	10	10	
			指标 2: 老师满意度	>95%	>95%	10	10	
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新优质学校成长计划-北教学楼改造项目							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区沣惠路小学			
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	95.92	95.92	95.92	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	95.92	95.92	95.92	100	100%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成北教学楼改造，建设校园文化，改善师生办公、学习环境，提升办学影响力。				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：改造教室数量		16 间	16 间	10	10	
			指标 2：						

								
		质量指标	指标 1：工程完成质量	达标	达标	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：工程竣工时间	暑期	按时	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：项目总金额	95.92 万元	95.92 万元	15	15	
			指标 2：单位面积改造金额	5.995 万元	5.995 万元	15	15	
		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	>95%	>95%	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：办学影响力	提升	提升	10	10	
			指标 2：校园环境	提升	提升	10	10	
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：师生、家长满意度	>95%	>95%	10	10
		指标 2：						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新优质学校成长计划-操场改造项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区沣惠路小学		
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	120.40	120.40	120.40	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	120.40	120.40	120.40	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成操场改造, 建设足球示范校, 改善师生办公、学习环境, 提升办学影响力。			已完成				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 效益指标 满意度 指标	数量指标 经济效益 指标社会 效益	指标 1：改造面积	6300 平 方米	6300 平 方米	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：工程完成质量	达标	达标	10	10	
			指标 2：					
			… …					
		时效指标	指标 1：工程竣工时间	暑期	按时	10	10	
			指标 2：					
			… …					
		成本指标	指标 1：项目总金额	120.40 万元	120.40 万元	15	15	
			指标 2：单位面积改造金 额	191.11 元	191.11 元	15	15	
	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	>95%	>95%	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：办学影响力	提升	提升	10	10	
			指标 2：校园环境	提升	提升	10	10	
			… …					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：师生、家长满意 度	>95%	>95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新优质学校成长计划-设备采购项目					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区沣惠路小学	
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	44.68	44.68	44.68	100	100%	100
	其中:当年财政拨款	44.68	44.68	44.68	100	100%	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成课桌椅及智慧黑板的采购及安装,提升办学条件,协调教育 资源。			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 效益指标 满意度 指标	数量指标 经济效益 指标社会 效益	指标 1：采购课桌椅数量	800 套	800 套	10	10	
			指标 2：采购智慧黑板数 量	12 块	12 块	10	10	
		质量指标	指标 1：设备质量	达标	达标	10	10	
			指标 2：					
			… …					
		时效指标	指标 1：设备安装时间	2021 年	按时	10	10	
			指标 2：					
			… …					
		成本指标	指标 1：课桌椅采购金额	17.76 万元	17.76 万元	10	10	
			指标 2：智慧黑板采购金 额	26.92 万元	26.92 万元	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：社会满意度	>95%	>95%	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：办学影响力	提升	提升	10	10	
			指标 2：校园环境	提升	提升	10	10	
			… …					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：师生、家长满意 度	>95%	>95%	10	10	
			指标 2：					
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。