

西安市莲湖区远东第二小学

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建设者和接班人。我校是全日制小学。
2. 负责学区内学生义务教育阶段小学教育教学工作。

（二）内设机构。

内设机构 4 个：教导处、总务处、德育处、安保处。

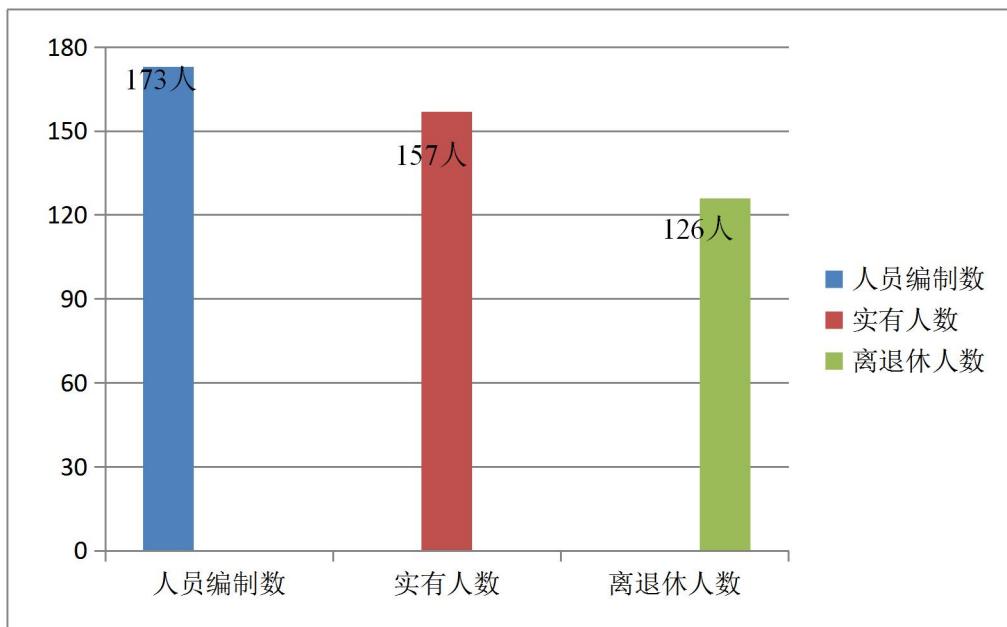
二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区远东第二小学
2

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 173 人，其中事业编制 173 人；实有人员 157 人，其中行政 0 人、事业 157 人。单位管理的离退休人员 126 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		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区远东第二小学

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	4871.48	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	4979.60
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	223.97	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	5095.45	本年支出合计	4979.60
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	115.84
收入总计	5095.45	支出总计	5095.45

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

金额单位: 万元

编制部门：西安市莲湖区远东第二小学

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

金额单位: 万元

编制部门：西安市莲湖区远东第二小学

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：

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	4871.48	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出	4871.48	4871.48	
		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	4871.48	本年支出合计	4871.48	4871.48	

财政拨款收入支出决算总表 续

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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	4871.48	本年支出合计	4871.48	4178.48		
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	4871.48	支出总计	4871.48	4871.48		

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

金额单位: 万元

编制部门:

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：

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	2000.9			
301	工资福利支出	1888.70	302	商品和服务支出	112.20
30101	基本工资	611.43	30201	办公费	23.15
30102	津贴补贴	311.99	30202	水费	18.40
30107	绩效工资	380.35	30206	电费	8.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.70	30207	邮电费	0.38
30109	职业年金缴费	41.96	30209	物业管理费	7.49
30110	职工基本医疗保险缴费	106.21	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	181.09	30213	维修（护）费	1.75
30199	其他工资福利支出	0.99	30218	专用材料费	1.19
			30226	劳务费	21.68
			30228	工会经费	19.57
			30239	其他交通费	2.56
			30299	其他商品和服务支出	6.63

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：

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										
决算数										

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。本部门本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款收入支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位: 万元

编制部门:

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

金额单位: 万元

编制部门:

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：

(单位：万元)

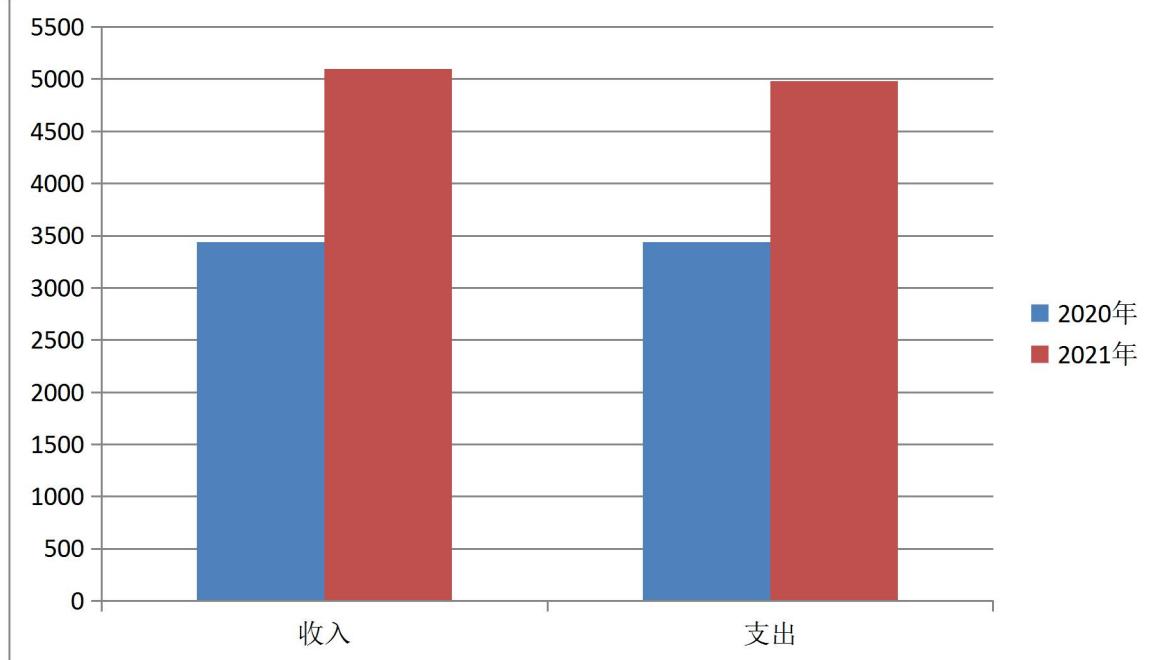
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	184.95
货物	2	56.54
工程	3	35.67
服务	4	90.74

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

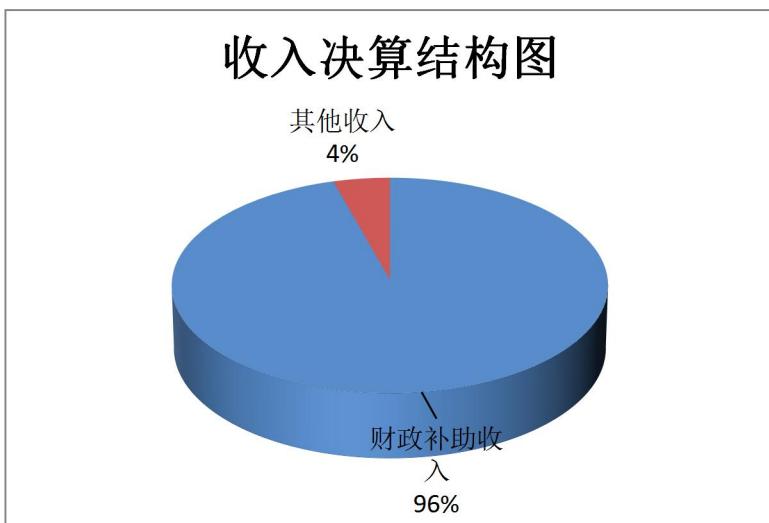
2021 年度总收入为 5095.45 万元，与上年相比增加 1654.3 万元，增长 32.47%。主要是专项工程增加。

本年度总支出为 5095.45 万元，与上年相比增加 1654.3 万元，增长 32.47%。主要是专项工程增加。



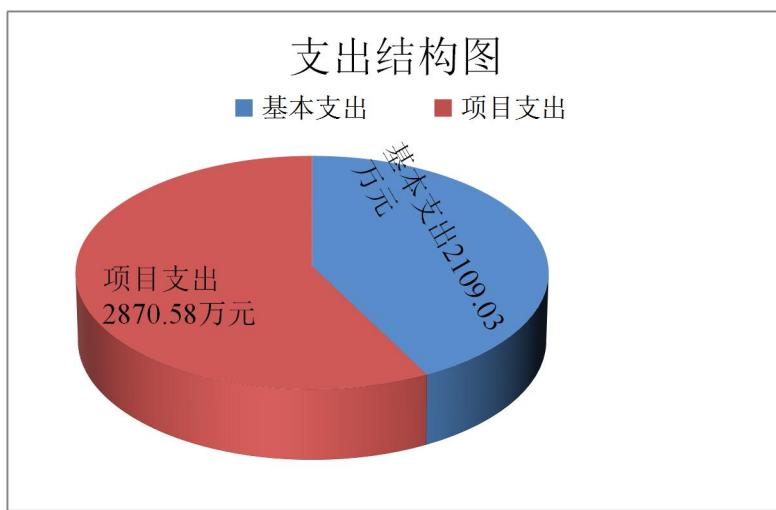
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5095.45 万元，其中：财政拨款收入 4871.48 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 223.97 万元，占 4%。



三、支出决算情况说明

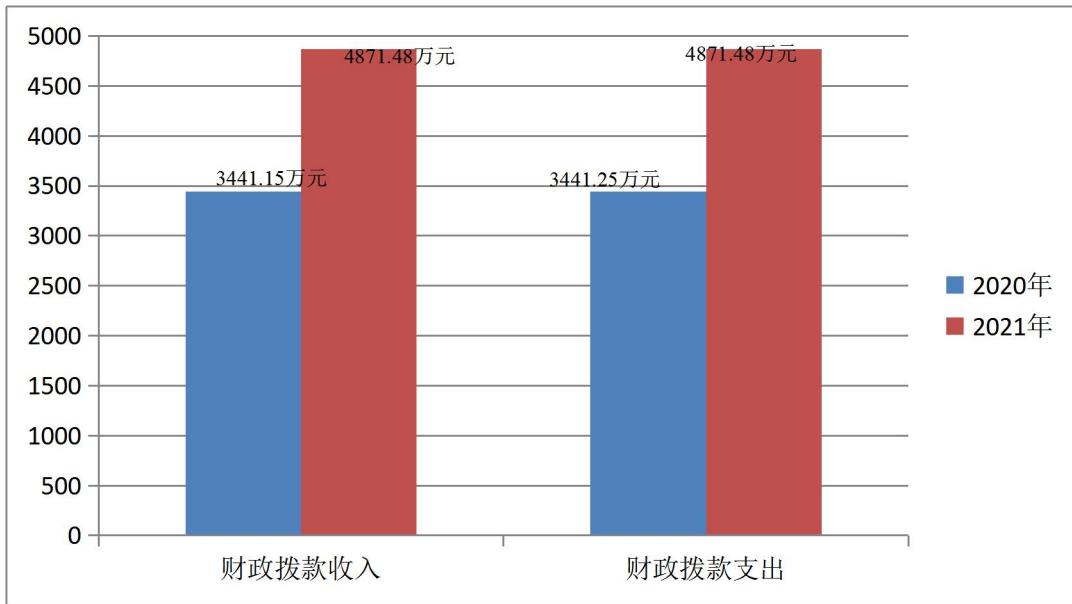
本年度支出合计 4979.61 万元，其中：基本支出 2109.03 万元，占 42%；项目支出 2870.58 万元，占 58%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 4871.48 万元，与上年相比增加 1430.33 万元，增长 29.36%。主要原因是增加校园建设项目。

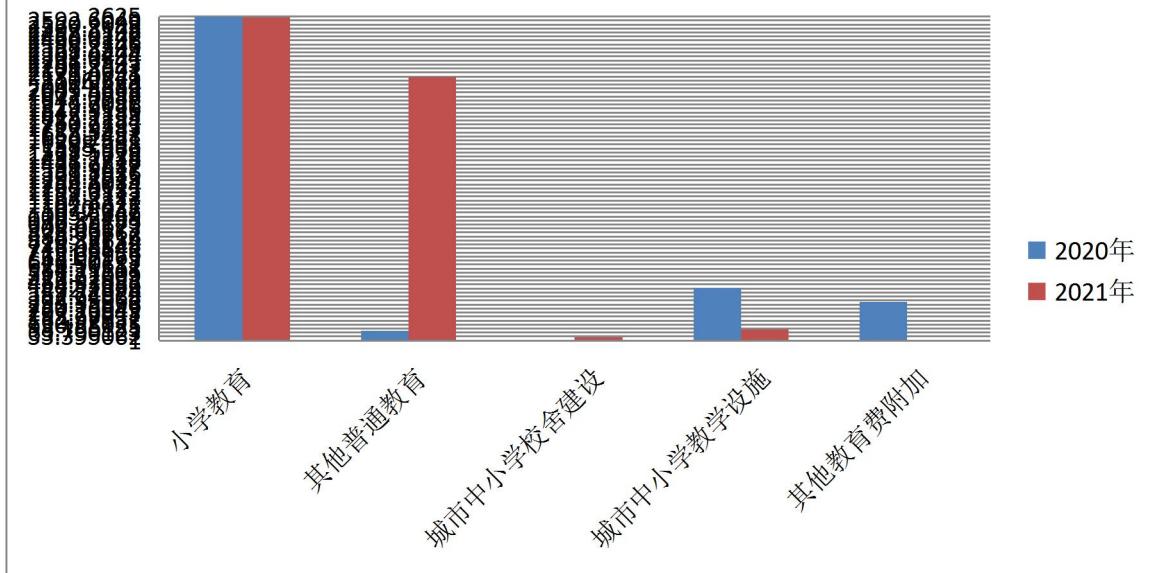
本年度财政拨款支出为 4871.48 万元，与上年相比增加 1430.23 万元，增长 29.36%。主要原因是增加校园建设项目。



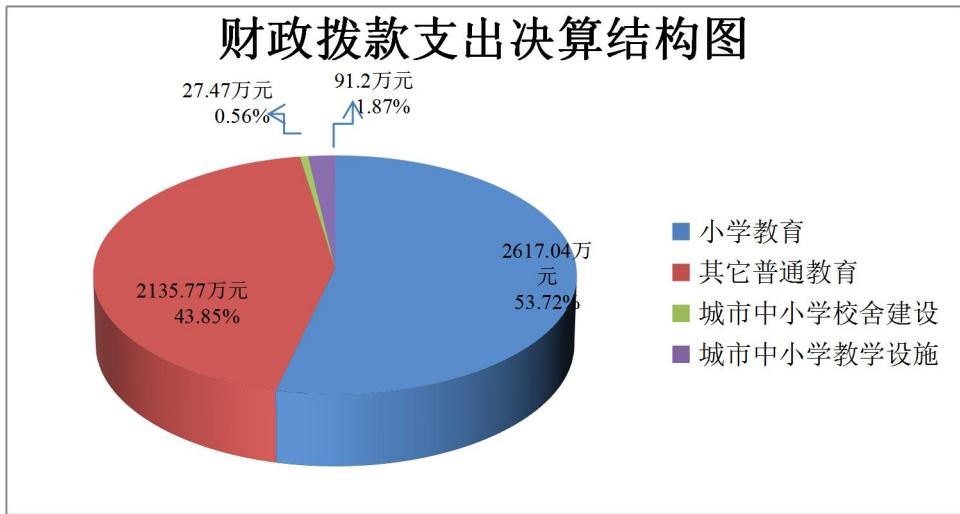
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4871.48 万元，支出决算 4871.48 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 1430.23 万元，增长 29.36%，主要原因是增加校园建设项目。其中：2050202 小学教育支出减少 3.41 万元、2050299 其他普通教育支出增加 2055.91 万元、2050903 城市中小学校舍建设增加 27.47 万元、2050904 城市中小学教学设施减少 334.54 万元、2050999 其他教育费附加支出增加 315.1 万元。

与上年支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：2050202 小学教育支出为 2617.04 万元、2050299 其他普通教育支出 2135.77 万元、2050903 城市中小学校舍建设 27.47 万元、2050904 城市中小学教学设施 91.2 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 2617.04 万元，支出决算 2617.04 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 2135.77 万元，支出决算 2135.77 万元，完成预算的 100%。

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 27.47 万元，支出决算 27.47 万元，完成预算的 100%。

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 91.2 万元，支出决算 91.2 万元，完成预算的 100%。

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 2000.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1888.7 万元，主要包括：基本工资 611.43 万元、津贴补贴 311.99 万元、绩效工资 380.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 254.7 万元、职业年金缴费 41.96 万元、职

工基本医疗保险缴费 106.21 万元、住房公积金 181.09 万元、其他工资福利支出 0.99 万元。

(二) 公用经费 112.2 万元, 主要包括: 办公费 23.15 万元、水费 18.4 万元、电费 8.84 万元、邮电费 0.38 万元、物业管理费 7.49 万元、差旅费 0.56 万元、维护费 1.75 万元、专用材料费 1.19 万元、劳务费 21.68 万元、工会经费 19.57 万元、其他交通费 2.56 万元、其他商品和服务支出 6.63 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 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是无。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少(增加) 0 万元, 主要原因是无。全年支出安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要用于开展以下工作: 无。

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莲湖区远东第二小学单位购置公务用车 0 辆, 预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少(增加) 0 万元, 主要原因是本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元, 支

出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

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 0%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是本年度无一般公共预算公务接待预算安排。其中: 国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位无国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。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 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度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 0%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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

无机 关运行经费支出预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 182.95 万元，其中：政府采购货物类支出 56.54 万元、政府采购工程类支出 35.67 万元、政府采购服务类支出 90.74 万元。授予中小企业合同金额 182.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 182.95 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 30.92%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 19.49%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 49.59%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位单价 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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2870.64 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义务教育公用经费补助、临聘人员工资等 18 个一级项目绩效自评结果。

1. 义务教育公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 266.5795 万元，执行数 266.5795 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校正常运转；保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作；项目资金具体用于教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。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	西安市莲湖区远东第二小学 2021 年公用经费 (市财函【2021】2177 号)							
主管部	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东			
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		
	年度资金总额	266.5795	266.5795	266.5795	100	100%		
	其中：当年财政拨款	266.5795	266.5795	266.5795	—	100%		
	上年结转资				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成				
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
	产出指标		指标 1：2021 年公用经费	2 项	2 项	10	10	
							
	质量指标		指标 1：提升学校办学条件	合格	合格	10	10	
							
	时效指标		指标 1：财政经费在期限内支完	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
							
	成本指标		指标 1：2021 年公用经费	266.5795 万	266.5795 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：提升学校办学知名度	逐步提高	逐步提升	20	20	
	生态效益指标						
		指标 1：						
							
	可持续影响指标		指标 1：提升办学条件，提高办学质量	逐步提高	逐步提高	20	20	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意度	≥95%	100%	20	20	
							
总分					100	100		

2. 班主任费项目绩效自评综述： 项目全年预算数 54.24 万元，执行数 54.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全校班主任津贴补助费用支出。提高班主任工作积极性，使班级建设稳步提升。有效保障班主任岗位稳定，是保证班级教学工作任务对象的基础条件。项目资金具体用于班主任津贴发放。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	西安市莲湖区远东第二小学 2020 年 9-12 月及 2021 年班主任费(莲财预字【2021】25 、							
主管部	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东			
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	54.24	54.24	54.24	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	54.24	54.24	54.24	—	100%	—	
	上年结转资				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成				
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		指标 1: 2020 年班主任费	1 项	1 项	10	10	
			指标 2: 2021 年班主任费	1 项	1 项	10	10	
	质量 指标		指标 1: 提高班主任工作 积极性	合格	合格	10	10	
							
	时效 指标		指标 1: 财政经费在期限	2021 年 12 月	2021 年 12	10	10	
							
	成本 指标		指标 1: 2020 年班主任费	15.36 万元/	15.36 万元	10	10	
			指标 2: 2021 年班主任费	38.88 万元/	38.88 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: 提高班主任工作积极性	逐步提高	逐步提升	10	10	
						
		指标 1:					
	生态效益指标					
		指标 1: 提高班主任工作积极性	逐步提高	逐步提高	10	10	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 班主任和学生的满意	≥95%	100%	20	20	
						
总分					100	100	

3. 德育家庭教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障义务教育段学生常规习惯的养成，整体上提高我校学生常规习惯，提高社会的文明发展程度。项目资金具体用于支付班级常规养成教育“十个科豆”等的制作。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	西安市莲湖区远东第二小学德育家庭教育（市财函【2020】2586号）						
主管部	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东第		
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	4	4	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
	上年结转资金			—		—	—
	其他资金			—		—	—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成			
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
	数量 指标	指标 1：2020 年德育及家 庭教育专项		1 项	1 项	10	10
						
	质量 指标	指标 1：提升学生及家长 德育意识		合格	合格	10	10
						
	时效 指标	指标 1：财政经费在期限		2021 年 12 月	2021 年 12	10	10
						
	成本 指标	指标 1：2020 年德育及家 庭教育专项		4 万元	4 万元	10	10
						
效益	经济 效益	指标 1：					
		指标 2：					

					
社会效益指标	指标 1: 提升学生及家长德育意识	逐步提升	逐步提升	20	20	
					
生态效益指标	指标 1:					
					
可持续影响指标	指标 1: 提升学生及家长德育意识	逐步提升	逐步提升	20	20	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长、社会、学生和学校满意度	≥95%	100%	20	20
					
总分				100	100	

4. 教育信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数 48.2 万元，执行数 48.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育教学段学校信息化项目的正常运转，提高学校硬件设施，推进我校信息化建设稳步推进。项目资金具体用于创客教室和智慧校园建设。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	2020 年教育信息化专项资金 (市财函 (2020) 1037 号)						
主管部	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东		
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	48.2	48.2	48.2	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	48.2	48.2	48.2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成			
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
	产出 指标		指标 1: 2020 年西安市创 安住委学校补助资金	1 项	1 项	10	10
						
	质量 指标		指标 1: 提升学校办学条 件	合格	合格	10	10
						
	时效 指标		指标 1: 财政经费在期限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10
						
	成本 指标		指标 1: 2020 年西安市创 安住委学校补助资金	5 万元/项	5 万元/ 项	10	10
		指标 2: 2020 年智慧校园 建设市级补助	43.2 万元/项	43.2 万 元/项	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: 提升学校办学知名度	逐步提高	逐步提升	10	10	
					
	生态效益指标	指标 1:				
					
	可持续影响指标	指标 1: 提升办学条件,提高办学质量	逐步提高	逐步提高	20	20
					
	满意度指标	指标 1: 学校环境进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	≥95%	100%	20	20
					
	总分			100	100	

5. 学校质量提升奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 88.991 万元，执行数 88.991 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖补资金硬件提升主要支持设施设备购置、信息化建设等改善基本办学条件项目，内涵提升主要包括各学段学校为提升办学水平或保教质量、提升学生综合素质、进行育人方式改革、课程改革、教育教学改革及评价监测、教师专业成长、提高本学区学生入学率、回流率和巩固率以及提升家长满意度等方面。项目资金具体用于主要用于购置图书和学校校园文化建设。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	西安市莲湖区远东第二小学 2020 年学校质量提升奖补资金（市财函【2020】2579 号）							
主管部	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东			
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	88.991	88.991	88.991	100	100%		
	其中：当年财政拨款	88.991	88.991	88.991	—	100%		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成				
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		指标 1：2020 年学校质量 提升奖补资金	2 项	2 项	10	10	
							
	质量 指标		指标 1：提升学校办学条 件	合格	合格	10	10	
							
	时效		指标 1：财政经费在期限	2021 年 12 月	2021 年 12	10	10	

						
	成本指标	指标 1: 2020 年名校+奖励 奖金	25 万元/项	25 万元/项	10	10	
		指标 2: 2020 年名校+奖励 奖金	63.991 万元/	63.991 万/	10	10	
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 提升学校办学知名度	逐步提高	逐步提升	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 提升办学条件， 提高办学质量	逐步提高	逐步提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标 家长满意	≥95%	100%	20	20	
						
		总分			100	100	

6. 保安工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.788 万元，执行数 37.788 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育段学校安保人员的工资正常发放，提高安保人员的工作积极性和主动性，保障学校师生在校期间的人身安全和学校共同财产安全。项目资金具体用于安保人员工资费用支出。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	西安市莲湖区远东第二小学 2021 年保安工资 (莲财预字【2021】21 号 56 号)						
主管部	莲湖区教育局				实施单位	西安市莲湖区远东第	
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	37.788	37.788	37.788	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	37.788	37.788	37.788	—	100%	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总 体	预期目标			实际完成情况			
	全校各类项目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成			
绩效 指标 产出 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
			指标 1：2021 年保安工资	1 项	1 项	10	10
						
	质量 指标		指标 1：安保人员的工作 状态	合格	合格	10	10
						
	时效 指标		指标 1：财政经费在期限	2021 年 12 月	2021 年 12	10	10
						
	成本 率		指标 1：2021 年保安工资	37.788 万元	37.788 万	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: 提升校园安全系数	逐步提高	逐步提升	20	20	
						
	生态效益指标	指标 1:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 提高保安人员工作积极性	逐步提高	逐步提高	20	20	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保安、学生和学校的满意	≥95%	100%	20	20	
						
总分					100	100	

7. 弹性离校项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障参与弹性离校学生学习能力，解决家长的后顾之忧。项目资金用于看管弹性离校学生的教师课时补助。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	西安市莲湖区远东第二小学 2020 年弹性离校补助 (莲财预字【2021】213 号 莲财行						
主管部	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东第		
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	0.6	0.6	0.6	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成			
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
			指标 1：2020 年弹性离校补助区	1 项	1 项	10	10
			指标 2：2020 年弹性离校	1 项	1 项	10	10
	产出指标	质量指标	指标 1：解决家长实际困难	合格	合格	10	10
						
	时效指标	指标 1：财政经费在期限	2021 年 12 月	2021 年 12	10	10	
						
	成本指标	指标 1：2020 年弹性离校	0.24 万元 /	0.24 万元	10	10	
		指标 2：2020 年弹性离校	0.36 万元 /	0.36 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：				
			指标 2：				

					
社会效益指标	指标 1: 解决家长实际困难性	逐步解决	逐步解决	10	10	
					
生态效益指标	指标 1:					
					
可持续影响指标	指标 1: 解决家长实际困难性	逐步解决	逐步解决	10	10	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长、学生、社会满意度	≥95%	100%	20	20
					
总分				100	100	

8. 电缆项目绩效自评综述： 项目全年预算数 27.47 万元，执行数 27.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目是我校室外电缆改造工程款，该项目为提升我校办学条件，提升学校环境，为办好人民满意的学校做出相应贡献。项目资金用于校园电缆改造工程款。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	西安市莲湖区远东第二小学 2021 年电缆项目(莲财行调【2021】1号)						
主管部	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东		
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	27.473408	27.473408	27.473408	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	27.473408	27.473408	27.473408	—	100%	—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成			
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
	产出指标		指标 1：2021 年电缆项目	1 项	1 项	10	10
						
	质量指标		指标 1：提高办学条件	合格	验收合格		
					10	10
	时效指标		指标 1：财政经费在期限	2021 年 12 月	2021 年 12 月		
						
	成本指标		指标 4：2021 年电缆项目	27.473408 一一一/五五	27.473408 一一一/五五	10	10
						
效	经济	指标 1：					

		指标 2:			10	10	
						
社会效益指标		指标 1: 提升学校办学知名度	逐步	逐步提升	20	20	
						
生态效益指标		指标 1:					
						
可持续影响指标		指标 1: 提升办学条件，提高办学质量	逐步	逐步提升	20	20	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意	≥95%	100%	20	20	
						
总分					100	100	

9. 名校+奖励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：有助于保障提升学校质量，提升教师满意度。项目资金用于奖励“名校+”教育联合体所有人员。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。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	西安市莲湖区远东第二小学 2020 年名校+奖励资金 (市财函【2020】1887 号)						
主管部	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东第		
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	预期目标			实际完成情况			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成			
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
	产出 指标	质量 指标	指标 1: 2020 年名校+奖励资金	1 项	1 项	10	10
						
	时效 指标		指标 1: 提高教师工作积极性	合格	合格	10	10
						
	成本 指标	经济	指标 1: 财政经费在期限	2021 年 1 月	2021 年 1	10	10
						
			指标 4: 2020 年名校+奖励资金	10 万元/项	10 万元 / 项	10	10
						

		指标 2:					
						
社会效益指标	指标 1: 提高教师工作积极性	逐步提高	逐步提升	20	20		
						
生态效益指标	指标 1:						
						
可持续影响指标	指标 1: 提高教师工作积极性	逐步提高	逐步提高	20	20		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校教师的满意	≥95%	100%	20	20	
						
总分					100	100	

10. 教育信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数 1863 万元，执行数 1863 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为改善学校办学条件，完善学校硬件设备，保障学校平稳发展满足学校教学需求。项目资金用于完善教学楼教育教学使用功能，包括课桌凳、灯光、空调、智慧黑板、网络建设、各种部室建设、教学办公设备等基本办学条件的基本设备采购，校园文化建设。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	西安市莲湖区远东第二小学 2021 年全面改薄项目补助金						
主管部	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东		
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	1863	1863	1863	10 0	100%	100
	其中：当年财政拨款	1863	1863	1863	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成			
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
	产出 指标		指标 1：2021 年全面改薄	1 项	1 项	10	10
						
	质量 指标		指标 1：提高办学条件	合格	验收合格	10	10
						
	时效 指标		指标 1：财政经费在期限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10
						

	成本指标	指标 4: 2021 年全面改薄	1863 万元 / 五百四十一人	1863 万元 / 五百四十一人	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: 提升学校办学知名度	逐步	逐步提升	20	20	
						
满意度指标	生态效益指标	指标 1:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 提升办学条件，提高办学质量	逐步	逐步提升	20	20	
						
		服务对象满意度指标	指标 1: 学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意	≥95%	100%	20	20
总分					10	100	

11. 外聘教师工资项目绩效自评综述： 项目全年预算数 91.06 万元，执行数 91.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全体临聘人员的生活质量和工作热情，提升临聘人员幸福指数。项目资金用于支付临聘人员工资。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	西安市莲湖区远东第二小学 2021 年外聘教师工资 (莲财预字【2021】21 号 56 号)						
主管部	莲湖区教育局				实施单位	西安市莲湖区远东第	
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	91.065	91.065	91.065	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	91.065	91.065	91.065	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年 度 总 体	预期目标				实际完成情况		
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。				各项目指标如期完成		
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
	产出指 标		指标 1: 2021 年外聘教师工 资	1 项	1 项	10	10
						
	质量指 标		指标 1: 提高外聘教师工作 积极性	合格	合格	10	10
						
	时效指 标		指标 1: 财政经费在期限内	2021 年 12 月	2021 年 12	10	10
						
	成本指 标		指标 1: 2021 年外聘教师工 资	91.065 万元/	91.065 万	10	10
						
效益 指标	经济效 益	指标 1:					
		指标 2:					

						
	社会效益指标	指标 1: 提高外聘教师工作积极性	逐步提高	逐步提升	20	20	
						
	生态效益指标	指标 1:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 提高外聘教师工作积极性	逐步提高	逐步提高	20	20	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 外聘教师和学校的满意	≥95%	100%	20	20	
						
总分					100	100	

12. 未成年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：保障义务教育阶段学生日常行为规范，推进常规建设。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	西安市莲湖区远东第二小学 2021 年未成年心理健康教育 (莲财行调【2021】41 号)						
主管部	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东第二小学		
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	
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	预期目标			实际完成情况			
	全校各类项目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	指标 1：2021 年未成年心理健康	1 项	1 项	10	10	
						
	时效指标	指标 1：提高未成年心理健康	合格	合格	10	10	
						
	成本指标	指标 1：财政经费在期限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
						
效益指标	经济效益指标	指标 1：2021 年未成年心理健康	91.065 万元	91.065 万元	10	10	
						
	社会效益指标	指标 1：提高未成年心理健康	逐步提高	逐步提升	20	20	
						

满意度指标	生态效益指标	指标 1:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 提高未成年心理健康	逐步提高	逐步提高	20	20	
						
	服务对象满意度指标	指标 1: 学生和学校满意度	≥95%	100%	20	20	
						
总分						100	100

13. 校园维修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 142 万元，执行数 142 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为我校的标准化建设提供了强有力的帮助，解决了燃眉之急，有效促进了学校的更好发展。该项目实施完成后，对我校的校园整体面貌、校园基础设施、校园环境等方面有了显著的提升。项目资金用于室外操场、道路、管网、厕所、教学综合楼部室等项目进行改造建设，并拆除原教学楼一栋。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		西安市莲湖区远东第二小学 2021 年校园维修工程项目					
项目 资金 (万元)	主管部	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东	
			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	142	142	142	100	100%
		其中：当年财政拨款	142	142	142	—	100%
		上年结转资金				—	—
		其他资金				—	—
年度 总体	预期目标				实际完成情况		
	全校各类项目标：提升办学条件，提高教学质量。				各项目指标如期完成		
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
	产出 指标		指标 1：2021 年校园维修 工程项日	1 项	1 项	10	10
						
	质量 指标		指标 1：提高办学条件	合格	验收合格	10	10

						
时效指标	指标 1: 财政经费在期限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10		
						
成本指标	指标 4: 2021 年校园维修	142 万元/项	142 万元/项	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: 提升学校办学知名度	逐步	逐步提升	20	20	
						
生态效益指标	指标 1:						
						
可持续影响指标	指标 1: 提升办学条件，提高办学质量	逐步	逐步提升	20	20		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意	≥95%	100%	20	20	
						
总分						100	100

14. 学区长学校扩容项目绩效自评综述：项目全年预算数 48.95 万元，执行数 48.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校平稳发展，满足师生的教学与学习需求，保障教育教学工作顺利进行，大大提升学校办学条件。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	西安市莲湖区远东第二小学 2021 年义务教育学区长学校扩容项目 (市财函【2020】						
主管部	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东		
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	48.9564	48.9564	48.9564	100	100%	
	其中：当年财政拨款	48.9564	48.9564	48.9564	—	100%	
	上年结转资金				—	—	
	其他资金				—	—	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成			
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
	产出指标	质量指标	指标 1：2021 年义务教育学区长学校扩容项目	1 项	1 项	10	10
						
	时效指标	成本指标	指标 1：提高办学条件	合格	验收合格	10	10
						
	经济指标	效益指标	指标 4：2021 年义务教育学区长学校扩容项目	48.9564 万	48.9564 万	10	10
						

		指标 2:					
						
社会 效益 指标	指标 1: 提升学校办学知 名度	逐步	逐步提升	20	20		
生态 效益 指标	指标 1:						
可持 续影 响指 标	指标 1: 提升办学条件， 提高办学质量	逐步	逐步提升	20	20		
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 学校环境进一步 改善，社会、学生和学生 家长满意	≥95%	100%	20	20	
总分					100	100	

15. 研学旅行项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.78 万元，执行数 1.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全校学生拓宽校外实践能力，深化社会实践，促进青少年健康成长。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	西安市莲湖区远东第二小学 2021 年研学旅行 (莲财预字【2021】167 号 321 号)						
主管部	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东第		
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	1.7855	1.7855	1.7855	100	100%	
	其中：当年财政拨款	1.7855	1.7855	1.7855	—	100%	
	上年结转资金				—	—	
	其他资金				—	—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成			
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
	数量 指标	指标 1：2021 年研学旅行		1 项	1 项	10	10
						
	质量 指标	指标 1：提高学生社会实 践能力		合格	合格	10	10
						
	时效 指标	指标 1：财政经费在期限		2021 年 12 月	2021 年 12	10	10
						
	成本 指标	指标 1：2021 年研学旅行		1.7855 万元	1.7855 万	10	10
						
效 果	经济	指标 1：					

		指标 2:				
					
社会效益指标	指标 1: 提高学生社会实践能力	逐步提高	逐步提升	20	20	
					
生态效益指标	指标 1:					
					
可持续影响指标	指标 1: 提高学生社会实践能力	逐步提高	逐步提高	20	20	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20	
					
总分					100	100

16. 一次性补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作。项目资金具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋建筑物、校园内大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。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	西安市莲湖区远东第二小学 2021 年一次性补助 (莲财预字【2021】70 号)						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远		
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 65.057	65.057	65.057	100	100%	100	
	其中： 当年	65.057	65.057	65.057	—	100%	
				—		—	
	其 他			—		—	
年度 总体 绩效 指标	预期目标			实际完成情况			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成			
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

产出指标	指标 1: 2021 年一次性补助	2 项	2 项	10	10	
					
	质量指标	指标 1: 提升学校办学条件	合格	合格	10	10
					
	时效指标	指标 1: 财政经费在期限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10
					
	成本指标	指标 1: 2021 年一次性补助	65.057 万元	65.057 万元	10	10
					
	经济效益指标	指标 1:				
					
社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升学校办学知名度	逐步提高	逐步提升	20	20
					
	生态指标	指标 1:				
					
	可持续影响指标	指标 1: 提升办学条件, 提高办学质量	逐步提高	逐步提高	20	20
满意度					
	服务对象	指标 1: 学校环境进一步改善, 社会、学生和学生	≥95%	100%	20	20
					
总分					100	100

17. 教育费附加安排项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.95 万元，执行数 4.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全校学生拓宽校外实践能力，深化社会实践，促进青少年健康成长。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	西安市莲湖区远东第二小学 2021 年教育费附加安排 (莲教字【2020】94 号)						
主管部	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东第		
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	4.95	4.95	4.95	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	4.95	4.95	4.95	—	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			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成			
全校 2019 年绩 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		指标 1：2021 年图书馆项 目	1 项	1 项	10	10
						
	质量 指标		指标 1：提高办学条件	合格	验收合格	10	10
						
	时效 指标		指标 1：财政经费在期限	2021 年 12 月	2021 年 12	10	10
						
	成本 指标		指标 1：2021 年图书馆项 目	4.95 万元/	4.95 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: 提升学校办学知名度	逐步	逐步提升	20	20	
							
		生态效益指标	指标 1:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 提升办学条件，提高办学质量	逐步	逐步提升	20	20	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意	$\geq 95\%$	100%	20	20	
							
			总分			100	100	

18. 义务教育标准化建设及质量提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 114.95 万元，执行数 114.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育段学校信息化项目的正常运转，提高学校硬件设施，推进我校信息化建设稳步提升。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	西安市莲湖区远东第二小学 2021 年义务教育标准化建设及质量提升项目						
主管部	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远		
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	28.7+86.25=114.95	28.7+86.25=114.95	28.7+86.25=114.95	100	100%	100
	其中： 当年财 政拨款	114.95	114.95	114.95	—	100%	—
					—	—	—
	其他				—	—	—
年度 总 体	预期目标			实际完成情况			
	全校各类项目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成			
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
	产出 指 标		指标 1：2021 年义务 教育标准化建设及质	1 项	1 项	10	10
						
	质量 指 标		指标 1：提高办学条 件	合格	验收合格	10	10
						
	时效		指标 1：财政经费在	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10

					
成本指标	指标 4: 2021 年义务 教育生均公用经费	114.95 万元/项	114.95 万元/项	10	10	
					
效益指标	经济 效益 指标	指标 1:				
	社会效益 指标	指标 1: 提升学校办 学知名度	逐步	逐步提升	20	20
	生态 效益 指标	指标 1:				
	可持续影 响指 标	指标 1: 提升办学条 件, 提高办学质量	逐步	逐步提升	20	20
	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标 1: 学校环境进 一步改善, 社会、学 生和学生家长满意	$\geq 95\%$	100%	20
总分					100	100

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区远东第二小学

自评得分：97

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%	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	100%	10

过程	预算管理(15分)	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</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>	100%	100%	10
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>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>	100%	100%	10
		“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%，用以反映和考核部门(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>	100%	100%	10
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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>	100%	96%	9
		资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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； 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 重大项目开支经过评估论证； 符合部门预算批复的用途； 	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	100%	100%	10

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
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%	97%	9
		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。	100%	95%	9

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。