

西安市西电中学 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。

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、负责学区内初高中阶段教育教学工作。

（二）内设机构。

西安市西电中学是全日制完全中学，全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职 1 人，领导副职 3 人，实有书记、校长 1 名，副校长 3 名；

内设机构 10 个：校办公室、初中教导处、高中教导处、初中政教处、高中政教处、初中教研室、高中教研室、总务处、安稳办、信息发展中心。实有办公室主任 1 名、副主任 1 名，教导主任 2 名，政教主任 1 名、副主任 1 名，教研室主任 1 名，总务主任 1 名，安稳办副主任 1 名，信息发展中心主任 1 名。

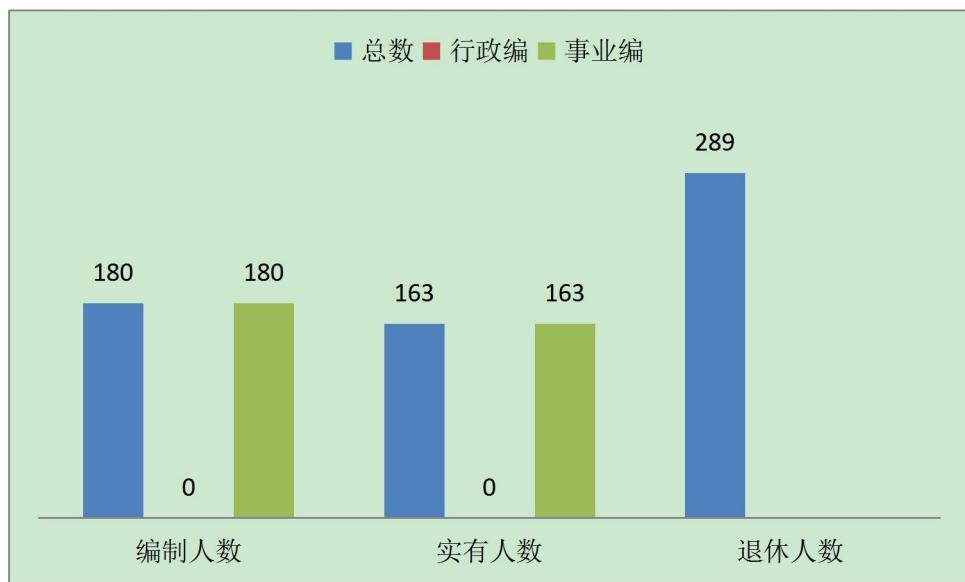
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区西电中学
2	
3	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 180 人，其中行政编制 0 人、事业编制 180 人；实有人员 162 人，其中行政 0 人、事业 162 人。单位管理的离退休人员 289 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：西安市西电中学

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	3314.39	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	81.35	5. 教育支出	3380.96
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	34.21	8. 社会保障和就业支出	12.87
		9. 卫生健康支出	3.37
		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	3429.95	本年支出合计	3397.20
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	32.74
收入总计	3429.95	支出总计	3429.95

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：西安市西电中学

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	3429.95	3314.39		81.35	81.35			
205	教育支 出	3413.71	3298.15		81.35	81.35			
20502	普通教 育	3221.58	3106.03		81.35	81.35			
2050203	初中 教育	2611.71	2577.50						
2050204	高中 教育	280.16	198.81		81.35	81.35			
2050299	其他 普通教 育支出	329.72	329.72						
20509	教育费 附加安 排的支 出	192.12	192.12						
2050903	城市 中小学 校舍建 设	58.44	58.44						
2050904	城市 中小学 教学设 施	133.68	133.68						
208	社会保 障和就 业支出	12.87	12.87						
20805	行政事 业单位	12.87	12.87						

	养老支出								
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87						
210	卫生健康支出	3.37	3.37						
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37						
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市西电中学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	3397.20	2411.43	985.77			
205	教育支出	3380.96	2395.19	985.77			
20502	普通教育	3188.84	2395.19	793.65			
2050203	初中教育	2594.00	2395.19	198.81			
2050204	高中教育	265.13	0.00	265.13			
2050299	其他普通 教育支出	329.72	0.00	329.72			
20509	教育费附加 安排的支出	192.12	0.00	192.12			
2050903	城市中小 学校舍建设	58.44	0.00	58.44			
2050904	城市中小 学教学设施	133.68	0.00	133.68			
208	社会保障和 就业支出	12.87	12.87	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	12.87	12.87	0.00			
2080502	事业单位 离退休	12.87	12.87	0.00			
210	卫生健康支 出	3.37	3.37	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	3.37	3.37	0.00			
2101102	事业单位 医疗	3.37	3.37	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市西电中学

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	3314.39	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	3298.15	3298.15		
		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	12.87	12.87		
		9. 卫生健康支出	3.37	3.37		
		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	3314.39	本年支出合计	3314.39	3314.39		

财政拨款收入支出决算总表

续

公开 04 表

编制部门：西安市西电中学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	3314.39	本年支出合计	3314.39	3314.39		
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	3314.39	支出总计	3314.39	3314.39		

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

编制部门：

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 3314.39	3314.39	2411.43	902.96
205	教育支出	3298.15	2395.19	902.96
20502	普通教育	3106.03	2395.19	710.84
2050203	初中教育	2577.50	2395.19	182.32
2050204	高中教育	198.81	0.00	198.81
2050299	其他普通教育支出	329.72	0.00	329.72
20509	教育费附加安排的支出	192.12	0.00	192.12
2050903	城市中小学校舍建设	58.44	0.00	58.44
2050904	城市中小学教学设施	133.68	0.00	133.68
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	0.00
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00

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：西安市西电中学

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	2306.00			
301	工资福利支出	2289.76	302	商品和服务支出	105.43
30101	基本工资	834.17	30201	办公费	20.43
30102	津贴补贴	196.37	30205	水费	4.06
30103	奖金	113.40	30206	电费	22.02
30107	绩效工资	673.24	30207	邮电费	10.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.23	30213	维修(护)费	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	102.75	30216	培训费	8.04
30112	其他社会保障缴费	1.24	30218	专用材料费	12.35
30113	住房公积金	154.22	30226	劳务费	23.07
30114	医疗费	0.00	30229	福利费	0.39
30199	其他工资福利支出	0.67			
303	对个人和家庭的补助	16.24			
30301	离休费	12.87			
30307	医疗费补助	3.37			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市西电中学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								14.58		

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：西安市西电中学

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市西电中学

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无年度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市西电中学

(单位：万元)

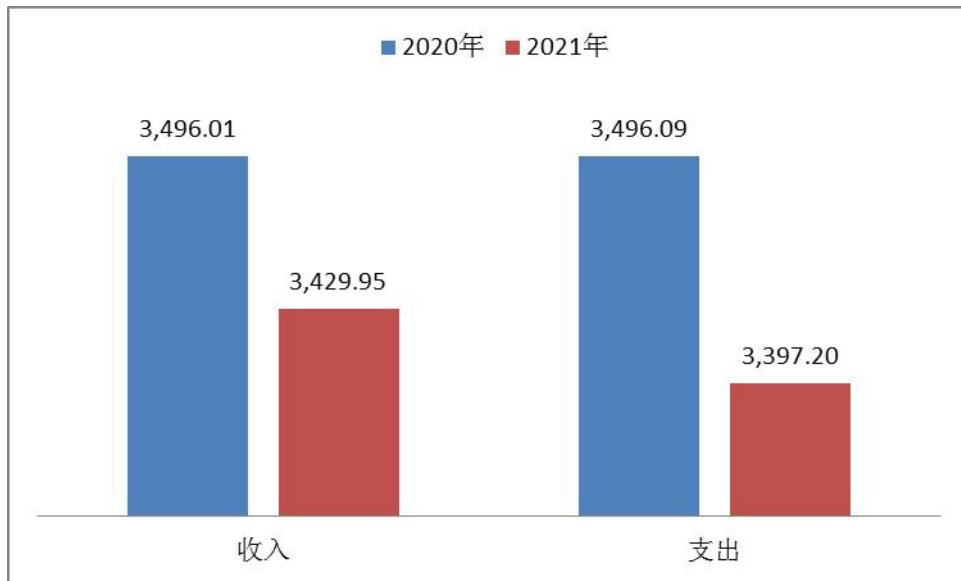
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	79.09
货物	2	55.43
工程	3	0
服务	4	23.66

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

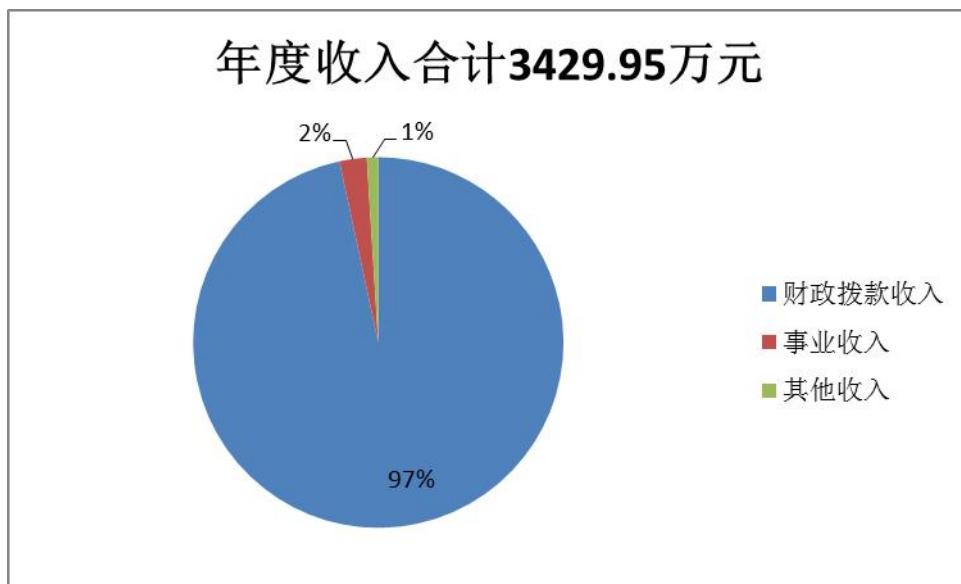
本年度总收入为 3429.95 万元,与上年相比减少 66.06 万元,下降 1.89%。主要是本年退休活动费不进入决算,绩效增量减少。

本年度总支出为 3397.20 万元,与上年相比减少 98.89 万元,下降 2.83%。主要是本年退休活动费不进入决算,绩效增量减少。



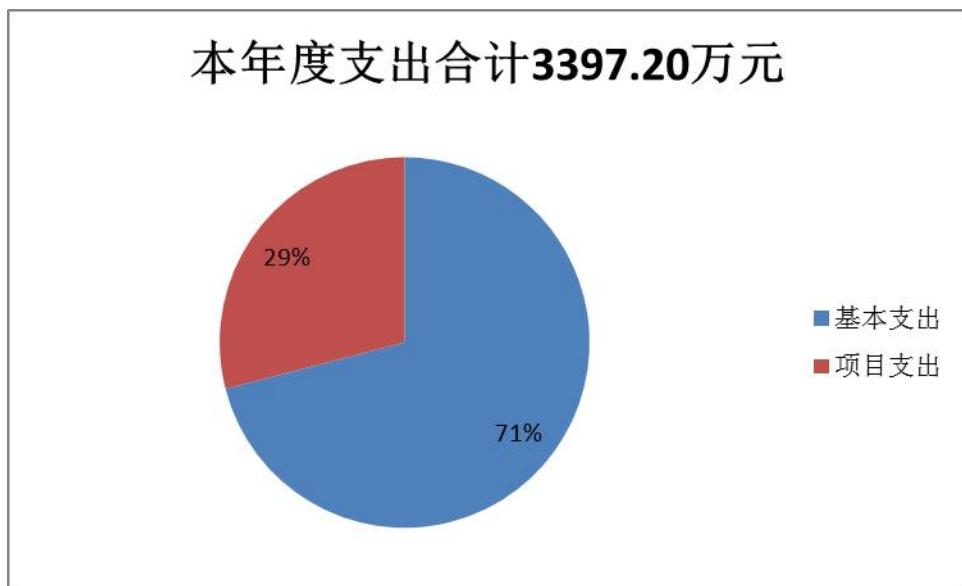
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3429.95 万元,其中:财政拨款收入 3414.39 万元,占 97%;事业收入 81.35 万元,占 2%;其他收入 34.21 万元,占 1%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3397.20 万元，其中：基本支出 2411.43 万元，占 71%；项目支出 985.77 万元，占 29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

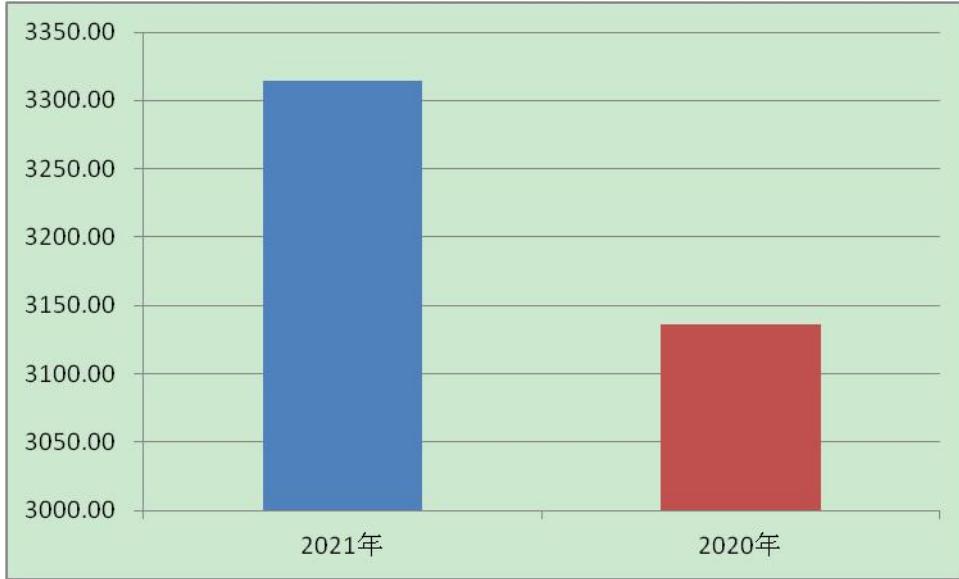
本年度财政拨款收入为 3314.39 万元，与上年相比减少 178.61 万元，下降 5.11%。主要原因是本年退休活动费不进入决算，绩效增量减少。

本年度财政拨款支出为 3314.39 万元，与上年相比减少 178.61 万元，下降 5.11%。主要原因是本年退休活动费不进入决算，绩效增量减少。



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 1972.96 万元，支出决算 3314.39 万元，完成预算的 167.99%，占本年支出合计的 97.56%。



与上年相比，财政拨款支出减少 178.61 万元，下降 5.11%，主要是原因是本年退休活动费不进入决算，绩效增量减少。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 2577.5 万元，支出决算 2577.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算 198.81 万元，支出决算 198.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 58.44 万元，支出决算 58.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 133.68 万元，支出决算 133.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。

预算 12.87 万元，支出决算 12.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗。

预算 3.37 万元，支出决算 3.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 3314.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2306.00 万元，主要包括：基本工资 834.17 万元，津贴补贴 196.37 万元，奖金 113.4 万元，绩效工资 673.24 万元，养老保险 205.23 万元，医疗保险 102.75 万元，住房公积金 154.22 万元，其他工资福利支出 0.67 万元。

（二）公用经费 105.43 万元，主要包括：办公费 20.43 万元，水费 4.06 万元，电费 22.02 万元，邮电费 10.43 万元，维修费 2.04 万元，培训费 8.04 万元，专用材料费 12.35 万元，劳务费 23.07 万元，福利费 0.39 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 14.58 万元，支出决算 14.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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，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支出预算 14.58 万元，支出决算 14.58 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 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 79.09 万元，其中：政府采购货物类支出 55.43 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 23.66 万元。

政府采购货物类支出 55.43 万元，其中，变压器 29.07 万元，云阅卷系统 26.36 万元。

政府采购服务类支出 23.66 万元。其中，安保服务 23.66 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位截至 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 14 个，共涉及资金 902.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.65 万元，执行数 20.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况为了充分调动班主任的工作积极性、发挥班主任的作用，增加班主任经费投入，提高教学质量。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

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	莲湖区教育局				实施单位	西安市西电中学		
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	20.65	20.65	20.65	100	100%		
	其中：当年财政拨款	20.65	20.65	20.65	—	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				
	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	数量指标	指标 1：班主任人数	44 人	44 人	20	20	
		质量指标	指标 1：使用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：按时完成	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：班主任费	人均每月 800 元	人均每月 800 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 1: 提高办学水平	完成 100%	完成 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: 提高办学质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生和家长满意	100%满意	100%满意	10	10
总分					100	100	

2. 保安工资项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.66 万元, 执行数 23.66 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 维持学校安全, 保障教育教学。发现的问题及原因: 在执行过程中未发现问题, 无需改进。

项目支出绩效自评表

(20201 年度)

项目名称	保安工资						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市西电中学		
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	23.66	23.66	23.66	100	100%	
	其中: 当年财政拨款	23.66	23.66	23.66	—	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			
	维持学校安全, 保障教育教学。			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建议
	产出指标	数量指标	指标 1: 保安人数	5 人	5 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 按时完成	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	指标 1: 安保服务费	总额: 236550 元 单价: 4000 元/月	总额: 236550 元 单价: 4000 元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 保障教育教学正常进行	完成 100%	完成 100%	10	10	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 提高办学质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生和家长满意	100% 满意	100% 满意	15	15	
总分						100		

3. 初中公用经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 137.01 万元，执行数 137.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升办学条件，提高教学质量。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	初中公用经费补助						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市西电中学		
项目资金(万)		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	137.01	137.01	137.01	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	137.01	137.01	137.01	—	100%	—	
	上年结				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公	1109 人	1109 人	2	2	
			指标 2: 水电	≥10000 吨	12811 吨	2	2	
			指标 3: 印刷费	6 次	6 次	2	2	
		指标 4: 邮电费	2 次	2 次	2	2		
		指标 5: 维修批次	≥10 次	10 次	2	2		
		指标 6: 租赁批次	≥10 次	10 次	2	2		
		指标 7: 理化生耗材批次	≥10 次	10 次	2	2		
		指标 8: 外聘教师人数	11 人	11 人	2	2		
		指标 9: 市内交通次数	≥5 次	5 人	2	2		
	质量指标	指标 10: 差旅、培训	10 人次	10 人次	2	2		
		指标 11: 购置物品	15 套	15 套	2	2		
		指标 1: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	2	2		
		指标 2: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	2	2		
		指标 3: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	2	2		
		指标 4: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	2	2		

	指标 5: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	2	2	
	指标 6: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	2	2	
	指标 7: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	2	2	
	指标 8: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	2	2	
	指标 9: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	2	2	
	指标 10: 提高办学条件	100%	100%	2	2	
	指标 11: 提高办学条件	100%	100%	2	2	
时效指标	指标 1: 按时完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月	1	1	
	指标 2: 按时完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月	1	1	
	指标 3: 按时完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月	1	1	
	指标 4: 按时完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月	1	1	
	指标 5: 按时完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月	1	1	
	指标 6: 按时完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月	1	1	
	指标 7: 按时完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月	1	1	
	指标 8: 按时完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月	1	1	
	指标 9: 按时完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月	1	1	
	指标 10: 按时完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月	1	1	
	指标 11: 按时完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月	1	1	
成本指标	指标 1: 办公费	总额: 145101.11 元	总额: 145101.11 元	1	1	
	指标 2: 水电费	总额: 58062.12 元	总额: 58062.12 元	1	1	
	指标 3: 印刷费	总额: 30000 元	总额: 30000 元	1	1	
	指标 4: 邮电费	总额: 4650 元	总额: 4650 元	1	1	
	指标 5: 维修费	总额: 134009.05 元	总额: 134009.05 元	1	1	
	指标 6: 租赁费	总额: 12219 元	总额: 12219 元	1	1	
	指标 7: 专用材料费	总额: 607293.69 元	总额: 607293.69 元	1	1	

经济效益指标	指标 8: 劳务费	总额: 185017 元	总额: 185017 元	1	1	
	指标 9: 交通费	总价 90.38 元	总价 90.38 元	1	1	
	指标 10: 差旅、培训	总额: 43694.69 元	总额: 43694.69 元	1	1	
	指标 11: 购置费等	总额: 149999.9 元	总额: 149999.9 元	1	1	
	指标 1:					
	指标 2:					
	指标 1: 保障教育教学正常进行	完成 100%	完成 100%	1	1	
	指标 2: 保障教育教学正常进	完成 100%	完成 100%	1	1	
	指标 3: 保障教育教学正常进	完成 100%	完成 100%	1	1	
	指标 4: 保障教育教学正常进	完成 100%	完成 100%	1	1	
	指标 5: 保障教育教学正常进	完成 100%	完成 100%	1	1	
社会效益指标	指标 6: 保障教育教学正常进	完成 100%	完成 100%	1	1	
	指标 7: 保障教育教学正常进	完成 100%	完成 100%	1	1	
生态效益指标	指标 8: 保障教育教学正常进	完成 100%	完成 100%	1	1	
	指标 9: 保障教育教学正常进	完成 100%	完成 100%	1	1	
社会效益指标	指标 10: 提高办学条件	提高 100%	提高 100%	1	1	
	指标 11: 提高办学条件	提高 100%	提高 100%	1	1	
	指标 1:					
	指标 2:					
	指标 1: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
	指标 2: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
	指标 3: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
可持续影响指标	指标 4: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
	指标 5: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
	指标 6: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
	指标 7: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	

		指标 8: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
		指标 9: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
		指标 10: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
		指标 11: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 2: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 3: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 4: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 5: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 6: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 7: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 8: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 9: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 10: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 11: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	2	2	
总分					100		

4. 德育及家庭教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升家庭教育能力。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		德育及家庭教育						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.8	0.8	0.8	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		0.8	0.8	0.8		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			
	提升家庭教育能力。				提升家庭教育能力。			
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：讲座、报告	2场次以上	2场次以上	5	5	
			指标 2：培训学习资料	2批	2批	5	5	
		质量指标	指标 1：加快学校软件质量提升	师生满意度	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成	师生满意度	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：讲座、报告课时费	4500 元	4500 元	10	10		
		指标 2：培训学习资料费	3500 元	3500 元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：提升学校教师队伍素质和	师生满意度高	100%	10	10	
			指标 2：提升课堂改革实效	形成成熟课堂	提升	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
	可持续影响 指标	指标 1：有助于教师能力提升、学 校长远发展		5 年	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：教师得到专业成长。	满意度 100%	满意度 100%	10	10	
			指标 2：学生得到有效的素质教育。	满意度 100%	满意度 100%	10	10	

5. 高中公用经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 198.81 万元，执行数 198.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升办学条件，提高教学质量。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高中公用经费补助							
主管部门	莲湖区教育局				实施单位	西安市西电中学		
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		198.81	198.81	198.81	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		198.81	198.81	198.81	—	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			
	提升办学条件，提高教学质量。				各项目指标如期完成			
全校 2021 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	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	418303.82 元	418303.82 元	2	2	
			指标 2：印刷费	68102.4 元	68102.4 元	2	2	
			指标 3：咨询费	8156.89 元	8156.89 元	2	2	
			指标 4：水费	450 元	450 元	2	2	
			指标 5：电费	60828.63 元	60828.63 元	2	2	

		指标 6: 邮电费	444 元	444 元	2	2	
		指标 7: 物业管理费	17600.2 元	17600.2 元	2	2	
		指标 8: 维修(护)费	285745 元	285745 元	2	2	
		指标 9: 租赁费	11162 元	11162 元	2	2	
		指标 10: 培训费	24660 元	24660 元	2	2	
		指标 11: 专用材料费	64047.55 元	64047.55 元	2	2	
		指标 12: 劳务费	1028545 元	1028545 元	2	2	
质量指标		指标 1: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	1	1	
		指标 2: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	1	1	
		指标 3: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	1	1	
		指标 4: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	1	1	
		指标 5: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	1	1	
		指标 6: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	1	1	
		指标 7: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	1	1	
		指标 8: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	1	1	
		指标 9: 提高办学条件	100%	100%	1	1	
		指标 10: 提高办学条件	100%	100%	1	1	
		指标 11: 提高办学条件	100%	100%	1	1	
		指标 12: 提高办学条件	100%	100%	1	1	
时效指标		指标 1: 按时完成	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
		指标 2: 按时完成	2021 年 1-12	2021 年 1-12	1	1	
		指标 3: 按时完成	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12	1	1	
		指标 4: 按时完成	2021 年 1-12	2021 年 1-12	1	1	
		指标 5: 按时完成	2021 年 1-12	2021 年 1-12	1	1	
		指标 6: 按时完成	2021 年 1-12	2021 年 1-12	1	1	
		指标 7: 按时完成	2021 年 1-12	2021 年 1-12	1	1	
		指标 8: 按时完成	2021 年 1-12	2021 年 1-12	1	1	
		指标 9: 按时完成	2021 年 1-12	2021 年 1-12	1	1	
		指标 10: 按时完成	2021 年 1-12	2021 年 1-12	1	1	
		指标 11: 按时完成	2021 年 1-12	2021 年 1-12	1	1	

		指标 12: 按时完成	2021 年 1-12	2021 年 1-12	1	1	
成本指标		指标 1: 办公费	总额: 418303.82 元 单价: 377.19 元/人	总额: 418303.82 元 单价: 377.19 元/人	1	1	
		指标 2: 印刷费	总额: 68102.4 元 单价: 7625.93 元/次	总额: 68102.4 元 单价: 7625.93 元/次	1	1	
		指标 3: 电费	总额: 60828.63 元 单价: 0.58 元/度	总额: 60828.63 元 单价: 0.58 元/度	1	1	
		指标 4: 培训费	总额: 24660 元 单价: 4932 元/人	总额: 24660 元 单价: 4932 元/人	1	1	
		指标 5: 维修费	总额: 285745 元 单价: 28574.5 元/次	总额: 285745 元 单价: 28574.5 元/次	1	1	
		指标 6: 租赁费	总额: 11162 元 单价: 2232.4 元/次	总额: 11162 元 单价: 2232.4 元/次	1	1	
		指标 7: 专用材料费	总额: 64047.55 元 单价: 3202.24 元/批次	总额: 64047.55 元 单价: 3202.24 元/批次	1	1	
		指标 8: 劳务费	总额: 1028545 元 单价: 93504.09 元/人年	总额: 1028545 元 单价: 93504.09 元/人年	1	1	
经济效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
社会效益指标		指标 1: 保障教育教学正常进行	完成 100%	完成 100%	1	1	
		指标 2: 保障教育教学正常	完成 100%	完成 100%	1	1	
		指标 3: 保障教育教学正常	完成 100%	完成 100%	1	1	
		指标 4: 保障教育教学正常	完成 100%	完成 100%	1	1	
		指标 5: 保障教育教学正常	完成 100%	完成 100%	1	1	
		指标 6: 保障教育教学正常	完成 100%	完成 100%	1	1	
		指标 7: 保障教育教学正常	完成 100%	完成 100%	1	1	
		指标 8: 保障困难学生完成	提高 100%	提高 100%	1	1	
		指标 9: 提高办学条件	提高 100%	提高 100%	1	1	
		指标 10: 提高办学条件	提高 100%	提高 100%	1	1	
生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响指标		指标 1: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	2	2	
		指标 2: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	2	2	
		指标 3: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	2	2	

		指标 4: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	2	2	
		指标 5: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	2	2	
		指标 6: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	2	2	
		指标 7: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	2	2	
		指标 8: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	2	2	
		指标 9: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	2	2	
		指标 10: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	3	3	
		指标 2: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	2	2	
		指标 3: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	2	2	
		指标 4: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 5: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 6: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 7: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 8: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 9: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 10: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	

总分				100	

6. 西电中学教学楼维修改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 36.44 万元，执行数 36.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提维修改造工程，提升学校品质、形象，改善师生教育教学环境。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	西安市西电中学教学楼维修改造工程（莲教字）（2020）94号						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市西电中学		
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	36.44	36.44	36.44	100	100%	100	
其中：当年财政拨款	36.44	36.44	36.44	—	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			
	西安市西电中学教学楼维修改造工程，提升学校品质、形象，改善师生教育教学环境。			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	偏差原因分析及改进措
全校2021年绩效指标	产出指标	厕所改造	厕所改造	已完成	5	5	
		地面石材铺装	地面石材铺装	已完成	5	5	
		不锈钢护栏更新	不锈钢护栏更新	已完成	10	10	
		指标 1: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	10	10	
		指标 1: 按时完成	2021 年 1-12 月		10	10	
	成本指标	厕所改造	厕所改造	已完成	10	10	
		地面石材铺装	地面石材铺装	已完成	10	10	
		不锈钢护栏更新	不锈钢护栏更新	已完成	10	10	
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益	指标 1: 保障教育教学正常进行	完成 100%	完成 100%	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响	指标 1: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	10	10	
满意度	服务对象满意	指标 1: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	10	10	
总分					100		

7. 未成年心理健康教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对学生开展心理培训。树立正确生命意识，增强学生责任教育。促进未成年人身心健康发展。发现的问题及原因：在执行过程中

未发现问题，无需改进。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年未成年心理健康教育							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市西电中学			
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	1.00	1.00	1.00	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	-	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				
	对学生开展心理培训。树立正确生命意识，增强学生责任教育。促进未成年人身心健康发展。			通过对学生开展心理培训，购买心理咨询需要的图书及物品，达到更好为学生提供心理辅导的作用。				
绩效 指标	一级	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
	产出 指标	数量指标	指标 1：培训	340 人	340 人	15	15	
		质量指标	指标 1：高质量完成心理健康教育培训	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：按时完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月	15	15	
		成本指标	指标 1：培训费	总额：10000.00 元 单价：29.41 元/人	总额：10000.00 元 单价：29.41 元/人	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：提高未成年人心理健康水平	完成 100%	完成 100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：提高未成年人心理健康辅导能力	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：提高未成年人心理健康辅导能力，社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	10	10	
总分					100			

8. 新优质学校成长计划软件提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数

0.30 万元，执行数 0.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高学校学生团队建设、科普知识水平、家长学校建设及课堂改革水平，加快学校软实力提升，全面完成优质校提升。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

项目支出绩效自评表

(20201 年度)

项目名称	新优质学校成长计划软件提升项目						
主管部门	莲湖区教育局				实施单位	西安市西电中学	
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		0.3	0.3	0.3	100	100%
	其中：当年财政拨款		0.3	0.3	0.3	—	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		
	提高学校学生团队建设、科普知识水平、家长学校建设及课堂改革水平，加快学校软实力提升，全面完成优质校提升。				该项目于 2021 年 12 月底实施完成。		
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	数量指标	指标 1：讲座、报告	1 场次	1 场次	20	20
		质量指标	指标 1：加快学校软件质量提升	师生满意度	100%	15	15
		时效指标	指标 1：按时完成	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10
	成本指标	指标 1：讲座、报告课时费		3000 元	3000 元	10	10
		指标 1：					
	社会效益	指标 1：提升学校教师队伍素质和学生成才		完成 100%	完成 100%	10	10
		指标 1：					

	可持续影响指	指标 1: 有助于教师能力提升、学校长远发展	提高	提高	10	10	
满意度指	服务对象满意度指	指标 1: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	25	25	
总分				100			

9. 义务教育标准化质量提升西电中学变压器改造项目绩效

自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。

项目全年预算数 29.07 万元, 执行数 29.07 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 提升办学条件, 提高教学质量。

发现的问题及原因: 在执行过程中未发现问题, 无需改进。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	义务教育标准化质量提升 西安市西电中学变压器改造项目 (市财函【2020】1036 号)							
主管部门	莲湖区教育局				实施单位	西安市西电中学		
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		29.07	29.07	29.07	100	100%	100
	其中: 当年财政拨款		29.07	29.07	29.07	—	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			
	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 630KVA 箱式变压器	1 套	1 套	10	10	
			指标 2: 电力电缆 YJLV22-10KV-3*70mm ²	1 套	1 套	10	10	

		指标 3: 户外高压智能真空负荷开关 FZW28-12/T630-20	1 套	1 套	10	10	
质量指标	指标 1: 提升学校用电负载能力,保证学校用电安全。	以竞争性谈判执行	100%	10	10		
时效指标	指标 1: 按时完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10		
成本指标	指标 1: 630KVA 箱式变压器	总额: 251000.00 元 单价: 251000.00 元	1 套	10	10		
	指标 2: 电力电缆 YJLV22-10KV-3*70mm2	总额: 5000.00 元 单价: 100.00 元	50 米	10	10		
	指标 3: 户外高压智能真空负荷开关 FZW28-12/T630-20	总额: 50000.00 元 单价: 50000.00 元	1 套	10	10		
经济效益指标	指标 1:						
	指标 2:						
社会效益指标	指标 1: 提高学校用电负载能力	保证正常的教育教学秩序	保证正常的教育教学秩序	5	5		
	指标 2: 保证学校用电安全			5	5		
生态效益指标	指标 1:						
	指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	5	5	
总分					100		

10. 西电中学(南校区)教学楼综合改造工程及信息化建设工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 328.62 万元, 执行数 328.62 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 提升办学条件, 提高教学质量。发现的问题及原因: 在执行过程中未发现问题, 无需改进。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	西电中学(南校区)教学楼综合改造工程及信息化建设工程(市财函【2020】61 号)
------	---

主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市西电中学		
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	328.62	328.62	328.62	100	100%	
	其中：当年财政拨款	328.62	328.62	328.62	—	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			
	提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成			
全校2020年绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	1、教学楼综合改造工程	1项	1项	10	
			指标 1：网络布线部分	30 点位	30 点位	10	
			指标 2：办公自动化部分	25 台电脑	25 台电脑		
			指标 3：行政办公电话部分	1 套程控交换机	1 套程控交换机		
			指标 4：数字广播部分	1 套广播数字设备	1 套广播数字设备		
			指标 5：纳米智慧黑板部分	12 套智慧黑板	12 套智慧黑板		
			指标 6：校园及教学区监控部分	25 台摄像机	25 台摄像机		
		质量指标	指标 7：大、小会议室显示及扩声设备	2 套会议平板及扩音设备	2 套会议平板及扩音设备		
			改善校园环境，提升学校品质、形象	以招标形式执行	100%	10	
	时效指标		改善校园环境，提升学校品质、	以招标形式执行	100%	10	
			按时完成	以招标形式执行	2020 年 8 月完成	10	
		成本指标	按时完成	以招标形式执行	2020 年 8 月		
		成本指标	1、教学楼综合改造工程	3357710 元，3357710 元/项；1 项	2686168 元	10	
			(1) 指标 1-指标 5 成本指标小计数	600000 元	600000 元	10	

		指标 1: 网络布线部分	107550 元, 3585 元/点 ; 30 点	107550 元			
		指标 2: 办公自动化部分	158250 元, 6330 元/台; 25 台	158250 元			
		指标 3: 行政办公电话部分	37100 元, 37100 元/套; 1 套	37100 元			
		指标 4: 数字广播部分	139965 元, 139965 元/套; 1 套	139965 元			
		指标 5: 纳米智慧黑板部分	157135 元, 39080 元/套; 4 套	157135 元			
		(2) 指标 5-指标 7 成本指标小计 数	650000 元	587500 元			
		指标 5: 纳米智慧黑板另一部分	311825 元, 39080 元/套; 8 套	249325 元			
		指标 6: 校园及教学区监控部分	85135 元, 3405.4 元/套; 25 台	85135 元			
		指标 7: 大、小会议室显示及扩 声设备	253040 元, 126520 元/套; 2 套	253040 元			
效益 指标	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标	指标: 改善校园环境, 提升学校 品质、形象	提高	提高	5		
		指标 1-7: 改善校园环境, 提升	提高	提高	5		
						
	生态 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
持续 影响 指标	指标: 改善校园环境, 提升学校 品质、形象	改善环境、提升品质	改善环境、提 升品质	5			
	指标 1-7: 改善校园环境, 提升 学校品质、形象	改善环境、提升品质	改善环境、提 升品质	5			
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标: 学校教育教学条件进一步 改善, 社会、学生和学生家长满 意	100%满意	100%满意	5		
		指标 1-7: 学校教育教学条件进 一步改善, 社会、学生和学生家 长满意	100%满意	100%满意	5		
总分					100		

11. 西电中学(南校区)教学楼加固工程项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.00 万元, 执行数 22.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 提升办学条件, 提高教学质量。发现的问题

及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	西电中学（南校区）教学楼加固工程（莲教字【2021】1号）						
主管部门	莲湖区教育局				实施单位	西安市西电中学	
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	22.00	22.00	22.00	100	100%	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—	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		
	提升办学条件，提高教学质量。				各项目指标如期完成		
全校 2020 年绩效 指标	一级指标	二级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：支付教学楼加固工程的 78.85%	1 项	1 项	10	10
		质量指标	改善校园环境，提升学校品质、	以竞争性谈判形式执行	100%	10	10
		时效指标	按时完成	以竞争性谈判形式执行	2020 年 6 月	10	10
		成本指标	指标 1：支付教学楼加固工程的 78.85%	1 项	1 项	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：改善校园环境，提升学校品质、形象	提高	提高	10	10
						
		生态效益指标	指标 1：				
			指标 2：				
	可持续影响指标	指标 1：改善校园环境，提升学校品质、形象	改善环境、提升品质	改善环境、提升品质	20	20	

满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：学校教育教学条件进一步改善，社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	30	30	
总分					100		

12. 西电中学（南校区）信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 58.75 万元，执行数 58.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升办学条件，提高教学质量。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	西电中学（南校区）信息化建设项目（莲教字【2020】94号）						
主管部门	莲湖区教育局				实施单位	西安市西电中学	
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	58.75	58.75	58.75	100	100%	
	其中：当年财政拨款	58.75	58.75	58.75	—	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			
	提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成			
全校 2020 年绩效 指标	一级 指标	二级 指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分
	产出 指标	数量 指标	指标 1：网络布线部分	30 点位	30 点位	10	10
			指标 2：办公自动化部分	25 台电脑	25 台电脑		

质量指标	指标 3: 行政办公电话部分	1 套程控交换机	1 套程控交换机			
	指标 4: 数字广播部分	1 套广播数字设备	1 套广播数字设备			
	指标 5: 纳米智慧黑板部分	12 套智慧黑板	12 套智慧黑板			
	指标 6: 校园及教学区监控部分	25 台摄像机	25 台摄像机			
	指标 7: 大、小会议室显示及扩声设备	2 套会议平板及扩音设备	2 套会议平板及扩音设备			
	改善校园环境, 提升学校品质、形象	以招标形式执行	100%	10	10	
	改善校园环境, 提升学校品质、	以招标形式执行	100%			
	按时完成	以招标形式执行	2020 年 8 月完成	10	10	
	(1) 指标 1-指标 5 成本指标小计数	600000 元	600000 元	10	10	
成本指标	指标 1: 网络布线部分	107550 元, 3585 元/点 ; 30 点	107550 元			
	指标 2: 办公自动化部分	158250 元, 6330 元/台; 25 台	158250 元			
	指标 3: 行政办公电话部分	37100 元, 37100 元/套; 1 套	37100 元			
	指标 4: 数字广播部分	139965 元, 139965 元/套; 1 套	139965 元			
	指标 5: 纳米智慧黑板部分	157135 元, 39080 元/套; 4 套	157135 元			
	(2) 指标 5-指标 7 成本指标小计数	650000 元	587500 元			
	指标 5: 纳米智慧黑板另一部分	311825 元, 39080 元/套; 8 套	249325 元			
	指标 6: 校园及教学区监控部分	85135 元, 3405.4 元/套; 25 台	85135 元			
	指标 7: 大、小会议室显示及扩声设备	253040 元, 126520 元/套; 2 套	253040 元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1-7: 改善校园环境, 提升学校品质、形象	提高	提高	20	20
	生态效益指标	指标 1:				
	可持续影响指标	指标 2:				
		指标 1-7: 改善校园环境, 提升学校品质、形象	改善环境、提升品质	改善环境、提升品质	20	20

满意度指	服务对象满意度指	指标 1-7：学校教育教学条件进一步改善，社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	20	20	
总分					100		

13. 西电中学普通教室照明环境改善提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.50 万元，执行数 19.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了教室照明条件，保证了学生上课学习时光源需求，保护了学生视力。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	西安市西电中学普通教室照明环境改善提升项目（市财函【2019】1544号）						
主管部门	莲湖区教育局				实施单位	西安市西电中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		19.5	19.5	19.5	100	100%
	其中：当年财政拨款		19.5	19.5	19.5	—	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		
	西安市西电中学普通教室照明改善提升项目建设，改善了教室照明条件，保证了学生上课学习时光源需求，保护了学生视力。				各项目指标如期完成		
全校2021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	数量指标	1. 教室灯	450 套	450 套	5	5
			2. 黑板灯	150 套	150 套	5	5
			3. 双端荧光灯(直管稀土三基色)	1050 个	1050 个	5	5
			4. 电子镇流器	1050 个	1050 个	5	5

		5. 安装调试辅材	600 套	600 套	5	5	
质量指标	指标 1: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	100%	5	5		
时效指标	指标 1: 按时完成	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5		
成本指标	1. 教室灯	总额: 58050 元 单价: 129 元	450 套	5	5		
	2. 黑板灯	总额: 19350 元 单价: 129 元	150 套	5	5		
	3. 双端荧光灯 (直管稀土三基色)	总额: 19950 元 单价: 19 元	1050 套	5	5		
	4. 电子镇流器	总额: 63000 元 单价: 60 元	1050 套	10	10		
	5. 安装调试辅材	总额: 33000 元 单价: 55 元	600 套	10	10		
经济效益指标	指标 1:						
	指标 2:						
社会效益	指标 1: 保障教育教学正常进行	完成 100%	完成 100%	10	10		
生态效益	指标 1:						
	指标 2:						
可持续影响	指标 1: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	10	10		
满意度	服务对象满意	指标 1: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100% 满意	100% 满意	10	10	
		总分		100			

14. 西电中学网上阅卷系统建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.36 万元, 执行数 26.36 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 西安市西电中学网上阅卷系统建设, 加快了学校教育信息化步伐, 为提升教育教学质量打下了基础。发现的问题及原因: 在执行过程中未发现问题, 无需改进。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	西安市西电中学网上阅卷系统建设（莲财行调【2021】29号）							
主管部门	莲湖区教育局				实施单位	西安市西电中学		
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		26.36	26.36	26.36	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		26.36	26.36	26.36	—	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			
	西安市西电中学网上阅卷系统建设，加快了学校教育信息化步伐，为提升教育教学质量打下了基础。				各项目指标如期完成			
全校2021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	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：用户基础信息管理	1 套	1 套	5	5	
			指标 2：题库资源	1 套	1 套	5	5	
			指标 3：网阅数据采集	1 套	1 套	5	5	
			指标 4：手阅数据采集	1 套	1 套	5	5	
			指标 5：基础数据分析	1 套	1 套	5	5	
			指标 6：高速扫描仪	1 台	1 台	5	5	
			指标 7：电脑	1 台	1 台	5	5	
			指标 8：条码打印机	1 台	1 台	5	5	
	质量指标	时效指标	指标 9：技术服务	3	3 年	5	5	
			指标 1：加快学校教育信息化建设，提升教育教学质量	提升	100%	5	5	
			指标 1：按时完成	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
	成本指标		1. 用户基础信息管理	总额：20000 元。 单价：20000 元	1 套	5	5	

		2. 题库资源	总额: 20000 元。 单价: 20000 元	1 套	5	5	
		3. 网阅数据采集	总额: 15000 元 单价: 15000 元	1 套	5	5	
		4. 手阅数据采集	总额: 15000 元 单价: 15000 元	1 套	5	5	
		5. 基础数据分析	总额: 10500 元 单价: 10500 元	1 套	5	5	
		6. 高速扫描仪	总额: 68000 元 单价: 68000 元	1 台	5	5	
		7. 电脑	总额: 6000 元 单价: 6000 元	1 台	5	5	
		8. 条码打印机	总额: 3000 元 单价: 3000 元	1 台	5	5	
		9. 技术服务	总额: 40000 元 单价: 40000 元	3 年	1	1	
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益	指标 1: 保障教育教学正常进行	完成 100%	完成 100%	1	1	
		指标 1:					
	生态效益指标	指标 2:					
		1. 用户基础信息管理	总额: 20000 元。 单价: 20000 元	1 套	1	1	
	可持续影响指标	2. 题库资源	总额: 20000 元。 单价: 20000 元	1 套	1	1	
满意度	服务对象满意	指标 1: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		总分		100			

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市西电中学

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	全面贯彻国家教育方针, 培养学生的创新精神与实践能力, 使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制完全中学, 负责学区内初高中阶段教育教学工作。
------------------	--

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021 年部门预算 3429. 95 万元。2021 年部门决算支出 3397. 20 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(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%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%, 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%, 得 0 分。</p>	100%	99.85%	9
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>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%, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	100%	100%	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</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%, 得 2 分;</p> <p>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%	2

过程	预算管理 (15分)			+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。				
		预算 编 制 准 确 率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	100%	100%	5
		“三 公 经 费 ” 控 制 率 (5 分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	100%	100%	5
		资产 管 理 规 范 性 (5 分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。			5
		资金 使 用 合 规 性 (5 分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证；	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。			5

				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。			
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。		38
		项目效益 (20分)	20				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，其中包括公务费、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。