

西安市临潼区何寨中心小学 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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

本单位是全额拨款事业单位，以从事小学教育教学工作为主体，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

2021 年何寨中心小学独立编制机构数 1 个，辖区 5 所小学、1 所中心幼儿园、3 所民办幼儿园，在编教职工 100 人，学校严格执行政府会计制度，学校人员经费、公用经费等开支均严格执行财务预算制度。

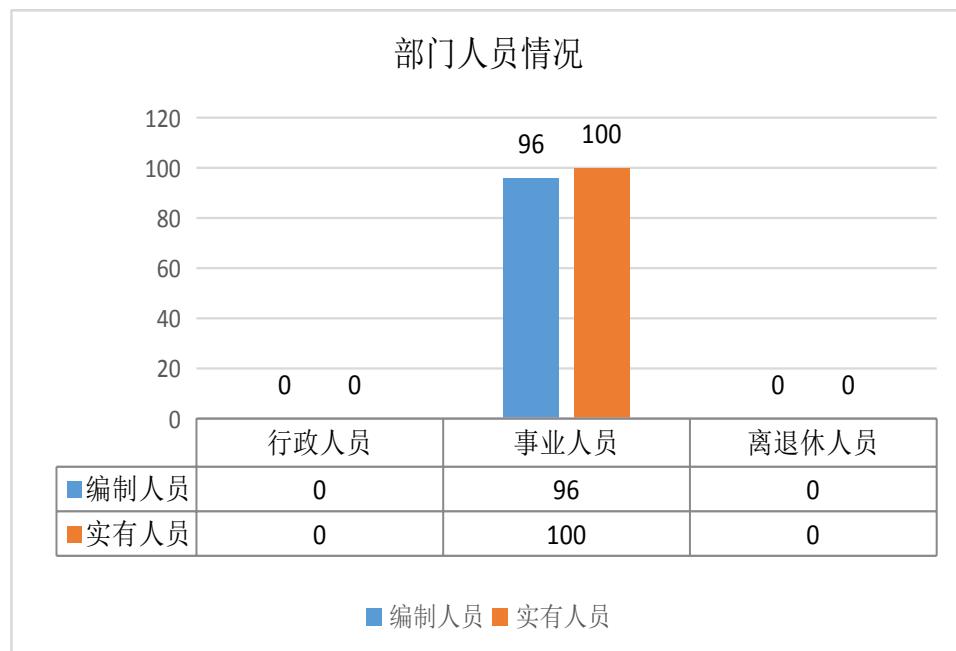
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，决算构成主要包括二级预算单位西安市临潼区何寨中心小学：

序号	单位名称
1	西安市临潼区何寨中心小学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 0 人、事业编制 96 人；实有人员 100 人，其中行政 0 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区何寨中心小学

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	1,770.98	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	4.08	5.教育支出	1,534.64
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	114.85
		9.卫生健康支出	52.56
		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	73.02
		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	1,775.06	本年支出合计	1,775.06
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	
收入总计	1,775.06	支出总计	1,775.06

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：西安市临潼区何寨中心小学

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	1,775.06	1,770.98		4.08	4.08			
205	教育支出	1,534.64	1,530.55		4.08	4.08			
20502	普通教育	1,531.77	1,527.68		4.08	4.08			
2050201	学前教育	164.66	160.57		4.08	4.08			
2050202	小学教育	1,365.85	1,365.85						
2050299	其他普通教育支出	1.26	1.26						
20503	职业教育	2.87	2.87						
2050399	其他职业教育支出	2.87	2.87						
208	社会保障和就业支出	114.84	114.84						
20805	行政事业单位养老支出	114.84	114.84						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	114.43	114.43						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	52.56	52.56						
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56						
2101102	事业单位医疗	52.56	52.56						
221	住房保障支出	73.02	73.02						
22102	住房改革支出	73.02	73.02						
2210201	住房公积金	73.02	73.02						

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：西安市临潼区何寨中心小学

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	1,775.06	1,408.44	366.63			
205	教育支出	1,534.64	1,168.43	366.22			
20502	普通教育	1,531.77	1,168.43	363.35			
2050201	学前教育	164.66	21.00	143.66			
2050202	小学教育	1,365.85	1,147.43	218.43			
2050299	其他普通教育支出	1.26		1.26			
20503	职业教育	2.87		2.87			
2050399	其他职业教育支出	2.87		2.87			
208	社会保障和就业支出	114.84	114.43	0.41			
20805	行政事业单位养老支出	114.84	114.43	0.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.43	114.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41		0.41			
210	卫生健康支出	52.56	52.56				
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56				
2101102	事业单位医疗	52.56	52.56				
221	住房保障支出	73.02	73.02				
22102	住房改革支出	73.02	73.02				
2210201	住房公积金	73.02	73.02				

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：西安市临潼区何寨中心小学

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	1,770.98	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,530.55	1,530.55		
		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	114.85	114.85		
		9. 卫生健康支出	52.56	52.56		
		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	73.02	73.02		
		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	1,770.98	本年支出合计	1,770.98	1,770.98		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区何寨中心小学

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
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	1,770.98	支出总计	1,770.98	1,770.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市临潼区何寨中心小学

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	1,770.98	1,408.44	362.54
205	教育支出	1,530.55	1,168.43	362.13
20502	普通教育	1,527.68	1,168.43	359.26
2050201	学前教育	160.57	21.00	139.57
2050202	小学教育	1,365.85	1,147.43	218.43
2050299	其他普通教育支出	1.26		1.26
20503	职业教育	2.87		2.87
2050399	其他职业教育支出	2.87		2.87
208	社会保障和就业支出	114.84	114.43	0.41
20805	行政事业单位养老支出	114.84	114.43	0.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.43	114.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41		0.41
210	卫生健康支出	52.56	52.56	
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56	
2101102	事业单位医疗	52.56	52.56	
221	住房保障支出	73.02	73.02	
22102	住房改革支出	73.02	73.02	
2210201	住房公积金	73.02	73.02	

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：西安市临潼区何寨中心小学

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
人员经费合计		1,387.44	公用经费合计		21.00
301	工资福利支出	1,382.71	302	商品和服务支出	21.00
30101	基本工资	263.78	30226	劳务费	21.00
30102	津贴补贴	92.89			
30107	绩效工资	785.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	52.56			
30112	其他社会保障缴费	0.59			
30113	住房公积金	73.02			
303	对个人和家庭的补助	4.72			
30305	生活补助	4.72			

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：西安市临潼区何寨中心小学

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								1.29		

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：西安市临潼区何寨中心小学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市临潼区何寨中心小学

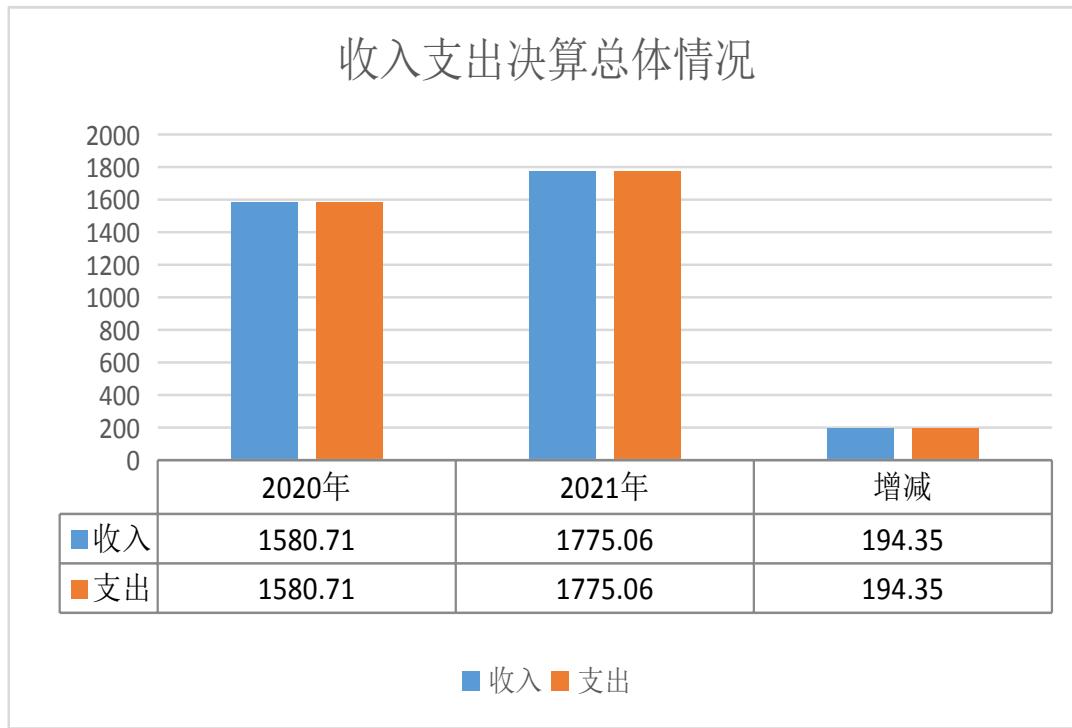
金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

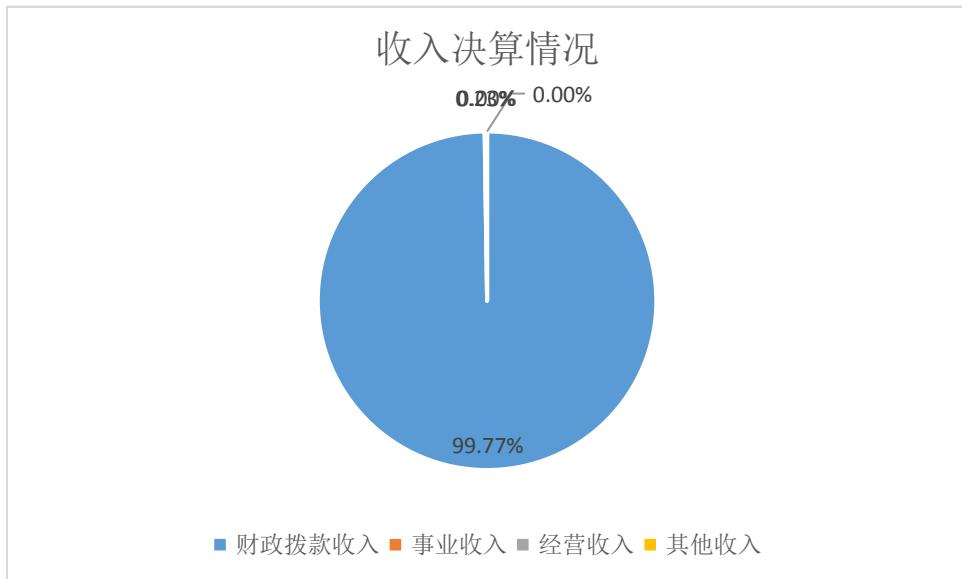
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计均为 1580.71 元；2021 年度收入、支出总计均为 1775.06 万元。2021 年度与 2020 年度相比收、支总计增加 194.35 万元，增长 12.30%。增加主要是教师待遇提高，教师绩效增量增加。



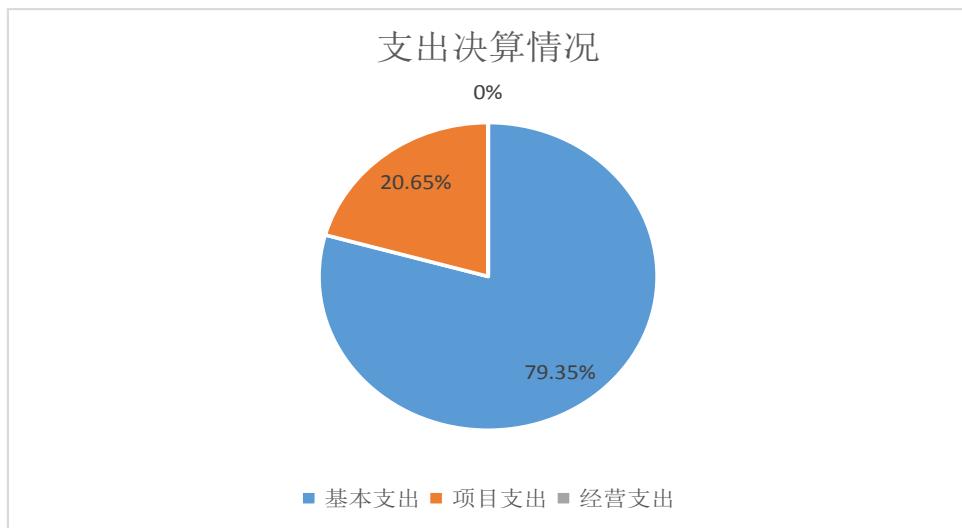
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1775.06 万元，其中：财政拨款收入 1770.98 万元，占 99.77%；事业收入 4.08 万元，占 0.23%；经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

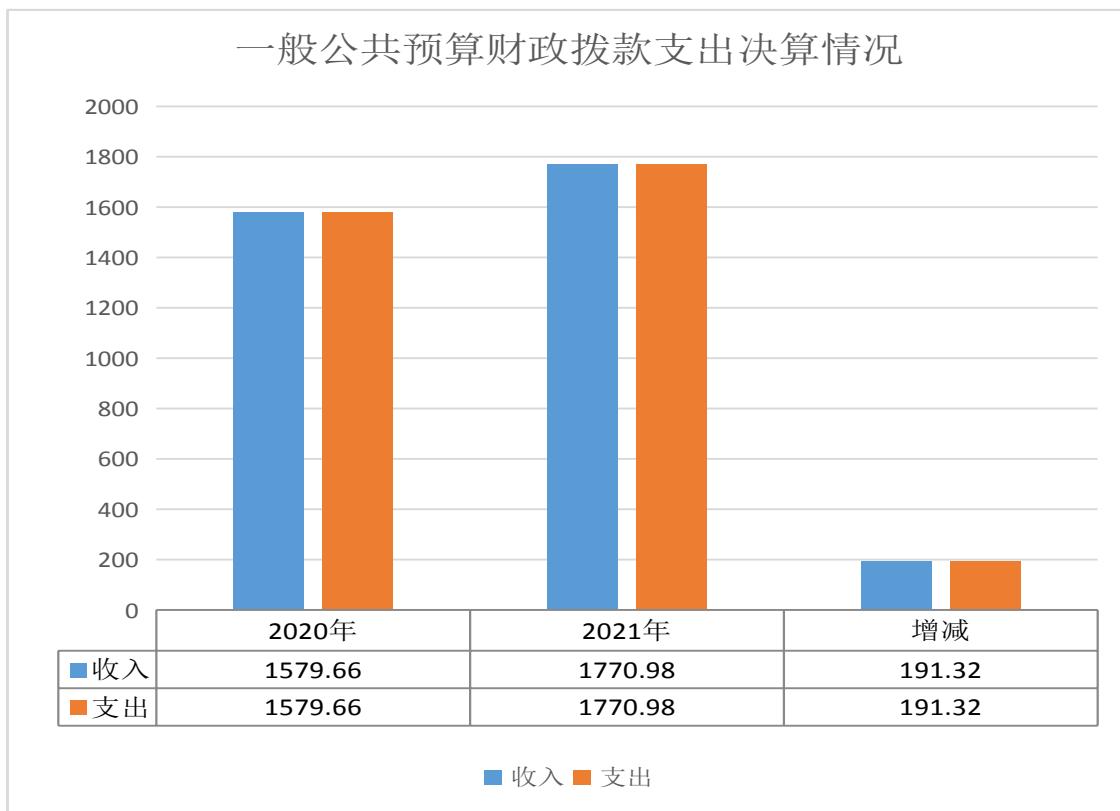
2021 年度支出合计 1775.06 万元，其中：基本支出 1408.44 万元，占 79.35%；项目支出 366.63 万元，占 20.65%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总额为 1770.98 万元，2020 年度收入总额为 1579.66 万元，2021 年度比 2020 年度增加 191.32 万元，

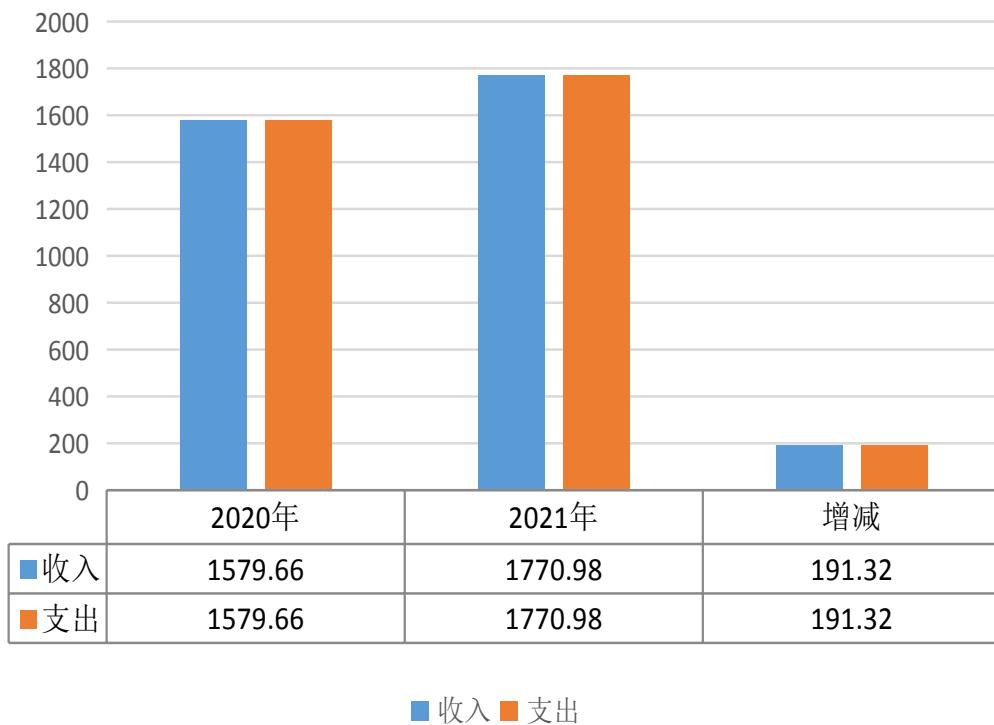
增加的主要原因是教师工资增长。2021 年度支出总额为 1770.98 万元，2020 年度支出总额为 1579.66 万元，2021 年度比 2020 年度增加 191.32 万元，主要是基本支出增加 72.14 万元，增加的主要原因是教师工资增加；项目支出增加了 122.22 万元，主要原因是学校项目增加。



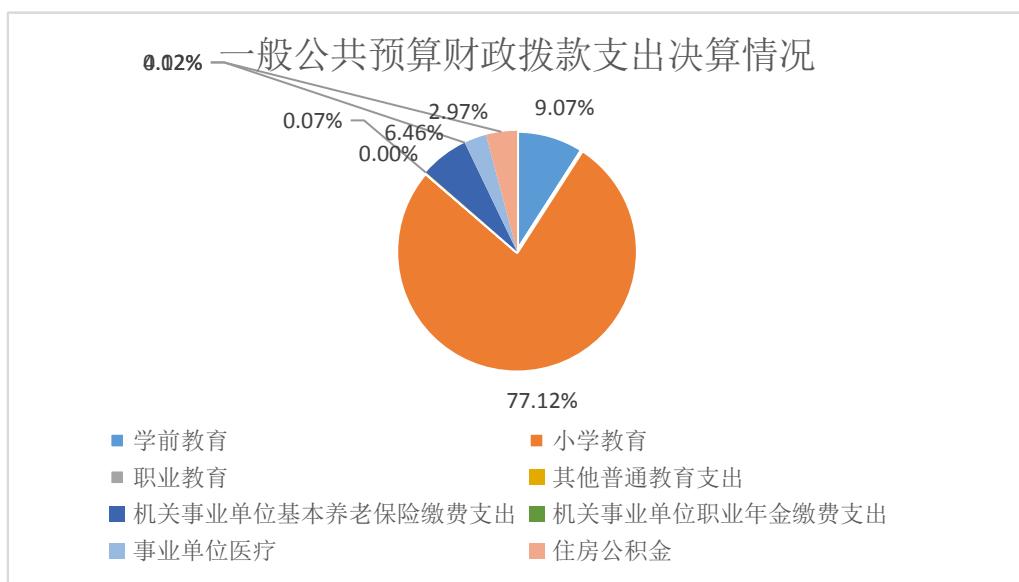
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 1190.92 万元，支出决算 1770.98 万元，完成预算的 148.71%，占本年支出合计的 100%。2021 年度与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 191.32 万元，增长 10.8%，主要原因是人员工资收支增加。

财政拨款收入支出决算总体情况



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 63.72 万元，支出决算为 160.57 万元，完成预算

的 251.99%。决算数大于预算数的主要原因是预算批复数不包含中省市专项资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 871.57 万元，支出决算为 1365.85 万元，完成预算的 156.71%。决算数大于预算数的主要原因是预算批复数不包含中省市直达资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算批复数不包含中省市专项资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算批复数不包含中省市专项资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 117.36 万元，支出决算为 114.43 万元，完成预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费免除。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 58.68 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 0.07%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费免除。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 32.49 万元，支出决算为 52.56 万元，完成预算的 161.77%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员基本医疗保险增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 47.09 万元，支出决算为 73.02 万元，完成预算的 155.06%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员住房公积金增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1408.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1387.44 万元，主要包括：基本工资 263.78 万元、津贴补贴 92.89 万元、绩效工资 785.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.43 万元、职工基本医疗保险缴费 52.56 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 73.02 万元、生活补助 4.72 万元。

（二）公用经费 21 万元，主要包括幼儿园合同制教师劳务费 21 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。

2021 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%。主要原因是无收支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无收支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 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%，主要原因是无收支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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%，主要原因是无收支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.29 万元，主要原因是 2021 年无一般公共预算培训费安排。

（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%，主要原因是无收支。

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

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

决算数较预算数无变化，主要原因是本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，学习了《关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》；建立绩效评价指标体系，进一步细化优化绩效目标、突击重点，强化绩效运行监控。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 155.98 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 12 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 12 个，共涉及资金 155.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 155.98 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：《西安市临潼区何寨中心小学整体支出绩效自评报告》

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公用经费、专用经费等 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 156.36 万元，执行数 366.63 万元，完成预算的 234.48%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。

存在的问题及其原因：下达速度慢，完成时间紧。

下一步改进措施：加大人力，提高支付速度。

2. 专用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 155.98 万元，执行数 155.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：时间紧，任务转接。

存在的问题及其原因：下达速度慢，完成时间紧。

下一步改进措施：加大人力，提高支付速度。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		公用经费						
主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区何寨中心小学			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		156.36	366.63	234%		
		其中: 财政资金		156.36	366.63	234%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保障学前教育和小学教育质量稳步提升			保障学前教育和小学教育质量稳步提升				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改进措 施		
	产出 指标	数量指标	学生数	1120	1120			
		质量指标	学前教育及小学教育质量提 升率	>95%	100%			
		时效指标	完成时限	1年	1年			
		成本指标	年度资金总额	156.36	366.63			
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	社会满意度	>95%	99%			
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	政策发挥效应时长	长期	长期			
	满 意 度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	师生满意度	>95%	99%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		专用经费						
主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位		西安市临潼区何寨中心小学		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:		155.98		100%		
		其中: 财政资金		155.98		100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保障学前教育和小学教育质量稳步提升			保障学前教育和小学教育质量稳步提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	学生数	1120	1120			
		质量指标	学前教育及小学教育质量提升率	>95%	100%			
		时效指标	完成时限	1年	1年			
		成本指标	年度资金总额	155.98	155.98			
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	社会满意度	>95%	99%			
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	政策发挥效应时长	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	99%			
说明	无							

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区何寨中心小学。

根据年初设定的绩效目标，西安市临潼区何寨中心小学二级单位自评得分 93 分，全年预算数 1190.92 万元，执行数 1775.06 万元，完成预算的 149.05%。

2021 年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：统筹规划教育发展，深化推进教育改革创新，各项年度重点工作顺利推进、成效明显。加强教师队伍建设，打造一流干部教师队伍，凝聚工作合力，教育发展又上一个新台阶。

存在的问题及原因：下达速度慢，完成时间紧。

下一步改进措施：加大人力，提高支付速度。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市临潼区何寨中心小学

自评得分： 93

(一) 简要概述部门职能与职责。					本单位是全额拨款事业单位，以从事小学基础教育工作为主体，实施小学义务教育，促进基础教育发展。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出合计1775.06万元，其中：基本支出1408.44元，占79.35%；项目支出366.63万元，占20.65%，经营支出0万元，占0%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					实施小学义务教育，促进基础教育发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
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。	决算批复下发数据	1190.92	1775.06	9			
		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、削减或结构调整的资金总额（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。	决算批复下发数据	1190.92	1775.06	4			
		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。 当年支出进度=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。	决算批复下发数据	1190.92	1775.06	5			
		预算编制准确率	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。	决算批复下发数据	0	0	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	决算批复下发数据	0	0	5			
		资产管理规范化(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。	决算批复下发数据	全符合	全符合	4			
过程	预算管理(15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； 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。	决算批复下发数据	全符合	全符合	5			
效果	预算管理(15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≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	决算批复下发数据	>95%	0.99	38			
	项目效益(20分)	履职尽责(60分)	20			决算批复下发数据	>95%	0.99	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。