

西安市临潼区交口中心小学 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，主要从事小学义务教育及学历教育，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。2021 年度独立编制机构数 1 个，下辖有 6 所小学交口小学、安屯小学、念杨小学、孙赵小学、新民小学，权中小学，公办幼儿园有，交口中心幼儿园、交口第二幼儿园。民办幼儿园包括交口小星星幼儿园、交口佳音幼儿园、交口育苗幼儿园、3 所民办幼儿园。截至 2021 年 12 月 31 日我校编制人数 104 人，实有教职工 93 人，学生 1197 人。

（二）内设机构。

学校独立机构数 1 个，独立核算机构数 1 个下辖有 6 所小学 2 所公办幼儿园和 3 所民办幼儿园：交口小学、安屯小学、念杨小学、新民小学、权中小学、孙赵小学。交口中心幼儿园、交口第二幼儿园。交口小星星幼儿园、交口佳音幼儿园、交口育苗幼儿园。

二、部门决算单位构成

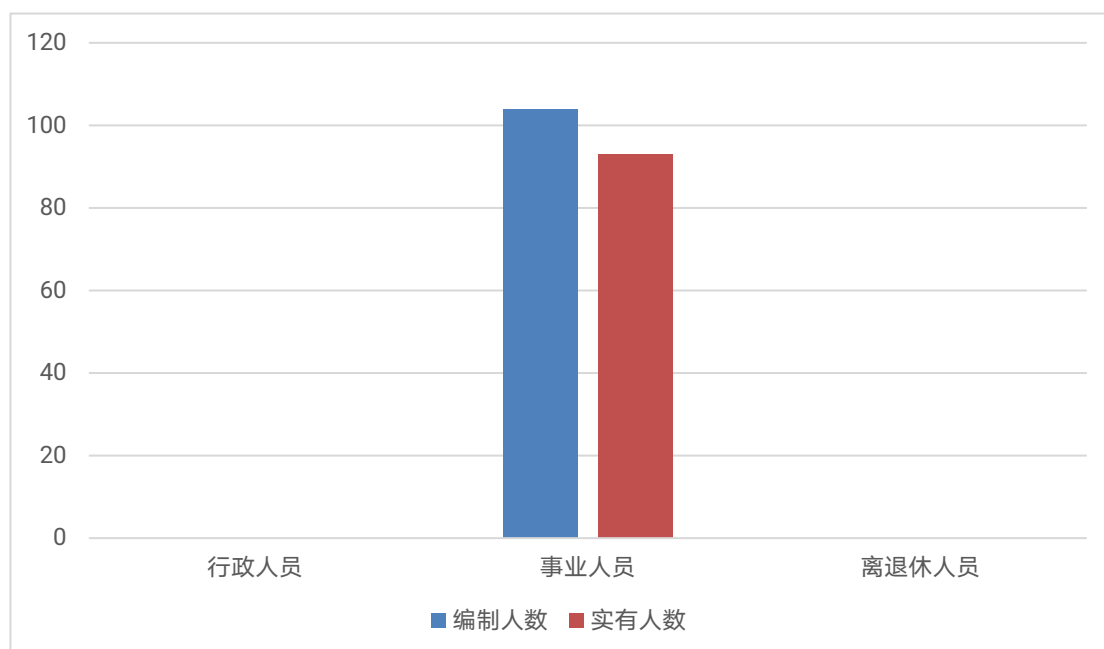
纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个。

序号	单位名称
----	------

1	西安市临潼区交口中心小学
---	--------------

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 0 人、事业编制 104 人；实有人员 93 人，其中行政 0 人、事业 93 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：西安市临潼区交口中心小学

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	1,966.70	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	10.90	5. 教育支出	1,767.18
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	98.11
		9. 卫生健康支出	45.42
		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	66.88
		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	1,977.60	本年支出合计	1,977.60
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	
收入总计	1,977.60	支出总计	1,977.60

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：西安市临潼区交口中心小学

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	其 他 收 入
功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称				小 计	其 中： 教 育			
合 计		1,977.60	1,966.70		10.90	10.90			
205	教育支出	1,767.19	1,756.29		10.90	10.90			
20502	普通教育	1,619.73	1,608.83		10.90	10.90			
2050201	学前教育	304.29	293.39		10.90	10.90			
2050202	小学教育	1,313.41	1,313.41						
2050299	其他普通教育支出	2.03	2.03						
20503	职业教育	2.87	2.87						
2050399	其他职业教育支出	2.87	2.87						
20509	教育费附加安排的支出	144.59	144.59						
2050999	其他教育费附加安排的支出	144.59	144.59						
208	社会保障和就业支出	98.11	98.11						
20805	行政事业单位养老支出	98.11	98.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00						
210	卫生健康支出	45.42	45.42						
21011	行政事业单位医疗	45.42	45.42						
2101102	事业单位医疗	45.42	45.42						
221	住房保障支出	66.88	66.88						
22102	住房改革支出	66.88	66.88						
2210201	住房公积金	66.88	66.88						

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：西安市临潼区交口中心小学

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		1,977.60	1,291.60	685.99			
205	教育支出	1,767.19	1,082.48	684.71			
20502	普通教育	1,619.73	1,082.48	537.25			
2050201	学前教育	304.29	27.00	277.29			
2050202	小学教育	1,313.41	1,055.48	257.93			
2050299	其他普通教育支出	2.03		2.03			
20503	职业教育	2.87		2.87			
2050399	其他职业教育支出	2.87		2.87			
20509	教育费附加安排的支出	144.59		144.59			
2050999	其他教育费附加安排的支出	144.59		144.59			
208	社会保障和就业支出	98.11	96.82	1.30			
20805	行政事业单位养老支出	98.11	96.82	1.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	4.71	1.30			
210	卫生健康支出	45.42	45.42				
21011	行政事业单位医疗	45.42	45.42				
2101102	事业单位医疗	45.42	45.42				
221	住房保障支出	66.88	66.88				
22102	住房改革支出	66.88	66.88				
2210201	住房公积金	66.88	66.88				

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：西安市临潼区交口中心小学

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1966.70	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	1,756.29	1,756.29		
		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	98.11	98.11		
		9. 卫生健康支出	45.42	45.42		
		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	66.88	66.88		
		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	1,966.70	本年支出合计	1,966.70	1,966.70		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04表

编制部门：西安市临潼区交口中心小学

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		支出总计				

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：西安市临潼区交口中心小学

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		1,966.70	1,291.60	675.10
205	教育支出	1,756.29	1,082.48	673.81
20502	普通教育	1,608.83	1,082.48	526.35
2050201	学前教育	293.39	27.00	266.39
2050202	小学教育	1,313.41	1,055.48	257.93
2050299	其他普通教育支出	2.03		2.03
20503	职业教育	2.87		2.87
2050399	其他职业教育支出	2.87		2.87
20509	教育费附加安排的支出	144.59		144.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	144.59		144.59
208	社会保障和就业支出	98.11	96.82	1.30
20805	行政事业单位养老支出	98.11	96.82	1.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	4.71	1.30
210	卫生健康支出	45.42	45.42	
21011	行政事业单位医疗	45.42	45.42	
2101102	事业单位医疗	45.42	45.42	
221	住房保障支出	66.88	66.88	
22102	住房改革支出	66.88	66.88	
2210201	住房公积金	66.88	66.88	

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。

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：西安市临潼区交口中心小学

金额单位：万元

[illegible]

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：西安市临潼区交口中心小学

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								1.60

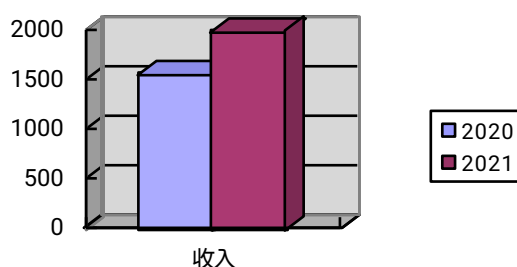
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

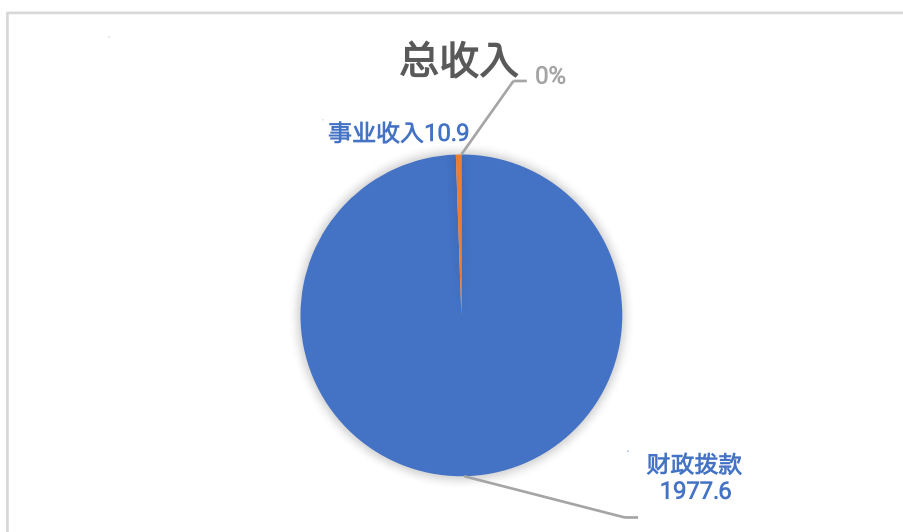
1.本年度收入总计均为 1977.6 万元,与上年相比收入总计增加 429.51 万元,增长 21.71%。主要是工资及社保收入增加。

2. 本年度支出总计均为 1977.6 万元,与上年相比支出总计增加 429.51 万元,增长 21.71%。主要是工资及社保支出增加。



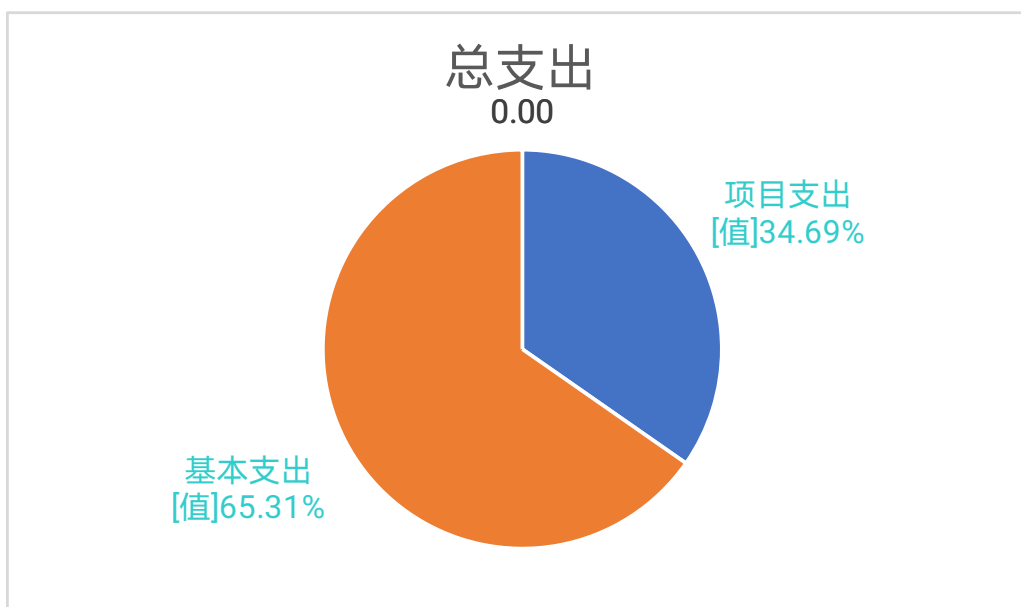
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1977.6 万元,其中:财政拨款收入 1966.7 万元,占 99.45%;事业收入 10.9 万元,占 0.55%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



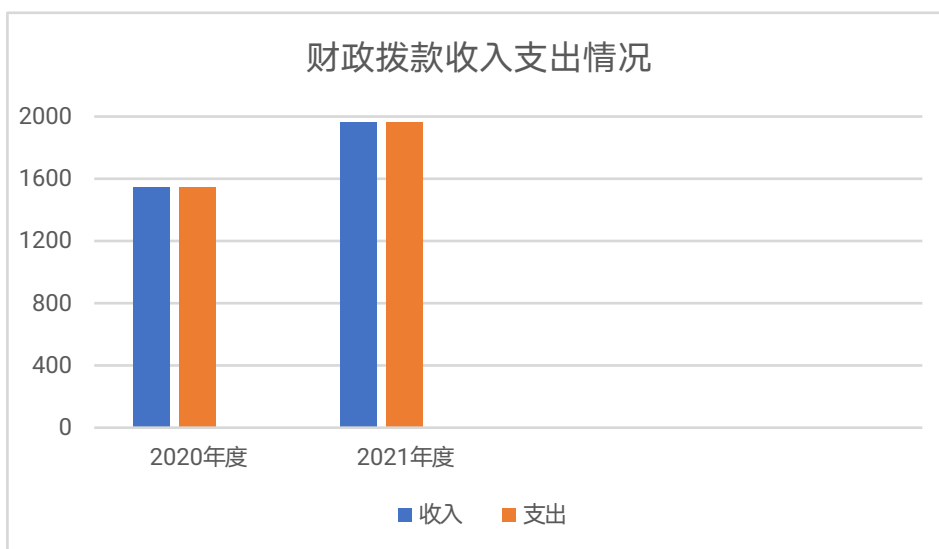
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1977.6 万元，其中：基本支出 1291.6 万元，占 65.31%；项目支出 685.99 万元，占 34.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



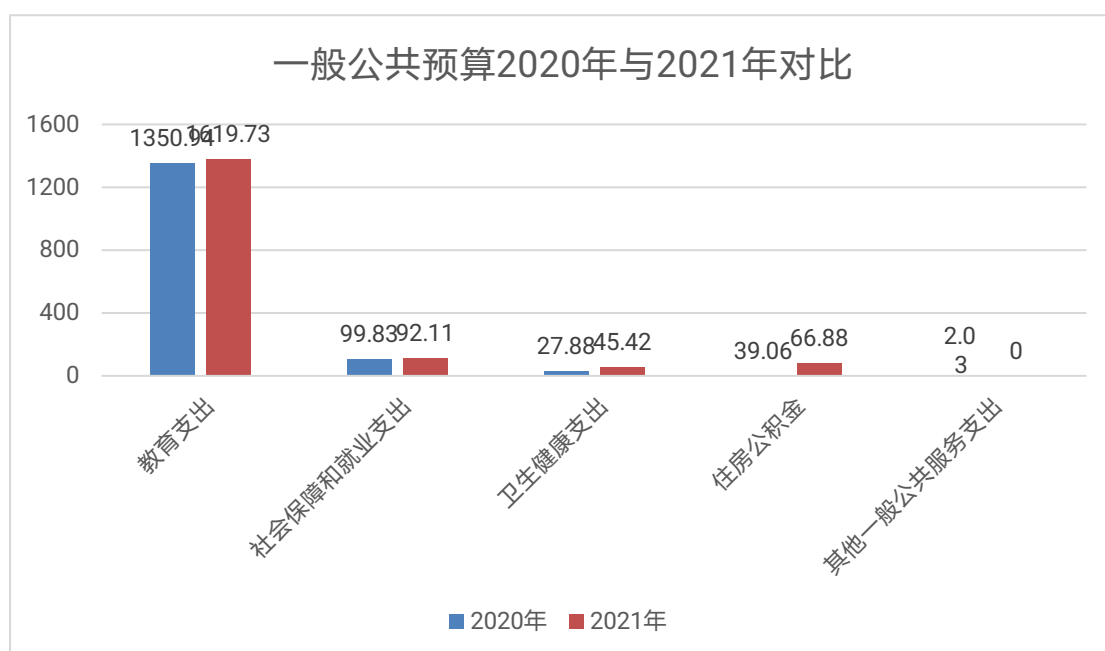
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1966.7 万元，与上年相比收、支总计各增加 424.09 万元，增长 21.56%。主要原因是主要教师待遇提高及人员经费增加。



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 1080.94 万元，支出决算 1966.7 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 181.94%。与上年相比,财政拨款支出增加 424.09 万元,增长 21.56%,主要原因是主要原因是教师待遇提高,是人员经费增加。



2021 年度财政拨款支出年初预算为 1080.94 万元，支出决算为 1966.7 万元，完成年初预算的 181.94%。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）

年初预算为 79.44 万元，支出决算为 304.29 万元，完成预算的 383.04%，决算数大于预算数的主要原因是学生增加经费支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 785.94 万元，支出决算为 1313.41 万元，完成预算的 167.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.03 万元。完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是专项经费支出增加。

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

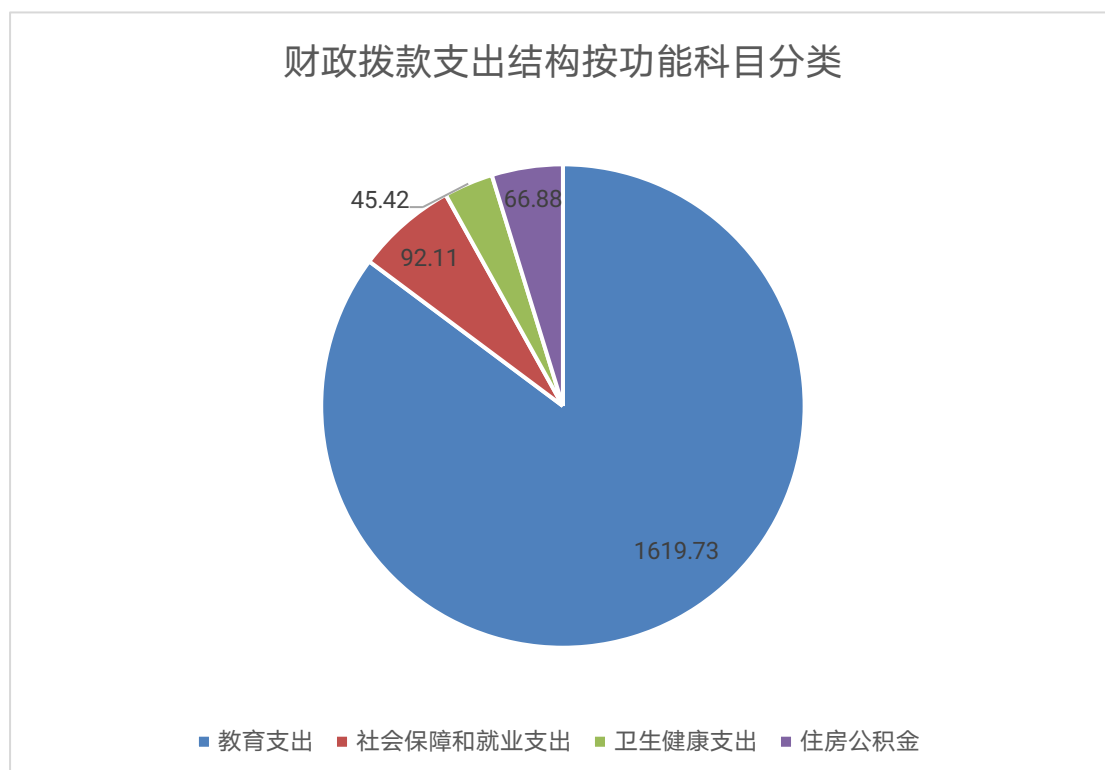
年初预算为 99.83 万元，支出决算为 92.11 万元，完成预算的 92，27%，决算数小于预算数的主要原因是有退休及辞职人员，养老保险支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 27.88 万元，支出决算为 45.42 万元，完成预算的 160.29%，决算数大于预算数的主要原因是医疗调整支出增大。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 39.06 万元，支出决算为 66.88 万元，完成预算的 170.12%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整支出增大。



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 1291.6 万元，包括人员经费和公用经费支出共计 1291.6 元：

（一）人员经费 1264.6 万元，主要包括：基本工资 361 万元，津贴补贴 67.57 万元，绩效工资 618.98 万元，机关事业单位养老保险缴费 92.11 万元，职业年金缴费 4.71 万元，事业单位医疗 45.42 万元，其他社会保障缴费 0.75 万元。住房公积金 66.88 万元，对个人和家庭的补助 7.18 万元。

（二）公用经费 27 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

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%。主要原因是本单位无三公经费支出。

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 0 等单位购置公务用车 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，主要原因是无公务用车。

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%，主要原因是无公务用车维修费用。

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 0%，主要原因是无一般公共预算安排公务接待。

（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 0 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.6 万元，主要原因是培训项目增加。支出增加。

（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%，原因是无会议安排。

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%。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

本单位本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门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，预算绩效管理制度，预算培训学习零基础授课，不限学时，全程独立上机实操培训。预算培训学习，课程全程利用实际工程案例进行实训，学习内容实用，快速掌握专业技能。完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理由中心小学制定，其他小学按规定执行；明确了绩效管理职能，为预算管理本单位设置 4 人，组长 1 人，副组长 1 人，干部 2 人。

根据预算绩效管理要求，本部门（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 12 个，涉及预算资金 186.89 万元，占部门预算项目支出总额的 17.29%。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 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 186.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.29%；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 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 208.42 万元。形成了 3 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

- 1.专项经费
- 2.公用经费
- 3.对个人和家庭的补助

组织对专项经费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 208.42 万元。

（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了专项经费、公用经费、对个人和家庭的补助 3 个一级项目绩效自评结果。

1.专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 172.42 万元，执行数 186.89 万元，完成预算的 108.39%。

项目绩效目标完成情况：超额完成。

发现的问题及原因：下达速度慢，完成时间紧。

下一步改进措施：加大人力，提高速度。

2.公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.33 万元，执行数 0.33 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成。

发现的问题及原因：下达速度慢，完成时间紧。

下一步改进措施：加大人力，提高速度。

3.对个人和家庭的补助项目绩效自评综述：项目全年预算 21.2 万元，执行数 7.18 万元，完成预算的 33.87%。

项目绩效目标完成情况：乡村教师生活补助未发放，学生贫困补助未及时发放。

发现的问题及原因：下达速度慢，完成时间紧。

下一步改进措施：加大人力，提高速度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			专项经费				
市级主管部门			西安市教育局		实施单位	西安市临潼区交口中心小学	
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；	172.42 万元	186.89 万元		108.39%
			其中：财政资金	172.42 万元	186.89 万元		108.39%
			其他资金	0			
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	保障学前教育 and 小学教育质量稳步提升				保障学前教育 and 小学教育质量得到稳步提升		
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	服务学生数		1412	1412	
			服务学校数		11 所	11 所	
		质量指标	学前教育及小学教育质量提升率		>90%	100%	
		时效指标	开始时间		2021.01	2021.01	
			结束时间		2021.12	2021.12	
		成本指标	共需经费		172.42 万元	186.89 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度		>90%	99%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对未来可持续发展的影响		优	优	
			政策发挥年限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象	学生满意度		95%	95%	
		满意度指标	家长满意度		95%	95%	
						
说明	无						

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）

专项（项目）名称			公用经费				
市级主管部门			西安市教育局		实施单位	西安市临潼区交口中心小学	
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：	0.33 万元	0.33 万元		100%
			其中：财政资金	0.33 万元	0.33 万元		100%
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	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得到稳步提升		
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	学校数		11 人	11 人	
		质量指标	学前教育和小学教育质量提升率		>90%	100%	
		时效指标	开始时间		2021.01	2021.01	
			结束时间		2021.12	2021.12	
		成本指标	发放总金额		0.33 万元	0.33 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度		>90%	99%	
		生态效益指标			不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥年限		长期	长期	
						
	满意度指标	服务对象	师生满意度		98%	98%	
		满意度指标					
						
	说明	无					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）

专项（项目）名称			对个人和家庭补助				
市级主管部门			西安市教育局		实施单位	西安市临潼区交口中心小学	
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：	21.2 万元	7.18 万元		33.87%
			其中：财政资金	21.2 万元	7.18 万元		33.87%
			其他资金	0			
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	改善学生及教师生活水平稳步提升				按计划圆满完成		
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	收益学生		1412	1412	
			学校数		11 人	11 人	
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2021.01	2021.01	
			结束时间		2021.12	2021.12	
		成本指标	共需经费		21.2 万元	7.18 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	改善学生体质		良好	良好	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对未来可持续发展的影响		完成	优	
			政策发挥年限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象	学生满意度		100%	100%	
家长满意度			100%	100%			
						
说明	无						

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区交口中心小学。

1.根据年初设定的绩效目标，本部门西安市临潼区交口中心小学（二级单位）自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1080.94 万元，执行数 1966.7 万元，完成预算的 181.94%。

2.本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：保障基本工资、津补贴、社会保障、医疗 卫生等支出，压缩公用经费，绩效产出效果明显提高。进一步规范财务工作，以财政科学化、精细化、规范化管理要求为主线，不断完善财务管理工作，创新 强化财务管理措施，探索经济社会发展新常态下财务工作运行 的新方式、新机制，教育教学各项工作顺利完成。

3.存在的问题及原因：通过对 2021 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到绩效管理要注重产出及效率，强化支出的责任，提高财政资金的使用效益。原因主要为：一是要科学合理地编制部门预算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分 解落实，强化责任意识，确保绩效考核指标保质保量完成。

4.下一步改进措施：一是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年

度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。二是优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:西安市临潼区交口中心小学

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。					实施小学义务教育, 促进基础教育发展						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年度支出共计 1977.6 万元, 其中: 基本支出 1291.6 万元项目支出 685.99 万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
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。	年度决算	1080.94	1977.6	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。	年度决算	0	66%	0		

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
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)	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。	财务系统	75%	62%	2	加快支出进度	
		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。	年度决算	20%	0	5		
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。	年度决算	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。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。	资产管理系统	5	5	5		

				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。							
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。	对照检查	5	4	4	加强财务管理	
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。	估值	95%	80%	31	年初目标太高	
		项目效益 (20分)	20			估值	达标	达标	19	加强效益管理	

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。

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。