

西安市临潼区临潼小学 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

本单位是临潼区教育局直属的一所城市普通小学，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构数 1 所，执行政府会计制度，开展小学义务教育教学活动。

学校创建于 1999 年，位于临潼区文化路中段 79 号；占地面积 25998 平方米，建筑校舍面积 11587.71 平方米。一直以来，学校坚持“以人为本、以创新为核心、以质量求生存、以特色求发展”的教育理念，加强科学管理，倡导爱心教育，构建和谐校园。全体师生的不懈努力，为学校赢得了良好的社会赞誉和上级认可。学校现有学生 3325 人，教职工 138 人。

(二) 内设机构

学校下设有 5 个处室，即办公室、教导处、德育办、安保科、总务处。

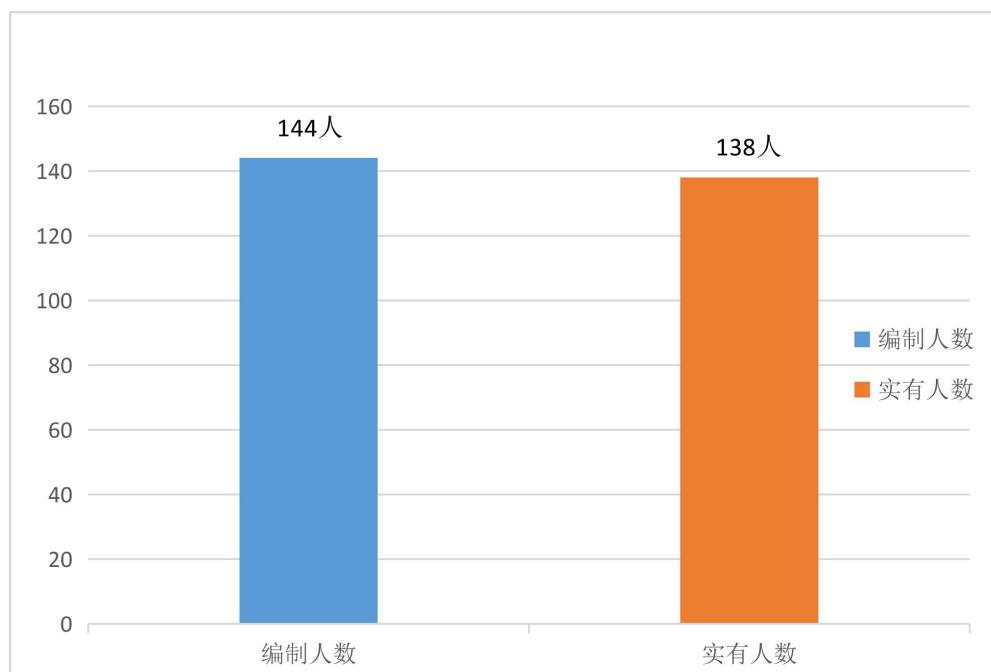
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即西安市临潼区临潼小学：

序号	单位名称
1	西安市临潼区临潼小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 144 人，其中行政编
制 0 人、事业编制 144 人；实有人员 138 人，其中行政 0 人、
事业 138 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：西安市临潼区临潼小学

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	2,372.07	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	2,035.63
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	154.09
		9.卫生健康支出	74.95
		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	107.40
		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	2,372.07	本年支出合计	2,372.07
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	2,372.07	支出总计	2,372.07

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区临潼小学

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	2,372.07	2,372.07						
205	教育支出	2,035.63	2,035.63						
20502	普通教育	2,034.74	2,034.74						
2050202	小学教育	1,928.77	1,928.77						
2050299	其他普通教 育支出	105.97	105.97						
20503	职业教育	0.89	0.89						
2050399	其他职业教 育支出	0.89	0.89						
208	社会保障和就 业支出	154.09	154.09						
20805	行政事业单位 养老支出	154.09	154.09						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	154.09	154.09						
210	卫生健康支出	74.95	74.95						
21011	行政事业单位 医疗	74.95	74.95						
2101102	事业单位医 疗	74.95	74.95						
221	住房保障支出	107.40	107.40						
22102	住房改革支出	107.40	107.40						
2210201	住房公积 金	107.40	107.40						

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：西安市临潼区临潼小学

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	2,372.07	1,960.19	411.88			
205	教育支出	2,035.63	1,623.75	411.88			
20502	普通教育	2,034.74	1,623.75	410.99			
2050202	小学教育	1,928.77	1,623.75	305.02			
2050299	其他普通教育 支出	105.97		105.97			
20503	职业教育	0.89		0.89			
2050399	其他职业教育 支出	0.89		0.89			
208	社会保障和就业 支出	154.09	154.09				
20805	行政事业单位养 老支出	154.09	154.09				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	154.09	154.09				
210	卫生健康支出	74.95	74.95				
21011	行政事业单位医 疗	74.95	74.95				
2101102	事业单位医疗	74.95	74.95				
221	住房保障支出	107.40	107.40				
22102	住房改革支出	107.40	107.40				
2210201	住房公积金	107.40	107.40				

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：西安市临潼区临潼小学

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
1. 一般公共预算财政拨款	2,372.07	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	2,035.63	2,035.63	
		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	154.09	154.09	
		9. 卫生健康支出	74.95	74.95	
		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	107.40	107.40	
		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	2,372.07	本年支出合计	2,372.07	2,372.07	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区临潼小学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	决算数			
			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	2,372.07	支出总计	2,372.07	2,372.07		

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：西安市临潼区临潼小学

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	2,372.07	1,960.19	411.87
205	教育支出	2,035.63	1,623.75	411.88
20502	普通教育	2,034.74	1,623.75	410.99
2050202	小学教育	1,928.77	1,623.75	305.02
2050299	其他普通教育支出	105.97		105.97
20503	职业教育	0.89		0.89
2050399	其他职业教育支出	0.89		0.89
208	社会保障和就业支出	154.09	154.09	
20805	行政事业单位养老支出	154.09	154.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.09	154.09	
210	卫生健康支出	74.95	74.95	
21011	行政事业单位医疗	74.95	74.95	
2101102	事业单位医疗	74.95	74.95	
221	住房保障支出	107.40	107.40	
22102	住房改革支出	107.40	107.40	
2210201	住房公积金	107.40	107.40	

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：西安市临潼区临潼小学

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		1,960.19	公用经费合计		
301	工资福利支出	1,960.19			
30101	基本工资	578.33			
30102	津贴补贴	101.54			
30107	绩效工资	942.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	74.95			
30112	其他社会保障缴费	1.04			
30113	住房公积金	107.40			

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：西安市临潼区临潼小学

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								14.50		

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：西安市临潼区临潼小学

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：西安市临潼区临潼小学

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

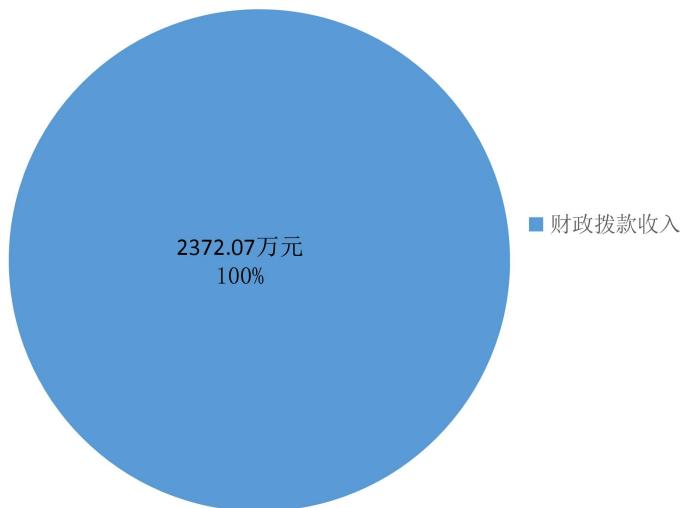
本年度收入、支出总计均为 2372.07 万元，与上年相比，收入、支出总计增加 337.24 万元，增长 16.57%。增长主要原因是教职工工资福利收入、支出增加，保障经费增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2372.07 万元，其中：财政拨款收入 2372.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

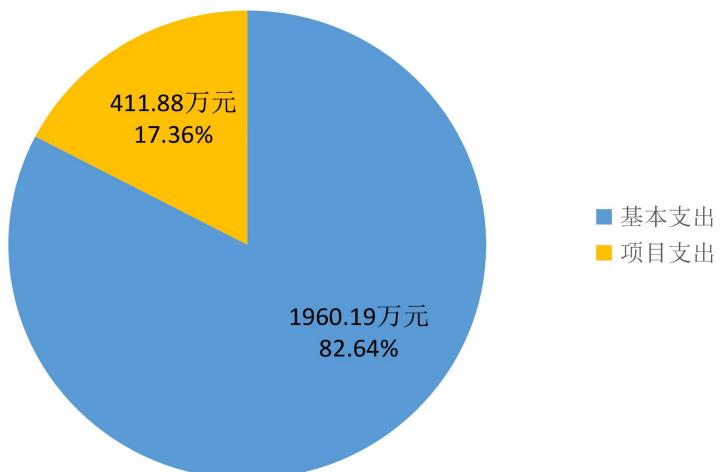
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2372.07 万元，其中：基本支出 1960.19 万元，占 82.64%；项目支出 411.88 万元，占 17.36%；经营支出 0 万元。

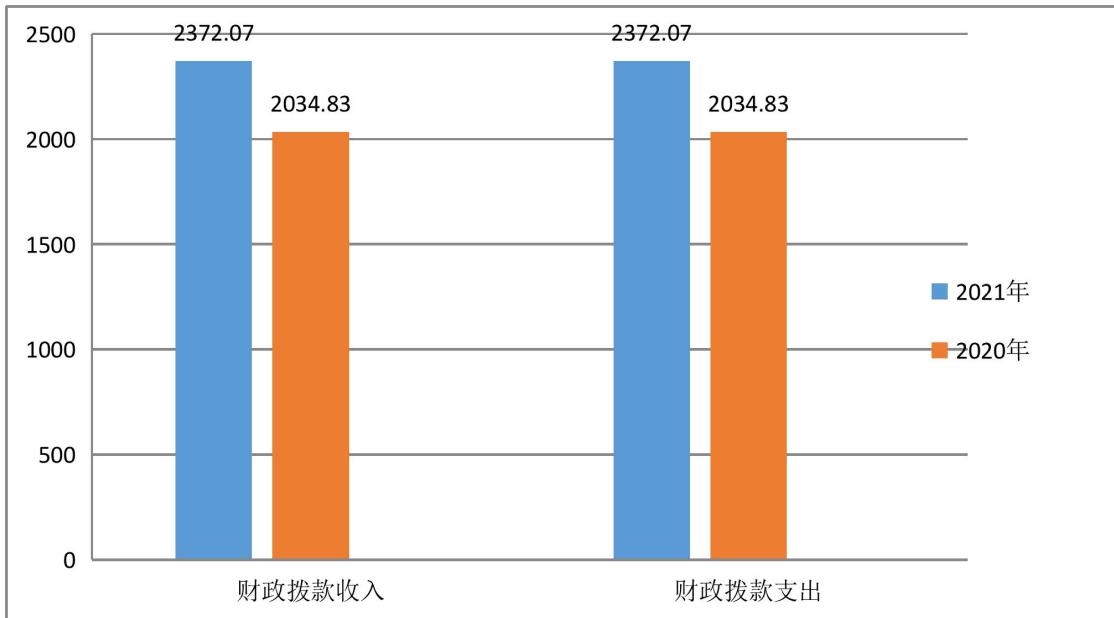
支出结构图



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 2372.07 万元，与

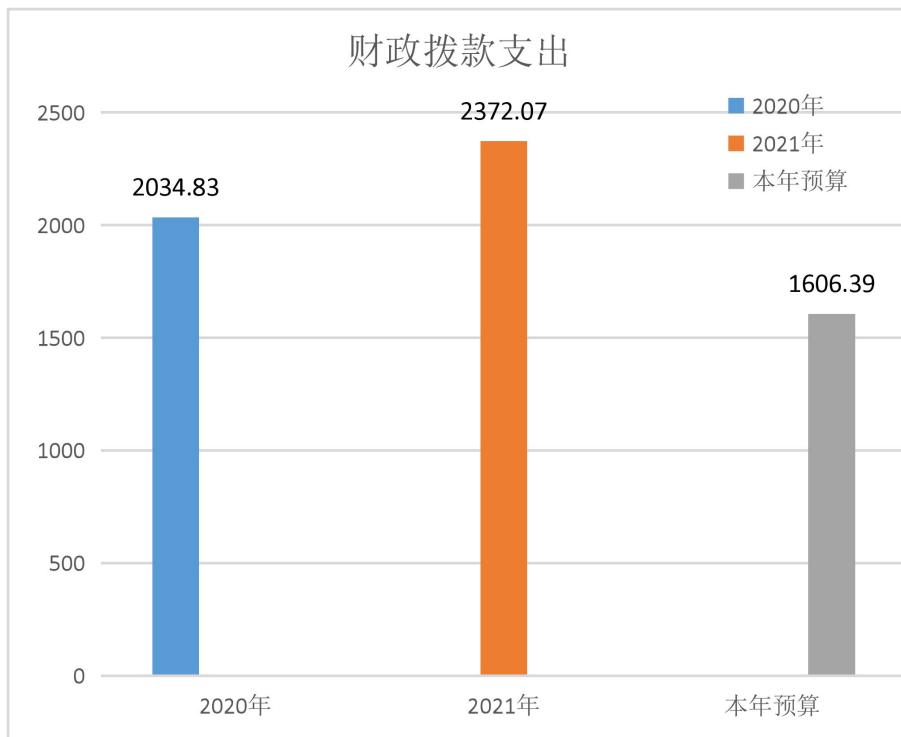
上年相比，收入、支出总计各增加 337.24 万元，增长 16.57%。增长主要原因是教职工工资福利收入、支出增加，保障经费增加。



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为 1606.39 万元，支出决算为 2372.07 万元，完成预算的 147.66%。预决算差距较大的原因是：追加教职工基本工资增资、社保缴费和住房公积金支出预算。

与上年相比，财政拨款支出增加 337.24 万元，增长 16.57%，增长主要原因是教职工基本工资调增、社保缴费基数和住房公积金缴存基数增长。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 1230.32 万元，支出决算为 1928.77 万元，完成预算的 156.77%。决算数大于预算数的主要原因是追加教职工基本工资增资支出预算。。

2. 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 105.97 万元，决算大于预算数主要原因是预决算口径差异。

3. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元，决算大于预算数主要原因是预决算口径差异。

4. 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）。

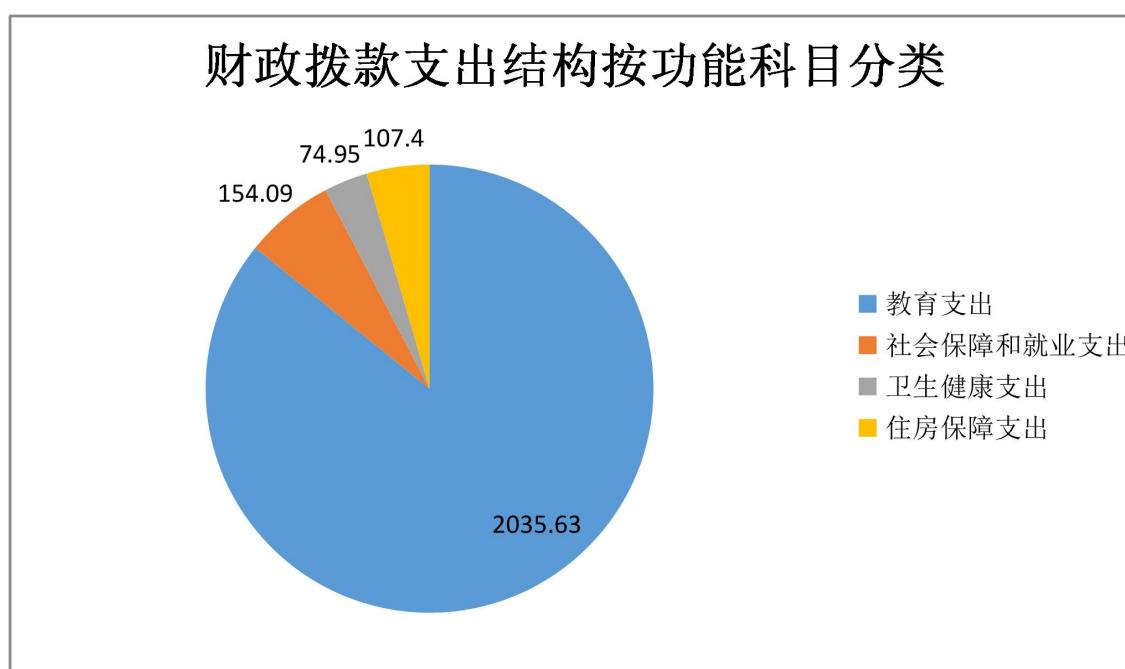
年初预算为 257.54 万元，支出决算为 154.09 万元，完成预算的 59.83%。决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

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 48.53 万元，支出决算为 74.95 万元，完成预算的 154.44%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业人员社保缴费支出预算。

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 70.00 万元，支出决算为 107.4 万元，完成预算的 153.43%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业人员住房公积金支出预算。



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 1960.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1960.19 万元，主要包括：基本工资 578.33 万元、津贴补贴 101.54 万元、绩效工资 942.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 154.09 万元、职工基本医疗保险缴费 74.95 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 107.40 万元。

(二) 公用经费 0 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，主要原因是无“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 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

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。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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 14.50 万元，决算数较预算数增加 14.50 万元，主要原因是预算批复数不包含中省市项目资金。

(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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

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，支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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）。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，预算绩效管理制度；做好重大项目事前预算绩效评估；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理工作小组，建立绩效评价指标体系，进一步细化优化绩效目标，突出重点，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 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 120.17 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 7 个项目支出开展了绩效自评，二级项目 7 个，共涉及资金 120.17 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 120.17 万元。分别是：

1. 班主任津贴区级
2. 公办学校专业安保聘用经费区级
3. 小学弹性离校工作经费区配
4. 小学公用经费区配
5. 小学贫困寄宿生生活补助区配
6. 小学生均公用经费区级
7. 学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级

组织对班主任津贴区级等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 120.17 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班主任津贴区级等 7 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 班主任津贴区级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 20 分。项目全年预算数 37.20 万元，执行数 6.48 万元，完成预算的 17.42%。

项目绩效目标完成情况：6.48 万元。

存在的问题及其原因：剩余财政未拨付。

下一步改进措施：协调财政拨付。

2. 公办学校专业安保聘用经费区级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 26.88 万元，执行数 20.16 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：20.16 万元。

存在的问题及其原因：剩余财政未拨付。

下一步改进措施：协调财政拨付。

3. 小学弹性离校工作经费区配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 16.20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：0 万元。

存在的问题及其原因：财政未拨付。

下一步改进措施：协调财政拨付。

4. 小学公用经费区配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 11.30 万元，执行数 9.42 万元，完成预算的 83.36%。

项目绩效目标完成情况：9.42 万元。

存在的问题及其原因：剩余财政未拨付。

下一步改进措施：协调财政拨付。

5. 小学贫困寄宿生生活补助区配项目绩效自评综述：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 0.22 万元，执行数 0.22 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：0.22 万元。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 小学生均公用经费区级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 18.09 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：0万元。

存在的问题及其原因：财政未拨付。

下一步改进措施：协调财政拨付。

7. 学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数10.28万元，执行数9.81万元，完成预算的95.43%。

项目绩效目标完成情况：9.81万元。

存在的问题及其原因：剩余财政未拨付。

下一步改进措施：协调财政拨付。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		班主任津贴区级					
主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位		西安市临潼区临潼小学	
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:		37.2		6.48	
		其中: 财政资金		37.2		6.48	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保班主任津贴发放到位，提高班主任教师待遇，稳定教师队伍。			按计划完成。			
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	享受班主任补助人数	62人	62人	未拨付	
		质量指标	资金发放率	17.42%	17.42%	未拨付	
		时效指标	起止时间	1月-12月	1月-12月		
		成本指标	资金数	37.2万元	6.48万元	未拨付	
		效 益 指 标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
			社会效益 指标	提高班主任待遇，稳定教师队伍	有效	有效	
			生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
			可持续影 响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	说明	服务对象 满意度指 标	班主任教师满意度	≥95%	≥95%		

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		公办学校专业安保聘用经费区级				
主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区临潼小学	
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:		26.88	20.16	
		其中: 财政资金		26.88	20.16	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全和校园环境安全稳定。			按计划完成。		
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	安保人员人数	8人	8人	
		质量指标	资金支付率	75%	75%	25%未拨付
		时效指标	起止时间	1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数	26.88万元	20.16万元	25%未拨付
		效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	保障广大师生的生命财产安全	得到保障	得到保障
			生态效益指标	不涉及	不涉及	
			可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%	≥95%	
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		小学弹性离校工作经费区配				
主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区临潼小学	
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:	16.2	0	0.00%	
		其中: 财政资金	16.2	0	0.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	有效解决小学一、二、三年级学生放学早，家长下班晚，部分学生家长因时间差接送孩子难的问题。			按计划完成。		
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	弹性离校学生人数	1800人	1800人	
		质量指标	弹性离校学生应享尽享	100%	100%	
		时效指标	起止时间	1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数	16.2万元	0	未拨付
		效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及
			社会效益 指标	解决家长接孩子难的问题	解决	解决
			生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及
			可持续影响 指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥95%	≥95%	
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		小学公用经费区配				
主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区临潼小学	
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:	11.3	9.42	83.36%		
	其中: 财政资金	11.3	9.42	83.36%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障学校教育教学的正常需求，促进城市中小学校的均衡发展。			按计划完成。		
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	学生人数	3768人	3768人	
		质量指标	资金支付率	100.00%	100%	未拨付完
		时效指标	起止时间	1月-12月	1月-12月	
		效益 指标	成本指标	资金数	11.3万元	9.42万元
	经济效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益 指标		教育质量	提升	提升	
	生态效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响 指标		项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指 标		服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	≥90%
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		小学贫困寄宿生生活补助区配				
主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区临潼小学	
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:	0.22	0.22	100.00%		
	其中: 财政资金	0.22	0.22	100.00%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保家庭经济困难学生不辍学，享受同等教育资源。			按计划完成。		
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	贫困学生人数	43人	43人	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	
		时效指标	起止时间	1月-12月	1月-12月	
		效益 指标	成本指标	资金数	0.22万元	0.22万元
	经济效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益 指标		减轻贫困学生家庭负担	有效	有效	
	生态效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度指 标	可持续影 响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
		服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥95%	≥95%	
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		小学生均公用经费区级				
主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区临潼小学	
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:	18.09	0	0.00%	
		其中: 财政资金	18.09	0	0.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障学校教育教学的正常需求，促进中小学校的均衡发展。			按计划完成。		
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	学生人数	3768人	3768人	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	
		时效指标	起止时间	1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数	18.09万元	0	未拨付
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	教育质量	稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥90%	≥90%	
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		学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级				
主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位		西安市临潼区临潼小学
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:	10.28	9.81		95.43%
		其中: 财政资金	10.28	9.81		95.43%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	弥补学校安保人员缺乏，为了校园师生人身安全，确保学校教育进一步有序开展。			按计划完成。		
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	学校工作人员人数	2人	2人	
		质量指标	工资按时发放，社保及时缴纳	95%	95%	未拨付完
		时效指标	起止时间	1月-12月	1月-12月	
		成本指标	资金数	10.28万元	9.81万元	未拨付完
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	促进社会和谐发展	有效	有效	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影 响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学校工作人员满意度	≥95%	≥95%	
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（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区临潼小学。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1606.39 万元，执行数 2372.07 万元，完成预算的 147.66%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：92 分。

从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

存在的问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。主要原因是缺乏相关知识的学习与培训。

下一步改进措施：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，确定单位年度预算目标，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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

自评得分：92

填报单位：西安市临潼区临潼小学

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。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100% = (1606.39 / 1606.39) × 100% = 100%	100%	100%	10			
					预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100% = (765.68 / 1606.39) × 100% = 47.66%	≤ 5%	47.66%	0	预算编制精细化程度不够，提升预算编制水平。	
		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。	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%	100%	48%	2	预算编制精细化程度不够，提升预算编制水平。		
					预算编制准确率 = 其他收入预算数 / 其他收入决算数 × 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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%，无其他收入。	≤ 20%	≤ 20%	5		
		“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。	无“三公经费”。	≤ 100%	≤ 100%	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 项不符合扣 2 分，扣完为止。	是否符合规定	符合规定	符合规定	5		
	过程（15分）	预算管理（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 项不符合扣 2 分。	是否符合规定	符合规定	符合规定	5			
					全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。	是否符合规定	符合规定	符合规定	5			
	过程（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。	定性指标	100%	100%	40				
					定性指标	100%	100%	20				
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 ≥*）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。	定性指标	100%	100%	40				
		项目效益（20分）	20		定性指标	100%	100%	20				

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、行业标准等绩效指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。