

西安市长安区南街小学 2021 年度部门决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

实施小学义务教育，促进基层教育发展。

（二）内设机构。

单位内设总务处，教导处，安保处。

二、部门决算单位构成

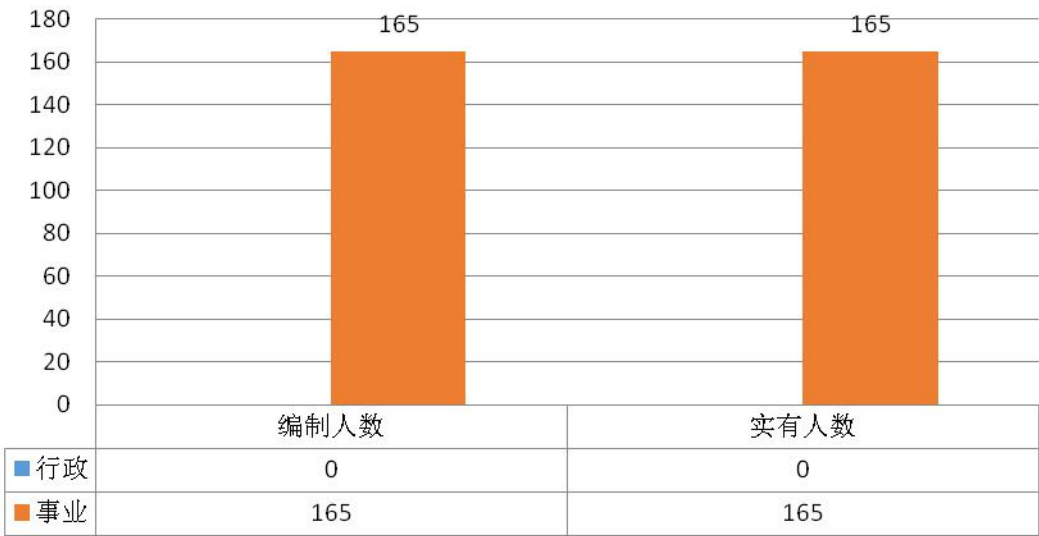
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个为：西安市长安区南街小学

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 西安市长安区南街小学 |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门（本单位）人员编制 165 人，其中行政编制 0 人、事业编制 165 人；实有人员 165 人，其中行政 0 人、事业 165 人。单位管理的离退休人员 43 人。

2021年编制实有人员情况



第二部分 2021 年度部门决算表

| 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 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 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) | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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：西安市长安区南街小学

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 | 3051.76 | 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 | 2429.94 |
| 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 | 14 | 8. 社会保障和就业支出 | 289.62 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 84.77 |
| | | 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 | 261.43 |
| | | 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 | |
| | | 24. 债务还本支出 | |
| | | 25. 债务付息支出 | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3065.76 | 本年支出合计 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 0.46 | 年末结转和结余 | 0.46 |
| 收入总计 | 3066.22 | 支出总计 | 3066.22 |

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：西安市长安区南街小学

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 | | 3065.76 | 3051.76 | | | | | | 14 |
| 2050202 | 小学教育 | 2428.61 | 2414.61 | | | | | | 14 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.33 | 1.33 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.84 | 172.84 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.67 | 115367 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.77 | 84.77 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 261.43 | 261.43 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区南街小学

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 | 3051.76 | 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 | 2416.4 | 2416.4 | | |
| | | 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 | 289.62 | 289.62 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 84.77 | 84.77 | | |
| | | 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 | 261.43 | 261.43 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 24. 债务还本支出 | | | | |
| | | 25. 债务付息支出 | | | | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区南街小学

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 |
| 本年收入合计 | 3051. 76 | 本年支出合计 | 3052. 22 | 3052. 22 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0. 46 | 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 | 3052. 22 | 支出总计 | 3052. 22 | 3052. 22 | | |

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

编制部门：西安市长安区南街小学

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | | 3052.22 | 2875.61 | 176.61 |
| 2050202 | 小学教育 | 2414.61 | 2239.46 | 175.15 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.78 | 0.33 | 1.46 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 172.84 | 172.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 115.67 | 115.67 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.77 | 84.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 261.43 | 261.43 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：西安市长安区南街小学

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------|----------------|---------|---------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | | 2875.61 | 2862.14 | 13.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 2840.37 | 2840.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 697.87 | 697.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.46 | 99.46 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1407.22 | 1407.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.84 | 172.84 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 115.67 | 115.67 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.77 | 84.77 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | 1.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 261.43 | 261.43 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.47 | | 13.47 |
| 30228 | 工会经费 | 13.47 | | 13.47 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.76 | 21.76 | |
| 30305 | 生活补助 | 21.76 | 21.76 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：西安市长安区南街小学

金额单位：万元

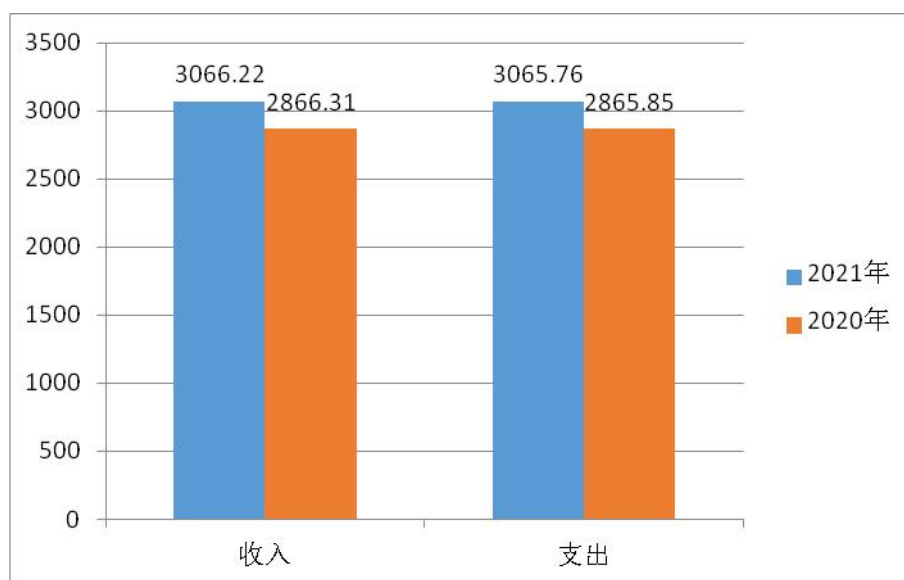
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|------|
| | 小计 | 因公出国 （境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |

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

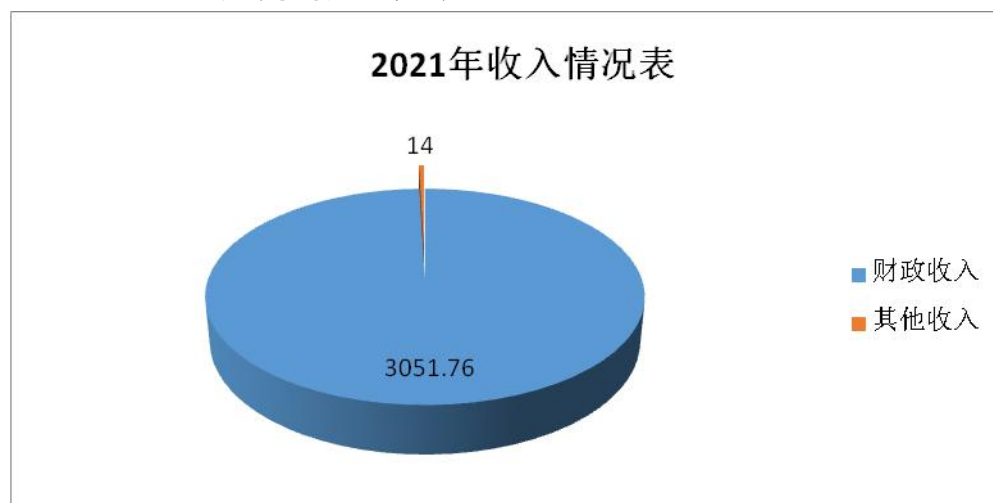
2021 年与 2020 年收入支出对比图



2021 年度收入总计 3066.22 万元,其中本年收入 3065.76 万元,上年结转 0.46 万元,较上年增加 199.91 万元,增长 7%,主要增长原因为教职工数增加,人员经费增加。

2021 年度支出总计 3065.76 万元,较上年增加 199.91 万元,增长 7%,主要增长原因为教职工数增加,人员经费增加。

二、收入决算情况说明



2021 年度收入合计 3065.76 万元，其中：财政拨款收入 3051.76 万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14 万元，占 0.5%。

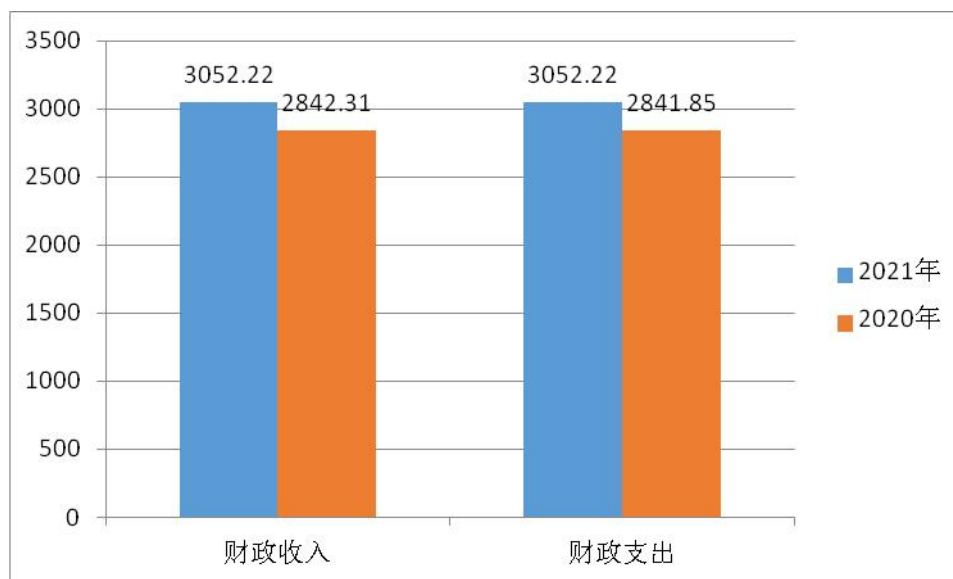
三、支出决算情况说明



2021 年度支出合计 3065.76 万元，其中：基本支出 2875.61 万元，占 93.8%；项目支出 190.15 万元，占 6.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年与 2020 年财政收入支出对比表

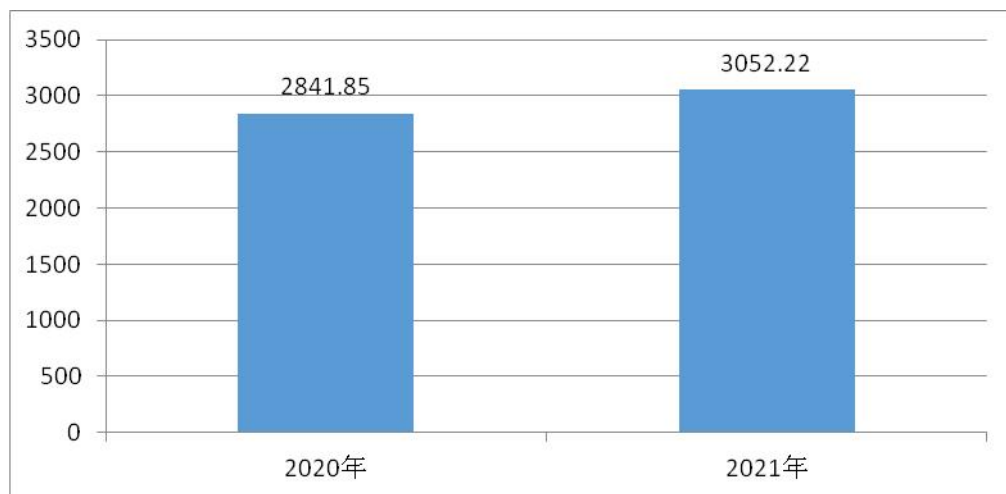


2021 年度财政拨款收入总计 3052.22 万元(含 2020 年财政拨款结转 0.46 万元),较上年增加 209.91 万元,增长 7.39%,主要增长原因为教职工数增加,人员经费增加。

2021 年度财政拨款支出总计 3052.22 万元,较上年增加 210.37 万元,增长 7.4%,主要增长原因为教职工数增加,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

2020 年 2021 年财政支出对比表



2021 年度财政拨款支出预算 1846.61 万元,支出决算 3052.22 万元,完成预算的 165.2%,占本年支出合计的 99.6%。财政拨款支出较上年增加 210.37 万元,增长 7.4%,主要增长原因为教职工数增加,且补发了 2020 年绩效增资。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)

预算 1215.36 万元,支出决算 2414.61 万元,完成预算的 198.67%。决算数大于预算数的主要原因是教职工数增加,且补发了 2020 年绩效增资。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

预算 0 万元，支出决算 1.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是银龄计划的项目支出。

3. 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 179.65 万元，支出决算 172.84 万元，完成预算的 96.2%，与预算基本持平。

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

预算 96.38 万元，支出决算 115.67 万元，完成预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是补缴部分转入教师 2020 年的年金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）：

预算 1.12 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 100%，与预算一致。

6. 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 84.63 万元，支出决算 84.77 万元，完成预算的 100.2%，与预算持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：

预算 269.47 万元，支出决算 261.43 万元，完成预算的 97.02%，与预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2875.61 万元，包括：人员经费支出 2862.14 万元和公用经费支出 13.47 万元。

人员经费支出 2862.14 万元，主要包括基本工资 697.87 万元，津贴补贴 99.46 万元，绩效工资 1407.22 万元，养老保险 172.84 万元，职业年金 115.67 万元，医疗保险 84.77 万元，其他社会保障缴费 1.12 万元，住房公积金 261.43 万元，生活补助 21.76 万元；

公用经费支出 13.47 万元，其中工会经费支出 13.47 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，支出决算万元，较上年无变化。

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，较上年无变化。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。

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，较上年无变化。其中：

我单位无外宾接待支出。

2021 年我校国内公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

（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 6.52 万元，决算数增加 6.52 万元，主要原因是组织全体教师进行了长安区信息技术 2.0 培训学习。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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，较上年无变化。

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决算收支，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。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 5.51 万元，其中：政府采购货物类支出 5.51 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.51 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 5.51 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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。

我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，按照《西安市长安区财政局关于印发 2021 年预算绩效管理工作的计划的通知》（长财字【2021】154 号）安排，由西安市长安区教育局成立评价组；完善了绩效管理工作机制，制定了我单位的绩效评价机制；明确了绩效管理职能，成立了我校的绩效评价领导小组，书记兼校长李怡任我校绩效评价小组组长，中层领导干部为组员。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 14 万元，占部门预算项目支出总额的 7.3%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校 2021 年度一直坚持创办一流的办公条件，打造一流的师资队伍，提升一流的学校管理，优化一流的教学质量，在国家级及长安区教育局举办的多项活动中荣获佳绩。

全校共有教职工 165 名，在校学生 2847 名，我校在 2021 年度教学成果中有 4 人获得国家级一等奖、1 人获得省级一等奖、23 人分别获得市级一、二、三等奖、20 人分别获得区级一、二、三等奖、27 人获得市教学能手、学科带头人、骨干型教师等称号，在疫情期间停课不停学线上教学中表现突出。2021 年度获得落实“五项管理”先进学校、长安区 2021 年落实德育工作先进学校、长安区体育先进学校等各项荣誉。

武术篮球项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 14 万元，从评价情况来看，武术篮球专项以学生发展为本，增强学生体质，增加学生学习兴趣，浓厚了校园学习氛围。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映武术篮球专项 1 个二级项目绩效自评结果。

武术篮球专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以学生发展为本，增强学生体质，增加学生学习兴趣。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------|----------|----------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | 武术篮球专项 | | | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区教育局 | | 实施单位 | 西安市长安区南街 | |
| 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： | 14 | 14 | 100% | |
| | | | 其中：财政资金 | 14 | 14 | 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 | | |
| | 学生强身健体，增强身体素质，效果良好，学生兴趣浓厚。 | | | | 100% | | |
| 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 | 参与武术篮球课程学生数 | | 2847 人 | 2847 人 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 2021 年度 | 2021 年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 14 万元 | 14 万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 学生强身健体，增强身体素质 | | 98% | 98% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | 大于等于 1 年 | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 学生满意度 | | 98% | 98% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | | |

注: 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 93 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 1841.61 万元,执行数 3065.76 万元,完成预算的 166.02%。2021 年度我单位总体运行情况良好。

1、主要产出和效果:

（1）保障适龄儿童及时入学，一人不漏，为全面普及九年义务教育打好基础，新生入学达到 100%。

（2）加强整体预算目标管理，提高资金使用效率，最大限度的按照预算执行。资金使用按程序审批，有完整手续，遵照国家财经法规和财务管理制度。

（3）加强教师队伍建设，按所设班级和课程适当增加新教师数量，并合理利用培训经费提高教师业务素质，加强教师培训，并用帮、带形式发展优秀教师队伍。

（4）资产管理严格规范，按照行政事业单位资产管理条例加强管理，资产配置、使用，处置严格按照规定执行。

2、发现的问题：对绩效评价体系还重视度不够，有待提高认识。

3、下一步改进措施：努力跟进绩效评价体系，认真学习了解，重视绩效评价的优良性，充分发挥绩效评价体系作用。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区南街小学

自评得分：93 分

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | <p>按照国家规定教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养合格的小学生学习理念</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | <p>2021 年度总支出 3065.76 万元，其中基本支出 2875.61 万元，主要包括人员基本工资、养老保险、职业年金、工伤保险、医疗保险、住房公积金，项目支出 190.15 万元，包括日常公用经费、教育附加费。</p> |
| <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p> | <p>武术篮球专项</p> |

| 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。 | | 100% | 166.02% | 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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | | 100% | 66% | 0 | | |
| | | 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。 | | 所有支出均按照预算进度支付 | 所有支出均按照预算进度支付 | 5 | | |
| | | 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。 | | 0 | 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。 | | 100% | 0 | 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。 | | 符合 | 符合 | 3 | | |
| | | 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。 | | 符合 | 符合 | 5 | | |
| 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≥*） | | 无 | 无 | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | 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。 | | 无 | 无 | 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。

我单位 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。

附件 1

长安区南街小学武术篮球项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况：西安市长安区南街小学是一所教育局直属，九年义务教育小学教育学校，全额拨款事业单位。

（二）项目的基本情况。

武术篮球专项项目，是为提高在校学生身体体质，使学生强身健体，增强学生学习兴趣。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目到位资金 14 万元，财政资金落实 14 万元，各级资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 190.15 万元，其中：财政资金使用 190.15 万元，武术篮球专项 14 万元，此部分全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。西安市长安区南街小学：一是严格按公用经费使用办法及财务制度。二是严格按照公用经费使用范围等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。三是项目按照资金监管办法做到财务公开，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资

金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。结合我国素质教育的深入，在我校体育教育教学中，逐步在一至六年级开展武术、篮球等体育特色课程，增强学生身体素质，浓厚学生学习兴趣。

（二）项目管理情况分析。此项目由主管领导实行专项负责，聘请专业的教育教学机构对学生进行教学，对授课教师进行考勤、听课，学期末学生进行成果展示并对授课教师进行考核，以确保项目保质保量的实施。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果：

西安市长安区南街小学武术篮球专项项目总体得分 97 分，评价结果为”优”。项目的进行使学生强身健体，增强身体素质，并丰富了校园学习氛围。

（二）主要指标分析。

（1）预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算为 14 万元，实际到位资金 14 万元，实际支出 14 万元，预算执行率 100%。

（2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 49 分。

项目实施以年为单位，根据学生年龄特征，制定不同特色课程，签订项目合作协议，对教师教学技能及教师素养进行严格

考核并对教师进行考勤，确保了项目保质保量并有序的进行。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 28 分。

项目根据学生年龄特征，制定了不同的特色课程，增强了学生体质，丰富了学习内容，浓厚了学生的学习兴趣。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 9 分。

经过问卷，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 98%。

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

无

七、需要说明的其他问题

无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|------------|------------|-----------|------------|------|---------------------|
| 项目名称 | | 武术篮球专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | 实施单位 | 西安市长安区南街小学 | | |
| 项目资金 | | 14 | 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（万元） | | | 14 | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | | | 14 | 14 | 14 | — | | — |
| 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 | | | |
| | 增强学生体质，丰富学习内容 | | | | 良好 | | | |
| 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 | 学生数 | 2847 名 | 2847 名 | 10 | 9 | |
| | | 质量 指标 | 政策执 行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 执行年 度 | 2021 年度 | 2021 年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | 14 万元 | 14 万元 | 25 | 25 | |
| | | | 篮球 | 8 万 | 8 万 | | | |
| | | | 武术 | 6 万 | 6 万 | | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 社会 效益 | 武术篮 球课程 | 增强学 生体质 | 效果良 好 | 20 | 19 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|-----------------|------|------|-----|----|--|
| | | 指标 | | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | 执行年 限 | ≥1 年 | ≥1 年 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 指标 1: | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 学生家 长满意 度 | 98% | 98% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |