

西安市长安区滦镇街道景民初级中学 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。

西安市长安区滦镇街道景民中学主要职责为：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 内设机构。

学校内设机构共 4 个，分别是：党支部办公室、教导处、政教处、总务处。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区滦镇街道景民初级中学

三、单位人员情况

景民中学部门人员情况表

编制人 数合计	其中		实有人员 合计	其中		离退休 人员
	行政编制	事业编制		行政编制	事业编制	
55	0	55	55	0	55	20

截止 2021 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人，单位管理的离退休人员 20 人。

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	单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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	1309.36	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	1090.70
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	92.83
		9.卫生健康支出	31.93
		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	93.90
		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	1309.36	本年支出合计	1309.36
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	1309.36	支出总计	1309.36

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1309.36	1309.36						
205	教育支出	1090.70	1090.70						
20502	普通教育	1089.58	1089.58						
2050203	初中教育	1088.90	1088.90						
2050299	其他普通教育支出	0.69	0.69						
20507	特殊教育	1.12	1.12						
2050701	特殊学校教育	1.12	1.12						
208	社会保障和就业支出	92.83	92.83						
20805	行政事业单位养老支出	92.83	92.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	31.93	31.93						
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93						
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93						
221	住房保障支出	93.90	93.90						
22102	住房改革支出	93.90	93.90						
2210201	住房公积金	93.90	93.90						

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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	1309.36	1065.45	243.91			
205	教育支出	1090.70	846.79	243.91			
20502	普通教育	1089.58	846.79	242.79			
2050203	初中教育	1088.90	846.79	242.10			
2050299	其他普通教育支出	0.69		0.69			
20507	特殊教育	1.12		1.12			
2050701	特殊学校教育	1.12		1.12			
208	社会保障和就业支出	92.83	92.83				
20805	行政事业单位养老支出	92.41	92.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	64.42	64.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	31.93	31.93				
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93				
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93				
221	住房保障支出	93.90	93.90				
22102	住房改革支出	93.90	93.90				
2210201	住房公积金	93.90	93.90				

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公预算财政拨款	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	1309.36	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	1090.70	1090.70		
		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	92.83	92.83		
		9. 卫生健康支出	31.93	31.93		
		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	93.90	93.90		
		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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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	1309.36	本年支出合计	1309.36	1309.36		
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	1309.36	支出总计	1309.36	1309.36		

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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	1309.36	1065.45	243.91
205	教育支出	1090.70	846.79	243.91
20502	普通教育	1089.58	846.79	242.79
2050203	初中教育	1088.90	846.79	242.10
2050299	其他普通教育支出	0.69		0.69
20507	特殊教育	1.12		1.12
2050701	特殊学校教育	1.12		1.12
208	社会保障和就业支出	92.83	92.83	
20805	行政事业单位养老支出	92.41	92.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	31.93	31.93	
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93	
221	住房保障支出	93.90	93.90	
22102	住房改革支出	93.90	93.90	
2210201	住房公积金	93.90	93.90	

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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	1065.45	1060.21	5.24
301	工资福利支出	1048.99	1048.99	
30101	基本工资	417.86	417.86	
30107	绩效工资	398.09	398.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.42	64.42	
30109	职业年金缴费	28.00	28.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.93	31.93	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	93.90	93.90	
30199	其他工资福利支出	14.38	14.38	
302	商品和服务支出	5.24		5.24
30228	工会经费	5.24		5.24
303	对个人和家庭的补助	11.22	11.22	
30304	抚恤金	9.69	9.69	
30305	生活补助	1.53	1.53	

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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								0		
决算数								4.07		

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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



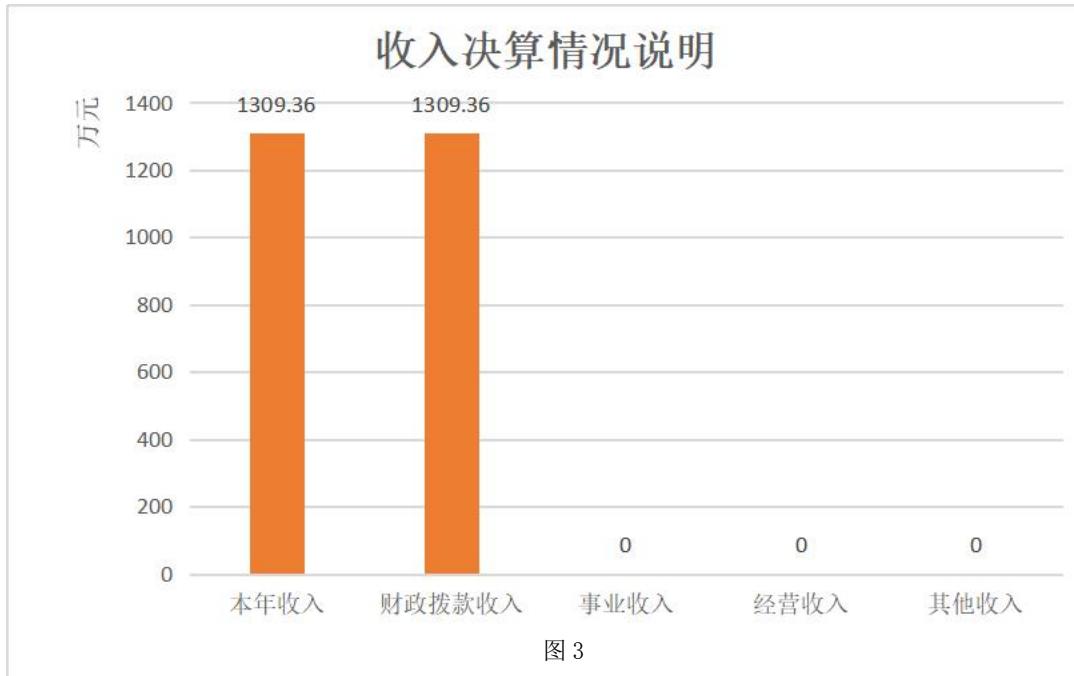
如图 1 所示，2021 年度收入总计 1309.36 万元，2020 年度收入总计 562.34 万元，较上年增加 747.02 万元，增长 132.84%，增长变化的主要原因是我校从 2021 年 3 月开始经费从中心校分开，独立成户，工资和社保缴费由我校独立支付。

如图 2 所示，2021 年度支出总计 1309.36 万元，2020 年度支出总计 562.34 万元，较上年增加 747.02 万元，增长 132.84%，增长变化的主要原因是 2021 年 3 月由中心校分户，2021 年 3 月后我校教职工四险二金由我校账户代缴。其中：2021 年度教育支出万元，社会保障和就业支出 92.83 万元，卫生健康支出 31.93 万元，住房保障支出 93.90 万元。

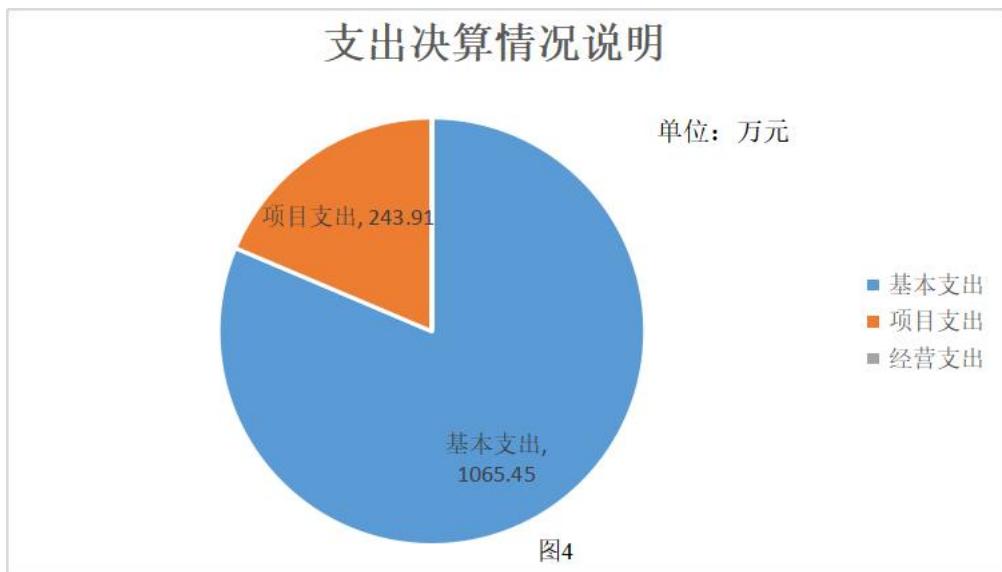
二、收入决算情况说明

如图 3 所示，2021 年度财政拨款收入合计 1309.36 万元，其中：财政拨款收入 1309.36 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

主要原因是我校属于公益服务性事业单位，全部收入来自与财政拨款。



三、支出决算情况说明



如图 4 所示，2021 年度支出合计 1309.36 万元，其中：基本支出 1065.45 万元，占 81.4%；项目支出 243.91 万元，占 18.6%，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



如图 5 所示，2021 年度财政拨款收入总计 1309.36 万元，较上年增加 747.02 万元，增长 132.84%，增长变化的主要原因是我校从 2021 年 3 月开始经费有中心校分开，独立成户。

如图 6 所示，2021 年度支出总计 1309.36 万元，较上年增加 747.02 万元，增长 132.84%，增长变化的主要原因是 2021 年 3 月由中心校分户，2021 年 3 月后我校教职工四险二金由我校账户代缴。其中：2021 年度教育支出万元，社会保障和就业支出 92.83 万元，卫生健康支出 31.93 万元，住房保障支出 93.90 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

政拨款支出决算总体情况，如图 7 所示，2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1309.36 万元，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 747.02 万元，增长 132.84%，增长变化的主要原因是我校从 2021 年 3 月开始经费有中心校分开，独立成户。



按政府功能分类科目说明如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

初中教育支出年初预算 486.02 万元，支出决算数 846.79 万元，完成预算的 174.23%，决算数大于预算数，增加的主要原因是补发 2019 年和 2020 年绩效增量。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

预算数 0 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%，主要内容为贫困生补助。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

特殊教育支出年初预算 0 万元，支出决算数 1.12 万元，原因是我校有 4 名残疾学生，随班就读，上级拨付特殊教育费用。

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

单位基本养老保险缴费支出预算 72.76 万元，支出决算数 64.42 万元，完成预算的 88.54%，决算数小于预算数，减少的主要原因是 2021 年有 3 名教师退休。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本职业年金缴费（项）

单位职业年金支出年初预算 36.38 万元，支出决算数 28.00 万元，完成预算的 77.78%，决算数小于预算数，减少的主要原因是 2021 年有 3 名教师退休。

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

其他社会保障和就业支出年初预算 4.12 万元，支出决算 4.12 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

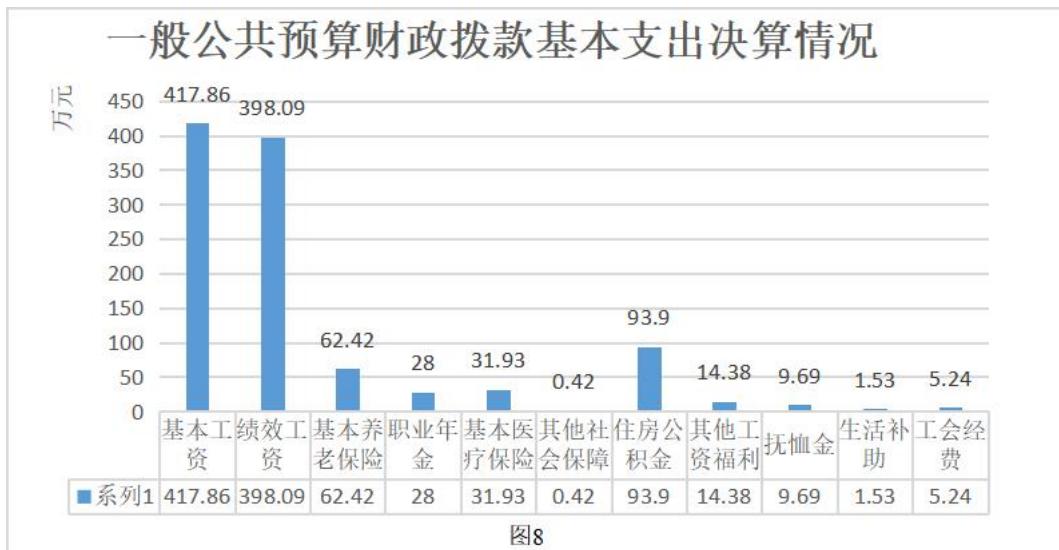
单位医疗支出预算 34.60 万元，支出决算 31.93 万元，完成预算的 92.28%，决算数小于预算数，减少的主要原因是 2021 年有 3 名教师退休。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

住房公积金支出预算 109.14 万元，支出决算 93.90 万元，完成预算的 86.04%，决算数小于预算数，减少的主要原因是 2021 年有 3 名教师退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

如图 8 所示，2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1065.45 万元，包括：人员经费 1060.21 万元，公用经费 5.2 万元。



(一) 人员经费 1060.21 万元

主要包括基本工资 417.86 万元、津贴补贴 0.0 万元、绩效工资 398.09 万元，机关事业单位基本养老保险 64.42 万元，职业年金缴费 28.00 万元，职工基本医疗保险缴费 31.93 万元，其他社会保障缴费 0.42 万元，住房公积金 93.90 万元，其他工资福利支出 14.38 万元。对个人和家庭的补助 11.22 万元，其中包括抚恤金 9.69 万元，生活补助 1.53 万元。

(二) 公用经费 5.24 万元

工会经费 5.24 万元，办公费 0 万元、印刷费 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。

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。

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。

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 3.70 万元，支出决算 4.07 万元，完成预算的 110%，决算数大于预算数，主要原因是加大了对师生的教育培训，提高教师的职业素养。

（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

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 50.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映区级生均公用经费等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 区级生均公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.77 万元，执行数 4.77 万元，完成预算的 100%，目标完成情况：我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，

2021 年本项目资金使用率达到预算数 100%，预算绩效管理工作取得较好成效。

2. 营养改善计划区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 46 万元，执行数 45.70 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况：本目标预算只预算了区级经费，通过项目实施，2021 年营养改善计划保障了义务教育阶段农村学校正常运转、进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

发现的问题及原因：

下一步改进措施：在今后绩效目标执行中还需切实加强具体项目的过程管控，加强项目绩效管理，按时完成目标。广泛听取社会各方面意见和建议，时改进工作。我单位将积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，争取按时完成今后的项目。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		预算（区级生均公用经费）绩效目标自评表					
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	景民初中		
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:		4.77	4.77	100%		
	其中：财政资金		4.77	4.77	100%		
其他资金							
年度 总体 目	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善学校办学条件，促进教育事业健康发展			按时完成目标			
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	用电度数	95400	95400	用电度数	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	经费到位率	
		时效指标	执行时间	2021.1-12	2021.1-12	执行时间	
		成本指标	目成本：单项成本	4.77 万元	4.77 万元	目成本：单项成 本	
	效 益 指 标	经济效益指标	支出学校电费	4.77 万元	4.77 万元	支出学校电费	
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	保障学校正常运 转	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	执行年度	
说明	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学校满意度	98%	98%	学校满意度	

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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		营养改善计划自评表					
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	景民初中		
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:	45.7	45.7	100%		
		其中：财政资金	45.7	45.7	100%		
其他资金							
年度 总体 目	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善学校办学条件，促进教育事业健康发展			按时完成目标			
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	在校学生人数	588	588		
		质量指标	学校供餐率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2021.1-12	2021.1-12		
		成本指标	营养改善计划补助标准	膳食补助每生每餐4元，午间管护补助每生每餐0.5元，炊事员配备比40:1 每月1600元	膳食补助每生每餐4元，午间管护补助每生每餐0.5元，炊事员配备比40:1 每月1600元		
	效益 指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济困难	45.7万元	45.7万元		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%		
		生态效益指标	经费到位率	100%	100%		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年		
说明	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥98%	≥98%		

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90分，综合评价等级为优，全年预算数1309.36万元，执行数1309.36万元，完成预算的100%。2021年度我单位总体运行情况及取得的成绩：学校积极鼓励支持教师申报各级教科研课题，我校孙育平老师被评为陕西省学科带头人，本学年我校教师有25人次获市级优秀教科研成果奖。

长安区教育局2021年度教育教学工作总结表彰会上，我校被评为“2021年教科研工作先进单位”，在2021年长安区篮球比赛，我校获得第三名好成绩，长安区教育局2021年度教育教学工作总结表彰会上，我校被评为“2021年初中教学质量综合评估优胜学校”。

2021年我校营养改善计划营养午餐实现全覆盖，588名学生全部享受到既好吃又有营养的午餐，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

2021年我校是教育局三年行动计划重点建设学校，新建的教师宿办楼和综合实验楼项目，安全措施到位、进展有序，现已完工2021年9月已投入使用，极大地提升了我校办学条件，提高了教师的生活质量，为我校进一步提升教育教学质量创造了条件。

发现的问题及原因：资金利用率不高。下一步改进措施：我校将进一步提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算

编制的科学性，确保预算的准确性，更好地为全年资金使用打好基础。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市长安区滦镇街道景民中学主要职责为：实施初中义务教育，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 年部门支出总计为 1309.36 万元，基本支出 1065.5 万元，项目支出 243.9 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					元						
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%	100%	10		100%

		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。		≤5%		0	≤5%
		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。		所有项目均按照预算进度拨付	所有项目均按照预算进度拨付	5	所有项目均按照预算进度拨付
		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。		≤20%		5	≤20%
过程 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。	无三公经费			0	无三公经费
		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。		固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理	5	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理

		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。		所有项目 资金纳入 部门预 算，使 用规 范，无 挤占挪用	所有项目 资金纳入 部门预 算，使 用规 范，无 挤占挪用	5	所有项目 资金纳入 部门预 算，使 用规 范，无 挤占挪用	
效果 履职 尽责 (60 分)	项目产 出 (40 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。	100%	项目计划 2 个	实际完成 2 个	40	100%	项目计划 2 个
	项目效 益 (20 分)	项目效 益 (20 分)	20			100%	项目计划 2 个	实际完成 2 个	20	100%	项目计划 2 个

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。