

附件 2

# 西安沣东第三小学 2021 年度部门决算

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。

西安沣东第三小学是一所全日制小学义务教育公办学校。学校主要职责是贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

### (二) 内设机构。

学校占地面积 23995.45 平方米，建筑面积 18055.84 平方米，运动场地 9200 平方米。共设置 48 个班，在校学生 2384 名。

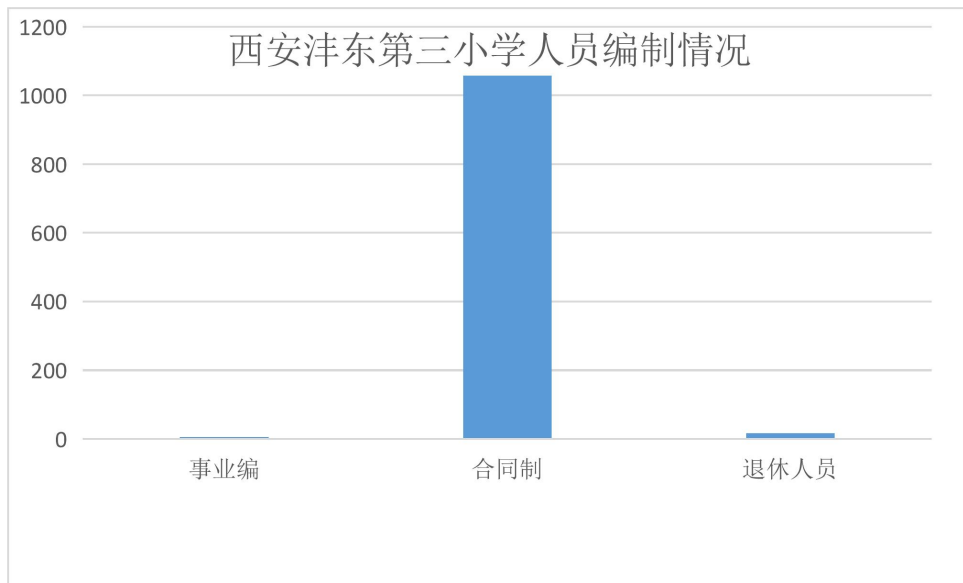
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安沣东第三小学

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 111 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 17 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	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	否	
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：西安沣东第三小学

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	1,682.48	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1,967.75
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	1.00
<b>本年收入合计</b>	1,683.48	<b>本年支出合计</b>	1,968.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	303.79	年末结转和结余	18.53
<b>收入总计</b>	1,987.28	<b>支出总计</b>	1,987.28

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安沣东第三小学

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	1,682.48	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1,967.75	1,967.75	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,683.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,968.75</b>	<b>1,967.75</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安沣东第三小学

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	303.79	年末财政拨款结转和结余	18.53	18.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	303.79					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,987.28	<b>支出总计</b>	1,987.28	1,986.28	1.00	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 西安沣东第三小学

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		1,522.60	公用经费合计		373.89
301	工资福利支出	1,483.82	302	商品和服务支出	368.38
30101	基本工资	43.20	30201	办公费	121.68
30102	津贴补贴	34.04	30202	印刷费	22.58
30107	绩效工资	28.05	30204	手续费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	30205	水费	25.60
30109	职业年金缴费	7.98	30206	电费	17.52
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	30207	邮电费	6.63
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	30208	取暖费	10.00
30112	其他社会保障缴费	214.48	30209	物业管理费	27.72
30113	住房公积金	134.89	30211	差旅费	0.71
30199	其他工资福利支出	983.41	30213	维修(护)费	29.76
303	对个人和家庭的补助	38.78	30214	租赁费	0.30
30305	生活补助	38.54	30216	培训费	14.69
30308	助学金	0.09	30218	专用材料费	8.13
30309	奖励金	0.14	30225	专用燃料费	0.03
			30226	劳务费	79.30
			30239	其他交通费用	1.20
			30299	其他商品和服务支出	2.50
			310	资本性支出	5.51
			31002	办公设备购置	2.48
			31003	专用设备购置	1.68
			31022	无形资产购置	1.35

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：西安沣东第三小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69

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

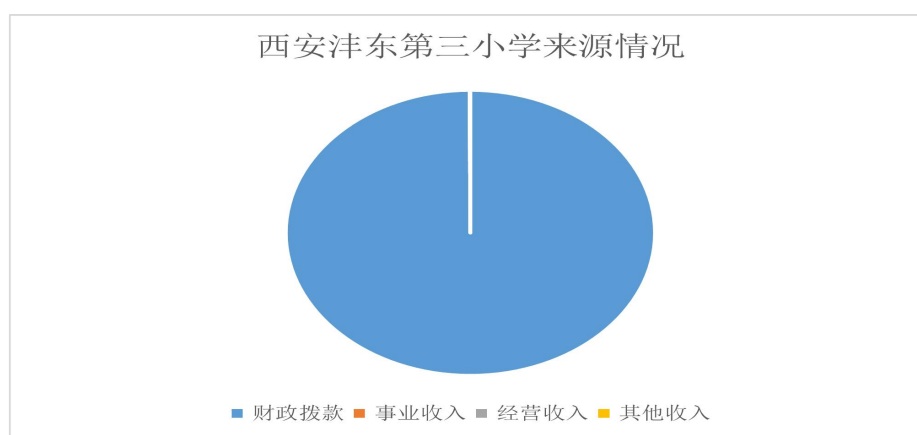
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 1683.48 万元、支出 1968.75 万元。2020 年收入 1585.39 万、支出 1462.85 万元。收入增加 98.09 万元，增加 6.19%；支出增加 505.90 万元，增加 34.58%。主要是人员收支增加。



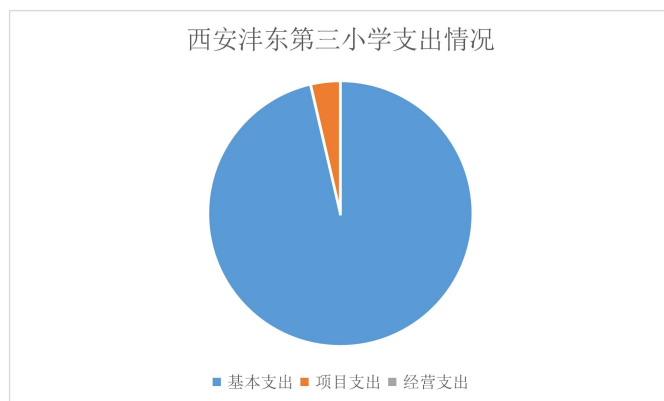
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1683.48 万元，其中：财政拨款收入 1682.48 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%。



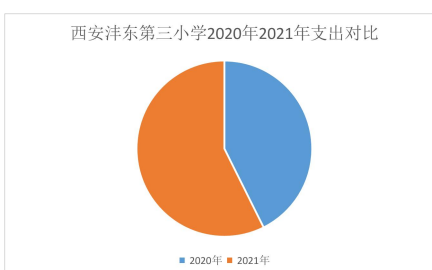
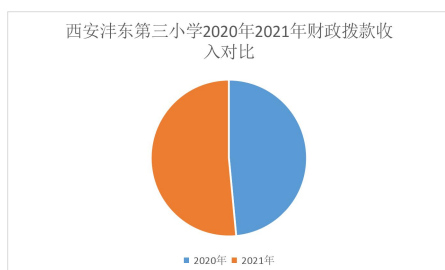
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1968.75 万元，其中：基本支出 1897.49 万元，占 96.38%；项目支出 71.25 万元，占 3.62%；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 1683.48 万元、支出为 1968.75 万元。2020 年收入 1585.39 万元，支出 1462.85 万元。与上年相比收入增加 98.09 万元，增长 6.19%。支出增加 505.90 万元，增长 34.58%。主要原因是人员经费增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

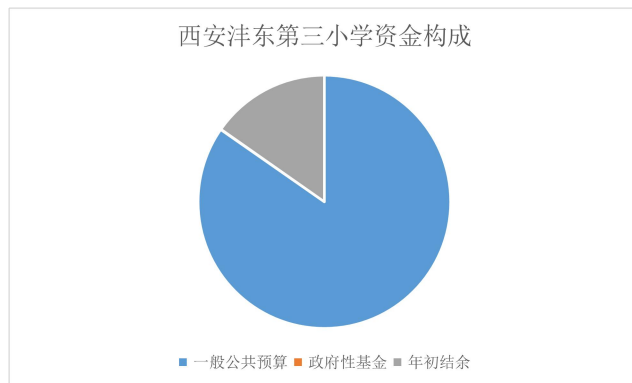
本年度财政拨款支出预算 1967.75 万元，支出决算 1967.75 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 401.89 万元，增长 25.34%，主要原因是人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 1682.48 万元，支出决算 1967.75 万元，完成预算的 116.96%。决算数大于预算数的主要原因是年初结余 303.79 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款 1 万元，支出 1 万元，完成预算 100%。

3. 年终结余 18.53 万元。



## 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 1896.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1522.6 万元，主要包括：基本工资 43.2 万元、津贴补贴 34.04 万元、绩效工资 28.05 万元、机关事业单位养老保险缴费 17.53 万元、职业年金缴费 7.98 万元、职工基本医疗保险缴费 14.1 万元、公务员医疗补助缴费 6.14 万元、住房公积金 134.89 万元、其他工资福利支出 214.48 万元、生活补助 38.54 万元、奖励金 0.14 万元、助学金 0.09 万元、对个人和家庭的补助 38.78 万元。

(二) 公用经费 373.89 万元，主要包括：办公费 121.68 万元、印刷费 22.58 万元、水费 25.6 万元、电费 17.52 万元、邮电费 6.63 万元、取暖费 10 万元、物业管理费 27.72

万元、差旅费 0.71 万元、维修（护）费 29.76 万元、培训费 14.69 万元、专用材料费 8.13 万元、劳务费 79.3 万元、其他交通费 1.2 万元、其他商品和服务支出 2.5 万元、手续费 0.02 万元、租赁费 0.3 万元、专用燃料费 0.03 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。

#### 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。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 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 14.69 万元，支出决算 14.69 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1 万元，支出决算 1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 用于体育事业的彩票公益金支出 1 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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**

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **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，强化财务监督管理职能体现“科学化、精细化、规范化”管理要求，逐步建立评价体评价结果反馈等；完善了绩效管理工作机制，统一领导、分级管理、整体设计、稳步推、低效问责、高效激励、客观公正、公开透明、层层审批；明确了绩效管理职能，王校长为单位负责人；相主任、章主任为单位审核人；阎主任、王艳、张晶为单位复核人。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市级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 49.80 万元，占部门预算项目支出总额的 2.46%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 48.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.46%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 48.80 万元。形成了 2 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

组织对纯净水、物业费、等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 48.80 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

### **（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 2 个，涉及本级部门单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 100 分，综合评价等级为优，全年预算数 1987.28 万元，执行数 1987.28 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：我单位 2021 年度全年工作在上级部门的领导下，安排部署了详细、明确、有效的各项工作计划，并且及时有序推进，各项工作都顺利圆满完成，学校尤其在制度管理方面进行精细化管理，取得了良好的效果，极大的激励了广大教师的工作热情和信心，大力提升了教师的职业幸福感。

学校严格按照财务预算收支管理，厉行节约，努力提高资金使用效益，合理编制财务报告，及时、准确反映预算执行情况，

进行财务活动分析；建立健全财务管理制度，对财务活动进行监督；加强单位内部控制，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果；加强资产管理，防止资产流失。

### 1、预算管理情况

(1) 严格部门预算编制。在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。

### 2、内控管理

按《会计法》的规定、要求，依法合理地归集收入、费用支出，设立内控岗位，每一笔支出都需要报账员、内控人员、单位负责人分别签字盖章，确保费用支出的合理性、有效性，保证账、证、表的真实、准确、相符。

### 3、资产管理

在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的有效利用和管理。对于新增固定资产，做到账务和资产管理系统及时入账，落实保管制度，责任到人。对于资产盘亏，报废，由单位提出报



废申请报告，经财政部门核实审批严格按照资产处置程序办理。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：西安沣东第三小学

自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责。			贯彻党的教育方针，办好人民满意的教育，对学生进行德育、智育教育，确保九年教育工作成果。									
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			预算管理情况严格部门预算编制、内控管理；按《会计法》的规定、要求，依法合理归集收入、费用支出；资产管理将单位国有资产二次盘活，集中化管理，优化国有资产配置，提高资产使用效益；对财务活动进行监督，加强单位内部控制，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。									
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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%	10	10	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调整、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%		5	0	0	21年新增教师及人员工资调整。	
		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+上半年执行中追加追减)×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%	5	5	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	5	5	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。	“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%	5	5	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.资产有借使用、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。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	5	5	5			
过程	资金管理(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的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款计划；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。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的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款计划；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.皆为定性指标，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.皆为定量指标，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。		40	40	40			
		项目效益(20分)	20				20	20	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。

#### 4、绩效管理

(1) 强化服务功能，创建科学完善的考评考核机制。行政事业单位的功能在于服务社会，促进科学发展。而健全对行政事业单位领导班子的考评考核机制是其关键。要以促进经济发展、社会发展、可持续发展为基本目标，把扩大考核民主作为基本途径，运用综合考核评价办法，着力探索和完善组织评价、群众评价、社会评价和自我评价有机联系、互为印证的干部考核评价工作新机制。

(2) 构筑创新团队，创建人才汇聚的队伍建设机制。人事管理要向人才开发观念转变，以人中心，选拔和培养一批创新团队骨干力量，并纳入高层次人才发展规划，建立有利于发挥创新性人才的激励机制，完善科学的团队建设和创新成果评价体系。通过构筑创新团队，汇聚人才，带动整个人才队伍的建设。

(3) 强化绩效挂钩，创建公平高效的动力提升机制。完善岗位管理制度、奖励制度和职位晋升机制，实行与工作业绩挂钩，最大限度发挥人才的潜能。

(4) 鼓励人才交流，创建进出有序的自由流动机制。完善岗位聘用制度，打破事业单位用人终身制，消除行政壁垒，鼓励人才的自由流动，进一步完善人才资源配置机制。

(5) 提倡公开竞争，创建择优选拔的评价任用机制。建立完善由德、能、勤、绩等要素构成的人才综合评价指标体系，营

造公平、公正、平等的竞争环境，倡导以能力为导向的人才“适用”观，形成高中低合理配置的人才梯队。

发现的问题及原因：固定资产专任管理落实到人。

下一步改进措施：加强管理制度，固定资产由专任保管，责任到人。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的物业项目、纯净水项目等 2 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 48.80 万元。

1. 物业项目综合评价得分 100，评价等级为优，保洁员 8 名、门卫 1 名、水电工 1 名、花草工 1 名。金额 34.80 万元。本年均能很好的保障学校环境整洁、学生校内用水用电安全。

2. 物业项目综合评价得分 100，评价等级为优，项目全年预算数 14.00 万元，本年能够很好的保障学校师生用水及用水安全。

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年物业管理项目						
主管部门		沣东新城教育卫体局 101014		实施单位		西安沣东第三小学		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额 (万元)		34.8	34.8	34.8	10	100.00%	10	
其中： 当年财政拨款		34.8	34.8	34.8	—	100.00%	—	
资金上年结转		0	0	0	—	0.00%	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保洁员 8 名、门卫 1 名、水电工 1 名、花草工 1 名。金额 34.8 万元。保障学校环境整洁、学生校内安全。			保洁员 8 名、门卫 1 名、水电工 1 名、花草工 1 名。金额 34.8 万元。保障学校环境整洁、学生校内安全。。				
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	指标 1: 保洁员人数; 门卫人数; 水电工人数; 花草工人数	8 名; 1 名; 1 名; 1 名	8 名; 1 名; 1 名; 1 名			
质量指标		指标 1: 人员出勤率	100%	100%			20	
时效指标		指标 1: 项目执行时间	2021 年 1 月-12 月;	2021 年 1 月-12 月;			10	
成本指标		指标 1: 保洁服务费; 每位保洁员月工资; 门卫水电工月工资; 花草工工资	341600 元; 2800 元/月*10; 3500 元/月/人*2*12; 2800 元/月*12	341600 元; 2800 元/月*10; 3500 元/月/人*2*12; 2800 元/月*12			10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 保障校区内环境卫生整洁率、校内安全率	90%; 95%;	90%; 95%			20	
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 可持续年度	≥1 年	≥1 年			10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	教职工人员满意度>98%; 学生满意>96%; 家长满意度>99%;	教职工人员满意度 99%; 学生满意 98%; 家长满意度 100%;			10	
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年纯净水项目							
主管部门	沣东新城教育卫体局 101014		实施单位	西安沣东第三小学				
项目资金		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)	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10	
其中： 当年财政拨款		14.00	14.00	14.00	—	100.00%	—	
金 上年结转资		0	0	0	—	0.00%	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全校师生用水及用水安全，确保按时按量供应，不允许出现断水问题及质量问题。			保障全校师生用水及用水安全，确保按时按量供应，不允许出现断水问题及质量问题。				
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	原 分 差 因 及 改 进 措 施
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务人数	2530 人/月	2530/月		10	
质量指标		指标 1: 质量合格	100%	100%		20		
时效指标		指标 1: 项目执行时间	2021 年 1 月-12 月;	2021 年 1 月-12 月;		10		
成本指标		指标 1: 保洁服务费; 每位保洁员月工资; 门卫水电工资; 花草工工资	14.00 万元	14.00 万元		10		
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 保障供水充足、用水安全	100%; 100%;	100%; 100%		20		
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 可持续年度	≥1 年	≥1 年		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	教职工人员满意度>98%; 学生满意>96%; 家长满意度>99%;	教职工人员满意度 99%; 学生满意度 98%; 家长满意度 100%;		10		
总分					100	100		

## 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。