

# 陕西省长安师范学校附属小学

## 2021 年部门决算

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。

认真贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等有关教育法规，实施小学教育；按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

### （二）内设机构。

没有内设机构。

## 二、部门决算单位构成

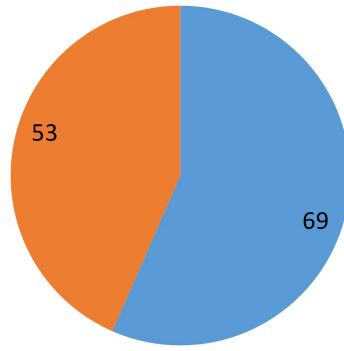
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省长安师范学校附属小学

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 0 人、事业编制 69 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 53 人。

### 2021年人员构成情况



■ 在职人员 ■ 离退休人员

## 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：陕西省长安师范学校附属小学

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	1,867.36	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	1,758.59
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	117.37	8. 社会保障和就业支出	94.99
		9. 卫生健康支出	14.69
		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	77.11
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,984.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,945.39</b>
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	39.35
<b>收入总计</b>	<b>1,984.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,984.73</b>

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：陕西省长安师范学校附属小学

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		1,984.73	1,867.36						117.37
205	教育支出	1,797.94	1,680.58						117.37
20502	普通教育	1,790.83	1,673.47						117.37
2050202	小学教育	1,790.83	1,673.47						117.37
20508	进修及培训	7.11	7.11						
2050803	培训支出	7.11	7.11						
208	社会保障和就业支出	94.99	94.99						
20805	行政事业单位养老支出	94.95	94.95						
2080505	机关事业单位	60.59	60.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	14.69	14.69						
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69						
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69						
221	住房保障支出	77.11	77.11						
22102	住房改革支出	77.11	77.11						
2210201	住房公积金	77.11	77.11						

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：陕西省长安师范学校附属小学

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		1,945.39	1,161.51	783.88			
205	教育支出	1,758.60	974.72	783.88			
20502	普通教育	1,751.49	970.61	780.88			
2050202	小学教育	1,751.49	970.61	780.88			
20508	进修及培训	7.11	4.11	3.00			
2050803	培训支出	7.11	4.11	3.00			
208	社会保障和就业支 出	94.99	94.99				
20805	行政事业单位养老 支出	94.95	94.95				
2080505	机关事业单位基	60.59	60.59				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	34.36	34.36				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	14.69	14.69				
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69				
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69				
221	住房保障支出	77.11	77.11				
22102	住房改革支出	77.11	77.11				
2210201	住房公积金	77.11	77.11				

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：陕西省长安师范学校附属小学

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	1867.36	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,680.57	1,680.57		
		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	94.99	94.99		
		9. 卫生健康支出	14.69	14.69		
		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	77.11	77.11		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,867.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,867.36</b>	<b>1,867.36</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省长安师范学校附属小学

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						
<b>收入总计</b>	1,867.36	<b>支出总计</b>	1,867.36	1,867.36		

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：陕西省长安师范学校附属小学

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		1,867.36	1,161.51	705.85
205	教育支出	1,680.58	974.72	705.85
20502	普通教育	1,673.47	970.61	702.85
2050202	小学教育	1,673.47	970.61	702.85
20508	进修及培训	7.11	4.11	3.00
2050803	培训支出	7.11	4.11	3.00
208	社会保障和就业支出	94.99	94.99	
20805	行政事业单位养老支出	94.95	94.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	14.69	14.69	
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	
221	住房保障支出	77.11	77.11	
22102	住房改革支出	77.11	77.11	
2210201	住房公积金	77.11	77.11	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省长安师范学校附属小学

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	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	1.37	7.11
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11

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。



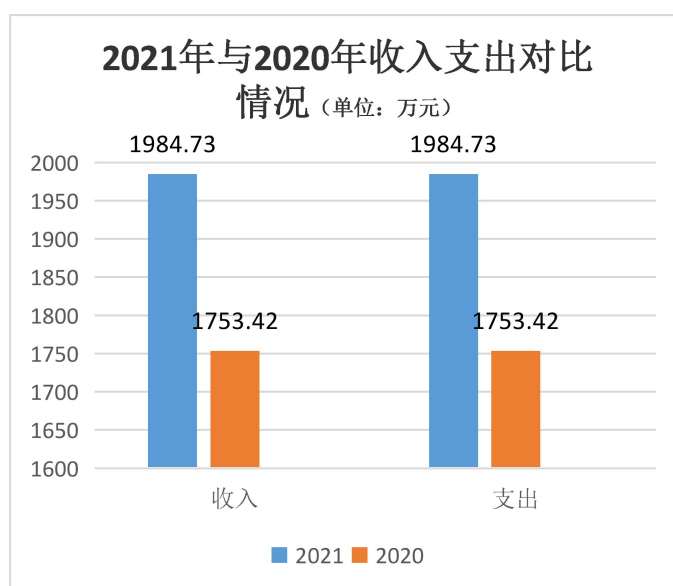




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

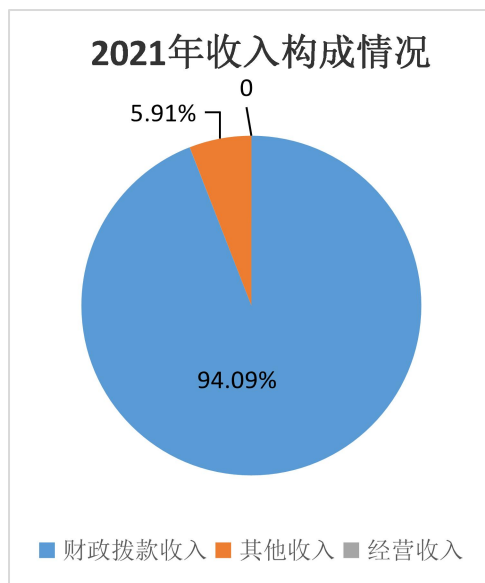
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1984.73 万元，与上年相比收、支总计增加 231.31 万元，增长 13.19%。主要是本年度加大对教育的投入。



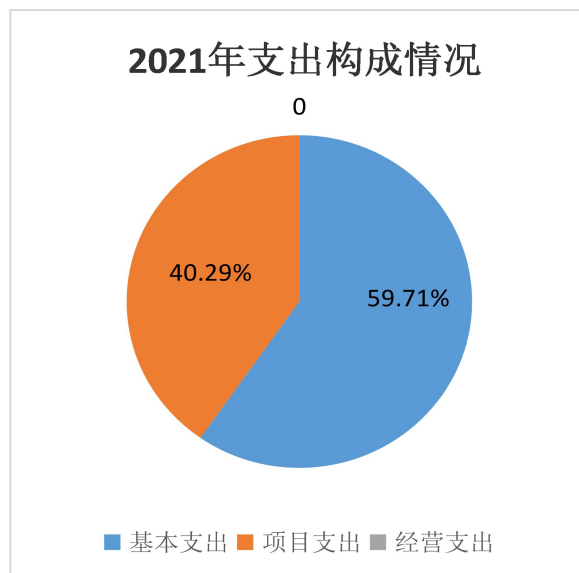
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1984.73 万元，其中：财政拨款收入 1867.36 万元，占 94.09%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 117.37 万元，占 5.91%。



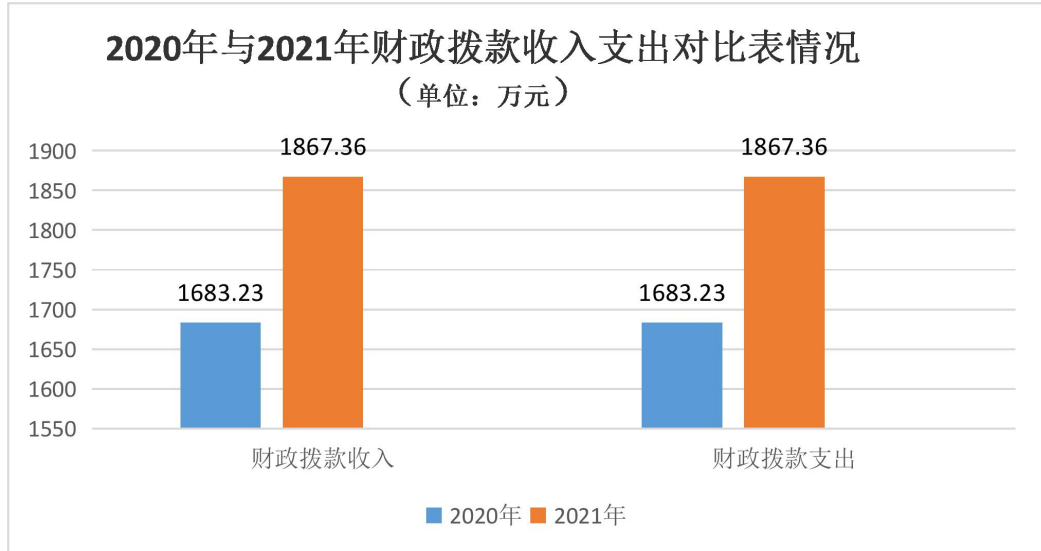
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1945.39 万元，其中：基本支出 1161.51 万元，占 59.71%；项目支出 783.88 万元，占 40.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



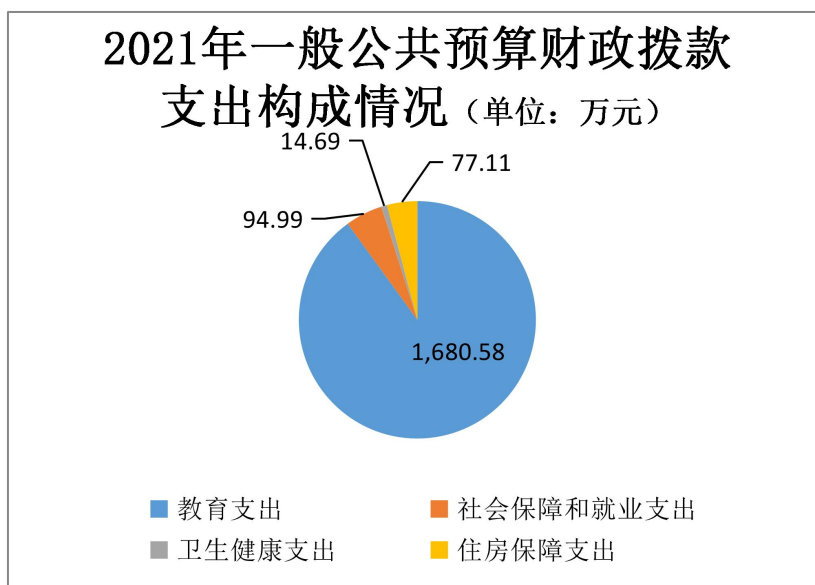
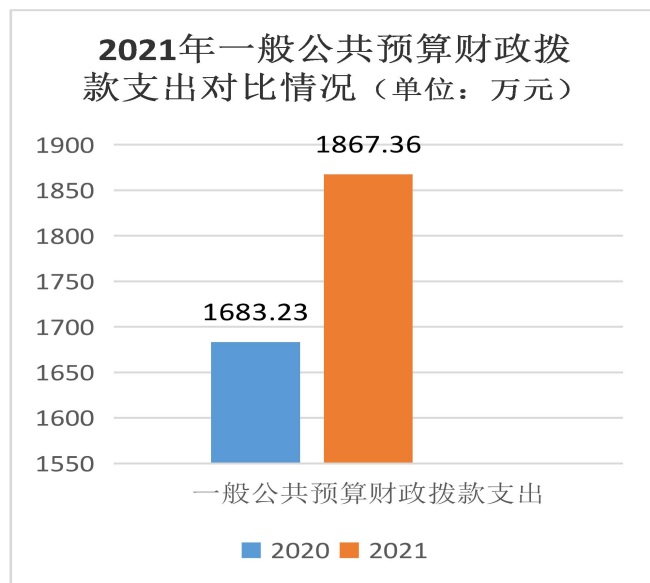
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1867.36 万元，与上年相比收、支总计各增加 184.13 万元，增长 10.94%。主要原因是人员经费增加 231.71 万元，公用经费增加 24.98 万元，项目支出减少 72.57 万元。



#### 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 1615.84 万元，支出决算 1867.36 万元，完成预算的 116%，占本年支出合计的 95.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 184.13 万元，增长 10.94%，主要原因是：加大对教育的投入及追加人员经费，其中：



1. 教育支出（类）：普通教育（款）小学教育（项）。  
 预算 1458.63 万元，支出决算 1673.47 万元，完成预算的 114.73%。决算数大于预算数的主要原因是加大对教育的投入。

2. 教育支出（类）：进修及培训（款）培训支出（项）。  
 预算 7.11 万元，支出决算 7.11 万元，完成预算的 100%。

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 52.32 万元，支出决算 60.59 万元，完成预算的 115.81%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员养老缴费支出。

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 26.16 万元，支出决算 34.36 万元，完成预算的 131.35%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员职业年金缴费支出。

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 0 万元，支出决算 0.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算与决算口径不一致。

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 0 万元，支出决算 14.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算与决算口径不一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 71.62 万元，支出决算 77.11 万元，完成预算的 107.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员住房公积金缴费支出。

## 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 1161.51 元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1107.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 54.30 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 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 1.56 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生三公经费支出。

### 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陕西省长安师范附属小学单位购置公务用车 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，主要原因是未发生公务用车购置。

### 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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未发生公务用车运行维护费用。

### 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 1.56 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.56 万元，主要原因是未发生公务接待费。

### （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 7.11 万元，支出决算 7.11 万元，完成预算的 100%。

### （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 1.37 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.37 万元，主要原因是 2021 年未发生会议费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

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%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是未发生机关运行经费支出。



## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 673.52 万元，其中：政府采购货物类支出 590.67 万元、政府采购工程类支出 42.85 万元、政府采购服务类支出 40 万元。授予中小企业合同金额 673.52 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 673.52 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 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 1 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 1 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，坚持统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明的原则；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算

执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，明确岗位分工。

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 12 个，涉及预算资金 696.98 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 12 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 696.98 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 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 696.98 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

1. 《陕西省长安师范学校附属小学 2021 年预算绩效自评报告》

组织对一号楼楼道吊顶项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 27.92 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一号楼楼道吊顶 1 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 一号楼楼道吊顶项目绩效自评综述：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 28 万元，执行数 27.92 万元，完成预算的 99.71%。

项目绩效目标完成情况：已完成预期产出目标和效益目标，一号楼楼道完成吊顶 561.23 平方米，提升改造楼道吊部，美化校园内部环境，创造教育教学条件，做好了基础的安全保障，有利于办人民满意的学校。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	一号教学楼楼道吊顶提升改造工程					
市级主管部门	西安市教育局		实施单位	陕西省长安师范学校附属小学		
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:	28	27.92	99.71		
	其中: 市级财政资金	28	27.92	99.71		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	学校将严格按照教育局相关规定，制定详细的工作规划，严格执行相关程序，保证资金的有效使用，杜绝不必要的浪费。学校将请有关专家对学校教办公楼进行评估，完成立项等工作。若项目通过，我校将严格按照国家建筑规范，委托相关部门设计方案及预算。以“高品质、精内涵、强特色”的总体目标定位，为师生提供安全、舒适的教学和学习环境。		已完成			
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	一号教学楼楼道吊顶提升改造，美化校园内部环境。	561.23平方米	已完成	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	已完成	
		时效指标	完成时效2020年9月至2021年9月	12个月	已完成	
		成本指标	完成一号教学楼吊顶提升改造工程	27.92万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	一号教学楼楼道吊顶提升改造，美化校园内部环境。	0	已完成	
		社会效益指标	排除安全隐患、办社会满意学	≥95%	已完成	
		生态效益指标	创造教育教学条件，做好基础安全保障。	≥85%	已完成	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	10年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥95%	已完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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，涉及陕西省长安师范附属小学部门整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1867.36 万元，执行数 1867.36 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：

1. 认真贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等有关教育法规，实施小学教育，按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实课程改革，提升基础教育质量，办人民满意的学校。

2. 加大对教育的投入，严格按照财经法规和会计制度的要求开展财务工作，认真落实好相关法律法规及各项财务制度，规范财务收支，提高资金使用效益，认真贯彻“勤俭办外事”的方针，严格按照各项费用开支标准，规范专项资金用途。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省长安师范学校附属小学

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				认真贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等有关教育法规，实施小学教育；按照国家标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费、公用经费、项目支出							
(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%。数据来源于预算和决算报告	1867.36	1867.36	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、增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%	1615.84	1867.36	3		
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%			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%	117.37	117.37	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%	1.56	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。				5		
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。				5		
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40						35		
		项目效益(20分)	20						19		

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，指标值是否可获得，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。

本部门对 2021 年度的一号楼楼道吊顶项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 27.92 万元。

1. 一号楼楼道吊顶项目综合评价得分 95，评价等级为“优”，2021 年对学校一号教学楼楼道顶部进行吊顶提升改造以“高品位、精内涵、强特色”的总体目标定位，为师生提供安全、舒适的教学和学习环境。

附件：

一号楼楼道吊顶项目部门重点绩效评价报告

# 一号楼楼道吊顶项目部门重点绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

现我校两幢教学楼均为三层局部四层，总建筑面积 4744.1 m<sup>2</sup>，其中一号楼 2765.8 m<sup>2</sup>，二号楼 1978.3 m<sup>2</sup>。两楼为蝴蝶表厂上世纪 70 年代所建子校，2019 年对一号教学楼进行了校园文化提升，但楼道顶部与提升后的教学楼格格不入，2021 年对学校一号教学楼楼道顶部进行吊顶提升改造。财政预算安排 28 万元，一次性投入运行。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

学校将严格按照教育局相关规定，制定详细的工作规划，严格执行相关程序，保证资金的有效使用，杜绝不必要的浪费。学校将请有关专家对学校教办公楼进行评估，完成立项等工作。我校将严格按照国家建筑规范，委托相关部门设计方案及预算。以“高品位、精内涵、强特色”的总体目标定位，为师生提供一个安全、舒适的教学和学习环境。

#### 2. 项目绩效阶段性目标

总费用 28 万元，一次性投入运行，确保项目正常开展，顺利完成。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）项目基本情况。

对本项目资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性和效益性。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，采取综合评价法、比较法、现场核查法等评价方法，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

### （三）绩效评价工作过程



分为前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段和报告撰写阶段

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况。

总体看，一号楼楼道吊顶项目资金绩效目标基本完成，提升改造楼道吊部，美化校园了内部环境，排除安全隐患，更有益于办社会满意的学校。

#### （二）评价结论。

评价组结合基础数据采集、现场调研、访谈等情况，运用评价指标体系及评分标准，对该项目进行了评价打分。综合评价项目得分为95分，项目绩效评级为：优。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

##### 1. 项目立项

指标分值8分，得8分，其中立项依据充分性4分，立项程序规范性4分项目过程情况。

##### 2. 绩效目标

指标分值8分，得8分，其中绩效目标合理性得4分，绩效目标明确性得4分。

##### 3. 资金投入

指标分值8分，得8分，其中预算编制科学性4分，资金分配合理性4分。

#### （二）项目过程情况。

##### 1. 资金管理

指标分值10分，得10分。其中资金到位率得4分；预算执行率得4分；资金使用合规性得4分。

##### 2. 组织实施

指标分值8分，得7分。其中管理制度健全性得4分；制度执行有效性3分。

#### （三）项目产出情况。

##### 1. 产出数量

指标分值10分，得9分。新建平方数561.23平方米。

##### 2. 产出质量

指标分值8分，得8分。工程质量验收合格率100%。

##### 3. 产出时效

指标分值8分，得8分。工程为期1年，按时完成。

##### 4. 产出成本

指标分值8分，得7分。其中按进度完成项目占比得4分；资金使用性得3分。

#### （四）项目效益情况。

##### 1. 经济效益

指标分值 6 分，得 6 分。

##### 2. 社会效益

指标分值 6 分，得 5 分，排除安全隐患、办社会满意学校，满意度大于 85%。

##### 3. 生态效益

指标分值 6 分，得 6 分，创造教育教学条件，做好基础安全保障，满意度大于 95%。

##### 4. 可持续影响指标

指标分值 6 分，得 5 分，设备可持续使用年限 10 年。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

资金管理有待提高。部分项目资金支出进度较慢。部分项目实施进度较慢。

### 六、有关建议

（一）严格预算管理，提高资金使用绩效。一是加快预算执行。主管部门要强化预算执行主体意识，加强项目跟踪监控，督促项目加快实施进度，按要求尽快支付资金，尽早发挥资金使用效益。二是规范资金使用。主管部门要适时组织项目学校对资金管理相关规定进行学习培训，使其进一步明确了解资金的管理规定特别是使用范围，严格把握政策要求，提高资金支出的合理性。

（二）加强项目管理，确保项目按期完成。各部门和项目单位要在严格落实政府采购等相关规定的基础上，进一步优化工作流程，简化工作程序，加强沟通协调，提高政府采购等工作效率。同时主管部门要建立动态监控机制，加强对项目实施单位的监督指导，及时掌握项目建设、资金支付等情况，发现存在的突出问题，提出有针对性的改进措施，确保项目如期完成建设任务。

## 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。