

陕西省西咸新区空港新城教育卫体局 2021 年度部门决算(汇总)

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。

1. 贯彻执行教育、卫生健康、爱国卫生、医疗保障、体育、老龄方面的法律法规和方针政策，研究制定相关规定并组织实施。

2. 负责教育卫生体育系统队伍建设和教师工作；负责新城教育、卫生健康、爱国卫生、医疗保障、体育、老龄系统安全稳定和行业安全教育工作；负责校车审批、研学旅行等审批工作。

3. 负责各学段教育管理、教育教学综合改革、教学研究工作；负责新城教育规划，指导监督学校建设、教育信息化建设及教育装备技术提升工作。

4. 负责教育督导工作；推进新区义务教育均衡发展和促进教育公平，全面发展素质教育。负责指导新城学校德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

5. 负责新城民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序；承担新城民办非学历文化教育培训机构管理工作联席会议制度办公室的日常工作。

6. 负责新城农村义务教育学生营养改善计划、教育扶贫、特殊教育、家庭困难学生资助和助学贷款工作。

7. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管

理办法,统筹安排全新城教育费附加、教育专项经费。

8. 负责制定新城各级各类学校的招生计划,负责教育招生考试和各级各类学历教育的学籍学历管理工作,承担招生考试委员会办公室日常工作。

9. 承担新城教育督导委员会办公室、语言文字工作委员会办公室日常工作。

10. 负责国家免疫规划、疾病预防控制、突发公共卫生事件监测预警、处置救援和风险评估,以及重大活动医疗保障工作。

11. 负责深化医药卫生体制改革以及卫生健康信息化建设工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,负责计划生育管理和服务工作。

12. 负责新城老龄工作,组织制定并协调落实应对人口老龄化政策措施和医养结合的政策、标准和规范,建立和完善新城老年健康服务体系;指导老年人权益保障和优待工作。

13. 负责落实新区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施,执行医疗服务评价和监督管理体系;负责新城中医事业发展工作,综合管理中医(含中西医结合)医疗、教育、科研等工作。

14. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行药品法典和国家基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

15. 推进新城卫生健康科技创新发展,协助新区组织实

施卫生健康专业技术人员资格考试、评审工作；负责健康扶贫以及干部保健日常工作。

16. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督,推进落实卫生健康综合监督体系相关要求。

17. 负责新城爱国卫生工作，承担新城爱国卫生运动委员会办公室日常工作，统筹协调新城爱卫会成员单位履行工作职责。

18. 统筹规划新城群众体育、竞技体育、学校体育发展和体育产业发展，推行全民健身计划；指导协调体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，负责体育运动中的反兴奋剂工作；推进青少年体育工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

19. 协助新区做好医疗保障基金相关工作，落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准相关要求；负责医疗、生育及其他各类补充医疗保险的管理和关系转接。

20. 负责新城医疗救助、医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

21. 负责本行业领域的安全生产监管工作。

22. 承办党委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构。

教育卫体局机关内设教育、卫生、计生、体育业务部门共 15 个，分别是纪委办、综合部、党建宣传部、内控部、教科研工作部、基础教育部（教育督导）、校园规划建设部、医政公卫管理部、妇幼计生管理部、医疗保障管理部、卫生监督管理部、疾病预防管理部、爱卫办（老龄）、体育部、安全应急部。教育卫体局下属管理服务机构 1 个，公共卫生管理中心（卫生监督所）。

二、部门决算单位构成

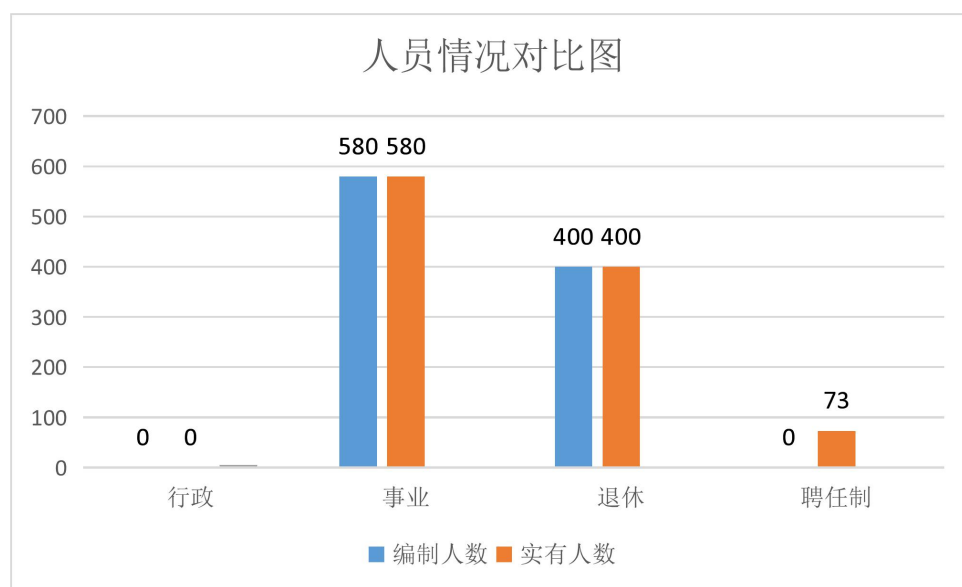
纳入教育卫生系统 2021 年度部门决算编制范围的单位共 19 个，包括所属 19 个二级事业单位：

序号	单位名称
1	咸阳市渭城区北杜镇初级中学
2	咸阳市渭城区北杜镇中心小学
3	西咸新区空港新城阳光里小学
4	陕西省西咸新区空港新城花园小学
5	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园
6	咸阳市渭城区底张晋公庙中学
7	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学
8	咸阳市渭城区底张睦村小学
9	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园
10	泾阳县太平镇太平中学
11	泾阳县太平镇中心小学

12	泾阳县太平镇孙家小学
13	泾阳县太平镇骆村小学
14	泾阳县太平镇西寨小学
15	泾阳县太平镇张阁小学
16	泾阳县太平镇中心幼儿园
17	咸阳市渭城区北杜卫生院
18	咸阳市渭城区底张中心卫生院
19	泾阳县太平中心卫生院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 580 人，其中行政编制 0 人、事业编制 580 人；实有人员 653 人，其中行政 0 人、事业 580 人、聘任制 73 人。单位管理的离退休人员 400 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		
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：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

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	19,226.02	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	753.93	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	134.64	5. 教育支出	14,607.00
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	1.32	8. 社会保障和就业支出	1,087.67
		9. 卫生健康支出	2,814.76
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	750.83
		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	851.65
		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	4.00
本年收入合计	20,115.91	本年支出合计	20,115.91
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	20,115.91	支出总计	20,115.91

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：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	20,115.91	19,979.95		134.64	42.83			1.32
205	教育支出	14,607.01	14,564.18		42.83	42.83			
20502	普通教育	13,149.96	13,107.13		42.83	42.83			
2050201	学前教育	1,795.41	1,752.58		42.83	42.83			
2050202	小学教育	7,147.04	7,147.04						
2050203	初中教育	4,176.95	4,176.95						
2050204	高中教育	30.56	30.56						
20507	特殊教育	65.67	65.67						
2050701	特殊学校教育	65.67	65.67						
20509	教育费附加安排的支出	1,391.38	1,391.38						
2050901	农村中小学校舍建设	1,391.38	1,391.38						
208	社会保障和就业支出	1,087.68	1,087.68						
20805	行政事业单位养老支出	1,055.71	1,055.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.11	769.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.60	286.60						
20807	就业补助	31.63	31.63						
2080705	公益性岗位补贴	5.01	5.01						
2080799	其他就业补助支出	26.62	26.62						
20811	残疾人事业	0.34	0.34						
2081104	残疾人康复	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	2,814.76	2,721.62		91.82				1.32
21003	基层医疗卫生机构	1,453.51	1,360.37		91.82				1.32
2100302	乡镇卫生院	1,333.77	1,240.63		91.82				1.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.74	119.74						
21004	公共卫生	815.02	815.02						
2100408	基本公共卫生服务	781.05	781.05						
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00						

支出决算表

公开03表

编制部门：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

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		20,115.91	13,522.64	6,593.27			
205	教育支出	14,607.01	9,996.90	4,610.08			
20502	普通教育	13,149.96	9,987.49	3,162.45			
2050201	学前教育	1,795.41	1,099.96	695.45			
2050202	小学教育	7,147.04	5,614.25	1,532.78			
2050203	初中教育	4,176.95	3,273.28	903.66			
2050204	高中教育	30.56		30.56			
20507	特殊教育	65.67	9.41	56.25			
2050701	特殊学校教育	65.67	9.41	56.25			
20509	教育费附加安排的支出	1,391.38		1,391.38			
2050901	农村中小学校舍建设	1,391.38		1,391.38			
208	社会保障和就业支出	1,087.68	1,055.71	31.97			
20805	行政事业单位养老支出	1,055.71	1,055.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.11	769.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.60	286.60				
20807	就业补助	31.63		31.63			
2080705	公益性岗位补贴	5.01		5.01			
2080799	其他就业补助支出	26.62		26.62			
20811	残疾人事业	0.34		0.34			
2081104	残疾人康复	0.34		0.34			
210	卫生健康支出	2,814.76	1,618.38	1,196.38			
21003	基层医疗卫生机构	1,453.51	1,079.42	374.09			
2100302	乡镇卫生院	1,333.77	1,079.42	254.35			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.74		119.74			
21004	公共卫生	815.02		815.02			
2100408	基本公共卫生服务	781.05		781.05			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	23.97		23.97			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

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	19,226.02	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	753.93	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	14,564.17	14,564.17		
		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	1,087.67	1,087.67		
		9. 卫生健康支出	2,721.63	2,721.63		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	750.83	0.90	749.93	
		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	851.65	851.65		
		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	4.00		4.00	
本年收入合计	19,979.95	本年支出合计	19,979.95	19,226.02	753.93	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

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						
收入总计	19,979.95	支出总计	19,979.95	19,226.02	753.93	

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：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

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		19,226.02	13,447.36	5,778.66
205	教育支出	14,564.18	9,954.07	4,610.08
20502	普通教育	13,107.13	9,944.66	3,162.45
2050201	学前教育	1,752.58	1,057.13	695.45
2050202	小学教育	7,147.04	5,614.25	1,532.78
2050203	初中教育	4,176.95	3,273.28	903.66
2050204	高中教育	30.56		30.56
20507	特殊教育	65.67	9.41	56.25
2050701	特殊学校教育	65.67	9.41	56.25
20509	教育费附加安排的支出	1,391.38		1,391.38
2050901	农村中小学校舍建设	1,391.38		1,391.38
208	社会保障和就业支出	1,087.68	1,055.71	31.97
20805	行政事业单位养老支出	1,055.71	1,055.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.11	769.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.60	286.60	
20807	就业补助	31.63		31.63
2080705	公益性岗位补贴	5.01		5.01
2080799	其他就业补助支出	26.62		26.62
20811	残疾人事业	0.34		0.34
2081104	残疾人康复	0.34		0.34
210	卫生健康支出	2,721.62	1,585.92	1,135.70
21003	基层医疗卫生机构	1,360.37	1,046.96	313.41
2100302	乡镇卫生院	1,240.63	1,046.96	193.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.74		119.74
21004	公共卫生	815.02		815.02
2100408	基本公共卫生服务	781.05		781.05
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	23.97		23.97

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：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

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		11,451.27	公用经费合计		1,996.09
301	工资福利支出	11,430.97	302	商品和服务支出	1,996.09
30101	基本工资	3,925.99	30201	办公费	318.53
30102	津贴补贴	640.35	30202	印刷费	47.23
30103	奖金	2,325.23	30204	手续费	2.11
30107	绩效工资	2,026.66	30205	水费	18.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	777.07	30206	电费	102.47
30109	职业年金缴费	290.97	30207	邮电费	11.58
30110	职工基本医疗保险缴费	391.29	30211	差旅费	24.91
30111	公务员医疗补助缴费	155.65	30213	维修(护)费	71.22
30112	其他社会保障缴费	29.24	30214	租赁费	15.92
30113	住房公积金	868.51	30216	培训费	28.82
303	对个人和家庭的补助	20.30	30218	专用材料费	87.46
30304	抚恤金	3.35	30226	劳务费	445.18
30305	生活补助	16.94	30227	委托业务费	679.17
			30228	工会经费	115.30
			30229	福利费	2.00
			30239	其他交通费用	22.66
			30299	其他商品和服务支出	3.47

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：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

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	1.75			1.75		1.75		
决算数	1.75			1.75		1.75		50.43

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：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

金额单位：万元

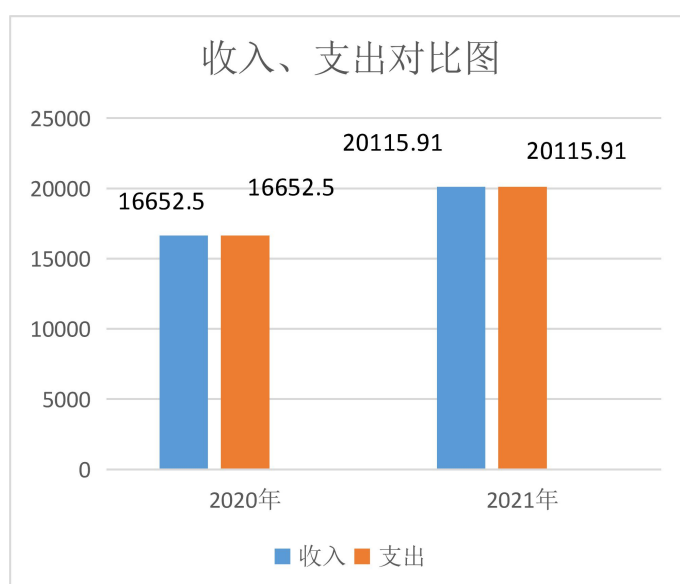
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			753.93	753.93		753.93	
212	城乡社区支出		749.93	749.93		749.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		749.93	749.93		749.93	
2120804	农村基础设施建设支出		749.93	749.93		749.93	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

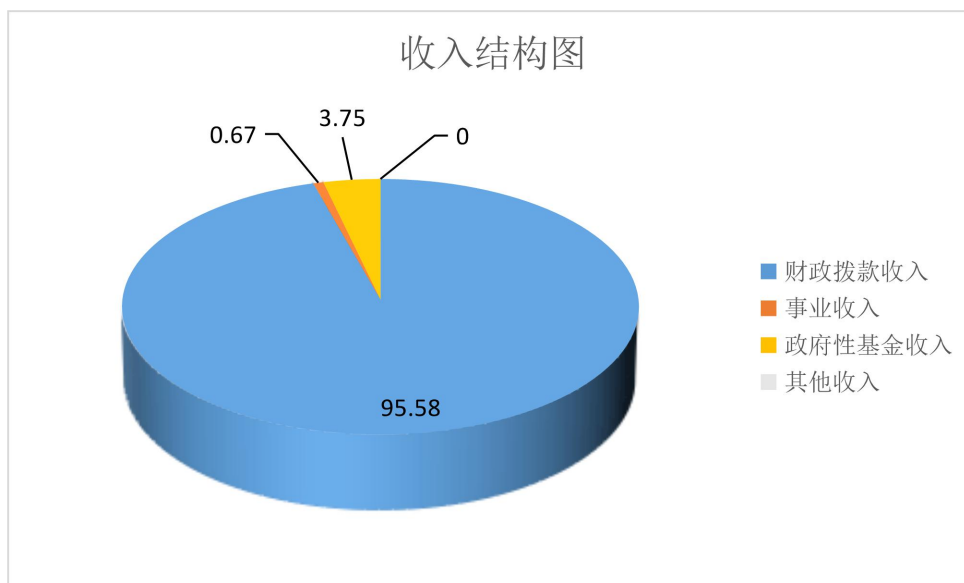
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 20115.91 万元，与上年相比收、支总计增加 3463.42 万元，增长 20.79%。主要一是新型冠状病毒肺炎疫情防控投入增加；二是为了保证教育经费三个增长，不断提高教育投入；三是医疗卫生与计划生育投入较上年均有增加。



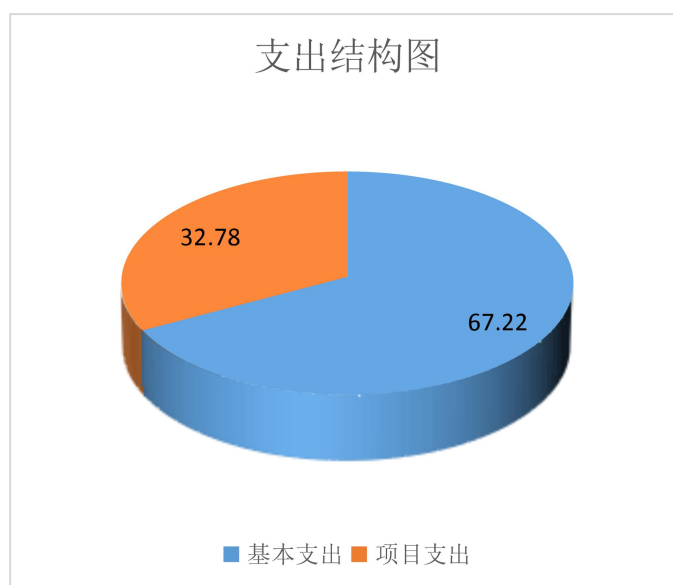
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 20115.91 万元，其中：财政拨款收入 19226.02 万元，占 95.58%；事业收入 134.64 万元，占 0.67%；经营收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算收入 753.93 万元，占 3.75%；其他收入 1.32 万元。



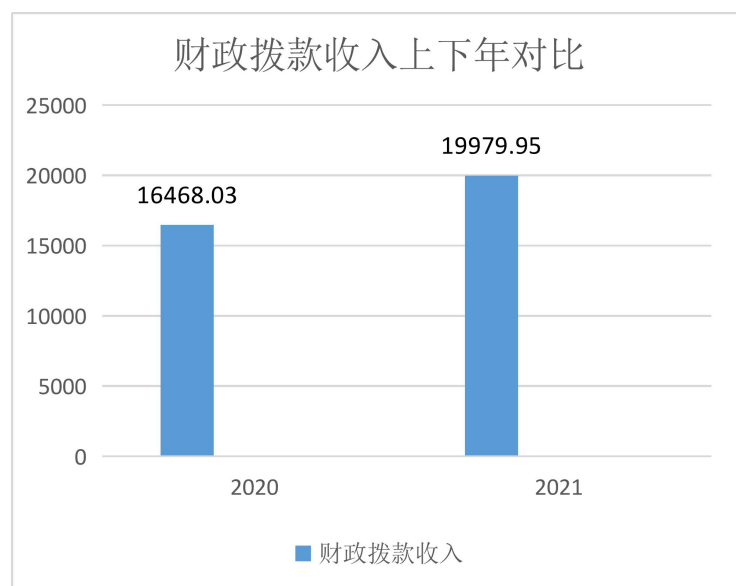
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 20115.91 万元，其中：基本支出 13522.64 万元，占 67.22%；项目支出 6593.27 万元，占 32.78%；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 19979.95 万元，与上年相比收、支总计各增加 3511.92 万元，增长 21.32%。主要原因一是为了保证教育经费三个增长，不断提高教育投入；二是人员经费拨款因政策性工资福利调整增加。



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 19226.02 万元，支出决算 19226.02 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 95.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 4517.32 万元，增长 30.71%，主要一是为了保证教育经费三个增长，不断提高教育投入；二是人员经费拨款因政策性工资福利调整增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算调整数 1752.58 万元，支出决算 1752.58 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算调整数 7147.04 万元，支出决算 7147.04 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算调整数 4176.95 万元，支出决算 4176.95 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算调整数 30.56 万元，支出决算 30.56 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算调整数 65.67 万元，支出决算 65.67 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

6. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。

预算调整数 1391.38 万元，支出决算 1391.38 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

7. 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）。

预算调整数 769.11 万元，支出决算 769.11 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

8. 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）。

预算调整数 286.60 万元，支出决算 286.60 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

预算调整数 5.01 万元，支出决算 5.01 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他就业补助支出（项）。

预算调整数 26.62 万元，支出决算 26.62 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

预算调整数 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

预算调整数 1240.63 万元，支出决算 1240.63 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

预算调整数 119.74 万元，支出决算 119.74 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算调整数 781.05 万元，支出决算 781.05 万元，完成

预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算调整数 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算调整数 23.97 万元，支出决算 23.97 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算调整数 7.27 万元，支出决算 7.27 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算调整数 388.17 万元，支出决算 388.17 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算调整数 150.79 万元，支出决算 150.79 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算调整数 0.90 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算调整数 851.65 万元，支出决算 851.65 万元，完成预算（调整后）的 100%。决算数与预算调整数持平。

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 13447.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 11451.27 万元，主要包括：基本工资 3925.99 万元、津贴补贴 640.35 万元、绩效工资 2026.66 万元、奖金 2325.23 万元、职工养老保险 777.07 万元、职工职业年金 290.97 万元、职工医疗保险 391.29 万元、公务员医疗补助 155.65 万元、住房公积金 868.51 万元、其他社会保障 29.24 万元、对个人和家庭的补助 20.30 万元。

（二）公用经费 1996.09 万元，主要包括：办公费 318.53 万元、印刷费 47.23 万元、手续费 2.11 万元、水费 18.06 万元、电费 102.47 万元、邮电费 11.58 万元、差旅费 24.91 万元、维修（护）费 71.22 万元、租赁费 15.92 万元、培训费 28.82 万元、专用材料费 87.46 万元、劳务费 445.18 万元、委托业务费 679.17 万元、工会经费 115.30 万元、福利费 2.00 万元、其他交通费用 22.66 万元、其他商品和服务支出 3.47 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

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 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 100%。

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，完成预算的 0%。

（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 50.43 万元，决算数较预算数增加 50.43 万元，主要原因是培训费纳入管委会本级统一预算，该支出反映的是学校使用农村中小学公用经费 5%上限发生的培训支出。

（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，完成预算的 0%。

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 753.93 万元，支出决算 753.93 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

本年支出决算 749.93 万元，主要用于太平中心卫生院升级改造项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 3 万元，主要用于学校各项运转支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 1 万元，主要用于学校各项运转支出。

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，支出预算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是我单位下属预算单位为公办学校，按照部门决算列报口径，单位不在机关运行经费统计范围内。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 958.975 万元，其中：政府采购货物类支出 818.195 万元、政府采购工程类支出 41.18 万元、政府采购服务类支出 99.60 万元。授予中小企业合同

金额 958.975 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 958.975 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 8 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 8 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 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 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，完善了绩效管理工作机制；做好重大项目事前预算绩效评估，确保预算管理工作正常推进；建立了预算绩效管理领导小组，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 152 个，涉及预算资金 6593.27 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 148 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 148 个，共涉及资金 5839.34 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 4 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 753.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 20115.91 万元。形成了 19 个单位整体自评报告。分别是：

1. 咸阳市渭城区北杜镇初级中学整体自评报告
2. 咸阳市渭城区北杜镇中心小学整体自评报告
3. 西咸新区空港新城阳光里小学整体自评报告
4. 陕西省西咸新区空港新城花园小学整体自评报告
5. 陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园整体自评报告
6. 咸阳市渭城区底张晋公庙中学整体自评报告
7. 陕西省西咸新区空港新城幸福里小学整体自评报告
8. 咸阳市渭城区底张畦村小学整体自评报告
9. 陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园整体自评报告
10. 泾阳县太平镇太平中学整体自评报告
11. 泾阳县太平镇中心小学整体自评报告
12. 泾阳县太平镇孙家小学整体自评报告

13. 泾阳县太平镇骆村小学整体自评报告
14. 泾阳县太平镇西寨小学整体自评报告
15. 泾阳县太平镇张阁小学整体自评报告
16. 泾阳县太平镇中心幼儿园整体自评报告
17. 咸阳市渭城区北杜卫生院整体自评报告
18. 咸阳市渭城区底张中心卫生院整体自评报告
19. 泾阳县太平中心卫生院整体自评报告

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门决算中反映北杜中学“名校+”项目等 10 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 北杜中学“名校+”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 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.989 万元，完成预算的 99.89%。

项目绩效目标完成情况：预算执行率 99.89%，预算编制准确率 99.89%。

存在的问题及其原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确精细，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

2. 北杜镇中心小学建设发展专项资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升）支出项目绩效自评综述：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 18 万元，执行数 17.86 万元，完成预算的 99.2%。

项目绩效目标完成情况：完成。

存在的问题及其原因：预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高；原因是财务人员专业素质薄弱。

下一步改进措施：认真做好项目使用的准确性，把握文件精神要求，精准施策，有的放矢。

3. 阳光里小学义务教育薄弱环节改善与能力提升计划项目绩效自评综述：自评得分 100 分，全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：预算执行率 100%，预算编制准确率 100%。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

4. 花园小学智慧校园项目绩效自评综述：自评得分 100 分，全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率 100%，预算编制准确率 100%。

存在的问题及其原因：预算编制工作有待细化。预算编

制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

5. 花园幼儿园冬季取暖天然气费项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：预算执行率 100%，预算编制准确率 100%。

存在的问题及其原因：加强绩效管理知识培训；预算编制工作还有待进一步细化；执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：加强绩效运行监管，将资金同项目实施质量、进度挂钩，提升资金的使用效率。

6. 晋公庙中学教室升级改造照明设备绩效自评综述：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 8.968 万元，执行数 8.968 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：预算执行率 100%，预算编制准确率 100%。

存在的问题及其原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：提高认识，强化学校财务管理。加强

预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

7. 幸福里小学设备购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.2 万元，完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况：验收完成，合同应付金额已全部执行。

存在的问题及其原因：绩效评价机制有待进一步健全。

下一步改进措施：提高认识，强化学校财务管理，加强预算制度与管理建设。

8. 幸福里幼儿园玩教具采购项目绩效自评综述：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 21.37 万元，执行数 21.175 万元，完成预算的 99.09%。

项目绩效目标完成情况：完成。

存在的问题及其原因：绩效评价机制有待进一步健全。

下一步改进措施：认真做好项目使用的准确性，把握精神要求，因材施教，有的放矢。采取多种方式提升教师素质，一切为学生为家长服务，进一步提升学校的知名度，办家长满意的学校。

9. 底张中心卫生院基本公共卫生服务项目补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 184.65 万元，执行数 184.65 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:

(1) 项目资金投入情况

截止 2021 年 12 月 31 日, 本单位基本公共卫生服务补助项目资金共计 184.65 万元, 财政资金落实 184.65 万元, 资金到位率 100%, 资金完成率 100%。

(2) 财政资金实际使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日, 基本公共卫生服务补助项目实际支出 184.65 万元, 其中: 财政资金使用 184.65 万元, 全部资金合理合规使用, 财政资金使用率 100%。

(3) 项目资金管理情况分析严格按照《西安是市级财政专项支出绩效自评暂行办法》、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》来审核项目资金的滞留、挪用行为, 确保资金发挥其效益。

存在的问题及其原因: 总体来看, 本年度基本公共卫生服务补助项目执行情况良好, 按计划完成了预期的绩效目标。但在自评中发现一些不足, 需要引起重视, 加以改进, 自评发现问题汇总如下:

(1) 绩效评价机制有待进一步健全。

目前, 绩效评价工作在实际操作中虽然形成了公卫牵头、业务单位配合的工作机制, 但未从制度层面固化建立分工负责的制度, 让各单位各负其责、各司其职。

(2) 绩效管理知识培训有待进一步加强。

预算绩效管理工作开展时间短、专业性强，无论是公卫科室还是业务管理科室相关人员都缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分、业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步工作措施：加强绩效运行监管，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

10、太平卫生院老年人体检项目补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 4.47 万元，执行数 4.47 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）项目资金投入情况截止 2021 年 12 月 31 日，我单位老年人体检新增项目资金共计 4.47 万元，财政资金落实 4.47 万元，资金到位率 100%，资金完成率 100%。

（2）财政资金实际使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，老年人体检新增项目实际支出 4.47 万元，其中：财政资金使用 4.47 万元，全部资金合理合规使用，财政资金使用率 100%。

（3）项目资金管理情况分析严格按照《西安市市级财政专项支出绩效自评暂行办法》、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》来审核项目支出，坚决杜绝与该项目无关的资金支出，坚决杜绝专项资金的滞留、挪用行为，确保资金发挥其效益。

项目组织实施情况:

(1) 项目组织情况分析。

对于项目资金的支付, 单位基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致。

(2) 项目管理情况分析。

项目资金支出均按照有关规章制度和资金支出进度进行, 安排专人负责并跟踪项目的进展情况。

存在问题:

总体来看, 2021 年度老年人体检新增项目执行情况良好, 按计划完成了预期的绩效目标。但在自评中我们发现一些不足, 需要引起重视, 加以改进, 自评发现问题汇总如下:

预算绩效管理工作开展时间短, 专业性强, 无论是公卫科室还是业务管理科室相关人员都缺乏系统的培训, 对预算绩效管理理解不充分、业务不精通, 在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步工作措施: 加强绩效运行监管, 将资金同项目实施质量挂钩, 提升资金的使用效能。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			北杜中学“名校+”项目				
主管部门			空港新城教育卫体局		实施单位	北杜中学	
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	9.989	A	
			其中: 市级财政资金	10	9.989	A	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	组建名校“+”共同体，与名校开展相关活动				组建名校“+”共同体，与名校开展相关活动		
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	惠及师生人数		1300人	1300人	
		质量指标	教育教学提升情况		显著	完成	
		时效指标	持续时长		3年	完成年度 目标	
		成本指标	所需资金		10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	教育教学提升情况		有效提升	有效提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥85%	90%	
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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			北杜中心小学义务教育薄弱环节改善与能力提升				
主管部门			空港新城教育卫体局		实施单位	北杜中心小学	
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	17.86	99.2%	
			其中: 财政资金	18	17.86	99.2%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置教育教学设备, 提升义务教育薄弱环节, 促进义务教育均衡发展。				购置教育教学设备, 提升义务教育薄弱环节。		
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	是否按照学校班级配备数量		是	是	
		质量指标	全部设备是否质量合格		是	是	
		时效指标	完成时限		2021年	2021年	
		成本指标	预算金额		17.86万元	17.86万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	群众满意率		100%	100%	
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	资金使用时限		1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生家长满意率		≥99%	≥99%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			阳光里小学义务教育薄弱环节改善与能力提升				
市级主管部门			空港新城教育卫体局		实施单位	西咸新区空港新城阳光里小学	
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：	20	20	100%	
			其中：市级财政资金	20	20	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		
	实施相关国家政策制度，使义务教育薄弱环节得到改善与加强。				按照政策制度已完成		
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	惠及学生人数		655人	100%	
		质量指标	校园建设		国家标准	100%	
		时效指标	起止时间		2021年全年	100%	
		成本指标	财政拨款		20万元	20万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障学校基础设施		100%	100%	
		生态效益 指标	做到环保卫生		100%	100%	
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限		≥1年	≥1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生家长满意度		≥99%	≥99%	
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。

预算项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			空港新城花园小学智慧校园建设项目				
主管部门			空港新城教育卫体局		实施单位		空港新城花园小学
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：	50	50	100%	
			其中：财政资金	50	50	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		
	主要进行智慧校园等相关的设备采购。				已完成智慧校园等相关的设备采购。		
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	配备数量		1套	完成	
		质量指标	设备合格率		100%	完成	
		时效指标	完成时间		12月	完成	
		成本指标	资金		50万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	无		0	0	
		社会效益指标	受益学生人数		850人	850人	
		生态效益指标	无		0	0	
		可持续影响指标	可持续影响年限		长期	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指数		100%	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			花园幼儿园冬季取暖天然气费				
市级主管部门			空港新城教育卫体局		实施单位	花园幼儿园	
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	10	100%	
			其中：市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证幼儿园冬季取暖				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	年初预算数		10	10	
		质量指标	完成质量		高质量	高质量	
		时效指标	项目持续时间		2021年	2021年	
		成本指标	金额成本		10万元	10万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	服务人民		服务人民	服务人民	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	可持续性		可持续	可持续	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		满意	满意	
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。

预算项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			晋公庙中学教室升级改造照明设备				
市级主管部门			空港新城教育卫体局		实施单位	晋公庙中学	
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:	8.968	100%	100%	
			其中: 市级财政资金	8.968	100%	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		
	改善教室灯光，提升学生学习环境				完成每个教室的灯光改造		
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	每间教室		100%	100%	
		质量指标	是否有合格证书		是	是	
		时效指标	是否规定时间完成		是	是	
		成本指标	是否三方比价		是	是	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	是否提升受用体感		是	是	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生与教师是否满意		是	是	
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。

预算项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			陕西省西咸新区空港新城幸福里小学设备购置				
县级主管部门			空港新城教育卫体局		实施单位		幸福里小学
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：	40	39.2		98%
			其中：财政资金	40	39.2		98%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成相关的设备采购。				完成相关的设备采购。		
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	是否按照计划配备数量		是	完成	
		质量指标	货物质量是否达标		是	完成	
		时效指标	是否今年内完成		是	完成	
		成本指标	是否招标或三方比价		是	完成	
	效益指标	经济效益指标	是否提升教学质量		是	完成	
		社会效益指标	知否提升教学硬件水平		是	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	
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。

预算项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			幸福里幼儿园教玩具采购				
市级主管部门			空港新城教育卫体局		实施单位		幸福里幼儿园
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:	21.37	21.175		99.09%
			其中: 市级财政资金	21.37	21.175		99.09%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善校园环境, 提升办学品质, 提高办学条件				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	学生数量		260	260	无
		质量指标	办园质量		合格	合格	无
		时效指标	服务时限		2021年	2021年	无
		成本指标	资金投入		21.175万 元	21.175万 元	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	无		无	无	无
		社会效益 指标	规范办园		规范办园	规范办园	无
		生态效益 指标	无		无	无	无
		可持续影 响指标	项目可持续发挥作用		2021年	2021年	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度		100%	100%	无
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。

预算项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			太平中心小学教学楼新建工程				
主管部门			空港新城教育卫体局		实施单位	太平中心小学	
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：	115	115	100.00%	
			其中：市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善教学环境，提高办学条件				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	新建教学楼数量		1栋	1栋	无
		质量指标	工程质量		合格	合格	无
		时效指标	交付时限		2021年	2021年	无
		成本指标	资金投入		115万元	115万元	无
	效 益 指 标	经济效益 指标					无
		社会效益 指标					无
		生态效益 指标					无
		可持续影 响指标	可持续发挥作用		长期	长期	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度		100%	100%	无
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。

预算项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			底张中心卫生院基本公共卫生服务项目补助				
市级主管部门			空港新城教育卫体局		实施单位		底张中心卫生院
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：	184. 65	184. 65		100%
			其中：市级财政资金	184. 65	184. 65		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		
	保障基本公共卫生服务项目专项资金的高效合规				全面保障辖区内基本公共卫生服务群众的满意度		
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	辖区服务人口		100%	100%	
		质量指标	完成服务情况		100%	100%	
		时效指标	完成服务时间		12月底	12月底	
		成本指标	指标金额		184. 65万元	184. 65万元	
	效益指标	经济效益指标	合理合规使用资金		100%	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	资金可持续保障		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	基本满意	
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。

预算项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			太平中心卫生院老年人体检新增项目				
市级主管部门			西咸新区空港新城教育卫体局		实施单位	泾阳县太平中心卫生院	
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:	4.47	4.47	100%	
			其中: 市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障老年人体检新增项目资金的高效合规				全面保障老年人体检群众满意度		
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	辖区人口数		3200	3200	
		质量指标	完成质量		完成	完成	
		时效指标	2021年		2021年	2021年	
		成本指标	金额成本		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	服务人民		服务人民	服务人民	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	可持续性		可持续	可持续	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		满意	满意	
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 2021 年度共组织 19 家单位开展整体支出绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算调整数 20115.91 万元，执行数 20115.91 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成绩：

一是教育发展成果丰硕。加快推进校园建设项目，阳光里幼儿园开学投用，新增学位 270 个；实验学校目前楼体已封顶，幸福里第二幼儿园正在进行室内设计；太平小学设计方案已经新城主任办公会审议。大力引进优质教育资源，4 所学校完成“名校+”组建，普惠性幼儿园在园幼儿占比达到 91%，义务教育无大班额现象。深化教师聘任制改革，新聘公办小学及幼儿园教师 72 人，推进聘任制改革，优化教师队伍结构，提升教师队伍整体素质。招聘校园保健医 5 人，切实提升学校卫生工作。加强骨干教师队伍建设，开展思政课教师“大练兵”活动及幼儿园教师专业技能大赛，评选优秀教师 25 人。培养新城级教学能手 20 人，遴选省级学科带头人培养对象 1 人。组建第二批新城级“名师+”研修共同体 2 个，吸收成员 50 余人。提高教育教学研究质量，结题省市级课题 11 个、新城级课题 29 个，申报 23 项，270 余件作品荣获市级教科研成果奖项。

二是卫计服务全面提升。太平中心卫生院装修施工及设备配置正有序推进，悉贝国际托育园顺利开园，北杜卫生院优质服务基层行达到基本标准，3所村卫生室完成公有化建设。辖区公卫服务97460人，电子建档率97.95%。全面开展“5+1”家庭医生签约服务，组建医师服务团队14个，重点人群签约率达到88%，老年人健康体检率达到83%。中医药公卫服务项目扎实开展，北杜卫生院中医馆被评为新区示范中医馆。推进医联体建设，各卫生院与对口医院开展临床教学、会诊、技术培训等，基层卫生服务水平全面提升。开展医疗机构年度校验，注销医疗机构11个。组织开展年度医师考核，新增全科培训医师2名，招聘医师3名。提高妇幼健康水平，综合防治出生缺陷，发放叶酸2893瓶，产前筛查率达到95%，建立《母子健康手册》，新生儿访视率96.97%。加强卫生监督，查处非法行医4家，取缔黑诊所2家，下发执法文书4份。辖区水质监测采样48份，下发监督意见书8份。“双随机”监督检查6家单位，监督完成率100%。加强传染病防控，报告乙丙类传染病18种210例，无甲类传染病发生。

三是群众体育丰富多彩。开展全民健身活动12场，建成投用阳光小镇广场舞基地、太平农民篮球健身示范基地，全民健身示范基地达到7个，基本满足群众15分钟健身需求。出台《空港新城全民健身场地管理制度》，确保“健身

场地有人管、健身活动常开展”。开展全民健身月系列活动，推出群众喜爱的象棋、广场舞、乒乓球、篮球等项目，成功举办“畅跑空港 融通世界”迷你马拉松赛，承办十四运群众羽毛球陕西省选拔赛，全省首家开展“象棋进校园、进社区”活动，承办陕西省“十四运”象棋选拔赛，冠名十四运“陕西省空港新城象棋代表队”，荣获团体铜牌。深化“体教融合”，广泛开展校园足球、啦啦操（健美操）等，成功举办中小學生校园足球联赛，枫叶学校获批全国足球特色学校，北杜中学荣获全国中小学中华优秀传统文化传承学校。

四是安全保障更加牢靠。定期发布“教育卫生系统安全风险预警单”，预判行业风险点、落实分级管控、全面预防安全事故发生。严格落实校园安全“四个100%”，联合住建、公安、市政等部门对辖区学校门前14个交通安全隐患进行治理，为师生安全提供保障。联合市场局推进“阳光食堂+智慧监管”工程，组织食品安全管理人员参与“食品安全知识网络过关测试”，参与率达100%。组织广大师生、医护人员开展消防、食品安全、门禁等培训及假期安全教育，进一步提升教育卫生系统人员安全意识、防范能力和自护自救能力。开展创建省级、新城级“平安校园”，创建省级平安校园1所，新城级平安校园6所。

五是爱国卫生持续提升。广泛开展宣传教育，结合“爱国卫生月”等主题宣传活动，分别在幸福里、花园里、阳光

里社区举办讲座培训 7 次，发放宣传资料 12000 多份，增强爱卫意识。聘请专业病媒防制消杀公司对辖区建筑工地、学校、农贸市场等公共场所进行全面消杀，严格控制“四害”密度，消杀场所 913 处。对户厕改造逐村现场进行技术指导、施工规范讲解 10 余次，确保了户厕改造符合标准。扎实推进生活垃圾分类，联合相关部门评选新区级达标学校 21 所，市级垃圾分类示范学校 1 所。积极创建无烟党政机关，新城共 11 家单位被评为“无烟党政机关”。

六是同时积极开展高龄补贴复审工作，辖区 7703 位老人复审完成率 100%。发放高龄老人生活保健补贴 7484 人、284.952 万元，为年满 80 周岁的老人购买意外险，为老年人提供更好福利。

七是幸福里小学、空港花园小学被评为“西咸新区教科研工作先进集体”；太平中学、空港新城教育卫体局被评为“西安市 2020 年度教育教学教研成果评选”先进单位；太平中心卫生院获 2020 年全省健康扶贫优秀奖；底张中心卫生院被命名为 2020 年度陕西省学雷锋活动示范点；被中华人民共和国第十四届运动会组织委员会评为“我要上全运”百场马拉松赛事优秀组织单位；获西咸新区第四届中小学校园足球联赛、首届中小學生“三跳”比赛道德风尚奖。

存在的问题及原因：一是优质教育、医疗资源相对缺乏，教师医护等专业技术人员数量仍有较大缺口，与群众享受高品质教育医疗服务的需求还有较大差距；二是卫生服务应急

体系不健全，三级分诊转诊疗体系不健全，基层医疗机构服务能力弱，面对疫情暴露出应急处置能力薄弱、应急力量严重不足；三是群众体育项目单一，健身人群范围较小，缺乏体育专业业务人才，体育指导员队伍建设不能适应新形势，距离高水平的全民健身目标还有差距。

下一步改进措施：

一是强化基础设施建设，加快太平中学二期、幸福里第二小学及晋公庙学校、北杜卫生院等项目建设，全面谋划太平小学、阳光里第一学校开工建设事宜，确保实验学校、幸福里第二幼儿园 2022 年 9 月开学投用。加强医联体建设，引入优质医疗资源。根据各村镇拆迁安置进度，合理有序撤并农村卫生室，加快推进村卫生室公有化。

二是强化服务能力建设，进一步完善教育、医疗卫生、群众体育服务网络，增强重大疫情应急响应能力，广泛开展送教、送医、送健康活动。实验学校引入名校合作，打造区域知名学校。太平中心卫生院建成投用，与西安市大型医院开展合作办院，提升医疗服务水平。根据疫情防控要求适时承办西咸新区第五届中小学生田径运动会，举办新城级校园足球联赛，打造空港特色群众体育赛事。

三是强化专技队伍建设，继续开展聘用制教师招聘，强化教师培训，开展新聘教师入职培训及过关课活动，做好试用期评估工作。发挥名师工作室及研修共同体的作用，提升

教师教学能力。招聘高素质思政专业教师，逐步补足专业教师缺失短板。加强医疗卫生人才队伍服务能力建设，补充医护人员，为服务发展提供可靠保障。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。				见部门概况							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内部分类。				人员经费、公用经费、项目经费							
（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）预算完成情况。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%	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	5	4		
		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	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/实际预算）×100%	5	5	3	受疫情影响，预算执行进度不均衡	
		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	4		
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	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项不符合扣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	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项不符合扣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途； 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. 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		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。

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。