

西安市莲湖区第二十五中学

2020 年度部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

全面贯彻国家教育方针，具体西安市第二十五中学范围内义务教育阶段初中和高中教育教学工作。

### （二）内设机构。

内设办公室、教务处、政教处、总务处、安管办、团委。

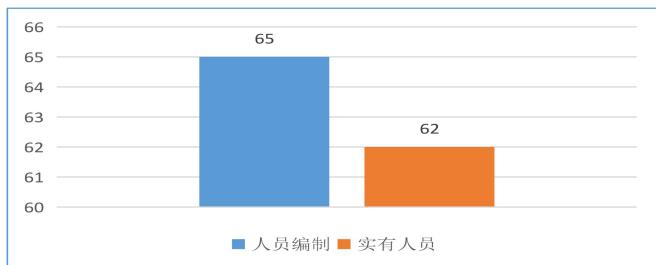
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市第二十五中学

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人，事业编制 65 人；实有人员 62 人，其中事业 62 人。单位管理的离退休人员 72 人。



## 第二部分 2020 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：西安市第二十五中学

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	1995.45	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	70	5. 教育支出	2078.35
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	33.16	8. 社会保障和就业支出	11.99
		9. 卫生健康支出	4.06
		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	
		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	
本年收入合计	2098.61	本年支出合计	2094.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.43	年末结转和结余	15.64
收入总计	2110.04	支出总计	2110.04

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市第二十五中学

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	2098.61	1995.45		70	70			33.16
205	教育支 出	2,082.56	1,979.39		70.00	70.00			33.16
20502	普通教 育	1,683.52	1,613.52		70.00	70.00			
2050203	初 中 教 育	337.27	337.27						
2050204	高 中 教 育	1,304.54	1,234.54		70.00	70.00			
2050299	其 他 普 通 教 育 支 出	41.71	41.71						
20507	特 殊 教 育	19.97	19.97						
2050701	特 殊 学 校 教 育	19.97	19.97						
20509	教 育 费 附 加 安 排 的 支 出	379.07	345.90						33.16
2050904	城 市 中 小 学 教 学 设 施	349.07	315.90						33.16
2050999	其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出	30.00	30.00						

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：西安市第二十五中学

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	2094.41	1134.1	960.31			
205	教育支出	2,078.37	1,118.04	960.32			
20502	普通教育	1,679.33	1,118.04	561.28			
2050203	初中教育	337.27		337.27			
2050204	高中教育	1,305.69	1,097.42	208.26			
2050299	其他普通教 育支出	36.37	20.62	15.75			
20507	特殊教育	19.97		19.97			
2050701	特殊学校教 育	19.97		19.97			
20509	教育费附加安 排的支出	379.07		379.07			
2050904	城市中小学 教学设施	349.07		349.07			
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	30.00		30.00			
208	社会保障和就 业支出	11.99	11.99				
20805	行政事业单位 养老支出	11.99	11.99				
2080502	事业单位离 退休	11.99	11.99				
210	卫生健康支出	4.06	4.06				
21011	行政事业单位 医疗	4.06	4.06				
2101102	事业单位医 疗	4.06	4.06				

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：西安市第二十五中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	1995.45	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	1975.99	1975.99		
		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	11.99	11.99		
		9. 卫生健康支出	4.06	4.06		
		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				
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市第二十五中学

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	1995.45	本年支出合计	1992.05	1992.05		
年初财政拨款结转和结余	6.93	年末财政拨款结转和结余	10.33	10.33		
一般公共预算财政拨款	6.93					
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	2002.38	支出总计	2002.38	2002.38		

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入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：西安市第二十五中学

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1992.05	1064.91	1019.13	45.77	927.14	
205	教育支出	1,976.00	1,048.85	1,003.08	45.77	927.15	
20502	普通教育	1,610.13	1,048.85	1,003.08	45.77	561.28	
2050203	初中教育	337.27				337.27	
2050204	高中教育	1,236.49	1,028.23	982.46	45.77	208.26	
2050299	其他普通教育支出	36.37	20.62	20.62		15.75	
20507	特殊教育	19.97				19.97	
2050701	特殊学校教育	19.97				19.97	
20509	教育费附加安排的支出	345.90				345.90	
2050904	城市中小学教学设施	315.90				315.90	
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00				30.00	
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	11.99			
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	11.99			
2080502	事业单位离退休	11.99	11.99	11.99			
210	卫生健康支出	4.06	4.06	4.06			
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	4.06			
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	4.06			

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：西安市第二十五中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>1064.91</b>	<b>1019.13</b>	<b>45.77</b>	
301	工资福利支出		983.23		
30101	基本工资		302.29		
30102	津贴补贴		82.65		
30107	绩效工资		440.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		76.58		
30110	职工基本医疗保险缴费		21.75		
30112	其他社会保障缴费		0.46		
30113	住房公积金		58.37		
30114	医疗费		0.78		
302	商品和服务支出			<b>45.77</b>	
30201	办公费			11.84	
30205	水费			0.29	
30206	电费			1.39	
30207	邮电费			7.35	
30216	培训费			0.02	
30218	专用材料费			3.81	
30226	劳务费			11.90	
30228	工会经费			9.15	
30229	福利费			0.03	

303	对个人和家庭的补助		35.90		
30301	离休费		11.99		
30302	退休费		13.34		
30304	抚恤金		6.24		
30305	生活补助		1.03		
30307	医疗费补助		3.28		

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：西安市第二十五中学

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	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.0191		

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

金额单位：万元

编制部门:

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制部门:

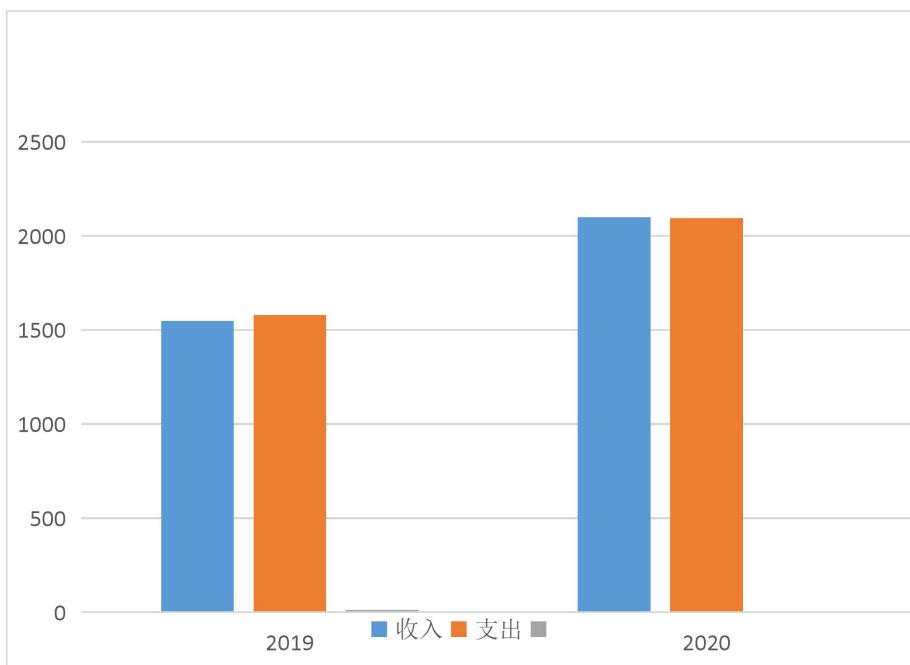
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 2098.61 万元，2019 年收入合计 1548.70 万元，2020 年比上年增长 549.91 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支及 2020 年项目收入增加。

2020 年支出合计 2094.41 万元，2019 年支出合计 1579.57 万元，2020 年比上年增长 514.84 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支及 2020 年项目支出增加。



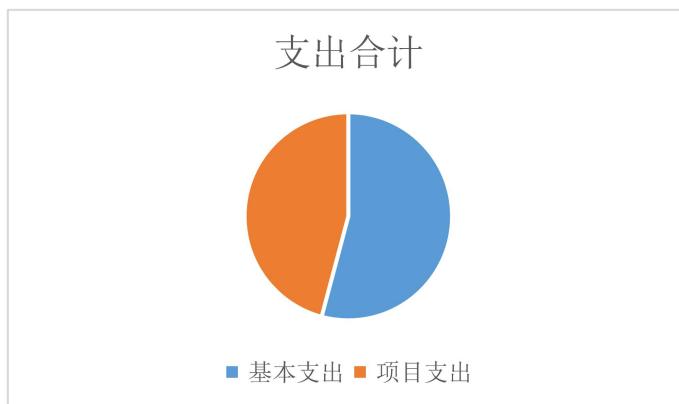
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计2098.61万元,其中:财政拨款收入1995.45万元,占95.08%;事业收入70.00万元,占3.34%;其他收入33.16万元,占1.58%。



### 三、支出决算情况说明

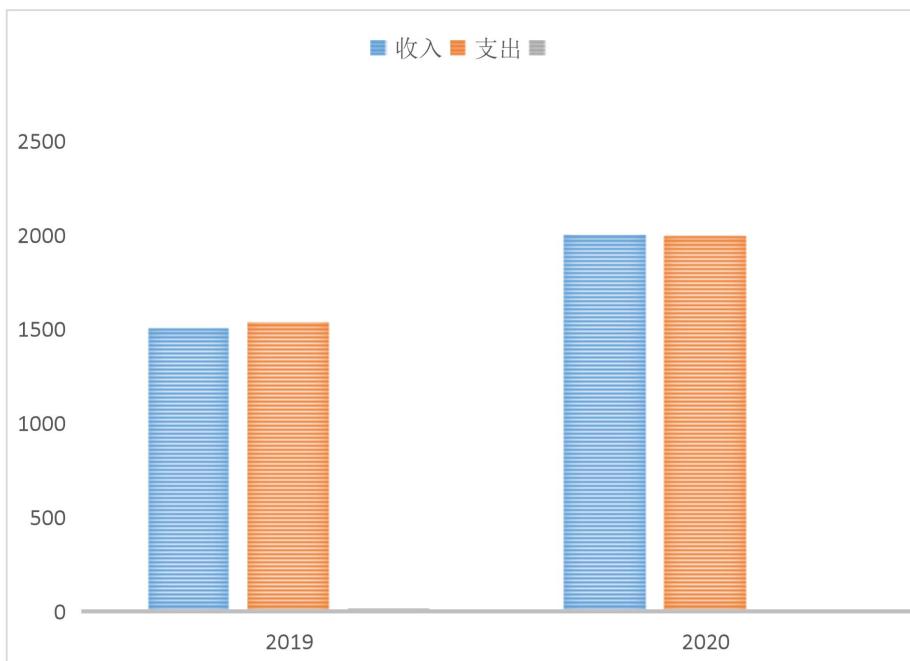
2020年支出合计2094.41万元,其中:基本支出1134.10万元,占54.15%;项目支出960.31万元,占45.85%;经营支出0万元,占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 1995.45 万元，2019 年财政拨款收入合计 1498.70 万元，2020 年比上年增长 496.75 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支及 2020 年项目收入增加。

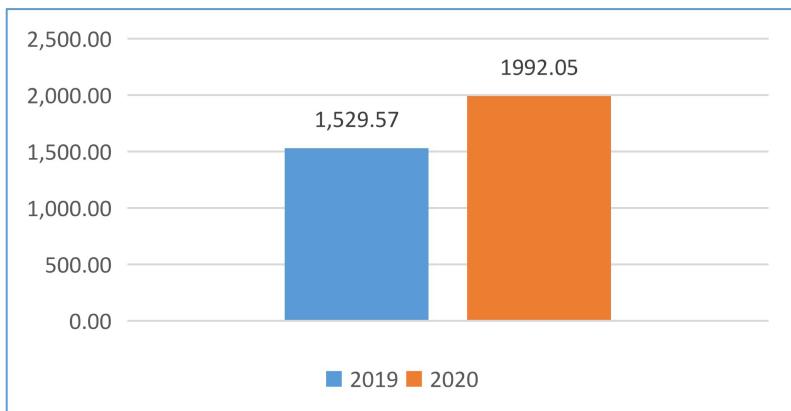
2020 年财政拨款支出合计 1992.05 万元，2019 年财政拨款支出合计 1,529.57 万元，2020 年比上年增长 462.93 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支及 2020 年项目支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1992.05 万元，占本年支出合计的 95.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 462.93 万元，增长 30.26%，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 562.60 万元，支出决算为 1,992.05 万元，完成预算的 354.08%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

预算为 0 万元，支出决算为 337.26 万元，决算数大于预算数是因为预算填报时没有列支此项支出。

### 2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

预算为 553.48 万元，支出决算为 1236.49 万元，完成预算的 223.40%。决算数大于预算数的主要原因是：预算中不含基本

支出中增加了人员绩效工资增量的列支、提前下达的义务教育公用经费、2020年义务教育公办初中改善提升。

### **3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)**

预算为0万元，支出决算为36.36万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算中不含退休人员降温费、活动费、抚恤金等。

### **4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**

预算为11.99万元，支出决算为11.99万元，完成预算的100%。

### **5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**

预算为0万元，支出决算为4.06万元，决算数大于预算数是因为预算填报时没有列支此项支出。

### **6. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)**

预算为0万元，支出决算为19.96万元，决算数大于预算数是因为预算填报时没有列支此项支出。

### **7. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)**

预算为0万元，支出决算为315.90万元，决算数大于预算数是因为预算填报时没有列支此项支出。

### **8. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)**

预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数是因为预算填报时没有列支此项支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1064.91 万元，包括：人员经费支出 1019.13 万元和公用经费支出 45.77 万元。

人员经费 1019.13 万元，主要包括基本工资 302.29 万元、津贴补贴 82.65 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 76.58 万元、职工基本医疗保险缴费 21.75 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 58.37 万元、其他对个人和家庭的补助 40.05 万元。

公用经费 45.77 万元，主要包括办公费 107.33 万元、水费 3.37 万元、电费 1.39 万元、维修费 22.25 万元、培训费 0.02 万元、劳务费 109.99 万元、工会经费 9.15 万元、福利费 0.03 万元、其他商品和服务支出 0.00 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总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 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。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 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。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100%。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位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。**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数相同，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 726.01 万元，其中政府采购货物类支出 271.54 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 454.47 万元。

授予中小企业合同金额 454.47 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 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）。2020 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 19 个，共涉及资金 960.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2020 年公办初中改善提升（2050904）等 19 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年公办初中改善提升（2050203）项目绩效自评综述：项目全年预算数 295.17 万元，执行数 295.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为学生营造良好的校园学习环境。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2020 年公办初中改善提升（2050904）项目绩效自评综述：项目全年预算数 114.2 万元，执行数 114.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为学生营造良好的校园学习环境。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.92 万元，执行数 1.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为学生营造良好的学习环境，保障师生人身安全和校园周边环境安全。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.4 万元，执行数 6.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放班主任津贴，提高班主任待遇。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 西安市第二十五中学交流教师交通补项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.26 万元，执行数 1.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放教师交流交通生活补贴。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 西安市第二十五中学 2020 年高中助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数 35.5 万元，执行数 35.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 临聘教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放教师工资。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 民族教育经费项目绩效自评综述：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：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 民族教育经费项目绩效自评综述：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：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 民族教育专项、标准化建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 195.04 万元，执行数 195.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 普通高中公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 110.33 万元，执行数 110.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校基本运转，完成了学校教育教学活动及其他日常活动。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 普高优质特色发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 31.8 万元，执行数 31.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 设施设备采购项目（电脑）项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 特殊教育专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.965 万元，执行数 19.965 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 提前下达的义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 42.09 万元，执行数 42.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校基本运转，完成了学校教育教学活动及其他日常活动，促进义务教育优质发展。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 2020 年未成年人心理健康教育项目绩效自评综述：项目

全年预算数 0.3 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为心理咨询室添置设备，为学生心理健康辅导提供良好保障。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 义务教育困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.1 万元，执行数 4.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高困难学生生活水平。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 中小学普通教室照明提升项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.65 万元，执行数 6.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 中小学研学旅行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.329 万元，执行数 0.329 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开拓学生视野，促进未成年人全面发展，健康成长。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		2020年公办初中改善提升(2050203)						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十五中学		
项目资金 (万元)		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	295.17	295.17	295.17	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	295.17	295.17	295.17		100%	—	
	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				
	提升学校办学条件和办学环境，促进教育事业持续健康发展。			已完成				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：操场音视频采购项目	1 套	1 套	5	5	
			指标 2：教学楼维修	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	指标 1：验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：执行年度	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：操场音视频采购项目	61.6 万元/套	61.6 万元/套	10	10	
			指标 2：教学楼维修	233.57 万元	233.57 万元			
		经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标	社会效益指标	指标 1：更新教育教学设备，提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：学校办学设备改善，教师及学生学习环境有所改善	逐步改善	逐步改善	20	20	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师、学生及家长满意度	98%	98%	20	20	
			指标 2：					
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	2020年公办初中改善提升(2050904)							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十五中学			
项目资金 (万元)		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	114.2	114.2	114.2	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	114.2	114.2	114.2		100%	—	
	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				
	提升学校办学条件和办学环境，促进教育事业持续健康发展。			已完成				
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
	产出指标	数量指标	指标1：书法教室	1套	1套	10	10	
			指标2：智慧黑板	19套	19套			
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标2：					
	效益指标	时效指标	指标1：执行年度	2020年	2020年	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：书法教室	42.73万元/套	42.73万元/套	10	10	
			指标2：智慧黑板	71.47万元	71.47万元			
		经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：更新教育教学设备，提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：学校办学设备改善，教师及学生学习环境有所改善	逐步改善	逐步改善	20	20	
			指标2：					
		满意度指标	指标1：教师、学生及家长满意度	98%	98%	20	20	
			指标2：					
总分				100	100			

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	安保人员工资				
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十五中学
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值

	年度资金总额	1.92	1.92	1.92	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.92		100%	—	
	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			
	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	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：安保人员数量	4人	4人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：执行年度	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：安保人员工资	1.92 万 元	1.92 万 元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：执行完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：改善校园安全环境	逐步改 善	逐步改 善	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：提升办学品质	逐步提 升	逐步提 升	20	20	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：学生及家长满意	95%	95%	20	20	
			指标 2：					
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	班主任津贴					
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十五中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率
	年度资金总额	6.4	6.4	6.4	10	100
	其中：当年财政拨款	6.4	6.4	6.4	—	100
	上年结转资金				—	—
	其他资金				—	—
年度	预期目标			实际完成情况		

		及时足额发放班主任津贴，保证班主任工作顺利进行。			很好			
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	指标 1：班级数量	20	20	40	40	
			指标 2：					
			.....					
	时效指标	质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	成本指标	经济效益指标	指标 1：及时发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	社会效益指标	指标 1：班主任人均津贴	800 元	800 元	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校好评率提高	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	西安市第二十五中学交流教师交通补助资金					
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十五中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行
	年度资金总额	1.26	1.26	1.26	10	100%
	其中：当年财政拨款	1.26	1.26	1.26	10	100%
	上年结转资金				—	—
	其他资金				—	—
年度	预期目标			实际完成情况		

	不断实现教师资源科学配置,调整优化教师队伍结构,推动教师合理流动,推进教育的均衡发展。						
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
	数量指标	指标 1: 大学区交流教师交通补	3人	3人	10	10	
			指标 2: 跨区交流教师交通补	2人	2人	10	10
		.....					
	质量指标	指标 1: 交流合格率	≥90%	≥100%	10	10	
			指标 2:				
		.....					
	时效指标	指标 1: 在期限内完成	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:				
		.....					
	成本指标	指标 1: 大学区交流教师交通补	1800 元/人	0.54	10	10	
			指标 2: 跨区交流教师交通补	3600 元/人	0.72	10	10
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
		社会效益指标	指标 1: 推进教育的均衡发展		10	10	
			指标 2:				
			.....				
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
	可持续影响指标	指标 1: 提升办学质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标 2:				
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长的满意度	≥95%	100%	10	10
			指标 2: 学生的满意度	≥95%	100%	10	10
			.....				
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	西安市第二十五中学 2020 年高中助学金				
主管部门	西安市莲湖区教育局			实	西安市第二十五中学
项目资金		年初预算数	全年预算数	全	分值 执行率 得分

	年度资金总额	35.5	35.5	35.	10	100%		
	其中：当年财政拨款	35.5	35.5	35.	10	100%	—	
	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				
	给予家庭经济困难学生关怀，帮助他们顺利完成学业。							
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
	产出指标	数量指标	指标 1：高中助学金（贫困）	110 人	110 人	10	10	
			指标 2：高中助学金（特困）	76 人	76 人	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1：支出资金合规率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：在期限内完成	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：高中助学金（贫困）	750 元/学期	165000	10	10	
			指标 2：高中助学金（特困）	1250 元/学期	190000	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：做好贫困学生服务	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	2019 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：家长的满意度	≥90%	100%	10	10	
			指标 2：学生的满意度	≥90%	100%	10	10	
			.....					
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	临聘教师工资
------	--------

主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十五中学				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
		年度资金总额		12	12	12	100	100%		
		其中：当年财政拨款		12	12	12		100%		
		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					
	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	实际 完成值	分 值	得 分		
	产出指标	数量指标	指标 1：临聘教师人数		21 人	21 人	10	10		
			指标 2：							
		质量指标	指标 1：验收合格率		合格	合格	10	10		
			指标 2：							
		时效指标	指标 1：执行年度		2020 年	2020 年	10	10		
			指标 2：							
		成本指标	指标 1：项目成本		12 万元	12 万元	10	10		
			指标 2：							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：执行完成率		100%	100%	10	10		
			指标 2：							
		社会效益 指标	指标 1：提升办学品质		逐步改 善	逐步改 善	10	10		
			指标 2：							
		生态效益 指标	指标 1：							
			指标 2：							
		可持续影 响指标	指标 1：提升办学品质		逐步提 升	逐步提 升	20	20		
			指标 2：							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生及家长满意		95%	95%	20	20		
			指标 2：							
总分					100	100				

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	民族教育经费					
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十五中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	10	10	10	100	100%
	其中：当年财政拨款	10	10	10		100%

		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			
		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	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：民族教育经费	1 项	1 项	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	时效指标	指标 1：执行年度	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：民族教育经费	10 万元	10 万元	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 1：改善校园环境	逐步改善	逐步改善	20	20	
			指标 2：					
			指标 1：生态效益					
	满意度指标	可持续影响指标	指标 2：					
			指标 1：提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	
			指标 2：					
		服务对象 满意度指标	指标 1：学生及家长满意	95%	95%	20	20	
			指标 2：					
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	民族教育经费						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十五中学		
项目资金 (万元)		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	10	10	10	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	10	10	10		100%	—
	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			
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件			已完成			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 民族教育经费	1 项	1 项	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	成本指标	指标 1: 民族教育经费	10 万元	10 万元	10	10	
			指标 2:					
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 改善校园环境	逐步改善	逐步改善	20	20	
			指标 2:					
	满意度指标	生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	
			指标 2:					
		服务对象满意度指标	指标 1: 学生及家长满意	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	民族教育专项、标准化建设项目							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十五中学			
项目资金 (万元)		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	195.04	195.04	195.04	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	195.04	195.04	195.04		100%	—	
	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				
	提升学校办学条件和办学环境，促进教育事业持续健康发展。			已完成				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 民族教育专项、标准化建设	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	合格	合格	10	10	

		指标 2:					
效益指标	时效指标	指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 民族教育专项、标准化建设项目	195.04 万元	195.04 万元	10	10	
		指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 更新教育教学设备, 提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 学校办学设备改善, 教师及学生学习环境有所改善	逐步改善	逐步改善	20	20	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师、学生及家长满意度	98%	98%	20	20	
		指标 2:					
总分					100	98	

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	普通高中公用经费						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十五中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率
	年度资金总额		110.33	110.33	110.33	10	100%
	其中: 当年财政拨款		110.33	110.33	110.33	—	100%
	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			
	维持学校正常运转, 改善办公办学条件			已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分
	产出 指标	数量指标	指标 1: 高中教育人数	578 人	578 人	20	20
			指标 2:				
		.....					
		质量指标	指标 1: 保障学校日常支	100%	100%	10	10
			指标 2:				
		.....					

		指标 1: 2020 年度	2020 年度	2020 年度	10	10	
	时效指标	指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1: 人均经费	1908 元/人	1908 元/人	20	20	
		指标 2:					
		.....					
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 提高办学满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 改善办学条件	逐步改善	逐步改善	10	9	
		指标 2:					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	>95%	>95%	10	10
			指标 2: 家长满意度	>95%	>95%	10	10
			.....				
			总分		100	98	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		普高优质特色发展项目						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十五中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	
	年度资金总额		31.8	31.8	31.8	100	100%	
	其中: 当年财政拨款		31.8	31.8	31.8		100%	
	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			
	提升学校办学条件和办学环境, 促进教育事业持续健康发展。				已完成			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 一套考试阅卷系统		1 套	1 套	10	10
		质量指标	指标 1: 验收合格率		合格	合格	10	10
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 执行年度		2020 年	2020 年	10	10	

		指标 2:					
效益指标	成本指标	指标 1: 一套考试阅卷系统	31.8 万元/套	31.8 万元/套	10	10	
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 更新教育教学设备, 提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 学校办学设备改善, 教师及学生学习环境有所改善	逐步改善	逐步改善	20	20	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师、学生及家长满意度	98%	98%	20	20	
		指标 2:					
总分				100	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	设施设备采购项目（电脑）						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十五中学		
项目资金 (万元)		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	30	30	30	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	30	30	30		100%	—
	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			
	提升学校办学条件和办学环境, 促进教育事业持续健康发展。			已完成			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 电脑采购项目	60 台	60 台	10	10
			指标 2:				
	质量指标	指标 1: 验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标 2:				
	时效指标	指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:				
	成本指标	指标 1: 电脑采购项目	30 万元; 0.5 万元/台	30 万元; 0.5 万元/台	10	10	

		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 执行完成率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 改善校园环境	逐步改善	逐步改善	10	10	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	
		指标 2:					
	服务对象满意度指标	指标 1: 学生及家长满意	95%	95%	20	20	
总分						100	100

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		特殊教育专项补助					
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十五中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		19.965	19.965	19.965	100	100%
	其中: 当年财政拨款		19.965	19.965	19.965		100%
	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		
	推进区域内特殊教育工作发展。全面开拓特殊儿童身心发展所需				已完成		
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 特殊资源教室建设	1 套	1 套	10	10
			指标 2:				
	质量指标		指标 1: 验收合格率	合格	合格	10	10
			指标 2:				
	时效指标		指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	10	10
			指标 2:				
	成本指标		指标 1: 特殊资源教室建设	19.965 万元	19.965 万元	10	10
			指标 2:				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 执行完成率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					

	社会效益指标	指标 1：改善校园环境	逐步改善	逐步改善	10	10	
		指标 2：					
生态效益指标	指标 1：						
	指标 2：						
可持续影响指标	指标 1：提升办学品质		逐步提升	逐步提升	20	20	
	指标 2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生及家长满意	95%	95%	20	20	
		指标 2：					
总分				100	100		

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	提前下达的义务教育公用经费						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十五中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率
	年度资金总额		42.09	42.09	42.09	10	100%
	其中：当年财政拨款		42.09	42.09	42.09	—	100%
	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			
	维持学校正常运转，改善办公办学条件			已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分
	产出 指标	数量指标	指标 1：初中教育人数	355 人	355 人	20	20
			指标 2：				
		.....					
		质量指标	指标 1：保障学校日常支	100%	100%	10	10
			指标 2：				
		.....					
	时效指标	指标 1：2020 年度	2020 年度	2020 年度	10	10	
		指标 2：					
		.....					
	成本指标	指标 1：人均经费	1185 元/人	1185 元/人	20	20	
		指标 2：					
		.....					
效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
		指标 2：					
	社会效益	指标 1：提高办学满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	

		指标 2:					
		.....					
生态效益 指标		指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
可持续影 响指标		指标 1: 改善办学条件	逐步改善	逐步改善	10	9	
		指标 2:					
		.....					
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 师生满意度	>95%	>95%	10	10	
		指标 2: 家长满意度	>95%	>95%	10	10	
		.....					
总分					100	98	

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年未成年人心理健康教育							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十五中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率		
	年度资金总额		0.3	0.3	0.3	10	100%		
	其中：当年财政拨款		0.3	0.3	0.3	—	100%		
	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				
	为心理咨询室增添设备，为学生心理辅导工作提供良好保障				很好				
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	指标 1: 未成年心理健康教育		一次	一次	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 产品合格率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
			.....						
	时效指标	时效指标	指标 1: 2020 年度		2020 年	2020 年	8	8	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 项目成本		0.3 万 元	0.3 万元	10	10	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						

	社会效益指标	指标 1：提升学生语文、心里学习能力	增强	增强	10	9	
		指标 2：					
		.....					
	生态效益指标	指标 1：产品环保达标	100%	100%	15	15	
		指标 2：					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1：提升学生心理健康	提升	提升	10	10	
		指标 2：					
		.....					
	满意度指标	指标 1：师生满意度	>95%	99%	10	9	
		指标 2：家长满意度	>95%	100%	7	7	
		.....					
		总分		100	98		

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	义务教育困难补助						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十五中学		
项目资金 (万元)		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	4.1	4.1	4.1	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	4.1	4.1	4.1		100%	—
	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			
	义务教育困难学生补助，提高困难学生生活水平，提升生活质量			已完成			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：义务教育困难补助学生人数	133	133	10	10
			指标 2：				
	质量指标		指标 1：验收合格率	合格	合格	10	10
			指标 2：				
	时效指标		指标 1：执行年度	2020 年	2020 年	10	10
			指标 2：				
	成本指标		指标 1：生均困难补助	312.5 元/人	312.5 元/人	10	10
			指标 2：				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：执行完成率	100%	100%	10	10

		指标 2:					
生态效益 指标	指标 1:						
	指标 2:						
可持续影 响指标	指标 1: 提升困难学生生 活质量	逐步提 升	逐步提 升	20	20		
	指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学生及家长满意	95%	95%	20	20	
		指标 2:					
总分					100	100	

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	中小学普通教室照明提升项目							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十五中学			
项目资金 (万元)		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	6.65	6.65	6.65	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	6.65	6.65	6.65		100%	—	
	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				
	提升学校办学条件和办学环境, 促进教育事业持续健康发展。			已完成				
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: 普通教室照明环境改善提升项目	18 套	18 套	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
	时效指标		指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
	成本指标		指标 1: 特殊资源教室建设	6.65 万 元	6.65 万 元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 执行完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 改善校园环境	逐步改 善	逐步改 善	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影 响指标	指标 1: 提升办学品质		逐步提 升	逐步提 升	20	20	

		指标 2:					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学生及家长满意	95%	95%	20	20	
		指标 2:					
总分				100	100		

## 研学旅行项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中小学研学旅行经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十五中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.329	0.329	0.329	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	0.329	0.329	0.329	—	100%	—	
	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				
	为了积极探索高效形式, 提高研学旅行质量和水平, 进一步推动中小学研学旅行工作。			已完成				
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: 研学旅行	1 次	1 次	15	15	
			指标 2:					
			指标 1: 支出资金合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		.....						
		时效指标	指标 1: 实施时间	2020 年	2020 年	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标		总成本:	0.329	0.329			
		指标 1: 实施成本	0.329	0.329	15	15		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
指标 1: 研学旅行			100%	100%	5	5		
社会效益 指标		指标 2: 做好爱国主义教育	100%	100%	5	5		
		.....						
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影	指标 1: 对学生思想影响		≥1 年	一年	10	10		

		指标 2:					
		.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	20	20	
		指标 2: .....					
总分			100	100			

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）西安市第二十五中学

自评得  
分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					初中义务教育及高中教育			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					普通高中优质特色发展项目			
(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。					中小学普通教室照明提升项目，民族教育专项、标准化建设项目			
一级 指标	二级 指标	三 级 指 标	分 值	指标说明	评分标准	年初 目标 值	实际完 成值	得分
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

		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%	≤5%	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。	半年进度：进度率 ≥ 45% 前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度：进度率 ≥ 45% 前三季度进度：进度率 ≥ 75%	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。	≤ 20%	≤20%	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%	≤100%	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。	全部符合	全部符合	5
		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。	全部符合	全部符合	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≥*）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。	95%	95%	40
		项目效益(20分)	20			95%	95%	17

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。