

西安市莲湖区第二十三中学

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。

一、研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。

二、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

三、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

四、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

五、负责和指导学校教职工的思想政治工作规划、学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）内设机构。

学校内设办公室、教导处、政教处、总务处、安稳办、团委6个科室。

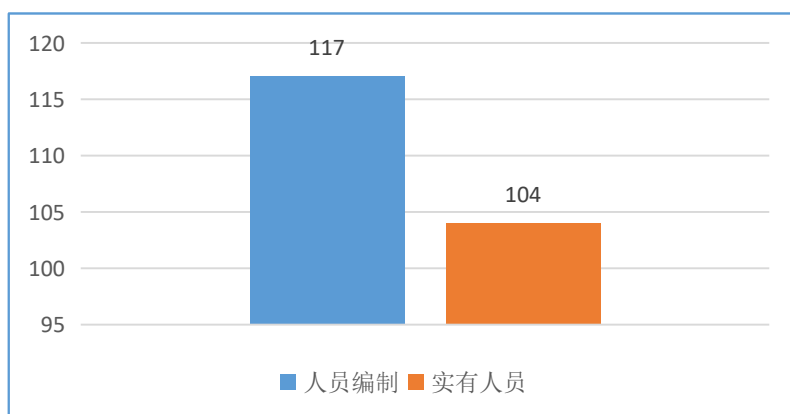
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市第二十三中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 117 人，事业编制 117 人；实有人员 104 人，其中事业 104 人。单位管理的离退休人员 68 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： 西安市第二十三中学

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	2217.51	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	0	5. 教育支出	2179.53
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	0	8. 社会保障和就业支出	24.21
		9. 卫生健康支出	14.65
		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	2217.51	本年支出合计	2218.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.26	年末结转和结余	0.38
收入总计	2218.78	支出总计	2218.78

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： 西安市第二十三中学

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		2217.51	2217.51		0	0			0
205	教育支出	2,178.66	2,178.66						
20502	普通教育	1,862.36	1,862.36						
2050203	初中教育	1,817.88	1,817.88						
2050299	其他普通 教育支出	44.48	44.48						
20509	教育费附 加安排的 支出	316.30	316.30						
2050903	城市中小 学校舍建 设	168.11	168.11						
2050904	城市中小 学教学设 施	148.19	148.19						
208	社会保障 和就业支 出	24.21	24.21						
20805	行政事业 单位养老 支出	24.21	24.21						
2080502	事业单位 离退休	24.21	24.21						
210	卫生健康 支出	14.65	14.65						
21011	行政事业 单位医疗	14.65	14.65						

支出决算表

编制部门：西安市第二十三中学 公开 03 表
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		2218.39	1715.63	502.76			
205	教育支出	2,179.54	1,676.77	502.77			
20502	普通教育	1,863.24	1,676.77	186.47			
2050203	初中教育	1,818.76	1,640.04	178.72			
2050299	其他普通教育 支出	44.48	36.73	7.75			
20509	教育费附加安 排的支出	316.30		316.30			
2050903	城市中小学校 舍建设	168.11		168.11			
2050904	城市中小学教 学设施	148.19		148.19			
208	社会保障和就 业支出	24.21	24.21				
20805	行政事业单位 养老支出	24.21	24.21				
2080502	事业单位离退 休	24.21	24.21				
210	卫生健康支出	14.65	14.65				
21011	行政事业单位 医疗	14.65	14.65				
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65				

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：西安市第二十三中学

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	2217.51	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	2179.53	2179.53		
		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	24.21	24.21		
		9. 卫生健康支出	14.65	14.65		
		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

编制部门：西安市第二十三中学

公开 04 表
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	2217.51	本年支出合计	2218.39	2218.39		
年初财政拨款 结转和结余	1.26	年末财政拨款 结转和结余	0.38	0.38		
一般公共预算 财政拨款	1.26					
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	2218.78	支出总计	2218.78	2218.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市第二十三中学

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		2218.39	1715.63	1643.03	72.6	502.76	
205	教育支出	2,179.54	1,676.77	1,604.18	72.60	502.77	
20502	普通教育	1,863.24	1,676.77	1,604.18	72.60	186.47	
2050203	初中教育	1,818.76	1,640.04	1,567.45	72.60	178.72	
2050299	其他普通教育支出	44.48	36.73	36.73		7.75	
20509	教育费附加安排的支出	316.30				316.30	
2050903	城市中小学校舍建设	168.11				168.11	
2050904	城市中小学教学设施	148.19				148.19	
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21	24.21			
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21	24.21			
2080502	事业单位离退休	24.21	24.21	24.21			
210	卫生健康支出	14.65	14.65	14.65			
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	14.65			
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	14.65			

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：西安市第二十三中学

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				
合计		1715.63	1643.03	72.6	
301	工资福利支出		1,568.20		
30101	基本工资		477.26		
30102	津贴补贴		133.45		
30107	绩效工资		703.14		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		123.40		
30110	职工基本医疗保险缴 费		36.75		
30112	其他社会保障缴费		0.54		
30113	住房公积金		92.91		
30114	医疗费		0.75		
302	商品和服务支出			72.60	
30201	办公费			7.16	
30205	水费			1.10	
30206	电费			0.47	
30216	培训费			0.47	
30226	劳务费			49.45	
30228	工会经费			13.92	
30229	福利费			0.01	
30239	其他交通费用			0.01	
303	对个人和家庭的补助		74.83		

30301	离休费		24.21		
30302	退休费		13.45		
30304	抚恤金		22.40		
30305	生活补助		0.88		
30307	医疗费补助		13.90		

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：西安市第二十三中学

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	0.83	0	0	0	0	0	0	0.83

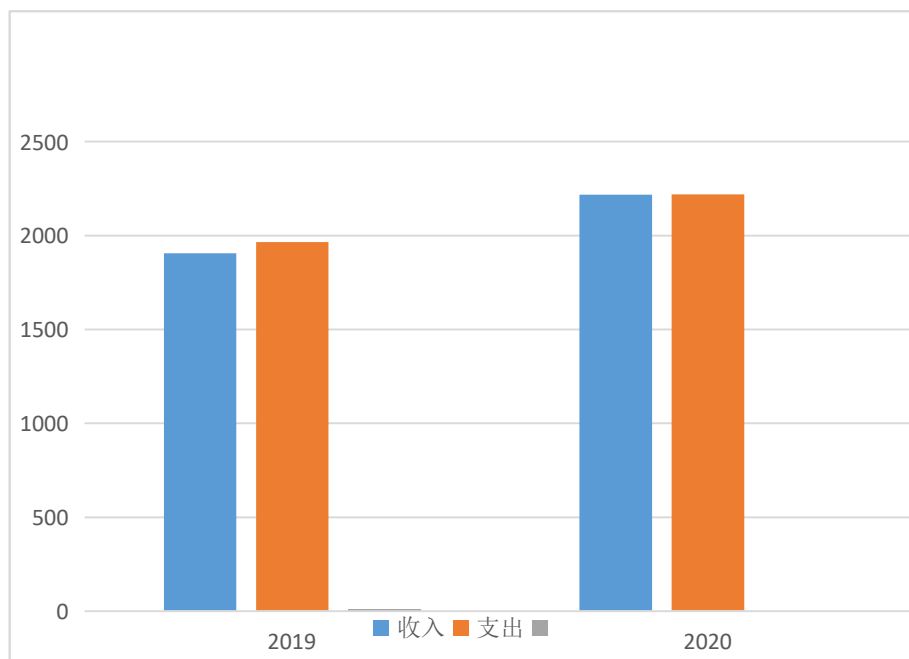
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 2217.51 万元，2019 年收入合计 1906.05 万元，2020 年比上年增长 311.46 万元，增加的主要原因是人员工资增长及工程类资金增加。

2020 年支出合计 2218.39 万元，2019 年支出合计 1965.83 万元，2020 年比上年增长 252.56 万元，增加的主要原因是人员工资增长及工程类资金增加。



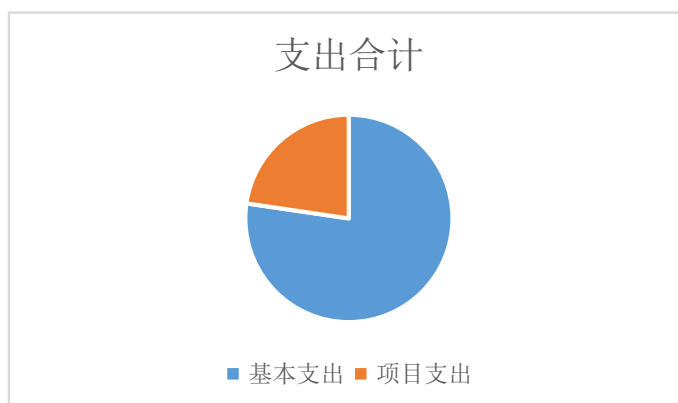
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2217.51 万元,其中:财政拨款收入 2217.51 万元,占 100%; 事业收入 0.00 万元,占 0%; 其他收入 0.00 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

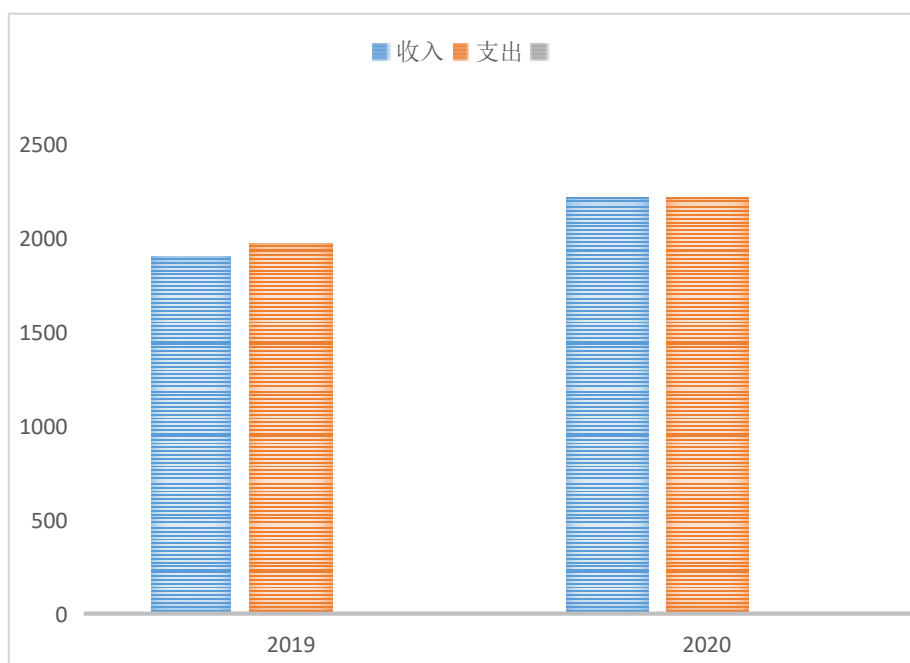
2020 年支出合计 2218.39 万元,其中:基本支出 1715.63 万元,占 77.34%; 项目支出 502.76 万元,占 22.66%。



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 2217.51 万元，2019 年财政拨款收入合计 1906.05 万元，2020 年比上年增长 311.46 万元，增加的主要原因是人员工资增长及工程类资金增加。

2020 年财政拨款支出合计 2218.39 万元，2019 年财政拨款支出合计 1,965.83 万元，2020 年比上年增长 252.56 万元，增加的主要原因是人员工资增长及工程类资金增加。

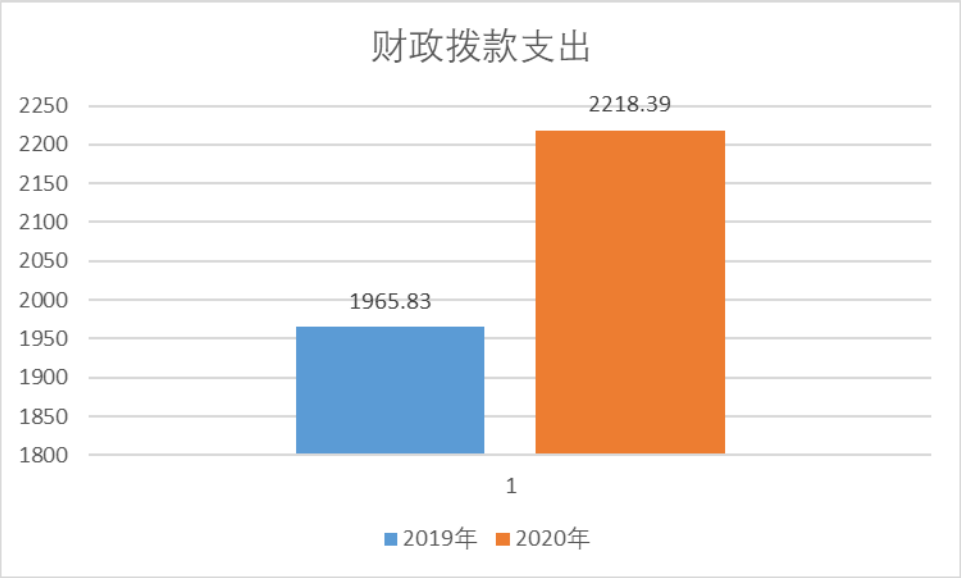


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2218.39 万元，占本年支出合计的 100%。2019 年财政拨款支出 1965.83 万元，与上年相比，财政

拨款支出增加 252.56 万元，增长 12.85%，增加的主要原因是人员工资增长及工程类资金增加。



（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 837.54 万元，支出决算为 2218.39 万元，完成预算的 264.87%。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 813.33 万元，支出决算为 1818.76 万元，完成预算的 223.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长、教育投入增加。

2. 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 44.48 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算中不含退休人员经费、抚恤金等。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）

预算为 0 万元，支出决算为 168.11 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是教育投入增加，学校安排沿街楼房外立面及教学辅助用房改造。

4. 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 148.18 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是教育投入增加，学校安排网络升级改造设备及空调音乐教室设备购置。

5. 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 24.21 万元，支出决算为 24.21 万元，完成预算的 100%。预算与决算持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 14.65 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员公疗费年初不预算。

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 1715.63 万元，包括：人员经费支出 1643.03 万元和公用经费支出 72.60 万元。

人员经费 1643.03 万元，主要包括基本工资 477.26 万元、津贴补贴 133.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123.40 万元、职工基本医疗保险缴费 36.75 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 92.91 万元、其他对个人和家庭的补助 76.33 万元。

公用经费 72.6 万元，主要包括办公费 7.16 万元、水费 1.1 万元、电费 0.47 万元、邮电费 0 万元、维修费 0 万元、培训费 0.47 万元、劳务费 49.45 万元、工会经费 13.92 万元、福利费 0.01 万元、其他交通费用 0.01 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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

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 0.00 万元，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 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，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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

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 316.29 万元，其中政府采购货物类支出 60.27 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 256.02 万元。

授予中小企业合同金额 316.29 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 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）。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 12 个，共涉及资金 502.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.67%。

（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会议室心理咨询室等教室及校大门改造等 12 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 中小学研学旅行补助金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.48 万元，执行数 0.48 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。

2. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.08 万元，执行数 10.08 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。

3. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.24 万元，执行数 10.24 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。

4. 大学区交流交通生活补项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.76 万元，执行数 5.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放了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。

5. 会议室心理咨询室等教室及校大门改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 43.86 万元，执行数 43.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：心理咨询室、历史专用教室、铝艺校大门改造装修已完成；一楼会议室一装修完成、已验收投入使用。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 空调、音乐教室音响系统采购款项目绩效自评综述：项目全年预算数 56.4 万元，执行数 56.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：空调、音乐教室音响系统安装调试已完成，已验收投入使用。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 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 155.82 万元，执行数 155.82 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。

8. 网络升级改造设备款项目绩效自评综述：项目全年预算数 91.78 万元，执行数 91.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：校园无线网络已使用，网络速度快；小会议室会议系统已投入使用；校园电路已改造完成，经验收合格。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 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 1 万元，执行数 1 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。

10. 义务教育困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 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。

11. 沿街外立面及教学辅助用房室内改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 124.24 万元，执行数 124.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：楼房外立面和教学辅助用房已改造完成，经验收合格，已投入使用。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.57 万元，执行数 1.57 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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 中小学研学旅行补助金							
主管部门		莲湖区教育局			实施单	西安市第二十三中学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.48	0.48	0.48	100	100%	97	
		其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	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				
	组织实施带学生开展研学旅行活动，丰富学生学习生活，拓展学生视野, 夯实知识的纹理。				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
	产出指标	数量指标	指标 1：学生人数		978 人	978 人	20	20	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：使用率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：研学时间		2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：补助总额		4890 元	4890 元	15	15	
			指标 2：补助单价		5 元/人	5 元/人	15	15	
									
	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：						
			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：丰富学生学习生活		978 人	978 人	10	9	
			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		≥95%	95%	10	9	
			指标 2：家长满意度		≥95%	95%	10	9	
									
总分						100	97		

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		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十三中学		
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	10.08	10.08	10.08	100	100%	98
		其中：当年财	10.08	10.08	10.08	—	100%	—
		上年						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强校园安保工作，确保校园秩序持续稳定				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：保安数量	3 个	3 个	20	20	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：执行年度	2020 年度	2020 年	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：总成本	10.08 万	10.08 万	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	指标 1：提升学校形象	逐步提升	逐步提升	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：持续年度	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生家长满意度	≥95%	95%	20	18	
			指标 2：					
								

总分	100	98	
----	-----	----	--

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	西安市第二十三中学			
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	得分	
		年度资金总额	10.24	10.24	10.24	100	100	98	
		其中：当年财政拨款	10.24	10.24	10.24	—	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				
	及时足额发放班主任津贴，保证班主任工作顺利进行。				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：班级数量		32 个	32 个	40	40	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：及时发放率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：班主任人均津贴		800 元	800 元	20	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：提高班主任积极性		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：影响时效		1 年	1 年	10	9	
			指标 2：						
									
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：师生满意度		≥95%	95%	10	9		
		指标 2：							

		标					
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		大学区交流交通生活补						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十三中学		
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	5.76	5.76	5.76	100	100%	98
		其中:当年	5.76	5.76	5.76	—	100%	—
		上						—
		其他资						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强校园安保工作，确保校园秩序持续稳定				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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 大学区交流教师人数	31 人	31 人	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 执行年度	2020 年度	2020 年	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 人均交流补助费用	1800 元	1800 元	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	指标 1: 提高教师教育教学水平	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: 提升教育教学品质	逐步提升	逐步提升	20	19	
			指标 2:					
								
	满意	服务对象	指标 1: 教师、学生及家长满意度	95%	95%	20	19	

	度 指标	满意度指 标	指标 2:					
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		会议室心理咨询室等教室及校大门改造						
主管部门		莲湖区教育局			实施单	西安市第二十三中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.86	43.86	43.86	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	43.86	43.86	43.86	—	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				
	心理咨询室、历史专用教室、铝艺大门改造工程，一楼会议室装修改造，改善办学条件，提升办学效果			心理咨询室、历史专用教室、铝艺校大门改造装修已完成；一楼会议室一装修完成、已验收投入使用。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：1. 心理咨询室等专用教室、铝艺校大门改造工程	2 间	100%	15	15	
			指标 2：会议室装修工程	120m²	100%	15	15	
								
		质量指标	指标 1：提升校园硬件、软件	合格	验收合格	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1：目标在期限内完成	2019 年	已完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1. 心理咨询室等专用教室、铝艺校大门改造工程	262589.44 元 / 项	262589.44 元	10	10	
			指标 2. 一楼会议室装修工程	1466 元/m²	176020.8 元	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：推动学校发展	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影	指标 1：改善办学条件，提升学校形象	逐步改善	逐步改善	10	9	

		响指标	指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老师、学生家长满意度	≥95%	95%	10	9	
			指标 2					
								
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		空调、音乐教室音响系统采购款						
主管部门		莲湖区教育局			实施单	西安市第二十三中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.4	56.4	56.4	100	100%	98	
	其中: 当年财政拨款	56.4	56.4	56.4	—	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			
	更换老旧空调, 改善办学条件, 提升办学效果				空调、音乐教室音响系统安装调试已完成, 已验收投入使用。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 空调采购	107 个	100%	15	15	
			指标 2: 音乐教室音视频	1 套	100%	15	15	
								
		质量指标	指标 1: 提升校园硬件、	合格	验收合格	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 目标在期限内完	2020 年	已完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1. 空调采购	366000 元	366000 元	10	10	
			指标 2. 一楼会议室装修	198000 元	198000 元	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: 推动学校发展	逐步提高	逐步提高	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: 改善办学条件, 提升学校形象	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: 老师、学生家长满意度	≥95%	95%	10	9	
			指标 2					
								
总分						100	98	

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	西安市第二十三中学		
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	得分
		年度资金总额	155.82	155.82	155.82	100	100%	97
		其中：当年财政拨款	155.82	155.82	155.82	—	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	偏差原 因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1：初中教育人数	1574 人	1574 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	2020 年度	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：人均经费	990 元/人	990 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	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%	20	19	
			指标 2:					
								
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		网络升级改造设备款						
主管部门		莲湖区教育局			实施单	西安市第二十三中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	91.78	91.78	91.78	100	100%	97
		其中：当年财政拨款	91.78	91.78	91.78	—	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			
	实现校区无线全覆盖，实现重点区域高密度无线覆盖，实现校园网所有设备端口控制，实现所有办公室通电话；完成小会议室音视频系统的安装；完成对校园电路的改造				校园无线网络已使用，网络速度快；小会议室会议系统已投入使用；校园电路已改造完成，经验收合格。			
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
	产出指标	数量指标	1. 会议室音视频设备	1 套	100%	10	10	
			2. 校园网硬件升级、无线	1 项	100%	10	10	
			3. 校园电路改造提升	1 项	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：提升校园硬件、 软件设备	合格	验收合格	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：目标在期限内完	2019 年	已完成	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	1. 音视频会议设备	119970 元 /套	119970 元	10	10	
			2. 校园网硬件提升、无线 网络建设	715000 元 /套	715000 元	10	10	
			3. 校园电路改造提升	82891.11 元/套	82891.11 元	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: 推动学校发展	逐步提高	逐步提高	5	4	
			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, 提升学校形象	逐步改善	逐步改善	5	4	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老师、学生家长满意度	≥95%	95%	10	9	
			指标 2					
								
总分					100	97		

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	西安市第二十三中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
	年度资金总额	1	1	1	100	100%	97	
	其中: 当年财政拨款	1	1	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				
	为心理咨询室增添设备, 为学生的心理辅导工作提供良好保障			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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: 教师培训	一次	一次	20	20	
			指标 2: 心理活动室器材	1 套	1 套	20	20	
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	时效指标		指标 1: 2020 年度	2020	2020 年度	10	10	
			指标 2:					
								
	成本指标		指标 1: 项目成本	1 万元	1 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: 提升心理教师素质	增强	增强	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: 提升学生心理健康	提升	提升	10	9	
			指标 2: 提升学校硬件设施	提升	提升	10	9	
								
	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	9	
			指标 2:					
.....								
总分					100	97		

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	西安市第二十三中学			
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	1.5	1.5	1.5	100	100%	97	
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5		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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：义务教育困难补 助学生人数		48	48	20	20	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：						
			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/ 人	10	10		

			指标 2:					
		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: 改善困难学生生活水平	逐步改善	逐步改善	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: 提升困难学生生活质量	逐步提升	逐步提升	20	19	
			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	19	
			指标 2:					
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沿街外立面及教学辅助用房室内改造工程							
主管部门		莲湖区教育局			实施单	西安市第二十三中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	124.24	124.24	124.24	100	100%	97	
		其中：当年财政拨款	124.24	124.24	124.24	—	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				
	改变我校沿街楼房陈旧破损的现状，提升校园外部环境，优化市容市貌；门面房改造作为教学用房，为我校部室建设和后期发展创造有利条件				楼房外立面和教学辅助用房已改造完成，经验收合格，已投入使用				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：沿街楼房外立面改造		1360m²	100%	15	15	
			指标 2：门面房改造		1227m²	100%	15	15	
									
		质量指标	指标 1：提升校园硬件、		合格	验收合格	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：目标在期限内完		2018 年	已完成	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标		指标 1：沿街外立面及教学辅助用房室内改造工		634 元/ m²	1242478 元	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: 推动学校发展	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, 提升学校形象	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: 老师、学生家长满意度	≥95%	95%	10	9	
			指标 2					
								
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			义务教育公用经费						
主管部门			莲湖区教育局			实施单位	西安市第二十三中学		
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	得分
			年度资金总额	1.57	1.57	1.57	100	100%	97
			其中：当年财政拨款	1.57	1.57	1.57	—	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	偏差原 因分析	
	产出 指标	数量指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：保障学校日常支	100%	100%	20	20		
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：2020 年度	2020 年	2020 年度	20	20		
			指标 2：						
									

	成本指标	指标 1: 总成本	1.57 万元	1.57 万元	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	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%	20	19	
			指标 2:					
								
总分					100	97		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) 西安市第二十三中学

自评得分:

97

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市第二十三中学是全额财政补助单位, 主要业务实施初中义务教育, 促进基础教育发展			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020 年总支出 2218.39 万元, 其中工资福利支出 1568.20 万元, 商品和服务支出 246.92 万元, 对个人和家庭的补助 76.33 万元, 资本性支出 326.94 万元			
(三) 简要概述当年省市区委区政府下达的重点工作。					23 中空调、音乐教室音视频系统采购款, 沿街楼房外立面及教学辅助用房改造			
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%	4

过程		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%	4
		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%	4
	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;	95%	95%	40
		项目效益 (20分)	20		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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	95%	95%	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。