

附件 1

西安市莲湖区第四十二中学 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

西安市第四十二中学是一所莲湖区属公办完全中学，建校于1958年。学校位于莲湖区西关正街379号。

学校现有初中教学班12个，高中教学班12个，在校学生1159人，教职工87人，作为一所省级标准化高中，四十二中学始终坚持以“有教无类，因材施教，为学生一生发展奠基”为办学理念，践行“教学生一天，想学生一生”的教育思想。以“高境界的精神文化、高标准的行为文化、高立意的制度文化、高品位的环境文化”育人，办人民满意的教育。

（二）内设机构

西安市第四十二中学下设办公室、教导处、政教处、总务处等处室。

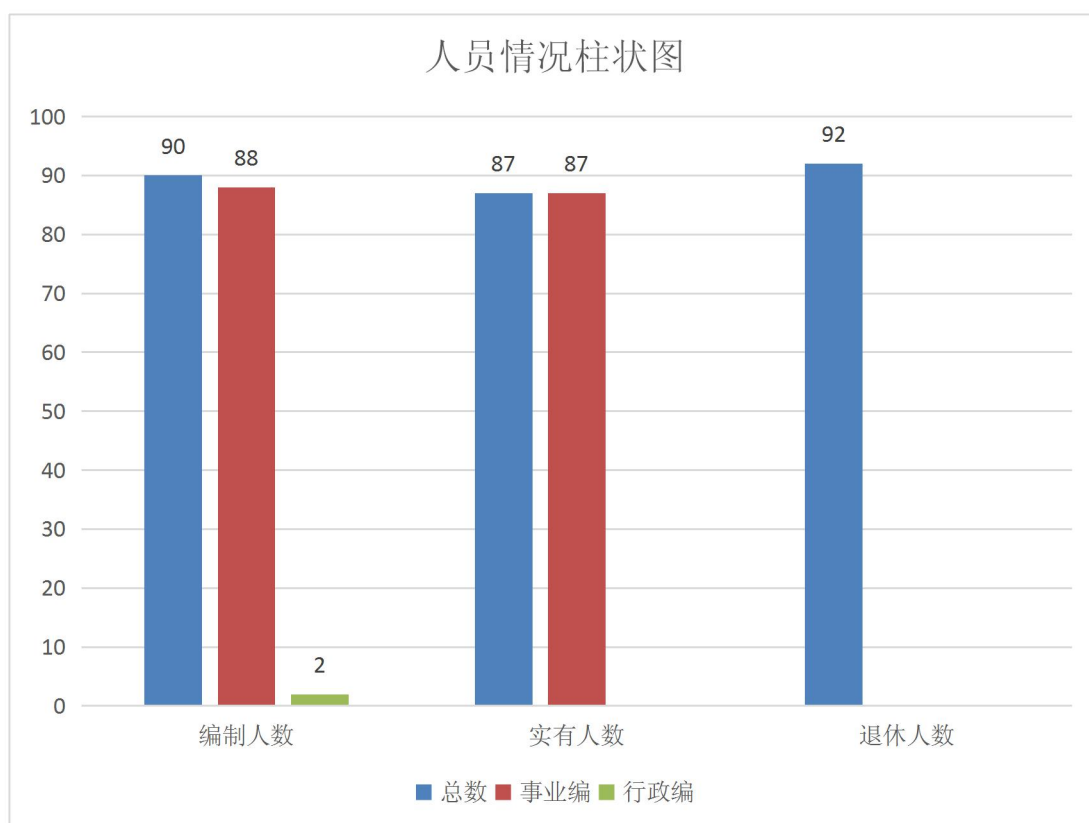
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位包括西安市第四十二中学（本级），无所属下级单位，

序号	单位名称
1	西安市莲湖区西安市第四十二中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 2 人、事业编制 88 人；实有人员 87 人，其中行政 0 人、事业 87 人。部门管理的离退休人员 92 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

编制部门：西安市第四十二中学 公开 01 表
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	2171.74	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	2171.74
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	2171.74	本年支出合计	2171.74
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	2171.74	支出总计	2171.74

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：西安市第四十二中学

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		2171.74	2171.74						
205	教育支 出	2171.74	2171.74						
20502	普通教 育	2054.64	2054.64						
2050203	初中教 育	380.67	380.67						
2050204	高中教 育	1645.25	1645.25						
2050299	其他普 通教育 支出	28.72	28.72						
20509	教育费 附加安 排支出	117.10	117.10						
2050904	城市中 小学教 学设施	117.10	117.10						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市第四十二中学

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	2171.74	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	2171.74	2171.74		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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：西安市第四十二中学

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	2171.74	本年支出合计	2171.74	2171.74		
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	2171.74		2171.74	2171.74		
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	2171.74	支出总计	2171.74	2171.74		

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：西安市第四十二中学

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		2171.74	1425.12	1369.52	55.61	746.62	
205	教育支出	2171.74	1425.12	1369.52	55.61	746.62	
20502	普通教育	2054.64	1424.13	1369.52	55.61	629.53	
2050203	初中教育	380.67				380.67	
2050204	高中教育	1645.25	1407.28	1351.67	55.61	237.98	
2050299	其他普通教育支出	28.72	17.85	17.85		10.88	
20509	教育费附加安排支出	117.10				117.10	
2050904	城市中小学教学设施	117.10				117.10	

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：西安市第四十二中学

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		1425.12	1369.52	55.61	
301	工资福利支出	1351.67	1351.67		
30101	基本工资	412.3	412.3		
30102	津贴补贴	113.39	113.39		
30107	绩效工资	607.88	607.88		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	104.68	104.68		
30110	职工基本医疗保险缴 费	32.65	32.65		
30113	住房公积金	79.34	79.34		
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44		
302	商品和服务支出	55.61		55.61	
30201	办公费	15.51		15.51	
30205	水费	0.41		0.41	
30206	电费	0.14		0.14	
30207	邮电费	6.04		6.04	
30211	差旅费	0.08		0.08	
30213	维修（护）费	11.13		11.13	
30216	培训费	0.58		0.58	
30227	委托业务费	9.22		9.22	
30228	工会经费	12.21		12.21	
30229	福利费	0.30		0.30	

303	对个人和家庭的补助	17.85	17.85		
30302	退休费	17.31	17.31		
30304	抚恤金	0.44	0.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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：西安市第四十二中学

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

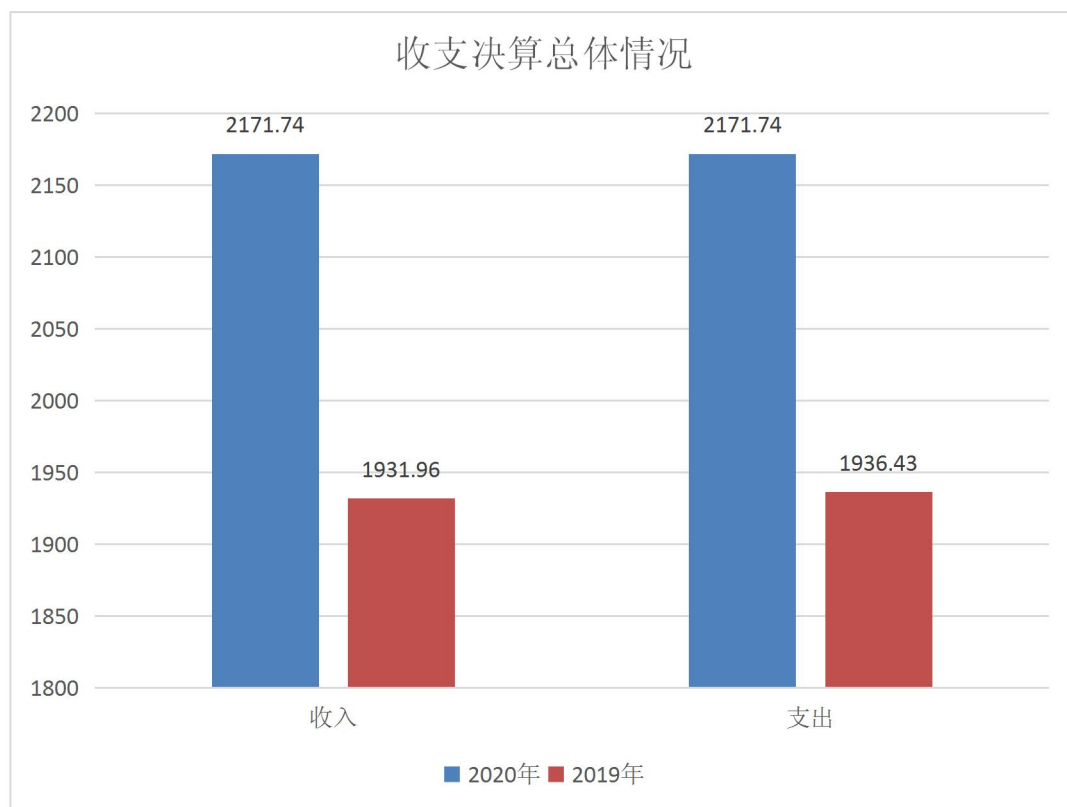
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

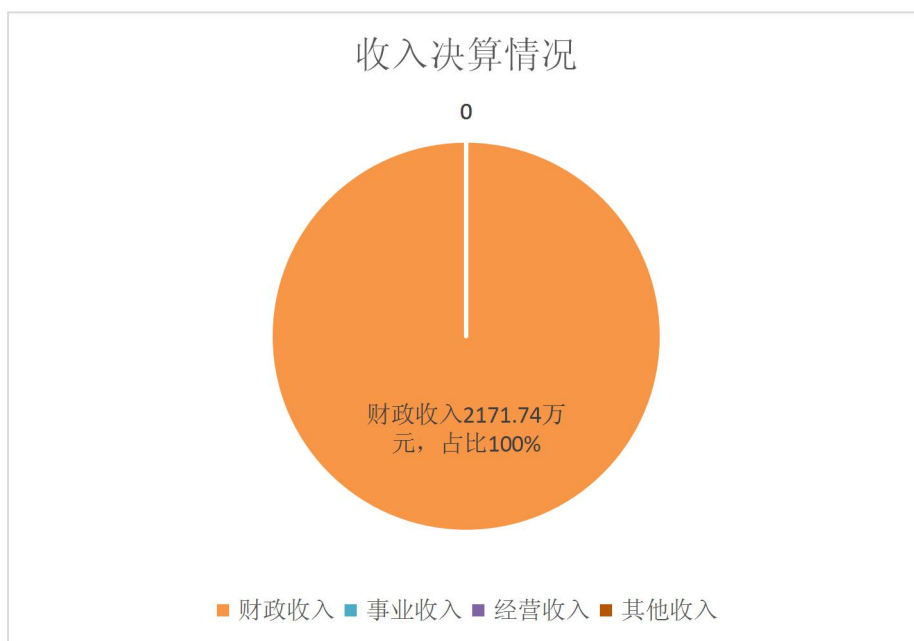
2020 年收入 2171.74 万元，与上年相比增加 239.78 万元，增长 12.41%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加、正常人员增资等财政拨款增加。

2020 年支出 2171.74 万元，与上年相比增加 235.31 万元，增长 12.15%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加、正常人员增资等财政拨款增加。

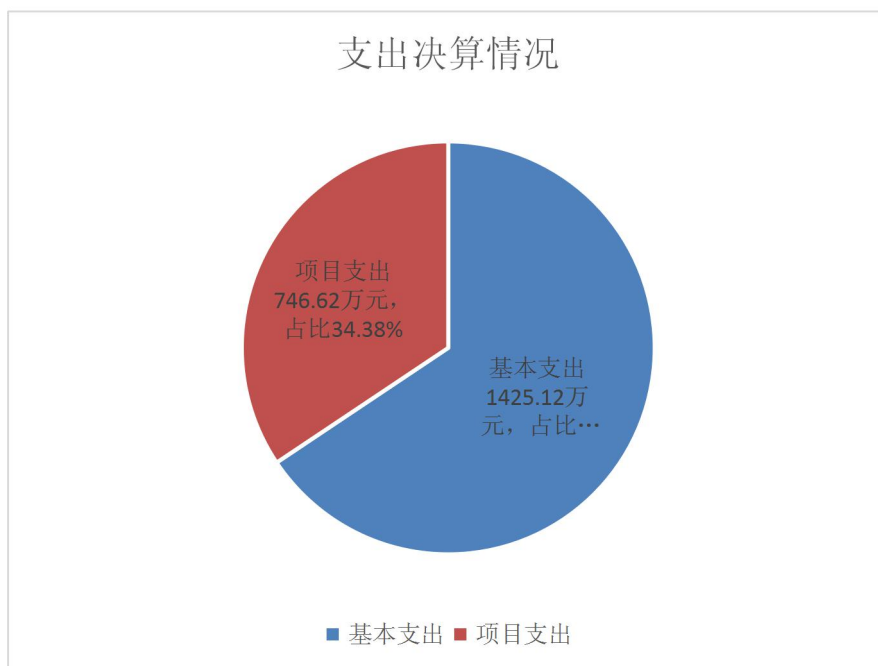


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2171.74 万元，其中：财政拨款收入 2171.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

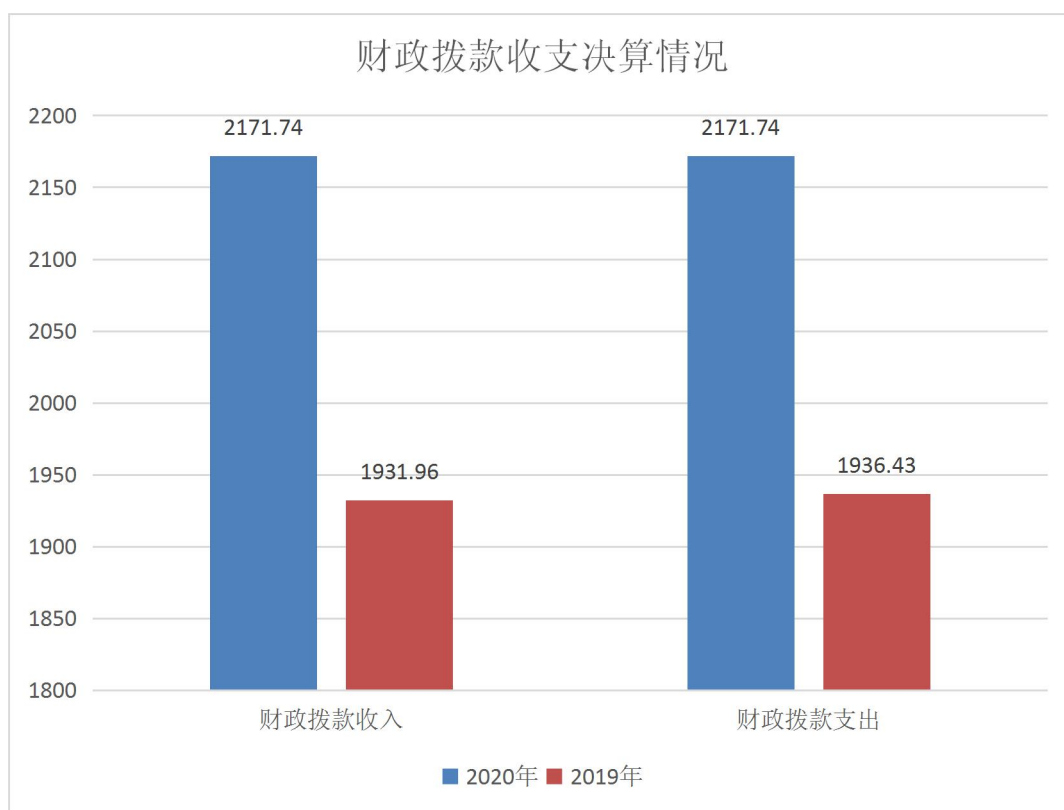


2020 年支出合计 2171.74 万元，其中：基本支出 1425.12 万元，占 65.62%；项目支出 746.62 万元，占 34.38%。

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 2171.74 万元，较上年增加 239.78 万元，增长率 12.41%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加、正常人员增资等财政拨款增加。

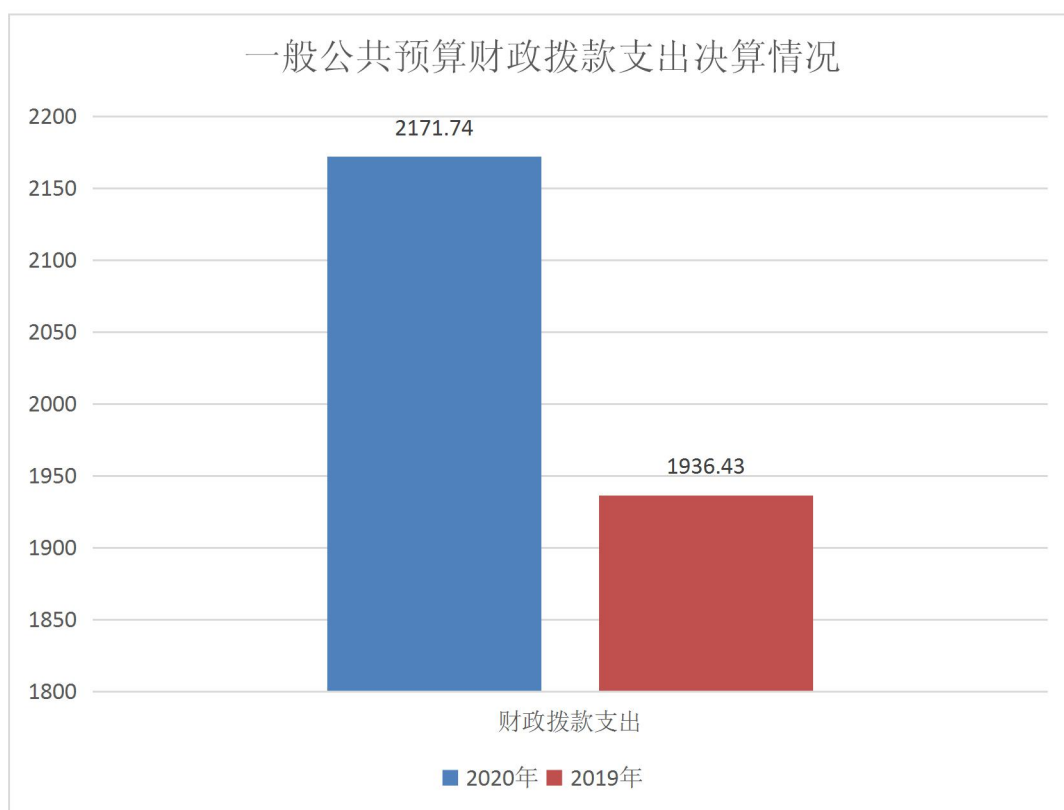
2020 年财政拨款支出 2171.74 万元，较上年增加 235.31 万元，增长率 12.15%。主要原因人员增加，工资福利支出增加等。



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 2171.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 235.31 万元，增长 12.15%，主要原因是在职人员增加 2 人和滚动工资等使工资福利支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 912.06 万元，支出决算为 2171.74 万元，完成预算的 238.12%。按政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

初中教育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 380.67 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算中不含公办初中改善提升项目等资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

高中教育支出年初预算为 912.06 万元，支出决算为 1645.25 万元，超出年初预算的 80.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及绩效增量的增加，加大对教育硬件设施的投入。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

其他普通教育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 28.72 万元，超出年初预算的 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。

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）。

城市中小学教学设施支出年初预算为 0 万元，支出决算为 117.10 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政府加大了对教育的投入，单位对学校的教学楼楼顶、实验楼外围、廊亭进行了新建和翻修，为单位购置了云系统教室、创客教室及全部教室安装智慧黑板等项目。

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 2171.74 万元，包括：人员经费支出 1370.14 万元、公用经费支出 801.60 万元。

人员经费 1370.14 万元。主要包括：

1、工资福利支出 1351.67 万元，其中基本工资 412.30 万元，津贴补贴 113.39 万元，绩效工资 607.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 104.68 万元，职工基本医疗保险缴费 32.65 万元，住房公积金 79.34 万元，其他工资福利支出 1.44 万元。

2、对个人和家庭的补助 18.47 万元。其中，退休费 17.31 万元，抚恤金 0.44 万元，助学金 0.63 万元，其他对个人和家庭的补助 0.10 万元。

公用经费 801.60 万元。主要包括(1)商品及服务支出 355.20 万元，其中：办公费 130.92 万元，咨询费 2.71 万元，水费 8.91 万元，电费 16.05 万元，邮电费 7.37 万元，差旅费 0.08 万元，维修费 36.70 万元，租赁费 1.11 万元，培训费 1.08 万元，专用材料费 2.54 万元，劳务费 114.22 万元，委托业务费 20.02 万元，工会经费 12.21 万元，福利费 0.30 万元，其他商品和服务支出 0.97 万元。(2)资本性支出 446.40 万元，其中：办公设备购置 18.03 万元，专用设备购置 211.41 万元，大型修缮 216.96 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 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100%。

（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 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 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元。

（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%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无机关运行经费支出预算安排。

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 748.05 万元，其中政府采购货物类支出 177.95 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 570.10 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 746.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.38%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映教育支出 1 个一级项目、2 个二级项目绩效自评结果。

1、公办初中改善提升项目。项目绩效自评综述：项目全年预算数 749.91 万元，执行数 387.88 万元，完成预算的 51.72%。项目绩效目标完成情况：按照合同规定期完工。发现的问题及原因：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	公办初中改善提升项目（第一批）市级补助资金 市财函（2020）309 号		
主管部门	西安市莲湖区教育局	实施单位	西安市第四十二中学

项目资金		667.36	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			667.36	667.36	309.45	10	46%	90
其中： 当年财政拨款			667.36	667.36	309.45	—	46%	—
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			
	公办初中改善提升项目（第一批）校园维 修改造工程。预算数 547.28 万元，智慧黑板、 创客教室、云机房 120.08 万				公办初中改善提升项目（第一批）校园维修改造 工程及智慧黑板、创客教室、云机房。实际支出 数：309.45 万元。			
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 50	数量 指标	指标 1： 公办初中 改善提升	1 次	1 次	7.5	4	已完工但是 截至目前只支 工程款 40%
			指标 2： 智慧黑 板、创客 教室、云 机房	3 项	3 项	7.5	6	全部完工，支付 资金 95%
		质量 指标	指标 1： 支出资金 合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标 1： 实施时间	20 年 7 月	20 年 12 月	15	15	
		成本 指标	总成本	547.28	309.45	15	10	

			指标 1: 实施成本	547.28	309.45			
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 改善学校 环境和学 生	100%	100%	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指标	指标 1: 对学生身 心影响	≥1 年	一年	10	10	
	满意 度指 标 10	服务对象满意 度指标	指标 1: 学生满意 度	100%	100%	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公办初中提升城市中小学教学设施改造						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十二中学		
项目资金	82.55	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		82.55	82.55	78.43	100	100%	97

其中： 当年财政拨款		82.55	82.55	78.43	—	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			
	建设云机房 2 个、创客教室 1 个及教室智慧黑板。预算数：82.55 万元。				建设云机房 2 个、创客教室 1 个及教室智慧黑板。实际支出数：78.43 万元。			
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 50	数量指标	指标 1： 建设云机房 2 个	2 个	2 个	5	5	
			指标 2： 创客教室 1 个	1 个	1 个	5	5	
			指标 3： 教室智慧黑板	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	指标 1： 支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1： 实施时间	2020 年	2020 年	15	15	
		成本指标	总成本	82.55	78.43	5	4	
	指标 1： 建设云机房 2 个		39.85	37.86	5	4	质保金	

			指标 2: 创客教室 1 个	39.3	37.33	5	4	质保金
			指标 3: 教室智慧黑板	3.4	3.24	5	4	质保金
	效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 改善教学和学习环境	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指标	指标 1: 改善教学和学习环境	≥1 年	一年	10	10	
	满意 度指 标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 家长满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	96

2、教室照明改造。项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.53 万元，执行数 10.53 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：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		教室照明改造						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十二中学		
项目资金		10.53	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			10.53	10.53	10.53	100	100%	99
其中： 当年财政拨款			10.53	10.53	10.53	—	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			
	教室照明改造。预算数：10.53 万元				教室照明改造。实际支出数：10.53 万元。			
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 50	数量 指标	指标 1： 教室照 明改造	1 项	1 项	15	15	
		质量 指标	指标 1： 支出合 格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标 1： 实施时 间	2020 年	2020 年	15	15	

		成本 指标	总成本： 教室照 明改造	10.53	10.53	15	15	
			指标 1： 教室照 明改造	10.53	10.53			
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1：					
		社会 效益 指标	指标 1： 改善教 学环境	100%	100%	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1：					
		可持续 影响指标	指标 1： 对改善 学生学 习环境	≥1 年	1 年	10	10	
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1： 学生满 意度	100%	100%	10	10	
			指标 2： 家长满 意度	100%	100%	10	9	
	总分						100	99

3、校园视频监控。项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.62 万元，执行数 28.14 万元，完成预算的 95%。发现的问题及原因：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	校园视频监控
------	--------

主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第四十二中学	
项目资金		29.62	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			29.62	29.62	28.14	100	95%	99
其中： 当年财政拨款			29.62	29.62	28.14	—	95%	—
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			
	学校心理咨询室建设、学校大门门头改造、校园景观提升、三项质量保证金。预算数：4.47 万元。				学校心理咨询室建设、学校大门门头改造、校园景观提升、三项质量保证金。实际支出数：4.47 万元。			
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 50	数量 指标	指标 1： 校园视 频监控	30	28.14	15	14	
		质量 指标	指标 1： 支出资 金合格 率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标 1： 实施时 间	2020 年	2020 年	15	15	
		成本 指标	总成本： 校园视 频监控	29.62	28.14	15	15	
			指标 1： 校园视	29.62	28.14			

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	912.06 万元	2171.74 万元	10
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	912.06 万元	1259.68 万元	0
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	912.06 万元	2171.74 万元	5
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>			0

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。			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。			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	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；			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≥)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。			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。