

西安市莲湖区机电职业技术学校 2020 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市机电职业技术学校是西安市莲湖区教育局的一所公办全日制工科类职业高中，主要职责包括：

1、全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2、以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3、深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

4、培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5、加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业

的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

6、充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

（二）内设机构。

内设机构情况：校内设行政办公室、总务处、政教处、教导处、招生就业办、安全稳定办公室和团委。

二、单位决算单位构成

西安市机电职业技术学校是全额财政补助事业单位 1 个，为二级预算单位，决算只含本级单位，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 西安市机电职业技术学校 |

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 48 人，其中离休人员 0 人，退休人员 48 人。（如图 1）

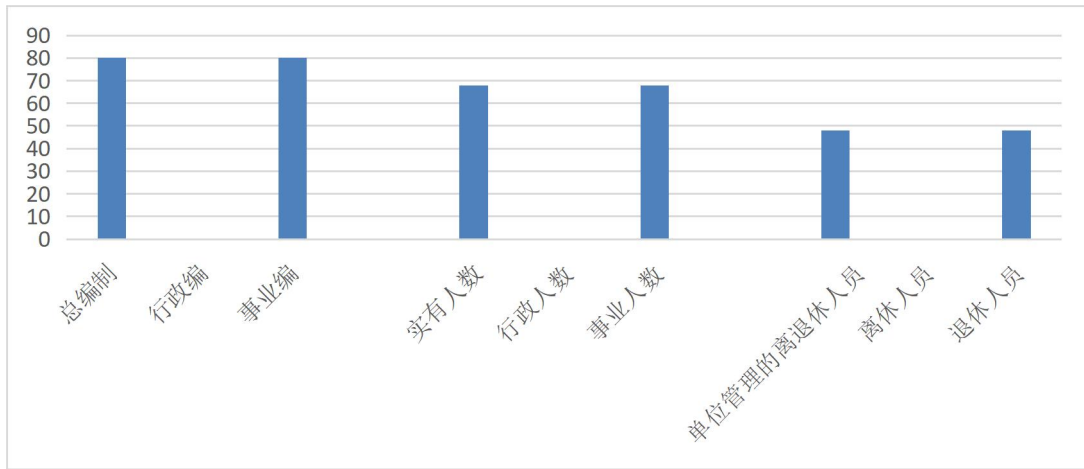


图 1

第二部分 2020 年度单位决算表

| 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 | 是 | 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 |

| | | | |
|-----|------------------------|---|-------------------------|
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市机电职业技术学校

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1,580.61 | 1. 一般公共服务支出 | 0 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2. 外交支出 | 0 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3. 国防支出 | 0 |
| 4. 上级补助收入 | 0 | 4. 公共安全支出 | 0 |
| 5. 事业收入 | 58.63 | 5. 教育支出 | 1,713.21 |
| 6. 经营收入 | 0 | 6. 科学技术支出 | 0 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8. 其他收入 | 0 | 8. 社会保障和就业支出 | 0 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0 |
| | | 12. 农林水支出 | 0 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0 |
| | | 16. 金融支出 | 0 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 23. 其他支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 1,639.24 | 本年支出合计 | 1,713.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 141.76 | 年末结转和结余 | 67.78 |
| 收入总计 | 1,781.00 | 支出总计 | 1,781.00 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市机电职业技术学校

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|-------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目 名称 | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 合计 | | 1,639.24 | 1,580.61 | 0.00 | 58.63 | 58.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,639.25 | 1,580.62 | 0.00 | 58.63 | 58.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育 支出 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1,385.32 | 1,326.69 | 0.00 | 58.63 | 58.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,385.32 | 1,326.69 | 0.00 | 58.63 | 58.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安 排的支出 | 222.84 | 222.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校 舍建设 | 80.81 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050905 | 中等职业学校 教学设施 | 104.69 | 104.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附 加安排的支出 | 37.34 | 37.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市机电职业技术学校

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 1,713.21 | 1,159.09 | 554.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,713.22 | 1,159.08 | 554.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 31.09 | 21.20 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支 出 | 31.09 | 21.20 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1,459.29 | 1,137.88 | 321.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,459.29 | 1,137.88 | 321.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排 的支出 | 222.84 | 0.00 | 222.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍 建设 | 80.81 | 0.00 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050905 | 中等职业学校教 学设施 | 104.69 | 0.00 | 104.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加 安排的支出 | 37.34 | 0.00 | 37.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市机电职业技术学校

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 | 1,580.61 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 1,580.61 | 1,580.61 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市机电职业技术学校

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 | 1,580.61 | 本年支出合计 | 1,580.61 | 1,580.61 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,580.61 | 支出总计 | 1,580.61 | 1,580.61 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市机电职业技术学校

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 | | 1,580.61 | 1,159.09 | 1,120.94 | 38.14 | 421.53 | |
| 205 | 教育支出 | 1,580.62 | 1,159.08 | 1,120.94 | 38.14 | 421.54 | |
| 20502 | 普通教育 | 31.09 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 9.89 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 31.09 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 9.89 | |
| 20503 | 职业教育 | 1,326.69 | 1,137.88 | 1,099.74 | 38.14 | 188.81 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,326.69 | 1,137.88 | 1,099.74 | 38.14 | 188.81 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 222.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.84 | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.81 | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 104.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.69 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 37.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.34 | |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市机电职业技术学校

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 | | 1,159.09 | 1,120.94 | 38.14 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 1,099.74 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 321.05 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 84.54 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 518.82 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 0.00 | 83.39 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 0.00 | 25.94 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 62.96 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 38.14 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|------|-------|------|--|
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 21.20 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 12.75 | 0.00 | |

注：本表反映单位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

编制单位：

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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年我校收入 1,639.24 万元，比上年增加 19.71 万元，增加 1.22%。增加原因：主要是当年的事业收入增加，用于学校日常经费支出。

本年我校支出 1,713.21 万元，比上年减少 50.71 万元，减少 2.87%。减少原因：主要是当年有 5 名职工退休，人员经费减少。

本年我校收入 1,639.24 万元，支出 1,713.21 万元，收支有差额，差额原因为：使用累计结余弥补当年经费不足。（如图 2，单位：万元）



图 2

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,639.24 万元，其中：财政拨款收入 1,580.61 万元，占 96.42%；事业收入 58.63 万元，占 3.58%。（如图 3）

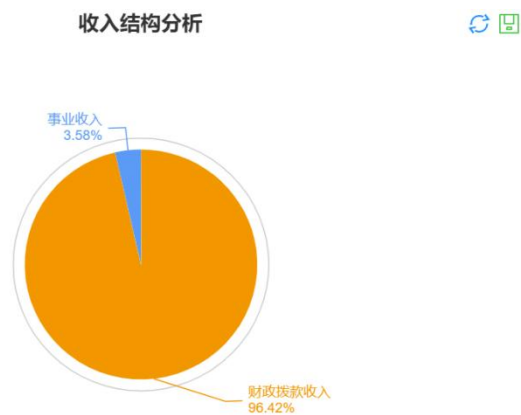


图 3

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,713.21 万元，其中：基本支出 1,159.09 万元，占 67.66%；项目支出 554.13 万元，占 32.34%。（如图 4）

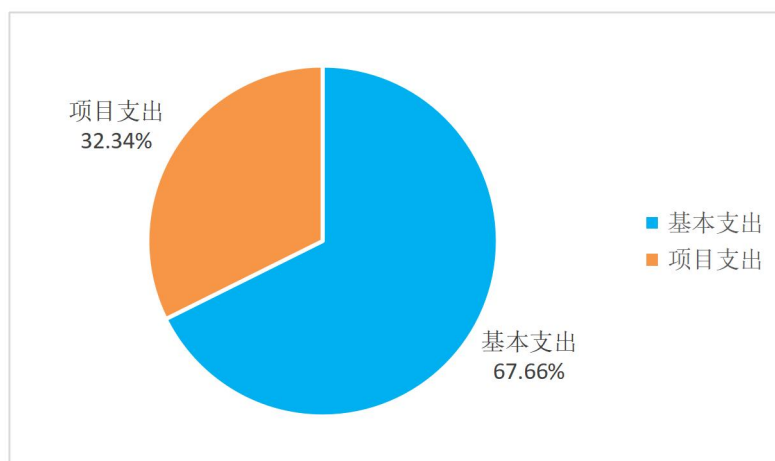


图 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年我校财政拨款收入 1,580.61 万元，比上年增长 1.08 万元，增加 0.07%；2020 年我校财政拨款支出 1,580.61 万元，比上年减少 26.29 万元，减少 1.66%，财政拨款收支与上年相比几乎持平。（如图 5）

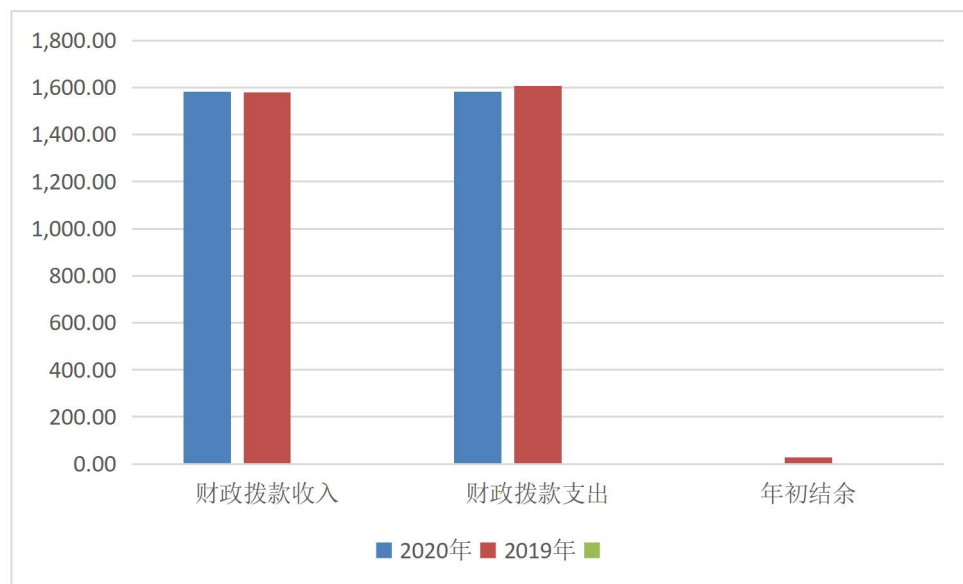


图 5

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 1,580.61 万元，占本年支出合计的 92.26%。与上年相比，财政拨款支出减少 26.29 万元，减少 1.66%，主要原因是当年退休经费和助学金支出减少。

（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 579.52 万元，支出决算为 1,580.61 万元，完成预算的 272.74%。按照政府功能分类科目，

其中：

1. 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 31.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中小学普通教室照明提升项目支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。预算为 579.52 万元，支出决算为 1385.32 万元，完成预算的 239.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出和项目支出。

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 80.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。预算为 0 万元，支出决算为 104.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目支出。

5. 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 37.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目支出。

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 1,159.09 万元，包括：人员经费支出 1,120.94 万元和公用经费支出 38.14 万元。

人员经费 1,120.94 万元，主要包括基本工资 321.05 万元，津贴补贴 84.54 万元，绩效工资 518.82 万元，机关事业单位基

本养老保险缴费 83.39 万元，职工基本医疗保险缴费 25.94 万元，其他社会保障缴费 0.47 万元，住房公积金 62.96 万元，其他工资福利支出 2.57 万元，退休费 8.45 万元，抚恤金 12.75 万元。

公用经费 38.14 万元，主要包括办公费 10.61 万元，咨询费 0.29 万元，水费 0.22 万元，电费 1.58 万元，物业管理费 2.58 万元，维修(护)费 0.99 万元，培训费 0.04 万元，劳务费 1.88 万元，工会经费 10.29 万元，福利费 0.26 万元，其他商品和服务支出 9.40 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。

本单位 2020 年无“三公”经费及会议费、培训费财政拨款支出，并已公开空表。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位 2020 年无“三公”经费及会议费、培训费财政拨款支出，并已公开空表。

(三)培训费支出情况说明。

本单位 2020 年无“三公”经费及会议费、培训费财政拨款支出，并已公开空表。

(四)会议费支出情况说明。

本单位 2020 年无“三公”经费及会议费、培训费财政拨款支出，并已公开空表。

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。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 31.30 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 31.30 万元、政府采购工程类支出 0 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，本单位机关及所属单位共有车辆 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 0 个，二级项目

20 个，共涉及资金 421.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映中小学普通教室照明提升项目等 20 个二级项目绩效自评结果。

1. 中小学普通教室照明提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.348 万元，执行数 9.348 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了学生教室的照明条件。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。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 年现代职业教育质量提升专项资金 | | | | | | |
|--------------|-------------|----------------------|-------------|-------|--------|-------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市机电职业技术学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 9.348 | 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 | 9.348 | 9.348 | 9.348 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | | 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 | | | |
| | 改善学生教室的照明条件 | | | | 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：相关设备耗材 | 一批 | 一批 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标 1：产品合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------------|---------------------------|--------------|----------|-----|----|----|--|
| | | 时效 指标 | 指标 1：2020 年度 | 2020 年度 | 2020 年度 | 8 | 8 | | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本 指标 | 指标 1：9.348 万元 | 9.348 万 元 | 9.348 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：改善学习环境 | 增强 | 增强 | 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：改善学生学习环境 | 完成 | 超额 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2：师生好评率提高 | 100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | 满意 度 指标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 指标 1：师生满意度 | >95% | 99% | 10 | 10 | |
| | | | | 指标 2： | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | | |

2. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额发放班主任津贴，提高班主任待遇。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-------------|-----|----|
| 项目名称 | 莲财行调【2020】55 号 班主任津贴 | | | | | | |
| 主管部门 | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市机电职业技术学校 | | |
| 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 | | 8 | 8 | 8 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 8 | 8 | 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 | | | |
| | 及时足额发放班主任津贴，保证班主任工作进行顺利。 | | | | 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 | 25 | 25 | 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 元 | 800 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：学校好评率提高 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 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 | >98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 家长满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

3. 交流轮岗人员交通补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.54 万元，执行数 0.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成交流轮岗工作。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。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 年交流轮岗人员交通补专项资金 | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------------|-------------|-------|--------|-------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市机电职业技术学校 | | |
| 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 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — | 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 | | | |
| | 顺利完成交流轮岗工作。 | | | | 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: 补助人数 | 3 | 3 | 30 | 30 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 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： 人均补助 | 0.18 万元 | 0.18 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： 改善办学条件 | 改善 | 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： 学校好评率提高 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1： 教师满意度 | >95% | 99% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98 | |

4. 2020 年奖学金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时发放 2020 年奖学金。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。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 年奖学金 | | | | | | |
| 主管部门 | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市机电职业技术学校 | | |
| 项目资金 (万元) | 1.20 | 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 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | — | 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 | | | |
| | 减轻家庭负担，使家庭困难学生可以顺利完成学业。 | | | | 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：发放学生人数 | 2 | 2 | 30 | 30 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 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：人均补助 | 0.6 万元 | 0.6 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：扶贫扶志 | 提高 | 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：学校好评率提高 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |
| | | | 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% | 99% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

5. 2020 年助学金项目绩效自评综述: 项目全年预算数 22.50 万元, 执行数 22.50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已及时发放 2020 年助学金。发现的问题及原因: 在执行过程中未发现问题。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 年助学金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市机电职业技术学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 1.20 | 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 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | — | 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 | | | |
| | 减轻家庭负担, 使家庭困难学生可以顺利完成学业。 | | | | 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: 减免学生人数 | 225 | 225 | 30 | 30 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 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：人均补助 | 0.1 万元 | 0.1 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：扶贫扶志 | 提高 | 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：学校好评率提高 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |
| | | | 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% | 99% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

6. 2020 年制冷大赛专款绩效自评综述：项目全年预算数 0.9985 万元，执行数 0.9985 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置制冷大赛耗材，保障制冷大赛顺利进行。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。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 年制冷大赛专款 | | |
| 主管部门 | 莲湖区教育局 | 实施单位 | 西安市机电职业技术学校 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|------------|----------------|--------|---------------|--------------|--------|--------|-----------------|
| 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 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9985 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9985 | — | 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 | | | | |
| | 为制冷大赛购置耗材，制冷大赛工作提供良好保障 | | | | 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：制冷耗材 | | 一批 | 一批 | 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 | 指标 1：2020 年度 | | 2020 年 | 2020 年 度 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：0.9985 万元 | | 0.9985 万 元 | 0.9985 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：学生服务社会能力 | | 增强 | 增强 | 10 | 10 | |
| | | | 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 | 指标 1：提升学生实训能力 | | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------|-------------|------|------|----|----|--|
| | | 响指标 | 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% | 99% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 家长满意度 | >95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

7. 中等职业教育免学费补助项目绩效自评综述: 项目全年预算数 48.00 万元, 执行数 48.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障了教学工作顺利开展。发现的问题及原因: 在执行过程中未发现问题。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 中等职业教育免学费补助 | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----|-----------------|
| 主管部门 | | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市机电职业技术学校 | | |
| 项目资金 (万元) | 48.00 | 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 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | — | 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 | | | | |
| | 顺利完成学校教育教学工作。 | | | 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: 补助人数 | 600 | 600 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 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: 人均补助 | 0.08 万元 | 0.08 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: 扶贫扶志 | 提高 | 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: 学校好评率提高 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | | |
| | | 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% | 99% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

8. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.80 万元，执行数 16.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了安保人员工资及时发放。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | |
|------|----------------------|------|-------------|
| 项目名称 | 莲财行调【2020】26 号安保人员工资 | | |
| 主管部门 | 莲湖区教育局 | 实施单位 | 西安市机电职业技术学校 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------------|--------------|---------------|-----------|----|------|-----------------|
| 项目资金 (万元) | | 16.80 | 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 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | — | 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 | | | |
| | 顺利完成学校安全保卫工作 | | | | 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：发放人数 | 5 | 5 | 30 | 30 | |
| | | | 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：人均费用 | 3.36 万元 | 3.36 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：提高待遇 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影 | 指标 1：学校安全率提高 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | 响指标 | 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 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 家长满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

9. 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 1.00 万元, 执行数 1.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为心理咨询室增添设备, 为学生的心理辅导工作提供了良好保障。发现的问题及原因: 在执行过程中未发现问题。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 年未成年人教育经费 | | | | | | |
|----------------|------------------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|-------------|------|-----------------|
| 主管部门 | | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市机电职业技术学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 1 | 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 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 |
| | | 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 | | | | 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: 美化学生学习生活环境 | 一批 | 一批 | 30 | 30 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 产品合格率 | 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 1：1 万元 | 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：毕业生服务社会能力 | 增强 | 增强 | 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：提升学生心理健康 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | | |
| | | | 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% | 99% | 10 | 9 | |
| | | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

10. 职业教育专项公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 40.59 万元，执行数 40.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校经费支出，维持学校正常运转。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|----|-------------------------|
| 项目名称 | | 莲财行调【2020】26号职业教育专项公用经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市机电职业技术学校 | | |
| 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 | 40.591 | 40.591 | 40.591 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40.591 | 40.591 | 40.591 | — | 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 | | | 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：职业高中 782 人 | 782 人 | 782 人 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：产品合格率 | 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 | 519.07 元/人 | 519.07 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 | 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% | 99% | 10 | 10 |
| | 指标 2: 家长满意度 | | | >95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

11. 莲财行调【2020】48 号项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.80 万元，执行数 4.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校经费支出，维持学校正常运转。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|-------|-------------------|------|-------------|----|--|
| 项目名称 | | 莲财行调【2020】48 号 | | | | | | |
| 主管部门 | | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市机电职业技术学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 实施单位 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | — | 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 | | | | |
| | 为学生提供良好学习保障 | | | 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：提高教育教学水平 | 4.8 | 4.8 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：及时发放率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：及时发放率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：人均课时费 | 2000 元/人 | 2000 元/人 | 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：毕业生服务社会能力 | 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 | 服务对象满意度指标 | 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 | |

12. 莲财行调【2020】35 号中职免学费区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.16 万元，执行数 4.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校的教育教学工作顺利完成。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下

一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------------------|------------|---------|---------|-------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 莲财行调【2020】35 号中职免学费区级配套 | | | | | | |
| 主管部门 | | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市机电职业技术学院 | | |
| 项目资金 (万元) | 4.16 | 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 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | — | 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 | | | | |
| | 顺利完成学校教学工作 | | | 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：补助人数 | 600 人 | 600 人 | 40 | 40 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：补助率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：实施期限 | 2020 年度 | 2020 年度 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：人均支费用 | 69.33 元 | 69.33 元 | 5 | 5 | |
| | | | 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：扶贫扶志 | 提高 | 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: 学生、家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

13. 职业学校以奖代补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.37 万元，执行数 2.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于学校日常经费支出，保障了学校的教育教学工作顺利完成。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|--------|-------|-------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 职业学校以奖代补资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市机电职业技术学院 | | |
| 项目资金 (万元) | 2.37 | 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 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | — | 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 | | | | |
| | 顺利完成学校教学工作 | | | 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: 补助人数 | 600 | 600 | 30 | 30 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------------|---------|---------|----|----|--|
| | | 质量指标 | 指标 1：执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：实施期限 | 2020 年度 | 2020 年度 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：支出成本 | 2.37 万元 | 2.37 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：学生、家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

14. 临时价格补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数10.39万元,执行数10.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已及时发放2020年临时价格补贴。发现的问题及原因:在执行过程中未发现问题。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | |
|------|--------|
| 项目名称 | 临时价格补贴 |
|------|--------|

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------|---------------|-------|-----------|-------------|------|----|-----------------|
| 主管部门 | | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市机电职业技术学校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 10.39 | 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 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | — | 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 | | | | |
| | 顺利完成学校教学工作 | | | | 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： 发放人数 | | 416 人 | 416 人 | 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： 人均补助 | | 249.74 元 | 249.74 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： 扶贫扶志 | | 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： 学校好评率提高 | | 100% | 100% | 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% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 总分 | | | | | 100 |

15. 免学费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.40 万元，执行数 18.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于学校日常经费支出，保障了学校的教育教学工作顺利完成。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------|-------------|-----------|-----------|-------------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 免学费补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市机电职业技术学校 | | |
| 项目资金 (万元) | 18.40 | 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 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | — | 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 | | | | |
| | 顺利完成学校教学工作 | | | 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: 补助人数 | 600 人 | 600 人 | 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： 人均费用 | 306.66 元 | 306.66 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： 帮扶困难家庭 | 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： 学校好评率提高 | 100% | 100% | 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 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

16. 教师课时费项目绩效自评综述: 项目全年预算数 9.60 万元, 执行数 9.60 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已及时支付外聘教师课时费, 保障教育教学工作顺利完成。发现的问题及原因: 在执行过程中未发现问题。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------------|------|----|
| 项目名称 | 教师课时费 | | | | | | |
| 主管部门 | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市机电职业技术学校 | | |
| 项目资金 (万元) | 9.60 | 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 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 10 | 100% | 10 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|--------------|--------|--------|----|------|-------------|
| | | 其中：当年财政拨款 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | — | 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 | | | |
| | 顺利完成学校教学工作 | | | | 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：发放人数 | 4 人 | 4 人 | 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：人均课时费 | 2.4 万元 | 2.4 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：提高待遇 | 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：学校好评率提高 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 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 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | |
|----|--|-----|-----|--|
| 总分 | | 100 | 100 | |
|----|--|-----|-----|--|

17. 教学楼改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 61.76 万元，执行数 61.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教学楼改造已于 2019 年 10 月 29 完工验收，完成后，整体面貌、电路安全、前面地面、班主任办公环境焕然一新。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

| 项目名称 | | 教学楼改造 | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------|-----------------|
| 主管部门 | | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市机电职业技术学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 61.76 | 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 | 61.76 | 61.76 | 61.76 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 61.76 | 61.76 | 61.76 | 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 | | | |
| | 教学楼改造完成后，整体面貌、电路安全、前面地面、班主任办公环境将焕然一新。 | | | | 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：教学楼改造 | 2000 m² | 2000 m² | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：合同期限内 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------------------------|-------------|-------|------|----|---|
| | | 成本指标 | 指标 1: 支出成本 | 61.76 | 61.76 | 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: 改善办学条件, 提高办学质量, 改善对外形象 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 极大提升学校办学条件, 增加学校招生人数 | 逐步改善 | 改善 | 10 | 9 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 师生满意度 | 98% | 100% | 10 | 9 |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

18. 校园维修改造项目绩效自评综述:项目全年预算数 19.05 万元, 执行数 19.05 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2017 年 8 月 31 完工验收。发现的问题及原因: 在执行过程中未发现问题。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | 校园维修改造 | | | | | | |
|--------------|------------|-------|-------|-------|-------------|------|-----|
| 主管部门 | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市机电职业技术学院 | | |
| 项目资金 (万元) | 19.05 | 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 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 100 | 100% | 100 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 100 | 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 | | | | 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: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 合同期限内 | 完成 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 支出成本 | 19.05 | 19.05 | 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: 改善校园环境 | 改善 | 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: 改善校园环境 | 逐步改善 | 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 | 98% | 100% | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

19. 实训专用机房项目绩效自评综述：项目全年预算数 104.69 万元，执行数 104.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已于 2020 年 10 月 21 完工验收。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| 项目名称 | | 实训专用机房 | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------|-------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市机电职业技术学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 104.69 | 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 | 104.69 | 104.69 | 104.69 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 104.69 | 104.69 | 104.69 | — | 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 | | | |
| | 本次动漫机房更新后，将是最先进的动漫专业机房 | | | | 2020 年 10 月 21 完工验收。 | | | |
| 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 | 动漫专用机房 | 3 间 | 3 间 | 30 | 30 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 合同完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2020 年 | 2020 年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 支出资金规模 | 104.69 万元 | 104.69 万元 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 办学条件提升，学生培养质量提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------------|------|------|-----|-----|--|
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 极大提升学校动漫专业教学水平，增加学校招生人数 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：师生满意度 | >98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：家长满意度 | >98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

20. 视频监控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.34 万元，执行数 37.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已于 2020 年 5 月 7 完工验收，本次校园视频监控系统项目校园全覆盖，校园安全视频监控无死角。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 | | 视频监控经费项目 | | | | | | |
|--------------|--|----------|---------------|-------|--------------------|-------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市机电职业技术学校 | | |
| 项目资金 (万元) | 37.34 | 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 | 37.34 | 37.34 | 37.34 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 37.34 | 37.34 | 37.34 | — | 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 | | | |
| | 本次校园视频监控系统项目校园全覆盖。校园安全视频监控无死角，确保师生生命财产安全 | | | | 2020 年 5 月 7 完工验收。 | | | |
| 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：校园视频监控系统 | 1 套 | 1 套 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|----------------|------|-----|-----|-------------|------|-----|---|
| 标 | | | 指标 2: | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 合同期限内 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 支出成本 | 37.34 万元 | 37.34 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: 达到校园视频监控系统项目校园全覆盖。校园安全视频监控无死角。确保师生生命财产安全 | 监 控 覆 盖 率 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 极大提升学校安全管理水平水平，增强师生安全感，改善办学条件，扩大办学规模 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | 指标 1: 师生满意度 | >95% | 99% | 5 |
| | 指标 2: 家长满意度 | | >95% | 100% | 5 | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市机电职业技术学校

自评得分: 93

| | |
|--------------------------|---|
| (一) 简要概述单位职能与职责。 | |
| (二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。 | 2020 年支出合计 1,713.21 万元, 其中: 基本支出 1,159.09 万元, 占 67.66%; 项目支出 554.13 万元, |

| | | | | | 占 32.34%。基本支出中工资福利支出 1099.74 万元，商品和服务支出 38.14 万元，对个人和家庭的补助 21.20 万元；项目支出中商品和服务支出 277.01 万元，对个人和家庭的补助 34.09 万元，资本性支出 243.03 万元； | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|----|--|---|------------|---------------|----|
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | 组织开展教学工作，做好学校安全保卫工作。 | | | |
| 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 | <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> | 100% | 100% | 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> | 0 | 0 | 5 |
| | | 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</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> | 前三季度进度：进度率 | 前三季度进度 71.66% | 3 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|---|--|---|---------------|-----------|---|
| 过程 | | | | 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%。 | | | | |
| | | 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。 | 0 | 未编制其他收入预算 | 0 |
| | 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。 | 三公经费控制率 ≤100% | 三公经费控制率为0 | 5 |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、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。 | 按规范执行 | 符合规范 | 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； | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 按规范执行 | 符合规范 | 5 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|----|--|--|-------|--------|----|
| | | | | 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。 | | | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | 做好教学基础工作, 确保教学活动顺利开展, 确保开展教学活动相关经费支出, 保障人员经费和公用经费。 | 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; | 按指标执行 | 全部符合指标 | 40 |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 完成2020年教学任务, 保障学校开展正常教学活动所需经费 | 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。 | 按指标执行 | 全部符合指标 | 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: 指单位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。