

西安市莲湖区北尧头小学

2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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。

1. 彻执行国家关于教育方面的法律法规和方针政策。
2. 依法加强全区各类教育管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系，促进基础教育发展
3. 我校执行实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻国家教育方针，完成小学义务教育，小学学历教育。

（二）内设机构。

西安市莲湖区北尧头小学成立于 1940 年，属于财政全额拨款的事业单位，上级主管部门是西安市莲湖区教育局，法定地址为西安市莲湖区丰镐西路 181 号。内设机构有教务处和总务处。

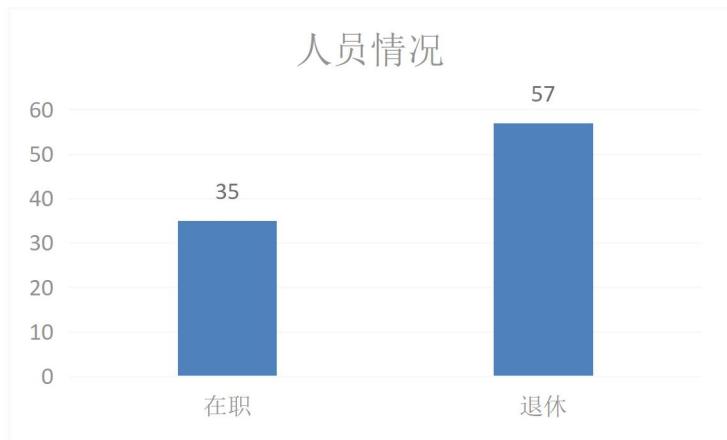
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区北尧头小学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 57 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	是	不涉及
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
金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区北尧头小学

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	609.99	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	609.99
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	
		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	609.99	本年支出合计	609.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	0.01
收入总计	609.99	支出总计	609.99

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：西安市莲湖区北尧头小学

公开 02 表
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：西安市莲湖区北尧头小学

公开 03 表

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

编制部门：西安市莲湖区北尧头小学

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
1. 一般公共预算财政拨款	609.99	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	609.99	609.99		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		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

编制部门：西安市莲湖区北尧头小学

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	609.99	本年支出合计	609.99	609.99		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	609.99	支出总计	609.99	609.99		

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：西安市莲湖区北尧头小学

金额单位：万元

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（按经济分类目）

公开 06 表

编制部门：西安市莲湖区北尧头小学

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		564.61	547.77	16.84	
301	工资福利支出		538.47		
30101	基本工资		155.27		
30102	津贴补贴		44.51		
30107	绩效工资		254.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		40.30		
30110	职工基本医疗保险缴费		12.64		
30112	其他社会保障缴费		0.24		
30113	住房公积金		30.66		
302	商品和服务支出			16.84	
30201	办公费			0.35	
30207	邮电费			2.17	
30213	维修（护）费			0.54	
30218	专用材料费			0.34	
30226	劳务费			8.30	
30228	工会经费			4.80	
30229	福利费			0.25	
30239	其他交通费			0.1	
303	对个人和家庭补助				
30302	退休费				

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
金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区北尧头小学

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区北尧头

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区北尧头小学

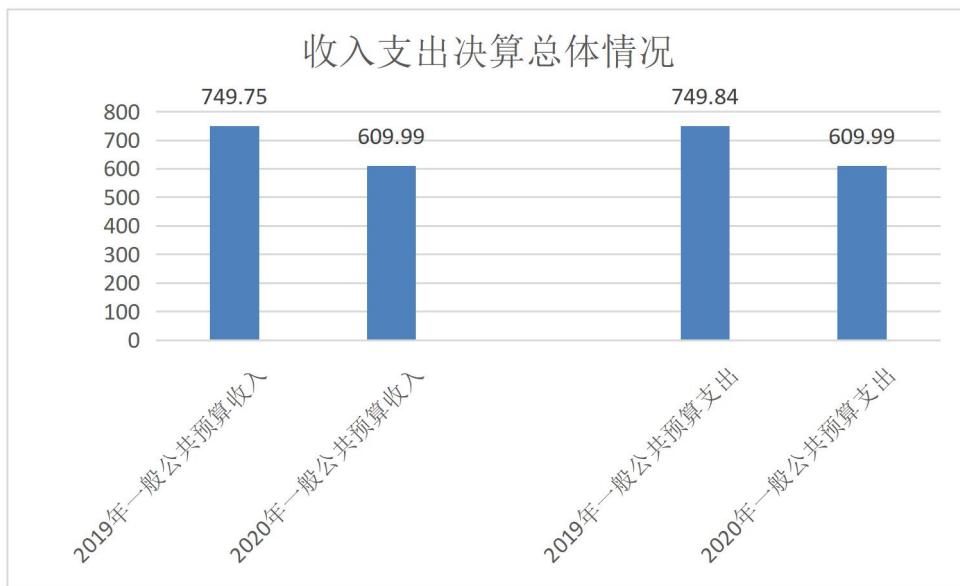
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

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 年度总收入 609.99 万元，其中本年收入 609.99 万元。与 2019 年度相比，收入减少:139.76 万元，减少 18.64%。主要原因因为缩减经费支出。

2020 年度总支出 609.99 万元，其中本年支出 609.99 万元。与 2019 年度相比，支出 减少:139.85 万元，减少 18.65%。主要原因因为缩减经费支出。



二、收入决算情况说明

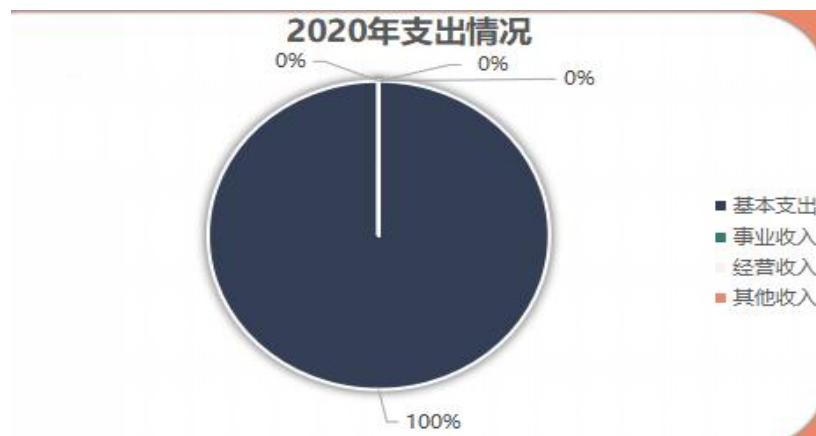
2020 年收入合计 609.99 万元，其中：财政拨款收入 609.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020年收入情况



三、支出决算情况说明

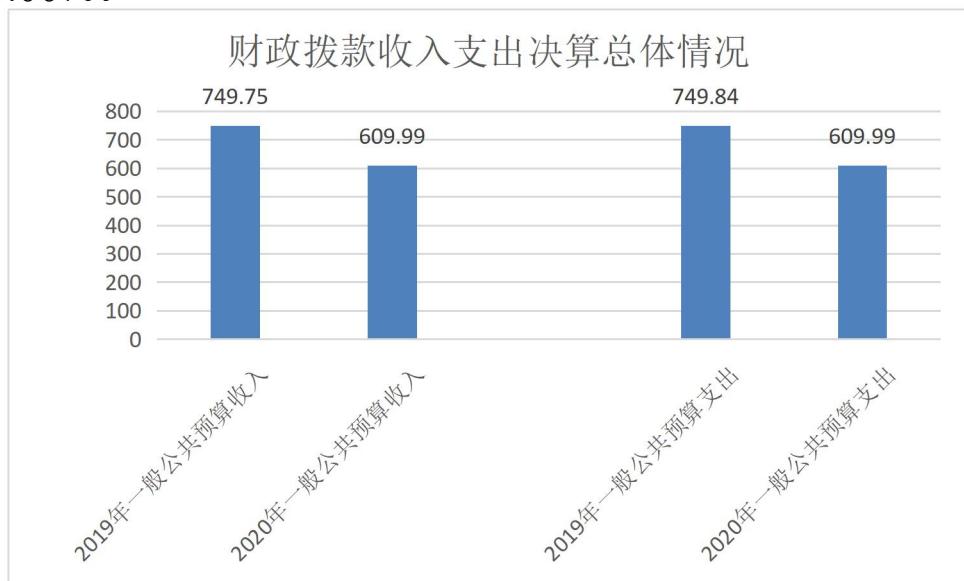
2020 年支出合计 609.99 万元，其中：基本支出 564.61 万元，占 92.56%；项目支出 45.38 万元，占 7.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 609.99 万元，其中本年收入 609.99 万元（一般公共财政预算收入 609.99 万元；政府性基金预算收入 0 万元）。与 2019 年度相比，收入减少:139.76 万元，减少:18.65%。一般公共财政预算收入减少 139.76 万元，减少:18.65%。主要原因 为本年缩减经费收入。政府性基金预算收入减少:0 万元，减 少:0.00%。

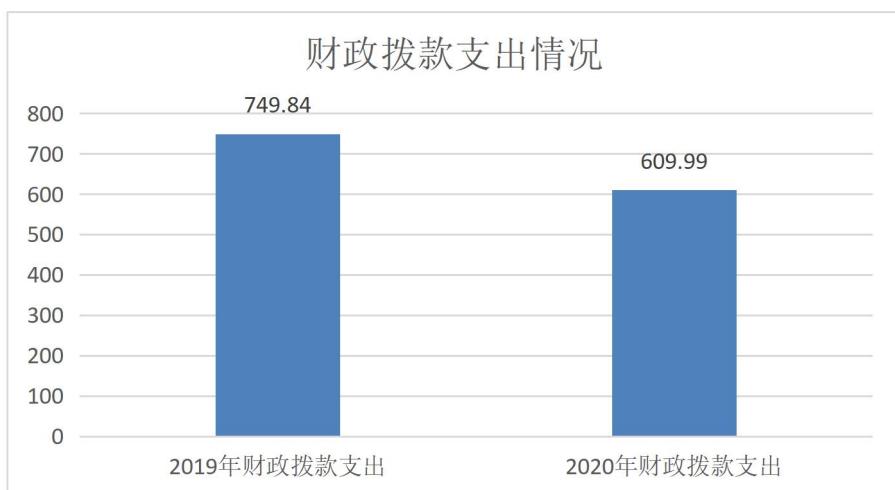
2020 年度财政拨款支出合计 609.99 万元，其中本年支出 609.99 万元（一般公共财政预算支出 609.99 万元；政府性基金预算支出 0.0000 万元）。与 2019 年度相比，支出减少:139.85 万元，减少:18.64%。一般公共财政预算支出减少:139.85 万元，减少:18.65%。主要原因因为本年缩减经费支出。政府性基金预算支出减少:0 万元，减少:0.00%。



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 609.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 139.85 万元，减少 18.65%，主要原因是学校缩减公用经费支出。



(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 276.06 万元，支出决算为 609.99 万元，完成预算的 220%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），支出决算为 598.91 万元，完成预算的 216.95%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度绩效工资调整及发放目标考核奖励。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），支出决算为 11.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增项目未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 609.99 万元，包括：人员经费 547.77 万元和公用经费 16.84 万元。其中：

人员经费 538.47 万元，主要包括：基本工资:155.27 万元、津贴补贴:44.51 万元、绩效工资:254.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费:40.30 万元、职工基本医疗保险缴费:12.64 万元、其他社会保险缴费:0.24 万元、住房公积金:30.66 万元。对个人和家庭补助支出 9.29 万元，退休费: 8.87 万元、生活补助: 0.42 万元。

公用经费 16.84 万元，主要包括：办公费:0.35 万元、邮电费: 2.17 万元、维修（护）费:0.54 万元、专用材料费: 0.34 万元、劳务费:8.30 万元、工会经费:4.80 万元、福利费:0.25 万元、其他交通费用:0.1 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，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

(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%，决算数与预算数一致。

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，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

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%，决算数与预算数一致。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

（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%，决算数与预算数一致。

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，预算与决算一致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出预算。

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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 45.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目支出。

（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义务教育公用经费等 6 个项目绩效自评结果。

1. 义务教育公用经费补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 40.3067 万元，执行数 40.3067 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标及各项指标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无需改进。

2. 大学区交流生活交通补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.26 万元，执行数 1.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标及各项指标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无需改进。

3. 弹性离校补助经费补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标及各项指标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无需改进。

4、校园班主任津贴补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.88 万元，执行数 2.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标及各项指标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无需改进。

5、各校园班主任津贴补助经费补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.525 万元，执行数 0.525 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标及各项指标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无需改进。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		莲财发【2020】3号、莲财预字【2020】424号“义务教育公用经费”补助资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区北尧头小学		
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	40.3067	40.3067	40.3067	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.3067	40.3067	40.3067	10	100%	10	
	上年结转资金						—	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高办学质量				提升办学标准，提高办学质量			
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 2: 学生人数	538 人	538 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%	10	10	按时支付
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 生均标准	800 元/每 人	800 元/每 人	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 执行完成率	100%	100%	10	101	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 学生全面发展	逐步提升	逐步提升	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: 提升义务教育质 量		逐步提升	逐步提升	10	10	
		指标 2:						
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学生、家长、教 师满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市教发【2015】5号文大学区交流生活交通补助						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区北尧头小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.26	1.26	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			
	以“大学区、名校+”的办学理念，先进的管理和优秀的教学队伍为核心，实现教育均衡发展为目标。			全面提升了我区教育教学的综合质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指标	数量指标	指标 1：交流人数	5	5	10	10
			指标 2：				
			指标 3：				
		质量指标	指标 1：使用率	100%	100%	10	10
			指标 2：				
			指标 3：				
		时效指标	指标 1：目标在期限内完	2020.12	2020.12	10	10
			指标 2：				
						
	成本指标	指标 1：年生活补助	12600 元	12600 元	10	10	
		指标 2：平均每人补助	1800 元/人	1800 元/人	10	10	
						
		经济效益 指标	指标 1：				
			指标 2：				
						
	社会效益 指标	指标 1：共同提高教学水	逐步提高	逐步提高	20	18	提高认识，加强学习
		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：提升教学条件	逐步提升	逐步提升	20	20	
		指标 2：					
						
		服务对象 满意度指 标	指标 1：受益对象	≥95%	100%	10	10
			指标 2：				
						
总分					10	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		莲财行调【2020】55号“各校园班主任津贴”						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区北尧头小学		
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	2.88	2.88	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.88	2.88	—	—	—	
		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			
	班主任津贴项目资金于2020年11月下达，预计发放1名班主任9-12月津贴共计2.88万元。				截止2020年12月底，已完成发放12名班主任津贴费共计2.88万元整。			
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: 班主任数量	12人	12人	10	10	
			指标 2: 学生人数	538人	538人	10	10	
		质量指标	指标 1: 爱岗敬业	逐步改善	逐步改善	10	10	
			指标 2: 积极性	逐步改善	逐步改善	10	10	
			指标 3: 创造性	逐步改善	逐步改善	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时发放	完成发放	完全发放	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			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: 提升教学质量	逐步提升	逐步提升	10	10
指标 2:								加强学习
.....								
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影 响指标		指标 1: 提升教师待遇	逐步提升	逐步提升	10	10		
		指标 2:						
							
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1: 教师满意度	逐步提升	逐逐步提			
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		义务教育困难生活补助（市财函【2020】1088号）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区北尧头小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额		0.525	0.525	10	100%	
		其中：当年财政拨款		0.525	0.525	—	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			
	困难家庭生活补助				困难家庭生活补助			
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：困难补助人数	21	21	10	10	
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：发放合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：开始时间	1月1日	1月1日	10	10	
			指标 2：完工时间	12月31日	12月31日	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：缓解困难家庭	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：提升学校信誉度	≥95%	100%	10	8	加强管理
							
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用年限	长期	长期	10	10	
			指标 2：					
							
			指标 1：受益对象	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		莲财行调【2020】202号弹性离校补助项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区北尧头小学	
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		0.4	0.4	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			
	一至三年级“弹性离校”年龄小、离家远、不能按时接送孩子。				为家长解决不能接送孩子的实际困难			
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：代课人数	6	6	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：开工时间	2020年3月	2020年3月	10	10	
			指标 2：完工时间	12月31日	12月31日	10	10	
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：弹性离校补助	0.4万	0.4万	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：提高学校知名度	≥95%	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：使用年限		长期	长期	10	10	
		指标 2：家长满意度		≥95%	100%	10	8	个体差异，办学生家长满意的教育
							
		指标 1：受益对象		≥95%	100%	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 2：						
							
		总分			100	98		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区北尧头小学

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校小学义务教育，负责学区内小学阶段教育教学工作。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年部门预算 276.06 万元，其中：基本预算 276.6 万元，项目预算 0 万元。2020 年部门决算支出 609.99 万元，其中：基本支出 564.61 万元，项目支出 45.38 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入 (25 分)	预算执行	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%	99.85%	5
		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。	100%	100%	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>	100%	100%	3
		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>	100%	100%	4
过程 预算管理 (15分)		“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	100%	100%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>	98%	98%	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； 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z*）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s*）得分=年 初目标值/实际完成值*该指标 分值。		38
	项目效益 (20 分)	20					18

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。