

附件 1

西安市莲湖区二府街小学 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 2021 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 2021 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。

我校是全日制小学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和创新能力，西安市莲湖区区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

（二）内设机构。

我校的领导班子成员构成：校长一人；

内设机构：教导处、事务处、工会、大队部。

二、部门决算单位构成

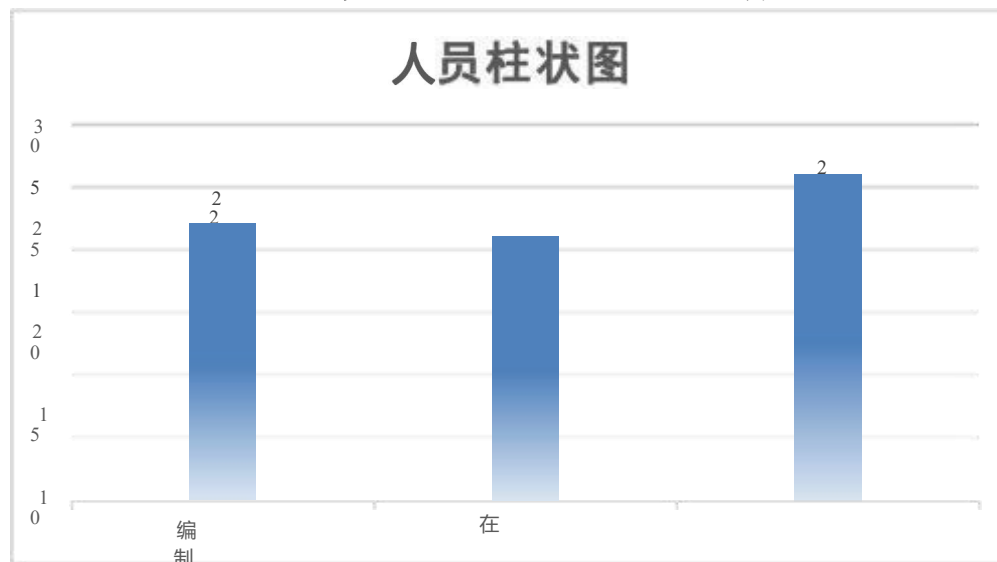
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区二府街小学
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0

人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2021 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	我校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	我校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	我校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
金额单位：万元

编制部门：

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	4,28.3	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	4,28.3
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	4,28.38	本年支出合计	4,28.38
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	38.50	年末结转和结余	0
收入总计	4,66.88	支出总计	4,66.88

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
金额单位：万元

编制部门：

项目	本年收	财政拨	上级补	事业收入	经营	附属单位	其他
----	-----	-----	-----	------	----	------	----

功能分类 科目编码	科目 名称	入合计	款收入	助收入	小计	其中：教育 收费	收入	上缴收入	收入
合计		4,28.38	4,28.38						
2050202	小学 教育	344.28	344.28						
2050299	其他 普通教育 支出	56.01	56.01						
2050999	其他教育 费附加 安排的 支出	28.10	28.10						

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。

支出决算表

编制部门：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		428.38	300.76	120.62			
2050202	小 学教育	344.28	303.85	40.43			

		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				
本年收入合计	466.88	本年支出总计	366.77	366.77		

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：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	428.38	本年支出合计	366.77	366.77		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款	38.50					
政府性基金预算财政拨款	0					

国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	466.88	支出总计	366.77	366.77		

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 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：

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		428.38	307.77	294.77	12.99	12.06	
205	教育支 出	428.38	307.77	294.77	12.99	12.06	
20502	普通教育	400.28	307.77	293.77	12.99	92.52	
2050202	小 学教育	344.28	303.85	29.09	12.99	40.43	
2050299	其 他 普 通 教 育 支 出	56.01	3.92	3.92	0.00	52.09	
20509	教育费附加安 排 的支 出	28.10	0.00	0.00	0.00	28.10	
2050999	其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出	28.10	0.00	0.00	0.00	28.10	

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：
元

金额单位： 万

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					
301	工 资福利支 出	288.47	288.47		
30101	基本工 资	96.49	96.49		
30102	津贴补 贴	6.74	6.74		
30107	绩效工 资	139.87	139.87		
30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	21.58	21.58		
30110	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	7.17	7.17		
30113	住 房 公 积 金	16.62	16.62		
302	商品和服务支 出	70.31		70.31	
30201	办公费	32.63		32.63	
30205	水 费	0.13		0.13	
30206	电 费	1.68		1.68	
30209	物 业 管 理 费	7.22		7.22	
30216	培 训 费	0.24		0.24	
30226	劳 务 费	15.41		15.41	
30207	工 会 经 费	2.38		2.38	
30229	福 利 费	0.0648		0.0648	
30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	5.221		5.221	

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

编制部门： 公开 07 表
金额单位：万元

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

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

编制部门： 公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

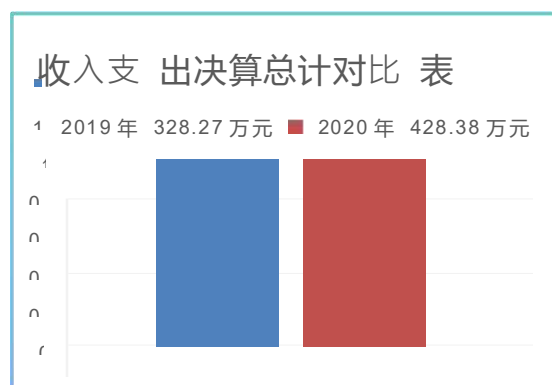
（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	25.8
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

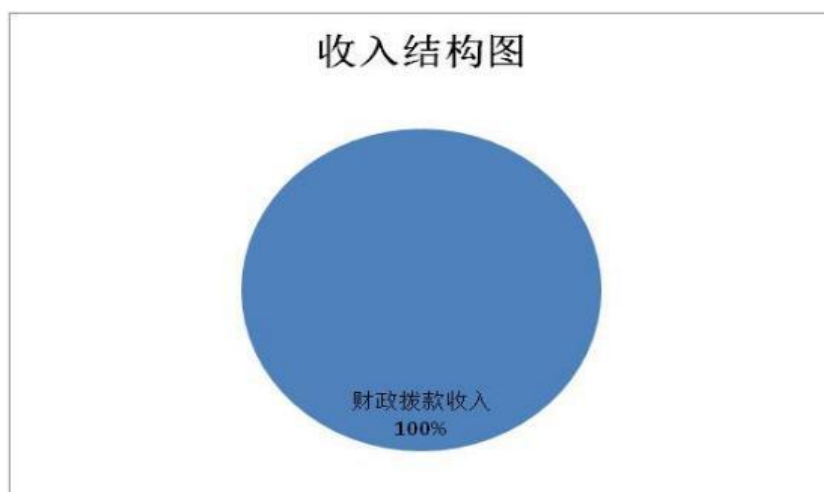
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 428.38 万元，2019 年收入、支出总计 328.27 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 100.11 万元，上年增加 23.37%，主要是增加了项目及设备购置。



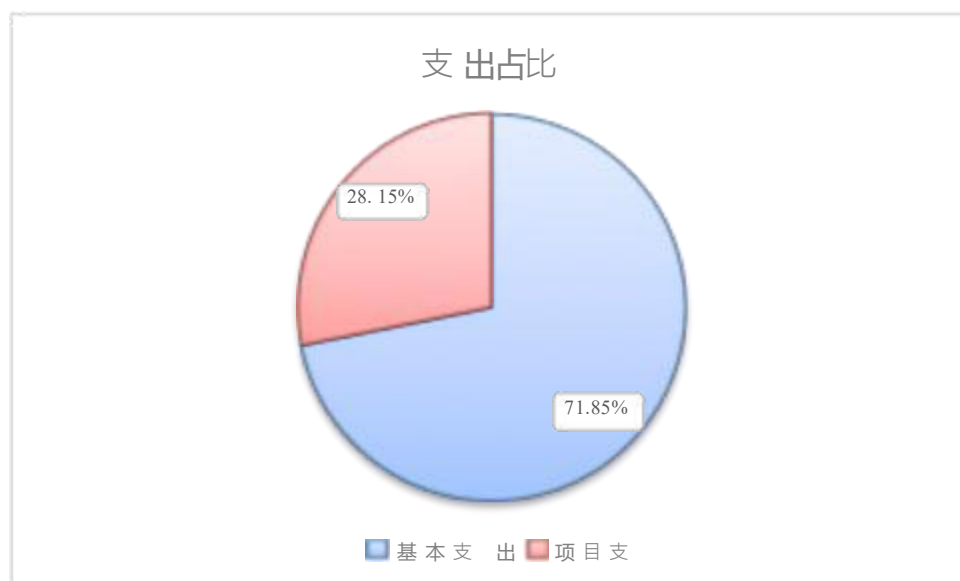
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 428.38 万元，其中：财政拨款收入、428.38 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

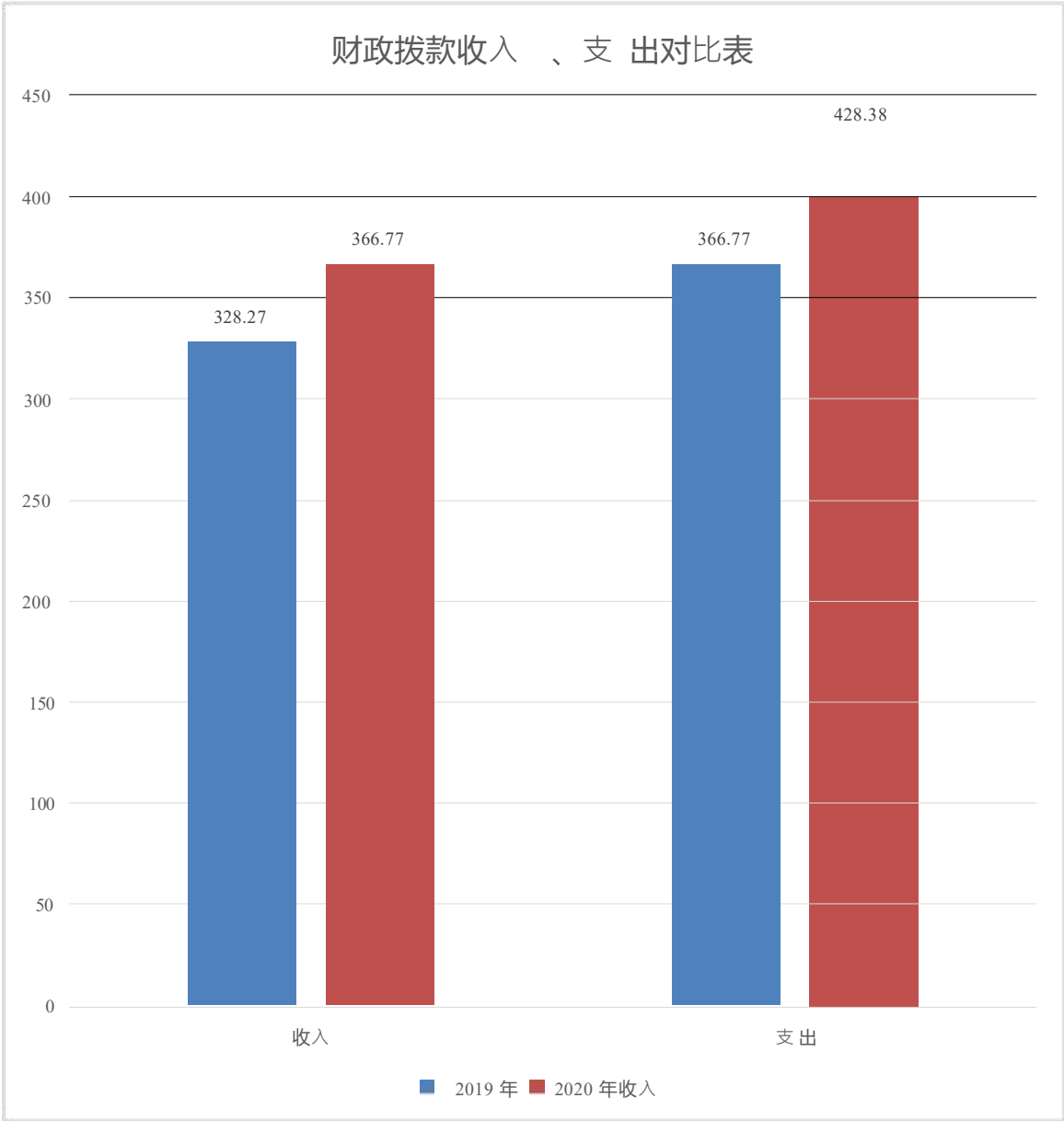
2020 年支出合计 428.38 万元，其中：基本支出 307.76 万元，占 71.85%；项目支出 120.61 万元，占 28.15%。



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 428.38 万元，2019 年财政拨款收入 328.27 万元，与 2019 年相比，收入总计各增加 100.11 万元，比上年增长 23.37%，主要是增加了项目及设备购置。

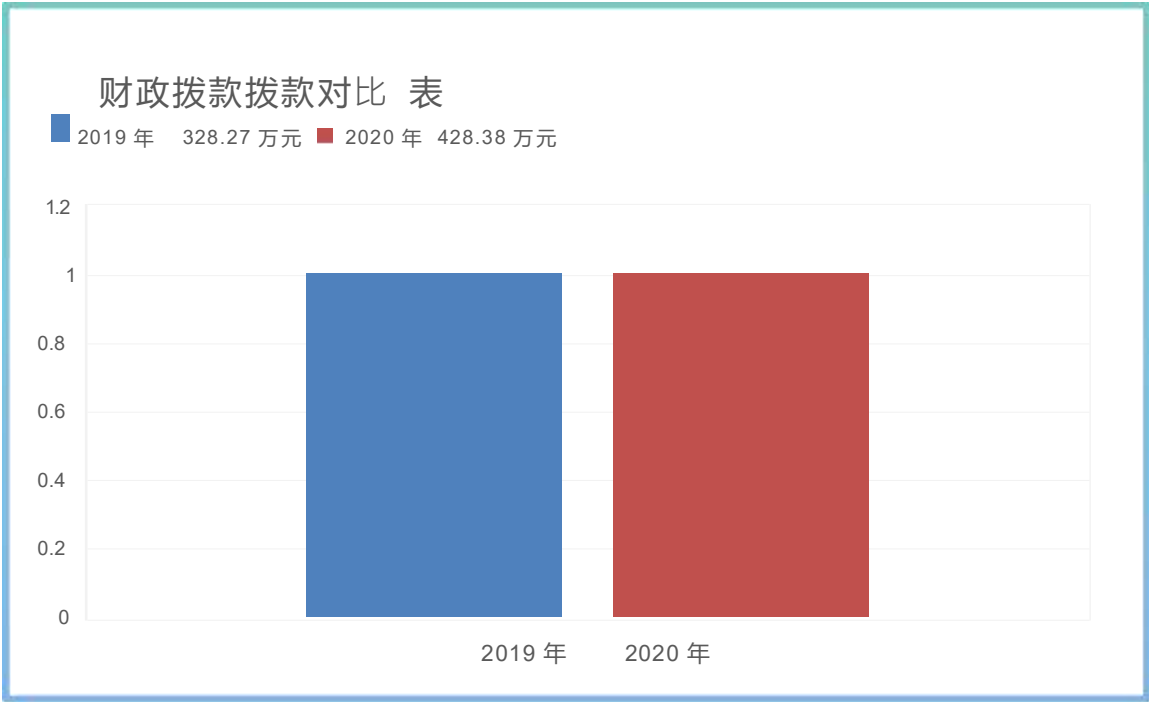
2020 年财政拨款支 出 428.38 万元， 2019 年财政拨款支 出 366.77 万元，于 20109 年相比 ，支 出比 上年增加 61.61 万元，主要是增加了项目及设备购置。



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 428.38 万元，占本年支出合计的 100%，2019 年财政拨款支出总 328.27 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 100.11 万元，比上年增加 23.37 %，主要是增加了项目 及设备购置。



（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 366.77 万元，支出决算为 428.38 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算为 0 万元，支出决算为 344.28 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是义务教育公用经费增加

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 56 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退休人员丧抚

费及生活补助增加。

3. 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 28.1 万元，完成预算的 100%，
决算数大于预算数的主要原因是增加教室灯管 改造 资产等。

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 307.76 万元，
包括：人员经费支 出 294.77 万元和公用 经费之出 12.99 万
元。

人员经费 340.63 万元，主要包括

1. 工 资福利支 出 288.47 万 元，其中：基本工资 96.49
万元， 津贴补贴 6.74 万元， 绩效工 资 139.87 万元，机关事
业单位基本养老保险缴费 21.5 万元，职工基本医疗保险缴费 7.
17 万元，住房公积金16.62 万元 。

2. 对个人和家庭的补助支出 7.8 万元， 其中： 生活补
助 3.91 万元， 助学金1.5 万元，代缴社会保险费 2.38 万元。

公用经费 70.31 万元，主要包括商品和服务支 出 70.31 万
元 ， 其中：办公费 32.3 万元，咨询费 1.14 万元，水费 0.13
万元，电费 1. 68 万元，邮电费 2.12 万元，物业管理费 7.22
万元， 培训费 0.24 万元，劳务费 15.4 万元， 工会经费 2.38
万元，福利费 0. 06 万元，其他商品和服务支出 21 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年无三公经费财政拨款支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为洒金桥小学购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算

数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因为不涉及公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位 无与国内 相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导……发生的接待 支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.17 万元，超出预算的 100%，决算数较预算数增加 0.17 万元，主要原因是 2021 年由于疫情稳定，增加了教师培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

8、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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度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，本单位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，主要通信用车 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）。2021 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。

示例：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 10 个，共涉及资金 242.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 在区级部门 决算中反映信息化建设等 10 个 2 级项目绩效自评结果。

1. 安保人员项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.72 万

元， 执行 数 6.72 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行， 年初设定的绩效目标均已完成。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：无需改进。

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				实施单位	二 府街小 学		
项目资金		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）		6.72	6.72	6.72	100	100%	100
其中： 当年财政拨款		6.72	6.72	6.72	—		—
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			
	安保人员工资				2020 全年			
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: 安保人员工资	6.72	6.72	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 加强校园安全建	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 目标在期限内完	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 安保人员工资	6.72	6.72	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 学校办	逐步完成	逐步完成	20	20	

			学条件改善，加强校园防护					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 学校办学条件改善，加强校园防护	逐步完成	逐步完成	20	20	
			指标 2:					
							
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 对社会 、家长 和学生 的满意度	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

2. 班主任津贴项目绩效自评综述： 项目全年预算数 1.68 万元，执行数 1.68 万元，完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。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：无需改进。

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					实施单位	二 府街小 学		
项目资金			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）			1.68	1.68	1.68	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			1.68	1.68	1.68	—		—
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				2020 全年			
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： 班主任 津贴	7 个教 学班	7 位班 主任	10	10	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1： 对班主 任进行 适 当补 助， 适当提 高 教师 参与的 积极性	合格	合格	10	10	
			指标 2：					

							
		时效 指标	指标 1: 目 标在 期限内 完	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 班 主 任 津 贴	1.68	1.68	10	10	
			指标 2:					
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 对班主 任进行 适 当 补 助, 适当提 高 教师 参与的 积极性	逐步完 成	逐步完 成	20	20	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1: 学校办 学条件 改善, 加强校 园防护	逐步完 成	逐步完 成	20	20	

			指标 2:					
							
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 对社会、家长和学生的满意度	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

3、大学区教师轮岗项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.36 万元，执行数 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。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：无需改进。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	大学区教师轮岗						
主管部门				实施单位	二府街小学		
项目资金		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）		0.36	0.36	0.36	100	100%	100
其中： 当年财政拨款		0.36	0.36	0.36	—		—
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			
	大学区教师轮岗				2020 全年			
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: 大学区教师轮岗	教师	3 名	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 对交流教师进行适当补助,适当提高教师参与的积极性	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 目 标在期限内完	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 大学区教师轮岗	0.36	0.36	10	10	
			指标 2:					

								
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会 效益 指标	指标 1: 对交流 教师进 行 适 当补助, 适当提 高 教师 参与的 积极性	逐步完 成	逐步完 成	20	20		
			指标 2:						
								
			生态 效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
		可持续 影响指标	指标 1: 学校办 学条件 改善, 加强校 园防护	逐步完 成	逐步完 成	20	20		
			指标 2:						
								
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 对社 会 、 家 长 和 学生 的 满意度	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
								
	总分					100	100		

4、代教工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。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：无需改进。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		代教工资						
主管部门					实施单位		二 府街小 学	
项目资金			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）			2.4	2.4	2.4	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			2.4	2.4	2.4	—		—
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			
	代教工资				2020 全年			
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： 代教工 资	教师	3 名	10	10	
			指标 2：					

							
		质量 指标	指标 1: 对老师 进行 适 当补助, 适当提 高 教师 参与的 积极性	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 目 标在 期限内 完	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 代教工 资	2.4	2.4	10	10	
			指标 2:					
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 对老师 进行 适 当补助, 适当提 高 教师 参与的 积极性	逐步完 成	逐步完 成	20	20	
			指标 2:					
							
		生态	指标 1:					

		效益 指标	指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1: 学校办 学条件 改善, 加强校 园防护	逐步完 成	逐步完 成	20	20	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 对社 会 、 家 长 和 学生 的 满意度	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

5、教学楼外立面及地面改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.8 万元，执行数 25.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。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：无需改进。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教学楼外立面及地面改造						
主管部门				实施单位	二府街小学		
项目资金		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）		25.8	25.8	25.8	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		25.8	25.8	25.8	—		—	
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			
	教学楼外立面及地面改造				2020 全年			
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： 教学楼 外立面 及地面 改造	教学楼	3 栋	10	10	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1： 改善校 园环境	合格	合格	10	10	
			指标 2：					
							
		时效 指标	指标 1： 目 标在 期限内 完	完成	完成	10	10	
			指标 2：					
							
		成本 指标	指标 1： 教学楼 外立面 及地面 改造	25.8	25.8	10	10	

			指标 2:					
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 改善校 园环境	逐步完 成	逐步完 成	20	20	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1: 学校办 学条件 改善, 加强校 园防护	逐步完 成	逐步完 成	20	20	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 对社 会 、 家 长 和 学生 的 满意度	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

6、 民族教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.297 万元， 执行数 17.297 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。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：无需改进。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		民族教育						
主管部门					实施单位	二 府街小 学		
项目资金		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）		17. 297	17. 297	17. 297	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		17. 297	17. 297	17. 297	—		—	
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			
	民族教育				2020 全年			
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： 民族教育	1 项	1 项	10	10	
			指标 2：					
							

		质量指标	指标 1: 改善校园环境	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 目 标在 期限内完	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 民族教育	17.297	17.297	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 改善校园环境	逐步完成	逐步完成	20	20	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 学校办学 条件 改善, 加强校园 防护	逐步完成	逐步完成	20	20	
			指标 2:					
							

满意度 指标 10	服务对象满意度指标	指标 1： 对社会 、 家长 和 学生 的 满意度	100%	100%	20	20	
		指标 2：					
						
总分					100	100	

7、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：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。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：无需改进。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	未成年人心理健康教育						
主管部门				实施单位	二 府街小 学		
项目资金		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）		1	1	1	100	100%	100
其中： 当年财政拨款		1	1	1	—		—
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			
	未成年人心理健康教育			2020 全年			

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: 未成年人心理健康教育	全校师生	教师 23 名, 学生 311 名	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 对师生进行心理健康教育	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 目 标在期限内完	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 未成年人心理健康教育	1	1	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 师生心理健康发展	逐步完成	逐步完成	20	20	

			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1: 学校办 学条件 改善, 加强校 园防护	逐步完 成	逐步完 成	20	20	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 对社 会 、家 长 和 学生 的 满意度	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

8、 研学旅行补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.076 万元，执行数 0.076 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。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：无需改进。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		研学旅行						
主管部门					实施单位	二 府街小 学		
项目资金			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）			0.076	0.076	0.076	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			0.076	0.076	0.076	—		—
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			
	研学旅行				2020 全年			
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： 研学旅行	全校学 生	311 名	10	10	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1： 丰富学 生校外 活动	合格	合格	10	10	
			指标 2：					
							
		时效 指标	指标 1： 目 标在 期限内 完	完成	完成	10	10	

			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 研学旅行	0.076	0.076	10	10	
			指标 2:					
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 丰富学 生校外 活动	逐步完 成	逐步完 成	20	20	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1: 学校办 学条件 改善, 加强校 园防护	逐步完 成	逐步完 成	20	20	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 对社 会、家 长和 学生 的满 意度	100%	100%	20	20	
			指标 2:					

							
总分						100	100	

9、 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：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。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：无需改进。

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					实施单位	二 府街小 学		
项目资金			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）			1.5	1.5	1.5	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			1.5	1.5	1.5	—		—
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			
	义务教育困难补助				2020 全年			
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： 义务教 育困难 补助	1 项	1 项	10	10	

			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 丰富学 生校园 活动	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 目 标在 期限内 完	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 义务教 育困难 补助	1.5	1.5	10	10	
			指标 2:					
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 丰富学 生校园 活动	逐步完 成	逐步完 成	20	20	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1: 学校办	逐步完 成	逐步完 成	20	20	

			学条件改善，加强校园防护					
			指标 2:					
							
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 对社会、家长和学生 的满意度	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

10、义务教育质量提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.75 万元，执行数 37.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。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：无需改进。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	义务教育质量提升						
主管部门				实施单位	二府街小学		
项目资金		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）		37.75	37.75	37.75	100	100%	100
其中： 当年财政拨款		37.75	37.75	37.75	—		—
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			
	义务教育困难补助				2020 全年			
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: 义务教育质量提升	1 项	1 项	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 丰富学生校园活动	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 目标在期限内完	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 义务教育质量提升	37.75	37.75	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益						

		效益 指标	指标 1: 丰富学 生校园 活动	逐步完 成	逐步完 成	20	20	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1: 学校办 学条件 改善, 加强校 园防护	逐步完 成	逐步完 成	20	20	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 对社 会 、家 长 和 学生 的 满意度	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市莲湖区二府街小学

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。	小学义务教育
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	小学义务教育和教学楼改造及加建库房款
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	对学校的教学楼改造及加建库房改造

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	<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）预算完成情况。 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。 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>	≤5%	≤5%	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>	<p>半年进度：进度率≥45%</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p>	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>	≤20%	≤20%	5
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。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	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	<p>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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	95%	95%	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。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。