

西安市莲湖区丰镐西路小学 2020 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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. 贯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。

西安市莲湖区丰镐西路小学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。学校设教导处、后勤处、大队部、安稳办。

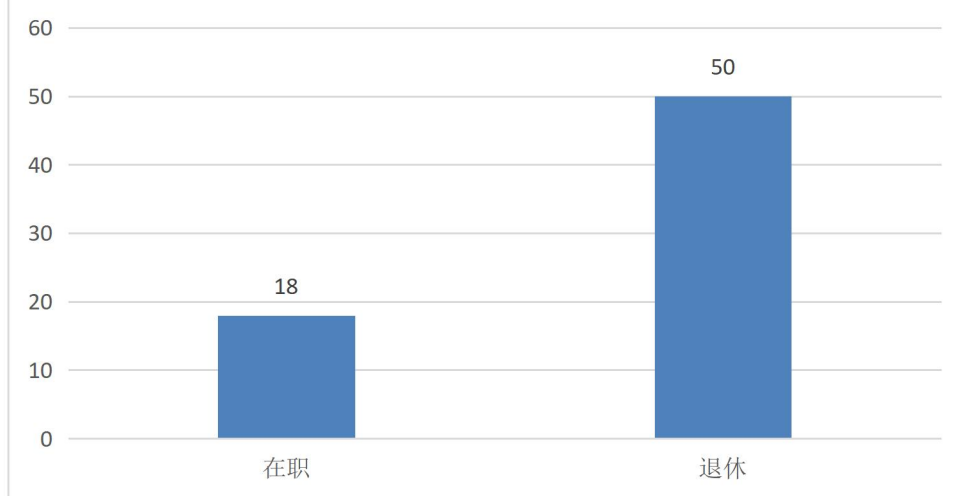
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市莲湖区丰镐西路小学
2

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 50 人。

2020年人员情况



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

编制部门：西安市莲湖区丰镐西路小学

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	392.62	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	392.62
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	392.62	本年支出合计	392.62
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	392.62	支出总计	392.62

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

编制部门：西安市莲湖区丰镐西路小学

公开 02 表
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		392.62	392.62						
205	教育支出	392.62	392.62						
20502	普通教育	392.62	392.62						
2050202	小学教育	351.94	351.94						
2050299	其他普通 教育支出	40.68	40.68						

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

编制部门：西安市莲湖区沣镐西路小学

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	392.62	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	392.62	392.62		
		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：西安市莲湖区丰镐西路小学

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	392.62	本年支出合计	392.62	392.62		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	392.62	支出总计	392.62	392.62		

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）

编制部门：西安市莲湖区丰镐西路小学

公开 05 表
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		392.62	292.85	278.23	14.62	99.77	
205	教育支出	392.62	292.86	278.23	14.62	99.77	
20502	普通教育	392.62	292.86	278.23	14.62	99.77	
2050202	小学教育	351.94	263.58	248.95	14.62	88.37	
2050299	其他普通教育支出	40.68	29.28	29.28	0	11.41	

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：西安市莲湖区丰镐西路小学

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		292.85	278.23	14.62	
301	工资福利支出		248.95		
30101	基本工资		68.15		
30102	津贴补贴		21.13		
30107	绩效工资		121.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		18.59		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.68		
30112	其他社会保障缴费		0.11		
30113	住房公积金		13.91		
302	商品和服务支出			14.62	
30201	办公费			3.10	
30207	邮电费			1.08	
30213	维修（护）费			0.13	
30218	专用材料费			1.52	
30226	劳务费			6.32	
30228	工会经费			2.16	
30229	福利费			0.25	
30239	其他交通费			0.06	
303	对个人和家庭补助		29.28		
30302	退休费		8.66		
30304	抚恤金		20.61		

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：西安市莲湖区沣镐西路小学

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：西安市莲湖区丰镐西路小学

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

编制部门：西安市莲湖区丰镐西路小学

公开 09 表
金额单位：万元

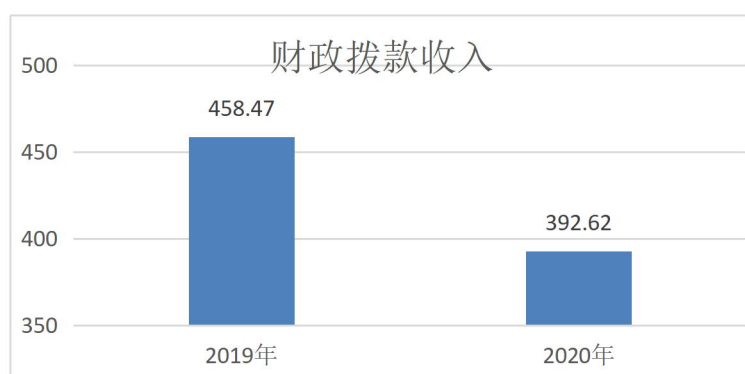
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

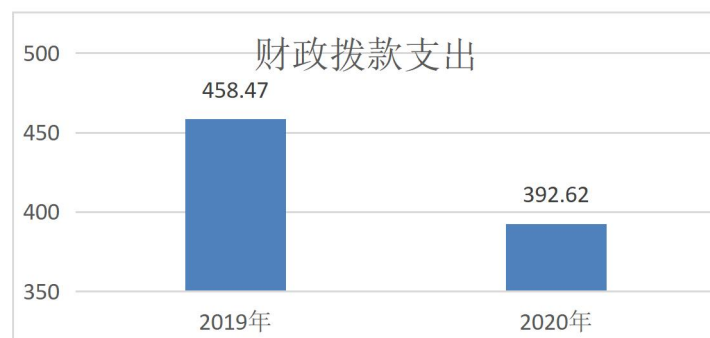
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 392.62 万元，其中本年收入 392.62 万元。与 2019 年度相比，收入减少:65.85 万元，减少:14.36%，主要原因为本年轻费收入缩减。

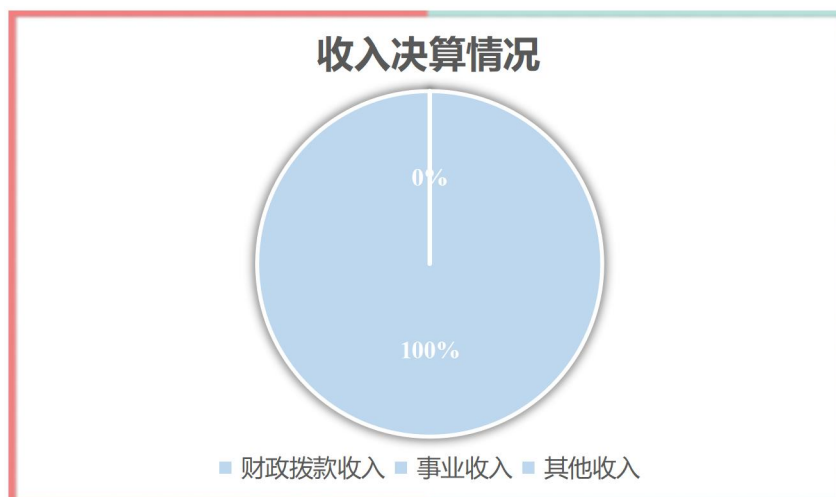


2020 年总支出 3,92.62 万元，其中本年支出 392.62 万元。与 2019 年度相比，支出减少:65.85 万元，减少:14.36%，主要为缩减了本年轻费支出。



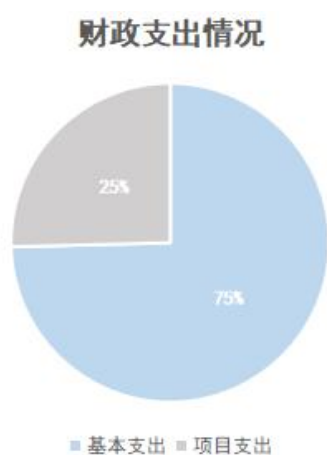
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 392.62 万元。其中：财政拨款收入 392.62 万元，占收入合计 100.00%。事业收入 0 万元，占收入合计 0.00%，其他收入 0 万元，占收入合计 0.00%。



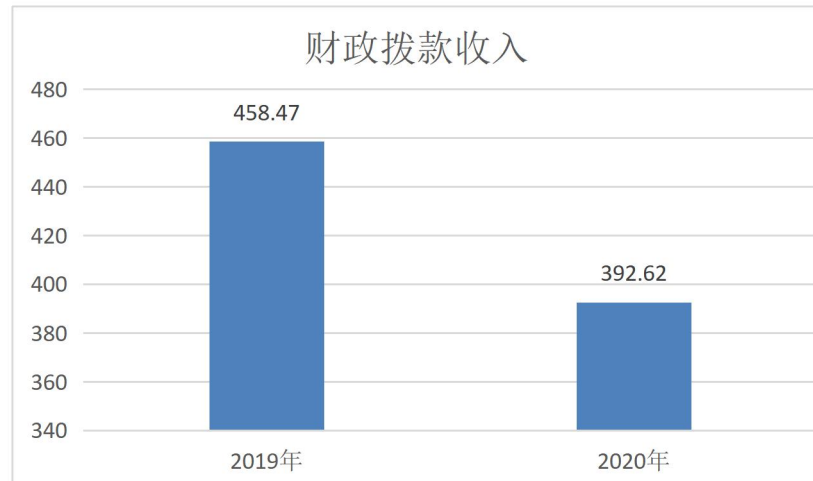
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 392.62 万元。其中：基本支出 292.85 万元，占支出合计 75%，2、项目支出 99.77 万元，占支出合计 25%，经营支出 0 万元，占 0%。

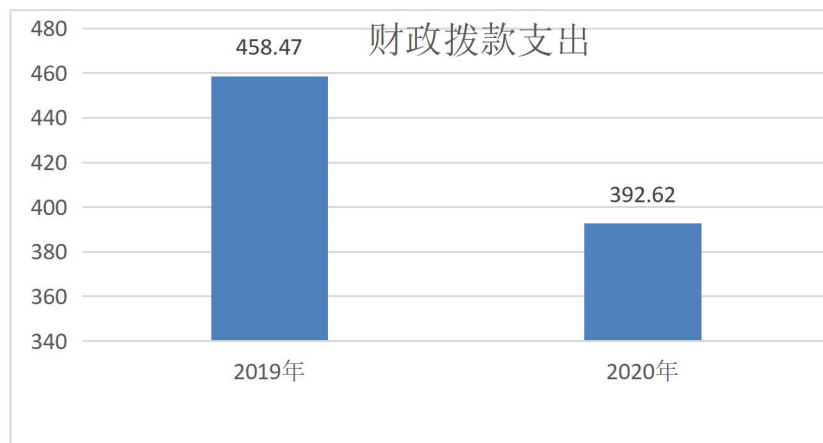


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 392.62 万元，其中：一般公共预算收入 392.62 万元；政府性基金预算收入 0 万元。与 2019 年度相比，一般公共预算收入减少：65.85 万元，减少:14.36%。政府性基金预算收入减少:0 万元，减少:0.00%。主要原因为本年缩减经费开支。



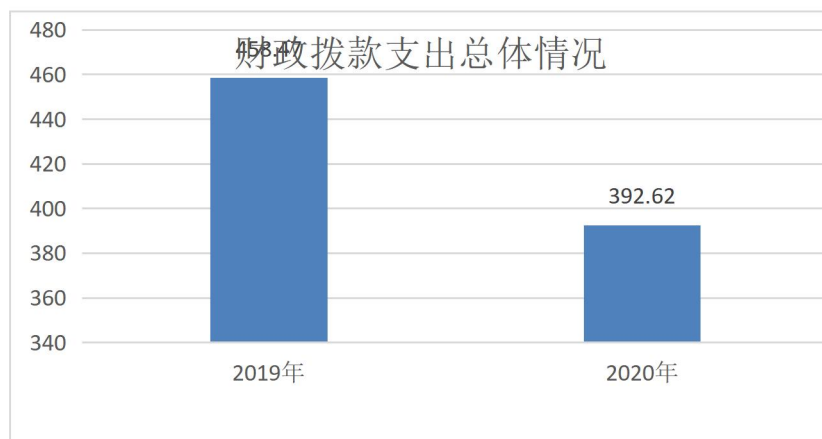
2020 年财政拨款支出合计 392.62 万元，其中一般公共预算支出 392.62 万元；政府性基金预算支出 0 万元。与 2019 年度相比，支出减少:65.85 万元，减少:14.36%。主要原因为本年缩减经费开支。



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 392.62 万元，占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 65.85 万元，主要原因是本年缩减经费支出。



（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 129.10 万元，支出决算为 392.62 万元，完成预算的 304.12%。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），支出决算为 392.62 万元，完成预算的 304.12%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度绩效工资调整及发放目标考核奖励。

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 292.85 万元，包括：人员经费 278.23 万元和公用经费 14.62 万元。

人员经费 278.23 万元，主要包括基本工资:68.15 万元、津贴补贴:21.13 万元、绩效工资:121.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费:18.59 万元、职工基本医疗保险缴费:5.68 万元、其他社会保险缴费:0.11 万元、住房公积金:13.91 万元；对个人和家庭补助支出：29.28 万元(退休费 8.66 万元,抚恤金 20.61 万元)。

公用经费 14.62 万元，主要包括办公费:3.09 万元、邮电费：1.08 万元，物业管理费：0.13 元，专用材料费 1.52 万元，劳务费 6.32 万元，工会经费 2.16 元，福利费 0.25 元，其他交通费 0.06。

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 100%，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。

本单位为事业单位，2020 年度本部门无机关运行经费支出。

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 2021 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 9 个，共涉及资金 99.77 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补助等 9 个项目绩效自评结果。

1. 轮岗交流交通补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.18 万元，执行数 0.18 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. 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 37.10 万元，执行数 37.10 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. 弹性离校补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.26 万元，执行数 0.26 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。

4. 轮岗交流交通补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.18 万元，执行数 0.18 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. 房租返还补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.68 万元，执行数 15.68 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。

6. 房租返还补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 33.20 万元，执行数 33.20 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。

7. 班主任津贴项目补助资金项目绩效自评综述：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：已完成。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

8. 安保工资项目补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 8.8 万元，执行数 8.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

9. 义务教育困难补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.62 万元，执行数 1.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		轮岗交流交通补助						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰镐西路小学		
项目资金		0.18	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）			0.18	0.18	0.18	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0.18			—		—
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			
	保证轮岗交流教师的活动有效进行				保证了交流教师生活交通费用			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 50	数量 指标	指标 1：交流人数	2 人	2 人	10	10	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1：考核合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		时效 指标	指标 1：开始时间	9 月 1 日	9 月 1 日	10	10	
			指标 2：结束时间	7 月 5 日	7 月 5 日	10	10	
							
		成本 指标	指标 1：年生活补助	1800	1800	10	10	
			指标 2：人均补助	0.18	0.18	10	10	
							
	效益指标 30	经济 效益 指标	指标 1：			10	10	
			指标 2：					
							
		社会 效益 指标	指标 1：学校间的交流	≥95%	100%	10	9	提高认识
			指标 2：学习	≥95%	100%	10	9	加强学习
							
		生态 效益 指标	指标 1：			5	5	
			指标 2：					
							
		可持续 影响指标	指标 1：执行年度	2020 年	1 年	5	5	
			指标 2：					
							
	满意度指标 10	服务对象 满意度指 标	指标 1：教师满意度	100%	100%	5	5	
指标 2：学生家长满意度			100%	100%	5	5		
.....								
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】24号“义务教育公用经费补助”资金						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰镐西路小学		
项目资金		37.10	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）			37.1	37.1	37.1	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			37.1			—		—
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			
	提高办学质量				提升办学标准，提高了办学质量			
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 50	数量 指标	指标 1：小学生人数	576	576	10	10	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效 指标	指标 1：开始时间	1 月 1 日	1 月 1 日	10	10	
			指标 2：完成时间	12 月 31 日	12 月 31 日	10	10	
							
		成本 指标	指标 1：公用经费	37.10	37.10	10	10	
			指标 2：单价					
							
	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：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	10	
							
	满意度 指标 10	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						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		弹性离校补助						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰镐西路小学		
项目资金	0.26	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）		0.26	0.26	0.26	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			
	对弹性离校教师提供补助费用				全部完成			
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 50	数量 指标	指标 1: 代课 人数	5 人	5 人	10	10	
			指标 2: 学生 人数	40	40	10	10	
							
		质量 指标	指标 1: 验收 合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 开工 时间	5 月 5 日	5 月 5 日	10	10	
			指标 2: 完工 时间	12 月 31 日	12 月 31 日	10	10	
							
		成本 指标	指标 1: 总课 时	52	52	10	10	
			指标 2: 单价	50	50	10	10	
							
	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: 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	客观差异，提高服务度
							
	满意度 指标 10	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					100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		弹性离校补助							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰镐西路小学			
项目资金	0.26	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）		0.26	0.26	0.26	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				
	对弹性离校教师提供补助费用				全部完成				
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 50	数量 指标	指标 1：代课 人数	5 人	5 人	10	10		
			指标 2：学生 人数	40	40	10	10		
								
		质量 指标	指标 1：验收 合格率	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
		时效 指标	指标 1：开工 时间	5 月 5 日	5 月 5 日	10	10		
			指标 2：完工 时间	12 月 31 日	12 月 31 日	10	10		
								
		成本 指标	指标 1：总课 时	52	52	10	10		
			指标 2：单价	50	50	10	10		
								
		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：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	客观差异，提高服务度	
								
	满意度 指标 10	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					100	98			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		莲财行调【2020】33号房租返还						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰镐西路小学		
项目资金	15.7	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）		15.68	15.68	15.68	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		15.68			—		—	
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			
	用于学校日常开始，水电费，物业管理费，维修维护费等				保证学校正常运营			
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: 返还 金额	15.68 万	15.68 万	10	10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 维修 达标	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 使用 年度	2020 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 返还 金额	15.68 万	15.68 万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指 标 30	经济 效益 指标	指标 1: 返还 金额	15.68 万	15.68 万	10	10	
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 学校 日常开支	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:			5	5	
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1: 返还 年度	2020 年	1 年	5	5	
			指标 2:					
							
	满意度 指标 10	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		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		代教工资						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰镐西路小学		
项目资金		33. 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（万元）			33. 2	33. 2	33. 2	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			33. 2			—		—
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			
	满足学校正常教育教学				保证学校正常教育教学			
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 人数	10	10	10	10	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1：考核 合格	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		时效 指标	指标 1：执行 年度	2020 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
							
		成本 指标	指标 1：代教 工资	33.2 万	33.2 万	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指 标 30	经济 效益 指标	指标 1：			10	10	
			指标 2：					
							
		社会 效益 指标	指标 1：学校 日常教学	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		生态 效益 指标	指标 1：			5	5	
			指标 2：					
							
		可持续 影响指标	指标 1：执行 年度	2020 年	1 年	5	5	
			指标 2：					
							
	满意度 指标 10	服务对象满 意度指标	指标 1：家长 满意度	100%	100%	10	8	进一步加强培训
			指标 2：					
.....								
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		班主任津贴项目补助资金（莲财行调【2020】55号）						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰镐西路小学		
项目资金	2.88	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）		2.88	2.88	2.88	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		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			
	保证班主任的待遇提升，激励班主任工作积极性				学校教育教学秩序正常，家长对班级工作满意度提升			
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：班级 数	12	12	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量 指标	指标 1：考核 合格	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效 指标	指标 1：执行 年度	2020 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本 指标	指标 1：班主 任津贴	2.88 万	2.88 万	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：认可 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：执行 年度	长期	长期	10	10	与时俱进更新
			指标 2：管理 效果的运用	长期	长期	10	8	理念和实际操作的误 差
			……					
	满意度 指标 10	服务对象满 意度指标	指标 1：家 长满意度	100%	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】26号安保工资						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰镐西路小学		
项目资金		8.8	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）			8.85	8.85	8.85	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			8.85			—		—
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			
	保证学校正常教育教学秩序，维护师生安全				学校教育教学秩序正常，师生安全感强。			
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 人数	4	4	10	10	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1：考核 合格	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		时效 指标	指标 1：执行 年度	2020 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
							
		成本 指标	指标 1：代教 工资	8.85 万	8.85 万	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指 标 30	经济 效益 指标	指标 1：			10	10	
			指标 2：					
							
		社会 效益 指标	指标 1：学校 安全度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		生态 效益 指标	指标 1：			5	5	
			指标 2：					
							
		可持续 影响指标	指标 1：执行 年度	2020 年	1 年	5	5	
			指标 2：					
							
	满意度 指标 10	服务对象满 意度指标	指标 1：家长 满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		莲财行调【2020】24号“义务教育困难补助”资金						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区丰镐西路小学		
项目资金	1.62	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）		1.62	1.62	1.62	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		1.62			—		—	
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			
	补助困难学生				补助困难学生，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 50	数量 指标	指标 1: 小学 生人数	576	576	10	10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 验收 合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 开始 时间	1月1日	1月1日	10	10	
			指标 2: 完成 时间	12月31日	12月31日	10	10	
							
		成本 指标	指标 1: 公用 经费	1.62	1.62	10	10	
			指标 2: 单价					
							
	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: 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	10	
							
	满意度 指标 10	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					100	100		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区丰镐西路小学

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。					2021 年部门预算 201.66 万元，其中：基本预算 201.66 万元，项目预算 0 万元。2021 年部门决算支出 331.782 万元，其中：基本支出 236.46 万元，项目支出 95.31 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	预 算 执 行 (25 分)	预 算 完 成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预 算数)×100%，用以反映和考核 部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本 年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年 度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之 间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之 间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之 间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之 间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	100%	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

过程		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	100%	100%	4
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	100%	100%	5
	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	100%	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%	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。</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。			5
效 果	履 职 尽 责 (60 分)	项 目 产 出 (40 分)	40		<p>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；</p>			38
		项 目 效 益 (20 分)	20		<p>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。</p>			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

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。