

西安市莲湖区大庆路小学 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：已审查

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。

学校位于在大庆路 198 号，占地 19 亩、建筑面积 12614 余平方米，有 32 个教学班、学生 1500 多人。

学校主要职责：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学、严格控制学生辍学、依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。

负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、课程设置等方面的规定，组织实施教育教学活动。实施本校的教学计划、组织教学对学生进行统一考核、考试等。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构。

学校分设教导处、总务处、大队部及安全办。

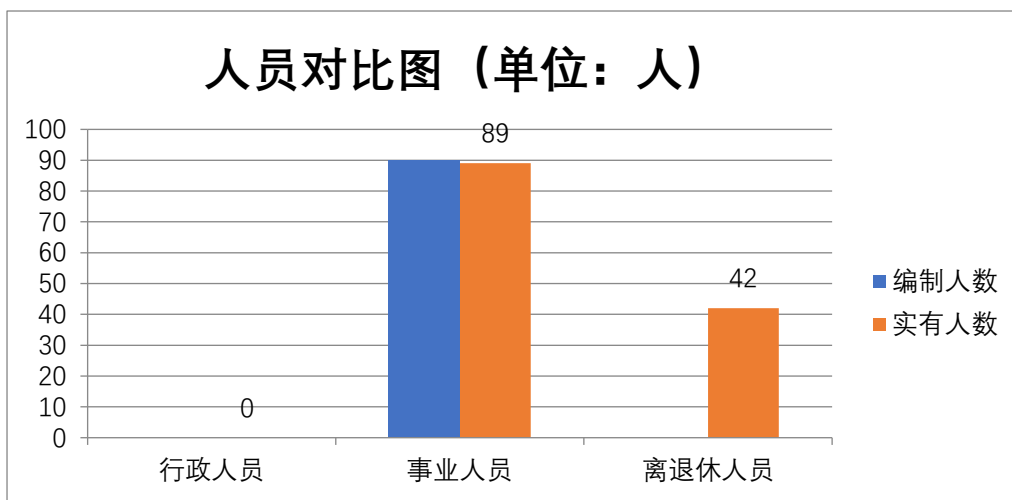
二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 西安市莲湖区大庆路小学 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 0 人、事业编制 90 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决 算表(按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决 算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区大庆路小学

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 | 1,778.40 | 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 | 1,776.77 |
| 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 | 1,778.40 | 本年支出合计 | 1,776.77 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 145.50 | 年末结转和结余 | 147.13 |
| 收入总计 | 1,923.90 | 支出总计 | 1,923.90 |

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：西安市莲湖区大庆路小学

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 | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,778.40 | 1,778.40 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,662.60 | 1,662.60 | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,597.62 | 1,597.62 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 64.98 | 64.98 | | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 18.90 | 18.90 | | | | | | |
| 2050701 | 特殊教育学校教育 | 18.90 | 18.90 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 96.90 | 96.90 | | | | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 37.44 | 37.44 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 59.46 | 59.46 | | | | | | |

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

公开 03 表

编制部门：西安市莲湖区大庆路小学

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 | | 1,776.77 | 1,395.08 | 381.68 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,776.77 | 1,395.08 | 381.68 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,660.97 | 1,395.08 | 265.88 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,597.13 | 1,378.89 | 218.24 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育 支出 | 63.84 | 16.19 | 47.64 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 18.90 | | 18.90 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 18.90 | | 18.90 | | | |
| 20509 | 教育费附加安 排的支出 | 96.90 | | 96.90 | | | |
| 2050903 | 城市中小学校 舍建设 | 37.44 | | 37.44 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附 加安排的支出 | 59.46 | | 59.46 | | | |

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

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区大庆路小学

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1,778.40 | 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 | 1,776.77 | 1,776.77 | | |
| | | 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：西安市莲湖区大庆路小学

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 | 1,778.40 | 本年支出合计 | 1,776.77 | 1,776.77 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 145.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 147.13 | 147.13 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 145.50 | | | | | |
| 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 | 1,923.90 | 支出总计 | 1,923.90 | 1,923.90 | | |

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：西安市莲湖区大庆路小学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|----------|--------------|----------|----------|----------|-------|--------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 1,776.77 | 1,395.08 | 1,341.05 | 54.04 | 381.69 | |
| 205 | 教育支出 | 1,776.77 | 1,395.08 | 1,341.04 | 54.04 | 381.68 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,660.97 | 1,395.08 | 1,341.04 | 54.04 | 265.88 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,597.13 | 1,378.89 | 1,326.11 | 52.78 | 218.24 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 63.84 | 16.19 | 14.93 | 1.26 | 47.64 | |
| 20507 | 特殊教育 | 18.90 | | | | 18.90 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 18.90 | | | | 18.90 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 96.90 | | | | 96.90 | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 37.44 | | | | 37.44 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 59.46 | | | | 59.46 | |

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：西安市莲湖区大庆路小学

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 | | 1,395.08 | 1,341.05 | 54.04 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 1,326.11 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 424.61 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 65.42 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 625.41 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 101.20 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 33.09 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 76.39 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 54.04 | |
| 30201 | 办公费 | | | 12.45 | |
| 30202 | 印刷费 | | | 0.06 | |
| 30205 | 水费 | | | 3.20 | |
| 30206 | 电费 | | | 6.99 | |
| 30207 | 邮电费 | | | 1.20 | |
| 30209 | 物业管理费 | | | 2.76 | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | 10.01 | |
| 30214 | 租赁费 | | | 0.07 | |
| 30226 | 劳务费 | | | 5.49 | |
| 30228 | 工会经费 | | | 11.60 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 0.21 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 14.93 | | |
| 30302 | 退休费 | | 14.53 | | |
| 30308 | 助学金 | | 0.40 | | |

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

编制部门：西安市莲湖区大庆路小学

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 | 2.19 |

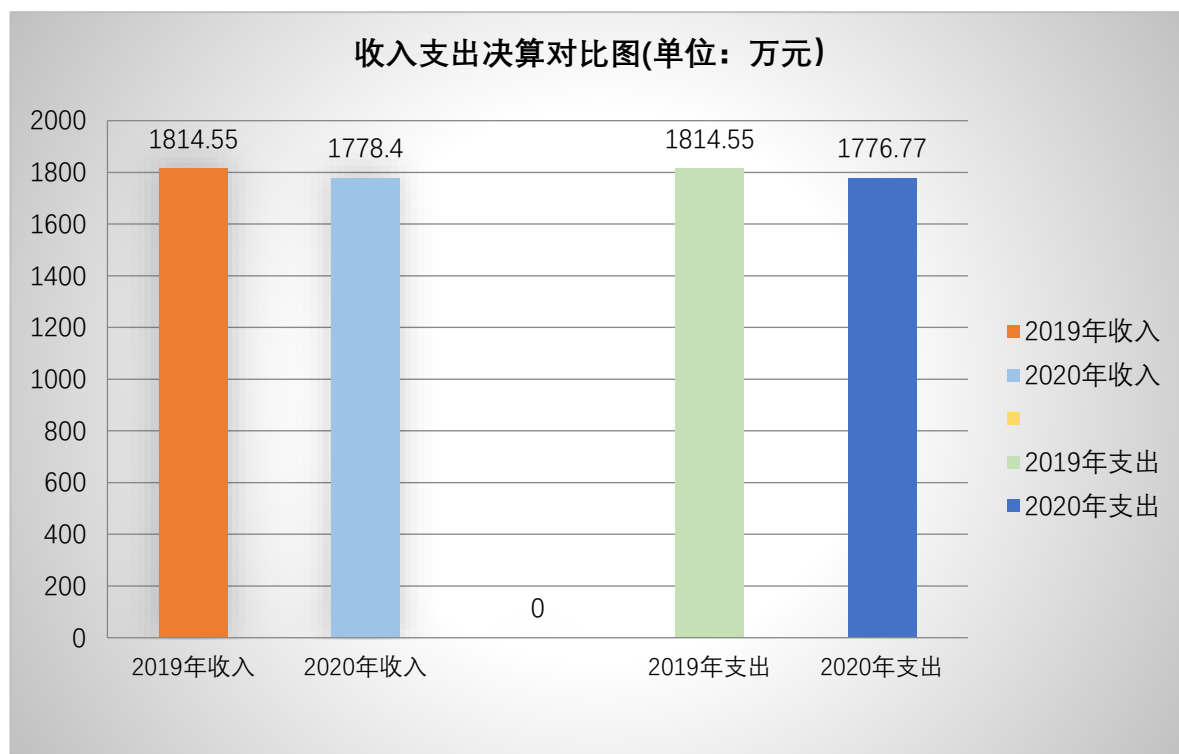
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入为 1,778.40 万元，与上年相比减少 36.15 万元，下降 2%，主要是校园建设项目减少。

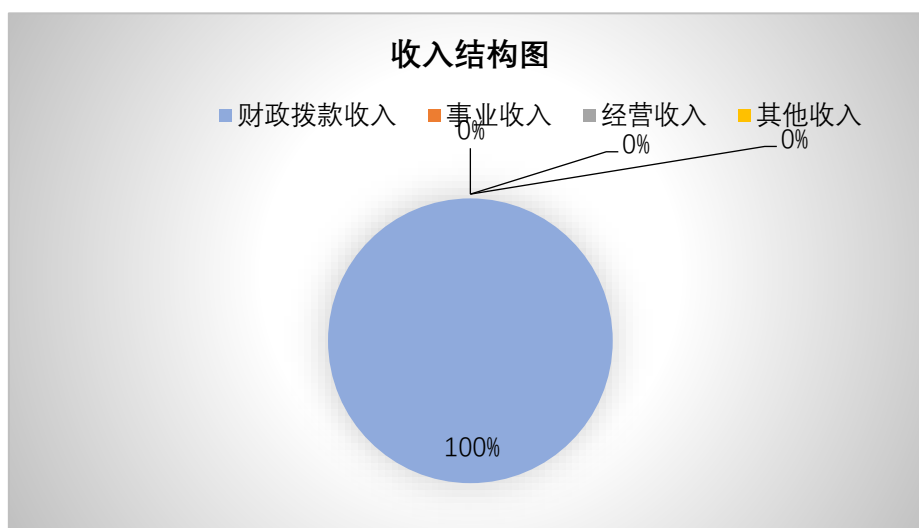
2020 年总支出为 1,776.77 万元，与上年相比减少 37.78 万元，下降 2%。主要是校园建设项目减少。



二、收入决算情况说明

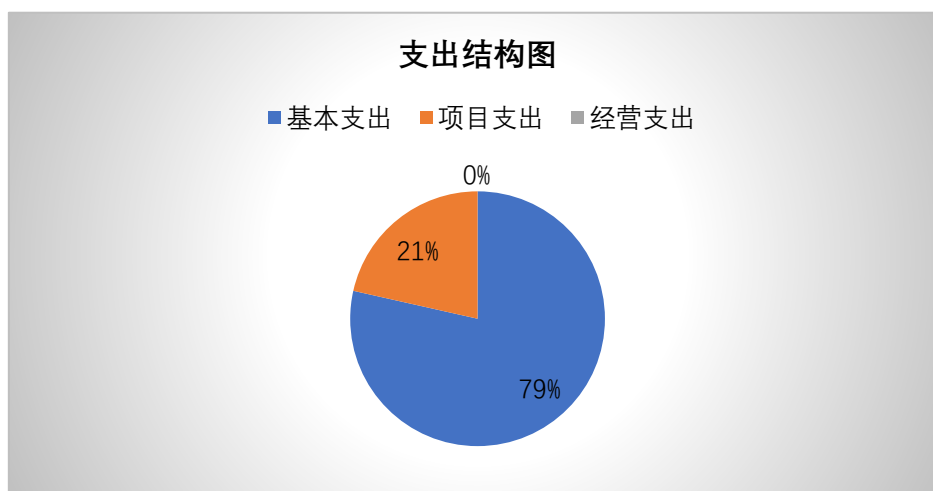
本单位属于财政补助事业单位，收入来源主要是财政拨款，本年财政拨款收入 100%

2020 年收入合计 1,778.40 万元，其中：财政拨款入 1,778.40 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



三、支出决算情况说明

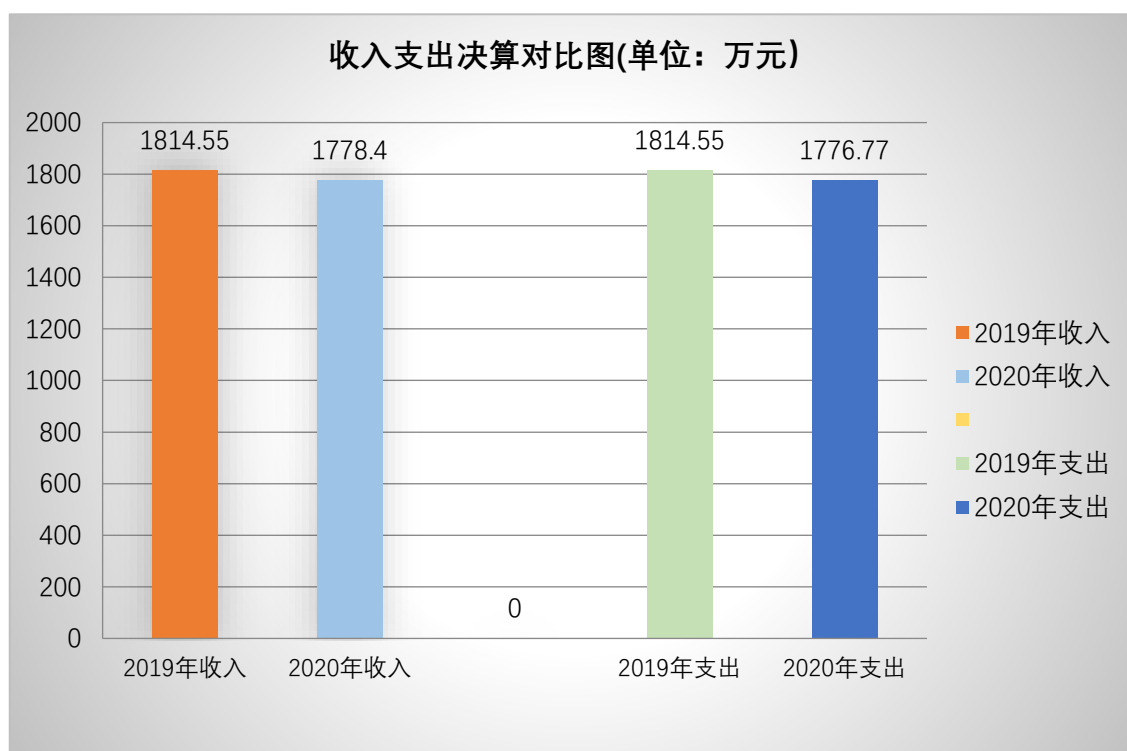
2020 年支出合计 1,776.77 万元，其中：基本支出 1,395.08 万元，占 79%；项目支出 381.69 万元，占 21%；经营支出 0 元，占 0%。



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 1,778.40 万元比上年减少 36.15 万元、减少 2%，主要原因是减少了校园建设项目。

2020 年财政拨款支出总计 1,776.77 万元比上年减少 37.78 万元、减少 2%，主要原因是减少了校园建设项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 款支出 1776.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 37.78 万元，减少 2%，主要减少了校园建设项目支出。

(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 977.66 万元，支出决算为 1776.70 万元，完成预算的 181.73%。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）。

预算为 977.66 万元，支出决算为 1,597.13 万元，完成预算的 163.36%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金部分（工程资金）及直达公用经费等未列入预算数据。

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 63.84 万元，决算数大于预算算数的主要原因 2020 年退休人员生活补助增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）特殊学校教育（项）

预算为 0 万元，支出决算为 18.90 万元，购置办公设备费用增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）城市中小学校舍建设（项）

预算为 0 万元，支出决算为 37.44 万，决算数大于预算数的主要原因 2020 年教学楼改造项目增加。

5. 教育支出（类）普通教育（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 59.46 万元。决算数大于预算数的主要原因校园建设和学校照明改善项目资金的增加。

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 1,395.08 万元，包括：人员经费支出 1,341.05 万元和公用经费支出 54.04 万元。

人员经费1,341.05 万元，主要包括基本工资 424.61 万元，津贴补贴 65.42 万元，绩效工资 625.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 101.20 万元，职工基本医疗保险缴费 33.09 万元，住房公积金 76.39 万元，其他工资福利支出 14.93 万元，退休费 14.53 万元，助学金 0.40 万元

公用经费54.04 万元，主要包括办公费 12.45 万元，水费 3.20 万元，电费 6.99 万元，物业管理费 2.76 万元，维修(护)费 10.01 万元，工会经费 11.60 万元，劳务费 5.49 万元，租赁费 0.07 万元，邮电费 1.20 万元，其他商品和服务支出 0.21 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 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 100%。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 109.16 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 109.16 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 109.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

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 16 个，共涉及资金 381.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.40%。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 150 名临聘教师工资等 16 个二级项目绩效自评结果。

1. 150 名临聘教师工资项目绩效自评综述：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：已完成。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无需改进。

2. 2019 年中小学普通教室照明环境改善项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.0 万元，执行数 9.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无需改进。

3. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.44 万元，执行数 13.38 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无需改进。

4. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.68 万元，执行数 7.68 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：无，下一步改进措施：无需改进。

5.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：已完成。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无需改进。

6.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：已完成。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无需改进。

7.中小学研学旅行补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.39 万元，执行数 0.39 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：无，下一步改进措施：无需改进。

8.校园教学楼改造进度款项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.44 万元，执行数 37.44 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：无，下一步改进措施：无需改进。

9. 2020 年公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 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：无，下一步改进措施：无需改进。

10. 2020 年城乡义务教育公用经费补助项目绩效自评综述：项

目全年预算数 11.40 万元，执行数 11.36 万元，完成预算的 99.65%。
项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无，下一步
改进措施：无需改进。

11.2019 年大学区学区长学校品质提升工程补助金项目绩效自
评综述：项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 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：无，
下一步改进措施：无需改进。

12.提前下达的义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全
年预算数 135.21 万元，执行数 135.03 万元，完成预算的 99.87%。项
目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无，下一步改
进措施：无需改进。

13. 2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助金项目绩
效自评综述：项目全年预算数 36.00 万元，执行数 34.91 万元，完成
预算的 96.97%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原
因：无，下一步改进措施：无需改进。

14.维修改造工程尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数
9.94 万元，执行数 9.94 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：无，下一步改进措施：无需改
进。

15.2019 年特殊教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.89

万元，执行数 18.91 万元，完成预算的 95.07%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无需改进。

16. 2018 年中小学建设补助金项目全年预算数 52.00 万元，执行数 49.48 万元，完成预算的 95.15%。项目绩效目标完成情况：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 | | 150 名临聘教师工资项目绩效 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区大庆路小学 | | | |
| 项目资金 （万元） | | 4.80 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | — | 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 | | | | |
| | 调动工作积极性，提升教学效果 | | | | 100%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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：7 人 | | 4.8 万元 | 4.8 万元 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：执行完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 12 个月 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：按人数 | | 4.8 万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：执行完成率 | | 4.8 万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：使用情况 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：办学水平提高见 | | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：学校及师满意度 | | 100% | 100% | 10 | 8 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------------|--------------|-------|-----------|-------------|------|----|----------------|
| 项目名称 | | 2019 年中小学普通教室照明环境改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区大庆路小学 | | | |
| 项目资金 （万元） | | 10.00 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 9.99 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 9.99 | — | 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 | | | | |
| | 提升教学效果 | | | | 100%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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：32 个教学班 | | 10 万元 | 9.99 万 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：执行完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | | 2020 年 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：项目下拨 | | 10 万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：执行完成率 | | 9.99 万 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：使用情况 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：办学水平提高见 | | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：学校及师满意度 | | 100% | 100% | 10 | 8 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

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 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区大庆路小学 | | | |
| 项目资金 （万元） | | 13.44 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 13.44 | 13.44 | 13.38 | 10 | 99.55% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 13.44 | 13.44 | 13.38 | — | 99.55% | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 为全体师生安全保驾护航。 | | | | 100%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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：4 人 | | 13.44 万元 | 13.38 万 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：执行完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 12 个月 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：4 人岗位 | | 13.44 万元 | 13.38 万 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：执行完成率 | | 13.44 万元 | 13.38 万 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：使用情况 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：办学水平提高见 | | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：学校及师满意度 | | 100% | 100% | 10 | 8 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

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 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区大庆路小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 7.68 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | — | 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 | | | | |
| | 提高班主任待遇，调动工作积极性，提升教学效果 | | | | 100%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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：32 人 | | 7.68 万元 | 7.68 万元 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：执行完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：32 人 | | 7.68 万元 | 7.68 万元 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：执行完成率 | | 7.68 万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：使用情况 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：办学水平提高见 | | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：学校及师满意度 | | 100% | 100% | 10 | 8 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-------------|------|----|----------------|
| 项目名称 | | 列支 2019 年代教工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区大庆路小学 | | | |
| 项目资金 （万元） | | 2.40 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | — | 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 | | | | |
| | 调动工作积极性，提升教学效果 | | | | 100%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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：1 人 | | 2.40 万元 | 2.40 万元 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：执行完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：每人每年 | | 2.40 万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：执行完成率 | | 2.40 万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：使用情况 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：办学水平提高见 | | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：学校及师满意度 | | 100% | 100% | 10 | 8 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

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 | 西安市莲湖区大庆路小学 | | | |
| 项目资金 （万元） | | 1.00 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | 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 | | | | |
| | 提高班主任待遇，调动工作积极性，提升教学效果 | | | | 100%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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1： 每校 | | 1 万元 | 1 万元 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1： 执行完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1： 全年 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1： 按人数 | | 1 万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1： 执行完成率 | | 1 万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1： 使用情况 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1： 办学水平提高见 | | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1： 学校及师满意度 | | 100% | 100% | 10 | 8 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------|--------------|-------|-----------|-------------|------|----|----------------|
| 项目名称 | | 中小学研学旅行补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区大庆路小学 | | | |
| 项目资金 （万元） | | 0.39 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | — | 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 | | | | |
| | 提升教学效果 | | | | 100%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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：623 人 | | 0.39 万元 | 0.39 万元 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：执行完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：按人数 | | 0.39 万元 | 0.39 万元 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：执行完成率 | | 0.39 万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：使用情况 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：办学水平提高见 | | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：学校及师满意度 | | 100% | 100% | 10 | 8 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------------|----------------|-------|-----------|-------------|------|----|----------------|
| 项目名称 | | 教学楼改造进度款 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区大庆路小学 | | | |
| 项目资金 （万元） | | 37.44 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 37.44 | 37.44 | 37.44 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 37.44 | 37.44 | 37.44 | — | 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 | | | | |
| | 提高硬件条件，提升办学品质 | | | | 100%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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：招标文件 | | 37.44 万元 | 37.44 万 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：执行完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 2 个月 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：按人数 | | 37.44 万元 | 37.44 万 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：执行完成率 | | 37.44 万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：使用情况 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：办学水平提高见 | | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：学校及师满意度 | | 100% | 100% | 10 | 8 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-------------|------|----|----------------|
| 项目名称 | | 2020 年公用经费补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区大庆路小学 | | | |
| 项目资金 （万元） | | 30.00 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | 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 | | | | |
| | 提高班主任待遇，调动工作积极性，提升教学效果 | | | | 100%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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：1578 人 | | 30 万元 | 30 万元 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：执行完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：按人数 | | 30 万元 | 30 万元 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：执行完成率 | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：使用情况 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：办学水平提高见 | | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：学校及师满意度 | | 100% | 100% | 10 | 8 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|-------|-----------|-------------|------|----|----------------|
| 项目名称 | | 2020 年城乡义务教育公用经费补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区大庆路小学 | | | |
| 项目资金 （万元） | | 11.40 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 11.40 | 11.40 | 11.36 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 11.40 | 11.40 | 11.36 | — | 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 | | | | |
| | 保障正常教学工作，提升教学效果 | | | | 100%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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：1578 人 | | 11.4 万元 | 11.36 万 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：执行完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间全年 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：按人数 | | 11.4 万元 | 11.36 万 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：执行完成率 | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：使用情况 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：办学水平提高见 | | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：学校及师满意度 | | 100% | 100% | 10 | 8 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-------------------------|--------------|-------|-----------|-------------|------|----|----------------|
| 项目名称 | | 2019 年大学区学区长学校品质提升工程补助金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区大庆路小学 | | | |
| 项目资金 （万元） | | 15.00 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | 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 | | | | |
| | 调动工作积极性，提升教学效果 | | | | 100%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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：4 个成员校 | | 15.00 万元 | 15.00 万 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：执行完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：按人数 | | 15.00 万元 | 15.00 万 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：执行完成率 | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：使用情况 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：办学水平提高见 | | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：学校及师满意度 | | 100% | 100% | 10 | 8 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-------------|------|----|----------------|
| 项目名称 | | 提前下达的义务教育公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区大庆路小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 135.21 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 135.21 | 135.21 | 135.03 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 135.21 | 135.21 | 135.03 | — | 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 | | | | |
| | 提高班主任待遇，调动工作积极性，提升教学效果 | | | | 100%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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：1578 人 | | 135.21 万 | 135.03 万 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：执行完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：按人数 | | 135.21 万 | 135.03 万 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：执行完成率 | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：使用情况 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：办学水平提高见 | | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：学校及师满意度 | | 100% | 100% | 10 | 8 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------------------|--------------|-------|-----------|-------------|-----|----|----------------|
| 项目名称 | | 2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区大庆路小学 | | | |
| 项目资金 （万元） | | 36.00 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 36.00 | 36.00 | 34.91 | 10 | 97% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 36.00 | 36.00 | 34.91 | — | 97% | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 提升教学效果 | | | | 100%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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：按下拨数 | | 36 万 | 34.91 万 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：执行完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：按人数 | | 36 万 | 34.91 万 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：执行完成率 | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：使用情况 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：办学水平提高见 | | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：学校及师满意度 | | 100% | 100% | 10 | 8 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-------------|------|----|----------------|
| 项目名称 | | 维修改造工程尾款 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区大庆路小学 | | | |
| 项目资金 （万元） | | 9.94 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | — | 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 | | | | |
| | 提高班主任待遇，调动工作积极性，提升教学效果 | | | | 100%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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：招标文件 | | 9.94 万元 | 9.94 万元 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：执行完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：按人数 | | 9.94 万元 | 9.94 万元 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：执行完成率 | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：使用情况 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：办学水平提高见 | | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：学校及师满意度 | | 100% | 100% | 10 | 8 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------|--------------|-------|-----------|-------------|------|----|----------------|
| 项目名称 | | 2019 年特殊教育 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区大庆路小学 | | | |
| 项目资金 （万元） | | 19.89 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 19.89 | 19.89 | 18.91 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 19.89 | 19.89 | 18.91 | — | 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 | | | | |
| | 提升教学效果 | | | | 100%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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：招标文件 | | 19.89 万 | 18.91 万 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：执行完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：按人数 | | 19.89 万 | 18.91 万 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：执行完成率 | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：使用情况 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：办学水平提高见 | | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：学校及师满意度 | | 100% | 100% | 10 | 8 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------|--------------|-------|-----------|-------------|------|----|----------------|
| 项目名称 | | 2018 年中小学建设补助金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区大庆路小学 | | | |
| 项目资金 （万元） | | 52.00 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 52.00 | 52.00 | 49.48 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 52.00 | 52.00 | 49.48 | — | 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 | | | | |
| | 提升教学效果 | | | | 100%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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：19 人 | | 52 万 | 49.48 万 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：执行完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：按人数 | | 52 万 | 49.48 万 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：执行完成率 | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：使用情况 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：办学水平提高见 | | 98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：学校及师满意度 | | 100% | 100% | 10 | 8 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区大庆路小学

自评得分：97 分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|----|---|---|-------|-------|----|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | | | | |
| (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% | 100% | 10 |
| | | 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。 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|---|---|--|---|---|---|
| | | 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。 | 5 | 5 | 5 |
| | | 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。 | 3 | 3 | 3 |
| | | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 5 | 5 | 5 |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 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项不符合扣2分,扣完为止。 | 5 | 5 | 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项不符合扣2分。 | 5 | 5 | 5 |
| 效果 | 履职尽责 (60 分) | 项目 产出 (40 分) | 40 | | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; | 40 | 40 | 40 |
| | | 项目 效益 (20 分) | 20 | | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \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。 | 20 | 19 | 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。