

附件 1

2020

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

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

2020

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

2020

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

## **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。属于全额拨款事业单位。

1. 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。
2. 负责学区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

### **(二) 内设机构。**

根据上述职责，本部门 2020 年内设行政处室 2 个，包括：教导处及总务处。

## **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：

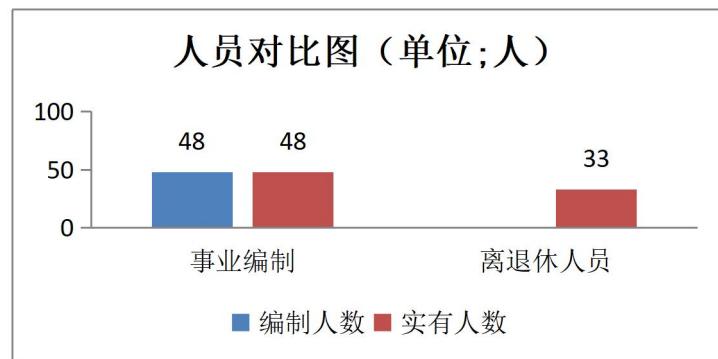
序号	单位名称
1	西安市莲湖区沣惠路小学

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中事业编制 48

人；实有人员 48 人，其中事业 48 人（含事业工勤人员 1 人）。

单位管理的离退休人员 33 人，其中退休人员 33 人。



2020

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	850.75	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	851.79
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	850.75	本年支出合计	851.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.05	年末结转和结余	
收入总计	851.79	支出总计	851.79

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

公开 02 表

编制部门：西安市莲湖区沣惠路小学

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	850.75	850.75						
205	教育支出	850.75	850.75						
20502	普通教育	756.35	756.35						
2050202	小学教育	725.00	725.00						
2050299	其他普通 教育支出	31.35	31.35						
20509	教育费附 加安排的 支出	19.4	19.4						
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	19.4	19.4						
20599	其他教育 支出	75.00	75.00						
2059999	其他教育 支出	75.00	75.00						

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：西安市莲湖区沣惠路小学

金额单位：万元

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	850.75	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	851.79	851.79		
		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

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区沣惠路小学

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
本年收入合计	850.75	本年支出合计	851.79	851.79		
年初财政拨款结转和结余	1.05	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.05					
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	850.75	支出总计	851.79	851.79		

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市莲湖区沣惠路小学

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	538.46	507.30	31.16	
301	工资福利支出		499.64		
30101	基本工资		128.56		
30102	津贴补贴		44.67		
30107	绩效工资		250.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		37.48		
30110	职工基本医疗保险缴费		9.80		
30112	其他社会保障缴费		0.21		
30113	住房公积金		28.82		
302	商品和服务支出			31.16	
30201	办公费			6.05	
30205	水费			2.23	
30206	电费			3.89	
30207	邮电费			0.21	
30208	取暖费			2.75	
30213	维修(护)费			1.35	
30216	培训费			0.91	
30226	劳务费			9.53	
30228	工会经费			3.61	
30231	公务用车运行维护费			0.52	

30299	其他商品和服务支出			0.10	
303	对个人和家庭的补助		7.66		
30302	退休费		6.26		
30308	助学金		1.40		

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

公开 07 表

编制部门：西安市莲湖区沣惠路小学

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	0.91	0	0	0.91	0	0.91	0	0		
决算数	0.91	0	0	0.91	0	0.91	0	0.91		

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

编制部门：西安市莲湖区沣惠路小学

金额单位：万元

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市莲湖区沣惠路小学

金额单位：万元

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，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2020

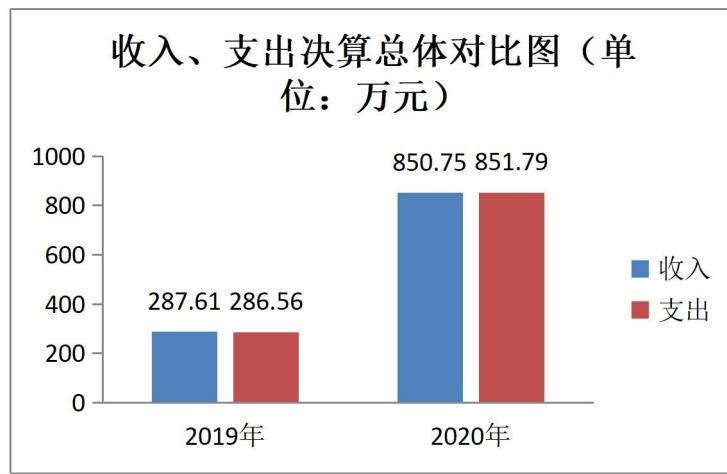
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 850.75 万元，均为财政拨款 850.75 万元，相比上年收入增长 195.79%。增长原因如下：

1. 我校 2019 年 8 月与西安市大兴中学分校，独立核算，2019 年核算的是 8-12 月收支，而 2020 年核算的是全年收支。
2. 2019 年我校在编人员 35 人，2020 年我校在编人员 48 人，新增教职工工资支出增加，支出相对增大。
3. 2020 年我校支付“校园维修工程”项目资金 94.4 万元。

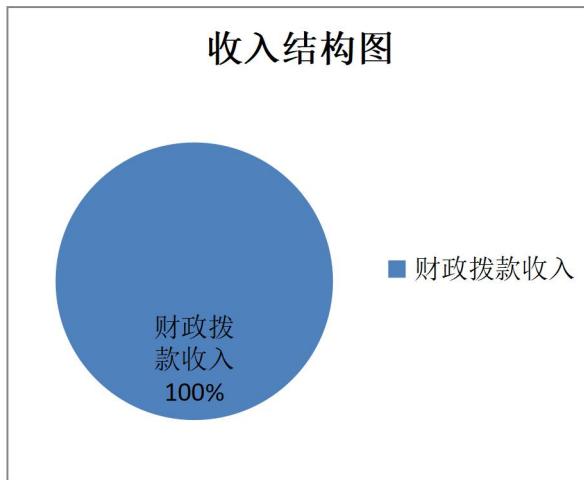
2020 年总支出 851.79 万元，含上年结余 1.05 万元，相比上年增长 197.09%。增长原因如下：

1. 我校 2019 年 8 月与西安市大兴中学分校，独立核算，2019 年核算的是 8-12 月收支，而 2020 年核算的是全年收支。
2. 2019 年我校在编人员 35 人，2020 年我校在编人员 48 人，新增教职工工资支出增加，支出相对增大。
3. 2020 年我校支付“校园维修工程”项目资金 94.4 万元。



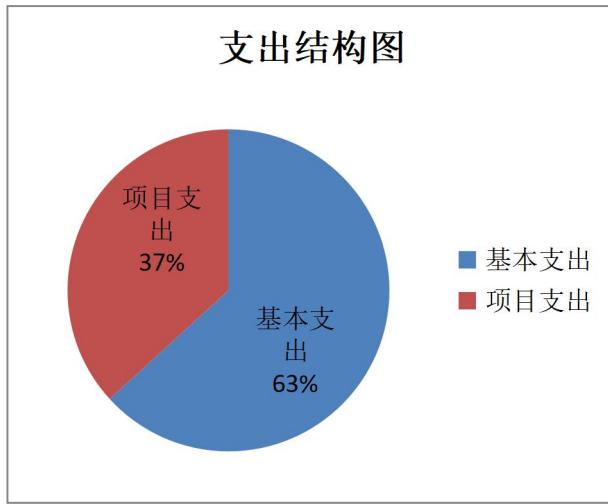
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 850.75 万元，其中：财政拨款收入 850.75 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出 851.79 万元，含上年结余 1.05 万元。其中基  
本支出 538.46 万元，占 63.22%、项目支出 313.33 万元，占  
36.78%。



#### 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 850.75 万元，相比上年收入增长 195.79%。增长原因如下：

1. 我校 2019 年 8 月与西安市大兴中学分校，独立核算，2019 年核算的是 8-12 月收支，而 2020 年核算的是全年财政拨款收支。
2. 2019 年我校在编人员 35 人，2020 年我校在编人员 48 人，新增教职工工资支出增加，支出相对增大。
3. 2020 年我校支付“校园维修工程”项目资金 94.4 万元。

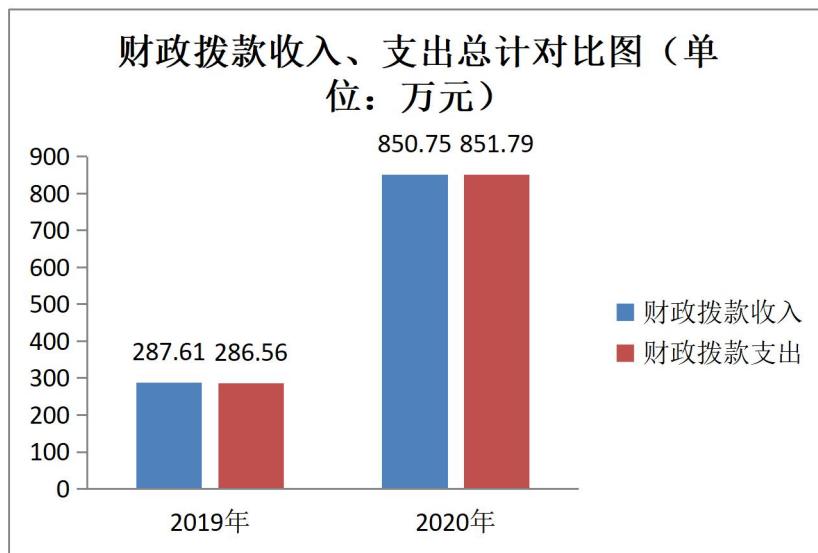
2020 年财政拨款支出 851.79 万元，含上年结余 1.05 万元，相比上年增长 197.09%。

增长原因如下：

1. 我校 2019 年 8 月与西安市大兴中学分校，独立核算，2019 年核算的是 8-12 月收支，而 2020 年核算的是全年财政拨款收支。

2. 2019 年我校在编人员 35 人, 2020 年我校在编人员 48 人, 新增教职工工资支出增加, 支出相对增大。

3. 2020 年我校支付 “校园维修工程” 项目资金 94.4 万元。

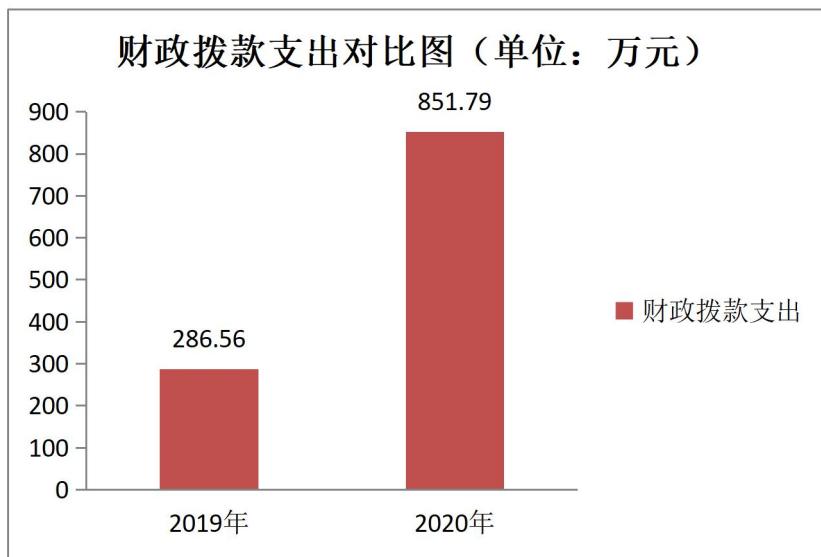


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 851.79 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 565.23 万元, 增长 197.09%, 主要原因是:

1. 我校 2019 年 8 月与西安市大兴中学分校 , 独立核算, 2019 年核算的是 8-12 月收支, 而 2020 年核算的是全年财政拨款收支。
2. 2019 年我校在编人员 35 人, 2020 年我校在编人员 48 人, 新增教职工工资支出增加, 支出相对增大。
3. 2020 年我校支付 “校园维修工程” 项目专项资金 94.4 万元。



## （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 844.81 万元，支出决算为 851.79 万元，完成预算的 100.83%。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 718.02 万元，支出决算为 725.00 万元，完成预算的 100.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员增加，各类保险缴费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算为 31.35 万元，支出决算为 31.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。预算为 19.40 万元，支出决算为 19.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。预算为 75.00 万元，支出决算为 75.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 538.46 万元，包括：人员经费支出 507.30 万元和公用经费支出 31.16 万元。

人员经费 507.30 万元，主要包括基本工资 128.56 万元、津贴补贴 44.67 万元、绩效工资 250.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.48 万元、职工基本医疗保险缴费 9.80 万元、其他社会保险缴费 0.21 万元、住房公积金 28.82 万元、退休费 6.26 万元、助学金 1.40 万元。

公用经费 31.16 万元，主要包括办公费 6.05 万元、水费 2.23 万元、电费 3.89 万元、邮电费 0.21 万元、取暖费 2.75 万元、维修（护）费 1.35、培训费 0.91 万元、劳务费 9.53 万元、工会经费 3.61 万元、公务用车运行维护费 0.52 万元、其他商品和服务支出 0.10 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

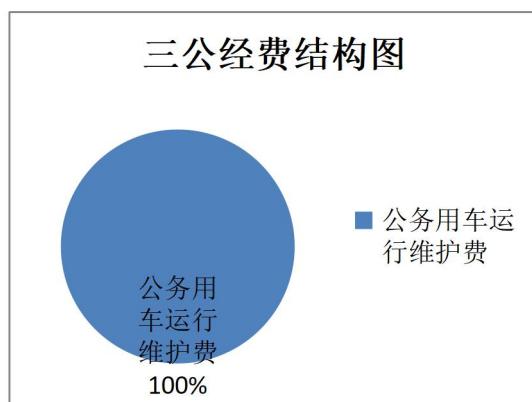
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0.91 万元。主要是因为 2019 年 10 月按照区财政局和区教育局的统一安排编制 2020 年预算，编报预算时在基本支出中是不允许编报公务用车运行维护费预算，并且除基本支出外，我校可用于列支公务用

车运行维护费的项目经费“义务教育公用经费补助”是不需要各校在编报预算时填列的。

## （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0.91万元，占100%；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元，支出决算为0元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减，主要原因是我校未安排因公出国。

### 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，支出决算为0元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减，主要原因是我校未安排购置车辆。

### 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0.91万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.91万元。主要原

因是 2019 年 10 月按照区财政局和区教育局的统一安排编制 2020 年预算，编报预算时在基本支出中是不允许编报公务用车运行维护费预算，并且除基本支出外，我校可用于列支公务用车运行维护费的项目经费“义务教育公用经费补助”是不需要各校在编报预算时填列的。

#### **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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减，主要原因是我校未安排公务接待。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减，主要原因是我校未安排会议。

### **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。**

我部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 106.38 万元，其中政府采购货物类支出 6.81 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府

采购工程类支出 99.57 万元。授予中小企业合同金额 106.38 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 313.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

### **（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大学区交流交通补助、中小学研学旅行补助、班主任津贴、临聘工资、安保人员工资、未成年人心理健康教育、公用经费、校园维修工程等 8 个一级项目绩效自评结果。

#### **1. 大学区交流交通补助项目绩效自评综述：项目全年预算**

数 0.54 万元，执行数 0.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预定目标按时足额发放，保障了大学区内教师转任交流工作顺利进行。发现的问题及原因：本年度大学区交流交通补助项目平稳完成，未发现问题。下一步改进措施：继续按预定目标按时足额发放，保障大学区内教师转任交流工作顺利进行。

2. 中小学研学旅行补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.20 万元，执行数 0.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学生通过研学旅行项目，增加课外实践机会，实施素质教育。发现的问题及原因：本年度中小学研学旅行项目平稳完成，未发现问题。下一步改进措施：继续组织学生积极参加研学旅行，实施素质教育。

3. 班主任津贴项目绩效自评综述：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：全年发放 2020 年 9 月-12 月共 4 个月 28 个班级的班主任津贴，每月及时足额发放。发现的问题及原因：班主任工作及副班主任工作分工应更加细化，以促进班主任工作水平。下一步改进措施：进一步明确班主任工作的岗位职责，深入推进“精细化”管理，充分体现“多劳多酬，绩优多酬”分配原则。

4. 临聘工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我校教育教学工作有序开展，提高了临聘教师工作积极性。发现的问题及原因：我校在校学生 1488 名，配备班级 28 个班级，如此数量的学生，学校只有 48 名，完全不能满足教

育教学工作需要。下一步改进措施：向社会公开招聘外聘教师，以充实教师队伍，为保质保量完成本年度教育教学任务提供人员保障。

5. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.08 万元，执行数 10.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我校 1488 名学生、教职工以及学校财产的安全，2020 年未发生任何安全事故。发现的问题及原因：由于经费紧张，因此招聘保安质量有待提升。下一步改进措施：在保障学校师生安全的前提下，提升安保人员业务能力。

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：未成年人心理健康教育项目为学生们添置了心理健康方面的图书，不仅能促进学生心理的健康发展，也扩宽了学生的课外阅读视野。发现的问题及原因：由于经费紧张，因此能进行的未成年人心理健康教育的种类和时长有限。下一步改进措施：在有限的经费下，充分利用经费，为在校学生提供更优质的心理健康教育。

7. 公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 176.40 万元，执行数 176.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我校日常维修维护、办公用品，水电耗材、网络运行等支出，学校教育教学工作有序开展，逐步改善办学条件，提升教学质量。。发现问题：所有经费支出都按照正规流程审核、支付，未发现问题。下一步改进措施：对公用经费更细致的规划用途，在今后的工作中，我们依旧会坚持过今日

予，压缩非刚性非重点支出

8. 校园维修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 94.4 万元，执行数 94.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我校校园基础设施得以改善，办学条件逐步提升。发现问题：项目平稳有序进行，未发现问题。下一步改进措施：严格按照合同进度付款，加大支出力度。

# 项目支出绩效自评表

## ( 2020 年度)

项目名称		2020 年大学区交流交通补助						
主管部门					实施单位			
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	0.54	0.54	0.54	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.54	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发放 202 年大学区交流交通补助补助。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：交流人数	3 人	3 人	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：考核合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：发放时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	成本指标	指标 1：总金额	0.54 万元	0.54 万元	10	10	
			指标 2：交流交通补助	0.18 万元 /人	0.18 万元 /人	20	20	
		经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：交流交通补助	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	可持续影响指标	生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		指标 1：执行年度	≥1 学年	≥1 学年	10	10		
		指标 2：						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：交流人员满意度	95%	95%	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		2020年中小学研学旅行补助						
主管部门					实施单位			
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	0.1965	0.1965	0.1965	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0.1965	0.1965	0.1965	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时组织学生完成研学旅行。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：研学旅行人数	393 人	393 人	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：研学经验收获	85%	85%	10	10	
			指标 2：研学学生安全	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：总金额	0.1965 万元	0.1965 万元	10	10	
			指标 2：研学旅行补助	5 元/人	5 元/人	10	10	
			.....					
		社会效益指标	指标 1：促进经济发展	0.1965 万	0.1965 万	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	.....					
			指标 1：办人民满意的教育	98%	98%	10	10	
			指标 2：					
	可持续影响指标	生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
		指标 2：						
		.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：家长满意度	95%	95%	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	2020 年班主任津贴							
主管部门				实施单位				
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	6.72	6.72	6.72	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	6.72	6.72	6.72	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放 2020 年 9 月-12 月 28 个班级班主任津贴，预算数 6.72 万。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：25 人以上班级个数	28 个	28 个	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：考核合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：发放时间	2020 年 9 月-12 月	2020 年 9 月-12 月	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总金额	6.72 万元	6.72 万元	10	10	
			指标 2：班主任津贴	600 元/月/个	600 元/月/个	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：提高班主任待遇	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	指标 1：执行年度	≥4 月	≥4 月	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		满意度指标	指标 1：班主任满意度	95%	95%	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		2020 年临聘教师工资						
主管部门					实施单位			
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	24	24	24	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放 2020 年临聘教师工资。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：临聘教师人数	30 人	30 人	20	20	
			指标 2：					
			.....					
	质量指标		指标 1：考核合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	时效指标		指标 1：发放时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	成本指标		指标 1：总金额	24 万元	24 万元	10	10	
			指标 2：临聘教师工资	0.8 万元/年/人	0.8 万元/年/人	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：提高临聘教师待遇	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影 响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
			指标 2：					
		服务对象 满意度指 标	指标 1：临聘老师满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

### ( 2020 年度)

项目名称	2020 年安保人员工资							
主管部门				实施单位				
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	10.08	10.08	10.08	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10.08	10.08	10.08	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校师生安全，及时支付 2020 年安保人员工资。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：安保人员人数	3 人	3 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：考核合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：发放时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：总金额	10.08 万 元	10.08 万 元	10	10	
			指标 2：安保人员工资	0.28 万元/ 月/人	0.28 万 元/年/	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：促进经济发展	10.08 万 元	10.08 万 元	10	10	
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：保障学校师生安 全	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
满意度 指标	可持续影 响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
		指标 2：						
		.....						
	服务对象 满意度指 标	指标 1：家长满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2：老师满意度	95%	95%	10	10		
.....								
总分				100	100			

# 项目支出绩效自评表

## ( 2020 年度)

项目名称		2020 年未成年人心理健康教育						
主管部门					实施单位			
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	1.00	1.00	1.00	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学生心理健康，让未成年学生健康成长。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 学生人数	1488 人	1488 人	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 未成年人心理健康	100%	100%	10	10	
			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: 总金额	1 万元	1 万元	10	10		
		指标 2: 人均心理健康教育经费	6.72 元/人	6.72 元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	1 万元	1 万元	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障学生心理健康	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 家长满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2: 老师满意度	95%	95%	10	10	
			.....					
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

### ( 2020 年度)

项目名称		2020 年公用经费						
主管部门					实施单位			
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	176.3939	176.3939	176.3939	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	176.3939	176.3939	176.3939	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校日常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：学校学生人数	1488 人	1488 人	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：资金使用率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	时效指标	指标 1：资金使用时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总金额	176.393 9 万元	176.393 9 万元	10	10	
			指标 2：人均经费	1185.45 元/人	1185.45 元/人	10	10	
		经济效益指标	指标 1：带动经济发展	176.393 9 万元	176.393 9 万元	10	10	
			指标 2：					
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：改善办学条件、提升办学质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标 1：执行年度	≥4 月	≥4 月	10	10	
			指标 2：					
			指标 1：学生满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：家长满意度	94%	94%	10	10	
			.....					
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

## ( 2020 年度)

项目名称	校园维修工程							
主管部门				实施单位				
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	94.4	94.4	94.4	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	94.4	94.4	94.4	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	西安市莲湖区沣惠路小学改造工程全部竣工。							
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：改建面积	320M <sup>2</sup>	320M <sup>2</sup>	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：维修工程质量检测	合格	合格	10	10	
			指标 2：					
	时效指标	时效指标	指标 1：按时完成改建	合格	合格	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总金额	94.4 万元	94.4 万元	10	10	
			指标 2：单位改建成本	0.295 万元/M <sup>2</sup>	0.295 万元/M <sup>2</sup>	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动经济发展	94.4 万元	94.4 万元	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提升办学条件	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：使用环保材质	合格	合格	10	10	
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：	执行年度	≥4 月	≥4 月	10	10	
			指标 2：					
		指标 1：服务对象满意度	95%	95%	10	10		
	满意度指标	满意度指标	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：西安市莲湖区沣惠路小学      自评得分：94 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。					沣惠路小学本年支出 851.79 万元。其中工资工资福利支出 502.34，占本年支出的 58.97%；商品和服务支出 225.50 万元，占本年支出的 26.47%；对个人和家庭的补助 8.35 万元，占本年支出的 0.98%；资本性支出 115.60 万元，占本年支出的 13.58%。			
(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%	100.83%	9 分
		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。	0%	0.83%	5 分

		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 &lt; 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 &lt; 60%, 得 0 分。</p>	半年进度 45%; 三季度进度 75%	半年进度 45%; 三季度进度 75%	4分
		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 &gt; 40%, 得 0 分。</p>	0%	0%	5分
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>	0%	100%	0分
		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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增资产配置按预算执行。</li> <li>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</li> <li>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</li> </ol>	<p>全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。</p>	100%	100%	5分

		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；          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。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。</p>	100%	100%	5 分
效果	项目产出 ( 40 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>	100%	100%	40 分
	履行尽责 ( 60 分)	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<math>\geq*</math>）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<math>\leq*</math>）得分 = 年初目标值 /实际完成值*该指标分值。</p>	100%	100%	20 分

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。

**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。