

附件 1

## 西安市莲湖区工农路小学 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 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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
- 2、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- 3、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- 4、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- 5、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
- 6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
- 7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
- 8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

### （二）内设机构。

内设机构：教导处、总务处、办公室、安全办、大队部。

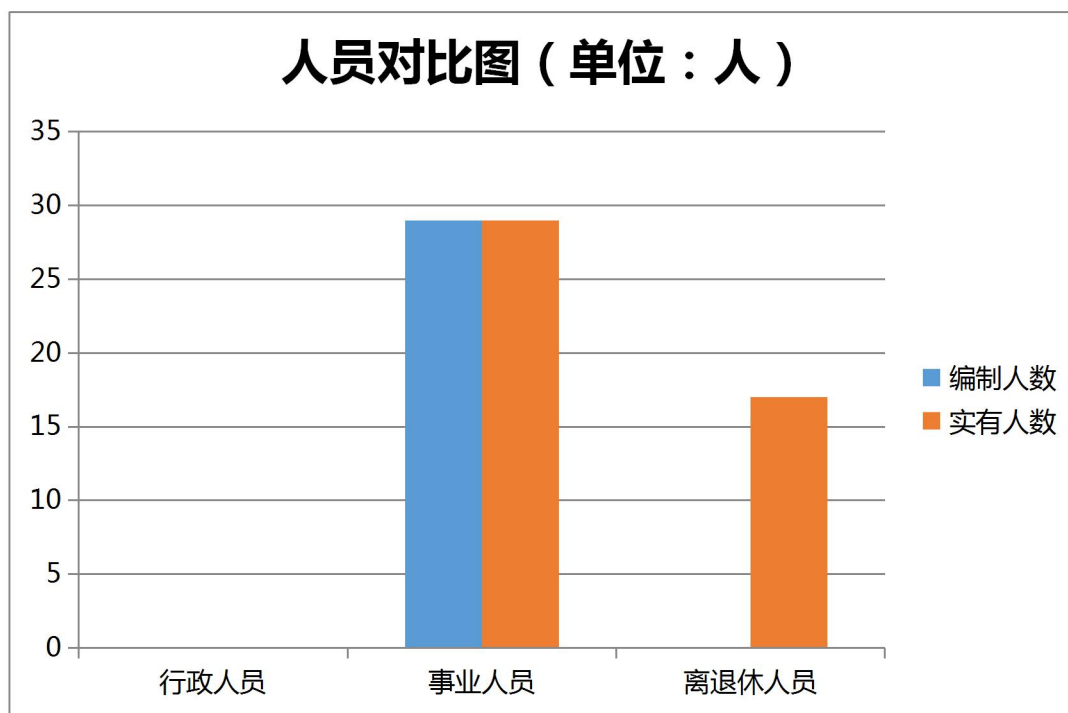
## 二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区工农路小学

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市莲湖区工农路小学

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	606.47	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	606.47
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	606.47	本年支出合计	606.47
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	606.47	支出总计	606.47

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

编制部门： 西安市莲湖区工农路小学

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		606.47	606.47						
205	教育支 出	606.47	606.47						
20502	普通教 育	546.79	546.79						
2050202	小学 教育	511.20	511.20						
2050299	其 他 普通教 育支出	35.59	35.59						
20509	教育费 附加安 排的支 出	59.68	59.68						
2050903	城 市 中小学 校舍建 设	15.80	15.80						
2050904	城 市 中小学 教学设 施	43.88	43.88						

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

公开 04 表

编制部门： 西安市莲湖区工农路小学

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	606.47	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	606.47	606.47		
		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： 西安市莲湖区工农路小学

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	606.47	本年支出合计	606.47	606.47		
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	606.47	支出总计	606.47	606.47		

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：西安市莲湖区工农路小学

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		606.47	447.50	429.30	18.20	158.96	
205	教育支出	606.47	447.51	429.31	18.20	158.96	
20502	普通教育	546.79	447.51	429.31	18.20	99.28	
2050202	小学教育	511.20	435.92	422.23	13.69	75.28	
2050299	其他普通教育 支出	35.59	11.59	7.08	4.51	24.00	
20509	教育费附加安排 的支出	59.68				59.68	
2050903	城市中小学校 舍建设	15.80				15.80	
2050904	城市中小学教 学设施	43.88				43.88	

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：西安市莲湖区工农路小学

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		447.50	429.30	18.20	
301	工资福利支出		422.23		
30101	基本工资		139.70		
30102	津贴补贴		9.37		
30107	绩效工资		208.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		31.55		
30110	职工基本医疗保险 缴费		9.47		
30112	其他社会保障缴费		0.16		
30113	住房公积金		23.66		
30199	其他工资福利支出		0.32		
302	商品和服务支出			18.20	
30201	办公费			9.25	
30205	水费			0.79	
30207	邮电费			0.64	
30209	物业管理费			2.10	
30226	劳务费			1.78	
30228	工会经费			3.53	
30229	福利费			0.10	
303	对个人和家庭的补助		7.08		
30305	生活补助		6.78		
30308	助学金		0.30		

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： 西安市莲湖区工农路小学

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		
预算数								
决算数								

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制部门： 西安市莲湖区工农路小学

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，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。



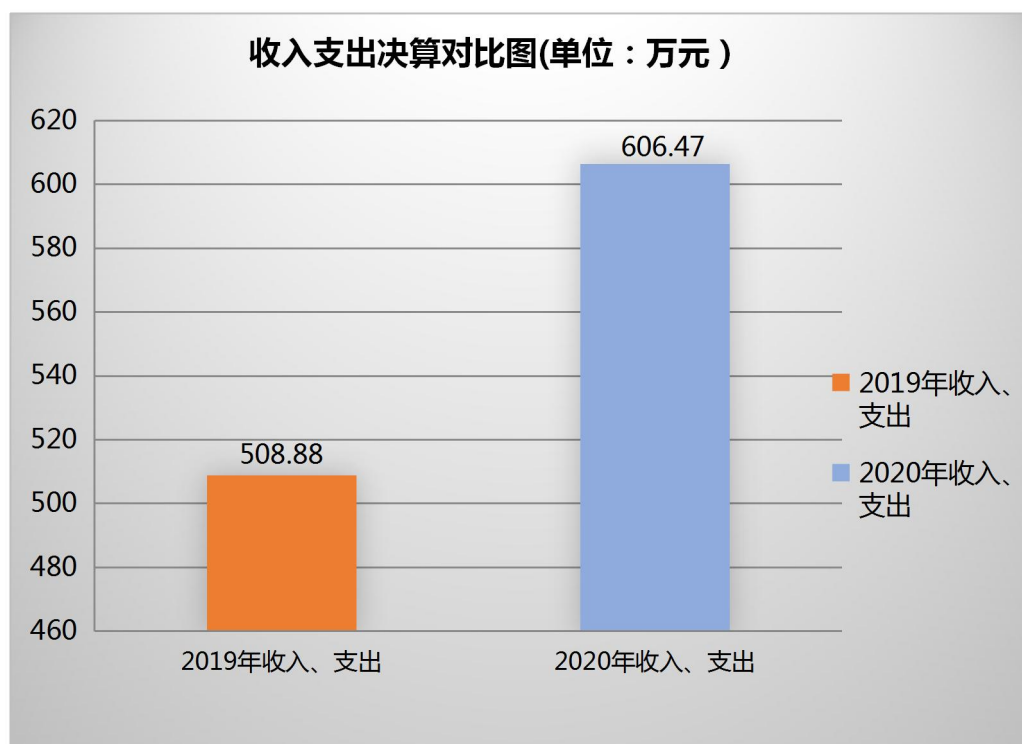


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

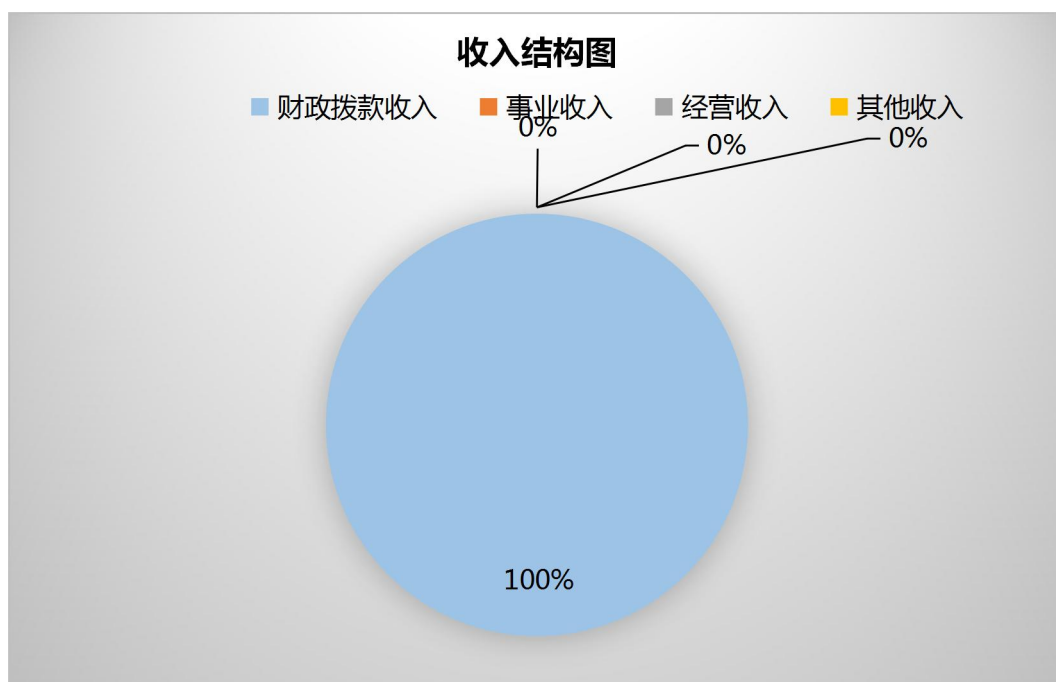
2020 年收入 606.47 万元，与 2019 年相比，收入总额增加 97.59 万元，比上年增长 19.18%，主要是增加了云机房设备以及维修改善校园环境等收入加大。

2020 年支出 606.47 万元，与 2019 年相比，支出总额增长 97.59 万元，比上年增长 19.18%，主要是增加了云机房设备以及维修改善校园环境等支出加大。



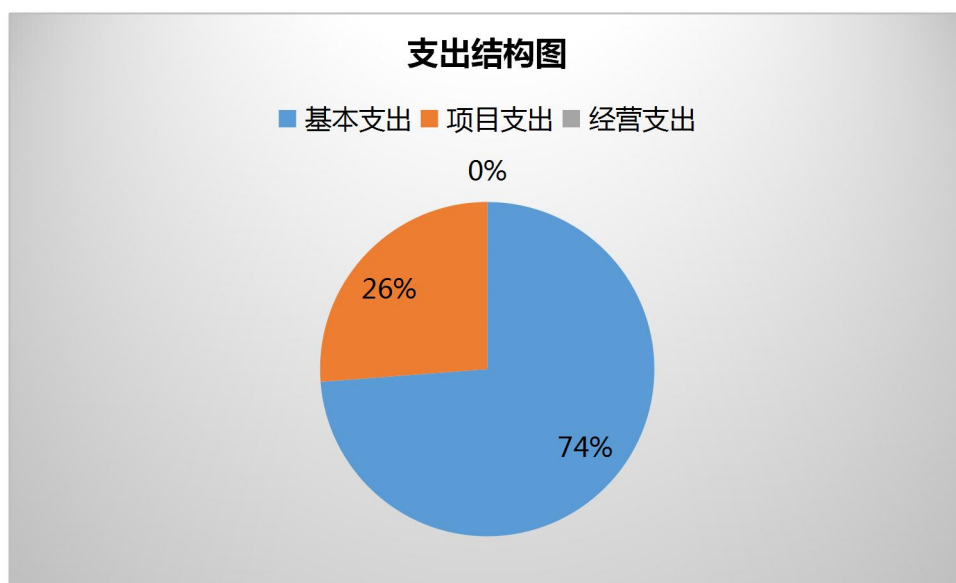
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 606.47 万元，其中：财政拨款收入 606.47 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

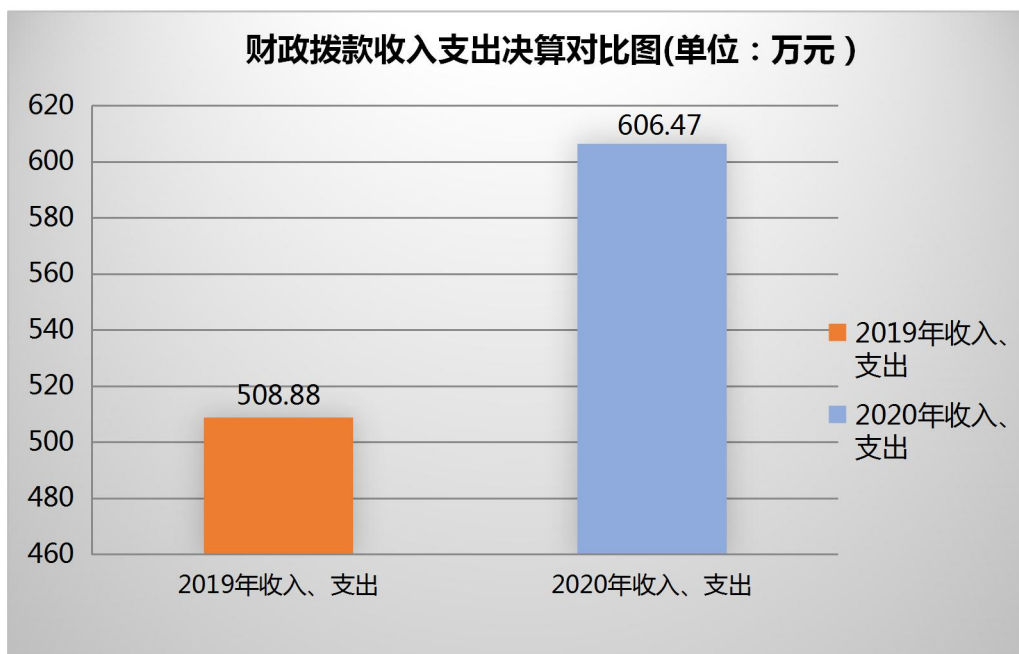
2020 年支出合计 606.47 万元，其中：基本支出 447.50 万元，占 73.79%；项目支出 158.96 万元，占 26.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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 606.47 万元，与 2019 年相比，收入总额增加 97.59 万元，比上年增长 19.18%，主要是增加了云机房设备以及维修改善校园环境等收入加大。

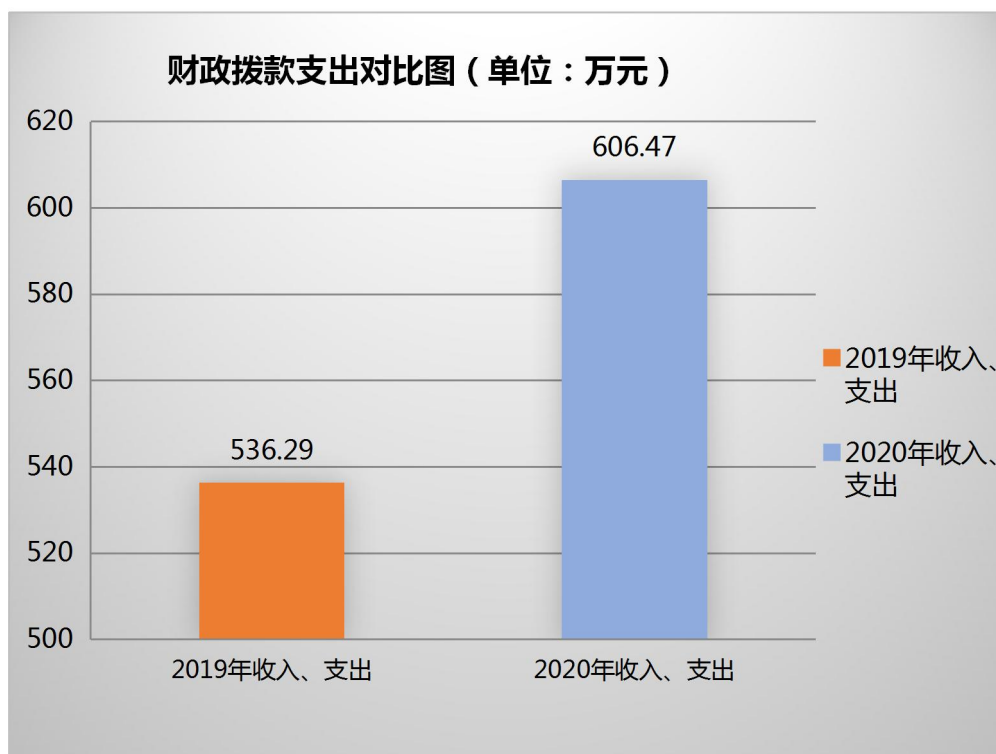
2020 年财政拨款支出 606.47 万元，与 2019 年相比，支出总额增长 97.59 万元，比上年增长 19.18%，主要是增加了云机房设备以及维修改善校园环境等支出加大。



## 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 606.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 70.18 万元，增长 13.09%，主要原因是学校增加了云机房设备，提升教学质量。



## （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 132.74 万元，支出决算为 606.47 万元，完成预算的 100%。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 132.74 万元，支出决算为 511.2 万元，超出预算的 100%。， 决算数大于预算数的主要原因是义务教育公用经费逐年增加及部分费用没计入预算。。

### 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 35.59 万元，超出预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了外墙立面改造建设项目。

### 3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 15.8 万元，超出预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了操场草皮改造项目。

### 4. 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 43.88 万元，超出预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了云机房建设项目和普通教室照明改造项目。

## 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 447.50 万元，包括：人员经费支出 429.30 万元和公用经费支出 18.20 万元。

**人员经费** 429.30 万元，主要包括基本工资 139.70 万元，津贴补贴 9.37 万元，绩效工资 208.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.55 万元，职工基本医疗保险缴费 9.47 万元，其他社会保障缴费 0.16 万元，住房公积金 23.66 万元，其他工资福利支出 0.32 万元，生活补助 6.78 万元，助学金 0.30 万元。

**公用经费** 18.20 万元，主要包括办公费 9.25 万元，水费 0.79 万元，邮电费 0.64 万元，物业管理费 2.10 万元，劳务费 1.78 万元，工会经费 3.53 万元，福利费 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 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，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。

**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 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。

#### **（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说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

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

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额共 24 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 24 万元。授予中小企业合同金额 24 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 24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **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，其中副部（省）级以上领导用车 0，主要领导干部用车 0，机要通信用车 0，应急保障用车 0，执法执勤用车 0，特种专业技术用车 0，离退



体干部用车 0，其他用车 0 单价 50 万元以上的通用设备 0（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0（套）。2020 年当年购置车辆 0；购置单价 50 万元以上的通用设备 0（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0（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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 10 及资金 158.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.91%。本年度无政府性基金预算项目。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级单位决算中反映 2019 年中小学普通教室照明环境改善提升等 10 个二级项目绩效自评结果。

1. 2019 年中小学普通教室照明环境改善提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.43 万元，执行数 4.43 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：为学生创造优质的教育教室视觉环境。

2. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.76 万元，执行数 9.76 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：雇用保安人员，维护学校日常安全。

3. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.8 万元，执行数 2.8 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：提高班

主任待遇，调动工作积极性，提升教学效果。

4. 操场改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.8 万元，执行数 15.8 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：完成操场改造，提升学校标准化建设质量。

5. 弹性离校项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.405 万元，执行数 0.405 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：一至三年级“弹性离校”年龄小、离家远、不能按时接送孩子，为家长解决不能接送孩子的实际困难。

6. 临聘教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.35 万元，执行数 4.35 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：调动工作积极性，提升教学效果。

7. 未成年人心理健康教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：对学生进行心理健康培训，提高学生心理素质。

8. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 56.88 万元，执行数 56.88 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。

9. 围墙改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：满足大学区教育教学工作的需要，提升教学效果，改善校园学习环境，满足学校未来发展，提高学校知名度。

10. 云机房建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 56.88 万元，

执行数 56.88 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：更新云机房工程，提升办学品质，提高办学条件，提升学校标准化建设质量。。

# 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善提升						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单	西安市莲湖区工农路小学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总		4.43	4.43		100%	
		其中：当年财		4.43	4.43		100%	—
		上年结转资						—
		其他资金						—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	为学生创造优质的教育教室视觉环境				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：改造教室	全部	全部	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：合格率	100%	100%	20	20	
			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 1：27 间教室总成本	4.43	4.43	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：为学生创造优质			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：建设学校	≥95%	100%	20	20	
			指标 2：					
			.....					
	满意 度 指标	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		安保人员工资							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区工农路小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		9.76	9.76		100%		
		其中：当年财政拨款		9.76	9.76		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				
	雇用保安人员,维护学校日常安全				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：安保人员数		3	3	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：执行时间		2020 年	2020 年			
			指标 2：						
			.....						
		成本指标	指标 1：人均月工资		2800	2800	20	20	
			指标 2：						
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1：维护秩序，保障安		≥95%	100%	10	10	
			指标 2：提供良好安全环境		≥95%	100%	10	10	
			.....						
		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，提高质量
			.....						
	满意度 指标	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		班主任津贴							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区工农路小			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行	得分	
		年度资金总额	2.8	2.8	2.8	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	—	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 1：35 人		28000 元	100%	20	20	无
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：全年工作目标		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
			.....						
		时效指标	指标 1：4 个月		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
			.....						
		成本指标	指标 1：按追加		28000 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		28000 元	100%	10	10	无
			指标 2：						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1：使用情况		28000 元	100%	10	10	无
			指标 2：						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1：实用操作性		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	10	无
			指标 2：						
			.....						
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		操场改造							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区工农路小学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		15.8	15.8		100%		
		其中：当年财政拨款		15.8	15.8		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				
	完成操场改造, 提升学校标准化建设质量				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：工程		1 项	1 项	10	10	
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：合格率		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：总成本		15.8 万	15.8 万	10	10	
			指标 2：						
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1：提升学校标准化				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：执行时间		1 年	1 年	20	20	
			指标 2：						
			.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生家长教师满		100%	95%	20	20	
			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							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区工农路小学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.405	0.405	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		0.405	0.405	—	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				
	一至三年级“弹性离校”年龄小、离家远、不能按时接送孩子。				为家长解决不能接送孩子的实际困难				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：代课人数		9	9	10	10	
			指标 2：						
			指标 3：						
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
			指标 3：						
		时效指标	指标 1：开工时间		9 月 14 日	9 月 14 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		81	81	10	10	
			指标 2： 单价		50	50	10	10	
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1：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
			.....						
	满意度 指标	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		临聘教师工资							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区工农路小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.35	4.35	4.35	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	4.35	4.35	4.35		100%	—	
		上年结转资						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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：临聘教师工资		1 项	1 项	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：验收合格率		合格	合格	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：执行年度		2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：项目成本		4.35 万 元	4.35 万 元	10	10	
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：执行完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：改善校园环境		逐步改 善	逐步改 善	10	10	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：提升办学品质		逐步提 升	逐步提 升	20	20	
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生及家长满意		95%	95%	20	20	
			指标 2：						
总分						100	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		西安市莲湖区工农路小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1	1		100%		
		其中：当年财政拨款		1	1		100%	—	
		上年结转资						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对学生进行心理健康培训, 提高学生心理素质				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： 培训次数		1 次	1 次	10	10	
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1： 合格率		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： 培训费用		10000	10000	10	10	
			指标 2：						
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1： 提高学生心理素		100%	100%	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： 执行年度		1 年	1 年	20	20	
			指标 2：						
			.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 学生满意度		95%	95%	20	20	
			指标 2：						
			.....						
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		义务教育公用经费							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区工农路小学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	56.88	56.88	56.88	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	56.88	56.88	56.88		100%	—	
		上年结转资						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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：义务教育公用经费		1 项	1 项	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：验收合格率		合格	合格	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：执行年度		2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：义务教育公用经费		56.88 万元	56.88 万元	10	10	
			指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：改善校园环境		逐步改善	逐步改善	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：提升办学品质		逐步提升	逐步提升	20	20	
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生及家长满意		95%	95%	20	20	
			指标 2：						
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		围墙改造							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区工农路小学			
项目资金 （万元）			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		24	24	10	10	10	
		其中：当年财政拨款		24	24	10	10	10	
		上年结转资				—		—	
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	满足大学区教育教学工作的需要，提升教学效果，改善校园学习环境，满足学校未来发展，提高学校知名度。				完成学校计算机教室硬件更新				
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：围墙改造		1	1	10	10	
			指标 2：						
			指标 3：						
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
			指标 3：						
		时效指标	指标 1：开工时间		2020 年 7 月	2020 年 7 月	10	10	
			指标 2：完工时间		2020 年 8 月	2020 年 8 月	10	10	
			.....						
		成本指标	指标 1：总价		240000	240000	10	10	
			指标 2：已完成支付		240000	240000	10	10	
			指标 3：				10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1：提高学校硬件		≥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：建设学校		≥95%	100%	10	5	
			指标 2：						
			.....						
	满意度 指标	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	95		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		云机房建设							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区工农路小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		39.45	39.45	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款		39.45	39.45	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				
	更新云机房工程项目款				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: 云机房工程项目款		1 项	1 项	10	10	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 验收合格率		合格	合格	10	10	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 执行年度		2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 更新云机房工程项目款		39.45 万元	39.45 万元	10	10	
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 更新教育教学设备, 提高教学质量		逐步改善	逐步改善	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: 学校办学设备改善, 教师及学生学习环境有所改善		逐步改善	逐步改善	20	20	
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生及家长满意度		95%	95%	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：西安市莲湖区大兴实验小学

自评得分：94 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					我校是义务教育全日制小学。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坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本校将财政拨款全面实施建设			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1 建设信息化系统，全面发展业务能力 2 确保系统安全运行，延长使用寿命 3、促进办公一体化			
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) 预算完成程度。</p> <p>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：财政单位批复的本年度部门 (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 &lt; 70% 的，得 0 分。</p>	≥95%	≥95%	9
		预算调整率 (5 分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>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、上级单位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</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	7%	7%	3

				性基金预算。				
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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。	前边年≥45%， 前三季度≥75%	前边年≥45%， 前三季度≥75%	5
		预算编制准确率(5分)	5	单位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。	≤20%	≤20%	5
		“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%，用以反映和考核单位(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
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.符合单位预算批复的用途;</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。	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;	93%	93%	38
		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。	93%	93%	19

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。