

附件 1

西安市莲湖区龙首村小学 2020 年度单位决算公开

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。

根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

- 1、 党支部，宣传和执行党的路线、方针、政策；宣传和执行党中央、上级组织和学校的决议；对党员进行教育、管理、监督；充分发挥党员的先进模范作用，办人民满意的教育。
- 2、 办公室，负责学校校务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织 and 会议决定事项的督办工作，负责电文、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务等工作。
- 3、 教导处，负责学校教学管理和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，全面提高教学质量，积极提高教学效率，协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

- 4、 总务处，负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。履行维护校园安全和稳定的职责，预防各种案件、灾害、事故的发生，维护校园安全工作。
- 5、 财务部，负责学校教育经费预决算编制、实施、审核和监督，负责管理教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用，负责教育项目专款资金使用，负责教育事业性收费政策工作，负责公用经费资金收付等工作。

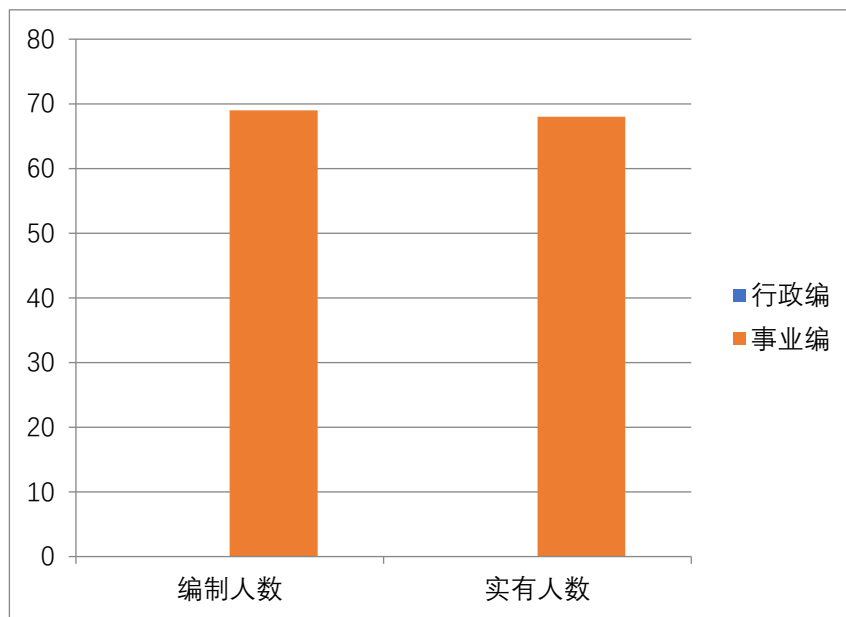
二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区龙首村小学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 0 人、事业编制 69 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 43 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：西安市莲湖区龙首村小学

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	1,239.30	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	1,239.30
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	1,239.30	本年支出合计	1,239.30
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	1,239.30	支出总计	1,239.30

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：西安市莲湖区龙首村小学

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		1,239.30	1,239.30	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	1,239.31	1,239.31	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1,161.28	1,161.28	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1,147.26	1,147.26	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教 育支出	14.02	14.02	0	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	18.23	18.23	0	0	0	0	0	0
2050799	其他特殊教 育支出	18.23	18.23	0	0	0	0	0	0
20509	教育费附加 安排的支出	59.80	59.80	0	0	0	0	0	0
2050904	城市中小学 教学设施	59.80	59.80	0	0	0	0	0	0

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：西安市莲湖区龙首村小学

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	1,239.30	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	1,239.30	1,239.30		
		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：西安市莲湖区龙首村小学

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	1,239.30	本年支出合计	1,239.30	1,239.30		
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	1,239.30	支出总计	1,239.30	1,239.30		

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：西安市莲湖区龙首村小学

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		1,239.30	1,018.88	978.80	40.07	220.43	
205	教育支出	1,239.31	1,018.88	978.80	40.07	220.43	
20502	普通教育	1,161.28	1,018.88	978.80	40.07	142.40	
2050202	小学教育	1,147.26	1,010.20	970.12	40.07	137.06	
2050299	其他普通教育支出	14.02	8.68	8.68	0.00	5.34	
20507	特殊教育	18.23	0.00	0.00	0.00	18.23	
2050799	其他特殊教育支出	18.23	0.00	0.00	0.00	18.23	
20509	教育费附加安排的支出	59.80	0.00	0.00	0.00	59.80	
2050904	城市中小学教学设施	59.80	0.00	0.00	0.00	59.80	

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：西安市莲湖区龙首村小学

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		1,018.88	978.80	40.07	
301	工资福利支出	970.12	970.12	0.00	
30101	基本工资	338.35	338.35	0.00	
30102	津贴补贴	21.68	21.68	0.00	
30107	绩效工资	455.33	455.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.14	75.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	23.15	0.00	
30113	住房公积金	55.99	55.99	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	0.00	
302	商品和服务支出	40.07	0.00	40.07	
30201	办公费	19.41	0.00	19.41	
30205	水费	0.05	0.00	0.05	
30206	电费	5.33	0.00	5.33	
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09	
30209	物业管理费	1.40	0.00	1.40	
30226	劳务费	5.06	0.00	5.06	
30228	工会经费	8.50	0.00	8.50	
30229	福利费	0.24	0.00	0.24	
303	对个人和家庭的补助	8.68	8.68	0.00	
30305	生活补助	7.93	7.93	0.00	

30308	助学金	0.75	0.75	0.00	
-------	-----	------	------	------	--

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：西安市莲湖区龙首村小学

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

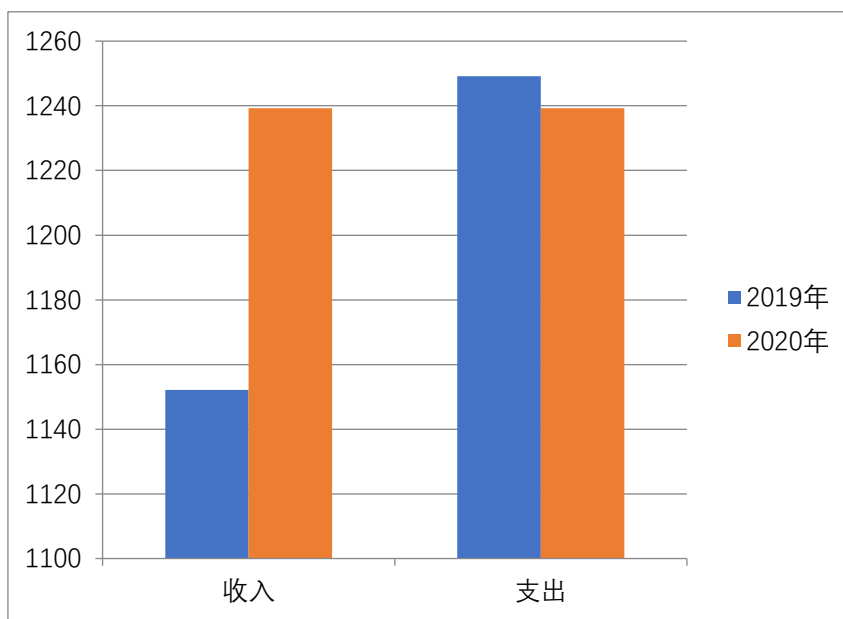
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

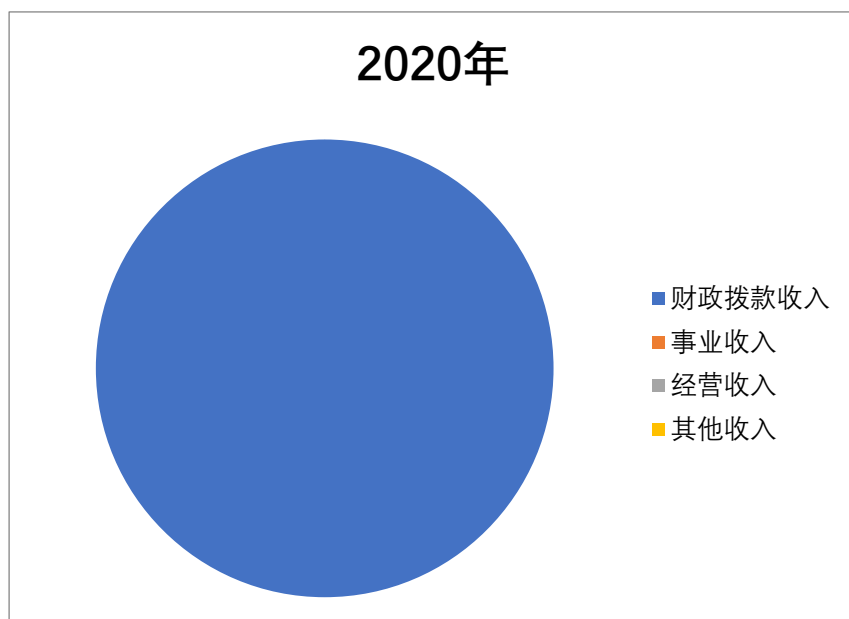
2020 年收入 1,239.30 万元, 总体情况比上年增 87.13 万元, 比上年增长 7.54%, 增长的主要原因是补拨了以前年度欠款, 政府加大教育投入。

2020 年支出 1,239.30 万元, 总体情况比上年减少 9.82 万元, 较上年减少 0.79.%, 减少的主要原因是上年补发绩效增量工资。



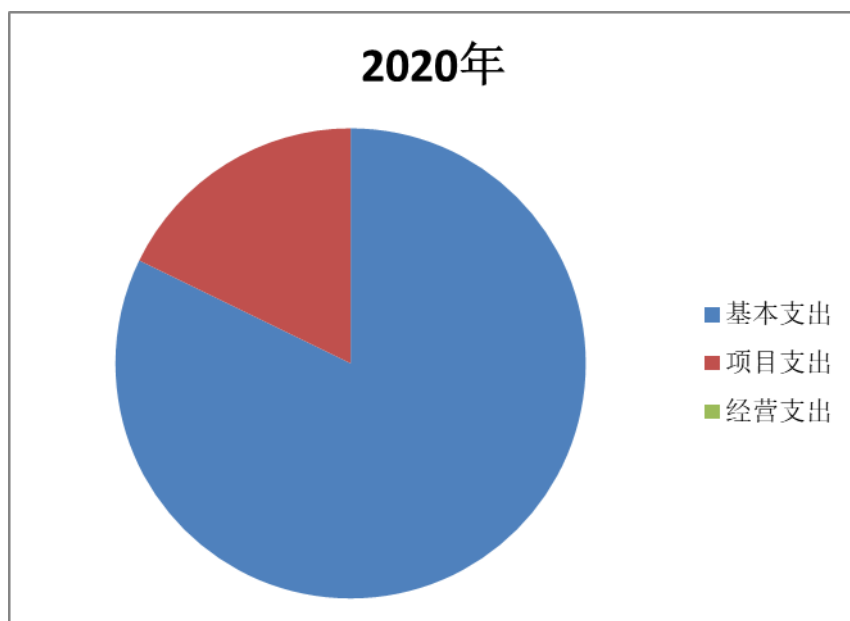
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,239.30 万元, 其中: 财政拨款收入 1,239.30 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

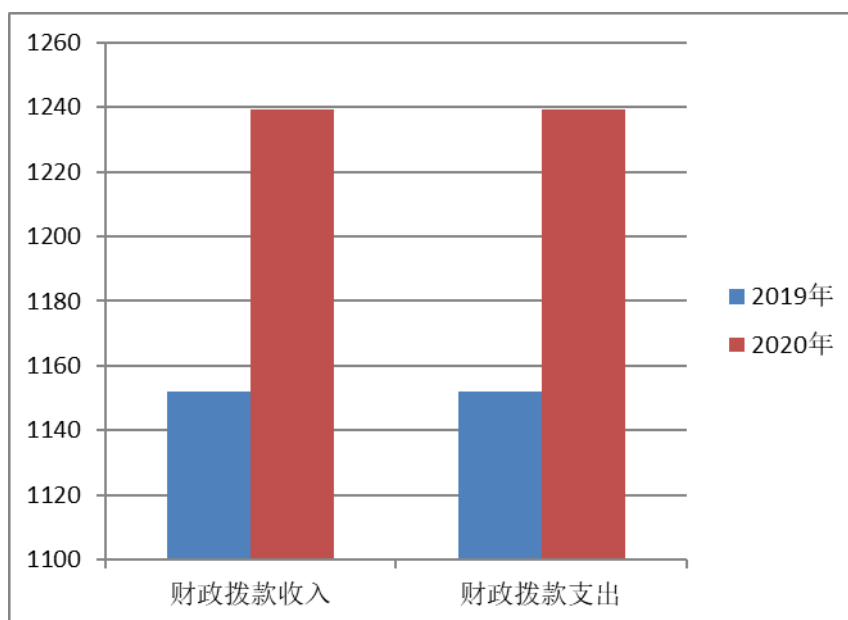
2020 年支出合计 1,239.30 万元，其中：基本支出 1,018.88 万元，占 82.21%；项目支出 220.43 万元，占 17.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1,239.30 万元，比上年增加 87.13 万元，比上年增长 7.54%，增长的主要原因是补拨了以前年度欠款，政府加大教育投入。

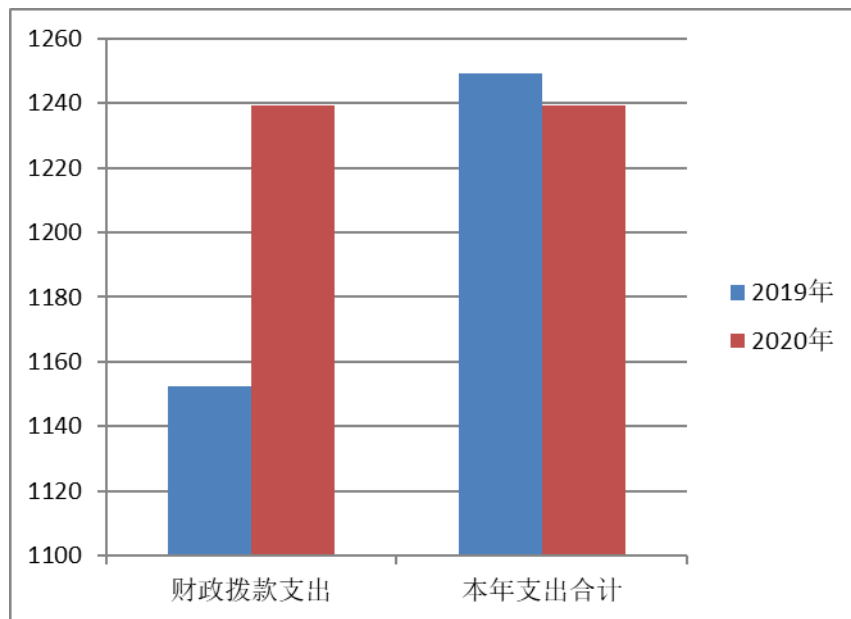
2020 年财政拨款支出 1,239.30 万元，比上年减少 9.82 万元，比上年减少 0.79%，主要原因为上年补发绩效增量工资。



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 1,239.30 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.82 万元，减少 0.79%，主要原因为上年补发绩效增量工资。



（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 490.10 万元，支出决算为 1,239.30 万元，完成预算的 252.87%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。

预算为 490.1 万元，支出决算为 1,147.26 万元，完成预算的 234.08%。决算数大于预算数的主要原因是今年完成去年未完成项目。莲财预字【2020】3 号文件。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算为 14.02 万元，支出决算为 14.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算为 18.23 万元, 支出决算为 18.23 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平

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）-智慧黑板预算为 0 万元, 支出决算为 59.80 万元, 完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是今年完成去年未完成项目。莲财预字【2020】3 号文件

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 1018.88 万元, 包括: 人员经费支出 978.80 万元和公用经费支出 40.07 万元。

人员经费 978.80 万元, 主要包括: 基本工资 338.35 万元, 津贴补贴 21.68 万元, 绩效工资 455.33 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 75.14 万元, 职工基本医疗保险缴费 23.15 万元, 住房公积金 55.99 万元, 其他工资福利支出 0.46 万元, 生活补助 7.93 万元, 助学金 0.75 万元。

公用经费 40.07 万元, 主要包括: 办公费 19.41 万元, 水费 0.05 万元, 电费 5.33 万元, 邮电费 0.09 万元, 物业管理费 1.4 万元, 劳务费 5.06 万元, 工会经费 8.50 万元, 福利费 0.24 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 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 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 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 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 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 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 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 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 0 万元。

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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。本部门 2020 年无政府采购支出。

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 4 个，共涉及资金 220.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.79%。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 2020 年义务段公用经费等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 2020 年义务段公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 137.06 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年义务段公用经费			
区级主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位	西安市莲湖区龙首村小学
年度总体目标	项目资金 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	0	137.06	100.00%
		其中: 区级财政资金	0	0	100%
	其他资金				
	年初设定目标		全年实际完成情况		
目标1: 保证学校正常运转; 目标2: 教育教学质量稳步提升; 目标3: 不断改善办学条件。		目标全部完成			
一级指标 二级指标 三级指标			年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
绩效指标	产出 指标	数量指标	学生数	1353人	1353人
		质量指标	资金使用效率	100%	100%
		时效指标	执行时间	2020年度	2020年度
		成本指标	正常运转	137.06	137.06
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保证教育教学工作正常开展	保证	保证
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师学生满意度	≥95%	≥95%
	说明 无				

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

2. 其他普通教育（代教工资和交流教师补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 5.34 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		其他普通教育（代教工资和交流教师补助）				
区级主管部门	项目资金（万元）	西安市莲湖区教育局	实施单位	西安市莲湖区龙首村小学		
			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0	5.34	100%	
		其中：区级财政资金	0	0	100%	
年度总体目标		其他资金				
	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1：保证学校正常运转； 目标2：教育教学质量稳步提升； 目标3：不断改善办学条件。		目标全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	代教工资和交流教师补助	5人	5人	
		质量指标	及时支出	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1月	2020年12月	
		成本指标	正常运转	5.34	5.34	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证教育教学工作正常开展	保证	保证	
		生态效益指标				
可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	≥95%		
说明		无				

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 其他特殊教育（商品服务）项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 18.23 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		特殊教育-其他特殊教育（公用经费-商品服务支出）				
区级主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位	西安市莲湖区龙首村小学	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	0	18.23	100%	
		其中：区级财政资金	0	0	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保证学校正常运转； 目标2：教育教学质量稳步提升； 目标3：不断改善办学条件。			目标全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学生数	1353人	1353人	
		质量指标	及时支出	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1月	2020年12月	
		成本指标	正常运转	18.23	18.23	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证教育教学工作正常开展	保证	保证	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	≥95%	
说明						
无						

无

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 城市中小学教学设施（智慧黑板）项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 59.8 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：无。下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		教育费附加安排的支出-城市中小学教学设施-智慧黑板				
区级主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位	西安市莲湖区龙首村小学	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	0.00	59.80		100%
		其中: 区级财政资金	0.00	59.80		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 保证学校正常运转; 目标2: 教育教学质量稳步提升; 目标3: 不断改善办学条件。			目标全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	智慧黑板	26组	26组	
		质量指标	教学正常开展率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1月	2020年12月	
		成本指标	智慧黑板货款	59.80	59.80	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保证教育教学工作正常开展	保证	保证	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师学生满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市雁塔区龙首村小学

自评得分: 89分

(一) 简要概述单位职能与职责。				实施小学义务教育, 完成小学学历教育							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				1. 2020年人员经费支出项目 2. 2020年运转项目 3. 2020年其他特殊教育项目 4. 2020年城市教育附加项目 (智慧黑板)							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				2020年人员经费、公用经费及上级专项资金支出, 加快支付进度, 及时完成支付。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和最新获取方式	年初目标数	实际完成数	得分	未完成原因分析与改进措施	后续指标分析与建议
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。	预算完成率= (1219.3/490.1) ×100%=248.8% 根据2020年度预算批复报表及2020年决算报表而来	490.1	1219.3	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、追减或结转调整的资金总和 (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。 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/ (上半年结余结转+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/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	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。 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。	(1219.3-490.1) / 490.1 ×100%=15.2% 2020年度预算批复, 2020年决算数据 463.1/490.1 ×100%=94.49% 963.26/490.1 ×100%=196.5% 财政云支付系统数据	490.1	1219.3	1		编制部门预算过程中, 考虑追加因素, 力争全面纳入预算
		支出进度率 (5分)	5				490.1	1219.3	4	单位继续加强资金合理利用。	财政资金按时批复, 单位资金合理利用, 及时支付。
		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%。 “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。	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。 “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。	2020年度预算批复, 2020年决算数据 2020年度预算批复, 2020年决算数据	本单位无其他收入 本单位无 “三公经费”支出	本单位无其他收入 本单位无 “三公经费”支出	5	本单位不涉及及其他收入 本单位不涉及 “三公经费”	本单位不涉及及其他收入 本单位不涉及 “三公经费”
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5						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. 资产有借使用、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。	1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产处置按规定程序审批; 3. 无资产有借使用和资产收益业务。	管理规范	管理规范	5		
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	2020年度预算批复, 2020年决算数据	资金使用合规性要求		5	严格执行国家财务制度, 做好监督管理工作, 合理支付利用资金	严格执行国家财务制度, 做好监督管理工作, 合理支付利用资金

效果	履职尽责 (60分)	40	1. 2020年人员经费支出项目 2. 2020年运转项目 3. 2020年其他特殊教育项目 4. 2020年城市教育费附加项目 (智慧黑板)	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; 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。	1. 2020年人员经费支出项目 2. 2020年运转项目 3. 2020年其他特殊教育项目 4. 2020年城市教育费附加项目 (智慧黑板)	2020年预算批复、2020年预算调整资金	所有项目均按时完成	38	单位资金会理利用, 支付及时	财政资金按时批复, 单位资金会理利用, 及时支付
	项目效益 (20分)	20	社会效益指标: 可持续影响指标	1. 提升学校硬件设施, 打造学校品位; 2. 提升师资队伍, 创办优质学校; 执行年度	1. 提升学校硬件设施, 打造学校品位; 2. 提升师资队伍, 创办优质学校; 执行年度	制定年度项目效益目标	按时完成	16	落实好、执行好党的教育方针政策	贯彻执行党的教育方针政策, 提升办学水平, 办家门口的优质学校

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。