

西安市莲湖区劳动路小学 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、部门决算部门构成
- 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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学义务教育，小学学历教育。

（二）内设机构。

部门内设教导处、事务处、安稳办、工会、大队部。

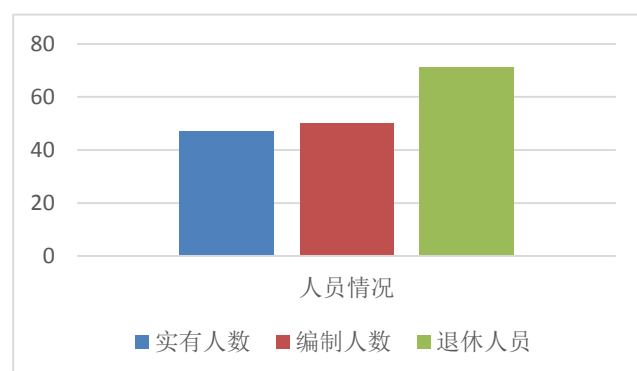
二、部门决算部门构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的部门共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算部门：

序号	部门名称
1	西安市莲湖区劳动路小学
2	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，我部门事业编制 50 人，实有事业编制 47 人，部门管理的离退休人员 71 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：西安市莲湖区劳动路小学

金额部门：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	1210.26	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	1210.26
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		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	1210.26	本年支出合计	1210.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	44.65	年末结转和结余	44.65
收入总计	1254.91	支出总计	1254.91

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：西安市莲湖区劳动路小学

金额部门：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	附属部门 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		1210.26	1210.26						
205	教育支出	1210.26	1210.26						
20502	普通教育	956.03	956.03						
2050202	小学教育	850.38	850.38						
2050299	其他普通 教育支出	105.65	105.65						
20509	教育费附 加安排的 支出	254.23	254.23						
2050903	城市中小 学校舍建 设	146.00	146.00						
2050904	城市中小 学教学设 施	45.83	45.83						
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	62.4	62.4						

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：西安市莲湖区劳动路小学

金额部门：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	1210.26	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	1210.26	1210.26		
		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：西安市劳动路小学

金额部门：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	1210.26	本年支出合计	1210.26	1210.26		
年初财政拨款结转和结余	44.65	年末财政拨款结转和结余	44.65	44.65		
一般公共预算财政拨款	1210.26					
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	1254.91	支出总计	1254.91	1254.91		

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：西安市莲湖区劳动路小学

金额部门：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		1210.26	696.32	659.54	36.78	513.94	
205	教育支出	1210.26	696.32	659.54	36.78	513.94	
20502	普通教育	956.03	696.32	659.54	36.78	259.71	
2050202	小学教育	850.38	666.56	629.78	36.78	183.82	
2050299	其他普通教育支出	105.65	29.76	29.76		75.89	
20509	教育附加暗盘的支出	254.23				254.23	
2050903	城市中小学校舍建设	146.00				146.00	
2050904	城市中小学教学设施	45.83				45.83	
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.4				62.4	

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：西安市莲湖区劳动路小学

金额部门：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		696.32	659.54	36.78	
301	工资福利支出		629.78		
30101	基本工资		216.22		
30102	津贴补贴		13.64		
30107	绩效工资		301.84		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		47.10		
30110	职工基本医疗保险缴费		14.66		
30113	住房公积金		36.32		
302	商品和服务支出			36.78	
30201	办公费			15.79	
30206	电费			2	
30207	邮电费			0.17	
30214	租赁费			3.47	
30218	专用材料费			1.61	
30226	劳务费			4.46	
30228	工会经费			5.24	
30229	福利费			0.14	
30299	其他商品和服务支出			3.90	
303	对个人和家庭的补助支出		29.76		
30304	抚恤金		17.23		
30305	生活补助		12.53		

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:西安市莲湖区劳动路小学

金额部门:万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

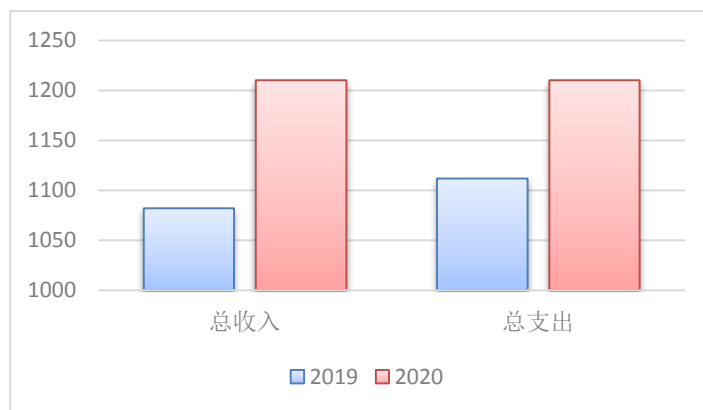
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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

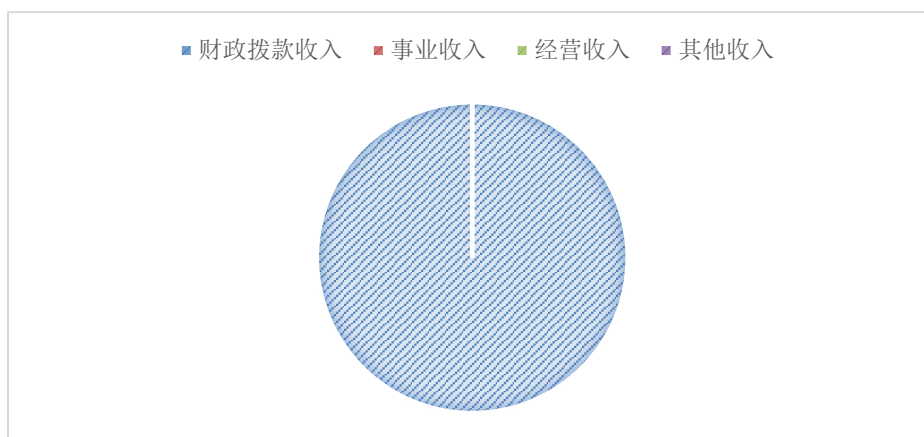
2020年度总收入1210.26万元，与2019年度1082.17万元相比，收入增加:128.10万元，增加:11.84%。增加的主要原因是学校操场主席台改造，环境提升，项目支出增加。

2020年度总支出1210.26万元，与2019年度1112.04万元相比，支出增加:98.22万元，增加:8.83%。增加的主要原因是学校操场主席台改造，环境提升，项目支出增加。



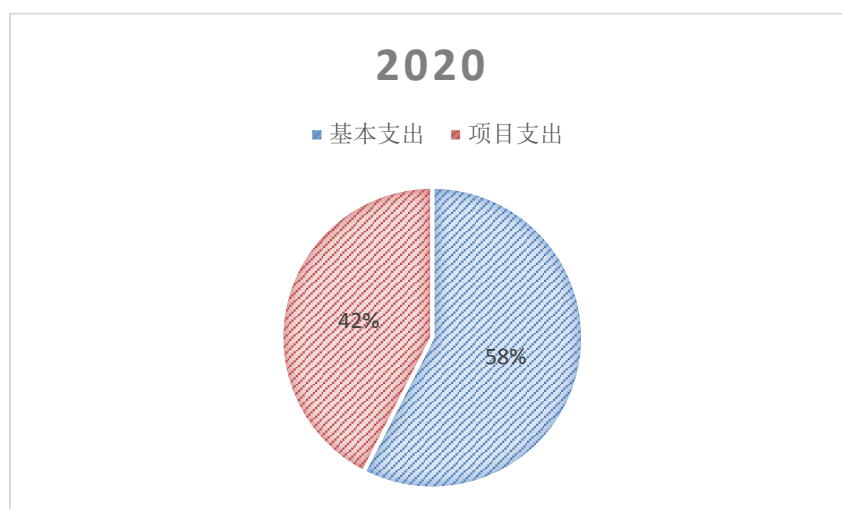
二、收入决算情况说明

2020年收入合计1210.26万元，其中：财政拨款收入1210.26万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1210.26万元, 其中;基本支出696.32万元, 占57.53%; 项目支出513.94万元, 占42.47%; 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年度财政拨款收入合计1210.26万元, 其中本年收入1210.26万元 (一般公共预算收入1210.26万元; 政府性基金

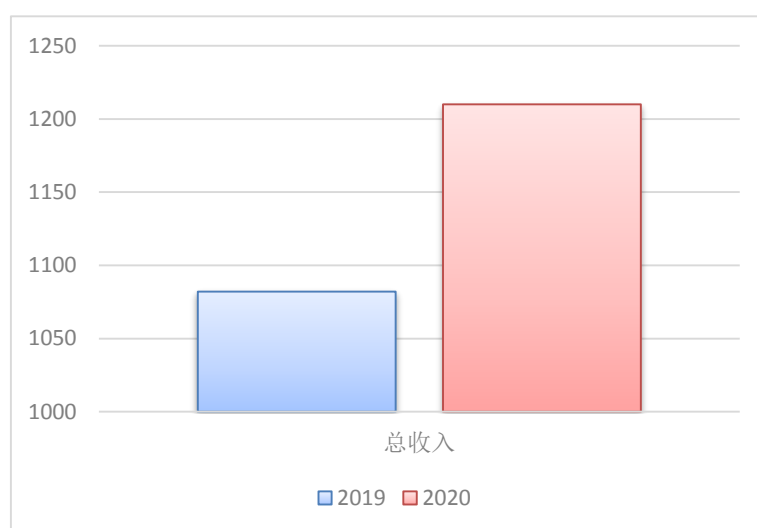
预算收入0.00万元)。与2019年度相比,收入增加:128.10万元,增加:11.84%。增加的主要原因是学校操场主席台改造,环境提升,项目支出增加。

一般公共预算收入增加:128.10万元,增加:11.84%。

政府性基金预算收入减少:0.00万元,减少:0.00%。

2020年度财政拨款支出合计1210.26万元,其中本年支出1210.26万元(一般公共预算支出1210.26万元;政府性基金预算支出0.00万元)。与2019年度1112.04万元相比,支出增加:98.22万元,增加:8.83%。增加的主要原因是学校操场主席台改造,环境提升,项目支出增加。

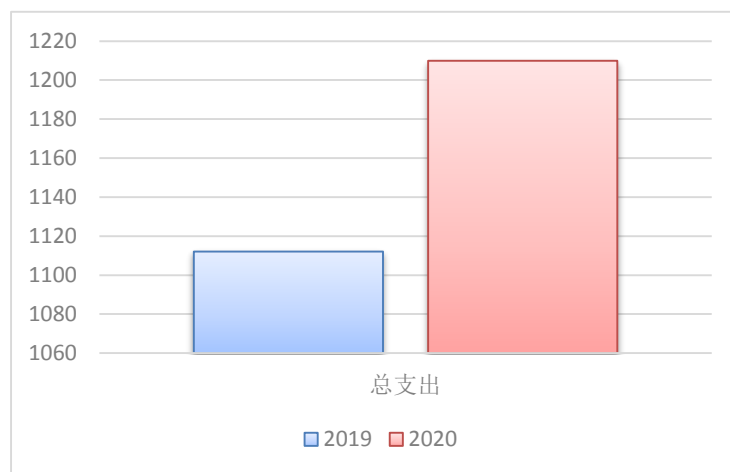
政府性基金预算支出减少:0.00万元,减少:0.00%。



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年度一般公共预算财政拨款支出1210.26万元，占本年支出的100%。与上年相比，财政拨款支出增加:128.10万元，增加:11.84%。增加的主要原因是学校操场主席台改造，环境提升，项目支出增加。



(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770.34万元,支出决算1210.26万元，完成预算的157.11%。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770.34万万元，支出决算为850.38万元，完成预算的110.39%。决算数大于预算数的主要原因是今年学生和教职工增加，支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
预算为0万元，支出决算为105.65万元，完成预算的100%。决算

数大于**预算数**的主要原因是增加**代教工资**等支出。

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**146.00万元，完成**预算的**100%。决算
数大于**预算数**的主要原因是今年增加了**教学楼及操场改造项目**

。

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**45.84万元，完成**预算的**100%。决算
数大于**预算数**的主要原因增加**操场主席台改造项目**。

5. 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0万元，支出**决算为**62.40元，完成**预算的**100%。决算数
大于**预算数**的主要原因是今年增加**校园文化建设工程项目**。

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696.32万元，包括：
：人员**经费**支出659.54万元和公用**经费**支出36.78万元。

人员**经费**支出659.54万元，主要包括：工资福利支出629.78万元，其中：基本工资：216.22万元、津贴补贴：13.64万元、绩效工资：301.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费：47.10元、职工基本医疗保险缴费：14.66万元、住房公积金：36.3

2万元；对个人和家庭的补助支出29.76万元，其中：抚恤金17.23万元，生活补助12.53万。

日常公用经费36.78万元，主要包括：商品和服务支出:36.78万元，其中：办公费:15.79万元，电费:2万元、邮电费:0.17万元、租赁费3.47万元、专用材料费:1.61万元、劳务费:4.46万元、工会经费:5.24万元、福利费:0.14万元、其他商品和服务支出:3.91万元。

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（如没有支出填0），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（如没有支出填 0），
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（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（如没有支出填
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，支出决算为万元（如没有支出填
0），完成预算的%，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（如没有支出
0），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（如没有支出
0），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，主要原因是本部门是事业部门，无机关运行经费。

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 266.6 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 266.60 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 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 10 个，共涉及资金 509.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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**。

1. 操场、主席台及周边绿化项目绩效自评综述：项目全年预算数 120.6 万元，执行数 120.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

2. 教学楼及操场改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 146 万元，执行数 146 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 城市义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

4. 监控设备项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.3955 万元，执行数 28.3955 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 100%。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

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：已完成。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。
下一步改进措施：无。

6. 班主任津贴绩效自评综述：项目全年预算数 6.48 万元，执行数 6.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

7. 代教工资绩效自评综述：项目全年预算数 56.8 万元，执行数 56.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

8. 教室照明工程绩效自评综述：项目全年预算数 10.24 万元，执行数 10.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

9. 未成年人心理健康教育经费绩效自评综述：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。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

10. 研学旅行补助绩效自评综述：项目全年预算数 0.273 万元，执行数 0.273 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		操场、主席台及周边绿化							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施部门	劳动路小学			
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	120.6	120.6	120.6	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	120.6	120.6	120.6		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				
	对学校操场主席台进行改造, 周边进行绿化, 提升学校硬件设施, 美化整体育人环境				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: 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		120.6	120.6	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: 提升学校硬件进				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: 执行时间		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: 学生家长教师满		100%	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		教学楼及操场改造							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	劳动路小学			
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	146	146	146	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	146	146	146		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				
	完成教学楼及操场改造, 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			
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：合格率		100%	100%			
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：执行年度		2020 年	2020 年			
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：总成本		146 万	146 万			
			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						
			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			
			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%			
			指标 2：						
								

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 总 项目支出绩效自评表 </div>	
---	--

（ 2020 年度）

项目名称		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	劳动路小学			
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	130	130	130	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	130	130	130		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				
	每生每年 800 元公用经费, 用于学校日常教学及公用开支				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： 一项		130	130	10	10	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1： 使用率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
				130	130			
		时效指标	指标 1： 使用时间		1 年	1 年	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1： 总成本		130	130	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： 维持学校日常公				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： 学生家长教师满		100%	95%	20	20	
			指标 2：						
								

项目支出绩效自评表				100	100	
-----------	--	--	--	-----	-----	--

(2020 年度)

项目名称		监控设备款							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	劳动路小学			
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	28.3955	28.3955	28.3955	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	28.3955	28.3955	28.3955		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				
	为学校安装监控设备,维护学校安全								
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: 监控设备		1 套	1 套	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: 完成时间		2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 监控设备款		283955	283955	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: 为学校安装监控				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: 完成时间		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:						
								

项目支出绩效自评表				100	100	
-----------	--	--	--	-----	-----	--

(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	莲湖区劳动路小学			
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	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				
	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	4	10	10	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：执行率		100%	100%	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：人均月工资		4000 元	4000 元	5	5	
			指标 2：全年工资		108000	108000	5	5	
								
	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：维护学校日常安				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：学生老师家长满		95%	95%	20	20	
			指标 2：						
								

	项目支出绩效自评表	100	100	
--	-----------	-----	-----	--

(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	莲湖区劳动路小学			
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	6.48	6.48	6.48	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	6.48	6.48	6.48	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				
	2020 年 9 月起执行公办中小学幼儿园班主任津贴, 提高班主任待遇				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: 9-12 个月班级数		28 个	28 个	5	5	
			指标 2: 1-6 个月班级数		27 个	27 个	5	5	
								
		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: 班主任津贴		600 元/ 个/	64800 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: 提高班主任待遇		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: 班主任满意度		95%	95%	20	20	
			指标 2:						
								

	项目支出绩效自评表	100	100	
--	-----------	-----	-----	--

(2020 年度)

项目名称		代教工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	莲湖区劳动路小学		
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	56.8	56.8	56.8	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	56.8	56.8	56.8	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				
	聘请代理教师, 补充学校师资力量不足			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
	产出指标	数量指标	指标 1: 代教人数	25 人	25 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: 执行时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 2: 每人每月	2000 元	2000 元	5	5	
			指标 2: 12 个月代教工资	568000	56800	5	5	
							
	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: 完成教学任务	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: 代教老师满意度	95%	95%	20	20	
			指标 2:					
							

项目支出绩效自评表				100	100	
-----------	--	--	--	-----	-----	--

(2020 年度)

项目名称		中小学教室照明改造							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	劳动路小学			
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	10.236915	10.236915	10.236915	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	10.236915	10.236915	10.236915		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				
	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：改造教室间数		27 间	27 间	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 1：27 间教室总成本		102,369	102,369	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：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：						
								

项目支出绩效自评表				100	100	
-----------	--	--	--	-----	-----	--

(2020 年度)

项目名称		研学旅行补助							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	劳动路小学			
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	0.2730	0.2730	0.2730	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	0.2730	0.2730	0.2730		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				
	让学生亲近自然, 参加劳动实践, 感受劳动快乐				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 1：参加学生人数		346 人	346 人	5	5	
			指标 2：组织活动		1 次	1 次	5	5	
								
		质量指标	指标 1：完成率		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：研学履行费用		2730 元	2730 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：感受劳动快乐		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：学生老师家长满		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
								

总分	100	100	
----	-----	-----	--

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市莲湖区劳动路小学

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					小学义务教育			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					小学义务教育和教学楼及操场改造			
(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(部门)预算完成程度。 预算完成数：部门(部门)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(部门)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。	10	10	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(部门)预算的调整程度。 预算调整数：部门(部门)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

过程		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(部门)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。	5	5	5
	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(部门)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
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(部门)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(部门)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。	5	5	5

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>部门(部门)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(部门)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5	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	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	20	19

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**：指部门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。