

# 西安市莲湖区青年路小学

## 2020 年度部门决算公开

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。

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、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，不断提高教师水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高教师素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织做好教职工的培训、考核、奖罚、工资福利职称评定及退休人员经费等工作。

6、贯彻执行勤俭办学方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

7、完成上级领导机关布置的其他任务。

### （二）内设机构。

根据上述职责，本部门内设机构 5 个，包括：教导处、后勤处、少先大队部、电教室、安稳办。

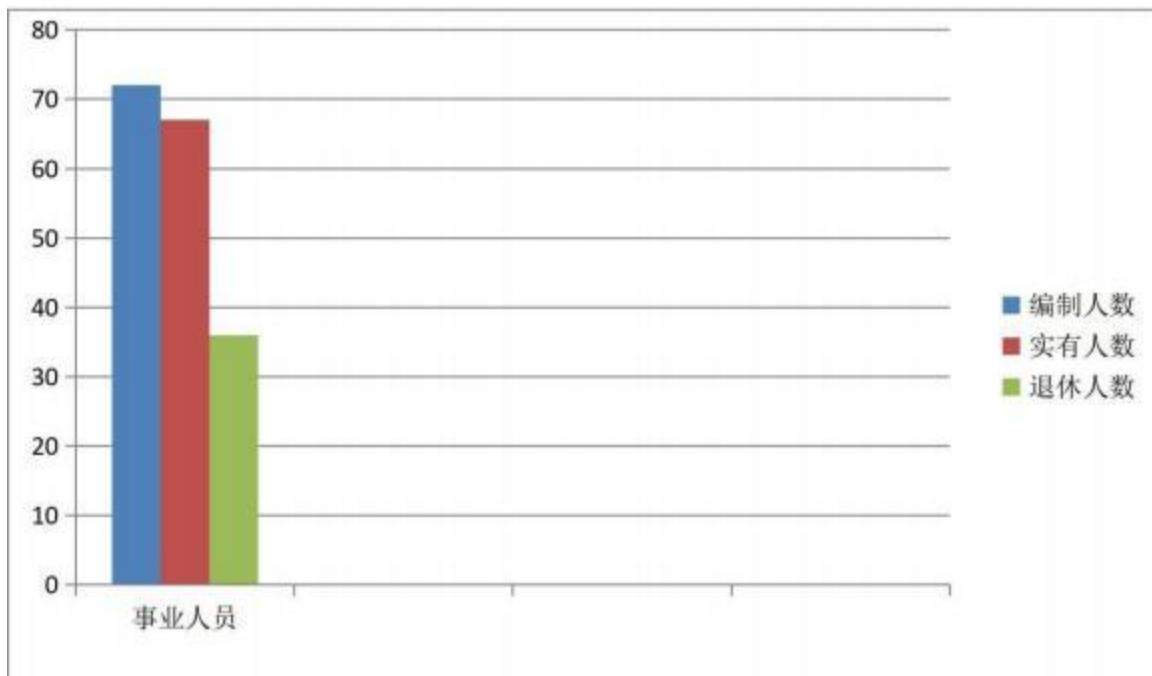
## 二、部门决算单位机构

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 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区青年路小学

### 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制 72人，其中行政编制 0人、事业 72人； 实有人员 67人，其中行政 0人、事业 0人。 单位管理的离退休人员36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：西安市莲湖区青年路小学

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	1,639.32	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	1,848.85
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	209.53	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	1,848.85	本年支出合计	1,848.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	41.58	年末结转和结余	41.58
收入总计	1,890.43	支出总计	1,890.43

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：西安市莲湖区青年路小学

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	1,848.85	1,639.32						209.53
2050202	小学教育	1211.55	1,211.55						
2050299	其他普 通教育支 出	70.83	70.83						
2050801	教师进 修	5.75	5.75						
2050904	城市中 小学教学 设施	341.21	341.21						209.53
2050999	其他教 育费附加 安排的支 出	9.98	9.98						

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：西安市莲湖区青年路小学

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	1,848.85	1,007.45	841.40			
205	教育支出	1,639.32	1,007.45	274.93			
20502	普通教育	1,282.38	1007.45	274.93			
2050202	小学教育	1,211.55	990.19	221.36			
2050299	其他普通教 育支出	70.83	17.26	53.57			
20508	进修及培训	5.57		5.75			
2050801	教师进修	5.75		5.75			
20509	教育费附加安 排的支出	560.72		560.72			
2050904	城市中小学 教学设施	550.74		550.74			
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	9.98		9.98			

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：西安市莲湖区青年路小学

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	1,639.32	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	1,639.32	1,639.32		
		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：西安市莲湖区青年路小学

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	1,639.32	本年支出合计	1,639.32	1,639.32		
年初财政拨款结转和结余	41.58	年末财政拨款结转和结余	41.58	41.58		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1,680.90	支出总计	1,680.90	1,680.90		

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：西安市莲湖区青年路小学

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	1,639.32	1,007.45	965.40	42.05	631.87	
205	教育支出	1639.32	1007.45	965.40	42.05	631.87	
20502	普通教育	1282.38	1007.45	965.40	42.05	274.93	
2050202	小学教育	1211.55	990.195	948.14	42.05	221.36	
2050299	其他普通教育 支出	70.85		17.26		53.57	
20508	进修及培训	5.75				5.75	
2050801	教师进修	5.75				5.75	
20509	教育费附加安排 支出	351.19				351.19	
2050904	城市中小学教 学设施	341.21				341.21	
2050999	其他教育费附 加安排的支出	9.98				9.98	

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：西安市莲湖区青年路小学

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		1,007.45	965.40	42.05	
301	工资福利支出	948.14	948.14		
30101	基本工资	331.88	331.88		
30102	津贴补贴	21.79	21.79		
30107	绩效工资	442.35	442.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.99	73.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17		
30113	住房公积金	54.97	54.97		
30109	职业年金缴费	1.00	1.00		
302	商品和服务支出			42.05	
30201	办公费	9.54		9.54	
30202	电费	1.91		1.91	
30207	邮电费	3.46		3.46	
30213	维修（护）费	3.86		3.86	
30216	培训费	0.16		0.16	
30218	专用材料费	0.32		0.32	
30226	劳务费	14.19		14.19	

30228	工会经费	8.38		8.38	
30229	福利费	0.23		0.23	
303	对个人和家庭的补助	17.26	17.26		
30304	抚恤金	11.04	11.04		
30305	生活补助	6.21	6.21		

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：西安市莲湖区青年路小学

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	0.00									
决算数	0.00							0.38		

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：西安市莲湖区青年路小学

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**。如空表请备注

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

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，**本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出**。如空表请备注

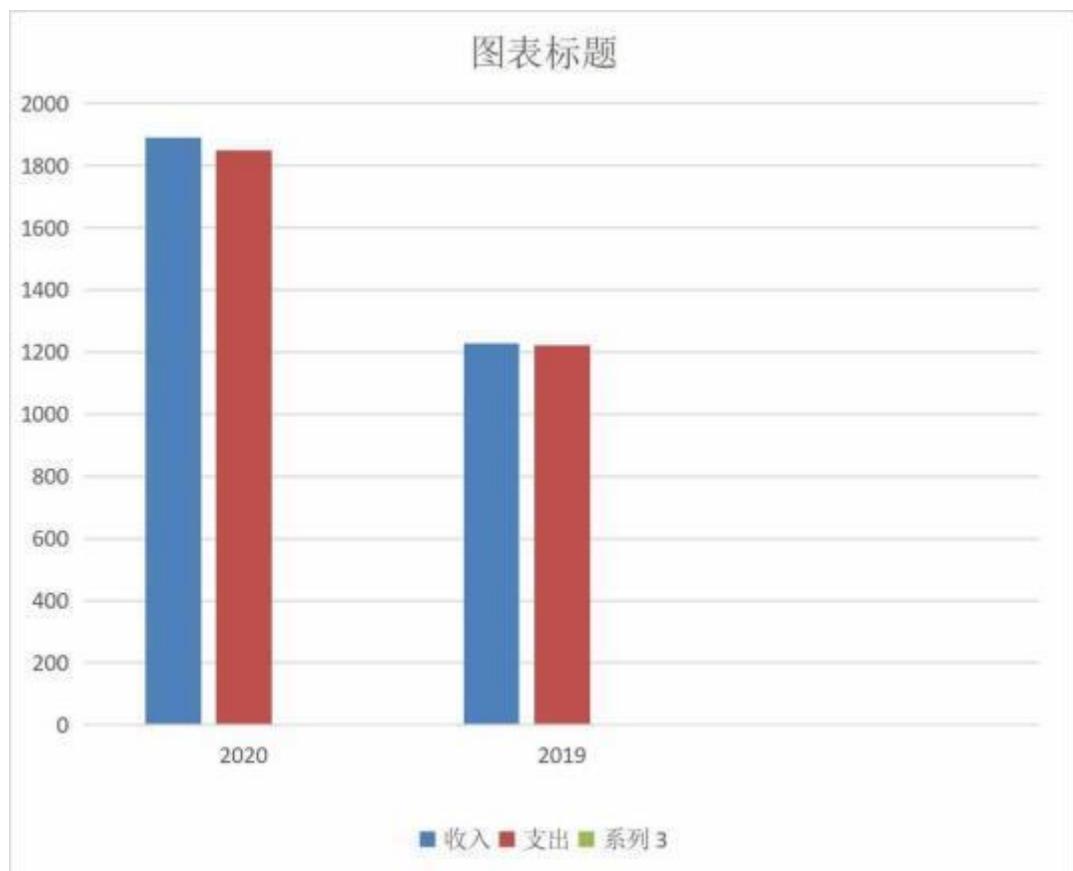
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,890.43 万元，较上年增长 663.11 万元，增长 35.07%。主要原因是工资调整及项目资金增加。

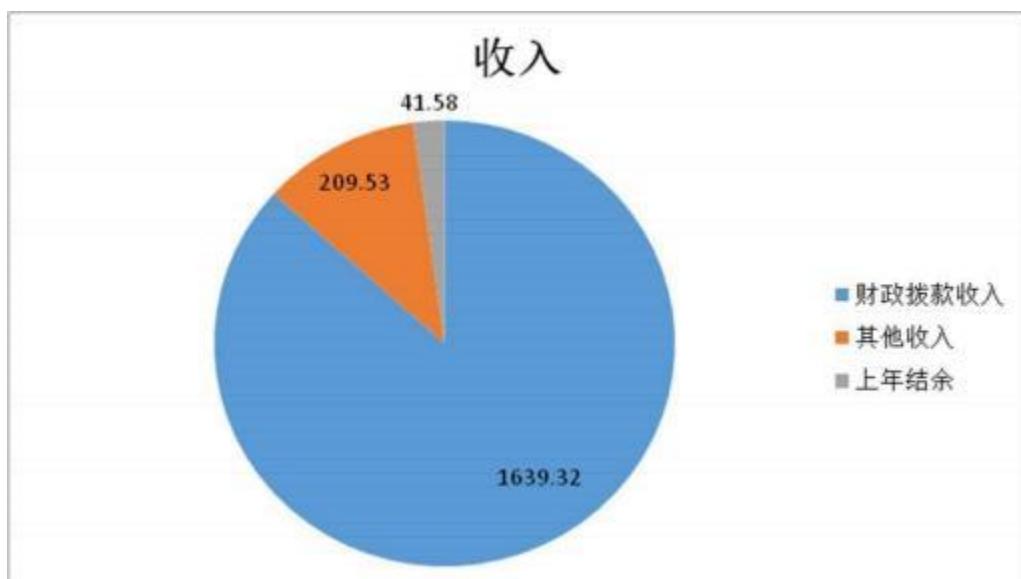
2020 年支出总计 1,848.85 万元，较上年增长 628.18 万元，增长 33.98%，主要原因是项目支出较上年增多。

收入支出对比表



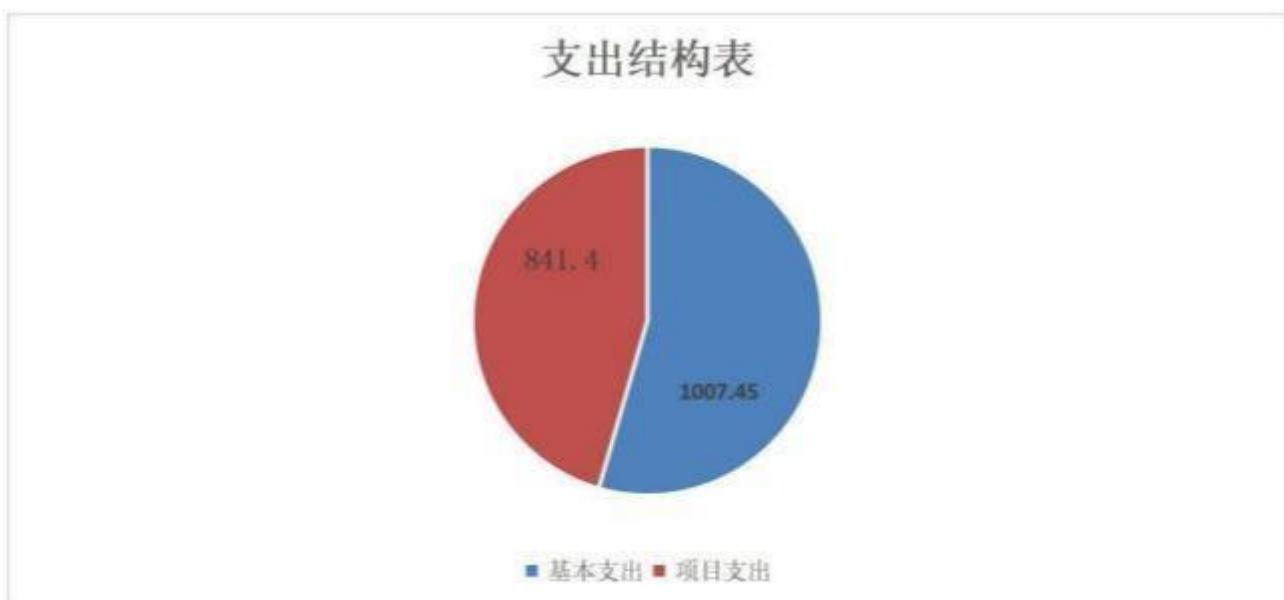
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1890.43 万元，其中：财政拨款收入1,639.32 万元，占总收入的 86.72 %；事业收入 0万元，占总收入的 0 %；经营收入 0 万元，占总收入的 0 %；其他收入 209.53 万元，占总收入 11.08 %。上年结转 41.58 万元。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,848.85 万元，其中：基本支出 1,007.45 万元，占总支出54.49 %；项目支出841.40万元，占总支出45.51%；经营性支出 0 万元，占总支出 0 %。

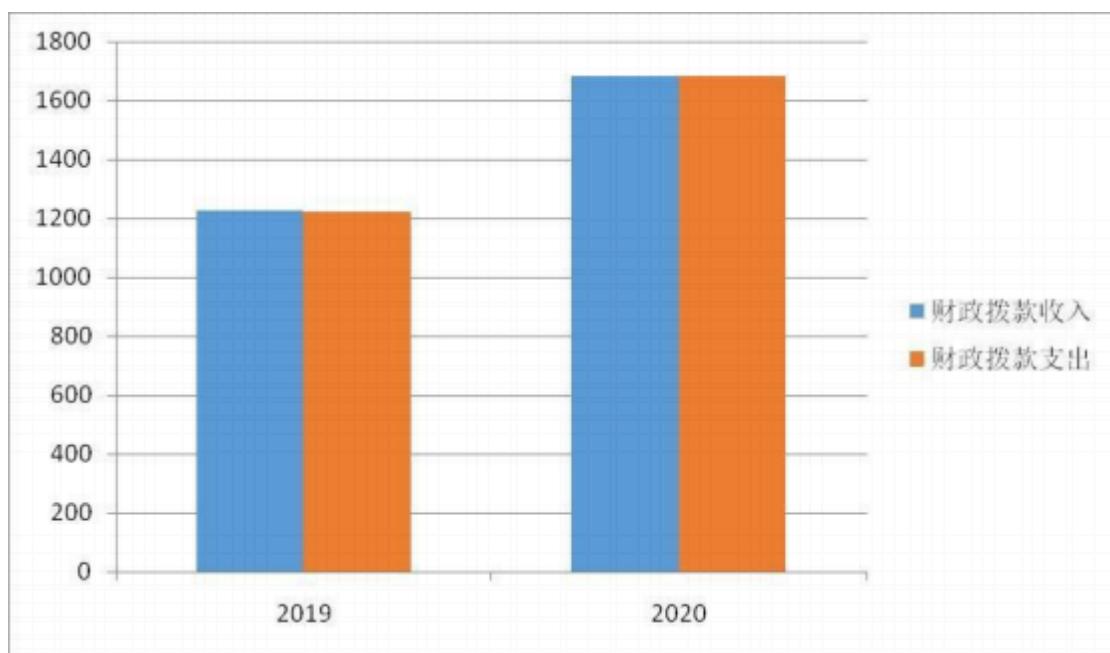


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1,680.90 万元，较上年增加 621.18 万元，增长 33.98%，主要原因教育费附加安排支出增加。

2020 年财政拨款支出 1,680.90 万元，增加 628.18 万元，增长 33.98%，主要原因是教学设施建设增加。

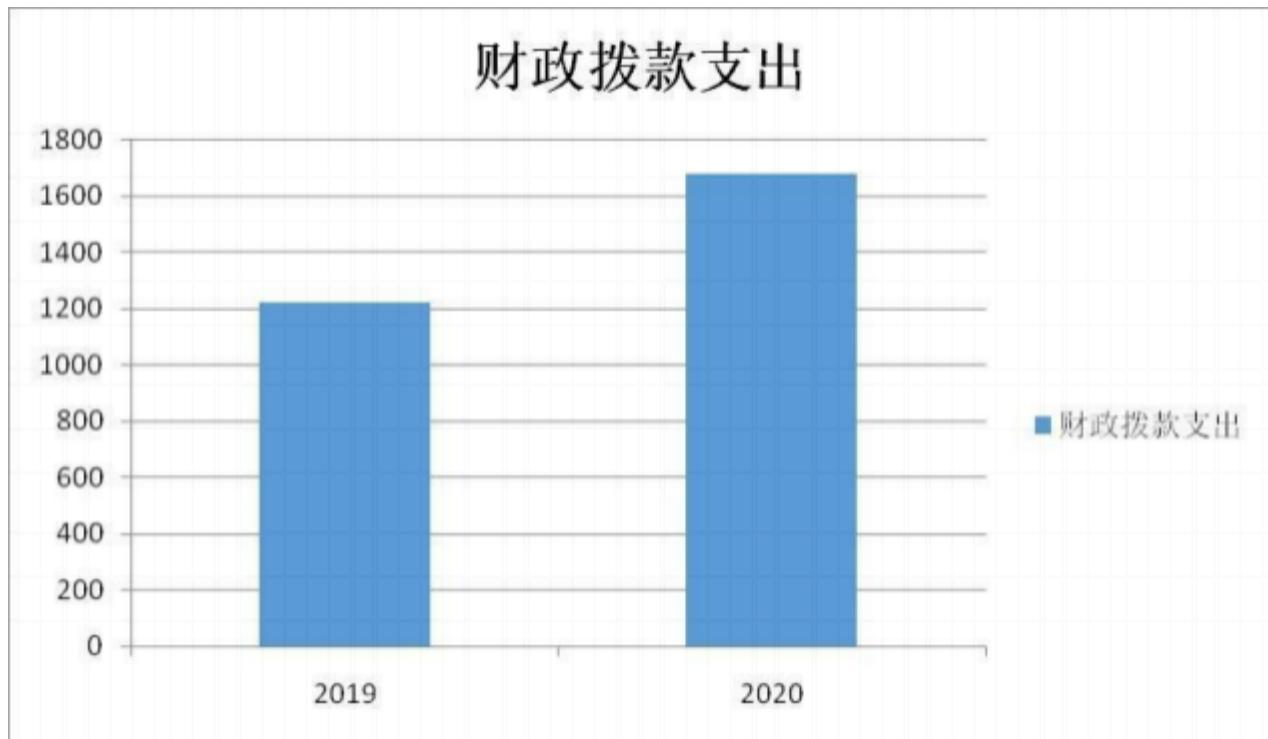
财政拨款收入、支出决算对比表



## 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 年财政拨款支出年初预算为 1067 万元，支出决算为 1680.9 万元， 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加613.9 万元，增长36.52% 。主要原因是教学设施建设增加。



## （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为 1067 万元，支出决算为 1680.9 万元，超出预算的 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 1067 万元，支出决算为 1,211.55 万元，超出预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因义务教育公用经费增加。

### **2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

预算为 0 万元，支出决算数为 70.83 万元，超出预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年退休人员丧抚费及生活补助增加。

### **3. 教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）**

预算为 0 万元，支出决算为 5.75 万元。超出预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年增大教师培训，提高教师队伍素养。

### **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 550.74 万元。超出预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年两项教学设施建设项目增加。

### **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 9.98 万元。超出预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是教学信息化补助资金增加。

## 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 1,007.45 万元，包括：人员支出 965.40 万元和公用经费支出 42.05 万元。

**人员经费** 965.40 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 331.88 万元，津贴补贴 21.79 万元，绩效工资 442.35 万元，事业单位基本养老保险费 73.99 万元，职工基本医疗保险缴费 22.17 万元，住房公积金 54.97 万元，职业年金 1.00 万元。2. 对个人和家庭的补助支出万元，其中：抚恤金 11.04 万元，生活补助 6.21 万元。

**公用经费** 42.05 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）商品和服务支出万元，其中：办公费 9.54 万元，电费 1.91 万元，邮电费 3.46 万元，培训费 0.16 万元，专用材料费 0.32 万元，劳务费 14.19 万元，工会经费 8.38 万元，其他福利费 0.23 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 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。

### （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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

#### **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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

#### **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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

#### **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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

### **（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 0.16 万元，超出预算的 100 %，决算数较预算数增加 0.16 万元，主要原因是教师培训力度加大。

#### （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，主要原因是无会议费支出。

#### 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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是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 570.53 万元，其中政府采购货物类支出 552.73 万元、政府采购服务类支出 17.8 万元。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

2020年国有资产占用及购置预算为 0 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，主要原因是无国有资产占用及购置支出。

#### 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：二级项目 14 个，共涉及资金 631.1 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。**

本部门在区级部门决算中反映安保人员劳务费等 14 个二级项目绩效自评结果。

1. 安保人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.08 万，执行数 10.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.76 万元，执行数 5.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 临聘教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.12 万元，执行数 9.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 代教工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教

育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 更新运机房工程项目款项目绩效自评综述：项目全年预算数33.13万元，执行数33.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 公用经费区级安排项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 海外研修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5.75万元，执行数5.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 信息化专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数43.2万元，执行数43.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 一次性公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 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 保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 未成年义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 115.39 万元，执行数 115.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施 保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 教学信息化补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.98 万元，执行数 9.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施 保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 智慧校园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 53.635 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施 保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 2020 年公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施 保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区青年路小学		
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%	
		其中：当年财政拨款	10.08	10.08	10.08	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			
	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：安保人员工资	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：					
	效益指标	成本指标	指标 1：安保人员工资	10.08 万元	10.08 万元	10	10	
			指标 2：					
		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	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：					
		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	班主任津贴							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区青年路小学			
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	5.76	5.76	5.76	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5.76	5.76	5.76		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				
	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：班主任津贴	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：班主任津贴	5.76 万 元	5.76 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：提高班主任待遇	逐步提 高	逐步提 高	20	20	
			指标 2：					
		生态效益	指标 1：					
	可持续影 响指标	指标 2：						
		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		临聘教师工资						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区青年路小学		
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	9.12	9.12	9.12	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	9.12	9.12	9.12		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			
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件				已完成			
绩效	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	9.12 万元	9.12 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		代教工资						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区青年路小学		
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	9.6	9.6	9.6	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6		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			
	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：代教工资	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	9.6 万 元	9.6 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		更新云机房工程项目款						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区青年路小学		
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	33.13	33.13	33.13	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	33.13	33.13	33.13		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：更新云机房工程 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	33.13 万元	33.13 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	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	逐步改 善	逐步改 善	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%	20	20	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		公用经费区级安排						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区青年路小学		
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	10	10	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10		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			
	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：公用经费区级安 排	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：公用经费区级安 排	10 万元	10 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	海外研修经费							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区二府庄小学			
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	5.75	5.75	5.75	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5.75	5.75	5.75		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				
	信息化教学设备购置			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：海外研修经费	1 项	1 项	10	10	
			指标 2：					
	时效指标	质量指标	指标 1：验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：执行年度	2020 年	2020 年	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：提升小学质量，加强优秀校领导与国外	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	逐步改善	逐步改善	20	20	
			指标 2：					
		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		莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区青年路小学	
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	1	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		1	1	1		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			
	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：未成年人心理健康教育经费	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：项目成本	1 万元	1 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	信息化补助							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区二府庄小学			
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	9.98	9.98	9.98	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	9.98	9.98	9.98		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				
	信息化教学设备购置			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：信息化补助	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：信息化补助	9.98 万 元	9.98 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	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	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		信息化专项资金						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区青年路小学		
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	43.2	43.2	43.2	100	100%	
		其中：当年财政拨款	43.2	43.2	43.2	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			
	信息化专项资金				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：信息化专项资金	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：信息化专项资金	43.2 万元	43.2 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	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	98%	98%	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	一次性公用经费							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区青年路小学			
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	40	40	40	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	40	40	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				
	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 1：一次性公用经费	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 1：一次性公用经费	40 万元	40 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	义务教育公用经费							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区青年路小学			
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	115.39	115.39	115.39	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	115.39	115.39	115.39		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				
	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	115.39 万元	115.39 万元	10	10	
			指标 2：					
		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：					
			指标 1：					
指标 2：								
满意度 指标	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：						
	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	智慧校园建设							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区青年路小学			
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	536.35	536.35	300	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	536.35	536.35	300		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				
	智慧校园建设			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：智慧校园建设	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	成本指标	指标 1：智慧校园建设	536.35 万元	300 万 元	10	10	
			指标 2：					
		经济效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
	社会效益	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		
效益指标	生态效益 指标	指标 2：						
		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，学校设备提升	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	98%	98%	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	西安市莲湖区青年路小学		
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	30	30	30	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	30	30	30		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				
	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：公用经费补助	30 万元	30 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 2：					
			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			

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：莲湖区青年路小学

自评得分：

91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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、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，不断提高教师水平 3、加强师资队伍建设，不断提高教师素质。 4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。 5、组织做好教职工的培训、考核、奖罚、工资福利职称评定及退休人员经费等工作。 6、贯彻执行勤俭办学方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。 7、完成上级领导机关布置的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,007.45 万元，包括人员经费支出 965.40 万元和公用经费支出 42.05 万元。 <b>人员经费</b> 965.40 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目） 基本工资 331.88 万元，津贴补贴 21.79 万元，绩效工资 442.35 万元，事业单位基本养老保险费 73.99 万元，职工基本医疗保险缴费 22.17 万元，住房公积金 54.97 万元，职业年金 1.00 万元。2. 对个人和家庭的补助支出万元，其中： 抚恤金 11.04 万元，生活补助 6.21 万元。 <b>公用经费</b> 42.05 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）商品和服务支出万元，其中： 办公费 9.54 万元，电费 1.91 万元，邮电费 3.46 万元，培训费 0.16 万元，专用材料费 0.32 万元，劳务费 14.19 万元，工会经费 8.38 万元其他福利费 0.23 万元。</p>

<p>(三) 简要概述当年省委、省政府下达的重点工作。</p>					<ol style="list-style-type: none"> <li>继续做好本校预算执行和财政拨款收支工作；</li> <li>围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动；</li> <li>完成领导交办的各项临时工作</li> </ol>			
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 = <math>(\text{预算完成数}/\text{预算数}) \times 100</math>，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：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100 的，得 10 分。预算完成率 <math>\geq 95</math> 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 <math>&lt; 70</math> 的，得 0 分。</p>	<p>预算完成率在 85 （含）和 90 之间，得 7 分。</p>	90	8
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = <math>(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%</math>，用以反映和考核部门（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、上级部门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性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 <math>\leq 5\%</math>，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 <math>&gt; 5\%</math> 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率绝对值 <math>\leq 5\%</math>，得 5 分。</p>	$\leq 5\%$	5

	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<math>\geq 45\%</math>, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<math>&lt;40\%</math>, 得0分。</p> <p>前三季度进度: 进度率<math>\geq 75\%</math>, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<math>&lt;60\%</math>, 得0分。</p>	半年进度: 进度率 $\geq 45\%$ 前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$	半年进度: 进度率 $\geq 45\%$ 前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$	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<math>\leq 20\%</math>, 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<math>&gt;40\%</math>, 得0分。</p>	$\leq 20\%$	$\leq 20\%$	5
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<math>\leq 100\%</math>, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。</p>	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	5
	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> <p>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。</p>	<p>全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。</p>	全部符合	全部符合	5

		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。 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。	全部符合5分，有1项不符扣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； 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≥*）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≤*）得分= 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	95%	95%	40
		项目效益 (20分)	20			95%	95%	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。