

# 西安市莲湖区西电实验小学

## 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。

西安市莲湖区西电实验小学实施小学义务教育主要承担义务教育小学阶段教育教学任务，教育学生成长为品学兼优的学生。职责主要有以下几点：

- 一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。七、做好安全防范，保证学生的人生安全。

### （二）内设机构。

西安市莲湖区西电实验小学成立于 1979 年，学校属于财政全额拨款的事业单位，上级主管部门是西安市莲湖区教育局，单位地址为西安市莲湖区劳动西路 8 号。我校严格按照财政局下发

的财务管理制度进行财务核算管理，学校分设教导处和总务处，学校资产管理部门为学校后勤总务处。

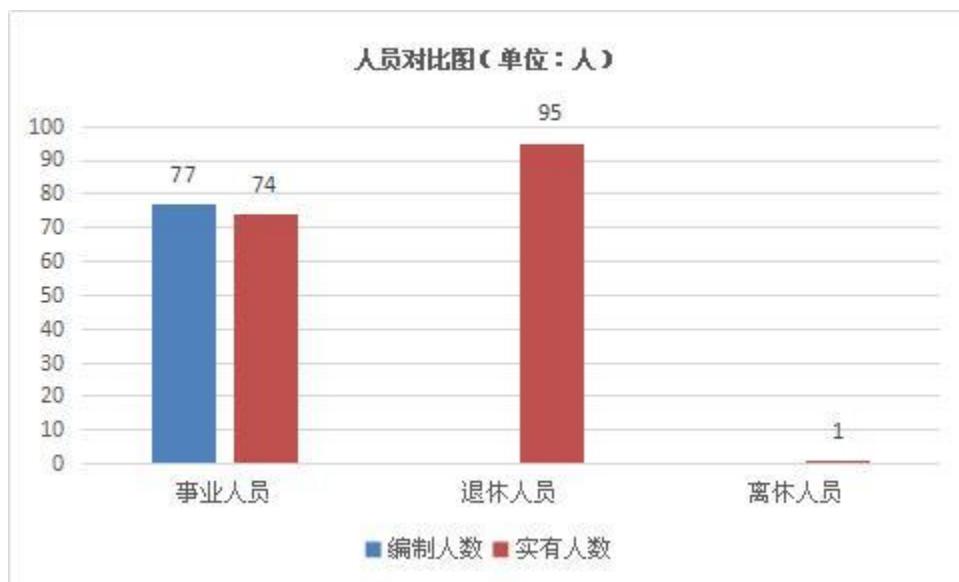
## 二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区西电实验小学

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 0 人，事业编制 77 人；实有人员 74 人，其中行政人员 0 人，事业编制 74 人。单位管理的退休人员 95 人，单位管理的离休人员 1 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：西安市莲湖区西电实验小学

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	1,341.76	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	1,327.98
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	11.43
		9. 卫生健康支出	2.35
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,341.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,341.76</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.92	年末结转和结余	5.92
<b>收入总计</b>	<b>1,347.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,347.68</b>

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：西安市莲湖区西电实验小学

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								
205	教育支出	1327.97	1327.97						
20502	普通教育	1290.57	1290.57						
2050202	小学教育	1245.81	1245.81						
2050299	其他普通教 育支出	44.76	44.76						
20509	教育费附加 安排的支出	37.40	37.40						
2050904	城市中小学 教学设施	31.27	31.27						
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	6.13	6.13						
208	社会保障和 就业支出	11.43	11.43						
20805	行政事业单 位养老支出	11.43	11.43						
2080502	事业单位离 退休	11.43	11.43						
210	卫生健康支 出	2.35	2.35						
21011	行政事业单 位医疗	2.35	2.35						
2101102	事业单位医 疗	2.35	2.35						

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：西安市莲湖区西电实验小学

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						
<b>合计</b>							
205	教育支出	1327.97	1145.43	182.55			
20502	普通教育	1290.57	1145.43	145.15			
2050202	小学教育	1245.81	1114.25	131.57			
2050299	其他普通教育 支出	44.76	31.18	13.58			
20509	教育费附加安 排的支出	37.40		37.40			
2050904	城市中小学教 学设施	31.27		31.27			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	6.13		6.13			
208	社会保障和就 业支出	11.43	11.43				
20805	行政事业单位 养老支出	11.43	11.43				
2080502	事业单位离退 休	11.43	11.43				
210	卫生健康支出	2.35	2.35				
21011	行政事业单位 医疗	2.35	2.35				
2101102	事业单位医 疗	2.35	2.35				

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：西安市莲湖区西电实验小学

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	1341.76	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	1327.98	1327.98		
		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	11.43	11.43		
		9. 卫生健康支出	2.35	2.35		
		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：西安市莲湖区西电实验小学

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	1341.76	本年支出合计	1341.76	1341.76		
年初财政拨款结转和结余	5.91	年末财政拨款结转和结余	5.91	5.91		
一般公共预算财政拨款	5.91					
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	1347.67	支出总计	1347.67	1347.67		

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。

## 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：西安市莲湖区西电实验小学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1341.76	1159.20	1119.94	39.27	182.56	
205	教育支出	1327.97	1145.43	1106.16	39.27	182.55	
20502	普通教育	1290.57	1145.43	1106.16	39.27	145.15	
2050202	小学教育	1245.81	1114.25	1074.98	39.27	131.57	
2050299	其他普通教育支出	44.76	31.18	31.18		13.58	
20509	教育费附加安排的支出	37.40				37.40	
2050904	城市中小学教学设施	31.27				31.27	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.13				6.13	
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43	11.43			
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43	11.43			
2080502	事业单位离退休	11.43	11.43	11.43			
210	卫生健康支出	2.35	2.35	2.35			
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	2.35			
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	2.35			

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：西安市莲湖区西电实验小学

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				
<b>合计</b>		1159.20	1119.94	39.27	
301	工资福利支出		1074.98		
30101	基本工资		309.98		
30102	津贴补贴		91.37		
30107	绩效工资		501.97		
30108	机关事业单位基本养老		83.64		
30110	职工基本医疗保险缴费		24.96		
30112	其他社会保障缴费		0.49		
30113	住房公积金		62.57		
302	商品和服务支出			39.27	
30201	办公费			4.37	
30205	水费			3.01	
30206	电费			0.52	
30207	邮电费			0.07	
30209	物业管理费			1.04	
30213	维修(护)费			5.85	
30216	培训费			0.13	
30218	专用材料费			1.21	
30226	劳务费			4.80	
30228	工会经费			9.23	
30229	福利费			3.07	
30239	其他交通费用			0.09	
30299	其他商品和服务支出			5.88	
303	对个人和家庭的补助		44.96		
30301	离休费		11.43		
30302	退休费		15.43		
30304	抚恤金		15.74		
30307	医疗费补助		2.35		

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：西安市莲湖区西电实验小学

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									
决算数	0							5.75		

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：西安市莲湖区西电实验小学

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：西安市莲湖区西电实验小学

金额单位：万元

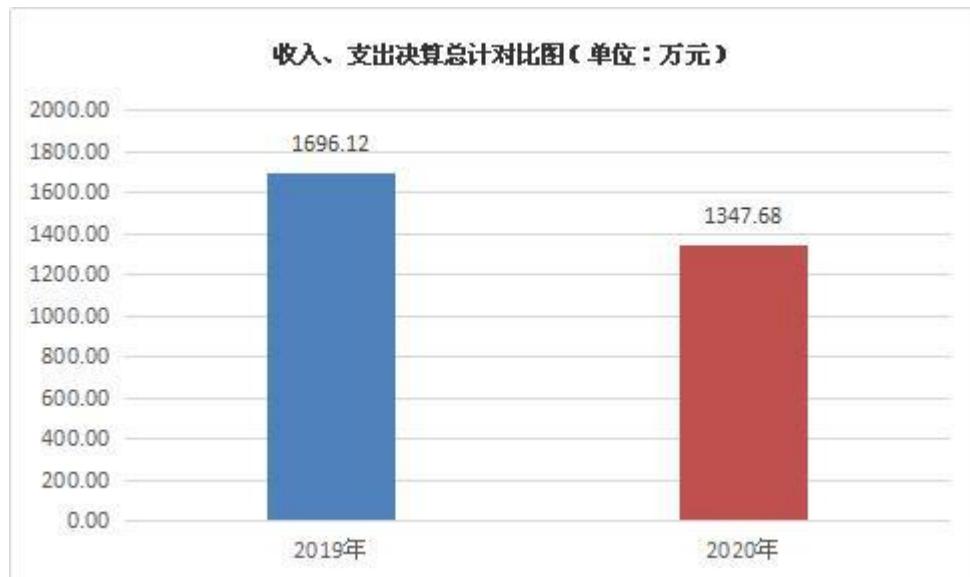
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

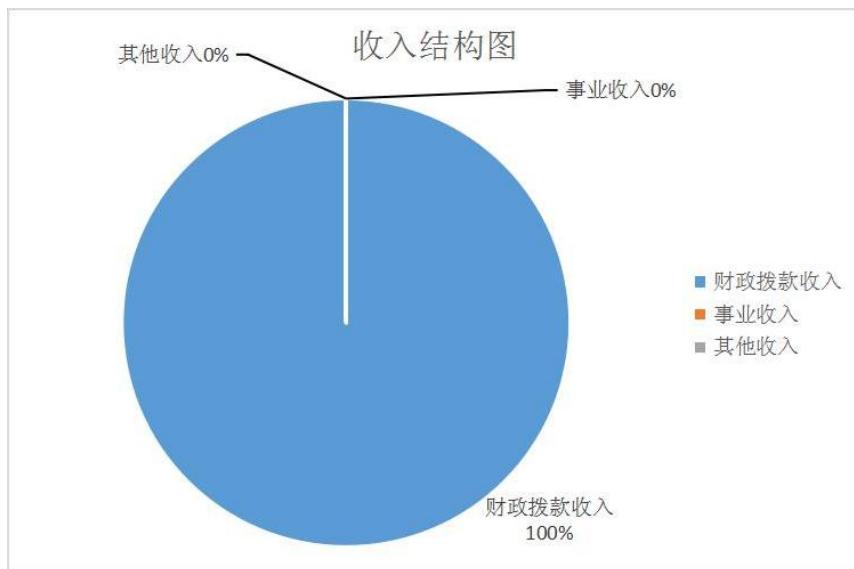
2020 年收入总计 1347.68 万元，与 2019 年相比收入总计减少 348.44 万元，比上年减少 20.54%，主要是 2020 年项目资金减少，2019 年补发以前年度一次性绩效增量奖金。

2020 年支出总计 1347.68 万元，与 2019 年相比支出总计减少 348.44 万元，比上年减少 20.54%，主要是 2020 年项目资金减少，2019 年补发以前年度一次性绩效增量奖金。



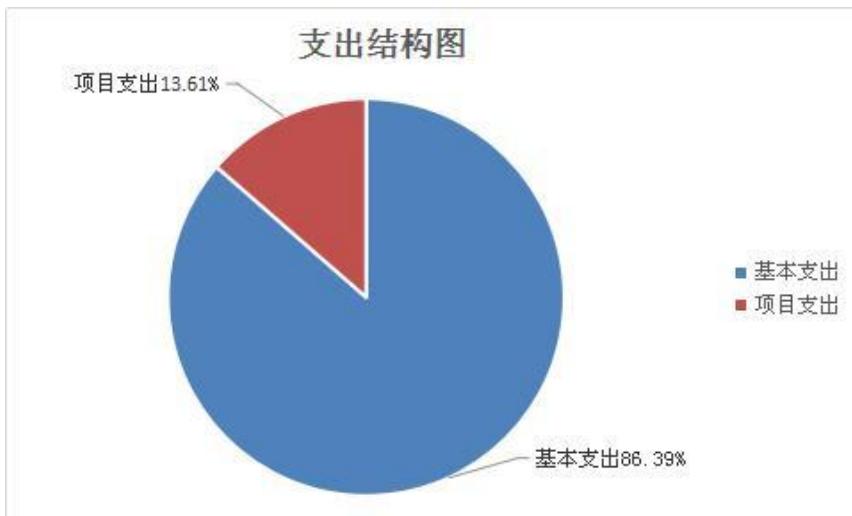
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1341.76 万元，其中：财政拨款收入 1341.76 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

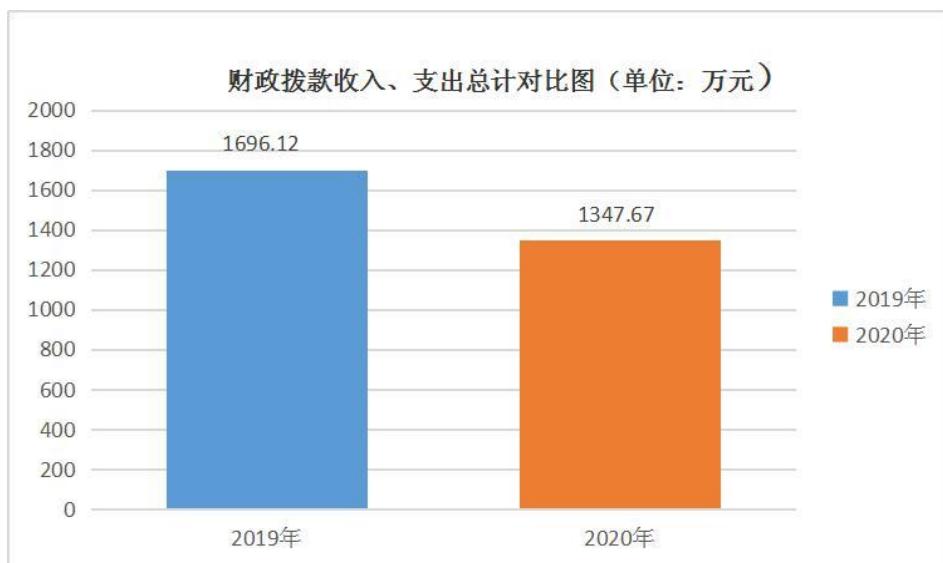
2020 年支出合计 1341.76 万元，其中：基本支出 1159.20 万元，占 86.39%；项目支出 182.56 万元，占 13.61%。经营支出0 万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 1347.67 万元，与 2019 年相比减少 348.45 万元，比上年减少 20.54%，主要是 2020 年项目资金减少，2019 年补发以前年度一次性绩效增量奖金。

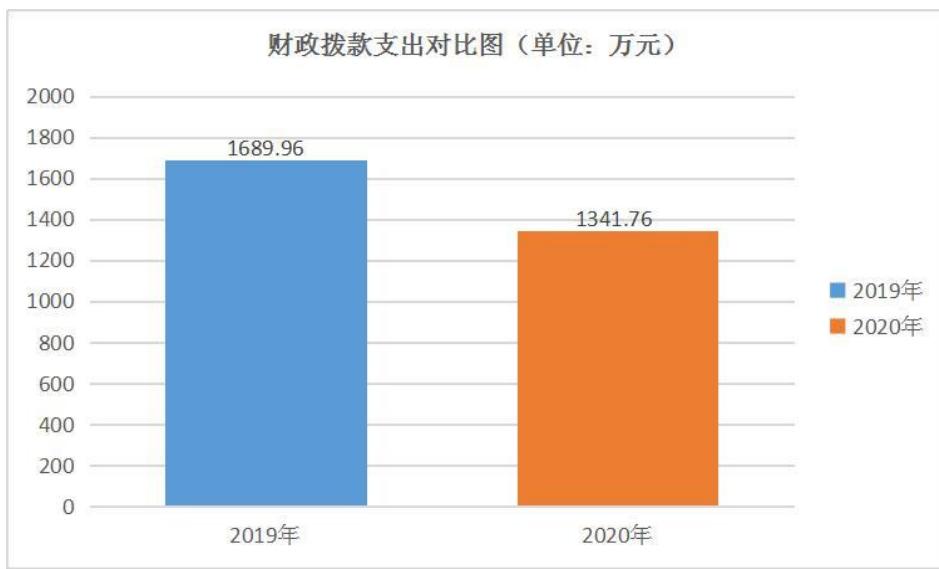
2020 年财政拨款支出总计 1347.67 万元，与 2019 年相比减少 348.45 万元，比上年减少 20.54%，主要是 2020 年项目资金减少，2019 年补发以前年度一次性绩效增量奖金。



## 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 1341.76 万元，占本年支出合计的 99.56%。与上年相比，财政拨款支出减少 348.2 万元，减少 20.6%，主要是 2020 年学校的项目资金有所减少，2020 年学校基本支出较 2019 年减少，因为 2019 年补发以前年度一次性绩效增量奖金。



## （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 546.37 万元，支出决算为 1341.76 万元，完成预算的 245.58%。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 534.94 万元，支出决算为 1245.81 万元，完成预算的 132.89%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出部分，义务教育公用经费补助、未成年人心理健康教育、大学区管理市级补助、弹性离校、代教工资、安保工资、班主任津贴等项目资金未纳入我校年初预算；基本支出部分，2020 年发放以前年度绩效增量、薪级调整、新进人员工资等资金未纳入我校年初预算安排。

### 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 44.76 万元，完成预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是轮岗交流交通补助、中小学研学旅行补助金、代教工资、义务教育困难补助等项目资金未纳入我校年初预算。

### 3. 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 31.27 万元，完成预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年大学区学区长品质提升工程补助金项目资金未纳入我校年初预算。

### 4. 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 6.13 万元，完成预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是我校信息化建设项目（质保金）资金未纳入我校年初预算。

### 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 11.43 万元，支出决算为 11.43 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是我校离休人员的医疗费用未纳入年初预算。

## **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 1159.20 万元，包括：  
人员经费支出 1119.94 万元和公用经费支出 39.27 万元。

**人员经费** 1119.94 万元，主要包括：1、工资福利支出 1074.98 万元，其中基本工资 309.98 万元、津贴补贴 91.37 万元、绩效工资 501.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.64 万元，职工基本医疗保险缴费 24.96 万元，其他社会保障缴费 0.49 元，住房公积金 62.57 万元。2、对个人和家庭补助 44.96 万元，其中离休费 11.43、退休费 15.43 万元、抚恤金 15.74 万元、医疗费补助 2.35 万元。

**公用经费** 39.27 万元，主要包括：1、商品和服务支出，其中：办公费 4.37 万元、水费 3.01 万元、电费 0.52 万元、邮电费 0.07 万元、物业管理费 1.04 万元、维修（护）费 5.85 万元、培训费 0.13 万元、专用材料费 1.21 万元、劳务费 4.8 万元、工会经费 9.23 万元、福利费 3.07 万元、其他交通费用 0.09 万元、其他商品和服务支出 5.88 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。

### **（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。

**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。

**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。

**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。

**（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 5.75 万元决算数较预算数增加 5.75 万元，主要原因是年中此部分做了预算追加。

**（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。

**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预算财政拨款收支，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

## **十一、政府采购支出情况说明**

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 13 个，共涉及资金 175.538 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（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义务教育公用经费、信息化建设（质保金）项目等 13 个二级项目绩效自评结果。

1. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 119.01 万元，执行数 98.17 万元，完成预算的 82%。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。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	莲财函【2020】231 号“义务教育公用经费”补助资金						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西电实验小学		
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		119.0086	98.1865	10	83%	8
	其中：当年财政拨款				—	—	—
	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			
	提高办学质量			提升办学标准，提高办学质量			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：小学学生人数	1307	1307	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：开始时间	1月1日	1月1日	10	10
			指标 2：完成时间	12月31日	12月31日	10	10
			.....				
	成本指标		指标 1：公用经费(元)	1190086	981864.57	10	8
			指标 2：生均公用	800	800	10	10
			.....				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：				
			指标 2：				
			.....				
	社会效益	指标 1：提高办学质量	≥95%	100%	10	10	

		指标 2: 提高办学标准	≥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	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: 受益对象	≥95%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	96	

2. 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	安保服务费莲财发【2020】3 号 (莲财行调【2020】26 号)						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西电实验小学		
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	100%	10
	其中：当年财政拨款				—	—	—
	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			
	维护校园秩序，保障校园安全			通过聘用保安人员，提供良好的教学环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指标	数量指标	指标 1: 安保人数	3	3	20	20
			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:				
			指标 2:				

		.....					
效益指标	成本指标	指标 1: 月工资标准	3360	3360	20	20	
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1: 维护秩序, 保障安全	≥95%	100%	10	10	
		指标 2: 提供良好安全环境	≥95%	100%	10	10	
		.....					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	满意度指标	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
		.....					
	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	

3. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 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。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	班主任津贴项目补助资金(莲财行调【2020】55号)						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西电实验小学		
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	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—	—	—
	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			
	满足教育教学管理工作的需要，满足学校未来发展，提高班级管理。			2020年9月起对班主任进行量化考核纳入班级管理			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 班主任人数	25	25	10	10
			指标 2:				

		指标 3:					
质量指标	指标 1: 管理效果	100%	100%	10	10		
	指标 2:						
	指标 3:						
时效指标	指标 1: 开始时间	9月1日	9月1日	10	10		
	指标 2: 结束时间	12月31日	12月31日	10	10		
	.....						
成本指标	指标 1: 9-12 月津贴	60000	60000	10	10		
	指标 2: 每月津贴	600	600	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	8	与时俱进更新
		指标 2: 管理效果的运用	长期	长期	10	8	理念和实际操作的误差
		.....					
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	96	

#### 4. “大学区管理制改革”市级补助资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数 11 万元，执行数 11 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。

#### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大学区管理制改革补助					
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西电实验小学	
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
	年度资金总额		11	11	10	100%

		其中：当年财政拨款				—		—
		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		
	引进各种兴趣学习进课堂，开拓学生视野，培养学生的兴趣爱好。					体验了除课堂以外的科学知识，提高了学习兴趣，全面提高了学生的综合素质。		
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：劳务费	53400	53400	5	5	
			指标 2：办公费	11600	11600	5	5	
			指标 3：培训费	45000	45000	5	5	
	时效指标	质量指标	指标 1：提升学生广泛兴趣	100%	100%	5	5	
			指标 2：提升责任担当	100%	100%	5	5	
			指标 3：提升师德	100%	100%	5	5	
	成本指标	经济效益指标	指标 1：开工时间	1月1日	1月1日	10	10	
			指标 2：完工时间	7月15日	7月15日	10	10	
			.....					
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1：提高办学质量	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：开拓学生视野	≥95%	100%	10	10	
			.....					
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1：使用年限	1年	1年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
满意度指标	服务对象 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		

5. 代教工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 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。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		莲财发【2020】3号（莲财行调【2020】48号）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西电实验小学		
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		4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			—	—	—	—	
	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				
	教学质量提升、学校特色发展			通过聘用临教教师，缓解教师队伍不足				
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：临教人数	1	1	20	20	
			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：					
			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：提高教学质量	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：发展学校特色教育	≥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	指标 1：受益对象	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
总分					100	98		

6. 弹性离校项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.504 万元，执行数 0.504 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。

### 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	西安市莲湖区西电实验小学			
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		0.504	0.504	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	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1日	9月1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	90	90	10	10	
			指标 2：单价	56	56	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	指标 1：使用年限	长期	长期	10	10		

			指标 2: 家长满意度	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
		总分			100	98		

7. 未成年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：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		未成年人心理健康教育项目资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西电实验小学		
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		1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			—		—	—	
	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				
	加强心理健康教育			有教材的心理健康活动, 提高学生心理健康教育。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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: 心理健康资产购置	7000.	7000.0	10	10	
			指标 2: 心理健康设施购置	3000.	3000.0	10	10	
			指标 3:					
	质量指标	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	时效指标	指标 1: 开始时间	9月7日	9月7日	10	10	
			指标 2: 完工时间	9月24日	9月24日	10	10	
			.....					
	成本指标	成本指标	指标 1: 心理筛查教育	10000	10000	10	10	
			指标 2:					
			指标 3					
	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: 加强心理健康教育	≥95%	100%	10	5	加强学习	
		≥95%	100%	10	5	提高认识	
	.....						
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:						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象	≥95%	100%	10	8	
		指标 2:					
		.....					
总分				100	98		

8. 代教工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 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。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	莲财发【2020】3 号 (莲财行调【2020】48 号)						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西电实验小学		
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
	年度资金总额		5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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			
	教学质量提升、学校特色发展			通过聘用临教教师，缓解教师队伍不足			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 临教人数	10	10	20	20
			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:					
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 月工资标准	4000	4000	20	20	7 月-12 月
			指标 2:					
			.....					
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 提高教学质量	≥95%	100%	10	10	
			指标 2: 发展学校特色教育	≥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	指标 1: 受益对象	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
			总分			100	98	

9. 轮岗交流生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.72 万元，执行数 0.72 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。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	市教发【2015】5 号文大学区交流生活交通补助					
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西电实验小学	
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
	年度资金总额		0.72	0.72	10	100%
	其中：当年财政拨款			—		—
	上年结转资金			—		—
	其他资金			—		—
年度	预期目标			实际完成情况		

	以“大学区、名校+”的办学理念，先进的管理和优秀的教学队伍为核心，实现教育均衡发展为目标。				全面提升提升了我区教育教学的综合质量。			
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：支教教师人数	人	1 人	5	5	
			指标 2：轮岗教师人数	人	2 人	5	5	
			指标 3：					
	质量指标		指标 1：提升区教育教学质量	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
	时效指标		指标 1：开工时间	1 月 1 日	1 月 1 日	10	10	
			指标 2：完工时间	9 月 31 日	9 月 31 日	10	10	
			.....					
效益指标	成本指标		指标 1：支教月 360/10 个月	3600	3600	5	5	
			指标 2：月补助 180/10 个月	1800	1800	5	5	
			指标 2：月补助 180/10 个月	1800	1800	5	5	
	经济效益指标		指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	社会效益指标		指标 1：提高办学质量	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：开拓学生视野	≥95%	100%	5	5	
			.....					
	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：使用年限	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	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		

10. 义务教育困难生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.525 万元，执行数 0.525 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。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		义务教育困难生活补助（市财函【2020】1088号）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西电实验小学		
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		0.525	0.525	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			—		—	—	
	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				
	困难家庭生活补助			困难家庭生活补助				
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：困难补助人数	21	21	10	10	
		指标 3：						
		质量指标	指标 1：发放合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		指标 3：						
	时效指标	指标 1：开始时间	1月1日	1月1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：年生活补助	5250	5250	10	10		
		指标 2：每人半年	250	250	10	10		
		指标 3：						
	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：缓解困难家庭	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：提升学校信誉度	≥95%	100%	10	8	加强管理
		.....						
	可持续影 响指标	生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		.....						
	满意度 指标	指标 1：使用年限	长期	长期	10	10		
		指标 2：						
		.....						
总分				100	98			

11. 中小学研学旅行项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.339 万元，执行数 0.339 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。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	教基【2016】8 号中小学研学旅行补助金						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西电实验小学		
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		0.339	0.339	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			—		—	—
	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			
	四-六年级学生社会实践，走出课堂，拓展科学视野，启迪科学思维和创新意识。			体验了除课堂以外的科学知识，提高了学习兴趣，全面提高了学生的综合素质。			
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
	数量指标	指标 1：参与学生人数	678 人	678 人	10	10	
		指标 2：					
		指标 3：					
	质量指标	指标 1：	100%	100%	10	10	
		指标 2：					
		指标 3：					
	时效指标	指标 1：开工时间	9 月 1 日	9 月 1 日	10	10	
		指标 2：完工时间	11 月 31 日	11 月 31 日	10	10	
		.....					
	成本指标	指标 1：研学活动经费	3390	3390	10	10	
		指标 2：生均拨付	5 元	5 元	10	10	
		.....					
	经济效益 指标	指标 1：					
		指标 2：					
		.....					
	社会效益 指标	指标 1：提高办学质量	≥95%	100%	10	10	
		指标 2：开拓学生视野	≥95%	100%	10	10	
		.....					

		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 使用年限	下半年	下半年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	100		

12. 信息化建设（质保金）项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.13 万元，执行数 6.13 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。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	西电实验小学智慧书法教室、智慧课堂、室外 LED 屏建设质保金 其他教育费附加							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西电实验小学			
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		6.13	6.13	10	95.7%	8	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	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				
	提高办学质量			提升办学标准，提高办学质量				
绩效 指标 产出指标	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
	数量指标	指标 1: 小学学生人数		1307	1307	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: 开始时间		1月1日	1月1日	10	10	
		指标 2: 完成时间		12月31日	12月31日	10	10	

		.....					
		成本指标	指标 1: 公用经费 (元)		10	8	
			指标 2: 生均公用		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: 提高办学质量	≥95%	100%	10	10
			指标 2: 提高办学标准	≥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	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: 受益对象	≥95%	100%	10	10
			指标 2:				
			.....				
			总分		100	96	

13. 2019 年大学区（心理咨询室）学区长学区品质提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 32.68 万元，执行数 31.27 万元，完成预算的 95.7%。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。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	西电实验小学心理咨询室建设 莲财函【2019】1078 号资金					
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西电实验小学	
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
	年度资金总额		32.68	31.274	10	95.7%
	其中：当年财政拨款			—	—	—
	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		
	提高办学质量			提升办学标准，提高办学质量		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: (元)	326800	312740	10	10	5%质保金未付
			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: 开始时间	1月1日	1月1日	10	10	
			指标 2: 完成时间	12月31日	12月31日	10	10	
			.....					
		成本指标	指标 1: 市级补助(元)	198000	198000	10	10	
			指标 2: 区级补助(元)	132000	114740	10	8	5%质保金未付
			.....					
	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: 提高办学标准	≥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	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: 受益对象	≥95%	100%	10	10	
	指标 2:							
	.....							
总分						100	96	

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区西电实验小学

自评得分： 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					实施小学义务教育，促进基础教育发展，围绕“办人民满意的教育”，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					经费主要用于：1. 人员工资及养老、职业年金、住房公积金、医疗福利；2. 未成年人心理健康教育、研学旅行等特色活动；3. 学校日常公用经费、物业费等基本运转；4. 校园建设及实施设备采购等。			
(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 （10 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。	10	10	10
	预算执行 （5 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	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

			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 ( 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（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
过 程 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（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。	5	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	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定，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。	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；  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。	40	37	37
		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≥*）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。	20	18	18

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。