

附件 1

## 西安市莲湖区希望小学 2020 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020年单位决算表

- 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年单位决算情况说明

- 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

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

我校是义务教育全日制小学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。在校长的领导下，负责制订和实施学校教育工作的长期规划和学期计划，并通过各种途径全面提高学生的素质，提高学校的教育教学质量。严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门功课。指导教研组制定工作计划，并对执行情况进行检查和指导。负责对教师的考评，安排教师教学任务。组织开展校本教学研讨活动，安排各种公开课、校际交流课、校级实践课的开设工作，并积极开展教学工作的对内宣传和对外宣传报导工作。

### （二）内设机构。

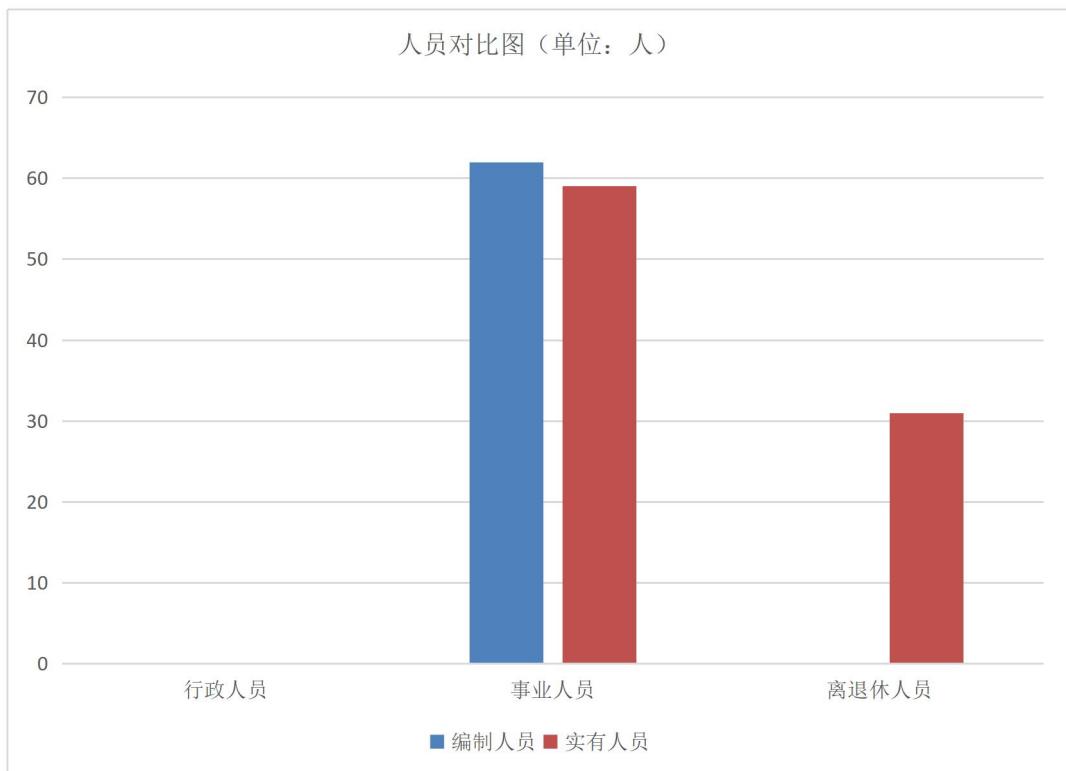
根据上述职责，本单位 2020 年内设 2 个行政室（包括：教导处、总务处）。

## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位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	西安市莲湖区希望小学（本级）

截止 2020 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 31 人。



## 二部分 2020 年度单位决算表

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

编制单位：西安市莲湖区希望小学

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	1123.47	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1123.47
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1123.47	本年支出合计	1123.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	0.01
收入总计	1123.49	支出总计	1123.49

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区希望小学

金额单位：万元

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区希望小学

金额单位: 万元

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区希望小学

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	1123.47	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1123.47	1123.47		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市莲湖区希望小学

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	1123.47	本年支出合计	1123.47	1123.47		
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	0.01					
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	1123.49	支出总计	1123.49	1123.49		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区希望小学

金额单位: 万元

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区希望小学

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		845.67	793.06	52.61	
301	工资福利支出		782.07		
30101	基本工资		230.23		
30102	津贴补贴		18.90		
30107	绩效工资		404.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		61.34		
30110	职工基本医疗保险缴费		21.75		
30112	其他社会保障缴费		0.31		
30113	住房公积金		44.78		
30199	其他工资福利支出		0.42		
302	商品和服务支出			52.61	
30201	办公费			12.04	
30205	水费			5.73	
30206	电费			3.56	
30207	邮电费			0.60	
30226	劳务费			23.28	
30228	工会经费			6.50	
30299	其他商品和服务支出			0.90	
303	对个人和家庭的补助		10.99		
30305	生活补助		7.57		
30308	助学金		3.42		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区希望小学

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	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映单位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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市莲湖区希望小学

金额单位: 万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市莲湖区希望小学

金额单位: 万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 193.28 万元 (20.78%)，对比上年增长的主要原因是学校人数增加，购买教学设备，新建教室等硬件设施。

2020 年支出总体情况及比上年增长 193.28 万元 (20.78%)，对比上年增长的主要原因是学校人数增加，购买教学设备，新建教室等硬件设施。

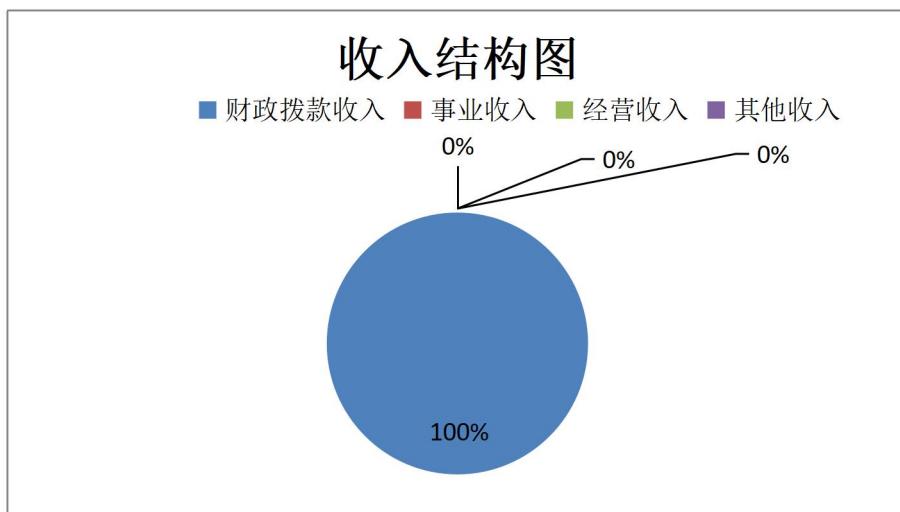
结合 2019 年与 2020 年的收入与支出决算总体情况对比可知：本单位上下年的收入和支出总体情况相差较小，主要因为本年本单位教师人数及学生人数增加，购建的软件设施和硬件设施增加。由此可较上年收入和支出总体上升。

## 收入支出决算对比图(单位: 万元)



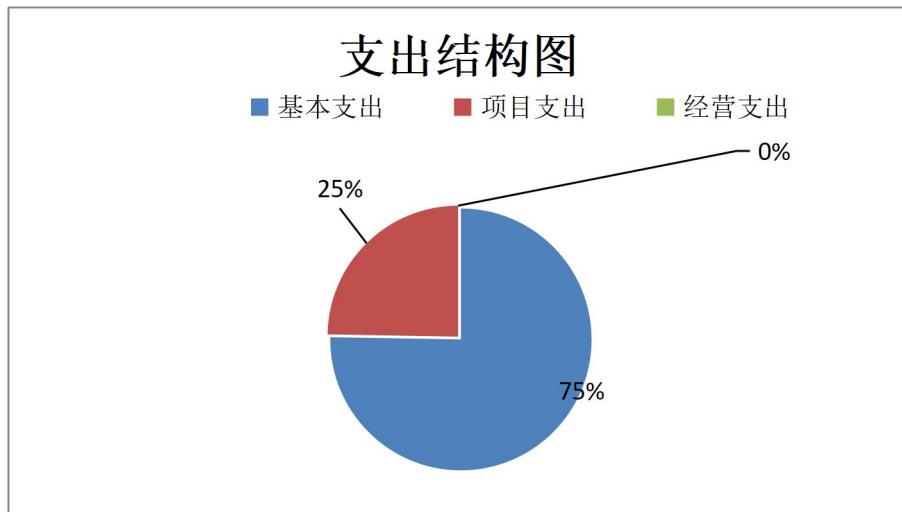
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1123.47 万元, 其中: 财政拨款收入 1123.47 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。



### 三、支出决算情况说明

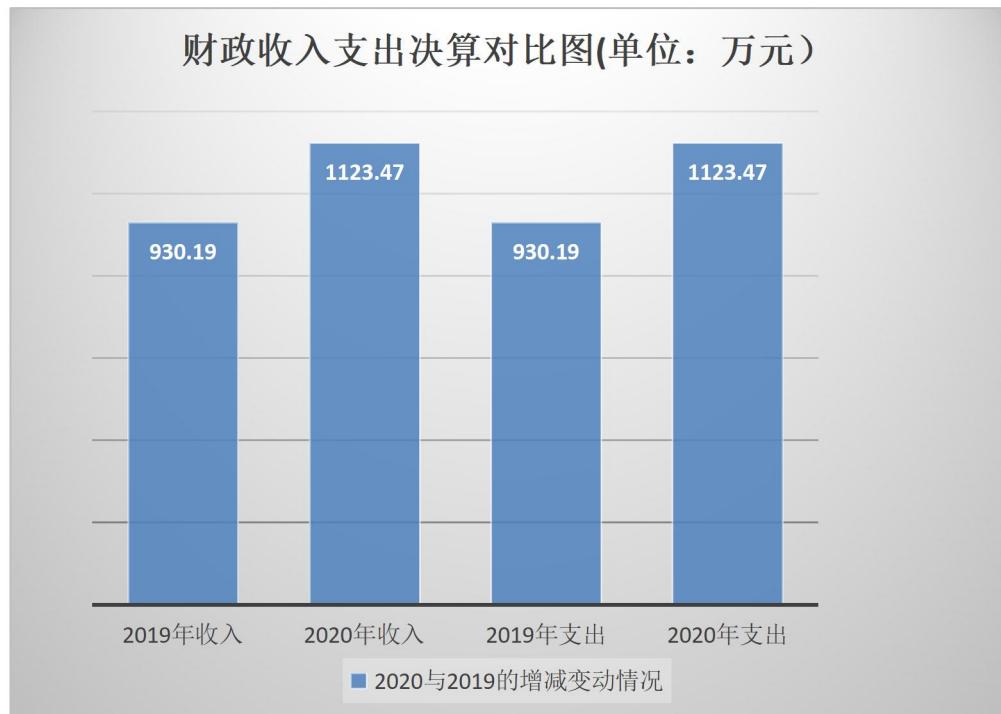
2020年支出合计 1123.47 万元,其中:基本支出 845.67 万元,占 75%;项目支出 277.80 万元,占 25%;经营支出 0 万元,占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长 193.28 万元 (20.78%)，对比上年增长的主要原因是学校人数增加，购买教学设备，新建教室等硬件设施。

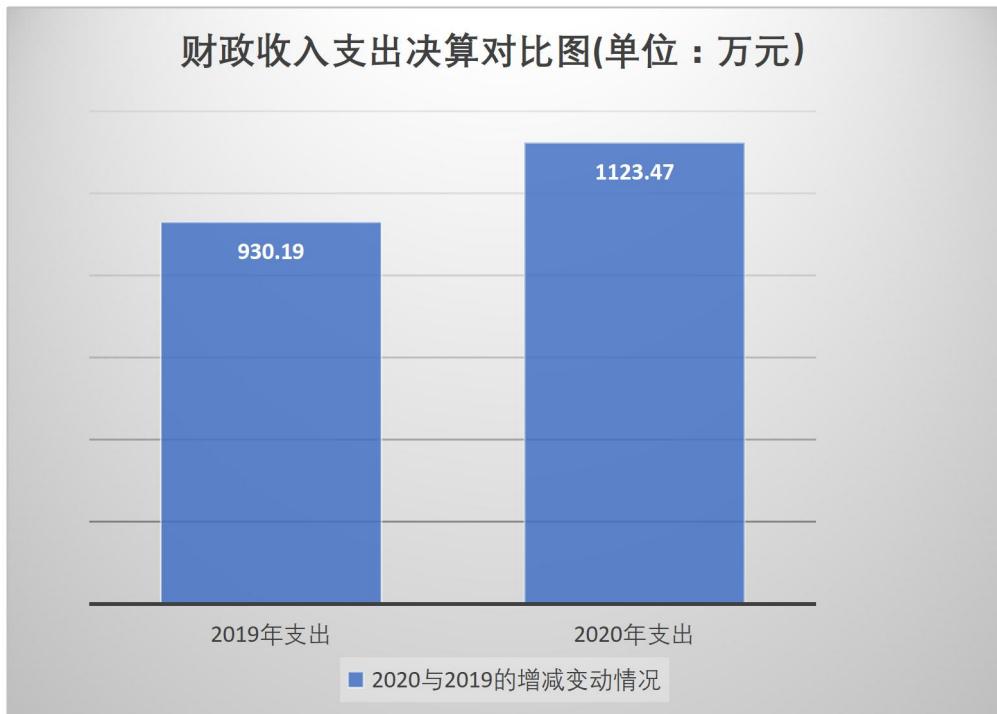
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长 193.28 万元 (20.78%)，对比上年增长的主要原因是学校人数增加，购买教学设备，新建教室等硬件设施。



## 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 1123.47 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 193.28 万元、增长 20.78%, 对比上年增长的主要原因是学校人数增加, 购买教学设备, 新建教室等硬件设施。



## （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 391.70 万元，支出决算为 1123.47 万元，完成预算的 286.81%。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 391.70 万元，支出决算为 1038.58 万元，完成预算的 265.15%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资的列支。

### 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 47.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增助学金及办公费劳务费的支出。

### 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  $37.38$  万元。决算数大于预算数的主要原因是办公设备购置。

### 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  $845.67$  万元，包括：人员经费支出  $793.06$  万元和公用经费支出  $52.61$  万元。

人员经费  $793.06$  万元，主要包括基本工资  $230.23$  万元、津贴补贴  $18.90$  万元、绩效工资  $404.32$  万元、机关事业单位基本养老保险缴费  $61.34$  万元、职工基本医疗保险缴费  $21.75$  万元、其他社会保障缴费  $0.31$  万元、住房公积金  $44.78$  万元、其他工资福利支出  $0.42$  万元、生活补助  $7.57$  万元、助学金  $3.42$  万元。

公用经费  $52.61$  万元，主要包括办公费  $12.04$  万元、水费  $5.73$  万元、电费  $3.56$  万元、邮电费  $0.60$  万元、劳务费  $23.28$  万元、工会经费  $6.50$  万元、其他商品和服务支出  $0.90$  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〇万元，支出决算为〇万元，完成预算的〇%。决算数较预算数减少（增加）〇万元。

## （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）费支出决算〇万元，占〇%；公务用车购置费支出〇万元，占〇%；公务用车运行维护费支出决算〇万元，占〇%；公务接待费支出决算〇万元，占〇%。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）团组〇个，〇人次，预算为〇万元，支出决算为〇万元，完成预算的〇%，决算数较预算数减少（增加）〇万元。

### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆〇台，预算为〇万元，支出决算为〇万元，完成预算的〇%，决算数较预算数减少〇万元。

### 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〇万元，支出决算为〇万元，完成预算的〇%，决算数较预算数减少（增加）〇万元。

### 4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待〇批次，〇人次，预算为〇万元，支出决算为〇万元，完成预算的〇%，决算数较预算数减少（增加）〇万元。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为  $O$  万元，支出决算为  $O$  万元，完成预算的  $O\%$ ，决算数较预算数减少（增加） $O$  万元。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为  $O$  万元，支出决算为  $O$  万元  $O$ ，完成预算的  $O\%$ ，决算数较预算数减少（增加） $O$  万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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  $O$  万元，支出决算为  $O$  万元，完成预算的  $O\%$ 。决算数较预算数减少（增加） $O$  万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 30.79 万元，其中政府采购货物类支出 30.79 万元、政府采购服务类支出  $O$  万元、政府采购工程类支出  $O$  万元。授予中小企业合同金额  $O$  万元，占政府采购支出总额的  $O\%$ ，其中：授予小微企业合同金额  $O$  万元，占政府采购支出总额的  $O\%$ 。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆  $O$  辆，其中副部（省）级以上领导用车  $O$  辆，主要领导干部用车  $O$  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，本单位组织对  $2020$  年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  $0$  个，二级项目  $7$  个，共涉及资金  $457.96$  万元，占一般公共预算项目支出总额的  $40.76\%$ 。组织对  $2020$  年  $7$  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  $457.96$  万元，占政府性基金预算项目支出总额的  $40.76\%$ 。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映  $150$  名临聘教师工资等  $7$  个二级项目绩效自评结果。

1.  $150$  名临聘教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数  $72$  万元，执行数  $72$  万元，完成预算的  $100\%$ 。项目绩效目标完成情况：增强师资力量，调动工作积极性，提升教学效果。

2. 未成年人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：改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。

3. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.44 万元，执行数 13.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放安保人员工资，为全体师生的安全保驾护航，保证正常教育教学的顺利进行。

4. 2020 年城乡义务教育公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.66 万元，执行数 22.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高全校人员待遇，调动工作积极性，提升教学效果。

5. 云机房建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 39.35 万元，执行数 39.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高硬件条件、改善办学条件，提升办学品质。

6. 2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升机会项目绩效自评综述：项目全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为积极探索有效形式，提高研学旅行质量和水平，进一步推动中小学研学旅行工作全面深入开展。

7. 提前下达的义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 119.9 万元，执行数 119.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提升教学效果。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	150 名临聘教师工资							
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区希望小学			
项目资金	72	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(万元)	72	72	72	72	10	100	10	
其中： 当年财政拨款	72	72	72	—	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				
	调动工作积极性，提升教学效果			100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1：临聘工资	150 名	150 名	10	10	无	
		指标 2：						
		.....						
	质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	20	20	无	
		指标 2：						
	时效指标	.....						
		指标 1：执行时间	100%	100%	10	10	无	
		指标 2：						

		.....					
成本指标	成本指标	指标 1: 成本资金	72	72	10	10	无
		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	无
		指标 2:					
		.....					
效益指标	社会效益指标	指标 1: 改善教师生活条件	逐步改善	逐步改善	10	10	无
		指标 2:					
		.....					
效益指标	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: 办学水平提高	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校及师生满意	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
		.....					
总分				100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	未成年人心理健康教育						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区希望小学		
项目资金	1	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(万元)	1	1	1	10	100	10	
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			
	改善未成年人生活条件，保护其心理健康成长			100%完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	指标 1: 未成年人 心理健康 教育	1 项	1 项	10	10	无
			.....				
	质量指标	指标 1: 验收合	合格	合格	20	20	无

			格率					
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	10	10	无
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 项目成本	1	1	10	10	无
			指标 2:					
			.....					
		经济效益指标	指标 1: 执行完 成率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 提升办 学品质	逐步提 升	逐步提 升	10	10	无
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:					无
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	指标 1: 办学水 平提高	逐步提 高	逐步提 高	10	10	无

			指标 2:					
			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校及 师生满 意	100%	100%	10	10	无	
			指标 2:					
		.....						
		总分			100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安保人员工资					
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区希望小学		
项目资金	13.44	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（万元）		13.44	13.44	13.44	10	100	10
其中： 当年财政拨款		1	1	13.44	—	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			
	发放安保人员工资，为全体师生的安全保驾护航， 保证正常教育教学的顺利进行。			100%完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出 指标	数量 指标	指标 1： 安保人 员工资	13.44	13.44	10	10
			指标 2：				无

		.....					
	质量指标	指标 1: 加强校园安全管理	合格	合格	20	20	无
		指标 2:					
		.....					
	时效指标	指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	10	10	无
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1: 安保人员人数	4 人	4 人	10	10	无
		指标 2:					
		.....					
	经济效益指标	指标 1: 执行完成率	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
		.....					
	效益指标	社会 效益 指标	指标 1: 改善校园安全管理	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: 办学水平提高	逐步提升	逐步提升	10	10	无
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校及师生满意	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
		.....					
总分				100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年城乡义务教育公用经费补助					
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区希望小学		
项目资金	22.66	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 (万元)		22.66	22.66	22.66	10	100	10
其中： 当年财政拨款		22.66	22.66	22.66	—	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			
	改善办学条件，提升教学效果			100%完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1： 义务教育 公用经费 补助	一项	一项	10	10
			指标 2：				无

		.....					
质量指标	指标 1: 验收合格率	合格	合格	20	20	无	
	指标 2:						
	.....						
时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	10	10	无	
	指标 2:						
	.....						
成本指标	指标 1: 项目成本	22.66	22.66	10	10	无	
	指标 2:						
	.....						
经济效益指标	指标 1: 执行完成率	100%	100%	10	10	无	
	指标 2:						
	.....						
社会效益指标	指标 1: 提高办学品质	逐步提高	逐步提高	10	10	无	
	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: 办学水平提高	逐步提升	逐步提升	10	10	无
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校及师生满意	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
		.....					
总分				100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	云机房建设						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区希望小学		
项目资金	39.35	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 (万元)		39.35	39.35	39.35	10	100	10
其中: 当年财政拨款		39.35	39.35	39.35	—	100	—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高硬件条件、改善办学条件，提升办学品质				100%完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量 指标	指标 1: 云机房 建设	1 项	1 项	10	10	无	
		指标 2:						
		.....						
	质量 指标	指标 1: 验收合 格率	合格	合格	20	20	无	
		指标 2:						
		.....						
	时效 指标	指标 1: 执行时 间	2020 年	2020 年	10	10	无	
		指标 2:						
		.....						
	成本 指标	指标 1: 云机房 建设	39.35	39.35	10	10	无	
		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	无

		指标 2:					
		.....					
社会效益指标	指标 1: 更改教学设备， 提高教学质量	逐步提高	逐步提高	10	10	无	
生态效益指标	指标 2:						
	.....						
	指标 1:						
可持续影响指标	指标 2:						
	.....						
	指标 1: 办学水平提升	逐步提升	逐步提升	10	10	无	
满意度指标	指标 2:						
	.....						
	指标 1: 学校及师生满意	100%	100%	10	10	无	
服务对象满意度指标	指标 2:						
	.....						
	总分			100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升机会					
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区希望小学		
项目资金	270	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(万元)		270	270	270	10	100	10
其中： 当年财政拨款		270	270	270	—	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			
	为积极探索有效形式，改善义务教育薄弱环节与能力提升机会			100%完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1：改善义务教育薄弱环节	1 项	1 项	10	10
			指标 2：				无

		.....					
质量指标	指标 1: 验收合格率	合格	合格	20	20	无	
	指标 2:						
	.....						
时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	10	10	无	
	指标 2:						
	.....						
成本指标	指标 1: 改善义务教育薄弱环节	270	270	10	10	无	
	指标 2:						
	.....						
经济效益指标	指标 1: 执行完成率	100%	100%	10	10	无	
	指标 2:						
	.....						
社会效益指标	指标 1: 改善教育薄弱环节	逐步改善	逐步改善	10	10	无	
	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: 提升教育水平	逐步提升	逐步提升	10	10	无	

			指标 2:					
			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校及师生满意	100%	100%	10	10	无	
		指标 2:						
		.....						
		总分			100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	提前下达的义务教育公用经费						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区希望小学		
项目资金	119.9	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 (万元)	119.9	119.9	119.9	119.9	10	100	10
其中: 当年财政拨款	119.9	119.9	119.9	—	100	—	—
上年结转资金				—		—	—
其他资金				—		—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	改善办学条件，提升教学效果				100%完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		指标 1: 提前下达的义务教育公用经费	119.9	119.9	10	10	无
			指标 2:					
			.....					
	质量指标		指标 1: 验收合格率	100%	100%	20	20	无
			指标 2:					
			.....					
	时效指标		指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	10	10	无
			指标 2:					
			.....					
	成本指标		指标 1: 义务教育公用经费	119.9	119.9	10	10	无
			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	无	

			指标 2:					
			.....					
社会效益指标			指标 1: 改善师生条件	逐步改善	逐步改善	10	10	无
			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: 办学水平提高	逐步提高	逐步提高	10	10	无
			指标 2:					
			.....					
满意度指标 10	服务对象满意度指标		指标 1: 学校及师生满意	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
			.....					
总分					100	100		

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区希望小学

自评得分：99

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>全面贯彻国家教育方针 培养学生的创新精神与实践能力</p> <p>本校将财政拨款全面实施建设</p> <p>1 建设信息化系统, 全面发展业务能力 2 确保系统安全运行, 延长使用寿命 3、促进办公一体化</p>			
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	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政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。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得 0 分。</p>	≥95%	≥95%	9
		预算调整率 ( 5 分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(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≤5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	≤5%	≤5%	5

过程 15 分	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≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%</p> <p>前三季度进度率：≥75%</p>	<p>半年进度:进度率≥45%</p> <p>前三季度进度率：≥75%</p>	5
	预算编制准确率(5分)	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≤20%，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&gt;40%，得0分。</p>	<p>≤20%</p>	<p>≤20%</p>	5
	“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≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>≤100%</p>	<p>≤100%</p>	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。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>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>	<p>全部符合</p>	<p>全部符合</p>	5
	资金使用合规性(5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	<p>全部符合</p>	<p>全部符合</p>	5

				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。				
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 $\geq*$ ）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。	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”直接细化成单位年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分专业名词解释

- 1.基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 2.项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3.“三公”经费：**指单位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。