

西安市莲湖区远东第二小学 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。

1. 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。我校是一所全
日制小 学。

2. 负责学区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

(二) 内设机构。

内设机构 4 个:教导处、总务处、德育处、安保处。

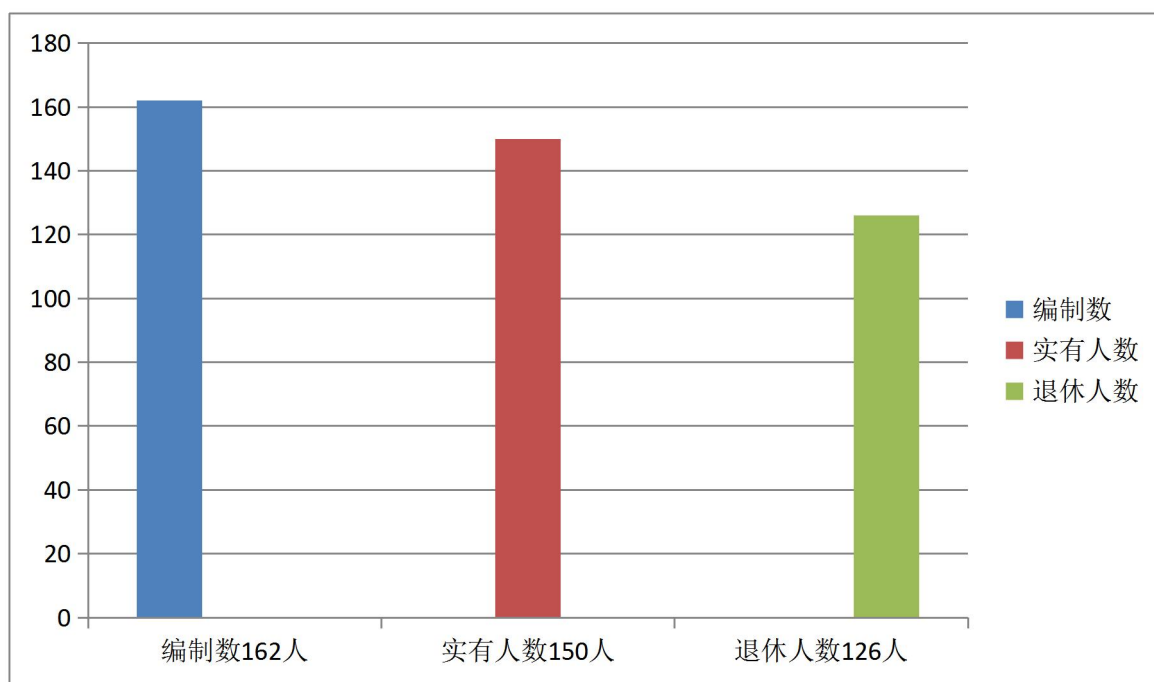
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级
1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区远东第二小学
2	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编 162 人，其中行政编制 0 人、
事业编制 162 人；实有人员 150 人，其中行政 0 人、事业 150 人。
单位管理的离退休人员 126 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： 西安市莲湖区远东第二小学

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	3441.15	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	3441.25
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	3441.15	本年支出合计	3441.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.1	年末结转和结余	
收入总计	3441.25	支出总计	3441.25

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：西安市莲湖区远东第二小学

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		3441.15	3441.15						
205	教育支出	3441.15	3441.15						
20502	普通教育	2700.31	2700.31						
2050202	小学教育	2620.45	2620.45						
2050299	其他普通 教育支出	79.86	79.86						
20509	教育费附 加安排的 支出	740.84	740.84						
2050904	城市中小 学 教学 设施	425.74	425.74						
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	315.10	315.10						

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：西安市莲湖区远东第二小学

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	3441.15	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	3441.25	3441.25		
		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：西安市莲湖区远东第二小学 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	3441.15	本年支出合计	3441.25	3441.25		
年初财政拨款结转和结余	0.10	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3441.15					
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	3441.25	支出总计	3441.25	3441.25		

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：西安市莲湖区远东第二小学

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		3441.25	2199.40	2083.13	116.27	1241.85	
205	教育支出	3441.25	2199.40	2083.13	116.27	1241.85	
20502	普通教育	2700.41	2199.40	2083.13	116.27	501.01	
2050202	小学教育	2620.45	2160.29	2044.02	116.27	460.16	
2050299	其他普通教育支出	79.86	39.11	39.11		40.85	
20509	教育费附加安排的支出	740.84				740.84	
2050904	城市中小学教学设施	425.74				425.74	
2050999	其他教育费附加安排的支出	315.10				315.10	

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：西安市莲湖区远东第二小学

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		2199.40	2083.13	116.27	
301	工资福利支出		2044.02		
30101	基本工资		654.19		
30102	津贴补贴		105.39		
30107	绩效工资		967.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		150.02		
30110	职工基本医疗保险缴费		47.95		
30113	住房公积金		119.28		
302	商品和服务支出			116.27	
30201	办公费			20.17	
30205	水费			23.2	
30206	电费			11.38	
30207	邮电费			0.29	
30209	物业管理费			1.61	
30213	维修(护)费			4.35	
30214	租赁费			0.45	
30216	培训费			6.38	
30218	专用材料费			11.12	
30226	劳务费			6.07	

30227	委托业务费			12.04	
30228	工会经费			17.53	
30229	福利费			0.47	
30231	公务用车运行维护费			0.99	
30239	其他交通费用			0.21	
303	对个人和家庭的补助		39.11		
30305	生活补助		39.11		

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：西安市莲湖区远东第二小学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.2			2.2		2.2		
决算数	2.2			2.2		2.2		

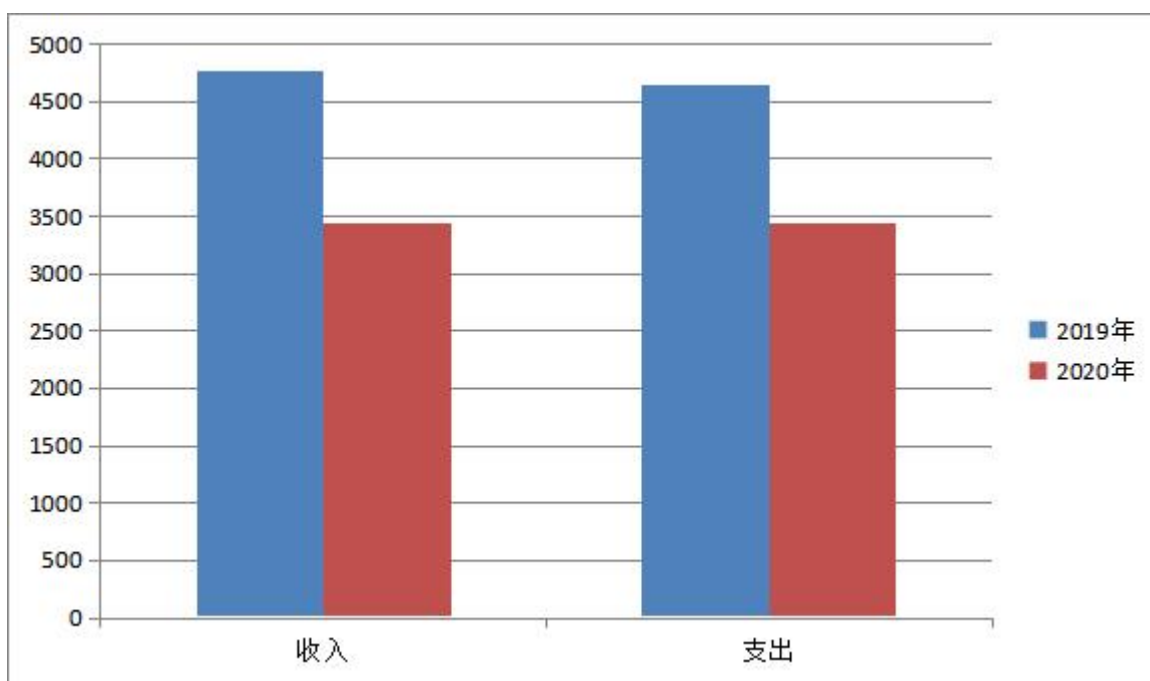
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收入总计 3441.15 万元，比 2019 年减少 27.9%。
主要是减少了校园建设项目。

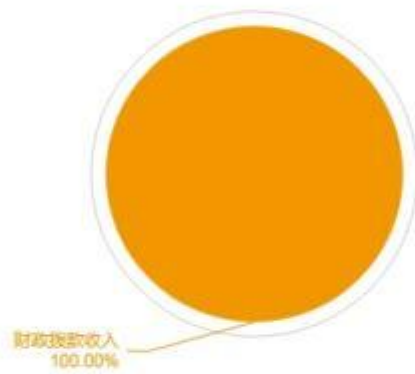
2020 年度支出总计 3441.25 万元，比 2019 年减少 25.96%，
主要是减少了校园建设项目。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3441.15 万元，其中：财政拨款收 3441.15 万元，占 100%。

收入结构分析



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3441.25 万元，其中：基本支出 2199.4 万元，占 63.91%；项目支出 1241.85 万元，占 36.09%。

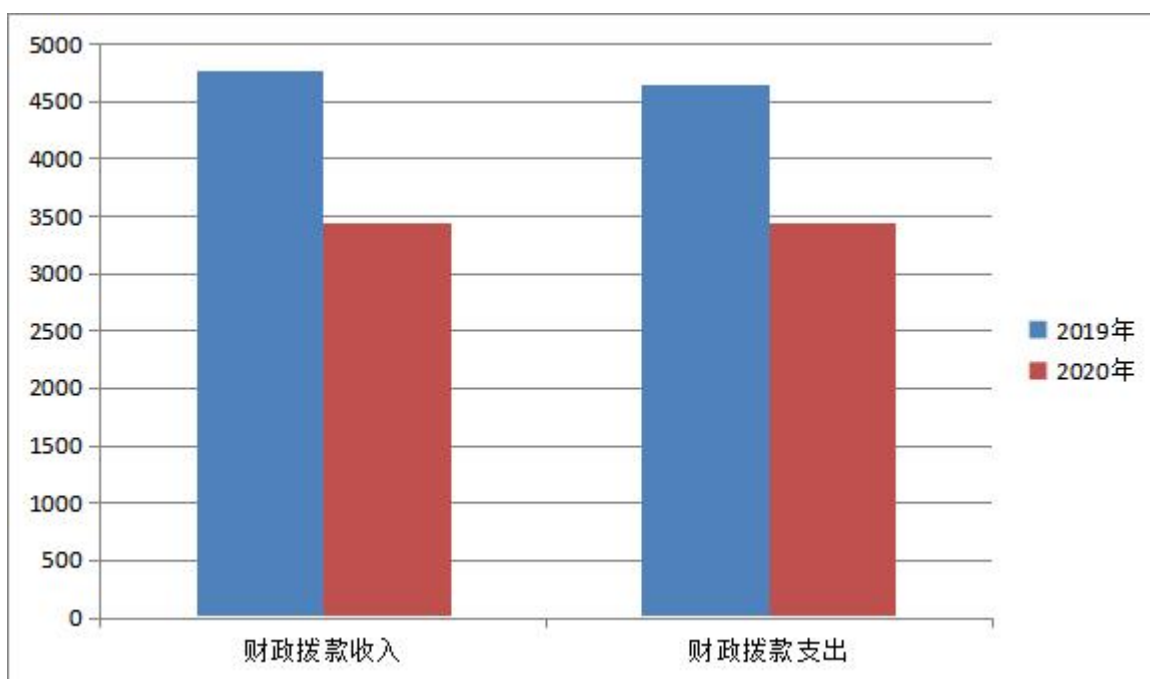
支出结构图



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 3441.15 万元，比 2019 年减少 27.9%。主要是减少了校园建设项目。

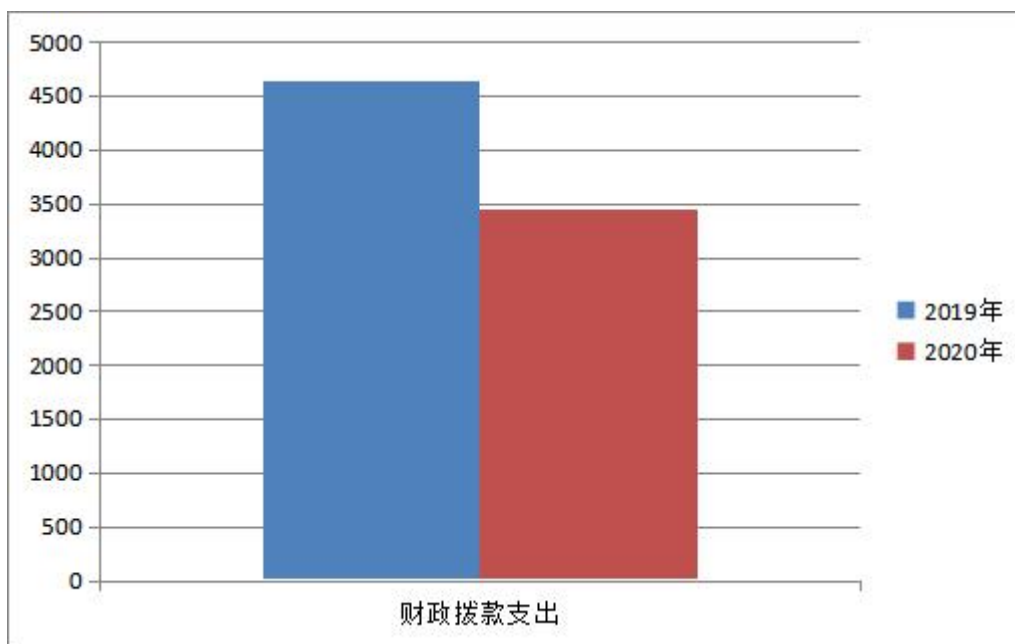
2020 年财政拨款支出 3441.25 万元，比 2019 年减少 25.96%，主要是减少了校园建设项目。



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 3441.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1207.08 万元，减少 25.96%，主要原因是减少了校园建设项目和退休人员经费，退休人员走社保了。



(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 3441.25 万元， 支出决算为 3441.25 万元， 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 2620.45 万元，支出决算为 2620.45 万元， 完成预 算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为 79.86 万元，支出决算为 79.86 万元， 完成预 算的 100%。

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）。

年初预算为 425.74 万元，支出决算为 425.74 万元，完成预算的 100%。

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（项）。

年初预算为 315.1 万元，支出决算为 315.1 万元，完成预算的 100%。

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 2199.4 万元，包括人员经费支出 2083.13 万元和公用经费支出 116.2 万元。

人员经费 2083.13 万元，主要包括基本工资 654.19 万元，津贴补贴 105.39 万元，绩效工资 967.2 万元，单位基本养老保险缴费 150.02 万元，职工基本医疗保险缴费 47.95 万元，住房公积金 119.28 万元。

公用经费 116.27 万元，主要包括办公费 20.17 万元，水费 23.2 万元，电费 11.38 万元，邮电费 0.29 万元，物业管理费 1.61 万元，维修费 4.35 万元，租赁费 0.45 万元，培训费 6.38 万元，专用材料费 11.12 万元，劳务费 6.07 万元，委托业务费 12.04 万元，工会经费 17.53 万元，福利费 0.47 万元，公务用车维护费 0.99 万元，其他交通费 0.21 万元，退休人员经费 39.11 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 2.2 万元。决算数较预算数增加 2.2 万元，主要原因是

2019 年 10 月按照区财政局和区教育局的统一安排编制 2020 年预算，编报预算时在基本支出中是不允许编报公务用车运行维护费预算，并且除基本支出外，我校可用于列支公务用车运行维护费的项目经费“义务教育公用经费补助”是不需要各校在编报预算时填列的。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元。决算数较预算数增加 2.2 万元，主要原因是 2019 年 10 月按照区财政局和区教育局的统一安排编制 2020 年预算，编报预算时在基本支出中是不允许编报公务用车运行维护费预算，并且除基本支出外，我校可用于列支公务用车运行维护费的项目经费“义务教育公用经费补助”是不需要各校在编报预算时填列的。

（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，无因公出国（境）费；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算 2.2 万元，占 100%；无公务接待费；具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无

增减。主要原因是我校未安排因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年未购置车辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。主要原因是我校未安排购置车辆。

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 2.2 万元，决算数较预算数增加 2.2 万元，主要原因是 2019 年 10 月按照区财政局和区教育局的统一安排编制 2020 年预算，编报预算时在基本支出中是不允许编报公务用车运行维护费预算，并且除基本支出外，我校可用于列支公务用车运行维护费的项目经费“义务教育公用经费补助”是不需要各校在编报预算时填列的。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。主要原因是我校未安排公务接待。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，决算数较预算数增加 2.2 万元，主要原因是 2019 年 10 月按照区财政局和区教育局的统一安排编制 2020 年预算，编报预算时在基本支出中是不允许编报公务用车运行维护费预算，并且除基本支出外，我校可用于列支公务用车运行维护费的项目

经费“义务教育公用经费补助”是不需要各校在编报预算时填列的。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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 100%。

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。

我部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

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，我校共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。

示例：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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 607.88 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。

（分项目进行自评综述）

本部门在区级部门决算中反映义务教育公用经费补助、临聘人员工资等 5 个项目绩效自评结果。

1. 学校品质提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 108.66 万元，执行数 108.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。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	2018 年学区长学校品质提升工程资金（市财函[2018]1039 号）		
主管部门	莲湖区教育局	实施单位	西安市莲湖区远东第二小学

项目资金			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）			108.66	108.66	108.66	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			108.66	108.66	108.66	—	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			
	满足教育教学工作的要求，提升教学效果，改善教学工作条件。				2019年1月18日签订合同，9月27日完成合同内容。2019年11月验收合格。			
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 50	数量 指标	指标 1：提升教学工作条件	1 项	1 项	10	10	
			指标2：					
								
		质量 指标	指标1：按规定要求，正确支付	完成	完成	20	20	
			指标2：					
								
		时效 指标	指标1：目标在限期内完成	完成	完成	10	10	
			指标2：					
								

		成本 指标	指标1：教学用电脑	108.66 万元	108.66 万元	10	10		
			指标2：						
									
	效益 指标 30	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	逐步提 升	逐步提升	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：提升办学条件	逐步提 升	逐步提升	10	10		
									
		满意 度指 标10	服务 对象 满意 度指 标	指标1：学生家长满意度	大于 95%	100%	20	20	
				指标2：					
									
总分						100	100		

2. 教育信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.57 万元，执行数 21.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。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		2020 年教育信息化专项资金（市财函（ 2020）1037 号）						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东第二小学		
项目资金			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）			21.57	21.57	21.57	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			21.57	21.57	21.57	—	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			
	满足教育教学工作的要求，提升教学效果，改善教学工作条件。				2018年5月29日签订合同，按合同要求进度付款。			
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 50	数量 指标	指标 1: 提升教学工作条件	1 项	1 项	10	10	
			指标2:					
								
		质量 指标	指标1: 按合同要求支付	完成	完成	20	20	
			指标2:					
								
		时效 指标	指标1: 目标在限期内完成	完成	完成	10	10	
			指标2:					
								
		成本 指标	指标1: 信息化教学设施	21.57 万元	21.57 万元	10	10	
			指标2:					
								
	效益 指标 30	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	逐步提 升	逐步提升	20	20	
			指标2:					
								
		生态 效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持 续	指标1: 提升办学条件	逐步提 升	逐步提升	10	10	

		影响 指标						
	满意 度指 标10	服务 对象 满意 度指 标	指标1：学生家长满意 度	大于 95%	100%	20	20	
			指标2：					
								
总分						100	100	

3. 农村转移人口市民化奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。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		2018 农村转移人口市民化奖励金（市财函（ 2019）635 号）						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东第二小学		
项目资金			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）			400	400	400	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			400	400	400	—	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			
	满足教育教学工作的要求，提升教学效果，改善教学工作条件。				2019年8月5日签订合同，8月28日完成合同内容。2019年11月验收合格。			
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	数量 指标	指标 1：提升教学工作条件	1 项	1 项	10	10	

	指标 50		指标2:						
									
		质量 指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	20	20		
			指标2:						
									
		时效 指标	指标1: 目标在限期内 完成	完成	完成	10	10		
			指标2:						
									
		成本 指标	指标1: 教学设施改善	400万 元	400万 元	10	10		
			指标2:						
									
	效益 指标 30	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	逐步提 升	逐步提升	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: 提升办学条件	逐步提 升	逐步提升	10	10		
									

	满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1：学生家长满意度	大于95%	100%	20	20	
			指标2：					
								
			总分					

4. 义务教育标准化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.7 万元，执行数 28.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。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		2020 第二期义务教育标准化建设及质量提升项目（市财函（ 2020）1036 号）						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东第二小学		
项目资金			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）			28.7	28.7	28.7	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			28.7	28.7	28.7	—	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			
	满足教育教学工作的要求，提升教学效果，改善教学工作条件。				2020年8月24日签订合同，按合同要求，企业中标进场，应付合同总价 20%。			
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	数量 指标	指标 1：提升教学工作条件	1 项	1 项	10	10	

	指标 50		指标2:						
									
		质量 指标	指标1: 按合同要进行	完成	完成	20	20		
			指标2:						
									
									
		时效 指标	指标1: 目标在限期内 完成	完成	完成	10	10		
			指标2:						
									
		成本 指标	指标1: 教学用电脑	28.7 万元	28.7万 元	10	10		
			指标2:						
									
	效益 指标 30	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	逐步提 升	逐步提升	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: 提升办学条件	逐步提 升	逐步提升	10	10		
									

满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1：学生家长满意度	大于95%	100%	20	20	
		指标2：					
							
总分					100	100	

5. 义务教育学区长学校扩容项目绩效自评综述：项目全年预算数 48.95 万元，执行数 48.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。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		清算 2019 义务教育学区长学校扩容项目（市财函（ 2020）1038 号）						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区远东第二小学		
项目资金			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）			48.95	48.95	48.95	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			48.95	48.95	48.95	—	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			
	满足教育教学工作的要求，提升教学效果，改善教学工作条件。				2018年5月29日签订合同，按合同要求进度付款。			
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	数量 指标	指标 1：提升教学工作条件	1 项	1 项	10	10	

	指标 50		指标2:						
									
		质量 指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	20	20		
			指标2:						
									
									
		时效 指标	指标1: 目标在限期内 完成	完成	完成	10	10		
			指标2:						
									
		成本 指标	指标1: 教学楼改造项目	48.95 万元	48.95 万元	10	10		
			指标2:						
									
	效益 指标 30	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	逐步提 升	逐步提升	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: 提升办学条件	逐步提 升	逐步提升	10	10		
									

	满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1：学生家长满意度	大于95%	100%	20	20	
			指标2：					
								
			总分					

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市莲湖区远东第二小学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。我 校是全日制完全中学，负责学区内小学阶段教育教 学工作。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				2020年部门决算支出3441.25万元，其中：基本支出2199.4 万元，项目支出1241.85万元。				
(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 (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。	100%	99.85%	9
		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。	100%	100%	5
		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。	100%	100%	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。	100%	100%	5
过程	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(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。	100%	100%	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。	按要求规范管理	按要求规范管理	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。	按要求规范使用	全部规范使用	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。			38
		项目效益(20分)	20					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。