

2020

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

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

2020

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

2020

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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，西安市莲湖区区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

（二）内设机构。

我校的领导班子成员构成：校长一人，党支部书记一人，副校长两人；内设机构：教导处、总务处、办公室、安全办、大队部。

二、部门决算部门构成

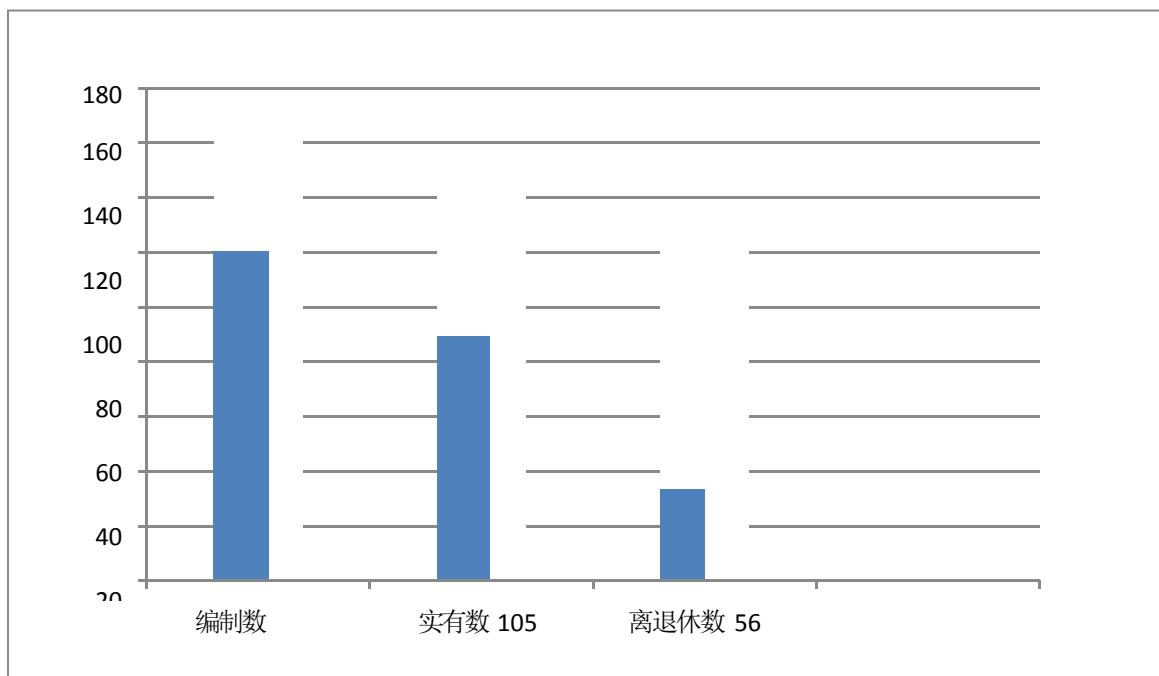
纳入 2020 年本部门决算编制范围的部门共一个二级预算部门：

序号	部门名称
1	西安市莲湖区远东第一小学
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 0

人、事业编制 126 人；实有人员 105 人，其中行政 0 人、事业 105 人。部门管理的离退休人员 56 人。



2020

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：西安市莲湖区远东第一小学

金额部门：万

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	2071.35	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	2065.46
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属部门上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	2071.35	本年支出合计	2065.46
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.6	年末结转和结余	12
收入总计	2077.46	支出总计	2077.46

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一小学

金额部门: 万元

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：西安市莲湖区远东第一小学

金额部门：万元

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：西安市莲湖区远东第一小学

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	2071.35	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	2065.46	2065.46		
		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一小学

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	2071.35	本年支出合计	2065.46			
年初财政拨款结转和结余	6.12	年末财政拨款结转和结余	12			
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	2077.46	支出总计	2077.46			

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一小学

金额部门：万元

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一小学

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		1676.7	1603.0	73.64	
301	工资福利支出	1603.1	1603.1		
30101	基本工资	503.55	503.55		
30102	津贴补贴	43.87	43.87		
30107	绩效工资	742.13	742.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.47	177.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	14.48		
30113	住房公积金	91.10	91.1		
303	对家庭和个人补助	31	31		
302	商品和服务支出	73.64		73.64	
30201	办公费	50		50	
30216	培训费	7		7	
30228	工会经费	10		10	
30229	福利费	0.38		0.38	
30239	其他交通费用	0.15		0.15	
30226	劳务费	6.1		6.1	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				

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一小学

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。

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： 西安市莲湖区远东第一小学

金额部门: 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

编制部门：西安市莲湖区远东第一小学

金额部门：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

2020

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19.39%情况，增长原因为本年度绩效总量增加等。

本年期末数	上年期末数	比上年增减	增减%	原因及备注
—	—	—	—	—
20,713,515.10	17,348,849.88	3,364,665.22	19.39	绩效总量增加等

2020年支出总体情况及比上年增长19.26%情况，分析增减变化的主要原因。

本年期末数	上年期末数	比上年增减	增减%	原因及备注
—	—	—	—	—
20,654,641.10	17,319,259.26	3,335,381.84	19.26	绩效总量增加等

二、收入决算情况说明

2020年收入合计2071.35万元，其中：财政拨款收入2071.35万元，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%。

本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他	
	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2,071.35	2,071.35	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算情况说明

2020年支出合计 2065.46 万元，其中：基本支出 1676.70 万元，占 80.79%；项目支出 388.76 万元，占 19.21%；经营支出 0 万元，占 0%。

财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2064.46	99.71	6.11	0.29	1,676.7	80.79	388.764	19.21	0.00	0.00

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 19.39% 情况，增长原因为本年度绩效总量增加等。

本年期末数	上年期末数	比上年增减	增减%	原因及备注
—	—	—	—	—
20,713,515.10	17,348,849.88	3,364,665.22	19.39	绩效总量增加等

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长 19.26% 情况，增长原因为本年度绩效总量增加等。

本年期末数	上年期末数	比上年增减	增减%	原因及备注
—	—	—	—	—
20,654,641.10	17,319,259.26	3,335,381.84	19.26	绩效总量增加等

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 2065.46 万元，占本年支出合计的 99.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 333.5 万元，增长 19.26%，主要原因是本年度绩效总量增加等。

本年期末数	上年期末数	比上年增减	增减%	原因及备注
——	——	——	——	——
20,654,641.10	17,319,259.26	3,335,381.84	19.26	绩效总量增加等

（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 1697.30 万元，支出决算为 2065.46 万元，完成预算的 121.69%。按照政府功能分类科目，其中： 2050202 小学教育 1843.4 万元；2050299 其他普通教育支出 30.99 万元；2050904 城市中小学教学设施 123.13 万元；2050999 其他教育费附加安排的支出 67.94 万元

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1697.30 万元，支出决算为 1843.4 万元，完成预算的 108.61%，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、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 30.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是中小学研学旅行补助、轮岗交流生活交通补助、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 123.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年义务教育学校信息化建设项目等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 67.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年学校操场软化设建设项目补助金等资金未纳入我校年初预算。

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 1676.7 万元，包括：人员经费支出 1603.01 万元和公用经费支出 73.64 万元。

人员经费 1272.61 万元，主要包括基本工资 503.55 万元，津贴补贴 43.87 万元，绩效工资 742.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 177.47 万元。

公用经费 254.65 万元，主要包括办公费 207.44 万元，水电费 15.6 万元，物业管理费 6.5 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100%。

（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。

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，完成预算的100%，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0万元，完成预算的100%。

（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。

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 100%。。

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 180 万元，其中政府采购货物类支出 160 万元、政府采购服务类支出 20 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 180 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 1 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 1 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 4 个，共涉及资金 388.76 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、中小学公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 179.39 万元，执行数 179.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能按照项目要求完成。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		中小学公用经费					
主管部门	莲湖区教育局			实施部门	莲湖区远东第一小学		
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	179.39	179.39	179.39	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	179.39	179.39	179.39	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			
	全校各类项目标：提升办学条件，提高教学质量			各项目指标如期完成			

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
	产出指标	数量指标	指标 1: 中小学公用经费	179.3	179.39 万	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	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 财政经费在期限内支完	2020	2020 年	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 中小学公用经费	179.3	179.39 万	10	10	
			指标 2:					
							
效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成义务教育						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 完成学区内义务教育教学	完成	完成	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: 不断提升教学质量,	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: 学校环境进一步改善, 社	≥95%	100%	20	20		
		指标 2:						
							
		总分			100	100		

2. 大学区轮岗费用项目绩效自评综述:项目全年预算数 1.62 万元, 执行数 1.62 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:能按照项目要求完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大学区轮岗费用
------	---------

主管部门	莲湖区教育局			实施部门	莲湖区远东第一小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 <i>数</i>	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.62	1.62	1.62	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1.62	1.62	1.62	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				
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量			各项目指标如期完成				
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
	产出 指标	数量指标	指标 1：大学区轮岗	16200	16200 元	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	10	10	
			指标 2：					
							
	时效指标		指标 1：财政经费在期限内支完	2020	2020 年 12	10	10	
			指标 2：					
							
	成本指标		指标 1：大学区轮岗	16200	16200 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：完成大学区轮岗教师补贴	完成	完成	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：不断提升教学质量，	逐步	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：学校环境进一步改善，社	≥95%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
总分					100	100		

3. 操场软化工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 67.94

万元，执行数 67.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能按照项目要求完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	操场软化工程							
主管部门	莲湖区教育局			实施部门	莲湖区远东第一小学			
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	67.94	67.94	67.94	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	67.94	67.94	67.94	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				
	全校各类项目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成				
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：云机房建设	67.94 万元	67.94 万 元	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：按规定要求，正确支	完成	完成	10	10	
			指标 2：					
							
	时效指标	时效指标	指标 1：财政经费在期限内支	2020 年 12	2020 年 12	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：操场软化工程	67.94 万元	67.94 万	10	10	
			指标 2：					
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：操场软化工程	67.94 万元	67.94 万	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：操场软化工程改善办	完成	完成	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: 改善办学条件	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: 改善办学条件增进社会、学生和学生家长满意	≥95%	100%	20	20	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

4. 操场软化工程项目绩效自评综述:项目全年预算数 123.13 万元, 执行数 123.13 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:能按照项目要求完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		云机房建设						
主管部门		莲湖区教育局			实施部	莲湖区远东第一小学		
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	123.13	123.13	123.13	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	123.13	123.13	123.13	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			
	全校各类项目标: 提升办学条件, 提高教学质量				各项目指标如期完成			
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: 云机房建设	123.13 万	123.13	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	10	10		
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 财政经费在期限内支完	2020 年 12	2020 年	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 云机房建设	123.13 万	123.13	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: 完成云机房建设改善办	完成	完成	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: 改善办学条件	逐步提升	逐步提	20	20	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 改善办学条件增进社会、学生和学生家长满意	≥95%	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: 西安市莲湖区第一小学

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。					小学义务教育阶段教育教学			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					义务教育阶段教育教学			
(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。	100%	99.71%	9

				预算完成率<70%的, 得 0 分。			
过程	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。	100%	22.31%	0
	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。	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
预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	100%	100%	5

		(5 分)						
	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。	100%	100%	5	
	资金 使 用 合 规 性 (5 分)	5	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。 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。	100%	100%	5	
效果	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。	100%	100%	40	
	履 职 尽 责 (60 分)	项目 效 益 (20 分)	20		100%	100%	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。

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。