

附件 1

## 西安市庆安初级中学 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：以审签

# 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。

我校是全日制初级中学。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义务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：校长党支部书记一人，副校长三人；内设机构：教导处、总务处、办公室、安全办、政教处。

## 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一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市庆安初级中学
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 173 人，其中行政编制 0

人、事业编制 173 人；实有人员 152 人，其中行政 0 人、事业 152 人。单位管理的离退休人员 120 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	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

编制部门：西安市庆安初级中学 公开 01 表  
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	3073.62	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	3073.69
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	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		3073.62	本年支出合计 3073.69
使用非财政拨款结余		0	结余分配 0
年初结转和结余		0.07	年末结转和结余 0
收入总计		3073.69	支出总计 3073.69

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：西安市庆安初级中学 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		3073.62	3073.62						
2050203	初中教育	2792.72	2792.72						
2050299	其他普通教育支出	63.01	63.01						
2050903	城市中小学校	16.56	16.56						



	舍建设								
2050904	城市中小学教学设施	90.00	90.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.87	92.87						
2080502	事业单位离退休	13.49	13.49						
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97						

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

编制部门：西安市庆安初级中学 公开 03 表  
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		3073.69	2575.01	498.68			
2050203	初中教育	2792.72	2493.47	299.25			
2050299	其他普通教育支出	63.08	63.08				
2050903	城市中小学校舍建设	16.56		16.56			
2050904	城市中小学教学设施	90.00		90.00			
2050999	其他教育费	92.87		92.87			

	附加安排的支出						
2080502	事业单位离退休	13.49	13.49				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				

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

编制部门：西安市庆安初级中学 公开 04 表  
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	3073.62	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	3055.23	3055.23		
		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	13.49	13.49		
		9. 卫生健康支出	4.97	4.97		
		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

编制部门：西安市庆安初级中学

公开 04 表  
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	3073.62	本年支出合计	3073.69	3073.69		
年初财政拨款 结转和结余	0.07	年末财政拨款 结转和结余				
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	3073.69	支出总计	3073.69	3073.69		

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）

编制部门：西安市庆安初级中学

公开 05 表  
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		3073.69	2575.01	2484.12	90.89	498.68	
205	教育支出	3055.23					
20502	普通教育	2855.7966 23					
2050203	初中教育	2792.72	2493.47			299.25	
2050299	其他普通教育	63.08	63.08				

	支出						
20509	教育费附加安排的支出	199.43				199.43	
2050903	城市中小学校舍建设	16.56				16.56	
2050904	城市中小学教学设施	90.00				90.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.87				92.87	
208	社会保障和就业支出	13.49	13.49				
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49				
2080502	事业单位离退休	13.49	13.49				
210	卫生健康支出	4.97	4.97				
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				

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：西安市庆安初级中学

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		2767.7	2484.11	283.59	
301	工资福利支出	2414.35	2414.35		
30101	基本工资	799.26	799.26		
30102	津贴补贴	116.74	116.74		
30107	绩效工资	1103.69	1103.69		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	185.48	185.48		
30110	职工基本医疗保险缴 费	57.78	57.78		
30113	住房公积金	139.63	139.63		
30114	其他工资福利支出	11.77	11.77		
302	商品和服务支出	283.59		283.59	
30201	办公费	133.15		133.15	
30206	电费	19.87		19.87	
30207	邮电费	12.68		12.68	
30209	物业管理费	42.41		42.41	
30213	维修（护）费	25.68		25.68	
30216	培训费	0.21		0.21	
30226	劳务费	22.78		22.78	
30228	工会经费	21.80		21.80	
30229	福利费	0.55		0.55	
303	对个人和家庭的补助	69.76	69.76		

	离休费	13.49	13.49		
	退休费	20.77	20.77		
	抚恤金	26.05	26.05		
30305	生活补助	4.01	4.01		
	医疗费补助	4.97	4.97		
	助学金	0.47	0.47		

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

编制部门：西安市庆安初级中学 公开 07 表  
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	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。







## 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 3073.62 万元, 比 2019 年增长 8.22%, 增长原因为本年度绩效总量增加等。

2020 年支出总体情况及比上年增长 8.22%, 增长原因为本年度绩效总量增加等。

### 二、收入决算情况说明

收入	财政拨款	财政专户 返还收入	其他收入		总计
2019 年	2840.22	0	0		2840.22
2020 年	3073.62	0	0		3073.62
20 与 19 年对比	增加 8.22%				增加 8.22%
支出	工资福 利支出	商品和 服务支出	对个人和家庭 补助支出	其他资本性支出	总计
2019 年	2242.3	260.21	293.5	44.22	2840.23
2020 年	2414.35	283.59	69.76	305.99	3073.69
20 与 19 年对比	增加 7.67%	增加 8.99%	减少 76.23%	增加 591.97%	增加 8.22%

2020 年收入合计 3073.62 万元,其中:财政拨款收入 3073.62 万元,占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3073.69 万元,其中:基本支出 2575.01 万元,占 83.78%;项目支出 498.68 万元,占 16.22%。

### 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 3073.62 万元,比上年增长 8.22%,增长原因为本年度绩效总量增加等。

2020 年财政拨款支出 3073.69 万元,比上年增长 8.22%,增长原因为本年度绩效总量增加等。

收入	财政拨款	财政专户 返还收入	其他收入		总计
2019 年	28,402,218.86	0	0		28,402,218.86
2020 年	30,736,230.32	0	0		30,736,230.32
20 与 19 年对比	增加 8.22%				增加 8.22%
支出	工资福 利支出	商品和 服务支出	对个人和家庭补 助支出	其他资本性支 出	总计
2019 年	22422969.96	2602129.86	2935043.28	442193.86	28402336.93
2020 年	24,025,790.65	2,835,846.54	815,352.59	3,059,876.54	30,736,866.32
20 与 19 年对比	增加 7%	增加 9%	减少 7%	增加 592%	增加 8.22%

## 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 3073.62 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 233.4 万元，增长（减少）8.21%，主要原因是本年度绩效总量增加等。

### （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 1249.72 万元，支出决算为 3073.69 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：2050203 初中教育 2792.72 万元，2050299 其他普通教育支出 63.08 万元，2050903 城市中小学校舍建设 16.56 万元，2050904 城市中小学教学设施 90.00 万元，2050999 其他教育费附加安排的支出 92.87 万元，2080502 事业单位离退休 13.49 万元，2101102 事业单位医疗 4.97 万元。

## 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 2767.7 万元，包括：人员经费支出 2484 万元和公用经费支出 283.59 万元。

**人员经费** 2484.12 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 799.26 万元，津贴补贴 116.74 万元，绩效工资 1103.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 185.48 万元，职工基本医疗保险缴费 57.78 万元，住房公积金 139.63 万元，其他工资福利支出 11.77 万元，离休费 13.49 万元，退休费 20.77 万元，

抚恤金 26.05 万元，生活补助 4.01 万元，医疗费补助 4.97 万元，助学金 0.47 万元。

**公用经费** 283.59 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 133.15 万元，电费 19.87 万元，邮电费 12.68 万元，物业管理费 42.41 万元，维修（护）费 25.68 万元，培训费 0.21 万元，劳务费 22.78 万元，工会经费 21.80 万元，福利费 0.55 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 0%。

### **（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 0 万元。

#### **（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。

### **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 305.99 万元，其中政府采购货物类支出 62.44 万元、政府采购服务类支出 243.55 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 305.99 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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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 4 个，共涉及资金 498.68 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中小学教学设施购置等 4 个一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 299.25 万元，执行数 299.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完



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		中小学公用经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市庆安初级中学		
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）			299.25	299.25	299.25	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			299.25	299.25	299.25	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							
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：中小学公用经费	299.25	299.25	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	299. 25	299. 25	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1: 完成义务 教育	完成	完成		
	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 10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学校环境 进一步改善	≥ 95%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	100		

2. 西安市庆安初级中学西大门改造工程项目绩效自评综述：  
项目全年预算数 66.23 万元，执行数 66.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。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		西安市庆安初级中学西大门改造工程 2019 年 5 月 27 日第九次局长办公会议						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市庆安初级中学		
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）			66.23	66.23	66.23	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			66.23	66.23	66.23	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：西大门改造，提升学校形象。				西大门改造已经完成，经验收合格，已投入使用。			
绩效指	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

标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 全校师 生数	2262	2262	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	指标 1: 提升学校 形象	合格	验收合格	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	指标 1: 项目实施 进度	2019 年	已完成	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	指标 1: 西安市庆 安初级中学西大 门改造工程	66.23	66.23	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: 提升学校 形象	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: 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 10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学校环境 进一步改善	≥95%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

**3. 西安市庆安初级中学智慧校园工程项目绩效自评综述：**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：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。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	西安市庆安初级中学智慧校园（2019 年 10 月 16 日第 14 次局长办公会）						
主管部门	莲湖区教育局			实施单 位	西安市庆安初级中学		
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）		43.2	43.2	43.2	100	100%	100
其中： 当年财政拨款		43.2	43.2	43.2	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：智慧校园建设，提升办学品质。				智慧校园建设已经完成，经验收合格，已投入使用。			
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：全校师生数	2262	2262	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：改善办学条件	合格	验收合格	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：项目实施进度	2020 年 7 月	已完成	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：西安市庆安初级中学智慧校园	43.2	43.2	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 1：受益学生（人）	1890 人	1890 人	20	20	

		指标	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 10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学校环境 进一步改善	≥95%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	100		

4. 西安市庆安初级中学操场及多功能厅工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。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	2020 年“西安市庆安初级中学操场及多功能厅改造”项目市级补助资金（市财函（2019）1708）		
主管部门	莲湖区教育局	实施单位	西安市庆安初级中学

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）			90	90	90	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			90	90	90	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				已经完成，经验收合格，已投入使用。			
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：全校师 生数	2262	2262	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量 指标	指标 1：改善办学 条件	合格	验收合格	10	10	
			指标 2：					
				.....				
		时效 指标	指标 1：项目实施 进度	2020	2020 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					



		成本 指标	指标 1: 西安市庆 安初级中学操场 及多功能厅改造	90	90	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: 提高办学 条件	逐步提 高	逐步提高	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 10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学校环境 进一步改善	≥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)

填报单位：西安市庆安初级中学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					中小学义务阶段教育教学			
(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	<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>	100%	99.99%	10
		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>	100%	25%	0

过程		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
	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。	100%	100%	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的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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	100%	100%	5

				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≥*)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。	100%	100%	40
		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。

## 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。