

附件 1

西安市莲湖区西电中学 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：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。

2、负责学区内初高中阶段教育教学工作。

（二）内设机构。

西安市西电中学是全日制完全中学，全额拨款事业单位。我
校领导职数：领导正职 1 人，领导副职 3 人，实有书记、校长 1
名，副校长 3 名；

内设机构 10 个：校办公室、初中教导处、高中教导处、初
中政教处、高中政教处、初中教研室、高中教研室、总务处、安
稳办、信息发展中心。实有办公室主任 1 名、副主任 1 名，教导
主任 2 名，政教主任 1 名、副主任 1 名，教研室副主任 2 名，总
务主任 1 名，安稳办副主任 1 名，信息发展中心主任 1 名。

二、部门决算单位构成

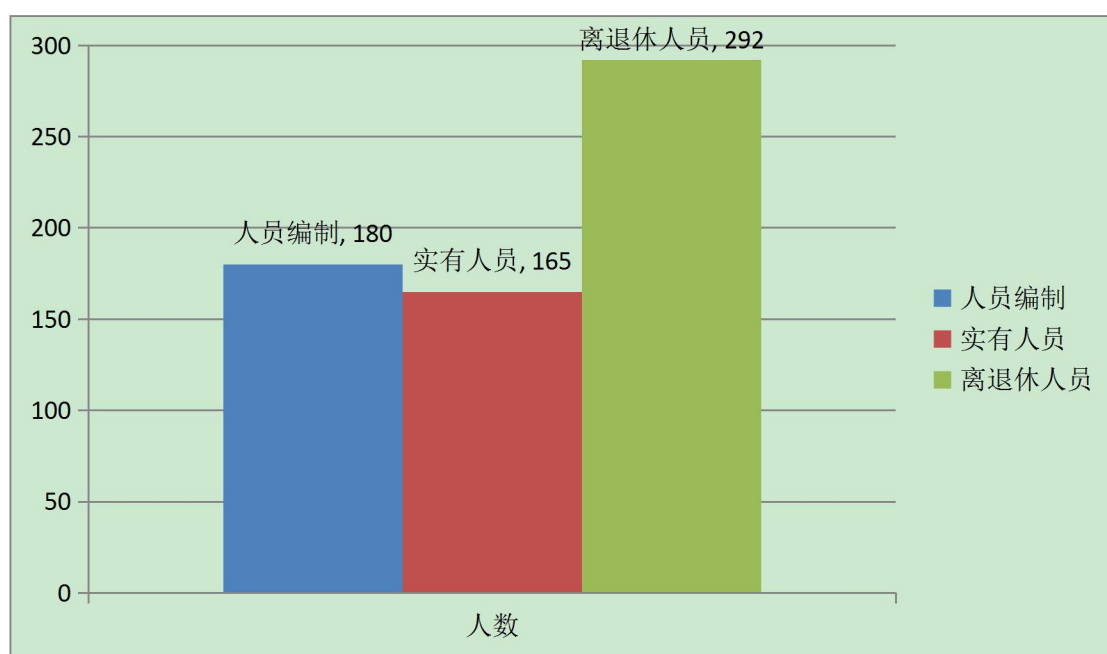
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级
及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|----|------|

| | |
|---|---------|
| 1 | 西安市西电中学 |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 180 人，其中行政编制 0 人、事业编制 180 人；实有人员 165 人，其中行政 0 人、事业 165 人。单位管理的离退休人员 292 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

编制部门：西安市西电中学 公开 01 表
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 | 3493.01 | 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 | 3.00 | 5. 教育支出 | 3480.30 |
| 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 | 12.48 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 3.32 |
| | | 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 | 3496.01 | 本年支出合计 | 3496.09 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 0.09 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 3496.09 | 支出总计 | 3496.09 |

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

编制部门：西安市西电中学 公开 02 表
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 | | 3496.01 | 3493.01 | | 3.00 | 3.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3480.21 | 3477.21 | | 3.00 | 3.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3305.62 | 3302.62 | | 3.00 | 3.00 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2931.52 | 2931.52 | | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 285.32 | 282.32 | | 3.00 | 3.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 88.78 | 88.78 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 174.59 | 174.59 | | | | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 52.21 | 52.21 | | | | | | |
| 2050904 | 城市中小小学教学设施 | 96.71 | 96.71 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 25.67 | 25.67 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.48 | 12.48 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 12.48 | 12.48 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 12.48 | 12.48 | | | | | | |
| 210 | 卫生健 康支出 | 3.32 | 3.32 | | | | | | |
| 21011 | 行政事 业单位 医疗 | 3.32 | 3.32 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单 位医疗 | 3.32 | 3.32 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：西安市西电中学

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 | | | | | | |
| 合计 | | 3496.09 | 2856.64 | 639.45 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3480.21 | 2840.85 | 639.45 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3305.62 | 2840.85 | 464.86 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2931.52 | 2755.72 | 175.8 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 285.41 | | 285.41 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育 支出 | 88.78 | 85.13 | 3.65 | | | |
| 20509 | 教育费附加安 排的支出 | 174.59 | | 174.59 | | | |
| 2050903 | 城市中小学校 舍建设 | 52.21 | | 52.21 | | | |
| 2050904 | 城市中小学教 学设施 | 96.71 | | 96.71 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附 加安排的支出 | 25.67 | | 25.67 | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 12.48 | 12.48 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 12.48 | 12.48 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 12.48 | 12.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.32 | 3.32 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 3.32 | 3.32 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：西安市西电中学

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 | 3493.01 | 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 | 3477.21 | 3477.21 | | |
| | | 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 | 12.48 | 12.48 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 3.32 | 3.32 | | |
| | | 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：西安市西电中学

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 | 3493.01 | 本年支出合计 | 3493.01 | 3493.01 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 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 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 3493.01 | 支出总计 | 3493.01 | 3493.01 | | |

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：西安市西电中学

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 | | 3493.01 | 2856.64 | 2749.17 | 107.48 | 636.36 | |
| 205 | 教育支出 | 3493.01 | 2856.64 | 2749.17 | 107.48 | 636.36 | |
| 20502 | 普通教育 | 3493.01 | 2856.64 | 2749.17 | 107.48 | 636.36 | |
| 2050203 | 初中教育 | 2931.52 | 2755.72 | 2648.24 | 107.48 | 175.80 | |
| 2050204 | 高中教育 | 282.32 | | | | 282.32 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 88.78 | 85.13 | 85.13 | | 3.65 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 174.59 | | | | 174.59 | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 52.21 | | | | 52.21 | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 96.71 | | | | 96.71 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 25.67 | | | | 25.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：西安市西电中学

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 | | 2856.64 | 2749.17 | 107.48 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 2649.21 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 914.35 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 124.49 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 1,180.24 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 206.37 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 66.27 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 1.25 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 155.70 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 0.53 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 107.48 | |
| 30201 | 办公费 | | | 35.07 | |
| 30205 | 水费 | | | 7.56 | |
| 30206 | 电费 | | | 15.85 | |
| 30207 | 邮电费 | | | 10.67 | |
| 30211 | 差旅费 | | | 1.07 | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | 1.07 | |
| 30216 | 培训费 | | | 1.65 | |
| 30218 | 专用材料费 | | | 9.50 | |
| 30228 | 工会经费 | | | 24.48 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|--|-------|------|--|
| 30229 | 福利费 | | | 0.55 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 99.95 | | |
| 30301 | 离休费 | | 12.48 | | |
| 30302 | 退休费 | | 54.76 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 29.92 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 2.78 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：西安市西电中学

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 | 1.65 |

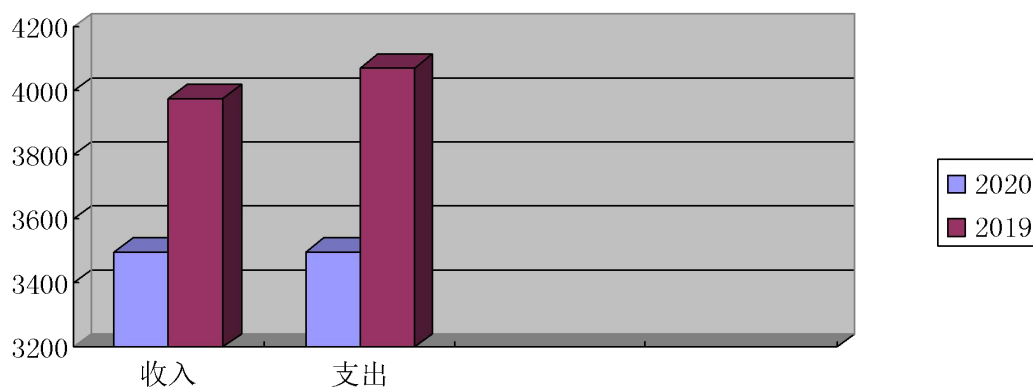
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总体 3496.01 万元，比上年减少 482.29 万元，减少率 12.12%，主要原因是校园维修改造项目支出减少以及养老金数据未纳入决算。

2020 年支出 3496.09 及比上年减少 574.52 万元，主要原因是校园维修改造项目支出减少及养老金数据未纳入决算。



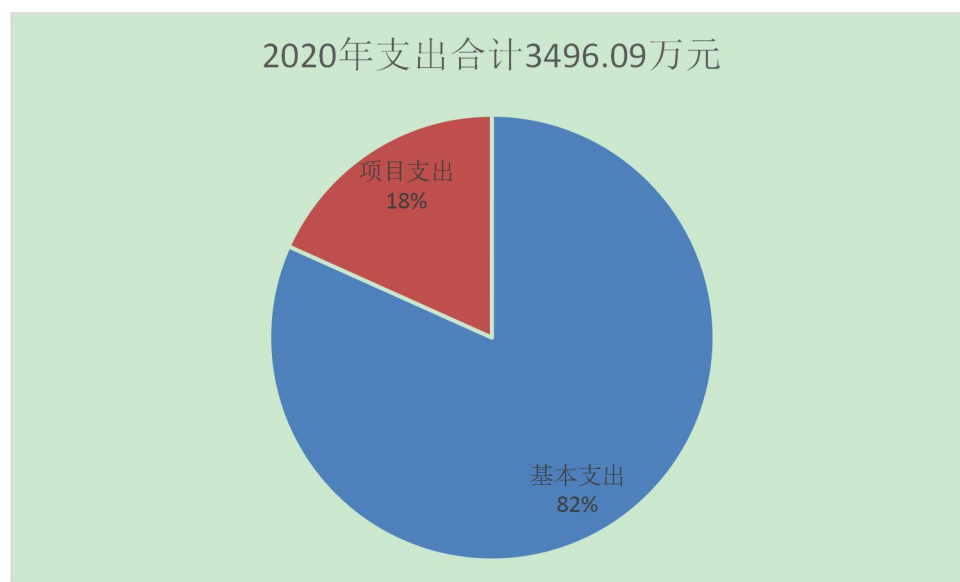
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3496.01 万元，其中：财政拨款收入 3493.01 万元，占总收入的 99.91%；包括：一般公共预算财政拨款 3493.01 万元，较上年减少 483.29 万元，减少 12.15%，主要原因是校园维修改造项目支出减少以及养老金数据未纳入决算；2020 年度无政府性基金预算财政拨款；事业收入 3.00 万元占总收入的 0.09%，较上年增加 1 万元，为以前年度学费返还款。



三、支出决算情况说明

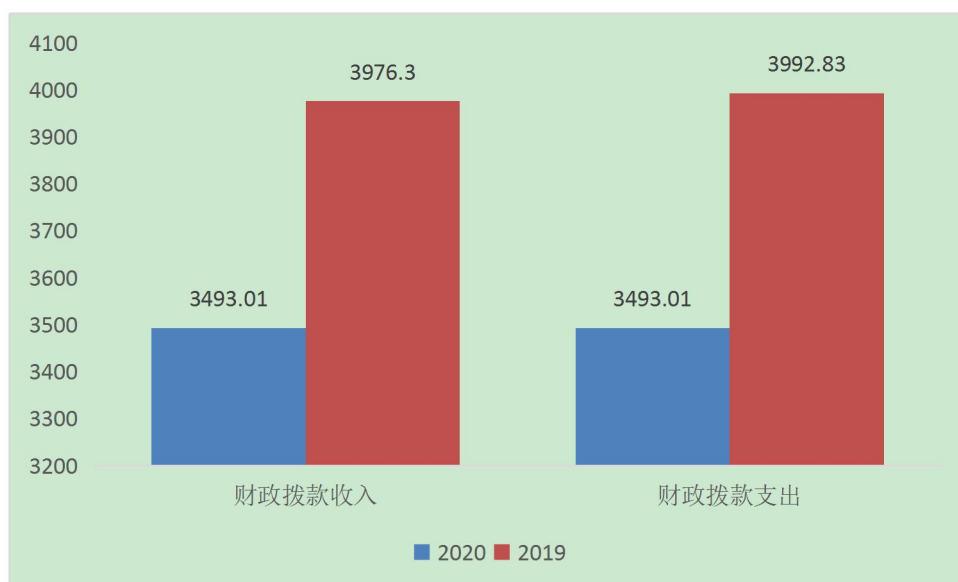
2020 年支出合计 3496.09 万元，其中：基本支出 2856.64 万元，占 82%；项目支出 639.45 万元，占 18%；经营支出 0 万元。



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 3,493.01 万元，比上年减少 483.29 万元，减少 12.15% ，主要原因是校园维修改造项目支出减少以及养老金数据未纳入决算。

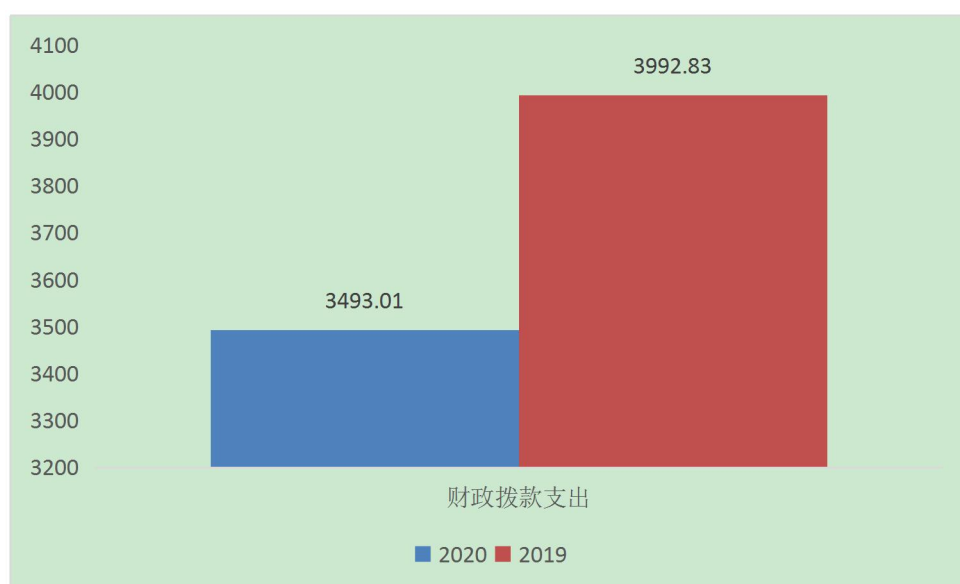
2020 年财政拨款支出 3493.01 万元，比上年减少 499.82 万元，减少 12.51% ，主要原因是校园维修改造项目支出减少以及养老金数据未纳入决算。。



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 3493.01 万元，占本年支出合计的 99.91%。与上年相比，财政拨款支出比上年减少 499.82 万元，减少 12.51%，主要原因是校园维修改造项目支出减少以及养老金数据未纳入决算。



（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 3501.18 万元，支出决算为 3496.09 万元，完成预算的 99.85%。按照经济分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 2931.52 万元，支出决算为 2931.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 282.32 万元，支出决算为 282.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 88.78 万元，支出决算为 88.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

年初预算为 52.21 万元，支出决算为 52.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 101.8 万元，支出决算为 96.71 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的原因是质保金未支付。

6. 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支出（项）。

年初预算为 25.67 万元，支出决算为 25.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 12.48 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2856.64 万元，包括：人员经费支出 2749.17 万元和公用经费支出 107.48 万元。

人员经费 2749.17 万元，主要包括基本工资 914.35 万元；津贴补贴 124.49 万元；绩效工资 1180.24 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 206.37 万元；职工基本医疗保险缴费 66.27 万元；其他社会保障缴费 1.25 万元；住房公积金 155.7 万元；医疗费 0.53 万元；离休费 12.48 万元；退休费 54.76 万元；抚恤金 29.92 万元；医疗费补助 2.78 万元。

公用经费 107.48 万元，主要包括：办公费 35.07 万元；水费 7.56 万元；电费 15.85 万元；邮电费 10.67；差旅费 1.07 万元；维修(护)费 1.07 万；培训费 1.65 万元；专用材料费 9.5 万元；工会经费 24.48 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，。

（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为 0，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，占。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 年购置车辆 0 台，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 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减，主要原因是我校公车支出使用事业收入支出。

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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

（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%，决算数较预算数无增减。

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 年我校政府采购支出总额共计 165.72 万元，其中政府采购货物类 96.71 万元、政府采购工程类 52.21 万元、政府采购服务类 16.8 万元。无授予中小企业合同金额。

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，其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上的通用设备；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 年当年购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，我校组织对 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 636.36 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 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 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 初中公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 143.92 万元，执行数 143.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面保障教育教学工作正常进行，不断提升教学质量，根据各项办公需求，按照各项财务制度支付办公费、水

费、电话费、取暖费、维修费、租赁费、理化生耗材、外聘教师工资、交通费、购置机器人设备、维修改造费。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|------|--------------|--|-------------|--|-------------|--|---------|------|-------------|
| 项目名称 | 初中公用经费补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 莲湖区教育局 | | | | | | 实施单位 | | 西安市西电中学 | | |
| 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 | | 143.92 | | 143.92 | | 143.92 | | 10 | 100% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 143.92 | | 143.92 | | 143.92 | | — | 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：办公 | | 1275 人 | | 1275 人 | | | | |
| | | | 指标 2：耗水 | | ≥10000 吨 | | 16578.42 吨 | | | | |
| | | | 指标 3：固定电话部数 | | 1 部 | | 1 部 | | | | |
| | | | 指标 4：供暖面积 | | 6990.41 平方米 | | 6990.41 平方米 | | | | |
| | | | 指标 5：维修批次 | | ≥10 次 | | 10 次 | | | | |
| | | | 指标 6：租赁批次 | | ≥10 次 | | 10 次 | | | | |
| | | | 指标 7：理化生耗材批次 | | ≥10 次 | | 10 次 | | | | |
| | | | 指标 8：外聘教师人数 | | 18 人 | | 18 人 | | | | |
| | | | 指标 9：市内交通次数 | | ≥5 次 | | 5 人 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| | 指标 10: 机器人设备套数 | 15 套 | 15 套 | | | |
| | 指标 11: 修缮面积 | 200 平米 | 200 平米 | | | |
| 质量 指标 | 指标 1: 全面保障教育教学工作 正常进行 | 100% | 100% | | | |
| | 指标 2: 全面保障教育教学工作 正常进行 | 100% | 100% | | | |
| | 指标 3: 全面保障教育教学工作 正常进行 | 100% | 100% | | | |
| | 指标 4: 全面保障教育教学工作 正常进行 | 100% | 100% | | | |
| | 指标 5: 全面保障教育教学工作 正常进行 | 100% | 100% | | | |
| | 指标 6: 全面保障教育教学工作 正常进行 | 100% | 100% | | | |
| | 指标 7: 全面保障教育教学工作 正常进行 | 100% | 100% | | | |
| | 指标 8: 全面保障教育教学工作 正常进行 | 100% | 100% | | | |
| | 指标 9: 全面保障教育教学工作 正常进行 | 100% | 100% | | | |
| | 指标 10: 提高办学条件 | 100% | 100% | | | |
| | 指标 11: 提高办学条件 | 100% | 100% | | | |
| 时效 指标 | 指标 1: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | | | |
| | 指标 2: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | | | |
| | 指标 3: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | | | |
| | 指标 4: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | | | |
| | 指标 5: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | | | |
| | 指标 6: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | | | |
| | 指标 7: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | | | |
| | 指标 8: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | | | |
| | 指标 9: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | | | |
| | 指标 10: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | | | |
| | 指标 11: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | | | |
| 成本 指标 | 指标 1: 办公费 | 总额: 29636.59 元 单价: 23.24 元/人 | 总额: 29636.59 元 单价: 23.24 元/人 | | | |
| | 指标 2: 水费 | 总额: 26998 元 单价: 3.8 元/吨 | 总额: 26998 元 单价: 3.8 元/吨 | | | |
| | 指标 3: 电话费 | 总额: 474 元 单价: 474 元/部 | 总额: 474 元 单价: 474 元/部 | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| 效益指标 | 经济 效益 指标 | 指标 4: 暖气费 | 总额: 171092.41 元 单价: 24.47 元/度 | 总额: 171092.41 元 单价: 24.47 元/度 | | | |
| | | 指标 5: 维修费 | 总额: 113368.63 元 单价: 11336.86 元/次 | 总额: 113368.63 元 单价: 11336.86 元/次 | | | |
| | | 指标 6: 租赁费 | 总额: 47266 元 单价: 4726.6 元/次 | 总额: 47266 元 单价: 4726.6 元/次 | | | |
| | | 指标 7: 专用材料费 | 总额: 215615.84 元 单价: 21561.58 元/批 | 总额: 215615.84 元 单价: 21561.58 元/批 | | | |
| | | 指标 8: 劳务费 | 总额: 712101.83 元 单价: 39561 元/人年 | 总额: 712101.83 元 单价: 39561 元/人年 | | | |
| | | 指标 9: 交通费 | 总价 27.7 元 单价: 5.54 元/次 | 总价 27.7 元 单价: 5.54 元/次 | | | |
| | | 指标 10: 机器人设备购置 | 总额: 66090 元 单价: 4406 元/套 | 总额: 66090 元 单价: 4406 元/套 | | | |
| | | 指标 11: 大型修缮费 | 总额: 20551 元 单价: :102.76 元/平 | 总额: 20551 元 单价: :102.76 元/ | | | |
| | | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 指标 1: 保障教育教学正常进行 | 完成 100% | 完成 100% | | | |
| | | 指标 2: 保障教育教学正常进行 | 完成 100% | 完成 100% | | | |
| | | 指标 3: 保障教育教学正常进行 | 完成 100% | 完成 100% | | | |
| | | 指标 4: 保障教育教学正常进行 | 完成 100% | 完成 100% | | | |
| | | 指标 5: 保障教育教学正常进行 | 完成 100% | 完成 100% | | | |
| | | 指标 6: 保障教育教学正常进行 | 完成 100% | 完成 100% | | | |
| | | 指标 7: 保障教育教学正常进行 | 完成 100% | 完成 100% | | | |
| | | 指标 8: 保障教育教学正常进行 | 完成 100% | 完成 100% | | | |
| | | 指标 9: 保障教育教学正常进行 | 完成 100% | 完成 100% | | | |
| | | 指标 10: 提高办学条件 | 提高 100% | 提高 100% | | | |
| | | 指标 11: 提高办学条件 | 提高 100% | 提高 100% | | | |
| | 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, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | | | |
| | | 指标 2: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------------------------------|--------|--------|--|--|--|
| | | 指标 3: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | | | |
| | | 指标 4: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | | | |
| | | 指标 5: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | | | |
| | | 指标 6: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | | | |
| | | 指标 7: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | | | |
| | | 指标 8: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | | | |
| | | 指标 9: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | | | |
| | | 指标 10: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | | | |
| | | 指标 11: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | | | |
| | 满意度指标 | 指标 1: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | | | |
| | | 指标 2: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | | | |
| | | 指标 3: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | | | |
| | | 指标 4: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | | | |
| | | 指标 5: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | | | |
| | | 指标 6: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | | | |
| | | 指标 7: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------------------------|--------|--------|---|--|--|
| | | 指标 8: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | | | |
| | | 指标 9: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | | | |
| | | 指标 10: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | | | |
| | | 指标 11: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | | | |
| 总分 | | | | | 1 | | |

2. 班主任及保安、未成年心理健康项目绩效自评综述: 项目全年预算数 31.88 万元, 执行数 31.88 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 严格按照班主任费、保安费、未成年人健康教育费的用途使用资金, 充分调动了班主任及保安人员的工作积极性, 发挥班主任的作用, 明确岗位职责; 满足教育教学工作需求, 维护学校正常教育教学秩序, 加大对未成年人心理健康教育的投入力度

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------|-------|-------|---------|------|----|
| 项目名称 | 班主任及保安、未成年心理健康 | | | | | | |
| 主管部门 | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | |
| 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 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 10 | 100% | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | — | 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：班主任人数 | 44 人 | 44 人 | | | |
| | | | 指标 2：保安人数 | 5 人 | 5 人 | | | |
| | | | 指标 3：未成年人心理健康教育图书册数 | 200 册 | 200 册 | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：全面保障教育教学工作正常进行 | 100% | 100% | | | |
| | | | 指标 2：全面保障教育教学工作正常进行 | 100% | 100% | | | |
| | | | 指标 3：全面保障教育教学工作正常进行 | 100% | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：按时完成 | 2020 年 9-12 月 | 2020 年 9-12 月 | | | |
| | | | 指标 2：按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | | | |
| | | | 指标 3：按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：班主任费 | 总额：140800 元 单价：800 元/人 | 总额：14800 元 单价：23.24 元/人 | | | |
| | | | 指标 2：安保服务费 | 总额：168000 元 单价：2800 元/月 | 总额：168000 元 单价：2800 元/月 | | | |
| | | | 指标 3：未成年人心理健康教育 | 总额：10000 元 单价：50 元/本 | 总额：10000 元 单价：50 元/本 | | | |
| | 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：保障教育教学正常进行 | 完成 100% | 完成 100% | | | |
| | | | 指标 2：保障教育教学正常进行 | 完成 100% | 完成 100% | | | |
| | | | 指标 3：保障教育教学正常进行 | 完成 100% | 完成 100% | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 可持续影响指 | 指标 1：提升办学条件，提高办学质量 | 提高 | 提高 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------------------------|--------|--------|--|---|--|
| | | | 指标 2: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | | | |
| | | | 指标 3: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | | | |
| | | | 指标 2: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | | | |
| | | | 指标 3: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | | | |
| | 总分 | | | | | | 1 | |

3. 高中公用经费补助项目绩效自评综述: 项目全年预算数 226.32 万元, 执行数 226.32 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 全面保障教育教学工作正常进行, 不断提升教学质量, 根据各项办公需求, 按照各项财务制度支付办公费、印刷费、水费、差旅费、维修费、租赁费、理化生耗材、外聘教师工资、办公设备的采购; 为了全面保障教育教学工作正常进行, 不断提升教学质量, 根据各项办公需求购入碎纸机、打印机、摄像机、速印机、监控设备。购置机器人设备; 维修改造费; 更新软件。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|------|---------|----|--|
| 项目名称 | 高中公用经费补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 莲湖区教育局 | | | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | |
| 项目资金(万) | | 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 | | 226.32 元 | 226.32 元 | 226.32 元 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 226.32 元 | 226.32 元 | 226.32 元 | — | 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 | | | |
| | 提升办学条件，提高教学质量。 | | | | 各项目指标如期完成 | | | |
| 全校 2020 年绩效 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：办公 | 1275 人 | 1275 人 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 2：印刷批次 | 10 批次 | 10 批次 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 3：耗水量 | 14396 吨 | 14396 吨 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 4：出差人数 | ≥5 人 | 5 人 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 5：维修批次 | ≥10 次 | 10 次 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 6：租赁次数 | 5 次 | 5 次 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 7：理化生专用材料批次 | 20 批 | 20 批 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 8：外聘教师人数 | 18 人 | 18 人 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 9：碎纸机 | 5 台 | 1 台 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 10：打印机 | 5 台 | 5 台 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 11：摄像机 | 1 台 | 1 台 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 12：速印机 | 5 台 | 5 台 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 13：监控设备 | 2 台 | 2 台 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 14：无人机设备 | 10 台 | 10 台 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 15：修缮面积 | 100 平方米 | 100 平方米 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|----------|--------------------------|-------------|-------------|---|---|--|
| | | 指标 16: 软件更新 | 1 套 | 1 套 | 1 | 1 | |
| | 质量 指标 | 指标 1: 全面保障教育教学工作 正常进行 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 指标 2: 全面保障教育教学工作 正常进行 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 指标 3: 全面保障教育教学工作 正常进行 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 指标 4: 全面保障教育教学工作 正常进行 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 指标 5: 全面保障教育教学工作 正常进行 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 指标 6: 全面保障教育教学工作 正常进行 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 指标 7: 全面保障教育教学工作 正常进行 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 指标 8: 全面保障教育教学工作 正常进行 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 指标 9: 提高办学条件 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 指标 10: 提高办学条件 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 指标 11: 提高办学条件 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 指标 12: 提高办学条件 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 指标 3: 提高办学条件 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 指标 14: 提高办学条件 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 指标 15: 提高办学条件 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 指标 16: 提高办学条件 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | 时效 指标 | 指标 1: 按时完成 | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 1 | 1 | |
| | | 指标 2: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 1 | 1 | |
| | | 指标 3: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 1 | 1 | |
| | | 指标 4: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 1 | 1 | |
| | | 指标 5: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 1 | 1 | |
| | | 指标 6: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 1 | 1 | |
| | | 指标 7: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 1 | 1 | |
| | | 指标 8: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 1 | 1 | |
| | | 指标 9: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 1 | 1 | |
| | | 指标 10: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 1 | 1 | |
| | | 指标 11: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 1 | 1 | |
| | | 指标 12: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 1 | 1 | |
| | | 指标 13: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 1 | 1 | |
| | | 指标 14: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 1 | 1 | |
| | | 指标 15: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 1 | 1 | |
| | | 指标 16: 按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 1 | 1 | |

| | | | | | | |
|----------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|-----|-----|
| 成本 指标 | 指标 1: 办公费 | 总额: 421422.48 元 单价: 330.5 元/人 | 总额: 421422.48 元 单价: 330.5 元/ | 1 | 1 | |
| | 指标 2: 印刷费 | 总额: 135085.85 元 单价: 13508.59 元/ | 总额: 135085.85 元 单价: 13508.59 | 1 | 1 | |
| | 指标 3: 水费 | 总额: 54705.13 元 单价: 3.8 元/吨 | 总额: 54705.13 元 单价: 3.8 元/ | 1 | 1 | |
| | 指标 4: 差旅费 | 总额: 1622 元 单价: 324.4 元/人 | 总额: 1622 元 单价: 324.4 元/人 | 1 | 1 | |
| | 指标 5: 维修费 | 总额: 121923.91 元 单价: 12192.39 元/ | 总额: 121923.91 元 单价: 12192.39 | 1 | 1 | |
| | 指标 6: 租赁费 | 总额: 24150.6 元 单价: 4830.12 元/次 | 总额: 24150.6 元 单价: 4830.12 | 1 | 1 | |
| | 指标 7: 专用材料费 | 总额: 473496.86 元 单价: 23674.84 元/ | 总额: 473496.86 元 单价: 23674.84 | 1 | 1 | |
| | 指标 8: 劳务费 | 总额: 517113.17 元 单价: 28728.5 元/人 | 总额: 517113.17 元 单价: 28728.5 | 1 | 1 | |
| | 指标 9:碎纸机 | 总额: 6000 元 单价: :1200 元/台 | 总额: 6000 元 单价: :1200 元/台 | 1 | 1 | |
| | 指标 10: 打印机 | 总额: 6870 元 单价: :1374 元/台 | 总额: 6870 元 单价: :1374 元/台 | 1 | 1 | |
| | 指标 11: 摄像机 | 总额: 4590 元 单价: :4590 元/台 | 总额: 4590 元 单价: :4590 元/ | 1 | 1 | |
| | 指标 12: 速印机 | 总额: 92900 元 单价: :18580 元/台 | 总额: 92900 元 单价: :18580 元/台 | 1 | 1 | |
| | 指标 13: 监控设备 | 总额: 5110 元 单价: :2555 元/台 | 总额: 5110 元 单价: :2555 元/ | 1 | 1 | |
| | 指标 14: 无人机设备 | 总额: 157788 元 单价: :15778.8 元/台 | 总额: 157788 元 单价: :15778.8 元/ | 1 | 1 | |
| | 指标 15: 修缮 | 总额: 234572 元 单价: 2345.72 元/平米 | 总额: 234572 元 单价: 2345.72 元/ | 1 | 1 | |
| | 指标 16: 软件更新 | 总额: 5800 元 单价: :5800 元/套 | 总额: 5800 元 单价: :5800 元/套 | 1 | 1 | |
| 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: 保障教育教学正常进行 | 完成 100% | 完成 100% | 0.5 | 0.5 |
| | | 指标 2: 保障教育教学正常进行 | 完成 100% | 完成 100% | 0.5 | 0.5 |
| | | 指标 3: 保障教育教学正常进行 | 完成 100% | 完成 100% | 0.5 | 0.5 |
| | | 指标 4: 保障教育教学正常进行 | 完成 100% | 完成 100% | 0.5 | 0.5 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|---------|---------|-----|-----|--|
| | | 指标 5: 保障教育教学正常进行 | 完成 100% | 完成 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 指标 6: 保障教育教学正常进行 | 完成 100% | 完成 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 指标 7: 保障教育教学正常进行 | 完成 100% | 完成 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 指标 8: 保障困难学生完成学业 | 提高 100% | 提高 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 指标 9: 提高办学条件 | 提高 100% | 提高 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 指标 10: 提高办学条件 | 提高 100% | 提高 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 指标 11: 提高办学条件 | 提高 100% | 提高 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 指标 12: 提高办学条件 | 提高 100% | 提高 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 指标 13: 提高办学条件 | 提高 100% | 提高 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 指标 14: 提高办学条件 | 提高 100% | 提高 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 指标 15: 提高办学条件 | 提高 100% | 提高 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 指标 16: 提高办学条件 | 提高 100% | 提高 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | 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, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 指标 2: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 指标 3: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 指标 4: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 指标 5: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 指标 6: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 指标 7: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 指标 8: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 指标 9: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | 1 | 1 | |
| | | 指标 10: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | 1 | 1 | |
| | | 指标 11: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | 1 | 1 | |
| | | 指标 12: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | 1 | 1 | |
| | | 指标 13: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | 1 | 1 | |
| | | 指标 14: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | 1 | 1 | |
| | | 指标 15: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | 1 | 1 | |
| | | 指标 16: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------------------|--------|--------|---|---|-----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | 指标 2: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | 指标 3: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | 指标 4: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | 指标 5: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | 指标 6: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | 指标 7: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | 指标 8: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | 指标 9: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | 指标 10: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | 指标 11: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | 指标 12: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | 指标 13: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | 指标 14: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | 指标 15: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | 指标 16: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | 总分 | | | | | 100 |

4. 高中助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，极大缓解了困难学生家庭的压力，为困难学生解决了燃眉之急，保障了困难学生无后顾之忧的完成学业。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|------|--------------|-------------|-------------|---------|-----|-------------|----|
| 项目名称 | 高中助学金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 莲湖区教育局 | | | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | | |
| 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 | 56 | 56 | 56 | 10 | 100% | 10 |
| | | | 其中：当年财政拨款 | 56 | 56 | 56 | — | 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 | | | | |
| | 提升办学条件，提高教学质量。 | | | | 各项目指标如期完成 | | | | |
| 全校2020年绩效指标 | 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：高中贫困生人数 | 224 人 | 224 人 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | | 指标 1：资助困难学生 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | 指标 1：按时完成 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|-----|--|
| | | 成本指标 | 指标 1: 高中助学金 | 总额: 560000 元 单价: 2500 元/人 | 总额: 560000 元 单价: 2500 元/人 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 保障困难学生完成学业 | 提高 100% | 提高 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 保障困难学生完成学业 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

5. 研学旅行、交流补贴、困难补助项目绩效自评综述: 项目全年预算数 3.65 万元, 执行数 3.65 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过研学旅行, 激发了学生的兴趣, 挖掘学生的潜力, 让学生走进自然和社会, 培养学生对自然和社会的亲近感, 增强学生关心社会, 关爱生命主动性和积极性。交流人员补贴发放, 有利于增强交流老师的积极性, 促进交流学校教师之间融合, 提高教学质量。对困难生补助体现了政府对困难学生的关爱, 帮助家庭困难的学生完成学业。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | |
|------|-----------------|
| 项目名称 | 研学旅行、交流补贴、困难生补助 |
|------|-----------------|

| 主管部门 | 莲湖区教育局 | | | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | | | |
|--------------|----------------|------|---------------|-------|--------------------------|--------------------------|------|----|----|------------|
| 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 | | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 3.65 | 3.65 | 3.65 | — | 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 | | | | | |
| | 提升办学条件，提高教学质量。 | | | | 各项目指标如期完成 | | | | | |
| 全校2020年绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：参加研学旅行人数 | | 1507 人 | 1507 人 | | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2：大学区交流人数 | | 5 人 | 5 人 | | 3 | 3 | |
| | | | 指标 3：贫困生人数 | | 100 人 | 100 人 | | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：提高学生认知 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：提升教学质量 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：资助困难学生 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：按时完成 | | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：按时完成 | | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：按时完成 | | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：研学旅行费 | | 总额：7535 元 单价：5 元/生 | 总额：7535 元 单价：5 元/生 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：交流补贴 | | 总额：9000 元 单价：1800 元/人 | 总额：9000 元 单价：1800 元/人 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：困难生补助 | | 总额：20000 元 单价：200 元/人 | 总额：20000 元 单价：200 元/人 | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------------------------------|---------|---------|-----|---|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提高学生认知 | 完成 100% | 完成 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 提升教学质量 | 完成 100% | 完成 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 资助困难学生 | 完成 100% | 完成 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 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, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 提升办学条件, 提高办学质量 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

6. 教育费附加安排的维修改造项目绩效自评综述: 项目全年预算数 52.21 万元, 执行数 52.21 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 教学北楼吊顶及综合楼更换门窗项目工程, 改善校园环境, 提升了学校的硬件水平, 提升学校品质、形象。为学校进入可持续发展打下坚实基础。该项目建设已于 2019 年 10 月完工验收, 交付使用, 情况良好。南区卫生间改造工程, 为师生提供了便利, 改善校园环境, 提升了学校的硬件水平, 提升学校品质、形象。为学校进入可持续发展打下坚实基础。该项目建设已于 2019 年 8 月完工验收, 交付使用, 情

况良好。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------|------|-------------|
| 项目名称 | 维修改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | 莲湖区教育局 | | | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | |
| 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 | | 52.21 | 52.21 | 52.21 | 10 | 100% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 52.21 | 52.21 | 52.21 | — | 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 | | | |
| | 提升办学条件，提高教学质量。 | | | | 各项目指标如期完成 | | | |
| 全校2020年绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 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：拆除及龙骨安装轻钢龙骨铝扣板吊顶 | 710.80 m² | 600*600：710.80 m² | 2 | 2 | |
| | | | 指标 2、拆除木门及安装防盗门、木门 | 145 樘 | 145 樘； | 2 | 2 | |
| | | | 指标 3：拆除铝合金门及安装 | 3 樘 | 3 樘 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 4：拆除及安装平板灯 | 107 套 | 107 套； | 2 | 2 | |
| | | | 指标 5：不锈钢墙裙压条 | 1231.22m | 1231.22m； | 2 | 2 | |
| | | | 指标 6：卫生间土建工程 | 两层共四间 | 两层共四间 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 7：卫生间电气工程 | 两层共四间 | 两层共四间 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 8：卫生间给排水工程 | 两层共四间 | 两层共四间 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 | 指标 1：改善校园环境，提升学校品质、形象 | 以招标形式执行 | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 指标 2：改善校园环境，提升学校品质、 | 以招标形式执行 | 100% | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|---|--|
| | | | 指标 3: 改善校园环境, 提升学校品质、 | 以招标形式执行 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 指标 4: 改善校园环境, 提升学校品质、 | 以招标形式执行 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 指标 5: 改善校园环境, 提升学校品质、 | 以招标形式执行 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 指标 6: 改善校园环境, 提升学校品质、 | 以竞争性谈判形式执行 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 指标 7: 改善校园环境, 提升学校品质、 | 以竞争性谈判形式执行 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 指标 8: 改善校园环境, 提升学校品质、 | 以竞争性谈判形式执行 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 按时完成 | 以招标形式执行 | 2019 年 10 月完成 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 2: 按时完成 | 以招标形式执行 | 2019 年 10 月完成 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 3: 按时完成 | 以招标形式执行 | 2019 年 10 月完成 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 4: 按时完成 | 以招标形式执行 | 2019 年 10 月完成 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 5: 按时完成 | 以招标形式执行 | 2019 年 10 月完成 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 6: 按时完成 | 以竞争性谈判形式执行 | 2019 年 8 月完成 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 7: 按时完成 | 以竞争性谈判形式执行 | 2019 年 8 月完成 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 8: 按时完成 | 以竞争性谈判形式执行 | 2019 年 8 月完成 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 拆除及龙骨安装轻钢龙骨铝扣板吊顶 | 141153.03 元: 198.6 元/m² | 600*600: 710.80 m² | 2 | 2 | |
| | | | 指标 2: 拆除木门及安装防盗门、木门 | 262837.04 元: 1812.7/樘 | 145 樘; | 2 | 2 | |
| | | | 指标 3: 拆除铝合金门及安装 | 12930.41 元: 4310.14 元/樘 | 3 樘 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 4: 拆除及安装平板灯 | 19985.62 元; 186.8 元/套 | 107 套; | 2 | 2 | |
| | | | 指标 5: 不锈钢墙裙压条 | 34726.23 元: 28.3 元/米 | 1231.22m; | 2 | 2 | |
| | | | 指标 6: 卫生间土建工程 | 92.000; 23000/套 | 两层共四间 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 7: 卫生间电气工程 | 9.000; 2250/套 | 两层共四间 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 8: 卫生间给排水工程 | 62000; 15500/套 | 两层共四间 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 改善校园环境, 提升学校品质、形象 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 2: 改善校园环境, 提升学校品质、 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 3: 改善校园环境, 提升学校品质、 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 4: 改善校园环境, 提升学校品质、 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 5: 改善校园环境, 提升学校品质、 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 6: 改善校园环境, 提升学校品质、形象 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 7: 改善校园环境, 提升学校品质、 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 8: 改善校园环境, 提升学校品质、 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|---|---|--|
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 改善校园环境, 提升学校品质、形象 | 改善环境、提升品质 | 改善环境、提升品质 | 2 | 2 | | |
| | | 指标 2: 改善校园环境, 提升学校品质、形象 | 改善环境、提升品质 | 改善环境、提升品质 | 2 | 2 | | |
| | | 指标 3: 改善校园环境, 提升学校品质、形象 | 改善环境、提升品质 | 改善环境、提升品质 | 2 | 2 | | |
| | | 指标 4: 改善校园环境, 提升学校品质、形象 | 改善环境、提升品质 | 改善环境、提升品质 | 2 | 2 | | |
| | | 指标 5: 改善校园环境, 提升学校品质、形象 | 改善环境、提升品质 | 改善环境、提升品质 | 1 | 1 | | |
| | | 指标 6: 改善校园环境, 提升学校品质、形象 | 改善环境、提升品质 | 改善环境、提升品质 | 1 | 1 | | |
| | | 指标 7: 改善校园环境, 提升学校品质、形象 | 改善环境、提升品质 | 改善环境、提升品质 | 1 | 2 | | |
| | | 指标 8: 改善校园环境, 提升学校品质、形象 | 改善环境、提升品质 | 改善环境、提升品质 | 1 | 1 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 2: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 3: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 4: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 5: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 6: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 7: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| | | | 指标 8: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意 | 100%满意 | 100%满意 | 1 | 1 | |
| 总分 | | | | 1000 | 100 | | | |

6. 智课教室项目绩效自评综述：项目全年预算数 96.71 万元，执行数 96.71 万元，完成年初预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过智课教室的建设，加快了学校教育信息化建设，提升了学校的硬件水平，为学校进入可持续发展打下坚实基础，得到了广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可，智课教室的使用，充分满足了教育教学需求，促进学生个性发展，办学条件得到迅速提高。发现的问题及原因：由于智课教室为新建项目，个别老师在使用过程中还不是很熟练，导致智课教室的功能未能被全部开发使用。下一步改进措施：邀请专业人员对老师进行培训，使老师能够得心应手的操作各项功能，进一步为学生授课做好服务工作。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------|-------|---------|---------|---------|----|
| 项目 | 西安市西电中学智课教室 | | | | | | |
| 主管 | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | |
| 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 | 101.80 | 96.71 | 96.71 | 10 | 95% | 95 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | 101.80 | 96.71 | 96.71 | | 95% | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提升办学条件，提高教学质量。 | | | 各指标如期完成 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------|---------------|--------|--------|-------------------------|
| 全校 2020 年绩 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 | 1. 移动便携式录播系统 | 1 套 | 1 套 | 4 | 4 | |
| | | | 2. 智课教室录播系统 | 11 套 | 11 套 | 4 | 4 | |
| | | | 3. 智课教室管理平台 | 1 套 | 1 套 | 4 | 4 | |
| | | | 4. 安装辅材 | 11 套 | 11 套 | 4 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 加快学校教育信息化建设， 提升教育教学质量 | 以竞争性磋商执行 | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 加快学校教育信息化建设， 提升教育教学质量 | 以竞争性磋商执行 | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 加快学校教育信息化建设， 提升教育教学质量 | 以竞争性磋商执行 | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 加快学校教育信息化建设， 提升教育教学质量 | 以竞争性磋商执行 | 100% | 4 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 按时完成 | 以竞争性磋商执行 | 2019 年 10 月完成 | 4 | 4 | |
| | | | 按时完成 | 以竞争性磋商执行 | 2019 年 10 月完成 | 4 | 4 | |
| | | | 按时完成 | 以竞争性磋商执行 | 2019 年 10 月完成 | 4 | 4 | |
| | | | 按时完成 | 以竞争性磋商执行 | 2019 年 10 月完成 | 4 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本 指标 | 1. 移动便携式录播系统 | 总额：127500 元。 单价：127500 元 | 1 套 | 4 | 4 | |
| | | | 2. 智课教室录播系统 | 总额：687500 元 单价：62500 元 | 11 套 | 4 | 4 | |
| | 3. 智课教室管理平台 | | 总额：181000 元 单价：181000 元 | 1 套 | 4 | 4 | | |
| 4. 安装辅材 | 总额：22000 元 单价：2000 元 | | 11 套 | 4 | 4 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--|----------|----------|---|---|--|
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 1、加快学校教育信息化建设，提升教育教学质量 | 提高教学质量 | 提高教学质量 | 4 | 4 | |
| | | 1、加快学校教育信息化建设，提升教育教学质量 | 提高教学质量 | 提高教学质量 | 4 | 4 | |
| | | 1、加快学校教育信息化建设，提升教育教学质量 | 提高教学质量 | 提高教学质量 | 4 | 4 | |
| | | 1、加快学校教育信息化建设，提升教育教学质量 | 提高教学质量 | 提高教学质量 | 4 | 4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 为日常教学提供智能化辅助和针对性指导 | 改进教学方法 | 提高教学质量 | 4 | 3 | |
| | | 为日常教学提供智能化辅助和针对性指导 | 改进教学方法 | 提高教学质量 | 4 | 3 | |
| | | 为日常教学提供智能化辅助和针对性指导 | 改进教学方法 | 提高教学质量 | 4 | 3 | |
| | | 为日常教学提供智能化辅助和针对性指导 | 改进教学方法 | 提高教学质量 | 3 | 3 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教学技能的改进和信息化技术的支撑，为学校客观准确的掌握学生的学习情况，提供了很好的平台，受到了家长和学生的一致好评。 | 满意度 100% | 满意度 100% | 3 | 3 | |
| | | 学校教学技能的改进和信息化技术的支撑，为学校客观准确的掌握学生的学习情况，提供了很好的平台，受到了家长 | 满意度 100% | 满意度 100% | 3 | 3 | |
| | | 学校教学技能的改进和信息化技术的支撑，为学校客观准确的掌握学生的学习情况，提供了很好的平台，受到了家长 | 满意度 100% | 满意度 100% | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|----------|----------|-----|----|--|
| | | 学校教学技能的改进和信息化技术的支撑，为学校客观准确的掌握学生的学习情况，提供了很好的平台，受到了家长 | 满意度 100% | 满意度 100% | 3 | 3 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | |

8. 其他教育费附加安排的维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.67 万元，执行数 25.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目计划用于暖气管道改造和教学楼维修，改善学生学习环境，改善教师办公条件，改善了校园环境，提升了学校品质，为学校进入可持续发展打下坚实基础，得到了广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------|-----------------------|-----------|-------|-------------|----|------------|
| 项目名称 | 其他教育费附加安排的维修改造补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 莲湖区教育局 | | | | 实施单位 | 西安市西电中学 | | |
| 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 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 10 | 100 % | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提升办学条件，提高教学质量。 | | | 各项目指标如期完成 | | | | |
| 全校2020年绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：拆装暖气管道及暖气包 | 240 组 | 240 组 | 8 | 8 | |
| | | | 指标 2：西安市西电中学教学楼维修改造工程 | 一项 | 一项 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----|---|--|
| | 质量指标 | 指标 1：改善校园环境，提升教育教学品质、环境 | 以磋商形式执行 | 100% | 7 | 7 | | |
| | | 指标 2：改善校园环境，提升教育教学 | 以磋商形式执行 | 100% | 7 | 7 | | |
| | | | | | 7 | 7 | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：按时完成 | 以磋商形式执行 | 2018 年 8 月完成 | 7 | 7 | |
| | | | 指标 2：按时完成 | 以磋商形式执行 | 2018 年 8 月完成 | 7 | 7 | |
| | | | | | | 7 | 7 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：拆装暖气管道及暖气包 | 2062.55 元/组 | 2062.55 元/组 | 7 | 7 | |
| | | | 指标 2：西安市西电中学教学楼维修改造工程 | 215601.42 元 /项 | 215601.42 元 /项 | 7 | 7 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：改善学生使用环境，提升学校品质 | 提高 | 提高 | 7 | 7 | |
| | | | 指标 2：改善学生使用环境，提升学校 | 提高 | 提高 | 7 | 7 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：改善师生使用环境，提升学校品质 | 改善使用环境、提升品质 | 改善使用环境、提升品质 | 7 | 7 | |
| | 指标 2：改善师生使用环境，提升学校品质 | | 改善使用环境、提升品质 | 改善使用环境、提升品质 | 7 | 7 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校学生使用环境改善，教师办公条件提升，学校、家长满意达 100% | 100%满意 | 100%满意 | 7 | 7 | |
| | | 学校学生使用环境改善，教师办公条件提升，学校、家长满意达 100% | 100%满意 | 100%满意 | 7 | 7 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市西电中学

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,负责学区内初高中阶段教育教 学工作。 | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|--|---|-----------------------|-----------------------|--------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | | | | 2020 年部门预算 3501.18 万元,其中:基本预算 2856.64 万元,项目预算 644.54 万元。2020 年部门 决算支出 3496.09 万元,其中:基本支出 2856.64 万元,项目支出 639.45 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 | 100% | 99.85% | 9 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|---|---|--|------|------|---|
| | | | | 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。 | | | | |
| | | 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% | 2 |
| | | 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 | “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 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------------------|----|--|---|--|--|----|
| | | (5 分) | | | | | | |
| | | 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 |
| | | 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。 | | | 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; | | | 38 |
| | | 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。 | | | 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。

