

西安市莲湖区远东第一中学

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、部门决算部门构成
- 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。

贯彻落实党的教育方针和政策，立德树人，全面提高教育质量。

（二）内设机构。

根据上述主要职责，设置办公室、教务处、政教处、总务处、安保处。

二、部门决算部门构成

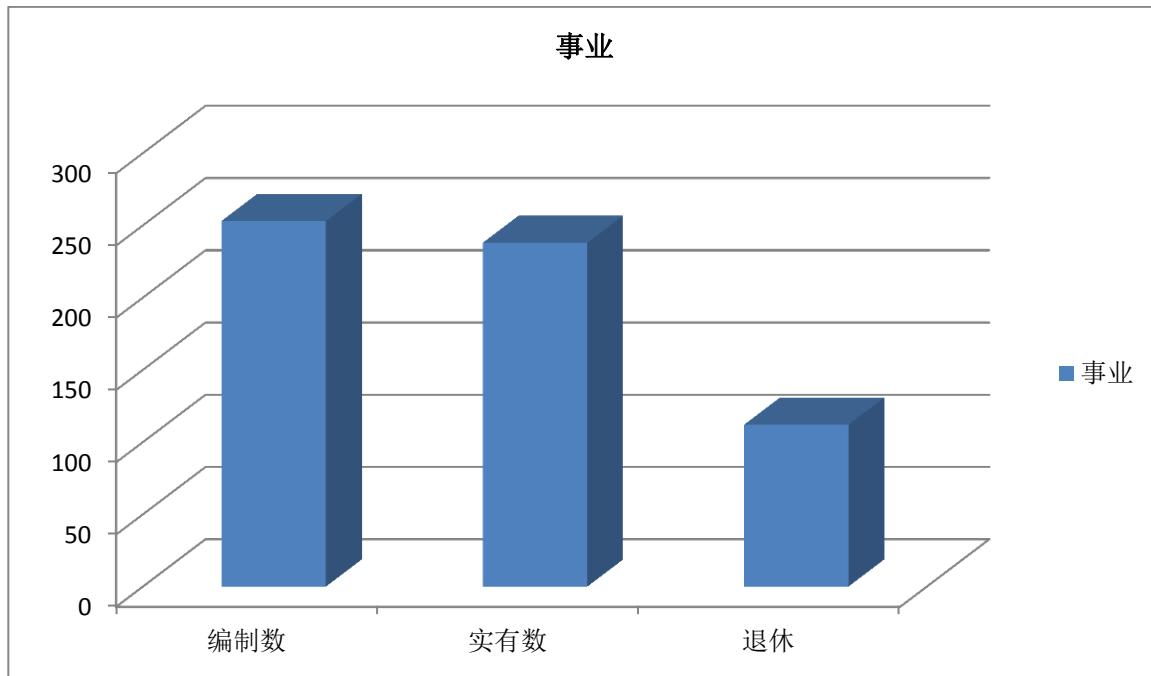
纳入 2020 年本部门决算编制范围的部门共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算部门：

序号	部门名称
1	西安市莲湖区远东第一中学
2	
3	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 253 人，其中行政编制 0 人、事业编制 253 人；实有人员 238 人，其中行政 0 人，事业

238人。部门管理的离退休人员112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：西安市远东第一中学

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	4,802.26	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	4,849.66
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		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	4,802.26	本年支出合计	4,849.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	598.04	年末结转和结余	550.64
收入总计	5,400.30	支出总计	5,400.30

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市远东第一中学

金额单位：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：西安市远东第一中学

金额单位：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：西安市远东第一中学

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	4,802.26	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	4,849.66	4,849.66		
		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：西安市远东第一中学

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
本年收入合计	4,802.26	本年支出合计	4,849.66	4,849.66		
年初财政拨款结转和结余	47.60	年末财政拨款结转和结余	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	47.60					
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	4,849.86	支出总计	4,849.86	4,849.86		

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入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：西安市远东第一中学

金额单位：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：西安市远东第一中学

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		3,911.18	3,778.24	132.94	
301	工资福利支出		3,778.24		
30101	基本工资		1,295.19		
30102	津贴补贴		181.18		
30107	绩效工资		1,648.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		295.61		
30110	职工基本医疗保险缴费		89.61		
30112	其他社会保障缴费		4.85		
30113	住房公积金		223.16		
302	商品和服务支出			132.94	
30201	办公费			31.79	
30204	手续费			0.03	
30205	水费			4.00	
30206	电费			10.45	
30213	维修(护)费			1.97	
30218	专用材料费			7.42	
30226	劳务费			40.09	
30228	工会经费			34.38	
30231	公务用车运行维护费			0.96	
30239	其他交通费用			0.47	

30299	其他商品和服务支出			1.38	
303	对个人和家庭的补助		40.00		
30305	生活补助		38.09		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.91		

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：西安市远东第一中学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数	2.50	0	0	2.50	0	2.50	0	0		
决算数	1.30	0	0	1.30	0	1.30	0	3.06		

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：西安市远东第一中学

金额单位：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。

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：西安市远东第一中学

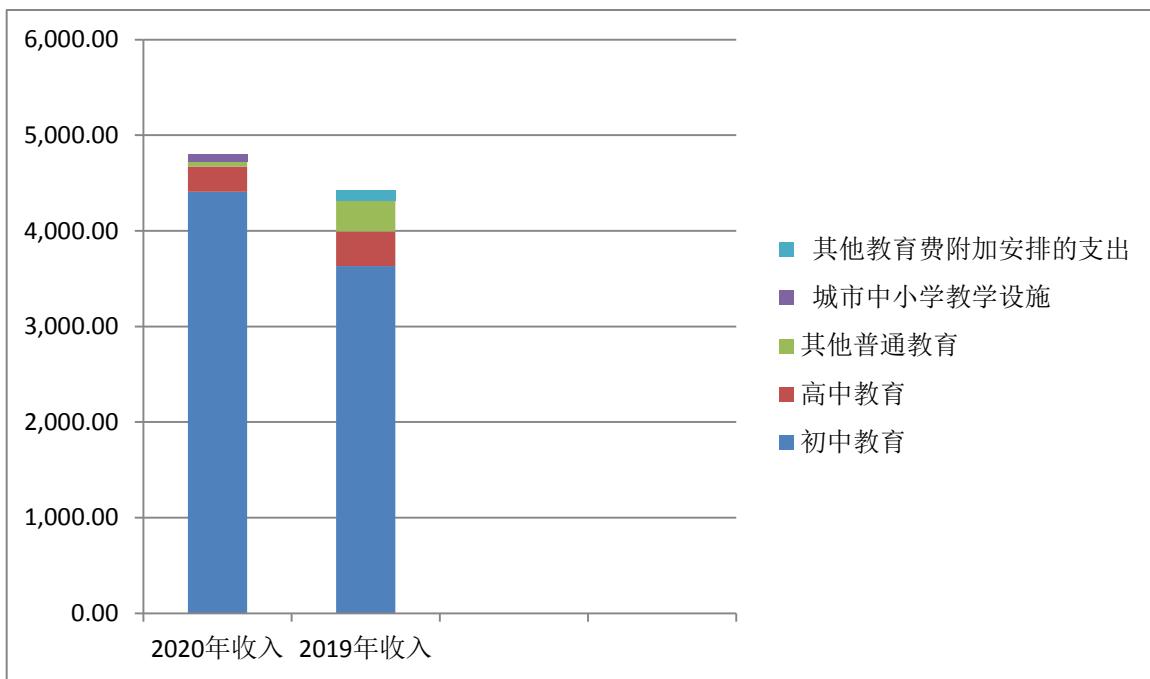
金额单位：万元

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。

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

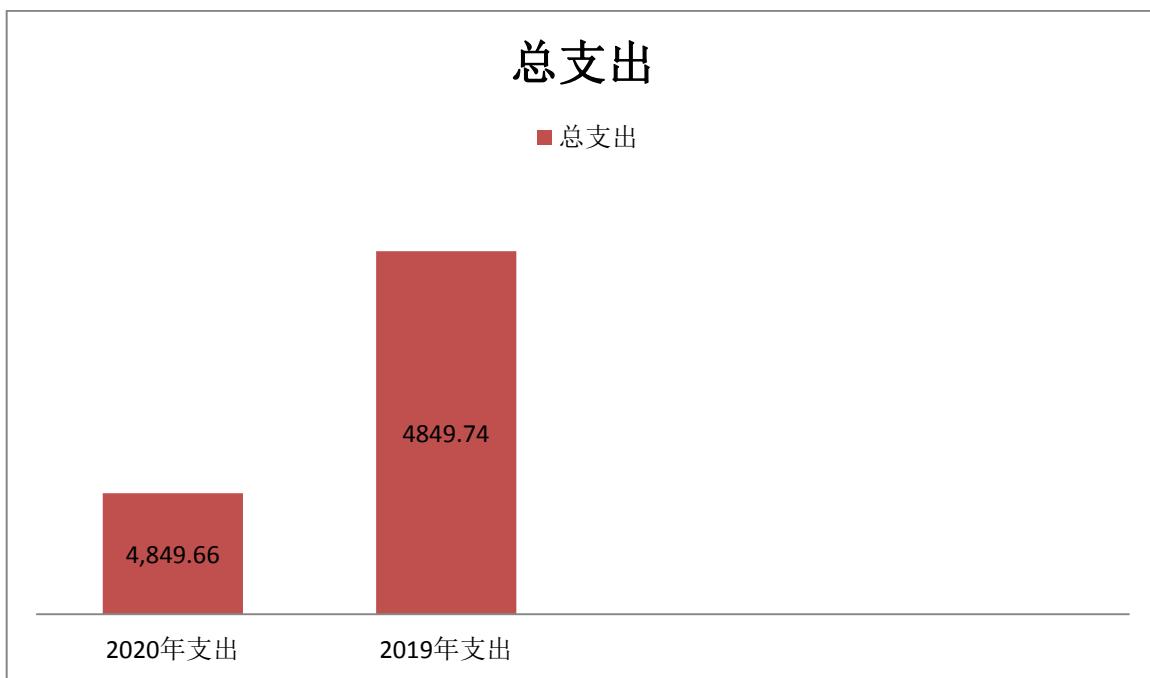
2020 年收入为 4,802.26 万元，2019 年收入为 4,423.99 万元，2020 年收入总体情况及比上年增长 378.27 万元，增长主要原因为财政增加义务教育基础建设资金投入，增加了专项经费。



收入决算总体情况表

部门：万元

2020 年支出为 4,849.66 万元，2019 年支出为 4,849.74 万元，2020 年支出总体情况及比上年减少 0.08 万元，基本无变化。

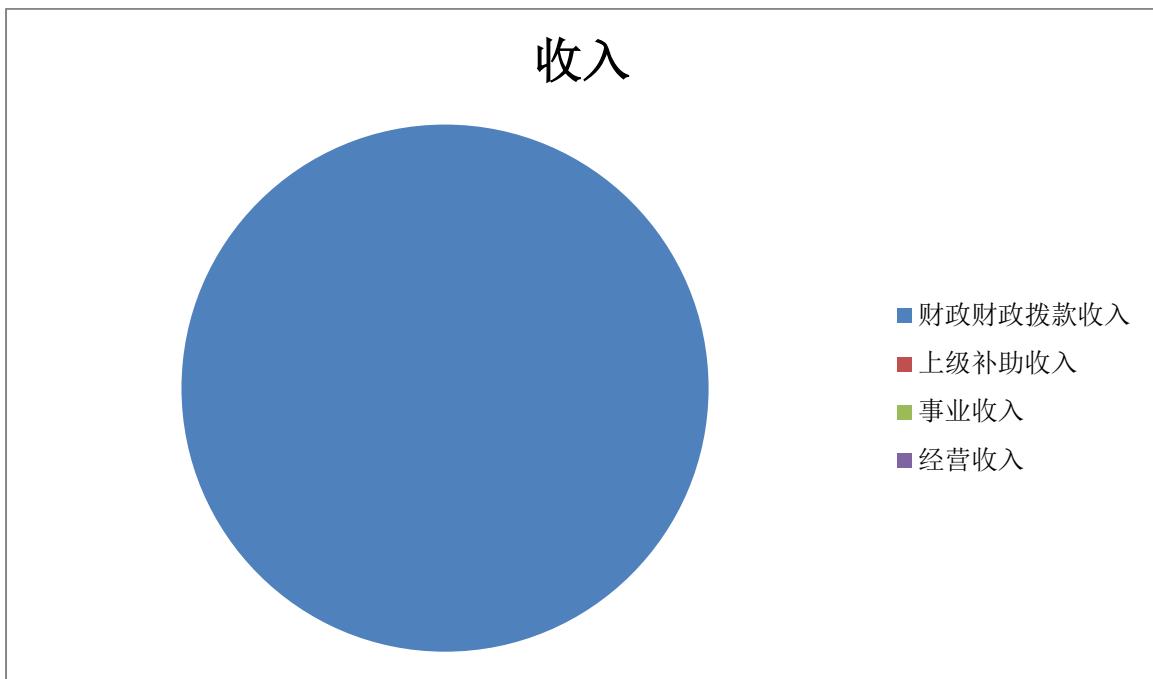


支出决算总体情况表

部门：万元

二、收入决算情况说明

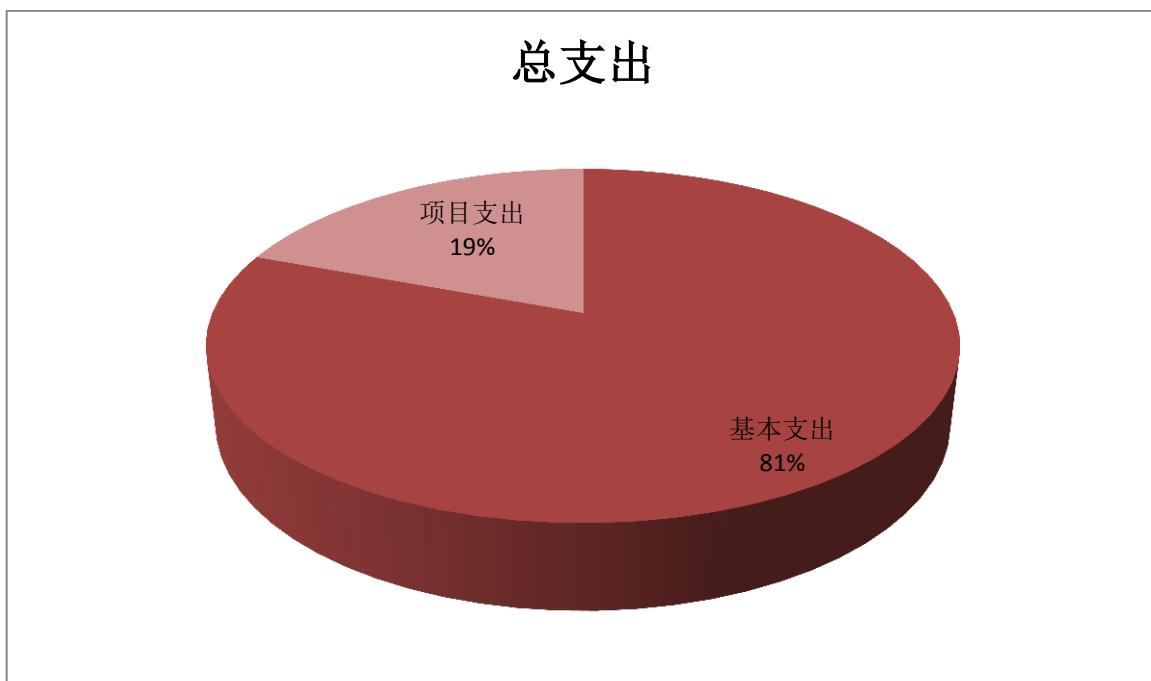
2020 年收入合计 4,802.26 万元，其中：财政拨款收入 4,802.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



收入决算情况表部门：万元

三、支出决算情况说明

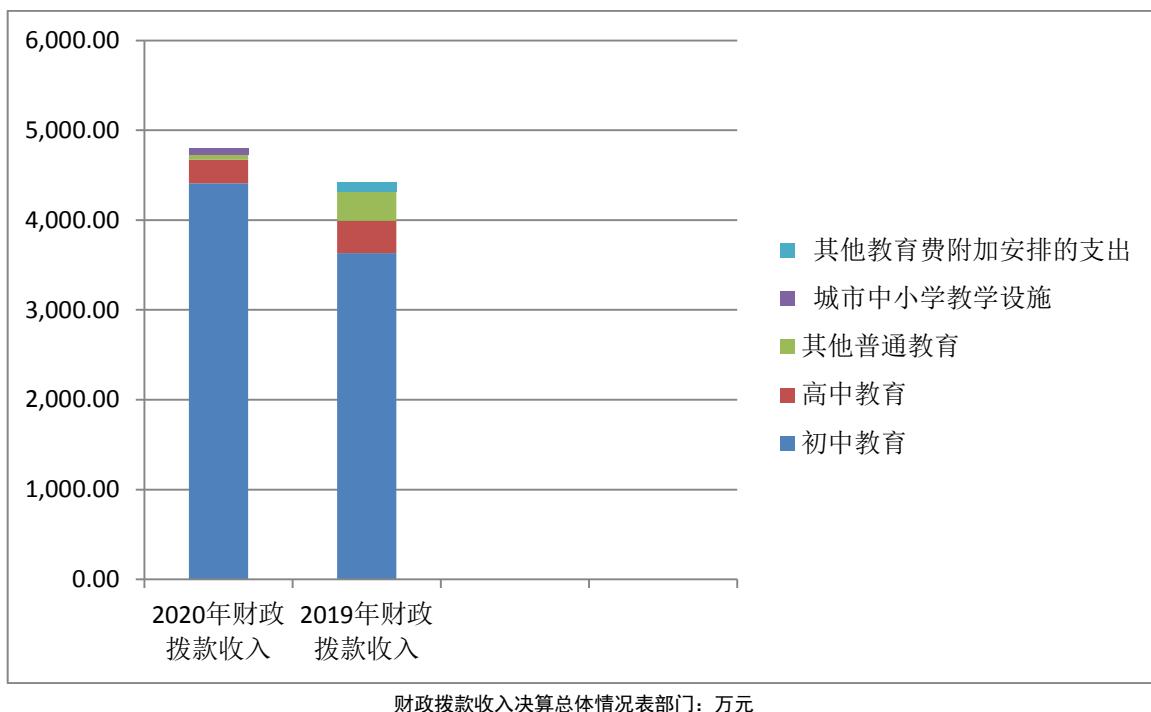
2020 年支出合计 4,849.66 万元，其中：基本支出 3,911.18 万元，占 80.65%；项目支出 938.48 万元，占 19.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算情况表

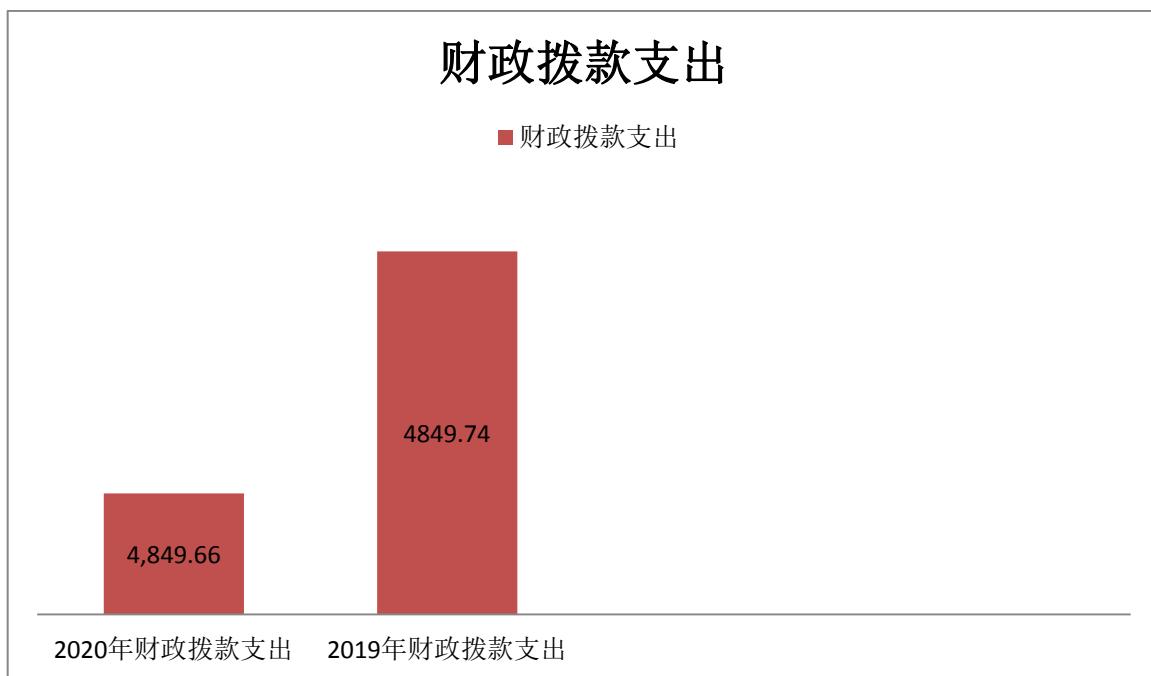
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 4,802.26 万元，2019 年财政拨款收入为 4423.99 万元，2020 年总体情况及比上年增长 378.27 万元，增加的主要原因为财政增加义务教育基础建设资金投入，增加了专项经费投入。



财政拨款收入决算总体情况表部门: 万元

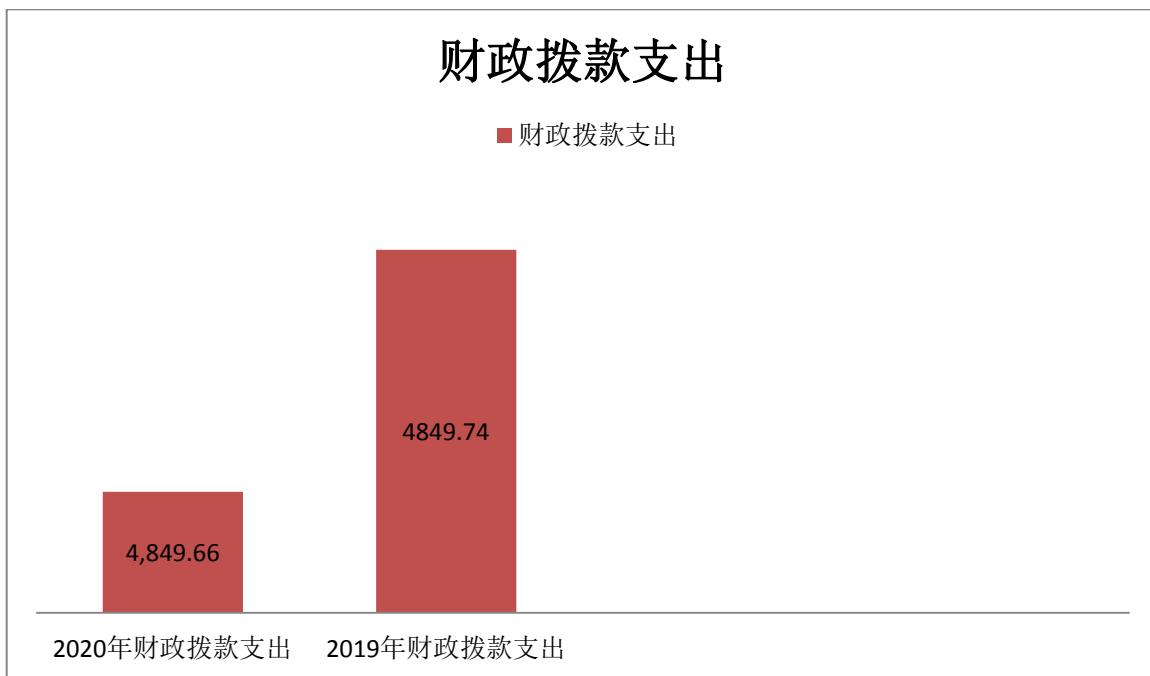
2020 年财政拨款支出为 4,849.66 万元, 2019 年财政拨款支出为 4849.74, 2020 年总体情况比上年减少 0.08 万元, 基本无变化。



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 4,849.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.08 万元，减少 0.0016%，基本无变化。



（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 1990.77 万元，支出决算为 4,849.66 万元，完成预算的 244%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 1952.93 万元，支出决算为 4,409.36 万元，完成预算的 226%，决算数大于预算数的主要原因是：预算中不含人员绩效工资增量、提前下达的义务教育公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 37.84 万元，支出决算为 263.13 万元，完成预算的 695%。决算数大于预算数的主要原因是：预算中不含提前下达高中公用经费及免杂费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 59.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算中不含退休人员降温费、活动费、抚恤金等。

4. 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 76.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算填报时没有列支此项支出。

5. 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 41.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算填报时没有列支此项支出。

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 3,911.18 万元，包括：人员经费支出 3,778.24 万元和公用经费支出 132.94 万元。

人员经费 3,778.24 万元，主要包括（部门支出涉及的款级科目）基本工资 1,295.19 万元、津贴补贴 181.18 万元、绩效工资 1,648.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 295.61 万元、职工基本医疗保险缴费 89.61 万元、其他社会保障缴费 4.85 万

元、住房公积金 223.16 万元、生活补助 38.09 万元、其他对个人和家庭的补助 1.91 万元。

公用经费 132.94 万元，主要包括（部门支出涉及的款级科目）办公费 31.79 万元、手续费 0.03 万元、水费 4.00 万元、电费 10.45 万元、维修(护)费 1.97 万元、专用材料费 7.42 万元、劳务费 40.09 万元、工会经费 34.38 万元、公务用车运行维护费 0.96 万元、其他交通费用 0.47 万元、其他商品和服务支出 1.38 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 2.50 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 52%。决算数较预算数减少 1.20 万元，主要原因是按照财政要求，加强公务用车管理，严格控制支出，厉行节约。

（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 1.30 万元，占 100%；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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

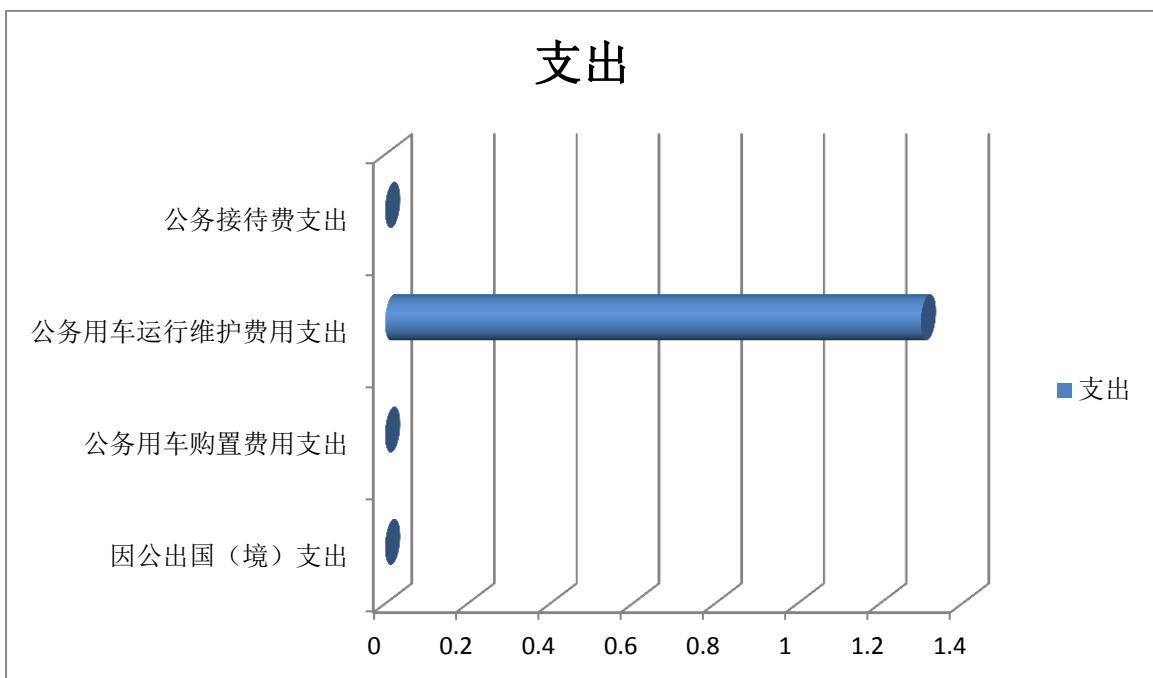
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 2.50 万元，支出决算为 1.30 万元完成预算的 52%，决算数较预算数减少 1.20 万元，主要原因是按照财政要求，加强公务用车管理，严格控制支出，厉行节约。

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 0%，决算数较预算数减少（增加）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 3.06 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年预算追加。决算数较预算数增加 3.06 万元，主要是由于增加了业务培训。

（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 0%，决算数较预算数减少（增加） 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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）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 507.21 万元，其中政府采购货物类支出 84.42 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 422.79 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 19 个，共涉及资金 938.48 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操场与看台改造项目等 19 个二级项目绩效自评结果。

1. 2017 年普通高中特色发展建设及设备项目绩效自评综述：项目全年预算数 41.01 万元，执行数 41.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，根据合同要求，在期限内全面完成校园屋面改造，提升学校办学条件，为校舍安全做保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2019 年大学区长经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.02 万元，执行数 2.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，根据合同要求，在期限内全面完成金太阳教学平台，提高了教师教学教育质量，提升学校办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2019 年秋季营养餐项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.56 万元，执行数 4.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，让贫困家庭得到补助，受到了家长及学生的一致好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2019 年中小学普通教室照明环境改善提升项目绩效自评

综述：项目全年预算数 25.87 万元，执行数 25.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，根据合同要求，在期限内全面完成普通教室照明环境改善，改善了校园教育教学环境，提升学校办学条件，增加学校社会知名度，得到了学生和家长的满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2020 年大学区交流补助绩效自评综述：项目全年预算数 1.08 万元，执行数 1.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，在期限内全面完成大学区交流补助的发放，让教师得到了补助，提高了教师教学的积极性，得到了教师的满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2020 年高中助学金项目自评综述：项目全年预算数 55.25 万元，执行数 55.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，在期限内全面完成高中助学金的发放，让贫困家庭得到补助，受到了家长及学生的一致好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2020 年普通高中公用经费（第二批）项目自评综述：项目全年预算数 41.54 万元，执行数 41.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照相关文件在期限内全面完成了普通高中公用经费（第二批）的使用，高了校园教育教学环境，提升学校办学条件，增加学校社会知名度，得到了学生和家长的满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

8. 2020 年普通高中公用经费（资本性支出）项目自评综述：项目全年预算数 106.70 万元，执行数 106.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照相关文件在期限内全面完成了普通高中公用经费（资本性支出）的使用，购买办公设备、基础设施建设、信息网络更新等设备，进一步改善了校园环境，提升学校办学条件和教学质量，增加学校社会知名度，得到了学生和家长的满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2020 年普通高中公用经费项目自评综述：项目全年预算数 3.30 万元，执行数 3.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照相关文件在期限内全面完成了普通高中公用经费的使用，进一步改善了校园环境，提升学校办学条件和教学质量，增加学校社会知名度，得到了学生和家长的满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 安保人员工资项目自评综述：项目全年预算数 23.52 万元，执行数 23.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照合同规定在期限内全面完成了安保人员工资的使用，让安保人员更加履行职责，尽职尽责维稳校园安全，进一步改善了校园环境，提升学校办学条件，得到了安保人员的满意，进而让学生及家长及社会满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 电气改造项目进度款自评综述：项目全年预算数 50.78 万元，执行数 50.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照合同规定在期限内全面完成了电气改造进度款的使用，提升学校基础设施建设，为教学保驾护航，进一步改善了校园环境，优化学校办学条件，进而让学生及家长及社会满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 高中公用经费补助区级配套资金项目自评综述：项目全年预算数 56.35 万元，执行数 56.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照相关文件在期限内全面完成了高中公用经费补助区级配套资金的使用，进一步改善了校园环境，提升学校办学条件和教学质量，增加学校社会知名度，得到了学生和家长的满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 班主任津贴项目自评综述：项目全年预算数 19.84 万元，执行数 19.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照相关文件在期限内全面完成了班主任津贴的发放，提高了班主任的社会地位，让更多的优秀教师加入到班主任的队伍里面，得到了班主任的一致认可和满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 人均标准公用经费（资本性支出）项目自评综述：项目全年预算数 28.36 万元，执行数 28.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照相关文件在期限内全面完成了人均标准公用经费（资本性支出）项目资金的使用，支付基础设施建设监理费、购买初中年级图书柜，进一步改善了校园环境，提升学校办学条件和教学质量，增加学校社会知名度，得到了学生和家长以及教师的满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 提前下达义务教育公用经费（资本性支出）项目自评综述：项目全年预算数 16.13 万元，执行数 16.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照相关文件在期限内全面完成了提前下达义务教育公用经费（资本性支出）项目资金的使用，进行了一系列办公设备的购置，进一步改善了校园环境，提升学校办学条件和教学质量，增加学校社会知名度，得到了学生和家长以及教师的满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 提前下达义务教育公用经费项目自评综述：项目全年预算数 197.52 万元，执行数 197.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照相关文件在期限内全面完成了提前下达义务教育公用经费项目资金的使用，进行了一系列办公设备的购置，进一步改善了校园环境，提升学校办学条件和教学质量，增加学校社会知名度，得到了学生和家长以及教师的满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 未成年人心理健康教育项目自评综述：项目全年预算数

1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照相关文件在期限内全面完成了未成年人心理健康教育项目资金的使用，购买了心理咨询书籍，对学生进行心理疏导，对有可能导致不健康状态的发生有效干预，对学生的心理健康起到了重大积极的作用，得到了学生和家长以及教师的满意，进而对社会健康发展也有积极作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 校园建设项目资金（资本性支出）项目自评综述：项目全年预算数262.60万元，执行数262.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照相关文件在期限内全面完成了校园建设项目资金（资本性支出）项目资金的使用，进行了大型修缮、基础设施建设、购买办公设备，进一步改善了校园环境，提升学校办学条件和教学质量，增加学校社会知名度，得到了学生和家长以及教师的满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 中小学研学旅行补助项目自评综述：项目全年预算数1.04万元，执行数1.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照相关文件在期限内全面完成了中小学研学旅行补助项目资金的使用，通过让学生亲近和探究自然，接触和融入社会，关注和反省自我，体验和感受集体生活，使学生丰富社会实践经历，理解人文和自然的同时，养成责

任担当的意识和能力。研学活动得到了学生和家长的满意。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		2017 年普通高中特色发展建设及设备资金市财函【2017】946 号						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市远东第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款						—	
	上年结转资金	41.012444	41.012444	41.012444		100%	—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校屋面改造项目尾款及审计费			全部完成				
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：校园屋面改造	1 项	1 项	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：根据合同要求，完成项目	合格	验收合格	10	10	
			指标 2：					
							
	时效指标	指标 1：项目在期限内完成	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10		
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：校园屋面改造	41.012444 /项	41.012444 /项	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：提升学校办学条件，为校舍安全做保障	逐步	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：提升学校办学条件，为校舍安全做保障	逐步	逐步提高	20	20		
			指标 2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学习环境的进一步改善，学校、学生和学生家长满意度达到 98%	98%	98%	20	20			
		指标 2：							
		总分			100	100			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年大学区长经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市远东第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款							—
	上年结转资金	2.0248	2.0248	2.0248		100%		—
	其他资金							—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大学区内的学校共享教育教学平台				共享资源达到预期效果			
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：金太阳教学平台	1 项	1 项	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：提高教师教育教学质量	合格	合格	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：通过学习，达到预期目的	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：金太阳教学平台	2.0248/项	2.0248/项	10	10	
			指标 2：					
		效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 1：教学质量提高，提升学校知名度	逐步	逐步提升	20	20	

满意度指标	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 教学质量提高, 提升学校知名度	逐步	逐步提升	20	20	
		指标 2:					
						
	服务对象满意度指标	指标 1: 学生和家长满意度 98%	98%	98%	20	20	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年秋季营养餐费用					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市远东第一中学	
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
	年度资金总额						
	其中: 当年财政拨款						—
	上年结转资金		4.563	4.563	4.563		100%
	其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	让贫困学生得到国家给予的优惠政策				项目如期完成		
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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 2019 年秋季营养餐	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	10	10
			指标 2:				
						
	时效指标		指标 1: 财政经费在期限内支完	2020 年 7 月	2020 年 7 月	10	10
			指标 2:				
						
	成本指标		指标 1: 2019 年秋季营养餐	4.563/项	4.563/项	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：让贫困家庭得到补助	逐步	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：继续有效执行	逐步	逐步提高	20	20	
			指标 2：					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生和家长满意	98%	98%	20	20		
		指标 2：						
							
			总分		100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年中小学普通教室照明环境改善提升市财函【2019】1544 号						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施部	西安市远东第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款							—
	上年结转资金							—
	其他资金		25.8705	25.8705	25.8705		100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学校普通教室照明环境的改善				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
	产出 指标	数量指 标	指标 1：普通教室照明环境改善提升项目		1 项	1 项	10	10
			指标 2：					
							
	时效指 标	质量指 标	指标 1：改善学校教学环境		合格	验收合格	10	10
			指标 2：					
							
	成本指 标	成本指 标	指标 1：项目在期限内完成		2020 年 8 月	2020 年 8 月	10	10
			指标 2：					
							
效益	经济效	指标 1：						

指标 指标	益 指标	指标 2:					
						
	社会效 益 指标	指标 1: 提高学校知名度	逐步	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: 提高学校知名度	逐步	逐步提高	20	20	
		指标 2:					
						
满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 社会、学生及家长满意	98%	98%	20	20	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年大学区交流费						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市远东第一中学		
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
	年度资金总额						
	其中: 当年财政拨款						—
	上年结转资金						—
	其他资金		1.08	1.08	1.08		100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	保证交流和支教教师的交通补助				如期发放		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出 指标	数量指标	指标 1: 大学区交流费	1 项	1 项	10	10
			指标 2:				
						
	质量指标	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	时效指标	指标 1: 在规定期限支付完	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10
			指标 2:				
						
	成本指标	成本指标	指标 1: 大学区交流费	1.08 万/项	1.08 万/项	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: 让教师得到补助	逐步	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: 年年持续执行	逐步	逐步提高	20	20	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意	98%	98%	20	20	
		指标 2:					
						
		总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年高中助学金						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市远东第一中学		
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						
	其中: 当年财政拨款						—
	上年结转资金						—
	其他资金	55.25	55.25	55.25		100%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	让贫困学生得到国家给予的优惠政策			项目如期完成			
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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 2020 年高中助学金	1 项	1 项	10	10
			指标 2:				
						
	质量指标	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	时效指标	指标 1: 在期限内支完	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10
			指标 2:				
						

		成本指标	指标 1: 2020 年高中助学金	55.25 万/项	55.25 万/项	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: 让贫困家庭得到补助	逐步	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: 继续有效执行	逐步	逐步提高	20	20		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生和家长满意	98%	98%	20	20		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年普通高中公用经费（第二批） 市财函【2020】95 号							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市远东第一中学			
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							
	其中：当年财政拨款						—	
	上年结转资金						—	
	其他资金	41.5391	41.5391	41.5391		100%	—	
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			项目指标如期完成				
绩效 指标	一级	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: 1196 人（高中）	1 项	1 项	10	10	
			指标 2:					
							
	质量指标	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 月	2020 年 12 月	10	10		

		指标 2:					
						
成本指标		指标 1: 1196 人 (高中)	41.5391 万/项	41.5391 万/项	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: 提升学校办学知名度	逐步	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: 提升学校办学知名度	逐步	逐步提高	20	20	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会、学生、家长满意	98%	98%	20	20	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年普通高中公用经费 (资本性支出) 莲财预字【2020】91 号						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市远东第一中学		
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	
	年度资金总额						
	其中: 当年财政拨款					—	
	上年结转资金					—	
	其他资金	106.6994	106.6994	106.6994		100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	购买办公设备、基础设施建设、信息网络更新等设备, 提升办学条件			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
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 1196 人 (高中学生人数)	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	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 月	2020 年 12 月	10	10		
	指标 2:						
						
成本指标	指标 1: 1196 人(高中学生人数)	106.6994 万/项	106.6994 万/项	10	10		
	指标 2:						
						
经济效益指标	指标 1:						
	指标 2:						
						
社会效益指标	指标 1: 提升学校办学知名度	逐步	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: 提升办学条件, 提高办学质量	逐步	逐步提高	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, 社会、学生和学生家长满意	98%	98%	20	20	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年普通高中公用经费莲财预字【2020】91 号						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市远东第一中学		
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						
	其中: 当年财政拨款						—
	上年结转资金						—
	其他资金	3.2969	3.2969	3.2969		100%	—
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			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
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 1196 人(高中)	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	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 月	2020 年 12 月	10	10		
	指标 2:						
						
成本指标	指标 1: 1196 人 (高中)	3.2969 万/项	3.2969 万/项	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: 提升学校办学知名度	逐步	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: 提升办学条件, 提高办学质量	逐步	逐步提高	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, 社会、学生和学生家长满意	98%	98%	20	20	
	指标 2:						
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	安保人员工资莲财发【2020】3号						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市远东第一中学		
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						
	其中: 当年财政拨款						—
	上年结转资金						—
	其他资金	23.52	23.52	23.52		100%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	让安保人员更加维稳学校的治安工作			按时发放完成			
绩效	一级 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		

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 2020 年安保人员工资	1 项	1 项	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 按照合同时间支付	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 月	2020 年 12 月	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 2020 年安保人员工资	23.52 万/项	23.52 万/项	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: 让安保人员更加履行职责，维稳校园安全		逐步	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: 继续有效执行		逐步	逐步提高	20	20	
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 安保人员满意		98%	98%	20	20	
		指标 2:						
							
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	电气改造项目进度款 莲财发【2020】3 号					
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市远东第一中学	
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
	年度资金总额					
	其中: 当年财政拨款					—
	上年结转资金					—
	其他资金	50.784	50.784	50.784	100%	—
年度	预期目标			实际完成情况		

总体目标	改善学校基础设施				按照要求，支付进度款			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：电气改造项目	1 项	1 项	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：提升学校基础设施	完成	完成	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：按进度支付	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：电气改造项目	50.784 万/项	50.784 万/项	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：提升学校基础设施，为教学保驾。	逐步	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：提升学校基础设施，为教学保驾。	逐步	逐步提高	20	20		
		指标 2：						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生、家长满意	98%	98%	20	20		
		指标 2：						
							
		总分			100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高中公用经费补助区级配套资金 莲财发【2020】3号					
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市远东第一中学	
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
	年度资金总额					
	其中：当年财政拨款					—
	上年结转资金					—

		其他资金	56.348481	56.348481	56.348481	100%	—	
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			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: 1196 人	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	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 月	2020 年 12 月	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指 标	指标 1: 1196 人	56.348481 万 /项	56.348481 万 /项	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: 提升学校办学知名度	逐步	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: 提升办学条件，提高办学质量	逐步	逐步提高	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，社会、学生和学生家长满 意	98%	98%	20	20	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	各校园班主任津贴 莲财发【2020】3 号
------	-----------------------

主管部门		西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市远东第一中学				
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		
		年度资金总额						得分		
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金		19.84	19.84	19.84		100%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	营造良好的班主任工作氛围，对履行的班主任进行肯定，提高班主任工作积极性。				如期发放津贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标	数量指标	指标 1: 2020 年班主任津贴		1 项	1 项	10	10		
			指标 2:							
									
	时效指标	质量指标	指标 1: 班主任津贴的重要性体现		完成	完成	10	10		
			指标 2:							
									
	成本指标	指标 1: 每年按照要求发放津贴	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10				
	经济效益指标	指标 1: 2020 年班主任津贴	19.84 万/项	19.84 万/项	10	10				
	社会效益指标	指标 1: 班主任的地位得到提高	逐步	逐步提高	20	20				
	生态效益指标	指标 1:								
	可持续影响指标	指标 1: 让更多教师加入到班主任队伍中	逐步	逐步提高	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 班主任满意	98%	98%	20	20			
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人均标准公用经费（资本性支出） 莲财发【2020】3号					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市远东第一中学	
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
	年度资金总额						
	其中：当年财政拨款						—
	上年结转资金						—
	其他资金	28.358	28.358	28.358		100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	支付基础设施建设监理费、初中年级图书柜，提升学校办学条件				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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 1975 人 (初中学生人数)	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	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 月	2020 年 12 月	10	10
			指标 2:				
						
		成本指标	指标 1: 1975 人 (初中学生人数)	25.358 万/项	25.358 万/项	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: 提升学校办学知名度	逐步	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: 提升办学条件，提高办学质量		逐步	逐步提高	20	20
			指标 2:				
						
		服务对象 满意度指 标	指标 1: 学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意。	98%	98%	20	20
			指标 2:				
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		提前下达义务教育公用经费（资本性支出） 莲财发【2020】3号						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市远东第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款						—	
	上年结转资金						—	
	其他资金	16.1327	16.1327	16.1327		100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办公设备的购置、基础设施建设，提升办学条件			项目指标完成				
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: 1975 人 (初中学生人数)	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	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完	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指 标	成本指 标	指标 1: 1975 人 (初中学生人数)	16.1327 万/ 项	16.1327 万/ 项	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: 提升学校办学知名度	逐步	逐步提高	20	20	
			指标 2:					
							
	生态效 益 指标	生态效 益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续 影响指 标	可持续 影响指 标	指标 1: 提升办学条件，提高办学质量	逐步	逐步提高	20	20	
			指标 2:					
							
满意 度	服务对 象满意	指标 1: 学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意。		98%	98%	20	20	

	指标	度指标	指标 2:				
						
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		提前下达义务教育公用经费 莲财发【2020】3号					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市远东第一中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额						
	其中: 当年财政拨款						—
	上年结转资金						—
	其他资金	197.5186	197.5186	197.5186		100%	—
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				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
	产出指 标	数量 指标	指标 1: 1975 人(初中学生人数)	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	10	10
			指标 2:				
						
	时效 指标	指标 1:	指标 1: 财政经费在期限内支完	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10
			指标 2:				
						
	成本 指标	指标 1:	指标 1: 1975 人(初中学生人数)	197.5186 万 /项	197.5186 万/ 项	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: 提升学校办学知名度	逐步	逐步提高	20	20
			指标 2:				
						
		生态 效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	可持	指标 1: 提升办学条件, 提高办学质量		逐步	逐步提高	20	20

		续影响指	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, 社会、学生和学生家长满意	98%	98%	20	20		
		指标 2:						
		总分			100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	未成年人心理健康教育莲财发【2020】3号							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市远东第一中学			
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							
	其中: 当年财政拨款							—
	上年结转资金							—
	其他资金		1	1	1		100%	—
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				项目如期完成			
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: 购买心理咨询书	1 项	1 项	10	10	
			指标 2:					
			指标 1: 按规定要求, 正确支 付	完成	完成	10	10	
	时效指标		指标 2:					
			指标 1: 财政经费在期限内支完	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
			指标 2:					
	成本指标		指标 1: 购买心理咨询书	1 万/项	1 万/项	10	10	
			指标 2:					
			指标 1:					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 2:					
			指标 1: 提升学校办学知名度	逐步	逐步提高	20	20	
			指标 2:					
	生态效益		指标 1:					

		指标	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		逐步	逐步提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:						
		指标 1: 学生满意	98%	98%	20	20		
		指标 2:						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校园建设项目资金（资本性支出）莲财发【2020】3号							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市远东第一中学			
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							
	其中：当年财政拨款							—
	上年结转资金							—
	其他资金		262.6003	262.6003	262.6003		100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过大型修缮、基础设施建设、购买办公设备，提升学校知名度				各项目如期完成			
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: 购买办公设备	1 项	1 项	2	2	
			指标 2: 基础设施建设	1 项	1 项	2	2	
			指标 3: 大型修缮	1 项	1 项	3	3	
	时效指标	质量指标	指标 1: 根据合同要求, 完成项目	完成	完成	5	5	
			指标 2: 根据合同要求, 完成项目	完成	完成	5	5	
			指标 3: 根据合同要求, 完成项目	完成	完成	5	5	
	成本指标		指标 1: 项目在期限内完成	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	5	
			指标 2: 项目在期限内完成	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	5	
			指标 3: 项目在期限内完成	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	5	
	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: 提升学校办学条件	逐步	逐步提高	5	5	
			指标 2: 提升学校办学条件	逐步	逐步提高	5	5	
			指标 3: 提升学校办学条件	逐步	逐步提高	5	5	

	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		指标 1: 提升学校办学条件	逐步	逐步提高	6	6	
	可持续影响指标	指标 2: 提升学校办学条件	逐步	逐步提高	6	6	
		指标 3: 提升学校办学条件	逐步	逐步提高	6	6	
		指标 1: 学习环境的进一步改善,学校、学生和学生家长满意	98%	98%	5	5	
		指标 2: 学习环境的进一步改善,学校、学生和学生家长满意	98%	98%	5	5	
		指标 3: 学习环境的进一步改善,学校、学生和学生家长满意	98%	98%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中小学研学旅行补助 莲财预字【2020】353号						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市远东第一中学		
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
	年度资金总额						
	其中: 当年财政拨款						—
	上年结转资金						—
	其他资金		1.041	1.041	1.041	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	通过让学生亲近和探究自然,接触和融入社会,关注和反省自我,体验和感受集体生活,使学生丰富社会实践经历,理解人文和自然的同时,养成责任担当的意识和能力。				全面完成研学旅行项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1: 研学旅行	1 项	1 项	10	10
			指标 2:				
						
	质量指标	质量指标	指标 1: 确保旅行圆满完成	完成	完成	10	10
			指标 2:				
						
	时效指标	时效指标	指标 1: 按照项目实施方案进行	2020 年	2020 年	10	10
			指标 2:				
						
	成本指标	成本指标	指标 1: 研学旅行	1.041 万/项	1.041 万/项	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:	通过研学, 让学生理解意义非凡	逐步	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:	通过研学, 让学生理解意义非凡	逐步	逐步提高	20	20
	指标 2:					
					
满意度指标	指标 1: 学生非常满意	98%	98%	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: 西安市远东第一中学

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党的教育方针和政策, 立德树人, 全面提高教育质量。			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本部门本年支出 4849.66 万元, 其中工资福利支出 3738.24 万元, 占总支出 77.08%; 商品和服务支出 539.96 万元, 占总支出 11.13%; 对个人和家庭补助 40 万元, 占总支出 0.83%; 资本性支出 531.46 万元, 占总支出 10.96%。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					正常开展教育教学工作, 促进校园整体发展及履行社会责任			
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%	100%	10

				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（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。	0%	2%	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（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。	半年进度45%；前三季度75%	半年进度38%；前三季度72%	3
	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。	无其他收入		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（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% 52%	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。	5	5	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≥*）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
	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。

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。