

西安市雁塔区翠华路小学曲江分校
2020 年部门决算

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。

西安市雁塔区翠华路小学曲江分校是一所公办性质的义务教育阶段小学。我校下设教导处、总务处及安保处，大队部，工会办公室，校医室，财务室等部门。学校主要承担曲江新区所划定的学区范围内义务段适龄青少年的教育教学任务。

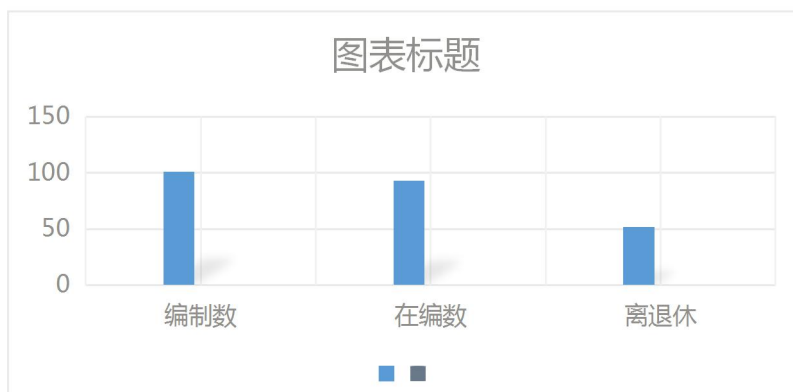
（二）内设机构。

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	西安市雁塔区翠华路小学曲江分校

三、部门人员



截止 2020 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 0 人、事业编制 93 人；实有人员 93 人，其中行政 0 人、事业 93 人。单位管理的离退休人员 52 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	

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
-----	-------------------	---	--

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区翠华路小学曲江分校

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	1409.99	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	1415.20
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.21	年末结转和结余	
收入总计	1415.20	支出总计	1415.2

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：西安市雁塔区翠华路小学曲江分校

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		1226.9	1220.16	6.74			
2050202	小学教育	1224.37	1220.16	4.21			
2050299	其他普通教育 支出	1.53		1.53			
205999	其他教育费附 加安排的支出	1		1			

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：西安市雁塔区翠华路小学曲江分校

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	1409.99	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	1226.9	1226.9		
		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：西安市雁塔区翠华路小学曲江分校

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	1409.99	本年支出合计	1226.9	1226.9		
年初财政拨款 结转和结余	5.21	年末财政拨款 结转和结余	188.3	188.3		
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	1415.2	支出总计	1415.2	1415.2		

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：西安市雁塔区翠华路小学曲江分校

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		1266.9	1220.16	1027.46	192.7	6.74	
205	教育支出	1266.9	1220.16	1027.46	192.7	6.74	
20502	普通教育	1266.9	1220.16	1027.46	192.7	6.74	
2050202	小学教育	1266.9	1220.16	1027.46	192.7	6.74	

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：西安市雁塔区翠华路小学曲江分校

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					
301	工资福利支出	1003.94	1003.94		
30101	基本工资	358.77	358.77		
30102	津贴补贴	128.17	128.17		
30107	绩效工资	232.73	232.73		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	87.72	87.72		
30109	职业年金缴费	50.03	50.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.68	31.68		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	114.84	114.84		
302	商品和服务支出	195.11		195.11	
30201	办公费	57.69		57.69	
30202	印刷费	6.33		6.33	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	4.56		4.56	
30206	电费	12.76		12.76	
30207	邮电费	10.41		10.41	
30208	取暖费	12.12		12.12	

30213	维修维护费	12.06		12.06	
30214	租赁费	1.49		1.49	
30216	培训费	7.88		7.88	
30218	专用材料费	0.59		0.59	
30226	劳务费	54.5		54.5	
30228	工会经费	13.36		13.36	
30229	福利费	0.33		0.33	
30239	其他交通费	0.21		0.21	
30299	其他商品服务支出	0.77		0.77	
310	其他资本性支出	2.79	2.79		
31002	房屋建筑物购建	0	0		
31003	办公设备购置	2.79	2.79		
303	离退休费	25.05		25.05	
30302	退休费及补贴	25.05		25.05	

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：西安市雁塔区翠华路小学曲江分校

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								7.5
决算数								7.88

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：西安市雁塔区翠华路小学曲江分校

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市雁塔区翠华路小学曲江分校

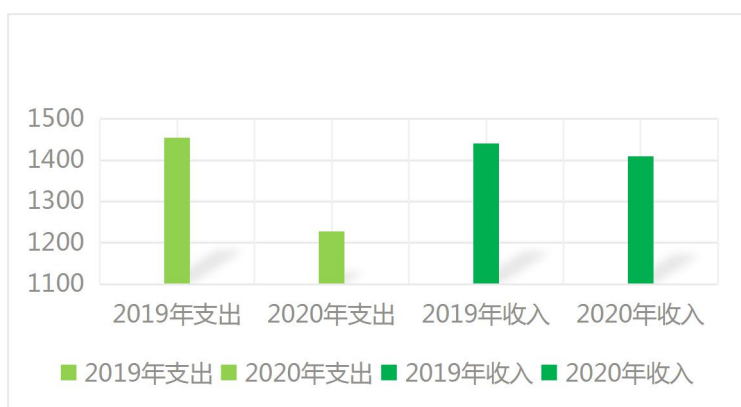
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 1409.99 元，均为财政拨款为 1409.99 万元，比上年减少 30.4 万元，比上年减少 0.02%，主要原因是在 2020 发放的绩效增量为雁塔区财政拨付，未纳入曲江财政决算中，2020 年本单位纳入原雁塔区东三爻小学进行决算

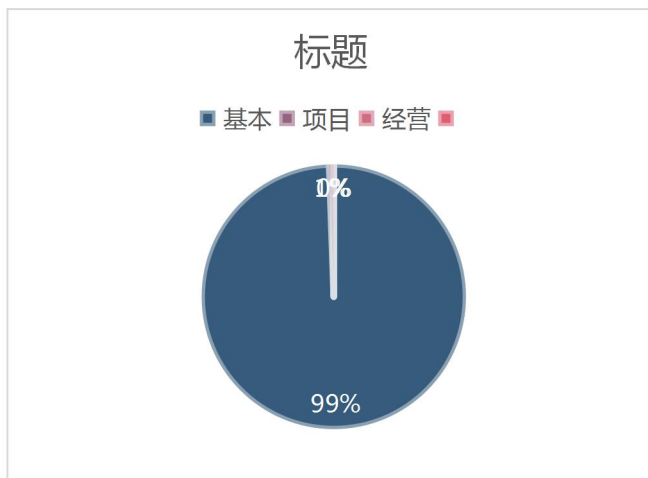
2020 年支出 1226.9 万元，均为财政拨款支出 1226.9 万元比上年减少 226.86 万元，比上年减少 15.6%。情主要原因是在 2020 发放的绩效增量为雁塔区财政拨付，未纳入曲江财政决算中，2020 年本单位纳入原雁塔区东三爻小学进行决算

二、收入决算情况说明



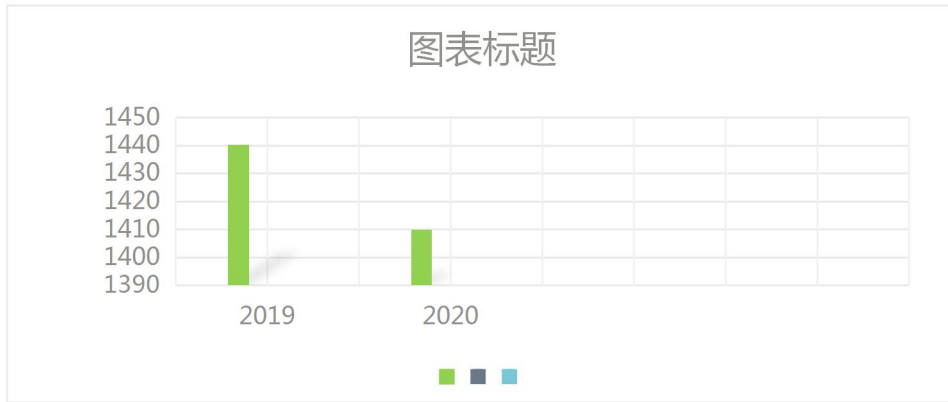
2020 年收入合计 1409.99 万元，其中：财政拨款收入 1409.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1226.9 万元，其中：基本支出 1220.16 万元，占 99.45%；项目支出 6.74 万元，占 0.55%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

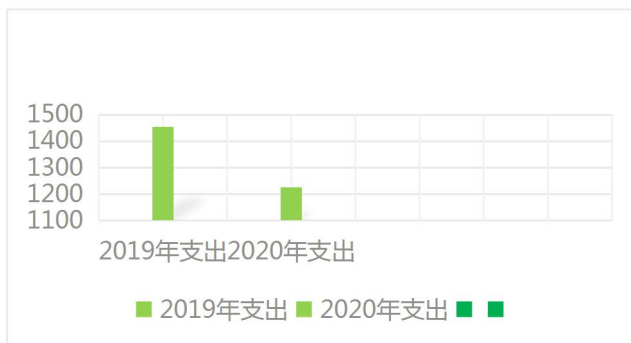


2020年财政拨款收入1409.99比上年减少30.4万元。与上年比减少0.02%情况，主要原因是2020年绩效增量由雁塔财政拨付未纳入曲江新区财政决算，同时本单位减掉原雁塔区第五幼儿园，增加原雁塔区东三爻小学纳入核算。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少226.86万元，主要原因是2020年绩效增量由雁塔财政拨付未纳入曲江新区财政决算，同时本单位减掉原雁塔区第五幼儿园，增加原雁塔区东三爻小学纳入核算。

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 1226.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 226.86 万元，减少 15.6%，主要原因是 2020 年绩效增量由雁塔财政拨付未纳入曲江新区财政决算，同时本单位减掉原雁塔区第五幼儿园，增加原雁塔区东三爻小学纳入核算。

（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 1409.99 万元，支出决算为 1226.9 万元，完成预算的 87%。按照政府功能分类科目，其中：工资福利支出 1003.94 万元，商品和服务支出 195.11 万元，办公设备购置 2.79 万元。对个人和家庭补助为 25.05 万元

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1409.99 万元，支出决算为 1226.9 万元，完成预算的 87%。小于预算数的主要原因是 2020 年发放的绩效增量由雁塔区财政拨付，未纳入曲江新区财政决算。（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 1220.16 万元，包括：人员经费支出 1027.46 万元和公用经费支出 192.7 万元。

人员经费 1027.46 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 358.77 万元，津贴补贴 128.17 万元，绩效工资 232.73 万元，机关事业单位基本养老保险 87.72 万元，职业年金缴费 50.03 万元，职工基本医疗保险缴费 31.68 万元，住房公积金 114.84 万元，离退休费 25.05 万元

公用经费 192.7 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 55.26 万元,印刷费 6.33 万元,手续费 0.05 万元,水费 4.56 万元,电费 12.76 万元,邮电费 10.41 万元,取暖费 12.12 万元,维修维护费 12.06 万元,租赁费 1.49 万元,培训费 7.88 万元,专用材料费 0.59 万元,劳务费 54.5 万元,工会经费 13.36 万元,福利费 0.33 万元,其他交通费 0.21 万元,其他商品服务支出 0.77 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。

不涉及,本部门 2020 年无“三公经费”

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

不涉及,本部门 2020 年无“三公经费”

1. 因公出国(境)支出情况说明。

不涉及,本部门 2020 年无因公出国(境)支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

不涉及,本部门 2020 年无公务用车购置费用支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

不涉及,本部门 2020 年无公务用车运行维护费支出

4. 公务接待费支出情况说明。

不涉及,本部门 2020 年无公务接待费支出

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 7.5 万元，支出决算为 7.88 万元，完成预算的 105%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是加强教师培训，提升教育教学质量。

（四）会议费支出情况说明。

不涉及，本部门 2020 年无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

不涉及，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

不涉及，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。

不涉及，本部门 2020 年无机关运行费支出

十一、政府采购支出情况说明

不涉及，本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

不涉，及本部门 2020 年无国有资产占用及购置

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2020 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了

绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体（或本部门机关、或**二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 1226.9 万元万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

不涉及项目

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

2020 年本部门预算 1473 万元，其中：基本预算 1473 万元，项目预算 0 万元。2020 年部门决算支出 1226.9 万元，基本支出 1220.15 万元，项目支出 6.75 万元。其中：工资福利支出 1003.94 万元，商品和服务支出 195.11 万元，对个人及家庭补助支出 25.05 万元，资本性支出 2.8 万元。

2020 年支出总计 1226.9 万元，其中：基本支出 1220.15 万元，占总支出 99%，主要是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，包括人员经费和公用经费；项目支出 6.75 万元，占总支出 1%。主要支付学校维护维修及购置零星资产。

2020 年支出构成情况

单位：万元

序号	项目	金额	占比
1	基本支出	1220.15	99%
2	项目支出	6.75	1%
	合计	1226.9	100%

二、评价依据

- 1、《预算法》及其实施条例
- 2、《会计法》及其实施细则
- 3、《政府采购法》及其实施条例
- 4、《西安市人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（市政发〔2015〕35号）
- 5、《推进财政专项支出预算绩效管理工作实施意见》（市政办发〔2012〕119号）、工作实施方案（市财发〔2012〕921号）
- 6、西安市财政局关于印发《西安市财政支出预算绩效管理暂行办法》的通知（市财发〔2012〕931号）
- 7、《西安市市级部门预算绩效目标管理办法》（市财发〔2016〕78号）
- 8、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）
- 9、《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》（市财发〔2008〕343号）
- 10、《西安市行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》（市财政发〔2011〕454号）
- 11、《陕西省财政厅关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（陕财办预〔2013〕162号）
- 12、《西安市曲江新区财政局 西安市曲江新区教育局关于下达2020年春季学期学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）的预算通知》（西曲财发〔2020〕140号）
- 13、《西安市曲江新区财政局 西安市曲江新区教育局关于下达2020年秋季小学弹性离校工作市级补助资金的通知》（西曲财发〔2020〕147号）
- 15、《西安市财政局 西安市教育局关于下达2020年学校质量提升专项奖补资金的通知》（市财发〔2020〕17号）

16、《西安市财政局 西安市教育局关于印发西安市公办学校质量提升奖补资金管理暂行办法的通知》（市教发[2020]154号）

17《西安市财政局 西安市教育局关于下达 2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知》（市财函[2019]2026号）

17、西安市曲江教育局 2020 年度目标责任考核指标

18、项目预算执行或决算报告、其他财务会计资料

19、有关部门依法对财政资金管理和使用情况的检查等

三、项目总体评价

西安市雁塔区翠华路小学曲江分校部门整体支出评价得 96 分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：部门整体评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、投入类	20.00	20.00
二、过程类	50.00	48.00
三、产出类	15.00	13.00
四、效果类	15.00	14.00
合计	100.00	96.00

完成主要工作情况

2020 年，在区教育局、区财政局的正确领导下，我校紧紧围绕“办好人民满意教育”工作目标，统筹规划各类教育发展，深化推进教育改革创新，各项工作顺利推进、成效明显。

四、主要指标分析

（一）投入类指标赋分 20 分，评价得分 20 分。主要考核目标设定和预算配置。

1、目标设定指标：西安市雁塔区翠华路小学曲江分校 2020 年基本预算收入全部用于相对应指标，项目收入全部达到专款专用符合我校制定的中长期实施规划。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

预算配置：2020 年本部门实有在职人员 93 人，编制 101 人，人员配置率为 92%，此项不扣分；“三公经费”变动率：2018 年、2019 年预算支出为 0 万元，变动率为 0%，重点支出安排率为 92%。

（二）过程类指标赋分 50 分，评价得分 48 分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

1、预算执行：本部门完成了 2020 年单位计划项目、预算支出及资产管理。2019 年底结余结转 5.21 万元，2020 年部门预算 1473 万元，其中：基本预算 1473 万元，项目预算 0 万元。2020 年部门决算收入 1409.99 万元，决算支出 1226.9 万元（其中：基本支出 1220.15 万元；项目支出 6.75 万元），2020 年底结余结转 188.3 万元。基本支出预算完成率 82%，项目支出预算完成率 100%，预算调整率 95.7%。支出进度规定执行完成。本部门 2020 年三公经费横向变动率为 0%，控制较好，2020 年单位货物、服务及工程类采购均执行了政府采购，经财政部门审批后实施。

扣分原因：项目支出预算完成率 100%，按照计分要求计算得分为 0 分，扣减 1 分。预算调整率 95.7%，按照计分要求计算得分为 0 分，扣减 2 分。

本次评价重点考核分析了 2020 年本部门支出结构：工资福利支出 1003.94 万元，商品和服务支出 195.11 万元，对个人及家庭补助支出 25.05 万元，资本性支出 2.8 万元。

本次重点分析了支出中商品和服务支出情况，见下表 2：

表 2：商品和服务支出统计表

单位：元

支出科目	支出金额	支出占比%	备注
办公费	576858.09	29.57%	主要为日常办公用品采买等支出
印刷费	63372.2	3.25%	主要为印刷费支出
咨询费	0	0	
手续费	522	0.02%	
水费	45591	2.34%	主要为所属单位水费
电费	127486.6	6.53%	主要为所属单位电费
邮电费	104079.42	5.33%	主要为电话费、网费和通讯费。
取暖费	121222.26	6.21%	主要为学校取暖费支出
物业管理费	0	0	主要为购买物业管理服务费及取暖款
差旅费	0	0	主要为所属单位差旅费。
维修（护）费	120641	6.18%	主要为办公设备维修维护费。
租赁费	14940	0.76%	
培训费	78806	4%	主要为所属单位组织教师培训支出
专用材料费	5940	0.3%	
劳务费	544957.76	28%	主要为聘用教师劳务费。
委托业务费	0	0	
工会经费	133590.36	6.84%	主要为工会教工活动支出
福利费	3348	0.17%	主要为提取教职工福利支出

其他交通费	2100	0.1%	主要为大学区教师交流交通补及残疾学生交通补
其他商品和服务支出	7690	0.4%	主要为其他办公费等
合计	1853063.64	100.00%	---

分析结果：抽查核对商品和服务支出的内容，支出合规，结构合理。

预算管理：管理制度健全性，本部门管理制度基本健全，制定有《西安市曲江第八资金管理制度》、《西安市雁塔区翠华路小学曲江分校财务管理制度》、《西安市雁塔区翠华路小学曲江分校收支两条线制度》、《西安市雁塔区翠华路小学曲江分校内部控制制度》、《西安市雁塔区翠华路小学曲江分校收费公示制度》、《西安市雁塔区翠华路小学曲江分校资产管理制度》、《西安市雁塔区翠华路小学曲江分校预算管理制度》、《西安市雁塔区翠华路小学曲江分校建设项目管理制度》等。

资金使用方面：我单位支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。差旅费都能按照标准执行，审核签章较齐全，未发现超范围、超标准支出。

资产管理：本部门资产管理有专人负责，负责对所属单位固定资产进行资产管理。资产管理制度健全，严格执行《国有资产管理暂行办法及实施方案》、《西安市曲江新区区政府采购相关制度》等制度，并对采购、管理和处置三个环节进行了严格控制。采购环节专设物资采购领导小组，验收环节由验收小组，相关控制机制逐步完善，管理环节专设资产管理人员，负责对所有固定资产进行管理；处置环节本部门要求所属单位每年末都对固定资产进行盘点。固定资产使用良好。

（三）产出类指标赋分 15.00 分，评价得分 14 分。主要考核完成率、及时率、质量达标率。

- 1、完成率：2020年本部门基本完成年度设定的目标计划。
- 2、及时率：2020年本部门基本完成年度设定的目标计划，申报项目及时实施。
- 3、质量达标率：2020年本部门年度设定的目标计划质量达标。

(四) 效果类指标赋分 15.00 分，评价得分 14 分。

1、社会效益：学校教育教学质量得到了保证，新增学位解决我区学位不足的问题，同时外来务工人员子女义务教育就学得到了全部解决。

2、目标责任考核：2020 年度考核无不合格人员。

3、服务对象满意度：学生及家长对学校的教育教学质量认可度基本满意。

五、存在问题

通过本次绩效自评，发现还存在以下方面问题：

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中个别时候未严格按照预算指标执行。

六、改进措施

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范

围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

4、规范财务管理，提高财务信息质量严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。

5、加强学习和培训年初制定学习和培训计划，定期在我局开展新制度、新法规学习、培训。

6、加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强全局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
市级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。		
-----------------	--	--

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(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	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。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</p>	<p>指标值获取于 2020 年决算报表</p>	1473	1226.9	10	受疫情影响, 本部门支出完成率	加强预算和支出的意识, 提高学习, 严格执行预算法

				成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。							
	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）。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 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	指标值获取于2020年决算报表	1473	1409.9	5	受疫情影响，预算调整为95.7%，加强预算学习，合理确定预算	提高认识，学习意识，合理确定预算执行	

				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。	指 标 值 获 取 于 202 0年 决 算 报 表	147 3	1226. 9	5	受疫情 影响,调 整率为 95.7%, 加强预 算学习, 合理预 算支出	提高认识,学习意识,合理确定预算执行,加强支出进度	
				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。	指 标 值 获 取 于 202 0年 决 算 报 表	147 3	1226. 9	5	预算确 定后无 追加预 算,在 预完本 年支出	加强预算执行力度,提高财务	

					预算编制准确 率 > 40%, 得 0 分。								支出效率
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	指标值获取于 2020 年决算报表	0	0	5	无	无		
		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。	指标值获取于 2020 年决算报表	规范	基本规范	13	学校人紧无张，无专管管，只有兼管管只职进行理	加强固定资产及库存物品管理，提高学校后勤库房管		

												理水平,加强财务监督意识
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	指标值获取于2020年决算报表	规范	规范	15			

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”原则分别按照指标的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分 = 年	指标值获取于2020年决算报表	100%	100%	40	继续服务教学, 提高财务教学, 提高财效, 保证学校正常运转。	严格执行相关法律法规, 保证教育教学活动运转和发展
		项目效益 (20分)	20	按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分 = 年	指标值获取于2020年决算报表	0	18	支出基 本可用于 教学活 动	提高支出效率, 监管支出后物品使用效率。	

					初 目 标 值/实际 完成值* 该 指 标 分值。							
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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。

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）

