

2020

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

2020

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费  
支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

本单位主要实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构。

本单位内设机构有办公室、政教处、教导处、总务处、大队部。

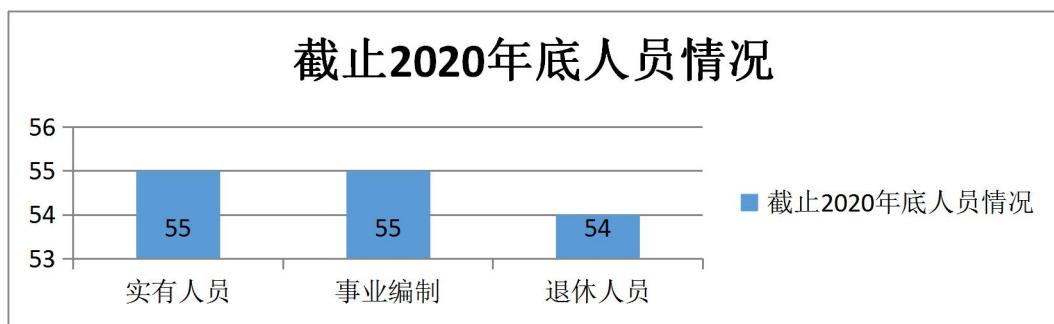
## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 西安南苑中学 |

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 54 人。



2020

| 序号  | 内容                             | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|--------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                       | 否    |         |
| 表 2 | 收入决算表                          | 否    |         |
| 表 3 | 支出决算表                          | 否    |         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                   | 否    |         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(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<br>(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

编制单位： 西安南苑中学

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   | 1,411.39        | 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         | 1,425.55        |
| 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        |                 |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>1,411.39</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,425.55</b> |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00            | 结余分配            | 0.00            |
| 年初结转和结余         | 14.16           | 年末结转和结余         | 0.00            |
| <b>收入总计</b>     | <b>1,425.55</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,425.55</b> |

注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位： 西安南苑中学

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位： 西安南苑中学

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安南苑中学

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  | 1,411.39 | 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         | 1,425.55 | 1,425.55   |             |              |
|                |          | 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        |          |            |             |              |

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安南苑中学

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      | 1,425.55 | 本年支出合计      | 1,425.55 | 1,425.55   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余 | 14.16    | 年末财政拨款结转和结余 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款  | 1,411.39 |             |          |            |             |              |
| 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        | 1,425.55 | 支出总计        | 1,425.55 | 1,425.55   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映本单位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

编制单位： 西安南苑中学

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安南苑中学

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<br>科目编码 | 科目名称           |                 |                 |              |    |
| <b>合计</b>    |                | <b>1,114.52</b> | <b>1,074.96</b> | <b>39.56</b> |    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,032.29        | 1,032.29        | 0.00         |    |
| 30101        | 基本工资           | 251.02          | 251.02          | 0.00         |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 75.85           | 75.85           | 0.00         |    |
| 30103        | 奖金             | 32.31           | 32.31           | 0.00         |    |
| 30107        | 绩效工资           | 496.53          | 496.53          | 0.00         |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.97           | 65.97           | 0.00         |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 32.23           | 32.23           | 0.00         |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.18           | 13.18           | 0.00         |    |
| 30113        | 住房公积金          | 65.19           | 65.19           | 0.00         |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 39.56           | 0.00            | 39.56        |    |
| 30201        | 办公费            | 10.08           | 0.00            | 10.08        |    |
| 30202        | 印刷费            | 3.51            | 0.00            | 3.51         |    |
| 30205        | 水费             | 0.17            | 0.00            | 0.17         |    |
| 30206        | 电费             | 2.07            | 0.00            | 2.07         |    |
| 30207        | 邮电费            | 1.64            | 0.00            | 1.64         |    |
| 30209        | 物业管理费          | 0.36            | 0.00            | 0.36         |    |
| 30211        | 差旅费            | 0.55            | 0.00            | 0.55         |    |
| 30214        | 租赁费            | 1.85            | 0.00            | 1.85         |    |
| 30216        | 培训费            | 0.40            | 0.00            | 0.40         |    |

|       |             |       |       |      |  |
|-------|-------------|-------|-------|------|--|
| 30218 | 专用材料费       | 1.07  | 0.00  | 1.07 |  |
| 30226 | 劳务费         | 4.32  | 0.00  | 4.32 |  |
| 30227 | 委托业务费       | 2.02  | 0.00  | 2.02 |  |
| 30228 | 工会经费        | 8.11  | 0.00  | 8.11 |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 0.31  | 0.00  | 0.31 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 3.10  | 0.00  | 3.10 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 42.66 | 42.66 | 0.00 |  |
| 30304 | 抚恤金         | 24.03 | 24.03 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助        | 18.11 | 18.11 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金         | 0.32  | 0.32  | 0.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20  | 0.20  | 0.00 |  |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安南苑中学

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<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |  |  |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |  |  |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |  |  |
| 预算数 | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 决算数 | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.88 |  |  |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安南苑中学

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位： 西安南苑中学

金额单位：万元

注：本表反映本单位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。

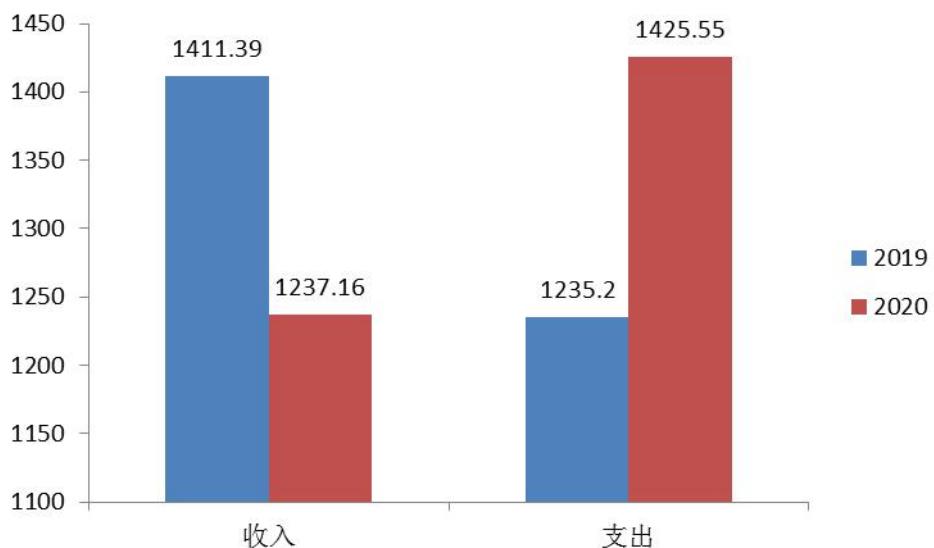
# 2020

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为1411.39万元。2019年财政拨款收入1237.16万元。相比上年增加174.23万元，因今年有项目类工程拨款、新增人员工资及社保、住房公积金等。

2020年全年教育总支出1425.55万元。2019年教育总支出1235.20万元。相比上年教育支出增加190.35万元。

2019-2020 收入支出情况 (单位:万元)

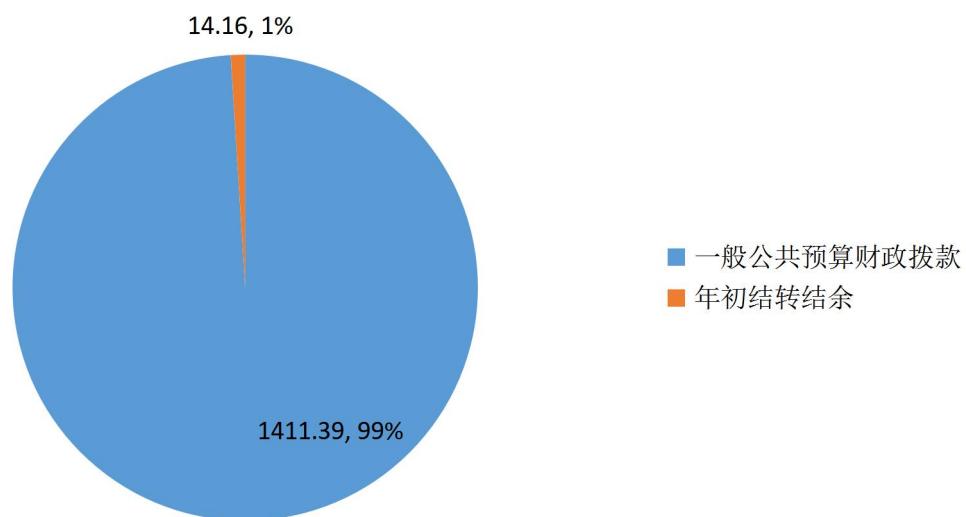


## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计1425.55万元，其中：财政拨款收入1411.39元，占99%，为当年拨付的公共预算资金；上年结转结余14.16万元，结转到本年依然按照规定用途继续使用资金。我单位为全额财政拨款单位，不涉及事业收入与经营收入。

## 收入结构

(单位：万元)



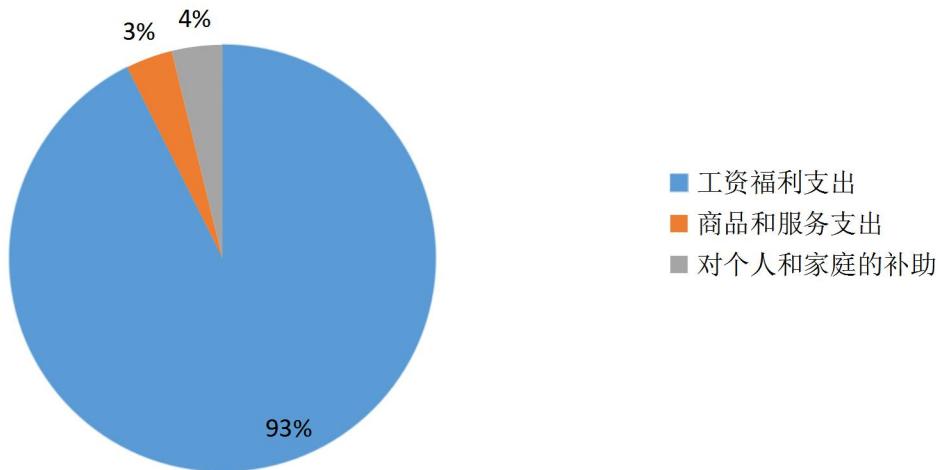
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计 1425.55 万元。其中：

(1) 基本支出 1114.52 万元，占 78.18%；为保障机构正常运转，完成机构日常业务的各项支出，其中工资福利支出 1032.29 万元；商品和服务支出 39.56 万元；对个人和家庭的补助 42.66 万元。

## 基本支出表

(单位：万元)



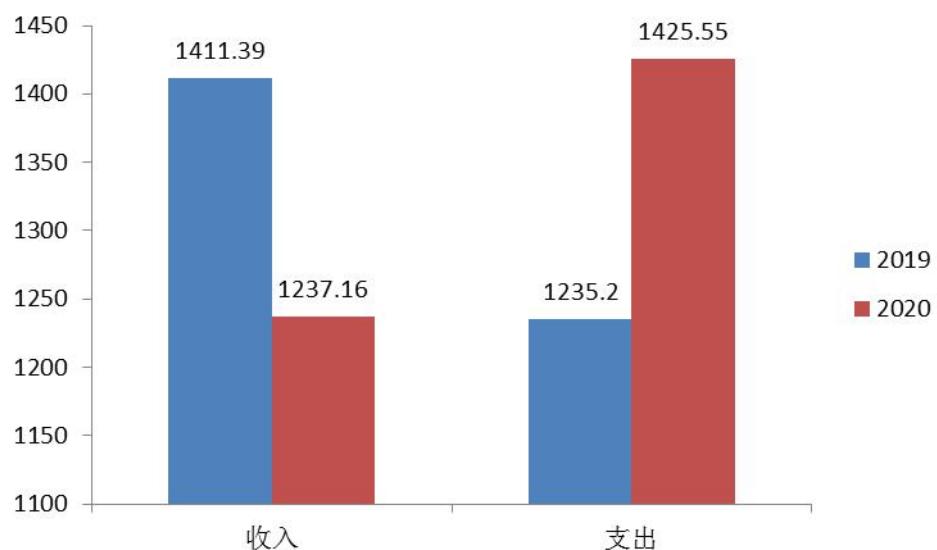
(2) 项目支出 311.03 万元，占 21.82%。主要是单位设备的购置及校园改造等特定的目标支出。

#### 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 1411.39 元。2019 年财政拨款收入 1237.16 万元。相比上年增加 174.23 万元，因今年有项目类工程拨款、新增人员工资及社保、住房公积金等。

2020 年全年教育总支出 1425.55 万元。2019 年教育总支出 1235.20 万元。相比上年教育支出增加 190.35 万元。主要是因为本年有新增加人员工资及社保、住房公积金等；本年退休人员死亡丧葬抚恤金增加；本年用于办公设备，专用设备及家具用具购置增加。

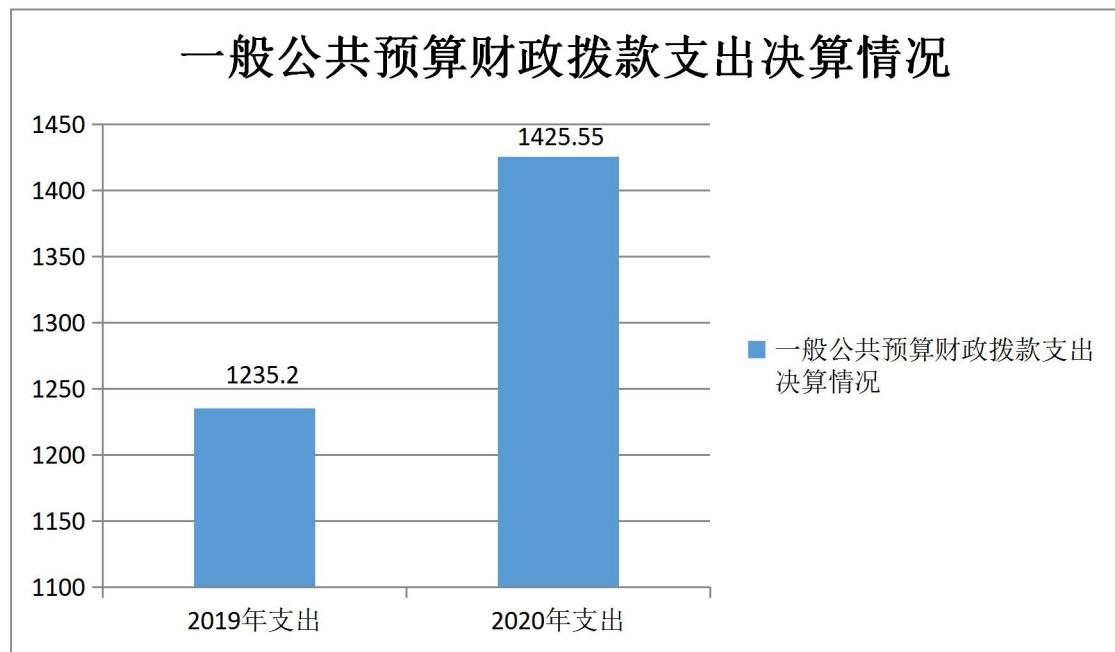
2019-2020 收入支出情况（单位: 万元）



#### 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 1425.55 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 190.35 万元，增长 15.41%，主要原因是：(1) 工资福利支出：2019 年 1068.36 万元。2020 年 1032.29 万元，多于去年部分是因为今年有新增加人员工资及社保、住房公积金等。(2) 对个人和家庭的补助支出：2019 年 20.54 万元，2020 年 44.18 万元。多于部分是今年退休人员死亡丧葬抚恤金增加。(3) 商品和服务支出：2019 年 130.47 万元。2020 年 339.39 万元。多于去年部分是因为今年把临聘工资放至劳务费里。(4) 其他资本性支出：2019 年 15.82 万元，2020 年 9.68 万元。主要用于办公设备，专用设备及家具用具购置。



## (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 1425.55 万元，支出决算为 1425.55 万元，完成预算的 100%。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 1409.11 万元，支出决算为 1409.11 万元，完成预算的 100%。基本支出：1114.52 万元，其中，人员经费 1074.96 万元，公用经费 39.56 万元；项目支出 294.59 万元。

### **2. 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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.44 万元，主要用于项目支出。

## **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 1114.52 万元，包括：人员经费支出 1074.96 万元和公用经费支出 39.56 万元。

**人员经费** 1074.96 万元，主要包括基本工资 251.02 万元，津贴补贴 75.85 万元，奖金 32.31 万元，绩效工资 496.53 万元，机关事业单位养老保险缴费 65.97 万元，职业年金缴费 32.23 万元，职工基本医疗保险 13.18 万元，住房公积金 65.19 万元，抚恤金 24.03 万元，生活补助 18.11 万元，奖励金 0.32 万元，其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

**公用经费** 39.56 万元，主要包括办公费 10.08 万元，印刷费 3.51 万元，水费 0.17 万元，电费 2.07 万元，邮电费 1.64 万元，物业管理费 0.36 万元，差旅费 0.55 万元，租赁费 1.85 万元，培训费 0.4 万元，专用材料费 1.07 万元，劳务费 4.32 万元，委

托业务费 2.02 万元，工会经费 8.11 万元，其他交通费 0.31 万元，其他商品和服务支出 3.1 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。2020 年“三公”经费与 2019 年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

#### 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 元，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

#### 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，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

#### 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，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

#### 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，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.88万元，决算数较预算数增加0.88万元，主要原因是本年教师进修培训费。本年决算数较上年决算数减少1.02万元，主要原因是受疫情影响，培训减少。

### **(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，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的

通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 16.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.3%。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级单位决算中反映 2020 年屋面防水工程项目绩效自评结果。

2020 年屋面防水工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.44 万元，执行数 16.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年底累计享受政策学生数 873 人次，主要包括对教学楼的屋顶进行维护修缮和加固，以防房屋出现漏水渗水问题。通过 2020 年对屋面防水工程项目的实施，有效保障了学校教育教学及其他业务的正常运转，提升了教学质量、改善了教学条件，优化了教学环境。与此同时，也提高了学生及家长的满意度。项目支出评价得 96 分，结果为优。

发现的问题及原因：由于满意度不可控，满意度指标未达 100%，学生及家长对学校的教育教学质量认可度基本满意，还有一定提高空间。

下一步改进措施：一方面加大教育建设投入力度，另一方面加大教师业务培训，完善学校的软硬件设施，改善学校教育教学的环境，提高教师素养和能力，确保学生学位有保障，逐步提高教育教学质量，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度达到 100%。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

|                |  |                          |          |              |                          |             |
|----------------|--|--------------------------|----------|--------------|--------------------------|-------------|
| 项目名称           |  | 2020年屋面防水工程              |          |              |                          |             |
| 区级主管部门         |  |                          |          | 实施单位         |                          |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                          |          | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                | 执行率 (B / A) |
|                |  | 年度资金总额:                  |          | 16.44        | 16.44                    | 100%        |
|                |  | 其中：区级财政资金                |          | 16.44        | 16.44                    | 100%        |
| 年度<br>总体<br>目标 |  | 其他资金                     |          |              |                          |             |
|                |  | 年初设定目标                   |          |              | 全年实际完成情况                 |             |
|                |  | 防止屋面漏水渗水，改善学校环境，保障学校正常运转 |          |              | 防止屋面漏水渗水，改善学校环境，保障学校正常运转 |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标                     | 三级指标     | 年度指标值        | 全年完成值                    | 未完成原因和改进措施  |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标                     | 保障学生人数   | 873人         | 873人                     |             |
|                |  | 质量指标                     | 工程验收是否合格 | 合格           | 合格                       |             |
|                |  | 时效指标                     | 资金使用时间   | 一年           | 一年                       |             |
|                | 效益<br>指标                                     | 成本指标                     | 项目金额     | 16.44万元      | 16.44万元                  |             |
|                |  | 经济效益指标                   | 预算完成率    | 100%         | 100%                     |             |
|                |  | 社会效益指标                   | 家长政策知晓率  | 100%         | 100%                     |             |
|                |  | 生态效益指标                   |          |              |                          |             |
|                | 满意度指标  | 可持续影响指标                  | 项目持续运行年限 | 一年           | 一年                       |             |
|                |  | 服务对象满意度指标                | 家长学生满意度  | ≥90%         | 96%                      | 满意度不可控      |
| 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. 其他资金包括与区级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。区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、未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。

### **(三) 单位整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 96 分。单位整体支出全年预算数 311.03 万元，执行数 311.03 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：认真完成普及中小学教育的任务，严格执行中小学教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划。发现的问题及原因：学生及家长的满意度未达 100%，由于满意度不可控，但还有进一步提升的空间。

当年取得的主要成绩：1、以立德树人为根本开展德育活动。2、开展教学与教研工作。3、开展教育科学的研究活动。4、开展学校后勤服务活动。

发现的问题及原因：

由于满意度可控性低，学生及家长对学校的教育教学质量基本满意，还有提升空间。

下一步改进措施：进一步提升学生及家长满意度，改善学校的软硬件设施，切实做好学校的教育教学工作，提升教育教学质量，加强校园文化的建设，加强学校廉政建设，办人民满意的好学校。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：西安南苑中学

自评得分：96

| (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) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。  |                |      |  |
| 一级指标                     | 二级指标           | 三级指标 | 分值   |
| 投入                       | 预算完成率(10分)     | 10   | 指标说明   |
|                          |                |      | 预算完成率=100%的, 得10分。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间, 得4分。<br>预算完成率<70%的, 得0分。             |
|                          | 预算执行(25分)      | 5    | 评分标准   |
|                          |                |      | 预算调整率绝对值≤5%, 得5分。<br>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。  |
| 过程                       | 支出进度率(5分)      | 5    | 指标说明   |
|                          |                |      | 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。<br>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%。<br>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%。                 |
|                          | 预算编制准确性(5分)    | 5    | 评分标准   |
|                          |                |      | 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。<br>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。   |
| 过程                       | “三公经费”控制率(15分) | 5    | 指标说明   |
|                          |                |      | “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。  |
|                          | 资产管理规范性(5分)    | 5    | 评分标准   |
|                          |                |      | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。  |
| 效果                       | 资金使用合规性(5分)    | 5    | 指标说明   |
|                          |                |      | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定的预定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>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;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|                          | 项目产出(40分)      | 40   | 评分标准   |
|                          |                |      | 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%来评分;<br>2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按完成比率*(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。                 |
|                          | 项目效益(20分)      | 20   |  |

备注：

- “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。
- “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的相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指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：指单位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。
5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。