

西安市第六十一中学  
2020年单位决算

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

### 第一部分 单位概况

- 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

### 第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

实施初中及小学义务教育，促进基础教育发展。开展初中学历教育及相关社会服务等。

### (二) 内设机构。

内设办公室、总务处。

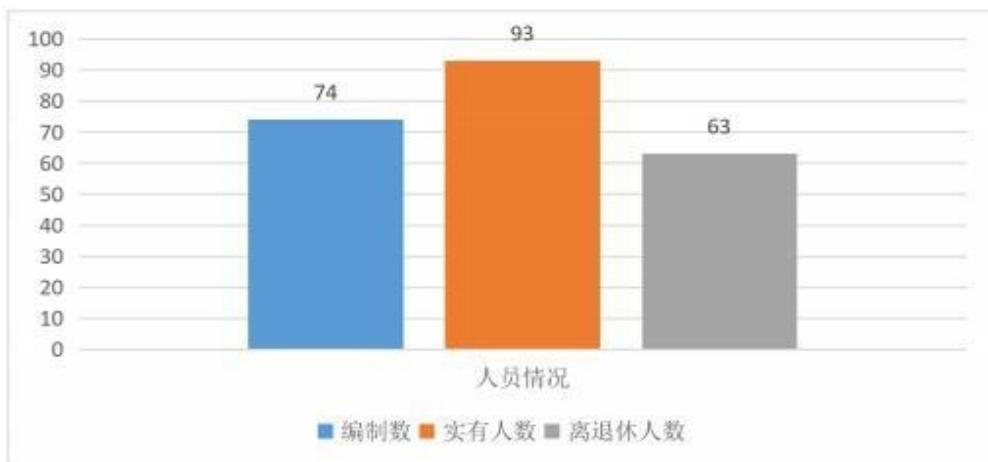
## 二、单位决算单位构成

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	西安市第六十一中学

## 单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 74 人，实有人员 93 人，单位管理的离退休人员 63 人。



## 第二部分 2020年度单位决算表

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

金额单位：万元

编制部门：西安市第六十一中学

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收入	4,358.00	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	4,362.21
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,358.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,362.21</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	18.43	年末结转和结余	14.22
<b>收入总计</b>	<b>4,376.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,376.43</b>

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

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制部门：西安市第六十一中

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		4,358.00	4,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,358.00	4,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,596.01	2,596.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,596.01	2,596.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,761.99	1,761.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学学校舍建设	1,761.99	1,761.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

编制部门：西安市第六十一中学

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	4,362.21	834.55	3,527.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,362.21	834.55	3,527.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,600.22	834.55	1,765.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,600.22	834.55	1,765.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,761.99	0.00	1,761.99	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,761.99	0.00	1,761.99	0.00	0.00	0.00

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：西安市第六十一中

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目 (按功 能分 类)	决 算 数			
			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
一、一般公共预算财 政拨款	4,358.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预 算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	4,362.21	4,362.21	0.00	0.00
		六、科学技术支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和 就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探 工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务 业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他 地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源 海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,358.00	<b>本年支出合计</b>	4,362.21	4,362.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.43	年末财政拨款结转和结余	14.22	14.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	18.43					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	4,376.43	<b>总计</b>	4,376.43	4,376.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开05表  
金额单位：万元

编制部门：西安市第六十一中

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	4,362.21	834.55	818.67	15.87	3,527.66	
205	教育支出	4,362.21	834.55	818.67	15.87	3,527.66	
20502	普通教育	2,600.22	834.55	818.67	15.87	1,765.67	
2050203	初中教育	2,600.22	834.55	818.67	15.87	1,765.67	
20509	教育费附加安排的 支出	1,761.99	0.00	0.00	0.00	1,761.99	
2050903	城市中小学校舍 建设	1,761.99	0.00	0.00	0.00	1,761.99	

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（按功能分类科目）

公开06表

编制部门：西安市第六十一中

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		834.55	818.67	15.87	
301	工资福利支出	0.00	805.83	0.00	
30101	基本工资	0.00	179.29	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	57.87	0.00	
30103	奖金	0.00	26.23	0.00	
30107	绩效工资	0.00	328.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	47.19	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	60.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	14.16	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	79.16	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	15.87	
30201	办公费	0.00	0.00	3.47	
30205	水费	0.00	0.00	0.64	
30216	培训费	0.00	0.00	0.14	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.35	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.27	
303	对个人和家庭的补助	0.00	12.84	0.00	11

30304	抚恤金	0.00	4.20	0.00	
30305	生活补助	0.00	8.64	0.00	

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：西安市第六十一中学

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	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	1.22		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市第六十一中学

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	
	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

编制单位：西安市第六十一中学

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年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

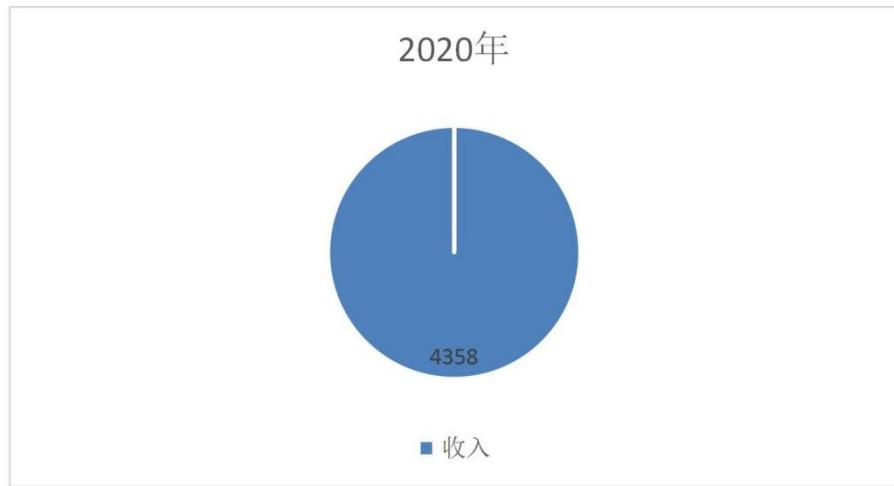
西安市第六十一中学2020年全年收入4376.43万元，2019年全年收入3033元，较上年增加1343.43万元，增幅44.29%。收入增加的主要原因：人员绩效增量补发，学校整体改造支出。

西安市第六十一中学2020年全年支出4376.43万元，2019年全年支出3033万元，较上年增加1343.43万元，增幅44.29%。支出增加的主要原因：人员绩效增量补发，学校整体改造支出。



## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计4358万元，其中：财政拨款收入4358万元，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4362.21万元，其中：基本支出834.55万元，占19.13%；项目支出3527.66万元，占80.87%；经营支出0万元，占0%。

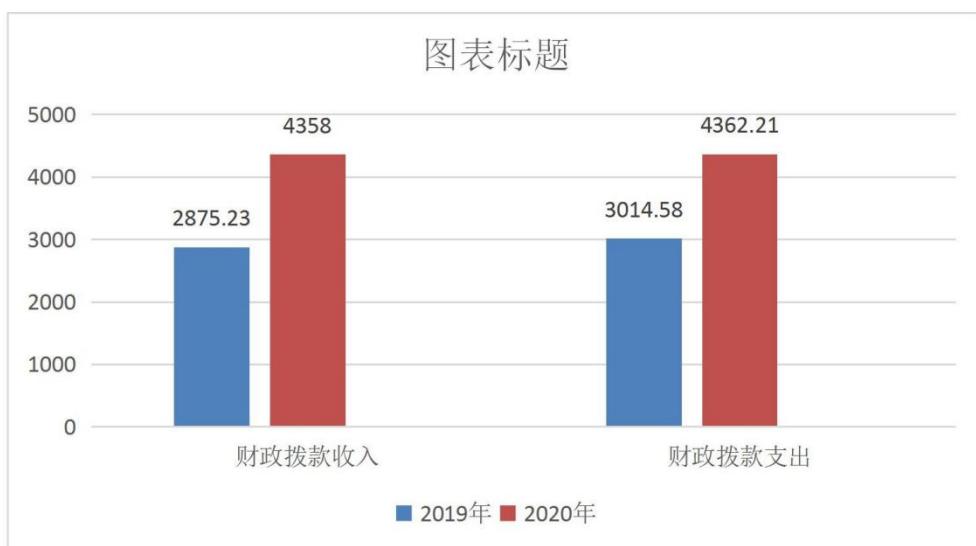


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入 4358 万元，2019年财政拨款收入 2875.23万元。, 本年财政拨款收入较上年增加1482.77万元，增幅51.57%，主要原因：校园整体改造项目支出。

2020年度财政拨款支出: 4362. 21万元, 上年支出: 3014. 58万元, 比上年增长: 44. 7%, 原因: 人员绩效增量补发, 襄垣整体改造项目支出。

年末结转和结余 : 142155. 33元, 上年年末结转结余: 184310. 92元, 比上年减少10%, 原因: 义教免杂补用于固定资产采购。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)

2020 年财政拨款支出4362. 21万元, 占本年支出合计的100%。与上年相比, 财政拨款支出增加1347. 63万元, 增长44. 7%, 主要原因是人员绩效增量补发, 整体改造的支出。



2020 年财政拨款支出预算为647. 64万元，支出决算为 4362. 21万元，完成预算的673. 55%。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）。**

年初预算为647. 64万元，支出决算为2600. 22万元，完成年初预算的401. 49%。决算数大于预算数的主要原因是校园整体改造项目工程支出预算未包含在年初预算。

**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 1761. 99万元。决算数大于预算数的主要原因是校园整体改造项目工程支出预算未包含在年初预算。

## 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834. 55万元，包括：人员经费支出818. 67万元和公用经费支出15. 88万元。

**人员经费**818.67万元，主要包括工资福利支出805.83万元，其中基本工资179.29万元，津贴补贴57.87万元，绩效工资407.46万元，奖金26.23万元，养老保险缴费47.19万元，职业年金缴费60.90万元，医疗保险缴费14.16万元，住房公积金12.73万元。对个人和家庭补助12.84万元，其中退休非统筹5.92万元，抚恤金4.2万元，生活补助2.72万元。

**公用经费**15.88万元，主要包括办公费3.47万元，水费0.64万元，培训费0.14万元，劳务费2.35万元，工会经费9.27万元。

## **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，决算数较预算数持平。决算数较去年持平。

### **(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，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0万元，占0%；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，决算数较预算数持平。决算数较去年持平。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

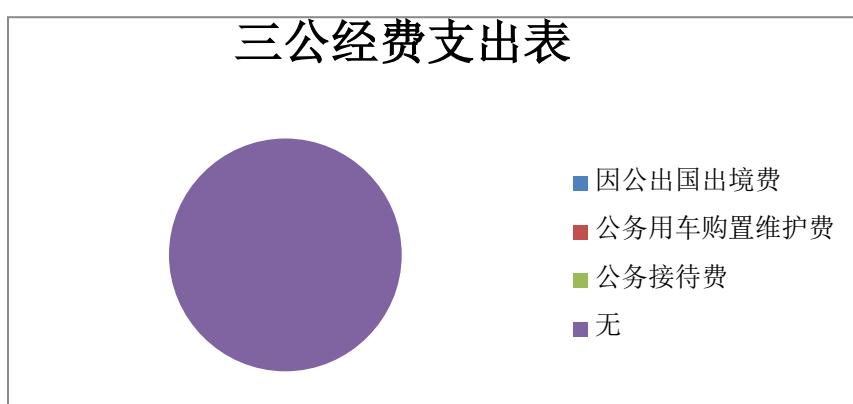
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。决算数较去年持平。

### 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。决算数较去年持平。

### 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。决算数较去年持平。



### （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.30万元，支出决算为1.22万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是学校拆迁教师分流培训费支出减少。

### （四）会议费支出情况说明。

2020年本单位无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。**

本单位无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2020年无政府采购支出。

## **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）**

2020年本单位无项目预算。

### **（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整体改造建设1个项目绩效自评结果。

#### **项目基本情况**

西安市第61中学建设进度款项目2020年预算资金2747.63万元。

依据2015年7月2日西安市雁塔区人民政府第五十五次常务会议纪要决定，关于对西安市第六十一中学进行整体规划建设的请示》，2020年西安市第六十一中学整体改造项目主体施工，需安排资金2747.63万元；

#### **项目实施目标**

根据项目实施实际情况，满足西安市第61中学建设项目的资金需求，减少适龄儿童入学压力、解决群众就学问题，满足

学校教育教学的需要和环保要求，带动全区学校的建设步伐，改善学校办学条件，提高教育教学优质资源等。

## **绩效评价工作情况**

### **绩效评价目的**

绩效评价的目的在于通过对61中学建设进度款项目进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

### **项目绩效评价依据**

- 1、《预算法》及其实施条例
- 2、《会计法》及其实施细则
- 3、《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）
- 4、《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）
- 5、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）
- 6、《西安市市级部门预算绩效目标管理办法》（市财发〔2016〕78号）
- 7、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）

8、《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）

9、项目预算执行或决算报告、其他财务会计资料

10、有关部门依法对财政资金管理和使用情况的检查、审计报告等。

项目绩效自评综述：项目全年预算数2747.63万元，执行数2747.63万元，完成预算的100%。

### **绩效评价指标分析情况**

项目资金安排落实、总支出等情况。

1. 根据2020年财务预算情况，2020年建设进度款项目资金2747.63万元，西安市第六十一中学整体改造建设项目。

2. 2020年实际收到建设进度款项目资金2747.63万元。

### **项目资金管理情况**

项目资金管理情况：项目资金严格按照《西安市雁塔区教育局专项资金管理暂行办法》执行，建设进度款项目进行专账核算，专款专用，及时拨付，加强监督管理；及时组织学校进行项目竣工验收，保证项目的质量和及时性。

### **项目绩效情况**

2020年累计收到建设进度款项目资金2747.63万元，通过建设项目的实施，满足了区域内适龄儿童入学需求、解决了群众就学问题，满足学校教育教学的需要和环保要求，带动了全区学校的建设步伐，改善了学校办学条件，提高了教育教学优质资源。

### **综合评价结果**

西安市雁塔区第61中学建设项目支出评价得89.56分，结果为良。

具体四大类指标得分见下表1，计算过程详见指标表。

表1：市级项目区级配套资金项目支出评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、预算执行率	10.00	7.33
二、产出指标	30.00	25.33
三、效益指标	30.00	28.50
四、满意度指标	30.00	28.40
合计	100.00	89.56

### 存在的问题及建议

#### 存在的问题

1. 61中学工程进度缓慢，造成工程款拨付延迟，未能按时执行预算；

2. 61中学工程受外界因素影响，工程实施周期较长。

#### （二）有关建议

1. 加快61中的建设进度，及时拨付项目建设进度款，保证项目的顺利实施。

2. 加强协调力度，减少外界因素对学校建设的因素，开辟绿色通道，加快学校建设。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020年整体改造项目							
主管部门	西安市雁塔区教育局			实施单位	西安市第六十一中学			
项目资金	2747.63万元	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(万元)	2747.63	2747.63	2747.63	10	100%	7.33		
其中： 当年财政拨款	2747.63	2747.63	2747.63	—	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				
	目标1：减少适龄儿童入学压力。 目标2：解决群众就学问题。 目标3：提高教育教学优质资源。 目标4：满足学校教育教学的需要和环保要求，带动全区学校的建设步伐，改善学校办学条件。			目标1：减少适龄儿童入学压力。 目标2：解决群众就学问题。 目标3：提高教育教学优质资源。 目标4：满足学校教育教学的需要和环保要求，带动全区学校的建设步伐，改善学校办学条件。				
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： 工程进度	100%	73.3%	10	7.33	
			指标2：					
			指标3：					
	质量 指标	指标1：工程 质量	100%	98%	10	9.8		
		指标2：						
	时效 指标	指标1：完成及时性	及时	及时	10	8.2		
	成本 指标	指标1：						
		指标2：						
	经济 效益 指标	指标1：						
		指标2：						
效益 指标	社会效益 指标	指标1：项目实施对社会效益所带来的直接或间接影响情况。	有效保障	有效保障	15	14.3		
		指标2：						
	生态 效益 指标	指标1：						
		指标2：						
满意度 指标	可持续 影响指标	指标1：建设工程使用年限	长期使用	长期使用	15	14.2		
	服务对象满 意度指标	指标1：学生满意度	》98%	90%	15	14.6		
		指标2：学生家长满意度	》98%	90%	15	13.8		
总分					100	89.56		

### **(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 95 分。单位整体支出全年预算数 647.64 万元，执行数 4362.21 万元，完成预算的 673.55%。学校整体改造完工，重新布局规划，现 区职中迁入，目前六十一中为空机构。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报部门: 西安市第六十一中学

自评得分: 85

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施初中义务教育, 促进基础教育发展, 初中学历教育等						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年部门决算支出4362.21万元, 基本支出834.55万元, 项目支出3527.66万元。其中: (1) 工资福利支出: 805.83万元; (2) 对个人和家庭的补助支出: 12.84万元; (3) 商品和服务支出: 211.21万元, 其中: 基本支出15.88万元, 项目支出195.33万元; (4) 其他资本性支出: 3332.33万元。 (5) 年末结转和结余情况: 2020年期末结转结余14.21万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				校园整体改造项目						
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	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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 预算完成数: 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预算数。	100%	157%	10	
				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	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 预算调整数: 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。	≤5%	>63.9%	0	部门预算中未包含上级资金, 需在本年预算中调整追加。
		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。	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。	100%	100%	5	
				预算编制准确率(5分)	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	本单位无其他预算收入	5	
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。	“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%	本单位无“三公”经费	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	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	3		新增资产配置未严格按预算执行。今后新增资产配置将严格按预算执行。
过程	预算管理(15分)	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项不符合扣2分。	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	4		资金管理规范性方面存在部分报销业务不能及时完备附件资料手续。督促学校各部门及时完备报账附件资料。
		效果(60分)	项目产出(40分)	实际完成率	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%	90%	35	完成率: 2020年本部门基本完成年度设定的目标计划, 但因疫情等原因, 校园文化项目跨年度实施。 及时率: 2020年本部门11个项目支出, 均在2020年内全部实施, 但质量提升软件项目、名师共同体工作经费未全部使用完毕, 剩余额度年末退回财政。 质量达标率: 2020年本部门基本完成年度设定的目标计划, 但因项目实施任务繁重, 部分项目未能达到预期效果。	
				完成及时率		100%	80%			
				质量达标率		100%	95%			
			项目效益(20分)	社会效益		>95%	90%	18		继续加大力度完善提升办学条件, 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%。
				服务对象满意度						

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<sup>28</sup>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。