

西安市临潼区行者初级中学

2019 年度部门决算公开

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

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

西安市临潼区行者初级中学主要职责：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）内设机构

西安市临潼区行者初级中学属临潼区教育局直接领导，属二级预算单位，预算代码 231038。

二、部门决算单位构成

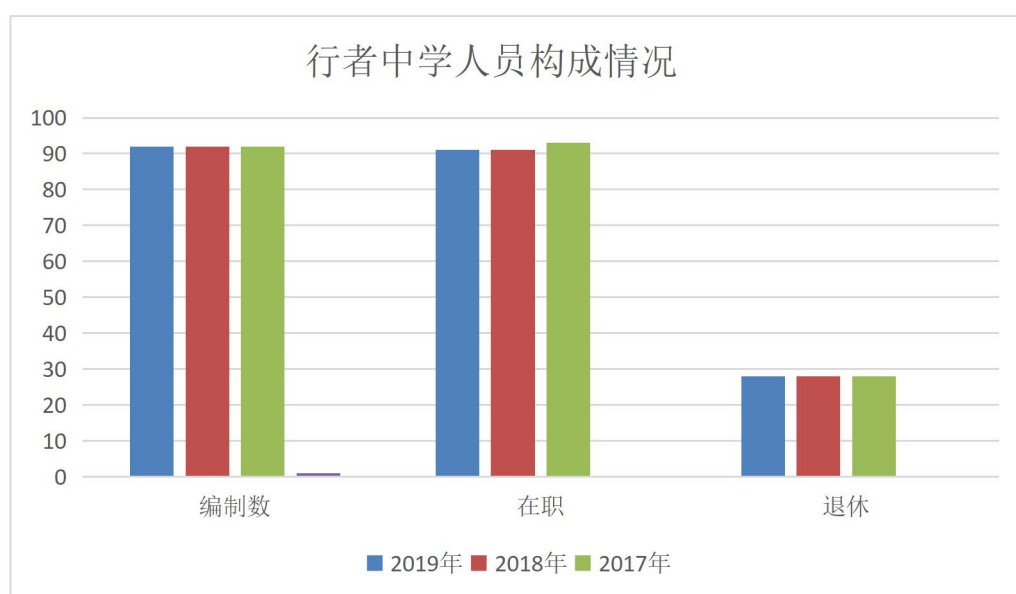
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	西安市临潼区行者初级中学
---	--------------

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 0 人、事业编制 92 人；实有人员 91 人，其中行政 0 人、事业 92 人；单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2019 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	未发生

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区行者初级中学

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	1,291.42	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	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	1,148.31
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	114.16
		9、卫生健康支出	28.95
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,291.42	本年支出合计	1,291.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,291.42	支出总计	1,291.42

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

编制部门：西安市临潼区行者初级中学

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		1,291.42	1,291.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,148.31	1,148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,148.31	1,148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,120.37	1,120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	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

编制部门： 西安市临潼区行者初级中学

金额单位：万元

项目		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		1,291.42	1,212.78	78.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,148.31	1,069.67	78.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,148.31	1,069.67	78.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,120.37	1,069.67	50.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	0.00	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： 西安市临潼区行者初级中学

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
1、一般公共预算财政拨款	1,291.42	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	1,148.31	1,148.31	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	114.16	114.16	0.00
		9、卫生健康支出	28.95	28.95	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区行者初级中学

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
本年收入合计	1,291.42	本年支出合计	1,291.42	1,291.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,291.42	支出总计	1,291.42	1,291.42	0.00

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： 西安市临潼区行者初级中学

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		1,291.42	1,212.78	1,212.44	0.34	78.64	
205	教育支出	1,148.31	1,069.67	1,069.34	0.34	78.64	
20502	普通教育	1,148.31	1,069.67	1,069.34	0.34	78.64	
2050203	初中教育	1,120.37	1,069.67	1,069.34	0.34	50.70	
2050299	其他普通教育支出	27.94	0.00	0.00	0.00	27.94	
208	社会保障和就业支出	114.16	114.16	114.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	114.16	114.16	114.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	112.83	112.83	112.83	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	

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：西安市临潼区行者初级中学

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		1,212.78	1,212.44	0.34	1,212.78
301	工资福利支出	1,211.28	1,211.27	0.00	1,211.28
30101	基本工资	393.86	393.86	0.00	393.86
30102	津贴补贴	66.80	66.80	0.00	66.80
30107	绩效工资	520.82	520.82	0.00	520.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.66	163.66	0.00	163.66
30109	职业年金缴费	26.74	26.74	0.00	26.74
30110	职工基本医疗保险缴费	36.78	36.78	0.00	36.78
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	0.00	2.62
302	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	0.34
30229	福利费	0.34	0.00	0.34	0.34
303	对个人和家庭的补助	1.17	1.17	0.00	1.17
30305	生活补助	1.17	1.17	0.00	1.17

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：西安市临潼区行者初级中学

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	5.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20

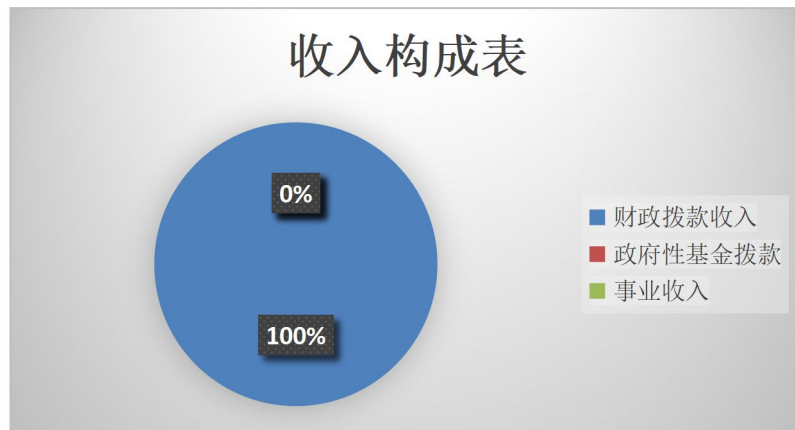
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

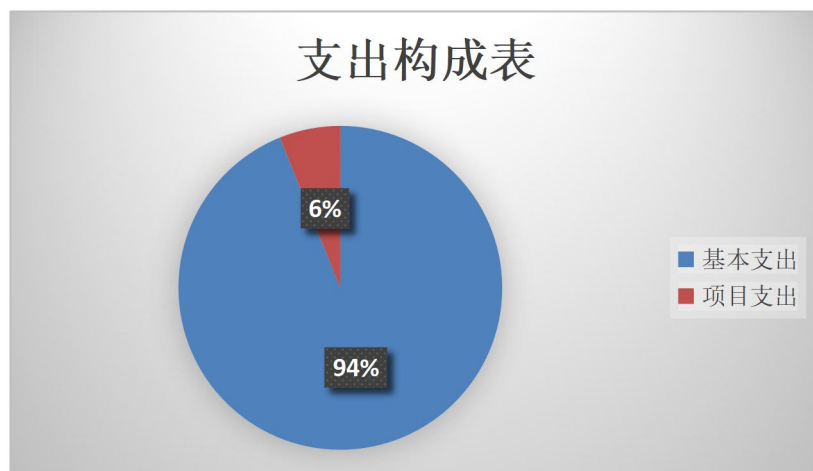
一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入 1291.42 万元，其中财政拨款收入 1291.42 万元，政府性基金财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元；支出 1291.42 万元，上年度收入 1163.77 万元，支出 1163.77 万元，总体情况及比上年增加 127.65 万元，增幅 10.97%，增加主要原因是人员工资福利支出增加。

2. 本年度收入构成情况。

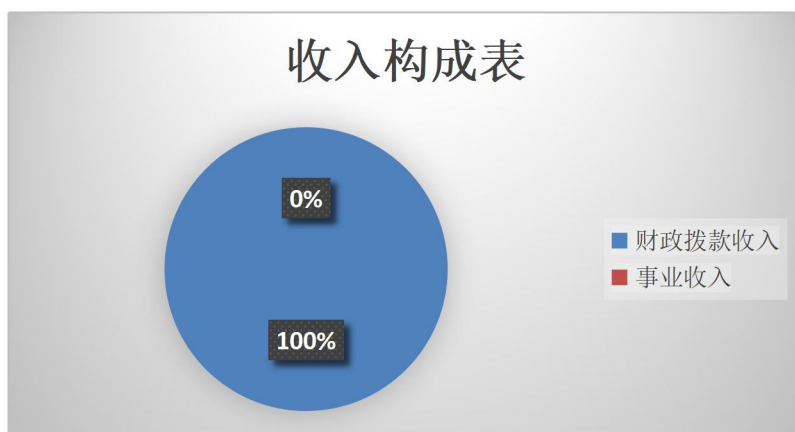


3. 本年度支出构成情况。



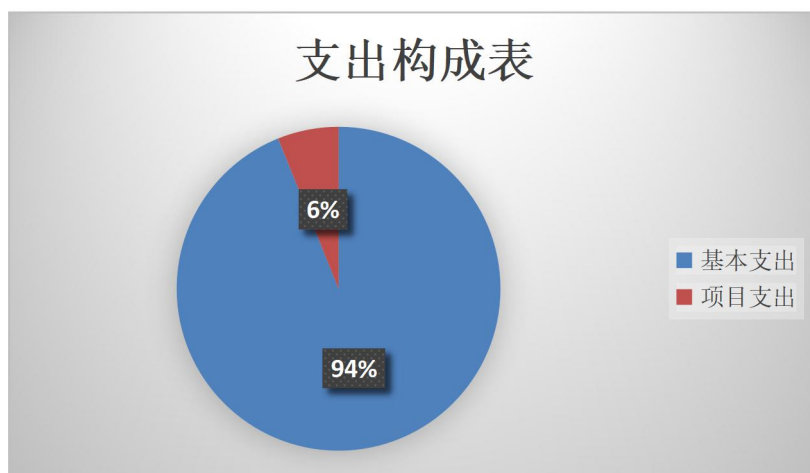
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1291.42 万元，其中：财政拨款收入 1291.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 00%；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

2019 年度支出合计 1291.42 元，其中：基本支出 1212.78 万元，占 94%；项目支出 78.64 万元，占 6%；经营支出 0 万元，占 0%。

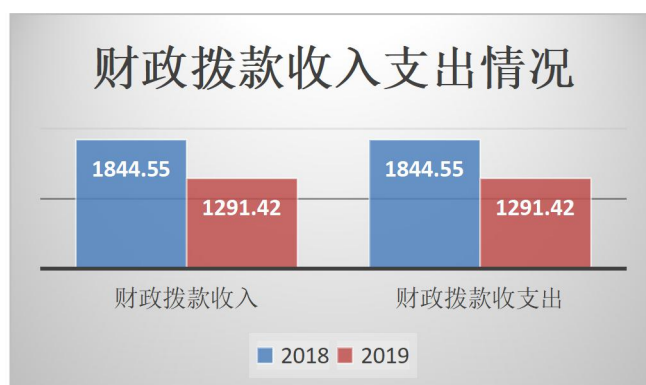


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1291.42 万元，2018 年度财政

拨款收入 1844.55 万元，增加 200.01 万元，增长 10.84%。
主要原因是人员工资福利支出增加。

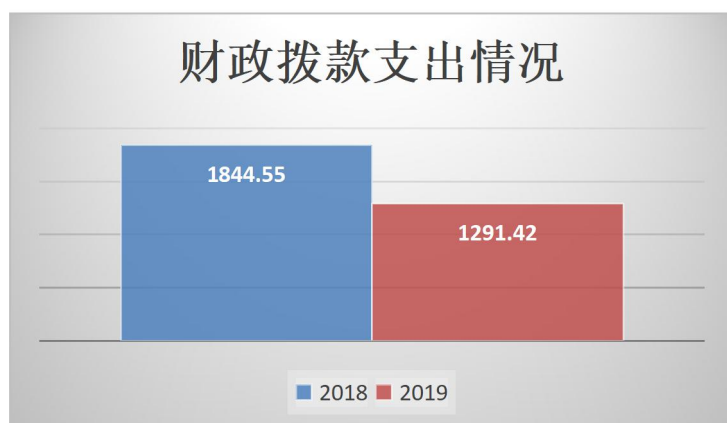
2019 年度财政拨款支出 1291.42 万元，2018 年度财政拨款支出 1163.77 万元，增加 127.65 万元，增长 10.97%。
主要原因是人员工资福利支出增加。



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。

2019 年度财政拨款支出 1291.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 127.65 万元，增长 10.97%，主要原因是人员工资福利支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 888.87 万元，支出

决算为 1291.42 万元，完成年初预算的 145.28%。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 764.16 万元，支出决算为 1120.37 万元，完成年初预算的 146.61%。决算数大于预算数的主要原因是 绩效增量增加及学生人数增多公用经费增大。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新增项目未作预算。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 124.72 万元，支出决算为 114.16 万元，完成年初预算的 87.26%。决算数小于预算数的主要原因是 人员退休及养老保险费率降低，缴费支出减少。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新增项目未作预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.95 万元，。决算数 大于预算数的主要原因为 2019 年新增项目

未作预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1212.78 万元，包括：人员经费支出 1212.44 万元和公用经费支出 0.34 万元。

人员经费 1212.44 万元，主要包括基本工资 393.86 万元，津贴补贴 66.8 万元，绩效工资 520.82 万元。职业年金缴费 26.74 万元，职工基本医疗保险缴费 36.78 万元，其他社会保障缴费 2.62 万元。

公用经费 0.34 万元，主要包括福利费 0.34 万元。

对个人和家庭的补助 1.17 万元，主要包括生活补助 1.17 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。

2019 年度“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。

2019 年度“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。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 5.00 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 44%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是培训人次减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其中办公费 0 万元。

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。

十、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 2019 年一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 78.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.1%；组织对 2019 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%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 78.64 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、义务教育公用经费 43.81 万元，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 43.81 万元，执行数 43.81 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目涉及 1 所公办初学学生 479 人，有力保障中学正常运转，完成上级下达学校的各项工作任务。继续加持学校工作的社会效益、生态效益，以及可持续发展。师生及学生家长满意度持续增长。

通过项目实施保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。

发现的问题及原因：由于各级财政压力，义务段教育公用

经费仍然停留在几年前水平，仅能保障各水电网办公用品等支出，只能掰着指头过日子。

下一步改进措施：精打细算，在保障各校正常运转的情况下，努力结余资金以改善各校办学条件。

2、校园专业安保人员工资经费 1.68 万元.

主要产出和效果：专业安保人员 2 名。

通过项目实施保障学校工作正常运转，保障校园安全

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

3. 营养改善计划食堂运行经费 5.51 万元，

主要产出和效果：食堂供餐学校 1 所人数 479 人，家庭经济困难学生数 23 人。

通过项目实施保障学校工作正常运转，保障校园安全，保障供餐学校食堂运转正常，保障贫困学生享受扶贫政策。实施保障贫困学生政策享受，乡村教师生活补助享受，建档立卡户学生扶贫政策享受，大学区交流工作正常，保障贫困学生享受扶贫政策。

发现的问题及原因：食堂运行经费较少，不能满足食堂供餐学校正常的水电人工等运转费用，需从公用经费中支出。绩效目标的编制工作还不够完善。在年初编制绩效目标时有许多不确定因素，来年有什么新的工作任务要求，以及资金是否能够到位都影响到绩效目标的编制工作。

下一步改进措施：努力争取食堂运行经费正常足额拨付并争取逐年增加。如未能争取到，继续用公用经费支出，保障供餐学校正常运转，学生伙食不降标准。加强业务学习，加大宣传力度。组织相关业务科室人员认真学习，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 888.87 万元，执行数 1291.42 万元，完成预算的 145.29%。

主要产出和效果：涉及中学 1 所；；学生 479 人；教师 91 人；有力保障学校正常运转，完成上级下达学校的各项工作任务。继续加持学校工作的社会效益、生态效益，以及可持续发展。师生及学生家长满意度持续增长。

通过项目实施基本保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。

发现的问题及原因：绩效目标的编制工作还不够完善。在年初编制绩效目标时有许多不确定因素，来年有什么新的工作任务要求，以及资金是否能够到位都影响到绩效目标的编制工作。

下一步改进措施：加强业务学习，加大宣传力度。组织相关业务科室人员认真学习，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称			义务教育公用经费补助				
市级主管部门			西安市教育局		实施单位	西安市临潼区行者初级中学	
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：	54.44	43.81	43.81	80%
			其中：市级财政				0%
			区县财政	1.61	1.61		0%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保我校运转正常开展				64%		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人数		479	64%	
		质量指标				100%	
		时效指标	开始时间		2019年1月1日	100%	
			结束时间		2019年12月31日	100%	
	成本指标	金额		43.81万元	64%		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	落实扶贫政策		落实	100%	
		生态效益指标	保障贫困幼儿享受教育扶贫政		落实	100%	
		可持续影响指标	扶贫政策延续		落实	100%	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困幼儿家长满意度		≥98%	100%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无						
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			校园专业安保人员工资				
市级主管部门			西安市教育局		实施单位	西安市临潼区行者中心小	
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：	1.68	1.68		
			其中：市级财政	0	0		
			区县财政	1.68	1.68		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	共配备2名保安人员，2800元*2人*3个月=16800元				依据2019年9月6日市委专题会议和9月11日市人大常委会（扩大）会议及市政府教育督导室（市政教督办发【2019】39号）文件要求。区政府决定为全区公办中小学、幼儿园配备专业安保人员，聘用经费由区级财政统一承担（核定2800元/人）		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安保数量		2人	100%	
		质量指标	人员数量		2人	100%	
			人员经费		1.68万元	100%	
		时效指标	开始时间		20191001	100%	
			结束时间		20191201	100%	
	成本指标	金额		1.68万元	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强学校安保力量		加强	100%	
		生态效益指标	维护校园及周边安全		维护	100%	
		可持续影响指标	保障正常教育教学秩序		保障	100%	
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度		≥98%	100%		
		家长满意度		≥98%	100%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请						

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区行者初级中学

自评得分:

95

(一) 简要概述部门职能与职责。				本单位是全额拨款事业单位,以从事小学教育教学为主,属于二级预算单位,执行政府会计制度。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年度教育支出1291.42万元,社会保障和就业支出114.16万元,卫生健康支出28.95万元。。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、全面加强教育党建工作;2、深化教育体制改革;3、大力发展素质教育;4、加强师德师风建设;5、完善发展体系;6、促进可持续发展。							
一级指	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	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。	$1291.42/888.87 \times 100\%$	100%	145.29%	10		
		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。	$(1291.42-888.87)/888.87 \times 100\%$	5%	45.29%	0	绩效目标的编制工作还不够完善。在年初编制绩效目标时有许多不确定因素,来年有什么新的工作任务要求,以及资金是否能够到位都影响到绩效目标的编制工作。今后我校将加强业务学习,加大宣传力度。组织相关业务科室人员认真学习,充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。	

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）	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+上半年执行中追加追减）×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%。	半年支出进度≥48%；前三季度进度≥78%	半年支出进度51%；前三季度进度80%	5		
		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。	0	0	0	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。	0	0%	0.00%	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	符合	符合	5		

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
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。	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	符合	符合	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； 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。	定性指标	98%	96%	40		
		项目效益（20分）	20			定性指标	98%	96%	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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。