

西安市临潼区陕鼓中学

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

西安市临潼区陕鼓中学是全额拨款事业单位，以从事小学学历教育和高中学历教育为主，属于二级预算单位，执行事业会计制度。

（二）内设机构

1. 我校为城市高级中学，截止 2019 年年底，高一年级开设 7 个班级，高二年级开设 6 个班级，高三年级开设 7 个班级。

2. 截止 2019 年年底，我校在职教师数为 138 人，实有学生 1658 人。

二、部门决算单位构成

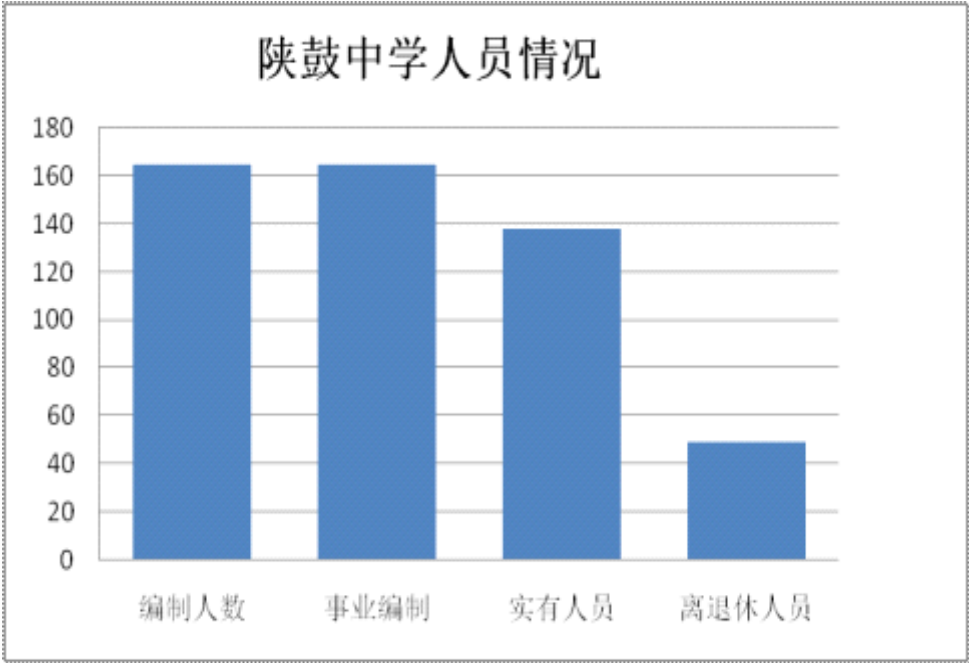
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区陕鼓中学
2	西安市临潼区陕鼓小学

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 165 人，其中行政编

制 0 人、事业编制 165 人；实有人员 138 人，其中行政 0 人、事业 138 人。单位管理的离退休人员 49 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	无收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市临潼区陕鼓中学

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	2188.77	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	24.15	5、教育支出	2000.81
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	169.4
		9、卫生健康支出	42.72
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2212.92	本年支出合计	2212.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2212.92	支出总计	2212.92

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：西安市临潼区陕鼓中学

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		2212.92	2188.77		24.15	24.15			
205	教育支出	2000.81	1976.66		24.15	24.15			
20502	普通教育	2000.28	1976.13		24.15	24.15			
2050202	小学教育	60.81	60.81						
2050204	高中教育	1929.13	1904.98		24.15	24.15			
2050299	其他普通 教育支出	10.34	10.34						
20507	特殊教育	0.06	0.06						
2050701	特殊学 校教育	0.06	0.06						
20509	教育费附 加安排的 支出	0.47	0.47						
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	0.47	0.47						
208	社会保障 和就业支 出	169.4	169.4						
20805	行政事业 单位离退 休	169.4	169.4						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	166.95	166.95						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.45	2.45						

210	卫生健康支出	42.72	42.72						
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72						
2101102	事业单位医疗	42.72	42.72						

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

编制部门：西安市临潼区陕鼓中学

公开 03 表
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		2212.92	1768.38	444.55			
205	教育支出	2000.81	1556.26	444.55			
20502	普通教育	2000.28	1556.26	444.02			
2050202	小学教育	60.81		60.81			
2050204	高中教育	1929.13	1556.26	372.87			
2050299	其他普通教育支出	10.34		10.34			
20507	特殊教育	0.06		0.06			
2050701	特殊学校教育	0.06		0.06			
20509	教育费附加安排的支出	0.47		0.47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.47		0.47			
208	社会保障和就业支出	169.4	169.4				
20805	行政事业单位离退休	169.4	169.4				
2080505	机关事业单位基本	166.95	166.95				

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	42.72	42.72				
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72				
2101102	事业单位医疗	42.72	42.72				

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：西安市临潼区陕鼓中学

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	2188.77	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	1976.66	1976.66	
		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	169.4	169.4	
		9、卫生健康支出	42.72	42.72	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区陕鼓中学

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	2188.77	本年支出合计	2188.77	2188.77	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2188.77	支出总计	2188.77	2188.77	

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：西安市临潼区陕鼓中学

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		2188.77	1768.38	1767.88	0.5	420.4	
205	教育支出	1976.66	1556.26	1555.76	0.5	420.4	
20502	普通教育	1976.13	1556.26	1555.76	0.5	419.87	
2050202	小学教育	60.81				60.81	
2050204	高中教育	1904.98	1556.26	1555.76	0.5	348.72	
2050299	其他普通教育支出	10.34				10.34	
20507	特殊教育	0.06				0.06	
2050701	特殊学校教育	0.06				0.06	
20509	教育费附加安排的支出	0.47				0.47	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.47				0.47	
208	社会保障和就业支出	169.4	169.4	169.4			
20805	行政事业单位离退休	169.4	169.4	169.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.95	166.95	166.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	2.45			
210	卫生健康支出	42.72	42.72	42.72			
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72	42.72			
2101102	事业单位医疗	42.72	42.72	42.72			

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：西安市临潼区陕鼓中学

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		1768.38	1767.88	0.5	
301	工资福利支出	1766.74	1766.74		
30101	基本工资	618.03	618.03		
30102	津贴补贴	188.27	188.27		
30107	绩效工资	744.34	744.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.95	166.95		
30109	职业年金缴费	2.45	2.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.72	42.72		
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98		
302	商品和服务支出	0.5		0.5	
30229	福利费	0.5		0.5	
303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14		
30305	生活补助	1.14	1.14		

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

编制部门：西安市临潼区陕鼓中学

公开 07 表
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								10
决算数								10

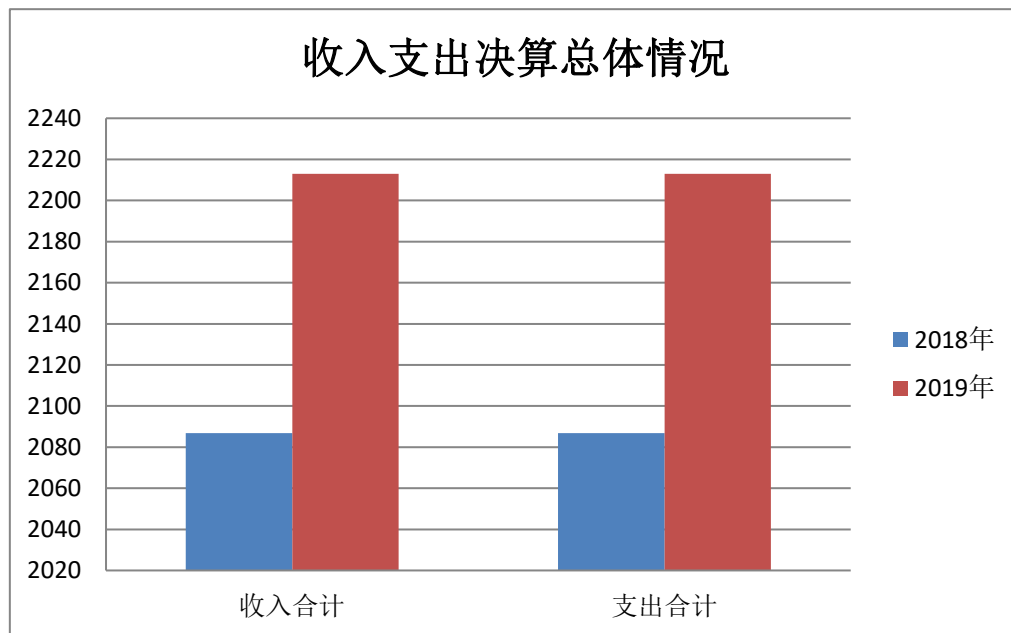
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

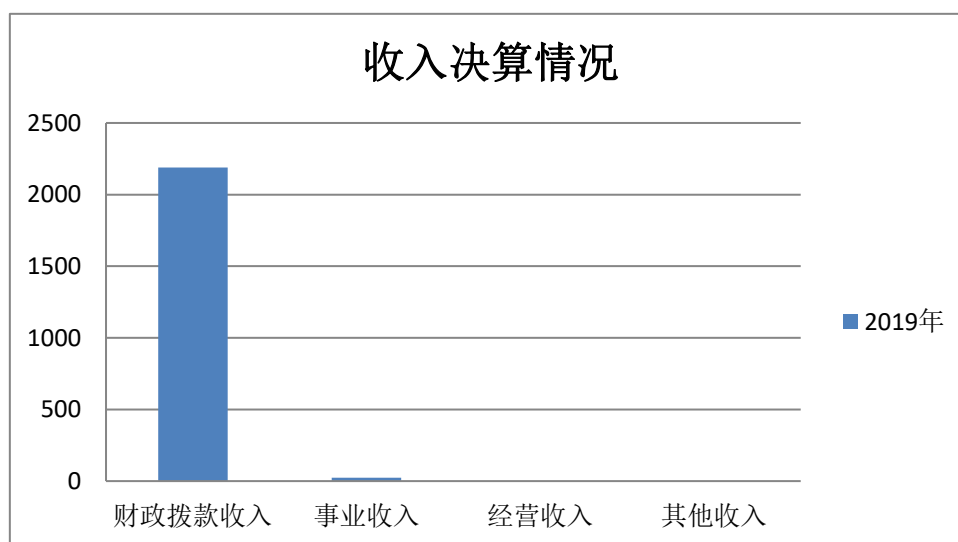
2019 年度收入 2212.92 万元，上年收入 2086.76 万元，增加 126.16 万元，增加了 6.05%。变化的主要原因是财政拨款收入增加，人员工资增加。

2019 年度支出 2212.92 万元，上年支出 2086.76 万元，增加 126.16 万元，增加了 6.05%。变化的主要原因是基本支出增加，人员工资增加。



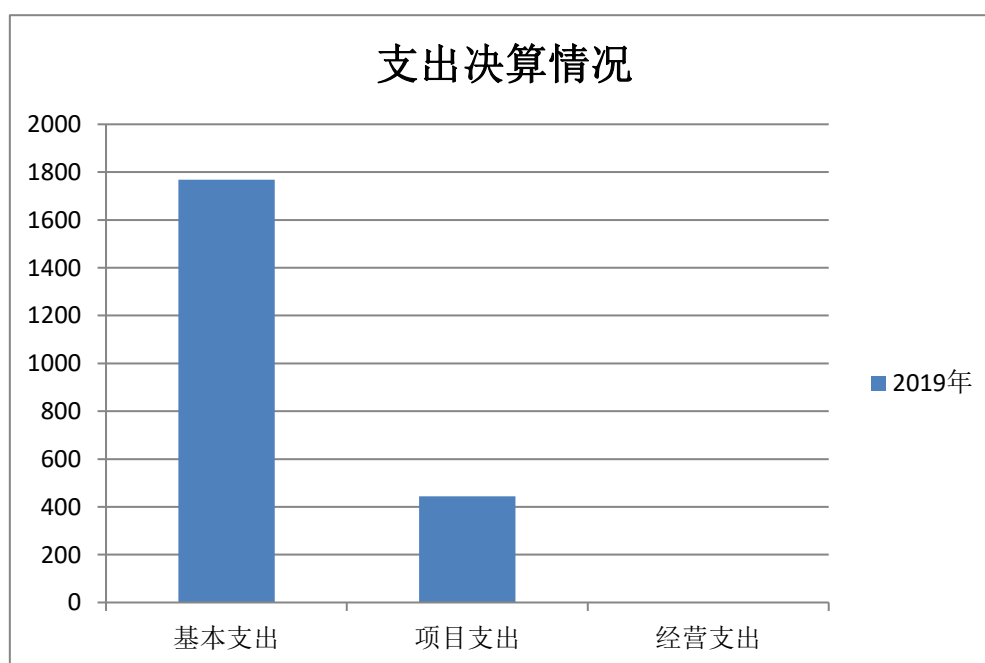
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2212.92 万元，其中：财政拨款收入 2188.77 万元，占 98.91%；事业收入 24.15 万元，占 1.09%；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

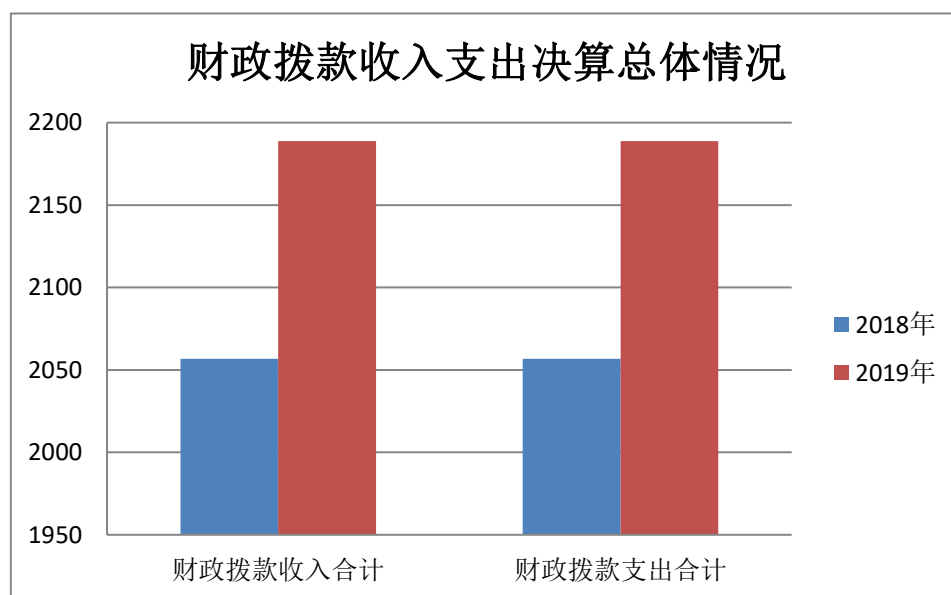
2019 年度支出合计 2212.92 万元，其中：基本支出 1768.38 万元，占 79.91%；项目支出 444.55 万元，占 20.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 2188.77 万元，上年财政拨款收入 2056.76 万元，增加 132.01 万元，增加了 6.42%。主要是由于人员工资收入增加。

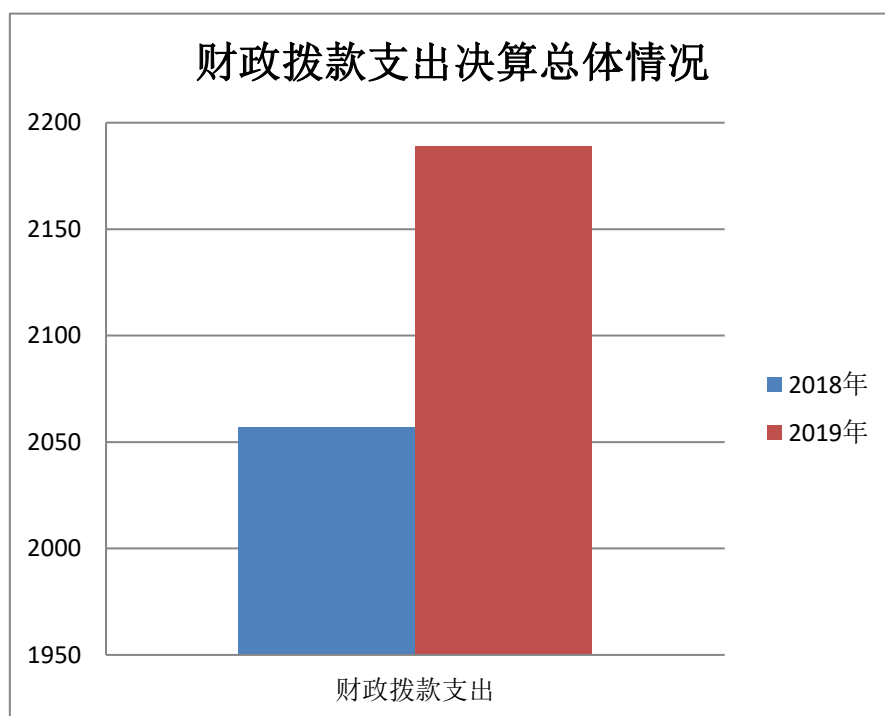
2019 年度财政拨款支出 2188.77 万元，上年财政拨款支出 2056.76 万元，增加 132.01 万元，增加了 6.42%。主要是由于人员工资支出增加。



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 2188.77 万元，占本年支出合计的 98.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 132.01 万元，增长 6.42%，主要原因是人员工资支出增加。



（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 1581.7 万元，支出决算为 2188.77 万元，完成年初预算的 138.38 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 5.18 万元，支出决算为 60.81 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 1389.9 万元，支出决算为 1904.98 万元，完成年初预算的 137.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出增加。

3. 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 10.34 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出增加。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，超年初预算。决算数大于的主要原因是项目支出增加。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 186.62 万元，支出决算为 166.95 万元，完成年初预算的 89.46 %。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险单位缴费比例调整。

7. 社会保障和就业支出（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 2.45 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年该项不纳入本部门年初预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.72 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年该项不纳入本部门年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1768.38 万元，包括：人员经费支出 1767.88 万元和公用经费支出 0.5 万元。

人员经费 1767.88 万元，主要包括基本工资 618.03 万元，津贴补贴 188.27 万元，绩效工资 744.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 166.95 万元，职业年金缴费 2.45 万元，职工基本医疗保险缴费 42.72 万元，其他社会保障缴费 3.98 万元，生活补助 1.14 万元。

公用经费 0.5 万元，主要包括福利费 0.5 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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是没有产生“三公”经费费用。

（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，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。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是未产生因公出国（境）费用。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是未购置车辆。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照培训要求开展相关培训。

（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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是未产生会议费用。

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 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 107.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.57%；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，无政府性基金预算项目支出。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 109.64 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 小学弹性离校工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 1.35 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 333.33%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年我校弹性离校工作的顺利开展。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

2. 乡村教师生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 1.62 万元，执行数 8.65 万元，完成预算的 533.95%。

主要产出和效果：通过项目实施改善乡村教师生活待遇，提高农村教师职业吸引力。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

3. 普通高中国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 88 万元，执行数 94.32 万元，完成预算的 107.18%。

主要产出和效果：通过项目实施有效缓解了 2019 年我校贫困学生家庭的经济压力，为贫困家庭学生接受教育提供了必要的物质基础。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

（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 90 分。全年预算数 1593.7 万元，执行数 2212.92 万元，完成预算的 138.85%。

主要产出和效果：通过项目的实施保障了 2019 年我校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的正常运转。

主要工作绩效是：保障了 2019 年我校工作的正常运转。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：合理编制预算，根据单位职能、年度工作计划等，科学准确合理编制预算，充分提高收入和支出预算的编制完整性和准确性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			小学弹性离校工作经费				
市级主管部门			西安市教育局		实施单位	西安市临潼区陕鼓中学	
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：	1.35	4.5		333.33%
			其中：市级财政资金	1.35	4.5		333.33%
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证我校开展日常教育教学活动和学校正常运转，保障在教学活动和后勤服务、师生补助等方面开支				及时足额发放		
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	补助教师数		45	45	
			受益学生数		150	150	
		质量指标	受助教师覆盖率		100%	100%	
			受助学生覆盖率		100%	100%	
		时效指标	资金及时足额发放		100%	100%	
		成本指标	发放总金额		4.5 万元	4.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善学校办学条件		有效	有效	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	开始时间		2019 年 1 月 1 日	2019 年 1 月 1 日	
			结束时间		2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	
	满意度指标	服务对象	教师满意度		90%	90%	
		满意度指标	学生满意度		90%	90%	
说明	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			乡村教师生活补助				
市级主管部门			西安市教育局		实施单位	西安市临潼区陕鼓中学	
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：	1.62	8.65		533.95%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	1.62	8.65		533.95%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	乡村教师生活补助的及时、足额到位能够保证学校的乡村教师的积极性和良性发展，促进教育更大发展.				及时足额发放		
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	补助教师数		45	45	
		质量指标	受助教师覆盖率		100%	100%	
		时效指标	资金及时足额发放		100%	100%	
		成本指标	发放总金额		8.65 万元	8.65 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入		有效	有效	
		社会效益指标	提高乡村教师积极性		有效	有效	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	开始时间		2019 年 1 月 1 日	2019 年 1 月 1 日	
	结束时间		2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		90%	90%	
说明	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		普通高中国家助学金				
市级主管部门		西安市教育局		实施单位	西安市临潼区陕鼓中学	
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：	88	94.32		107.18%
		其中：市级财政资金	88	94.32		107.18%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	缓解 2019 年我校贫困学生家庭的经济压力,为贫困家庭学生接受教育提供了必要的物质基础.			及时足额发放		
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	受益学生数	985	985	
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	100%	
		时效指标	资金及时足额发放	100%	100%	
		成本指标	发放总金额	94.32 万元	94.32 万元	
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困学生家庭的经济压力	有效	有效	
		社会效益指标	为贫困家庭学生接受教育提供了必要的物质基础	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	开始时间	2019 年 1 月 1 日	2019 年 1 月 1 日	
			结束时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	
	满意度指标	服务对象	教师满意度	90%	90%	
		满意度指标	学生满意度	90%	90%	
说明	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市临潼区陕鼓中学

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。					实施小学义务教育和高中学龄教育, 促进基础教育发展。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					人员经费支出 1767.88 万元, 公用经费支 0.5 万元, 项目支出 444.55 万元						
(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	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。	2019 年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)*100%	100%	100%	10	已完成	
		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。	2019 年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	>5%	0	预算编制不精细, 加强预算编制准确度。	

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来源方式	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+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。	国库集中支付系统。支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年支出进度: 进度率≥45%, 第三季度支出进度: 进度率≥50%。	半年进度: 进度率≥45%, 第三季度支出进度: 进度率≥75%	5	已完成	
		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。	2019 年初预算和决算数。预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	
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。	2019 年预算和决算数。“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%	100%	三公经费控制率≤100%	5	已完成	
		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。	资产管理系统	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5	已完成	

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。	根据本年度资产 实际情况分析	单位使 用预算 资金符 合相关 的预算 财务管 理制度 的规定	单位使 用预算 资金符 合相关 的预算 财务管 理制度 的规定	5	已完成	
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 =年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019 年决算数与 年初预算目标绩 效表对比	定性指 标部分 完成， 定量指 标全部 完成。	定性指 标部分 完成， 定量指 标全部 完成。	35	已完成	
		项目效益 (20分)	20			根据工作实际与 年初预算目标绩 效表对比	定性指 标全部 完成。	定性指 标全部 完成。	20	已完成	
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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

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