

西安市临潼区北田初级中学

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

本单位是全额拨款事业单位，主要从事初中义务教育及学历教育，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。2018 年度独立编制机构数 1 个。截至 2019 年 12 月 31 日我校编制人数 83 人，实有教职工 75 人，学生 344 人。

(二) 内设机构 无

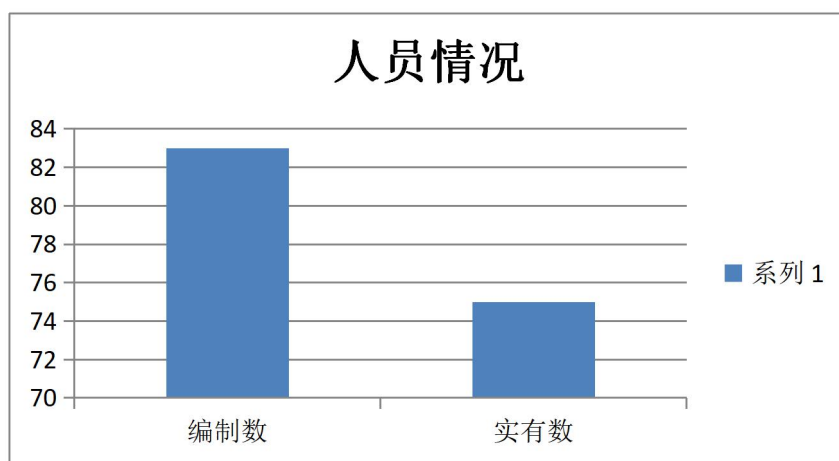
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市临潼区北田初级中学

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 0 人、事业编制 83 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 0 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	无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区北田初级中学

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	1,039.97	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	926.56
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	91.26
		9、卫生健康支出	22.15
		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	1,039.97	本年支出合计	1,039.97
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	1,039.97	支出总计	1,039.97

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：西安市临潼区北田初级中学

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		1,039.97	1,039.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	926.56	926.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	926.48	926.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	893.01	893.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.26	91.26	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	88.97	88.97	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	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	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：西安市临潼区北田初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		1,039.97	967.77	72.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	926.56	854.36	72.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	926.48	854.36	72.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	893.01	854.36	38.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.26	91.26	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	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	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：西安市临潼区北田初级中学

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
			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	1,039.97	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	926.56	926.56	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	91.26	91.26	0.00
		9、卫生健康支出	22.15	22.15	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
本年收入合计	1,039.97	本年支出合计	1,039.97	1,039.97	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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,039.97	总计	1,039.97	1,039.97	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市临潼区北田初级中学

公开04表
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	1,039.97	本年支出合计	1,039.97	1,039.97	
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	1,039.97	支出总计	1,039.97	1,039.97	

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：西安市临潼区北田初级中学

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		1,039.97	967.77	967.49	0.28	72.20	
205	教育支出	926.56	854.36	854.08	0.28	72.20	
20502	普通教育	926.48	854.36	854.08	0.28	72.12	
2050203	初中教育	893.01	854.36	854.08	0.28	38.65	
2050299	其他普通教育支出	33.47	0.00	0.00	0.00	33.47	
20507	特殊教育	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	
2050701	特殊学校教育	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	91.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	91.26	91.26	91.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97	88.97	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	22.15	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：西安市临潼区北田初级中学

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		967.77	967.49	0.28	
301	工资福利支出	964.28	964.28	0.00	
30101	基本工资	301.78	301.78	0.00	
30102	津贴补贴	57.12	57.12	0.00	
30107	绩效工资	423.65	423.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.87	128.87	0.00	
30109	职业年金缴费	22.24	22.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.08	28.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	0.00	
302	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
30229	福利费	0.28	0.00	0.28	
303	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	0.00	
30305	生活补助	3.21	3.21	0.00	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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：西安市临潼区北田初级中学

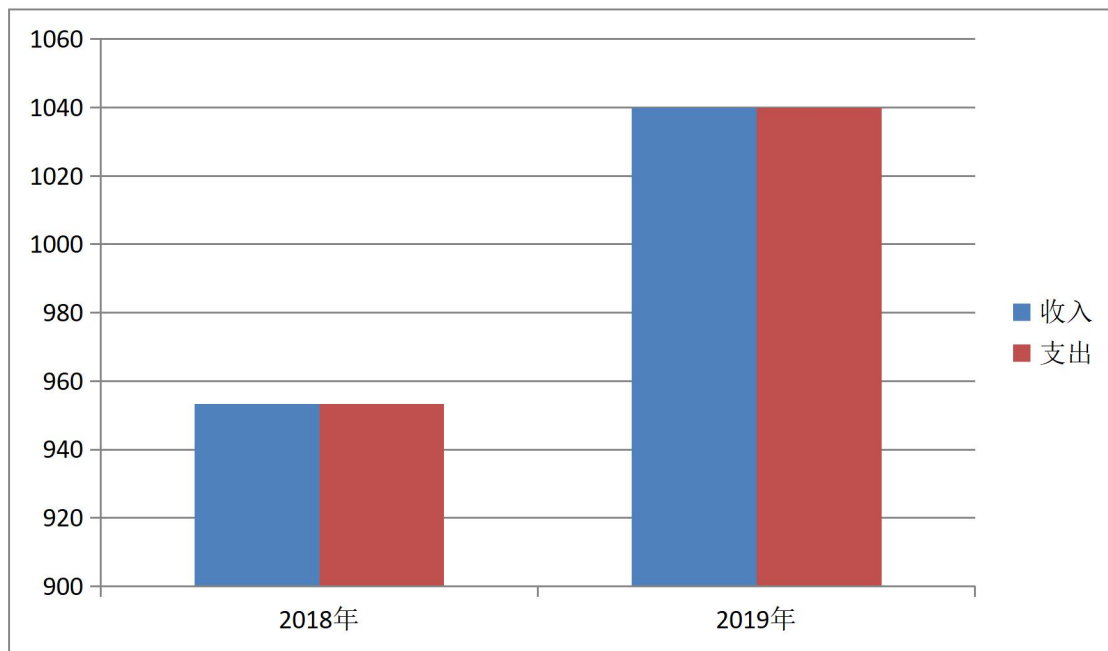
金额单位：万元

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	3.45
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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。

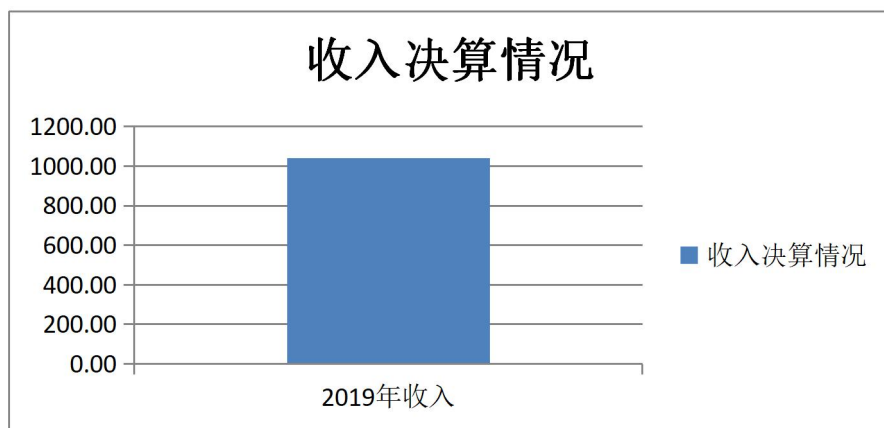
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



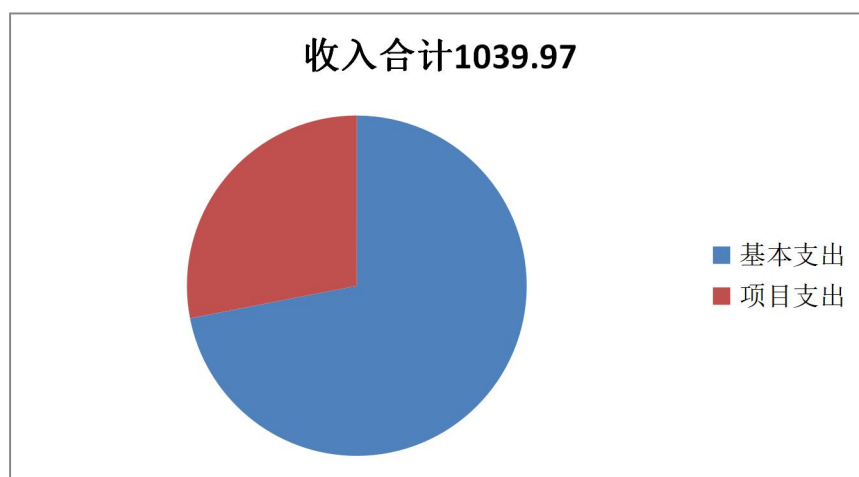
2019 年度总收入 1039.97 万元，总支出 1039.97 万元，2018 年度总收入 953.40 万元，总支出 953.40 万元，2019 年较上年增加了 86.57 万元，增幅 9.08%，增幅原因只要是教师工资增长；项目支出减少了 0.81 万元，减幅 1.12%，其主要原因是学生减少，经费相应减少。

二、收入决算情况说明



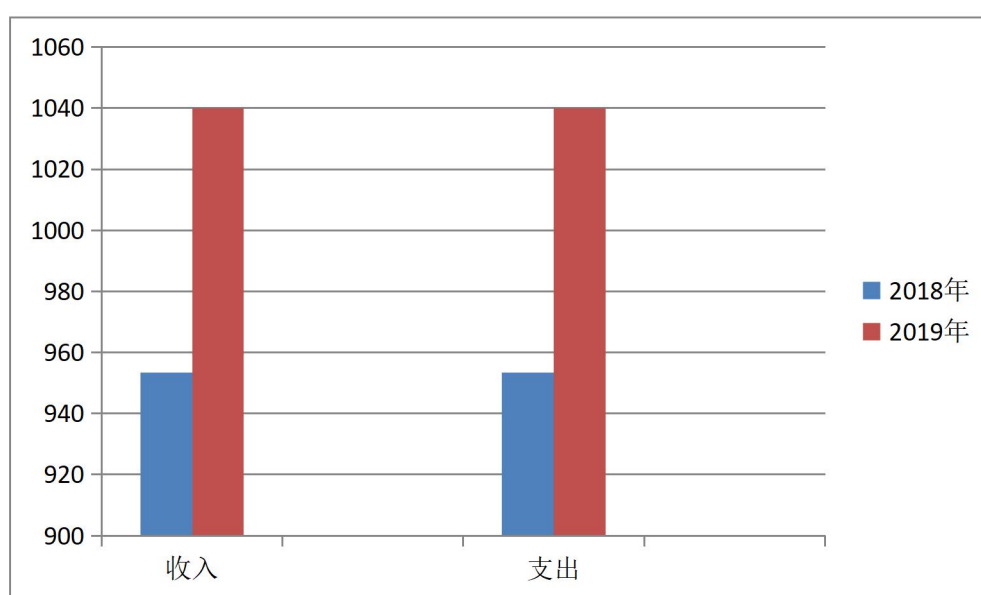
2019 年度收入合计 1039.97 万元，其中：财政拨款收入 1039.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，；经营收入 0 万元，；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 1039.97 万元，其中：基本支出 967.77 万元，占 93.06%；项目支出 72.2 万元，占 6.94%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

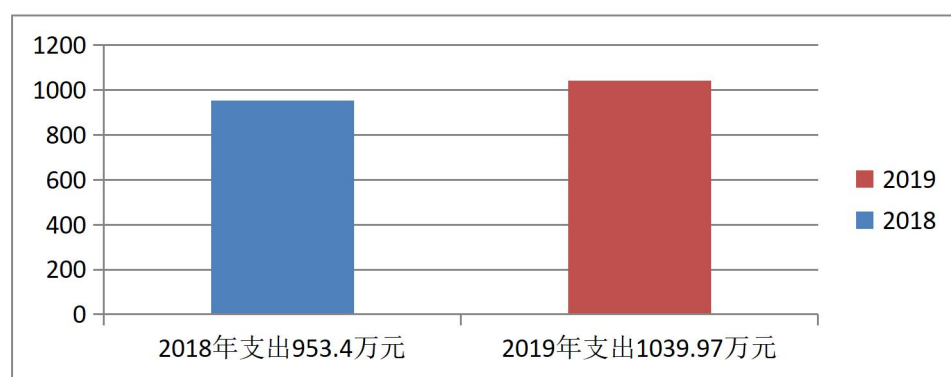


2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 86.57 万元，增幅原因只要是教师工资增长。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 86.57 万元，增幅原因只要是教师工资增长。

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 1039.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 86.57 万元，增长 9.08%，主要原因是教师工资增长。

（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 668.04 万元，支出决算为 1039.97 万元，完成年初预算的 155.67%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育支出（项）

年初预算为 564.68 万元，支出决算为 893.01 万元，完成年初预算的 158.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2、教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 26.4 万元，支出决算为 33.47 万元，完成年初预算的 126.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

3、教育支出（类）普通教育支出（款）其他特殊教育支出（项）

年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 103.36 万元，支出决算为 88.97 万元，完成年初预算的 86.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少养老保险缴费比例变少。

5. 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）

支出决算数为 2.29 万元。该项为一名教师辞职个人缴纳职业年金退回。该项无年初预算。

6. 卫生健康支出支出（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 22.15 万元。该项目年初未做预算。

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 967.77 万元，包括：人员经费支出 967.49 万元和公用经费支出 0.28 万元。人员经费包括工资福利支出 964.28 万元，对个人和家庭的补助支出 3.21 万元。

1、工资福利支出： 基本工资 301.78 万元，津贴补贴 57.12 万元 绩效工资 423.65 万元 机关事业单位基本养老保险缴费 128.87

万元 职业年金缴费 22.24 万元职工基本医疗保险缴费 28.08 万元
其他社会保障缴费 2.54 万元

2、对个人和家庭的补助 3.21 万元。

公用经费 0.28 万元，主要包括福利费 0.28 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，决算数较预算数无变化。

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（如没有支出填 0），决算数较预算数无变化。

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无变化。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2019 年度培训费预算为 3.45 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 58%，决算数较预算数减少 1.45 万元，主要原因是培训人员和项目减少。

（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无变化。

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 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 38.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.5%；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。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 38.65 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、义务保障经费目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 30.8 万元，完成预算的 68.4%。

主要产出和效果：完成全校教职工和全体学生的正常工作、学习和生活的基本保障。为学校各项教育教学工作提供全面而稳固的保障。受到各方群众和各级部门的认可好评。取得了良好的社会效益。

发现的问题及原因：资金使用在一定程度上分配不均。

下一步改进措施：进一步加强资金分配使用的合理安排。

2、义务保障经费目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 6.4 万元，执行数 7.85 万元，完成预算的 122.7%。

主要产出和效果：完成全校教职工的正常工作、学习和生活的基本保障，激发教职工的积极性。为学校各项教育教学工作提供全面而稳固的保障。受到各方群众和各级部门的认可好评。取得了良好的社会效益。

发现的问题及原因：预算还需进一步细化。

下一步改进措施：进一步加强预算和资金使用的合理安排。

（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2019年度整体自评得分84分。

全年项目预算数51.4万元,执行数38.65万元,完成预算的75.2%。

主要产出和效果:通过项目实施完成本单位财政收入支出目标任务,促进本单位。发现的问题及原因:部门预算业务培训、预算执行方面有待提升。下一步改进措施:加大对部门预算业务培训,进一步提升工作效率。

(2019 年度)							
专项(项目)名称			义务保障经费				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区北田初级中学	
				全年 预算 数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)	
			年度资金总 额:	45	30.8	68.40%	
项目资金(万元)			其中:市级财 政资金				
			区县财政资				
			其他资金				
年度 点体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全校师生正常教育学习生活保障,保障学 校各项工作正常运行				完成全校师生正常教育学习生活保障,保障学校各项 工作正常运行		
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	全体学生		344 名	344 名	
		质量指标	学校运行经费保障		≥98%	≥98%	
		时效指标	保障时段		2019 年	2019 年	
		成本指标	人均保障经费		895 元/人	895 元/ 人	

效益 指标	经济效益 指标	财政资金 使	用效半提 高	100%	100%	
	社会效益 指标	促进全校各项工作的稳步正常开展		100%	100%	
	生态效益 指标	无		无	无	
	可持续影- 响指标	保障学校各项工作正常运行		100%	100%	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度	全校师生满意度		100%	100%
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--定效果、术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（区级）				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区北田初级	
				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	6.4	7.85	122.70%	
项目资金(万元)			其中:市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度 点体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障关心秦岭北麓乡村教师生活				保障关心秦岭北麓乡村教师生活		
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	全体在岗教师		71 名	71 名	
		质量指标	秦岭北麓乡村教师生活补助		≥98%	≥98%	
		时效指标	保障时段		2019 年	2019 年	
		成本指标	人均补助数		1080 元/人	1080 元/人	

	经济效益指标	财政资金使用效率提高	100%	100%	
	社会效益指标	促进全区会计业务规范化管理	100%	100%	
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	秦岭北麓乡村教师生活补助	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
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-定效果、术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:西安市临潼区北田初级中学 自评得分: 84

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责管理本单位各项财政收支；编制年度预决算草案并组织执行；制定本单位经费开支标准、定额；负责本单位年度预决算的编制和调整工作等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出总计 1039.97 万元,其中：基本支出 967.77 万元，项目支出 72.2 万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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。		100%	87%	6	区级大型会议减少	
		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。	无预算调整	≤5%	≤5%	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来源获取方式	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+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%	100%	87%	4		
		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。	无其他收入	≤20%	≤20%	5	无	
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。	0.75/3.4*100%	≤100%	22%	5	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项不符合扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批等。	100%	100%	5	无	

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。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	是否符合规定	符合规定	符合规定	5	无	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	保障经费正常运转;完成 2020 年度财政工作目标任务。	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	定性指标	100%	100%	32	无	
		项目效益 (20分)	20	深入贯彻落实积极财政政策,最大限度保证资金的落实和合理使用	(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	100%	100%	17	无	
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,决算数较预算数无变化。

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