

国营第一钟表机械厂子弟学校 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。

学校以“办人民满意学校”为宗旨，坚持立德树人，以学生发展为本，造就“有理想，有道德，有文化，有纪律”的德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。举办义务教育段中、小学教育教学活动。

（二）内设机构。

学校内设机构有：教导处、总务处、政教处、校工会、大队部。

二、单位决算单位构成

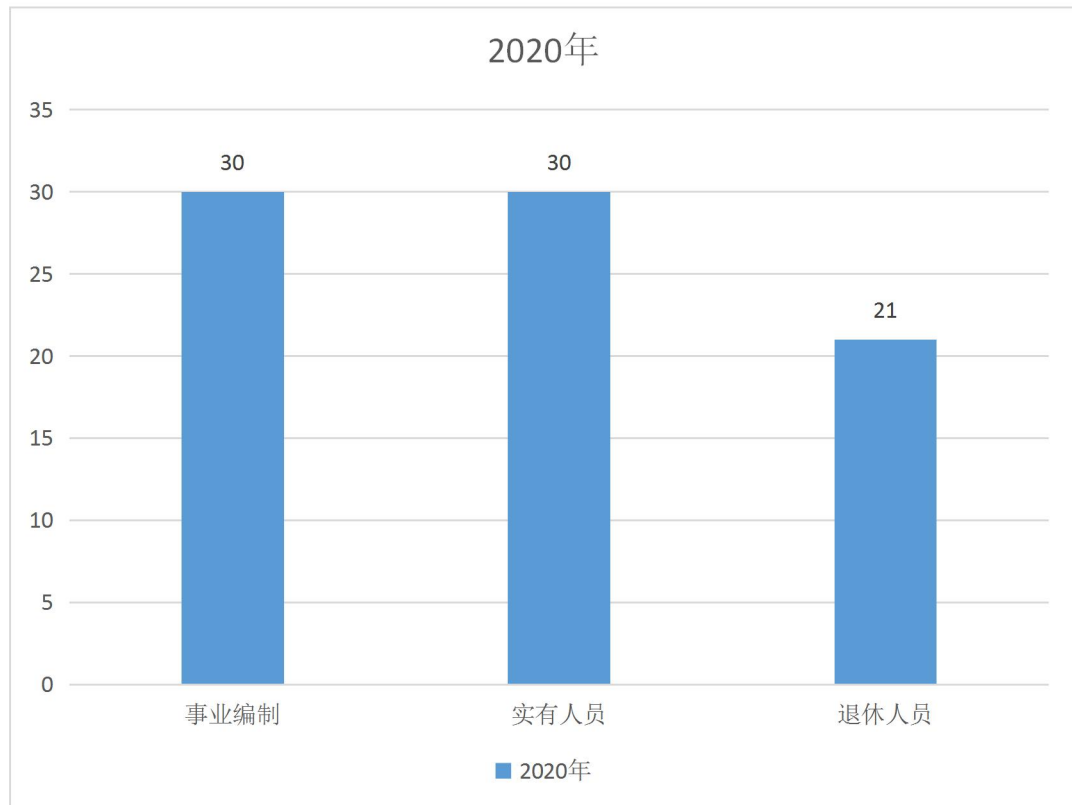
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	国营第一钟表机械厂子弟学校

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中事业 30 人。单位管理的离退休人员

21 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

编制单位：西安市国营第一钟表机械厂子弟学校

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	789.99	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	825.60
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
本年收入合计	789.99	本年支出合计	825.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.61	年末结转和结余	0.00
收入总计	825.60	支出总计	825.60

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 西安市国营第一钟表机械厂子弟学校

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	789.99	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	825.6	825.6		
		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： 西安市国营第一钟表机械厂子弟学校

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	789.99	本年支出合计	825.60	825.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	35.61	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	35.61					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	825.60	支出总计	825.60	825.60	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

编制单位： 西安市国营第一钟表机械厂子弟学校

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		825.60	581.10	559.23	21.87	244.50	
205	教育支出	825.60	581.10	559.23	21.87	244.50	
20502	普通教育	722.08	581.10	559.23	21.87	140.98	
20509	教育费附加安 排的支出	722.08	581.10	559.23	21.87	140.98	
2050999	其他教育费附 加安排的支出	103.52	0.00	0.00	0.00	103.52	

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： 西安市国营第一钟表机械厂子弟学校

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		581.10	559.23	21.87	
301	工资福利支出	552.14	552.14	0.00	
30101	基本工资	143.84	143.84	0.00	
30102	津贴补贴	41.26	41.26	0.00	
30103	奖金	17.00	17.00	0.00	
30107	绩效工资	248.73	248.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	44.74	44.74	0.00	
30109	职业年金缴费	9.87	9.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.22	10.22	0.00	
30113	住房公积金	36.48	36.48	0.00	
302	商品和服务支出	21.87	0.00	21.87	
30201	办公费	3.58	0.00	3.58	
30202	印刷费	1.16	0.00	1.16	
30205	水费	0.38	0.00	0.38	
30206	电费	1.58	0.00	1.58	
30207	邮电费	1.66	0.00	1.66	
30209	物业管理费	0.32	0.00	0.32	
30211	差旅费	0.04	0.00	0.04	
30214	租赁费	0.98	0.00	0.98	

30216	培训费	0.03	0.00	0.03	
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： 西安市国营第一钟表机械厂子弟学校

金额单位：万元

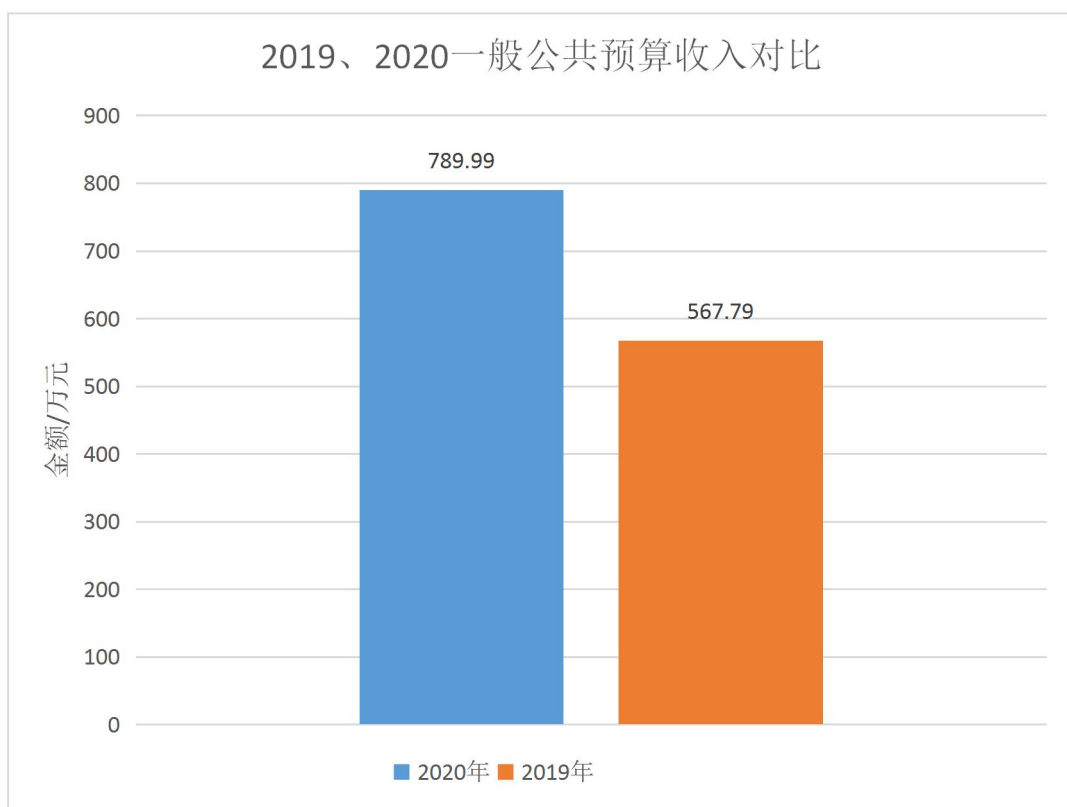
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91

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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

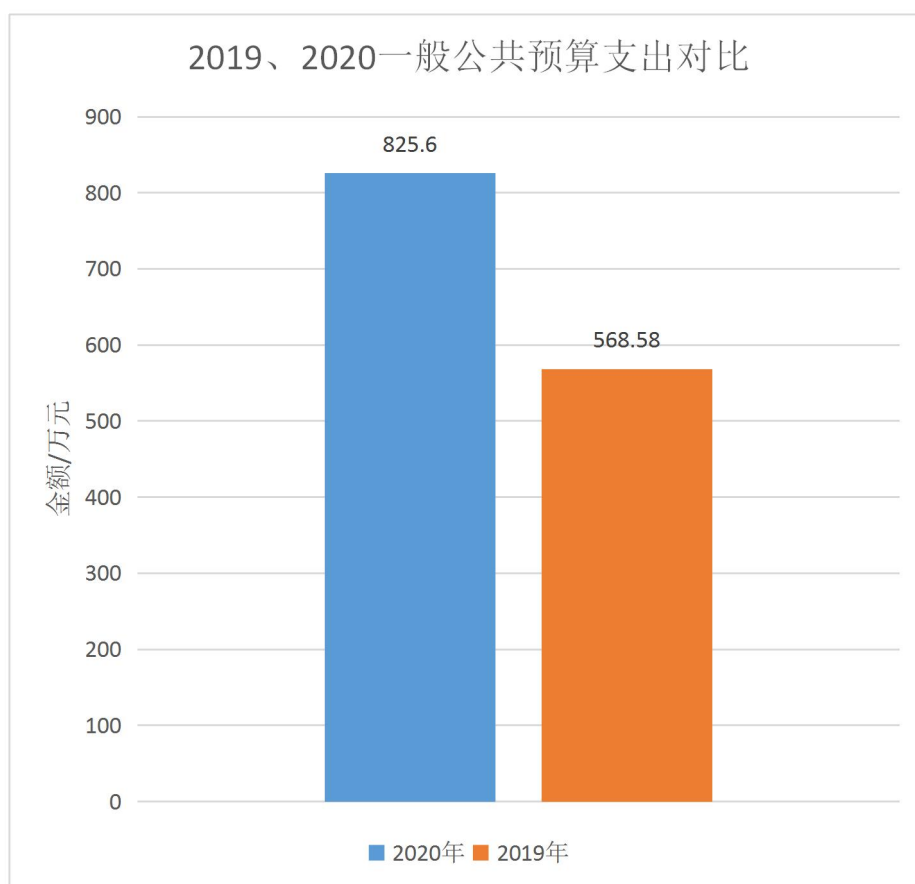
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年全年财政拨款总收入：825.60 万元。本年一般公共预算财政拨款 789.99 万元，上年结转和结余 35.61 万元。2019 年一般财政预算拨款收入 567.79 万元。比上年增加 222.20 万元，增幅 39%，收入增加主要原因：1. 项目类工程拨款。2. 人员工资绩效增量。



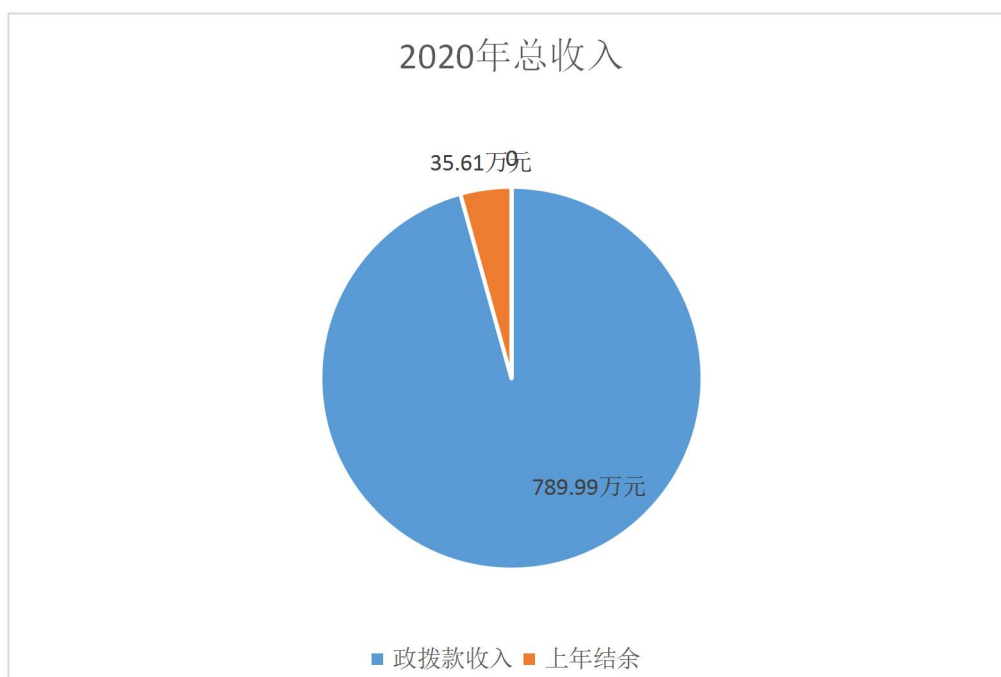
我校 2020 年支出总计 825.6 万元，2019 年教育总支出

568.58 万元。比上年增加 257.02 万元，增幅 45%。支出增加主要原因：1. 项目类工程拨款。2. 人员工资绩效增量。



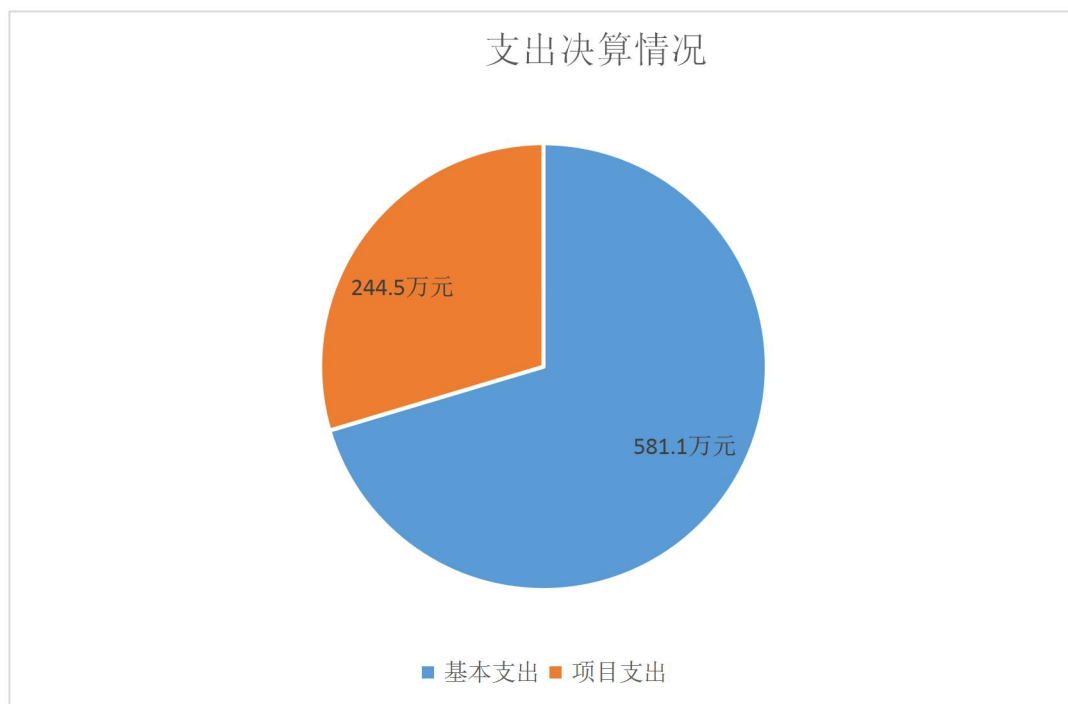
二、收入决算情况说明

2020 年全年财政拨款总收入：825.60 万元。其中：2020 年财政拨款收入 789.99 万元，上年结转和结余 35.61 万元。



三、支出决算情况说明

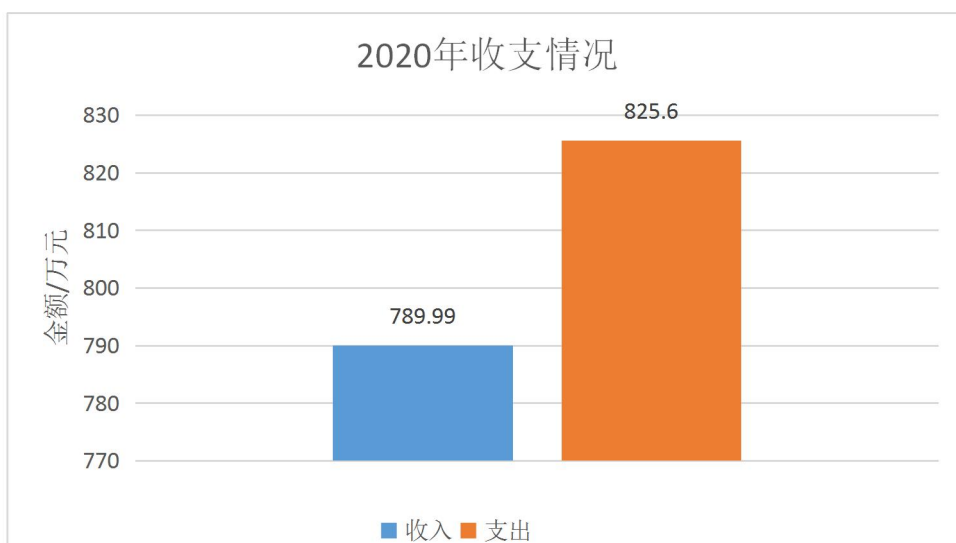
2020 年支出总计 825.6 万元，其中：**基本支出** 581.1 万元，占总支出 70.39%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，其中：人员经费 559.23 万元，公用经费 21.87 万元；**项目支出** 244.5 万元，占总支出 29.61%，主要用于地下室改造和食堂建设等，其中：免杂资金 75.07 万元，临聘教师工资 30.63 万元，弹性离校资金 3.225 万元，大学区交流补助资金 0.54 万元，研学旅行资金 0.1625 万元，名师工作室经费 1 万元，困难学生补助资金 1.5 万元，营养餐补助资金 20.6 万元，照明改造资金 8.26 万元，薄弱学校改造资金 103.52 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

钟机子校 2020 年财政拨款收入为 789.99 万元。比上年增加 257.02 万元，增幅 39%，增加主要原因：1. 项目类工程拨款。2. 人员工资绩效增量增加。

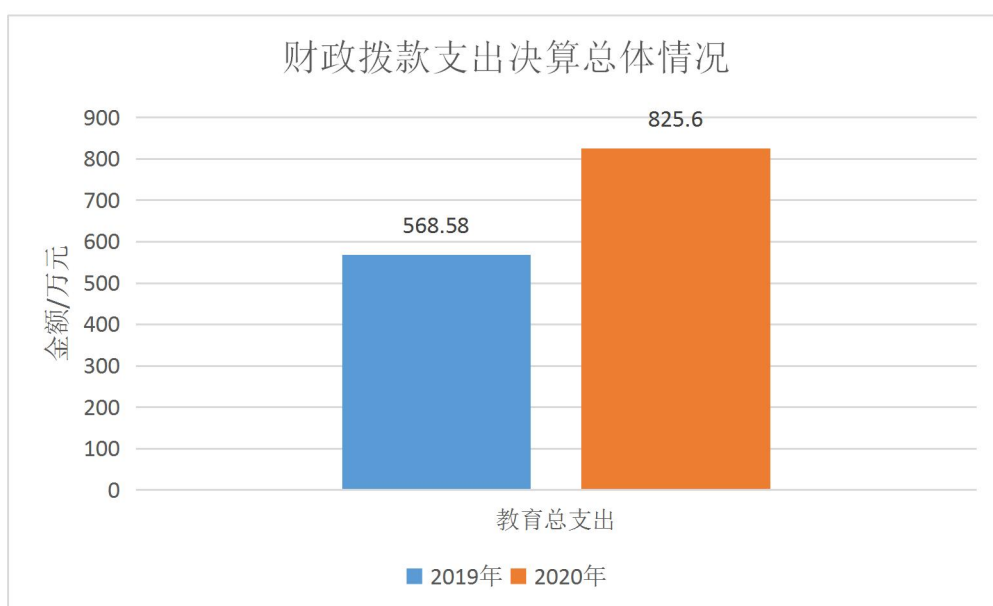
钟机子校 2020 年财政拨款支出总计 825.6 万元。比上年增加 257.02 万元，增幅 45%。增加主要原因：1. 项目类工程拨款。2. 人员工资绩效增量。



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。

钟机子校 2020 年一般公共预算财政拨款支出 825.60 万元。2019 年一般公共预算财政拨款支出 568.58 万元。比上年增长 257.02 万元，增长 45%，增加主要原因：1. 项目类工程拨款。2. 人员工资绩效增量。



（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 485.94 万元，支出决算为 825.6 万元，完成预算的 170%。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 485.94 万元，支出决算为 722.08 万元，完成预算的 148.6%。决算数大于预算数的主要原因是春、秋季免杂资金不在预算内。

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 103.52 万元，为学校维修改造项目。

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 581.1 万元，包括：人员经费支出 559.23 万元和公用经费支出 21.87 万元。

人员经费 559.23 万元，主要包括：工资福利支出 552.14 万元，基本工资 143.84 万元，津贴补贴 41.26 万元，奖金 17.00 万元，绩效工资 248.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.74 万元，职业年金缴费 9.87 万元，职工基本医疗保险缴费 10.22 万元，住房公积金 36.48 万元，对个人和家庭的补助 7.10 万元。

公用经费 21.87 万元，主要包括：办公费 3.58 万元，印刷费 1.16 万元，水费 0.38 万元，电费 1.58 万元，邮电费 1.66 万

元，物业管理费 0.32 万元，差旅费 0.04 万元，维修(护)费 0.98 万元，培训费 0.03 万元，劳务费 5.03 万元，工会经费 5.86 万元，其他交通费用 0.03 万元，其他商品和服务支出 1.21 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 0.91 万元，决算数较预算数增加 0.91 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增加 0.91 万元，主要原因是上年无培训费支出。

（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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位为事业单位。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位是事业单位。

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 105 万元，其中政府采购货物类支出 35 万元、政府采购工程类支出 70 万元。授予中小企业合同金额 70 万元，占政府采购支出总额的 67%，其中：授予小微企业合同金额 35 万元，占政府采购支出总额的 33%。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 30.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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临聘教师工资等 8 个项目绩效自评结果。临聘教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.63 万元，执行数 30.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按量完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2021 年临聘教师工资						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位	国营第一钟表机械厂子弟学校		
项目资金			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）			30.63	30.63	30.63	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			30.63	30.63	30.63	—	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			
	解决学校缺编导致的临聘教师工资。				保障教育教学工作正常开展，解决临聘教师工资待遇。			
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	临聘教师数 量	5 人	完成	10	10	
		质量 指标	教育教学工 作任务	完成	完成	10	10	
		时效 指标	资金支付时 间	按月发放	按月发放	10	10	
		成本 指标	区级预算资 金	30.63 万元	30.63 万元	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障教育教 学工作正常 运转	保障	完成	15	15	
		可持续 影响指标	支出发挥效 应年限	1 年	1 年	15	15	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（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 485.94 万元，执行数 825.6 万元，完成预算的 170%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成校内文化墙建设，教学楼内墙上校园文化牌张贴工作完成。教学楼地下一层改造工作完成，从原来的脏乱仓库改造成教职工活动教室、阶梯教室、师生食堂。阶梯教室正式建成，设施设备安装妥善，正式投入使用。校园校貌明显提升，为教育质量提升打好基础。

发现的问题及原因：我校因历史原因导致操场停车问题，严重影响学校的正常教学秩序。下一步改进措施：进一步与相关部门协调，努力改善教学环境，为师生提供良好的工作学习条件。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报部门: 西安市国营第一钟表机械厂子弟学校

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	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。		1	1	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。		0	0	5		
		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 / (上半年结余结转+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 / (上半年结余结转+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。		1	1	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	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	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。		规范	规范	5		
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。		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%未记分; 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。		1	95%	38		
		项目效益 (20分)	20				1	90%	18		

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。

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