

西安市第七十八中学

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。

贯彻党的教育方针，实施初中教育。

### （二）内设机构。

内设四个处室：1. 行政办公室；2. 教导处；3. 政教处；4. 总务处。

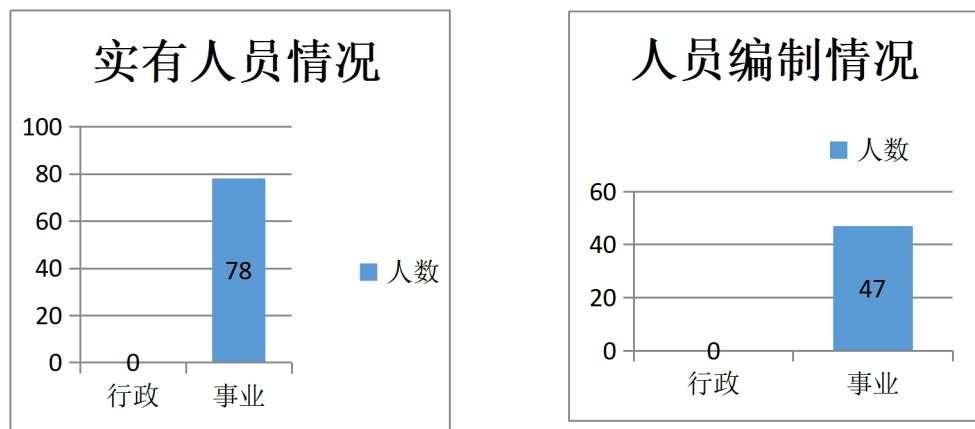
## 二、单位决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市第七十八中学

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 78 人，其中行政 0 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 38 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：西安市第七十八中学

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	2041.63	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	2062.51
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
<b>本年收入合计</b>	<b>2041.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2062.51</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	20.88	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2062.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>2062.51</b>

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。

## 收入决算表

## 公开 02 表

编制单位：西安市第七十八中学

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市第七十八中学

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市第七十八中学

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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	2,041.63	1.一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	2,062.51	2,062.51	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市第七十八中学

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	2,041.63	本年支出合计	2,062.51	2,062.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	20.88	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	20.88					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	2,062.51	支出总计	2,062.51	2,062.51	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：西安市第七十八中学

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	2,062.51	1,690.65	1,643.78	46.86	371.86	
205	教育支出	2,062.51	1,690.65	1,643.78	46.86	371.86	
20502	普通教育	2,035.88	1,690.65	1,643.78	46.86	345.23	
2050203	初中教育	2,035.88	1,690.65	1,643.78	46.86	345.23	
20509	教育费附加安 排的支出	26.63	0.00	0.00	0.00	26.63	
2050999	其他教育费附 加安排的支出	26.63	0.00	0.00	0.00	26.63	

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：西安市第七十八中学

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	1,690.65	1,643.78	46.86	
301	工资福利支出	1629.11	1,629.11	0.00	
30101	基本工资	396.54	396.54	0.00	
30102	津贴补贴	119.37	119.37	0.00	
30103	奖金	52.92	52.92	0.00	
30107	绩效工资	773.72	773.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 保险缴费	100.91	100.91	0.00	
30109	职业年金缴费	50.46	50.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	31.30	0.00	
30113	住房公积金	103.90	103.90	0.00	
302	商品和服务支出	46.86	0.00	46.86	
30201	办公费	10.93	0.00	10.93	
30202	印刷费	1.51	0.00	1.51	
30203	咨询费	0.09	0.00	0.09	
30205	水费	2.57	0.00	2.57	
30206	电费	2.26	0.00	2.26	
30213	维修(护)费	4.67	0.00	4.67	
30216	培训费	1.12	0.00	1.12	
30226	劳务费	4.90	0.00	4.90	
30228	工会经费	18.71	0.00	18.71	
30229	福利费	0.00	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	14.68	14.68	0.00	
30305	生活补助	14.68	14.68	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：西安市第七十八中学

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	6.26		

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、培训费的支出预算决算情况。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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制单位： 西安市第七十八中学

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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：西安市第七十八中学

金额单位: 万元

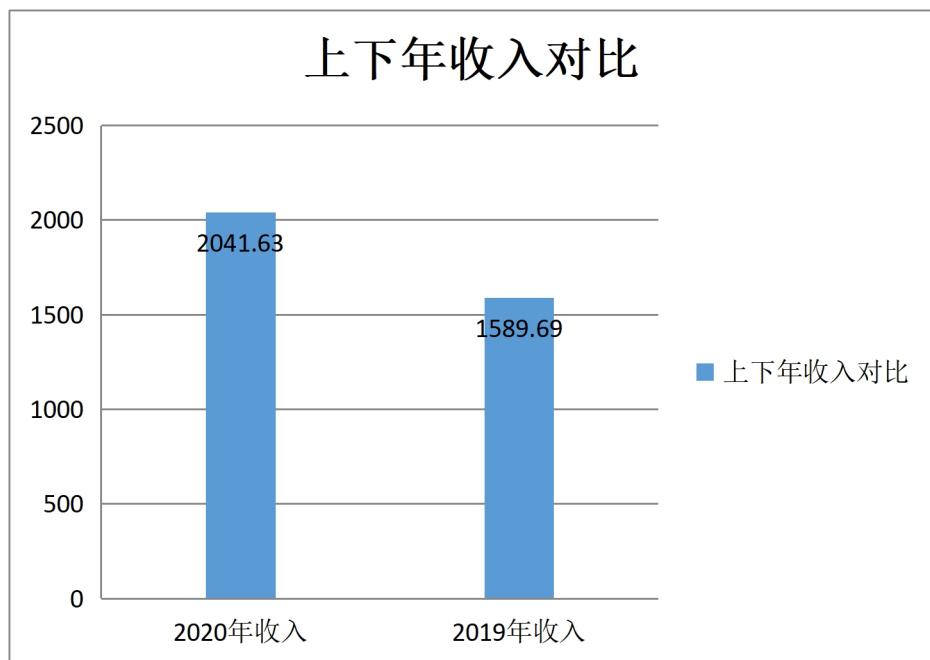
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

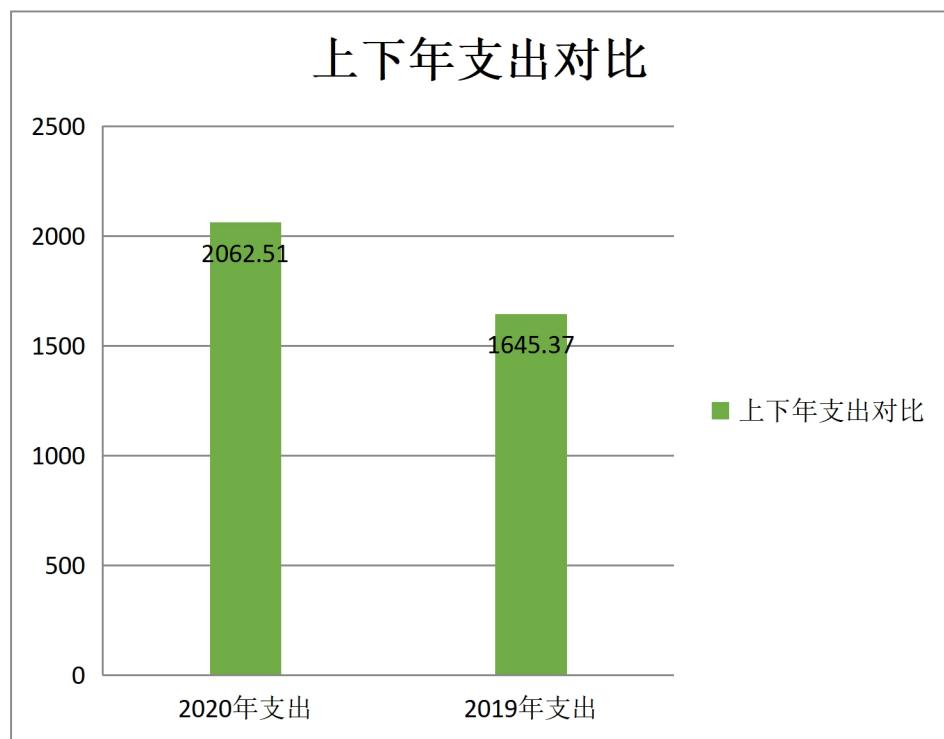
## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 2041.63 万元，较上年增加 451.94 万元，增长 28.43%，主要原因是教职工绩效增量补发，薄弱学校改造提升专项资金收入。

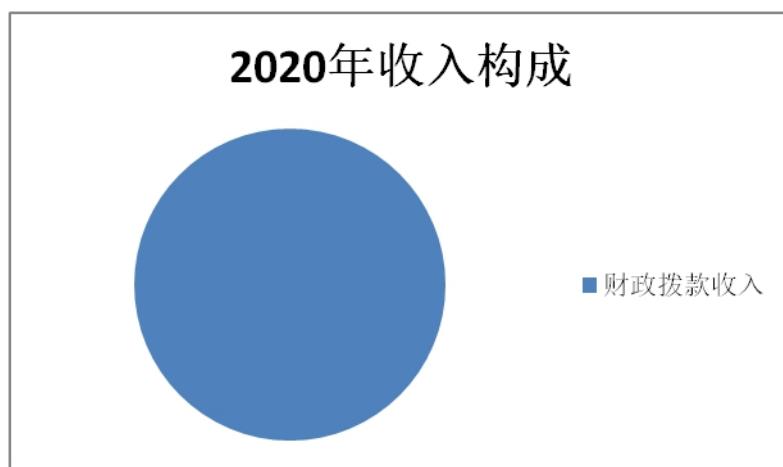
2020 年支出为 2062.51 万元，较上年增加 417.14 万元，增长 25.35%，主要原因是教职工绩效增量补发，薄弱学校改造提升专项资金支出。





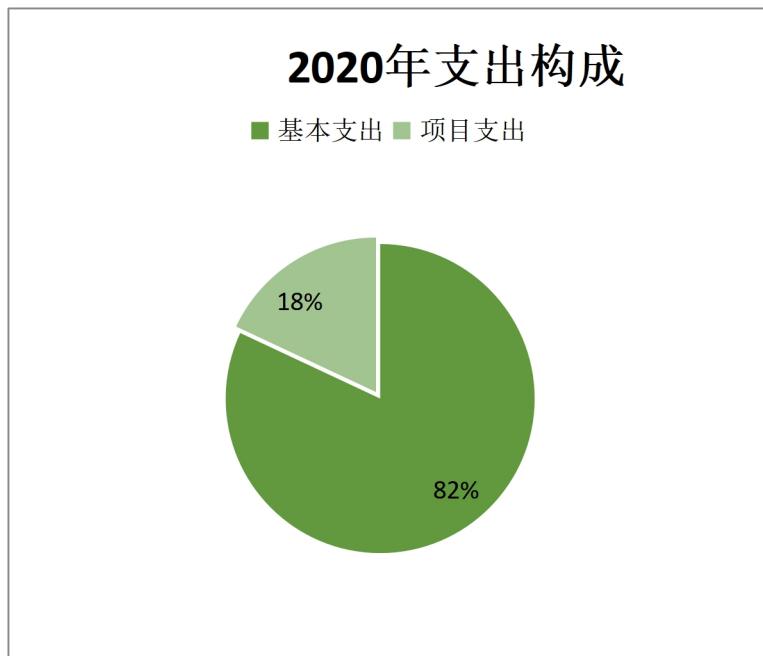
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2041.63 万元, 其中: 财政拨款收入 2041.63 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

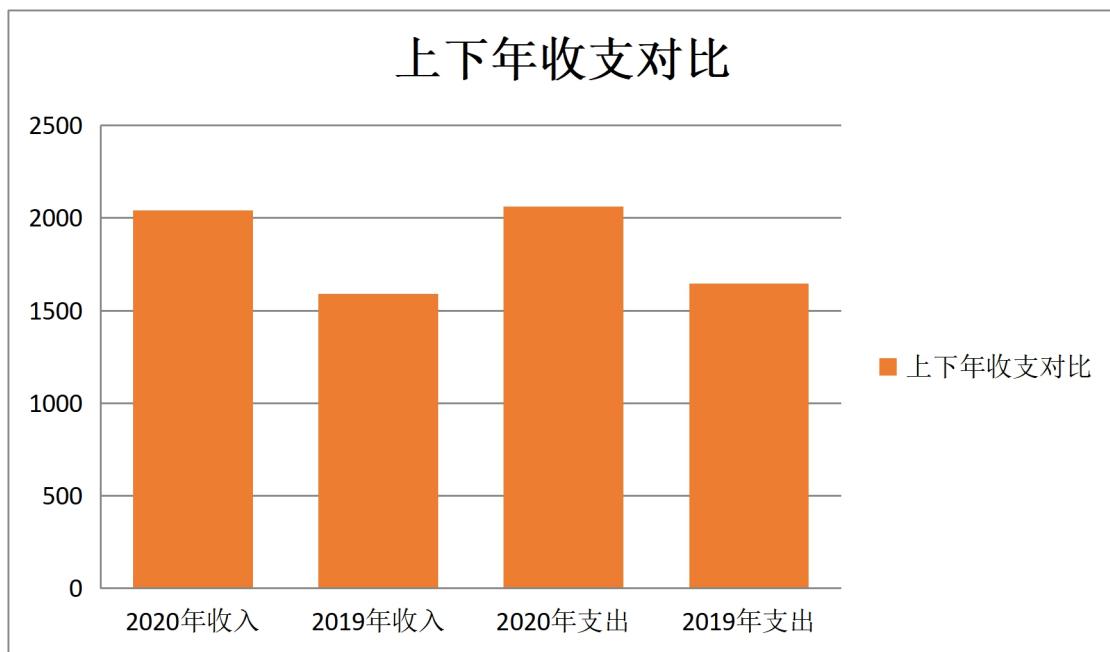
2020年支出合计 2062.51 万元，其中：基本支出 1690.65 万元，占 81.97%；项目支出 371.86 万元，占 18.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 2041.63 万元，较上年增加 451.94 万元，增长 28.43%，主要原因是教职工绩效增量补发，薄弱学校改造提升专项资金收入。

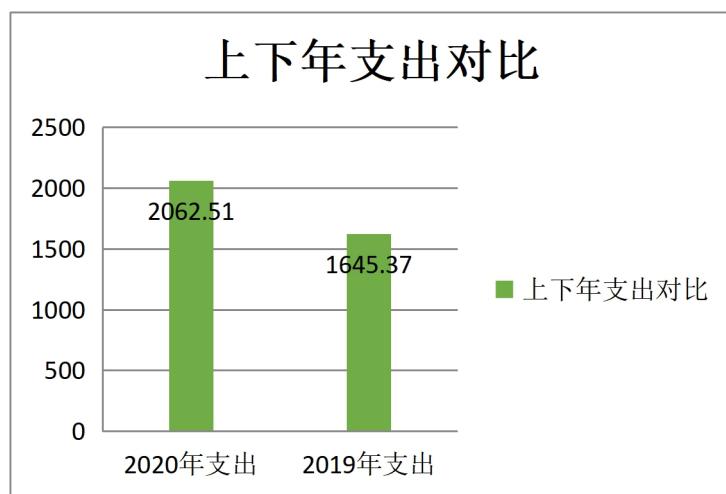
2020年财政拨款支出 2062.51 万元，较上年增加 417.14 万元，增长 25.35%，主要原因是教职工绩效增量补发，薄弱学校改造提升专项支出。



## 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。

2020年财政拨款支出 2062.51 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 417.14 万元, 增长 25.35%, 主要原因 2020 年教职工绩效增量补发, 薄弱学校改造提升专项支出。



## （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 1317.35 万元，支出决算为 2062.51 万元，完成预算的 157%。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）

2020 年财政拨款支出预算为 1317.35 万元，支出决算为 2015.00 万元，完成预算的 153%。决算数大于预算数的主要原因是教育支出增加。

### 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）

2020 年财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 26.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是薄弱学校质量提升改造。

## 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 1690.65 万元，包括：人员经费支出 1643.78 万元和公用经费支出 46.86 万元。

人员经费 1643.78 万元，主要包括工资福利支出以及对个人和家庭的补助，其中工资福利支出为 1629.11 万元，对个人及家庭的补助支出为 14.68 万元。

公用经费 46.86 万元，主要包括商品服务支出。其中办公费 10.93 万元，水费 2.57 万元，电费 2.26 万元，维修（护）费 4.67 万元，培训费 1.12 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 4.90 万元，工会经费及福利费 18.81 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他商品和服务支出 1.60 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。

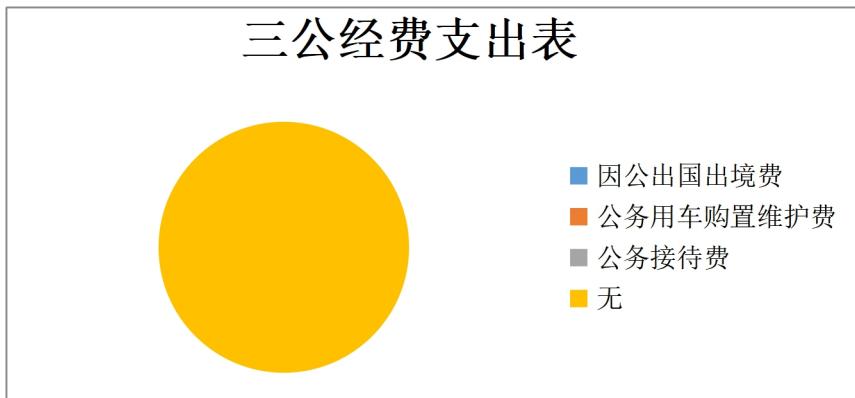
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。决算数较去年持平。

#### 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 10.33 万元，支出决算为 6.26 万元，完成预算的 60.60%，决算数较预算数减少 4.07 万元，主要原因是疫情减少相关培训。本年决算数较上年决算增加 3.67 万元，主要原因是本年培训人员、次数增加。

### **(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。决算数较去年持平。

## **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

## **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 196.84 万元，其中政府采购货物类支出 136.96 万元、政府采购服务类支出 12.97 万元、政府采购工程类支出 46.91 万元。授予中小企业合同金额 196.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **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 0 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （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“中小学普通教室照明环境提升项目”等 11 个项目绩效自评结果。

“中小学普通教室照明环境提升”项目绩效自评综述：该项目全年预算数 8.90 万元，执行数 8.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本次照明工程是在习近平主席针对青少年近视问题做出的指示，教育部等八部门发的【2018】3 号文件要求下，雁塔区政府结合我区实际进行了实施，对我校 18 个教室，4 个部室进行照明改造，为此，区教育局召开专题会议，进行布置。我校位于东片区，根据实际，确定在暑假期间施工。我校照明工程的实施步骤：首先和建设单位签订了《西安市雁塔区教育局中小学普通教室照明环境改善提升项目合同》，明确了安装时间，以及后续调试、检测，整体完工后，经具有相关资质的国家级检测机构检测合格，无质量问题，一次付清，程序合法，手续齐全。

1. 照明环境提升改善以后，受到广大师生的好评。

- ①. 新灯美观大气；
- ②. 光线柔和，对视力有很好的保护；
- ③. 没有重影背光感，各个角度亮度无差别；
- ④. 没有频闪，色温适中。

2. 发现的问题及原因：项目完成后，施工方先进行了调试，随后我校也进行了初步的验收，发现问题，及时反馈，总体初步合格。2020年10月初，国家轻工业电光源产品质量监督检测宝鸡站来我校进行了随机抽样专业检测，发现有2个教室的黑板照度均匀度不符合标准；在灯具安装的过程中，有个别灯具安装不牢固。

3. 下一步改进措施：对灯具安装进行加固；让施工方整改后复测，均达到国家相关标准；师生对光线的亮度适应，达到舒适的程度。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2019年中小学普通教室照明环境提升改造					
区级主管部门		西安市雁塔区教育局		实施单位	西安市第七十八中学		
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：		8.9	8.9		
		其中：区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：完成所有教室照明的安装 目标2：完成抽样教室照明标准的检测 目标3：改善提升师生视觉环境 目标4：提高教学质量			1. 已完成所有教室照明的安装 2. 已完成抽样教室照明标准的检测，并全部达标 3. 改善了师生的视觉环境			
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	灯具安装	198套	198套		
		质量指标	灯具安装合格率	100%	95%	个别灯具安装不牢固，后期已经加固安装	
		时效指标	教室照明环境提升	2020年9月底前	2020年8月底前		
		成本指标	按标准设计安装	100%	100%		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	家长评价	100%	100%		
		生态效益指标	节能、环保	100%	100%		
		可持续影响指标	促进学校良性发展	100%	100%		
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	师生	100%	96%	师生对光线暂时需要适应	

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

### （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 85 分。单位整体支出全年预算数 1317.35 万元，执行数 2062.51 万元，完成预算的 157%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：围绕“质量提升”这一根本任务，优化教学硬件设施，各项完成了物理、化学实验室的提升改造工程，所有教室安装了智慧黑板并投入使用，教育教学环境大幅度提升，有力促进了学校教育教学的数据化发展，提升了教学效益。发现的问题及原因：资金支付进度有点慢。下一步改进措施：加快项目资金支出进度。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门: 西安市第七十八中学

自评得分: 85

实施初中义务教育, 促进基础教育发展, 初中学历教育等								
(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。					2020年薄弱学校改造提升			
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
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率 $\geq 95\%$ 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) $\times 100\%$ , 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率= (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ , 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	100%	157%
			5	预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ , 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 $\leq 5\%$ , 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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ , 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	$\leq 5\%$	$>63.9\%$
			5	支出进度率= (实际支出/支出预算) $\times 100\%$ , 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。 半年进度: 进度率 $\geq 45\%$ , 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 $\geq 75\%$ , 得3分; 进度率在50% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 $<50\%$ , 得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) $\times 100\%$ , 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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) $\times 100\%$ , 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(6分)	预算编制准确率 $\leq 20\%$ , 得2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= 其他收入预算数/其他收入决算数 $\times 100\%-100\%$ 。	本单位无其他预算收入	5
			5	“三公经费”控制率(5分)	“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) $\times 100\%$ , 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= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$	本单位无三公经费	5
		预算管理(15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。	全部符合	3
			5	资金使用合规性(5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关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
		过程(35分)	5	实际完成率	1. 若为定性指标, 根据“三挡”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 $\geq$ ) 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。	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。	100%	90%
			5	完成及时率	1. 若为定性指标, 根据“三挡”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 $\geq$ ) 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。	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, 需与共同体工作经费未全部使用完毕, 剩余额度年末退回财政。	100%	80%
			5	质量达标率	1. 若为定性指标, 根据“三挡”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 $\geq$ ) 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。	质量达标率: 2020年本部门基本完成年度设定的目标计划, 但因项目实施任务紧急, 部分项目未能达到预期效果。	100%	95%
			5	项目产出率(60分)	1. 若为定性指标, 根据“三挡”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 $\geq$ ) 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。	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%。	$>95\%$	90%
		效果(20分)	20	项目效益	1. 若为定性指标, 根据“三挡”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 $\geq$ ) 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。	服务对象满意度	$>90\%$	18

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： $调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数$ 。