

# 西安市雁塔区第二中学 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。**

西安市雁塔区第二中学是一所全日制的公办完全中学，全面委托陕西师范大学附属中学进行管理。学校与陕师大附中按照“同一理念、同一体系、同一文化、统一管理”的原则办学。秉承师大附中“为学生可持续发展奠基”的办学理念，立足学校实际，全力构建“全面、科学、精细”管理模式，一年来已形成了较为成熟的“五育并举”的特色教育体系。学校致力于以现代化的办学条件、一流的师资队伍，高品质教学、倾力培养“有必备品格、有科学素养、有健康身心、有高雅情趣、有创新能力”的二中学子，力争在五年内成为“特色明、创新型、智慧化、国际化”的区域品牌学校。

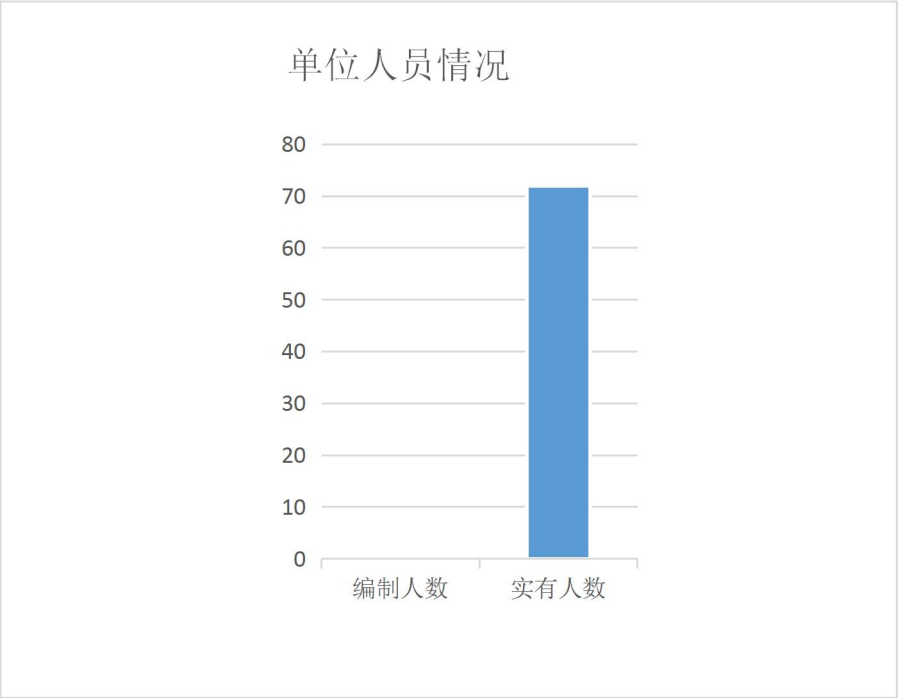
### **（二）内设机构。**

## **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。

## **三、单位人员情况**

截止 2020 年 12 月，编制人数为 0，实有人数为 72 人，学校教职工实行“经费包干，全员聘用”制。



## 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	是	不涉及
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：西安市雁塔区第二中学

2020 年

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	890.03	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	890.03
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	890.03	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	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	890.03	支出总计	890.03

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：西安市雁塔区第二中学

2020 年

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	890.03	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	890.03	890.03	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：西安市雁塔区第二中学

2020 年

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	890.03	本年支出合计	890.03	890.03	0.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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					
本年收入合计	890.03	本年支出合计	890.03	890.03	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：西安市雁塔区第二中学

2020 年

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		289.93	2.31	287.62	
301	工资福利支出	2.31	2.31	0.00	
30101	基本工资	1.29	1.29	0.00	
30102	津贴补贴	0.25	0.25	0.00	
.....					
302	商品和服务支出	287.62	0.00	287.62	
30226	劳务费	287.62	0.00	287.62	
30202	印刷费				
.....					
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：西安市雁塔区第二中学

2020 年

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								
决算数								

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。





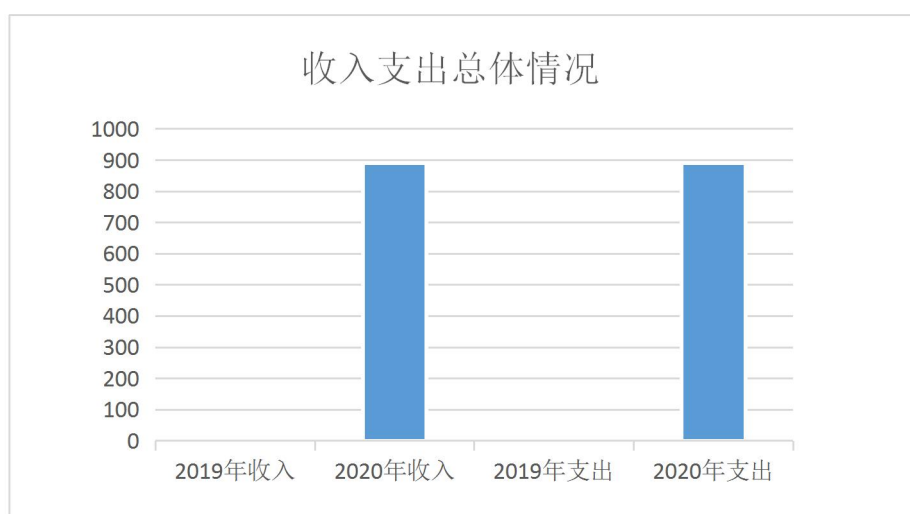


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

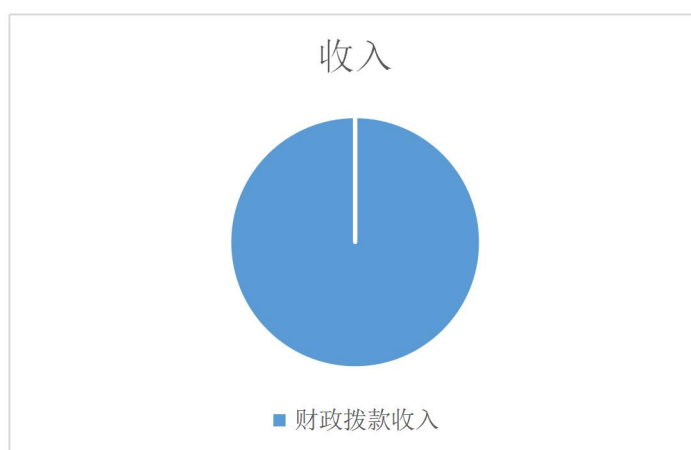
2020 年总体收入为 890.03 万元，比 2019 年增长 890.03 万元，主要原因：我校为 2020 年新成立学校。

2020 年总体支出为 890.03 万元，比 2019 年增长 890.03 万元，主要原因：我校为 2020 年新成立学校。



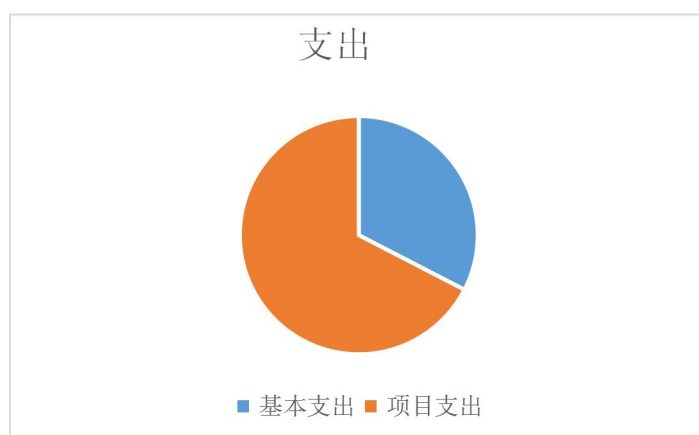
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 890.03 万元，其中：财政拨款收入 890.03 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

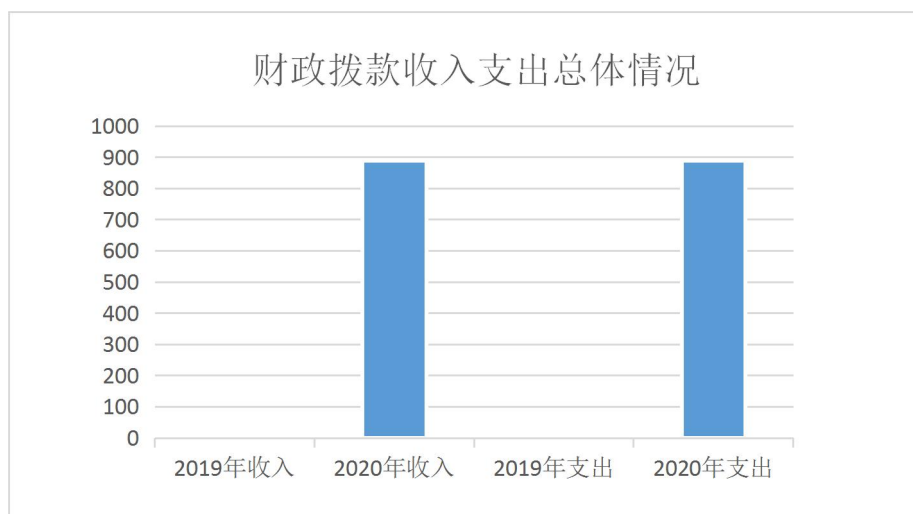
2020 年支出合计 890.03 万元，其中：基本支出 289.93 万元，占 32.58%；项目支出 600.1 万元，占 67.42%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 890.03 万元，比上年增长 890.03 万元，主要原因：本校为 2020 年新成立学校。

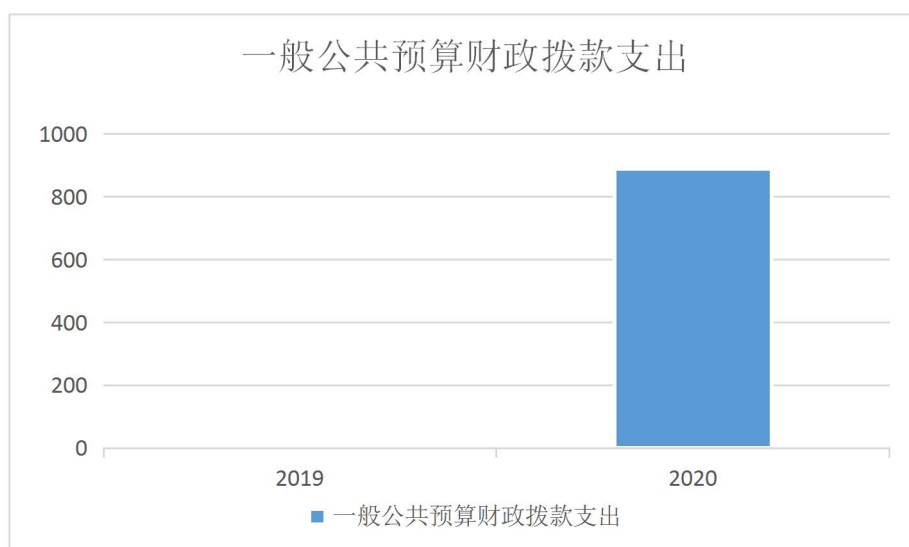
2020 年财政拨款支出为 890.03 万元，比上年增长 890.03 万元，主要原因：本校为 2020 年新成立学校。



## 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 890.03 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 890.03 万元,主要原因:本单位为 2020 年新成立学校。

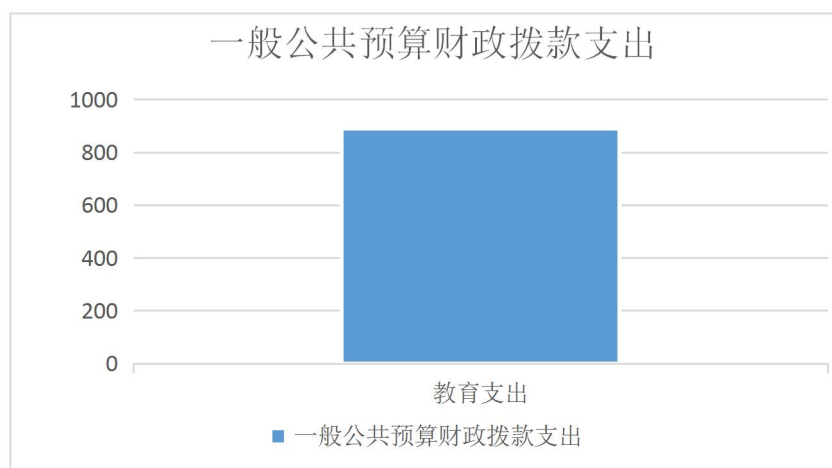


## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 890.03 万元，支出决算为 890.03 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 教育支出（类） 普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 890.03 万元，支出决算为 890.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 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 289.93 万元，包括：人员经费支出 2.31 万元和公用经费支出 287.62 万元。

人员经费 2.31 万元，主要包括工资福利支出 2.31 万元。

公用经费 287.62 万元，主要包括劳务费 287.62 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。

### （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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

#### 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，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

#### 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，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年

决算数减少（增加）0 万元。

#### **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，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

#### **（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 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

#### **（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，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是。

### **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，主要原因是本单位非机关单位。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位非机关单位。

## **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 389.46 万元，其中政府采购货物类支出 356.88 万元、政府采购服务支出 32.58 万元。

## **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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 600.1 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开办费等 5 个项目绩效自评结果。

开办费项目资金绩效自评综述：2020 年实际拨付开办资金 240 万元，支出 240 万元。主要为办公、水电、邮电、印刷、环

境布置、维修改造、网络构建、所缺教学仪器设备购置等。项目资金严格按照《西安市雁塔区教育局专项资金管理暂行办法》执行，按照项目要求进行专账核算，专款专用，加强监督管理，及时组织学校进行项目竣工验收，保证项目的质量和及时性。

开办费资金项目提升了学校的品质，加强了学校信息化和标准化建设进程，保证了学校顺利开学，提升了学校教职工、学生、家长的满意度，在此基础上发展学校的特色。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		开办费项目				
区级主管部门		西安市雁塔区教育局		实施单位	西安市雁塔区第二中学	
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:	240	240		100%
		其中: 区级财政资金	240	240		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升学校办学品质, 加强学校信息化和标准化建设进程, 保证学校顺利开学, 提升了学校教职工、学生、家长的满意度, 在此基础上发展学校的特色			提升了学校的品质, 加强了学校信息化和标准化建设进程, 保证了学校顺利开学, 提升了学校教职工、学生、家长的满意度, 在此基础上发展学校的特色		
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	惠及学生数	697	697	
		质量指标	所购设备符合国家规定	100%	100%	
		时效指标	在2020年度内完成	100%	100%	
		成本指标	预计产生费用	240万	240万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升学校办学品质	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目发挥作用持续时间	长期	完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教职工、学生、家长满意度	大于95%	大于95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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。**

2020 年本部门预算 890.02 万元，其中：基本预算 289.93 万元，项目预算 600.1 万元。2020 年部门决算支出 890.02 万元，基本支出 289.93 万元，项目支出 600.1 万元。其中：工资福利支出 289.92 万元，商品和服务支出 240.56 万元，对个人及家庭补助支出 3.16 万元，资本性支出 356.38 万元。由于雁塔二中为 2020 年 8 月新建学校，因此预算及决算数据一致。

2020 年支出总计 890.02 万元，其中：基本支出 289.93 万元，占总支出 33%，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；项目支出 600.1 万元，占总支出 67%，主要为学校开办资金 200 万元，以及 2020 年义务教育薄弱环节改善能力提升设备采购项目。

2020 年，学校致力于以现代化的办学条件、一流的师资队伍，高品质教学、倾力培养“有必备品格、有科学素养、有健康身心、有高雅情趣、有创新能力”的二中学子，力争在五年内成为“特色明、创新型、智慧化、国际化”的区域品牌学校。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市雁塔区第二中学是一所全日制的公办完全中学，全面委托陕西师范大学附属中学进行管理。截止 2020 年 12 月，学校已有初一及高一两个年级，学生人数共计 697 人，在职教职工 72 人，学校教职工实行“经费包干，全员聘用”制。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年支出总计 890.02 万元，其中：基本支出 289.93 万元，占总支出 33%，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；项目支出 600.1 万元，占总支出 67%，主要为学校开办资金 200 万元，以及 2020 年义务教育薄弱环节改善能力提升设备采购项目。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				党建工作夯实引领；全面提升教育教学质量、落实课程改革；加强学校宣传，做好招生工作；严格遵守财务制度；强化安全管理等。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得 0 分。</p>	100%	100%	10

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	0	0	5
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	100%	100%	5
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	100%	100%	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。	100%	100%	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。	基本符合	基本符合	3
		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	项目完成率、及时率、质量达标率	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；	≥95%	95%	39

		项目 效益 (20 分)	20	社会效益、目标责任考 核、服务对象满意度	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。	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	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。

## 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。