

西安市雁塔区航天小学

2020 年单位决算

保密审查情况：已保密

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。

西安市雁塔区航天小学隶属于雁塔区教育局，属城市普通小学，主要从事小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

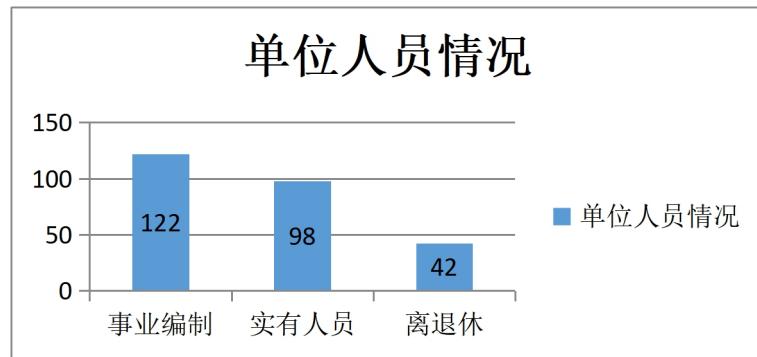
二、单位决算单位构成

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：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区航天小学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 122 人，其中行政编制 0 人、事业编制 122 人；实有人员 98 人，其中行政 0 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 42 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：西安市雁塔区航天小学

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	3763.05	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		5. 教育支出	3826.56
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	
		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	
本年收入合计	3763.05	本年支出合计	3826.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	63.51	年末结转和结余	
收入总计	3826.56	支出总计	3826.56

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

金额单位: 万元

编制单位：西安市雁塔区航天小学

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：西安市雁塔区航天小学

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：西安市雁塔区航天小学

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	3763.05	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	3826.56			
		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：西安市雁塔区航天小学

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	3763.05	本年支出合计	3826.56	3826.56		
年初财政拨款结转和结余	63.51	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3826.56	支出总计	3826.56	3826.56		

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：西安市雁塔区航天小学

金额单位: 万元

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：西安市雁塔区航天小学

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		1794.01	1726.26	67.75	
301	工资福利支出	1712.73	1712.73	0.00	
30101	基本工资	237.1	237.1	0.00	
30102	津贴补贴	257.98	257.98	0.00	
30103	奖金	780.82	780.82	0.00	
30107	绩效工资	148.36	148.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.36	99.36	0.00	
30109	职业年金缴费	50.33	50.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.01	31.01	0.00	
30113	住房公积金	107.78	107.78	0.00	
302	商品和服务支出	67.75	0.00	67.75	
30201	办公费	19.20	0.00	19.20	
30207	邮电费	1.79	0.00	1.79	
30208	取暖费	15.50	0.00	15.50	
30211	差旅费	0.39	0.00	0.39	
30213	维修（护）费	0.07	0.00	0.07	
30214	租赁费	0.27	0.00	0.27	
30216	培训费	0.07	0.00	0.07	
30226	劳务费	8.78	0.00	8.78	
30228	工会经费	9.33	0.00	9.33	
30299	其他商品和服务支出	2.34	0.00	2.34	
303	对个人和家庭的补助	13.53	13.53	0.00	
30305	生活补助	12.78	12.78	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	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：西安市雁塔区航天小学

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								10.34		
决算数								4.52		

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。

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：西安市雁塔区航天小学

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

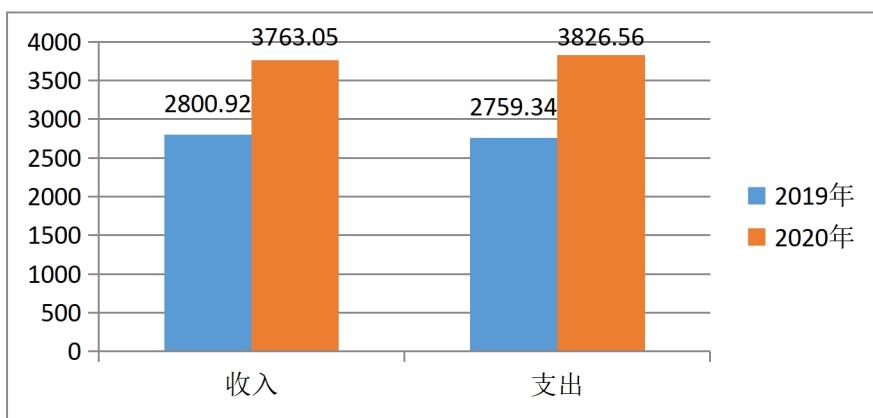
编制单位：西安市雁塔区航天小学

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

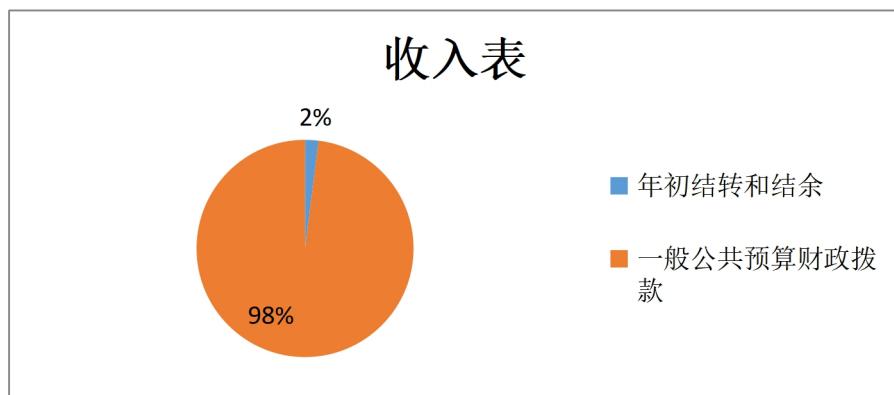
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入为 3763.05 万元，较上年增加 962.13 万元，增长 134.4%，主要原因人员增加，工资绩效增量拨款增加。

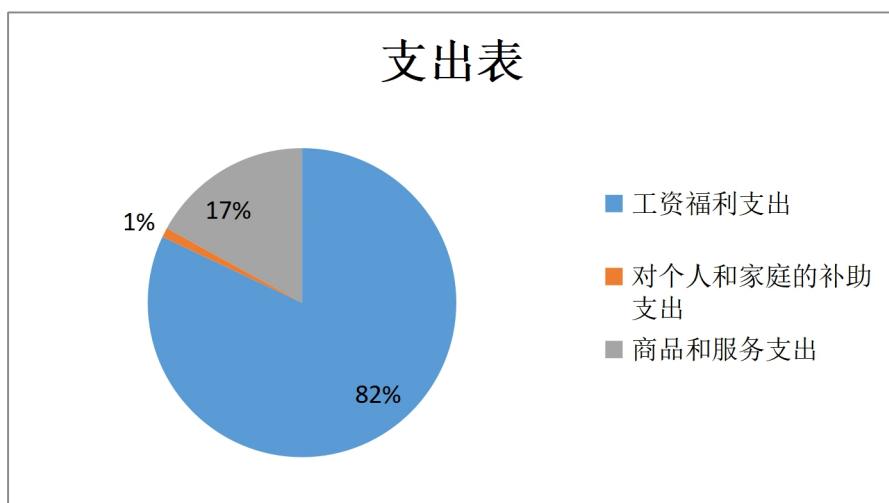
2020 年支出 3826.56 万元，较上年增加 1067.22 万元，增长 138.7%，主要原因人员增加，工资支出增多。

二、收入决算情况说明



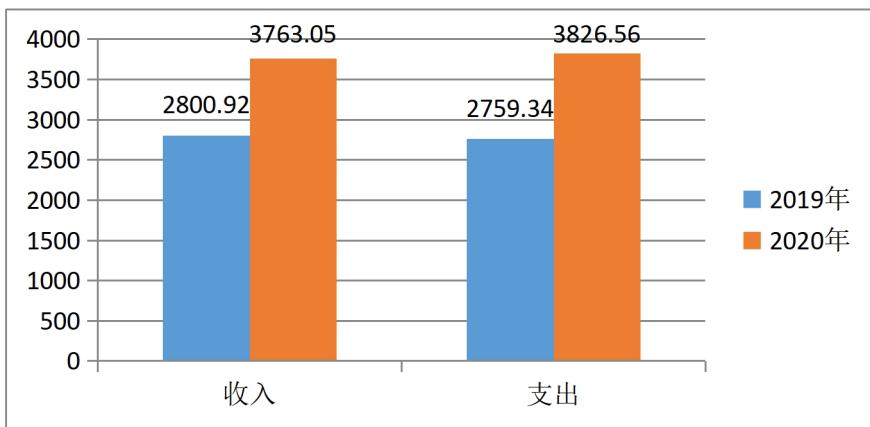
2020 年收入合计 3763.05 万元，其中：
一般公共预算财政拨款 3763.05 万元，占 100%。
(2) 年初结转和结余 63.51 万元，为以前年度尚未列支，
结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 3826.56 万元，其中：
(1) 基本支出 1794.01 万元，占 46.88%。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。其中：工
资福利支出 1712.72 万元，对个人和家庭的补助支出 13.53 万
元，商品和服务支出 360.38 万元。增加原因：人员支出增加。
(2) 项目支出 2032.55 万元，占 53.12%。主要是今年项
目较多，包含新建教学楼、外墙改造、室内装修、室外管网等工
程。年末结转和结余为 0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

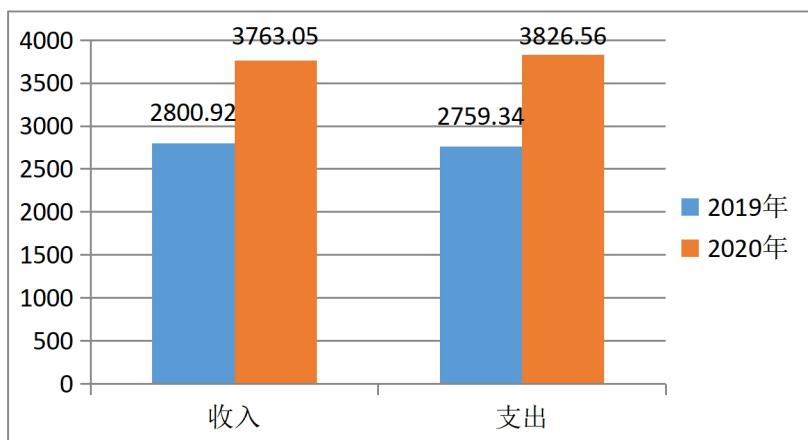


2020 年财政拨款总收入为 3763.05 万元，较上年增加 962.13 万元，增长 134.4%，主要原因是人员增加，工资拨款增加。

2020 年财政拨款总支出 3826.56 万元，较上年增加 1067.22 万元，增长 138.7%，主要原因人员增加，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。



2020 年财政拨款支出 3826.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1067.22 万元，增长 138.7%，主要原因人员增加，工资支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1705.55 万元，支出决算为 3826.56 万元，完成年初预算的 224.4%。按照政府功能分类科目，其中：教育支出 931.17 万元，社会保障和就业支出 0 万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 1705.55 万元，支出决算为 3826.56 万元，完成年初预算的 224.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资政策性增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 1794 万元，包括：人员经费支出 1726.25 万元和公用经费支出 360.38 万元。主要原因人员增加，工资支出增加。

人员经费 1713.49 万元，主要包括工资福利支出 1712.73 万元，其中基本工资 237.10 万元，津贴补贴 257.98 万元，奖金 780.82 万元，绩效工资 148.36 万元，机关事业单位基本

养老保险缴费 99.36 万元，职工基本医疗保险缴费 31.01 万元，住房公积金 107.78 万元，职业年金 50.33 万元。对个人和家庭的补助支出 13.53 万元，其中生活补助 12.78 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.76 万元。

公用经费 360.38 万元，主要包括办公费 43.41 万元，水费 4.96 万元，电费 7.89 万元，邮电费 2.97 万元，取暖费 27.31 万元，维修费 27.06 万元，培训费 4.52 万元，专用材料费 0.32 万元，劳务费 194.60 万元，工会经费 19.33 万元，其他商品和服务支出 2.34 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”经费支出与上年持平。

（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。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。

决算数和上年数持平。

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，决算数和预算数持平。

决算数和上年数持平。

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。

决算数和上年数持平。

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。

决算数和上年数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括教师培训。预算为 10.34 万元，支出决算为 4.52 万元。决算数较预算数少 5.82 万元，主要原因是教师培训因疫情原因，培训支出减少。

决算数较去年减少 3.48 万元，降低 43.5%，下降原因：疫情原因，培训减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年无会议费支出。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

决算数和上年数持平。

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

十、机关运行经费支出情况说明。

我单位为事业单位，无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年政府采购支出共计 122.17 万元，其中：货物支出 108.86 万元，服务支出 13.31 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）。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 16 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2032.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.12%。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义务教育公用经费等 16 个项目绩效自评结果。

名师+项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：团队承担送教帮扶任务，由名师、骨干、新秀三个层面先后为名校+教育联合体成员校城南中学小学部、东等驾坡小学的老师们带去了教学的盛宴。为大家购置的教学网络资源和图书，观看在线网络讲座、课程，让团队所有老师受益匪浅。

发现的问题及原因：由于年度经费到账较晚，在工作中对经费使用的细致谋划上还做的不够，一些很有质量的外出培训任务没有落实。由于工作繁忙，事务众多，在活动的影响力上和受益人数的提升上还是做得不够。

下一步改进措施：做全年合理规划，力争好钢用到刀刃上；注重活动影响力的拓展，能在活动中不满足于让团队成员、学校教师得到成长，更要让雁塔区更多教师受益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		首批名师+研修共同体						
区级主管部门		西安市雁塔区教育局		实施单位		西安市雁塔区航天小学		
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	1	100%			
	其中: 区级财政资金		1	1	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				
	借助上级下拨的一万元经费, 通过众多举措和活动激发大家不断奋进的热情, 打造团队的精神气质, 提升教师的专业素养。			经费全部使用, 分别给大家购置了图书、网课、活动奖品, 便于大家及时开展学习活动, 最大限度的发挥作用, 实现经费的价值。				
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	惠及教师数	20人	100余人			
		质量指标	教师参加率	100%	90%	团队外校成员有事情 去了		
		时效指标	活动时间段	2020年内	2020年内			
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益教师数	20人	100余人			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续时间	1年	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%			
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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 88 分。单位整体支出全年预算数 3826.56 万元，执行数 3826.56 万元，完成预算的 100%。

通过对西安市雁塔区航天小学 2020 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

（一）预算编制方面

预算编制时因人事无法准确提供下一年度在册人员，造成人员工资及福利支出与决算数有偏差。

（二）预算执行方面

2020 年西安市雁塔区航天小学上半年支付进度为 43.06%，第四季度支付占比 29.93%，上半年支付进度缓慢，第四季度支付较集中，2020 年西安市雁塔区航天小学支出支出均衡性不足。

（三）财务管理方面

西安市雁塔区航天小学对上级下发的政策和财务制度未能及时培训全员传达。

针对以上问题下一步改进措施

（一）预算编制方面

在以后工作中重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

（二）预算执行方面

1、做好准备工作

在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

（三）财务管理方面

在各项财务制度不断更新的大背景下，及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

财政检查中需要改进的方面主要是会计凭证附件完善，针对本项问题，财务在今后的工作中将严格按照报账及档案资料归档指南，完善会计凭证附件，以便对业务进行辅助说明，有效的杜绝虚假列支，更有利于检查和说明，同时提高会计资料的质量。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章):西安市雁塔区航天小学

自评得分: 88

级 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 （25 分）	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%	100%	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。	5%	5%	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。	5	3	3
		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。	2%	2%	5
	预算 过程 （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	0
		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。	5	4	4
		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。	5	4	4
效果 （60 分）	项目产 出 （40 分）	项目产 出	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。	40	38	38
	项目效 益 （20 分）	项目效 益	20			20	19	19

备注:

1. “项目产出”和“项目效益”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： $调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数$ 。