

西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。本单位认真完成普及小学教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

（二）内设机构。

依据编制机构相关编制政策和主管部门要求，设置教导处和总务处及财务核算部门。

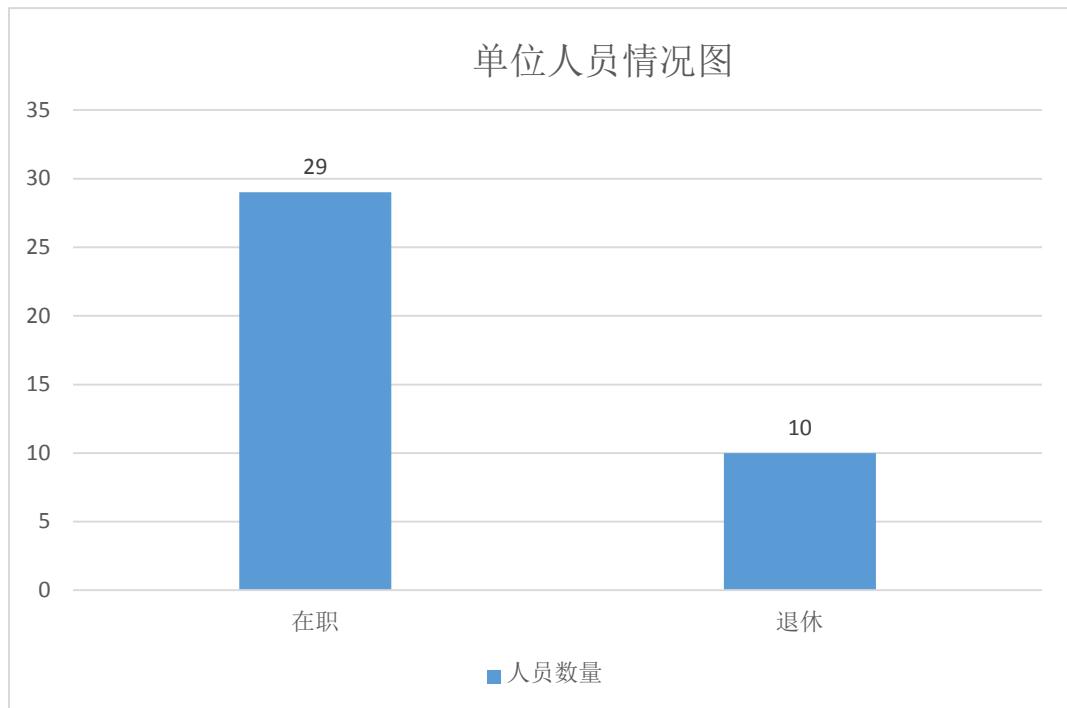
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，我单位为二级预算单位，隶属于雁塔区教育局：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 10 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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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	1980.78	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	1980.78
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	1980.78	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	1980.78	支出总计	1980.78

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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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	1980.78	1980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	1980.79	1980.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	1976.02	1976.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教 育	1976.02	1976.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教 育	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特 殊教育 支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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	1980.78	1299.12	681.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1980.79	1299.12	681.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1976.02	1299.12	676.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1976.02	1299.12	676.89	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00

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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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	1980.78	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	1980.78	1980.78	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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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	1980.78	本年支出合计	1980.78	1980.78	0.00	0.00
年初财政拨款	0.00	年末财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	0.00					
政府性基金预算	0.00					
国有资本经营	0.00					
收入总计	1980.78	支出总计	1980.78	1980.78	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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校 2020 年 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	1980.78	1299.12	1214.48	84.64	681.66	
205	教育支出	1980.79	1299.12	1214.48	84.64	681.66	
20502	普通教育	1976.02	1299.12	1214.48	84.64	676.89	
2050202	小学教育	1976.02	1299.12	1214.48	84.64	676.89	
20507	特殊教育	4.77	0.00	0.00	0.00	4.77	
2050799	其他特殊教育支出	4.77	0.00	0.00	0.00	4.77	

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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校 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		1299.12	1214.48	84.64	
301	工资福利支出	1189.21	1189.21		
30101	基本工资	270.95	270.95		
30102	津贴补贴	94.68	94.68		
30107	绩效工资	596.96	596.96		
30108	机关事业单位基本养老保险 险缴费	100.67	100.67		
30109	职业年金缴费	30.89	30.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	21.51		
30113	住房公积金	73.57	73.57		
302	商品和服务支出	84.64		84.64	
30201	办公费	20.88		20.88	
30202	印刷费	0.88		0.88	
30203	咨询费	0.24		0.24	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	2.49		2.49	
30206	电费	4.39		4.39	

30207	邮电费	4.32		4.32	
30209	物业管理费	4.13		4.13	
30211	差旅费	0.09		0.09	
30213	维修(护)费	14.38		14.38	
30216	培训费	1.21		1.21	
30218	专用材料费	0.09		0.09	
30226	劳务费	8.43		8.43	
30228	工会经费	12.8		12.8	
30229	福利费	0.08		0.08	
30239	其他交通费	0		0	
30299	其他商品服务支出	10.18		10.18	
303	对个人和家庭的补助	25.27	25.27		
30304	抚恤金	11.11	11.11		
30305	生活补助	13.88	13.88		
30309	奖励金	0.27	0.27		
30399	其他对个人和家庭补助				
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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1.07		

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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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，

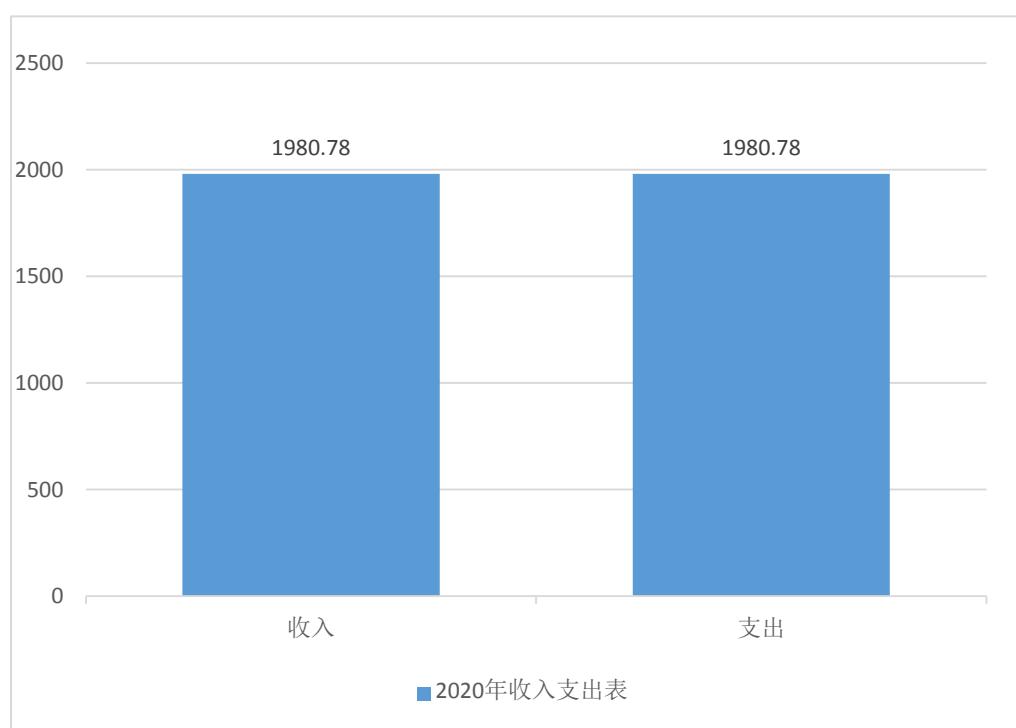
因四舍五入可能存在尾差。

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

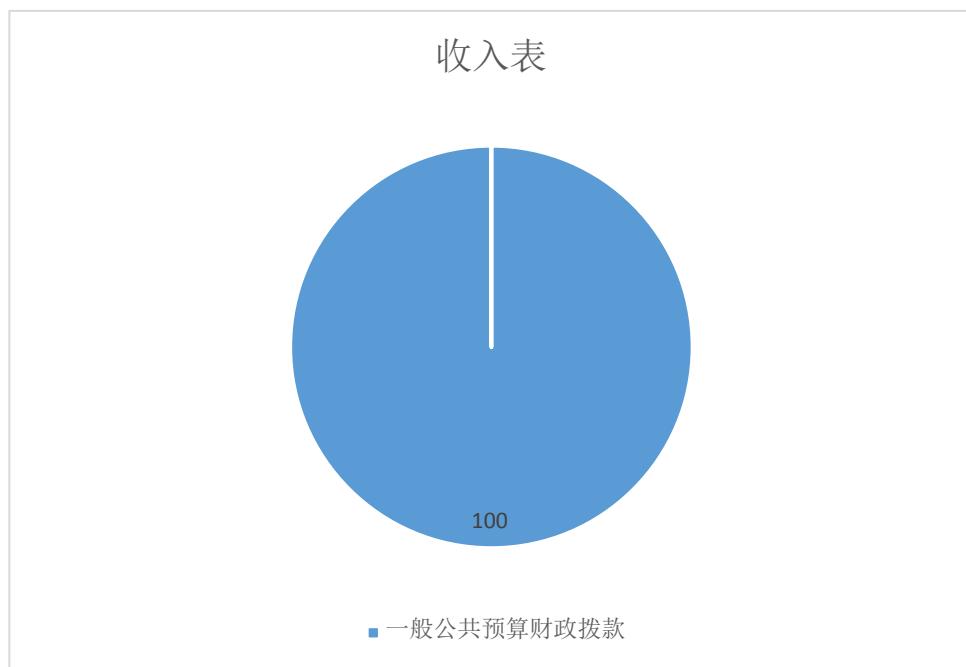
2020 年收入为 1980.78 万元，本单位为 2020 年新增单位，无上年对比数据。

2020 年支出为 1980.78 万元，本单位为 2020 年新增单位，无上年对比数据。



二、收入决算情况说明

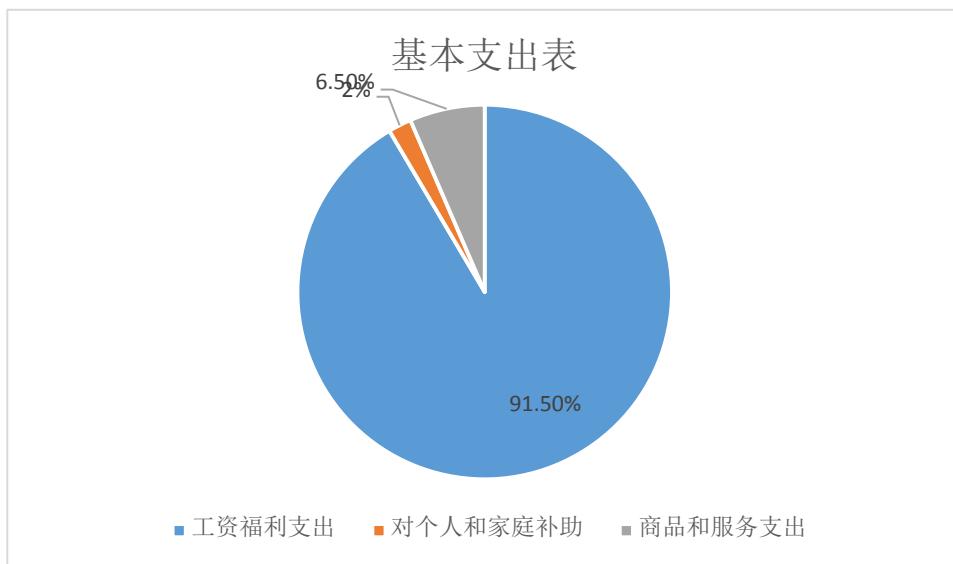
2020 年收入合计 1980.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1980.78 万元，占 100%。为财政当年拨付的公共预算资金。



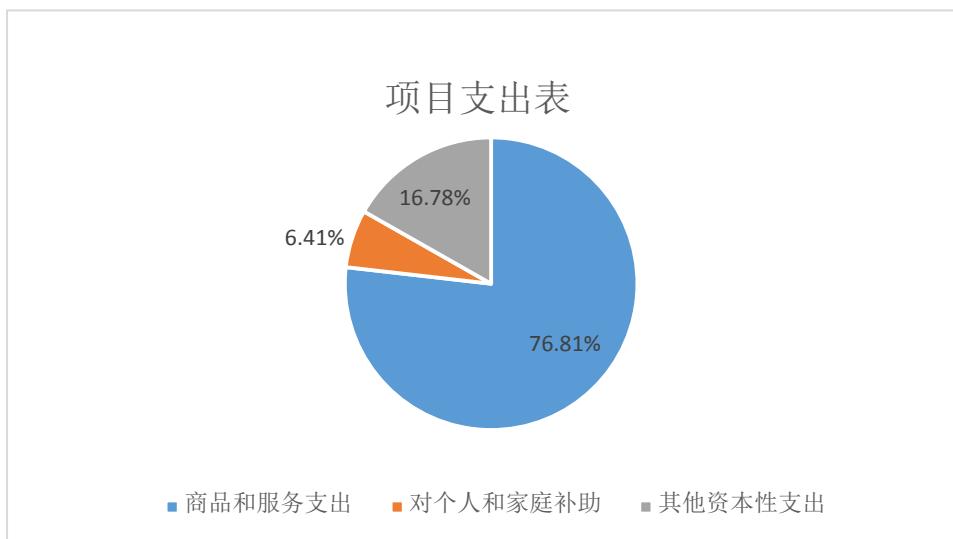
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1980.78 万元，其中：

(1) 基本支出 1299.12 万元，占 65.6%。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 1189.21 万元，对个人和家庭的补助支出 25.27 万元，商品和服务支出 84.64 万元。



(2) 项目支出 681.66 万元，占 34.4%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括商品和服务支出 523.59 万元：对个人和家庭补助 43.67 万元，为营养改善计划支出：其他资本性支出 114.4 万元，其中设备购置 101.4 万元，图书购置 13 万元。

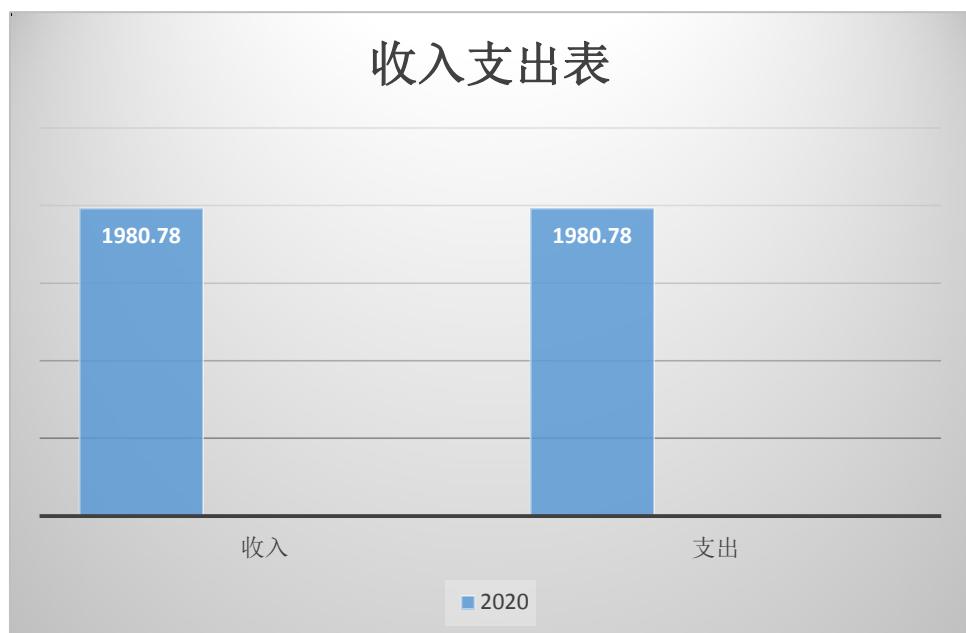


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 1980.78 万元，本单位为 2020 年新增单位，无上年对比数据。

2020 年支出为 1980.78 万元，本单位为 2020 年新增单位，无上年对比数据。

(单位：万元)

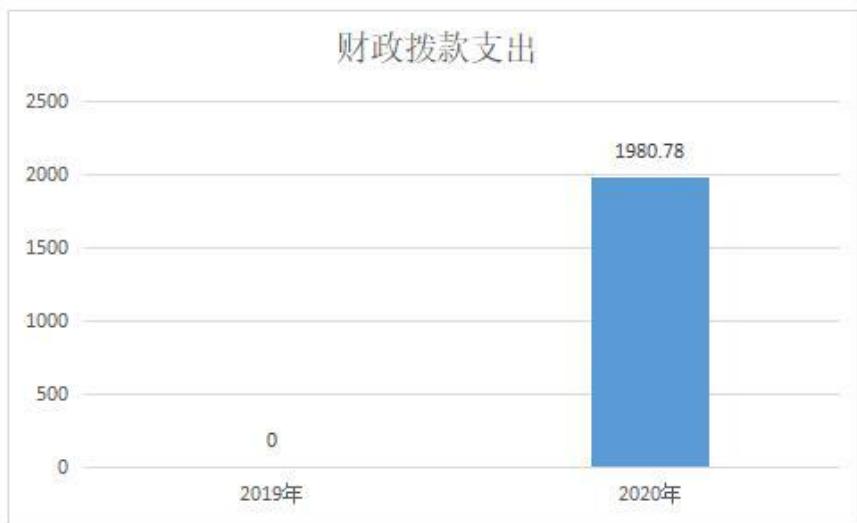


2020 年收入支出表

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 1980.78 万元，占本年支出合计的 100%。本单位为 2020 年新增单位，无上年对比数据。



（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 2120.82 万元，支出决算总额 1980.78 万元，完成年初预算的 93.4 %。决算数小于预算数是因为财务点七所学校中四所移交浐灞生态区。按照政府功能分类科目，其中：小学教育支出 1976.02 万元，其他特殊教育支出 4.77 万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 2120.82 万元，支出决算为 1980.78 万元，完成年初预算的 93.4 %。决算数小于预算数是因为等驾坡财务点七所学校中四所移交浐灞生态区。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是特殊教育

经费增加。

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 1980.78 万元，包括：人员经费支出 1214.48 万元和公用经费支出 84.64 万元。

人员经费 1214.48 万元，主要包括工资福利支出 1189.21 万元，其中基本工资 270.95 万元，津贴补贴 94.68 万元，奖金 0 万元，绩效工资 596.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 100.80 万元，职工基本医疗保险缴费 30.85 万元，职业年金缴费 30.89 万元，住房公积金 73.57 万元。对个人和家庭的补助支出 25.27 万元，其中离休费 12.43 万元，奖励金 0.27 万元，抚恤金 11.11 万元，生活补助 1.453 万元。

公用经费 80.64 万元，主要包括办公费 21.86 万元，印刷费 0.88 万元，水费 2.49 万元，电费 4.39 万元，邮电费 4.32 万元，校园保洁费 4.13 万元，差旅费 0.09 万元，培训费 1.21 万元，维修费 14.38 万元，劳务费 8.43 万元，其他耗材费 0.0923 万元，工会经费 11.81 万元，福利费 0.0828 万元，其他商品和服务支出 10.18 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元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0元。本年决算数较上年决算数减少0万元。

（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10.06万元，支出决算为10.06万元。预算数和决算数持平。本单位为2020年新增单位，无上年数据。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少0万元。

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0万元。本年决算数较上年决算数减少0万元。

十一、政府采购支出情况说明。

本单位2020年无政府采购支出。

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； 单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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； 购置 单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 年一个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资 18.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.73%。

(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一个项目绩效自评结果。

延兴门分校管网改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.6 万元，执行数 18.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实加强项目进度，提高项目有效性。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	延兴门管网改造工程						
主管部门	西安市雁塔区教育局			实施单位	西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校		
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)		18.6	18.6	18.6	10	100%	10
其中:		18.6	18.6	18.6	—	—	—
当年财政拨款					—	—	—
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			
	改善学校管网构造，维持学校日常正常运转			改善学校管网构造，维持学校日常正常运转			
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
	产出	数量	指标 1:	760 人	760 人	20	20
							偏差原因分析及改进措施

	指标	指标	项目惠及学生人数			
质量指标	指标 1: 提升学校硬件条件;	100%;	100%;	10	10	
时效指标	指标 2: 改造项目合格率。	100%	100%	10	10	
成本指标	指标 1: 项目资金支付;	按年支付;	按年支付;	10	10	
可持续影响指标	指标 1: 资金可持续保障;	>一年	>一年	10	10	

		政策保障持续性、执行年度等					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 学生、家长对补助政策的满意度	≥90%	≥90%	20	18	
总分					100	98	

（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 76 分。单位整体支出全年预算数 2120.82 万元，执行数 1980.78 万元，完成预算的 93.4%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩运行良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：确保财政资金有效使用性。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

自评得分：76

(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) 简要概述当年省委省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	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	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 $\geq 95\%$ 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。	100%	68.91%	0

	预算调整率(5分)	<p>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。</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$\leq 5\%$, 得5分。</p> <p>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。</p>	5%	68.91%	0
	支出进度率(5分)	<p>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。</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$\geq 45\%$, 得2分;进度率在40%(含)和45%之间, 得1分;进度率$<40\%$, 得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率$\geq 75\%$, 得3分;进度率在60%(含)和75%之间, 得2分;进度率$<60\%$, 得0分。</p>	100%	68.91%	2
	预算编制准确率(5分)	<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 $\times 100\%-100\%$。</p>	<p>预算编制准确率$\leq 20\%$, 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$>40\%$, 得0分。</p>	0%	0%	5

					分。			
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。	全部符合	全部符合	5
		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。	全部符合	全部符合	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%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。	100%	90.47%	36
		项目效益 (20分)	20			100%	90.47%	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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。