

西安市第四十五中学

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。

实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

我校有正校长 1 名统管学校全局，副校长 3 名分别主管政教、教学、总务工作。主要部门有教导处、政教处、总务处、校办公室，团委，工会。

二、单位决算单位构成

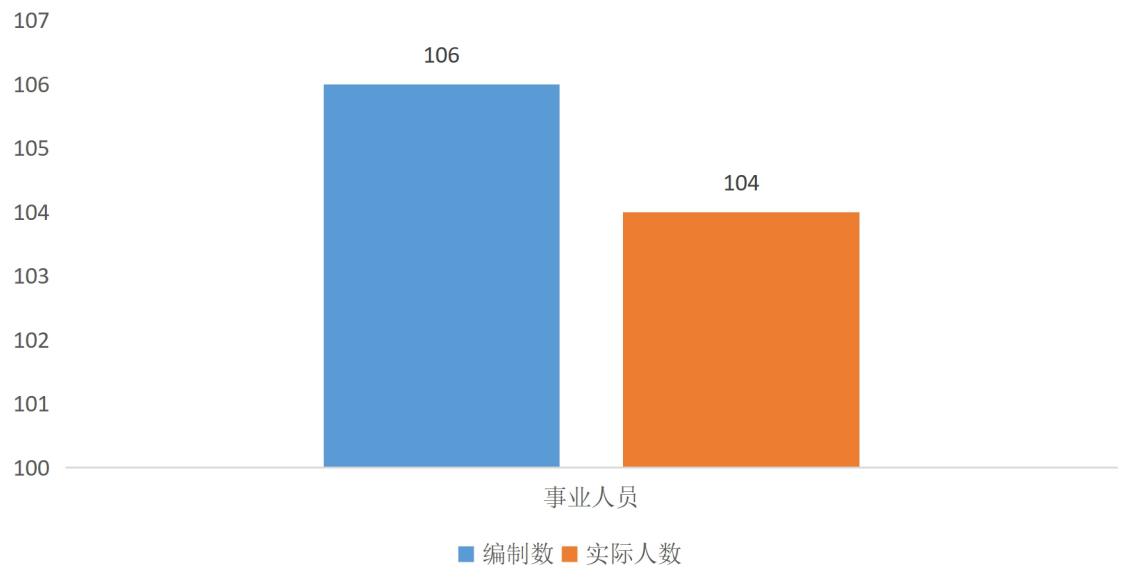
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位，隶属西安市雁塔区教育局。

序号	单位名称
1	西安市第四十五中学

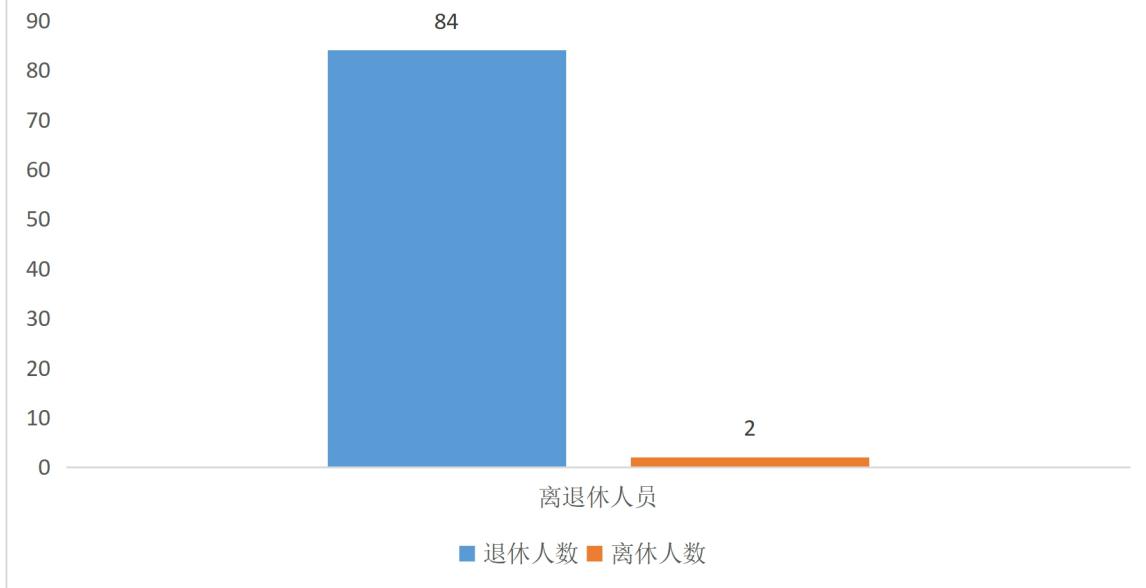
三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 106 人，其中行政编制 0 人、事业编制 106 人；实有人员 104 人，其中行政 0 人、事业 104 人。单位管理的离休教师 2 人，退休教师 84 人。

单位在职人员



单位离退休人员



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	否	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市第四十五中学

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	2,593.9	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	2,699.53
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	2,593.91	本年支出合计	2,699.53
使用非财政拨款结余	17.08	结余分配	0.00
年初结转和结余	119.54	年末结转和结余	30.99
收入总计	2,730.52	支出总计	2,730.52

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：西安市第四十五中学

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	2,593.91	2,593.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	2,593.91	2,593.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	2,574.61	2,574.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中 教育	2,574.61	2,574.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费 附加安 排的支 出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他 教育费 附加安 排的支 出	19.30	19.30	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： 西安市第四十五中学

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：西安市第四十五中学

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	2,593.91	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	2,682.46	2,682.46	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：西安市第四十五中学

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	2,593.91	本年支出合计	2,682.46	2,682.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	119.54	年末财政拨款结转和结余	30.99	30.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	119.54					
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	2,713.44	支出总计	2,713.44	2,713.44	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入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：西安市第四十五中学

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：西安市第四十五中学

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		2,292.49	2,220.91	71.58	
301	工资福利支出	2,139.00	2,139.00	0.00	
30101	基本工资	525.19	525.19	0.00	
30102	津贴补贴	155.13	155.13	0.00	
30103	奖金	810.34	810.34	0.00	
30107	绩效工资	270.72	270.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.65	132.65	0.00	
30109	职业年金缴费	66.33	66.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	42.09	0.00	
30113	住房公积金	136.54	136.54	0.00	
302	商品和服务支出	71.58	0.00	71.58	
30201	办公费	21.85	0.00	21.85	
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50	
30206	电费	3.38	0.00	3.38	
30207	邮电费	5.14	0.00	5.14	
30209	物业管理费	0.42	0.00	0.42	
30213	维修(护)费	6.50	0.00	6.50	
30216	培训费	0.34	0.00	0.34	
30218	专用材料费	0.97	0.00	0.97	
30226	劳务费	4.32	0.00	4.32	

30228	工会经费	24.31	0.00	24.31	
30229	福利费	0.43	0.00	0.43	
30239	其他交通费用	1.13	0.00	1.13	
303	对个人和家庭的补助	81.91	81.91	0.00	
30304	抚恤金	24.86	24.86	0.00	
30305	生活补助	57.05	57.05	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：西安市第四十五中学

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	1.02		

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：西安市第四十五中学

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：西安市第四十五中学

金额单位：万元

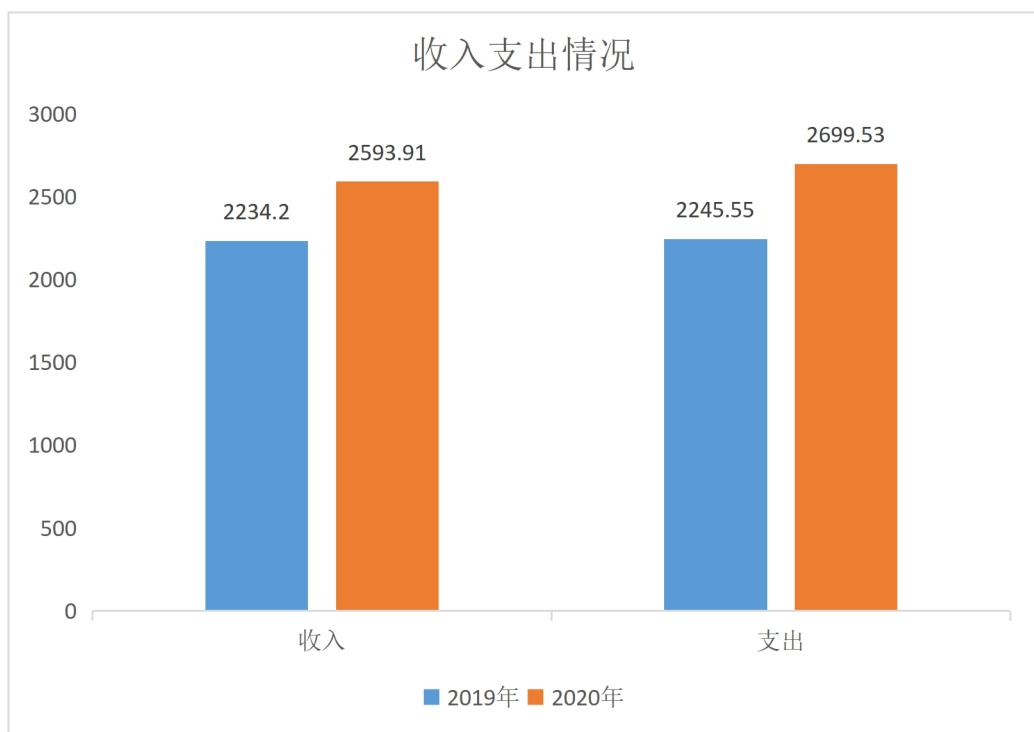
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

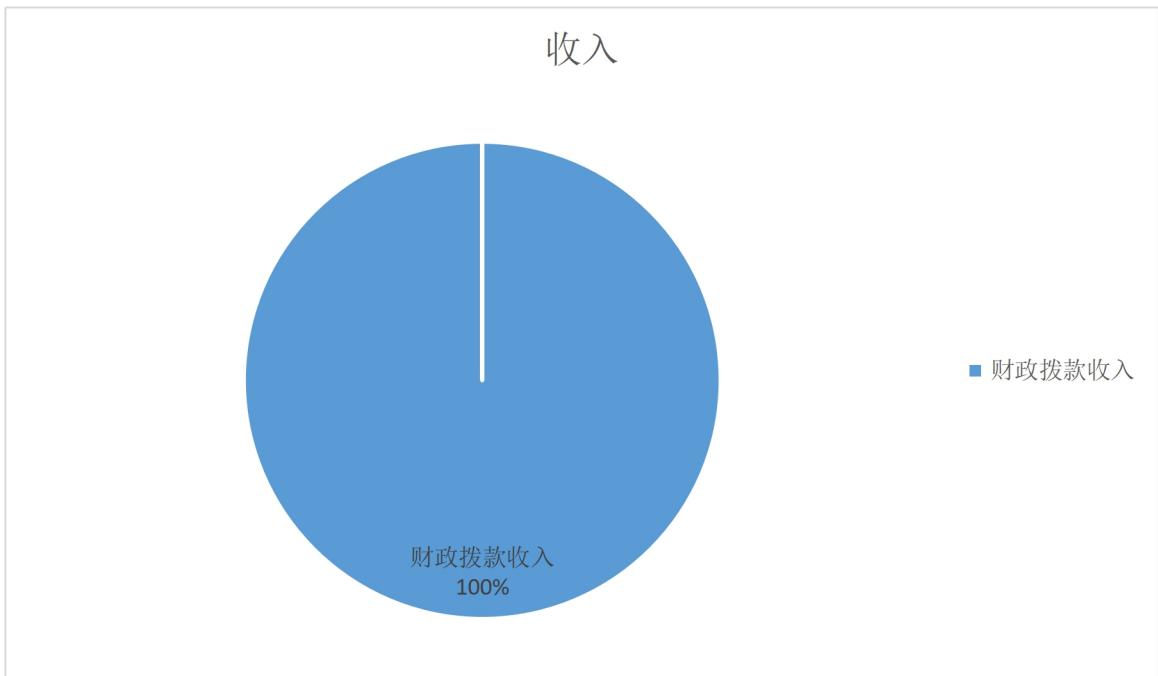
2020 年收入 2593.91 万元，较上年增加 359.71 万元，增长 16.1%，主要是教师绩效增量等人员经费增加。

2020 年支出 2699.53 万元，较上年增加 453.98 万元，增长 20.22%，主要是教师绩效增量等人员经费支出增加。



二、收入决算情况说明

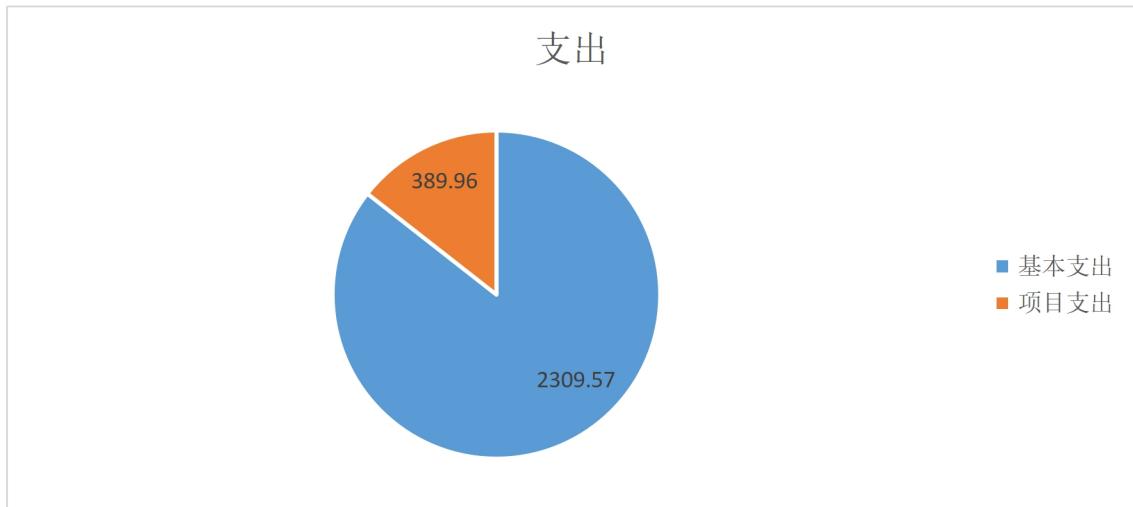
2020 年收入合计 2593.91 万元，财政拨款收入 2593.91 万元，占 100%.



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2699.53 万元，其中：

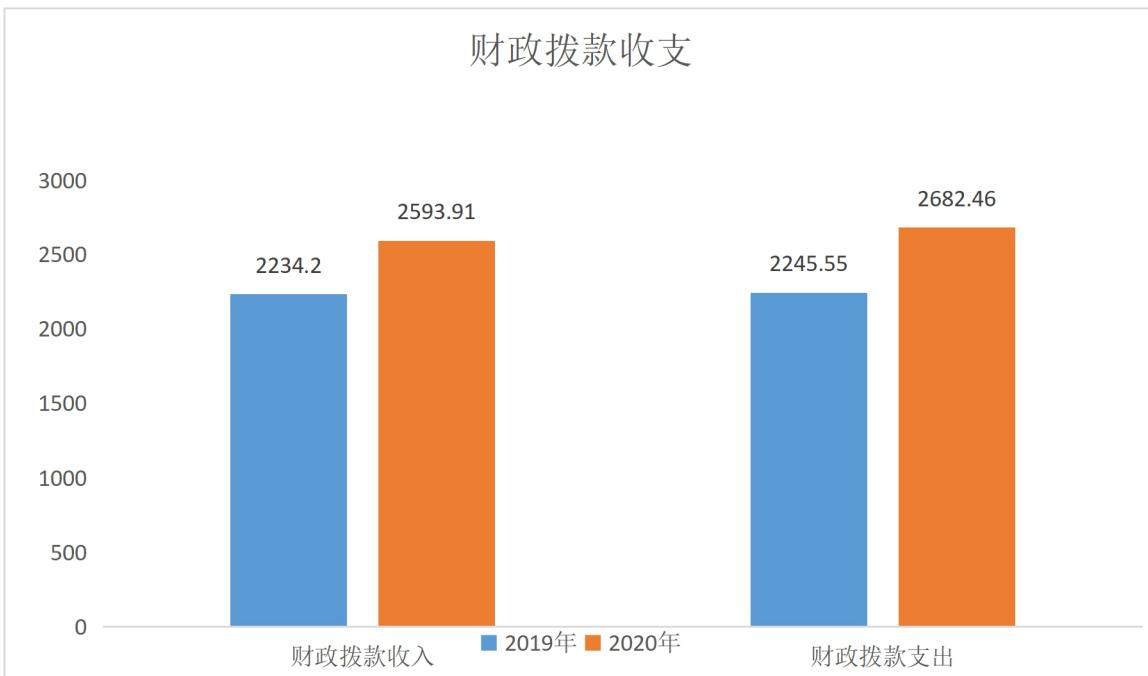
1. 基本支出 2309.57 万元，占 85.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 2139 万元，商品和服务支出 88.66 万元，对个人和家庭补助 81.91 万元。
2. 项目支出 389.96 万元，占 14.45%。包括校园维修改造，硬件提升、学生资助等。



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 2593.91 万元，较上年增加 359.71 万元，增长 16.1%，主要是教师绩效增量等人员经费增加。

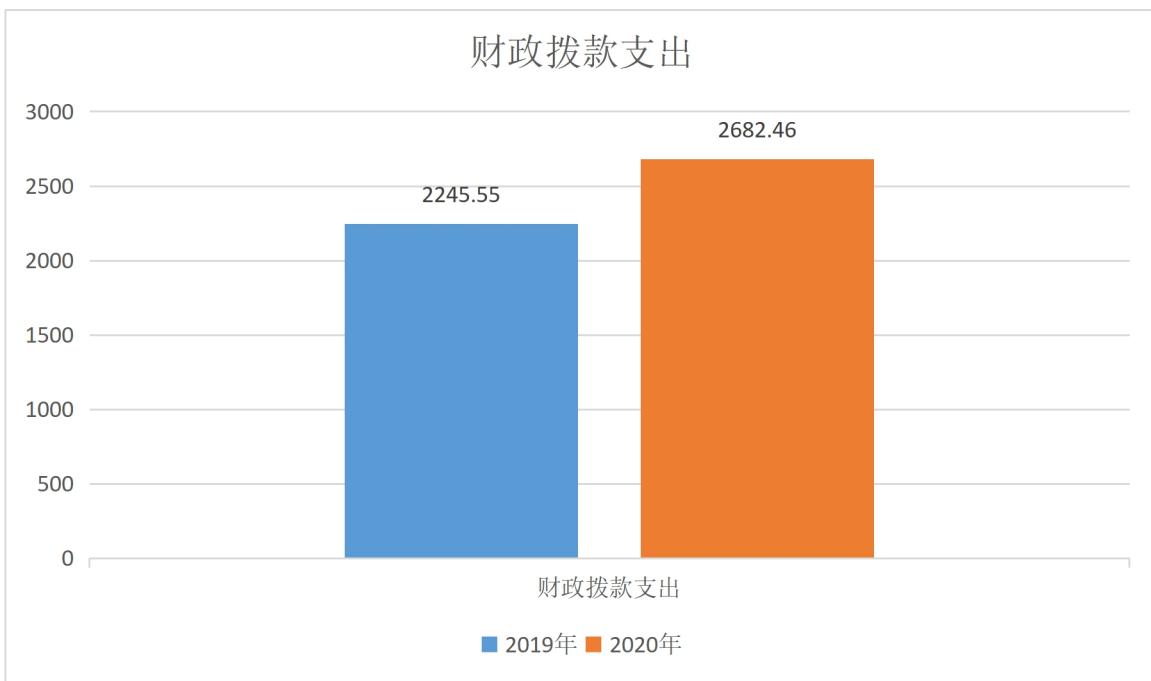
2020 年财政拨款支出 2682.46 万元，较上年增加 436.91 万元，增长 19.46%。



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 2682.46 万元，占本年支出合计的 99.37%。较上年增加 436.91 万元，增长 19.46%，主要是教师绩效增量等人员经费支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为 1769.44 万元，支出决算为 2682.46 万元，完成预算的 151.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2020 年年初预算数为 1769.44 万元，支出决算数为 2630.16 万元，完成预算的 148.64%。决算数大于预算数的主要原因是部门预算中未包含上级项目资金及人员经费的增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

2020 年年初预算为 0 万元，支出决算为 52.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了维修项目资金及以前年度教育费附加支出增加。

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 2292.49 万元，包括：人员经费支出 2220.91 万元和公用经费支出 71.58 万元。增加原因为绩效增量等人员经费增加。

人员经费 2220.91 万元，主要包括：基本工资 525.19 万元，津贴补贴 155.13 万元，奖金 810.34 万元，绩效工资 270.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 132.65 万元，职业年金缴费 66.33 万元，职工基本医疗保险缴费 42.09 万元，住房公积金 136.54 万元，抚恤金 24.86 万元，生活补助 57.05 万元。

公用经费 71.58 万元，主要包括：办公费 21.85 万元，印刷费 2.5 万元，电费 3.38 万元，邮电费 5.14 万元，物业管理费 0.42 万元，维修维护费 6.5 万元，培训费 0.34 万元，专用材料费 0.97 万元，劳务费 4.32 万元，业务委托费 0.3 万元，工会经费 24.31 万元，福利费 0.43 万元，其他交通费 1.13 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，完成预算的0%。预算数与决算数持平。2020年“三公”经费支出决算数与上年持平。

(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，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%，预算数与决算数持平。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，完成预算的0%，预算数与决算数持平。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，完成预算的0%，预算数与决算数持平。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，完成预算的0%，预算数与决算数持平。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。2020年培训费主要预算为0万元，支出决算为1.02万元。决算数较上年数减少11万元，主要是因为新冠疫情的影响，培训减少。

(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，完成预算的0%，预算数与决算数持平。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，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

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 项为临聘教师工资，资金 12.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2020 年无政府性基金预算项目。

（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高中助学金项目绩效自评结果。

高中助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，项目完成率 100%。

1. 项目概况

为切实减轻贫困高中生家庭经济负担，根据有关精神，我校低保家庭全部纳入享受助学金范围。我校平均资助标准为每生每年 2000 元，分春秋两季发放。学校分为一至二档：具体标准实际分为 2500、1500 二档。

2、项目资金使用及管理情况

项目资金安排 100% 落实。

3、项目组织实施情况

项目组织情况良好。项目管理情况良好。

2020 年春季有 163 名学生享受资助金，共计 15.625 万元资助金。2020 年秋季有 149 名学生享受资助金，共计 13.375 万元资助金。按学期发放至学生的专用资助卡。

4、项目绩效情况

普通高中助学金用于资助具有全日制普通高中学籍在校生中的家庭经济困难学生，资助面约占普通高中在校生总数的 40%，平均资助标准为每生每年 2000 元。

项目绩效目标及其各项指标完成情况良好。项目整体立项依据充分，资金使用符合部门职能与国家对建立健全普通高中家庭经济困难学生社会发展规划；项目实施过程具有相对健全的申请、审核、发放管理制度和财务管理制度，有效保障了项目的有效执行与质量可控。按照相关管理办法，项目每年按学期分两次拨付，并且在实施过程中保证发放标准和发放对象无差异、公示达标、资金足额发放，项目完成质量良好。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年高中助学金				
区级主管部门		雁塔区教育局		实施单位	西安市第四十五中学	
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:	29	29	100%		
	其中：区级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标 绩效指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：缓解贫困学生家庭经济压力 目标 2：帮助家庭经济困难学生完成高中阶段学业			目标 1：缓解了贫困学生家庭经济压力 目标 2：帮助了家庭经济困难学生完成高中阶段学业		
	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	享受人数（春季/秋季）	163 人/149 人	163 人/149 人	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：补助发放进度	按春秋两季发放	按春秋两季发放	
			指标 2：资金下达及时率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：特困生补助标准	2500 元每生每年元	2500 元每生每年元	
	指标 2：贫困生补助标准		1500 元每生每年元	1500 元每生每年元		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		解决学生经济困难	解决	解决		
生态效益指标						
可持续影响指标		减轻学生经济压力	减轻	减轻		
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	≥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。

单位整体支出全年预算数 1769.44 万元，执行数 2630.16 万元，完成预算的 148.64%。执行数高于预算数主要是上级项目资金未纳入年初本部门预算。

单位总体运行情况及取得的成绩：西安市第四十五中学 2020 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。

存在的问题

通过对西安市第四十五中学 2020 年整体部门支出进行自评，发现一些问题和不足，归纳如下：

① 目标设定中绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

② 预算调整率 143.65%，部门预算中未包含上级资金，需在本年预算中调整增加。

③ 学生及家长对学校的教育教学质量认可度不断提升，已成为西安市首批新优质学校，但应继续努力，缩小与名校的差距。

下一步措施

① 通过分析论证将目标设定中绩效指标进一步明细，将相关

指标数据化。

②加强 2022 年预算编制，预算编制做到全面减少预算资金追加。

③加大教育建设投入力度，加大教师业务培训，确保学生学位有保障，逐步提高教育教学质量，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度达到 100%。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报部门：西安市第四十五中学							自评得分：88							
(一) 简要概述部门职能与职责。				主要实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年事业支出2699.53万元，基本支出2309.57万元，项目支出389.96万元										
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				元										
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。		10	92.64%	8					
					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。		5	143.65%						
		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	98.56%	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。	5		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。		5		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		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规定的规定，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		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“≥”）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		37						
		项目效益(20分)	20			20		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。