

西安市第五十三中学

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。

我校是陕西省标准化高中，隶属于雁塔区教育局，地址为白沙路中段。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）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。具体职责如下：

学校党支部：学校党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。

工会：发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设；发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设；发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法利益；发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐。

办公室：办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。

教务处：教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教

学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

政教处：德育处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

总务处：总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财产、等总务行政管理的职能处室。

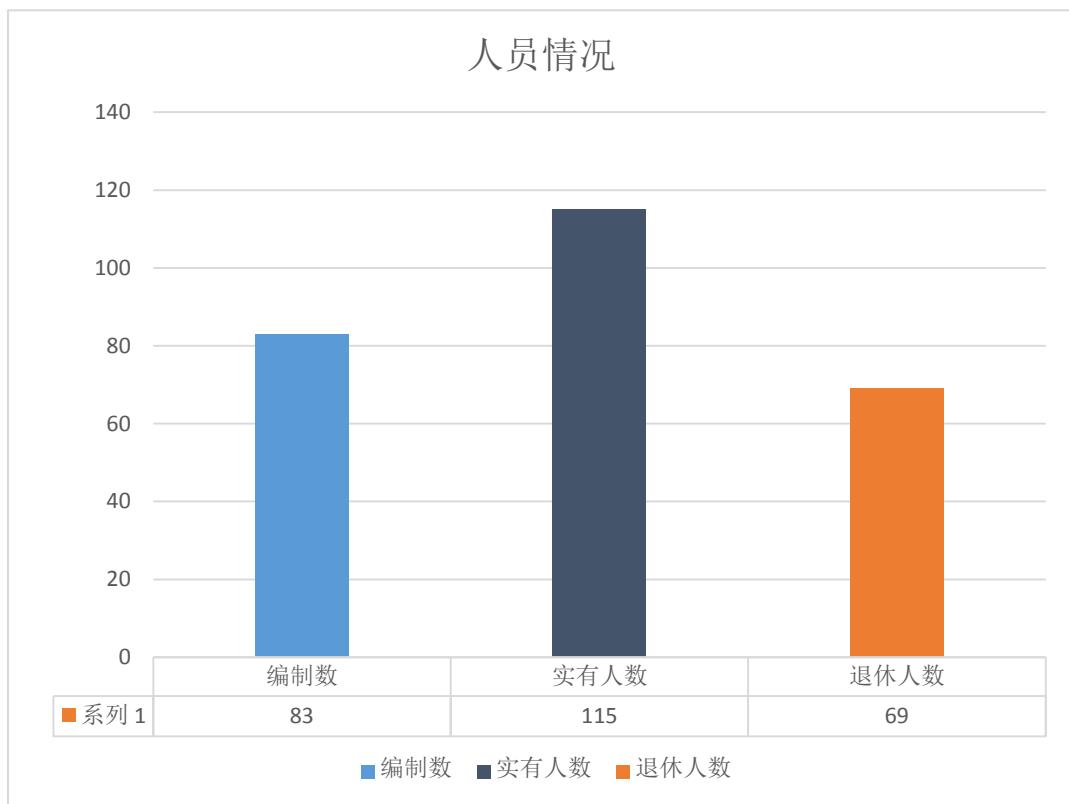
二、单位决算单位构成

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	西安市第五十三中学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 83 人，事业编制 83 人；实有人员 115 人。单位管理的离退休人员 69 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：西安市第五十三中学

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	2,895.08	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	2,949.92
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	2,895.08	本年支出合计	2,949.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	59.02	年末结转和结余	4.17
收入总计	2,954.10	支出总计	2,954.10

注：本表反映本单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市第五十三中学

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：西安市第五十三中学

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：西安市第五十三中学

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	2,895.08	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	2,949.92	2,949.92		
		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：西安市第五十三中学

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	2,895.08	本年支出合计	2,949.92	2,949.92		
年初财政拨款 结转和结余	59.02	年末财政拨款 结转和结余	4.17	4.17		
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	2954.1	支出总计	2,954.10	2,954.10		

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：西安市第五十三中学

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：西安市第五十三中学

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, 545. 87	2, 462. 28	83. 59	
301	工资福利支出	2, 378. 90	2, 378. 90	0. 00	
30101	基本工资	599. 30	599. 30	0. 00	
30102	津贴补贴	174. 89	174. 89	0. 00	
30103	奖金	80. 26	80. 26	0. 00	
30107	绩效工资	1, 138. 62	1, 138. 62	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118. 41	118. 41	0. 00	
30109	职业年金缴费	77. 37	77. 37	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35. 77	35. 77	0. 00	
30113	住房公积金	154. 28	154. 28	0. 00	
302	商品和服务支出	83. 59	0. 00	83. 59	
30216	培训费	0. 12	0. 00	0. 12	
30226	劳务费	51. 51	0. 00	51. 51	
30228	工会经费	27. 55	0. 00	27. 55	
30299	其他商品和服务支出	4. 41	0. 00	4. 41	
303	对个人和家庭的补助	83. 38	83. 38	0. 00	
30304	抚恤金	36. 76	36. 76	0. 00	
30305	生活补助	45. 17	45. 17	0. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 46	1. 46	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：西安市第五十三中学

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	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.33		

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：西安市第五十三中学

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：西安市第五十三中学

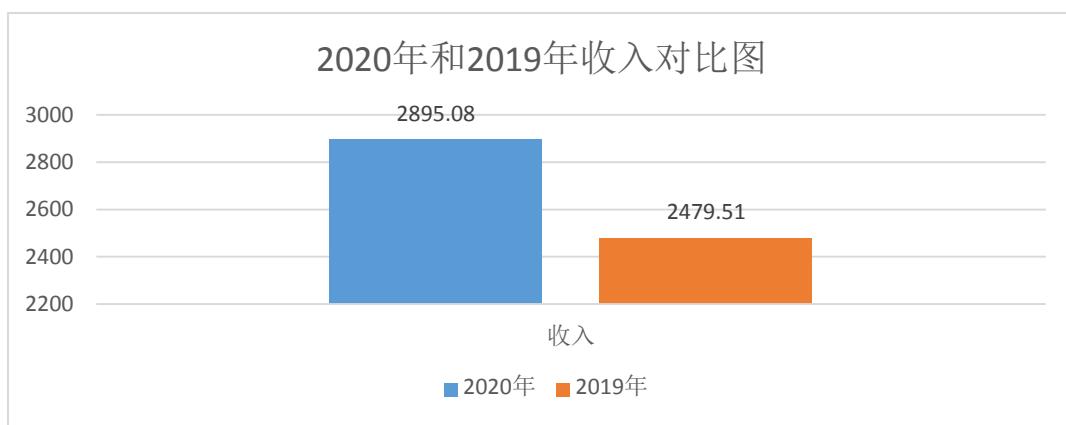
金额单位：万元

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。

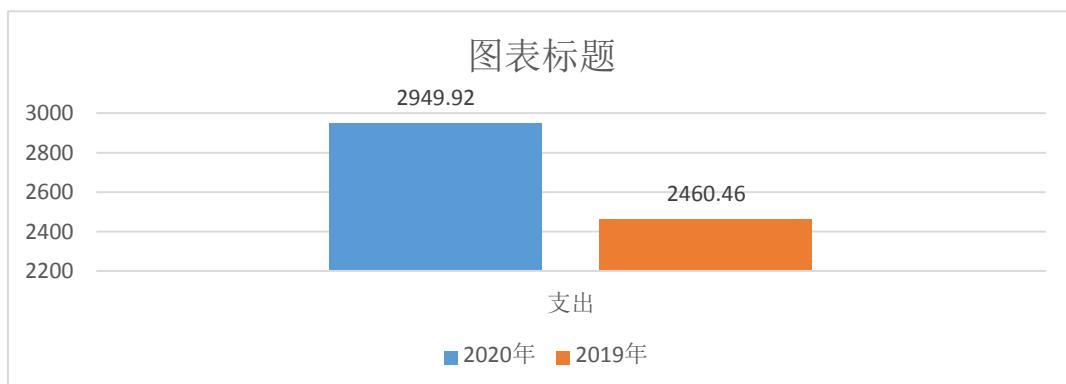
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 2,895.08 万元，比上年增长 415.57 万元，增加的主要原因为教职工绩效增量补发，项目资金增加。

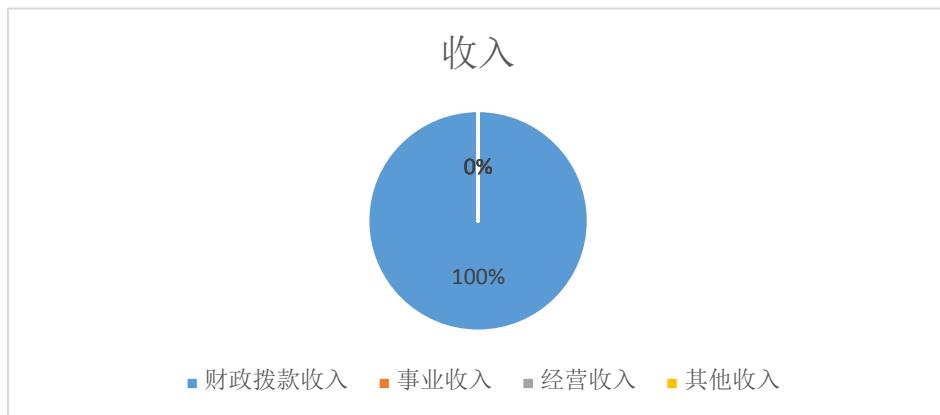


2020 年支出为 2949.92 万元，比上年增长 489.51 万元，增长的主要原因是商品服务支出增加以及基本工资福利增加。



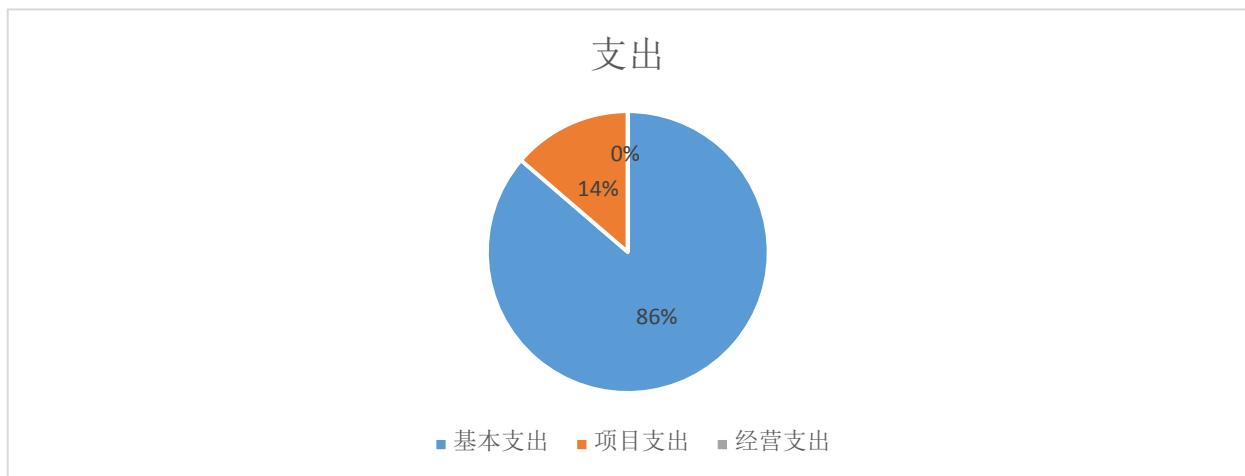
二、收入决算情况说明

2020年收入合计2895.08万元,其中:财政拨款收入2895.08万元,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%。



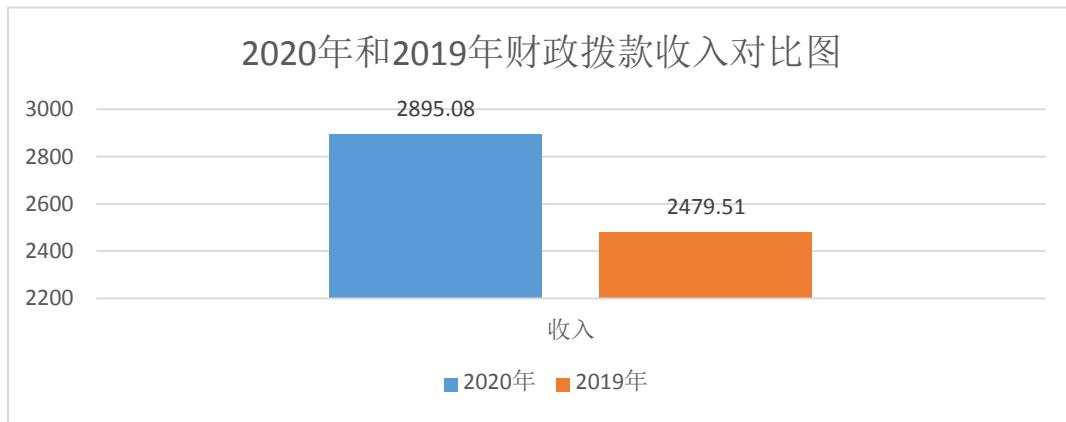
三、支出决算情况说明

2020年支出合计2949.92万元,其中:基本支出2545.87万元,占86%;项目支出404.06万元,占14%;经营支出0万元,占0%。

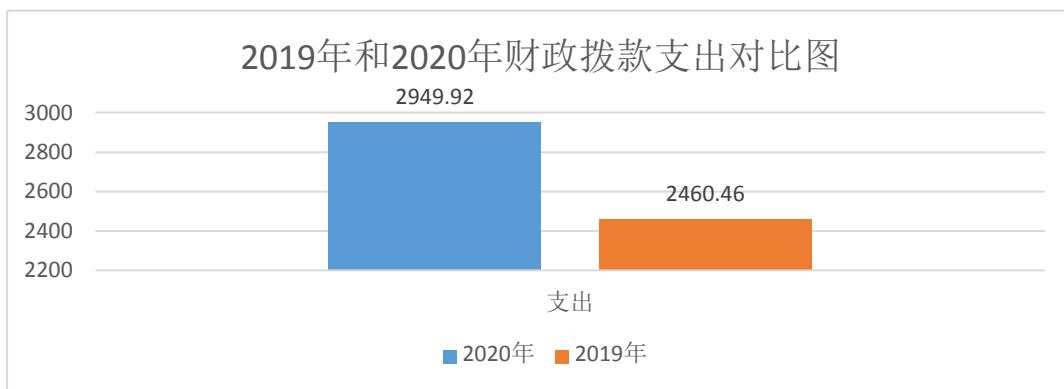


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长415.57万元,增加的主要原因为财政拨款增加。



2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 489.51 万元，增长的主要原因是商品服务支出增加以及基本工资福利增加。

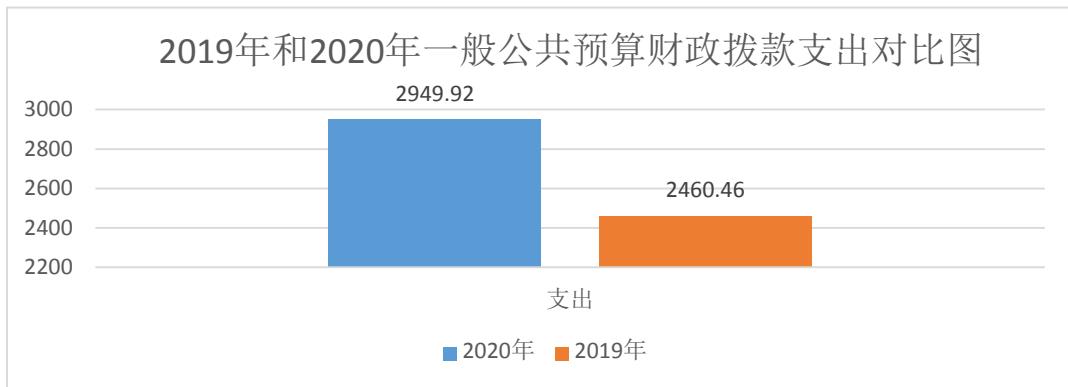


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2949.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）489.51 万元，

增长 19.90%，主要原因是商品服务支出增加和基本工资福利支出增加。



（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 1991.56 万元，支出决算为 2949.92 万元，完成预算的 148%。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）

2020 年财政拨款预算为 1991.56 万元，支出决算为 2949.92 万元，完成预算的 148%。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 2545.87 万元，包括：人员经费支出 2462.28 万元和公用经费支出 83.59 万元。

人员经费 2378.90 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 599.30 万元，津贴补贴 174.89 万元，奖金 80.26 万元，绩效工资 1138.62 万元，养老保险 118.41 万元，职业年金 77.47 万元，医疗保险 35.77 万元，住房公积金 154.28 万元。

公用经费 83.59 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)培训费 0.12 万元，工会经费 27.55 万元，劳务费 51.51 万元，其他商品服务支出 47.41 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。

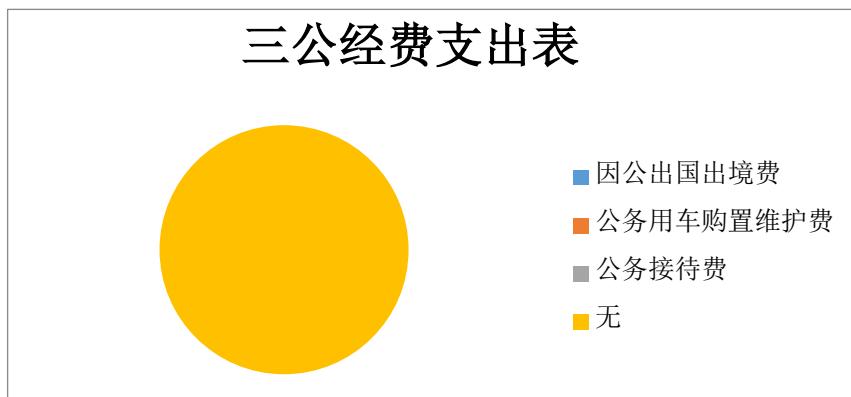
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。决算数较去年持平。

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年培训费调整预算为0.33万元，支出决算为0.33万元（如没有支出填0），完成预算的100%。本年度培训主要受疫情影响，发生较少。

(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（如没有支出填0），

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 141.86 万元，其中政府采购货物类支出 123.89 万元、政府采购服务类支出 17.97 万元、授予中小企业合同金额 129.86 万元，占政府采购支出总额的 91.54%。

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 12 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 404.06 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。

（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了三区人才计划等 12 个项目绩效自评结果。

1. 三区人才计划教师补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情

况：选派 1 名优秀教师到蓝田县学校担任相应课程或专业的教学任务，并通过集体备课、举办讲座、开设公开课等形式有效帮助当地教师提高教学水平和业务能力。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		三区人才计划教师补助						
主管部门	雁塔区教育局			实施单位	西安市第五十三中学			
项目资金	1 万元	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）		1	1	1	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		1	1	1	—	100%	—	
上年结转资金				—	100%	—		
其他资金				—			—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	选派优秀教师到蓝田县县级以下学校担任相应课程或专业的教学任务，并通过集体备课、举办讲座、开设公开课等形式帮助当地教师提高教学水平和业务能力。			选派优秀教师到蓝田县县级以下学校担任相应课程或专业的教学任务，并通过集体备课、举办讲座、开设公开课等形式帮助当地教师提高教学水平和业务能力。				
绩效指标 产出指标	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	偏差原因分析及改进措施
	质量指标	数量指标	指标1：	优秀教师人数	1人	10	10	
		时效指标	指标1：	完成教学任务	100%	10	10	
			指标2：	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	5	5	
	社会效益指标	时效指标	指标1：	资金使用或支出情况	按规定支出	10	10	
		社会效益指标	指标1：	政策知晓率	100%	10	10	
			指标2：	社会影响力	显著影响	10	10	

	可持续影响指标	指标1:	政策发挥效年限	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	接受教育学生满意度	≥90%	15	13	
		指标2:	相关教师满意度	≥90%	15	13	
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91分。单位整体支出全年预算数2050.58万元，执行数2949.92万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：我校全年绩效目标整体执行良好，但仍然存在一些不足需要改进如下：

1、 加强学习， 提高思想认识。 组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、 规范财务运行， 加强预算支出管理。 严格遵循“先有预算、 后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度， 建立内部控制机制， 资金使用严格履行审批程序， 确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

3、规范财务管理，提高财务信息质量严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。

4、加强学习和培训年初制定学习和培训计划，定期在我局开展新制度、新法规学习、培训。

5、加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强全局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目 专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。					初中学历教育、高中学历教育		
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					所有支出均为教育支出		
(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
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。	1	1
		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	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%	0.5

			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。			
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$\geq 45\%$，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>	$\geq 45\%$ %和 75%	$\geq 45\%$ %和 75%

		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。	小于等于 20%	小于等于 20%	5
过程 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。	无	无	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≥*)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	3 8	38
		项目效益 (20分)	20		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。	20	1 8	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：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$