

西安市航空六一八中学 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

实施中学学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展高中学历教育和初中义务教育（相关社会服务）。

(二) 内设机构。

内设机构：办公室、教务处、总务处、德育处、团委。

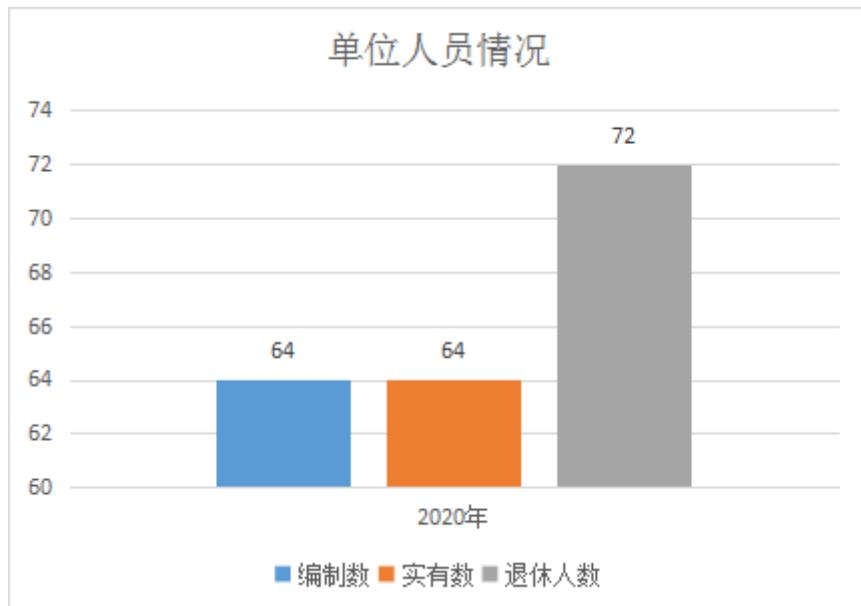
二、单位决算单位构成

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，隶属于西安市雁塔区教育局：

序号	单位名称
1	西安市航空六一八中学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 72 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：西安市航空六一八中学

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	1,755.07	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	1,758.01
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	1,755.07	本年支出合计	1,758.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.94	年末结转和结余	
收入总计	1,758.01	支出总计	1,758.01

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：西安市航空六一八中学

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

金额单位：万元

编制单位：西安市航空六一八中学

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
金额单位：万元

编制单位：西安市航空六一八中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	1755.07	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	1758.01	1758.01	
		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
金额单位：万元

编制单位：西安市航空六一八中学

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	1755.07	本年支出合计	1758.01	1758.01		
年初财政拨款结转和结余	2.94	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1755.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1758.01	支出总计	1758.01	1758.01		

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

金额单位：万元

编制单位：西安市航空六一八中学

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：西安市航空六一八中学

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		1443.29	1395.23	48.06	
301	工资福利支出	1347.36	1347.36		
30101	基本工资	359.38	359.38		
30102	津贴补贴	96.68	96.68		
30103	奖金	46.03	46.03		
30107	绩效工资	595.52	595.52		
30108	医疗保险缴费	96.85	96.85		
30109	职业年金缴费	41.88	41.88		
30110	医疗保险缴费	24.90	24.90		
30113	住房公积金	86.11	86.11		
302	商品和服务支出	48.06		48.06	
30201	办公费	5.91		5.91	
30202	印刷费	0.12		0.12	
30205	水费	0.45		0.45	
30206	电费	2.19		2.19	
30209	物业管理费	1.31		1.31	
30211	差旅费	0.12		0.12	
30213	维修(护)费	3.24		3.24	
30216	培训费	0.39		0.39	
30226	劳务费	13.66		13.66	
30228	工会经费	15.24		15.24	
30229	福利费	0.19		0.19	

30239	其他交通费	0.22		0.22	
30299	其他商品服务支出	5.03		5.03	
303	对个人和家庭的补助		47.88		
30304	抚恤金		18.20		
30305	生活补助		28.37		
30399	其他对个人和家庭补助		1.31		
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

编制单位：西安市航空六一八中学

公开 07 表
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	0.47		

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

金额单位：万元

编制单位：西安市航空六一八中学

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

编制单位：西安市航空六一八中学

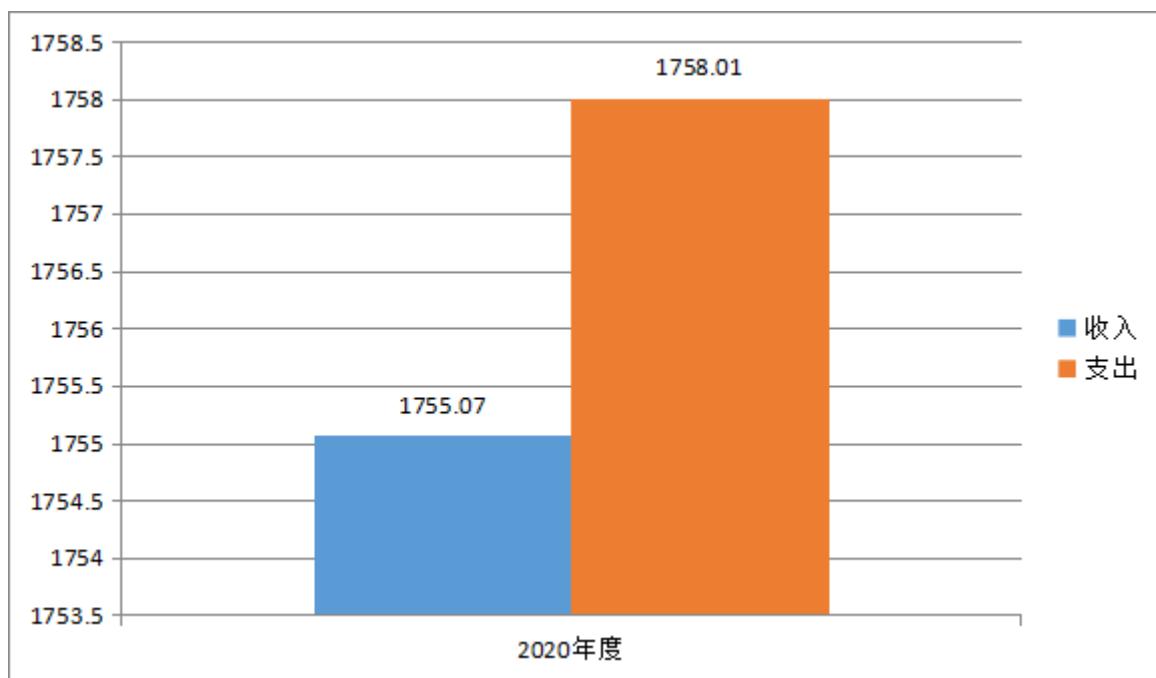
公开 09 表
金额单位：万元

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

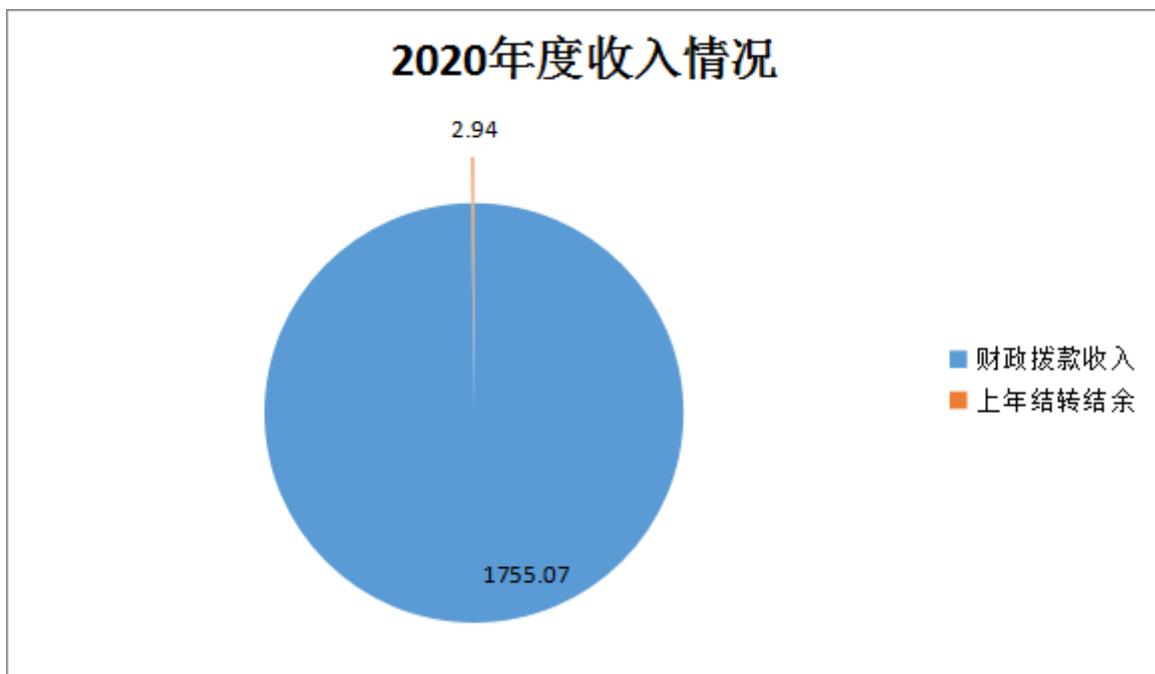
2020 年收入为 1755.07 万元，较上年增加 272.22 万元，增长 19%，主要原因是本年教师绩效增量增加，学校建设发展专项资金增加。2020 年支出 1758.01 万元，较上年增加 277.16 万元，增长 19%，主要原因是本年教师绩效增量增加，学校建设发展专项资金增加。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计1755.07万元，其中：财政拨款收入1755.07万元，占100%；无事业收入，无经营收入，无其他收入。收入为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因本年教师绩效增量增加。

年初结转和结余2.94万元，为义务教育补助公用经费资金，2020年度继续使用。

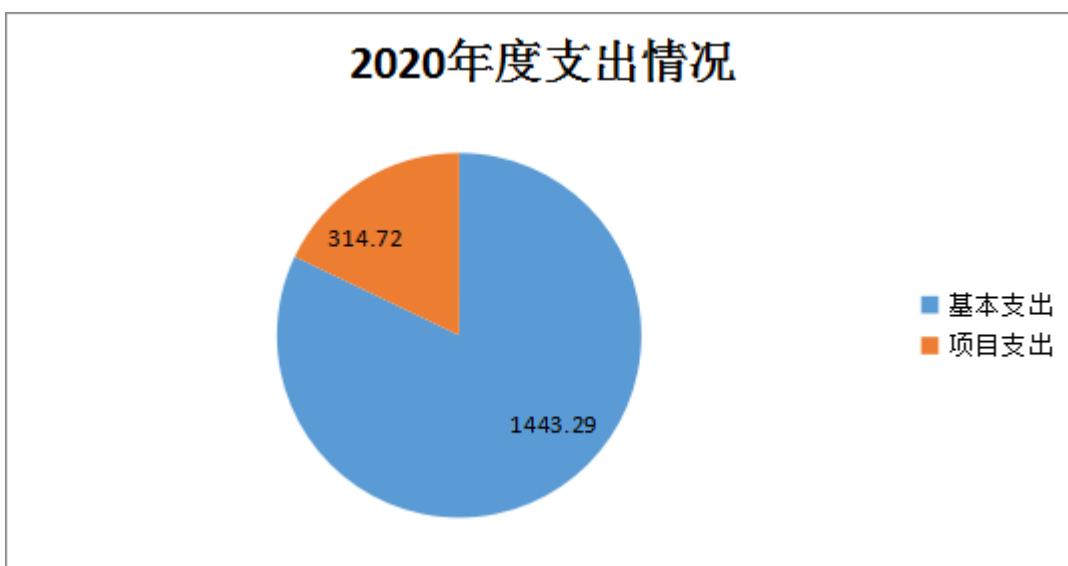


三、支出决算情况说明

2020年支出合计1758.01万元，其中：

(1) 基本支出1443.29万元，占82%；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 909.86 万元，对个人和家庭的补助支出 0.28 万元，商品和服务支出 34.13 万元。增加原因为教师绩效增量等人员支出增加。

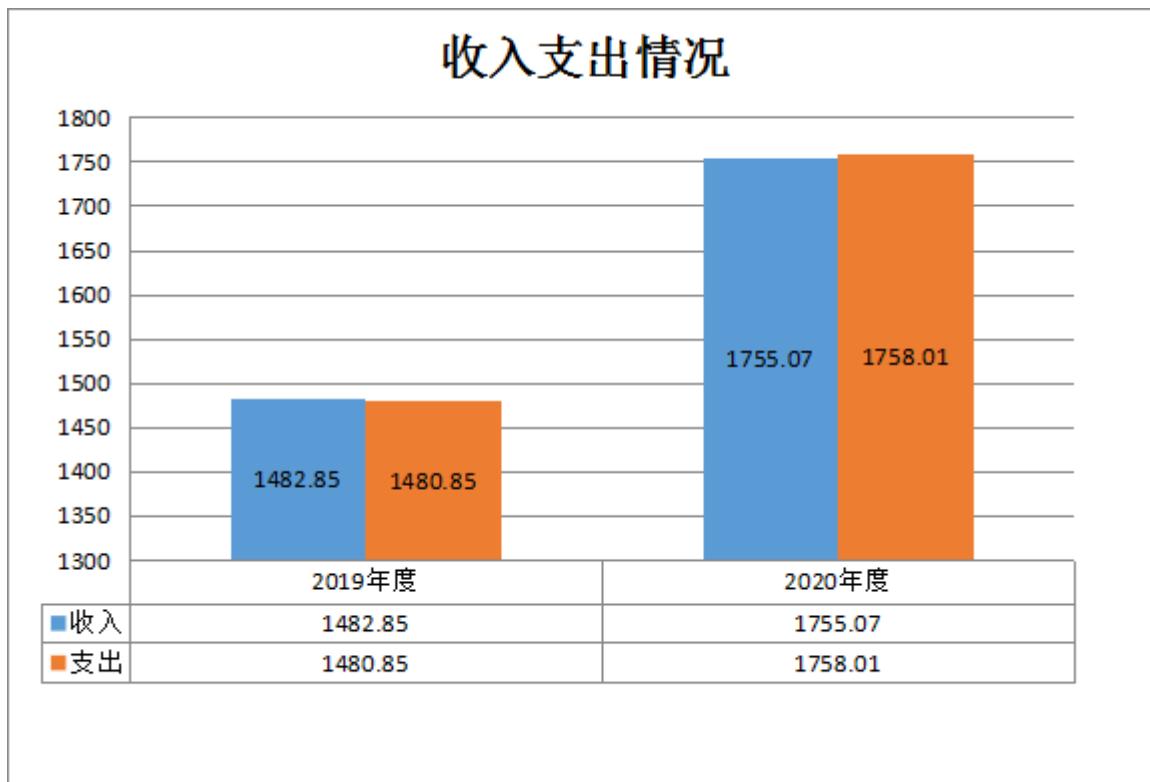
(2) 项目支出314.72万元，占18%；主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包义务教育薄弱环节改善提升项目 73.86万元，学校建设发展专项资金49.8万元，义务教育公用经费、高中教育公用经费等资金。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 1755.07 万元，较上年增加 272.22 万元，增长 19%，主要原因是本年教师绩效增量增加，学校建设发展专项资金增加。

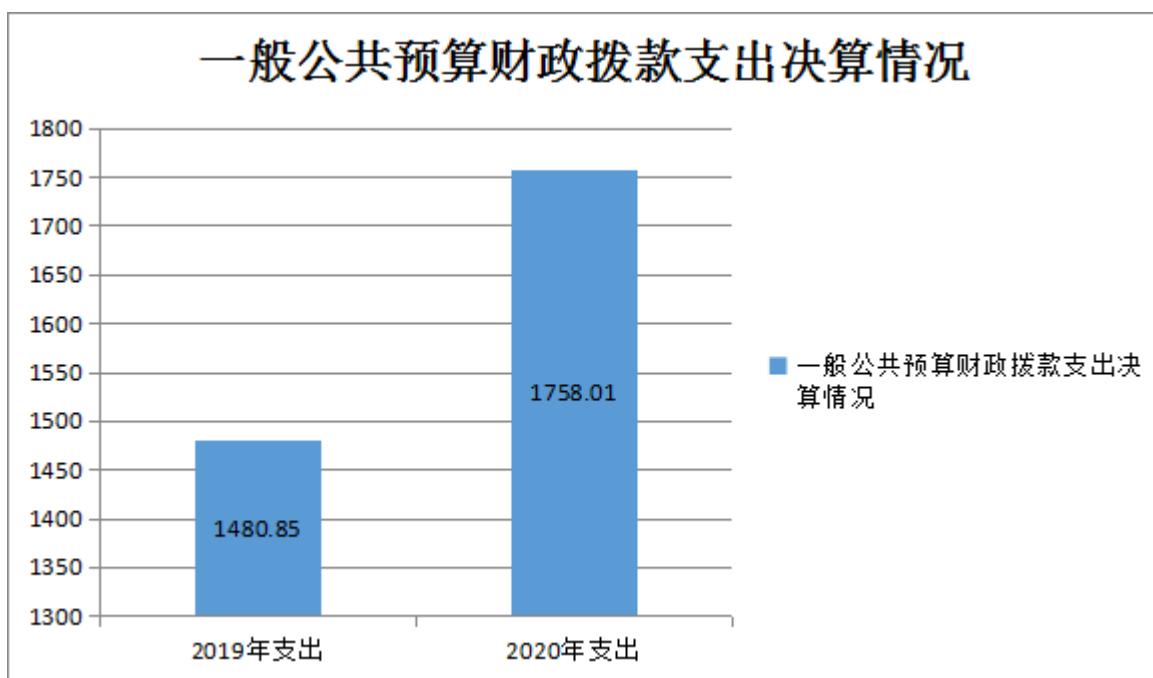
2020 年支出 1758.01 万元，较上年增加 277.16 万元，增长 19%，主要原因是本年教师绩效增量增加。



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1758. 01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加277. 16万元，增长19%，主要原因是本年教师绩效增量增加，学校建设发展专项资金增加。



（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 1124.14 万元，支出决算为 1758.01 万元，完成预算的 157%。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）

年初预算为 1124.14 万元，支出决算为 1758.01 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量等人员经费增加，学校建设发展专项经费增加。

2. 教育支出（类） 教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.265 万元，决算数大于预算数的主要原因是学校录播室项目质保金本年度拨付。

3. 教育支出（类） 教育费附加安排的支出（款） 其他普通教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 75.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是义务教育薄弱环节改善提升拨款增加。

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 1443.29 万元,包括:
人员经费支出 1347.35 万元和公用经费支出 48.05 万元。

人员经费 1347.35 万元, 主要包括:

基本工资 359.38 万元, 津贴补贴 96.68 万元, 奖金 46.03 万元, 绩效工资 595.52 万元, 养老保险 96.85 万元, 职业年金 41.88 万元, 医疗保险 24.9 万元, 住房公积金 86.11 万元。

公用经费 48.05 万元, 主要包括:

办公费 5.91 万元, 印刷费 0.12 万元, 水费 0.46 万元, 电费 2.19 万元, 物业管理费 1.31 万元, 差旅费 0.12 万元, 维修维护费 3.24 万元, 培训费 0.39 万元, 劳务费 13.66 万元, 工会经费 15.24 万元, 其他商品和服务支出 5.02 万元。

对个人和家庭的补助 47.88 万元, 主要包括:

抚恤金 18.2 万元, 退休教师生活补助 28.37 万元, 其他对个人和家庭补助 1.31 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。主要原因是学校为公益一类事业单位无三公经费。

2020 年培训经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 0.47 万元。主要原因是学校培训费不得低于公用经费的 5%。

(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，决算数较预算数无变化。

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，决算数较预算数无变化。

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，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

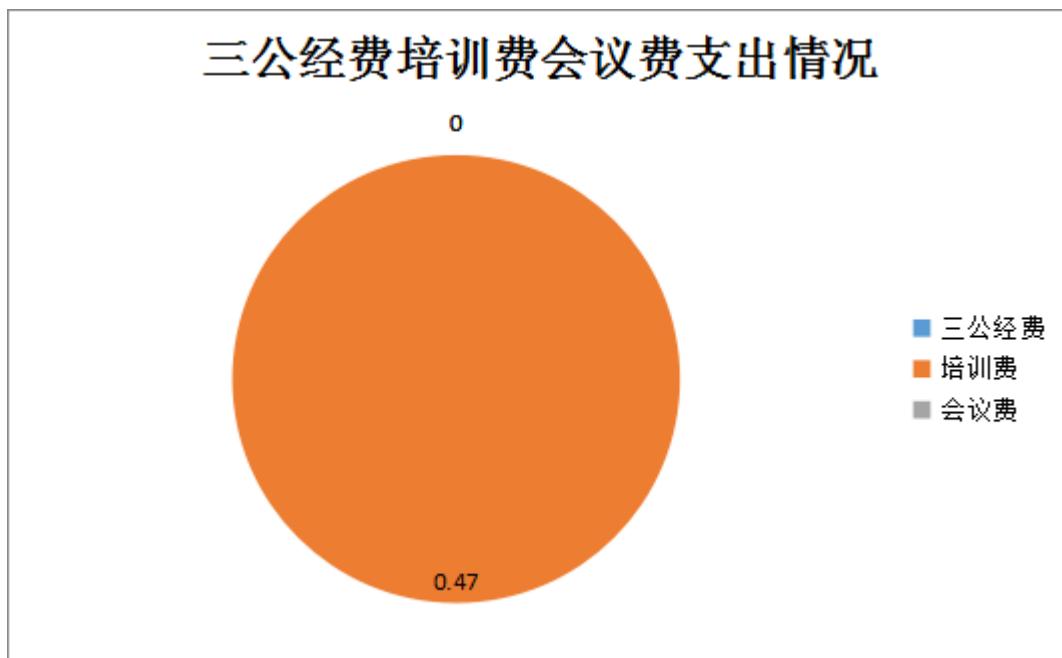
2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化。

(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0.47万元，占公用经费支出的1%，本年决算数较上年决算数减少28万元，主要原因是受疫情影响外出培训减少。

（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，决算数较预算数无变化。



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135.66万元，其中政府采购货物类支出123.66万元、政府采购服务类支出12万元。

授予中小企业合同金额 135.66 万元，占政府采购支出 总额的 100%。

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。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。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 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 140.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45%。组织对 2020 年 1 个义务教育公用经费预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 20.02 万元。

（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 1 个项目绩效自评结果。

义务教育公用经费项目绩效自评综述：

为进一步推进财政专项资金预算科学化、精细化，提高财政

支出及资金安排的科学性、合理性，充分发挥财政资金作用，提高财政资金使用效益和效率，我校按照《西安市绩效评价共性指标体系框架》对 2020 年度义务教育公用经费进行了专项支出绩效自评。现将自评报告如下：

1. 项目概况

我校从事初中学历教育，上级部门根据学生人数拨付义务教育公用经费，标准为初中 1000 元/生·年、随班就读残疾学生公用经费 6000 元/生·年。

（1）项目基本情况

2020 年底我校共有 183 名初中生，随班就读残疾学生 1 人。

（2）项目实施目标

根据市、区两级资金预算安排，2020 年度共下达两次义务教育公用经费补助资金，分别是《西安市雁塔区财政局 西安市雁塔区教育局关于下达 2020 年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）的预算通知》（雁财发[2020]11 号），涉及资金 9.47 万元，其中：中省资金 8.54 万元，市级补助 0.64 万元，区级配套 0.29 万元；《西安市雁塔区财政局 西安市雁塔区教育局关于下达 2020 年秋季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）的预算通知》（雁财发[2020]48 号），涉及资金 10.55 万元，其中：中省资金 9.86 万元，市级补助 0.48 万元，区级配套 0.21 万元；

2. 绩效评价工作情况

（1）绩效评价目的

绩效评价的目的在于通过对《西安市雁塔区财政局 西安市雁塔区教育局关于下达 2020 年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）的预算通知》（雁财发[2020]11 号），及《西安市雁塔区财政局 西安市雁塔区教育局关于下达 2020 年秋季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）的预算通知》进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效评价依据

- ①《推进财政专项支出预算绩效管理工作实施意见》（市政办发〔2012〕119号）、工作实施方案（市财发〔2012〕921号）
- ②西安市财政局关于印发《西安市财政支出预算绩效管理暂行办法》的通知（市财发〔2012〕931号）
- ③《西安市市级部门预算绩效目标管理办法》（市财发〔2016〕78号）
- ④《西安市雁塔区财政局 西安市雁塔区教育局关于下达 2020 年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）的预算通知》（雁财发[2020]11 号）
- ⑤《西安市雁塔区财政局 西安市雁塔区教育局关于下达

2020 年秋季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）的预算通知》（雁财发[2020]48 号）

3. 绩效评价指标分析情况

（1）项目资金安排落实、总支出等情况。

①《西安市雁塔区财政局 西安市雁塔区教育局关于下达 2020 年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）的预算通知》（雁财发[2020]11 号），涉及资金 9.47 万元，其中：中省资金 8.54 万元，市级补助 0.64 万元，区级配套 0.29 万元。

②《西安市雁塔区财政局 西安市雁塔区教育局关于下达 2020 年秋季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）的预算通知》（雁财发[2020]11 号），涉及资金 10.55 万元，其中：中省资金 9.86 万元，市级补助 0.48 万元，区级配套 0.21 万元。

（2）项目资金管理情况

项目资金严格按照《西安市雁塔区教育局专项资金管理办法》执行，弹性离校补助资金要求各校进行专账核算，专款专用，封闭运行，保证资金的使用效益及社会效益。

4. 项目绩效情况

2020 年累计享受义务教育公用经费学生 184 人次，累计拨付资金 20.02 万元，保障学校教育教学活动正常运转，减轻家长负担，充分利用学校的公共教育资源，给学生提供良好的学习场所。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2021年义务教育公用经费					
区级主管部门		雁塔区教育局		实施单位	西安市航空六一八中学		
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:		20.02	100%		
		其中：区级财政资金		0.5	100%		
		其他资金		19.52	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 保障学校正常运转 2. 保障义务教育阶段学生完成教育教学活动			均按相关要求完成，完成情况良好			
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	义务段学生人数	182	20.02		
		质量指标	政策知晓率	100%	100%		
		时效指标	资金使用时间	1年	1年		
		成本指标	人均标准	1000每人每年	20.02		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	资金可持续时间	大于3年	大于3年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长、学生满意度	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 96 分。单位整体支出全年预算数 1121.2 万元，执行数 1755.07 万元，完成预算的 157%。

综合评价结果

西安市航空六一八中学项目支出评价得 96 分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：义务教育公用经费支出评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、 预算执行率	10.00	10
二、 产出指标	50.00	48.00
三、 效益指标	30.00	29.00
四、 满意度指标	10.00	9
合计	100.00	96

存在的问题及建议

1. 存在的问题

- (1) 预算安排有待完善。
- (2) 资金使用效率有待完善。

2. 有关建议

- (1) 加强区财政对学校资金的直接管理。
- (2) 合理安排预算，确保项目执行的效率及效果。

部门整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报部门：西安市航空六一八中学

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					开展义务教育教学活动						
(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) 简要概述当年区委区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	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。	1	100%	170%	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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		5%	5%	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<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<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>40%，得0分。</p>		0	0	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。		0	0	5	
	资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。		100%	100%	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5			
				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。							
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%	95%	38			
		项目效益(20分)	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。