

# 西安市雁塔区翠华路小学 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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。

### （二）内设机构。

内设机构有：办公室、教导处、大队部、总务处。

## 二、单位决算单位构成

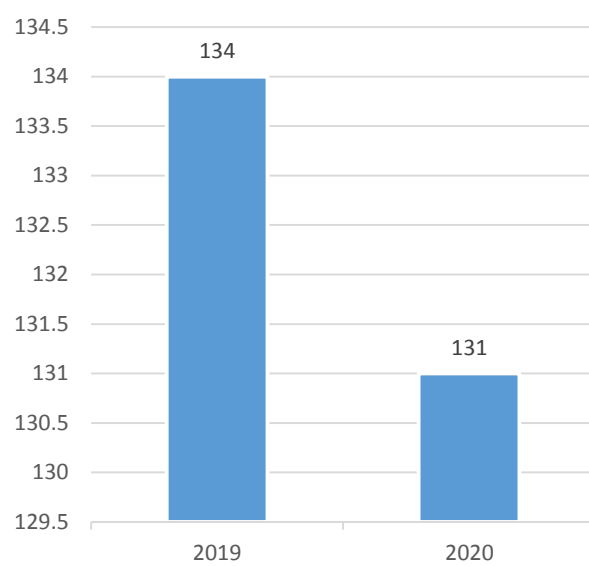
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，我单位为二级预算单位，隶属于雁塔区教育局，无下属二级单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区翠华路小学

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 131 人，其中行政编制 0 人、事业编制 131 人；实有人员 148 人，其中行政 0 人、事业 131 人。

## 人员构成



## 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：西安市雁塔区翠华路小学

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	3,652.75	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	3,670.07
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	3,652.75	本年支出合计	3,670.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21.50	年末结转和结余	4.18
收入总计	3,674.25	支出总计	3,674.25

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。





## 支出決算表

公开 03 表

编制单位：西安市雁塔区翠华路小学

2020 年

金额单位：万元

[illegible]

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	3,652.75	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	3,670.07	3,670.07	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
	3,652.75	19. 住房保障支出	0.00	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
	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	3,670.07	3,670.07	0.00	0.00

本年收入合计	3,652.75	本年支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	21.50	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	21.50		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,674.25	支出总计	3,670.07	3,670.07	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：西安市雁塔区翠华路小学

2020 年

金额单位：万元

[illegible]

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：西安市雁塔区翠华路小学

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		2,537.05	2,436.02	101.04	
301	工资福利支出	2,405.98	2,405.98	0.00	
30101	基本工资	537.98	537.98	0.00	
30102	津贴补贴	180.47	180.47	0.00	
30103	奖金	70.27	70.27	0.00	
30107	绩效工资	1,217.03	1,217.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.83	141.83	0.00	
30109	职业年金缴费	71.47	71.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.95	35.95	0.00	
30113	住房公积金	150.98	150.98	0.00	
302	商品和服务支出	101.04	0.00	101.04	
30201	办公费	19.99	0.00	19.99	
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50	
30205	水费	4.57	0.00	4.57	
30206	电费	1.24	0.00	1.24	
30211	差旅费	0.47	0.00	0.47	
30213	维修(护)费	0.73	0.00	0.73	
30216	培训费	0.05	0.00	0.05	
30218	专用材料费	1.87	0.00	1.87	
30226	劳务费	36.65	0.00	36.65	

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：西安市雁塔区翠华路小学

2020 年

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	1.69

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。



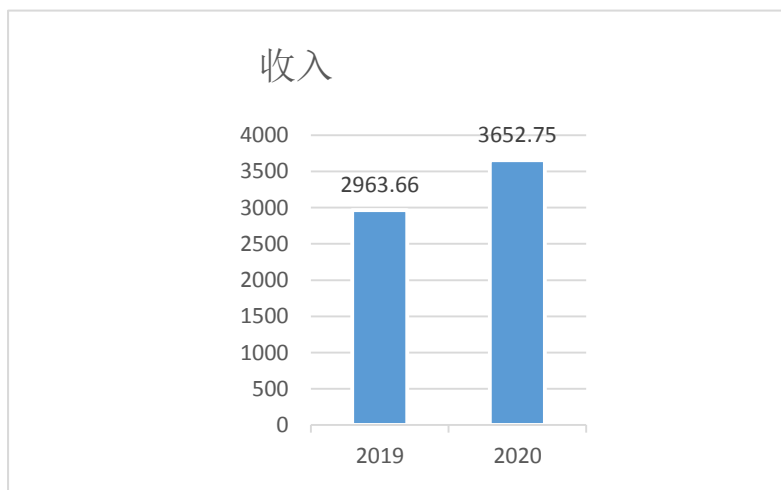




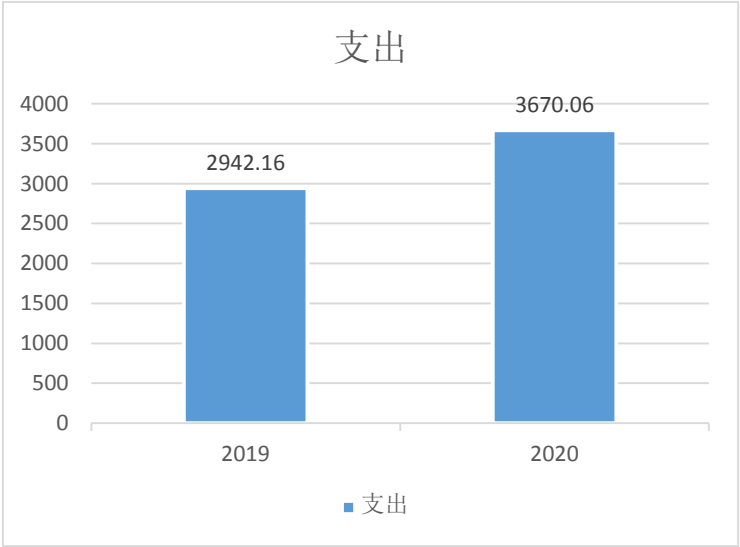
## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 收入 2963.66 万元，2020 年财政拨款收入 3652.75 万元，总体情况比上年增长 689.09 万元，增长原因为发展义务教育及提高人员福利。

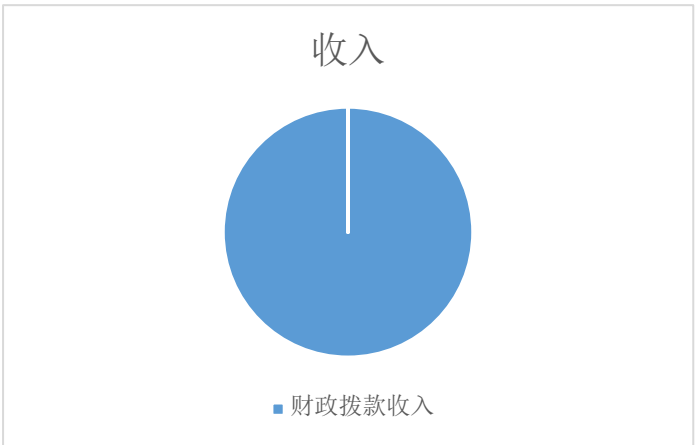


2019 年财政拨款支出为 2942.16 万元,2020 年财政拨款支出为 3670.06, 总体情况及比上年增长 727.9 万元, 增长原因为发展义务教育及提高人员福利。



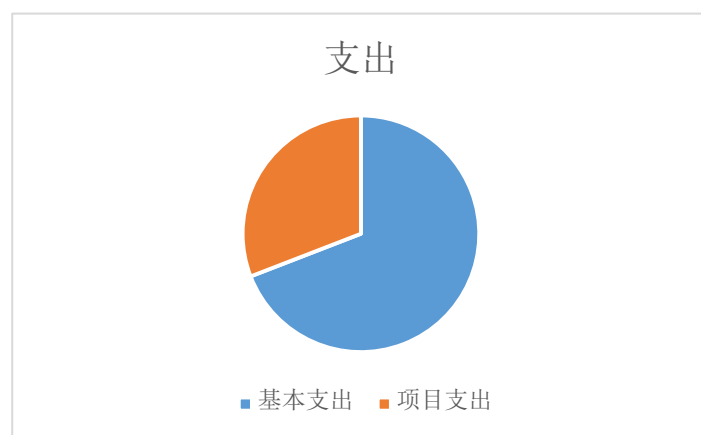
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3652.75 万元,其中:财政拨款收入 3652.75 万元,占 100%。



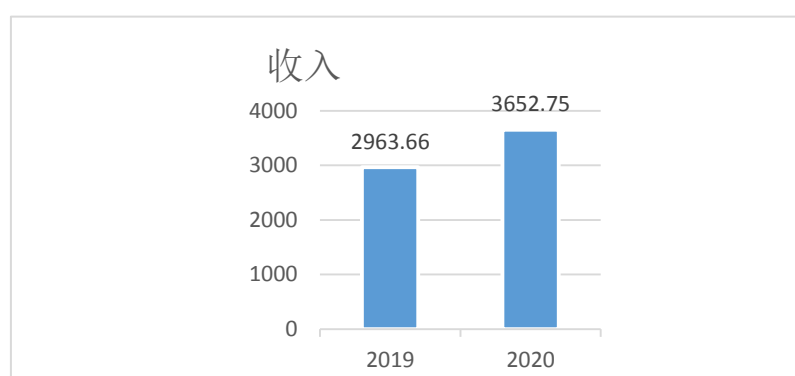
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3670.06 万元，其中：基本支出 2537.05 万元，占 69%；项目支出 1133.01 万元，占 31%。



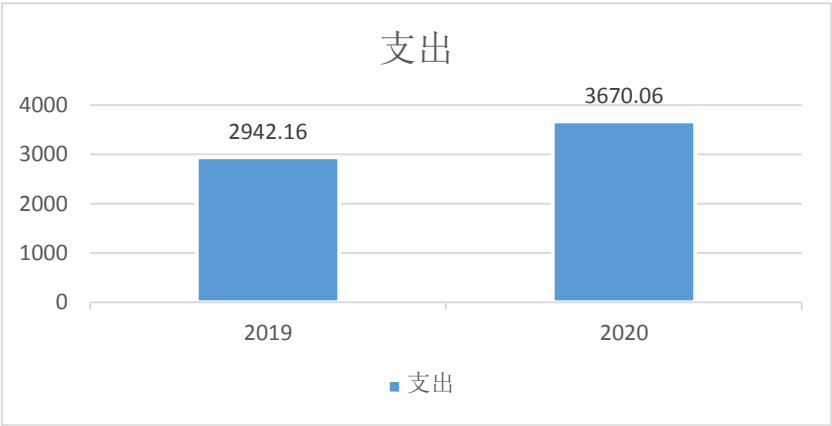
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 收入 2963.66 万元，2020 年财政拨款收入 3652.75 万元，总体情况比上年增长 689.09 万元，增长原因为发展义务教育及提高人员福利。



2019 年财政拨款支出为 2942.16 万元，2020 年财政拨款支出为 3670.06，总体情况及比上年增长 727.9 万元，增长原因为发

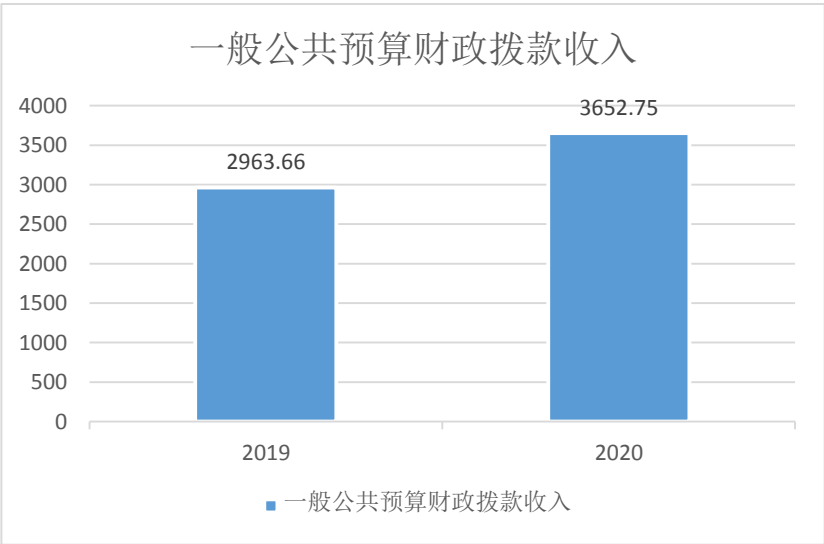
展义务教育及提高人员福利。



## 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 3670.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 727.9 万元，增长（减少）19.83%，主要原因是发展义务教育及提高人员福利。



### （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 3024.45 万元，支出决算为 3670.06 万元，完成预算的 121.35%。按照政府功能分类科目，其中教育支出 3670.06 万元其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 3024.45 万元，支出决算为 3670.07 万元，完成年初预算的 121.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资政策性增加。

## 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 2537.05 万元，包括：人员经费支出 2436.01 万元和公用经费支出 101.04 万元。

1、人员经费支出：2436.01 万元

其中：

（1）工资福利支出 2405.98 万元。（具体包括：基本工资 537.98 万元，津贴补贴 180.47 万元，奖金 70.27 万元，绩效工资 1217.03 万元，养老保险 141.83 万元，职业年金 71.47 万元，医疗保险 35.95 万元，公积金 150.98 万元）；

（2）对个人和家庭的补助：30.03 万元（具体包括：抚恤金 5.4 万元，生活补助 23.25 万元，其他对个人和家庭的补助 1.38 万元）。

2、公用经费支出 101.04 万元

其中：办公费 19.99 万元，印刷费 2.5 万元，水费 4.57 万元，电费 1.24 万元，差旅费 0.47 万元，维修费 0.73 元，专用材料费 1.87

万元，培训费 0.05 万元，劳务费 36.65 万元，工会经费 27.41 万元，福利费 0.46 万元，其他交通费 0.79 元，其他商品服务支出 4.3 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。无上年比较数据。

### **（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。决算数较预算数持平。无上年比较数据。

#### **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。无上年比较数据。

#### **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。无上年比较数据。

#### **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。无上年比较数据。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。无上年比较数据。

#### **（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。决算数较预算数持平。无上年比较数据。

### **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 156.79 万元，其中政府采购货物类支出 156.79 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **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，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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 770.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.99%。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

临聘教师工资及社保：该项目全年预算数 770.32 万元，执行数 770.32 万元，完成预算的 100%。该项目实施后的主要绩效是落实义务教育阶段临聘教师享受应有的劳动报酬和社会福利保障，激励教师更好的完成教育教学工作任务。产出指标方面学生数量统计准确无误，资金使用及时率和使用率均为 100%。；效益指标方面有效保障了学校的正常运转，达到预设目标；满意度指标方面巩固了社会对学校的满意度，达到预设目标。



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		临聘教师工资				
区级主管部门		西安市雁塔区教育局		实施单位	西安市雁塔区翠华路小学	
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（万元）		770.32	770.32	100%	
	其中： 当年财政拨款		770.32	770.32	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	
	落实义务教育阶段临聘教师享受应有的劳动报酬和社会福利保障，激励教师更好的完成教育教学工作任务。				落实义务教育阶段临聘教师享受应有的劳动报酬和社会福利保障，激励教师更好的完成教育教学工作任务。	
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	未完成原因和 改进措施
	产出指 标	数量 指标	指标 1：本部临 聘教师人数	17 人	17 人	
			指标 2：长大校 区临聘教师人数	68 个	68 个	
		质量 指标	指标 1：资金使 用或支出情况	按规定使 用资金	按规定使用 资金	
			指标 2： 临聘教师经费 使用范围	临聘教师 工资及社 保	临聘教师工 资及社保	

说明		时效指标	指标 1: 资金使用时间	1 年	1 年	
		成本指标	指标 1: 本部临聘教师工资拨付标准	61260 元/每人	61260 元/每人	
			指标 2: 长大小学部临聘教师工资拨付标准	128400 元/每人	128400 元/每人	
			指标 2: 长大中学部临聘教师工资拨付标准	141700 元/每人	141700 元/每人	
		社会效益指标	指标 1: 项目惠及教师数	85 人	85 人	
			指标 2: 政策知晓率	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	100%	95%	满意度可控性低
	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。本单位 2020 年预算批复收入合计为 30244500 元，年初结转和结余预算数合计为 214965.18 元，本年预算支出为 30459465.18 元，预算完成率为 100%。2020 年，在上级坚强领导和大力支持下，我校坚持以新冠疫情防控和教育质量提升为重点，以提升办学条件、优化内部管理、深化教学改革、建设高素质教师队伍为抓手，积极进取，攻坚克难，高质量的完成了各项工作。我校将下一年度将加大教师业务培训，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%。

当年取得的主要成绩：

1、以立德树人为根本的开展德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好的效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究和的可操作性与实效性。

4、开展学校后勤服务活动。加强财务管理，严格执行有关财务制度和规章。规范购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做

到帐物相符、帐帐相符。

发现的问题及原因：

1. 目标设定中绩效指标未进行细化、未通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

2. 由于满意度可控性低，学生及家长对学校的教育教学质量认可度基本满意，还有一定提高空间。

下一步改进措施：

1. 合理安排专门负责绩效评价人员，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: 西安市雁塔区翠华路小学

自评得分: 96 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				单位主要职能是保障义务教育阶段学校正常运转, 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动, 保证教育教学质量。维护教职工利益, 保障教职工合法权益, 以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				我校 2020 年重点项目包括: 弹性离校、义务教育阶段免杂、教师校长交流交通生活补助、临聘教师工资、学生困难补助、名师工作室经费、中小学普通教室照明提升项目、2020 年义务教育薄弱改善提升项目。我校 2020 年预算执行符合规范, 预算拨款已全部支出。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				党建工作夯实引领; 全面提升教育教学质量、落实课程改革; 加强学校宣传, 做好招生工作; 严格遵守财务制度; 强化安全管理等。				
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得 0 分。</p>	100%	100%	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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	0%	0%	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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>	90%	90%	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&gt;40%，得0分。</p>	0%	0%	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。	0	0	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。	规范	规范	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。	符合	符合	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	项目的完成率，及时率，质量达标率。 目标考核等级	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%	98%	38
		项目效益 (20分)	20	服务对象满意度		100%	98%	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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。