

西安市雁塔区电子城小学 2020 年单位决算

保密审查情况：已审核

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。

本单位主要职则：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）内设机构。

内设机构有：包括书记办公室、校长办公室、副校长办公室、教导处、大队部、总务室、财务室等

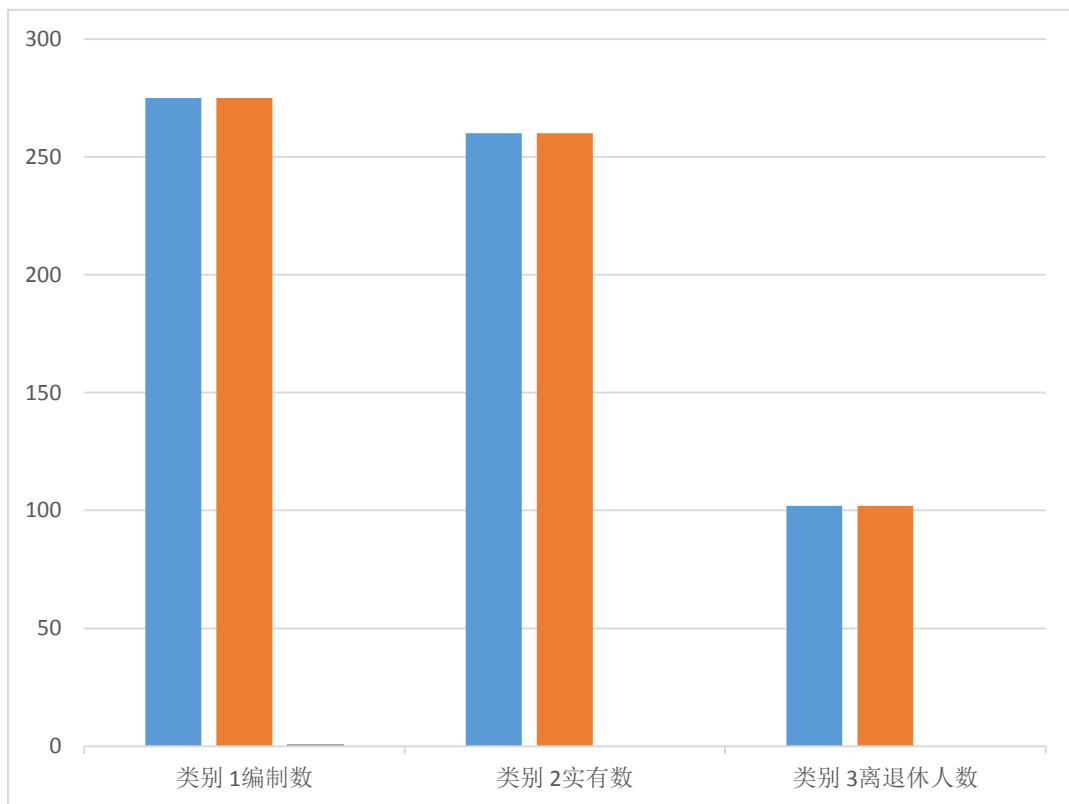
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，本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	西安市雁塔区电子城小学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 275 人，其中行政编制 0 人、事业编制 275 人；实有人员 260 人，其中行政 0 人、事业 260 人。单位管理的离退休人员 102 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：西安市雁塔区电子城小学

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	6, 176. 97	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	6, 186. 98
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	6, 176. 97	本年支出合计	6, 186. 98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	10. 01	年末结转和结余	
收入总计	6, 186. 98	支出总计	6, 186. 98

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：西安市雁塔区电子城小学

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：西安市雁塔区电子城小学

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：西安市雁塔区电子城小学

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	6,176.97	1. 一般公共服务支出	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
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		0.00
		5. 教育支出	6,186.98	6,186.98		0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00		0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00		0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	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：西安市雁塔区电子城小学

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	6,176.97	本年支出合计	6,186.98	6,186.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.01	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	10.01					
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	6,186.98	支出总计	6,186.98	6,186.98	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：西安市雁塔区电子城小学

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	6,186.98	4,019.00	3,818.44	200.56	2,167.98	
205	教育支出	6,186.98	4,019.00	3,818.44	200.56	2,167.98	
20502	普通教育	6,033.55	4,019.00	3,818.44	200.56	2,014.56	
2050201	学前教育	34.49	0.00	0.00	0.00	34.49	
2050202	小学教育	5,999.06	4,019.00	3,818.44	200.56	1,980.07	
20507	特殊教育	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2050799	其他特殊教育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20509	教育费附加安排的支出	148.42	0.00	0.00	0.00	148.42	
2050999	其他教育费附加安排的支出	148.42	0.00	0.00	0.00	148.42	

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：西安市雁塔区电子城小学

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					
301	工资福利支出	0.00	3,752.93	0.00	
30101	基本工资	0.00	827.26	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	297.45	0.00	
30107	绩效工资	0.00	2,014.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	312.80	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	59.83	0.00	
30113	住房公积金	0.00	235.04	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	200.56	
30201	办公费	0.00	0.00	20.76	
30202	印刷费	0.00	0.00	15.50	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.50	
30205	水费	0.00	0.00	25.57	
30206	电费	0.00	0.00	9.73	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.27	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	9.60	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.56	
30216	培训费	0.00	0.00	5.04	
30218	专用材料费	0.00	0.00	26.32	

30226	劳务费	0.00	0.00	26.14	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.51	
30228	工会经费	0.00	0.00	39.62	
30229	福利费	0.00	0.00	2.81	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.16	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	17.48	
303	对个人和家庭的补助	0.00	65.51	0.00	
30304	抚恤金	0.00	17.89	0.00	
30305	生活补助	0.00	46.10	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.68	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.84	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：西安市雁塔区电子城小学

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	8.45		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45		

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：西安市雁塔区电子城小学

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：西安市雁塔区电子城小学

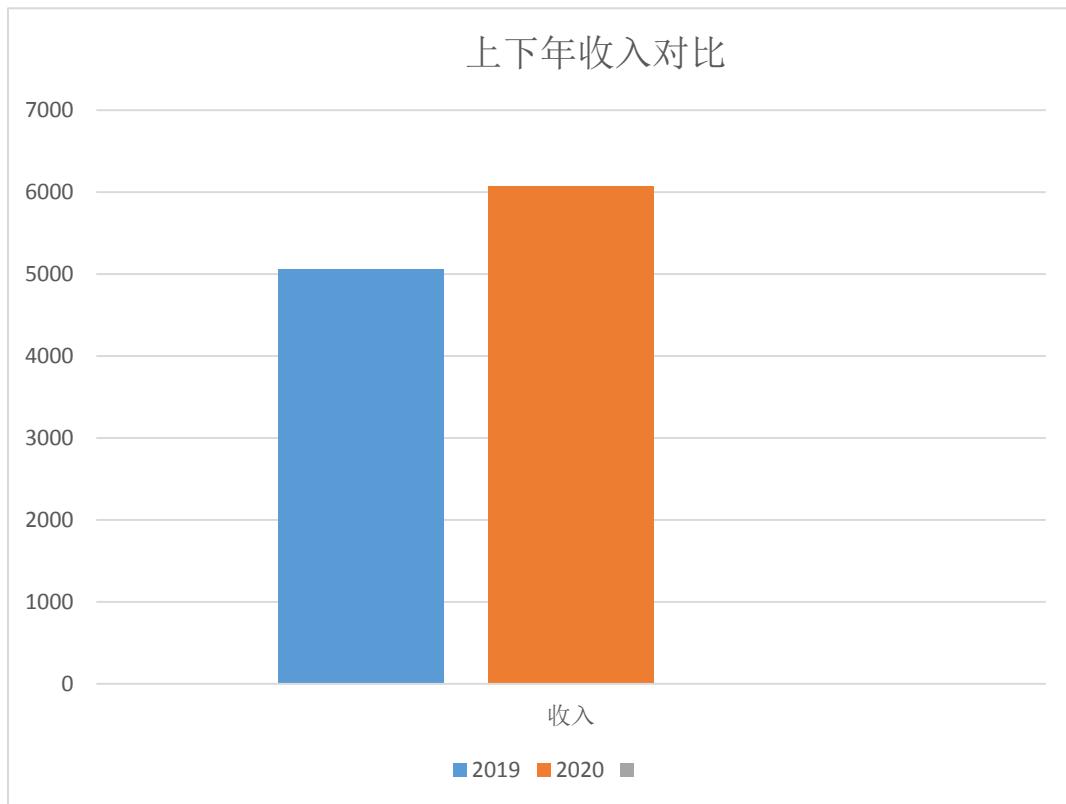
金额单位：万元

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

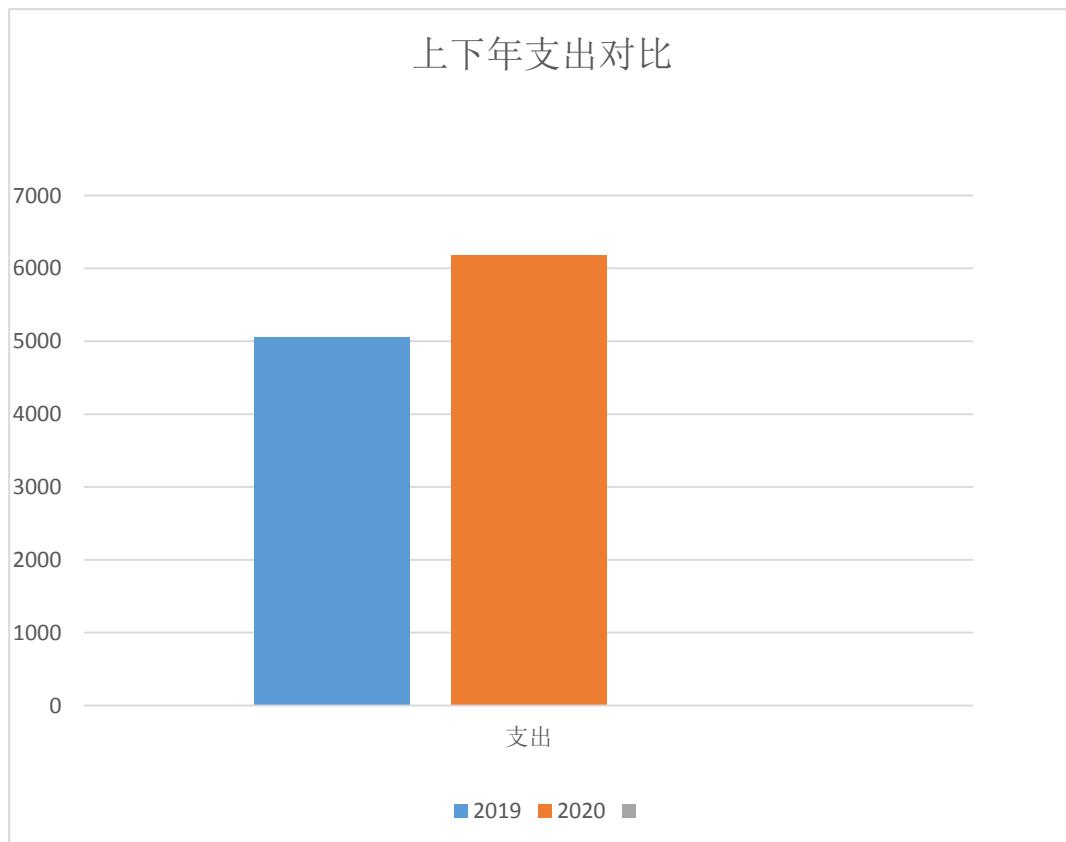
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年财政补助收入合计 6176.97 万元，上年结转 10 万元，较上年增加元 1121.52 万元，增加 22.18%，增减变化的主要原因是本年度教师人数增加，学生数增加，增量绩效增加，项目数增加。



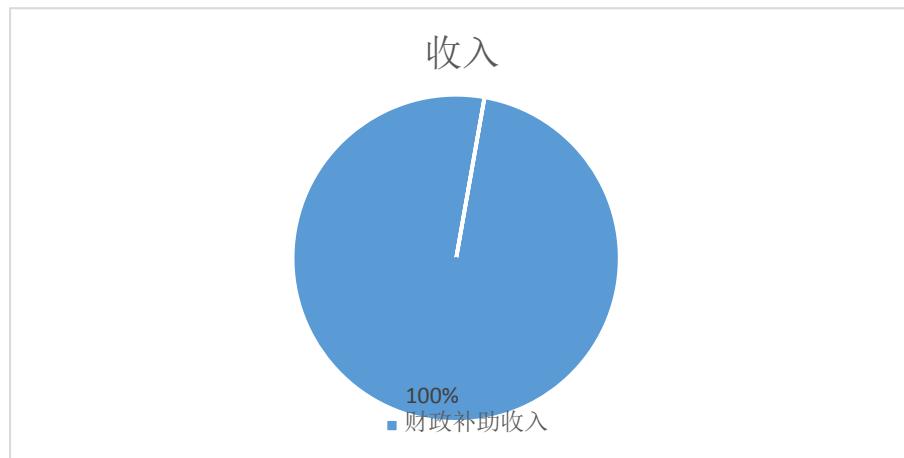
2020年支出合计6186.98万元，其中基本支出为4019万元，项目支

出2167.98万元。支出较上年增加1127.17万元，基本增加，项目增加。主要是本年度教师人数增加，学生数增加，增量绩效增加，本年项目数增加。



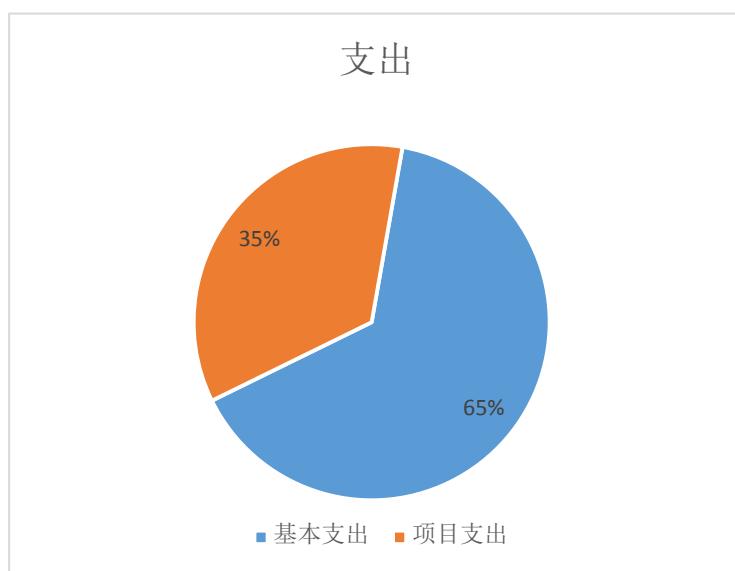
二、收入决算情况说明

2020年收入合计6176.97万元,其中:财政拨款收入6176.97万元,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%。



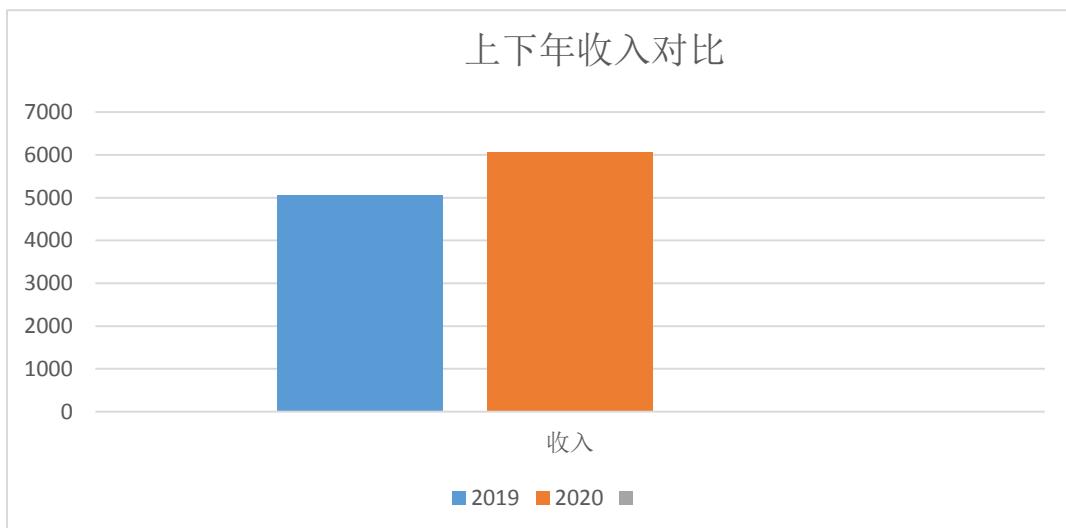
三、支出决算情况说明

2020年支出合计6,186.98万元,其中:基本支出4,019.00万元,占64.96%;项目支出2,167.98万元,占35.04%;经营支出0万元,占0%。

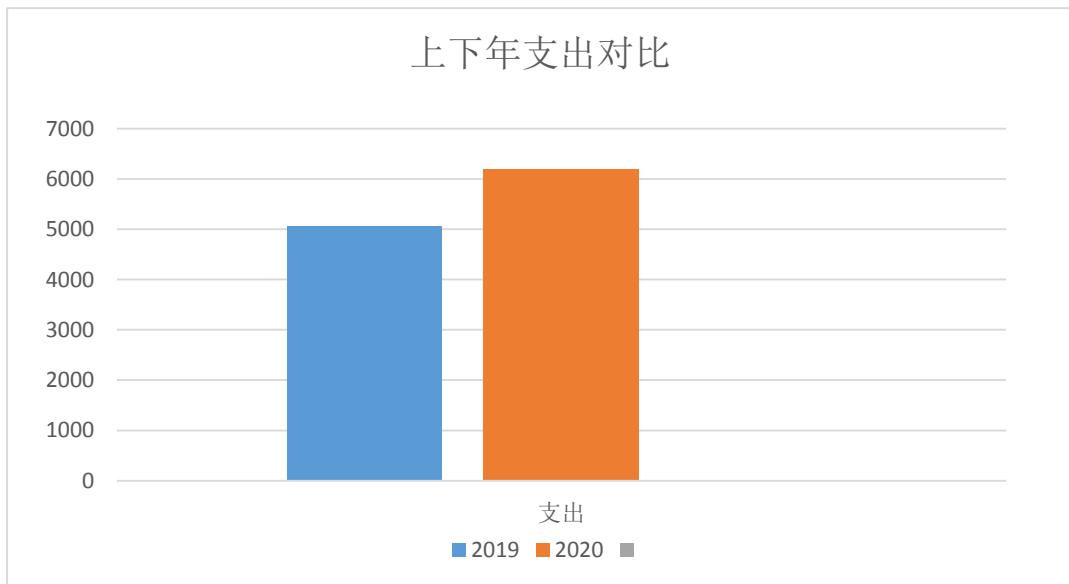


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况较上年增加元 1121.52 万元，增加 22.18%。增减变化的主要原因是本年度教师人数增加，学生数增加，增量绩效增加，项目数增加。



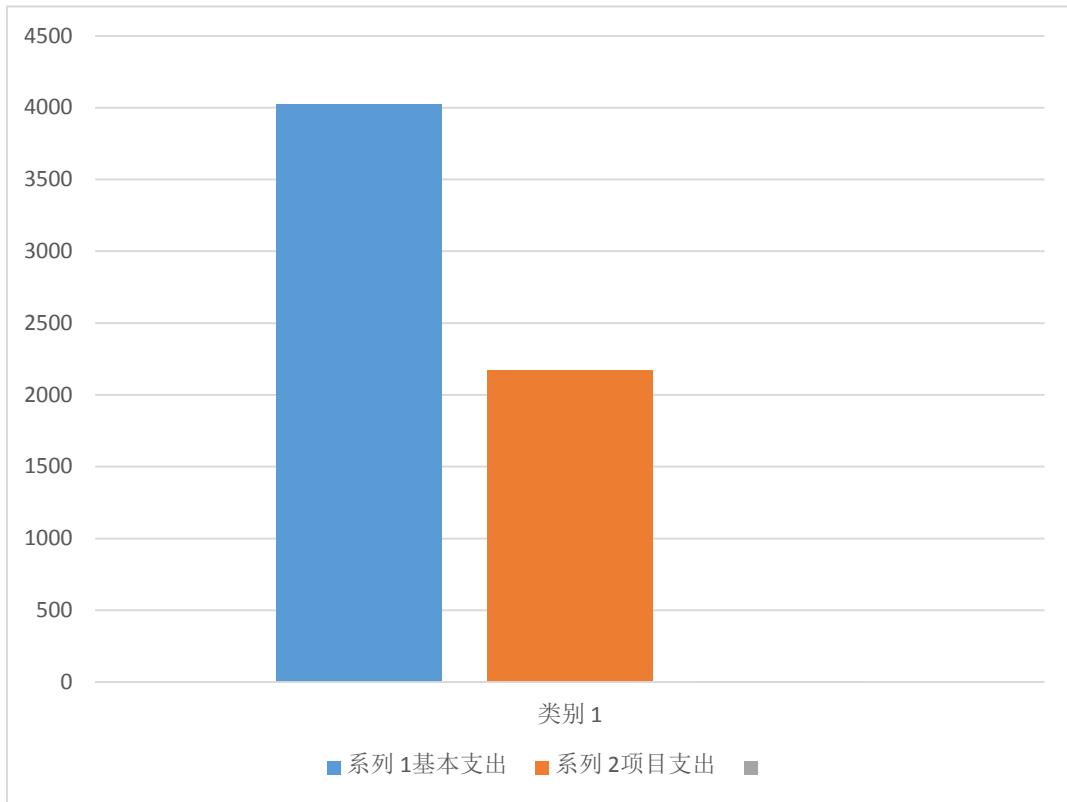
2020年财政拨款支出合计 6,186.98 万元总体情况及比上年增长 1027.18 万元，增加 20%情况，增减变化的主要原因是本年度教师人数增加，学生数增加，增量绩效增加，项目数增加。



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 6,186.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1027.18 万元，增长 20%，主要原因是是本年度教师人数增加，学生数增加，增量绩效增加，项目数增加。



(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 6,186.98 万元，支出决算为 6,186.98 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
预算为 6,186.98 万元，支出决算为 6,186.98 万元，完成预算的 100%。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

(按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明)

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 4019 万元，包括：人员经费支出 3818.44 万元和公用经费支出 200.56 万元。

人员经费 3818.44 万元，主要包括：

工资福利支出 3,752.93 万元，基本工资 827.26 万元，津贴补贴 297.45 万元，绩效工资 2,014.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 312.80 万元，职业年金缴费 5.81 万元，职工基本医疗保险缴费 59.83 万元，住房公积金 235.04 万元，对个人和家庭的补助 65.51 万元，抚恤金 17.89 万元，生活补助 46.10 万元，奖励金 0.68 万元，其他对个人和家庭的补助 0.84 万元。

公用经费 200.56 万元，主要包括：商品和服务支出 200.56 万元，办公费 20.76 万元，印刷费 20.76 万元，咨询费 0.50 万元，水费 25.57 万元，电费 9.73 万元，邮电费 0.27 万元，维修（护）费 9.60 万元，租赁费 0.56 万元，培训费 5.04 万元，专用材料费 26.32 万元，劳务费 26.14 万元，委托业务费 0.51 万元，工会经费 39.62 万元，福利费 2.81 万元，其他交通费 0.16 万元，其他商品服务支出 17.48 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 100%。

（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%。

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%。

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%。

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%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，完成预算的100%。

（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%。

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（增加）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 456.99 万元，其中政府采购货物类支出 271.36 万元、政府采购服务类支出 25.8 万元、政府采购工程类支出 159.83 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，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 18 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2167.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(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困难学生补助等 18 个项目绩效自评结果。

1. 义务教育困难学生补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.35 万元，执行数 11.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部按时足额发放完成，学生家长满意度达标。发现的问题及原因：一次支付不成功，因为有些家长提供的账号和户名不一致，造成退票，进行二次支付。下一步改进措施：在收集账号源头把关，提前审核账号、户名、开户行使三者保持一致，提高工作效率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		义务教育困难学生补助					
主管部门	雁塔区教育局			实施单位	西安市雁塔区电子城小学		
项目资金	11.35	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)	11.35	11.35	11.35	11.35	10	100%	10
其中：							
当年财政拨款	11.35	11.35	11.35	—	100%	—	—
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			
	足额发放困难学生补助			完成			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及金额	11.35	11.35	10	10
			指标 2:				
		质量指标	指标 1: 保障发放	保障	保障	10	10
			指标 2:				
	时效指标	指标 1: 1 年度	1 年	完成	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 实施成本	11.35	11.35	10	10	
		指标 2:					
	效益指标	经济效果	指标 1:				
社会		指标 1: 足额发困	发放	发放	10	10	

	效益指标	难学生补助					
		指标 2:					
	生态效益 可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
		指标 1:					
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师	大于 95%	大于 95%	10	10	
		指标 2: 学生、家长	大于 95%	大于 95%	10	10	
总分				100	100		

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评结果 9 分。单位整体支出全年预算数 6186.98 万元，执行数 6189.98 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：按期按节点完成各个项目支出任务；项目绩效目标按期完成；产出指标、效果指标、满意度指标根据指标值全部完成。发现的问题及原因：预算编制方面：预算编制时因人事无法准确提供下一年度在册人员，造成人员工资及福利支出与决算数有偏差。预算执行方面上半年支付进度缓慢，第四季度支付较集中，支出支出均衡性不足。

下一步改进措施：预算编制尽量全面编制，预算执行方面加快上半年支付进度，保持支出均衡性不足。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市雁塔区电子城小学

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责：				实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。				
(二) 简要概述部门支出情况：				本单位支出合计 6186.98 万元，其中基本支出为 4019 万元，项目支出 2167.98 万元。支出较上年增加 1127.17 万元，基本增加，项目增加。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。无								
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）×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。	39628887.3	61869764.5	10

			预算完成率 <70%的，得 0分。			
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。	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。	39628887.3	61869764.5	0
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性程度。 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+	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	39628887.3	61869764.5	5

			前三季度执行中追加 追减) *100%。	分。		
		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。	0	
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	
		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。	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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5	

				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 效果 效果	履职 尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40	一级指标包括：产出指标、效益指标。	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
	项目 效益 (20 分)	20	满意度指标			19

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。