

西安市雁塔区东仪路小学 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。完成普及小学教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

（二）内设机构。

内设机构有教导处、大队部、总务处、安保处。

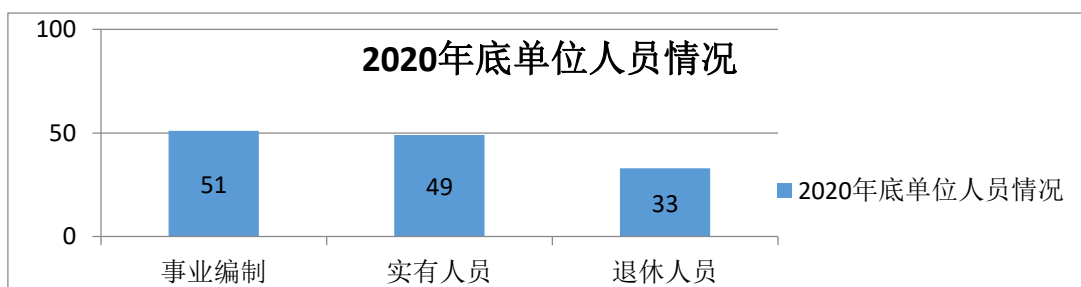
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，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	西安市雁塔区东仪路小学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 33 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	是	不涉及
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： 西安雁塔区东仪路小学

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	1,139.49	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	1,177.63
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	1,139.49	本年支出合计	1,177.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	39.52	年末结转和结余	1.39
收入总计	1,179.01	支出总计	1,179.01

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区东仪路小学

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	1139.49	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	1177.63	1177.63	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
本年收入合计	1139.49	本年支出合计	1177.63	1177.63	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	39.52	年末财政拨款 结转和结余	1.39	1.39	0.00	0.00

一般公共预算 财政拨款	39.52					
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	1179.01	支出总计	1179.01	1179.01	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：西安市雁塔区东仪路小学

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		1177.63	814.28	784.98	29.30	363.35	
205	教育支出	1177.63	814.28	784.98	29.30	363.35	
20502	普通教育	1177.63	814.28	784.98	29.30	332.81	
2050202	小学教育	1177.63	814.28	784.98	29.30	332.81	
20509	教育费附加安 排的支出	30.54	0.00	0.00	0.00	30.54	
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	30.54	0.00	0.00	0.00	30.54	

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：西安市雁塔区东仪路小学

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		814.28	784.98	29.30	
301	工资福利支出	770.27	770.27	0.00	
30101	基本工资	173.58	173.58	0.00	
30102	津贴补贴	58.65	58.65	0.00	
30103	奖金	22.10	22.10	0.00	
30107	绩效工资	383.21	383.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.29	47.29	0.00	
30109	职业年金缴费	23.53	23.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	12.43	0.00	
30113	住房公积金	49.49	49.49	0.00	
302	商品和服务支出	29.30	0.00	29.30	
30201	办公费	11.92	0.00	11.92	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.12	0.00	0.12	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.27	0.00	0.27	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	6.28	0.00	6.28	

30228	工会经费	10.47	0.00	10.47	
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
303	对个人和家庭的补助	14.71	14.71	0.00	
30304	抚恤金	5.44	5.44	0.00	
30305	生活补助	9.27	9.27	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.0	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：西安市雁塔区东仪路小学

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	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

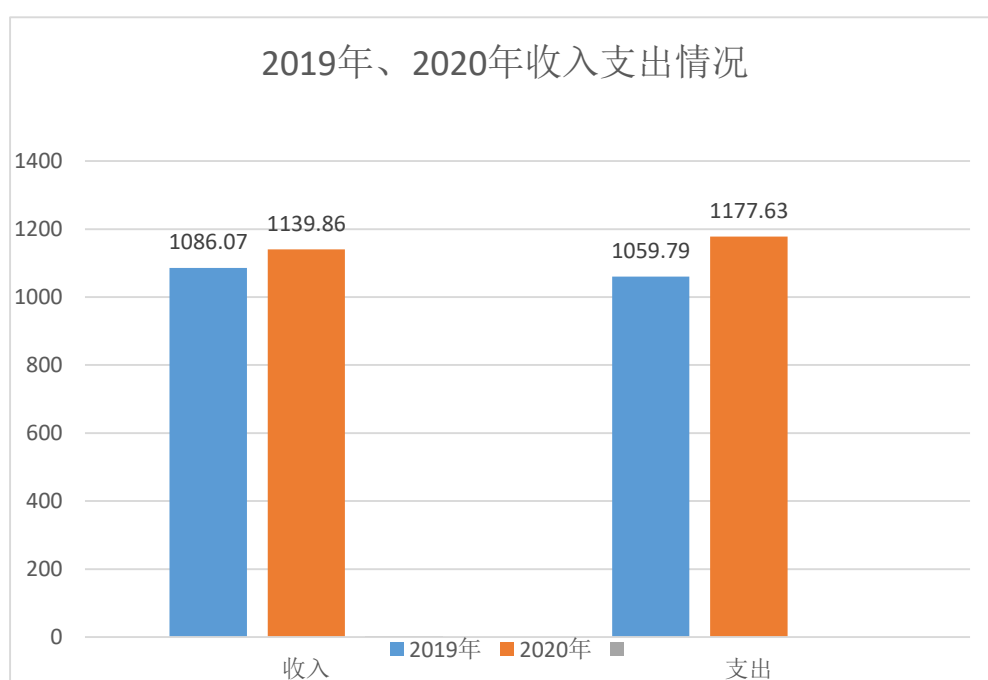
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2020 年收入 1139.86 万元,比上年增长 53.79 万元,增幅 4.95%.,主要是人员增加和绩效增量工资等人员经费增加。

2020 年支出 1177.63 万元,比上年增长 117.84 万元,增幅 11.12%。主要是人员增加和绩效增量工资等人员经费增加。

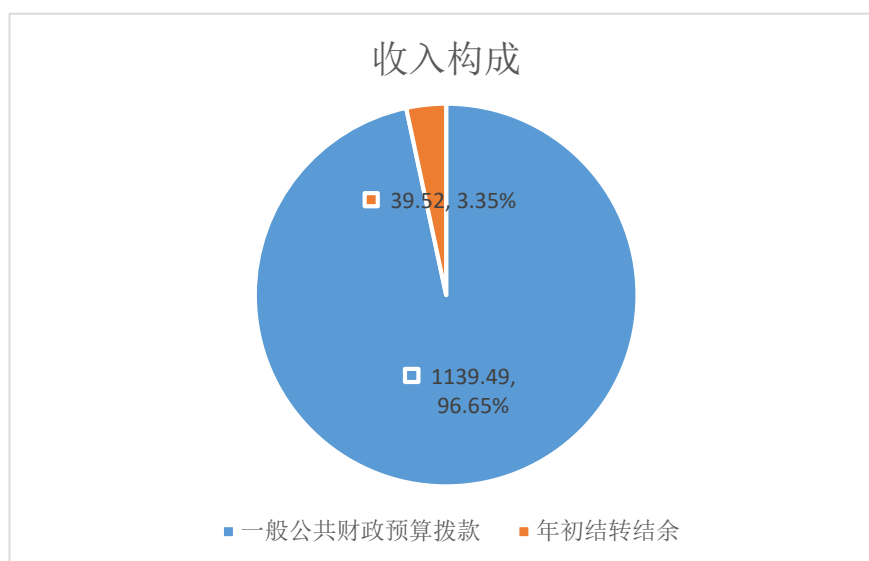


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1179.01 万元, 其中:

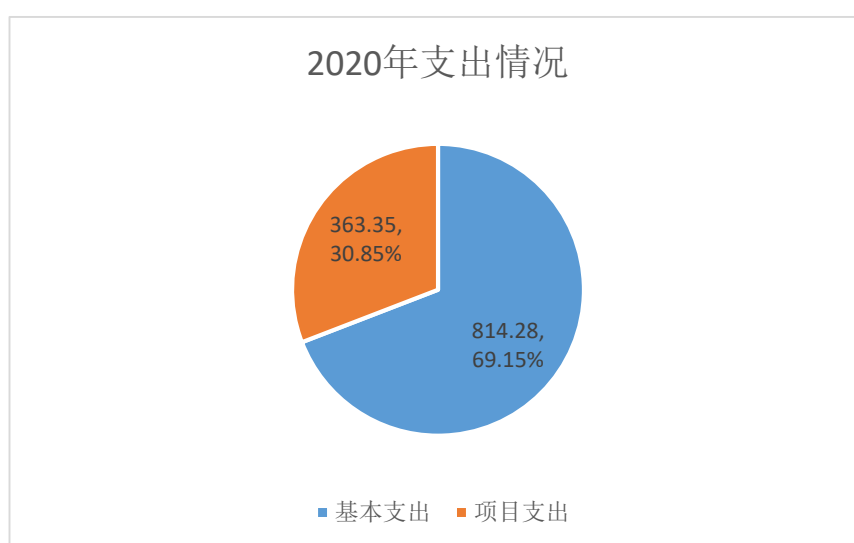
(1) 一般公共预算财政拨款 1139.49 万元, 占 96.65%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因主要是人员增加和绩效增量工资等人员经费增加。

(2) 年初结转和结余 39.52 万元, 占 3.35%。为以前年度尚未支出, 结转到本年仍按照规定用途继续使用的资金。我单位为全额财政拨款单位, 不涉及事业收入与经营收入。



三、支出决算情况说明

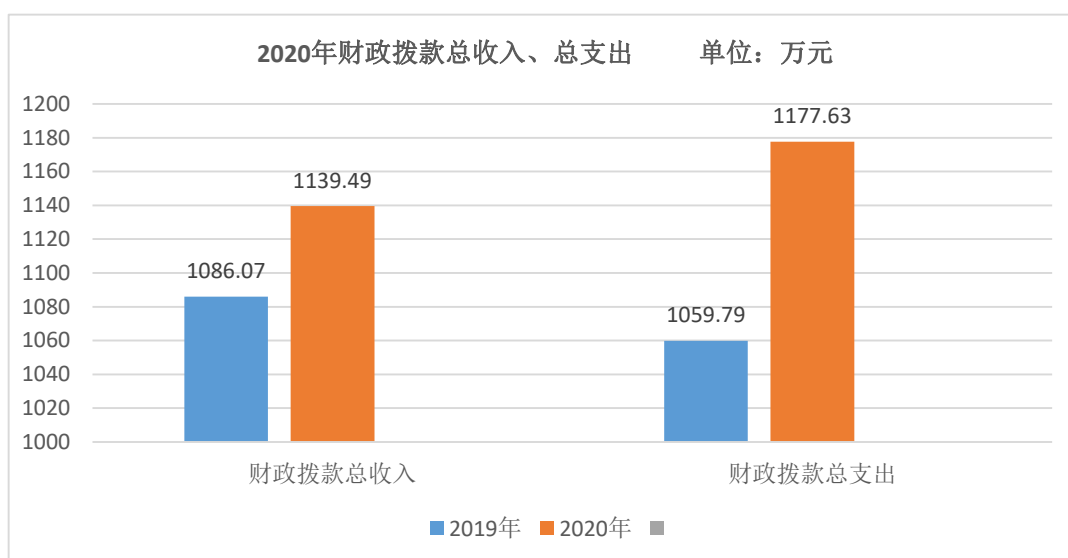
2020 年支出合计 1177.63 万元，其中：基本支出 814.28 万元，占 69.15%；项目支出 363.35 万元，占 30.85%。



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 1139.49 万元，比上年增长 53.42 万元，主要是人员增加和绩效增量工资等人员经费增加。

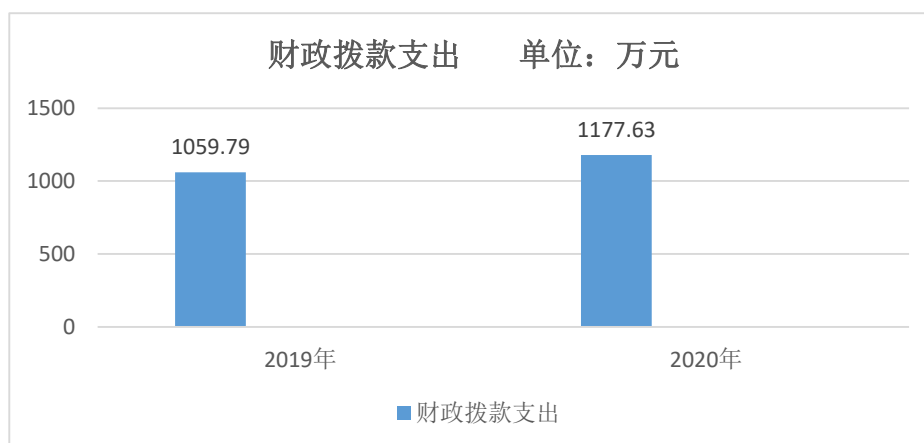
2020 年财政拨款支出 1177.63 万元，比上年增长 117.84 万元，主要是人员增加和绩效增量工资等人员经费增加。



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 1177.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.84 万元，增长 11.12%，主要原因是人员增加和绩效增量工资等人员经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 727.91 万元，支出决算为 1177.63 万元，完成年初预算的 161.78%。按照政府功能分类科目，

其中：教育支出 1177.63 万元，其他教育费附加安排的支出 30.54 万元。

1. 教育支出（类） 普通教育（款） 小学教育（项）

2020 年财政拨款支出年初预算为 727.91 万元，支出决算为 1147.09 万元，完成年初预算的 161.78%。 决算数大于预算数的主要原因是：城乡义务教育公用经费补助不在部门预算内，还有人员增加和绩效增量工资等人员经费增加。

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 0 万元，支出决算为 30.54 万元。决算数大于预算数的原因，为当年财政安排教育费附加用于学校管网改造和主电路电力改造项目。

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 814.28 万元，包括：人员经费支出 784.98 万元和公用经费支出 29.30 万元。

1、人员经费 784.98 万元。其中：工资福利支出 770.27 万元，抓药包括基本工资 173.58 万元、津贴补贴 58.65 万元、奖金 22.09 万元、绩效工资 383.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.29 万元、职业年金缴费 23.53 万元、职工基本医疗保险缴费 12.43 万元、住房公积金 49.49 万元。对个人和家庭的补助 14.71 万元，主要包括抚恤金 5.44 万元，生活补助(退休非统筹项目等)9.27 万元。

2、公用经费 29.30 万元，主要包括办公费 11.92 万元、 差旅费 0.12 万元、培训费 0.27 万元、劳务费 6.29 万元、工会经费 10.47 万元、福利费 0.23 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。2020 年“三公”经费支出比 2019 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；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。

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。决算较去年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年公务用车购置费用预算为 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。决算较去年持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平。决算较去年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出为 0.27 万元。预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元。决算数大于预算数，决算比去年减少 7.7 万元，主要原因为今年因为新冠疫情，教师外出培训大幅减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费支出为 0 万元。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平。决算较去年持平。

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。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 78.54 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 78.54 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 8 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 146.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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主电路电力改造工程项目绩效自评结果。绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 49.64 万元，完成预算的 99.28%。

项目绩效目标完成情况：改善学校基础设施，保障学校正常运转，保障校园安全。发现的问题及原因：及时进行工程竣工结算审核和财务决算审计。下一步改进措施：加强资产的管理，尽快进行工程和财务决算审计。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			主电路电力改造工程				
区级主管部门			西安市雁塔区教育局		实施单位	西安市雁塔区东仪路小学	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率 G/A）	
			年度资金总额：	50	49, 64	99. 28%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善学校基础设施，保障学校正常运转，保障校园安全				改善学校基础设施，保障学校正常运转，保障校园安全		
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	未完成原因再改进措施
	产出指标	数量指标	在校学生数		1087 人	1087 人	
		质量指标	工程数量统计准确率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付进度		按进度	按进度	
		成本指标	工程决算审核		49. 64 万元	49. 64 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善学校基础设施，保障校园安全		保障	保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设施保障成效		≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度		≥90%	≥90%	
说明	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 146.77 万元，执行数 364.73 万元，完成预算的 99.62%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年，作为政府公办小学，学校在学生德智体美劳五育并举方面加大工作力度。紧紧围绕教学质量提升、安全等主题按照“规范、高效、创新、发展”的工作思路、发扬务实求真、负责尽职的工作作风、坚持以提高教学质量为第一要务、狠抓教学常规管理、扎实推进素质教育、突出教学中心地位不动摇。努力打造文化校园、绿色校园、书香校园、平安校园、和谐校园建设。进一步提高学校管理水平和教育教学质量，努力推动学校各项工作取得新成绩。西安市雁塔区东仪路小学 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。

发现的问题及原因：通过对西安市雁塔区东仪路小学 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：

（一）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；

（二）预算调整率 99.84%，部门预算中未包含上级资金和专项项目资金，需在本年预算中调整增加。

（三）学生及家长对学校的教育教学质量认可度基本满意。
下一步改进措施：

（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) 积极推进预算支出进度，严格按照考核支出进度完成重点支出完成率。

(4) 加大教育硬件投入力度，改善教育教学环境，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：西安市雁塔区东仪路小学

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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来源方式	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		727.91 万元	1139.49 万元	10		

				70%（含）和 80%之间，得 4 分。 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。		8.43 万元	1177.63 万元	4	追加专项资金	追加专项资金
	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+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。		767.43 万元	1177.63 万元	5		

		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	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。		符合	符合	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。 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	全部符合5分，有1项不符扣2分。		符合	符合	5		

				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。				38	年末指标财政收回	按时完成各类支出
		项目效益 (20分)	20						19	加强项目管理, 提高专项资金使用效益	加强项目管理, 提高专项资金使用效益

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