

# 西安市临潼区西泉初级中学

## 2019 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展，提供相关社会服务。

### （二）内设机构

我校位于西安市临潼区西泉街道贾村，占地 14740 平方米。内设机构包括：党支部、教务处、政教处、总务处、团委、工会等，并下设初一、初二、初三各年级组。学校严格执行政府会计制度，学校人员经费、公用经费等开支均严格执行财务预算制度。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区西泉初级中学

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 78 人，其中行政 0 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 25 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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	无收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区西泉初级中学

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	1,114.37	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	995.89
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	96.79
		9、卫生健康支出	21.69
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,114.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,114.37</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,114.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,114.37</b>

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区西泉初级中学

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	1,114.37	1,114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	995.90	995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	990.77	990.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	973.50	973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教 育支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教 育	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区西泉初级中学

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区西泉初级中学

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
1、一般公共预算财政拨款	1,114.37	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	995.89	995.89	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	96.79	96.79	0.00
		9、卫生健康支出	21.69	21.69	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区西泉初级中学

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
本年收入合计	1,114.37	本年支出合计	1,114.37	1,114.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,114.37	支出总计	1,114.37	1,114.37	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区西泉初级中学

金额单位: 万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区西泉初级中学

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		1,026.88	1,026.60	0.28	
301	工资福利支出	1,023.47	1,023.48	0.00	
30101	基本工资	331.42	331.42	0.00	
30102	津贴补贴	242.63	242.63	0.00	
30107	绩效工资	313.34	313.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	103.39	103.39	0.00	
30109	职业年金缴费	3.30	3.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.20	27.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	
302	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
30229	福利费	0.28	0.00	0.28	
303	对个人和家庭的补助	3.12	3.12	0.00	
30305	生活补助	3.12	3.12	0.00	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区西泉初级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市临潼区西泉初级中学

金额单位：万元

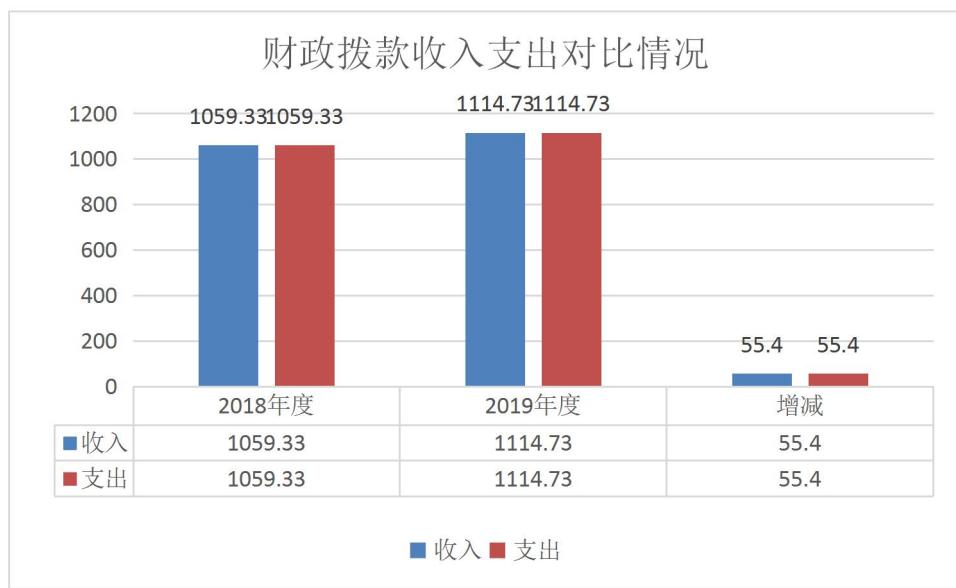
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

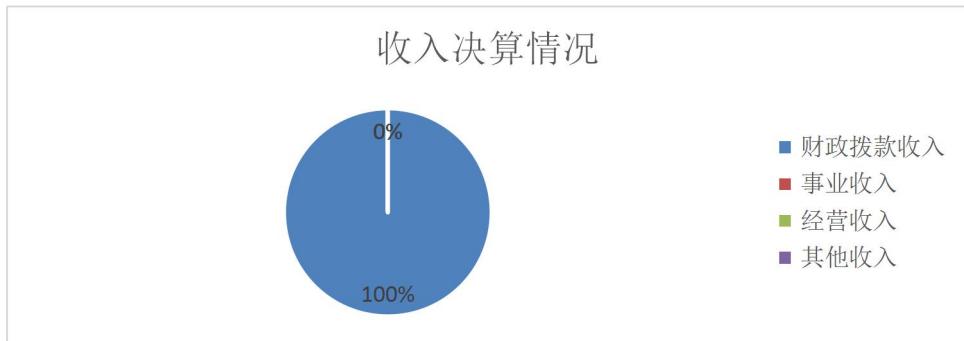
2018 年度决算收入 1059.33 万元，2019 年度决算收入 1114.73 万元，2019 年度收入总体情况及比上年增长 55.4 万元，增长主要原因人员工资增加。

2018 年度决算支出 1059.33 万元，2019 年度决算支出 1114.73 万元，2019 年度支出总体情况及比上年增长 55.4 万元，增长主要原因人员工资增加。



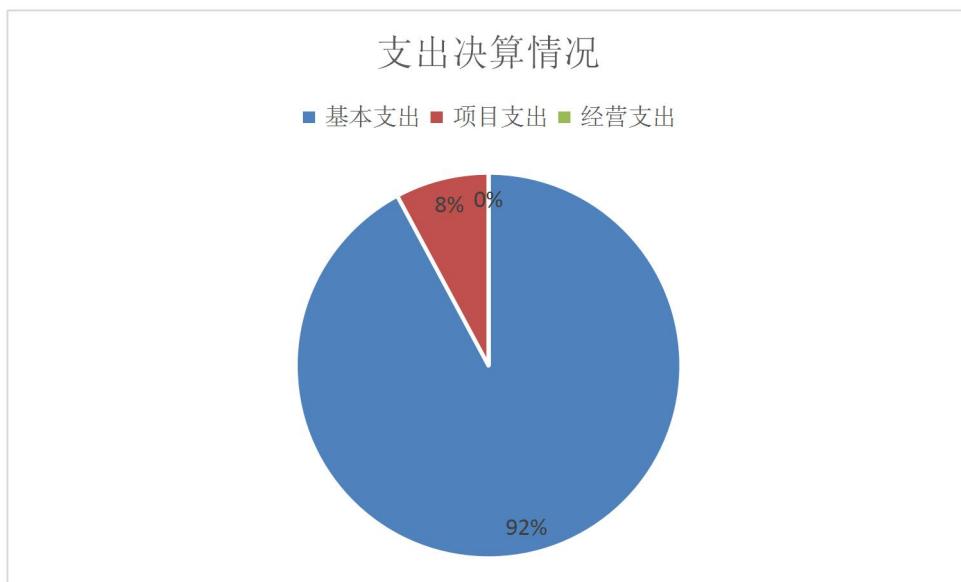
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1114.37 万元，其中：财政拨款收入 1114.37 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

2019 年度支出合计 1114.37 万元，其中：基本支出 1026.88 万元，占 92.15%；项目支出 87.49 万元，占 7.85%；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

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 55.4 万元，增长主要原因人员工资增加。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 55.4 万元，增长主要原因人员工资增加。



## 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。

2019 年度财政拨款支出 1114.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.4 万元，增长 4.70%，主要原因是人员工资增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 768.42 万元，支出决算为 1114.37 万元，完成年初预算的 145.07%。按照政府功能分类科目，其中：

## 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

初中教育支出（2050203）年初预算为 664.32 万元，支出决算为 973.50 万元，完成年初预算的 146.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

## 2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

其他普通教育支出项（2050299）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因其他普通教育支出增加 50.94 万元。

## 3. 教育支出（类）特殊教育（款）其特殊学校教育支出（项）。

其他普通教育支出（2050701）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因其他特殊学校教育支出增加 0.13 万元。

## 4. 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）。

其他教育费附加安排的支出（2050999）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因其他教育费附加安排的支出增加 5 万元。

## 5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出项（2080505）年初预算为 104.09 万元，支出决算为 96.79 万元，完成年初

预算的 92.98%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用减免。

## 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

事业单位医疗支出（2101102）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.69 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗支出增加 21.69 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1114.37 万元，包括：人员经费支出 1026.60 万元和公用经费支出 0.28 万元。

人员经费 1026.60 万元，主要包括：基本工资（30101）331.42 万元，津贴补贴（30102）242.63 万元，绩效工资（30107）313.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）103.93 万元，职业年金缴费（30109）3.3 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）27.2 万元，其他社会保障缴费（30112）02.19 万元，生活补助（30305）3.12 万元。

公用经费 0.28 万元，主要包括福利费（30229）0.28 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0.0 万元。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“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。**

2019 年度因公出国（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因无。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因无。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因无。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因无。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.0 万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 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，主要原因无。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## **十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 768.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度 1 个所属二级单位进行了绩效自评，涉及资金 1114.37 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、安保服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.68 万元，执行数 1.68 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：我校认真履职尽责，积极支持和协作配合，建立了协调有序的运行管理和实施机制，资金管理机构进一步健全，收支工作流程日益完善，档案管理规范性明显提升，政策知晓率不断提高，基础工作扎实有效。

通过项目实施确保了我校学生的正常学习和生活，为其顺利完成学业提供了重要保障。

发现的问题及原因：社会发展飞速，教育质量提升无止境，不能完全足社会需要。

下一步改进措施：办人民满意的教育，办社会满意的教育，办学生、家长满意的教育。

2、社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 104.09 万元，执行数 103.39 万元，完成预算的 99.32%。

主要产出和效果：我校认真履职尽责，积极支持和协作配合，建立了协调有序的运行管理和实施机制，资金管理机构进

一步健全，收支工作流程日益完善，档案管理规范性明显提升，政策知晓率不断提高，基础工作扎实有效。

通过项目实施确保了我校学生的正常学习和生活，为其顺利完成学业提供了重要保障。

发现的问题及原因：社会发展飞速，教育质量提升无止境，不能完全足社会需要。

下一步改进措施：办人民满意的教育，办社会满意的教育，办学生、家长满意的教育。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，所属二级单位 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 768.42 万元，执行数 1114.37 万元，完成预算的 145.07%。

主要产出和效果：我校认真履职尽责，积极支持和协作配合，建立了协调有序的运行管理和实施机制，资金管理机构进一步健全，收支工作流程日益完善，档案管理规范性明显提升，政策知晓率不断提高，基础工作扎实有效。

通过项目实施确保了我校学生的正常学习和生活，为其顺利完成学业提供了重要保障。

发现的问题及原因：社会发展飞速，教育质量提升无止境，不能完全足社会需要。

下一步改进措施：办人民满意的教育，办社会满意的教育，办学生、家长满意的教育。



<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>					
(2019年度)					
专项（项目）名称		安保服务费			
市级主管部门		西安市教育局		实施单位	西安市临潼区西泉初级中学
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:	1.68	1.68	100.00%
		其中: 市级财政资金	0.00	0.00	100%
		区县财政资金	1.68	1.68	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		
	保证我校开展日常教育教学活动和学校正常运转，保障在教学活动和后勤服务、师生补助等方面开支		及时足额发放		
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
	产出 指标	数量指标	补助安保数	2	2
			受益学生数	505	505
	质量指标	受助教师覆盖率	100%	100%	
		受助学生覆盖率	100%	100%	
	时效指标	资金及时足额发放	100%	100%	
	成本指标	发放总金额			
	.....				
	效益 指标	经济效益 指标	提高乡村安保收入	有效	有效
			改善乡村学校办学条件	有效	有效
		社会效益 指标	教师献身乡村教育	有效奖励	有效奖励
			提高教师地位	有效	有效
		生态效益 指标			
可持续影 响指标	开始时间	2019年1月1日	2019年12月31日		
	结束时间	2019年1月1日	2019年12月31日		
.....					
满意度指 标	服务对象 满意度指	教师满意度	98%	98%	
		学生满意度	96%	96%	
	.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				
<p>注: 1. 其他资金包括和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。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>					

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区西泉初级中学

自评得分: 85

（一）简要概述部门职能与职责。					实施初中义务教育，促进基础教育发展						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年度支出合计1114.37万元，其中：基本支出1026.88万元，占92.15%；项目支出87.49万元，占7.85%。						
（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	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。	年度决算	768.42	1114.37	10		
		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。	年度决算	0	68%	5		

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)	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。	财务系统	75%	65%	2	加快支出进度	
		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。	年度决算	20%	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。	年度决算	100%	100%	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。	资产管理系统	5	5	5		

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
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。	对照检查	5	4	4	加强财务管理	
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。	估值	95%	80%	30	年初目标太高	
		项目效益(20分)	20			估值	达标	达标	19	加强效益管理	
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。											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

## 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**：指部门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。