

西安市临潼区新市初级中学

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

西安市临潼区新市初级中学位于新市街办境内,主要负责辖区初中教育。当年按时完成初中阶段各项教育教学任务。

（二）内设机构

本单位内设校长办、教导处、政教处、总务处等行政处室。

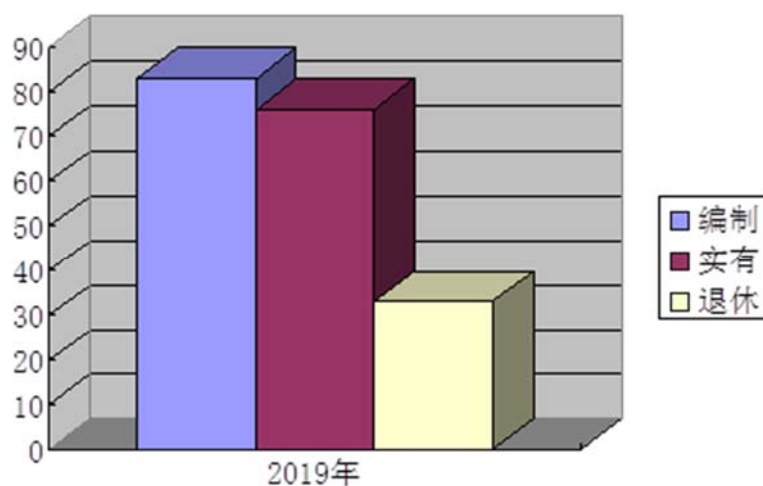
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市临潼区新市初级中学部门本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 83 人,其中行政编制 3 人、事业编制 80 人;实有人员 76 人,其中行政 0 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 33 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：西安市临潼区新市初级中学

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	1084.99	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	977.96
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	85.23
		9、卫生健康支出	21.79
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1084.99	本年支出合计	1,084.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1084.99	支出总计	1,084.99

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：西安市临潼区新市初级中学

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		1,084.99	1,084.99						
205	教育支出	977.96	977.96						
20502	普通教育	977.57	977.57						
2050203	初中教育	913.50	913.50						
2050299	其他普通教育 支出	64.07	64.07						
20507	特殊教育	0.39	0.39						
2050701	特殊学校教育	0.39	0.39						
208	社会保障和就 业支出	85.23	85.23						
20805	行政事业单位 离退休	85.23	85.23						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	85.23	85.23						
210	卫生健康支出	21.79	21.79						
21011	行政事业单位 医疗	21.79	21.79						
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79						

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：西安市临潼区新市初级中学

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,084.99	929.93	155.06			
205	教育支出	977.96	822.91	155.05			
20502	普通教育	977.57	822.91	154.66			
2050203	初中教育	913.50	822.91	90.59			
2050299	其他普通教育支出	64.07		64.07			
20507	特殊教育	0.39		0.39			
2050701	特殊学校教育	0.39		0.39			
208	社会保障和就业支出	85.23	85.23				
20805	行政事业单位离退休	85.23	85.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.23	85.23				
210	卫生健康支出	21.79	21.79				
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79				
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79				

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：西安市临潼区新市初级中学

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	1,084.99	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	977.96	977.96	
		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	85.23	85.23	
		9、卫生健康支出	21.79	21.79	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区新市初级中学

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	1,084.99	本年支出合计	1,084.99	1,084.99	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,084.99	支出总计	1,084.99	1,084.99	

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：西安市临潼区新市初级中学

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		1,084.99	929.93	929.93		155.06	
205	教育支出	977.96	822.91	822.91		155.05	
20502	普通教育	977.57	822.91	822.91		154.66	
2050203	初中教育	913.50	822.91	822.91		90.59	
2050299	其他普通教育支出	64.07				64.07	
20507	特殊教育	0.39				0.39	
2050701	特殊学校教育	0.39				0.39	
208	社会保障和就业支出	85.23	85.23	85.23			
20805	行政事业单位离退休	85.23	85.23	85.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.23	85.23	85.23			
210	卫生健康支出	21.79	21.79	21.79			
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	21.79			
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79	21.79			

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：西安市临潼区新市初级中学

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		929.93	929.93		
301	工资福利支出	927.78	927.77		
30101	基本工资	298.15	298.15		
30102	津贴补贴	42.20	42.20		
30107	绩效工资	412.83	412.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.07	125.07		
30109	职业年金缴费	19.92	19.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	27.64		
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97		
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16		
30305	生活补助	2.16	2.16		
.....					

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：西安市临潼区新市初级中学

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								3.60
决算数								3.56

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：西安市临潼区新市初级中学

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

1、本年收入 1084.99 万元，上年收入 1040.78 万元，增加 4.25%；本年支出 1084.99 万元，上年支出 1040.78 万元，增加 4.25%。主要是教师待遇提高，教师绩效增量增加。

2、2019 年度收入总计 1084.99 万元，其中财政拨款 1084.99 万元，占 100%。

3、2019 年度支出总计 1084.99 万元，其中财政拨款 1084.99 万元，占 100%。

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
一、年度收支情况（单位：元）	—	—	—	—
1. 本年收入	10,849,878.94	10,407,770.88	442,108.06	4.25
其中：一般公共预算财政拨款	10,849,878.94	10,360,770.88	489,108.06	4.72
2. 本年支出	10,849,878.94	10,407,770.88	442,108.06	4.25
其中：基本支出	9,299,308.20	8,624,273.88	675,034.32	7.83

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1084.99 万元，其中：财政拨款收入 1084.99 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%。

本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		经营收入	其他收入
		小计	其中：教育收费		
10,849,878.94	10,849,878.94	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1084.99 万元，其中：基本支出 929.93 万元，占 85.71%；项目支出 155.06 万元，占 14.29%；经营支出 0 万元，占 0%。

本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
1	2	3	4	5
10,849,878.94	9,299,308.20	1,550,570.74	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1084.99 万元，上年收入 1040.78 万元，增加 4.25%；2019 年支出 1084.99 万元，上年支出 1040.78 万元，增加 4.25%。主要是教师待遇提高，教师绩效增量增加。

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
财政拨款收入	10,849,878.94	10,407,770.88	442,108.06	4.25
财政拨款支出	10,849,878.94	10,407,770.88	442,108.06	4.25

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 1084.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.21 万元，增长 4.25%，主要原因是教师待遇提高，教师绩效增量增加。

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
财政拨款支出	10,849,878.94	10,407,770.88	442,108.06	4.25

(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 739.24 万元，支出决算为 1084.99 万元，完成年初预算的 146.77%。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）

年初预算为 642.25 万元，支出决算为 913.49 万元，完成年初预算的 142.23%。决算数大于预算数的主要原因是初中教

育支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 64.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度其他普通教育支出支出增加 64.07 万元。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度特殊学校教育支出支出增加 0.39 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为 96.98 万元，支出决算为 85.23 万元，完成年初预算的 87.88%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位缴费比例降低，支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）

事业单位医疗年初预算为 0 万元，支出决算数为 21.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增事业单位医疗支出 21.79 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 929.93 万元，包括：人员经费支出 929.93 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 929.93 万元，主要包括基本工资 298.15 万元，津贴补贴 42.20 万元，绩效工资 412.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 125.07 万元，职业年金缴费 19.92 万元，职工基本医疗保险缴费 27.63 万元，生活补助 2.16 万元。

公用经费 0 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。

本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 3.6 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 98.89%。

（四）会议费支出情况说明。

本部门无“会议费”经费支出。

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 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1084.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、乡村教师生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 9.59 万元，执行数 9.85 万元，主要产出和效果：通过项目实施使我校教师能安心奉献农村教育，为农村教育的发展提供了有效保障。

2、安保人员经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 0 万元，执行数 2.52 万元，主要产出和效果：通过项目实施使我校安全工作的到了有效的加强，为学生学习提供了学习和生活环境。发现的问题及原因：学校规模较小，经费紧张。下一步改进措施：加强财务管理，强化安全意识，规范财务审核。

（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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 739.24 万元，执行数 1084.99 万元，完成预算的 146.77%。主要产出和效果：通过项目实施全面推进我校教育教学质量，提升办学水平。主要工作绩效是：教育教学水平有一定的提高。

发现的问题及原因：学校规模较小，经费紧张。下一步改进措施：加强财务管理，强化安全意识，规范财务审核。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		乡村教师生活补助区级					
区级主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区新市初级中学		
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：	47.95万元	49.25万元		102.71%	
		其中：市级财政资金	38.36万元	39.40万元		102.71%	
		区县财政资金	9.59万元	9.85 万元		102.71%	
		其他资金	0				
年度总	年初设定目标			全年实际完成情况			
体目标	规范发展初中教育，均衡义务教育的发展，逐渐实现人民满意的教育的目标			规范发展初中教育，均衡义务教育的发展，逐渐实现人民满意的教育的目标			
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	享受人数	76	76		
		质量指标	发放乡村教师交通生活补助	98%	98%		
		时效指标	开始时间	2019.1	2019.1		
			结束时间	2019.12	2019.12		
		成本指标	乡村教师交通生活补助	49.25万元	49.25万元		
	效益指标	经济效益指标	发放乡村教师交通生活补助	49.25万元	49.25万元		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	发放乡村教师交通生活补助	1 年	1 年		
	满意度指标	服务对象	乡村教师满意度	100%	100%		
		满意度指标					
	说明	无					

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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村初中保安经费				
区级主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区新市初级中学	
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：	2.25 万元	2.25 万元		100%
		其中：市级财政资金	0	0		
		区县财政资金	2.25 万元	2.25 万元		100%
		其他资金	0			
年度总	年初设定目标			全年实际完成情况		
体目标	规范发展初中教育，均衡义务教育的发展，逐渐实现人民满意的教育的目标			规范发展初中教育，均衡义务教育的发展，逐渐实现人民满意的教育的目标		
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	保安人数	3	3	
		质量指标	发放保安工资			
		时效指标	开始时间	2019.10	2019.10	
			完成时间	2019.12	2019.12	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	发放保安工资	2.52 万元	2.25 万元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发放保安工资	3人	3人	
						
	满意度指标	服务对象	保安人员满意度	100%	100%	
		满意度指标				
						
	说明	无				

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。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：西安市临潼区新市初级中学

自评得分：86.4

(一) 简要概述部门职能与职责。				初中义务教育及初中学历教育							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出总计1084.99万元,其中：基本支出929.93万元，项目支出155.06万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				保障义务教育正常运行,促进城乡义务教育均衡发展，							
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。	$1084.99/739.24 \times 100$	739.24	1084.99	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。	$1084.99/739.24 \times 100$	739.24	1084.99	0.4	严把预算执行， 精细化管理财务 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
结果	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。	$1084.99/739.24 \times 100$	739.24	1084.99	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。				3	原因：无其他收入	
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	无三公经费	
		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		

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。				5		
			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≥*）				36	原因:项目绩效管理不到位,加强项目绩效目标管理	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	20		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。				17	原因 :项目管理不够完善,加强项目管理,提高效益.	

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度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，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 1.44 万元，其中政府采购货物类支出 1.44 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。

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