

西安市临潼区马额中学

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

马额中学是一所全日制省级标准化高中，现有教职工 126 人、18 个教学班，学生 866 人。2019 年学校在各级部门的指导下，完成各项教育教学任务。不断努力，开拓进取，以办好人民满意的学校为目标，对教育教学设备设施不断完善更新，使学校教育资源不断优化。

主要职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据政府和上级教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，对本校的干部和教师进行管理，建立和健全学校的各项规章制度

度，并认真检查执行情况，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，做好学校的财务和项目建设进行管理，核算和发放教职工工资。

（六）按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（七）开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（八）加强对学生进行社会主义世界观、人生观和价值观教育，注意研究青少年学生思想的特点及教育规律，引导教职工坚持正确的教育原则和方法，充分发挥班主任、政治教师的作用和共青团、学生会的组织作用，定期召开学生家长会议。

（九）认真执行中学体育工作和卫生工作的条例，积极推行《国家体育锻炼标准》，加强学生的卫生保健工作，关心学生的生活，保护和增进学生的健康。

(十) 承办上级部门交办的各项工作。

(二) 内设机构

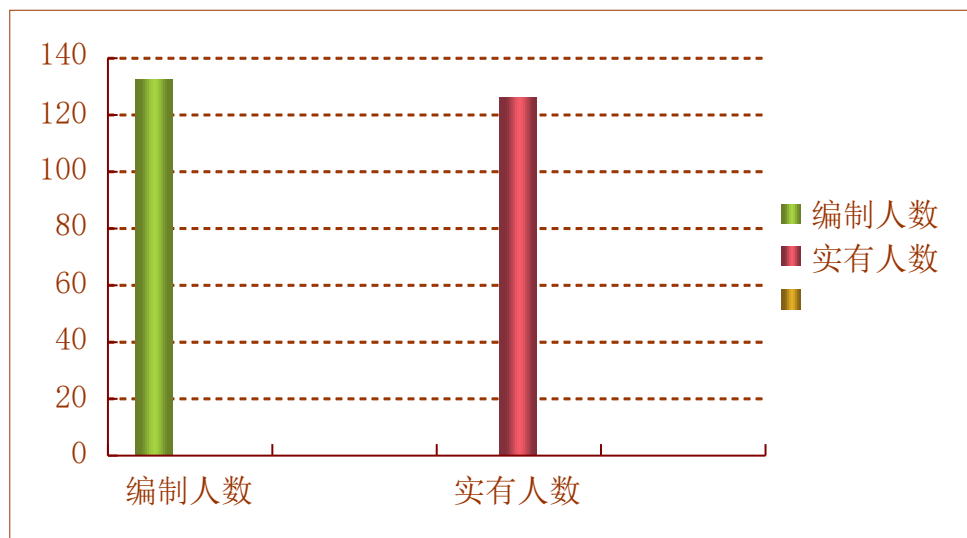
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市临潼区马额中学

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 132 人，其中行政编制 0 人、事业编制 132 人；实有人员 126 人，其中行政 0 人、事业 126 人。单位管理的离退休人员 0 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：西安市临潼区马额中学

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	2036.88	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	
5、事业收入	0	5、教育支出	1848.55
6、经营收入	0	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	150.99
		9、卫生健康支出	37.34
		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	2036.88	本年支出合计	2036.88
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	2036.88	支出总计	2036.88

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：西安市临潼区马额中学

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		2036.88	2036.88						
205	教育支出	1848.54	1848.54						
20502	普通教育	1848.54	1848.54						
2050204	高中教育	1847.46	1847.46						
2050299	其他普通教育支出	1.08	1.08						
208	社会保障和就业支出	150.99	150.99						
20805	行政事业单位离退休	150.99	150.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	145.88	145.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11						
210	卫生健康支出	37.35	37.35						
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35						
2101102	事业单位医疗	37.35	37.35						

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：西安市临潼区马额中学

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		2036.88	1591.08	445.80			
205	教育支出	1848.54	1402.74	445.80			
20502	普通教育	1848.54	1402.74	445.80			
2050204	高中教育	1847.46	1402.74	444.72			
2050299	其他普通教育支出	1.08		1.08			
208	社会保障和就业支出	150.99	150.99				
20805	行政事业单位离退休	150.99	150.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	145.88	145.88				
20800506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11				
210	卫生健康支出	37.35	37.35				
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35				
2101102	事业单位医疗	37.35	37.35				

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：西安市临潼区马额中学

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	2036.88	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	1848.54	1848.54	
		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	150.99	150.99	
		9、卫生健康支出	37.35	37.35	
		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

编制部门：西安市临潼区马额中学

公开04表
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	2036.88	本年支出合计	2036.88	2036.88	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	2036.88		2036.88	2036.88	0
二、政府性基金预算财政拨款	0		0	0	0
收入总计	2036.88	支出总计	2036.88	2036.88	0

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：西安市临潼区马额中学

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		2036.88	1591.08	1590.62	0.46	445.80	
205	教育支出	1848.54	1402.74	1402.74	0.46	445.80	
20502	普通教育	1848.54	1402.74	1402.74	0.46	445.80	
2050204	高中教育	1847.46	1402.74	1402.74	0.46	444.72	
2050299	其他普通教育支出	1.08				1.08	
208	社会保障和就业支出	150.99	150.99	150.99			
20805	行政事业单位离退休	150.99	150.99	150.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	145.88	145.88	145.88			
20800506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	5.11			
210	卫生健康支出	37.35	37.35	37.35			
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	37.35			
2101102	事业单位医疗	37.35	37.35	37.35			

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）

编制部门：西安市临潼区马额中学

公开06表
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		1591.08	1590.62	0.46	
301	工资福利支出	1589.90	1589.90		
30101	基本工资	501.91	501.91		
30102	津贴补贴	277.42	277.42		
30107	绩效工资	516.04	516.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.94	198.94		
30109	职业年金	44.21	44.21		
30110	职工基本养老保险缴费	47.29	47.29		
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09		
302	商品和服务支出	0.46	0	0.46	
30201	办公费	0	0		
30202	印刷费	0			
	福利费	0.46		0.46	
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72		
30305	生活补助	0.72	0.72		
310	其他资本性支出	0			
31002	房屋建筑物购建	0	0		
31003	办公设备购置	0	0		
31004	专用设备购置	0	0		

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：西安市临潼区马额中学

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	0	0	0	0	0	0	10.99
决算数	0	0	0	0	0	0	0	10.99

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：西安市临潼区马额中学

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							

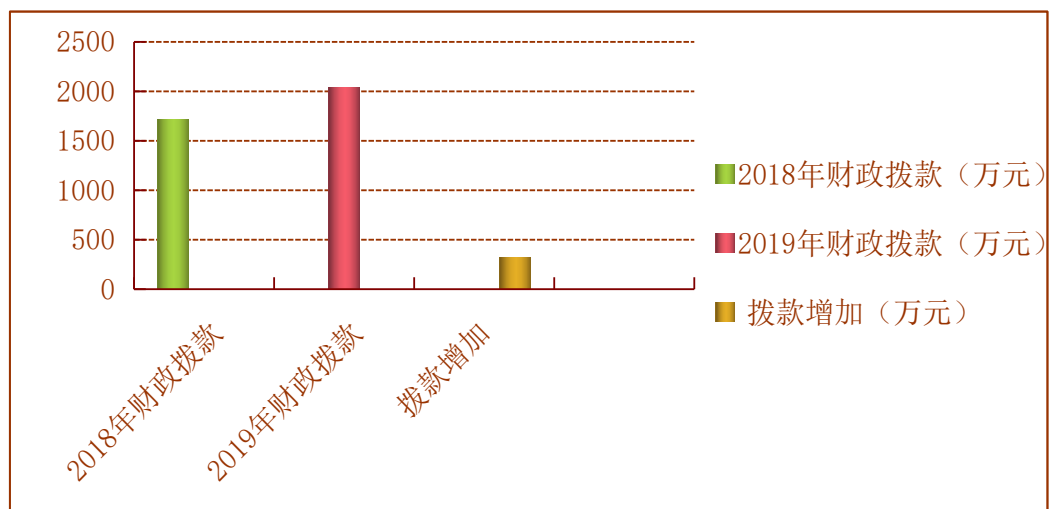
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2019 年度收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。2019 年财政拨款总收入 2036.88 万元，2018 年财政拨款总收入 1717.58 万元，增加 319.3 万元。教师绩效增量发放及人员工资调整。

2019 年度支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。2019 年财政拨款支出 2036.88 万元，2018 年财政拨款支出 1717.58 万元，增加 319.3 万元。教师绩效增量发放及人员工资调整。



二、收入决算情况说明

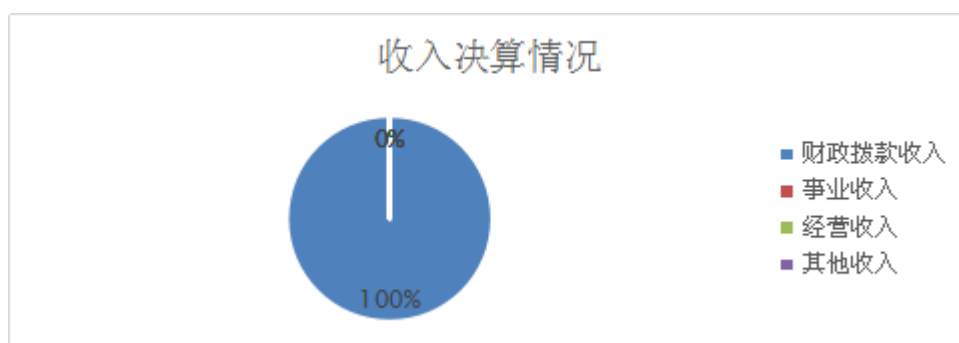
2019 年度收入合计 2036.88 万元，其中：财政拨款收入 2036.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经

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

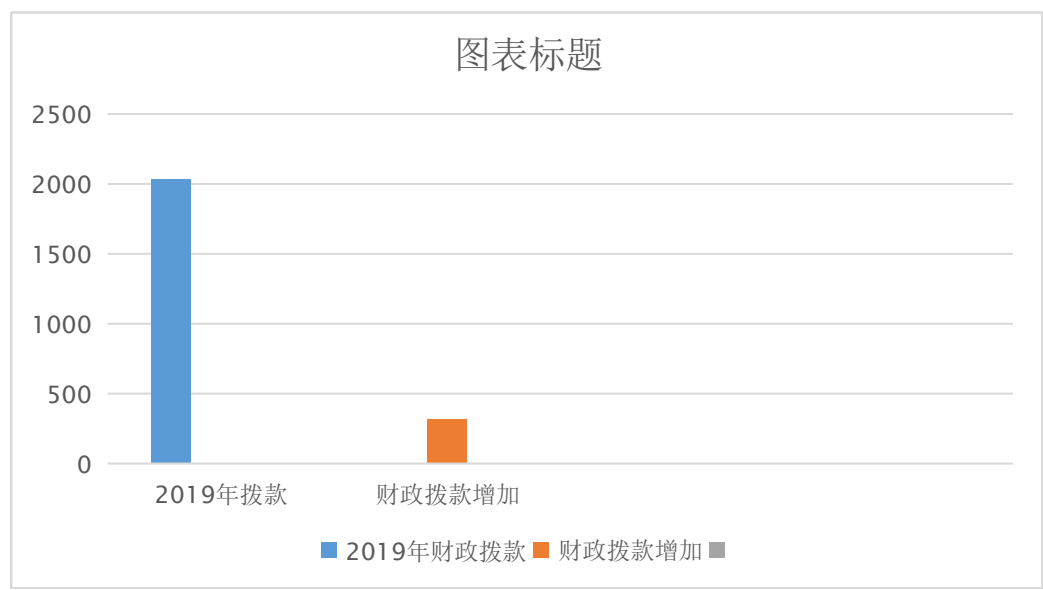
2019 年度支出合计 2036.88 万元，其中：基本支出 1591.08 万元，占 78.1%；项目支出 445.80 万元，占 21.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



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（减少）情况，分析增减变化的主要原因。2019 年财政拨款总收入 2036.88 万元，2018 年财政拨款总收入 1717.58 万元，增

加 319.3 万元。绩效增量发放及人员工资调整。



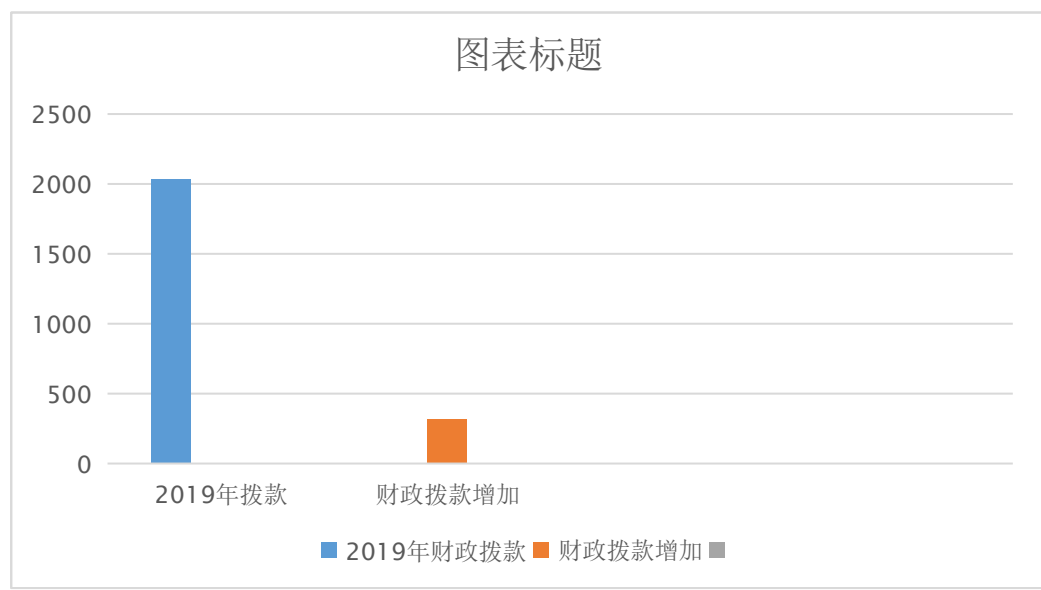
2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因。2019 年财政拨款支出 2036.88 万元，2018 年财政拨款支出 1717.58 万元，增加 319.3 万元。绩效增量发放及人员工资调整。

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 2036.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 319.3 万元，

增长 15.67%，主要原因是绩效增量发放及人员工资调整。



(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 1417.54 万元，支出决算为 2036.88 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

高中教育（2050204）年初预算为 1417.54 万元，支出决算为 1847.54 万元，完成年初预算的 130.33%。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（2050299）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 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 1.08 万元。

3.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(2080505)年初预算为 164.84 万元,支出决算为 145.88 万元,完成年初预算的 88.49%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用减免。

4.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080506)年初预算为 0 万元,支出决算为 5.11 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费支出增加 5.11 万元。

5.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

机关事业单位**事业单位医疗(项)**。支出(2101102)年初预算为 0 万元,支出决算为 37.35 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因机关事业单位医疗缴费支出增加 37.35 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 1591.08 万元,包括:人员经费支出 1590.61 万元和公用经费支出 0.46 万元。

人员经费 1590.61 万元，主要包括基本工资主要包括：基本工资 (30101) 501.91 万元，津贴补贴 (30102) 277.42 万元，绩效工资 (30107) 516.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴(30108)费 198.94 万元，职业年金缴费(30109) 44.21 万元，职工基本医疗保险缴费 (30110) 47.29 万元，其他社会保障缴费 (30112) 4.09 万元，生活补助 (30305) 0.72 万元。

公用经费 0.46 万元，主要包括福利费 (30229) 0.46 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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

(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；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，；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。

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 万元决算数较预算数无变化。

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，决算数较预算数无变化。

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（如没有支出填 0），决算数较预算数无变化。

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，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 10.99 万元，支出决算为 10.99 万元，决算数较预算数无变化。

（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（如没有支出填 0），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。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 445.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.88%；组织本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 445.80 万元。本单位没有涉及政府基金

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、高中免学费费目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 321.28 万元，执行数 445.80 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。

（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 96 分。全年预算数 1417.54 万元，执行数 2036.88 万元，完成预算的 143.69%。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			高中免学费				
市级主管部门			西安市教育局		实施单位	西安市临潼区马额中学	
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：	321.28	445.80		100.00%
			其中：市级财政资金	224.89	312.06		70%
			区县财政资金	96.38	133.74		30%
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助安保数		2	2	
			受益学生数		878	878	
		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		445.80	445.80	
	效益指标	经济效益指标	提高安保人员收入		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	
			提高安保地位		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	服务对象满意度指标	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。						

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市临潼区马额中学

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责管理学校各项财政收支; 编制年度预决算草案并组织执行; 制定学校经费开支标准、定额; 负责学校部门年度预决算的编制和调整工作等。							
(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 2036.88 万元,其中: 基本支出 1591.08 万元, 项目支出 445.80 万元							
(三) 简要概述当年市委市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	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。	923.55/1061.5 3*100%	100%	143.69%	8		
		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。	无预算调整	≤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
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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	143.69%	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。	无其他收入	≤20%	≤20%	5	无	
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。	0.75/3.4*100%	≤100%	22%	5	无	
		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。	新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批等。	100%	100%	5	无	

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