

# 西安市临潼区新丰中心小学

## 2020 年度部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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
- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

临潼区新丰中心小学隶属临潼区教育局，下辖两所完全小学、五个教学点、一所中心幼儿园；现共有教职工 89 人。主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

### (二) 内设机构

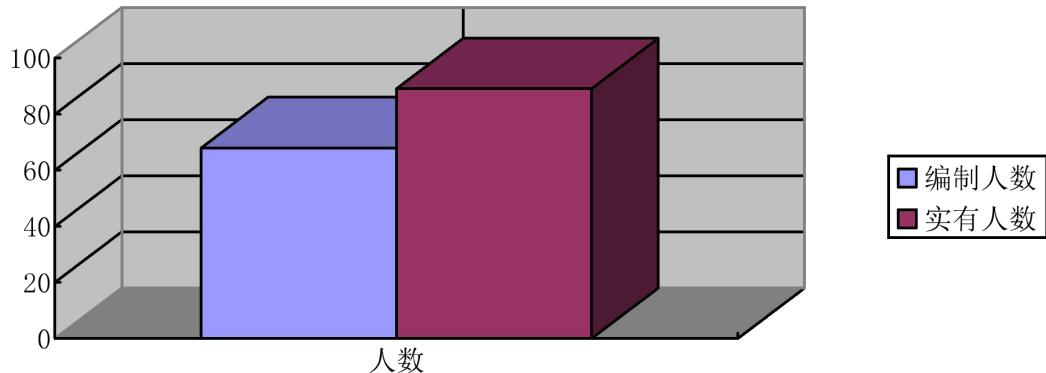
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。其中二级预算单位 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区新丰中心小学

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 0 人、事业编制 68 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 123 人。



## 第二部分 2020 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区新丰中心小学

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	1532.02	1、一般公共服务支出	0.26
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	6.48	5、教育支出	1538.24
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、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>1538.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1538.50</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>1538.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1538.50</b>

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区新丰中心小学

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			
<b>合计</b>		1538.50	1532.02	0.00	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般 公共服务 支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般 公共服务 支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	1538.25	1531.77	0.00	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	1538.25	1531.77	0.00	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教 育	52.33	45.85	0.00	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教 育	1437.90	1437.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普 通教育 支出	48.02	48.02	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：西安市临潼区新丰中心小学

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。

## 公开 04 表

编制部门：西安市临潼区新丰中心小学

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
1、一般公共预算财政拨款	1532.02	1、一般公共服务支出	0.26	0.26	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	1531.76	1531.76	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、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：西安市临潼区新丰中心小学

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
本年收入合计	1532.02	本年支出合计	1532.02	1532.02	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	1532.02	支出总计	1532.02	1532.02	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：西安市临潼区新丰中心小学

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：西安市临潼区新丰中心小学

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：西安市临潼区新丰中心小学

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	9.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00		

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：西安市临潼区新丰中心小学

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区新丰中心小学

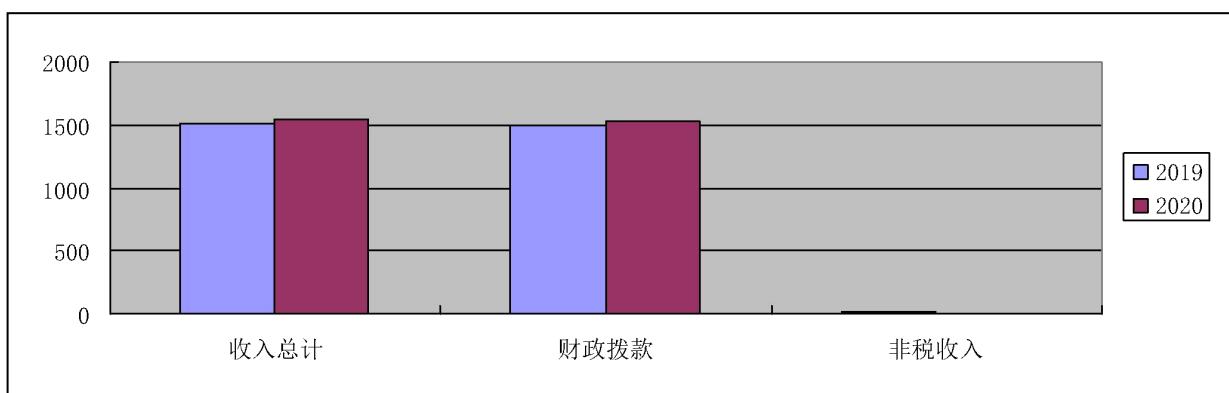
金额单位：万元

# 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

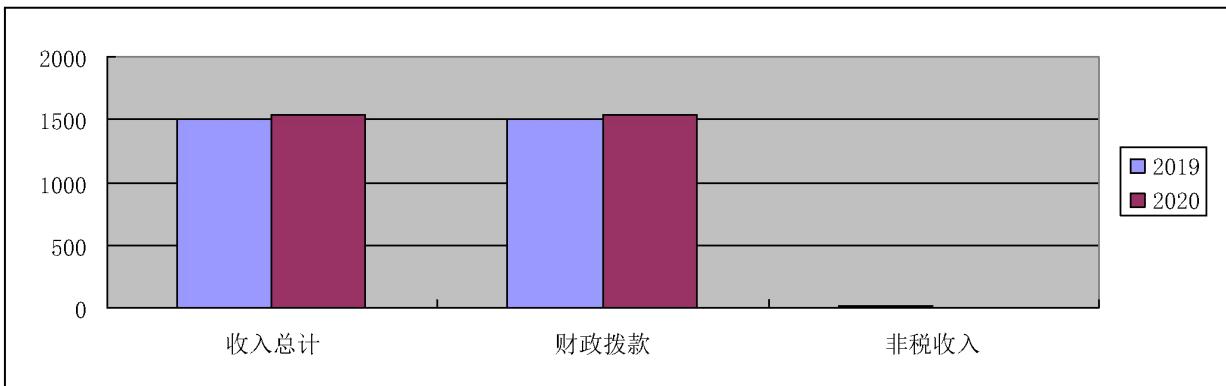
### (一) 2020 年度收入总体情况说明

2020 年度收入总计 1538.50 万元，其中财政拨款 1532.02 万元，占 99.5%，非税收入返还 6.48 万元，占 0.5%。上年收入 1509.08 万元，其中财政拨款 1499.59 万元，占 99.3%，其中非税收入返还 9.49 万元，占 0.5%。本年度比上年收入增加 29.42 万元，其主要原因是本年度学生人数减少、教师工资增加，导致财政拨款增加。



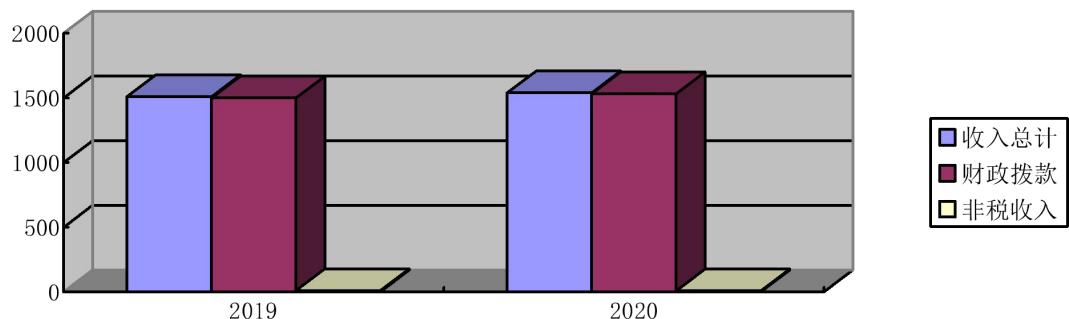
### (二) 2020 年度支出总体情况说明

2020 年度支出总计 1538.50 万元，其中财政拨款支出 1532.02 万元，占 99.5%，非税收入返还支出 6.48 万元，占 0.5%。上年支出 1509.08 万元，其中财政拨款支出 1499.59 万元，占 99.3%，其中非税收入返还支出 9.49 万元，占 0.3%。本年度比上年增加 29.42 万元，其主要原因是本年度学生人数减少、教师工资增加，导致财政拨款增加。



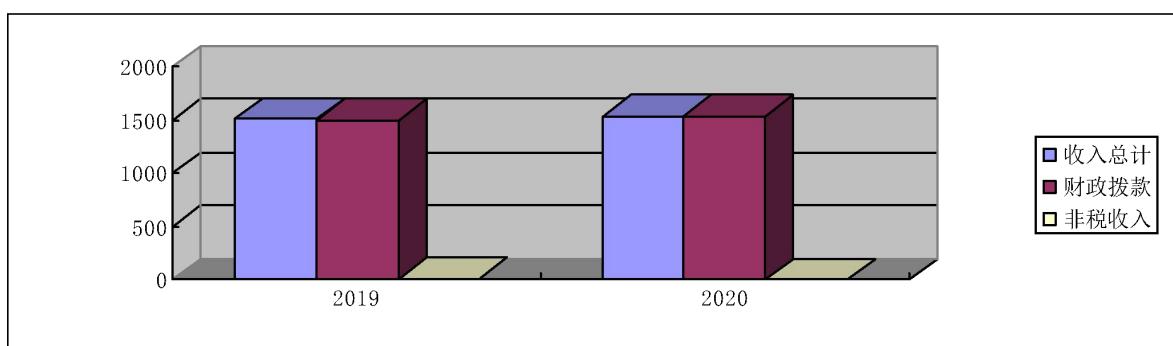
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入总计 1538.50 万元，其中财政拨款 1532.02 万元，占 99.5%，非税收入返还 6.48 万元，占 0.5%。



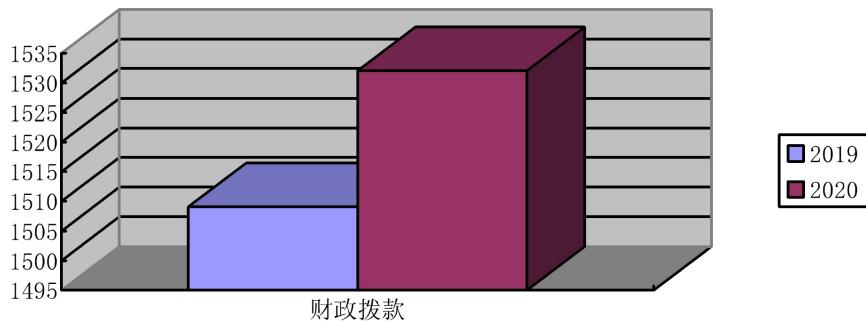
## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出总计 1538.50 万元，其中财政拨款支出 1532.02 万元，占 99.5%，非税收入返还支出 6.48 万元，占 0.5%。

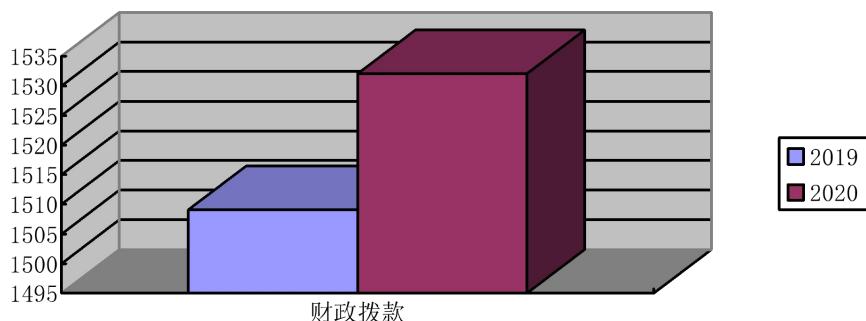


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1532.02 万元，2019 年度财政拨款收入总计 1509.08 万元，比上年增加 29.42 万元，其主要原因是本年度学生人数减少、教师工资增加，导致财政拨款增加。



2020 年度财政拨款支出总计 1532.02 万元，2019 年度财政拨款支出总计 1509.08 万元，比上年增加 29.42 万元，其主要原因是本年度学生人数减少、教师工资增加，导致财政拨款增加。

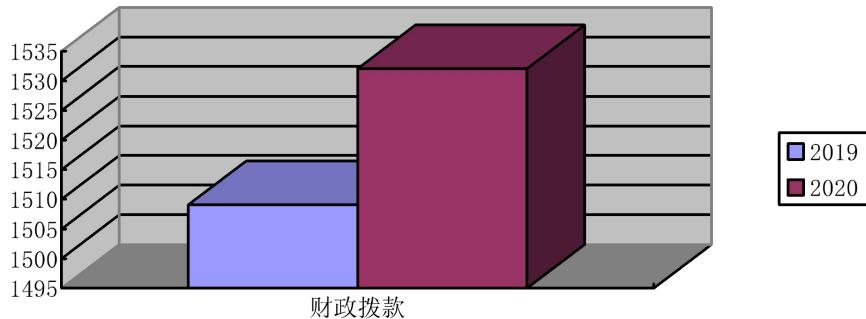


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 1532.02 万元，占本年支出合计

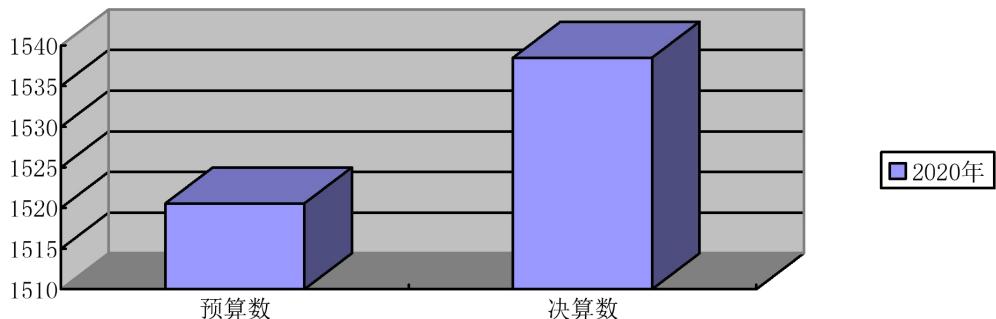
的 99%。与上年相比，财政拨款增加 29.42 万元，其主要原因是本年度学生人数减少、教师工资增加，导致财政拨款增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

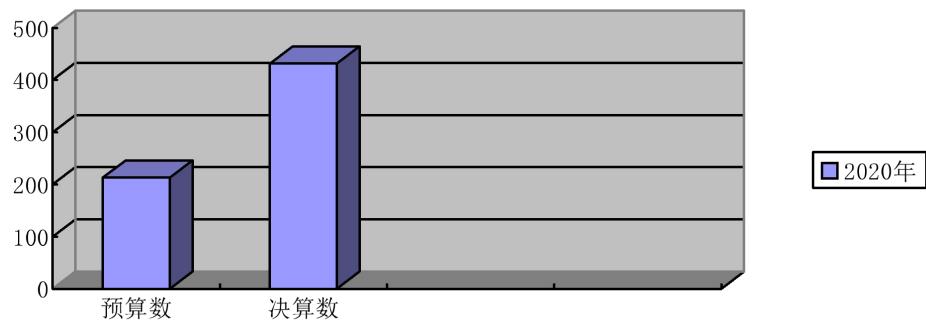
2020 年度财政拨款支出年初预算为 1520.58 万元，支出决算为 1532.02 万元，超出年初预算 11.44 万元。按照政府功能分类科目，其中：

**1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育支出(项) 2020**  
年初预算数 1520.58 万元，其中项目支出为 213.11 万元，  
决算支出为 1538.51 万元；其中：基本支出中的人员支出  
1106.64 万元，项目支出 431.87 万元。决算支出大于预算数，  
主要原因是本年度增加了人员工资。



## 2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）

年初预算中的项目支出为 213.11 万元，决算支出为 431.87 万元，决算支出大于预算数，主要原因是本年度教育支出增加。



## 3. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.02 万元，其均为项目支出。

## 4. 教育支出（类）普通教育（款）特殊教育支出（项）

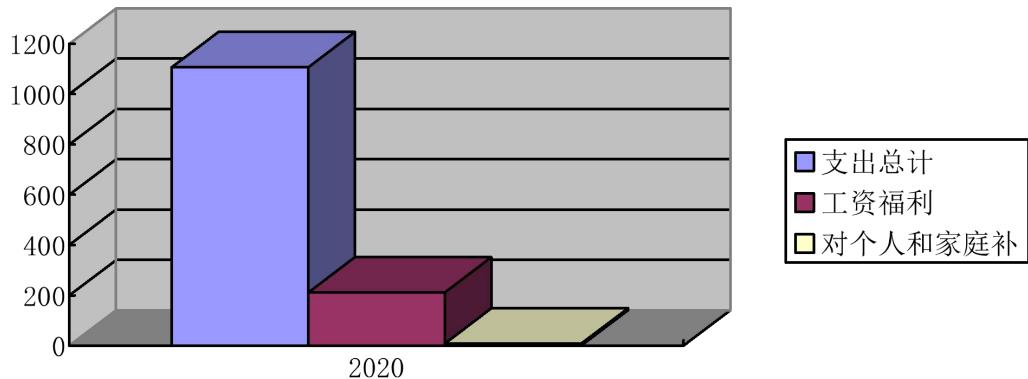
年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1106.64 万元，包括：人员经费支出 1106.64 万元和公用经费支出 0 万元。

**人员经费** 1106.64 万元，主要包括基本工资 211.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.16 万元，职业年金缴费 0 万元，职工基本医疗保险缴费 6.75 万元，对个人和家庭的补助 7.26 万元。

**公用经费** 0 万元，主要包括办公费 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。

2020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。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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，；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。

2020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。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 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。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 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。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年度培训费预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **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、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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 425.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1532.02 万元。从评价情况来看 2020 年我单位项目完成覆盖率高达 100%，较好的完成了项目目标。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在 2020 年度部门决算中反映“普通教育”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

普通教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 425.39 万元，其中含学前教育 45.85 万元；小学教育 331.26 万元，项目合计 425.39 万元。执行数 425.39 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施有效保障了学校的日常工作，使学校的各项工作得到了保障。发现的主要问题：资金投入和管理有待进一步细化，以更好地服务于教学。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

其他普通教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 48.02 万元。执行数 48.02 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施有效保障了学校的日常经费，使学校的教学工作得以正常开展。发现的主要问题：资金投入有待细化，加强教育、教学投入。下一步改进措施：加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>						
(2020年度)						
专项（项目）名称		专项经费				
市级主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区新丰中心小学	
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:	54.71	54.71		100
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	54.71	54.71		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		
	学校日常经费，用于学校日常运转。			保障学校日常运转。		
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	涉及辖区学校数量	5所	5所	
	质量指标	顺利完成	100	100		
	时效指标	业务时限	2020年1-12月	2020年1-12		
	成本指标	年度总计	54.71	54.71		
	效益 指标	经济效益 指标				
社会效益 指标	良好	100%	100%			
生态效益 指标	良好	100%	100%			
可持续影 响指标	促进学校教学工作正常进行	100%	100%			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意度	100%	100%		
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。					
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。						

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>								
(2020年度)								
专项（项目）名称	公用经费							
市级主管部门	西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区新丰中心小学				
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:	379.37	379.37		100			
	其中：市级财政资金							
	区县财政资金	379.37	379.37		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					
	补充学校日常经费，用于学校日常运转。		保障学校日常运转。					
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	涉及辖区学校数量	5所	5所			
			顺利完成	100%	100%			
	时效指标		业务时限	2020年1-12月	2020年1-12			
			年度总计	379.37	379.37			
	效益指标	经济效益指标						
			良好	100%	100%			
			生态效益指标	良好	100%	100%		
	可持续影响指标		促进学校教学工作正常进行	100%	100%			
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%			
			.....					
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。							

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) 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 2020 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 1532.02 万元，执行数 1532.02 万元，完成预算的 100.00%；占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**主要产出和效果：**不断深化教学改革，继续加强师资队伍建设，努力提高教师整体素质，教学质量逐年攀升。

**主要工作绩效是：**统筹规划教育发展，深化推进教育改革创新，各项年度重点工作顺利推进、成效明显。加强教师队伍建设，打造一流干部教师队伍，凝聚工作合力，教育发展又上一个新台阶。

**发现的问题及原因：**义务教育学校经费及项目急需优先保证。

**下一步改进措施：**一是把绩效目标评价作为项目实施的前置条件，完善绩效管理和评价制度，科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。二是加大项目审批协调工作力度，加快项目实施，加快预算执行。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区新丰中心小学

自评得分：98

保障提升小学教育质量											
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。	决算批复下发数据	1520.58	1532.02	10		
					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）在年内涉及预算的追加、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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算批复下发数据	1520.58	1532.02	5	
		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5分；进度率在50%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	决算批复下发数据	1520.58	1532.02	5		
					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。	决算批复下发数据	0	0	5		
	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。	决算批复下发数据	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。	决算批复下发数据	全符合	全符合	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。	决算批复下发数据	全符合	全符合	5		
过程											
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。	决算批复下发数据	>90%	>95%	38			
		项目效益(20分)	20								

备注：

- “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。
- “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。