

西安市灞桥区席王中心小学 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

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。

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定辖区学校教育改革与发展规划并组织实施。

2. 负责指导辖区学前教育、基础教育、成人教育、特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调辖区的教育工作。

3. 负责推进辖区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

4. 负责教育教学改革工作，指导辖区学校内部管理体制改；指导开展教育科学研究和教学研究；指导城市和农村教育综合改革。

5. 会同有关部门检查指导辖区学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。

6. 负责辖区学校人才队伍建设工作；负责辖区学校专业技术职务的评审推荐工作；指导辖区学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

7. 会同有关部门制定辖区学校、幼儿园的招生计划；指导新入职教师教育教学工作。

8. 指导辖区学校教学设施、仪器、图书资料的购置配备；指导推进辖区学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以

及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；指导辖区学校教育信息化工作。

9. 负责辖区学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

10. 负责教育督导工作，指导督查辖区学校扫除文盲工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

11. 负责语言文字和推广普通话工作。

12. 承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，设人事专干、基础教育专干、职业教育与成人教育专干、德育体育卫生艺术专干、规划与资金管理专干。

二、决算单位

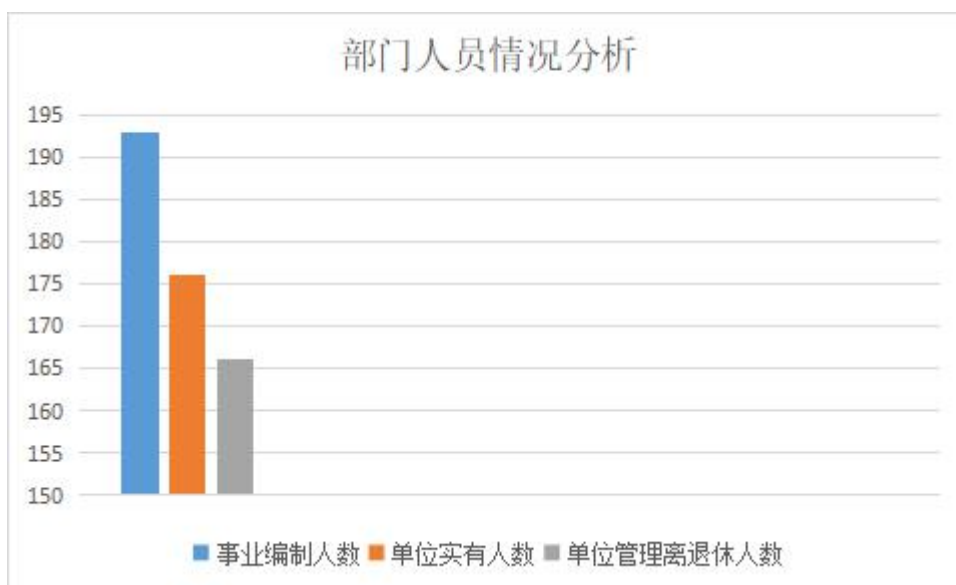
纳入 2020 年本部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区席王中心小学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本事业单位人员编制 193 人，事业编制 193 人；实有人员 176 人，事业人员 176 人。单位管理的离退休人员 166 人。

单位	行政编制	事业编制	年末在职人数	年末离休人数
西安市灞桥区席王中心小学	0	193	176	166
合计	0	193	176	166



四、2020 年度工作完成情况

1. 认真贯彻中央和省市各项部署，扎实推进《三年行动计划》和“十项重点工作”，加快教育建设步伐；
2. 重点建设项目进展顺利，沟通协调完成了辖区学校新建及改扩建任务并投入使用；
3. 积极争取上级财政支持，累计争取中省教育专项资金 80 万元，完成年度任务的 100%；
5. 教师队伍建设全面加强，完成培训业务能力；教育科研成果丰硕，“五育”全面落实，教育教学质量稳步提升；
6. 全力破解“入学难”问题，圆满解决了辖区新增生源的“入学难”问题；各项考核任务进展顺利、成效显著。

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空白表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营财政拨款支出，并已公开空白表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区席王中心小学

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	3,704.85	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	2.04	5. 教育支出	3,706.89
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	3,706.89	本年支出合计	3,706.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,706.89	支出总计	3,706.89

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。

支出決算表

公开 03 表

编制单位： 西安市灞桥区席王中心小学

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本单位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

编制单位： 西安市灞桥区席王中心小学

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3,704.85	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	3,704.85	3,704.85	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区席王中心小学

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	3,704.85	本年支出合计	3,704.85	3,704.85	0	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	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	3,704.85	支出总计	3,704.85	3,704.85	0	0

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：西安市灞桥区席王中心小学

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		3,017.63	2,998.63	19.00	
301	工资福利支出	2,909.07	2,909.07	0	
30101	基本工资	729.07	729.07	0	
30102	津贴补贴	432.78	432.78	0	
30107	绩效工资	916.97	916.97	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.58	283.58	0	
30109	职业年金缴费	10.62	10.62	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.28	73.28	0	
30113	住房公积金	462.77	462.77	0	
302	商品和服务支出	19.00	0	19.00	
30228	工会经费	17.50	0	17.50	
30229	福利费	1.50	0	1.50	
303	对个人和家庭的补助	89.56	89.56	0	
30304	抚恤金	22.38	22.38	0	
30305	生活补助	63.62	63.62	0	
30308	助学金	2.48	2.48	0	
30309	奖励金	1.08	1.08	0	

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：西安市灞桥区席王中心小学

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	3.00	0	0	3.00	0	3.00	0	0
决算数	2.70	0	0	2.70	0	2.70	0	9.80

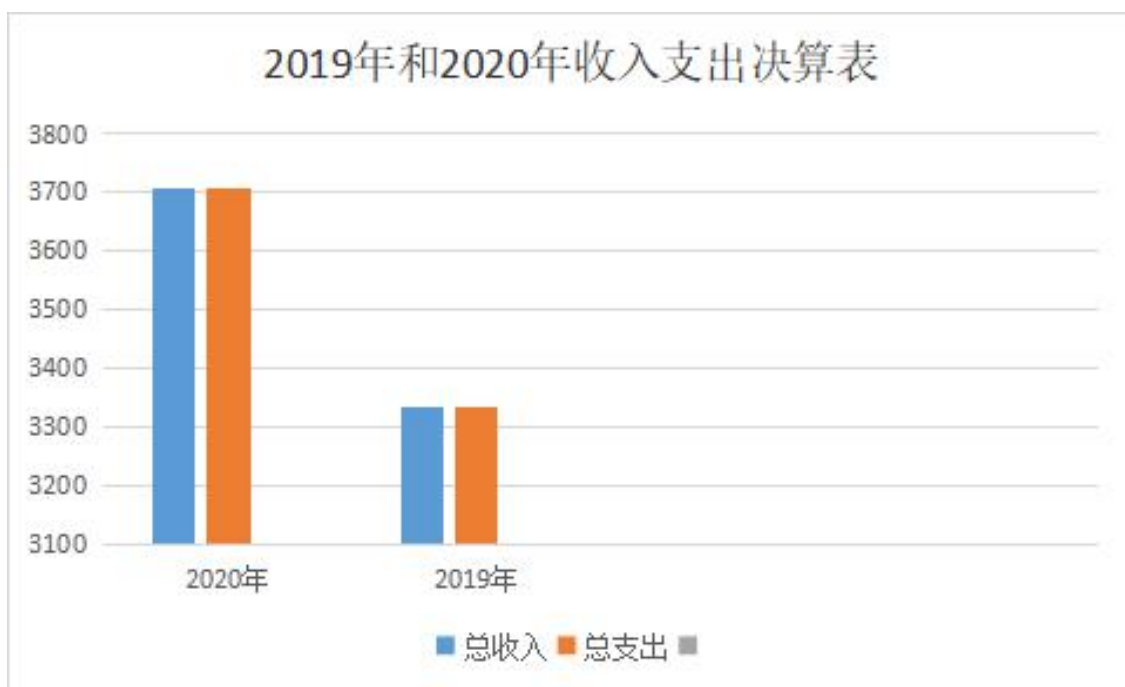
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入合计 3,706.89 万元，其中：财政拨款收入 3,704.85 万元，占 99.94%；事业收入 2.04 万元，占 0.06%；无经营收入；无其他收入。

2020 年支出合计 3,706.89 万元，其中：基本支出 3,017.63 万元，占 81.4%；项目支出 689.26 万元，占 18.6%；无经营支出。



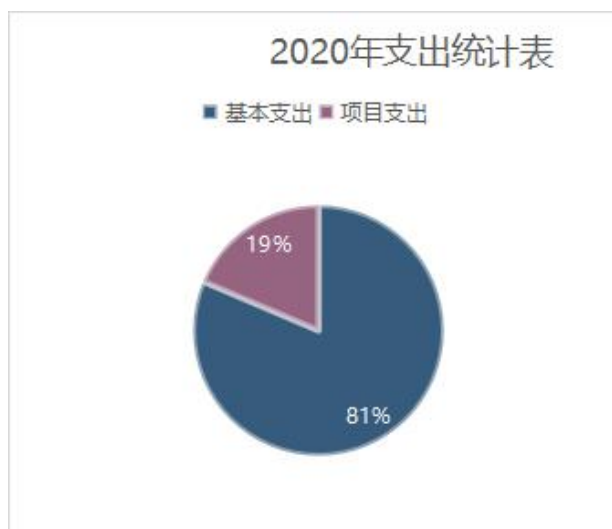
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3,706.89 万元，其中：财政拨款收入 3,704.85 万元，占 99.94%；事业收入 2.04 万元，占 0.06%；无经营收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

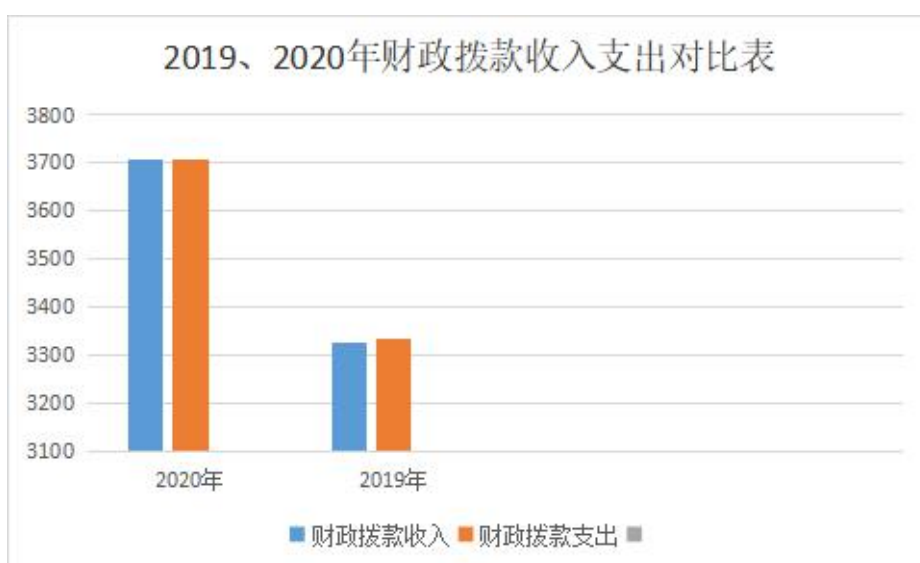
2020 年支出合计 3,706.89 万元，其中：基本支出 3,017.63 万元，占 81.4%；项目支出 689.26 万元，占 18.6%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 3,704.85 万元，上一年度财政拨款收入 3323.53 万元，较上一年度增加 381.32 万元，增长比例为 11.47%。主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金；二是进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件，完成了辖区学校的新建及改扩建工程；完成辖区内市级确定的公办学校质量提升建设项目等。

2020 年财政拨款支出为 3,704.85 万元，上一年度财政拨款收入 3323.53 万元，较上一年度增加 381.32 万元。主要原因基本支出减少 290.36 万元，原因为 2020 年华清路小学移交沪灞生态区，人员费用减少。项目费用增加 671.68 万元，原因为疫情防控项目费用支出，加大对学校的投入，不断改善办学条件，完成了辖区学校的新建及改扩建工程；完成辖区内市级确定的公办学校质量提升建设项目等。

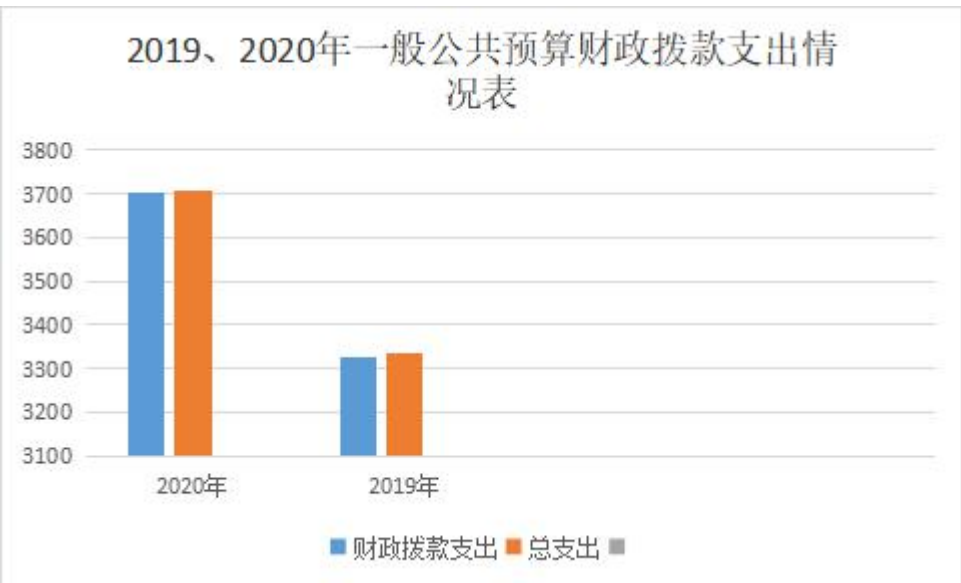


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3,704.85 万元，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 381.32 万元，增长 11.47%，主要原因是主要原因是三年行动计划规划加大对学校的投入，不断改善办学条件，2018 和 2019 年的绩效增量。

项目	2020 年	2019 年
财政拨款支出	3,704.85	3,323.53
总支出	3,706.89	3,333.16
占比	99.94%	99.71%



（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 2517.28 万元，支出决算为 3704.85 万元，完成年初预算的 147.18%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）学前教育（项）

2020 年财政拨款支出预算为 259.74 万元，支出决算为 295.46 万元，完成预算的 113.75%。其中基本支出 268.45 万元，项目支出 27 万元，主要原因是临聘人员劳务费增加、维修（护）费增加，完成 2021 年市级一级园项目。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）小学教育（项）

2020 年财政拨款支出预算数为 2257.54 万元，支出决算为 3411.43 万元，完成预算的 151.11%。其中基本支出 2749.18 万元，项目支出 662.25 万元，主要原因是积极创建市级平安校园及小学创客教育实践室，全面实施三年教育行动计划，开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作，以及提升了学校老师的增量绩效工资。

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 3017.63 万元，包括：人员经费支出 2998.63 万元和公用经费支出 19 万元。

人员经费 2998.63 万元，主要包括工资福利支出 2,909.07 万元，具体为基本工资 729.07 万元、津贴补贴 432.78 万元、绩效工资 916.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 283.58 万

元、职业年金缴费 10.62 万元、职工基本医疗保险缴费 73.28 万元、住房公积金 462.77 万元；对个人和家庭的补助 89.56 万元，具体为抚恤金 22.38 万元、生活补助 63.62 万元、助学金 2.48 万元、奖励金 1.08 万元。

公用经费 19 万元，主要包括商品和服务支出 19.00 万元，具体为工会经费 17.50 万元、福利费 1.50 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 3.00 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）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 2.7 万元，占 100%；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 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数减少 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 0 万元，支出预算为 0 万元，决算数较预算数减少 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 3 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待费 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 9.8 万元，与上年度比较减少了 15.5 万元，主要是因为 2020 年疫情影响，减少了教师外出培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 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，并已公开空表。

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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 7.05 万元，其中政府采购空调支出 7.05 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门及所属单位共有车辆 2 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。2020 年当年购置车辆 0 台；购置 50 万元以上的通用设备 0 台；购置 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门 2020 年一般公共预算共 10 个预算项目，支出金额 687.22 万元，本部门对其中 1 个一般公共预算项目开展了绩效评价，共涉及资金 1.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.16%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2020 年学前贫困幼儿补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全年预算数 0.9 万元，执行数 1.11 万元，完成预算的 123%。

项目绩效目标完成情况：完成率较高。发现的问题及原因：

一是新增小班幼儿贫困数大于毕业的贫困幼儿人数。下一步改进措施：在进行预算时，要充分考虑到下一年度的所有情况，使预算更加接近实际。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年学前幼儿贫困补助金				
区级主管部门					实施单位	灞桥区教育局	
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:	0.9	1.11	123%	
			其中: 区级财政资金	0.9	1.11	123%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障学前教育阶段幼儿园正常运转。保障学前教育阶段幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务。				保障学前教育阶段幼儿园正常运转。保障学前教育阶段幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务。		
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	学前贫困幼儿数		74	74	
		质量指标	应享尽享率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		≥2020年	及时完成	
		成本指标	总成本		2.3万元	2.3万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	减轻家庭经济负担		2.3万元	2.3万元	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥2020年	≥2020年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校学生家长满意度		≥85%	≥85%	
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，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 2517.28 万元，执行数 3706.89 万元，完成预算的 147.26%。本年度本部门总体运行情况良好，全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理，保障学生平等权益、促进学生全面发展，引领教师专业提升、提高教育教学水平，营造和谐美丽环境、建设现代学校制度，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。学校各部门能认真履职尽责，积极努力和协作配合，建立了协调有序的运行管理和实施机制，资金管理制度进一步健全，收支工作流程日益完善，档案管理规范性提升，加强宣传力度，政策知晓率不断提高，基础工作扎实有效，确保了全校学生的正常学习和生活。为顺利完成学业提供了重要保障，促进学校发展，提高教育质量，为学生终生发展奠基。未完成的原因是学生及其学生家长对学校教育怀有极高的期望，不能完全满足学生及其家长的期望，因而满意度未能达到 100%的预期目标。教育质量提升无止境，社会对教育寄予厚望，不能完全满足社会期望和发展需求。

下一步改进方向：

1、利用财政局拨款，兑现全体职工的工资保证学校的正常运转。大力加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定

的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。

2、进一步改进学校管理，锐意改革，更新观念，提高教师素养，改善办学条件，提高教育质量，办学生、家长满意的教育。办人民满意的教育，办社会满意的教育。

3、加强对固定资产的管理。固定资产上存在不够重视的现象。今后要加强这方面管理，财务部门在平时的报销工作中，建立固定资产系统管理，及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理 and 解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，促进固定资产管理的规范、高效和安全。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市灞桥区席王中心小学

自评得分：95

(一) 简要概述单位职能与职责。					1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定辖区学校教育改革与发展规划并组织实施。 2. 负责指导辖区学前教育、基础教育、成人教育、特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调辖区的教育 2020年部门年初预算数为2517.28万元，其中基本预算2499.73万元，项目预算17.55万元。2020年调整预算3706.89万元，其中：基本支出3.017.63万元，项目支出689.26万元。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。											
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。	预算数=3706.89万元 预算完成数=3706.89万元	100%	100%	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。	预算调整数=1189.61万元 年初预算数=2517.28万元	5%	47.26%	0	2020年追加了2018年和2019年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了2019年因公商务工费差额的资金；进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件。	
		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。	1-6月实际支出数； 1-9月实际支出数	半年进度≥45%；前三季度进度≥75	半年进度≥45%；前三季度进度≥75	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。	其他收入预算数为0万元；其他收入决算为0万元。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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。	三公经费预算数=3万元；三公经费支出数=2.7万元	≤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项不符合扣2分，扣完为止。	查看财务资料	全部符合	全部符合	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项不符合扣2分。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5		
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； 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。	查看相关资料	达到	达到	40		
		项目效益(20分)	20			查看相关资料	达到	达到	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。

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。