

# 西安市灞桥区务庄中心小学 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. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及省、市人民政府和上级主管部门的有关政策。
2. 研究拟定灞桥辖区教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施。
3. 加强辖区教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，推进义务教育均衡发展，促进各级各类教育发展，均衡教育资源，促进教育公平。
4. 规划、指导辖区各小学校幼儿园的德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
5. 负责灞桥街办各校园学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
6. 在上级部门的指导下统筹安排全街办教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查指导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。
7. 负责指导全街办学前教育、基础教育、成人教育、特殊教育等工作。负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改

### （二）内设机构

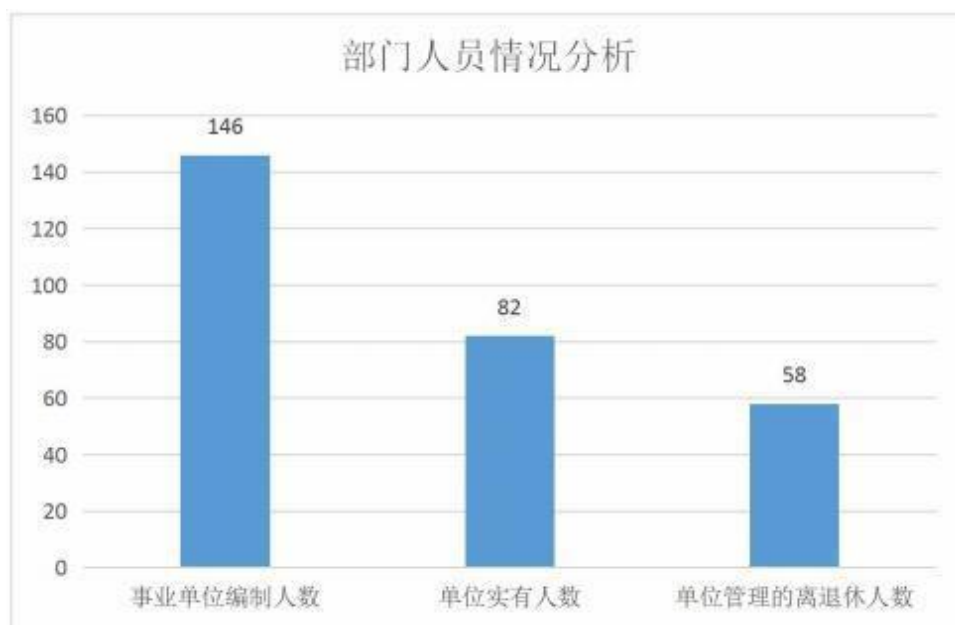
务庄中心小学共有4所小学，分别是灞桥镇小学、邵平店小学、豁口小学，有3所公办幼儿园，分别是灞桥区第八幼儿园、灞桥街道中心幼儿园，邵平店幼儿园。

## 二、决算单位

序号	单位名称
1	西安市灞桥区务庄中心小学

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门共有事业单位人员编制 146 人，单位实有人数 82 人，单位管理的离退休人数 58 人。



## 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 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预算 财政拨款支出，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 西安市灞桥区务庄中心小学

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	2397.02	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	11.36	5. 教育支出	2408.38
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	2408.38	本年支出合计	2408.38
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	2408.38	支出总计	2408.38

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市灞桥区务庄中心小学

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			
合计		2408.38	2397.02		11.36	11.36			
205	教育支 出	2408.38	2397.02		11.36	11.36			
20502	普通教 育	2408.38	2397.02		11.36	11.36			
2050202	小学教 育	2408.38	2397.02		11.36	11.36			

注：本表反映本单位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。

## 支出決算表

公开 03 表

编制单位： 西安市灞桥区务庄中心小学

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：西安市灞桥区务庄中心小学

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	2397.02	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	2397.02	2397.02		
		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				
		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				

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：西安市灞桥区务庄中心小学

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	2397.02	本年支出合计	2397.02	2397.02		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	2397.02	支出总计	2397.02	2397.02		

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：西安市灞桥区务庄中心小学

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		2080.88	2061.92	18.96	
301	工资福利支出	1992.78	1992.78	0	
30101	基本工资	341.29	341.29	0	
30102	津贴补贴	102.9	102.9	0	
30107	绩效工资	1068.02	1068.02	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.64	141.64	0	
30109	职业年金缴费	23.62	23.62	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.58	33.58	0	
30112	其他社会保障缴费			0	
30113	住房公积金	281.73	281.73	0	
302	商品和服务支出	18.96		18.96	
30228	工会经费	14.04		14.04	
30229	福利费	4.92		4.92	
303	对个人和家庭的补助	69.14	69.14		
30304	抚恤金	2.38	2.38		
30305	生活补助	9.31	9.31		
30308	助学金	57.02	57.02		
	奖励金	0.43	0.43		
.....					

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： 西安市灞桥区务庄中心小学

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	0	0	0	0	0	0	20
决算数	0	0	0	0	0	0	0	12.98

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市灞桥区务庄中心小学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

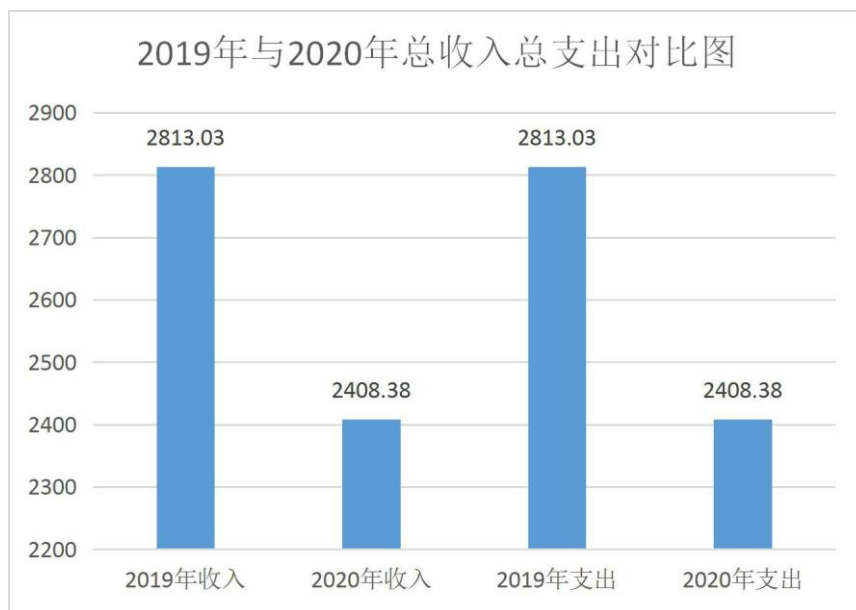
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

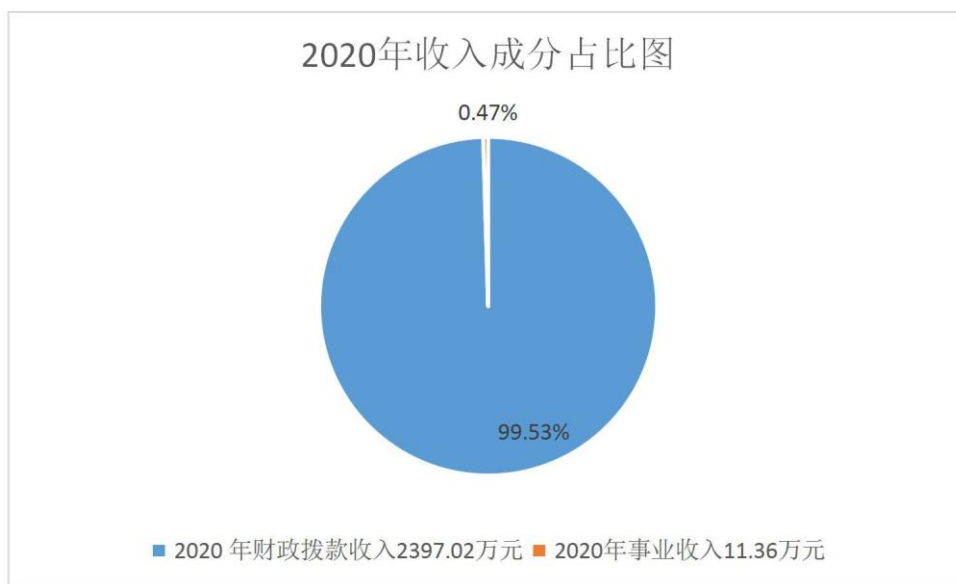
2020年总收入 2408.38 万元，比上年减少 404.64 万元，主要原因是 3 所小学 2 所幼儿园分离到泸霸。

2020年总支出2408.38，比上年减少 404.64 万元，主要原因是 3 所小学 2 所幼儿园分离到泸霸。



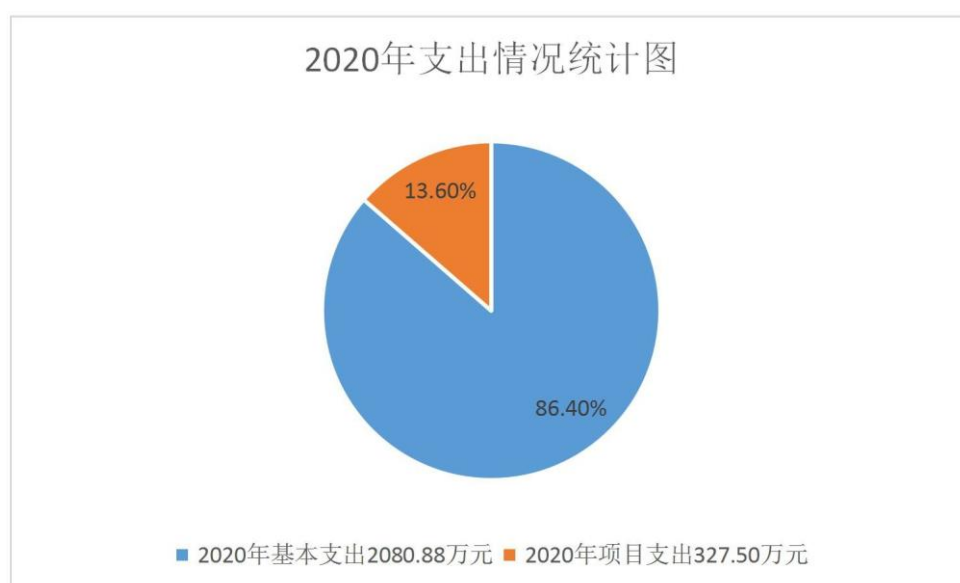
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计2408.38 万元，其中：财政拨款收入2397.02 万元，占 99.53%；事业收入 11.36 万元，占 0.47%；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

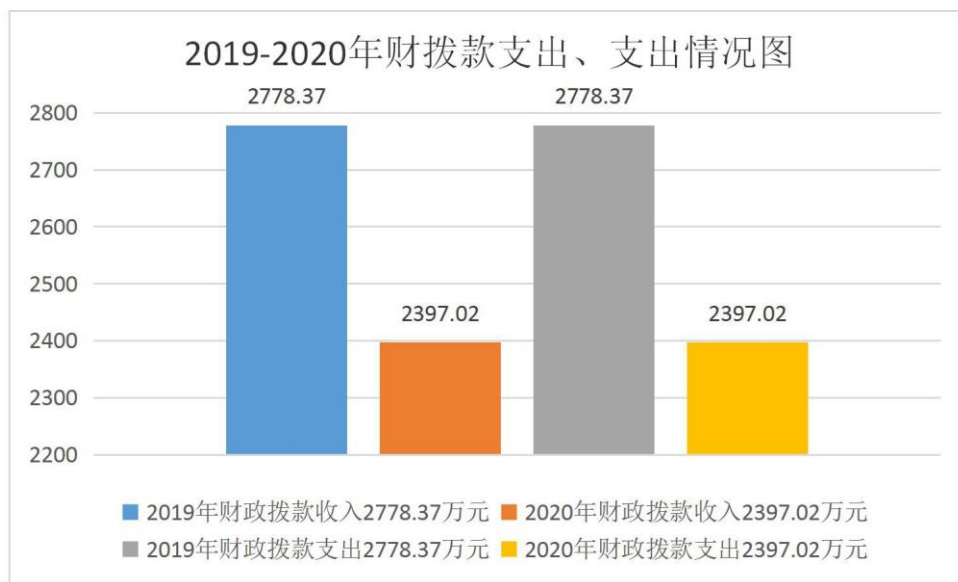
2020年支出合计 2408.38 万元，其中：基本支出 2080.88 万元，占 86.4%；项目支出 327.50 万元，占 13.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度务庄中心小学收入数为 2397.02 万元，较 2019 年收入数 2778.37 万元，减少 381.35 万元，减少 13.73%，主要原因是 3 所小学 2 所幼儿园分离到浐灞生态区。

2020 年度务庄中心小学支出数为 2397.02 万元，较 2019 年支出数 2778.37 万元，减少 381.35 万元，减少 13.73%，主要原因是 3 所小学 2 所幼儿园分离到浐灞生态区。

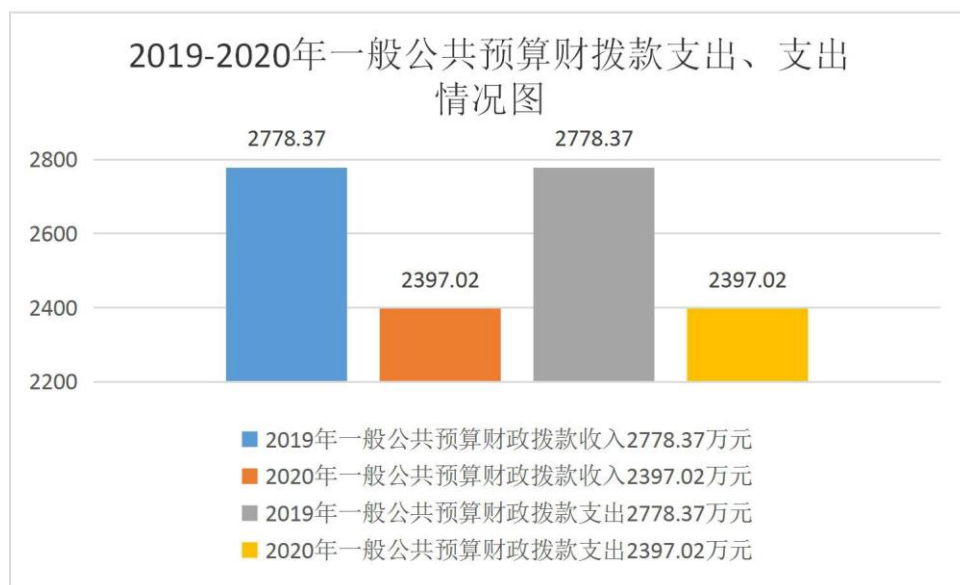


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款收入 2397.02 万元，上年度一般公共预算财政拨款收入 2778.37 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 381.35 万元，减少 13.73%，主要原因是 3 所小学 2 所幼儿园分离到浐灞。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2397.02 万元，上年度一般公共预算财政拨款支出 2778.37 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 381.35 万元，减少 13.73%，主要原因是 3 所小学 2 所幼儿园分离到泸霸。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 2035.09 万元，支出决算数为 2397.02 万元，完成预算的 117.78%。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 61.85 万元，支出决算为 61.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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为 1973.24 万元，支出决算为 2335.17 万元，完成预算的 118.34%。决算数大于预算数的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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2080.88 万元，包括：人员经费支出 2061.92 万元和公用经费支出 18.96 万元。

人员经费 2061.92 万元，主要包括主要包括基本工资 341.29 万元、津贴补贴 102.9 万元、绩效工资 1068.02 万元、机关事业单位养老保险缴费 141.64 万元、职业年金缴费 23.62 万元、职工基本医疗保险缴费 35.58 万元、住房公积金 281.73 万元、抚恤金 2.38 万元、生活补助 9.31 万元、助学金 57.02 万元、奖励金 0.43 万元。

公用经费 18.96 万元，主要包括工会经费 14.04 万元，福利费 4.92 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“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“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费，无公务用车购置费；无公务用车运行维护费，无公务接待费支出。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 20 万元，支出决算为 12.98 万元，决算数较预算数减少 7.02 万元，主要原因是疫情原因减少了外出培训。本年决算数较上年决算数减少 7.02 万元，主要原因是疫情减少了外出培训。

## **（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**

本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额共 37 万元，其中政府采购货物类支出 37 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位无国有资产占用及购置。

## **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 316.14 万元，本部门组织对其中 1 个一般公共预算项目开展了绩效评价，涉及资金 129.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.93%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

2020 年学义务教育经费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 94 分。项目全年预算数 129.39 万元，执行数 129.39 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成率较高。发现的问题及原因：一是新增一年级人数大于毕业的六年级人数。

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 年贫义务教育经费				
区级主管部门			西安市教育局		实施单位	西安市灞桥区务庄中心小学	
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：	129. 39	129. 39	100%	
			其中：区级 财政资金	4. 52	4. 52	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		
	保障学校正常运转，确保学校教育教学活动正常开展。				保障学校正常运转，确保学校教 育教学活动正常开展。		
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	学生数量		1502	1502	
		质量指标	各项工作完成率		100%	100%	
		时效指标	执行年限		2020年	2020年	
		成本指标	总成本		129. 39万元	129. 39 万元	
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及学生数		1502	1502	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生、家长满意度		≥90%	≥90%	
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 2035.09 万元，执行数 2408.38 万元，完成预算的 118.34%。本年度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、引领教师专业进步、提升教育教学水平、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，为其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了学校的正常运转。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。严格执行学校领导把关，分管领导审批，坚持一支笔审批，收入打尽，支出打紧。

## 2. 加强对固定资产的管理

固定资产上存在长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。今后要加强这方面管理，财务处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。

3. 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。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市灞桥区务庄中心小学

自评得分：90

(一) 简要概述单位职能与职责。		1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，及省、市人民政府和上级主管部门的有关政策。 2. 研究拟定红旗辖区教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施。 3. 加强辖区教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，推进义务教育均衡发展，均衡教育资源，促进教育公平。 4. 规划、指导辖区各小学校幼儿园的德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。 5. 负责红旗街办各校园学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。 6. 在上级部门的指导下统筹安排全街办教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查指导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。 7. 负责指导全街办学前教育、基础教育、成人教育、特殊教育工作。负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制的改革；指导开展教育科学研究和教学研究。									
		(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 年部门年初预算2035.09 万元（预算补助数2035.09 万元），其中：基本预算2013.15 万元，项目预算 21.94 万元。2020 年调整预算 2408.38 万元。 2020 年部门一般公共决算支出 2397.02 万元，其中：基本支出 2080.88 万元，项目支出 16.13 万元。									
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=2408.38 万元 预算完成数=2408.38 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=373.29 万元 年初预算数=2035.09 万元	5%	18%	0	2020年追加了2019年绩效工资增量和同公务员工资补差，建议将教师绩效工资增量纳入年初预算中。同时中省市专项资金未纳入到预算中，建议能否适当的将中省市资金纳入到预算。	
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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；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=0 万元；三公经费支出数=0 万元。	≤100	100%	0		
		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。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5		
		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。	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。		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：

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。

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