

# 西安市第五十五中学

## 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、部门主要职责及内设机构

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责指导全校基础教育工作。
3. 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。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究。
5. 统筹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。
6. 负责学校人才队伍建设工作；负责学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作。
7. 制定学校招生计划；管理学历教育及其考试工作；协助组织高中学业水平测试工作。
8. 指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导推进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；指导学校教育信息化工作。
9. 负责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. 负责语言文字和推广普通话工作。
11. 承办上级部门交办的其他事项。

根据上述职责，学校设办公室、人事处、教务处、德育处、安保处、总务处、教师发展中心、艺术中心、后勤中心。

## 二、部门决算单位构成

本单位属于灞桥区教育局下辖的二级预算单位，独立完成 2020 年部门预决算编制工作。

## 三、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门事业单位人员编制 187 人，其中行政编制 0 人、事业编制 187 人；实有人员 181 人，其中行政人员 0 人、事业人员 181 人。单位管理的离退休人员 169 人。



## 四、2020 年部门工作任务

1. 初中学生入学率达到 100%，辍学率为 0。
2. 争取上级教育专项资金。
3. 初中毕业升入普通高中、职业高中比例完成市上下达的任务。
4. 巩固 2020 年质量提升工程成果。

5. 扎实推进市级“名校+”工程。
6. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训不少于 200 人次。
7. 促进义务教育优质均衡发展，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利。
8. 加快教育信息化建设，深化智慧校园和创客教育实践室。
9. 全面落实“六年免费教育”和送教上门等各项教育扶贫政策。
10. 全面实施学生营养改善计划。
11. 开展传染病防控、中学生体育、艺术活动等工作。
12. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
13. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的**庆祝建党** 100 周年庆祝活动，提升教育系统党建水平。
14. 继续开展“平安校园”创建活动，确保中校园不发生重特大安全事故。
15. 完成区教育局安排的其他工作。

## 第二部分 2020年度单位决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	无政府性基金预算财政拨款并公开空表
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

编制部门：西安市第五十五中学

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3852.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	13.91	五、教育支出	3866.74
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3866.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3866.74</b>
使用非财政拨款结余	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>3866.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>3866.74</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：西安市第五十五中学

2020 年

金额单位：万元

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：西安市第五十五中学

2020 年

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市第五十五中学

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3852.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3852.83	3852.83	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.000
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3852.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>3852.83</b>	<b>3852.83</b>	<b>0.00</b>
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				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>3852.83</b>	<b>总计</b>	<b>3852.83</b>	<b>3852.83</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：西安市第五十五中学

2020 年

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：西安市第五十五中学

2020 年

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：西安市第五十五中学

2020 年

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	2.05	0.00	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00		
决算数	2.05	0.00	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	1.08		

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：西安市第五十五中学

2020 年

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

编制单位：西安市第五十五中学

2020 年

金额单位：万元

功能 分类 科目 编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

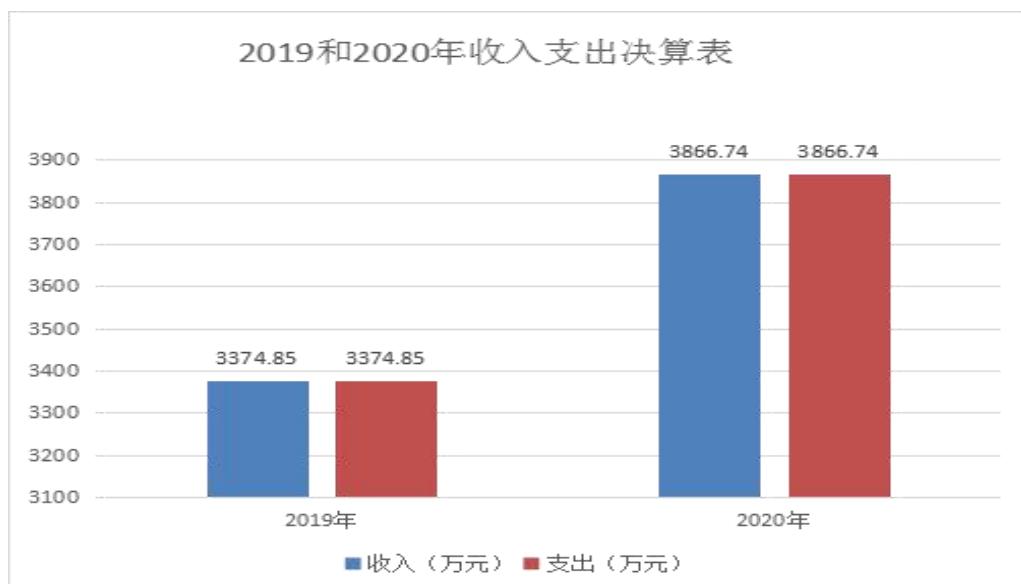
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入为 3866.74 万元，2019 年收入为 3374.85 万元，总体比上年增长了 491.89 万元，增长比例为 14.58%。其中：一般财政拨款收入 3852.83 万元，较 2019 年增加 509.53 万元，增长比例为 15.24%，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；二是学生人数增加，经费增加；事业收入 13.91 万元，较 2019 年增加了 2.37 万元增长比例为 20.52%，主要原因是高中住校生人数增加。

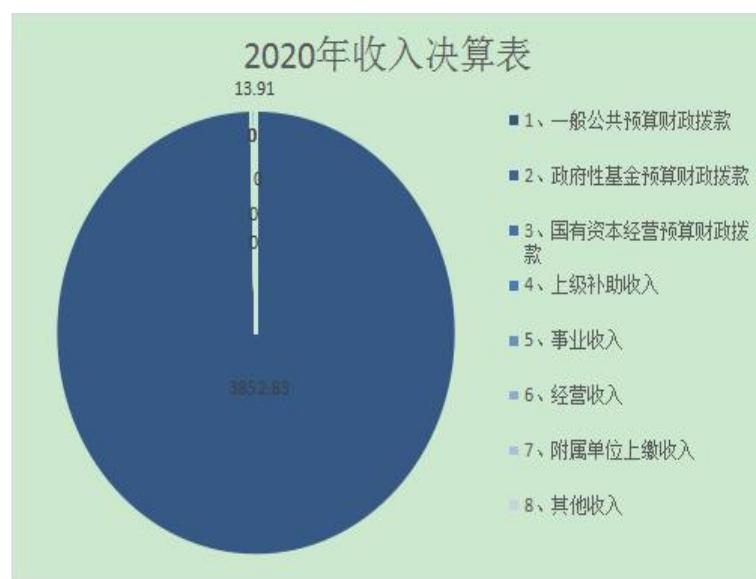
2020 年度支出为 3866.74 万元，2019 年支出为 3374.85 万元，总体比上年增长了 491.89 万元，增长比例为 14.58%，主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金；二是学生人数增加，经费增加。



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入为 3866.74 万元，其中财政拨款收入 3852.83 万元，占总收入的 99.64%，事业收入 13.91 万元，占总收入的 0.36%。具体明细如下：

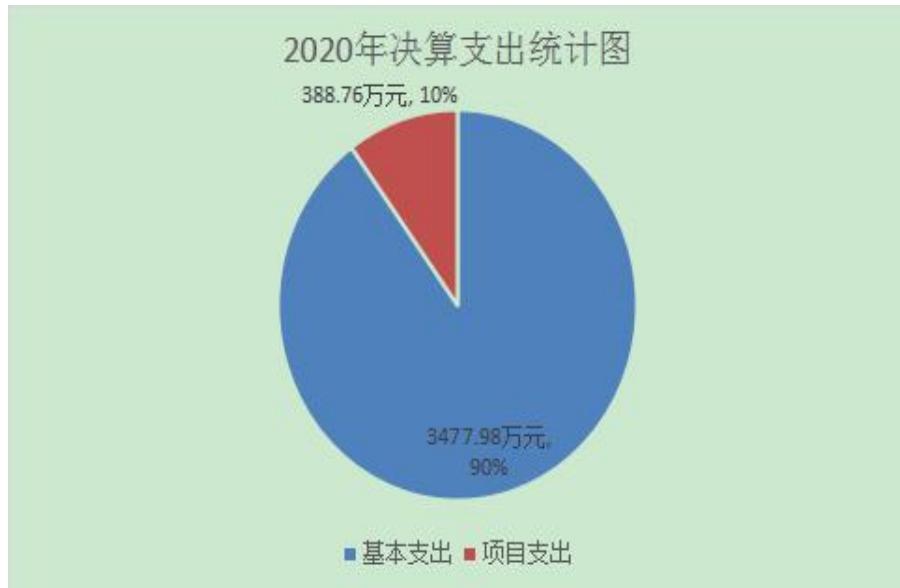
收 入	
项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3852.83
2、政府性基金预算财政拨款	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00
4、上级补助收入	0.00
5、事业收入	13.91
6、经营收入	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00
8、其他收入	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3866.74</b>



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出 3866.74 万元，其中基本支出 3477.98 万

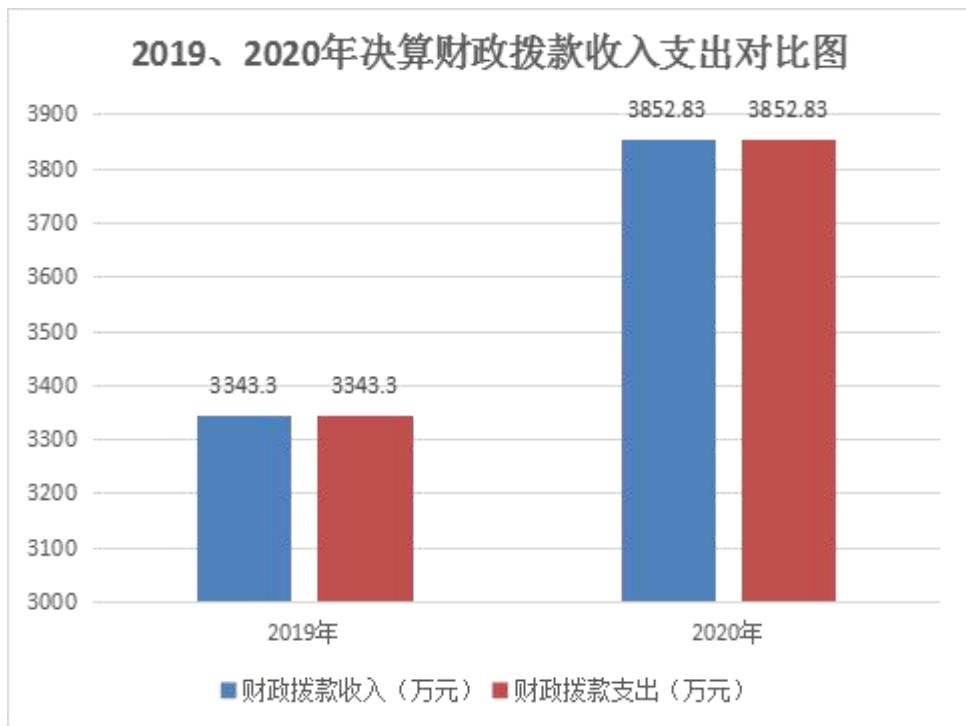
元，占总支出的 90%；项目支出 388.76 万元，占总支出的 10%。具体明细如下：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 3852.83 万元，较 2019 年财政拨款收入增加 509.53 万元，增长比例 15.24%。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；二是学生人数增加，经费增加。

2020 年财政拨款支出为 3852.83 万元，较 2019 年财政拨款支出增加 509.53 万元，增长比例 15.24%。。

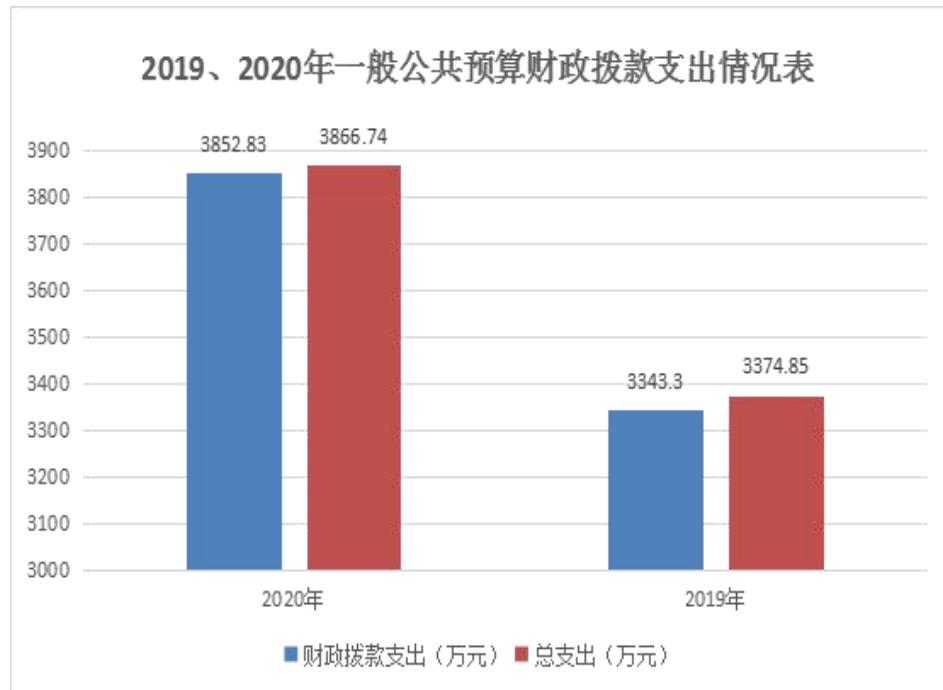


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 3852.83 万元，占本年支出合计的 99.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 509.53 万元，增加比例为 15.24%。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；二是学生人数增加，经费增加。

项目	2020 年	2019 年
财政拨款支出	3852.83	3343.3
总支出	3866.74	3374.85
占比	99.64%	99.07%



## **(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 2926.4 万元，支出决算为 3852.83 万元，完成年初预算的 131.66%。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 1755.8 万元，支出决算为 2094.5 万元，完成年初预算的 119.29%。决算数大于预算数的主要原因一是初中班额和学生人数的增加使得义务教育经费增加；二是追加了 2019 年教师绩效工资增量和弥补 2019 年同公务员工资差额；二是中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

### **2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**

年初预算为 1170.6 万元，支出决算为 1758.3 万元，完成年初预算的 150.2%。决算数大于预算数的主要原因一是学生人数增加，经费增加；二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。三是落实了 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。

## **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 3477.98 万元，包括：人员经费支出 3457.73 万元和公用经费支出 20.25 万元。

人员经费 3457.73 万元，主要包括工资福利支出 3363.23 万元，具体为基本工资 1079.59 万元、津贴补贴 141.13 万元、绩效工资 1248.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 236.71 万元、职业年金缴费 59.18 万元、职工基本医疗保险缴费 73.88 万元、其他社会保障缴费 3.5 万元、住房公积金 520.7 万元；对个人和家庭的补助 94.50 万元，具体为离休费 24 万元、抚恤金 40.13 万元、生活补助 22.79 万元、助学金 6.5 万元、奖励金 1.08 万元。公用经费 20.25 万元，其主要为工会经费 20.25 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 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变动。

### **(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 2.05 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 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变动。

**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 1.08 万元，决算数较预算数增加 1.08 万元，本年决算数较上年决算数减少 25.44 万元，主要原因受新冠肺炎疫情的影响，2020 年上半年学校均未开展教师培训交流。下半年，学校教学任务重，时间紧迫，教师培训交流大幅减少。

**（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，完成预算数为 0，决算数较预算数无变动，本年决算数较上年

决算数变动为 0。

## **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 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。

## **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 12.14 万元，其中政府采购课桌凳、办公家具、办公设备、信息化设备、教育教学设备等货物类支出 12.14 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关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 1 个项目支出开展了绩效评价，涉及资金 37.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.97%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映一个项目绩效自评结果。  
2020 年学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.44 万元，执行数 37.39 万元，完成预算的 99.87%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障了学校日常办公、水电、维修费等开支，为教育教学活动正常开展提供了保障

发现的问题及原因：商品和服务支出包括学校日常运转所需 的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、维修维护费、培训费、专用材料费（实验室购买实验耗材）等，预算分项目编 制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。

下一步改进措施：继续加强对新《预算法》的学习和培训，要进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）				
市级主管部门				实施单位	西安市第五十五中学	
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:	37.44	37.39	99.87%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	37.44	37.39	99.87%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障学校教育教学活动的正常开展，促进教学质量的逐年稳步提升。		用于学校日常办公水、电、暖、办公采购及维修，保障学校教育教学活动的正常开展。			
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	高中学生人数	779人	779人	
		质量指标	上级下达各项任务完成率	100%	100%	
		时效指标	指标作用年限	2020年	2020年	
	效益指标	成本指标	资金总量	37.39万元	37.39万元	
		经济效益				
		社会效益指标	项目惠及学生人数	779人	779人	
		生态效益				
	满意度指标	可持续影响	政策发挥效应年限	1年	1年	
		服务对象	学校满意度	≥85%	≥90%	
满意度指标		学生家长满意度	≥85%	≥90%		
说明	无					

### **(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，本部门自评得分为 96 分。部门（单位）整体支出全年预算数 2926.4 万元，执行数 3866.74 万元，完成预算的 132.13%。

主要产出和效果：一是 2020 年用于工资福利、工会经费、对个人和家庭补助等人员方面的支出为 2896.48 万元，保障了教职工福利待遇。二是能按政策要求规范使用义务教育经费、高中公用经费及各项专用经费，保障学校日常运转。2020 年用于日常办公、水电、教师培训、差旅、邮电、维修、教学设备及图书资料购置等方面的支出为 343.98 万元。达到指标要求。三是能落实国家各项减免及贫困资助政策。

发现的问题及原因：一是在预算编制过程中，单位各部室沟通尚有欠缺，对预算编制的准确性有所影响。二是预算执行过程中，执行进度有些前松后紧，规划性还有待进一步改善

下一步改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学习 和认知，加强各部室之间的沟通，进一步提高编制预算的合理性和可行性。二是合理规划，关注资金到位和使用情况，加强资金使用的计划性，提高资金使用效率。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市第五十五中学

自评得分：96

(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；拟定全校教育改革与发展规划并组织实施。2. 负责指导全校基础教育工作。3. 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。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究。5. 统筹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。6. 负责学校人才队伍建设工作；负责学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作。
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2020 年部门年初预算 2926.4 万元。2020 年调整预算 940.34 万元。2020 年部门一般公共决算支出 3852.83 万元，其中：基本支出 3477.98 万元，项目支出 374.85 万元。 2020 年支出主要分为基本支出和项目支出两大类。其中： 1. 基本支出主要用于人员方面的支出，包括工资福利支出、工会经费和福利费、对个人和家庭补助支出。2020 年决算基本支出 3477.98 万元。 2. 项目支出主要指保障学校正常运转方面的支出，包括教学业务与管理、日常办公用品、文体活动、教师培训、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、教学设备及图书资料购置，日常的房屋维修及仪器设备等。2020 年决算项目支出 374.85 万元。
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。	1. 促进义务教育优质均衡发展，保障外来务工人员子女接受义务教育。 2. 重视教师综合素养提升，做好教师业务培训工作，不断提高学校教育教学水平。 4. 开展传染病防控、体育、艺术、德育实践和学生社团等工作，促进学校内涵发展。 5. 全面落实国家教育收费减免政策、营养改善计划、贫困生资助等各项政策。

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	预算完成率(10分)	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。	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 =3866.74 万元 预算完成数 =3866.74 万元	100%	100%	10		
	预算执行调整率(25分)	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 =940.34 万元 年初预算数 =2926.4 万元	32%	68%	2	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。	
	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	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 ≥33%； 前三季度 进度 ≥78%	4	前半年受疫情影响支付进度较慢。	

			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%。							
	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	“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=2.05万元； 三公经费支出数=2.05万元	≤100	100%5			
过 程	预算 管 理 (15 分)	资产 管 理 规 范 性 (5 分)	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		
过 程	资金 预 算 管 理 (15 分)	资金 使 用 合 规 性 (5 分)	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	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		

				的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
效果	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；	查看相关资料	达到	达到	40		
	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	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	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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。