

# 西安市长安区太乙宫街道初级中学 2020 年度部门决算公开说明

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

西安市长安区太乙宫街道初级中学学校为全民事业单位，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制初中。承担义务教育初中阶段的教育教学。

### （二）内设机构

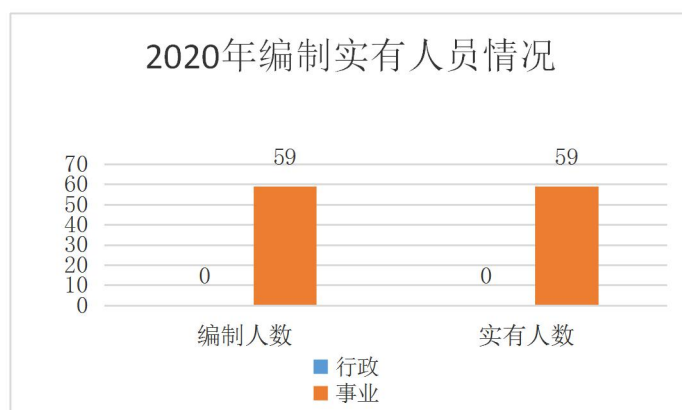
我校设下列内设机构：教导处、政教处、总务处。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：西安市长安区太乙宫街道初级中学。

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 0 人，事业编制 59 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 7 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	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	不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项业务

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区太乙宫街道初级中学

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	477.78	1. 一般公共服务支出	0.00
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	0.00	5. 教育支出	478.89
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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	477.78	本年支出合计	478.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.04	年末结转和结余	2.93
收入总计	481.81	支出总计	481.81

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：西安市长安区太乙宫街道初级中学

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		477.78	477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	477.78	477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	477.78	477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	461.99	461.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.79	15.79	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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区太乙宫街道初级中学

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	477.78	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	478.89	478.89	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	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：西安市长安区太乙宫街道初级中学

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	477.78	本年支出合计	478.89	478.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.04	年末财政拨款结转和结余	2.93	2.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4.04					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	481.81	支出总计	481.81	481.81	0.00	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区太乙宫街道初级中学

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30

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。



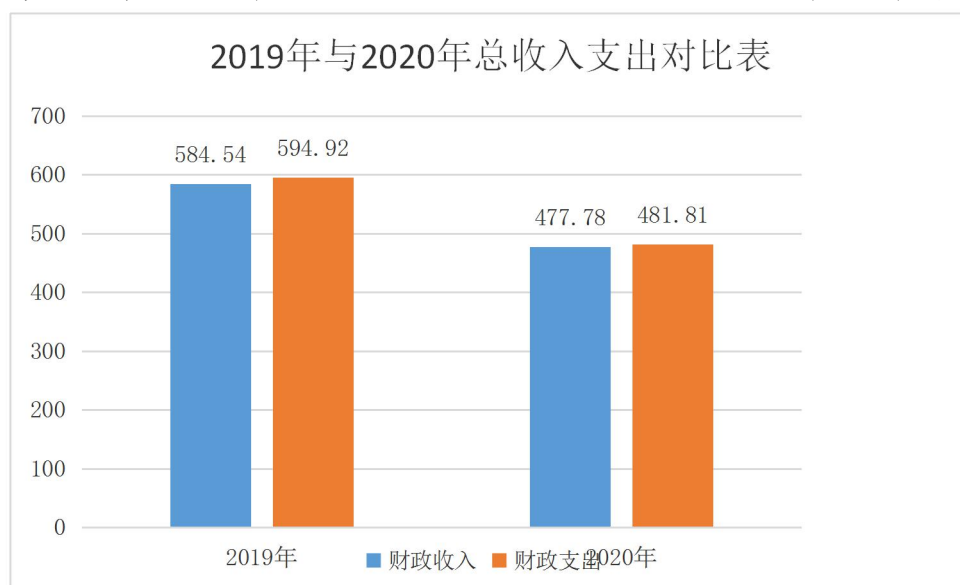


### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年减少情况，2020 年度全年收入总计 481.81 万元，其中，本年收入 477.78 万元，较上年减少 106.76 万元，下降 18.26%，主要原因是①校建项目减少；用事业基金弥补收支差额 1.11 万元；年初结转和结余资金 2.93 万元，较上年减少 1.11 万元，下降 27.48%，主要原因是支出增加比率超过收入，相应本年度年初结转结余减少。

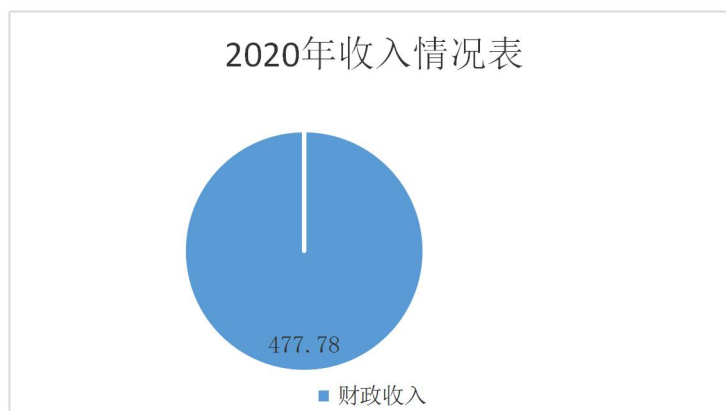
2020 年支出总体情况及比上年减少情况，2020 年度全年支出总计 478.89 万元，其中，本年支出 478.89 万元，较上年减少 112 万元，下降 18.95%，主要原因是①收入减少；②校建项目减少；用事业基金弥补收支差额 11.6 万元；年初结转和结余资金 34.38 万元，较上年减少 11.6 万元，下降 33.86%，主要原因是支出增加比率超过收入，相应本年度年初结转结余减少。





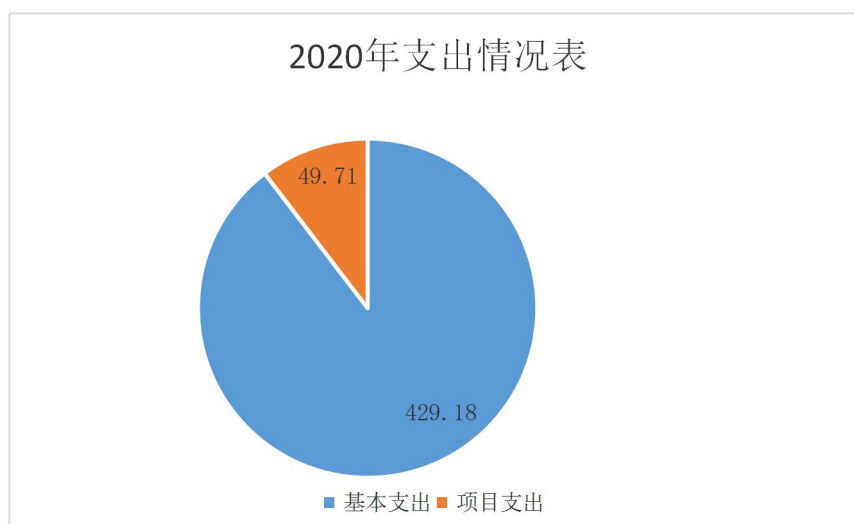
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 477.78 万元，其中：财政拨款收入 477.78 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 478.89 万元，其中：基本支出 429.18 万元，占 89.62%；项目支出 49.71 万元，占 10.38%；



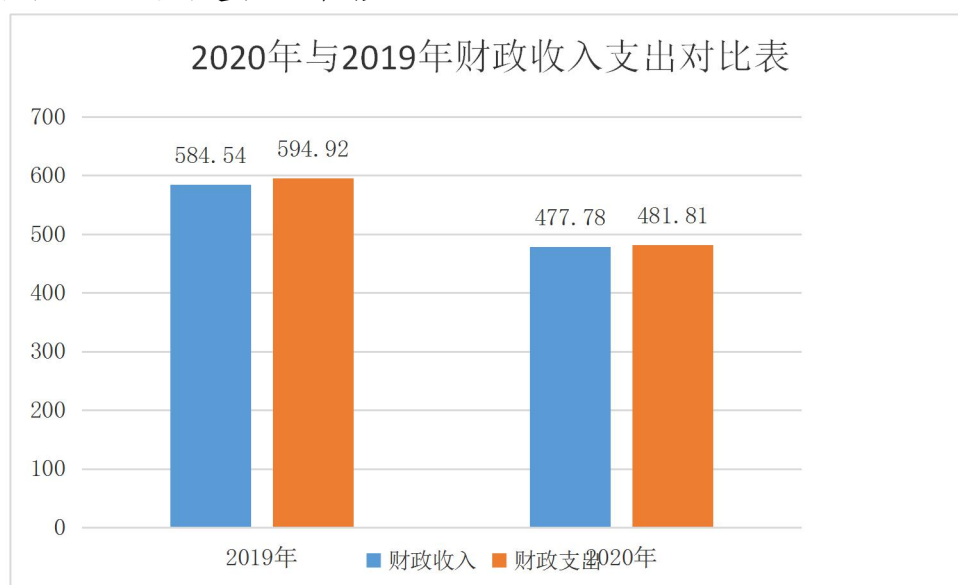
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少情况：  
财政拨款收入 477.78 万元，占收入的 99.16%，较上年减少

106.76 万元，减少 18.26%，主要原因是政府逐年提高对教育事业的投入①日常运行经费及人员经费减少②校建项目减少，市级补助资金拨款减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少情况：

2020 年度财政拨款支出 478.89 万元，较上年减少 112 万元，减少 18.95%，主要原因是①学生减少、教师岗位变动和晋级，②校建项目减少。



## 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 478.89 万元，占收入的 100.23%，较上年减少 112 万元，减少 18.95%，主要原因是政府逐年提高对教育事业的投入①学生减少、教师岗位变动和晋级②校建项目减少。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

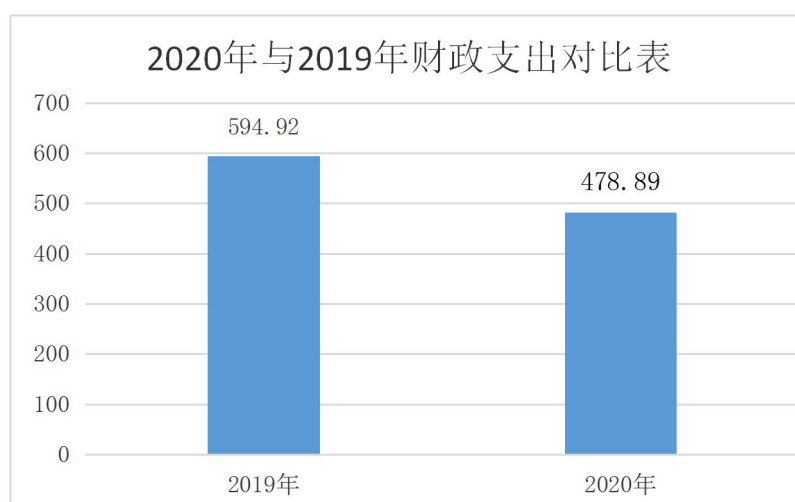
2020 年财政拨款支出预算为 30.15 万元，支出决算为 478.89 万元，完成预算的 1588%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 30.15 万元，支出决算为 463.1 万元，完成预算的 1536%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资在中心校预算，年末决算要求有人员必须有工资，所以将这部分支出归于初中，支出大幅增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 15.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是围墙修补工程的开展、追加营养改善计划资金。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 429.18 万元，包括：人员经费支出 429.18 万元。

人员经费支出 429.18 万元，主要包括教育支出（类）普通教育（款）429.18 万元，其中基本工资 225.18 万元、绩效工资 158.15 万元、生活补助 7.1 万元，助学金 38.75 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，与上年比较无变化。

### （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，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。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，与上年比较无变化。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，与上年比较无变化。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，决算数较上年减少 0.76 万元，主要原因是疫情期间停课，教师在线免费培训，使培训费减少。

#### （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，与上年比较无变化。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度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

2020 年度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 年度本部门机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 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 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。

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；购置单价 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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共涉及预算资金 27 万元，自评覆盖率达到 95%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 477.78 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

太乙宫街道初级中学 2020 年营养改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目共涉及义务教育阶段学校数为 1 所，义务教育阶段初中学生人数 426 人。适龄学生接受义务教育得到保障，义务教育学校正常运转有效保障，上级下达学校的各项工作任务完成率 100%，政策知晓率 100%，接受义务教育学生满意度、接受义务教育学生家长满意度和义务教育学校教师满意度均为满意。

通过项目实施，2020 年营养改善计划保障了义务教育阶段农村学校正常运转、进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。

下一步改进措施：2020 年营养改善计划绩效目标完成良好，在今后绩效目标执行中还需切实加强具体项目的过程管控，加强项目绩效管理，按照上级文件要求，增强工作主动性，加强绩效自评结果的应用。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项 目 名 称			营 养 改 善 计 划				
省 级 主 管 部 门			长 安 区 教 育 局		实 施 单 位	太 乙 宫 街 道 初 级 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：	27	27	100%	
			其中：财政资金	27	27	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		
	按标准落实义务教育营养改善计划政策，促进教育质量的提升，确保义务教育有保障目标落实				按照标准全面落实完成		
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	开展营养改善计划学校数		1所	1所	
		质量指标	义务教育学生数		426人	426人	
		时效指标	起止时间		2020年全年	2020年全年	
		成本指标	营养改善计划补助标准		膳食补助每生每餐4元，午	膳食补助每生每餐4元，午	
	效 益 指 标	经济效益指标	减轻学生家庭经济困难		27万元	27万元	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	
		生态效益指标	经费到位率		100%	100%	
		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		≥98%	≥98%	
说 明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门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 30.15 万元，执行数 478.89 万元，完成预算的 1588%。

主要产出和效果：

1. 教育质量显著提升。较去年相比得到稳步提升。

2. 校园环境显著提升。投资 50 万元对学生营养餐食堂扩建 300 平米；投资 100 万对教学楼、部室楼、实验楼立面进行了提升改造；投资 48 万进行了厕所改造，彻底改变了过去旱厕层次不齐、规格不一、的脏、乱、差现象，也大大改善了学校师生的生活环境，使旱厕改造成为创卫工作的一项新亮点。

3. 教育惠民有效落实。资助家庭经济困难学生 18 人次，实现了应享尽享。2020 年初中义务教育学校实现了营养餐全覆盖，所有学生均享受营养午餐。

4. 队伍建设方面。拥有教学能手荣誉称号 1 人。高级教师 7 人，获得省 市 区学科教学能手荣誉称号 1 人。

5、组织全体党员参观马栏革命纪念馆，开展“学党史 忆初心 重温红色岁月”系列活动。

6、太乙中学支部王桐华在西安市“为党育人 向党汇报”庆祝建党 100 周年演讲比赛中获得二等奖。

发现的问题及原因：对绩效评价重视程度有待提高。

下一步改进措施：提高年初部门预算编制的科学性，高度重

视并顺利完成绩效目标。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市长安区太乙宫街道初级中学

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				全面贯彻国家教育方针, 培养学生的创新精神与实践能力, 使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制初中, 承担义务教育初中阶段的教育教学							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020 年部门支出总计为478.89万元, 其中工资福利支出383.32万元, 商品服务支出49.71万元, 对个人和家庭支出45.85万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。		100%	100%	10		建议财政部门加快下达专项资金, 确保预算执行进度。
		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。		≤5%		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。		所有项目均按照预算进度拨付	所有项目均按照预算进度拨付	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。		≤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。	无三公经费					
		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. 资产有能使用、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。		固定资产按照行政事业单位资产管理要求, 规范管理	固定资产按照行政事业单位资产管理要求, 规范管理	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。		所有项目资金纳入部门预算, 使用规范, 无挤占挪用	所有项目资金纳入部门预算, 使用规范, 无挤占挪用	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	100%	项目计划3个	实际完成3个	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	项目计划3个	实际完成3个	20		

## 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。