

西安市长安区第一小学城南分校 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。

实施小学义务教育，促进基层教育发展。

（二）内设机构。

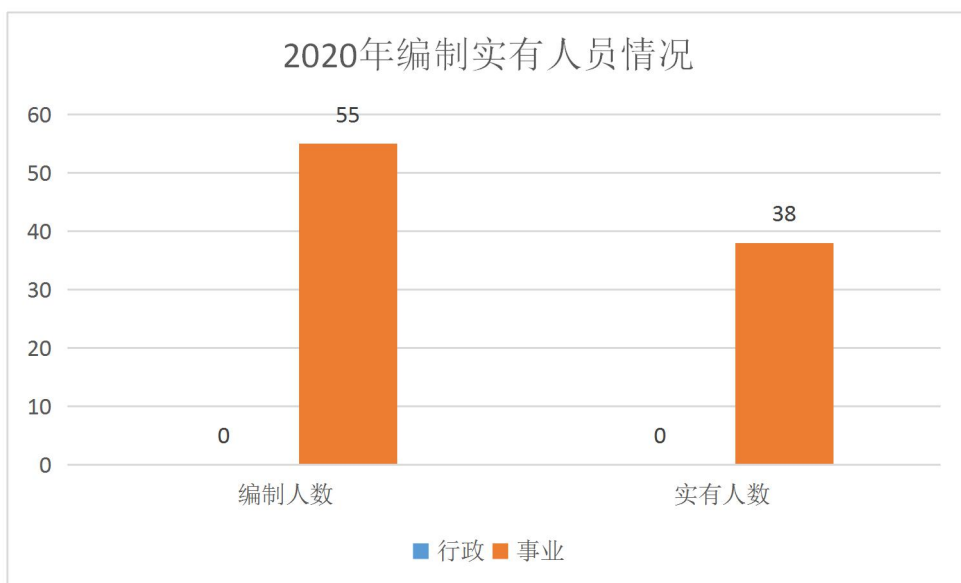
单位内设总务处，教导处，安保处。

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，包括本级及所属 1 个二级预算单位：西安市长安区第一小学城南分校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 2 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	单位不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第一小学城南分校

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	565.13	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		5. 教育支出	460.48
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	13.00	8. 社会保障和就业支出	54.36
		9. 卫生健康支出	11.69
		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	51.72
		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	578.13	本年支出合计	578.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.12	年末结转和结余	2
收入总计	580.25	支出总计	580.25

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：西安市长安区第一小学城南分校金额单位：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		578.13	565.13						
2050202	小学教育	391.83	378.83						13
2050299	其他普通教育 支出	66.53	66.53						
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	2	2						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	37.68	37.68						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	16.42	16.42						
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.26	0.26						
2101102	事业单位医 疗	11.69	11.69						
2210201	住房公积金	51.72	51.72						

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：西安市长安区第一小学城南分校金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		578.25	450.32	127.93			
2050202	小学教育	391.95	304.99	38.97			
2050299	其他普通教育支出	66.53	27.56	86.96			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2		2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69				
2210201	住房公积金	51.72	51.72				

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：西安市长安区第一小学城南分校金额单位：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	565.13	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	447.36	447.36		
		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	54.36	54.36		
		9. 卫生健康支出	11.69	11.69		
		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	51.72	51.72		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第一小学城南分校金额单位：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	565.13	本年支出合计	565.13	565.13		
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	565.13					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	565.13	支出总计	565.13	565.13		

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：西安市长安区第一小学城南分校金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		565.13	450.32	450.32		114.81	
2050202	小学教育	378.83	304.99	304.99		73.85	
2050299	其他普通教育支出	66.53	27.56	27.56		38.97	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2				2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	37.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	16.42			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26			
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	11.69			
2210201	住房公积金	51.72	51.72	51.72			

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：西安市长安区第一小学城南分校金额单位：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		450.32	450.32		
301	工资福利支出	359.14	359.14		
30101	基本工资	146.97	146.97		
30107	绩效工资	94.4	94.4		
30108	养老保险	37.68	37.68		
30109	职业年金	16.42	16.42		
30110	医疗保险	1.69	1.69		
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	51.72	51.72		
303	对个人和家庭补助支出	91.17	91.17		
30305	生活补助	18.80	18.80		
30308	助学金	72.38	72.38		

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：西安市长安区第一小学城南分校金额单位：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								0.30
决算数								0.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安市长安区第一小学城南分校金额

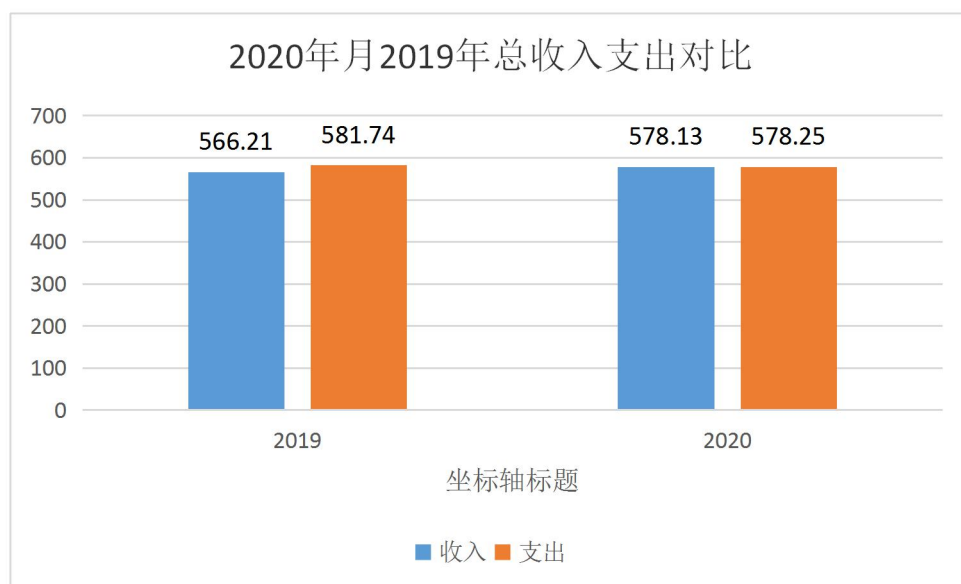
公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入		本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名 称				小计	基本支出	项目支出	
合计		-	-		-	-	-	-
-	-							

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。

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 年总收入 578.13 万元，2019 年总收入 566.21 万元，比上年增加 11.92 万元，增长 2.11%，增加的主要原因是人员经费收入增加。

2020 年总支出 578.25 万元，2019 年总支出 581.74 万元，比上年减少 3.49 万元，下降 5.99%，减少的主要原因是 2020 年公用经费支出减少。

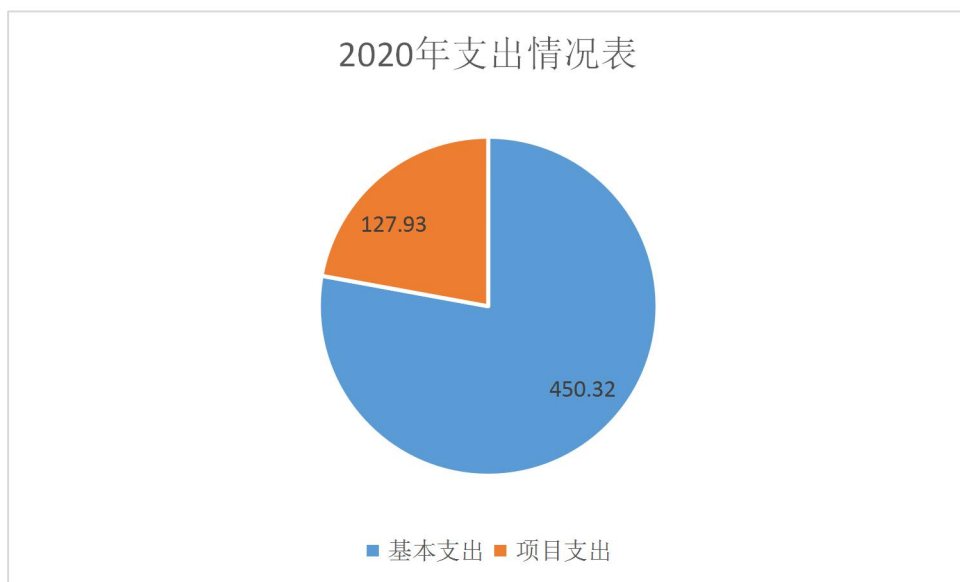
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 578.13 万元，其中：财政拨款收入 565.13 万元，占 97.75%；其他收入 13 万元，占 2.25%。



三、支出决算情况说明

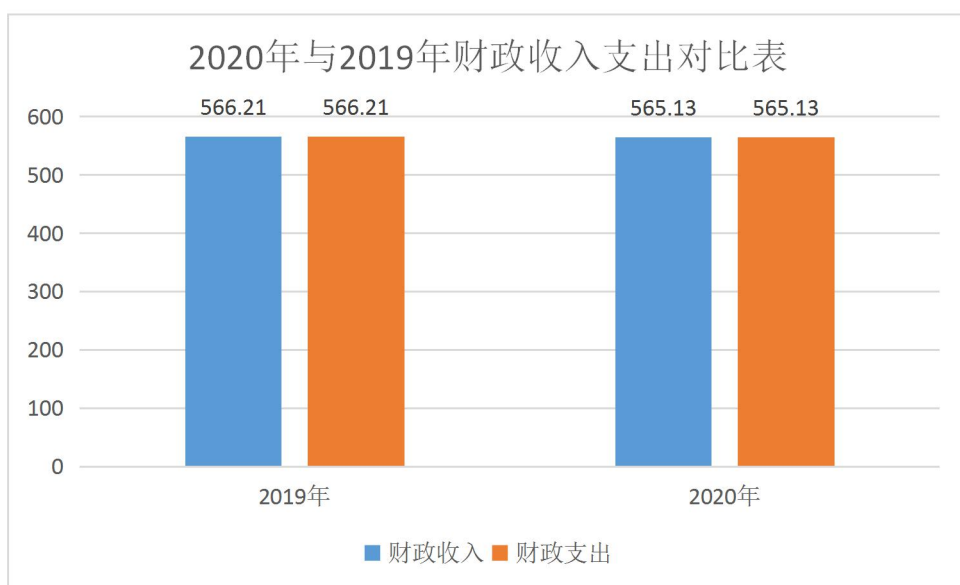
2020 年支出合计 578.25 万元，其中：基本支出 450.32 万元，占 77.88%；项目支出 127.93 万元，占 22.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 565.13 万元,2019 年财政拨款收入总计 566.21 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 0.19%。主要原因是公用经费支出减少。

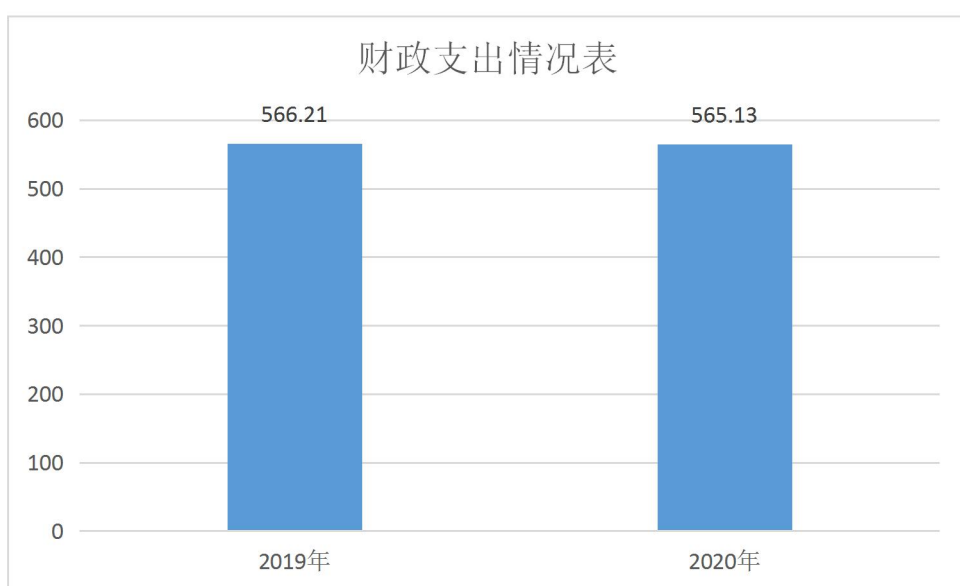
2020 年财政拨款支出总计 565.13 万元,2019 年财政拨款支出总计 566.21 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 0.19%。主要原因是公用经费支出减少。



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 565.13 万元，占本年支出合计的 97.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.08 万元，下降 0.19%，主要原因是公用经费支出减少。



（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 463.33 万元，支出决算为 565.13 万元，完成预算的 121.97%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 小学教育支出（20500202）：

年初预算为 345.78 万元，支出决算为 378.83 万元，完成预算的 109.5%。决算数大于预算数主要原因是补发绩效和薪级滚动。

2. 其他普通教育支出（2050299）：

年初预算为 0 万元，支出决算为 66.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是学生营养餐支出增加。

3. 其他教育费附加安排的支出（2050999）：

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。该资金为经费补助，用于保障学校运转。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：

年初预算为 42.80 万元，支出决算为 37.68 万元，完成预算的 88.01%。决算数小于预算数主要原因是有教师退休，缴费减少。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金由财政代扣代缴，所以单位不做预算；从 2020 年 5 月起，变为单位自行扣缴。

6. 其他社会保障和就业支出（2089901）：

年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 48.15%。决算数小于预算数主要原因是有教师退休，缴费减少。

7. 事业单位医疗保险缴费支出（2101102）：

年初预算为 12.7 万元，支出决算为 11.69 万元，完成预算的 92.05%。决算数小于预算数主要原因有教师退休，缴费减少。

8. 事业住房公积金支出（2210201）：.

年初预算为 61.51 万元，支出决算为 51.72 万元，完成预算的 84.05%。决算数小于预算数主要原因有教师退休，缴费减少。

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 450.32 万元，包括：人员经费支出 359.14 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费支出 359.14 万元，主要包括基本工资 146.97 万元，绩效工资 94.40 万元，养老保险 37.68 万元，职业年金 16.42 万元，医疗保险 11.69 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，住房公积金 51.72 万元，生活补助 18.80 万元，助学金 72.38 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，较上年无变化。

（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，较上年无变化。

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，较上年无变化。

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，较上年无变化。

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，较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，2019 年培训费支出 1.38 万元，较上年减少 1.08 万元，下降 78.26%，减少的主要原因是因疫情影响，培训次数和项目减少。

八、政府采购支出情况说明

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

本部门为全额事业单位，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。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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目共涉及资金 578.13 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映二级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 578.13 万元，执行数 578.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成率 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年预算项目总支出				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第一小学城南分校	
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:	578.13	578.13	100%	
			其中: 财政资金	578.13	578.13	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		
	保障本单位2020年正常运行				100%		
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	支付率		100%	100%	
		质量指标	发放准确率		100%	100%	
		时效指标	项目期限		全年	全年	
		成本指标	项目成本		无	无	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会满意度		≥95%	98%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%	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 90 分。部门整体支出全年预算数 578.13 万元，执行数 578.13 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况：本年度单位整体运行良好，预算完成率 100%。

我校坚持立德树人，坚持“五育”并举；以安全稳定为前提，制定了新的章程，提高管理实效。教育教学工作紧紧围绕长安区教育局教研室的工作部署，在学校领导及全体教师的支持与努力下，紧紧抓住提高教师专业化水平和教学质量这个核心目标，夯实校本教研，追求高效课堂。扎实开展“名校+”工作。采取了多种措施，努力提升我校的办学水平。

1、取得的成绩：

（1）师资力量方面

①我校何艳、薛瑜红老师获得了市级教学能手称号，实现了城南分校教育质量提升确定的目标；

②我校王智悦老师参加了长安区第三届科学教师实验操作技能大赛，取得了区级一等奖的好成绩；

③刘叶、李英超两位老师获得了优秀教练员称号；

④秦晶晶同志的论文《中国传统音乐在小学音乐课堂教学中的思考》，李英超同志的《名校+工程下对教学的实践探索与分析》获得市级一等奖。杨莹同志的道德与法制录课获得了区级二等奖。；

⑤有 15 位教师的 17 份教学论文、体育教学设计参评区级比赛。

（2）学生活动方面

①我校在长安区“三跳”比赛中六年级一班李可怡同学一个人获得了区级两项奖“女子单摇第四名”“女子双摇第七名”的好成绩；

②六年级一班的王紫莹同学获得长安区消防书画大赛一等奖。

（3）大型活动方面

①顺利经过了区教育局组织的教育教学常规专项检查；

②顺利完成了期末检测工作。

（4）学校层面

2020年11月，我校获得了“丝绸之路第三届武术传统大赛”一等奖；区级文明校园称号；2020年12月，取得了长安区“三跳”比赛团体总分第八名的好成绩；区级垃圾分类示范校、科技教育工作先进学校等荣誉；

2、存在不足：

（1）教师的科研能力亟待提高

由于我校教师要跟校车接送学生，还要对学生进行午餐管理，这两个工作极大地消耗了老师的精力，教研活动的开展缺少空间和时间。校本教研能顺利完成，但区级、市级的课题没有一个，所以，教师的科研能力亟待提高。

（2）教师在管理学生方面经验不足，特别是低年级的班主任老师在管理学生方面能力较弱，应对家长缺少经验。对学生的管理较为粗糙，易发生不安全事故。

（3）学习生活较为单调

学生乘坐校车上下学，早上6:30就要到达停车点，下午4:30才从学校离开，学生在校时间过长，来回路上的时间也长，既消耗

了学生的体力，又占用了学生的活动时间和空间，难以开展活动，使学生的视野较难得到拓展，学习生活较为单调。

3、改进措施：

首先应该做的是力争科学规划作息時間，給教師和學生提供充足的時間和廣闊的空間鍛煉學生的能力並形成高尚的品格。

其次，適當開展家長培訓活動，讓家長做好學生的營養，讓學生在家吃好早餐，保證學生有充足的體力。

只要師生的教學和學習活動有時間、空間的保證，城南分校的教育教學質量肯定會越來越高。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区第一小学城南分校

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施小学义务教育，促进基层教育发展。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年总支出578.25万元，包括：工资福利支出359.15万元和商品服务支出100.96万元；对个人和家庭补助支出总计91.17万元，资本性支出总计26.97万元。							
(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		
		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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。		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.资产有借使用、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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。		100%	95%	35		
		项目效益（20分）	20				100%	95%	15		

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。