

西安市长安区教育局校舍设备管理中心 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审核

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。

本部门主要职责为：负责中小学、幼儿园课桌凳配发、维修工作；负责中小学校舍维修及部分基础建设工作；负责校舍安全隐患排查工作；负责校车使用许可申请受理、审查和上报工作；负责协调公交校车公司运营工作；负责全区校车安全管理，督促各学校（幼儿园）健全并落实校车安全管理制度；组织学校（幼儿园）开展交通安全教育和校车运营应急演练随车照管教师培训工作；负责校车运营经费管理、乘车费收缴等。

(二) 内设机构。

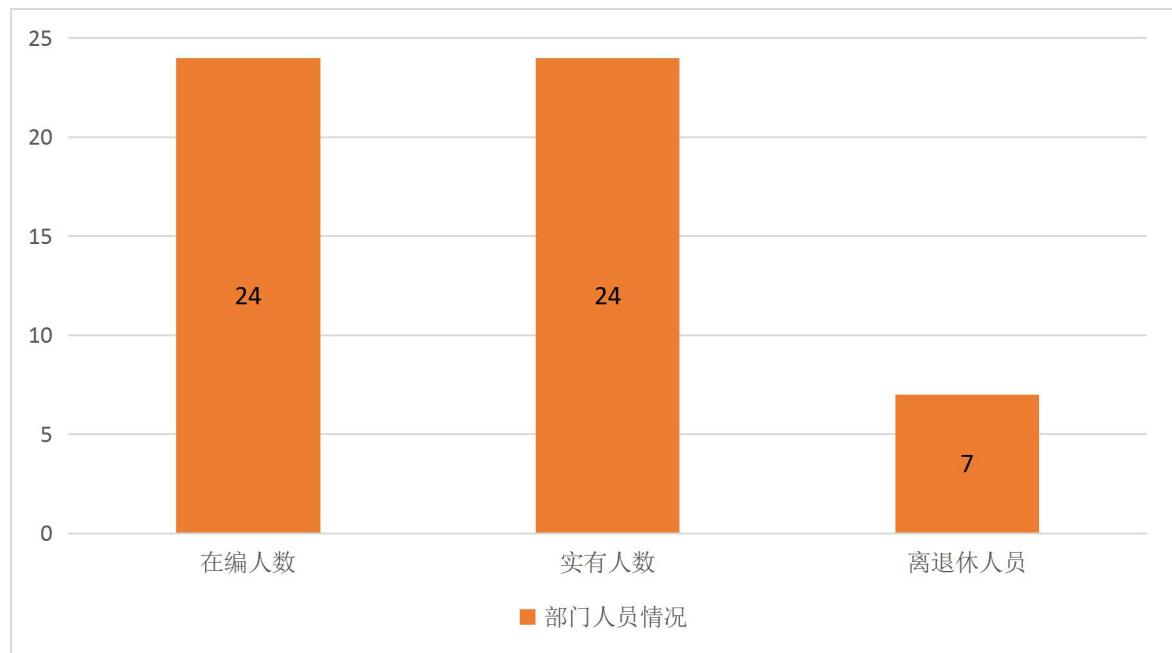
本部门无内设机构。

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：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 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	不涉及此业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

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	1171.77	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	53.75	5. 教育支出	1145.37
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	27.02
		9. 卫生健康支出	5.82
		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	27.52
		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	1225.53	本年支出合计	1205.73
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	19.79
收入总计	1225.53	支出总计	1225.53

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：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

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		1225.53	1171.77		53.75	53.75			
2050199	其他教育管 理事务支出	71.75	18		53.75	53.75			
2050299	其他普通教 育支出	332.05	332.05						
20509999	其他教育支 出	761.36	761.36						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	19.47	19.47						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	7.47	7.47						
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.09	0.09						
2101102	事业单位 医疗	5.82	5.82						
2210201	住房保障支 出	27.52	27.52						

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： 西安市长安区教育局校舍设备管理中心

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	1225.53	289.72	916.01			
2050199	其他教育 管理事务支 出	51.96	18.00	33.96			
2050299	其他普通 教育支出	332.05		332.05			
2059999	其他教育 支出	761.36	211.36	550.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	19.47	19.47				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	7.47	7.47				
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.89	0.89				
2101102	事业单位 医疗	5.82	5.82				
2210201	住房公积 金	27.52	27.52				

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：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

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	1171.77	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	1111.41	1111.41		
		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	27.02	27.02		
		9. 卫生健康支出	5.82	5.82		
		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	27.52	27.52		
		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：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

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	1171.77	本年支出合计	1171.77	1171.77		
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	1171.77					
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	1171.77	支出总计	1171.77	1171.77		

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。

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：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1171.77	289.72	282.44	7.28	882.05	
2050199	其他教育管理事务支出	18.00	18	18			
2050299	其他普通教育支出	332.05	332.05			332.05	
2059999	其他教育支出	761.36	211.36	204.07	7.28	550	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	19.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	7.47			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09			
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	5.82			
2210201	住房公积金	27.52	27.52	27.52			

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：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

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	289.72	282.44	7.28	
301	工资福利支出	273.07	273.07		
30101	基本工资	69.80	69.80		
30107	绩效工资	142.9	142.9		
30108	机关事业基本养老保险费	19.47	19.47		
30109	职业年金缴费	7.47	7.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	27.52	27.52		
302	商品和服务支出	7.28		7.28	
30201	办公费	3.43		3.43	
30205	水费	0.03		0.03	
30211	差旅费	1.11		1.11	
30213	维护费	1.02		1.02	
30228	工会经费	0.70		0.70	
30229	福利费	0.24		0.24	
30239	其他交通费用	0.02		0.02	
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72	
303	对个人和家庭补助	9.37	9.37		
30304	抚恤金	3.07	3.07		
30305	生活补助	5.63	5.63		
30399	其他个人和家庭补助的支出	0.67	0.67		

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：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

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	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.19		

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

公开 08 表

编制部门：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

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				

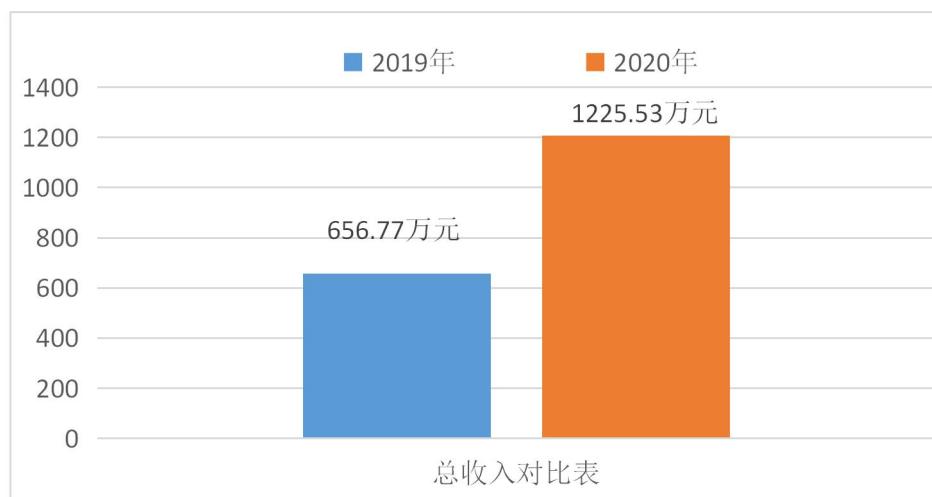
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

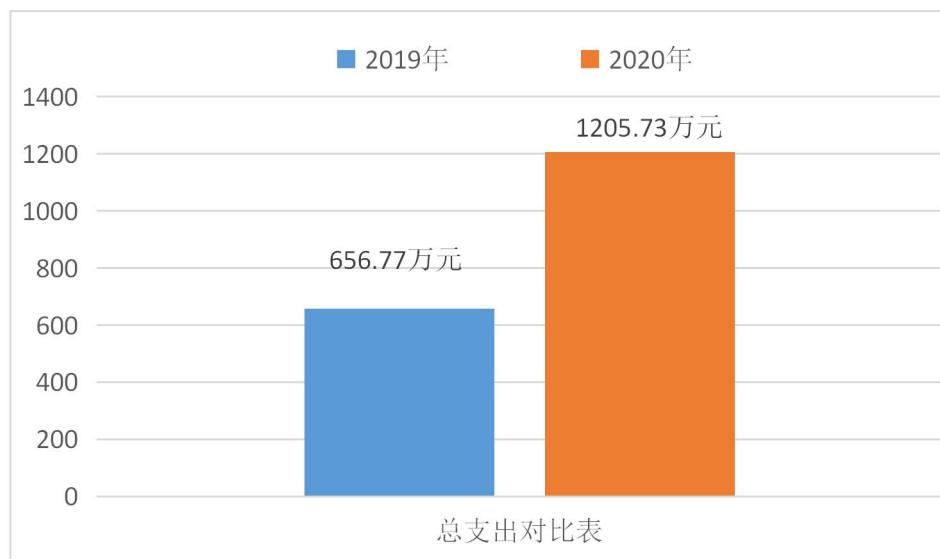
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入为 1225.53 万元，比 2019 年增加 568.76 万元，增长 46.41%，收入增加的主要的原因是人员经费收入的增加和单位合并根据职能变化校车工程经费收入增加。

2020 年总支出为 1205.73 万元，比 2019 年增加 568.76 万元，



增长 46.41%，支出增加的主要的原因是人员经费支出的增加和单位合并后根据职能变化校车工程经费支出的增加。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计1225.53万元，其中：财政拨款收入1171.77万元，占95.61%；事业收入53.75万元，占4.39%。

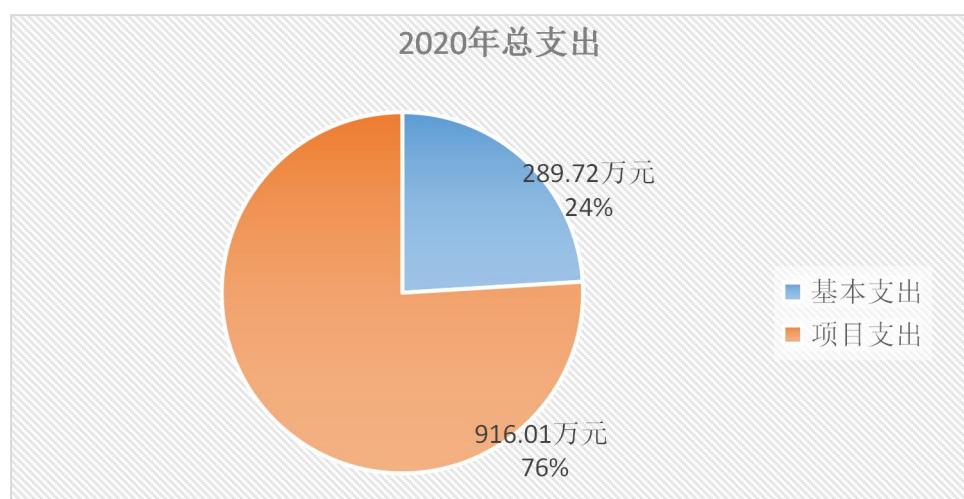
三、支出决算情况说明

2020年支出合计1205.73万元，其中：基本支出289.72万



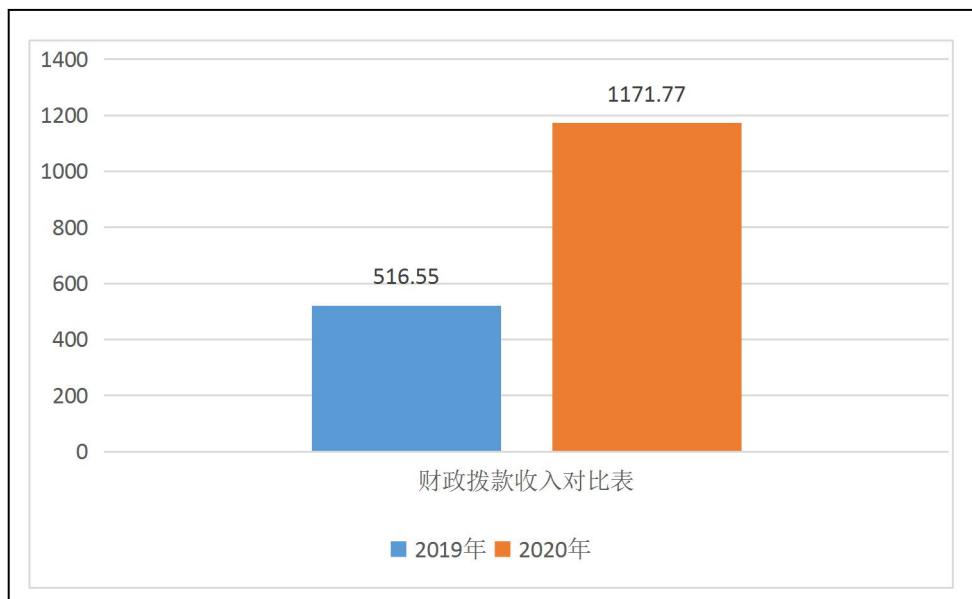
元，占24.03%；项目支出916.01万元，占75.97%。

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 1171.77 万元，2019 年财政拨款收入 516.55 万元，比上年增加 655.22 万元，增加的主要原因是人员经费收入的增加及单位合并后职能变化增加校车工程经费收入。

2020 年财政拨款支出 1171.77 万元，2019 年财政拨款支出



520.50 万元，比上年增加 651.27 万元，增加的主要原因是人员经费的增加和单位合并后根据职能变化增加校车工程经费。

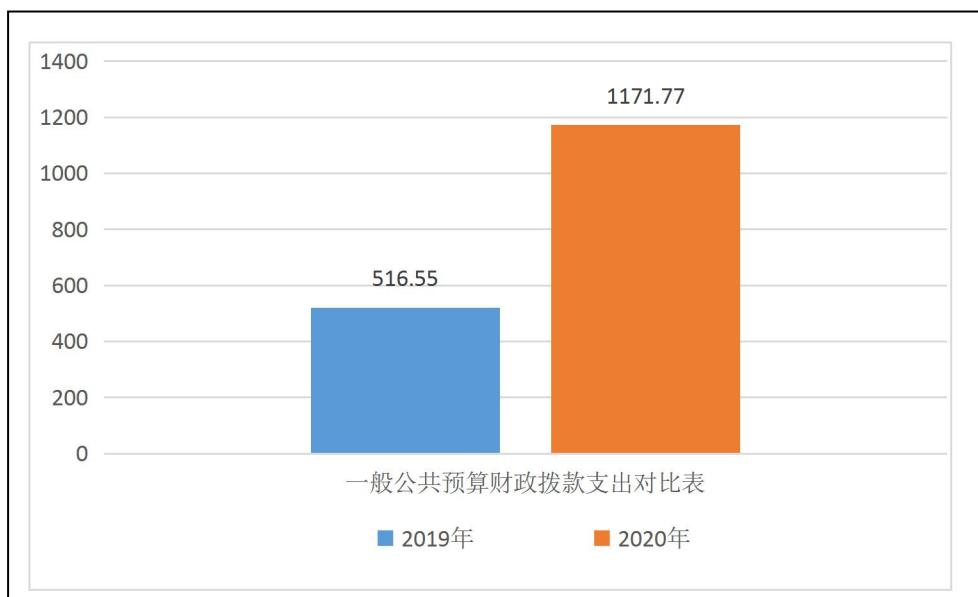
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1171.77 万元，占本年支出合计的 95.61%。2019 年财政拨款支出 520.50 万元与上年相比，财政拨款支出增加 651.27 万元，增长 125.12%，主要原因是人员经费支出的增加和单位合并后根据职能变化校车工程经费支出的增加。

（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 756.98 万元，支出决算为 1171.77 万元，完成预算的 155%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，原因是补发了 18 人的绩效增量工资。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 698.99 万元，支出决算为 761.36 万元，完成预算的 108.92%，决算数大于预算数是因为人员经费支出的增加和校车经费支出的增加。

3. 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 332.05 万元，增加支出为市级校车试点补助 165.75 万元、宿办楼改造支出 166.3 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 21.21 万元，支出决算为 19.47 万元，完成预算的 91.80%。决算数小于预算数的主要原因是年底有调动人员未交全和退休人员有结余造成的差额。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 21.21 万元，支出决算为 19.47 万元，完成预算的 91.80%。决算数小于预算数的主要原因是年底有调动人员未交全和退休人员有结余造成的差额。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 6.09 万元，支出决算为 5.82 万元，完成预算的 95.57%。决算数小于预算数的主要原因是年底有调动人员未交全和退休人员有结余造成的差额。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 30.42 万元，支出决算为 27.52 万元，完成预算的 90.47%。决算数小于预算数的主要原因是年底有调动人员未交全和退休人员有结余造成的差额。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.27 万，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 330%
决算数大于预算数的主要原因是补交了 2019 年工伤保险。

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 289.72 万元，包括：
人员经费支出 282.44 万元和公用经费支出 7.28 万元。

人员经费 282.44 万元，主要包括：基本工资 69.8 万元、绩效工资 142.9 万元、机关事业养老保险费 19.47 万元、职业年金 7.47 万元等。

(一) 人员经费 282.44 万元，主要包括

合计（万元）		289.72
301	工资福利支出	273.07
30101	基本工资	69.80
30107	绩效工资	142.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.47
30109	职业年金缴费	7.47
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82
30112	其他社会保障缴费	0.89
30113	住房公积金	27.52
303	对个人和家庭的补助	9.37
30304	抚恤金	3.07
30305	生活补助	5.63

30399	其他对个人和家庭的补助	0.67
-------	-------------	------

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公用经费 7.28 万元，主要包括：办公费 3.43 万元、抚恤金 3.07 万元、生活补助 5.63 万元、差旅费 1.11 万元，工会经费 0.70 万元等。

(二) 公用经费 7.28 万元，主要包括：

合计（万元）		7.28
302	商品和服务支出	7.28
30201	办公费	3.43
30205	水费	0.02
30211	差旅费	1.11
30213	维修（护）费	1.02
30228	工会经费	0.7
30229	福利费	0.25
30239	其他交通费用	0.02
30299	其他商品和服务支出	0.73

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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，完成预算的 0%，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。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年无因公出国（境），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年公务用车购置预算为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0.20万元，支出决算为0.19万元，较2019年增加0.16万元，增长533.33%，增加的主要原因是加大培训资金保障，大力提升单位工作人员职业素养和业务技能。

（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，较上年无变化

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。

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 320.86 万元，其中政府采购货物类支出 114.16 万元、政府采购服务类支出 119.96 万元、政府采购工程类支出 86.74 万元。授予中小企业合同金额 295.24 万元，占政府采购支出总额的 92.02%，其中：授予小微企业合同金额 295.24 万元，占政府采购支出总额的 92.02%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 52 辆，特种专业技术用车 52 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；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，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，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 715.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.08%。

（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长安区校车工程一个二级项目绩效自评结果。

长安区校车工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 550 万元，执行数 715.75 万元，完成区级预算的 100%，另外还完成市级补助 165.75 万元。

项目绩效目标完成情况：保证了全区校车安全运行，全年无重大安全事故。惠及全区 9618 名学生，其中公交校车公司接送小学生 2925 名，民办学校接送 6693 名，减轻了学生家长的负担，联系交警、交通等部门开展消防演练，安全培训，路况的检查等工作，及时协调解决校车公司的困难和资金需求。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，临时性支出和紧急采购资金难于预测，导致预算不够精准和科学，由于区财力问题导致资金拨付难以及时完成。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理，积极和局财审科、区财政局沟通资金落实，审批后自己能及时支付不延误。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		长安区校车工程				
主管部门		长安区教育局		实施单位	长安区教育局校舍设 及管理处	
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:	550	715.75	130%	
		其中: 财政资金	550	715.75	130%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足全区符合乘坐校车的学生需求大于95%，全年无重大安全事故发生，按照进度支付校车公司资金。			完成全年目标		
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	接送学生数量	>2900人	2925人	
		质量指标	安全事故数量	0	0	
		时效指标	保障校车安全运营期间	2020年度	2020年度	
		成本指标	营运全补			
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	满足沿山学生上学需求	>95%	>95%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	2020年度	2020年度	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	符合乘车条件学生及家长满意度	>95%	>95%	
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756.98万元，执行数1171.77万元，完成预算的155%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门全年运行平稳，完成了教育局安排的课桌凳配发工作，协调公交校车公司高质量完成运营工作，民办学校校车安全管理水平更加规范。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，临时性支出和紧急采购资金难于预测，导致预算不够精准和科学，四险二金总有些拖拉，资金拨付进度难以及时完成。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理。四险二金的及时缴纳，校车司机工资和财政积极沟通确保及时支付。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

自评得分：95

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。	预算数来源于预算批复；预算完成数来源于2020年度部门决算报表。	756.98余万元	1171.77余万元	10		
					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、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。	预算数来源于预算批复	预算调整率绝对值≤5%	无调整	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程度。 当年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+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	所有项目均按照进度支付	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。		准确率≤20%	0	其他收入和市级补助未纳入预算	
	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”控制率≤100%		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。	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管	5		
	过程(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		
					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。		无	无	40		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40								
		项目效益(20分)	20					无	无	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。