

# **西安市长安区韦曲街道申店初级中学 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。

实施中学义务教育，促进基层教育发展。初中学历教育。

### (二) 内设机构。

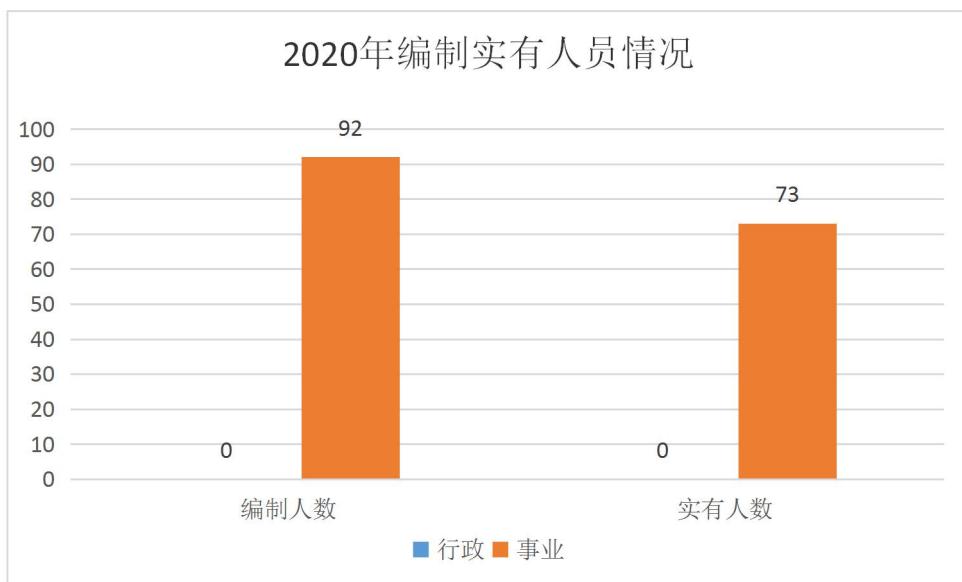
单位内设总务处，教导处。

## 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：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 0 人、事业编制 92 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人，事业 73 人。  
单位管理的离退休人员 36 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：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

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	741.36	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	754.67
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	10.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>751.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>754.67</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0
年初结转和结余	3.31	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>754.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>754.67</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：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

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：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

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：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

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	741.36	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	744.67	744.67	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. 资源勘探信息等支出	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：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

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	741.36	本年支出合计	744.67	744.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.31	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.31					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	744.67	支出总计	744.67	744.67	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：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

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：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

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		641.59	641.59	0.00	
301	工资福利支出	635.37	635.37	0.00	
30101	基本工资	383.09	383.09	0.00	
30107	绩效工资	252.28	252.28	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.22	6.22	0.00	
30305	生活补助	3.17	3.17	0.00	
30308	助学金	3.05	3.05	0.00	

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：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

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	7	8		
预算数								0		
决算数								4.12		

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：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

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

编制部门： 西安市长安区韦曲街道申店初级中学

金额单位：万元

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 751.36 万元，2019 年总收入 890.16 万元，比上年减少 138.8 万元，比上年降低了 15.59%，主要原因是学校大型维修缮减少，项目资金拨款减少。

2020 年总支出 754.67 万元，2019 年总支出 894.12 万元，比上年减少 139.45 万元，比上年降低了 15.60%，主要原因是学校大型维修缮减少，项目资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 751.36 万元，其中：财政拨款收入 741.36 万元，占 98.67%；其他收入 10 万元，占 1.33%，经营收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

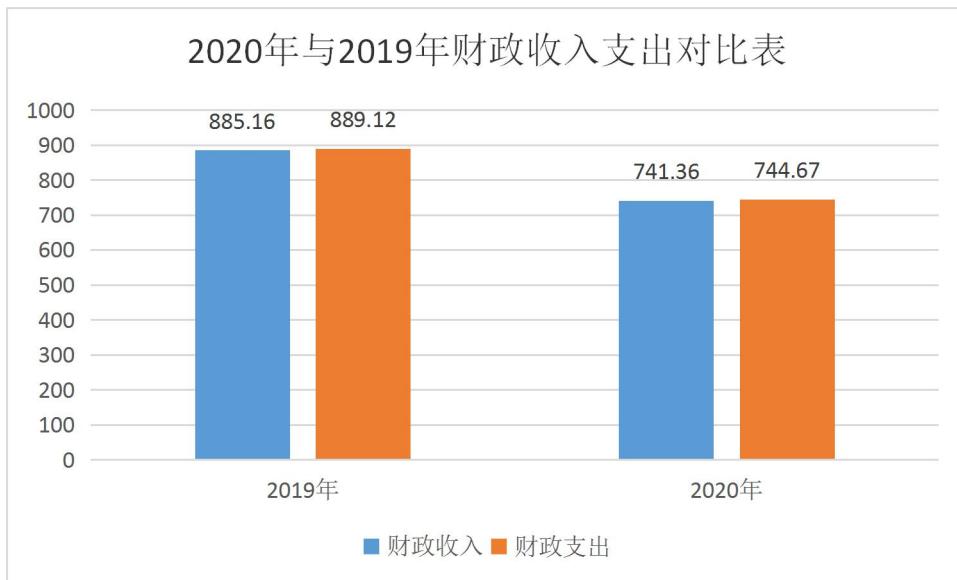
2020年支出合计 754.67 万元，其中：基本支出 641.59 万元，占 85.02%；项目支出 113.08 万元，占 14.98%，经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计 741.36 万元，2019 年财政拨款收入总计 885.16 万元，比上年减少 143.8 万元，降低 16.25%，主要原因是学校大型维修缮减少，财政拨款资金减少。

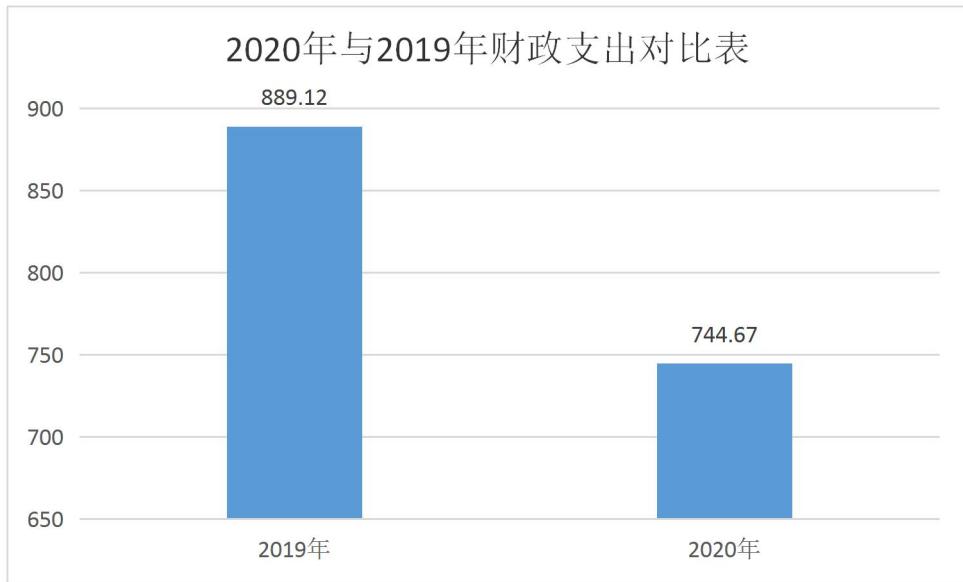
2020 年财政拨款支出总计 744.67 万元, 2019 年财政拨款支出总计 889.12 万元, 比上年减少 144.45 万元, 占去年降低了 16.25%, 主要原因是学校大型维修缮减少, 财政支出减少。



## 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 744.67 万元, 占本年支出合计的 98.67%。与上年相比, 财政拨款支出减少 144.45 万元, 减少 16.25%, 主要原因是学校大型维修缮减少, 从而财政支出减少。



## (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 6.74 万元，支出决算为 744.67 万元，完成预算的 11048.52%。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 6.74 万元，支出决算为 725.83 万元，完成预算的 10768.99%，主要原因：①教师工资年初预算在中心校完成，根据决算要求，决算归集于我单位进行；②公用经费依据相关政策未在我单位预算。

### 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 18.84 万元，主要原因是新机制经费不在我单位预算。

## 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 641.59 万元，全为人员经费支出，无公用经费支出。

人员经费支出包括①基本工资 383.09 万元②绩效工资 252.28 万元③生活补助 3.17 万元④助学金 3.05 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，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0万元，支出决算为4.12万元，2019年培训费支出1.39万元，较上年增加2.73万元，主要原因是我

校 2020 年度被区教育局确定为教育质量提升学校，我校加大了培训项目，增加了培训次数，增加了培训资金投入。

#### 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拨款收支，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

本部门为事业单位，不属于机关。

#### 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 9.2 万元，其中政府采购货物类支出 9.2 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 9.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，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

截至 2020 年末，本单位无车辆，无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

2020 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

#### 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 1 个，二级项目共涉及资金 13.13 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 0 万元，执行数 113.08 万元。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		学校质量提升专项				
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位		西安市长安区韦曲街道申店初级中学
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:	13.13	13.13	100%	
		其中: 财政资金	13.13	13.13	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年正常运转			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 95 分。部门整体支出全年预算 6.74 万元，执行数 754.67 万元，完成预算的 11196.88%。本年度部门总体运行情况：本年度单位整体运行良好。

2020 年度，在教育局的领导下，在社会各界的关心和支持下，学校认真贯彻党的教育方针，秉承“以人为本，追求师生共同发展”的办学理念，以“培养学生全面发展”为办学目标，大力开展学生行为习惯养成教育，引导学生学会自主管理、自主学习，全面提升学生综合素质，努力做到对学生负责，让学生满意，让家长放心。一年来，在师生的共同努力下，学校师生的精神面貌焕然一新，良好的教风、学风、校风已蔚然形成。学校获得长安区优秀课题研究先进单位，长安区义务教育招生入学工作先进单位，长安区教育局学校章程建设先进单位，长安区教育局体育工作先进单位等称号。

#### 1、借东风，促硬件提升

韦曲街道申店初级中学位于潏河之畔，少陵塬边，紧邻地铁 2 号线韦曲南站，交通便利。校园占地 13350 平方米，建筑面积 4770 平方米，运动场地面积 5586 平方米。学校始建于 1974 年，办学条件相对落后。学校借“西安市义务教育质量三年提升”的东风，硬件设施不断得到提升。主教学楼墙壁粉刷一新，教师办公室地面重贴了瓷砖，更换了办公桌椅，实验楼报告厅安装了座椅，所有教室安装了学生护眼灯，在操场搭建了升旗台，完成水网改造等，教师办公环境得到提升，学生的学习环境得到了很好

的改善。

## 2、制度引领，规范办学行为

学校根据现状，制定了《学校章程》《三年质量提升方案》《学校中长期发展规划》，认真修订了各项管理制度，包括《教师考勤制度》《绩效增量工资发放办法》等，极大地调动了教师工作积极性。其中《学校章程》被长安区教育局评为章程建设先进单位。

学校认真执行国家有关政策，严格执行省、市、区教育行政部门的政策规定，制定了学生减负目标和保障措施，要求教师上课精讲多练，作业量适当，不加重学生课业负担。

学校通过召开教代会，商议重大工作；实行校务公开制度，公示绩效工资发放，做到按劳分配，多劳多得。

学校各项制度执行力明显增强，得到教师的认可。

## 3、以研促教，提升教育教学质量

(1) 开展“课堂革命”。学校积极践行“思维课堂”教学模式，组织教师通过听课、赛课、评课等活动，深化教学改革。一年来，教师听课节次均在 40 次以上，领导听课均在 60 次以上；学校开展青年教师汇报课、骨干教师观摩课、微型课赛课等各种教学活动，很好的促进了教师教学能力的提高。

(2) 教科研成果累累。一是课题研究结硕果。学校制定了《校本课题研修制度》《市级小课题研究方案》，致力于用课题研究推动教学质量的提升。2020 年有校本课题 26 个，区级课题 6 个(10 月底均已结题)，市级小课题 2 个，市级规划课题 2 个，省级规划课题 2 个，以上课题均已立项，进行研究。

## 4、以德启智，共育师生健康生态

(1) 加强教师师德师风建设。组织教师认真学习《关于加强和改进新时代师德师风建设的实施方案》，建立了完备的师德师风建设体系和有效的师德师风建设机制，开展“不忘初心，牢记使命”主题学习教育，推进“两学一做”常态化、制度化。教师思想政治素质和职业道德水平全面提升。

(2) 强化学生德育活动。以活动为载体，让学生在活动中成长，在成长中体验，在体验中感悟。做到月月有主题，周周有活动，如学雷锋、献爱心系列教育活动，植树节环保实践活动、庆“三·八”妇女节感恩活动、教师节尊师重教活动等，提升了学生道德素养，对学生的影响是极其深远的。

(3) 校园文化主题鲜明。学校校园文化建设以“竹”为主题，全方位打造“竹文化”。两座教学楼、办公楼、实验楼均以竹命名，走廊文化彰显竹之特色。校园文化读本《竹韵》已经编写完成。通过宣传，竹之七德已经深入师生心中。诵读经典浸润师生心灵。学校举行经典诵读、读书会等活动，引导学生汲取古今中外文学、艺术、科学等方面著作的营养，着力打造书香校园、文化校园，促进学校内涵发展。

(4) 校园活动丰富多彩。春季、秋季运动会，为学生搭建竞争平台，增强学生体质。书法社团、素描社团、篮球社团、足球社团、乒乓球社团、舞蹈社团、合唱社团、啦啦操社团、朗诵社团9个社团组建完成，每个周三下午第四节课开展活动，为学生提供施展才华、张扬个性、感受生命精彩的舞台，让学生不断提高审美能力和生活情趣；五月份的科技节、艺术节成为学生展示自我的大舞台；

(5) 弘扬劳动精神，践行劳动教育。学校高度重视学生的

劳动教育，组织学生参与社区大扫除，街道大清扫等活动。2020年9月份，学校申报了西安市劳动教育实验示范校，督促学校加强对学生进行劳动教育，促进学生劳动能力的提高。

## 5、狠抓安全环节，确保学校稳定

(1) 筑牢防疫底线。学校高度重视新冠疫情的防范工作，加强防疫物资的储备，做好学校防疫消杀工作，落实门禁制度。做好健康教育和季节性传染病防控工作，完善疾病预防工作机制，采取了得力措施，确保师生身体健康。

(2) 强化安全教育。培养学生安全意识，每月进行消防安全、食品安全、防疫应急等应急演练，做好安全隐患排查工作，加强学校公共卫生安全事件预警机制建设，确保不发生大的卫生安全事件。

回顾2020年度的工作，每一项成绩的取得都离不开全体成员的共同努力，我们在看到成绩的同时，更需要冷静地进行反思：在学生行为习惯养成上还应不断加强教育督促；教师的教育理念、教学方式方法、工作能力和师德师风等方面还需要去不断自我认识、自我提高；随着学校的发展，学校的各项管理制度需要进一步修改完善，真正起到以制度规范管理的作用。

学校一定会借教育质量提升的东风，实现学校跨越式发展。我们力争以最快的速度、最好的品质将我校打造成长安城南老百姓家门口的好学校。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：西安市长安区韦曲街道申店初级中学

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。							实施中学义务教育，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年全年支出754.67万元。					
（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。	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。		6.74万元	754.67万元	10	
			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		
			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	其他收入未纳入预算	和财政部协商将其他收入也纳入当年预算，加强收入管理。	
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”控制率≤100%		5			
			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。	固定资产管理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规定的规定，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		5			
			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。			元		40			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	20				元		20			
			20				元		20			

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。