

西安市莲湖区第四十四中学

2020 年度单位决算公开

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。

全面贯彻国家教育方针，具体西安市第四十四中学范围内义务教育阶段初中和高中教育教学工作。

（二）内设机构。

内设办公室、教务处、政教处、总务处、安稳办、团委。

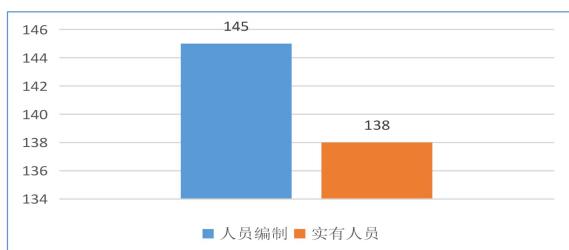
二、部门决算单位构成

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：

序号	单位名称
1	西安市第四十四中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 145 人，事业编制 145 人；实有人员 138 人，其中事业 138 人。单位管理的离退休人员 83 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市第四十四中学
元

金额单位：万

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	3495.24	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	90	5. 教育支出	3577.54
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	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		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	
		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	3585.24	本年支出合计	3577.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	7.7
收入总计	3585.24	支出总计	3585.24

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：西安市第四十四中学

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	3585.24	3495.24		90	90			0
205	教育支出	3,585.24	3,495.24		90.00	90.00			
20502	普通教育	3,192.89	3,102.89		90.00	90.00			
2050203	初中教 育	665.20	665.20						
2050204	高中教 育	2,492.82	2,402.82		90.00	90.00			
2050299	其他普 通教育支 出	34.87	34.87						
20508	进修及培 训	5.79	5.79						
2050801	教师进 修	5.79	5.79						
20509	教育费附 加安排的 支出	386.56	386.56						
2050904	城市中 小学教学 设施	206.18	206.18						
2050999	其他教 育费附加 安排的支 出	180.38	180.38						

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：西安市第四十四中学

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：西安市第四十四中学

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	3495.24	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	3495.24	3495.24		
		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	0	0		
		9. 卫生健康支出	0	0		
		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				
		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：西安市第四十四中学

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	3495.24	本年支出合计	3495.24	3495.24		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款	0					
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	3495.24	支出总计	3495.24	3495.24		

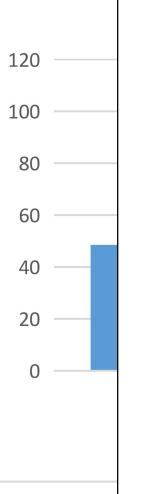
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市第四十四中学

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	3495.24	2252.34	2166.24	86.11	1242.89	
205	教育支出	3,495.24	2,252.35	2,166.24	86.11	1,242.89	
20502	普通教育	3,102.89	2,252.35	2,166.24	86.11	850.54	
2050203	初中教育	665.20				665.20	
2050204	高中出国培训	2,402.82	2,222.49	2,136.38	86.11	180.33	
2050299	其他普通教育支出	34.87	29.86	29.86		5.01	
20508	进修及培训	5.79				5.79	
2050801	教师进修	5.79				5.79	
20509	教育费附加安排的支出	386.56				386.56	
2050904	城市中小学教学设施	206.18				206.18	
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.38				180.38	

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：西安市第四十四中学

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		2252.34	2166.24	86.11	
301	工资福利支出		2,136.38		
30101	基本工资		644.43		
30102	津贴补贴		180.55		
30107	绩效工资		966.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		166.63		
30110	职工基本医疗保险缴费		51.66		
30112	其他社会保障缴费		1.03		
30113	住房公积金		125.45		
302	商品和服务支出			86.11	
30201	办公费			59.15	
30206	电费			2.04	
30207	邮电费			0.15	
30216	培训费			0.33	
30226	劳务费			0.08	
30228	工会经费			24.35	
303	对个人和家庭的补助		29.86		
30302	退休费		15.41		
30304	抚恤金		13.05		
30305	生活补助		1.39		

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：西安市第四十四中学

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	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	8.1744		

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:

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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:

金额单位：万元

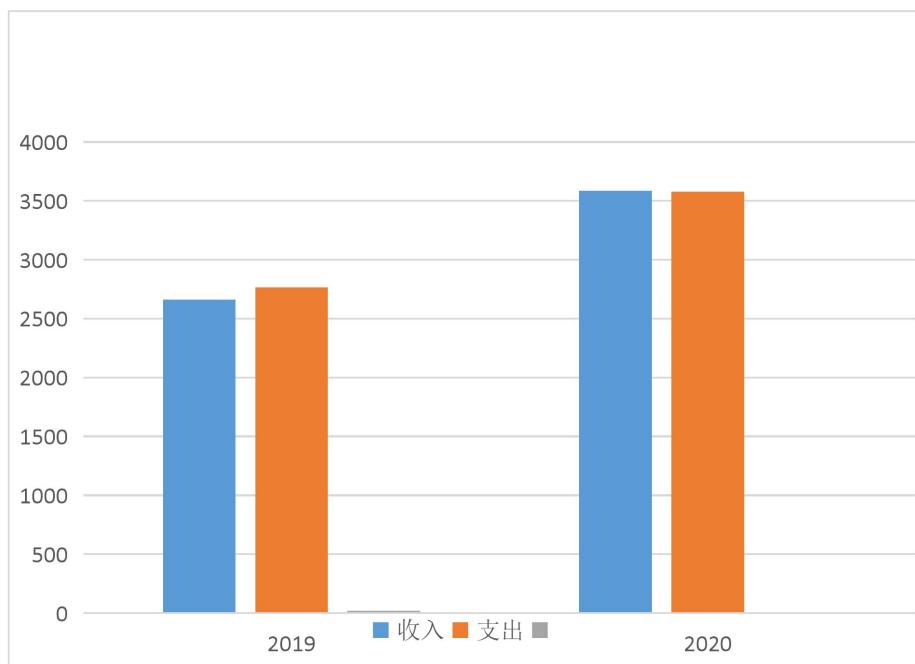
注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况, 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年收入合计 3585.24 万元，2019 年收入合计 2661.25 万元，2020 年比上年增长 923.99 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。

2020 年支出合计 3577.54 万元，2019 年支出合计 2763.50 万元，2020 年比上年增长 814.04 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。



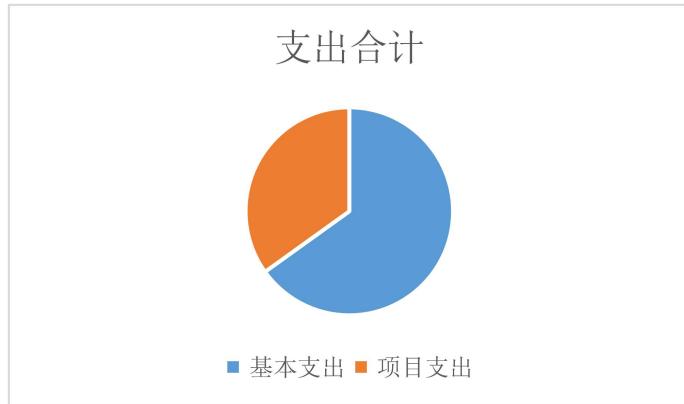
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3585.24 万元，其中：财政拨款收入 3495.24 万元，占 97.49%；事业收入 90.00 万元，占 2.51%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

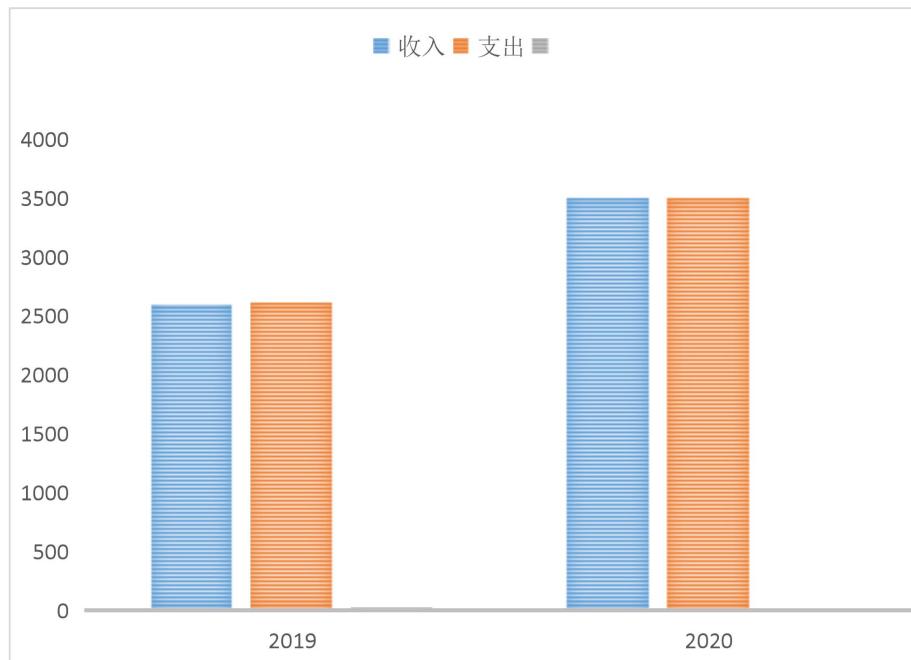
2020 年支出合计 3577.54 万元, 其中: 基本支出 2329.23 万元, 占 65.11%; 项目支出 1248.31 万元, 占 34.89%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 3495.24 万元, 2019 年财政拨款收入合计 2591.25 万元, 2020 年比上年增长 903.99 万元, 增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。

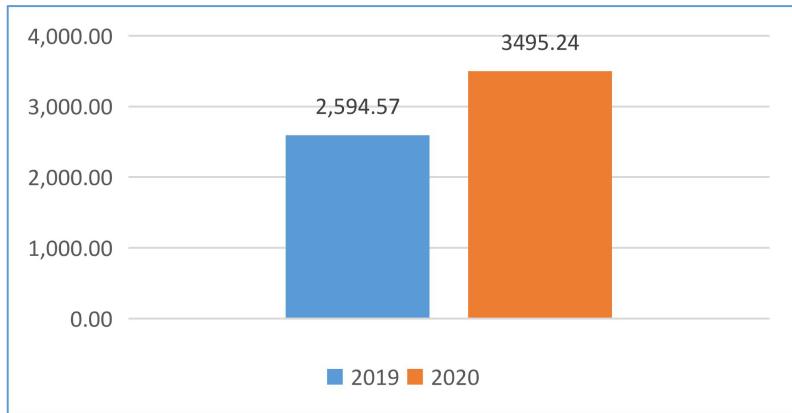
2020 年财政拨款支出合计 3495.24 万元，2019 年财政拨款支出合计 2,594.57 万元，2020 年比上年增长 900.67 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支和建设工程类的增加。



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 3495.24 万元，占本年支出合计的 97.70%。与上年相比，财政拨款支出增加 900.67 万元，增长 34.76%，增加的主要原因是基本支出中人员的绩效增量工资的增加和建设工程类的增加。



（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 752.55 万元，支出决算为 3495.24 万元，完成预算的 465%。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 0 万元，支出决算为 665.20 万元，完成预算的 100%。支出决算数较去年增加 577.05 万元，增加了 655%。决算数大于预算数的主要原因是预算中不含公办初中改善提升项目等资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 752.55 万元，支出决算为 2402.82 万元，完成预算的 320%。支出决算数较去年增加 143.77 万元，增加了 7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及绩效增量的增加，加大对教育硬件设施的投入。

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 34.87 万元，完成预算的 100%。支出决算数较去年减少 209.18 万元，减少了 86%。决

算数大于预算数的主要原因是预算中不含退休人员经费、抚恤金等。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 100%。支出决算数较去年增加 5.79 万元，增加了 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算中不含中小学幼儿园海外高级研修项目资金。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 206.18 万元，完成预算的 100%。支出决算数较去年增加 206.18 万元，增加了 100%。决算数大于预算数的主要原因是政府加大了对教育的投入，单位对学校的教学楼、办公楼外围进行了全面的翻修，为单位购置了课堂评价系统及排课系统等项目。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 180.38 万元，完成预算的 100%。支出决算数较去年增加 177.06 万元，增加了 5334%。决算数大于预算数的主要原因是预算中不含单位街面楼及教学楼维修改造工程资金。

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 2252.34 万元，包括：人员经费支出 2166.24 万元和公用经费支出 86.11 万元。

人员经费 2166.24 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 644.43 万元、津贴补贴 180.55 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 166.63 万元、职工基本医疗保险缴费 51.66 万元、其他社会保障缴费 1.03 万元、住房公积金 125.45 万元、其他对个人和家庭的补助 33.36 万元。

公用经费 86.11 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）主要包括办公费 203.02 万元、水费 8.75 万元、电费 12.34 万元、维修费 9.99 万元、培训费 8.17 万元、劳务费 59.47 万元、工会经费 24.35 万元、福利费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 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。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。

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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 8.17 万元，支出决算为 8.17 万元，完成预算的 100%。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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%。决算数与预算数相同，主要原因我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 960.6 万元，其中政府采购货物类支出 445.3 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 515.3 万元。

授予中小企业合同金额 960.6 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，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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（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，其中，一级项目 14 个，共涉及资金 1248.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2020 年公办初中改善提升（2050904）等 14 个一级项目绩效自评结果。

1. 2018 年普通高中优质特色发展市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 56.3 万元，执行数 56.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：我校严格按照莲湖区财政局和教育局的文件精神，认真做好项目预算和使用，精打细算做好项目的使用规划，继续细化责任，按照要求支出，完成目标。下一步改进措施：认真做好提升项目使用的准确性，把握精神要求，因材施教、有的放矢。采取多种方式提高教师素质，一切为学生、为家长服务，进一步提升学校的知名度，办家长满意的学校。

2. 2019 年第二批义务教育学校标准化建设项目市级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 180.38 万元，执行数 180.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2020 年义务教育公办初中改善提升（2050203）项目绩效自评综述：项目全年预算数 574 万元，执行数 574 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2020 年义务教育公办初中改善提升（2050204）项目绩效自评综述：项目全年预算数 149.879 万元，执行数 149.879 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.44 万元，执行数 13.44 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.48 万元，执行数 12.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2020 年交流教师交通补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.9 万元，执行数 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 高中教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 101.86 万元，执行数 101.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2020 年高中助学金省、市专款项目绩效自评综述：项目全年预算数 47.75 万元，执行数 47.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2019 年中小学教师海外高级研修项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.79 万元，执行数 5.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 临聘教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 学生困难补项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 91.2 万元，执行数 91.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 中小学研学旅行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.611 万元，执行数 0.611 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2018 年普通高中优质特色发展市级补助资金 市财函【2018】1005 号						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十四中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	56.3	56.3	56.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	56.3	56.3	56.3	10	100%	10
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改善教学环境，提高教学质量，培育优秀人才。			按时完成项目			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出 指标	数量 指标	指标 1：智课教师及机器人建设	1 项	1 项	20	20
			指标 2：				
			指标 3：				
	质量 指标		指标 1：验收合格率	≥90%	100%	10	10
			指标 2：				

					
时效指标	指标 1: 项目设施进度			10	10	
	指标 2: 目标在期限内完成			10	10	
					
成本指标	指标 1: 智课教师及机器人建设			10	10	
	指标 2:					
					
经济效益指标	指标 1:					
	指标 2:					
					
社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	逐步提高	逐步提高	10	10	
	指标 2:					
					
生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:					
					
可持续影响指标	指标 1: 提升教学效果	逐步改善	逐步改善	10	10	
	指标 2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标 1: 家长的满意度	≥90%	100%	10	9	
	指标 2: 学生的满意度	≥90%	100%	10	10	
					
总分				100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2019 年第二批义务教育学校标准化建设项目市级补助 市财函【2019】1347 号						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十四中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	
	年度资金总额	180.38	180.38	180.38	100	100%	
	其中: 当年财政拨款					—	
	上年结转资金	180.38	180.38	180.38	100	100%	
	其他资金					—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提升学校办学条件和办学环境, 促进教育事业持续健康发展。			维修改造项目完成, 且已完成验收。			
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出 指标	数量指标	指标 1: 门面楼整体改造装修	936 平米	936 平米	10	10
			指标 2: 敏行楼铺设塑胶地面	2977 平米	2977 平米	5	5
			指标 3: 敏行楼更换窗户	201 个	201 个	5	5
	质量指标	指标 1: 验收合格率	合格	合格	10	10	

		指标 2:					
时效指标	指标 1: 项目设施进度	2019 年 10	2019 年 10	5	5		
	指标 2: 目标在期限内完成	2019 年 10	2019 年 10	5	5		
成本指标	指标 1: 门面楼整体改造装修	936/平米	168 万	10	10		
	指标 2: 敏行楼铺设塑胶地面	2977/ 平	46 万	10	10		
	指标 3: 敏行楼更换窗户	201/个	22 万	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	逐步提高	逐步提高	10	10	
	生态效益指标	指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 学校办学设备改善, 教师及学生学习环境有所改善。	逐步改善	逐步改善	10	10	
	指标 2:						
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意率	95%	98%	5	5	
		指标 2: 学生满意率	95%	98%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年义务教育公办初中改善提升 (2050203)							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十四中学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	574	574	10	100%	100		
	其中: 当年财政拨款	574	5740	574		100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升学校办学条件和办学环境, 促进教育事业持续健康发展。			已完成				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 生涯设备	15 套	15 套	5	5	
			指标 2: 智慧黑板	12 套	12 套	5	5	
			指标 3: 会议系统	2 套	2 套	5	5	
			指标 4: 桌椅	1011 套	1011 套	5	5	
			指标 5: 教学楼外墙改造	1685 平方米	1685 平方米	5	5	

质量指标	指标 1: 验收合格率	合格	合格	10	10	
	指标 2:					
	时效指标	指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	10	10
		指标 2:				
	成本指标	指标 1: 生涯设备	3.99 万元/套	3.99 万元/套	5	5
		指标 2: 智慧黑板	15.2 万元/套	15.2 万元/套	5	5
		指标 3: 会议系统	58 万元/套	58 万元/套	5	5
		指标 4: 桌椅	0.05 万元/套	0.05 万元/套	5	5
		指标 5: 教学楼外墙改造	980.42 元/平方	980.42 元/平	5	5
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1: 更新教育教学设备, 提高教学质量。	逐步改善	逐步改善	10	10
		指标 2:				
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 学校办学设备改善, 教师及学生学习环境有所改善。	逐步改善	逐步改善	10	10
		指标 2:				
	服务对象满意度指标	指标 1: 教师、学生及家长满意度	98%	98%	100	80
		指标 2:				
		总分		100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年义务教育公办初中改善提升 (2050904)							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第六十七中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	149.879	149.879	149.879	100	100%		
	其中: 当年财政拨款	149.879	149.879	149.879		100%		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校办公外墙改造, 提升教学效果, 改善校园工作环境, 满足学校未来发展, 提高学校知名度。			项目已按时完成				
绩效 指标 产出 指标	一级	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改
	数量指标	指标 1: 办公楼外墙改造		1530 平方米	1530 平方米	10	10	
		指标 2:						
	质量指标	指标 1: 验收合格率		合格	合格	10	10	
		指标 2:						
	时效指标	指标 1: 执行年度		2020 年	2020 年	10	10	

		指标 2:				
成本指标	指标 1: 办公楼外墙改造	979.6 元/平方米	979.6 元/平方米	10	10	
	指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1: 更新教育教学环境, 提高教学质量。	逐步改善	逐步改善	20	20
		指标 2:				
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
可持续影响指标	指标 1: 学校办学设备改善, 教师及学生学习环境有所改善。	逐步改善	逐步改善	20	20	
	指标 2:					
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 学生及家长满意度	98%	98%	20	20
		指标 2:				
总分				100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	安保人员工资							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十四中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	13.44	13.44	13.44	100	100%		
	其中: 当年财政拨款	13.44	13.44	13.44		100%		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善校园安全环境, 确保师生在校的安全, 打造安全校园。			已完成				
绩效 指标 产出 指标	一级	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标	指标 1: 安保人员工资	1 项	1 项	10	10		
		指标 2:						
	质量指标	指标 1: 验收合格率	合格	合格	10	10		
		指标 2:						
	时效指标	指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	10	10		

		指标 2:					
成本指标	指标 1: 安保人员工资	13.44 万元	13.44 万元	10	10		
经济效益指标	指标 1: 执行完成率	100%	100%	10	10		
	指标 2:						
社会效益指标	指标 1: 改善校园环境	逐步改善	逐步改善	10	10		
	指标 2:						
生态效益指标	指标 1:						
	指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20		
	指标 2:						
满意度指标	指标 1: 家长满意率	95%	98%	10	10		
	指标 2: 学生满意率	95%	98%	10	10		
	指标 3:						
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	班主任津贴						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十四中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.48	12.48	12.48	100	100%	100
	其中: 当年财政拨款	12.48	12.48	12.48		100%	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高班主任待遇, 调动班主任工作积极性, 提升学校办学品质, 更好的培育人才。			已按时完成			
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出 指标	数量指标	指标 1: 班主任津贴	1 项	1 项	10	10
			指标 2:				
	质量指标		指标 1: 验收合格率	合格	合格	10	10
			指标 2:				
	时效指标		指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	10	10

		指标 2:					
成本指标	指标 1: 班主任津贴	12.48 万元	12.48 万元	10	10		
效益指标	指标 1:						
	指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 提高班主任待遇	逐步提高	逐步提高	20	20	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
满意度	可持续影响指标	指标 1: 提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	
		指标 2:					
	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意率	95%	98%	10	10	
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年交流教师交通补助						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十四中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.9	0.9	0.9	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0.9	0.9	0.9	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	不断实现教师资源科学配置, 调整优化教师队伍结构, 推动教师合理流动, 推进教育的均衡发展。			按时完成交流轮岗工作			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 大学区交流教师交通补助	3 人	3 人	10	10
			指标 2: 跨区交流教师交通补助	1 人	1 人	10	10
		指标 3:					
	质量 指标	指标 1: 交流合格率	≥90%	100%	10	10	
		指标 2:					
						

时效指标	指标 1: 财政经费在期限内支完	2020 年 12	2020 年 12	10	10	
	指标 2:					
					
	成本指标	指标 1: 大学区交流教师交通补助	1800 元/人	12600 元	10	10
		指标 2: 跨区交流教师交通补助	3600 元/人	3600 元	10	10
					
	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	社会效益指标	指标 1: 推进教育的均衡发展		10	10	
		指标 2:				
					
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影响指标	指标 1: 提升办学质量	逐步提升	逐步提升	10	10
		指标 2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长的满意度	≥90%	100%	10	10
		指标 2: 学生的满意度	≥90%	100%	10	10
					
总分					100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高中教育公用经费					
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十四中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率
	年度资金总额	101.86	101.86	101.86	10	100%
	其中: 当年财政拨款	101.86	101.86	101.86	—	100%
	上年结转资金				—	—
	其他资金				—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	维持学校正常运转, 改善办公办学条件			很好		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值
	产出 指标	指标 1: 高中教育人数	887 人	887 人	20	
		指标 2:			20	
					
	质量 指标	指标 1: 产品合格率	100%	100%	10	
		指标 2:			10	
					
	时效指标	指标 1: 2020 年度	2020 年	2020 年度	10	10

效益指标	成本指标	指标 2:					
						
	经济效益指标	指标 1: 人均经费	1148.36 元/人	1148.36 元/人	20	20	
		指标 2:					
	社会效益指标					
		指标 1:					
		指标 2:					
	生态效益指标					
		指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标					
		指标 1: 改善办学条件	逐步改善	逐步改善	10	9	
		指标 2:					
	满意度指标					
		服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	>95%	99%	10	10
		指标 2: 家长满意度	>95%	100%	10	10	
						
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年高中助学金省、市专款						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十四中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率
	年度资金总额		47.75	47.75	47.75	10	100%
	其中: 当年财政拨款		47.75	47.75	47.75	—	100%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	给予家庭经济困难学生关怀, 帮助他们顺利完成学业。				按时足额发放学生助学金		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 高中助学金(贫困)	300 人	300 人	10	10
			指标 2: 高中助学金(特困)	202 人	202 人	10	10
			指标 3:				
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 支出资金合规率	100%	100%	10	10
			指标 2:				
						
	时效	指标 1: 财政经费在期限内支完	2020 年 12	2020 年 12	10	10	

		指标 2:				
					
成本指标	指标 1: 高中助学金(贫困)	750 元/学期	21.375 万	10	10	
	指标 2: 高中助学金(特困)	1250 元/学期	21 万元	10	10	
					
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:					
					
	社会效益指标	指标 1: 做好贫困学生服务	100%	100%	10	10
	指标 2:					
					
	生态效益指标	指标 1:				
	指标 2:					
					
满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	2019 年	10	10
	指标 2:					
					
	服务对象满意度指标	指标 1: 家长的满意度	≥90%	100%	10	10
		指标 2: 学生的满意度	≥90%	100%	10	10
					
		总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2019 年中小学教师海外高级研修项目						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十四中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		5.79	5.79	5.79	100	100%
	其中: 当年财政拨款		5.79	5.79	5.79		100%
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	开阔了参训领导的教育国际化视野, 学习、交流与讨论了建立国际化师资队伍与多元化教学环境打造方面的有益经验, 将持久影响和催化推进我校基础教育的国际化发展和改革, 加快提升我校教育国际化水平, 实现学生的全面发展。				已完成		
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1: 海外研修项目经费	1 项	1 项	10	10
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 学习德国完善的中学教育体系和管理模式	合格	合格	10	10	

		指标 2: 学习德国双元制职业教育理念和其运行机制	合格	合格	10	10	
	时效指标	指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 海外研修项目经费	5.79 万元	5.79 万元	10	10	
		指标 2:					
	经济效益指标	指标 1: 完成中学校长国际化师资队伍建设与多元化教学环境打造专题培训			10	10	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 学习借鉴德国教育完善体系与多样性, 提高我校教育国际化的水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 持久影响和催化推进我校基础教育的国际化发展和改革, 加快提升我校教育国际化水平, 实现学生的全面发展。	加快提升	加快提升	10	10	
		指标 2:					
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意率	95%	98%	10	10	
		指标 2: 学生满意率	95%	98%	10	10	
		总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	临聘教师工资						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十四中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		4.8	4.8	4.8	100	100%
	其中: 当年财政拨款		4.8	4.8	4.8	100%	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	解决教师力量不足的问题, 提高办学条件, 更好的培育人才。			已完成			
绩效 指标 产出 指标	一级	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	数量指标	指标 1: 临聘教师工资		1 项	1 项	10	10
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 验收合格率		合格	合格	10	10
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 执行年度		2020 年	2020 年	10	10

		指标 2:					
成本指标		指标 1: 项目成本	4.8 万元	4.8 万元	10	10	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 执行完成率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 改善校园环境	逐步改善	逐步改善	10	10	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
满意度	可持续影响指标	指标 1: 提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	
		指标 2:					
	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意率	95%	98%	10	10	
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		学生困难补						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十四中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	3.5	3.5	3.5		100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育困难学生补助, 提高困难学生生活水平, 提升生活质量			已完成				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 义务教育困难补助学生人数	112 人	112 人	10	10	
			指标 2:					
	质量指标		指标 1: 验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
	时效指标		指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	10	10	

		指标 2:					
成本指标		指标 1: 生均困难补助	312.5 元/人	3.5 万元	10	10	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 执行完成率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
社会效益指标		指标 1: 改善困难学生生活水平	逐步改善	逐步改善	10	10	
		指标 2:					
生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响指标		指标 1: 提升困难学生生活质量	逐步提升	逐步提升	20	20	
		指标 2:					
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意率	95%	98%	10	10	
		指标 2: 学生满意率	95%	98%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	义务教育公用经费						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十四中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	91.2	91.2	91.2	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	91.2	91.2	91.2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	维持学校正常运转, 改善办公办学条件			很好			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分
	产出 指标	数量指标	指标 1: 初中教育人数	984 人	984 人	20	20
			指标 2:				
						
		质量指标	指标 1: 产品合格率	100%	100%	10	10
			指标 2:				
						

		指标 1: 2020 年度	2020 年	2020 年度	10	10	
	时效指标	指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 人均经费	926.83 元/人	926.83 元/人	20	20	
		指标 2:					
						
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 提高办学满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 改善办学条件	逐步改善	逐步改善	10	9	
		指标 2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	>95%	99%	10	10
			指标 2: 家长满意度	>95%	100%	10	10
						
			总分		100	98	

研学旅行项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中小学研学旅行经费					
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位	西安市第四十四中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.611	0.611	0.611	100	100%	100
	其中: 当年财政拨款	0.611	0.611	0.611	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为了积极探索高效形式, 提高研学旅行质量和水平, 进一步推动中小学研学旅行工作。			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指标	数量指标	指标 1: 研学旅行	1 次	1 次	15	15
			指标 2:				
		质量指标	指标 1: 支出资金合	100%	100%	15	15
			指标 2:				
						
	时效指标	指标 1: 实施时间	2020 年	2020 年	15	15	

		指标 2:					
						
成本指标	经济效益指标	总成本:					
		指标 1: 实施成本	0.611	0.611	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 对学生思想	≥1 年	一年	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	20	18	
		指标 2:					
						
		总分			100	98	

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) 西安市第四十四中学

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。					初中义务教育及高中教育			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					中小学研学旅行			
(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。					2020 年义务教育公办初中改善提升(2050203), 2020 年义务教育公办初中改善提升(2050204)			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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%	=100%	=100%	10

				(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%	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。	半年进度:进度率≥45% 前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率≥45% 前三季度进度:进度率≥75%	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%	≤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。	≤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.资产有偿使用、处置按相关规定程序审批。 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。	全部符合	全部符合	5
		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。	全部符合	全部符合	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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	95%	95%	40
		项目效益 (20分)	20			95%	95%	18

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。