

西安市莲湖区环城西路小学
2020年度部门决算公开

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，具体环城西路小学范围内义务教育阶段小学教育教学工作。

（二）内设机构。

校长室，教导处。

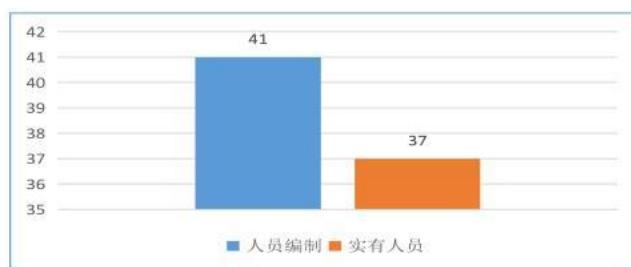
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区环城西路小学

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员46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	是	不涉及
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：西安市莲湖区环城西路小学

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	726.39	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	0	5.教育支出	731.13
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入	0	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	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	726.39	本年支出合计	731.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	55.62	年末结转和结余	50.88
收入总计	782.01	支出总计	782.01

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：西安市莲湖区环城西路小学

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
					小计	其中：教育 收费			
合计		726.39	726.39		0	0			0
205	教育支出	726.40	726.40						
20502	普通教育	683.71	683.71						
2050202	小学教育	659.70	659.70						
2050299	普通教育支出	24.01	24.01						
20507	特殊教育	1.76	1.76						
2050799	特殊教育支出	1.76	1.76						
20509	教育费附加安排的支出	40.93	40.93						
2050903	城市中小学校舍建设	5.43	5.43						
2050904	城市中小学教学设施	35.50	35.50						

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：西安市莲湖区环城西路小学

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：西安市莲湖区环城西路小学

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
1.一般公共预算财政拨款	726.391	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	731.13	731.13	
		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：西安市莲湖区环城西路小学

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	726.39	本年支出合计	731.13	731.13		
年初财政拨款结转和结余	55.62	年末财政拨款结转和结余	50.88	50.88		
一般公共预算财政拨款	55.62					
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	782.01	支出总计	782.01	782.01		

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：西安市莲湖区环城西路小学

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：西安市莲湖区环城西路小学

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		552.87	507.69	45.18	
301	工资福利支出		494.06		
30101	基本工资		157.95		
30102	津贴补贴		26.12		
30107	绩效工资		233.52		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		37.95		
30110	职工基本医疗保险 缴费		9.40		
30112	其他社会保障缴费		0.14		
30113	住房公积金		28.98		
302	商品和服务支出			45.18	
30201	办公费			22.55	
30202	印刷费			0.61	
30205	水费			1.17	
30211	差旅费			0.11	
30213	维修(护)费			5.92	
30218	专用材料费			0.06	
30226	劳务费			14.35	
30239	其他交通费用			0.41	
303	对个人和家庭的补助		13.63		
30304	抚恤金		2.79		

30305	生活补助		7.30		
30307	医疗费补助		1.96		
30308	助学金		1.57		

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：西安市莲湖区环城西路小学

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	0		

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：西安市莲湖区环城西路小学

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：西安市莲湖区环城西路小学

金额单位：万元

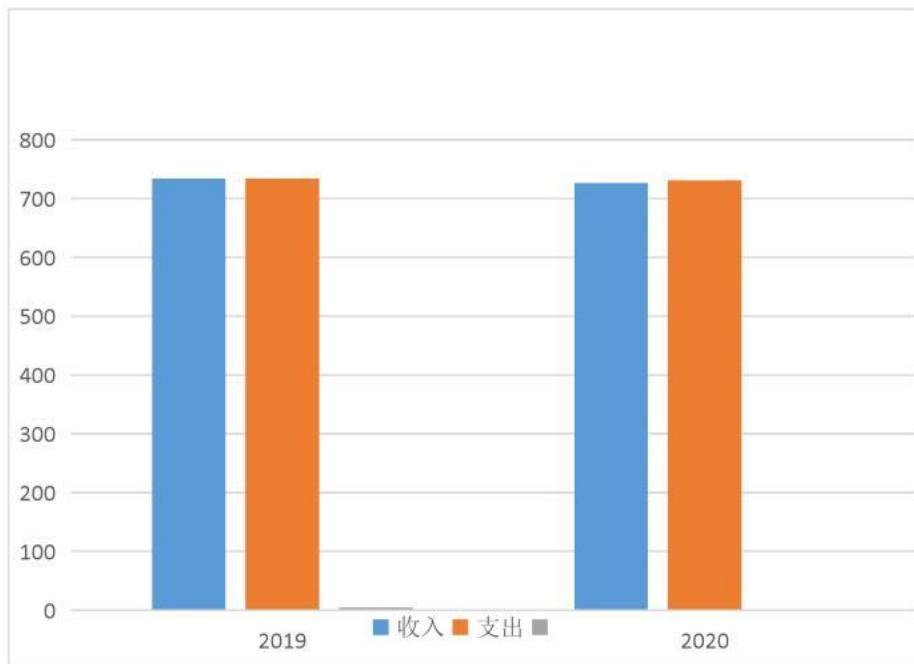
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

本年度总收入为726.39万元，与上年相比减少7.46万元，下降1.02%。主要是基本支出中人员经费减少，同时项目收入减少。

本年度总支出为731.13万元，与上年相比减少2.82万元，下降0.39%。主要是基本支出中人员经费减少，同时项目支出减少。



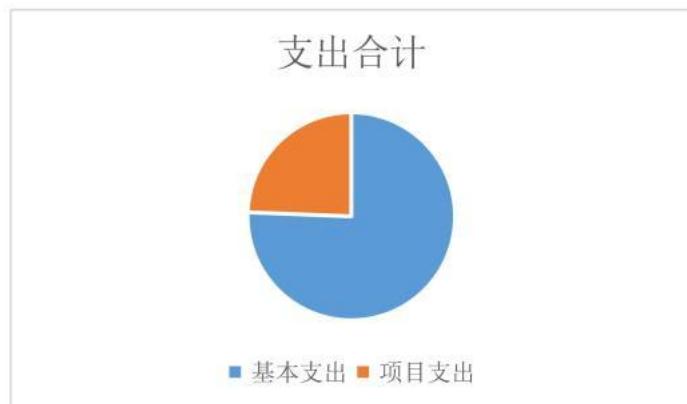
二、收入决算情况说明

本年度收入合计726.39万元，其中：财政拨款收入726.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

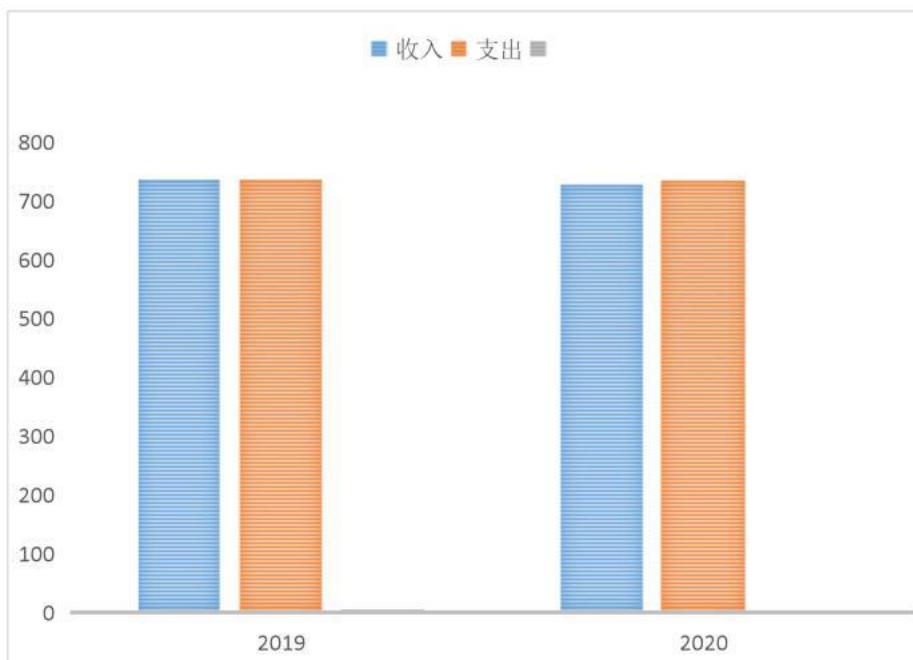
本年度支出合计731.13万元，其中：基本支出552.87万元，占75.62%；项目支出178.26万元，占24.38%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为726.39万元，与上年相比减少7.46万元，下降1.02%。主要原因是基本支出中人员经费减少，同时项目收入减少。

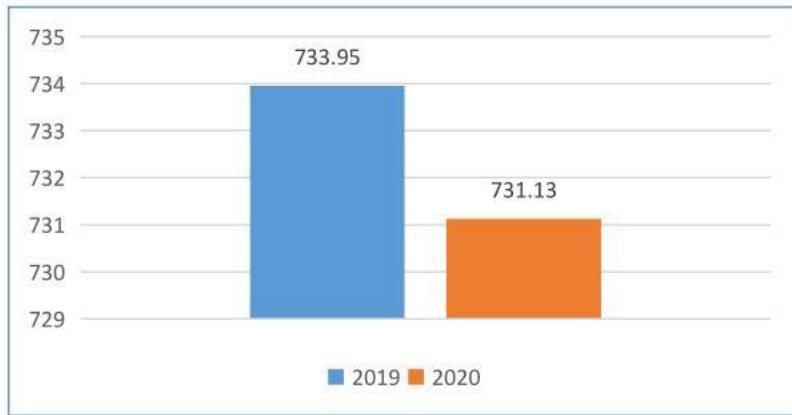
本年度财政拨款支出为 731.13 万元，与上年相比增加减少 2.82 万元，增长下降 0.39%。主要原因是基本支出中人员经费减少，同时项目支出减少。



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731.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.82万元，减少0.38%，减少的主要原因是基本支出中人员经费减少，同时项目支出减少。



（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163.70万元，支出决算为731.13万元，完成预算的446.63%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为219.32万元，支出决算为671.33万元，完成预算的306.10%。决算数大于预算数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。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为0.00万元，支出决算为17.12万元。

3.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

预算为0.00万元，支出决算为1.76万元。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

预算为0.00万元，支出决算为5.43万元。

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0.00万元，支出决算为35.50万元。

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552.87万元，包括：人员经费支出507.69万元和公用经费支出45.18万元。

人员经费507.69万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资157.95万元、津贴补贴26.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.95万元、职工基本医疗保险缴费9.40万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金28.98万元、其他对个人和家庭的补助13.63万元。

公用经费45.18万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）主要包括办公费44.74万元、水费7.12万元、电费5.18万元、维修费41.56万元、培训费0.00万元、劳务费59.83万

元、工会经费0.00万元、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%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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年度本部门无机关运行经费支出。本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。

十一、政府采购支出情况说明

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，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，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金178.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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中小学教学设施购置等3个一级项目绩效自评结果。

1.义务教育公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数137.34万元，执行数137.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 中小学教学设施购置项目绩效自评综述：项目全年预算数35.50万元，执行数35.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 中小学校舍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数5.43万元，执行数5.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：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		义务教育公用经费补助							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区环城西路			
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	1373351.37	1373351.37	1373351.37	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	1373351.37	1373351.37	1373351.37		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				
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。				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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育公用经费补助	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：						
	效益指标	成本指标	指标1：义务教育公用经费补助	1373351.37 元	1373351.37 元	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：改善校园环境	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	服务对象 满意度指 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：学生及家长 满意度	95%	95%	20	20		
			指标2：			10	10		
总分									

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		中小学教学设施购置						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区环城西路小学	
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	354972.72	354972.72	354972.72	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	354972.72	354972.72	354972.72		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			
	中小学教学设施购置				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：中小学教学设施购置	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：中小学教学设施购置	354972.72元	354972.72元	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：更新教育教学设备，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	逐步改善	逐步改善	20	20	
			指标2：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：学生及家长满意度	95%	95%	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	中小学校舍建设
------	---------

主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区环城西路			
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	54301.82元	54301.82元	54301.82元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	54301.82元	54301.82元	54301.82元		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				
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：中小学校舍建设	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：					
	效益指标	成本指标	指标1：中小学校舍建设	54301.82元	54301.82元	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：改善校园环境	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	服务对象 满意度指标	指标1：提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	
			指标2：					
			指标1：学生及家长 满意度	95%	95%	20	20	
			指标2：			10	10	
总分								

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位（盖章）西安市莲湖区环城西路小学

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。					小学义务教育			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					小学义务教育			
(三) 简要概述当年省区委区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	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%(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(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	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

			整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
过程	预算管理 (15分)	支出进度率 (5分)	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)	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
		“三公经费”控制率 (5分)	“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)	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。	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	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	
	履行尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	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%	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。