

西安市莲湖区南小巷小学 2020 年度部门决算

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、部门决算部门构成
- 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

- 1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
- 2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
- 3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- 4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- 5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- 6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
- 7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
- 8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
- 9、完成上级领导机关布置的其他任务

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2020 年内设 5 个行政处室（包括：教导处、总务处、大队部、安稳办、工会）

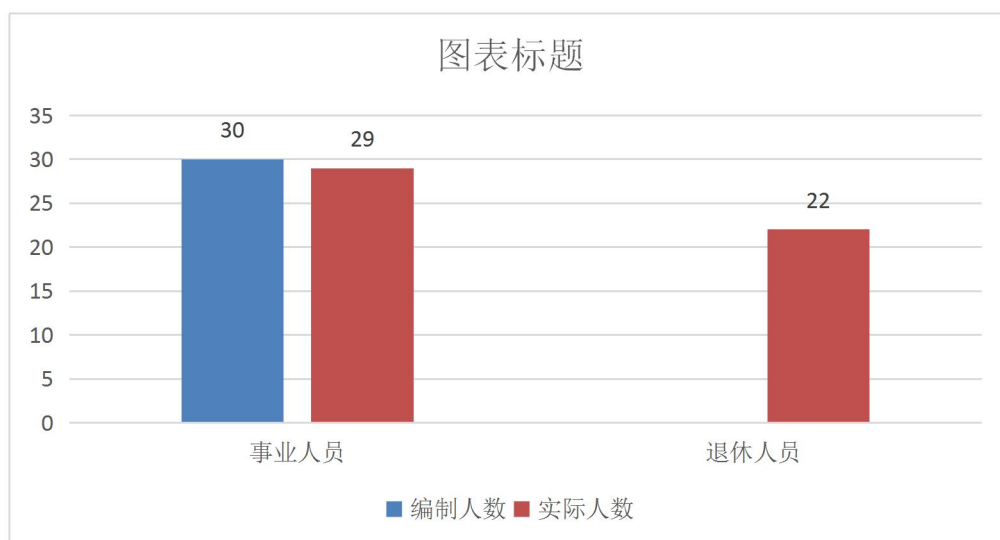
二、部门决算部门构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的部门共 1 个，无二级预算部门：

序号	部门名称
1	西安市莲湖区南小巷小学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 22 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：西安市莲湖区南小巷小学

金额部门：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	561.46	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	542.10
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		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	
		9. 卫生健康支出	
		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	561.46	本年支出合计	542.10
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	19.36
收入总计	561.46	支出总计	561.46

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：西安市莲湖区南小巷小学

金额部门：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	附属部门 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		561.46	561.46						
205	教育支 出	561.46	561.46						
20502	普通教 育	521.89	521.89						
2050202	小学教 育	514.67	514.67						
2050299	其他普 通教育 支出	7.22	7.22						
20509	教育费 附加安 排的支 出	39.57	39.57						
2050903	城市中 小学校 舍建设	39.57	39.57						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区南小巷小学

金额部门：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	561.46	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	542.10	542.10		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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：西安市莲湖区南小巷小学 金额部门：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	561.46	本年支出合计	542.10	542.10		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	19.36	19.36		
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						
收入总计	561.46	支出总计	561.46	561.46		

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：西安市莲湖区南小巷小学

金额部门：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		542.10	433.01	414.48	18.53	109.09	
205	教育支出	542.11	433.01	414.48	18.53	109.10	
20502	普通教育	502.54	433.01	414.48	18.53	69.53	
2050202	小学教育	500.07	430.54	412.73	17.81	69.53	
2050299	其他普通教育支出	2.47	2.47	1.75	0.72		
20509	教育费附加安排的支出	39.57				39.57	
2050903	城市中小学校舍建设	39.57				39.57	

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：西安市莲湖区南小巷小学

金额部门：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		433.01	414.48	18.53	
301	工资福利支出		407.34		
30101	基本工资		127.70		
30102	津贴补贴		20.25		
30107	绩效工资		195.34		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30.75		
30110	职工基本医疗保险 缴费		9.60		
30112	其他社会保障缴费		0.62		
30113	住房公积金		23.09		
302	商品和服务支出			18.53	
30201	办公费			9.39	
30205	水费			0.42	
30206	电费			0.99	
30207	邮电费			0.14	
30216	培训费			0.38	
30218	专用材料费			0.89	
30226	劳务费			2.67	
30228	工会经费			3.52	
30239	其他交通费用			0.11	
303	对个人和家庭的补助		7.14		
30304	抚恤金		1.40		
30305	生活补助		3.99		
30308	助学金		1.75		

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

编制部门：西安市莲湖区南小巷小学 公开 07 表
金额部门：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								
决算数								1.12

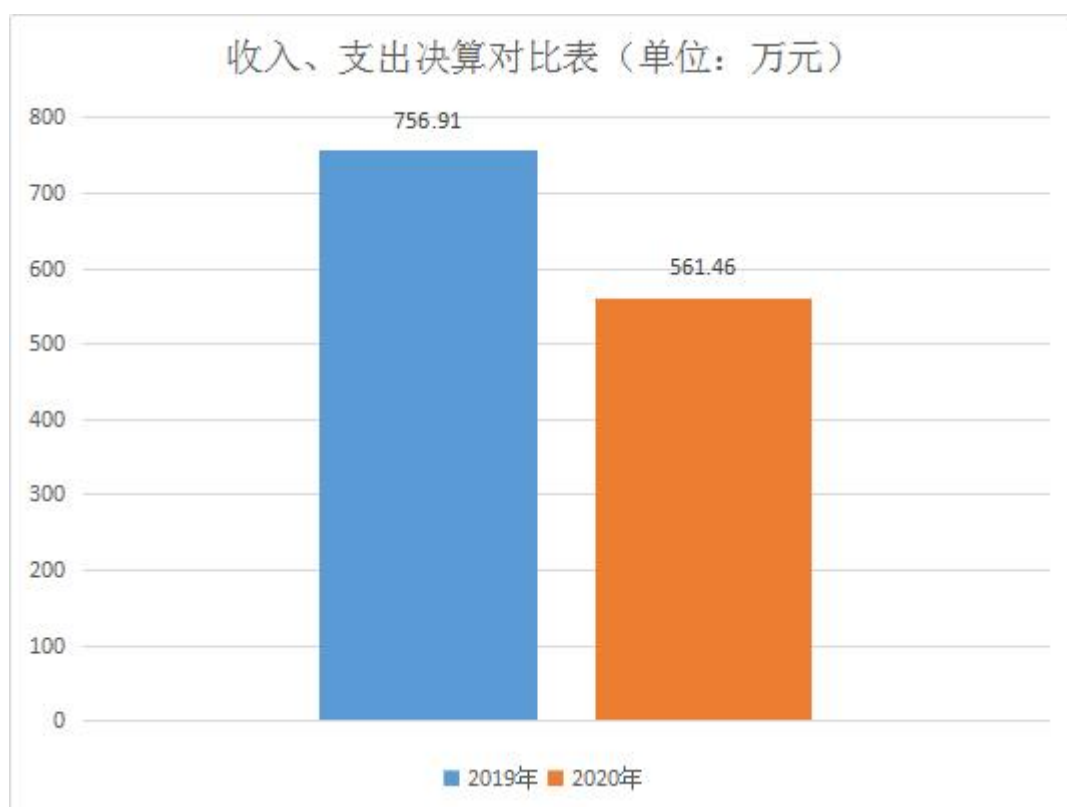
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

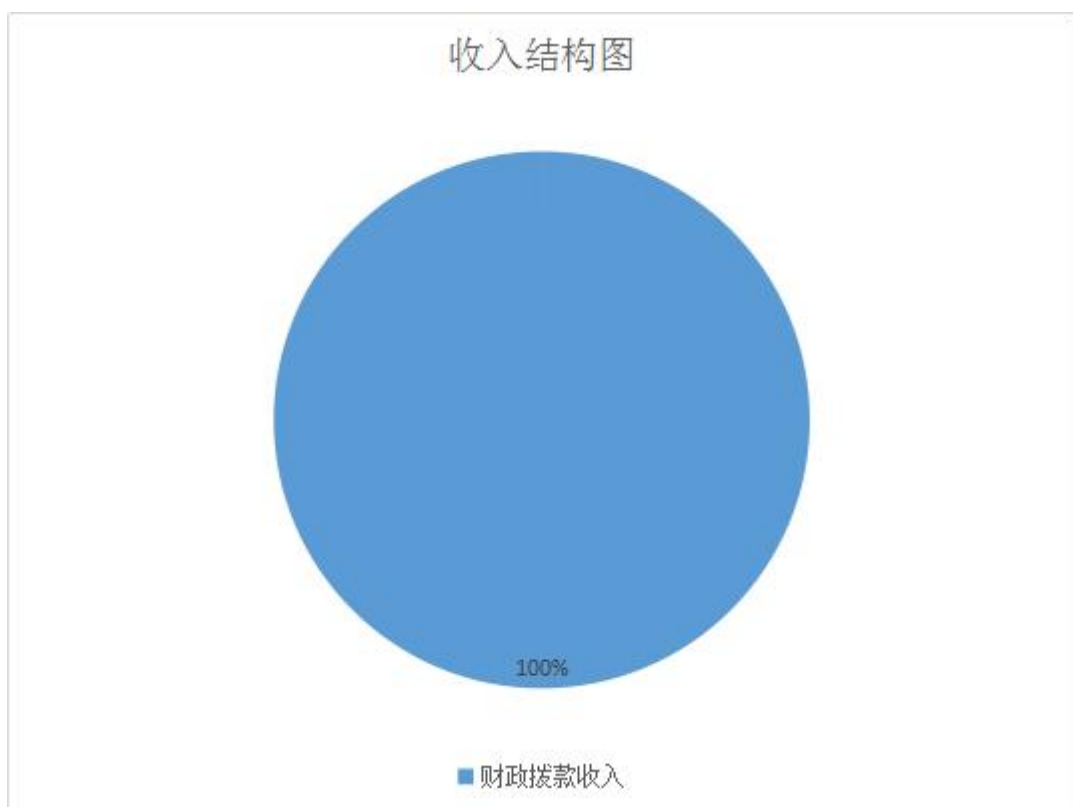
2020 年收入总额为 561.46 万元，与 2019 年相比，收入总额减少 195.45 万元，比上年减少 25.82%，主要是减少了年初结转和结余。

2020 年支出总额为 561.46 万元，与 2019 年相比，支出总额减少 195.45 万元，比上年减少 25.82%，主要是减少了年初结转和结余及教育费附加支出。



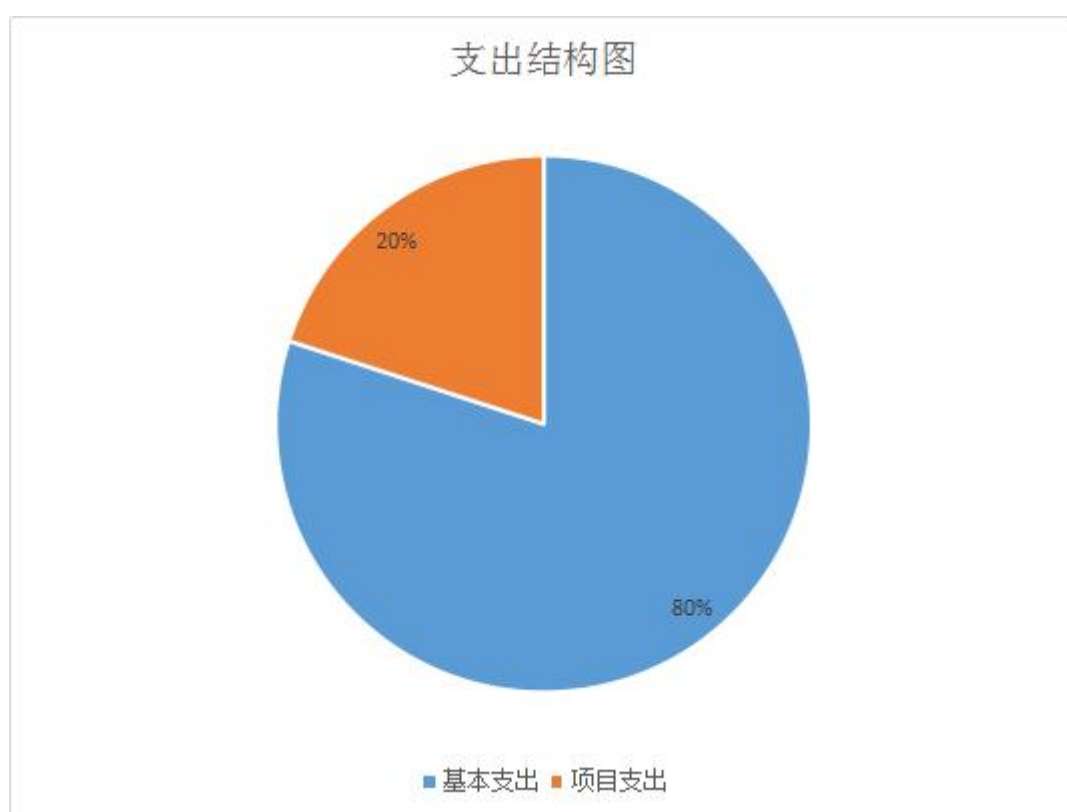
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 561.46 万元，其中：财政拨款收入 561.46 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

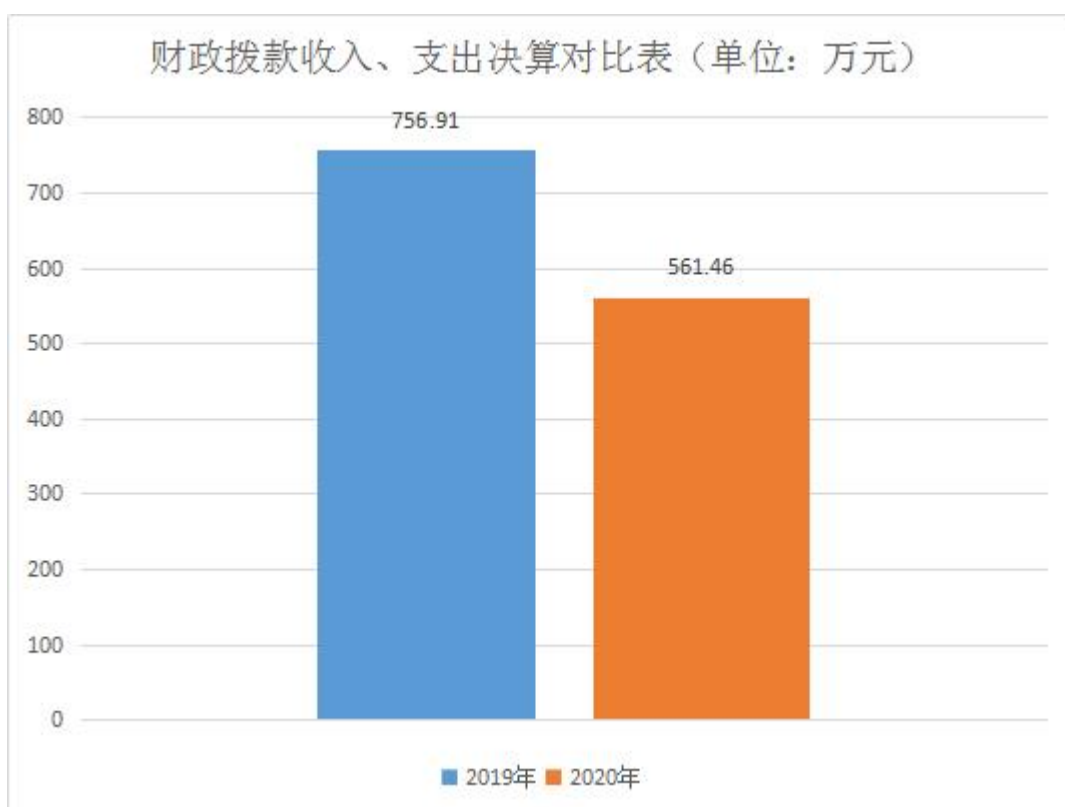
2020 年支出合计 542.1 万元，其中：基本支出 433.01 万元，占 80%；项目支出 109.09 万元，占 20%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总额为 561.46 万元，与 2019 年相比，收入总额减少 195.45 万元，比上年减少 25.82%，主要是减少了年初结转和结余。

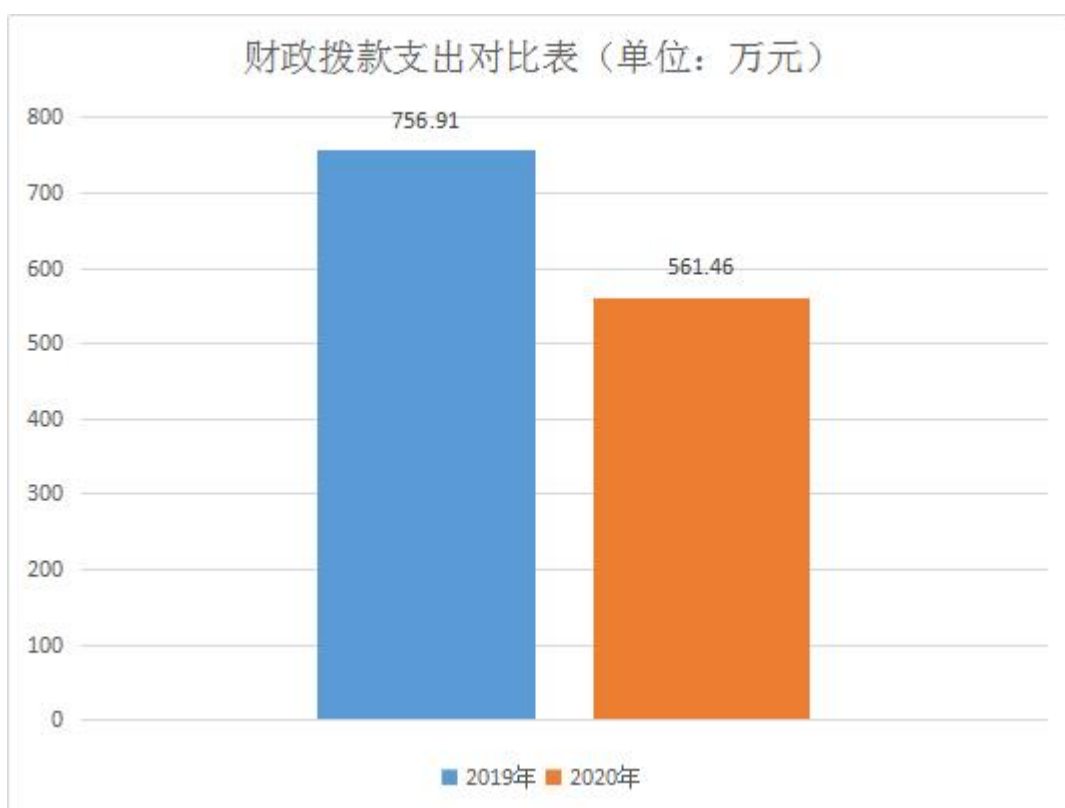
2020 年支出总额为 561.46 万元，与 2019 年相比，支出总额减少 195.45 万元，比上年减少 25.82%，主要是减少了年初结转和结余以及教育费附加支出。



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 年支出总额为 561.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，支出总额减少 195.45 万元，比上年减少 25.82%，主要是减少了年初结转和结余及教育费附加支出。



（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 204.71 万元，支出决算为 561.46 万元，完成预算的 100%。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 204.71 万元，支出决算为 500.07 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了预算。

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 2.47 万元，超出预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年助学金增加。

3. 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 万元，支出决算为 39.57 万元，超出预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因房屋建筑物购建增加。

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 433.01 万元，包括：人员经费支出 414.48 万元和公用经费支出 18.53 万元。

人员经费 414.48 万元，主要包括 1. 工资福利支出 407.34 万元，其中：基本工资 127.7 万元，津贴补贴 20.25 万元，绩效工资 195.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.75 万元，职工基本医疗保险缴费 9.6 万元，其他社会保障缴费 0.62 万元，住房公积金 23.09 万元。2. 对个人和家庭的补助支出 7.14 万元，其中：抚恤金 1.4 万元，生活补助 3.99 万元，助学金 1.75 万元。

公用经费 18.53 万元，主要包括商品和服务支出 18.53 万元，其中：办公费 9.39 万元，水费 0.42 万元，电费 0.9 万元，邮电费 0.14 万元，培训费 0.38 万元，专用材料费 0.89 万元，劳务费 2.67 万元，工会经费 3.52 万元，其他交通费 0.11 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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主

要原因是无 2020 年“三公”经费财政拨款支出。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

（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 1.12 万元。超出预算的 100%，决算数较预算数增加 1.12 万元，主要原因是教师培训力度加大。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无会议费支出。

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。

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%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门无机关运行经费支出。

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 2 个，共涉及资金 109.09 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义务教育公用经费项目等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 2020 年义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 69.53 万元，执行数 69.53 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：在执行过程中未发现问题，无需改进。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						
主管部门		莲湖区教育局			实施部门	西安市莲湖区南小巷小学		
项目资金			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（万元）			69.53	69.53	69.53	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			69.53	69.53	69.53		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 50	数量 指标	指标 1： 义务教育 公用经费	1 项	1 项	20	20	
			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: 义务教育 公用经费	69.53 万元	69.53 万元	20	20	
			指标 2:					
	效益 指标 30	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	指标 1: 提升办学 品质	逐步提 升	逐步提 升	10	10	
			指标 2:					
	满意 度指 标 10	服务对象满意 度指标	指标 1: 学生及家 长满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

2. 2020 年教学楼外立面及党建活动室改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 39.57 万元，执行数 39.57 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：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	教学楼外立面及党建活动室改造						
主管部门	莲湖区教育局			实施部门	西安市莲湖区南小巷小学		
项目资金		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（万元）		39.57	39.57	39.57	100	100%	100
其中： 当年财政拨款		39.57	39.57	39.57		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 50	数量指标	指标 1: 教学楼外立面及党建活动室改造	1 项	1 项	20	20	
			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: 教学楼外立面及党建活动室改造	39.57 万元	39.57 万元	20	20	
			指标 2:					
	效益指标 30	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	指标 1: 提升办学品质	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 学生及家长满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2:					

总分	100	100	
----	-----	-----	--

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市莲湖区南小巷小学

自评得分：100

(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。					小学义务教育和教学楼外立面及党建活动室改造			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					对学校的教学楼外立面及党建活动室改造			
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（部门）预算完成程度。 预算完成数：部门（部门）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（部门）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（部门）预算的调整程度。 预算调整数：部门（部门）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 (部门)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
		“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(部门)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
过程	预算管理 (15 分)	资产管 理规范 性 (5 分)	5	部门(部门)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(部门)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(部门)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(部 门)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;	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	全 部符 合	全部符 合	5

				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。				
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;	95%	95%	40
		项目效益 (20分)	20		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：指部门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。

