

陕西省莲湖教师进修学校 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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

第一部分单位概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

主要职能实施教师再教育,促进基础教育发展。教学研究,教师培训,干部培训。

莲湖进校以“一切为了促进教师的发展,一切为了促进教育的发展”为办学宗旨,以“实现莲湖教师队伍素质的整体提高”为办学目标,紧扣“一个核心”即提高教育质量,把握“三条主线”即教学改革、教研科研、教师成长,做实“四项工作”即课堂教学、质量检测、教研创新、干训师训,努力践行“进德修业,成就未来”的办学理念。在探索实践中逐步建立起“双一体”教师成长模式,即“研训评一体化”模式和三级联动“研训赛一体化”促教模式,将教学、教研、赛教中发现的大的共性问题作为师训课程内容,实现了多层、多位、多点的共同精准发力。

（二）内设机构。

内设机构 5 个,分别是办公室、教研部、培训部、电教信息部和总务处。

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门,协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划。

总务处认真贯彻执行党的各项方针,积极地保证教育事业计划的顺利实现,为不断提高教育质量服务,做好财务管理、财产

管理工作。

业务部门中，培训部负责全区中小幼及教育管理干部在职继续教育的安排及培训工作，

教研部负责对全区中小学教研工作的管理与指导，开展学科技能竞赛，学科论文、优秀教研成果评选等活动。

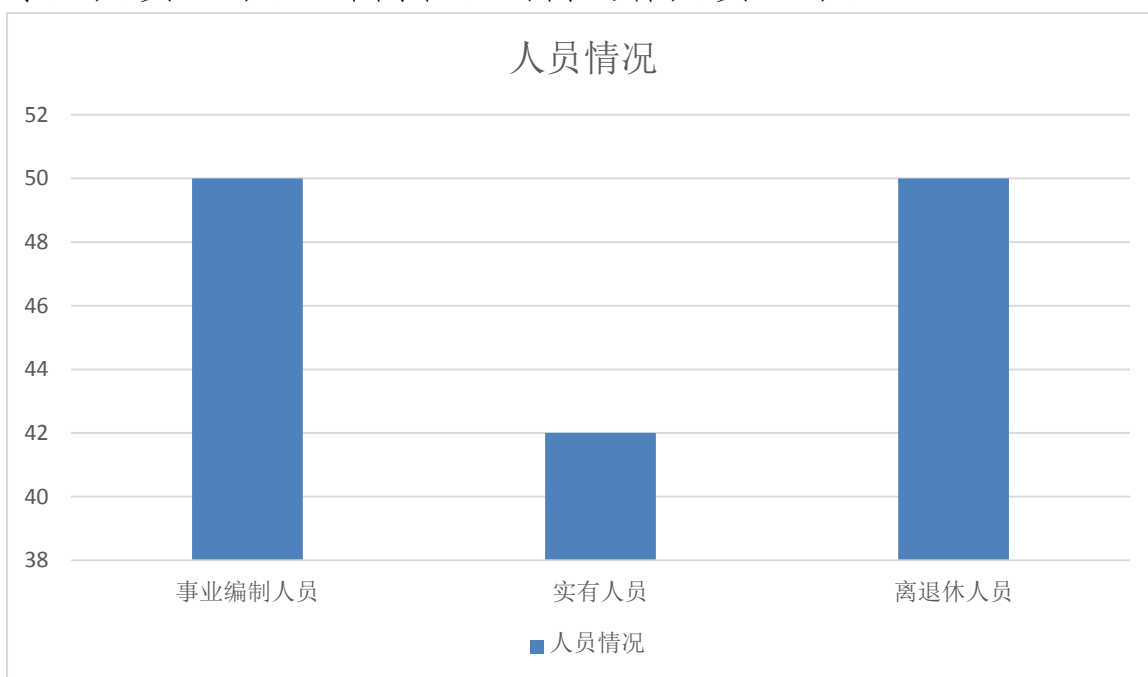
电教部负责全区中小学教师信息技术课教学、教研指导及中小学教师能力培训。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的部门共 1 个，是所属西安市莲湖区教育局的二级预算部门：陕西省莲湖教师进修学校

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，均为事业编制人员；实有事业人员 42 人。部门管理的离退休人员 50 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省莲湖教师进修学校

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	823.94	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	812.85
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	11.14
		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	823.94	本年支出合计	823.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.05	年末结转和结余	
收入总计	823.99	支出总计	823.99

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省莲湖教师进修学校

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		823.99	797.53	26.46			
205	教育支出	812.85	786.39	26.46			
20508	进修及培训	812.80	786.34	26.46			
2050801	教师进修	812.80	786.34	26.46			
20599	其他教育支出	0.05	0.05				
2059999	其他教育支出	0.05	0.05				
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14				
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14				
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14				

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： 陕西省莲湖教师进修学校

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	823.94	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	812.8	812.8		
		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	11.14	11.14		
		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				
		21. 国有资本经营预算支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	823.94	本年支出合计	823.94	823.94		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：陕西省莲湖教师进修学校

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	823.94	本年支出合计	823.94	823.94		
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	823.94		823.94	823.94		
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	823.94	支出总计	823.94	823.94		

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： 陕西省莲湖教师进修学校

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		823.94	797.48	26.46
205	教育支出	812.80	786.34	26.46
20508	进修及培训	812.80	786.34	26.46
2050801	教师进修	812.80	786.34	
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	

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（按经济类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省莲湖教师进修学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		797. 48	302	商品和服务支出	123. 29
301	工资福利支出	663. 15	30216	培训费	116. 71
30101	基本工资	248. 37	30228	工会经费	6. 43
30102	津贴补贴	63. 17	30229	福利费	0. 05
30103	奖金	33. 04	30299	其他商品和服务支出	0. 10
30107	绩效工资	183. 93			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	59. 59			
30110	职工基本医疗保险缴 费	29. 45			
30112	其他社会保障缴费	0. 36			
30113	住房公积金	45. 24			
303	对个人和家庭的补助	11. 04			
30301	离休费	11. 04			

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： 陕西省莲湖教师进修学校

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	331.26
决算数	0	0	0	0	0	0	0	116.71

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：陕西省莲湖教师进修学校

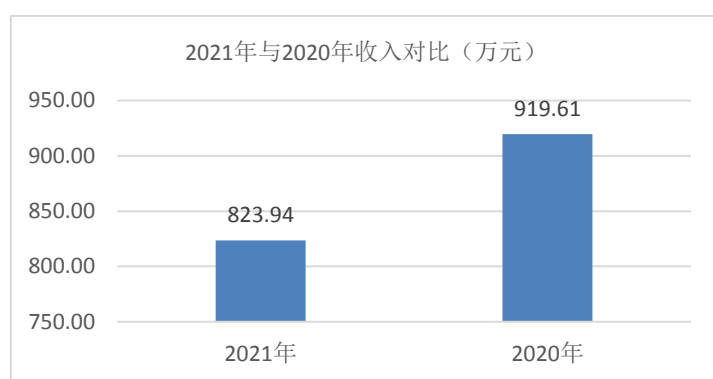
（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

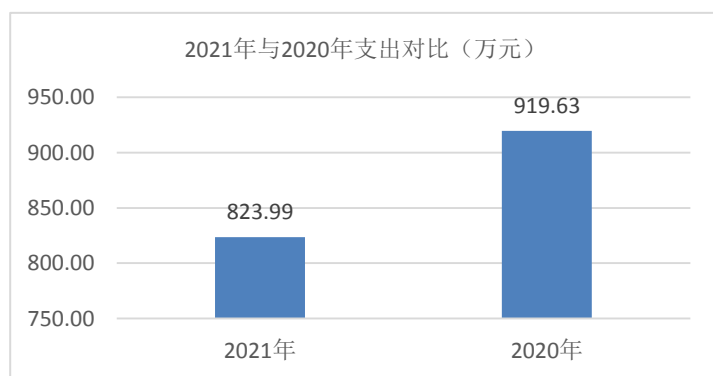
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 823.94 万元,与上年相比减少 95.67 万元,下降 10.40%。减少原因是绩效增量有所减少,2021 年疫情影响,域外培训有所减少,全年培训减少 20.39 万元。

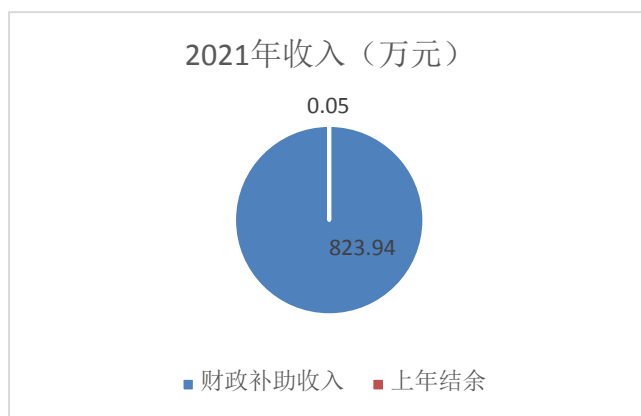


本年度总支出为 823.99 万元,与上年相比减少 95.64 万元,下降 10.4%。减少原因是绩效增量有所减少,2021 年疫情影响,域外培训有所减少,全年培训减少 20.39 万元。



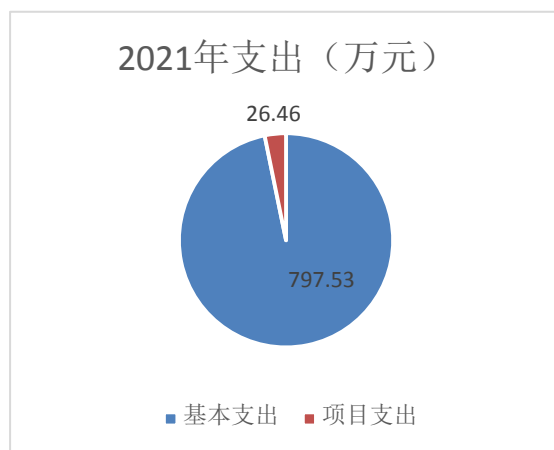
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 823.94 万元，其中：财政拨款收入 823.94 万元，占 99.94%，上年结余 0.05 万元，占 0.06%。



三、支出决算情况说明

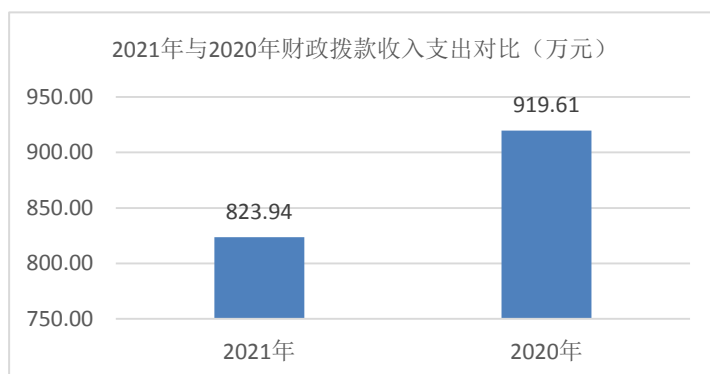
本年度支出合计 823.99 万元，其中：基本支出 797.53 万元，占 96.79%；项目支出 26.46 万元，占 3.21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

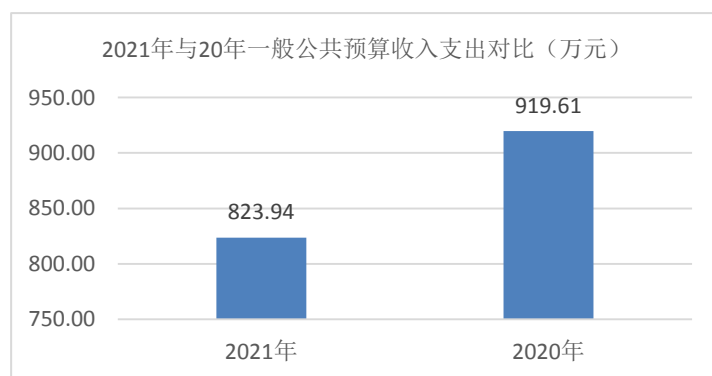
本年度财政拨款收入为 823.94 万元,与上年相比减少 95.67 万元,下降 10.4%。主要原因是绩效增量有所减少,2021 年疫情影响,域外培训有所减少,全年培训减少 20.39 万元。

本年度财政拨款支出为 823.94 万元,与上年相比减少 95.67 万元,下降 10.4%。主要原因是绩效增量有所减少,2021 年疫情影响,域外培训有所减少,全年培训减少 20.39 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 912.18 万元,支出决算 823.94 万元,完成预算的 90.33%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 95.67 万元,下降 10.4%,主要原因是绩效增量有所减少,2021 年疫情影响,域外培训有所减少,2021 年比 2020 年全年培训减少 20.39 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

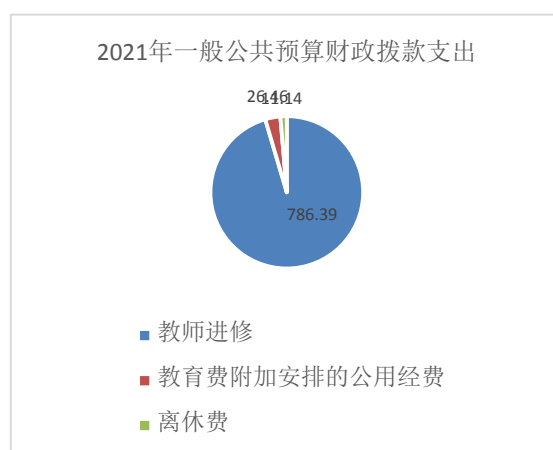
预算为 870.41 万元，支出决算为 786.39 万元，完成预算的 90.35%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年绩效增量有所减少。

2. 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 30 万元，支出决算为 26.46 万元。决算数小于预算数的主要原因是年底公用经费收回，未能支付完成。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 11.77 万元，支出决算为 11.14 万元，完成预算的 94.65%，未完成原因，离休教师崔文质 11 月份去世。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 797.53 万元，包括人员经费 674.20 和公用经费 123.33。其中：

（一）人员经费 674.20 万元，主要包括：基本工资 248.37 万元，津补贴 63.17 万元，奖金 33.04 万元，绩效工资 183.93 万元，事业单位养老保险 59.59 万元，职工基本医疗保险 29.45 万元，0.36 工伤保险元，住房公积金 45.24 万元，离休费 11.05 万元。

（二）公用经费 123.33 万元，主要包括：办公费 0.05 万元，培训费 116.71 万元，工会经费 6.42 万元，福利费 0.05 万元，离休特需费 0.1 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度公出国（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。

本年度一般公共预算安排为陕西省莲湖教师进修学校购置

公务用车 0 辆, 预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, , 主要原因是本年度未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 主要原因是本年度未安排公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 主要原因是本年度未安排公务接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 331.26 万元, 支出决算 116.71 万元, 完成预算的 35.23%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年疫情影响, 域外培训有所减少, 全年培训费比 2020 年减少 20.39 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 主要原因是本年度未安排会议支出。

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预算财政拨款, 并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款, 并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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）。2021 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 2021 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 26.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 2021 年培训、教研提升项目区级配套资金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 购置 2 只录音笔项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.4 万元，购买录音笔提高了培训、教研效率，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：无需改进。

2. 公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算 29.6 万元，执行数 26.06 万元。项目是 2021 年全年公用经费，用于日常办公，很好的完成了本年度的教育教学教研工作，有效地促进了区域教师专业发展，提升了教育教学质量，推动了课程改革。完成预算 88.04%。发现问题及原因：年末未执行完预算。下一步改进措施：提前做好支付工作。

项目支出绩效自评表 1

(2021 年度)

项目名称		用教育费附加下达公用经费							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	陕西省莲湖教师进修学校			
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	26.06	26.06	26.06	100	100%	99	
		其中：当年财政拨款	26.06	26.06	26.06	100	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				
	顺利完成学校教育教学研究工作				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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：教职工人数		41 人	41 人	30	30	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：完成时间		2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：人均经费		0.63	0.63	20	20	
			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：提高办学满意度		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：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：学校教职工满意		>95%		10	10	
			指标 2：基层学校满意度		>95%		10	10	
总分							99		

项目支出绩效自评表 2

（ 2021 年度）

项目名称		录音笔							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	陕西省莲湖教师进修学校			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
		年度资金总额	0.4	0.4	0.4	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—	100%	—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	方便教师教研、培训需要购买两支录音笔				100%				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：录音笔		2 只	2 只	10	10	无
		质量指标	指标 1：按要求完成		合格	验收合格	10	10	无
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：2 天		2020、4	2020、4	20	20	无
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1 购打印机		0.2，每只	0.4	10	10	无
			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：改善教师教学条件		逐步提高	逐步提高	20	20	无
			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：改善教师教学条见		逐步提高	逐步提高	20	20	无
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：教师满意		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
总分					100				

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省莲湖教师进修学校

自评得分：96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>莲湖进校以“一切为了促进教师的发展，一切为了促进教育的发展”为办学宗旨，以“实现莲湖教师队伍素质的整体提高”为办学目标，紧扣“一个核心”即提高教育质量，把握“三条主线”即教学改革、教研科研、教师成长，做实“四项工作”即课堂教学、质量检测、教研创新、干训师训，努力践行“进德修业，成就未来”的办学理念。在探索实践中逐步建立起“双一体”教师成长模式，即“研训评一体化”模式和三级联动“研训赛一体化”促教模式，将教学、教研、赛教中发现的大的共性问题作为师训课程内容，实现了多层、多位、多点的共同精准发力。</p> <p>莲湖教师进修学校已基本形成小实体、多功能、大服务的网络化现代教师教科研中心、学习培训中心、电教信息资源中心，有效地促进了区域教师专业发展，提升了教育教学质量，推动了课程改革。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 797.48 万元，包括：人员经费支出 674.2 万元和公用经费支出 123.28 万元。项目经费支出 26.46 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	

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96
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	100	90.28	8
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	0%	6%	4
		支出进度率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	半年45%，三季度75%	半年40%，三季度70%	4

		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。	100%	100%	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。	5	5	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。	100%	100%	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；	100%	100%	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。	100%	100%	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。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。