

西安市莲湖区红光路小学

2021 年度单位决算

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 单位概况

- 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 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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学义务教育，小学学历教育。

（二）内设机构。

部门内设教导处、事务处、安稳办、工会、大队部。

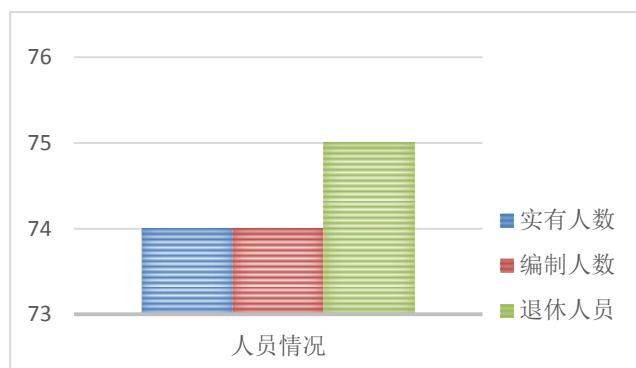
二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区红光路小学

三、部门人员情况

本部门人员编制 74 人，其中行政编制 0 人、事业编制 74 人；实有人员 74 人，其中行政 0 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 75 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		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区红光路小学

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	1, 193. 66	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	1, 245. 34
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	90. 08	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	1283. 74	本年支出合计	1, 245. 34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0. 01	年末结转和结余	38. 41
收入总计	1, 283. 75	支出总计	1, 283. 75

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：西安市莲湖区红光路小学

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：西安市莲湖区红光路小学

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：西安市莲湖区红光路小学

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,193.66	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	1,193.66	1,193.66		
		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				
本年收入合计	1,193.66	本年支出合计	1,193.66	1,193.66		

续

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区红光路小学

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	1,193.66	本年支出合计	1,193.66	1,193.66		
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	1,193.66					
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	1193.66	支出总计	1193.66	1193.66		

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。

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：西安市莲湖区红光路小学

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：西安市莲湖区红光路小学

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	893.59			
301	工资福利支出	833.83	302	商品和服务支出	59.76
30101	基本工资	341.43	30201	办公费	1.95
30102	津贴补贴	55.62	30202	印刷费	1.03
30103	奖金	0.50	30203	咨询费	0.22
30107	绩效工资	266.27	3020	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.04	30205	水费	3.77
30110	职工基本医疗保险缴费	38.06	30206	电费	7.09
30113	住房公积金	56.67	30207	邮电费	0.33
30199	其他工资福利支出	0.20	30209	物业管理费	2.36
			30213	维修(护)费	4.92
			30214	租赁费	0.08
			30218	专用材料费	5.11
			30226	劳务费	14.27
			30228	工会经费	8.52
			30239	其他交通费	0.02
			30299	其他商品和服务支出	10.08

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：西安市莲湖区红光路小学

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	2.09		

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：西安市莲湖区红光路小学

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：西安市莲湖区红光路小学

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区红光路小学

(单位：万元)

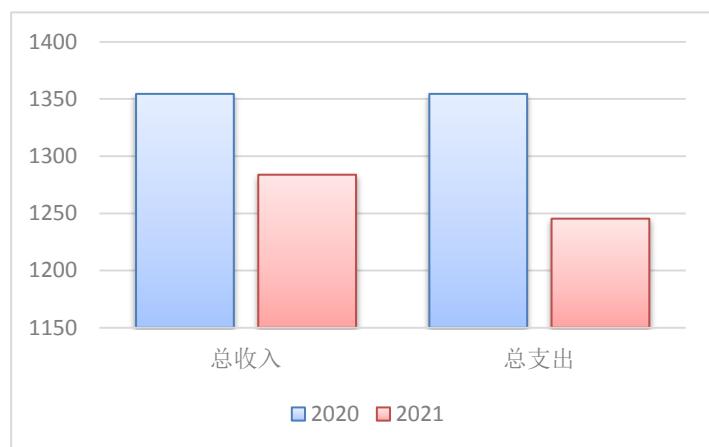
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	33.60
服务	4	

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

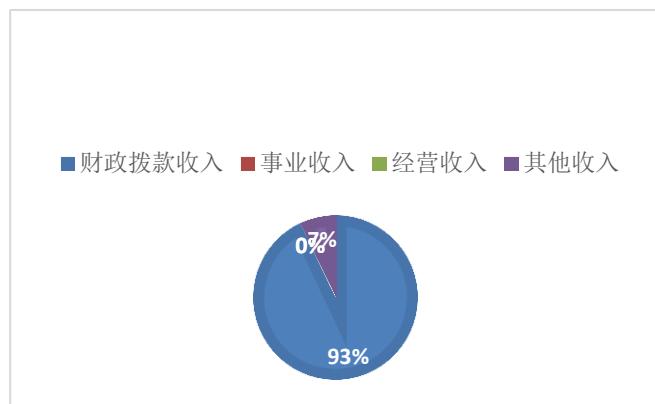
本年度总收入为 1283.74 万元，与上年 1354.40 万元相比减少 70.66 万元，下降 5.22%。主要是较去年的校园维修改造和校园文化建设项目支出减少。

本年度总支出为 1245.34 万元，与上年 1354.40 万元相比减少 109.06 万元，下降 8.05%。主要是较去年的校园维修改造和校园文化建设项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1283.74 万元，其中：财政拨款收入 1193.66 万元，占 92.98%；事业收入万 0 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 90.08 万元，占 7.02%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1245.34 万元，其中：基本支出 893.60 万元，占 71.76%；项目支出 351.74 万元，占 28.24%；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

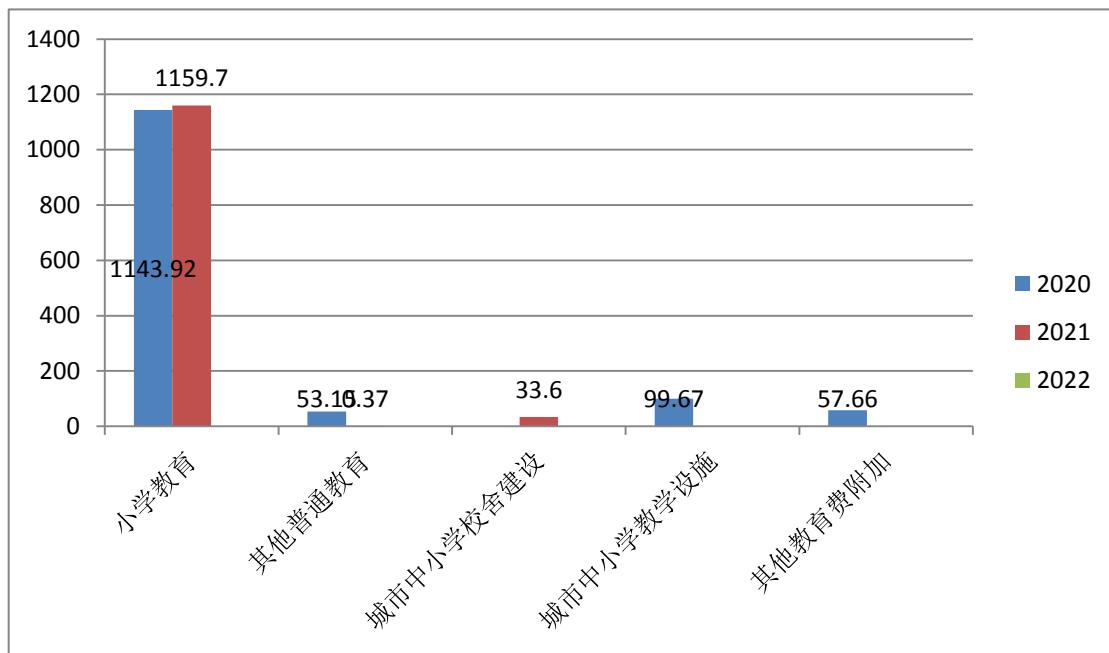
本年度财政拨款收入为 1193.66 万元，与上年 1354.40 万元相比减少 160.74 万元，下降 11.87%。主要原因是较去年的校园维修改造和校园文化建设项目支出减少。

本年度财政拨款支出为 1193.66 万元，与上年 1354.40 万元相比减少 160.74 万元，下降 11.87%。主要原因是较去年的校园维修改造和校园文化建设项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 751.76 万元，支出决算 1193.66 万元，完成预算的 158.78%，占本年支出合计的 92.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 160.74 万元，下降 11.87%，主要原因是较去年的校园维修改造和校园文化建设项目支出减少。其中：2050202 小学教育支出增加 15.78 万元、2050299 其他普通教育支出减少 52.78 万元、2050903 城市中小学校舍建设增加 33.6 万元、2050904 城市中小学教学设施减少 99.67 万元、2050999 其他教育费附加支出减少 57.66 万元。



按照政府功能分类科目，其中：2050202 小学教育支出为 1159.70 万元、2050299 其他普通教育支出 0.37 万元、2050903 城市中小学校舍建设 33.6 万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。

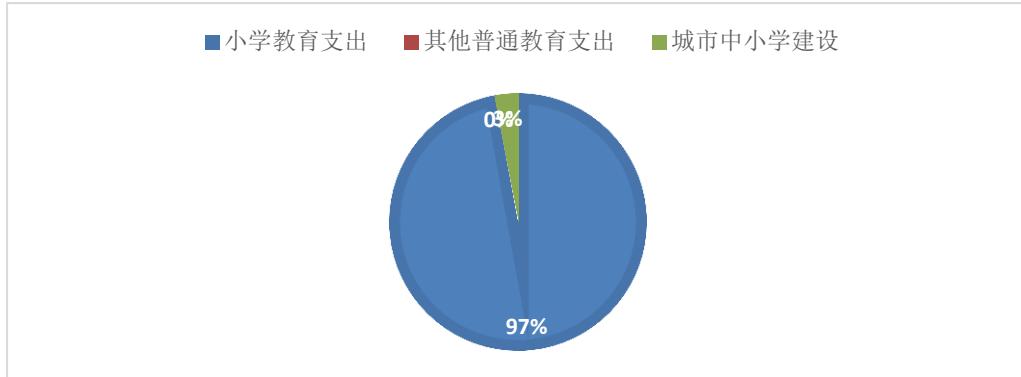
预算为 751.76 万元，支出决算为 1159.70 万元，完成预算的 154.26%。决算数大于预算数的主要原因是今年学生数和教师数增加，经费支出增加。

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 0.37 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是研学旅行经费支出。

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 33.60 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了校园旧楼维修改造项目。



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 893.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 833.84 万元，主要包括：基本工资 341.43 万元、津贴补贴 55.62 万元、奖金 0.5 万元、绩效工资 266.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.04 元、职工基本

医疗保险缴费:38.06万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金:56.67万元、其他工资福利支出0.21万元。

(二)公用经费59.76万元,主要包括:办公费1.95万元,印刷费1.03万元、咨询费0.22万元、水费3.77万元、电费7.09万元、邮电费0.33万元、物业管理费2.36万元、维修(护)费4.92万元、专用材料费5.11万元、劳务费14.27万元、工会经费8.52万元、其他交通费0.02万元、其他商品和服务支出10.08万元。

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%。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车0辆,预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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 0 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.090 万元，主要原因是教师培训支出。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无会议费支出。

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，主要原因是本部门是事业部门，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 33.6 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 33.6 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 33.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 300.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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二等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 东教学楼改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 33.6 万元，执行数 33.6 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。下一步改进措施：无。

2. 城市义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 152.2 万元，执行数 152.2 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：在执行过程中未发现问题。

3. 照明工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.65 万元，执行数 13.65 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：扣除质保金 5%，已完成 95%。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	东教学楼改造项目							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区红光路小学			
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	33.6	33.6	33.6	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	33.6	33.6	33.6	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				
	支付 10 个校园文化建设单位质保金，提升校园整体文化水平			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：工程	1 项	1 项	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：执行年度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	成本指标	指标 1：总成本	33.6 万	33.6 万	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	逐步改	20	20	
			指标 2：					
							
	生态效益 指标	可持续影 响指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
			指标 1：执行时间	1 年	1 年	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 2：					
							
			指标 1：学生家长教师满	100%	100%	20	20	
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城市义务教育公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区红光路小学		
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	152.20	152.20	152.20	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	152.20	152.20	152.20	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			
	每生每年 800 元公用经费, 用于学校日常教学及公用开支				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：学生数	1917 人	1917 人	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：使用率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：使用年度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：总成本	152.2	152.2	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：改善校园环境	逐步改	逐步改	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	逐步提	20	20		
		指标 2：						
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生家长教师满	95%	95%	20	20	
			指标 2：					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		照明工程								
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区红光路小			
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		14.04	14.04	13.65	100	97%		
		其中：当年财政拨款		14.04	14.04	13.65	100	97%		
		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					
	对学校家庭经济困难学生发放困难补助，缓解他们就学压力				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：照明工程	一项	一项	10	10			
			指标 2：							
									
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10			
			指标 2：							
									
		时效指标	指标 1 执行年度	2021 年	2021 年	10	10			
			指标 2：							
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：工程总成本	14.04	13.65	10	10	扣质保金		
			指标 2：							
									
		社会效益 指标	指标 1：改善学习环境	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	可持续影 响指标	指标 1：执行时间	1 年	1 年	20	20			
			指标 2：							
									
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生家长满意度	95%	95%	20	20		
总分					100	100				

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区红光路小学

自评得分： 98

(一) 简要概述部门职能与职责。					实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学义务教育，小学学历教育。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。								
(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	年初目标值	实际完成值	得分
投入 （25 分）	预算执行 （10 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。	10	10	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）	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。	5	5	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。	5	5	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。	5	5	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	4
		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。	5	5	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≥*)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。	40	40	39
		项目效益(20分)	20			20	20	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，其中包括公务费、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。