

陕西省西咸新区沣西新城第三小学 2020 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 2020 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

第三部分 2020 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

我单位认真完成普及小学教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

(二) 内设机构。

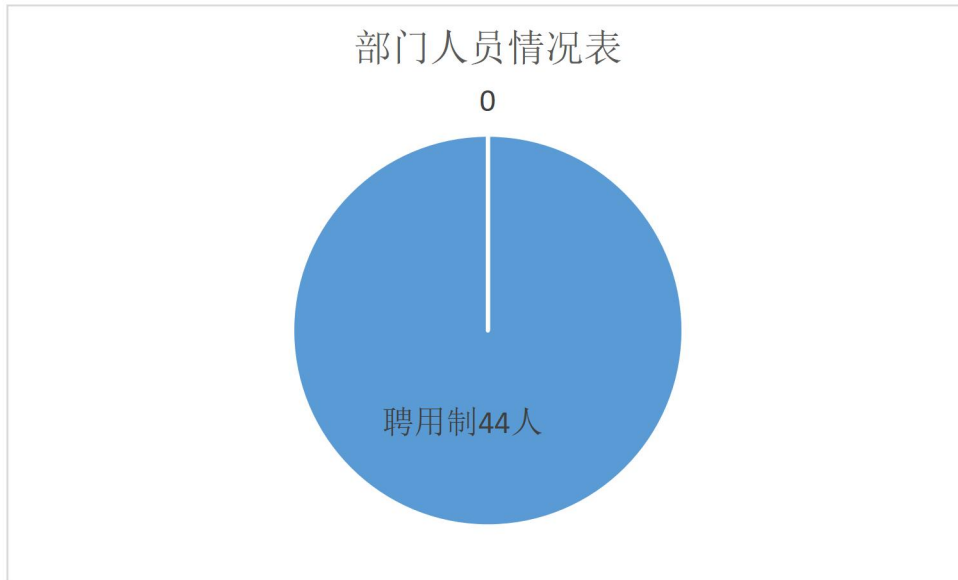
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年我单位决算编制范围的单位共 1 个，本单位为二级预算单位，隶属于陕西省西咸新区沣西新城教育局：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沣西新城第三小学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，实有人员 44 人，其中行政 0 人、聘用制 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城第三小学

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	999.12	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	971.20
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	6.06	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	10.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	23.99
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1005.18	本年支出合计	1005.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.96	年末结转和结余	8.96
收入总计	1014.14	支出总计	1014.14

注：本表反映本单位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

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城第三小学

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1005.18	999.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
205	教育支出	971.2	965.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
20502	普通教育	971.2	965.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
2050202	小学教育	907.57	901.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
2050299	其他普通教育支出	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城第三小学

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		1005.18	542.03	463.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	971.2	518.05	453.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	971.2	518.05	453.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	907.57	518.05	389.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	63.63	0.00	63.63	0.00	0.00	0.00
210	健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城第三小学

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	999.12	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	965.13	965.13	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	23.99	23.99	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城第三小学

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	999.12	本年支出合计	999.12	999.12	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	8.96	年末财政拨款 结转和结余	8.96	8.96	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	8.96					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	999.12	支出总计	999.12	999.12	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城第三小学

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		999.12	535.97	499.33	36.64	463.15	
205	教育支出	965.13	511.99	475.35	36.64	453.15	
20502	普通教育	965.13	511.99	475.35	36.64	453.15	
2050202	小学教育	965.13	511.99	475.35	36.64	453.15	
2050299	其他普通教育支出	63.63	0.00	0.00	0.00	63.63	
210	健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21004	公共卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
221	住房保障支出	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城第三小学

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		535.97	499.33	36.64	
301	工资福利支出	499.33	499.33	0.00	0.00
30101	基本工资	264.64	264.64	0.00	0.00
30102	津贴补贴	89.24	89.24	0.00	0.00
30107	绩效工资	64.92	64.92	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险	36.97	36.97	0.00	0.00
30110	职工医疗保险缴纳	17.65	17.65	0.00	0.00
30112	其他社会保障费	1.95	1.95	0.00	0.00
30113	住房公积金	23.99	23.99	0.00	0.00
302	商品和服务支出	36.64	0.00	36.64	0.00
30201	办公费	8.25	0.00	8.25	0.00
30202	印刷费	0.83	0.00	0.83	0.00
30204	手续费	0.16	0.00	0.16	0.00
30205	水费	3.54	0.00	3.54	0.00
30206	电费	16.3	0.00	16.3	0.00
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24	0.00
30211	差旅费	2.04	0.00	2.04	0.00
30214	租赁费	0.25	0.00	0.25	0.00
30216	培训费	0.75	0.00	0.75	0.00
30228	工会经费	4.25	0.00	4.25	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城第三小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79

注：本表反映本单位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

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城第三小学

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城第三小学

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				

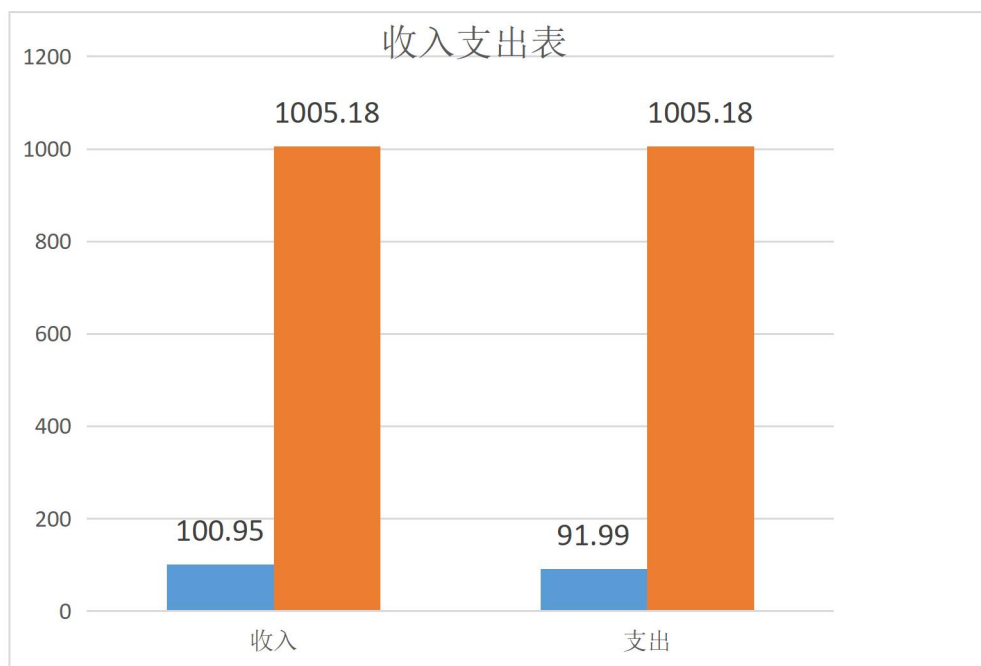
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1005.18 万元，2019 年总收入 100.95 万元，总体情况比上年增加 904.23 万，主要原因是 2019 年 9 月单位成立，19 年经营时间为 4 个月，2020 年人员经费增加，增加防疫支出，新建校大型改扩建项目的实施。

2020 年支出 1005.18 万元，2019 年总支出 91.99 万元，总体情况及比上年增加 913.19 万，主要原因是 2019 年 9 月单位成立，19 年经营时间为 4 个月，2020 年人员经费增加，增加防疫支出，新建校大型改扩建项目的实施。

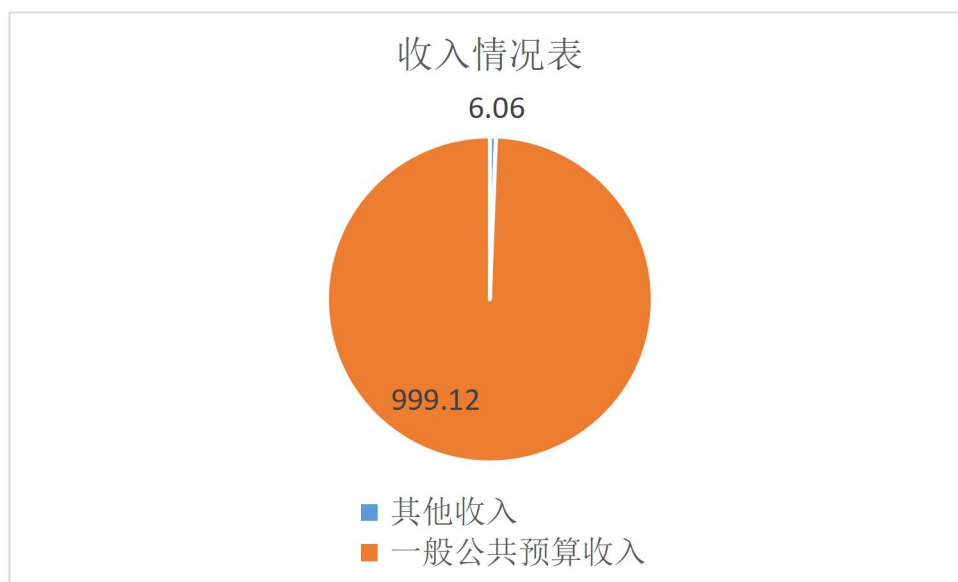


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1005.18 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款 999.12 万元，占 99.4%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因绩效增量等人员经费增加及新建校改扩建等项目。

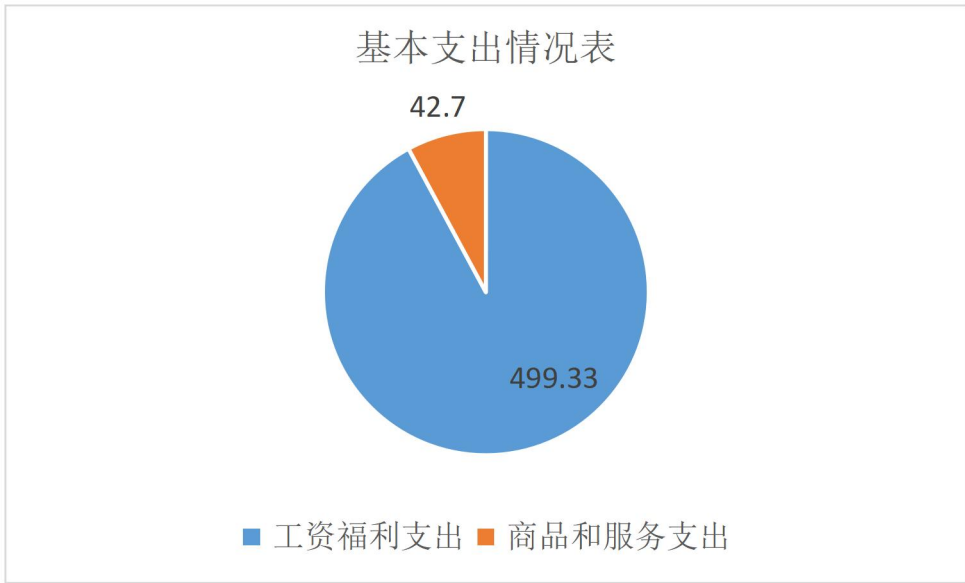
(2) 其他收入 6.06 万元，占 0.6%。



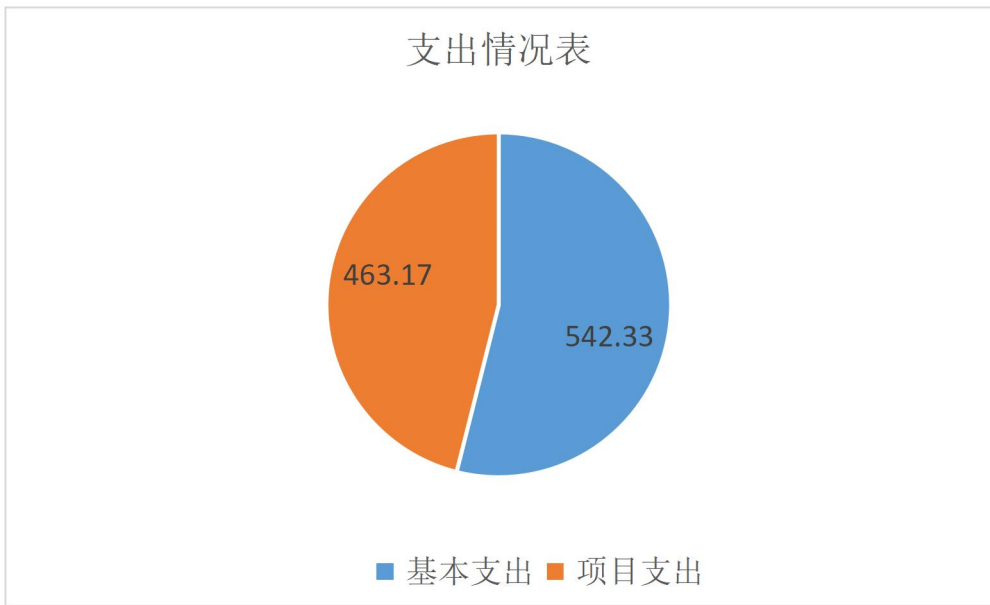
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1005.18 万元，其中：

(1) 基本支出 542.03 万元，占 54%。主要是为保障机构正常,运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 499.33 万元，商品和服务支出 42.7 万元。



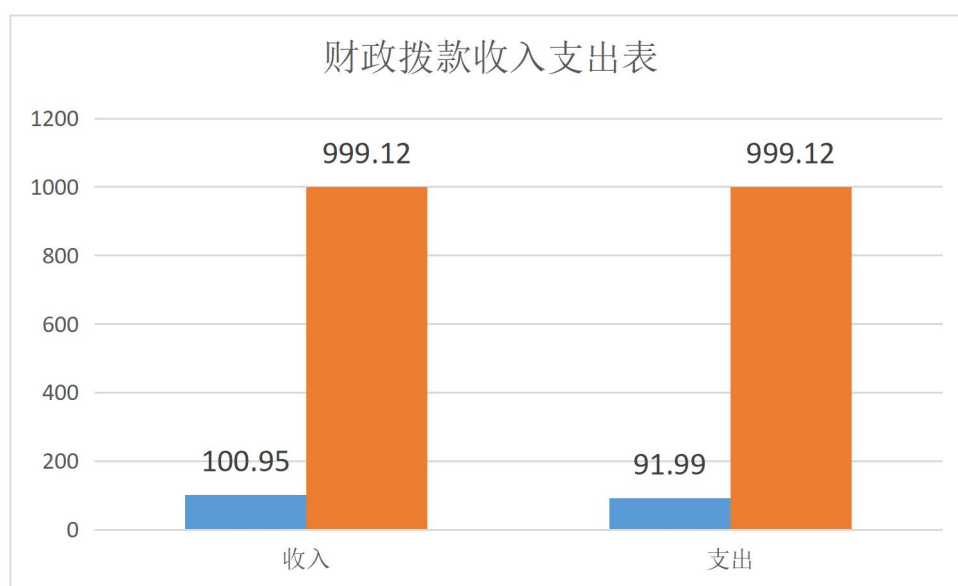
(2) 项目支出 463.15 万元，占 46%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 999.12 万元，总体情况比上年增加了 898.17 万元，主要原因是 2019 年 9 月单位成立，19 年经营时间为 4 个月，2020 年人员经费增加，增加防疫支出，新建校大型改扩建项目的实施。

2020 年支出 999.12 万元，总体情况及比上年增加了 907.13 万元，主要原因是 2019 年 9 月单位成立，19 年经营时间为 4 个月，2020 年人员经费增加，增加防疫支出，新建校大型改扩建项目的实施。



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年总支出999.12万元，2019年总支出91.99万元，总体情况及比上年增加907.13万元，要原因是2020年人员经费增加，增加防疫支出，新建校大型改扩建项目的实施。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为999.12万元，支出决算为999.12万元，完成年初预算的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）。

2020年财政拨款支出年初预算为901.51万元，支出决算为901.51万元，完成年初预算的100%。主要原因是决算数与预算数持平。

2. 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）。

年初预算为63.63万元，支出决算为63.63万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出经费增加。

3. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

预算为23.99万元，支出决算为23.99万元，完成预算的100%，主要原因是决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为10万，支出决算为10万，完成预算的100%，主要原因是决算数与预算数持平。

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 535.97 万元，包括：人员经费支出 499.33 万元和公用经费支出 36.64 万。。

人员经费 499.33 万元，主要包括：基本工资 264.64 万元、津贴补贴 89.24 万元、绩效工资 64.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.97 万元、职工基本医疗保险缴费 17.65 万元、住房公积金 23.99 元。

公用经费 36.64 万元，主要包括办公费 8.25 万元、印刷费 0.83 万元、手续费 0.16 万元、水费 3.54 万元、电费 16.3 万元、邮电费 0.24 万元、培训费 0.75 万元、租赁费 0.25 万元、差旅费 2.04 万元、工会经费 4.25 万元 其他商品和服务支出 0.03 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 2.79 万元。主要原因是培训。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，培训费 2.58 万元。

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。决算数较预算数持平。决算较去年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年公务用车购置费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平。决算较去年持平。

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。决算数较预算数持平。决算较去年持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平。决算较去年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括新进教师入职培训及教职工外出培训等。预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元。决算数较预算数增加 2.79 万元，主要原因是本年新入职教师培训级教职工外出培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费支出为 0 万元。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平。决算较去年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我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财政拨款收入支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

我单位为事业单位，无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费。

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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，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。

公共卫生疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公共卫生疫情防控						
主管部门		西咸新区沣西新城教育卫体局			实施单位	陕西省西咸新区沣西新城第三小学		
项目资金	10 万	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）		10 万	10 万	10 万	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		10 万	10 万	10 万	—		—	
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				
	用于疫情防控			均安相关要求完成，完成情况良好。				
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施
	产出指标	数量指标	指标 1：依据 2019 年教育统计年报人数	全校覆盖	全校覆盖	10	9	
		质量指标	指标 1：上级下达资金完成率	100%	100%	10	10	

	时效指标	指标 1: 资金下达时间	全年	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 10 万	10 万	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 满足复工复产需求	全校覆盖	100%	10	9	
	经济效益指标	指标 1: 合理合规使用资金	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	大于等于 90%	100%	90%	9	
		指标 3: 教师满意度	大于等于 90%	100%	90%	9	
		……					
总分					96		

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 90 分。单位整体支出全年预算数 1005.18 万元，执行数 1005.18 万元，

项目绩效目标完成情况：预算执行率 100%，预算编制准确率 98%。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) 陕西省西咸新区沣
西新城第三小学

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。								
(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	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</p>	10	100%	10

				0分。			
	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>	5	100%	5
	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</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>	5	100%	5

				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%。				
		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	98%	4
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	98%	4
		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	98%	4

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	5	100%	3
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;	40	92.50%	37
		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。	20	90%	18

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**：指单位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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算

数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。