

陕西省西安小学 2020 年部门决算公开

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 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

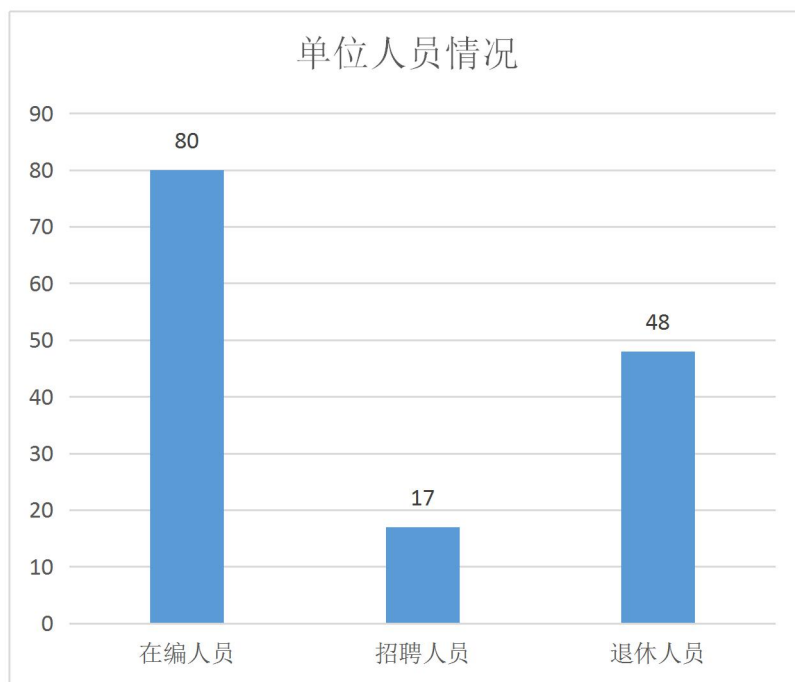
陕西省西安小学是教育厅下属独立核算的事业单位，主要从事小学教育教学工作。

（二）内设机构。

单位内设机构有：行政办公室、教导处、德育处、教科研处、后勤保障处、少先队大队部等六个处室。

二、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 110 人，均为事业编制；实有人员 97 人，其中事业编制教职工 80 人，聘用教师 17 人。单位管理的离退休人员 48 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	本部门无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省西安小学

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	1,445.01	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	1,425.34
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	60.63	8.社会保障和就业支出	15.50
		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	64.80
		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	1,505.64	本年支出合计	1,505.64
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	
收入总计	1,505.64	支出总计	1,505.64

注：本表反映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

编制部门：陕西省西安小学

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		1,505.64	1,445.01						60.63
205	教育 支出	1,425.34	1,364.71						60.63
20502	普通 教育	1,417.34	1,356.71						60.63
2050202	小学 教育	1,109.14	1,048.51						60.63
2050299	其他普 通教育 支出	308.20	308.20						
20599	其他教 育支出	8.00	8.00						
2059999	其他教 育支出	8.00	8.00						
208	社会保 障和就 业支出	15.50	15.50						
20805	行政事 业单位 养老支 出	15.50	15.50						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	15.50	15.50						
221	住房保 障支出	64.80	64.80						

22102	住房改革支出	64.80	64.80						
2210201	住房公积金	64.80	64.80						

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

编制部门：陕西省西安小学 公开 03 表
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		1,505.64	1,306.40	199.24			
205	教育支出	1,425.34	1,226.10	199.24			
20502	普通教育	1,417.34	1,218.10	199.24			
2050202	小学教育	1,109.14	1,109.14				
2050299	其他普通教育 支出	308.20	108.96	199.24			
20599	其他教育支出	8.00	8.00				
2059999	其他教育支出	8.00	8.00				
208	社会保障和就 业支出	15.50	15.50				
20805	行政事业单位 养老支出	15.50	15.50				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.50	15.50				
221	住房保障支出	64.80	64.80				
22102	住房改革支出	64.80	64.80				
2210201	住房公积金	64.80	64.80				

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：陕西省西安小学

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	1,445.01	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	1,364.71	1,364.71		
		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	15.50	15.50		
		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	64.80	64.80		
		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

编制部门：陕西省西安小学

公开 04 表
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	1,445.01	本年支出合计	1,445.01	1,445.01		
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	1,445.01					
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	1,445.01	支出总计	1,445.01	1,445.01		

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：陕西省西安小学

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		1,445.01	1,245.78	1,098.38	147.40	199.24	
205	教育支出	1,364.71	1,165.47	1,018.08	147.39	199.24	
20502	普通教育	1,356.71	1,157.47	1,018.08	139.39	199.24	
2050202	小学教育	1,048.51	1,048.51	909.88	138.63		
2050299	其他普通教育支出	308.20	108.96	108.20	0.76	199.24	
20599	其他教育支出	8.00	8.00		8.00		
2059999	其他教育支出	8.00	8.00		8.00		
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	15.50			
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	15.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	15.50			
221	住房保障支出	64.80	64.80	64.80			
22102	住房改革支出	64.80	64.80	64.80			
2210201	住房公积金	64.80	64.80	64.80			

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：陕西省西安小学

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		1,245.78	1,098.38	147.40	
301	工资福利支出		1,088.47		
30101	基本工资		331.88		
30107	绩效工资		394.08		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		83.70		
30109	职业年金缴费		37.63		
30110	职工基本医疗保险缴 费		123.14		
30113	住房公积金		118.05		
302	商品和服务支出			147.40	
30201	办公费			21.76	
30202	印刷费			3.06	
30203	咨询费			0.77	
30204	手续费			0.05	
30205	水费			1.82	
30206	电费			6.66	
30207	邮电费			1.06	
30208	取暖费			23.91	
30209	物业管理费			20.17	
30211	差旅费			1.82	
30212	因公出国（境）费用			1.50	

30213	维修(护)费			14.70	
30217	公务接待费			1.50	
30226	劳务费			17.89	
30228	工会经费			10.80	
30229	福利费			12.87	
30231	公务用车运行维护费			3.50	
30239	其他交通费用			0.29	
30299	其他商品和服务支出			3.26	
303	对个人和家庭的补助		9.91		
30305	生活补助		5.69		
30308	助学金		4.21		

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：陕西省西安小学

公开 07 表
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	6.50	1.50	1.50	3.50		3.50		
决算数	6.50	1.50	1.50	3.50		3.50		

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：陕西省西安小学

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							

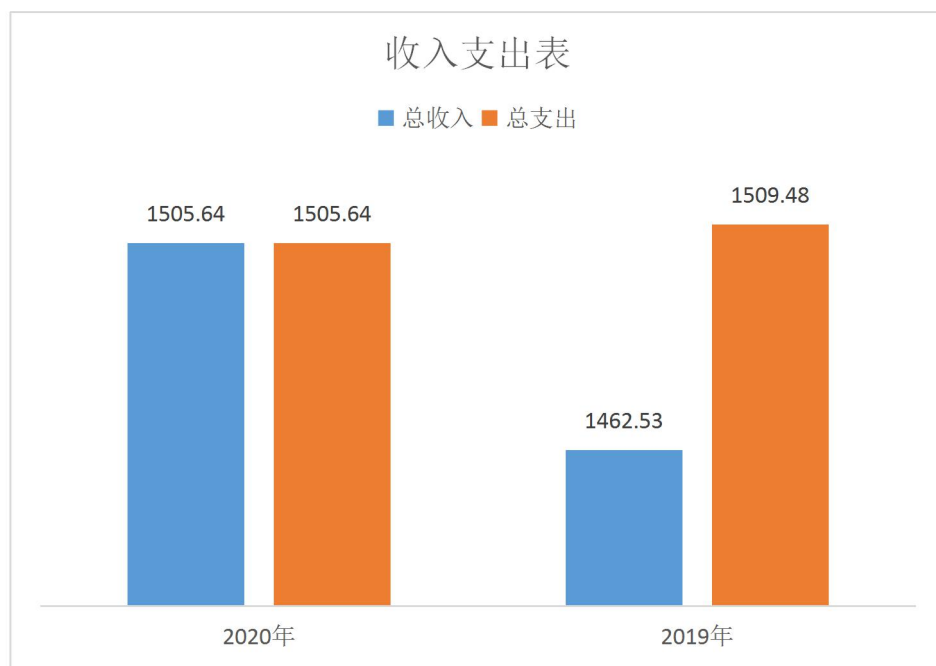
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

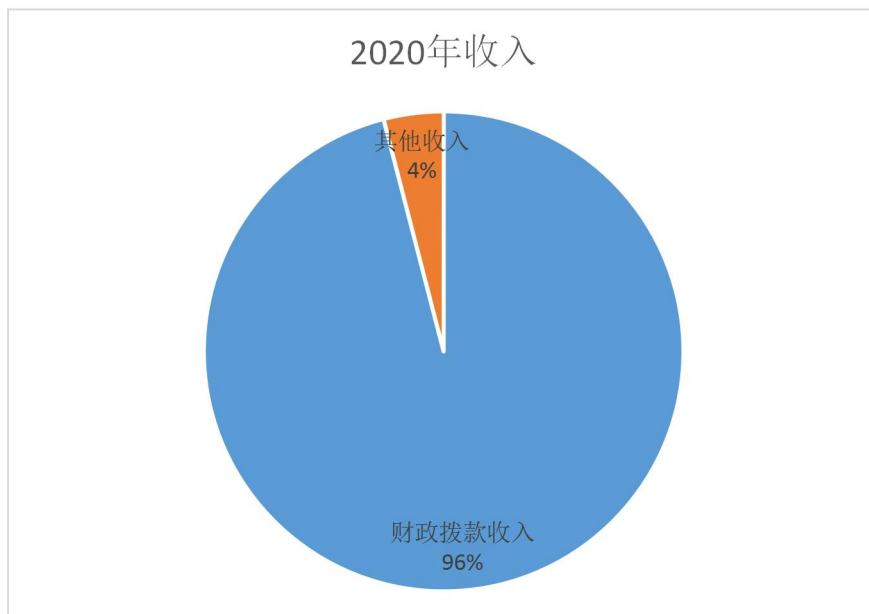
陕西省西安小学 2020 年总收入为 1,505.64 万元，较上年增长 43.12 万元，增长率为 2.95%，主要用于提高教师绩效工资。

陕西省西安小学 2020 年总支出为 1,505.64 万元，较上年减少 3.84 万元，缩减 0.25%，主要原因为疫情期间校园支出减少。



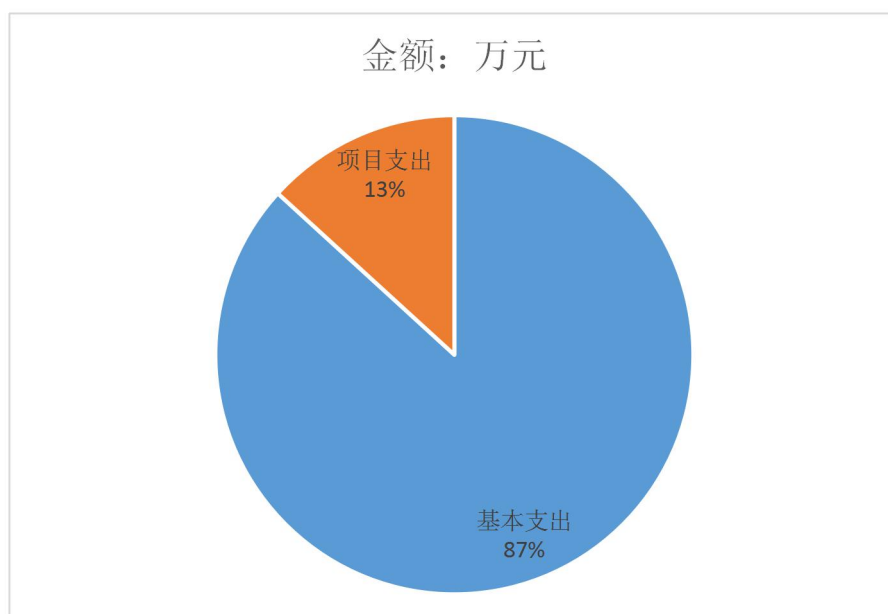
二、收入决算情况说明

陕西省西安小学 2020 年收入合计 1,505.64 万元，其中：财政拨款收入 1,445.01 万元，占 96%；其他收入 60.63 万元，占 4%。



三、支出决算情况说明

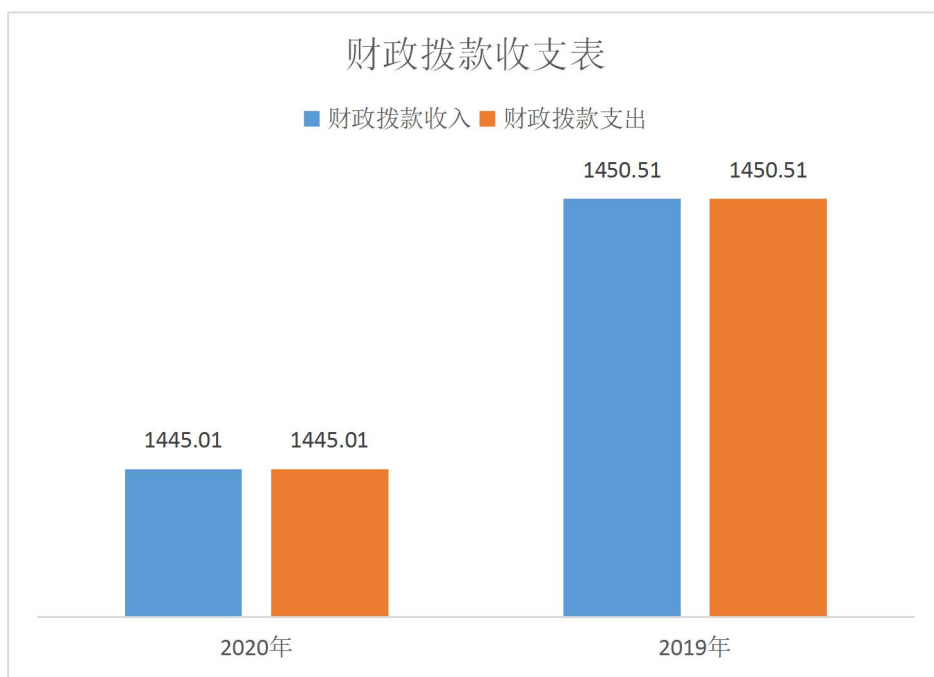
陕西省西安小学 2020 年支出合计 1,505.64 万元，其中：基本支出 1,306.40 万元，占 87%；项目支出 199.24 万元，占 13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

陕西省西安小学 2020 年财政拨款收入为 1,445.01 万元，较上年减少 5.50 万元，缩减 0.38%，减少的主要原因是坚持过紧日子思想，财政拨款从严从紧。

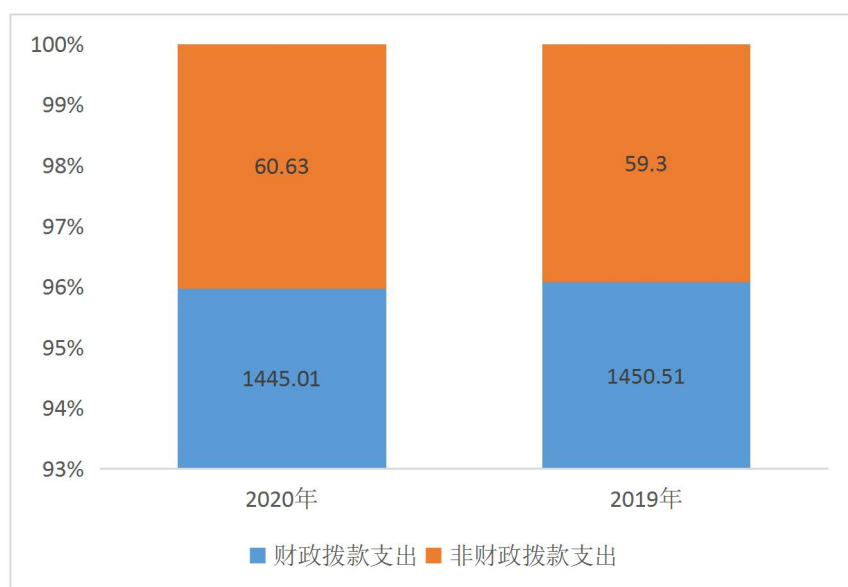
陕西省西安小学 2020 年财政拨款支出为 1,445.01 万元，较上年减少 5.50 万元，缩减 0.38%，减少的主要原因为疫情期间单位运行费用等支出减少。



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。

陕西省西安小学 2020 年财政拨款支出 1,445.01 万元，占本年支出合计的 95.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.50 万元，减少 0.38%，主要原因是疫情期间单位运行费用等支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

陕西省西安小学 2020 年财政拨款支出预算为 1,445.01 万元，支出决算为 1,445.01 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 1,048.51 万元，支出决算为 1,048.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。预算为 308.20 万元，支出决算为 308.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 15.50 万元，支出决算为 15.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 64.80 万元，支出决算为 64.80 万元，完成预算的 100%。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 1,245.78 万元，包括：人员经费支出 1,098.38 万元和公用经费支出 147.4 万元。

人员经费 1,098.38 万元，主要包括工资福利支出 1,088.47 万元，对个人和家庭的补助 9.91 万元。

公用经费 147.40 万元，用于商品和服务支出。

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

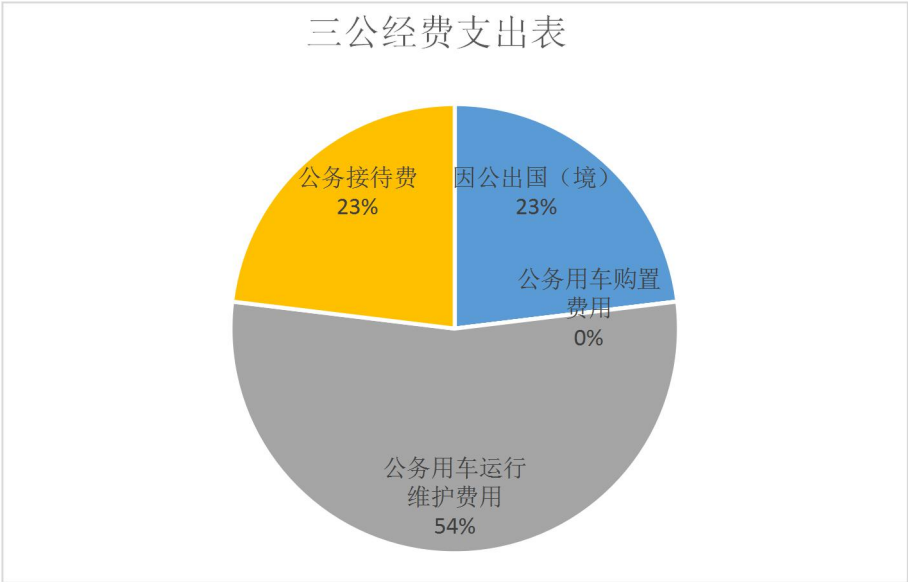
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 1.5 万元，占 23%；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 3.5 万元，占 54%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 23%。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 1 个，1 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 元，支出决算为 0 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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 11 批次，190 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 元，支出决算为 0 元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 元，支出决算为 0 元。

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。

本单位无 2020 年机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，为应急保障用车。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，共涉及资金 126 万元

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映义务教育学校公用经费补助等 1 个一级项目绩效自评结果。

义务教育学校公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 126 万元，执行数 126 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已全面达成：目标 1：满足学校教育教学工作正常进行；目标 2：提升教学质量；目标 3：提高学生文化素养。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			义务教育学校公用经费补助				
省级主管部门			陕西省教育厅		实施单位	陕西省西安小学	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	126	126	100%	
			其中: 省级财政资金	126	126	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 满足学校教育教学工作正常进行 目标2: 提升教学质量 目标3: 提高学生文化素养				全面达成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	基本课程开设率		100%	100%	
		质量指标	加强安全教育活动		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2020年达成	2020年达成	
		成本指标	资金有效使用率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	学科共性突出设计		100%	100%	
		社会效益 指标	家庭经济困难学生学业完成率		100%	100%	
		生态效益 指标	校园文明文化程度		100%	100%	
		可持续影响 指标	办公室环境美化度		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥99%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 94 分。单位整体支出全年预算数 1505.64 万元，执行数 1505.64 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：陕西省西安小学紧紧围绕 2020 年工作目标要点和省教育厅的中心工作，创新思路，拓展业务，真抓实干，圆满完成了全年各项任务，取得了一些新突破和新进展，受到省教育厅的充分肯定。我校也面临着一系列的问题与困难：

1、学校面积较小，学生数量相对减少，虽然我校坚持打造精品学校、压缩班级数量、减少班级学生人数，生均经费相应减少，学校公用经费明显不足。

2、我校学生运动场地较小，学生数量相对减少，公用经费明显不足的情况下，我校精打细算、合理安排各项资金支出。

2021 年，我校将继续突出优质办学、精心打造精品学校，为陕西小学教育树立良好的示范窗口，引领窗口。加大服务抓管理，教学抓减负，德育强素质，科研带队伍，特色抓示范，“沐浴书香唐韵，健康快乐成长”，努力实现学生的成才梦，教师的幸福梦，学校的发展梦。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，围绕“办人民满意的教育”一、 加强党对教育工作的全面领导，凸显党建引领作用二、 落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				经费主要用于1、 人员工资及养老、职业年金、住房公积金、医疗福利。2、 减负增效、校本研修等特色活动。3、 学校日常公用经费、物业、三公经费等。							
(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	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	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（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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	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。	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%	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。	新增资产配置按预算执行。	5	5	5		
过程	预算管理（15分）	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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	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； 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	36	36		
		项目效益（20分）	20				20	18	18		

备注：

- “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。
- “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。