

西安市未央区阿房路一校 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

阿房路一校是西安市一级小学，学校的主要职责是全面贯彻党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

(二) 内设机构。

学校设有教导处，总务处，安保处，德育处。

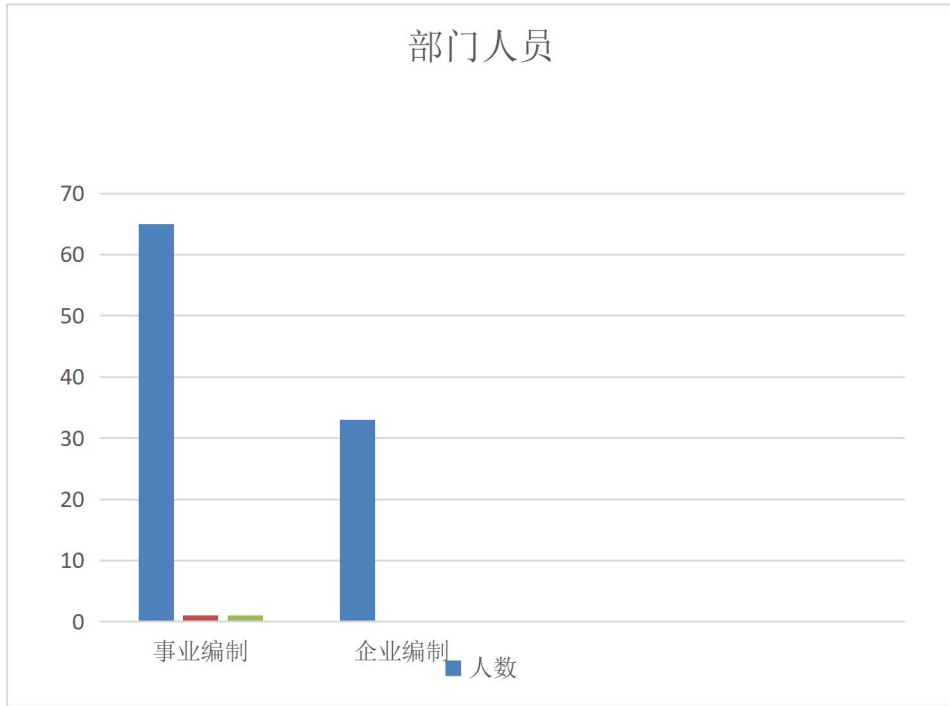
二、部门决算单位构成

纳入本年度 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，不包括本级及所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区阿房路一校

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 98 人，事业编制 65 人，合同制人员 33 人。我校现有行政领导共 10 人：其中校级干部 4 人，督导 3 人，主任 3 人。我校现有 36 个教学班，在校学生 1924 人。单位管理的离退休人员 46 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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： 西安市未央区阿房路一校

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	1,993.75	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	2,327.64
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		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	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,993.75	本年支出合计	2,327.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	496.57	年末结转和结余	162.68
收入总计	2,490.32	支出总计	2,490.32

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区阿房路一校

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1,993.75	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	2,327.64	2,327.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	1,993.75	本年支出合计	2,327.64	2,327.64		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市未央区阿房路一校

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
年初财政拨款 结转和结余	496.57	年末财政拨款 结转和结余	162.68	162.68	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	496.57					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
收入总计	2,490.32	支出总计	2,490.32	2,490.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市未央区阿房路一校

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		2,327.64	2,168.62	159.01
205	教育支出	2,327.64	2,168.62	159.01
20501	教育管理事务	11.30	11.30	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.30	11.30	0.00
20502	普通教育	2,091.65	2,073.10	18.56
2050202	小学教育	2,091.65	2,073.10	18.56
20507	特殊教育	2.04	2.04	0.00
2050701	特殊学校教育	2.04	2.04	0.00
20508	进修及培训	1.02	1.02	0.00
2050803	培训支出	1.02	1.02	0.00
20509	教育费附加安排的支出	120.97	0.00	120.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.97	0.00	120.97
20599	其他教育支出	100.66	81.17	19.49
2059999	其他教育支出	100.66	81.17	19.49

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： 西安市未央区阿房路一校

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
人员经费合计		1,828.77	公用经费合计		339.85
301	工资福利支出	1,814.33	302	商品和服务支出	339.85
30101	基本工资	155.19	30201	办公费	85.92
30102	津贴补贴	200.00	30202	印刷费	18.61
30107	绩效工资	197.87	30204	手续费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.63	30205	水费	34.63
30109	职业年金缴费	40.69	30206	电费	19.50
30110	职工基本医疗保险缴费	68.87	30209	物业管理费	9.84
30111	公务员医疗补助缴费	33.65	30211	差旅费	2.70
30112	其他社会保障缴费	71.24	30213	维修(护)费	68.61
30113	住房公积金	163.57	30216	培训费	2.82
30199	其他工资福利支出	783.63	30218	专用材料费	0.23
303	对个人和家庭的补助	14.45	30226	劳务费	88.00
30305	生活补助	12.50	30239	其他交通费用	2.91
30309	奖励金	0.40	30299	其他商品和服务支出	6.05
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55			

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：西安市未央区阿房路一校

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		
栏次	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	2.82
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82

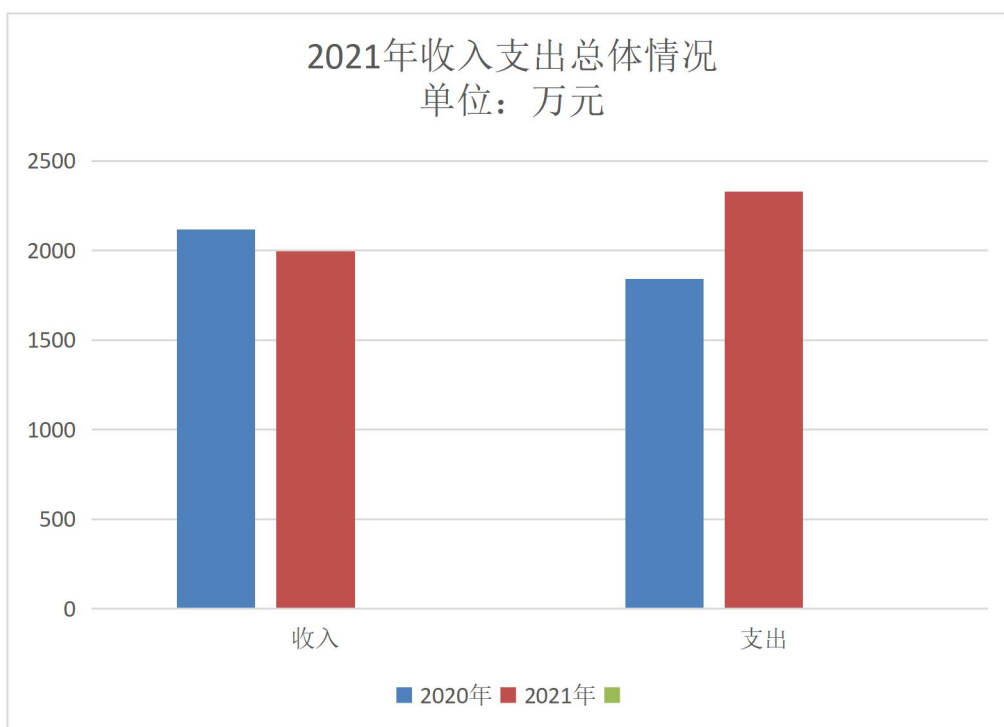
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入支出总体情况说明

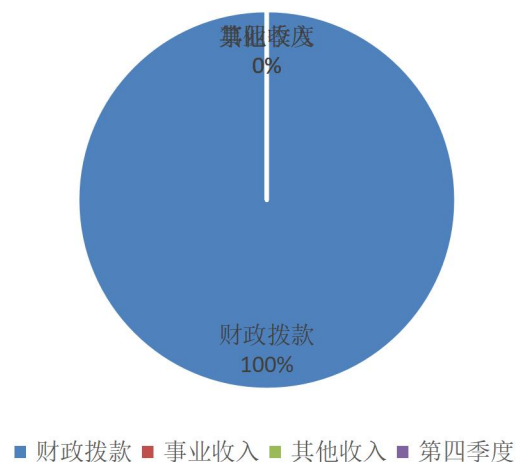
1、本年收入 1993.75 万元，支出 2327.64 万元，与上年相比收入较上年减少 122.02 万元，支出较上年增加 487.42 万元，收入减少的原因为学校专项拨款减少，支出增加的原因为基础性维护维修增加，存续问题的解决。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1993.75 万元，其中：财政拨款收入 1993.75 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%。

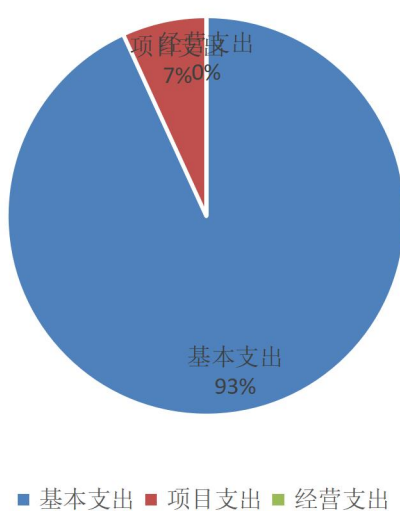
2021年收入决算情况说明 单位：万元



三、支出决算情况说明

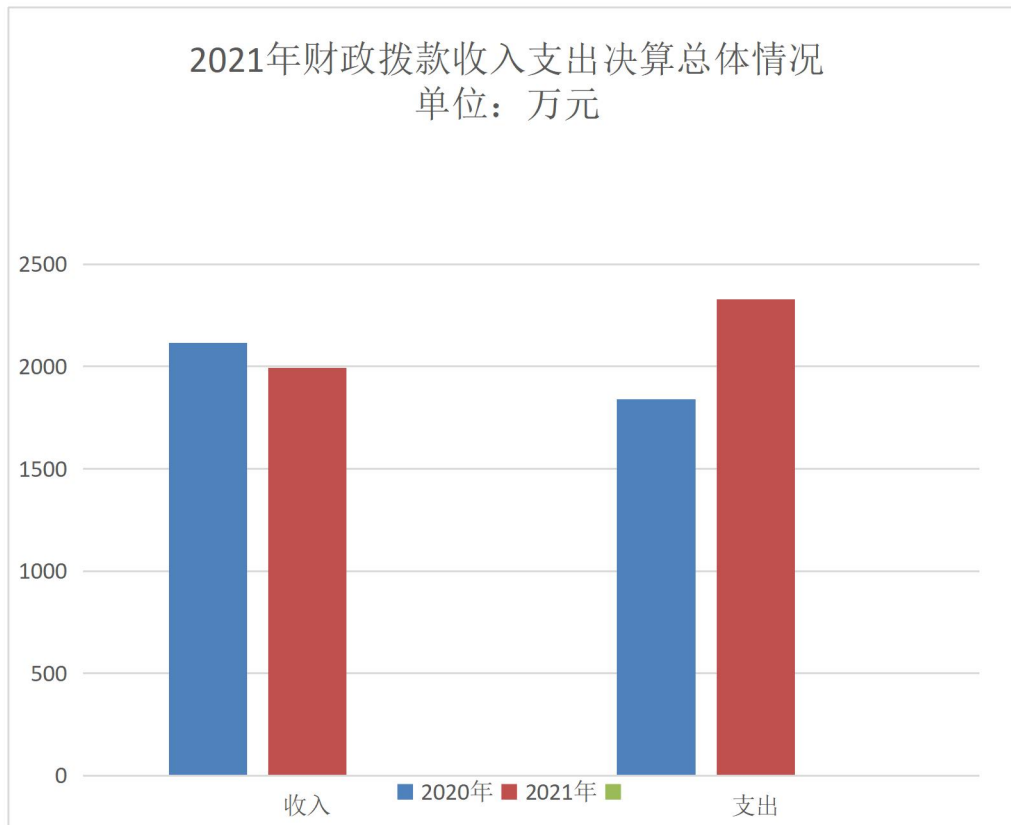
2021 年支出合计 2327.64 万元，其中：基本支出 2168.62 万元，占 93.17%；项目支出 159.01 万元，占 6.81%；经营支出 0 万元，占 0%

2021年支出情况决算说明 单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

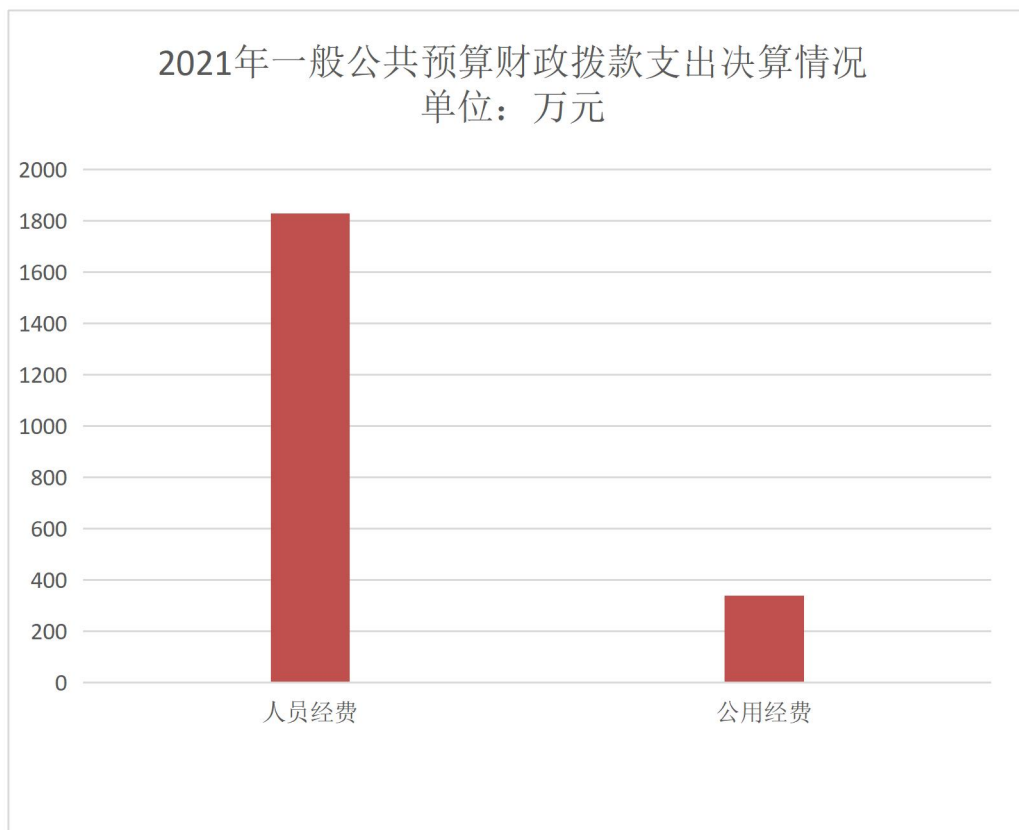
2021 年财政拨款是收入 1993.75 万元，较上年减少 122.02 万元，同比减少 5.78%。支出 2327.64 万元，较上年增加 487.42 万元，同比增加 26.49%。收入减少的原因为专项拨款减少，支出增加的原因为基础性维护维修增加，存续问题的解决。



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。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2327.64 万元，占本年支出合计的 100%。其中人员经费支出 1828.77 万元，公用经费支出 339.85 万元，项目支出 159.01 万元。较上年增加 487.42 万元，同比增加 26.49%。增加主要为学校学生教师人数的增加，基础性维护维修增加，存续问题的解决。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

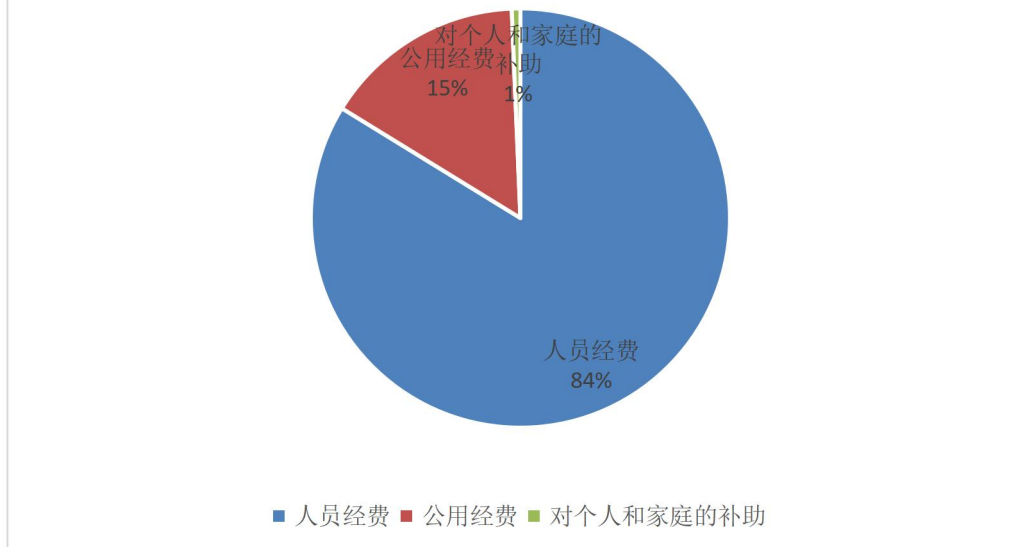
2021 年财政拨款支出预算为 1848.3 万元，支出决算为 2327.64 万元，完成预算的 125.93%。按照政府功能分类科目，其中：

小学教育决算为 2091.65 万元，特殊教育教育为 2.04 万元，培训支出决算为 1.02 万元，其他教育费附加决算为 120.97 万元，其他教育支出决算为 100.66 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2168.62 万元，包括：人员经费支出 1827.77 万元，公用经费支出 339.85 万元。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
单位：万元



(一) 人员经费 1827.77 万元，主要包括：基本工资 155.19 万元，津贴补贴 200 万元，绩效工资 197.87 万元，养老保险 99.63 万元，职业年金 40.69 万元，住房公积金 163.57 万元，其他工资福利支出 783.63 万元元，社保 173.75 万元，对个人和家庭补助 14.45 万元。

(二) 公用经费 339.85 万元，主要包括：办公费 85.92 万元，印刷费 18.61 万元，手续费 0.04 万元，水费 34.62 万元，电费 19.50 万元，物业管理费 9.84 万元，差旅费 2.70 万元，维修费 68.61 万元，培训费 2.82 万元，专用材料费 0.23 万元，劳务费 88 万元，其他交通费 2.91 万元，其他商品和服务支出 6.05 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 14.45 万元，主要包括：生活补助 12.50 万元，奖励金 0.40 万元，其他对个人和家庭的补助 1.55 万元。

(四) 项目支出 159.01 万元。

(五) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

(六) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

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。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是没有预算这项支出。

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西安市未央区阿房路一校购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有这项支出。

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，主要原因是没这项支出本年度一般公共预算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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没这项支出本年度一般公共预算安排公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 8.65 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 32.6%，决算数较预算数减少 5.83 万元，同比减少 67.39%，主要原因是因为疫情，很多培训无法进行。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本部门无机关运行经费决算拨款收支，并已公开空表

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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

本部门 2021 年积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了由财务处和后勤处组成的绩效评价小组，确定经费使用的各个部门是绩效评价的主体，采用设定绩效目标，运用科学合理绩效评价指标，评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益型进行客观公正的评价。本部门对 2021 年度的所有项目未开展了部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映物业管理服务、学生饮用水一级项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。物业管理服务项目全年预算数 24.68 万元，执行数 24.68 万元，完成预算的 100%。学生饮用水项目全年预算数 13.468 万元，执行数 13.468 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：很好

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		学生饮用水				
市级主管部门					实施单位	阿房路一校
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:		13.468 万元	13.468 万元	100%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障在校学生喝到干净卫生的饮用水			100%		
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	学生数	1924 人	1924 人	
		质量指标	桶装水质量	100%	100%	
		时效指标	执行时间	一年	一年	
		成本指标	桶装水价格	70 元/桶	70 元/桶	议价后乙方优惠
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障学生喝到干净卫生的水	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	大于等于 一年	大于等于 一年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意率	99%	99%	
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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		学生饮用水					
市级主管部门				实施单位	阿房路一校		
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:		13.468 万元	13.468 万元	100%	
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	服务期间, 保障学生正校饮水, 水质达标			供水及时, 水质检测均达标			
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	学生人数		1924 人	1924 人	
			饮用水费		70 元/桶	70 元/桶	询价后乙方优惠
		质量指标	地面清洁度		地面无杂物。	地面无杂物	
			厕所清洁度		无异味	厕所无异味	
			办公室及楼梯清洁度		无浮尘	扶手桌面无浮尘	
		时效指标	一年		一年	一年	
	成本指标	饮用水费用		13.468 万元	13.468 万元	询价后乙方优惠	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高学校知名度		口碑相传, 提高学 校知名度	提高了学校知名度	
			构建卫生城市		整洁校园, 为卫生 城市添砖加瓦	整洁了校园, 为卫生 城市添砖加瓦	
		生态效益 指标					
可持续影响指标	培养学生卫生习惯		培养学生卫生习 惯	培养学生卫生习惯			
满 意 度 指 标	服务对象	家长满意率		98%	95%	完善办公室制度	
	满意度指标	学生满意率		98%	95%	制定突发卫生应急制度	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括和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。市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) 部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分。全年预算数 1848.3 万元，执行数 2327.64 万元，完成预算的 125.93%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：学生学习管理重素养、学校德育工作重养成、加强美丽校园建设，后勤工作讲规范、巩固平安校园成果，安全工作抓细节，各项工作都取得了骄人的成绩。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续抓学生养成教育，培养德智体美劳全面发展的人才，抓美丽校园建设、书香校园建设、班级文化建设

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的所有项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市未央区阿房路一校

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。				贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，依法加强本校各类教育实施与教学的应用							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				严格按照财政局规定和会计准则进行支出							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				做好三年行动计划安排的各项工							
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(2.5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%	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增加、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。	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部	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	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(1.5分)	“三公经费”控制	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。	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。	5	5	5		
过程	预算管理(1.5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。	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。	5	5	5		
效果	履职尽责(6.0分)	项目产出(4.0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。	定性指标，根据“三档”原则分别记分； 正向指标得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40	40	40		
		项目效益(2.0分)	20				20	18	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，并逐项提出次年的改进目标和措施。

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。