

西安市未央区校舍设备管理服务中心 2020 年单位决算公开说明

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、决算单位
- 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。

提供物资管理保障，促进教育事业发展。区属学校校舍管理、修缮；教学办公设备的集中采购、发放、管理及修旧利废。

（二）内设机构。

无内设机构。

二、决算单位

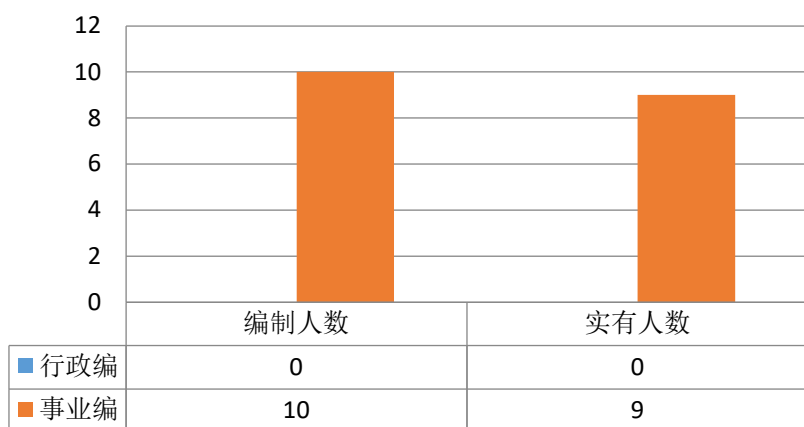
西安市未央区校舍设备管理服务中心纳入 2020 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区校舍设备管理服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 9 人。

图表



第二部分 2020 年单位决算表

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	是	本单位本年无“三公”经费及 会议费、培训费支出预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营 收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区校舍设备管理服务中心

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	156.29	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1.67	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	156.29
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	
		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	1.67
本年收入合计	157.96	本年支出合计	157.96
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	157.96	支出总计	157.96

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区校舍设备管理服务中心

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	156.29	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1.67	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	156.29	156.29		
		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	1.67		1.67	

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：西安市未央区校舍设备管理服务中心

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	157.96	本年支出合计	157.96	156.29	1.67	
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						
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	157.96	支出总计	157.96	156.29	1.67	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市未央区校舍设备管理服务中心

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		156.29	150.10	6.19	
301	工资福利支出	147.52	147.52		
30101	基本工资	50.78	50.78		
30102	津贴补贴	19.80	19.80		
30103	奖金	7.86	7.86		
30107	绩效工资	40.56	40.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	10.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	13.93	13.93		
302	商品和服务支出	6.19		6.19	
30201	办公费	1.46		1.46	
30204	手续费	0.01		0.01	
30206	电费	0.93		0.93	
30207	邮电费	0.33		0.33	
30211	差旅费	0.74		0.74	
30213	维修（护）费	1.50		1.50	
30218	专用材料费	0.08		0.08	
30226	劳务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	0.34		0.34	
30239	其他交通费用	0.51		0.51	
303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58		
30309	生活补助	2.54	2.54		
30309	奖励金	0.04	0.04		

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：西安市未央区校舍设备管理服务中心

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	0.19	0	0.19	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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：西安市未央区校舍设备管理服务中心

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			1.67	1.67		1.67	
234	抗疫特别国债 安排的支出		1.67	1.67		1.67	
23402	抗疫相关支出		1.67	1.67		1.67	
2340299	其他抗疫相关 支出		1.67	1.67		1.67	

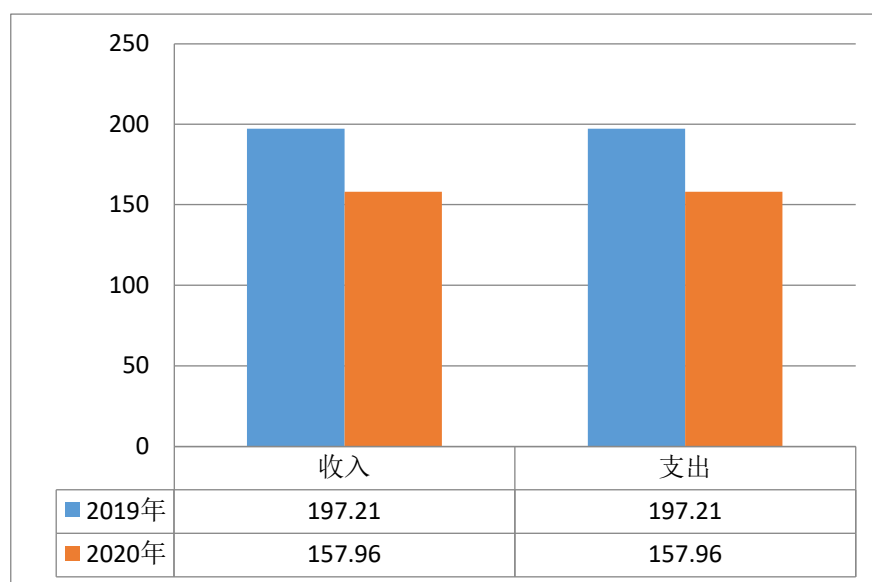
注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

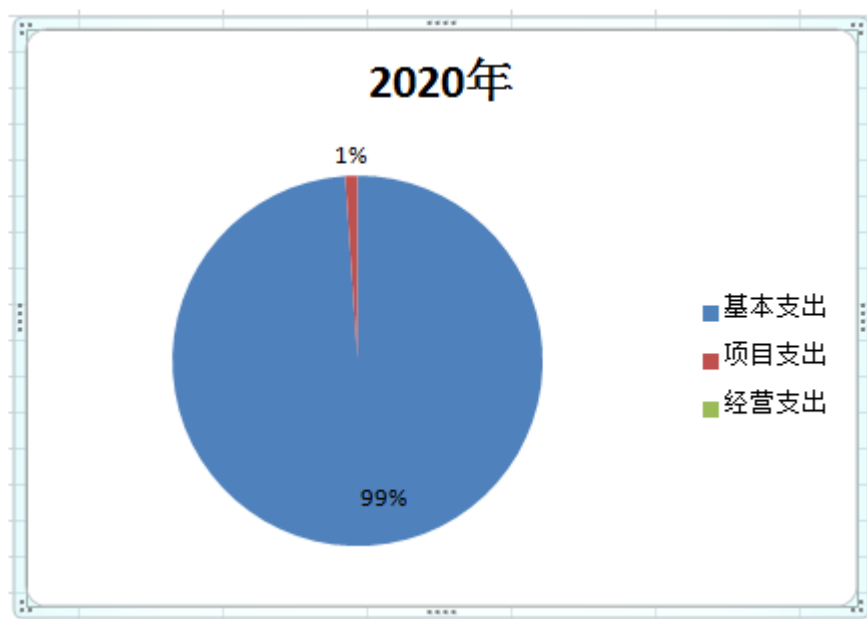
2020 年收入 157.96 万元，比上年减少 39.25 万元，主要原因是上年发放绩效增量及 2016 年精神文明奖等。

2020 年支出 157.96 万元，比上年减少 39.25 万元，主要原因是上年发放绩效增量及 2016 年精神文明奖等。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 157.96 万元，其中：财政拨款收入 157.96 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%。



三、支出决算情况说明

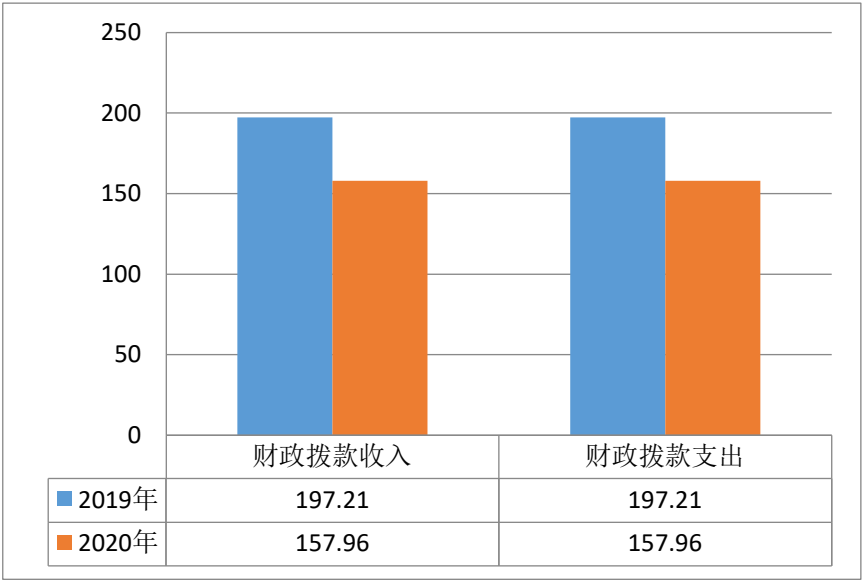
2020 年支出合计 157.96 万元，其中：基本支出 156.29 万元，占 99%；项目支出 1.67 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 157.96 万元，其中一般公共预算财政拨款 156.29 万元，政府性基金预算财政拨款 1.67 万元。总体比上年减少 39.25 万元，主要原因是上年发放绩效增量及 2016 年精神文明奖等。

2020 年财政拨款支出 157.96 万元，其中教育支出 156.29 万元，抗疫特别国债安排的支出 1.67 万元。总体及比上年减少

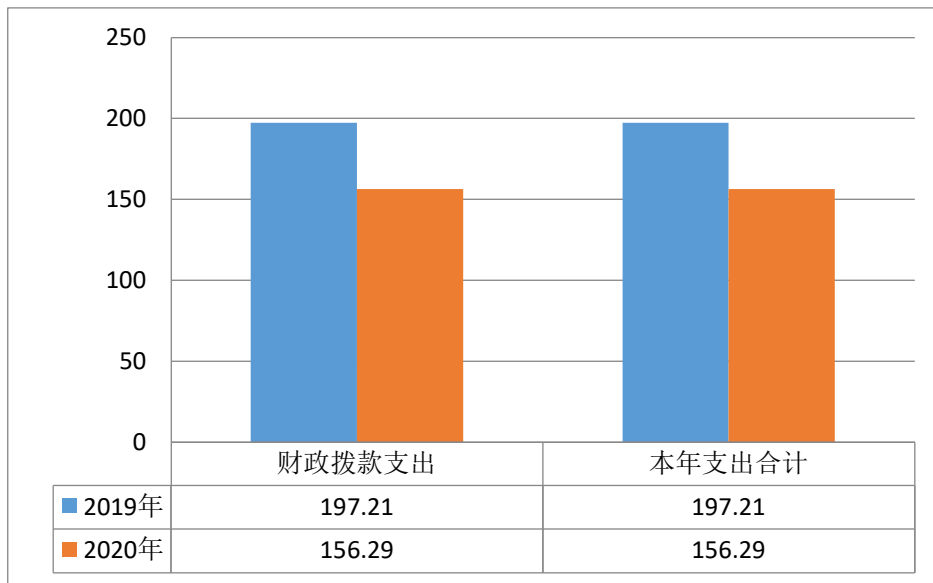
39.25 万元，主要原因是上年发放绩效增量及 2016 年精神文明奖等。



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 年财政拨款支出 156.29 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 40.92 万元，减少 20.7%，主要原因是上年发放绩效增量及 2016 年精神文明奖等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 152.94 万元，支出决算为 156.29 万元，完成预算的 102.19%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算为 152.94 万元，支出决算为 156.29 万元，完成预算的 102.19%。决算数大于预算数的主要原因是发放绩效增量和精神文明奖。

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 156.29 万元，包括：人员经费支出 150.10 万元和公用经费支出 6.19 万元。

人员经费 150.10 万元，主要包括基本工资 50.78 万元，津贴补贴 19.80 万元，奖金 7.86 万元，绩效工资 40.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.75 万元，职工基本医疗保险缴费 3.76 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 13.93 万元，生活补助 2.54 万元，奖励金 0.04 万元。

公用经费 6.19 万元，主要包括办公费 1.46 万元，手续费 0.01 万元，电费 0.93 万元，邮电费 0.33 万元，差旅费 0.74 万元，维修(护)费 1.50 万元，专用材料费 0.08 万元，劳务费 0.30 万元，工会经费 0.34 万元，其他交通费用 0.51 万元。

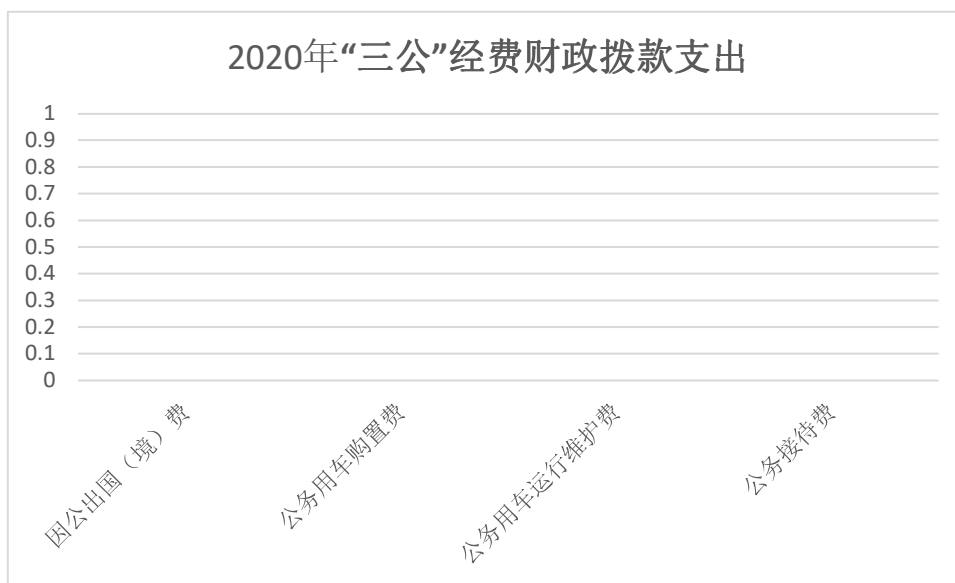
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 0.19 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是 2020 年无“三公”经费支出。

(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，占 0%；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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是 2020 年无因公出国（境）经费预决算支出。本年决算数较上年决算数无增减，主要原因是本年和上年无因公出国（境）经费支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是 2020 年无公务用车购置费用预决算支出。本年决算数较上年决算数无增减，主要原因是本年和上年无公务用车购置费用支出。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。本年决算数较上年决算数无增减，主要原因是一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.19 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是 2020 年无公务接待费支出。本年决算数较上年决算数无增减，主要原因是本年和上年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是 2020 年无培训费预决算支出。本年决算数较上年决算数无增减，主要原因是本年和上年无培训费支出。

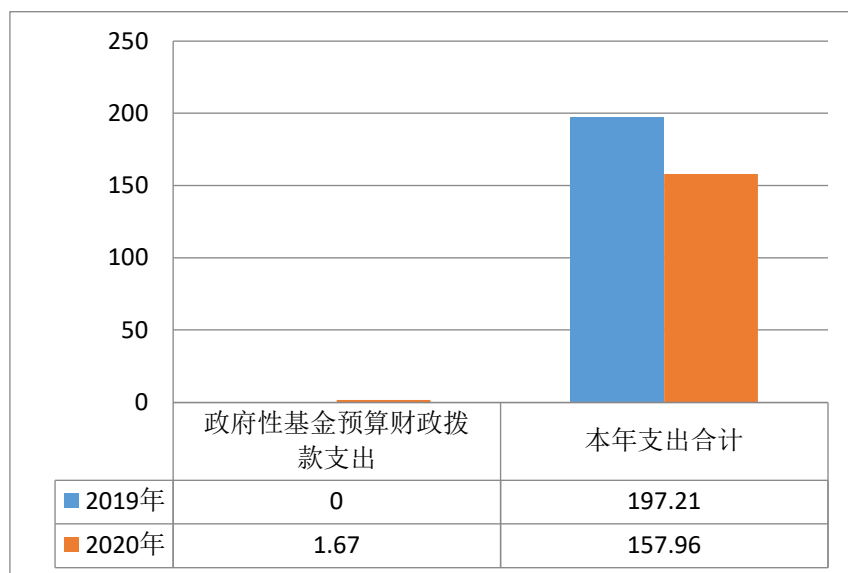
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是 2020 年无会议费预决算支出。本年决算数较上年决算数无增减，主要原因是 2020 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

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 1.67 万元，均为项目支出，占本年支出合计的 1.06%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1.67 万元，主要原因是今年发放疫情防控人员临时性工作补助 1.67 万元。



（二）政府性基金预算财政拨款收入支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 0%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是今年发放疫情防控人员临时性工作补助 1.67 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支

本单位 2020 年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 2020 年末无机关运行经费预算拨款收支。

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，本单位共有车辆 1 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 1 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）。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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 157.96 万元。

（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离退休活动费、疫情防控人员临时工作补贴等 2 个项目的绩效自评结果。

1、离退休人员活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，项目全年预算数 0.54 万元，执行数 0.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成率 100%。发现的问题及原因：单位一贯关心离退休人员的生活。下一步改进措施：进一步提升退休人员幸福感。

2、疫情防控人员临时工作补贴项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，项目全年预算数 0 万元，执行数 1.64 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成率 100%。发现的问题及原因：主要原因是今年发放疫情防控人员临时性工作补助 1.64 万元。下一步改进措施：临时发生项目。

（三）单位决算中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，单位自评得分 92 分。单位整体支出全年预算数 152.94 万元，执行数 157.96 万元，完成预算的 103.28%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初预算安排，合理开展各种业务，严格财务收支管理制度。充分保障日常工作顺利开展，更好的为学校服务。发现的问题及原因：全年支出大于预算的原因是绩效增量、精神文明奖的补发、正常调资；疫情临时补贴等。下一步改进措施：财政资金按时批复，单位资金合理利用，及时支付。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			离退休活动费				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区校舍设备管理服务中心	
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:	0.54	0.54	100.00%	
			其中: 区级财政资金	0.54	0.54	100.00%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成每年慰问退休人员任务, 提升退休人员幸福感。				全年实际完成 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	离退休人数		9 人	100%	
		质量指标	正常运转率		100.00%	100%	
		时效指标	执行时间		2020 年度	100%	
		成本指标	离退休活动费		0.54	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	满足离退休人员慰问, 提升退休人员幸福感		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1 年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	退休人员满意度		≥95%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			疫情防控人员临时工作补贴				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区校舍设备管理服务中心	
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：	0	1.67	100.00%	
			其中：区级财政资金	0	1.67	100.00%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	疫情防控人员临时工作补贴 1.67 万元。				全年实际完成 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	疫情防控人员临时工作补贴		9 人	100%	
		质量指标	正常运转率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020 年度	100%	
		成本指标	疫情防控人员临时工作补贴		1.67	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	疫情防控人员临时工作补贴		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

部门整体支出绩效自评表											
(2020年度)											
填报单位: 西安市未央区校舍设备管理服务中心					自评得分: 92分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					中小学健康教育宣传, 督促检查学校卫生工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					按照年初预算安排, 合理开展各种业务, 严格财务收支管理制度。充分保障日常工作顺利开展						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					迎“十四运”牵头协调相关部门综合整治提升工作						
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= (157.96/152.94) × 100%=103.28 % 数据由2020年预算批复报表及2020年决算报表而来	100%	103.28%	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。	(152.94-152.94) /152.94 × 100%=0%; 2020年度预算批复, 2020年决算数据	≤ 5%	0%	5		
投入	预算执行 (25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。	67.2/152.94 × 100%=43.94 % 107.3/152.94 × 100%=70.16 % 6% 财政云支付系统数据	进度率在40% (含) 和45%之间 前三季度进度: 进度率在60% (含) 和75%之间	43.94% 70.16%	3	单位继续加强资金合理利用, 及时支付, 避免资金滞留	财政资金按时批复, 单位资金合理利用, 及时支付, 避免资金滞留
		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。	2020年度预算批复, 2020年决算数据	本单位无其他收入	本单位无其他收入	5	本单位不涉及其他收入	本单位不涉及其他收入
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。	2020年度预算批复, 2020年决算数据	本单位无 “三公经费” 支出	本单位无 “三公经费” 支出	5	本位不涉及 “三公经费”	本位不涉及 “三公经费”
		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. 资产有借使用、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。	1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产处置按规定程序审批。 3. 无资产有借使用和资产收益业务。	管理规范	管理规范	5	设备采购付款不及时, 导致资产系统入账滞后	加强资产管理
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。	2020年度预算批复, 2020年决算数据	资金使用合规性要求	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; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 符合部门预算批复的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 不存在重大项目支出	5	严格执行国家财务制度, 做好监督管理工作, 合理支付利用资金	严格执行国家财务制度, 做好监督管理工作, 合理支付利用资金
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 2020年人员经费支出项目 2. 2020年保运转项目 3. 2020年城市教育费附加项目 (学校改造工程尾款) 4. 2020年城市教育费附加项目 (密集柜购置尾款) 5. 2020年疫情防控项目	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。	1. 2020年人员经费支出项目 2. 2020年保运转项目 3. 2020年疫情防控项目	2020年预算批复、2020年预算调整资金	所有项目均按时完成	38	单位资金合理利用, 支付及时	财政资金按时批复, 单位资金合理利用, 及时支付
		项目效益 (20分)	20	社会效益指标; 可持续影响指标		1. 提升单位硬件实施, 更好地服务学校	制定年度项目效益目标	按时完成	16	落实好、执行好党的教育方针政策	贯彻执行党的教育方针政策, 更好地为学校服务
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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。