

# **西安市第六十六中学 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。

我校是实施高中学历教育的公办学校。

1、贯彻执行党和国家政策和法律法规，认真贯彻国家的教育方针，保证教育质量；

2、组织制订并实施学校的发展规划，依法实施阶段基础教育；

3、执行上级教育行政部门的决定和指示，管理学校事务，组织实施教育教学活动管理学校事务，组织实施教育教学活动；

4、积极支持工、青、妇开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；

5、以适当的方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩，开展家庭困难学生资助和助学工作，及其他有关情况提供便利；

6、按照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

7、建立安全管理制度，履行安全管理职责；

8、依法接受学生家长社会，政府综合部门及教育主管，部门监督。

## **（二）内设机构。**

办公室：负责党、政日常事务管理工作；

教务处：负责课程建设、教学常规管理、学籍管理及招生考试工作；

德育处：德育及学生管理工作；

教研室：教师培训、学科建设及教育科研工作；

总务处：财务资产管理、校园维修建设及后勤服务保障工作；

保卫处：安全稳定及住校生管理工作；

艺术中心：艺术教育及特长生培养工作；

信息中心：信息技术教育及教育信息化工作。

## **二、决算单位**

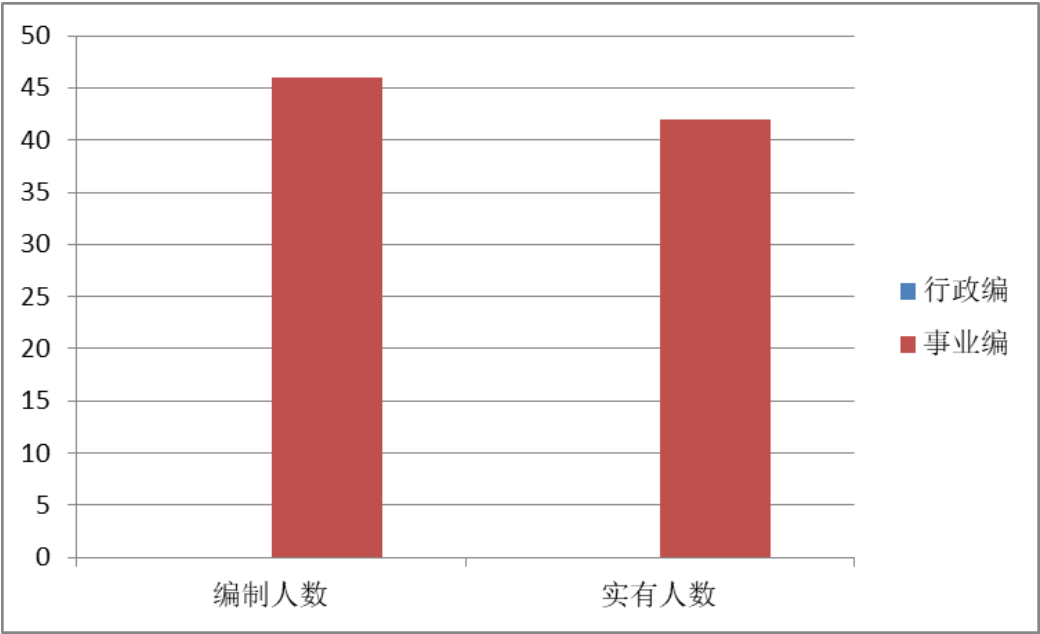
西安市第六十六中学纳入 2020 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市第六十六中学

## **三、单位人员情况**

截止 2020 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0

人、事业编制 46 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 37 人。



## 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	是	本单位本年无政府性基金预算收支预算
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预算支出预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市第六十六中学

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	958.66	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	958.66
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出	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出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	958.66	本年支出合计	958.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	958.66	支出总计	958.66

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：西安市第六十六中学

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		958.66	958.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	958.66	958.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	958.66	958.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	958.66	958.66	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：西安市第六十六中学 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		958.66	930.46	28.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	958.66	930.46	28.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	958.66	930.46	28.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	958.66	930.46	28.20	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：西安市第六十六中学

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	958.66	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	958.66	958.66	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	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	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	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：西安市第六十六中学 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	958.66	本年支出合计	958.66	958.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	958.66	支出总计	958.66	958.66	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： 西安市第六十六中学 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		958.66	930.46	922.47	7.99	28.20	
205	教育支出	958.66	930.46	922.47	7.99	28.20	
20502	普通教育	958.66	930.46	922.47	7.99	28.20	
2050204	高中教育	958.66	930.46	922.47	7.99	28.20	

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：西安市第六十六中学

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		958.66	922.47	36.19	
301	工资福利支出	890.95	890.95	0.00	
30101	基本工资	244.84	244.84	0.00	
30102	津贴补贴	98.43	98.43	0.00	
30103	奖金	63.03	63.03	0.00	
30107	绩效工资	327.22	327.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.36	55.36	0.00	
30109	职业年金缴费	13.84	13.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	22.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
30113	住房公积金	65.37	65.37	0.00	
302	商品和服务支出	7.99	0.00	7.99	
30228	工会经费	7.99	0.00	7.99	
303	对个人和家庭的补助	31.51	31.51	0.00	
30304	抚恤金	4.61	4.61	0.00	
30305	生活补助	26.79	26.79	0.00	
30309	奖励金	0.11	0.11	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：西安市第六十六中学

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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“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。





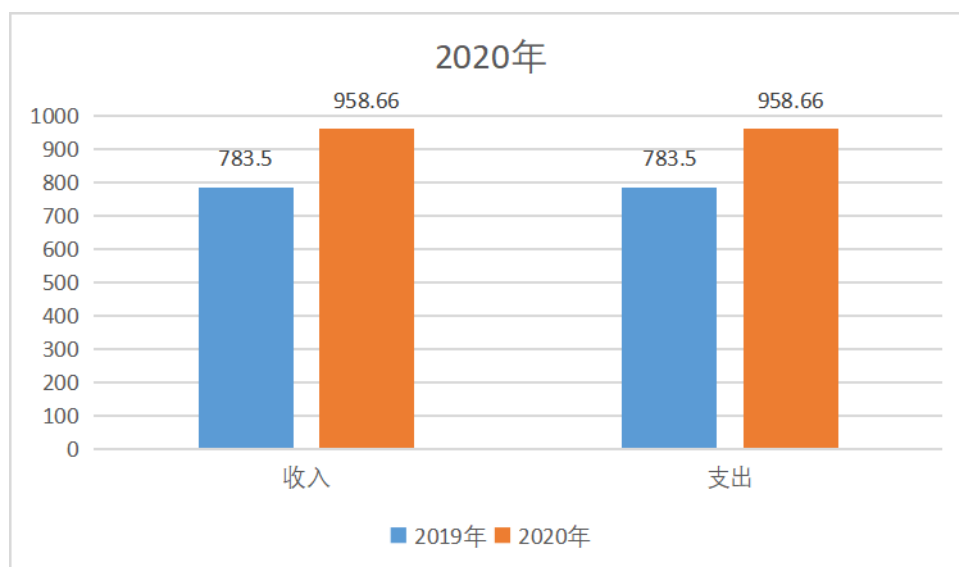


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

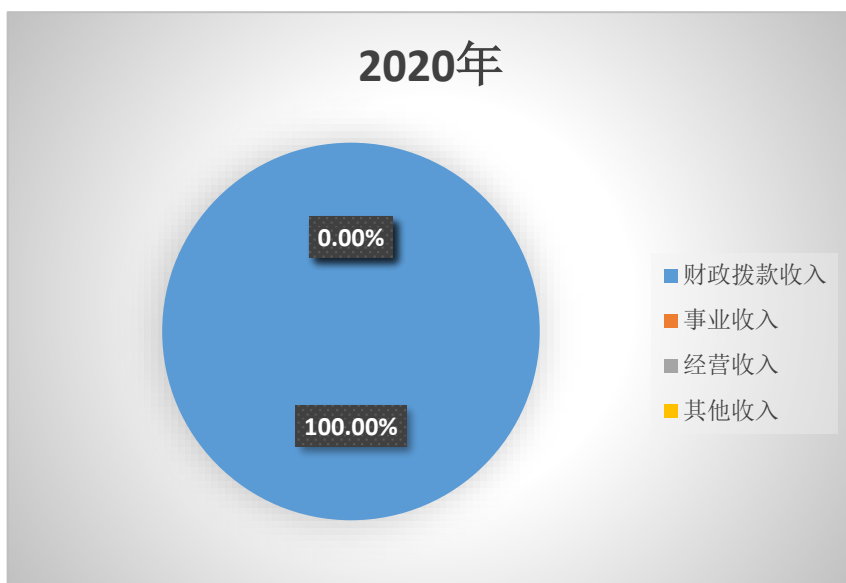
2020 年本年收入合计为 958.66 万元，较上年增长 175.16 万元，较上年增长 22.36%，主要原因为增加了教职工收入。

2020 年本年支出合计为 958.66 万元，较上年增长 175.16 万元，较上年增长 22.36%，主要原因是补发了 2017-2018 年精神文明奖、补发了 2019 年增量绩效等。



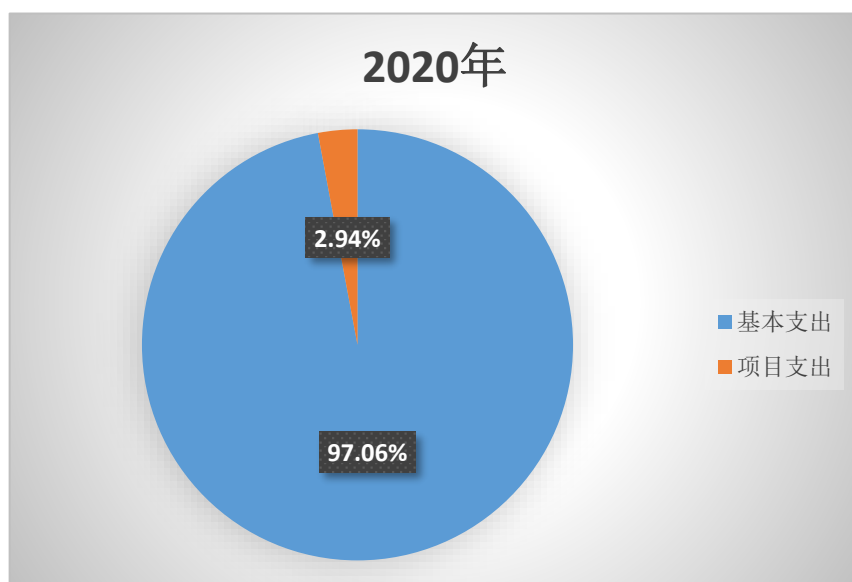
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 958.66 万元，其中：财政拨款收入 958.66 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

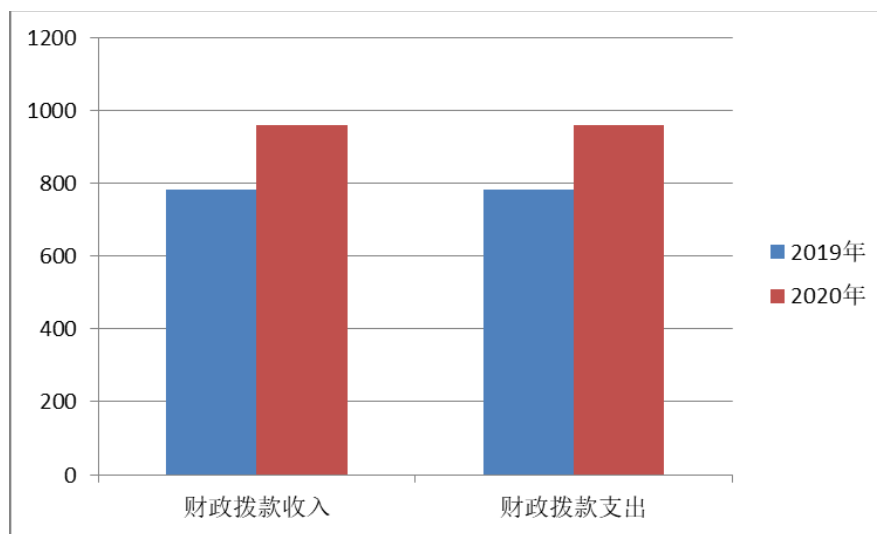
2020年支出合计958.66万元，其中：基本支出930.46万元，占97.06%；项目支出28.20万元，占2.94%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本年收入合计为 958.66 万元，较上年增长 175.16 万元，较上年增长 22.36%，主要原因为增加了教职工收入。

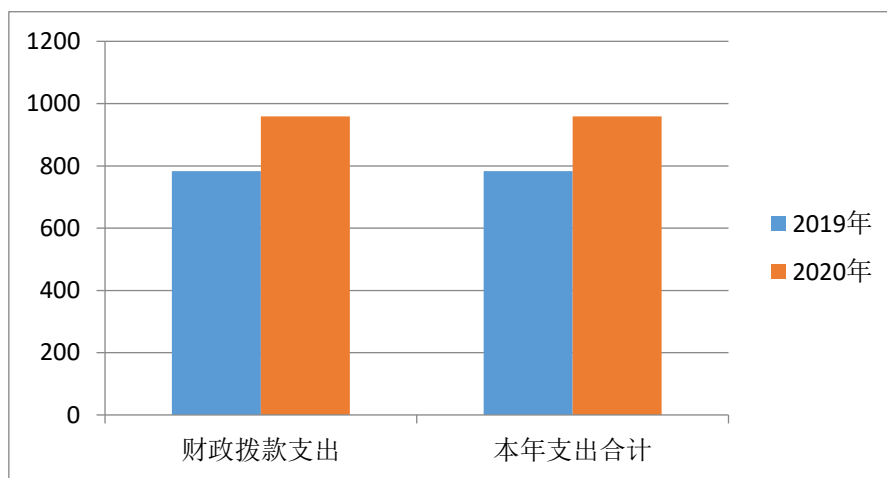
2020 年本年支出合计为 958.66 万元，较上年增长 175.16 万元，较上年增长 22.36%，主要原因是补发了 2017-2018 年精神文明奖、补发了 2019 年增量绩效等。



## 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 958.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 175.16 万元，增长 22.36%，主要原因是补发了 2017-2018 年精神文明奖、补发了 2019 年增量绩效,增加了 2020 年支出。



## （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 604.02 万元，支出决算为 958.66 万元，完成预算的 158.71%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 604.02 万元，支出决算为 958.66 万元，完成预算的 158.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、绩效工资增加和社保缴费基数加大造成的费用增加。

## 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 958.66 万元，包括：人员经费 922.47 万元和公用经费 7.99 万元。

人员经费 922.47 万元，主要包括基本工资 244.84 万元，津贴补贴 98.43 万元，奖金 63.03 万元，绩效工资 327.22 万元，基本养老保险缴费 55.36 万元，职业年金缴费 13.84 万

元，其他社会保障缴费 0.38 万元，住房公积金 65.37 万元，抚恤金 4.61 万元，生活补助 26.79 万元。

公用经费 7.99 万元，主要包括工会经费 7.99 万元。

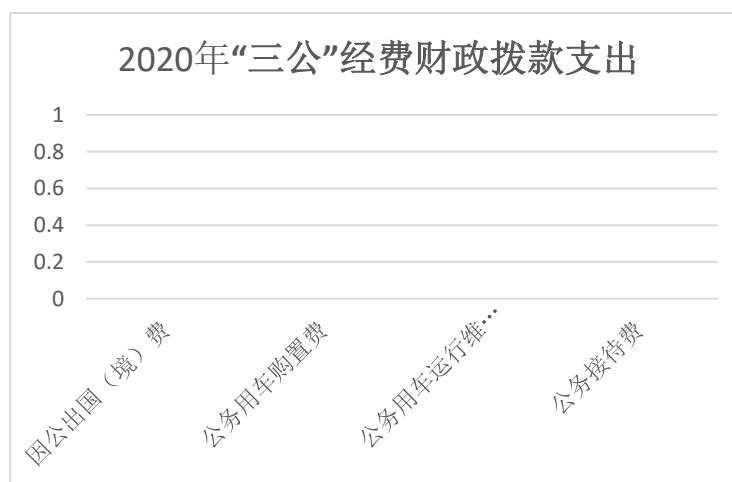
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 13.07 万元，主要原因是上年有专项经费安排的教师培训，今年无专项培训。

### （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，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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无此项支出。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

### **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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无此项支出。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。本年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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无车辆。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年 2020 年都无车辆。

### **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 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，主要原因是无此项支出。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

### **（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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 13.07 万元，主要原因是 2019 年专项经费安排教师培训，2020 年无专项培训。

#### **（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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无此项支出。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因 2019 年 2020 年均无此项支出。

### **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。**

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%。决算数较预算数一致，主要原因是学校不涉及机关运行费。本年决算数较上年决算数一致，主要原因是学校无机关运行费预算。

### **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 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)。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、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 958.66 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 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 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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 958.66 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等 1 个项目绩效自评结果。

1. 离退休项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.99 分,项目全年预算数 2.38 万元,执行数 2.26

万元，完成预算的 94.96%。

项目绩效目标完成情况：离退休活动费预算 39 人，全部执行 37 人。发现的问题及原因是：预算 39 人，2 人延迟退休，实际离退休人员 37 人，执行 37 人。

下一步改进措施：严格按照政策执行，确认离退休人数，对退休教师进行慰问，提高退休教师满意度。

### **（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，本单位自评得分 98.99 分。单位整体支出全年预算数 604.20 万元，执行数 958.66 万元，完成预算的 158.71%。本年单位总体运行情况及取得的成绩：学校教育教学水平稳步提升，教师待遇不断提升，办学条件不断改善，为实现特色示范校不断努力。

发现的问题及原因：

1. 我校决算数中绝大部分费用是人员工资，预算执行过程中超出预算数的主要原因是人员工资增加、绩效工资增加和社保缴费基数加大造成的费用增加，在以后预算中要注意考虑上浮。

2. 由于我校是联合办学，我校原来大部分资产过于老化，处置和报废过程过于缓慢，老旧资产使用管理跟不上。下一步改进措施：对折旧年限期满的固定资产定期进行筛查，及时按照固定资产处置程序进行处置。按照新的理念更新换代，为教育教学和管理服务。

## 区级预算（项目）绩效自评表

（2020 年度）

专项（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	西安市第六十六中学	
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：	2.38 万元	2.26 万元		94.96%
		其中：区县财政资金	2.38 万元	2.26 万元		94.96%
		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：慰问退休教师 目标 2：提升退休教师幸福感			目标全部完成		
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
		数量指标	执行人数	39 人	37 人	2 人延迟退休
		质量指标	按要求开展慰问活动	100%	100%	无偏差
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	无偏差
		成本指标	离退休活动费（600 元/人/年）	2.38 万元	2.26 万元	对个人无偏差
		经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意度	提升	提升	无偏差
		可持续影响指标	执行时间	≥1 年	≥1 年	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退教师满意度	≥95%	≥95%	无偏差
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: 西安市第六十六中学				自评得分: 98.99								
(一) 简要概述部门职能与职责。				高中学历教育(未央区与长庆油田联合办学)								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				主要为人员支出和上级经费专项支出,公用支出中除工会经费和专项公用经费以外,无其他费用。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				当年无省委省政府下达的工作。								
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	未完成原因分析及改进措施	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。	收入支出决算总表:年初预算数	60402%	60390.00%	9.99	2名预计退休人员延迟退休,未支出离退休活动费0.12万元。	本单位人员经费,人员经费保障无偏差。	
		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。	收入支出决算总表:预算调整数-年初预算数	354.64	35464%	5	已完成	无	
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。	0.9999	958.66	958.66	5	已完成	无	
		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。	0	0	0	5	无	无	
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。	0	0	0	5	无	无	
		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.资产处置及时,足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。		5		4	4	我校资产过于老化,处置和报废过程过于缓慢,老旧资产使用管理随意。	报废资产处置过于程式化,应该制定处置资产流拍几次能报废的条件。
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项不符合扣2分。		5		5	5	无	无
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%未记分; 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	40	无	无	
		项目效益(20分)	20				20	20	20	无	无	
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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。