

附件 1

汉中市汉台区徐家坡九年制学校
2020 年部门决算说明

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办

学，不断提高教育质量。

2、研究拟定全校教育发展战略法及学校发展规划、年度计划，主持学校行政例会和教师大会。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、指挥、协调学校各处（室）的工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。

5、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

6、负责和指导学校教职工的思想政治工作，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果规划学校品德教育、体育卫生工作及安全工作。

（二）内设机构

内设机构为，教务处、政教处，总务处，党政办公室，工会、纪检、安保处、团委 8 个职能部门。

二、部门决算单位构成

本单位为二级决算单位，部门决算仅包括单位本级决算。纳入本单位 2021 年部门决算编制

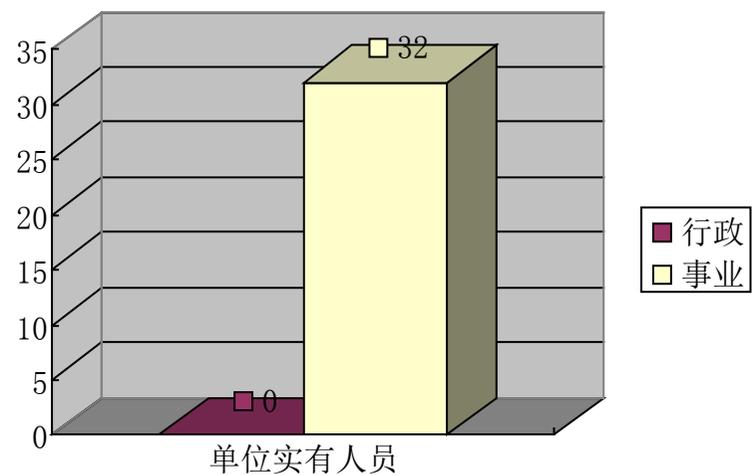
范围的二级预算单位 共有 1 个。

序号	单位名称
1	汉台区徐家坡九年制学校

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	无财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨 款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	600.121135	1. 一般公共服务支出	0

2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	537. 112853
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	600. 121135	本年支出合计	537. 112853
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	31.049482	年末结转和结余	94.057764
收入总计	631.170617	支出总计	631.170617

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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		600.121135	600.121135	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	600.121135	600.121135	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	526.824935	526.824935	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	526.824935	526.824935	0	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	73.2962	73.2962	0	0	0	0	0	0

2050999	其他教育费附加安排的支	73.2962	73296	0	0	0	0	0	0

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

公开 03 表

编制部门：

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		537.1128.3	498.38165 2	38.731201	00	0	0
205	教育资出	537.112853	498.38165 2	38.731201	0	0	0
20502	普通教育	4983816.52	4983816.5 2	0	0	0	0
2050203	初中教育	498.381652	498.38165 2	0	0	0	0
20509	教育费附加安	38.731201	0	38.731201	0	0	0

	排的支出						
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.731201	0	38.731201	0	0	0

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：

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	600.121135	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0

		5. 教育支出	600.121 135	600.12113 5	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万元

编制部门：

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	600.121135	本年支出合计	537.112853	537.112853	0	0
年初财政拨款 结转和结余	31.049482	年末财政拨款 结转和结余	94.057764	94.057764	0	0
一般公共预算 财政拨款	31.049482					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	631.170617	支出总计	631.170617	631.170617	0	0

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。

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：

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		537112853	537.112853	32.3191	
301	工资福利支出	459.752044	459.752044	0	
30102	津贴补贴	37.3809	37.3809	0	
30103	奖金	30.3101	30.3101	0	
	绩效工资	16.174448	16.174448	0	
	养老保险	47.317252	47.317252	0	
	医疗保险	36.340432	36.340432	0	
	其他社会保障缴费	5.323212	5.323212	0	
	住房公积金	27.9637	27.9637	0	
	其他工资福利	10.9700	10.9700	0	
302	商品和服务支出	32.319108	0	32.319108	

30201	办公费	5.509017	0	5.509017	
30202	印刷费	0.101844	0	0.101844	
	水费	1.8899	0	1.8899	
	电费	1.3165	0	1.3165	
	邮电费	0.513365	0	0.513365	
	差旅费	0.4918	0	0.4918	
	维修费	10.3599	0	10.3599	
	租赁费	0.1800		0.1800	
	培训费	0.9994	0	0.9994	
	对个人和家庭补助	6.3105	0	6.3105	
310	其他资本性支出	38.731201	38.731201	0	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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：

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.9994

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。

--	--	--	--	--

注：本表反映部门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。

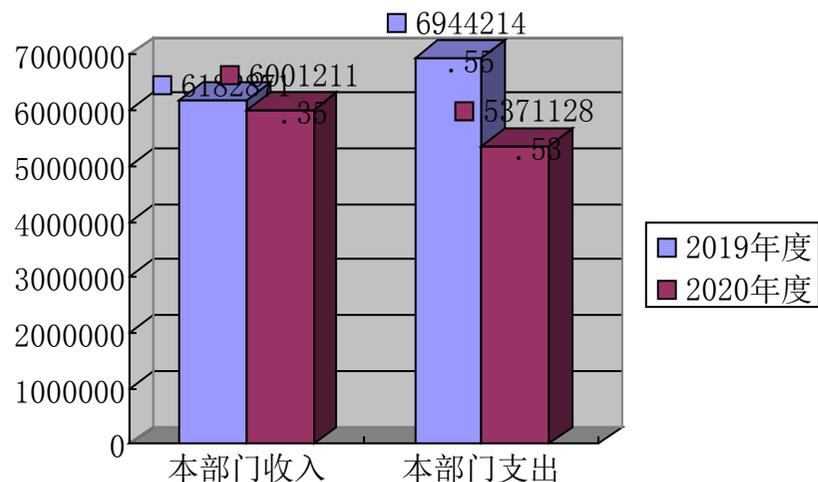
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

2020 年本部门收入 600.121135 万元, 较上年增减少 181.65965__万元, 下降 30.2__%, 主要原因是: 人员调出

2020 年本部门支出 537.112853__万元, 较上减少 157.316602__万元, 下降 29.6__%, 主要原因是: 人员调出绩效及年终奖励推迟到道 2021 年发放。

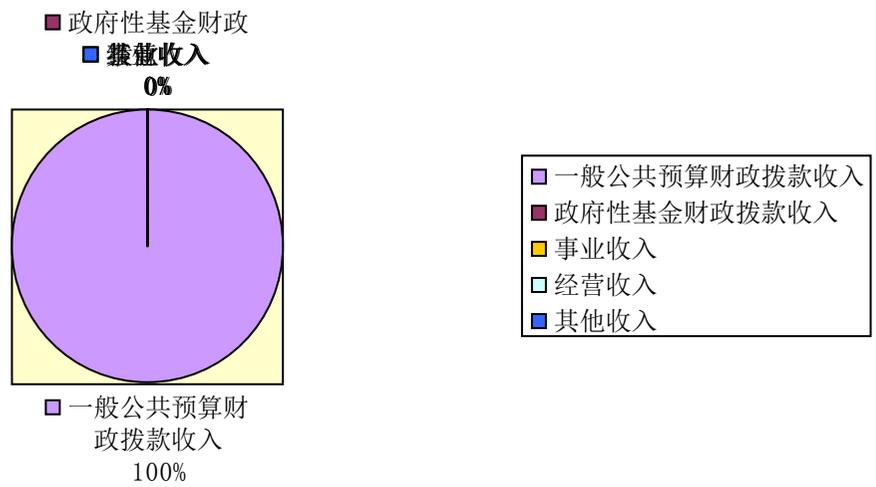


二、收入决算情况说明

(文字说明，并列图表)

2020 年收入合计 600.121135 万元，其中：财政拨款收入 600.121135 万元占 100%

(一般公共预算财政拨款收入 600.121135 万元占 100%，来源是财政拨款，政府性基金财政拨款收入 0 万元占 0%，)；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%。图示：(图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改)

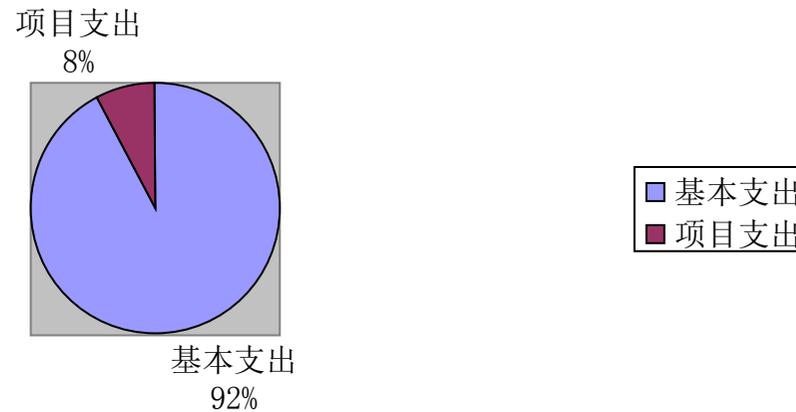


三、支出决算情况说明

(文字说明，并列图表)

2020年本年支出合计 537.112852 万元。其中：(1) 基本支出 498,381652 万元，占总支出 92.8_ %；包括人员经费 466,062544 万元和公用经费 32.319108 万元，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，本部门主要涉及 r 人员工资，和办公等方面的支出。

(2) 项目支出 38,731201 万元，占总支出 7 %。是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于电力改造等项目的支出。（分项目明细进行资金说明）图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）



四、财政拨款收入支出决

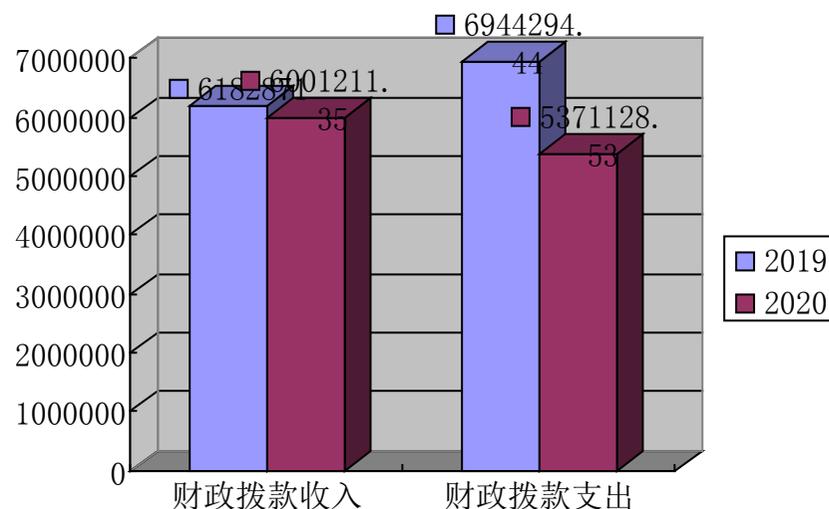
算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2020 年本部门财政拨款收入 600.121135 万元，较上年（减少） 181.65965 万元，下降 30%，主要原因是：人员调出，绩效及年终奖励推迟到道 2021 年发放。

2020 年本部门财政拨款支出 537.112853 万元，较上年减少 157.316602 万元，增长（下降） 29.6 %，主要原因是：人员调出，绩效及年终奖励推迟到道 2021 年发放。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）

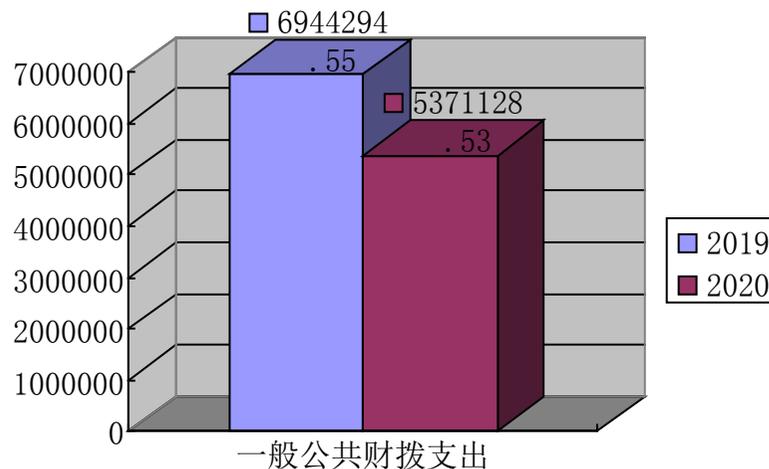


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 537.112853__万元，占本年支出合计的 92.7%。与上年相比，财政拨款支出减少__157.316602 万元，减少 29,6%，主要原因是：人员调出，绩效及年终奖励推迟到道 2021 年发放。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）



（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 600.121135 万元，支出决算为 537.112853 万元，完成预算的 92 %。按照政府功能分类科目，其中：

（按公开 05 表中各部门涉及的支出功能科目 6 位编码，类、款、项科目完整名称逐级逐项进行文字说明）

2010101 一般公共服务支出（类）-人大事务（款）行政运行（项）0 万元。

年初预算为 600.121135 万元，调整预算为 600.121135 万元，支出决算为 537.112853 万元，完成全年预算的 92.6 %。决算数小于预算数的主要原因是：绩效及年终奖励推迟到道 2021 年发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（数据来源决算公开 06 表）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 498.381652 万元，包括：人员经费支出 466.062544 万元和公用经费支出 32.319108 万元。

人员经费支出 466.062544 万元。

公用经费支出32.319108万元。

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（数据来源决算公开07表）

（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%。支出决算数较上年决算数减少0万元，无“三公”经费财政拨款支出。

（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：

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）



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（如没有支出填 0），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：无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0__台（如没有支出填 0），公车保有量 0__台，预算为 0__万元，支出

决算为 0__万元（如没有支出填 0），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：无公务用车购置费用。

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（如没有支出填 0），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：无公务用车运行。

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（如没有支出填 0），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：无公务接待。

（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 1 万元（如没有支出填 0），完成预算的 00100_%，决算数较预算数减少（增加）0__万元，主要原因是：教师培训。

（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(如没有支出填0),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: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(部门决算公开08表)

2020年本部门政府性基金财政拨款收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无**政府性基金预算财政拨款收入支出并已公开空表**。

2020年本部门政府性基金财政拨款支出0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无**政府性基金预算财政拨款收入支出并已公开空表**。

(如不涉及,文字说明“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(部门决算公开09表)

2020年本部门国有资本经营财政拨款收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增幅(降幅)为0%,增加(减少)的主要原因为无**国有资本经营财政拨款收入支出**。并已公开空表。

2020年本部门国有资本经营财政拨款支出0__万元，较上年增加（减少）_0_万元，增幅（降幅）为_0_%，增加（减少）的主要原因为无**国有资本经营财政拨款收入支出**，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%。决算数较预算数减少（增加）0__万元，主要原因是**机关运行经费支出**，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共0__万元，其中政府采购货物类支出__0_万元、政府采购服务类支出_0_万元、政府采购工程类支出0__万元。授予中小企业合同金额_0_万元，占政府采购支出总额的_0_%，其中：授予小微企业合同金额0__万元，占政府采购支出总额的0__%。本部门2020年无政府采购支出。

（如不涉及，文字说明“本部门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，本部门机关及所属单位共有车辆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 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 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2020 年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。“本年度无政本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

(2020 年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
主管部门		实施单位				
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：	600.12135	537.112853		0.92	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证教师福利及教学正常开展			良好		
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	数量指标	教师基本工资	100%	100%	无
			津贴补贴	100%	100%	无
			社会保障缴费	100%	100%	无

	标	质量指标	按时办理教师各项事务	100%	100%	无
			学校后勤得到保障	100%	100%	无
		时效指标	使用时间	一年	一年	
		成本指标	无	无	无	无
					
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	教师满意	100%	90%	
			学生满意	100%	90%	
		生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	教师工作积极性	100%	85%	无	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生	100%	85%	无
			教师	100%	90%	无
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 600.12135 万元，执行数 537.112853 万元，完成预算的 92,6%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算、决算管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

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
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。	决算软件、财务自查			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 $\geq*$)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。				33		
		项目效益(20分)	20						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。											

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)	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)	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。	决算软件	1873.1	1715.3	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。	决算软件	0	0	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。	决算软件	0	0.5			
		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。	资产系统			5		

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
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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	账务系统、决算软件			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 $\geq*$)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。				35		
		项目效益 (20分)	20						15		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

第四部分 专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、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。

9、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。

10、“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。

11、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。