

西安市阎良区关山初级中学 2019 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 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

原西安市阎良区关山镇关山初级中学

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育工作方针、政策以及教育法律法规；研究拟定学校改革和发展政策、规划，并负责组织实施。

2. 负责推进学校教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和文件，全面实施素质教育。

3. 负责编制学校教育事业中长期发展规划。

4. 负责学校德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

5. 负责学校教师队伍管理与建设工作。

6. 负责拟订学校教育经费计划，统筹安排学校教育费附加和专项经费；实施家庭困难学生资助工作。

7. 负责拟定学校布局规划；负责学校国有资产管理 and 教学设施、仪器、图书资料的配备工作及后勤服务管理工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作。

8. 负责教育系统稳定和安全保卫工作；负责协调有关部门处理学校突发事件。

9. 承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

关山初级中学内设机构有：办公室、工会、总务处、德育处、教务处、安稳处、团委、教研室。

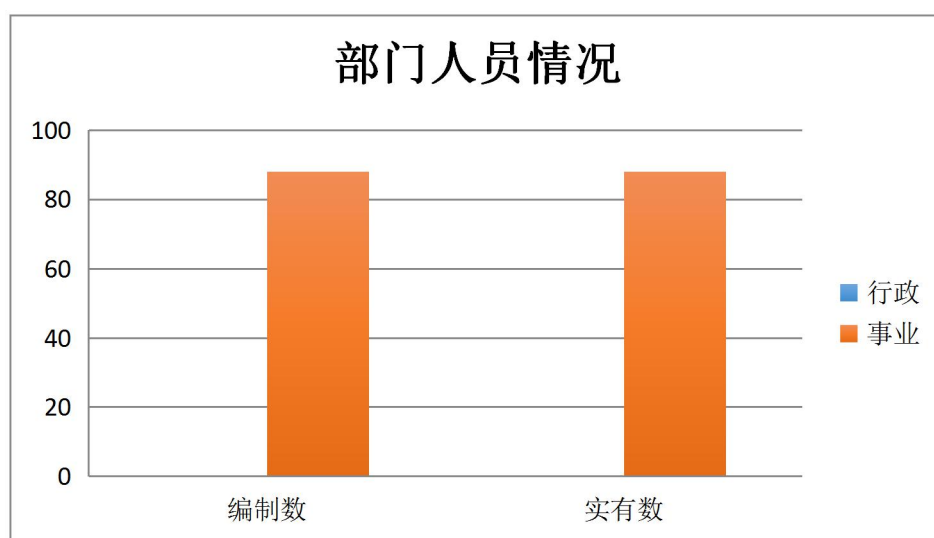
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区关山初级中学本级
2	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 88 人，其中、事业编制 88 人；实有人员 88 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 2019 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 原西安市阎良区关山镇关山初级中学

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	1384.06	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	1240.59
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	117.29
		9、卫生健康支出	26.18
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,384.06	本年支出合计	1,384.06
用事业基金弥补收支差额	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	1,384.06	支出总计	1,384.06

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： 原西安市阎良区关山镇关山初级中学

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 费			
合计		1,384.06	1,384.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,240.59	1,240.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,240.59	1,240.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,230.59	1,230.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 原西安市阎良区关山镇关山初级中学

金额单位：万元

项目		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		1,384.06	1,200.93	183.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,240.59	1,057.45	183.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,240.59	1,057.45	183.13	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,230.59	1,057.45	173.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 原西安市阎良区关山镇关山初级中学

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
1、一般公共预算财政拨款	1,384.06	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	1,240.59	1,240.59	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	117.29	117.29	0.00
		9、卫生健康支出	26.18	26.18	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：原西安市阎良区关山镇关山初级中学

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
本年收入合计	1,384.06	本年支出合计	1,384.06	1,384.06	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,384.06	支出总计	1,384.06	1,384.06	0.00

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：原西安市阎良区关山镇关山初级中学

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		1,384.06	1,200.93	1,099.81	101.12	183.13	
205	教育支出	1,240.59	1,057.45	956.34	101.12	183.13	
20502	普通教育	1,240.59	1,057.45	956.34	101.12	183.13	
2050203	初中教育	1,230.59	1,057.45	956.34	101.12	173.13	
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	117.29	117.29	117.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	117.29	117.29	117.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.29	117.29	117.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	

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： 原西安市阎良区关山镇关山初级中学

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		1,200.93	1,099.81	101.12	
301	工资福利支出	1,097.22	1,097.23	0.00	
30101	基本工资	344.18	344.18	0.00	
30102	津贴补贴	40.71	40.71	0.00	
30107	绩效工资	406.72	406.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.29	117.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	26.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50.46	50.46	0.00	
30113	住房公积金	111.68	111.68	0.00	
302	商品和服务支出	101.12	0.00	101.12	
30201	办公费	23.37	0.00	23.37	
30202	印刷费	9.09	0.00	9.09	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	1.69	0.00	1.69	
30206	电费	13.34	0.00	13.34	
30207	邮电费	3.58	0.00	3.58	
30209	物业管理费	17.98	0.00	17.98	
30211	差旅费	1.31	0.00	1.31	
30213	维修(护)费	12.89	0.00	12.89	
30216	培训费	0.94	0.00	0.94	
30226	劳务费	16.89	0.00	16.89	
303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58	0.00	
30305	生活补助	2.58	2.58	0.00	

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： 原西安市阎良区关山镇关山初级中学

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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： 原西安市阎良区关山镇关山初级中学

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。

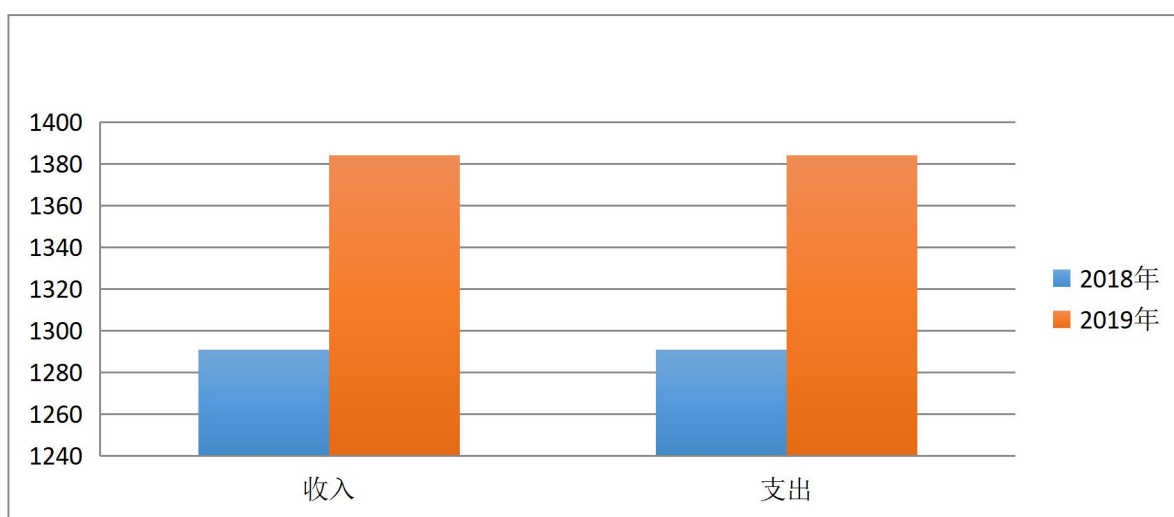
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1,384.06 万元，较上年增加 93.12 万元，主要原因是人员工资的增加。

2019 年度本年支出合计 1,384.06 万元，比上年增加 93.12 万元，主要原因是人员工资的增加。

收入支出对比图

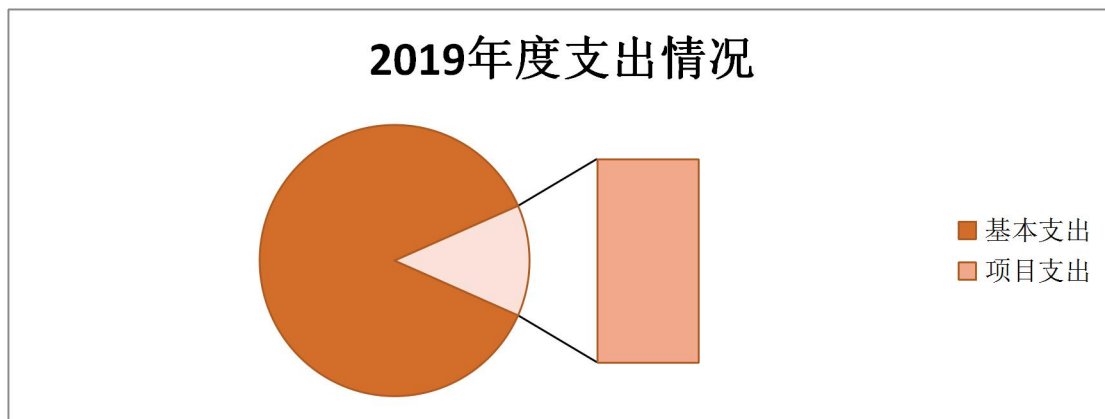


二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,384.06 万元，其中：财政拨款收入 1,384.06 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

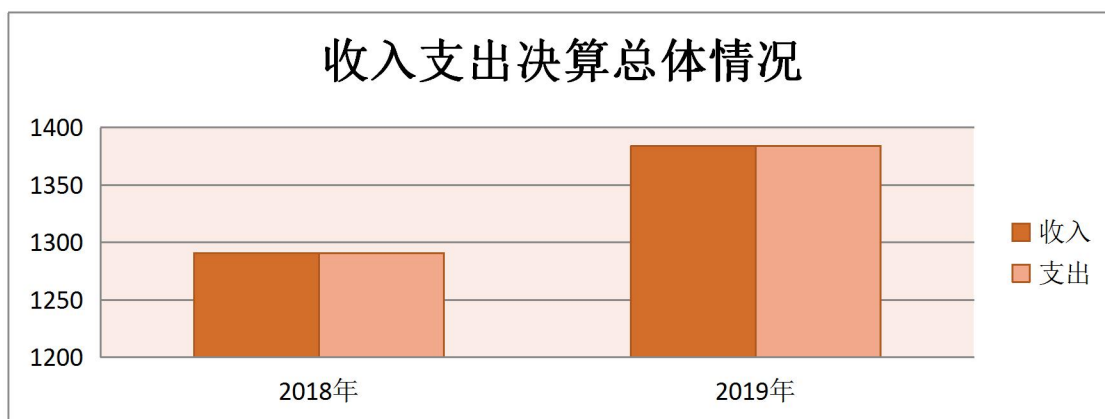


2019 年度支出合计 1,384.06 万元，其中：基本支出 1200.93 万元，占 86.77%；项目支出 183.13 万元，占 13.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1,384.06 万元，较上年增加 93.12 万元，同比增长 7.21%，主要原因是人员工资的增加。

2019 年度本年支出合计 1,384.06 万元，较上年增加 93.12 万元，同比增长 7.21%，主要原因是人员工资的增加。



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。

2019 年度财政拨款支出 1384.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 93.12 万元，增长 7.21%，主要原因是人员工资的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算 706.79 万元，本年支出决算 1384.06 万元，完成年初预算的 195.82%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出。

年初预算为 706.79 万元，支出决算为 1240.58 万元，完成年初预算的 175.52%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费预算。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费未做预算。

3. 卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1200.93 万元，包括：人员经费支出 1099.81 万元和公用经费支出 101.12 万元。

人员经费，主要包括基本工资 344.18 万元，津贴补贴 40.71 万元，绩效工资 406.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 117.29 万元，职工基本医疗保险缴费 26.18 万元，住房公积金 111.82 万元，其他对个人和家庭的补助 2.58 万元。

公用经费 101.12 万元，主要包括办公费 23.37 万元，印刷费 9.09 万元，水费 1.69 万元，手续费 0.04 万元，电费 13.34，邮电费 3.58 万元，物业管理费 17.98 万元，差旅费 1.31 万元，维修(护)费 12.89 万元，培训费 0.94 万元，劳务费 16.89 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。

2019 年本部门无“三公”经费预算和决算支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年本部门无“三公”经费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年本部门一般公共预算中无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收支，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。

十、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 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其分别是食堂运行费、贫困寄宿生生活补助，共涉及资金 104.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.82%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 183.13 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年度中小学营养改善计划补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.04 分。项目全年预算数 54.99 万元，执行数 54.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过中小学营养改善计划提高了惠及学生人数和覆盖学生范围，补助资金及时足额下达、有效减轻贫困学生家庭负担，提高了学生身体健康水平和政策知晓率，提高了享受营养餐学生满意度和享受营养餐学生家长满意度。

下一步措施：进一步丰富营养餐供应品种，均衡营养膳食，增加肉类、乳制品、水果等优质食材供应。

（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，学校整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 706.8 万元，执行数 1384.06 万元，完成预算的 195.82%。

主要产出和效果： 学校教育教学质量得到了保证，外来务工人员子女义务教育就学得到了全部解决， 学生及家长对学校的认可度提高。

主要工作绩效是： 统筹规划教育发展，深化推进教育改革创新，各项年度重点工作顺利推进、成效明显。加强教师队伍建设，打造一流干 部教师队伍，凝聚工作合力，教育发展环境得到优化。

下一步措施： 一是把绩效目标评价作为项目实施的前置条件，完善绩效管 理和评价制度，科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩 效工作效用。二是加大项目审批协调工作力度，加快项目实施， 加快预算执行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		营养改善计划补助				
市级主管部门		市教育局		实施单位	关山初级中学	
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：	54.99	54.99		100%
		其中：市级财政资金	54.99	54.99		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持向义务教育阶学校符合条件的学生提供营养膳食补助，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			资金下达及时，义务教育学生营养状况进一步改善，学生健康水平逐步提高。		
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	惠及学生人数	723	723	
			惠及建档立卡贫困户学生人数	4	4	
		质量指标	覆盖学生范围	农村义务教育学生，义务教育阶段残疾学生、建档立卡贫困家庭学生。	完全覆盖	
		时效指标	补助资金及时足额下达	及时下达	下达及时	
		成本指标	初中阶段每学年人均补助标准	4 元/生·天	达到标准	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	有效	负担减轻	
			提高学生身体健康水平	有效	健康水平提高	
		可持续影响指标	初中教育阶段学生受助年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥80%	≥80%	
			享受营养餐学生家长满意度	≥80%	≥80%	
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，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。

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中教育，学历教育							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				教育基本支出、社会保障支出、项目支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				按区教育局完成下达工作							
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。	$706.8/706.8*100\%=100\%$	706.8	706.8	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。	$1384.06/1384.06*100\%=100\%$	706.8	1384.06	0	工资福利支出较大	
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）*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。	$1384.06/706.8*100\%=195.82\%$	706.8	1384.06	10		
		预算编制准确	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%	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。		0	0	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
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）×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。	$1384.06/706.8 \times 100\% = 195.82\%$	706.8	1384.06	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。		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。		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。				5		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

事业单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 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）示

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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。