

西安市阎良区第一学校 2020 年部门决算

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 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

西安市阎良区第一学校主要职责如下：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育；
- 2、维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；
- 4、坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展；
- 5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 6、促进基础教育法，小学学历教育，从事教育教学工作的开展。

（二）内设机构

西安市阎良区第一学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构 6 个：教务处、教研室、总务处、政教处、少先队部、及安稳处。实有教务主任 1 名、教研主任 1 名、总务主任 1 名、政教主任 1 名、少先队辅导员 1 名、安稳主任 1 名。

根据阎良区机构编制委员会办公室关于下发阎编发

【2018】10 号文件，《关于重新核定阎良区中小学教职工编

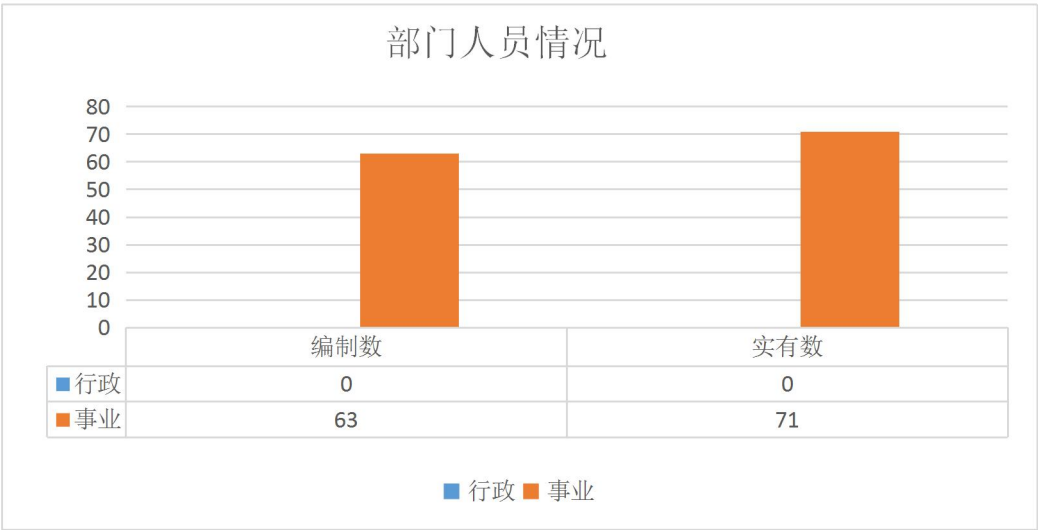
制的通知》，我校编制数 63 人，现实际在岗教师 71 人，其中管理岗位 1 人，专业技术岗位 70 人。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区第一学校

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 0 人、事业编制 63 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 85 人。

第二部分 2020 年部门决算表

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决算表	是	本部门不涉及政府性基金资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营资金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区第一学校

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	1068.10	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	982.96
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	67.19
		9、卫生健康支出	17.95
		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	
本年收入合计	1068.10	本年支出合计	1068.10
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	1068.10	支出总计	1068.10

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

编制部门：西安市阎良区第一学校

公开 02 表
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		1068.1	1068.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	982.96	982.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	982.96	982.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	982.96	982.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休费	67.19	67.19	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	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	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

编制部门：西安市阎良区第一学校

公开 03 表
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		1068.1	1012.93	55.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	982.96	927.79	55.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	982.96	927.79	55.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	982.96	927.79	55.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休费	67.19	67.19	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	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	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：西安市阎良区第一学校

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
1、一般公共预算财政拨款	1068.10	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	982.96	982.96	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	67.19	67.19	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	17.95	17.95	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		
		23、其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区第一学校

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
本年收入合计	1068.1	本年支出合计	1068.1	1068.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1068.1	支出总计	1068.1	1068.1	0.00	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：西安市阎良区第一学校

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		1068.1	1012.93	884.91	128.02	55.17	
205	教育支出	927.79	799.77	128.02	55.18	0.00	
20502	普通教育	927.48	770.77	128.02	55.18	0.00	
2050202	小学教育	927.48	770.77	128.02	55.18	0.00	
208	社会保障和就业支出	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休费	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	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：西安市阎良区第一学校

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		1012.93	884.9	128.03	
301	工资福利支出	855.89	855.89	0.00	
30101	基本工资	292.47	292.47	0.00	
30102	津贴补贴	32.59	32.59	0.00	
30107	绩效工资	317.26	317.26	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	67.19	67.19	0.00	
30109	职业年金缴费	18.30	18.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	17.95	17.95	0.00	
30113	住房公积金	110.13	110.13	0.00	
302	商品和服务支出	128.03	0.00	128.03	
30201	办公费	18.38	0.00	18.38	
30202	印刷费	8.18	0.00	8.18	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	3.36	0.00	3.36	
30206	电费	8.59	0.00	8.59	
30207	邮电费	3.42	0.00	3.42	
30209	物业管理费	26.77	0.00	26.77	
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40	
30213	维修(护)费	20.72	0.00	20.72	
30214	租赁费	0.60	0.00	0.60	
30215	会议费	0.41	0.00	0.41	
30216	培训费	6.42	0.00	6.42	
30226	劳务费	21.55	0.00	21.55	

30228	工会经费	9.23	0.00	9.23	
303	对个人和家庭的补助	29.01	29.01	0.00	
30301	离休费	21.32	21.32	0.00	
30304	抚恤金	4.33	4.33	0.00	
30305	生活补助	3.36	3.36	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

编制部门：西安市阎良区第一学校

公开 07 表
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	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	6.42
决算数	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	6.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安市阎良区第一学校

公开 08 表
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。本表金转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市阎良区第一学校

金额单位：万元

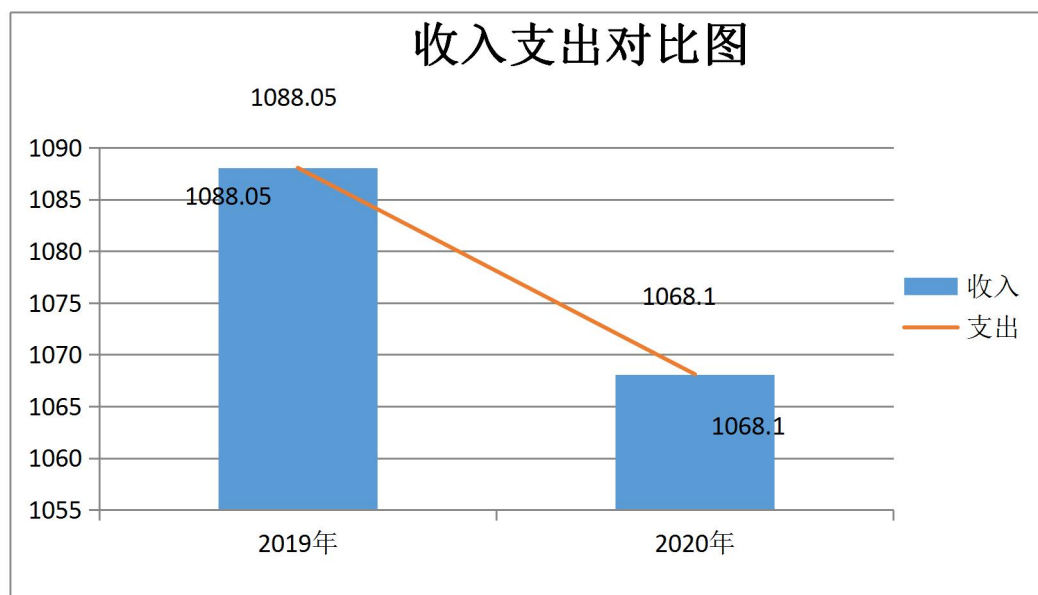
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

2020 年收入决算数为：1068.1 万元，其中财政拨款收入 1068.1 万元。2020 年支出决算数为：1068.1 万元，其中基本支出：1012.93 万元，项目支出：57.17 万元，总支出减少了 19.95 万元，其中基本支出增加 14.18 万元，主要原因是 2020 年度，根据上级文件精神在职教师的医疗保险和社会保障缴费由本单位缴纳，教职工绩效增量增加导致基本教育收入和支出增加；项目支出减少 32.12 万元，主要原因是社保费单位和个人部分由单位代缴及教师绩效增量工资增长等。



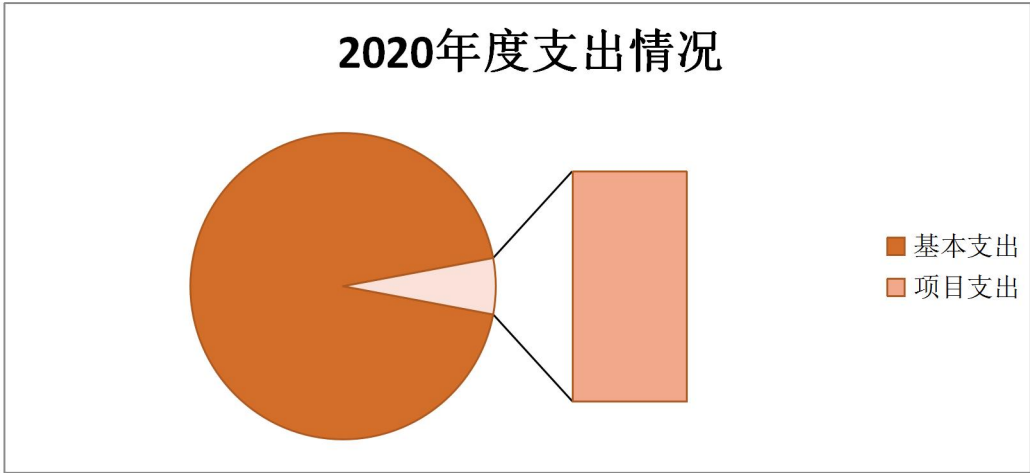
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1068.10 万元，其中：财政拨款收入 1068.10 万元，占 100%。事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



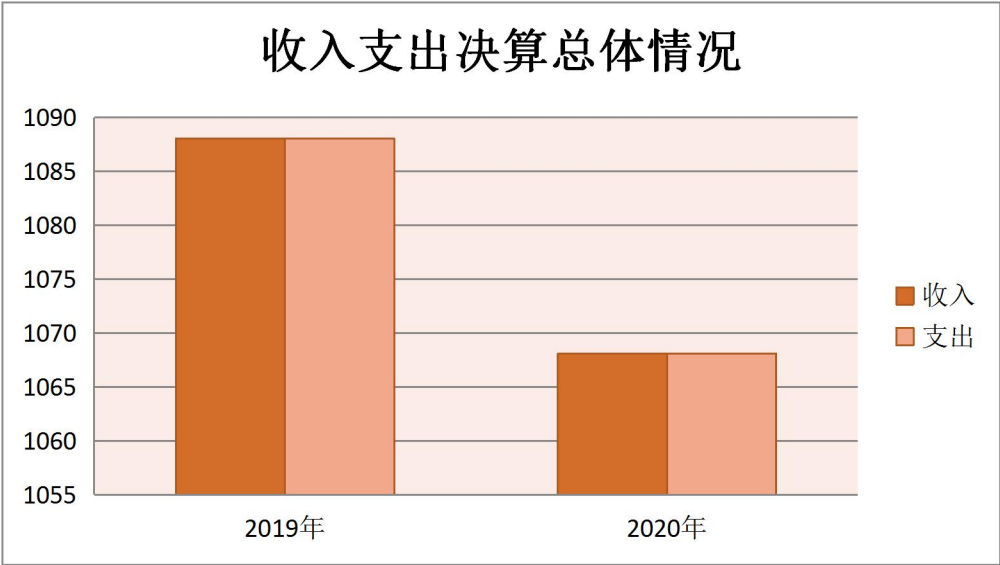
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1068.10 万元，其中：基本支出 1012.93 万元，占 94.83%；项目支出 51.17 万元，占 5.17%；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

(1) 2020 年度本年收入合计 1068.10 万元，较上年减少了 19.95 万元，主要原因是 2019 年增量绩效有所减少、教
职工的单位部分的养老和医疗费也有所减少。

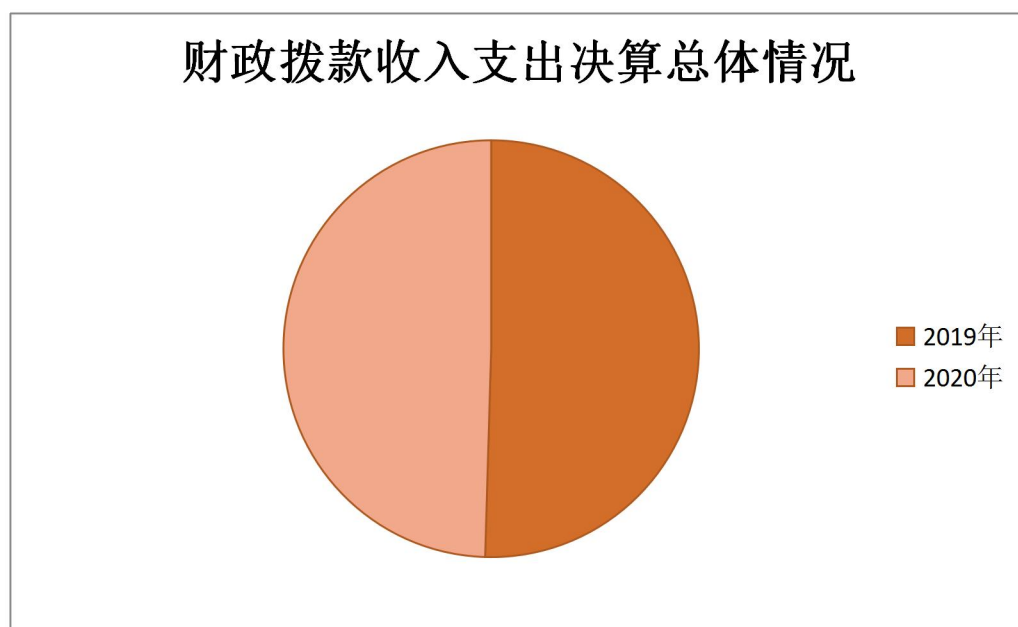


(2) 2020 年度本年支出合计 1065.10 万元，较上年增加了 19.95 万元，比上年减少 1.83 %。主要原因是 2019 年增量绩效以及教职工的单位部分的养老和医疗费有所减少。其中人员经费支出了 884.9 万元，比上年增加 131.37 万元，主要原因是社保费单位和个人部分由单位代缴及教师绩效增量工资增长等。公用经费支出 128.03 万元。比上年减少了 17.19 万元。

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 年度财政拨款支出 1068.10 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 19.95 万元，比上年减少 1.83 %，主要原因是社保费单位和个人部分由单位代缴及教师绩效增量工资增长等。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 665.35 万元，支出决算为 1068.10 万元，完成年初预算的 160.53%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出。

年初预算为 665.35 万元，支出决算为 982.96 万元，完成年初预算的 147.74%。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 67.19 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 17.95 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1012.93 万元，包括：人员经费支出 884.9 万元和公用经费支出 128.03 万元。基本支出情况如下：工资福利支出金额为 855.89 万元，商品与服务支出金额为 128.03 万元，对个人和家庭的补助支出 29.01 万元，年末结转结余为 0。其中基本支出比上年增加，因为 2020 年在职人员工资由本单位收发、基本工资提高，以及在职人员调资、补发津贴。

（一）人员经费 884.90 万元。主要包括：基本工资 292.47 万元、津贴补贴 32.59 万元、绩效工资 317.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴, 67.19 万元、职工基本医疗保险缴费 17.95 万元、职业年金 18.30 万元、住房公积金 110.13 万元、离休费 21.32 万元、抚恤金 4.33 万元、生活补助 3.36 万元。

（二）公用经费 128.03 万元。主要包括：办公费 18.38 万元、印刷费 8.18 万元、水费 3.36 万元、电费 8.59 万元、

邮电费 3.42 万元、物业管理费 26.77 万元、差旅费 0.40 万元、维修（护）费 20.72 万元、租赁费 0.60 万元、会议费 0.41 万元、培训费 6.42 万元、劳务费 21.55 万元、工会经费 9.23 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。

2020 年度“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。

本部门无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度本部门一般公共预算中教师参加培训费支出 6.42 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度费决算支出会议费 0.41 万元，。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

事业单位不存在此项。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度无政府采购支出。

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；单价 50 万以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，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 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1068.10 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无项目绩效自评，并已公开空表。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度财政拨款支出年初预算为 665.35 万元，支出决算为 1068.10 万元，完成年初预算的 160.53%。主要产出和效果：完成教育教学全部目标。

主要工作绩效是：顺利完成 2020 年上级分配的各项任务和工资，成功率百分之百。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：加强沟通学习，力争做好各项工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
区级主管部门				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：				
		其中：市级财政资金				
		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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指				
						
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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：				自评得分：		99					
(一) 简要概述部门职能与职责。				实施小学义务教育，促进基础教育发展							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				公用经费支出，人员工资支出，贫困生活补助支出，项目支出等							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。		665.35	1068.1	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。				4		
		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。				5		
		预算编制		部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与	预算编制准确率≤20%，得5分。						

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。