

西安市阎良区教学研究室 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

西安市阎良区教学研究室（教师进修学校）主要职责为：实施教育教学研究，促进教育教学质量提高，教育教学研究与常规管理，教育课研成果和科学理论实验及应用推广，教师培训。

（二）内设机构

西安市阎良区教学研究室（教师进修学校）为独立编制机构 1 个，独立核算 1 个，今年年底我单位教职工在编人数为 27 人。

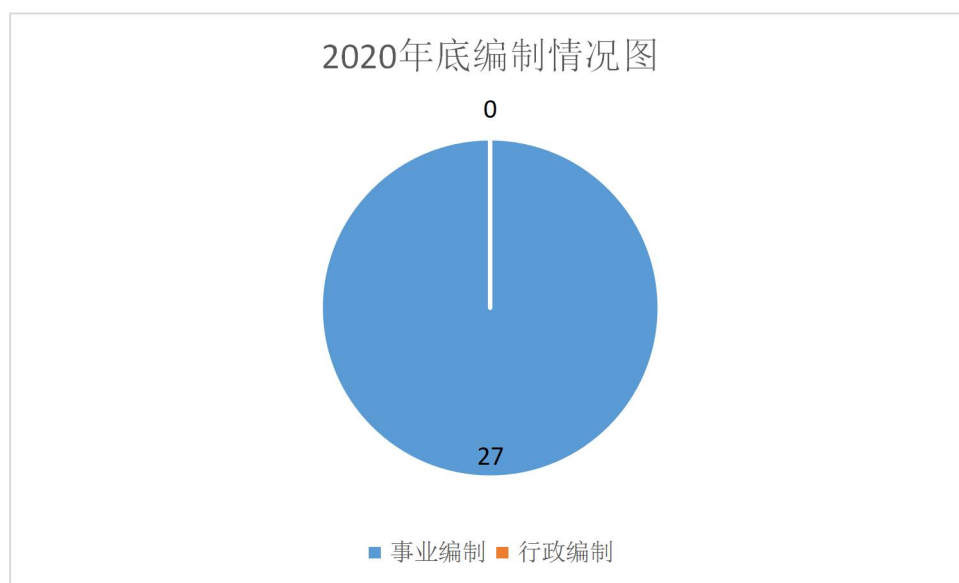
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的地位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区教学研究室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2021 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	本单位无政府性基金预算拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资产经营预算拨款

收入决算表

编制部门：西安市阎良区教学研究室

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		442.66	442.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	388.46	388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理 事务	388.46	388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育 管理事务 支出	388.46	388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	42.22	42.22	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	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市阎良区教学研究室

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		442.66	437.66	5	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	388.46	383.46	5	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	388.46	383.46	5	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	388.46	383.46	5	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.22	42.22	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	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	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：西安市阎良区教学研究室

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	442.66	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	383.46	383.46	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	42.22	42.22	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	11.98	11.98	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
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	0.00	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：西安市阎良区教学研究室

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	442.66	本年支出合计	442.66	442.66	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	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
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	442.66	支出总计	442.66	442.66	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。

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：西安市阎良区教学研究室

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		437.66	421.81	15.85	
301	工资福利支出	420.30	420.31	0.00	
30101	基本工资	173.90	173.90	0.00	
30102	津贴补贴	38.39	38.39	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	95.29	95.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	42.22	42.22	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.98	11.98	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	58.52	58.52	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	15.85	0.00	15.85	
30201	办公费	8.79	0.00	8.79	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	

30206	电费	0.26	0.00	0.26	
30207	邮电费	0.72	0.00	0.72	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	1.16	0.00	1.16	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.14	0.00	0.14	
30214	租赁费	1.53	0.00	1.53	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.99	0.00	0.99	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	2.14	0.00	2.14	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.08	0.00	0.08	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.50	1.50	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

编制部门：西安市阎良区教学研究室							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	2.13	0.00	2.13	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	5.99

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。

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：西安市阎良区教学研究室

金额单位：万元

[illegible]

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

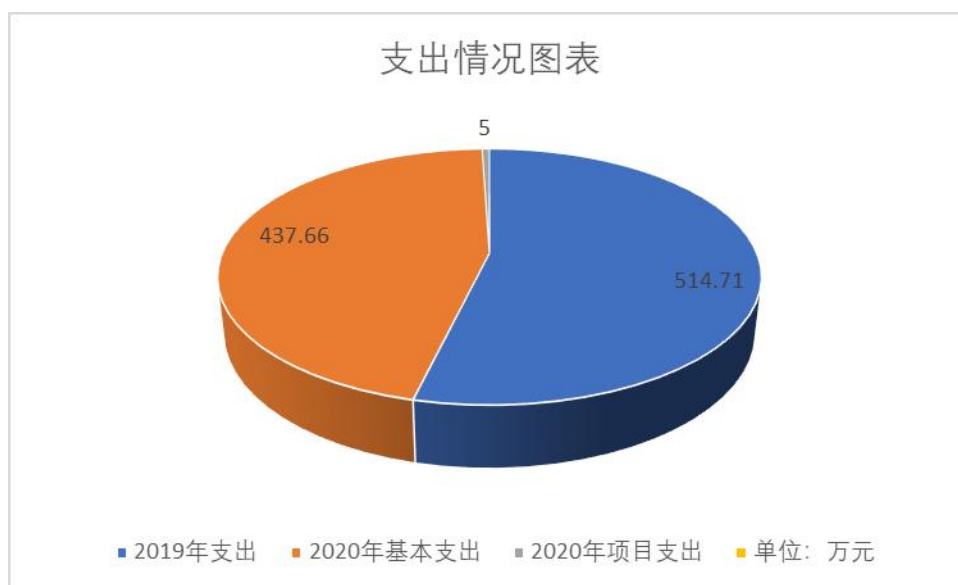
2020 年度收入合计 442.66 万元，财政拨款基本支出收入 437.66 万元，项目支出 5 万元，比上年减少 14%，减少原因是教师退休。



2020 年度支出合计 442.66 万元，基本支出 437.66 万元，项目支出 5 万元，比上年减少 14%，减少原因是教师退休。

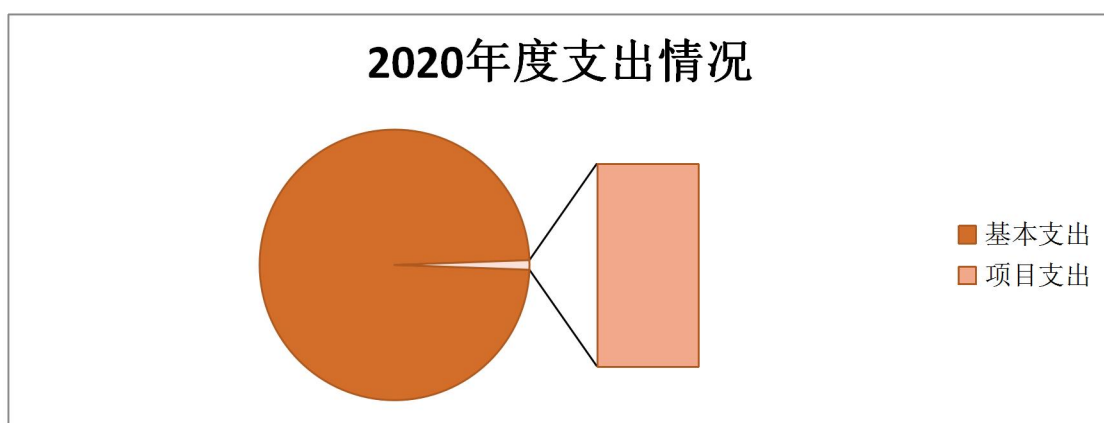
二、收入决算情况

2020 年度收入合计 442.66 万元，其中：财政拨款收入 442.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



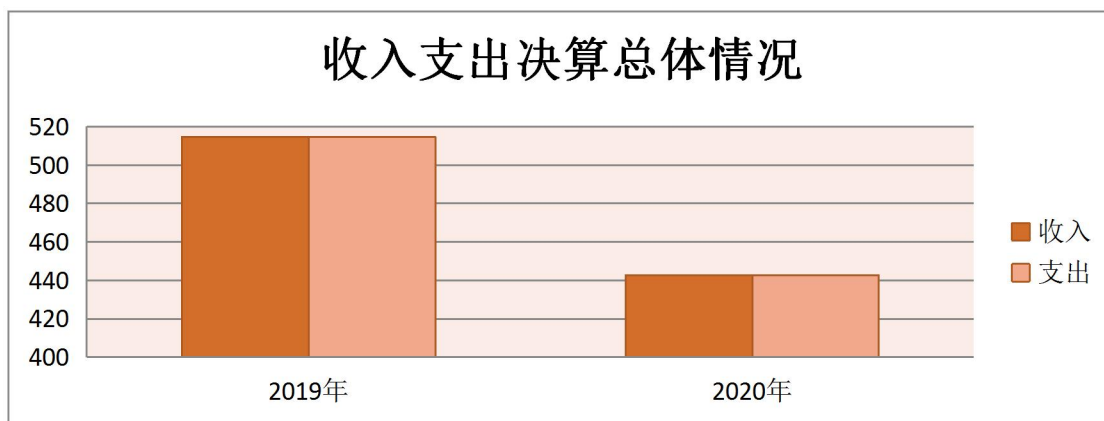
、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 442.66 万元，其中：基本支出 437.66 万元，占 99%；项目支出 5 万元，占 1%；经营支出 0 万元。

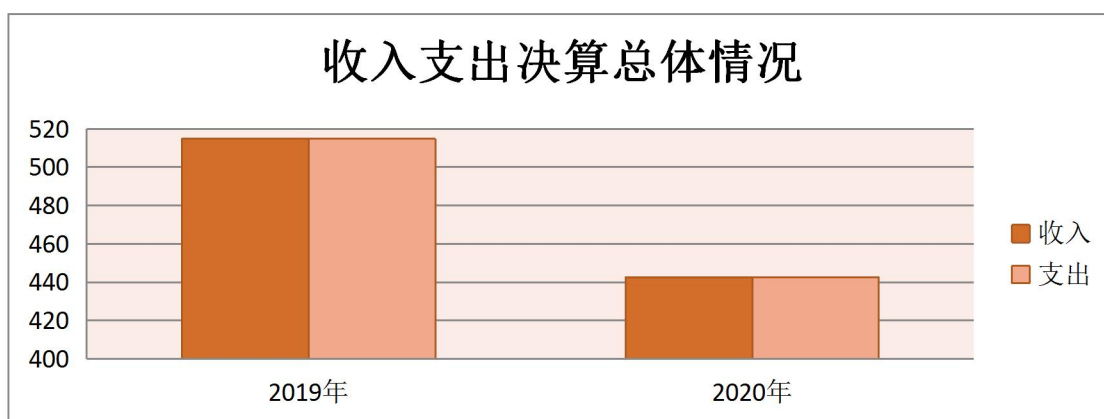


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 442.66 万元，与 2019 年相比减少 72.05 万元，比上年减少 14%，减少原因是教师退休。



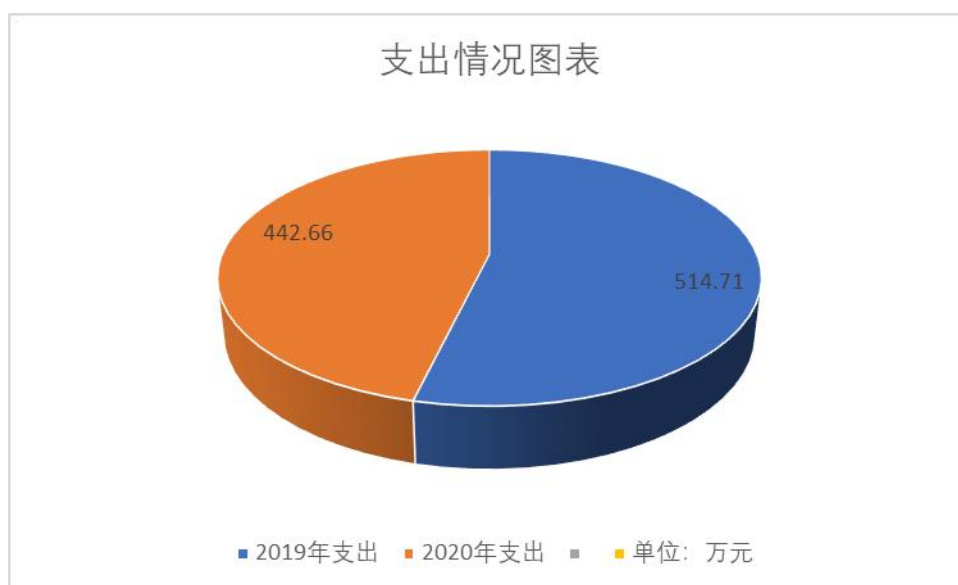
2020 年度财政拨款支出合计 442.66 万元，与 2019 年相比减少 72.05 万元，比上年减少 14%，减少原因是教师退休。



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。

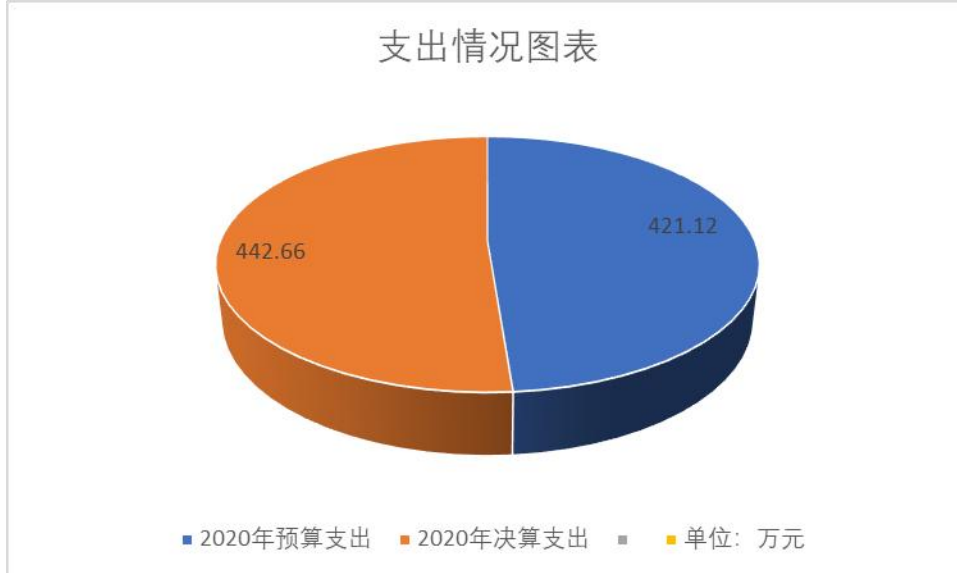
2020 年度财政拨款支出 442.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 72.05 万元，减少 14%，主要原因是教师退休。



（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 421.12 万元，支出决算为 442.66 万元，完成年初预算的 105.11%。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出



(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为 421.12 万元，支出决算为 388.46 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是社保费由预算单位缴纳。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费由预算单位缴纳。

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 437.66 万元，包括：人员经费支出 421.81 万元和公用经费支出 15.85 万元。

人员经费 421.81 万元，主要包括基本工资 173.9 万元，津贴补贴 38.39 万元，绩效 95.29 万元，养老保险 42.22

万元，医疗保险 11.98 万元，住房公积金 58.52 万元，对个人和家庭的补助 1.5 万元。

公用经费 15.85 万元，主要包括办公费 8.79 万元，邮电费 0.72 万元，电费 0.26 万元，差旅费 1.16 万元，维修（护）费 0.14 万元，租赁费 1.53 万元，培训费 2.14 万元，工会经费 0.08 万元，其他商品服务支出 0.04 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.918 万元，支出决算为 0 万元。

（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，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是不涉及。

2.公务用车购置费用支出情况。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无购置支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是事业单位实行车改，无公务用车。

4.公务接待费支出情况。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位不涉及公务接待。

（三）培训费支出情况。

2020 年度培训费预算为 5 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 119.8%，决算数大于预算数的主要原因是培训场次、培训人数增加。

（四）会议费支出情况。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

本部门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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 421.12 万元，支出决算为 442.66 万元，增加 21.54 万元，完成预算的 105.11%，增加原因是增量绩效。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出。

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实有车辆 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、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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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。

本部门组织对 2020 年度部门整体（或本部门机关、或 0 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目年初未设定绩效目标。

（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，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。2020 年度财政拨款支出年初预算 421.12 万元，支出决算为 442.66 万元，完成年初预算的 105.11%。

主要工作绩效是：圆满完成了省市区等主管部门下达的年度目标任务。教研室（进校）确定单位文化定位：责任文化，

对自己的责任、对他人的责任、对集体的责任、对社会的责任。同时，我们的团队将通过政治站位，思维站位，工作站位的提高，进而提升工作的品质。坚持把政治定力放在第一位，有立场，有认识，有行动，有智慧的开展工作，按照教育局党委的统一部署，落实各项工作，用工作业绩的提升，体现政治站位和思维站位的提高，要让所有的理念和实践，最终体现为质量和效率的同步提高，最终达到工作品质的提升。本部门将理清工作职能，提高工作水平，努力把区教研室（教师进修学校）建设成为教育政策咨询中心、区域课程建设中心、学校教学指导中心、骨干教师培训中心和教育质量评价中心。始终满怀“不忘初心，牢记使命”的责任感和使命感，齐心协力，合力攻坚，狠抓落实，将美好的愿景变成现实的硕果。

发现的问题及原因：无

1. 财务管理方面

财务工作还不能满足新时代财务管理的需要。

2. 固定资产管理方面

固定资产管理信息系统业务还需进一步加强和完善。

下一步改进措施：

1. 财务管理方面

及时更新财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

2. 固定资产管理方面

建议资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，将固定资产管理工作责任落实到人。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		全区教师培训			
市级主管部门			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：	5	5		100%
	其中：市级财政资金				
	区县财政资金	5	5		100%
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	阎良区教育系统教师、校长继续教育等培训				

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	教育系统管理人员及教师跟进式培训人数	3000 人	4000 余人	
			教育政策宣传	8 次	10 次	
			下乡校培训	90 次	100 余次	
		质量指标	教育系统管理人员及教师跟进式培训人数	95%	95%	
			征订任务	100%	100%	
			培训覆盖面	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
			征订时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	各类培训	2020 年度	2020 年度	
			各类宣传	2020 年度	2020 年度	
		……	资金总额	5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	每人年培训标准	16.7 元	16.7 元	
			提高率	95%	95%	
		社会效益指标	教育政策知晓率	≧ 90%	≧ 90%	
			教研员服务基层学校水平提升率	≧ 90%	≧ 90%	
		生态效益指标	执行年度	长期	长期	
			教师满意度	≧ 95%	≧ 95%	

		可持 续影 响指 标				
						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标				
						
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: 西安市阎良区教学研究室

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。	西安市阎良区教学研究室（教师进修学校）主要职责为：实施教育教学研究，促进教育教学质量提高，教育教学研究与常规管理，教育课程资源建设，教师培训。实施小学义务教育，促进基础教育发展. 小学学历教育。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	其他教育管理事务支出 388.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.22 万元，事业单位医疗支出 11.9 万元。

(三) 简要概述当年市委市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
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= (预算完成数/预算数) × 100%	421.12	442.66	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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%					5
--	--	---------------	---	---	---	-------------------------------	--	--	--	--	---

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。					
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
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	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%			5

			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%。					
		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=	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%			5

				其他收入 决算数/ 其他收入 预算数× 100%- 100%。					
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。				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)	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完 为止。				5

				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。					
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
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	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。			5	

			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。				
--	--	--	---	--	--	--	--

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。				37
		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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

