

西安市阎良区武屯中学 2021 年单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 2021 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

主要是完成教育局分配的高中阶段教育教学任务。

（二）内设机构

武屯高中是直属于阎良区教育局管辖的二级单位，内设办公室、教务处、德育处、安稳处、招生就业处、总务处等处室，现有职工 117 人，学生近 1160 人。

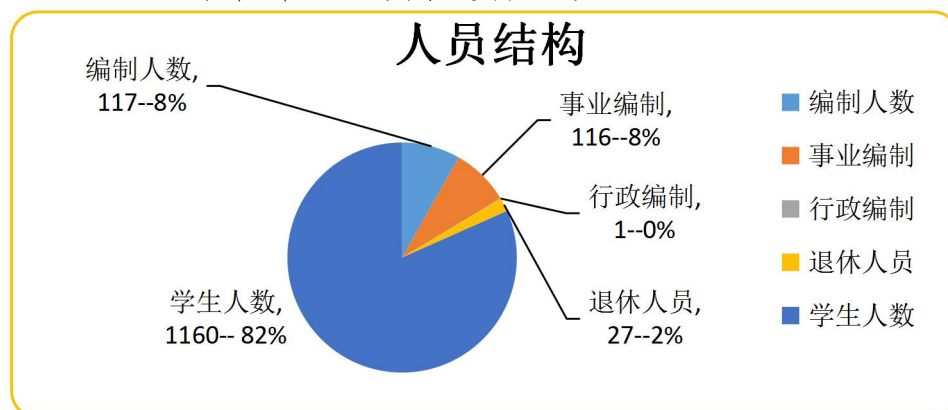
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，本单位无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区武屯中学(本级)
2	

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 117 人，其中行政编制 1 人、事业编制 116 人；实有人员 117 人，其中行政 1 人、事业 116 人。单位管理的离退休人员 27 人



第二部分 2021 年单位决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市阎良区武屯中学

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	2622.70	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	162.53	5、教育支出	2785.23
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2785.23	本年支出合计	2785.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2785.23	支出总计	2785.23

注：本表反映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

编制部门： 西安市阎良区武屯中学

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		2785.23	2622.70		162.52	162.53			
205	教育支出	2785.24	2622.71		162.52	162.53			
20502	普通教育	1837.46	1804.93		32.52	32.53			
2050204	高中教育	1837.46	1804.93		32.52	32.53			
20503	职业教育	947.77	817.78		130.00	130.00			
2050304	职业高中教育	947.77	817.78		130.00	130.00			
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位离退休								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101102	事业单位医疗								

注：本表反映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

编制部门： 西安市阎良区武屯中学

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		2785.23	1879.81	905.42			
205	教育支出	2785.23	1879.81	905.42			
20502	普通教育	1837.46	1804.93	32.53			
2050204	高中教育	1837.46	1804.93	32.53			
20503	职业教育	947.78	74.88	872.89			
2050304	职业高中教育	947.78	74.88	872.89			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						

注：本表反映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

编制部门： 西安市阎良区武屯中学

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共	政府性基
1、一般公共预算财	2622.70	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算		2、外交支出			
3、国有资本经营预		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	2622.70	2622.70	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市阎良区武屯中学

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	2622.70	本年支出合计	2622.70	2622.70	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2622.70	支出总计	2622.70	2622.70	

注：本表反映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

编制部门： 西安市阎良区武屯中学

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		2622.70	1879.81	1695.13	184.68	742.89	
205	教育支出	2622.70	1879.81	1695.13	184.68	742.89	
20502	普通教育	1804.93	1804.93	1695.13	109.79		
2050204	高中教育	1804.93	1804.93	1695.13	109.79		
20503	职业教育	817.78	74.88		74.88	742.89	
2050304	职业高中教育	817.78	74.88		74.88	742.89	
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						

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： 西安市阎良区武屯中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	
人员经费合计		1695.13	公用经费合计		184.68	
301	工资福利支出	1691.65	302	商品和服务支出	183.91	
30101	基本工资	536.34	30201	办公费	26.20	
30102	津贴补贴	120.36	30203	咨询费	4.74	
30107	绩效工资	580.72	30206	电费	26.18	
30108	机关事业单位	144.03	30207	邮电费	0.83	
30109	职业年金缴费	2.92	30208	取暖费	2.61	
30110	职工基本医疗	84.18	30209	物业管理费	8.82	
30112	其他社会保障	0.76	30211	差旅费	5.11	
30113	住房公积金	222.33	30213	维修（护）费	9.35	
30305	对个人和家庭	3.48	30214	租赁费	1.06	
			30215	会议费	3.53	
			30216	培训费	19.25	
			30218	专用材料费	8.95	
			30226	劳务费	8.95	
			30228	工会经费	33.00	
			30299	其他商品和服务	4.86	
			31002	办公设备购置	0.77	

注：本表反映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

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： 西安市阎良区武屯中学

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	7	8
预算数							0.11	1.08
决算数							3.53	19.25

注：本表反映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： 西安市阎良区武屯中学

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							

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： 西安市阎良区武屯中学

金额单位：万元

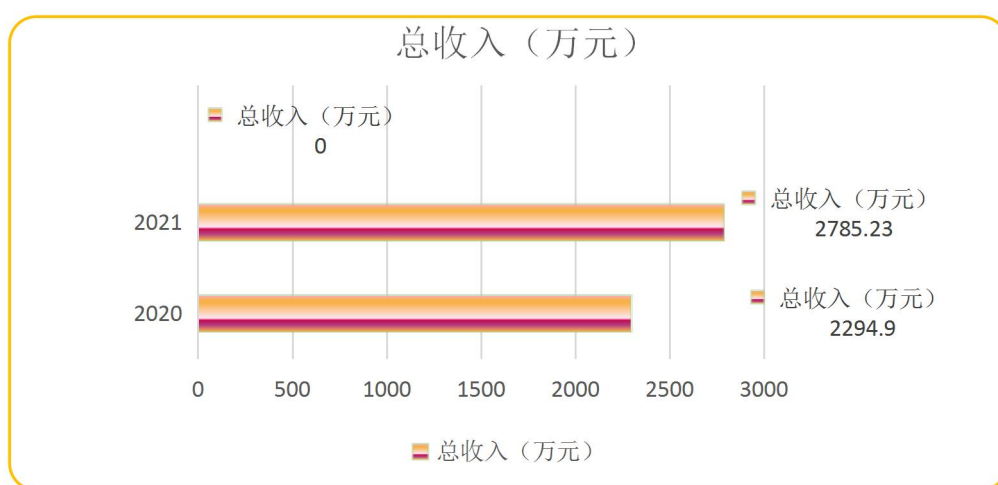
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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。

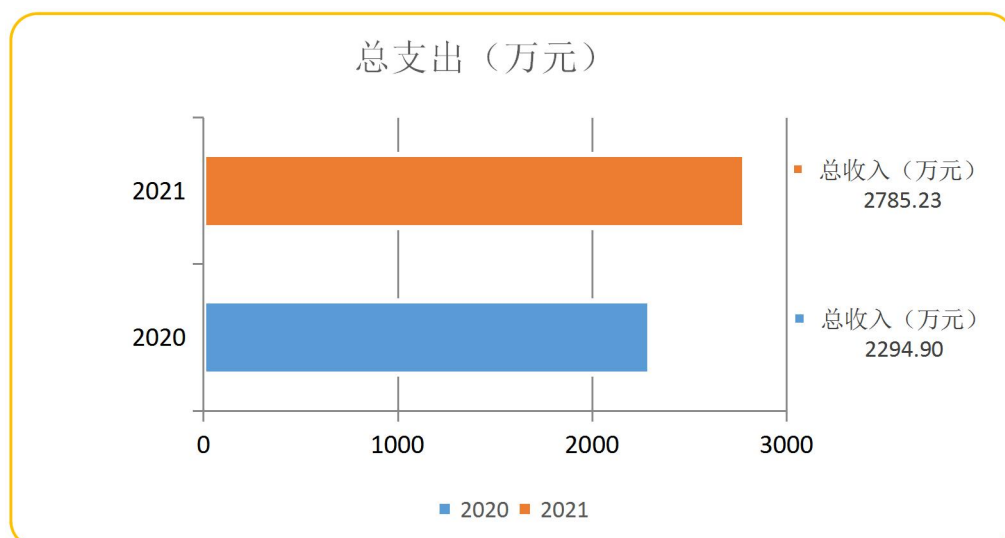
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度年收入合计 2785.23 万元，与上年相比，上年增加 490.33 万元，增长 21.37%，具体原因是增加职工工资绩效和校舍改造。

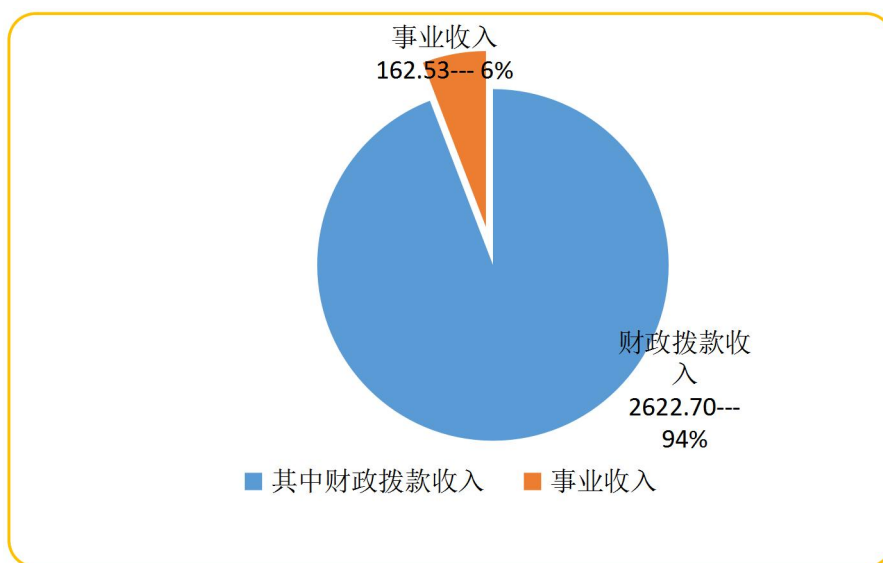


本年度支出合计 2785.23 万元，与上年相比，上年增加 490.33 万元，增长 21.37%，具体原因是增加职工工资绩效和校舍改造。



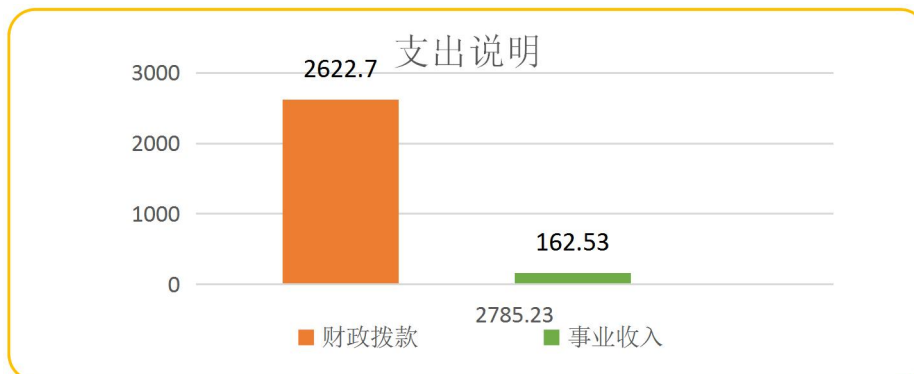
二、收入决算情况说明

本度收入合计 2785.23 万元，其中：财政拨款收入 2622.70 万元，占 94.16%；事业收入 162.53 万元，占 5.84%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



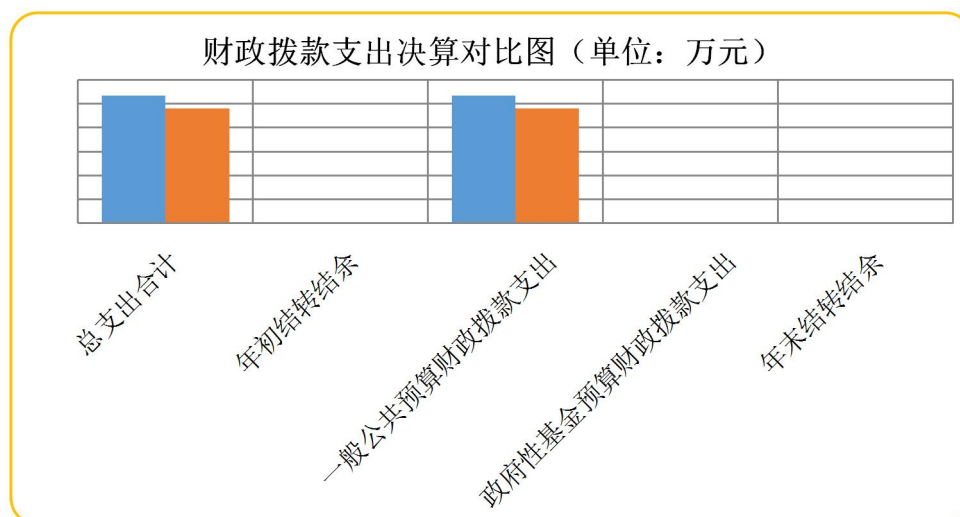
三、支出决算情况说明

本年度收入合计 2785.23 万元，其中：财政拨款收入 2622.70 万元，占 94.16%；事业收入 162.53 万元，占 5.84%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2622.70 万元，与上年相比收、支总计各增加 474.19 万元，增加 22.07%，增减变化的主要原因是职工工资福利有所增加和校舍维修增加。

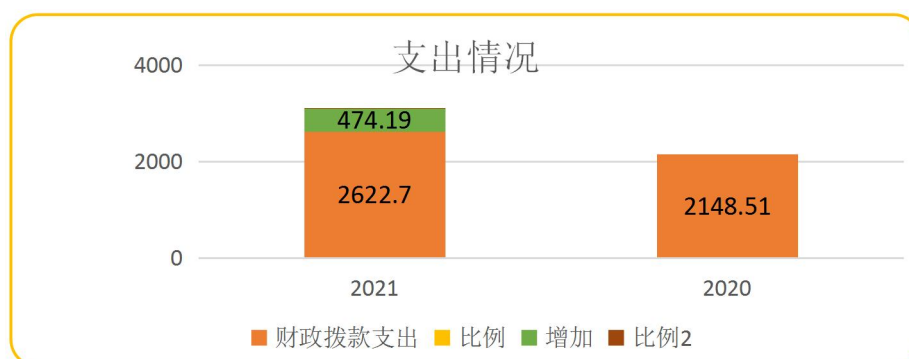


五、一般公共预算

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。

本年度财政拨款收入合计 2622.70 万元，与上年相比，增加 474.19 万元，增加 22.07%，增减变化的主要原因是职工工资福利有所增加和校舍维修增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度财政拨款支出年初预算为 2622.70 万元，支出决算为 2622.70 万元，完成年初预算的 100%。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）。

年初预算为 2622.70 万元，支出决算为 2622.70 万元，完成年初预算的 100%。

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

养老等社会保障支出年初预算 0 万元，决算完成 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

事业单位医疗支出年初预算 0 余万元，决算完成 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1879.81 万元，包括：人员经费支出 1695.13 万元和公用经费支出 184.68 万元。

人员经费 1695.13 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 536.34 万元，津贴补贴 120.36 万元，绩效工资 580.72 万元，养老保险 144.03 万元，职业年金缴费 2.92 万元，医疗保险 84.18 万元，其他保障缴费 0.76 万元，住房公积金 222.33 万元。对个人和家庭补助 3.48 万元。

公用经费 184.68 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 183.91 万元，咨询费 4.74 万元，电费 26.18 万元，邮电费 0.83 万元，维修（护）费 9.35 万元，取暖费 2.61 万元，物业管理费 8.82 万元，差旅费 8.82 万元，维修费 9.35 万元，租赁费 1.06 万元，会议费 3.35 万元，培训费 19.25 万元，劳务费 29.42 万元等。

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。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 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。

本年度“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%。主要原因是单位无一般公共预算“三公”经费安排。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是单位未安排公务车购置预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本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。主要原因是单位未安排公务用车运行维护费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是单位未安排公务接待预算。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 1.08 万元，支出决算为 19.25 万元，决算数较预算数超出 18.17 万元，主要原因是加大师资培训力度。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.11 万元，支出决算为 3.53 万元，决算数较预算数减少（增加）3.42 万元，主要原因是预算预计不足。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，已公布空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位机关运行经费支出 0 元，主要原因是未安排机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位本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 2021 年末，本单位共有车辆 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）。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理办法；完善了绩效管理制度机制，完善了人员配备和岗位设置。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 2021 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%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 2785.23 万元。形成了单位自评报告。

本单位 2021 年度为开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

职业高中助学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 100 分。项目全年预算数 905.42 万元，执行数 905.42 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施能够很好的帮助一些家庭贫困学生完成学业，符合当前国家摆脱贫困的大政方针和政策，效果很好。

发现的问题及原因：项目收支预算与收支决算不一致。

主要原因是预算编制不尽合理，缺乏科学的分析预测，未能将预算编制与经济预测结合起来。

下一步改进措施：严格按照项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。

（三）单位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（或部门机关本级，或所属二级单位）2021 年整体自评得分 95 分。全年预算数 2785.23 万元，执行数 2785.23 万元，完成预算的 100%。

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 2021 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：严格按照项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。下一步改进措施：加强学习，力争做到更好。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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 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，如没有请填写无。					

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。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)													
填报单位: 西安市阎良区武屯中学					自评得分: 95分								
(一) 简要概述部门职能与职责。					为高中教育服务								
(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, 贫困学生生活补助支出, 项目质量提升等								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					做好高中教育工作								
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。	预算完成率=175.07/175.07*100%	100%	100%	10	无	无		
		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。	预算完成率=271.99/175.07*100%	≤5%	155.36%	0	加强预算编制管理	做好年初预算, 尽量避免追加预算		
		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。	半年 230/447.06*100% 第三季度进度率 =350/447.06*100%	≥45% ≥75%	51.48% 78.29%	5	无	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。	我单位没有其他预算收入	≤20%	我单位没有其他预算收入	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*100%	≤100%	0.00%	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. 资产有帐使用、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。	5-2*项次	3项符合	3项符合	5	无	无		
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。	5-2*项次	5项符合	5项符合	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%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≥*)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。	实际完成值/年初目标值*该指标分值	100-80%	100%	40	无	无		
		项目效益 (20分)	20			实际完成值/年初目标值*该指标分值	100-80%	100%	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：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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. 公用经费：指为完成事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。