

西安市阎良区第一学校 2021 年单位决算公开

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

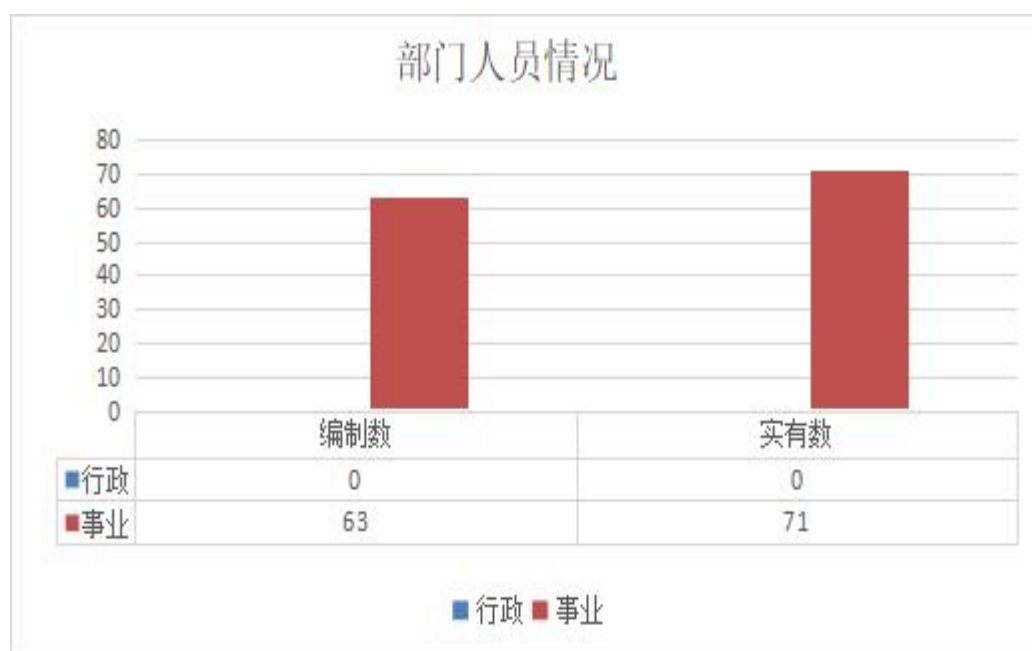
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位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、单位人员情况



截止 2021 年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 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 82 人，其中离休 2 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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

编制单位：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	1207.07	1、一般公共服务支出	1207.07
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	0
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		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	1207.07	本年支出合计	1207.07
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	1207.07	支出总计	1207.07

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	1207.07	1. 一般公共服务支出	1207.07	1207.07	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	1207.07	1207.07	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
本年收入合计	1207.07	本年支出合计	1207.07	1207.07		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：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
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	1207.0	0	1207.0	1207.0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0	0	0	0	0	0
国有资本经营财政拨款	0	0	0	0	0	0
收入总计	1207.0	支出总计	1207.0	1207.0	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		1042.56	公用经费合计		164.51	
301	工资福利支出	1003.86	302	商品和服务支出	159.71	
30101	基本工资	258.37	30201	办公费	20.51	
30102	津贴补贴	23.35	30202	印刷费	4.88	
30107	绩效工资	375.03	30205	水费	3.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.81	30206	电费	8.29	
30109	职业年金缴费	20.64	30207	邮电费	2.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.92	30209	物业管理费	31.10	
30113	住房公积金	133.74	30211	差旅费	0.05	
303	对个人和家庭的补助	38.63	30213	维修(护)费	21.40	
30301	离休费	21.87	30214	租赁费	2.66	
30304	抚恤金	10.14	30215	会议费	1.13	
30305	生活补助	6.69	30216	培训费	11.70	
			30218	专用材料费	2.78	
			30226	劳务费	35.94	
			30228	工会经费	13.03	
			30239	其他交通费用	0.72	
			310	资本性支出	4.8	
			31002	办公设备购置	4.8	

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

编制单位：西安市阎良区第一学校

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	1.13	11.7
决算数	0	0	0	0	0	0	1.13	11.7

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。

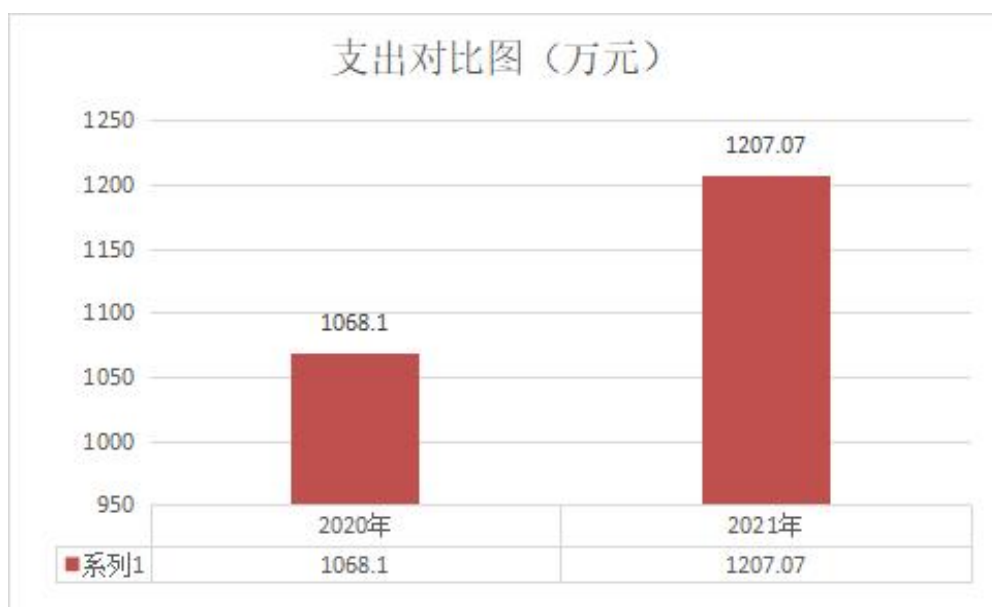
第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 1207.07 万元，比上年 1068.10 万元增加了 138.97 万元，增加 11.5%，主要原因是教师工资及社保费由单位代缴。



2021 年支出决算数为：1207.07 万元，总支出增加了 138.97 万元，增加 11.5%，主要原因是教师工资及社保费由单位代缴。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1207.07 万元，其中：财政拨款收入 1207.07 万元，占 100%；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%。



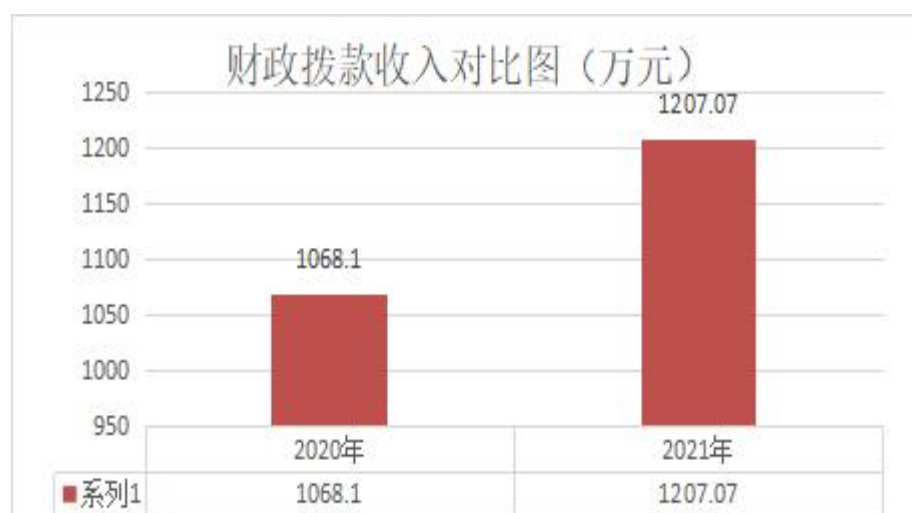
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1207.07 万元,其中:基本支出 1198.4 万元,占 99.28%;项目支出 8.67 万元,占 0.72%;经营支出 0 万元,占 0%。



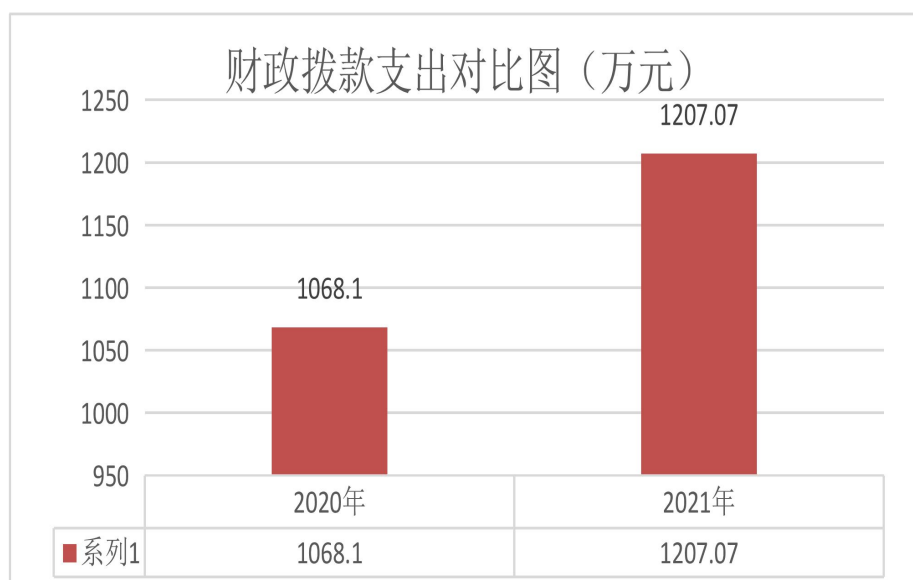
四、财政拨款收入支出决算总体情况说

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1207.07 万元,与上年相比增长 138.97 万元,比上年增长 13.01%,主要原因是教师工资及社保费由单位代缴。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 818.86 万元，支出决算 1207.07 万元，完成预算的 147.4%，占本年支出合计的 147.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 138.97 万元，增长 13.01%，主要原因是教师工资及社保费由单位代缴。



一般公共服务支出预算为 818.86 万元，支出决算为 1207.07 万元，完成预算的 147.4%。决算数大于或小于预算数的主要原因是教师工资及社保费由单位代缴。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出年初预算为 818.86 万元，支出决算为 1207.07 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. 其他普通教育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 49.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是未做预算。

3. 其他普通教育支出中进修及培训支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1198.4 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 1038.69 万元，主要包括：基本工资 258.37 万元、津贴补贴 23.35 万元、绩效工资 375.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 123.81 万元、职工基本医疗保险缴费 68.92 万元、职业年金 20.64 万元、住房公积金 133.74 万元、离休费 21.87 万元、抚恤金 10.14 万元、生活补助 6.69 万元。

（二）公用经费 159.71 万元，主要包括办公费 20.51 万元、印刷费 4.88 万元、水费 3.26 万元、电费 8.29 万元、邮电费 2.26 万元、物业管理费 31.10 万元、差旅费 0.05 万元、维修（护）费 21.40 万元、租赁费 2.66 万元、会议费 1.13 万元、培训费 11.70 万元、专用材料费 2.78 万元，劳务费 35.94 万元、工会经费 13.03 万元，其他交通费用 0.72 万元，办公设备购置 4.8 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。主要原因是：本年度无一般公共预算“三公经费”预算安排。

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。

本年度一般公共预算安排购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是：本年度无一般公共预算“公务用车购置费”预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排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：本年度无一般公共预算“公务用车运行维护费”预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为0万元，支出决算为0万元。其中：国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。主要原因是：本年度无一般公共预算“公务接待费”预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 11.7 万元，支出决算为 11.7 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 9.59 万元，支出决算为 159.71 万元，完成预算的 1665.38%。支出决算比上年增加 31.68 万元，主要原因是维修费和保洁人员等劳务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定本单位预算编制原则：预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，既要考虑学校教育事业发展建设的需要，更要考虑到学校财力实现的可能性。加强预算编制科学性，把控预算执行情况，合理使用教育教学经费；完善了绩效管理工作机制，首先按规定编报本单位项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪；然后研究制定本单位预算绩效指标；最后配合财政和主管部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自我评价，抓好结用，公开评价信息；明确了绩效管理职能，为提高预算绩效管理工作，学校成立学领小组，统一领导，分工负责。

组长： 张智林（校长）

副组长：邵萍（书记）

组员： 石永锋（总务主任） 张亚茹（财务） 校委会各成员

绩效管理小组的主要职责

1 学校绩效管理采取组长负责制，由绩效管理小组根据预算绩效管理相关规章，制定学校绩效评价制度和办法。

2、负责组织学校的绩效管理工作。

3、负责对重点项目直接进行绩效评价。

4、负责报送的绩效评价报告，并根据工作需要组织实施再评价。

5、负责对绩效管理的全过程进行监督检查。

6、负责公开本级年度预算和重大项目的绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，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 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1207.07 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，是：西安市阎良区第一学校。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：按照预算完成。

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				
.....						
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）单位整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市阎良区第一学校整体二级单位。

根据年初设定的绩效目标，部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）支出自评得分 95，综合评价等级为优秀，全年预算数 818.86 万元，执行数 1207.07 万元，完成预算的 147.74%。

主要产出和效果：预算完成 100%。支出进度率 100%，严格规范三公经费的支出。

主要工作绩效是：合理安排资金用途，提高资金的利用效率。资金使用合理性 100%，资产管理规范 100%

发现的问题及原因：单位的日常事务管理中各项规章制度还有待加强完善，特别是固定资产管理及三重一大制度的落实执行。

下一步改进措施：对项目预算数进行准确计算并积极提高预算执行率，完善机关各项规章制度，并严格按照规章制度开展各项工作。

部门整体支出绩效自评表											
(2021年度)											
填报单位:西安市阎良区第一学校						自评得分: 95					
(一) 简要概述部门职能与职责。						实施小学义务教育, 小学学历教育, 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。						总支出1207.07万元, 其中小学教育支出1156.73万元, 其他普通教育支出49.86万元。					
(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。		818.86	1207.07	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增加、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。				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。				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。				4		
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		
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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益 (20分)	20						19		
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。											

第四部分 专业名词解释

1、 工资奖金津补贴 反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2 社会保障缴费 反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

3 住房公积金 反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4、其他工资福利支出 反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

5、机关商品和服务支出 反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和成急性物资储备等资本性支出。

6、会议费 反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定 开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7、培训费 反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。