

宝鸡市陈仓区西城高级中学

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

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

1. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订本校财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。
2. 制订本校财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。
3. 负责编制本校预决算并向教师代表大会报告；负责本校财务收支预算执行工作，负责本部门预决算编制管理工作。
4. 负责非税收入管理，按规定上缴行政事业性收费。
5. 负责制定单位国有资产管理规章制度，按规定管理国有资产；负责制定本单位政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。
6. 教书育人，实施高中学历教育，促进基础教育发展，向本科院校培养合格人才及与教育相关的社会服务活动。

(二) 内设机构

西城高中内设有办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、勤管处、团委、工会。

二、部门决算单位构成

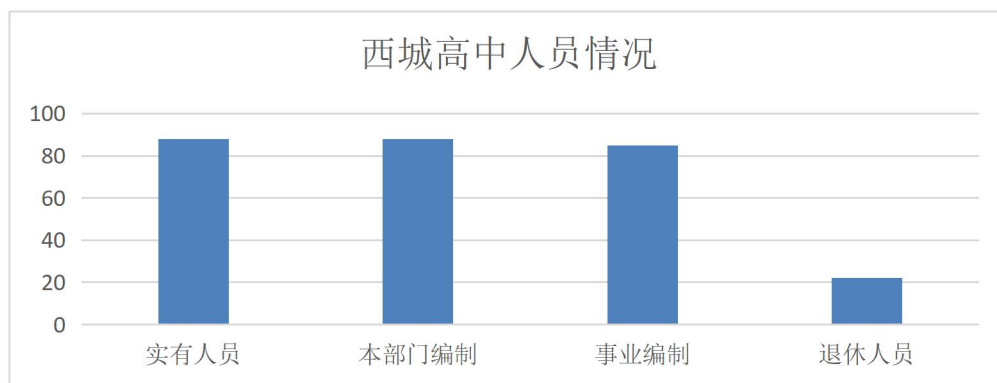
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区西城高级中学

三、部门人员情况

截止 2020 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，其中事业 85 人，单位管理的退休人员 22 人。



第二部分 2020 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 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：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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		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		5. 教育支出	2038.05
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	131.89
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2027.39	本年支出合计	2169.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	254.93	年末结转和结余	112.38
收入总计	2282.32	支出总计	2282.32

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：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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 收 费			
合计		2027.39	2027.39						
205	教育支出	1895.50	1895.50						
20502	普通教育	1859.50	1859.50						
2050204	高中教育	16846.93	16846.93						
2050299	其他普通 教育支出	1748.5	1748.5						
20509	教育费附加 安排的支出	3595.74	3595.74						
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	3595.74	3595.74						
208	社会保障和 就业支出	131.89	131.89						
20805	行政事业单 位养老支出	131.89	131.89						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	131.89	131.89						

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：宝鸡市陈仓区西城高级中学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		2169.94	2169.94	30.00			
205	教育支出	2038.05	2038.05				
20502	普通教育	1951.68	1951.68				
2050204	高中教育	1771.53	1771.53				
2050299	其他普通教育支出	180.15	180.15				
20509	教育费附加安排的支出	86.37	56.37	30.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.37	56.37	30.00			
208	社会保障和就业支出	131.89	131.89				
20805	行政事业单位养老支出	131.89	131.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.89	131.89				

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：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	2073.39	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2038.05	2038.05		
		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	131.89	131.89		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	2073.39	本年支出合计	2169.94	2169.94		
年初财政拨款 结转和结余	254.93	年末财政拨款 结转和结余	112.38	112.38		
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 财政拨款						
收入总计	2282.32	支出总计	2282.32	2282.32		

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：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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		2169.94	2139.94	1572.66	567.28	30.00	
205	教育支出	2038.05	2038.05	1440.78	567.28	0.00	
20502	普通教育	1951.68	1951.68	1440.78	510.90	0.00	
2050204	高中教育	1771.53	1771.53	1275.98	495.55	0.00	
2050299	其他普通教育支出	180.15	180.15	164.80	15.35	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	86.37	0.00	0.00	56.37	30.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.37	0.00	0	56.37	30.00	
208	社会保障和就业支出	131.89	131.89	131.89	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	131.89	131.89	131.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.89	131.89	131.89	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：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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		2169.94	1572.66	567.28	
301	工资福利支出	1572.66	1572.66	0	
30101	基本工资	599.05	599.05	0	
30102	津贴补贴	315.55	315.55	0	
30107	绩效工资	262.47	262.47	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.83	197.83	0	
30112	其他工资福利支出	197.77	197.77	0	
302	商品和服务支出	481.59	0	481.59	
30201	办公费	84.6	0	84.6	
30205	水费	3.2	0	3.2	
30206	电费	10.56	0	10.56	
30207	邮电费	2.99	0	2.99	
30211	差旅费	3.75	0	3.75	
30213	维修（护）费	151.67	0	151.67	
30214	租赁费	28.37	0	28.37	
30216	培训费	2.2	0	2.2	
30218	专用材料费	2.16	0	2.16	
30226	劳务费	36.70	0	36.70	
30299	其他商品和服务支出	76.55	0	76.55	
303	对个人和家庭的补助	77.28	77.28	0	
30307	医疗费	74.18	74.18	0	
30308	助学金	3.51	3.51	0	

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：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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	0	0	0	0	0	0	2.20
决算数	0	0	0	0	0	0	0	2.20

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。

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

1、2020 年收入总体情况及比上年减少 36.35 万元，原因是学生人数减少和扣除养老金。

2、2020 年支出总体情况及比上年减少了 1.76 万元，原因是学生人数减少和扣除养老金。

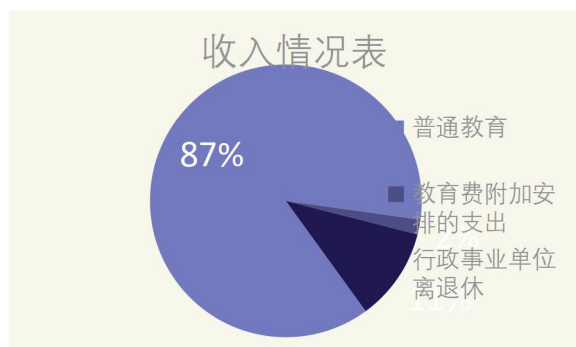


图 1

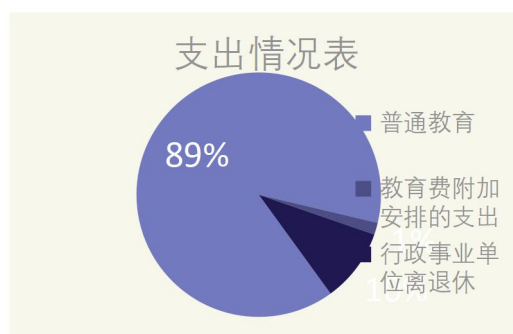
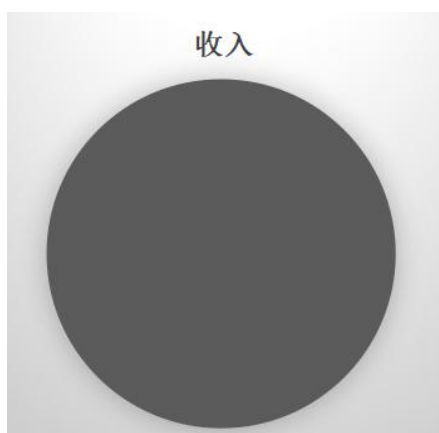


图 2

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2027.39 万元，其中：财政拨款收入 2027.39 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

2020 年支出 2139.94 万元，其中人员经费 1572.66 万元，占支出 73.49%，公用经费为 567.28 万元，占支出的 26.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

1. 本年度收入情况及比上年减少 36.35 万元，支出减少了 1.76 万元，原因分别是学生人数减少和扣除养老金。
2. 财政拨款支出支出 2027.39 万元，其中教育支出为 2038.05 万元，社会保障和就业支出为 131.89 万元
3. 财政拨款基本支出 2139.94 万元，其中人员经费 1572.66 万元，公用经费为 567.28 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 年财政拨款支出 2139.94 万元，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.76 万元，减少 0.5%，减少的原因是因为学生招生人数减少，教师分流人员减少。

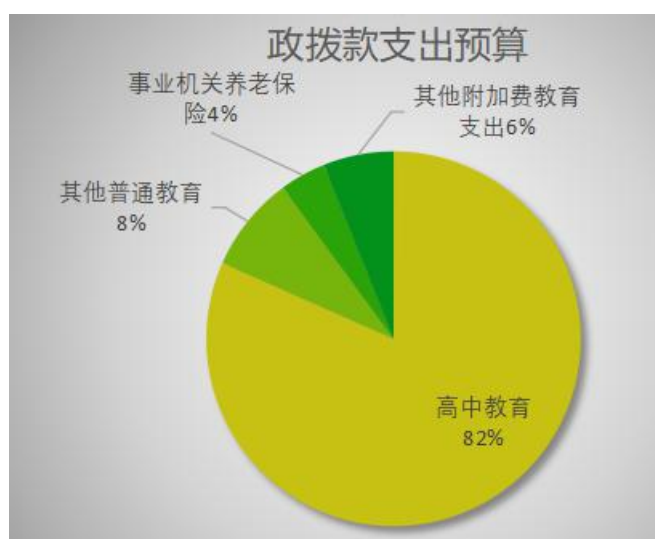
(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2139.94 万元，支出决算为

2139.94 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：基本支出总计 1951.68 万元：高中教育支出(2050204)：1771.53 万元；其他普通教育支出(2050299)：180.15 万元；其他教育费附加安排的支出（2050999）：86.37 万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：131.89 万元；主要是人员工资经费，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出总计 30 万元：高中教育支出(2050299)：30 万元，

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 2139.94 万元，支出决算为 2139.94 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费结转 37.91 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西城高中 2020 年支出 2139.94 万元，其中人员经费

1572.66 万元，公用经费为 567.28 万元。

人员经费 1572.66 万元，主要包括基本工资 599.05 万元，津贴补贴 316.55 万元，绩效工资 262.47 万元，机关事业单位基本养老保险 197.83 万元，医疗费 74.18 万元，助学金 3.51 万元。

公用经费 567.28 万元，主要包括办公费 84.6 万元，水费 3.21 万元，电费 10.56 万元，邮电费 2.99 万元，差旅费 3.75 万元，维修费 151.67 万元，租赁费 28.37 万元，劳务费 36.7 万元，培训费 2.2 万元，其他商品及服务支出 76.55 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“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）10.41 万元，主要原因是教师人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。主要原因无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因无。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因无。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因无。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因无。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因无。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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（其中公务用车有 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（其中公务用车购置 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 3

个，共涉及资金 30.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 宿舍楼维修项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2020 年 11 月底已全面落实完成。

(2020年度)

项目名称		学生宿舍维修				
市级主管部门		宝鸡高新技术产业开发区教体局		实施单位	宝鸡市陈仓区西城高级中学	
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:		30	30	1
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		30	30	1
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1号学生宿舍维修			1号学生宿舍维修		
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	完成学生宿舍维修	30间	30间	
		质量指标	完成学生宿舍维修	120个	120个	
		时效指标	预定时间内完工	预定目标	达到预期	
		成本指标	达到合同标价	预定目标	达到预期	
	效益 指标	经济效益 指标	学生按时入住	预定目标	达到预期	
		社会效益 指标	对于学校教育教学能正常开展	预定目标	达到预期	
		生态效益 指标	符合国家环保要求	预定目标	达到预期	
		可持续影 响指标	质量保证在规定范围	预定目标	达到预期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长、学生都满意	预定目标	达到预期	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系, 本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 2027.39 万元, 执行数 2027.39 万

元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：
95。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算编制科学，财务制度健全，重大财务事项经由校行政会研究决策通过后方可实施；学校经费开支严格按预算执行，经费开支按用途合理使用，专款专用，不铺张浪费，注重开源节流； 我校制定了切实可行的学校内控制度，有较强的内控风险管控意识、各项经费支出得到了有效管理和控制。发现的问题及原因： 有些临时、突发性工作，需要特殊事项支付，但未纳入年初预算， 另外还有部分不可预见经费的追加，也无法纳入预算，导致预算 执行存在偏差，学校个别运转资金支出存在支出进度不够的问题。 下一步改进措施：科学合理编制预算，并严格执行预算。严格执行预算收支，提高资金使用效率。进一步完善、明确和细化各项 费用支出管理制度，严格各项费用支出，力求资金优势最大化。控制好运转资金的支出进度管理；认真做好固定资产的管理工作。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区西城高级中学

自评得分：82

（一）简要概述部门职能与职责。				1.贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策;执行本校财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。2.制订本校财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。3.负责编制单位预算并向教职工代表大会报告;负责本校财务收支预算执行工作,负责本部门预算编制								
（二）简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				国编高中2020年支出2139.94万元,其中人员经费1512.66万元,公用经费为567.28万元,人员经费1512.66万元,主要指基本工资599.05万元,津贴补贴116.55万元,绩效工资262.47万元,机关事业单位基本养老保险191.83万元,医疗费1.18万元,助学金2.51万								
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、深入学习贯彻十九大精神,办人民满意的教育;2、做好学校采暖工作;3、深化财政云使用;4、深化教育改革;5、做好教师培训教育工作。								
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	
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。	依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据	100%	90%	9	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据	40.12%	40.12%	0	加强预算工作的细致性	无	
		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。	依据高新区财政局国库集中支付统计数据	6月末未达到50%;前三季度进度率≥75%	6月末未达到50%;前三季度进度率≥82%	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。	依据部门预算批复	0	0	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。	依据部门预算批复	0	0	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.资产有在使用、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项不符合扣2分,扣完为止。	依据部门预算批复			3	加强预算工作细致性	无	
过程	资金管理(15分)	资金使用规范性(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的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项不符合扣2分。	按照区财政局管理规范和部门绩效评价方案			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。	按照区财政局管理规范和部门绩效评价方案	项目绩效目标表中的各项设定值	实现年初预定目标	35		与村委会未能达成共识,积极协调处理	无
		项目效益(20分)	20			按照区财政局管理规范和部门绩效评价方案	项目绩效目标表中的各项设定值	实现年初预定目标	15	无	无	

备注:

- “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。
- “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. 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。