宝鸡市渭滨区长岭中学
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

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　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。

贯彻执行国家省、市、教育工作方针、政策和有关法律法规、全面实施素质教育，促进基础教育的发展，负责高中学历的教育教学、教研及管理工作。

（二）内设机构。

单位内设机构 6 个，分别是：办公室、总务处、政教处、教务处、教科信息处、安全保卫处（内设机构不是法人单位）。

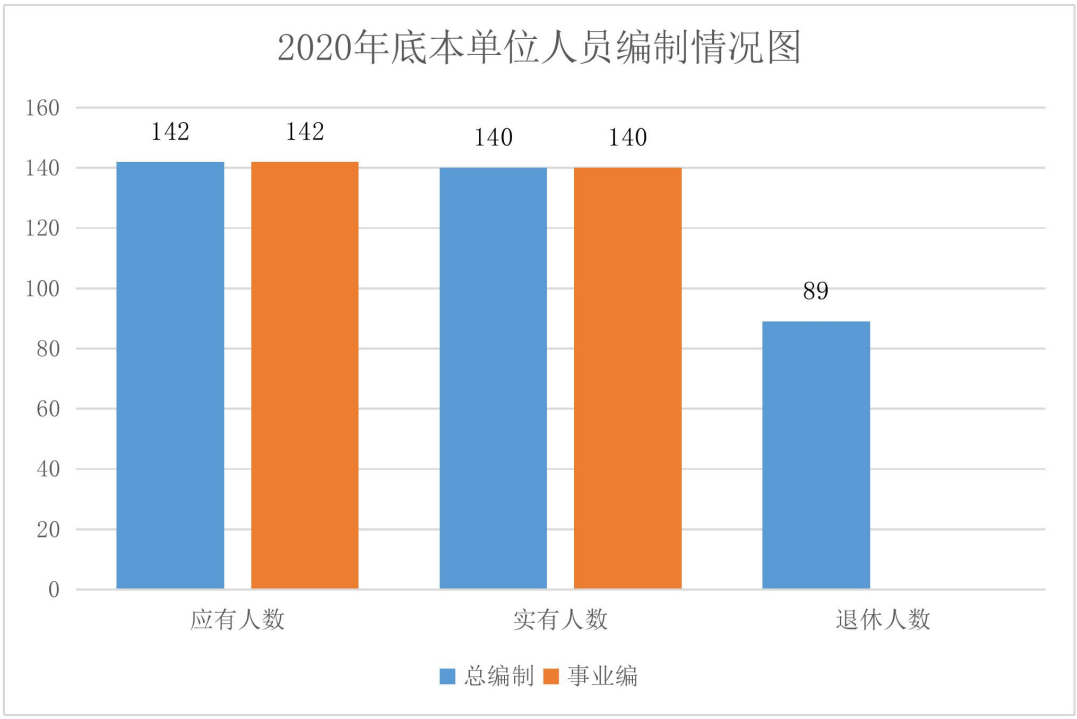
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市长岭中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 142 人，其中行政编制 0 人、事业编制 142 人；实有人员 140 人，其中行政 0 人、事业 140 人。单位管理的离退休人员 89 人。



	人员编制数	事业编制人数	实有在编人数	离退休人数
人数	142	142	140	89

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无部门无国有资产经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市长岭中学 **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	2774.47	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	219.87	5.教育支出	2712.99
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	180.27
		9.卫生健康支出	101.44
		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	
本年收入合计	2994.34	**本年支出合计**	2994.7
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	205.63	年末结转和结余	205.63
收入总计	3199.97	**支出总计**	3199.97

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：宝鸡市长岭中学 **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		2,994.34	2,774.47		219.87	219.87			
205	教育支出	2,725.98	2,506.11		219.87	219.87			
20502	普通教育	2,725.98	2,506.11		219.87	219.87			
2050204	高中教育	2,506.11	2,506.11						

2050299	其他普通教育支出	219.87			219.87	219.87			
208	社会保障与就业支出	166.91	166.91						
2080502	事业单位离退休	166.91	166.91						
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	166.91	166.91						
210	卫生健康支出	101.44	101.44						
21011	行政事业单位医疗	101.44	101.44						
2101102	事业单位医疗	101.44	101.44						

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：宝鸡市长岭中学 **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		2,994.70	2,931.14	63.56			
205	教育支出	2,712.99	2,649.43	63.56			
20502	普通教育	2,712.99	2,649.43	63.56			
2050204	高中教育	2,493.12	2,429.56	63.56			
2050299	其他普通教育支出	219.87	219.87				
208	社会保障和就业支出	180.27	180.27				
20805	行政事业单位养老支出	180.27	180.27				
2080505	机关事业单位	180.27	180.27				

	基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	101.44	101.44				
21011	行政事业单位医疗	101.44	101.44				
2101102	事业单位医疗	101.44	101.44				

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：宝鸡市长岭中学　　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	2774.47	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	2,493.12	2,493.12		
		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	180.27	180.27		

		9.卫生健康支出	101.44	101.44		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市长岭中学 **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	2,774.47	**本年支出合计**	2,774.83	2,774.83		
年初财政拨款结转和结余	205.63	年末财政拨款结转和结余	205.26	205.26		
一般公共预算财政拨款	205.63					
政府性基金预算财政拨款	0.00					

国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	2,980.09	**支出总计**	2,980.09	2,980.09		

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：宝鸡市长岭中学 **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		2,774.83	2,711.27	2,246.22	465.05	63.56	
205	教育支出	2,493.12	2,429.56	1,964.51	465.05	63.56	
20502	普通教育	2,493.12	2,429.56	1,964.51	465.05	63.56	
2050204	高中教育	2,493.12	2,429.56	1,964.51	465.05	63.56	
208	社会保障和就业	180.27	180.27	180.27			
20805	行政事业单位养老支出	180.27	180.27	180.27			
2080505	机关事业单位基	180.27	180.27	180.27			

	本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	101.44	101.44	101.44			
21011	行政事业单位医疗	101.44	101.44	101.44			
2101102	事业单位医疗	101.44	101.44	101.44			

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：宝鸡市长岭中学　　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		2,711.27	2,246.22	465.05	
301	工资福利支出	2,243.96	2,243.96		
30101	基本工资	638.14	638.14		
30102	津贴补贴	42.56	42.56		
30103	奖金	610.93	610.93		
30107	绩效工资	458.89	458.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.27	180.27		
30109	职业年金缴费	45.27	45.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	101.44	101.44		
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01		
30113	住房公积金	120.12	120.12		
30114	医疗费	44.33	44.33		
302	商品和服务支出	465.05		465.05	
30201	办公费	136.83		136.83	
30202	印刷费	5.56		5.56	
30204	手续费	0.08		0.08	
30205	水费	10.47		10.47	
30206	电费	17.83		17.83	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30208	取暖费	42.02		42.02	
30209	物业管理费	9.83		9.83	
30211	差旅费	0.93		0.93	

30213	维修(护)费	78.71		78.71	
30214	租赁费	13.17		13.17	
30216	培训费	2.04		2.04	
30226	劳务费	10.60		10.60	
30227	委托业务费	110.42		110.42	
30228	工会经费	21.57		21.57	
303	对个人和家庭的补助	2.26	2.26		
30305	生活补助	1.68	1.68		
30309	奖励金	0.58	0.58		

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：宝鸡市长岭中学　　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								2.04
决算数								2.04

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

公开 08 表

编制部门：宝鸡市长岭中学　　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							

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：　宝鸡市长岭中学　　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				

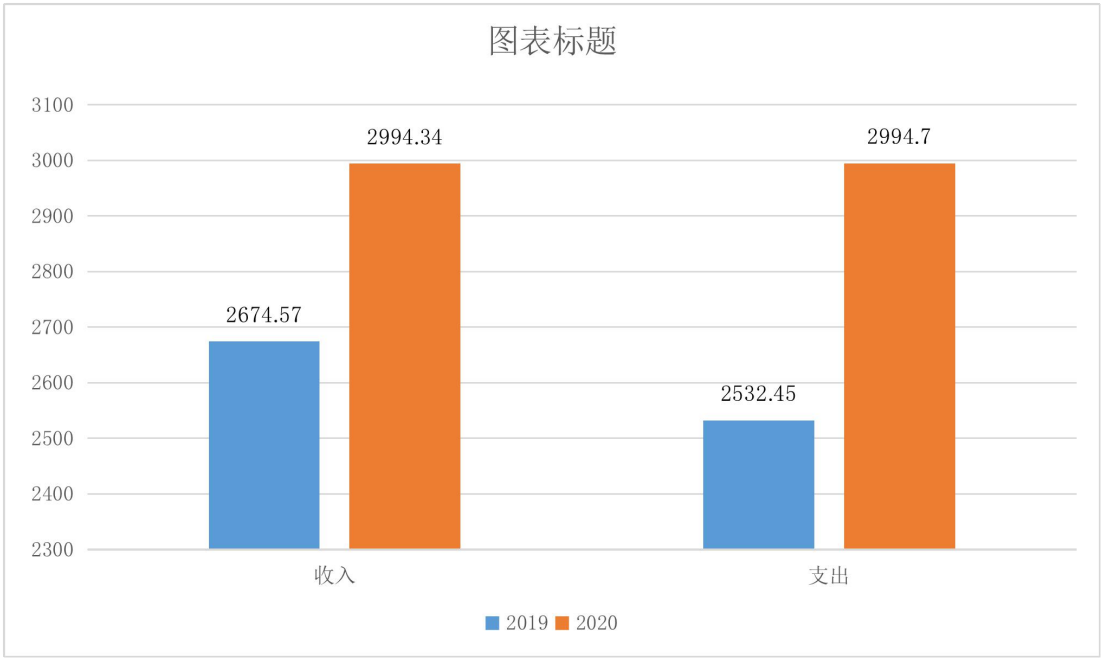
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

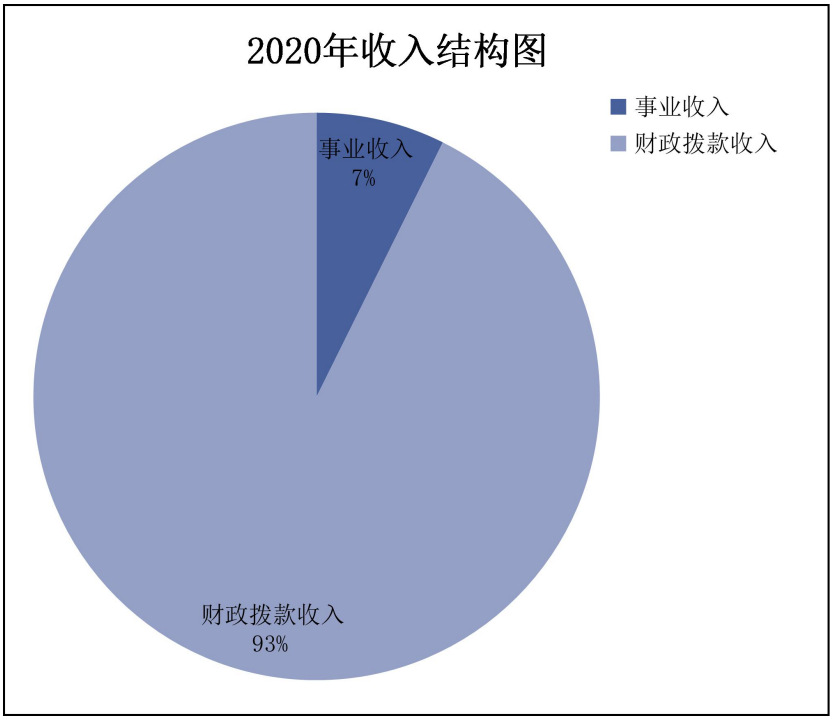
2020 年总收入 2994.34 万元，与上年 2674.57 万元相比，增长 11.96%，增长变化的主要原因是 2020 年度为确保一般公共预算教育投入逐年只增不减，确保教师平均工资收入水平只增不减，补发 2018、2019 年度绩效增量工资，人员经费收入增加；2020 年项目收入 30 万元，相比 2019 年以自筹经费改善办学条件的情况，极大的提高了专项经费的投入力度。

2020 年总支出 2994.70 万元，与上年 2532.45 万元相比，增长 18.25%，增长原因 2020 年补发 2018 年和 2019 年绩效增量部分。



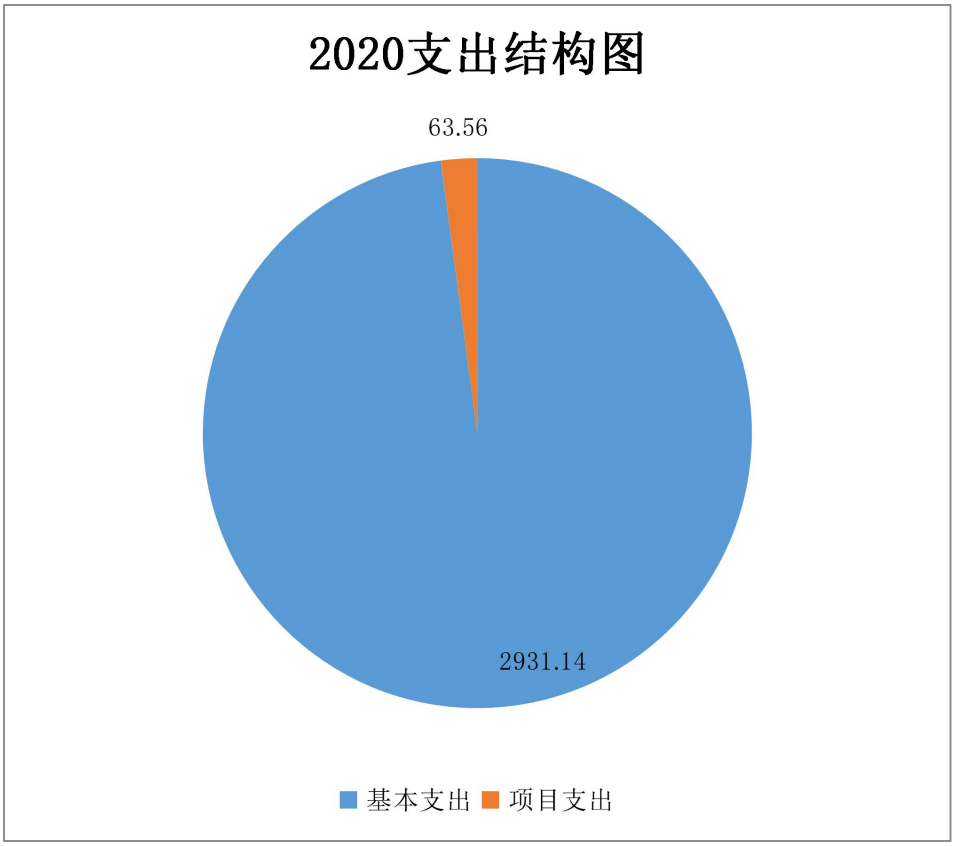
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2994.34 万元，其中：财政拨款收入 2774.47 万元，占 92.65%；事业收入 219.87 万元，占 7.35%.



三、支出决算情况说明

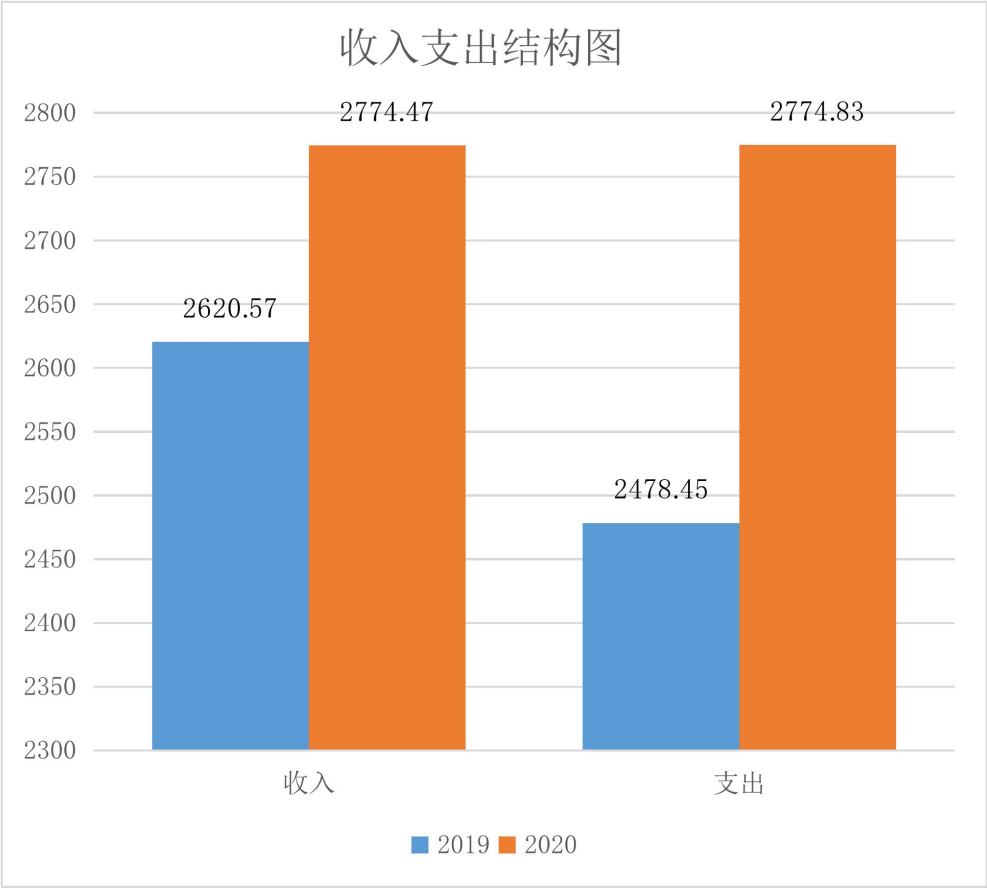
2020 年支出合计 2994.7 万元，其中：基本支出 2931.14 万元，占 97.88%；项目支出 63.56 万元，占 2.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 2774.47 万元，比上年 2620.57 万元相比增长 5.88%，增长主要原因是补发 2018、2019 年度绩效增量工资，人员经费收入增加；2020 年项目收入 30 万元，相比 2019 年以自筹经费改善办学条件的情况，极大的提高了专项经费的投入力度。

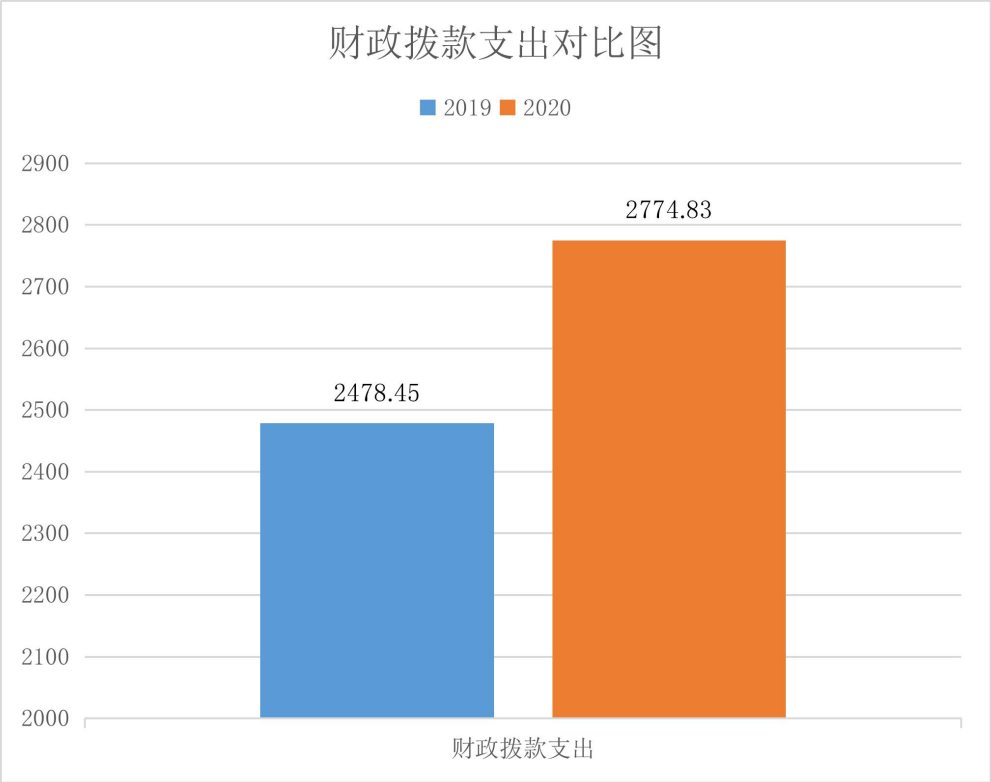
2020 年财政拨款支出 2774.83 万元，比上年 2478.45 万元相比增长 11.96%，增长原因 2020 年补发 2018 年和 2019 年绩效增量部分。



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 2774.83 万元，占本年支出合计的 92.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 296.38 万元，增长 11.96%，主要原因是提高教师收入水平，补发绩效增量工资部分。



（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 2980.1 万元，支出决算为 2774.83 万元，完成预算的 93.11%。按照政府功能分类科目，其中： 教育支出(2050204）2493.12 万元；社会保障和就业支出机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）180.27 万元；卫生健康支出事业单位 医疗费支出（2101102）101.44 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2711.27 万元，包括：人员经费支出 2246.22 万元和公用经费支出 465.05 万元。

人员经费 2246.22 万元，其中基本工资 638.14 万元，津贴补贴 42.56 万元，绩效工资 458.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 180.27 万元，职工基本医疗保险缴费 101.44 万元，其他社会保障缴费 2.01 万元，住房公积金 120.12 万元，医疗费 44.33 万元。对个人及家庭补助 2.26 万元。

公用经费 465.05 万元，其中办公费 136.83 万元，印刷费 5.56 万元，手续费 0.08 万元，水费 10.47 万元，电费 17.83 万元，邮电费 5 万元，取暖费 42.02 万元，物业管理费 9.83 万元，维修费 78.71 万元，培训费 2.04 万元，劳务费 10.6 万元，委托业务费 110.42 万元，工会经费 21.57 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，仅涉及培训费支出 2.04 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年培训费支出 2.04 万元，与上年相比减少 89.04%，减少的主要原因是 2020 年受新冠疫情的影响，减少了教师外出培训的次数。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）支出为 0。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆支出为0。

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支出为0。

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。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费支出决算为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，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年本单位政府采购支出总额共20.77万元，其中政府采购货物类支出20.77万元。授予中小企业合同金额20.77万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.77万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020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。

根据预算绩效管理要求，本单位对 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，二级项目1个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年学校建设发展专项资金（普通高中建设）项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">2020 年学校建设发展专项资金（普通高中建设）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市渭滨区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市长岭中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>30</td><td colspan="2">30</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>30</td><td colspan="2">30</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">操场维修改造，改善学校办学条件</td><td colspan="3">已在年底验收并完成支付</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">校舍维修改造（个）</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工期（天）</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程建设成本节约率（%）</td><td>100%</td><td>＞95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障师生开展日常教育教学</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">不适用</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全体教职工</td><td>100%</td><td>＞95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分98分。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：宝鸡市长岭中学　　自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻执行国家省、市、教育工作方针、政策和有关法律法规、全面实施素质教育，负责义务教育小学阶段的教育教学，教研及管理工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年支出合计2994.7万元，其中：基本支出2931.14万元，占97.88%；项目支出63.56万元，占2.12%；经营支出0万元，占0%。
（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。				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。				5		
		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。		前半年进度小于45%	前三季度进度率80%	3		
		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。		100%	100%	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。		全部符合	全部符合	5		
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。		全部符合	全部符合	5		
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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

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.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。