

# 西安市田家炳中学 2020 年度部门决算

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。

我校西安市田家炳中学，是省级示范高中，为公益一类全额拨款事业单位，学校的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构。

内设机构有办公室、教导处、教研室、政教处、安保处和总务处。

## 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，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市田家炳中学

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 260 人，其中事业编制 260 人；实有人员 205 人，其中事业 205 人。单位管理的离退休人员 1 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	本单位无政府基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	3,759.19	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	203.51	5. 教育支出	203.51
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	250.57
		9. 卫生健康支出	72.38
		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	80.10
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,962.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,962.70</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,962.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,962.70</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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:

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	3962.70	3759.19		203.51	203.51			
2050204	高中教育	3063	2859		203.51	203.51			
2050207	化解普通 高中债务 支出	426.00	426.00						
2050299	其他普通 教育支出	63.64	63.64						
2050801	教师进修	4.89	4.89						
2050999	其他教育 附加安排 支出	2.95	2.95						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 费支出	250.57	250.57						
2101102	事业单位 医疗	63.33	63.33						
2101103	公务员医 疗补助	2.86	2.86						
2109901	其他卫生 健康支出	6.19	6.19						
2210201	住房公积 金	80.10	80.10						

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:

金额单位：万元

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:

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	3759.19	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	3356.15	3356.15		
		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	250.57	250.57		
		9. 卫生健康支出	72.38	72.38		
		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	80.10	80.10		
		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:

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	3759.19	本年支出合计	3759.19	3759.19		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	3759.19	支出总计	3759.19	3759.19		

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入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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	<b>合计</b>	3759.19	2250.10	2239.17	10.93	1509.09	
205	教育支出	3356.14	1847.06	1836.12	10.93	1509.09	
20502	普通教育	3348.30	1847.06	1836.12	10.93	1509.09	
2050204	高中教育	2858.66	1847.06	1836.12	10.93	1509.09	
2050207	化解普通高中债务支出	426.00				426.00	
2050299	其他普通教育支出	63.64				63.64	
20508	进修及培训	4.89				4.89	
2050801	教师进修	4.89				4.89	
20509	教育费附加安排的支出	2.95				2.95	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.95				2.95	
208	社会保障和就业支出	250.57	250.57	250.57			
20805	行政事业单位养老支出	250.57	250.57	250.57			
2080505	机关事业单位基本养老支出	250.57	250.57	250.57			
210	卫生健康支出	72.38	72.38	72.38			
21011	行政事业单位医疗	66.19	66.19	66.19			
2101102	事业单位医疗	63.33	63.33	63.33			
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	2.86			
21099	其他卫生健康支出	6.19	6.19	6.19			
2109901	其他卫生健康支出	6.19	6.19	6.19			
221	住房保障支出	80.10	80.10	80.10			
22102	住房改革支出	80.10	80.10	80.10			
2210201	住房公积金	80.10	80.10	80.10			

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：

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				
<b>合计</b>		<b>2250.10</b>	<b>2239.17</b>	<b>10.93</b>	
301	工资福利支出	2224.13	2224.13		
30101	基本工资	1120.10	1120.10		
30102	津贴补贴	99.50	99.50		
30107	绩效工资	601.48	601.48		
30108	机关事业单位基本养老保险费	250.57	250.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.33	63.33		
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	2.86		
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19		
30113	住房公积金	80.10	80.10		
302	商品和服务支出	10.93		10.93	
30228	工会经费	10.93		10.93	
303	对个人和家庭补助	15.04	15.04		
3030501	生活补助	4.04	4.04		
3030101	离休费	11.00	11.00		

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

公开 07 表

编制部门：

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	50.64							50.64		
决算数	50.64							50.64		

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:

金额单位：万元

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:

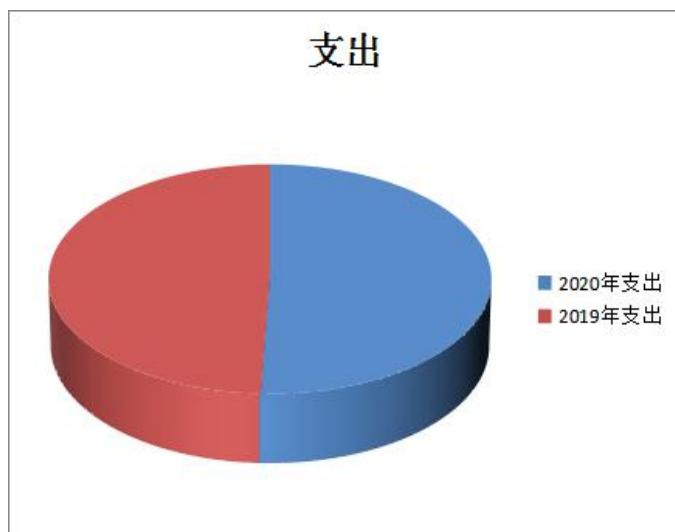
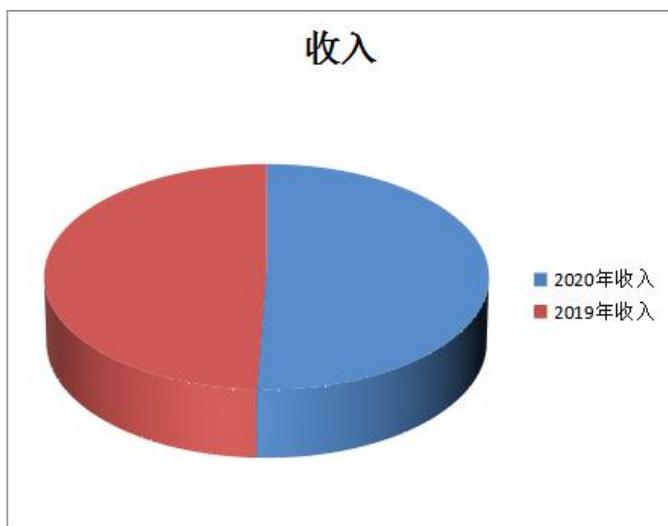
金额单位：万元

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

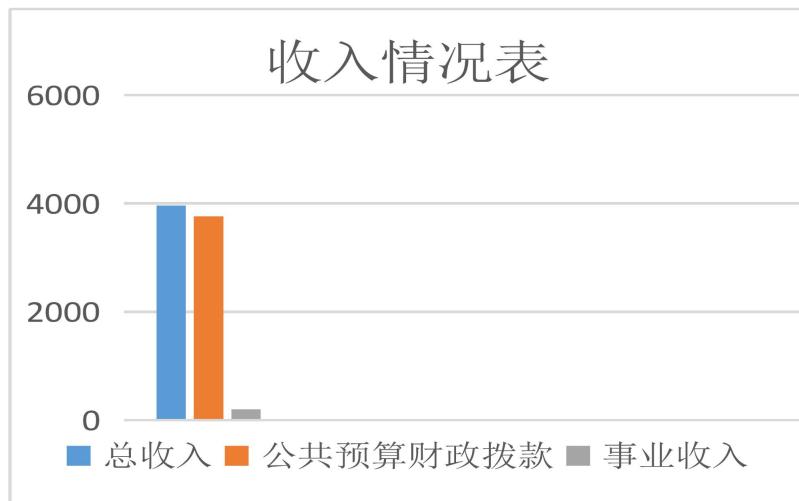
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总额为 3962.70 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3759.19 万元，事业收入 203.51 万元，本年支出为 3962.70 万元，年末结余和结转为 0 万元。较 2019 年增加 99.98 万元，增加比率为 2.59%。增加部分资金主要是发放教师绩效增量工资。



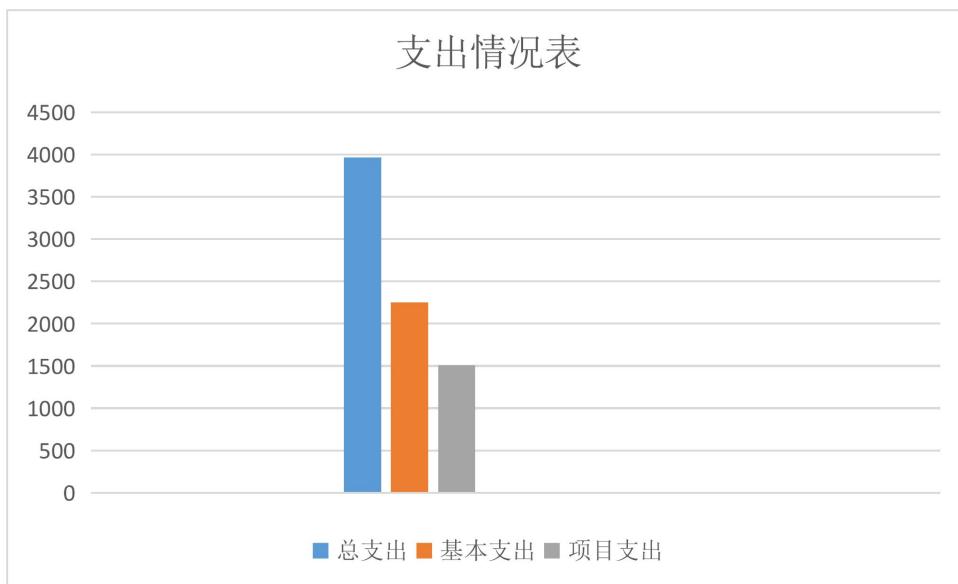
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计为 3962.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3759.19 万元，占 94.86%；事业收入 203.51 万元，占 5.14%。



## 三、支出决算情况说明

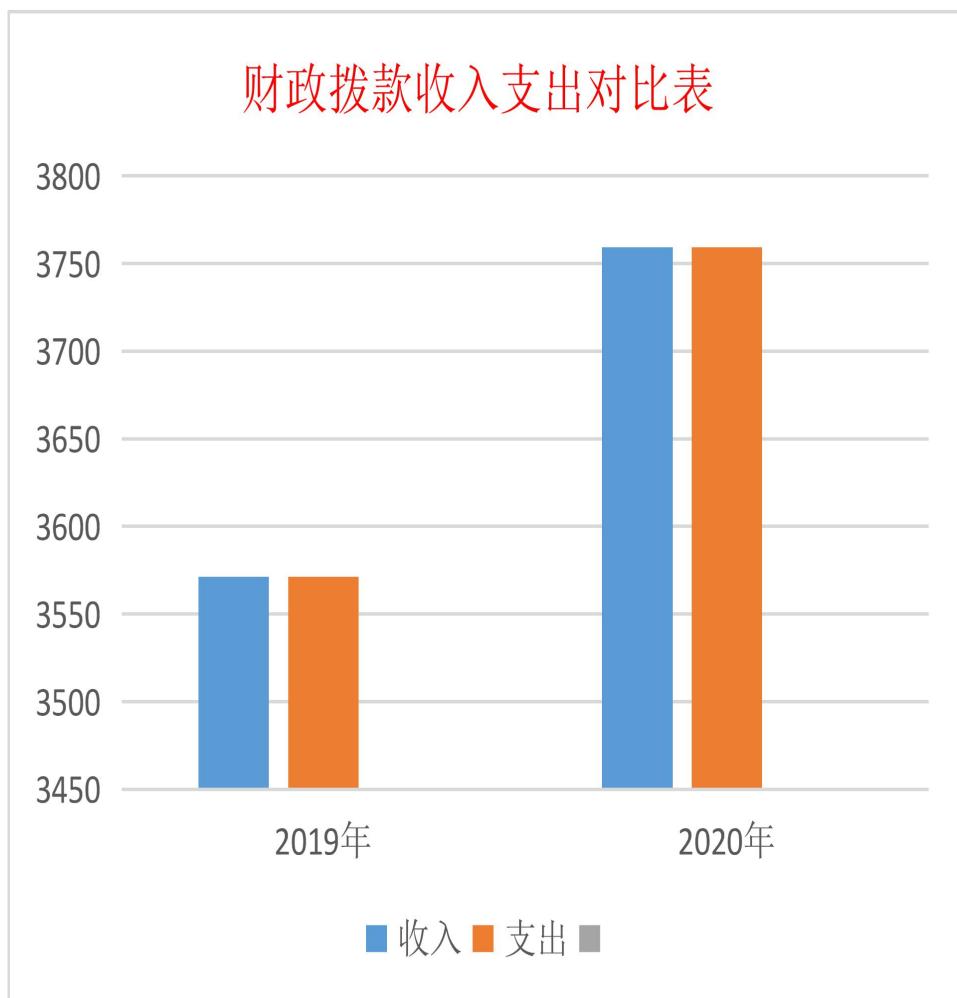
2020 本度支出总额为 3962.70 万元，其中基本支出为 2250.10 万元，项目支出为 1509.09 万元。年末结余和结转为 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总额为 3759.19 万元，2019 财政拨款收入总额为 3571.26 万元，年总体情况及比上年增长 187.93 万元，增加比率为 5.26%。增加部分主要为发放绩效增量工资。

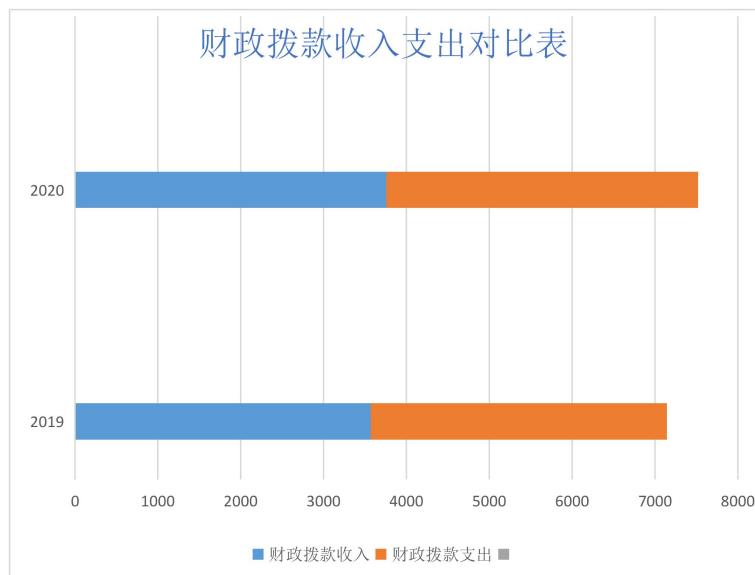
2020 年财政拨款支出总额为 3759.19 万元，2019 财政拨款支出总额为 3571.26 万元，年总体情况及比上年增长 187.93 万元，增加比率为 5.26%。增加部分主要为发放绩效增量工资。



## 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 年财政拨款支出总额为 3759.19 万元，占本年支出合计的 94.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 187.93 万元，增长 5.26%，主要原因是增加发放绩效增量工资。



### （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 2266.95 万元，支出决算为 3759.19 万元，完成年初预算的 165.61%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 教育支出

2020 年初预算数为 2061.51 万元，决算支出数为 3559.65 万元，其中：高中教育 2858.66 万元；化解普通高中债务支出决算为 426.00 万元；其他普通教育支出 63.64 万元；教师进修及培训 4.89 万元，教育费附加支出 2.95 万元。决算数大于预算数的

主要原因是发放教师绩效增量工资。

## 2. 社会保障和就业支出

2020年初预算数为250.57万元，支出决算为250.57万元，完成年初预算的100%。

## 3. 卫生健康支出

年初预算数72.38万元，支出决算为72.38万元，完成年初预算的100%。

## 4. 住房保障支出

年初预算数80.10万元，支出决算为80.10万元，完成年初预算的100%。

## 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2250.10万元，包括：人员经费支出1836.12万元和公用经费支出10.93万元。

人员经费1836.12万元，主要包括基本工资1120.10万元，津贴补贴99.50万元，绩效工资601.48万，机关事业单位基本养老保险缴费250.57万元，职工医疗保险缴费72.37万元，住房公积金80.10万元，离休费11.00万元，生活补助4.04万元，

公用经费10.93万元，主要为工会经费10.93万元。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （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%。具体情况如下：

### 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%。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0 完成预算的 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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 50.64 万元，决算数较预算数增加 50.64 万元，主要原因是教师培训学习。

## （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%。

#### **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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加） 0 万元。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### **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共有车辆 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

算项目支出全面开展绩效自评，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 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 0 等 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 0 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称						
县级主管部门				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: 县级财政资金				
		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
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	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省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。省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 84 分。部门整体支出全年预算数 2464.55 万元，执行数 3962.70 万元，完成预算的 160.79%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

主要工作绩效：2020 年财务支出计划，以财政科学化、精细化、规范化管理要求为主线，不断完善财务管理工作，创新强化财务管理措施，探索经济社会发展新常态下财务工作运行的新方式、新机制，教育教学各项工作顺利完成。全年支出 3962.70 万元，其中人员经费支出 1836.12 万元，确保人员工资福利支出，维护社会稳定；公用经费支出 10.93 万元，保障学校日常工作运行；项目类支出 **1509.09** 万元，保障了校园设施日常维修及提升，确保教育教学高质量发展。

发现的问题及原因：通过对 2020 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益。通过开展部门整体支出绩效自评，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，强化责任意识，确保绩效考核指标保质保量完成。

下一步改进措施：一是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。二是优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

填报单位：西安市田家炳中学

自评得分：

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建议	绩效指标分析与建议
				(一) 简要概述部门职能与职责。	实施高中学历教育，促进基础教育发展。贯彻国家教育方针，促进地方教育平衡，承担全县近五分之一的高中学历教育。承办县教科局交办的其它工作。						
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年度财政收支9962.7万元，其中：人员经费2239.17万元，经费支出10.93万元，项目支出1509.09万元。						
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	本部门支出主要用于学校日常办公经费、工会经费、财政统发工资、社会保险缴费、直属补助、校园设施维修及提升等项目支出						
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。	国库支付系统及预、决算报表	2464.55	3962.7	9	今年有增量工资导致工资支出增多，超出预算过多，以后要加强预算准确性	
		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额（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。	国库支付系统及预、决算报表	2462.55	3962.7	0	今年有增量工资导致工资支出增多，超出预算过多，以后要加强预算准确性	
		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。	国库支付系统及预、决算报表	2462.55	3962.7	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。	国库支付系统及预、决算报表	2462.55	3962.7	4	今年有增量工资导致工资支出增多，超出预算过多，以后要加强预算准确性	
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。	国库支付系统及预、决算报表	0	0	4		
		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。	按照西安市田家炳中学关于行政事业单位国有资产管理办法	资产管理严格按照规定执行	4	已完成		
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项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成		
		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%来计分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比例计分，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。	年决算数并与预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成	定性指标部分完成，定量指标全部完成	37	已完成	我单位绩效目标自评表含定性指标和定性指标，本年度预算目标、对效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成	定性指标全部完成	16	已完成	我单位绩效目标自评表含定性指标和定性指标，本年度预算目标、对效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。		

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。