

附件 1

临汾市文化艺术学校 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12

二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市文化艺术学校始建于 1956 年,是临汾市唯一公办中等艺术专业学校,为国家重点中专。主要为社会培养音乐、美术、舞蹈等艺术人才,承接市政府的相关演出。办学 60 年来为社会各界输送了大批艺术人才,已成为我市中等艺术学校职业教育典范。

二、机构设置情况

我单位 2018 年末,独立编制机构数有 1 个,独立核算机构数有 1 个。在职人员编制人数有 105 人,年末实有人数有 87 人,离退休人员有 3 人,其他人员有 0 人。学校设有音乐、舞蹈、戏曲、美术、学前教育等相关专业,建有大型音乐、美术、舞蹈实训基地,保证学生理论与实践的结合。

第二部分 2020 年度部门决算报表（插入表格）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：临汾市文化艺术学校

2021年8月

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,309,550.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,069,044.12	五、教育支出	36	18,522,782.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	299,758.40
八、其他收入	8	7,704.00	八、社会保障和就业支出	39	1,810,671.02
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	906,284.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,386,299.10	本年支出合计	58	21,539,496.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,778,396.56	年末结转和结余	60	3,625,199.53
	30			61	
总 计	31	25,164,695.66	总 计	62	25,164,695.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：临汾市文化艺术学校

2021年8月

公开02表
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		23,386,299.10	22,309,550.98	0.00	1,069,044.12	0.00	0.00	7,704.00
205	教育支出	20,624,344.08	19,547,595.96	0.00	1,069,044.12	0.00	0.00	7,704.00
20503	职业教育	20,624,344.08	19,547,595.96	0.00	1,069,044.12	0.00	0.00	7,704.00
2050302	中等职业教育	20,624,344.08	19,547,595.96	0.00	1,069,044.12	0.00	0.00	7,704.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,810,671.02	1,810,671.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,740,782.82	1,740,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	441,793.00	441,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196,934.60	1,196,934.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,055.22	102,055.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69,888.20	69,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69,888.20	69,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	906,284.00	906,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	906,284.00	906,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	906,284.00	906,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市文化艺术学校 2021年8月

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,309,550.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17,446,034.59	17,446,034.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	299,758.40	299,758.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,810,671.02	1,810,671.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	906,284.00	906,284.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,309,550.98	本年支出合计	59	20,462,748.01	20,462,748.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,778,396.56	年末财政拨款结转和结余	60	3,625,199.53	3,625,199.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,778,396.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	24,087,947.54	总 计	64	24,087,947.54	24,087,947.54	0.00	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：2021年8月

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
栏次		1	2	3
合 计		20,462,748.01	12,483,936.32	7,978,811.69
205	教育支出	17,446,034.59	9,766,981.30	7,679,053.29
20503	职业教育	17,446,034.59	9,766,981.30	7,679,053.29
2050302	中等职业教育	17,446,034.59	9,766,981.30	7,679,053.29
207	文化旅游体育与传媒支出	299,758.40	0.00	299,758.40
20701	文化和旅游	260,884.40	0.00	260,884.40
2070108	文化活动	45,000.00	0.00	45,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	215,884.40	0.00	215,884.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38,874.00	0.00	38,874.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38,874.00	0.00	38,874.00
208	社会保障和就业支出	1,810,671.02	1,810,671.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,740,782.82	1,740,782.82	0.00
2080502	事业单位离退休	441,793.00	441,793.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196,934.60	1,196,934.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,055.22	102,055.22	0.00
20808	抚恤	69,888.20	69,888.20	0.00
2080801	死亡抚恤	69,888.20	69,888.20	0.00
221	住房保障支出	906,284.00	906,284.00	0.00
22102	住房改革支出	906,284.00	906,284.00	0.00
2210201	住房公积金	906,284.00	906,284.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：临汾市文化艺术学校 2021年8月

人员经费					公用经费						
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10,886,856.62	10,886,856.62	302	商品和服务支出	2,984,616.03	837,700.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30101	基本工资	6,539,213.00	6,539,213.00	30201	办公费	153,731.48	54,488.48	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	401,480.00	401,480.00	30202	印刷费	43,888.00	31,332.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	368,894.00	368,894.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	250.00	250.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30107	绩效工资	805,370.00	805,370.00	30205	水电费	6,568.65	716.07	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,196,934.60	1,196,934.60	30206	电费	143,094.00	51,801.34	30901	房屋构筑物购建	0.00	—
30109	职业年金缴费	102,055.22	102,055.22	30207	邮电费	9,077.00	6,398.00	30902	办公设备购置	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	536,481.19	536,481.19	30208	取暖费	535,424.70	35,424.70	30903	专用设备购置	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	30,234.61	30,234.61	30211	差旅费	141,460.59	12,339.00	30906	大型修缮	0.00	—
30113	住房公积金	906,284.00	906,284.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	586,388.70	79,413.00	30908	物资储备	0.00	—
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	30,578.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—
303	对个人和家庭的补助	1,519,873.23	667,179.70	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—
30301	离休费	225,053.00	225,053.00	30216	培训费	3,780.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—
30302	退休费	274,971.00	274,971.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—
30304	抚恤金	856,126.73	69,888.20	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	5,071,402.13	92,200.00
30305	生活补助	83,922.50	70,467.50	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	138,739.00	35,375.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	2,000.00	0.00	31003	专用设备购置	765,459.00	92,200.00
30308	助学金	53,000.00	0.00	30228	工会经费	68,028.00	66,628.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30309	奖励金	26,800.00	26,800.00	30229	福利费	218,700.00	218,700.00	31006	大型修缮	4,305,943.13	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	40,207.00	21,833.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	862,710.91	222,201.41	31010	安置补助	0.00	0.00
人员经费合计		12,406,729.85	11,554,036.32	公用经费合计						8,056,018.16	929,900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市文化艺术学校 2021年8月

合计	因公出国（境）费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	42,000.00	40,207.00	0.00	40,207.00	0.00	40,207.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市文化艺术学校 2021年8月

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位： 2021年8月

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，
故本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计

公开10表

编制单位：临汾市文化艺术学校

2021年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,526,461.13
货物	2	0.00
工程	3	2,526,461.13
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2338.63 万元、支出总计 2153.95 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 389.47 万元,下降 19.98%,

支出总计增加 337.32 万元，上升 15.66%。主要原因是新增 16 人，人员工资增加，新增工程项目 300 万。

2020 年度收入合计 2338.63 万元，其中：财政拨款收入 2230.96 万元，占比 95.4%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 106.9 万元，占比 4.57%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.77 万元，占比 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2153.95 万元，其中：基本支出 1248.39 万元，占比 57.96%；项目支出 945.56 万元，占比 42.04%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2230.96 万元、支出总计 2046.27 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 398.65 万元，上升 21.76%，财政拨款支出总计增加 346.49 万元，上升 20.38%。主要原因是新增 16 人，人员工资增加，新增工程项目 300 万。

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

2020 年度财政拨款支出 2046.27 万元，占本年支出合计的 95%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 346.49 万元，上升 20.38%。主要原因是新增 16 人，人员工资增加，新增

工程项目 300 万。其中，人员经费 80 万元，占比 23.09%，日常公用经费 0 万元，占比 0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2046.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1744.6 万元，占 85.26%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 29.98 万元，占 1.47%；社会保障和就业（类）支出 181.07 万元，占 8.85%；卫生健康（类）支出 00 万元，占 XX%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 XX 万元，占 XX%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 90.62 万元，占 4.42%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；（没有的项可不列举）。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 1595.99 万元，支出决算 2046.27 万元，完成年初预算的 128.21%。其中：**教育(类)年初预算 1312.51 万元**，支出决算 1744.6 万元完成年初预算的 132.92%，用于学校教师等工资等正常支出。较 2019 年决算减少 108.26 万元，下降 7.62%，主要原因学校日常教育支出减少。

文化旅游体育与传媒(类)年初预算 0 万元，支出决算 29.98 万，元完成年初预算的 129%，用于戏曲下乡等支出。较 2019 年决算增加 5.29 万元，增长 21.42%，主要原因戏曲下乡支出增加。

社会保障和就业(类)年初预算 204.42 万元，支出决算 181.07 万元，完成年初预算的,88.58%，用于学校教师社保等正常支出。较 2019 年决算增加 9.88 万元，增长 5.77%，主要原因人员保险增加。

住房保障(类)年初预算 79.06 万元，支出决算 90.62 万元，完成年初预算的,114.62%，用于学校教师住房公积金支出。较 2019 年决算减少 0.24 万元，下降 0.3%，主要原因人员住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1248.39 万元，其中：人员经费 1155.4 万元，主要包括全体人员工资和保险等；公用经费 92.99 万元，主要包括日常运转支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算19.2万元，支出决算4.02万元，完成预算的20.94%，比2019年减少0.21万元，下降5%，主要原因是：减少公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位年初预算无因公出国预算和支出。

公务用车购置及运行维护年初预算15万元，支出4.02万元，比上年减少0.21万元，下降5%，主要原因是：减少公务用车。我单位现保有一辆大巴车，用于接送教职工上下班。

公务接待年初预算4.2万元，当年没有相关支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额431万元，其中：政府采购货物支出186元、政府采购工程支出245万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车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 1 辆，其他用车主要是接送教职工上下班；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（或单位）组织对 2020 年度市级财政预算安排的 6 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 484 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对临汾市文化艺术学校（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2338.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体绩效为良，对学校所有支出和项目，资金安排等进行评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择 3 个项目向社会公开（涉密项目不公开），不足 3 个项目的全部公开，按照如下格式进行说明。

冬季集中供热项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.3 分。全年预算数为 74 万元，执行数为 73.54 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：一是完成供热面积 31699 平方米；二是供热及时，供热成本在 5.7 元/每平方米。（附件一）

教学能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.83 分。全年预算数为 60 万元，

执行数为 47.4 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：一是完成外聘人数 40 人；二是考勤率达到 95%；三是服务对象满意度达到 90%。发现的问题主要是外聘人员变化大，不能很好的预算外聘人数。改进措施主要是加强课程安排，提前合理规划外聘教师人数。（附件二）

操场改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.93 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 200 米塑胶跑道铺设；二是五人制足球场完工，标准篮球场完工，三是主席台、围栏、绿化等完工。该项目为 2019 年项目的后续部分。发现的主要问题是工程的实时监理不够。下一步改进措施加强工程监理，及时把握工程进度。（附件三）

3. 部门整体支出绩效评价结果。

2020 年部门整体绩效评价为良。（附件四）

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

附件一：

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 冬季集中供热费用

项目单位： 临汾市文化艺术学校

主管部门：

2020年12月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	3
(四) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 项目产出情况.....	4
(三) 项目效益情况.....	6
(四) 项目满意度情况.....	6
三、项目绩效分析.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	1
附件 2. 绩效自评相关资料.....	3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：2017年我校拆除燃煤锅炉，接入市集中供热系统。根据供热公司测量以后供热面积31699平方米，每年冬季供暖季由临汾热力公司负责供热，取暖费用共计74万元。

立项依据：我校为全额财政单位，收入全部为财政拨款。学校向市财政提出申请，市财政批准根据临财教【2017】306号文件，每年将取暖费列入财政预算。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：根据市财政支付制度和学校财务制度严格管理财政资金，保证资金使用合理。供热面积由学校和热力公司共同确定，每年冬季供热开始根据热力公司开具发票支付取暖费用。

项目实施计划：每年11月15日供热季开始，热力公司开具取暖费发票，根据发票支付相关费用。学校后勤部门保证学校供热管道的维修、养护。热力公司保证供热达标。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	74	50			50		24	
全年预算资金	(2)	74	50			50		24	
实际到位资金	(3)	74	50			50		24	
全年执行资金	(4)	73.54	50			50		23.54	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0.46	0			0		0.46	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	0	0	0	100	0	100	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	99.38	100	0	0	100	0	98.08	

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

完成冬季 3 个月取暖任务，财政支出取暖费用 74 万元。供热温度达到合同要求。保证全校 600 余名师生正常取暖。

(2) . 项目年度目标

完成冬季 3 个月取暖任务，财政支出取暖费用 74 万元。供热温度达到合同要求。保证全校 600 余名师生正常取暖。师生满意度达到 90%。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：冬季集中供热费用项目绩效自我评价结果为:总得分 96.3 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

预算执行指标	预算执行率	10	100%	98.8%	9.88
--------	-------	----	------	-------	------

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	供热面积	11.25	=31699 平方米	31699 平方米	11.25
质量指标	供热覆盖率	11.25	=100%	100%	11.25
	供热正常运转率	11.25	≥98%	98%	11.03
时效指标	供热及时性	11.25	及时	100%	11.25
成本指标	每平米供热费用	11.25	=5.7 元	5.7 元	11.25

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

社会效益	改善学生学习和生活环境	11.25	改善	90%	10.13
生态效益	集中供暖,缓解大气污染	11.25	良好	90%	10.13

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	师生满意度	11.25	≥95%	90%	10.13

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

项目预算 74 万元，根据供热公司发票最终为 73.4 万余元。保证学校 4 个月的正常供暖

2. 产出情况及分析

冬季 4 个月供暖正常运行。

3. 效益情况及分析

4. 满意度情况及分析

供暖温度及时间都保证学校正常运转。

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在问题及原因分析

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强对项目资金的管理，细化项目实施细则，落实项目责任。严格资金支出。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	98.8%	98.80%	9.88	
产出指标	数量指标	供热面积	11.25	=31699 平方米	31699 平方米	100.00%	11.25	
	质量指标	供热正常运转率	11.25	≥98%	98%	98%	11.03	
		供热覆盖率	11.25	=100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	供热及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	
成本指标	每平米供热费用	11.25	=5.7 元	5.7 元	100.00%	11.25		
效益指标	社会效益	改善学生学习和生活环境	11.25	改善	90%	90%	10.13	
	生态效益	集中供暖, 缓解大气污染	11.25	良好	90%	90%	10.13	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	11.25	≥95%	90%	90%	10.13	

附件二：

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 教学能力建设提升经费

项目单位： 临汾市文化艺术学校

主管部门：

2020 年 12 月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	3
(四) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 项目产出情况.....	4
(三) 项目效益情况.....	6
(四) 项目满意度情况.....	6
三、项目绩效分析.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	1
附件 2. 绩效自评相关资料.....	3

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：我校属于艺术类中专院校，学校专业是艺术类专业，由于艺术类专业上课模式属于小班教学，需要大量的专业教师。通过该项目学校将聘用音乐、美术、戏曲、舞蹈等相关专业教师，完成教学任务。

立项依据：我校属于艺术类中专院校，学校专业是艺术类专业，由于艺术类专业上课模式属于小班教学，需要大量的专业教师。为了更好的完成教学任务，为学生提供更专业全面的课堂教学，需要聘用相关的专业老师。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：根据学校的教学制度，由教务处制定外聘专业老师计划。财务根据学校财务制度制定项目预算，根据市财政法规和学校财务制度进行资金支付。

项目实施计划：学期开始由教务处根据制定的教学任务及教学安排，会同相关科室列出缺少的专业教师数量，报学校领导会议通过。财务根据上年外聘数据结合本年需求，制定财务预算，报市财政局列入部门预算。项目实施后，根据教务处的月工资表发放外聘工资。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	60	0					60	
全年预算资金	(2)	60	0					60	
实际到位资金	(3)	60	0					60	
全年执行资金	(4)	47.4	0					47.4	
资金结余	(5)=(3)-(4)	12.6						12.6	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	100	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	79	0	0	0	0	0	79	

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

完成项目年初预算支出，完成教务处制定的外聘计划，保证学校的教学任务顺利进行。

(2) . 项目年度目标

完成项目年初预算支出，完成教务处制定的外聘计划，保证学校的教学任务顺利进行。保证学生能够完整的接受本专业的知识教学。提高教学质量。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教学能力建设提升经费项目绩效自评价结果为:总得分 85.83 分，属于"良好"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	79%	7.9

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	外聘人数	12.9	=40 人	45 人	12.9
质量指标	考勤达标率	12.85	≥95%	95%	12.21
时效指标	授课内容及 时性	12.85	及时	95%	12.21
成本指标	人员工资支 出	12.85	=3000 平均 每人每月	1378 平均 每人每月	5.9

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

社会效益	教学质量提升	12.85	提升	90%	11.57
	增加就业岗位	12.85	增加	90%	11.57

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	学生授课满意度	12.85	≥90%	90%	11.57

三、项目绩效分析

5. 项目实施和预算执行情况及分析

全年根据实际情况外聘教师 43 人，共支出 47 万余元。完成全年的教学辅助任务。

6. 产出情况及分析

全年外聘 43 人，辅助完成 8 个多月的教学任务，保证学生的正常课程进行。

7. 效益情况及分析

8. 满意度情况及分析

更好的服务学生的教学工作，教师学生满意度很高。

四、项目主要经验做法

进一步加强对外聘教师的管理，更加合理的使用外聘人员，减少外聘人员的不合理之处。

五、项目管理中存在问题及原因分析

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强对项目资金的监管，落实项目责任，细化项目实施细则。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	79%	79.00%	7.9	
产出指标	数量指标	外聘人数	12.9	=40 人	45 人	112.50%	12.9	
	质量指标	考勤达标率	12.85	≥95%	95%	95%	12.21	
	时效指标	授课内容及时性	12.85	及时	95%	95%	12.21	
	成本指标	人员工资支出	12.85	=3000 平均 每人每月	1378 平均每 人每月	45.93%	5.9	
效益指标	社会效益	增加就业岗位	12.85	增加	90%	90%	11.57	
		教学质量提升	12.85	提升	90%	90%	11.57	
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生授课满意度	12.85	≥90%	90%	90%	11.57	

附件三：

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 操场改造项目资金

项目单位： 临汾市文化艺术学校

主管部门：

2020 年 12 月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	3
(四) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 项目产出情况.....	4
(三) 项目效益情况.....	6
(四) 项目满意度情况.....	6
三、项目绩效分析.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	1
附件 2. 绩效自评相关资料.....	3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：该项目已于 2019 年开工建设，完成工程的 80%。剩余工程预计 2020 年 6 月完工。该项目占地面积 10893.35 平方米。在场地内设置 250m 非标准环形跑道，共为 6 道。直道可进行 100m 田径项目，每道宽 1.22M,内道转弯半径 25m。足球场位于操场中央，设置为 42m*22m 五人制足球场地。篮球场位于操场西侧，设置 1 个标准篮球场同时还配置跳高、跳远场地，铅球场地等。

立项依据：我校操场一直为土质地面，严重影响学生体育课的开展。根据晋教职《2017》15 号《关于印发职业院校基本办学条件标准推进实施职业院校办学条件达标计划的通知》要求，学校必须配备标准化操场，否则取消办学条件。校委会研究决定，根据学校实际条件修建该塑胶操场。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：根据学校的财务制度严格保障资金使用。依据监理提供的工程核算清单支付工程进度款。竣工决算前支付 80%，在竣工决算后支付剩余款项，并留取保证金，在保证期满后支付。根据学校的内控制度，严控项目风险。保障项目流程的合理和规，在项目进度审核、资金支付等方面严格流程责任。

项目实施计划：2019 年项目已经完成工 80%，沥青地面和水泥路已经铺设完毕。2020 年将铺设操场跑道、篮球场等塑胶地面，预计 5 月完工。道路两旁人行道的地砖铺设预计 5 月完工。预计

5月底完成扫尾工作，进行竣工决算。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	100	100			100			
全年预算资金	(2)	100	100			100			
实际到位资金	(3)	100	100			100			
全年执行资金	(4)	100	100			100			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0			0			
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	0	0	0	100	0	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

在场地内设置 250m 非标准环形跑道，共为 6 道。直道可进行 100m 田径项目，每道宽 1.22M，内道转弯半径 25m。足球场位于操场中央，设置为 42m*22m 五人制足球场地。篮球场位于操场西侧，设置 1 个标准篮球场同时还配置跳高、跳远场地，铅球场地等。

（2）. 项目年度目标

在场地内设置 250m 非标准环形跑道，共为 6 道。直道可进行 100m 田径项目，每道宽 1.22M，内道转弯半径 25m。足球场位于操场中央，设置为 42m*22m 五人制足球场地。篮球场位于操场西侧，设置 1 个标准篮球场同时还配置跳高、跳远场地，铅球场地等。在 2020 年 5 月竣工之后，操场项目达到中等职业院校办学条件。能够组织大型运动会，满足日常教学要求，为师生提供良好的体育锻炼场地。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最

终评分结果：操场改造项目资金项目绩效自评价结果为:总得分 97.93 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	标准篮球场一个	6.92	=1	1	6.92
	跳高 跳远、铅球场地一个	6.92	=1	1	6.92
	主席台一个	6.92	=1	1	6.92
	200m 非标准环形跑道一	6.96	=1	1	6.96

	个				
	42m*22m 五人制足球场一个	6.92	=1	1	6.92
质量指标	要求设施达标率	6.92	=100%	100%	6.92
时效指标	按时完工率	6.92	≥90%	90%	6.23
成本指标	主席台、看台	6.92	≤43 万	100%	6.92
	人行道部分	6.92	≤51 万	100%	6.92
	绿化工程	6.92	2.3 万	2.5 万	6.92
	操场 部分	6.92	≤340 万元	100%	6.92

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	改善学生学习环境	6.92	改善	90%	6.23

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	师生满意度	6.92	≥90%	90%	6.23

三、项目绩效分析

9. 项目实施和预算执行情况及分析

该项目是 2019 年操场项目的延续，于 2020 年 10 月决算评审完成，共修建 200 米跑道，标准篮球场一个，对看台等进行修建，学校道路也在项目当中，全部完成建设。项目总预算 480 万，最终决算 482 万。

10. 产出情况及分析

该项目是 2019 年操场项目的延续，于 2020 年 10 月决算评审完成，共修建 200 米跑道，标准篮球场一个，对看台等进行修建，学校道路也在项目当中，全部完成建设。

11. 效益情况及分析

12. 满意度情况及分析

项目完成后，学校环境得到很大的改善，提升了学生体育课教学质量。

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在问题及原因分析

由于缺少该类项目经验，无法对项目实施及时跟踪和相关细则的把控。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强对项目资金的监管，及时跟踪项目实施情况，细化项目实施细则。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	标准篮球场一个	6.92	=1	1	100.00%	6.92	
		跳高 跳远、铅球 场地一个	6.92	=1	1	100.00%	6.92	
		主席台一个	6.92	=1	1	100.00%	6.92	
		200m 非标准环 形跑道一个	6.96	=1	1	100.00%	6.96	
		42m*22m 五人制 足球场一个	6.92	=1	1	100.00%	6.92	
	质量指标	要求设施达标率	6.92	=100%	100%	100.00%	6.92	
	时效指标	按时完工率	6.92	≥90%	90%	90%	6.23	
	成本指标	操场 部分	6.92	≤340 万元	100%	100%	6.92	
		主席台、看台	6.92	≤43 万	100%	100%	6.92	

		人行道部分	6.92	≤51 万	100%	100%	6.92	
		绿化工程	6.92	2.3 万	2.5 万	108.70%	6.92	
效益指标	社会效益	改善学生学习环境	6.92	改善	90%	90%	6.23	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	6.92	≥90%	90%	90%	6.23	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

附件四：

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年）

部门（单位）名称		临汾市文化艺术学校				
预算金额（万元）		1720	预算执行金额（万元）		2154	
结余金额（万元）			结转金额（万元）		362.5	
	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	合计		1720.00	1720.00		2154.00
	全年教学工作		1262.00	1262.00		1621.00
	学校维修改造工作		398.00	398.00		420.00
	后勤保障工作		60.00	60.00		113.00
	预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况			当年操场改造项目、卫生间改造项目、教生工作圆满结束。学校操场、卫生间、教学楼			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	3	3
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	细化	2	2	1
		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	5
		预算调整率	≤10%	5	5	5
		预算控制率	=0	5	5	1
		支出进度率	≤100%	5	5	5
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	6	6	5
		政府采购执行率	=100%	6	6	3
		管理制度健全性	健全	6	6	5
		资金使用合规性	合规	8	8	8
		基础信息完善性	完善	2	2	2
预决算信息公开性	全部公开	3	3	3		
职责履行		重点工作实际完成率	=100%	6	6	6
		项目完成率	=100%	6	6	6
		项目绩效管理				