

# 西安市高陵区泾渭中学

## 2020 年度单位决算公开说明

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

初中义务教育；初中学历教育（相关社会服务）

### (二) 内设机构

无

## 二、部门决算单位构成

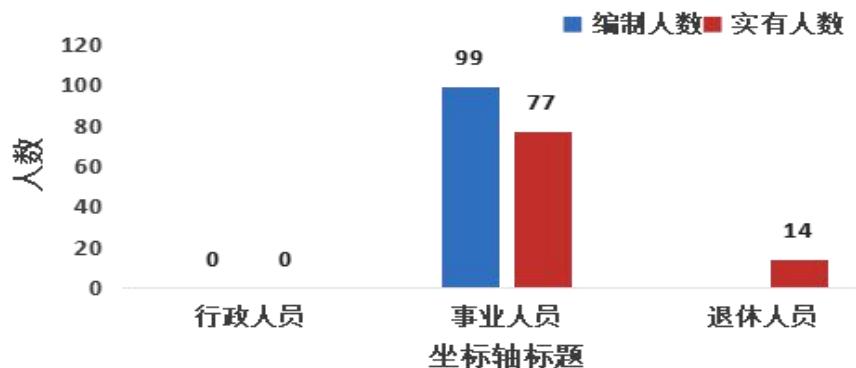
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区泾渭中学

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制99人，其中行政编制0人、事业编制人99人；实有人员77人，其中行政0人、事业77人。

### 单位人员情况说明表



## 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	本年度无政府性基金财政拨款支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区泾渭中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,656.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,656.68
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,656.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,656.68</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.01
<b>收入总计</b>	<b>1,656.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,656.69</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：西安市高陵区泾渭中学

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	1,656.69	1,656.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,656.69	1,656.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事 务	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育 管理事务支 出	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,457.91	1,457.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,440.30	1,440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	110.31	110.31	0.00	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。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：西安市高陵区泾渭中学

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	1,656.68	1,011.06	645.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,656.68	1,011.06	645.62	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	88.47	26.90	61.57	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	88.47	26.90	61.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,457.90	984.16	473.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,440.29	984.16	456.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	17.61	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	110.31	0.00	110.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	110.31	0.00	110.31	0.00	0.00	0.00

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：西安市高陵区泾渭中学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,656.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,656.68	1,656.68	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	1,656.69	<b>支出总计</b>	1,656.68	1,656.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,656.69	<b>总计</b>	1,656.69	1,656.69	0.00	0.00

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

制部门：西安市高陵区泾渭中学

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		
	合计	1,656.68	1,011.06	971.07	39.99	645.62	
205	教育支出	1,656.68	1,011.06	971.07	39.99	645.62	
20501	教育管理事务	88.47	26.90	0.00	26.90	61.57	
2050199	其他教育管 理事务支出	88.47	26.90	0.00	26.90	61.57	
20502	普通教育	1,457.90	984.16	971.07	13.09	473.74	
2050203	初中教育	1,440.29	984.16	971.07	13.09	456.13	
2050299	其他普通教 育支出	17.61	0.00	0.00	0.00	17.61	
20509	教育费附加安 排的支出	110.31	0.00	0.00	0.00	110.31	
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	110.31	0.00	0.00	0.00	110.31	

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 )

制部门：西安市高陵区泾渭中学

公开 06 表

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		1,011.06	971.07	39.99	
301	工资福利支出	966.81	966.79	0.00	
30101	基本工资	294.56	294.56	0.00	
30102	津贴补贴	209.61	209.61	0.00	
30107	绩效工资	259.00	259.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.86	80.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.21	30.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	
30113	住房公积金	91.80	91.80	0.00	
302	商品和服务支出	39.99	0.00	39.99	
30201	办公费	16.01	0.00	16.01	
30205	水费	2.46	0.00	2.46	
30206	电费	2.65	0.00	2.65	
30211	差旅费	2.52	0.00	2.52	
30214	租赁费	1.44	0.00	1.44	
30226	劳务费	8.42	0.00	8.42	
30228	工会经费	6.49	0.00	6.49	
303	对个人和家庭的补助	4.28	4.28	0.00	
30304	抚恤金	0.84	0.84	0.00	
30305	生活补助	2.02	2.02	0.00	
30308	助学金	1.22	1.22	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00	

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：西安市高陵区泾渭中学

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				
预算数	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

制部门：西安市高陵区泾渭中学

金额单位：万元

功能 分类 科目 编码	项目 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	
	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：西安市高陵区泾渭中学

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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门收入 1656.69 万元，较上年增加 67.87 万元，减少了 4.27%。减少的主要原因为：其他收入减少。

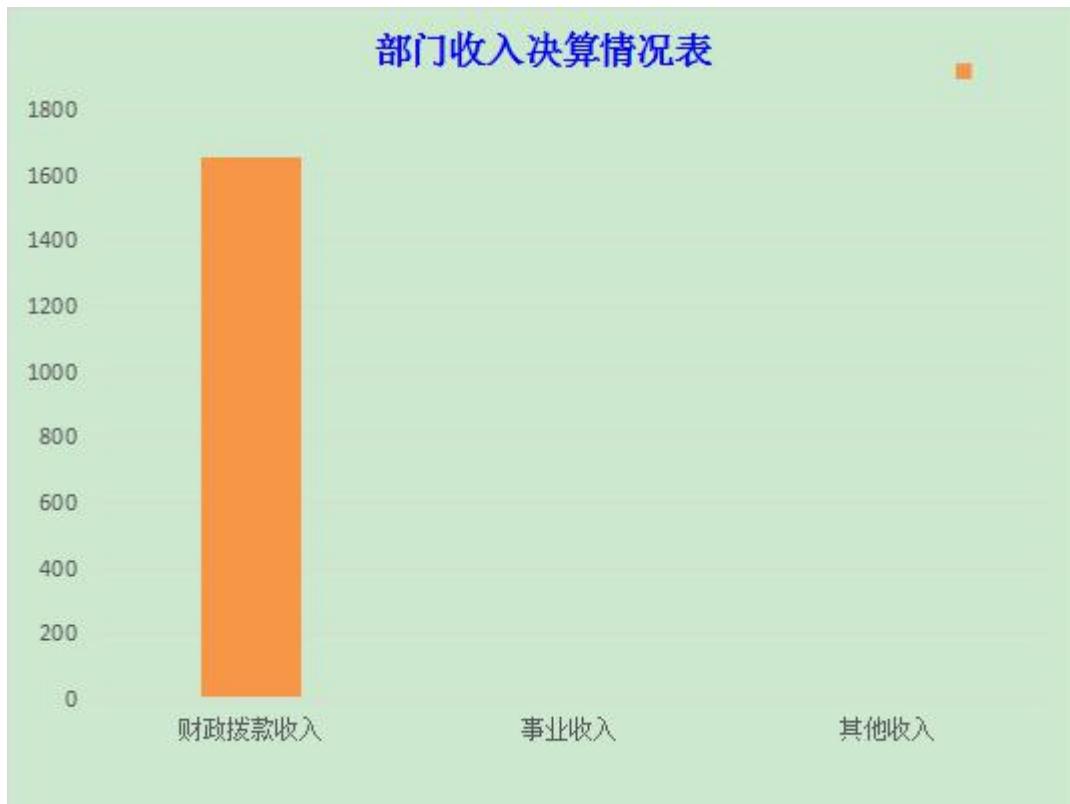
2020 年度支出 1656.68 万元，较上年减少 255.03 万元，增减少 13.34%，增加的主要原因为：上年结转和结余资金，财政拨款收入增加，支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1656.69 万元，其中：财政拨款收入 1656.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0

万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1656.68 万元，其中：基本支出 1011.06 万元，占 61.03%；项目支出 645.62 万元，占 38.97%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入共 1656.69 万元比上年增加 70.95 万元，增加 4.47%，主要原因为：人员工资增长和中省市区财政对教育投入的增加。

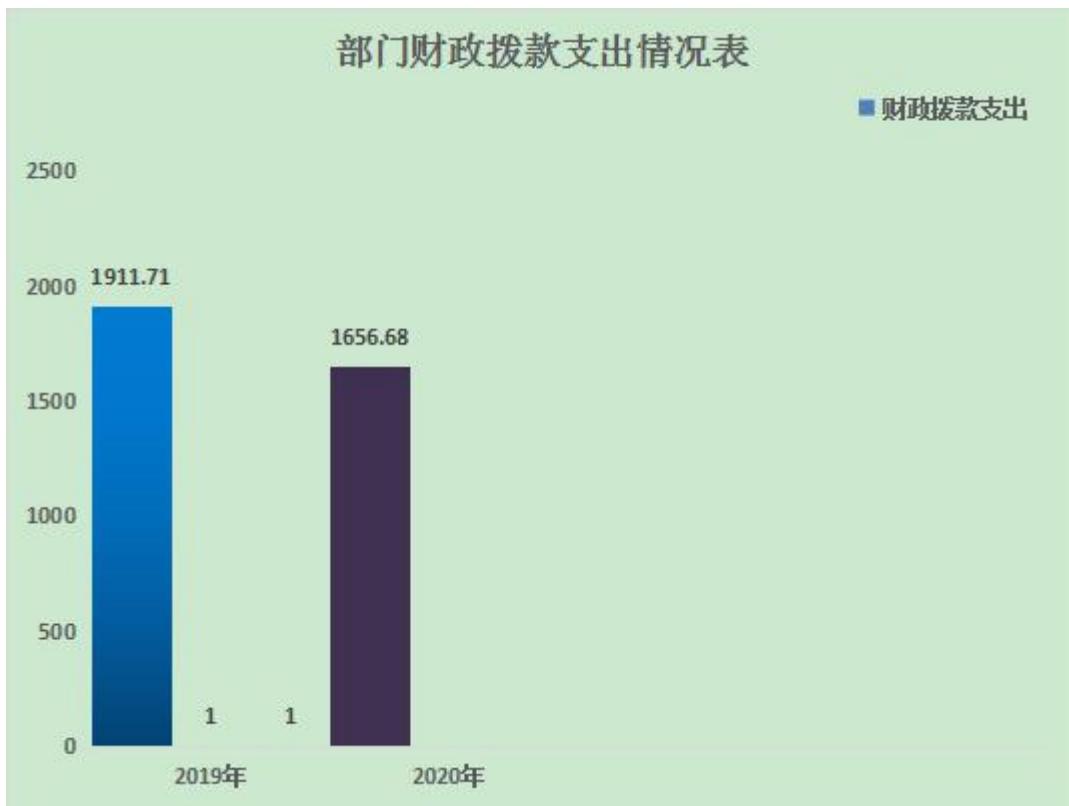
2020 年度财政拨款支出共 1656.68 万元，比上年增加 251.95 万元，减少 13.20%，主要原因为：上年结转和结余资金，人员工资增长和中省市区财政对教育投入的增加，支出增加。



## 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 年度财政拨款支出 1656.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 251.95 万元，增加 13.20%，主要原因为：年初结转和结余资金。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2020 年度财政拨款支出年初预算为 907.35 万元，调整预算数为 1656.69 万元，支出决算为 1656.68 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

2. 其他教育管理事务支出（2050199）。2020 年初预算为 88.47 万元，支出决算为 88.47 万元，完成年初预算的 100%。  
(决算数与预算数持平)

3. 初中教育（2050203）。2020 年初预算为 1440.29 万元，支出决算为 1440.29 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 其他普通教育支出（2050299）。2020 年初预算为 17.61

万元，支出决算为 17.01 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 其他教育费附加安排的支出（2050999）。2020 年初预算为 110.31 万元，支出决算为 110.31 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

## **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 1011.06 万元，包括：人员经费支出 966.81 万元和公用经费支出 44.27 万元。

**人员经费** 1011.06 万元，主要包括基本工资 294.56 万元，津贴补贴 209.61 万元，绩效工资 259.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80.86 万元，职工基本医疗保险缴费 30.21 万元，其他社会保障缴费 0.77 万元，住房公积金 91.80 万元，

**公用经费** 44.27 万元，主要包括办公费 16.01 万元，印刷水费 2.46 万元，电费 2.65 万元，差旅费 2.52 万元，劳务费 8.42 万元，租赁费 1.44 万元，工会经费 6.49 万元，抚恤金 0.84 万元，生活补助 2.02 万元，助学金 1.22 万元，其他对个人和家庭的补助 0.20 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 年度“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%。决算数较预算数减少 0 万元，

主要原因是本单位为初级中学，属于公益一类事业单位不涉及“三公”经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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 0.8 万元，占 43.01%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

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

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，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。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度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（增加）0 万元。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 8 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，主要原因是本单位无公务接待。

## （三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 7.56 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 167.84 万元，主要原因是本年无培训费的预算，但是有实际培训费的支出。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无会议费。

### 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

本部门无国有资本经营财政拨款收入支出情况。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位机关及所属单位共有车辆 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 645.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.97%；

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2019 年城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 645.62 万元，执行数 645.62 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：用于提升学校的教学水平产生的办公费、教师培训费等，改善学校的办学条件、提升学校环境促进中小学生全面健康发展所需。

通过项目实施保障了义务教育阶段学校正常运转，确保完成教育教育活动和其他日常工作任务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 2019 年营养改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 645.62 万元，执行数 645.62 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：实施农村义务教育学生“营养改善计划”，逐步改善学生营养状况。进一步提高学生营养健康水平，不断促

进教育公平和城乡教育均衡发展。全面落实各级营养改善计划工作部署安排，大力推动营养改善计划提质增效和规范运行。积极推进学校食堂供餐和企业配餐模式，扩大学校食堂供餐覆盖率。

通过项目实施确保义务教育阶段学校符合条件的学生提供营养膳食补助，确保营养改善计划政策落实到位。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城乡义务教育公用经费补助资金							
主管部门	西安市高陵区教育局			实施单位	西安市高陵区泾渭中学			
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额 (万元)		645.62	645.62	10	100%	10		
其中：当年财政拨款		645.62	645.62	10	100%	10		
上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1 所	1 所	10	10		
		义务教育阶段初中生数	1529 人	1529 人	5	5		
	质量指标	适龄儿童、少年接受教育	得到保障	得到保障	5	5		
		义务教育学校正常运转	得到保障	得到保障	5	5		
	时效	学校各项工作任务完成率	100%	100%	5	5		
		开始时间	2020.1.1	2020.1.1	5	5		

		指标	结束时间	2020.12.3 1	2020.12.3 1	5	5	
		初中公用经费标准	1060元/生.年	1000元/生.年	5	5		
		特殊学生经费补助标准	6060元/生.年	6060元/生.年	5	5		
		社会效益指标	享受学生数	满足条件全部享受	5	5		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			教师满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			总分		100	100		

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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 选取方式	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)		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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(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 扶取方式	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
		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。						
投入	预算执行 (25分)	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。						
		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≤20W,. 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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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 扶取方式	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
过程	预算管理 (15分)	“三公经 费”控制 率(5分)		“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。						
		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。						
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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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 扶取方式	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
效果	履职尽责 (6U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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	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。