

2020

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

高陵区青少年校外活动中心属于高陵区教育局二级下属单位，主要职责是组织实施学生校外活动，举办各类兴趣班，全面实施素质教育，服务学生、服务学校、服务社会。

### （二）内设机构

高陵区青少年校外活动中心设下列内设机构：

行政部

一、负责活动中心所有党务工作,党建工作。

二、负责中心安全、卫生、外事接待、会议组织工作。

三、负责中心计划、总结的撰写。中心各类制度草案、安全预案等相关资料的撰写。

四、负责考勤工作（假条印发、统计整理、请假扣款收交、考勤记录完善），做好每周例会的会议记录。

五、负责行政部日常、安全档案的整理工作。收取、查看上级文件及中心宣传设计工作。查看上级文件通知及政治笔记收缴检查。

六、工会经费审查委员会委员。

七、负责中心新闻稿件的上传及其它文献的上传。

国家校外网站、省校外网的管理、中心校外网的管理与维护，QQ 群及中心公众平台管理。

八、制定各期各类值班安排。

九、负责中心影像记录及影像的档案管理。

培训班

一、培训部总负责，课表编排，培训部年度计划、总结、双月汇报的撰写，各乡村少年宫、活动站的工作联系、考核、指导，培训部工作布置、检查督促、汇总上报，外聘教师联络、管理。

二、各类通知的编制、印发，中心开展各项活动的登记，美篇检查、各项活动的方案、过程资料、总结的收缴归档。

三、少年宫、活动站过程资料、总结等资料的收集归档，少年宫一校一特色节目联系、验收、指导等，活动统计联络、打印复印及其他临时性工作。

四、教师课程计划、教案、总结收缴、统计、考核，校外教师培训登记，培训证、优秀证复印件收集。

五、培训部所有档案管理、归类，电子图片（原图）档案管理、归档、统计。

后勤部

一、认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，维护财经纪律，加强财务管理，建立完善单位内部控制制度，规范财务工作。

二、负责单位各项资金的筹措、使用和管理工作，依法合理组织收入，严格按照规定办理财务收支。

三、负责编制年度单位预决算报表，做好项目申报、实施及绩效评价工作。

四、负责单位日常经济业务的核算工作，规范财务审批手续，确保报销票据手续完备、内容真实、数字准确，按期报帐，帐目清晰。

五、按照相关财务制度规定，严格单位预算执行，实时跟踪资金流向，充分发挥财政资金使用效益。利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况进行分析，为领导决策提供参考依据。

六、负责各单位经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。

八、负责会计档案管理工作，按照规定做好记帐凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档和保管工作。

九、负责单位非税收入的征缴工作，严格执行收支两条线原则，同时做好相关财政票据的领购、开据、缴销等管理工作。

十、完成单位领导及有关业务科室交办的其他事项。

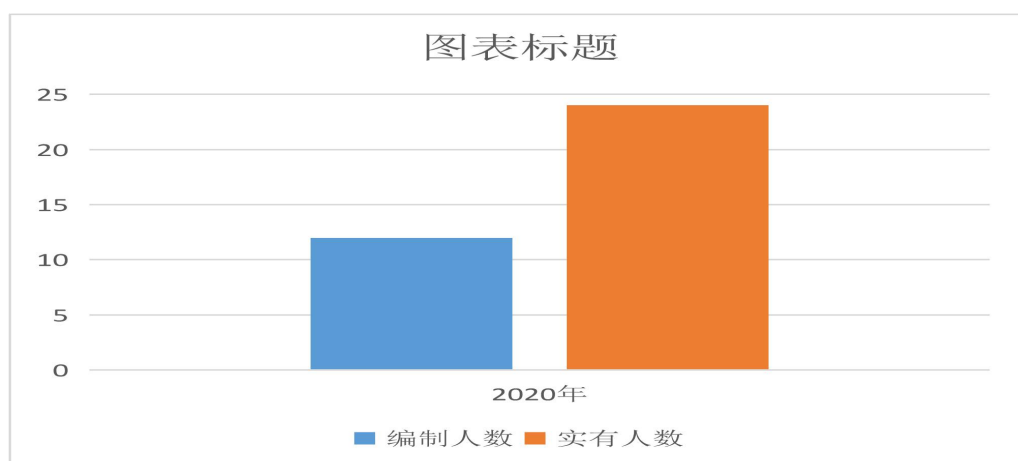
## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市高陵区青少年校外活动中心

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2020

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	是	本单位无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支
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



公开 01 表

编制单位：西安市高陵区青少年校外活动中心

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	170.65	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	15.72	5. 教育支出	186.37
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	186.37	本年支出合计	186.37
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	0.00
收入总计	186.37	支出总计	186.37

注：本表反映单位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。

# 公开 02 表

编制单位：西安市高陵区青少年校外活动中心

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		186.37	17.65	0.00	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00
25	教育支出	186.37	17.65	0.00	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00
251	教育管理事务	185.65	169.93	0.00	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00
25199	其他教育管理事务支出	185.65	169.93	0.00	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00
252	普通教育	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25299	其他普通教育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

公开 03 表

编制单位：西安市高陵区青少年校外活动中心

金额单位：万元

项目							
功能 分类 科目 编码	科目名称	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
合计		186.37	165.58	20.79	0.00	0.00	0.00
25	教育支出	186.37	165.58	20.79	0.00	0.00	0.00
251	教育管理事务	185.65	165.58	20.07	0.00	0.00	0.00
25199	其他教育管理事务支出	185.65	165.58	20.07	0.00	0.00	0.00
252	普通教育	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
25299	其他普通教育支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 公开 04 表

编制单位：西安市高陵区青少年校外活动中心

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	170.65	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	170.65	170.65	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	------	------	------	------

## 公开 04 表

编制单位：西安市高陵区青少年校外活动中心

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	170.65	本年支出合计	170.65	170.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
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	170.65	支出总计	170.65	170.65	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

公开 05 表

编制单位：西安市高陵区青少年校外活动中心

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位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。

公开 06 表

编制单位：西安市高陵区青少年校外活动中心

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		165.58	159.86	5.72	
301	工资福利支出	159.87	159.86	0.00	
30101	基本工资	71.99	71.99	0.00	
30102	津贴补贴	21.30	21.30	0.00	
30107	绩效工资	15.14	15.14	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.31	17.31	0.00	
30113	住房公积金	34.40	34.40	0.00	
302	商品和服务支出	5.72	0.00	5.72	
30201	办公费	2.20	0.00	2.20	
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70	
30205	水费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	2.00	0.00	2.00	

注：本表反映单位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。

“ ”

公开 07 表

编制单位：西安市高陵区青少年校外活动中心

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	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。



## 公开 08 表

编制单位：西安市高陵区青少年校外活动中心

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。

公开 09 表

编制单位：西安市高陵区青少年校外活动中心

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		0	0	0

注：本表反映单位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。

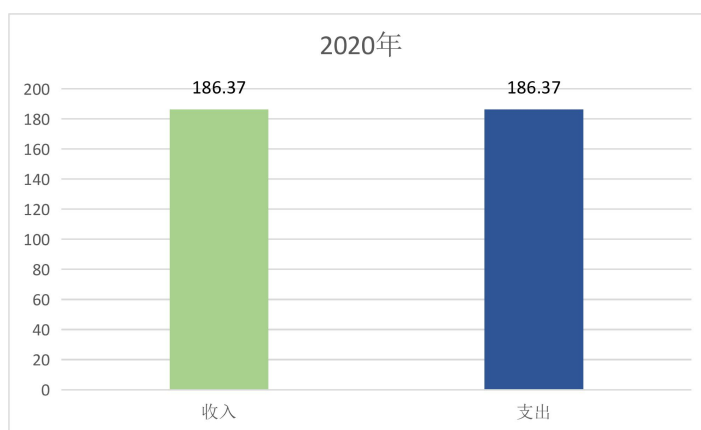
2020

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本单位收入 186.37 万元。本单位为新增单位

2020 年度本单位支出 186.37 万元。本单位为新增单位

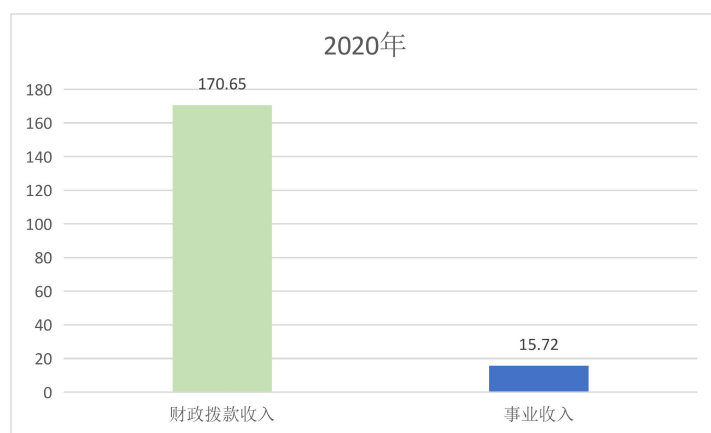
单位收入支出情况表



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 186.37 万元，其中：财政拨款收入 170.65 万元，占 92%；事业收入 15.72 万元，占 8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

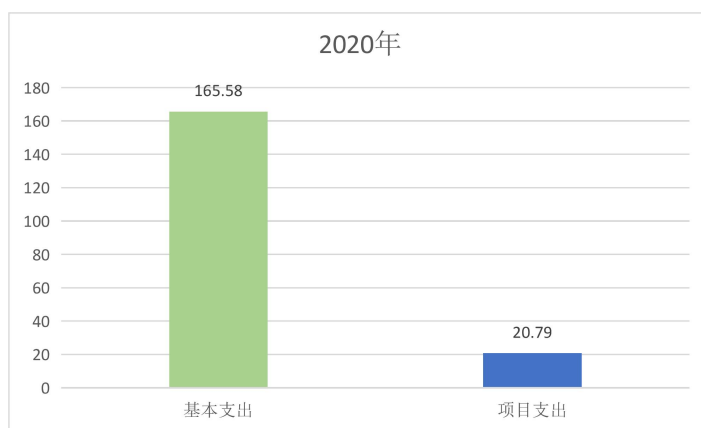
单位收入决算情况表



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 186.37 万元，其中：基本支出 165.58 万元，占 89%；项目支出 20.79 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位支出决算情况表

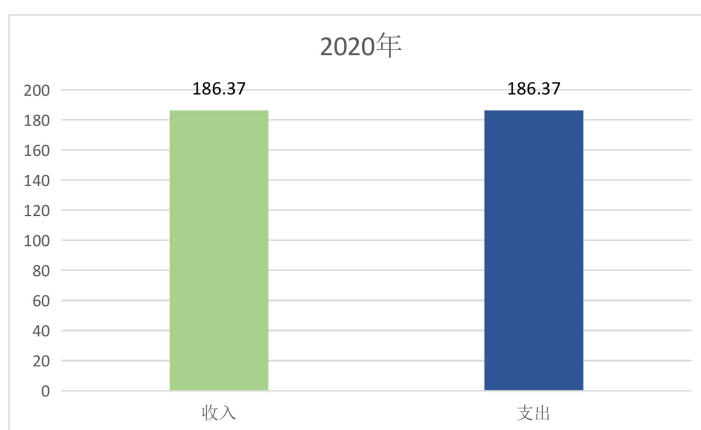


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本单位收入共 186.37 万元。本单位为新增单位

2020 年度本单位支出共 186.37 万元。本单位为新增单位

单位财政拨款收入支出情况表



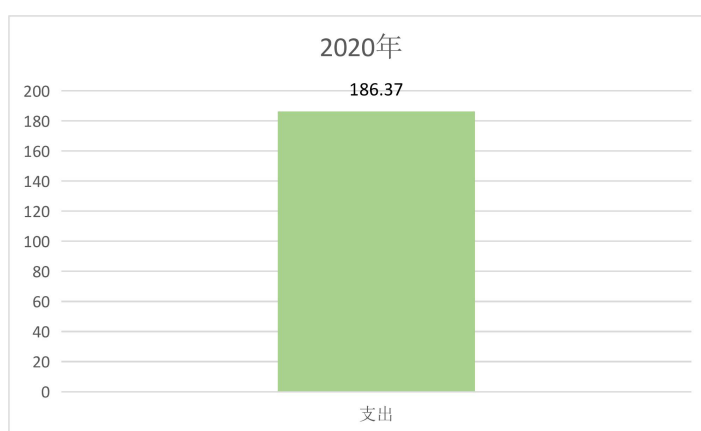
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 170.65 万元，占本年支出合计的 100%。

本单位为新增单位

### 单位财政拨款支出情况表



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算 170.65 万元，支出决算为 170.65 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）。预算为 169.93 万元，支出决算为 169.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数的

持平。

2. 其他普通教育支出（2050299）。预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数的持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 165.58 万元，包括：人员经费支出 159.87 万元和公用经费支出 5.72 万元。

人员经费 159.87 万元，主要包括基本工资 71.99 万元，津贴补贴 21.03 万元，绩效工资 15.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.31 万元，住房公积金 34.40 万元。

公用经费 5.72 万元，主要包括办公费 2.02 万元，印刷费 0.70 万元，水费 1.00 万元，电费 2.00 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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及“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“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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

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%，决算数较预算数减少（增加）万元，主要原因是本单位无公务用车。

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（增加）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 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是决算数较上年减少（增加）0.00 万元。

（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（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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是本单位为全额事业单位，无行政机关。

#### **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，本单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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，本单位组织对 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 1 个，共涉及资金 5.70 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.7 万元，执行数 5.7 万元，完成预算的 1000%。项目绩效目标完成情况：全面完成项目目标。

## （三）单位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 100 分。单位整体支出全年预算数 186.37 万元，执行数 186.37 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成预算目标。

2020

项目名称		青少年校外活动经费				
区级主管单位		高陵区教育局		实施单位		
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	5.72	5.72	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	5.72	5.72	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	丰富青少年课外生活			完成预期效果		
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
	产品指标	数量指标	组织校外活动次数	82	82	
		质量指标	丰富青少年校外活动多样性	7个可选大类	7个可选大类	
		时效指标	预算期内	2020年12月31日	2020年12月31日	
		成本指标	预算金额	5.72	5.72	
	效	经济效益指标				

	益 指 标	社会效益指标	促进青少年课外活 动丰富性	有效提 高	100%	
		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	青少年满意度	100%	100%	
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. 其他资金包括与区级财政投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管使用单位填写的实际值汇总时，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。

## (2020 年度)

填报单位： 西安市高陵区青少年校外活动中心

自评得分：100

(一) 简要概述单位职能与职责。											
(二) 简要概述单位支出情况，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
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%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位（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。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数 / 预算数）× 100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。 预算调整数: 单位（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、上级单位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。						

(一) 简要概述单位职能与职责。											
(二) 简要概述单位支出情况，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
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%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出／（上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出／（上年结余结转+本年单位预算安排+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	单位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2 0%和40%（舍）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
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%，用以反映和考核单位（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	单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（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。						

(一) 简要概述单位职能与职责。											
(二) 简要概述单位支出情况，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)	资金使用合规性 (5分)	5	单位(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,用以反映和考核单位(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. 符合单位预算批复的用途; 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。						
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”直接细化成单位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。

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：指单位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。