

西安市高陵区鹿苑草市中心小学 2020 年度单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。

（二）内设机构

共有机构数是 13 个，5 所公办小学，8 所民办幼儿园。

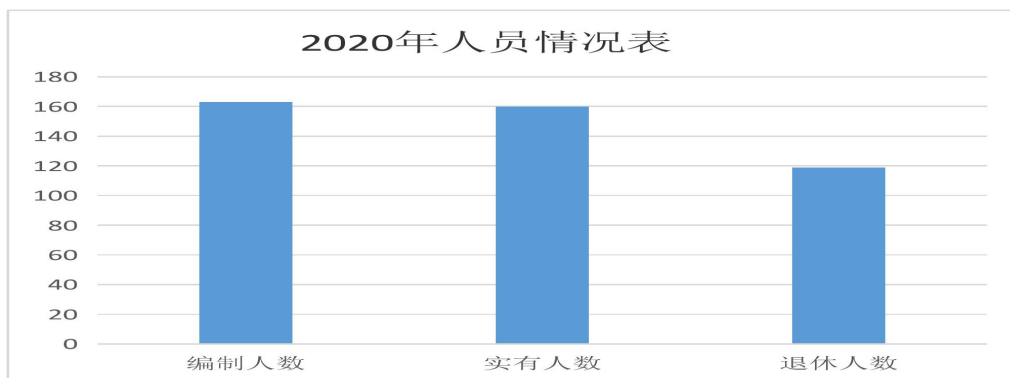
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区鹿苑草市中心小学

三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制163人，其中行政编制0人、事业编制163人；实有人员160人，其中行政0人、事业160人。单位管理的离退休人员119人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	3,316.20	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	0.00	5. 教育支出	3,363.72
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	3,316.20	本年支出合计	3363.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	47.75	年末结转和结余	0.24
收入总计	3363.95	支出总计	3363.95

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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		3,316.20	3,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,316.20	3,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管 理事务	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他 教育管理 事务支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,978.35	2,978.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教 育	298.97	298.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教 育	2,677.22	2,677.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普 通教育支 出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附 加安排的 支出	221.07	221.07	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	221.07	221.07	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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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		3,363.72	2,047.54	1,316.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,363.72	2,047.54	1,316.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	116.78	41.10	75.68	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育 管理事务支出	116.78	41.10	75.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,025.87	2,006.44	1,019.42	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	298.97	0.00	298.97	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,676.99	2,006.44	670.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	49.91	0.00	49.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	221.07	0.00	221.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	221.07	0.00	221.07	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	3,316.2	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	3,363.72	3,363.72	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	3316.20	本年支出合计	3363.72	3363.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	47.75	年末财政拨款结转和结余	0.24	0.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	47.75					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3363.95	支出总计	3363.95	3363.95	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。

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

制单位：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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		3,363.72	2,047.54	2,025.98	21.57	1,316.17	
205	教育支出	3,363.72	2,047.54	2,025.98	21.57	1,316.17	
20501	教育管理事务	116.78	41.10	41.10	0.00	75.68	
2050199	其他教育管 理事务支出	116.78	41.10	41.10	0.00	75.68	
20502	普通教育	3,025.87	2,006.44	1,984.88	21.57	1,019.42	
2050201	学前教育	298.97	0.00	0.00	0.00	298.97	
2050202	小学教育	2,676.99	2,006.44	1,984.88	21.57	670.54	
2050299	其他普通教 育支出	49.91	0.00	0.00	0.00	49.91	
20509	教育费附加安 排的支出	221.07	0.00	0.00	0.00	221.07	
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	221.07	0.00	0.00	0.00	221.07	

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。

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

制单位：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	2,047.54	2,025.98	21.57	
301	工资福利支出	2,003.60	2,003.60	0.00	
30101	基本工资	659.19	659.19	0.00	
30102	津贴补贴	227.97	227.97	0.00	
30107	绩效工资	634.62	634.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.38	178.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.49	64.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	41.10	41.10	0.00	
30113	住房公积金	197.85	197.85	0.00	
302	商品和服务支出	21.57	0.00	21.57	
30201	办公费	2.75	0.00	2.75	
30205	水费	0.22	0.00	0.22	
30206	电费	3.93	0.00	3.93	
30207	邮电费	0.37	0.00	0.37	
30226	劳务费	0.12	0.00	0.12	
30228	工会经费	13.54	0.00	13.54	
30229	福利费	0.64	0.00	0.64	
303	对个人和家庭的补助	22.38	22.38	0.00	
30304	抚恤金	10.06	10.06	0.00	
30305	生活补助	5.07	5.07	0.00	
30309	奖励金	2.56	2.56	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.69	4.69	0.00	

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。

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

编制单位：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	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	18.91

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

编制单位：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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				

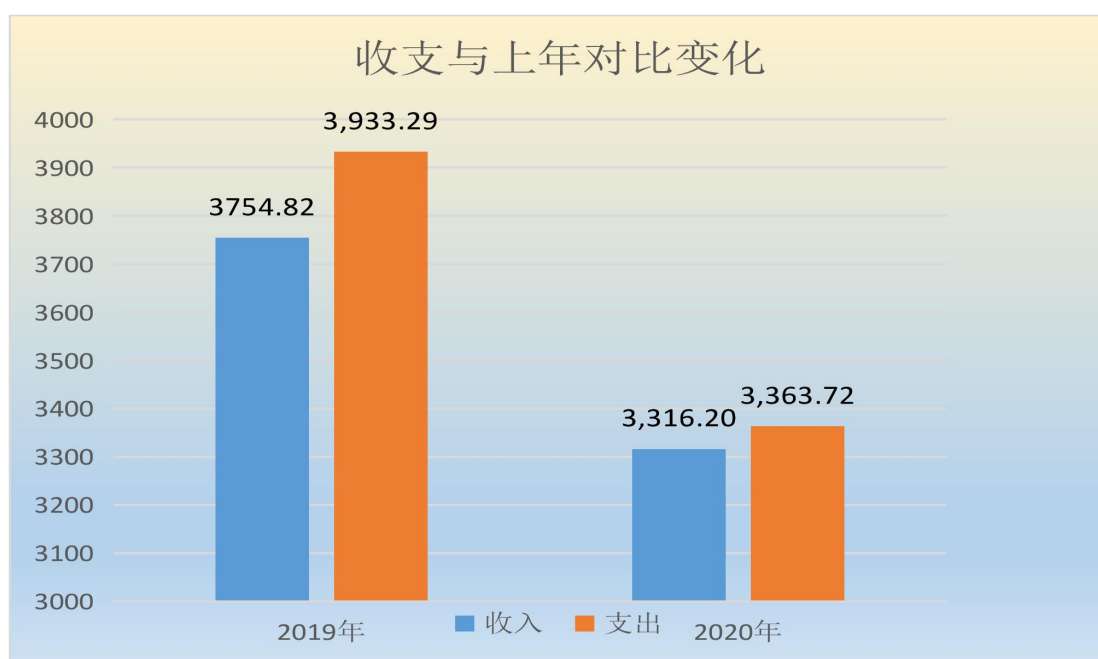
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 3,316.2 万元，较上年减少 438.62 万元，减少了 12%。减少的主要原因为：基建项目减少。

2020 年度支出 3363.72 万元，较上年减少 569.57 万元，减少 14%，减少的主要原因为：基建项目减少。



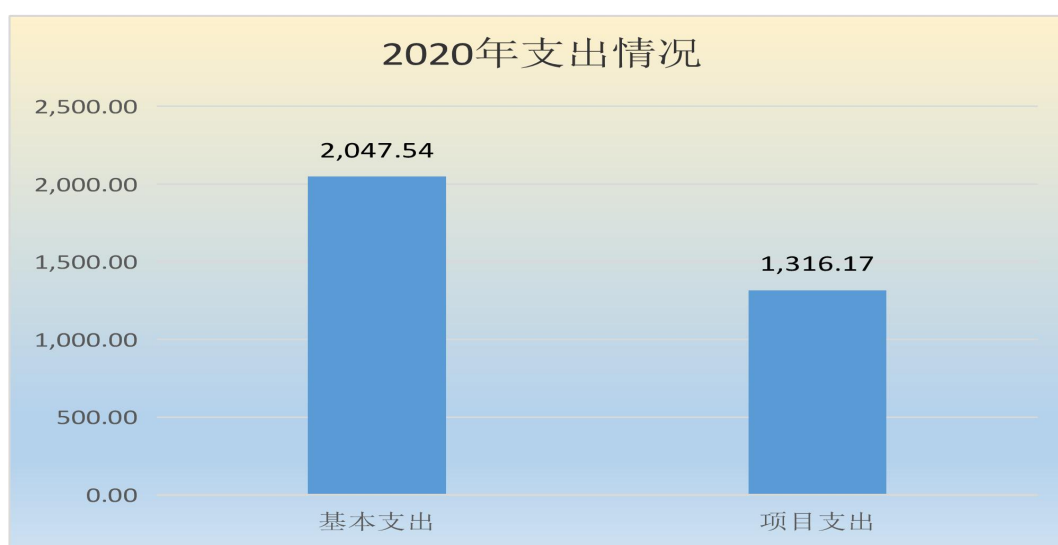
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计基 3,316.2 万元，其中：财政拨款收入 3,316.2 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3363.72 万元，其中：基本支出 2047.54 万元，占 61%；项目支出 1316.17 万元，占 39%。

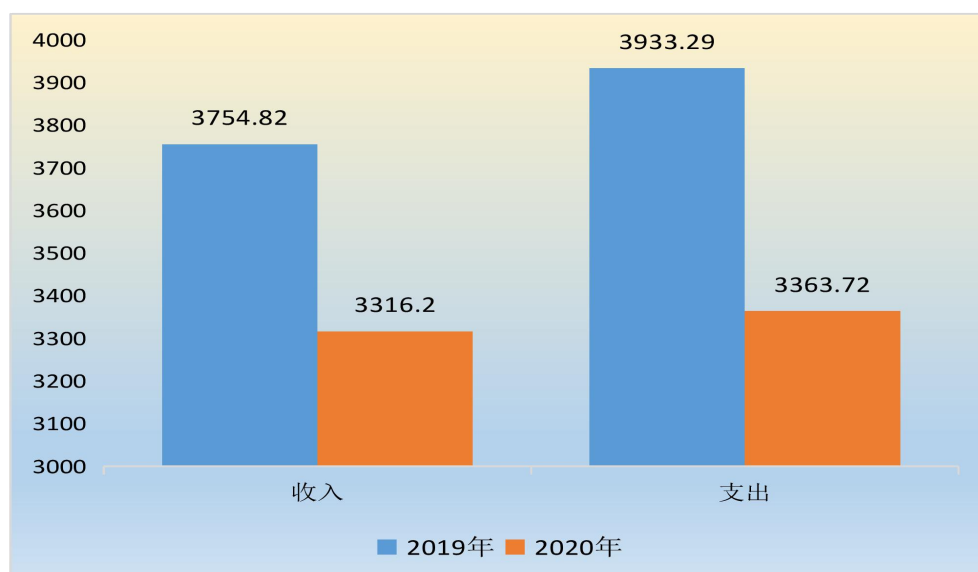


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入共 3,316.20 万元，较上年减少 438.62 万元，减少了 12%。减少的主要原因为：基建项目减少。

2020 年度财政拨款支出共 3363.72 万元，较上年减少

569.57 万元，减少 14%，减少的主要原因为：基建项目减少。



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 3363.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比减少 569.57 万元，减少 14%，主要原因为：校园的设备、基建项目减少。

（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 3363.72 万元，支出决算为 3363.72 万元，完成年初预算的 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）。2020 年初预算为 116.78 万元，支出决算为 116.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大对教育的投入。

2. 学前教育（2050201）。2020 年初预算为 298.97 万元，

支出决算为 298.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大对教育的投入。

3. 小学教育（2050202）。2020 年初预算为 2676.99 万元，支出决算为 2676.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大对教育的投入。

4. 其他普通教育支出（2050299）。2020 年初预算为 49.91 万元，支出决算为 49.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大对教育的投入。

5. 其他教育费附加安排的支出（2050999）。2020 年初预算为 221.07 万元，支出决算为 221.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大对教育的投入。

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 2047.54 万元，包括：人员经费支出 2025.98 万元和公用经费支出 21.57 万元。

人员经费 2025.98 万元，主要包括基本工资 659.19 万元，津贴补贴 227.97 万元，绩效工资 634.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 178.38 万元，职工基本医疗保险缴费 64.49 万元，其他社会保障缴费 41.1 万元，住房公积金 197.85 元，对个人和家庭的补助 22.38。

公用经费 21.75 万元，主要包括办公费 2.75 万元，水费 0.22 万元，电费 3.93 万元，邮电费 0.37 万元，劳务费 0.12 万元，工会经费 13.54 万元，福利费 0.64 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %，决算数较预算数减少（增加）0.00 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 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 18.91 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 18.91 万元，主要原因是西安市基础教育三年行动计划的实施，财政加大对教育的投入，教师培训不断增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0.00 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，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，本单位机关及所属单位共有车辆 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开展了绩效自评，共涉及资金 1316.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 1316.17 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 2020 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 1316.17 万元，执行数 1316.17 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學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。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

无

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		小学教育经费等				
区级主管单位		西安市高陵区教育局		实施单位	西安市高陵区鹿苑草市中心小学	
			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：	1316.17	1316.17	100%	
(万元)		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障教育教学工作顺利开展，有效改善办学条件，提升办学水平，稳步推进教育事业的不断发展。			圆满完成本年度教育教学工作任务，提升了学区群众满意度。		
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	2600 名在校学生小学学历教育	100%	100%	
		质量指标	学校各项工作任务完成率	100%	100%	
		时效指标	2020.1.1-2020.12.31	100%	100%	
		成本指标	小学公用经费标准 860 元/生. 年	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	2020 年全年度	100%	100%	
		社会效益指标	享受学生数：满足条件全部享受	100%	100%	

		生态效益指标	政策发挥效应年限 1 年	100%	100%	
		可持续影响指标	提升全民素质	100%	100%	
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	家长满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区级主管单位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。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

自评得分：

(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 (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。

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。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。