

# 西安市莲湖区金光门小学 2021 年单位决算

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 2021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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021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。

西安市莲湖区金光门小学是西安市莲湖区教育局下属的二级核算的事业单位，主要从事小学教育教学工作。

### （二）内设机构。

单位内设机构有：行政办公室、教导处、大队部、后勤保障处等处室。

## 二、单位决算单位构成

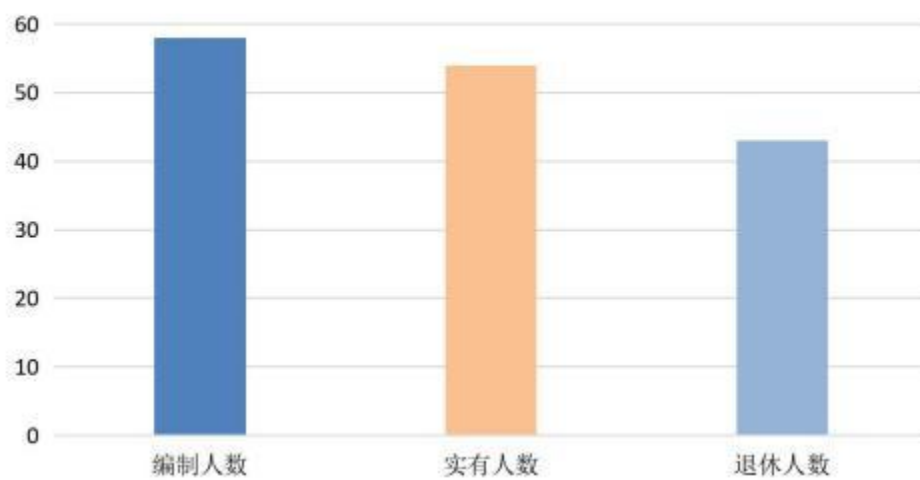
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区金光门小学

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位现在人员编制 58 人，在职 54 人，单位管理的退休人员 43 人，学生人数 1356 人。

单位人员情况



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

编制单位：西安市莲湖区金光门小学 公开 01 表  
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	1,064.12	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		5. 教育支出	1,108.31
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	79.61	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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>1,143.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,108.31</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	<b>35.43</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,143.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,143.74</b>

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西安市莲湖区金光门小学 公开 04 表  
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	1,064.12	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	1,064.12	1,064.12		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	1,064.12	本年支出合计	1,064.12			

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：西安市莲湖区金光门小学 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	1,064.12	本年支出合计	1,064.12	1,064.12		
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	1,064.12					
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	1,064.12	支出总计	1,064.12			

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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：西安市莲湖区金光门小学

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
合计		678.19			194.31
301	工资福利支出	678.19	302	商品和服务支出	194.31
30101	基本工资	242.14	30201	办公费	33.42
30102	津贴补贴	156.90	30202	印刷费	24.15
30107	绩效工资	130.01	30203	咨询费	13.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.31	30206	电费	4.65
30109	职业年金缴费	29.66	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	30208	取暖费	15.12
30112	其他社会保障缴费	0.35	30209	物业管理费	3.00
30113	住房公积金	44.48	30213	维修(护)费	10.87
			30214	租赁费	33.40
			30218	专用材料费	7.90
			30226	劳务费	25.77
			30228	工会经费	6.92
			30229	福利费	9.37
			30299	其他商品和服务支出	3.88

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：西安市莲湖区金光门小学

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								
决算数								

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。

## 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：西安市莲湖区金光门小学 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，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。



## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区金光门小学

(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

### 第三部分 2021 年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

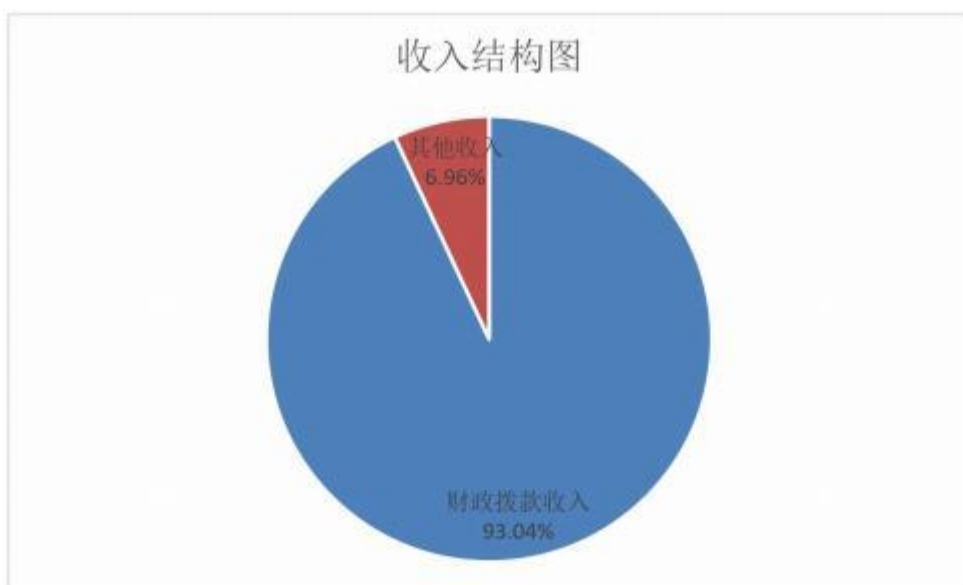
西安市莲湖区金光门小学本年度总收入为 1,143.74 万元，与上年相比增加 79.01 万元，增长 7.42%。主要是教师绩效工资增加。

西安市莲湖区金光门小学本年度总支出为 1,143.74 万元，与上年相比增加 79.01 万元，增长 7.42%。主要是因为疫情期间校园支出减少。



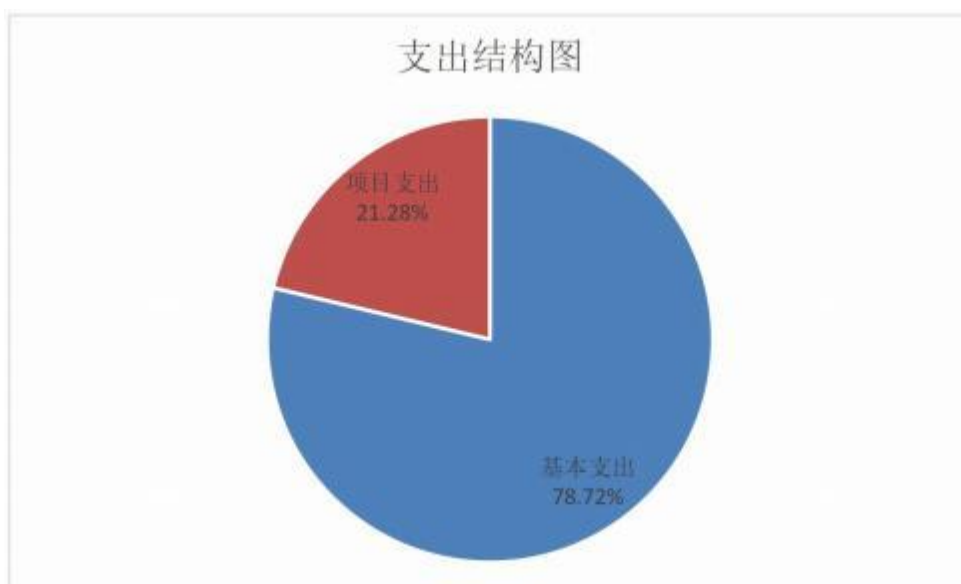
#### 二、收入决算情况说明

西安市莲湖区金光门小学本年度收入合计 1,143.74 万元，其中：财政拨款收入 1,064.12 万元，占 93.04%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 79.61 万元，占 6.96%。



### 三、支出决算情况说明

西安市莲湖区金光门小学本年度支出合计 1,108.31 万元，其中：基本支出 872.51 万元，占 78.72%；项目支出 235.80 万元，占 21.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

西安市莲湖区金光门小学本年度财政拨款收入为 1,064.12 万元，与上年相比减少 0.60 万元，下降 0.06%。主要原因是办公经费减少。

西安市莲湖区金光门小学本年度财政拨款支出为 1,064.12 万元，与上年相比减少 0.60 万元，下降 0.06%。主要原因是办公经费减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

西安市莲湖区金光门小学本年度财政拨款支出预算 1,064.12 万元，支出决算 1,064.12 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96.01%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.60 万元，下降 0.06%，主要原因是办公经费减少。



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 1,108.31 万元，支出决算 1,108.31 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 城市中小学教学设施（项）。

预算 10.14 万元，支出决算 10.14 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西安市莲湖区金光门小学本年度一般公共预算财政拨款基本支出 872.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 678.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 194.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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情况说明。



2021 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。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元。

#### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

### **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预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少（增加）0万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算，并已公开空表。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本单位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）。2021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 2021 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 3 个，共涉及资金 191.618 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

##### **1. 金光门小学 2021 年新优质学校成长计划（硬件）项目**

绩效自评综述：项目全年预算数 282.8 万元，执行数 169.68 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：未完成。

2. 2019 年中小学普通教室照明工程专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.673 万元，执行数 10.14 万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：未完成。

3. 调为资本性支出的公用经费项目绩效自评综述：项目全年 预算数 11.798 万元，执行数 11.798 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况： 已完成。

**项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

项目名称		金光门小学 2021 年新优质学校成长计划（硬件）项目（市财函【2021】716 号）							
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区金光门小学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	282.8	282.8	169.68	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	282.8	282.8	169.68	100	100%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改造学校教学楼和操场，改善办学条件，提升教学效果，提高学校知名度。				2021.7.28 日签订改造项目合同，计划竣工日期为 2021.8.21 日，按期完工后投入正常使用。				
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	指标 1：教学楼和操场改造项目		1 项	1 项	20	20	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标 2：运行正常，各项功能满足要求		100%	100%	5	5	
			.....						
		时效指标	指标 1：项目设施进度		2021.8	8 月底完成	10	10	
			指标 2： 目标在期限内完成		2021.8	8 月底完成	10	10	
			.....						
		成本指标	指标 1：教学楼和操场改造项目		282.8 万元	169.68 万元	10	10	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			... ..						
		社会效益 指标	指标 1：提高学校知名度		逐步提高	逐步提高	10	10	
	指标 2:								

		生态效益 指标	.....					
			指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影 响指标	指标 1: 提升教学效果	逐步提升	逐步提升	5	5	
			指标 2: 改善办学条件	逐步改善	逐步改善	5	5	
			.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受到师生好评	100%	100%	10	10	
			指标 2: 受到家长好评	100%	100%	10	10	
			.....					
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2019 年中小学普通教室照明工程专项资金（市财函【2019】1544 号文件）						
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单	西安市莲湖区金光门小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.673	10.673	10.14	100	95%	100
	其中：当年财政拨款		10.673	10.673	10.14	100	95%	—
	上年结转资金							—
	其他资金							—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更新学校教学设备，改善办学条件，提升教学效果，提高学校知名度。				2020.4.22 日签订合同，30 日内全部完成安装调试，接着完成初步验收，试用期后 10.4 日 由专门监督机构检测合格，使用正常。2021.4.1 日支付工程款 10.14 万元，质保金至今未付。			
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	指标 1: 26 间教室照明工程	26 间	26 间	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 运行正常，各项功能满足要求	100%	100%	5	5	
			.....					
		时效指标	指标 1: 项目设施进度	2020.5 月	5 月底完成	10	10	
			指标 2: 目标在期限内完成	2020.5 月	5 月底完成	10	10	
			.....					
		成本指标	指标 1: 26 间教室灯具、光源、调试费、验收费等	10.673 万元	10.14 万元	10	10	

			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 提升教学效果	逐步提升	逐步提升	5	5	
			指标 2: 改善办学条件	逐步改善	逐步改善	5	5	
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受到师生好评	100%	100%	10	10	
			指标 2: 受到家长好评	100%	100%	10	10	
			.....					
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		调为资本性支出的公用经费（信息网络及设备购置更新）							
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单	西安市莲湖区金光门小学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.73	10.73	10.73	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	10.73	10.73	10.73	100	100%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	更新学校教学设备，改善办学条件，提升办公效率，提高学校知名度。				2020.1.13 购买无线 AP 两台，价值 9000 元钱；2020.12.4 日签订协议供货合同，购买室外全彩 LED 屏 1 台，总额 98300 元，合同签订起 6 个日历日安装到位。				
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	指标 1：无线 AP		2 台	2 台	10	10	
			指标 2：室外 LED 屏		1 台	1 台	10	10	
			.....						
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标 2：运行正常，各项功能满足要求		100%	100%	5	5	
			.....						
	时效指标	指标 1：项目设施进度		2020.1 月	1 月底完成	10	10		

		成本指标	指标 2: 目标在期限内完成	2020.12 月	12 月底完成	10	10	
			.....					
			指标 1: 无线 AP 两台	0.9 万元, 1 台 0.45 万元	100%	5	5	
		指标 2: 全彩 LED 屏 1 台	9.83 万元	100%	5	5		
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 提升教学效果	逐步提升	逐步提升	5	5	
			指标 2: 改善办学条件	逐步改善	逐步改善	5	5	
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受到师生好评	100%	100%	10	10	
			指标 2: 受到家长好评	100%	100%	10	10	
.....								
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		调为资本性支出的公用经费 (专用设备购置)						
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区金光门小学		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.068	1.068	1.068	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	1.068	1.068	1.068	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更新学校教学设备, 改善办学条件, 提升办公效率, 提高学校知名度。				2020.1.7 安装 2 台彩色激光打印机; 2020.5.7 安装 1 台彩色墨仓式打印机; 2020.11.17 安装 3 台黑色激光打印机。			
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	指标 1: 6 台打印机	6 台	6 台	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	5	5	

			指标 2: 运行正常, 各项功能满足要求	100%	100%	5	5	
			.....					
		时效指标	指标 1: 项目设施进度	2020. 1. 7 2020. 5. 7 2020. 11. 17	2020. 1. 7 2020. 5. 7 2020. 11. 17	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 6 台打印机	1.068 万元	1.068 万元	10	10	
			指标 2:					
			... ..					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 提升办公效率	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标 2: 改善办学条件	逐步改善	逐步改善	10	10	
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受到师生好	100%	100%	10	10	
			指标 2: 受到家长好	100%	100%	10	10	
			.....					
总分						100	100	

## 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市莲湖区金光门小学

自评得分: 95

(一) 简要概述单位职能与职责。	实施小学义务教育, 促进基础教育发展, 围绕“办人民满意的教育”, 落实立德树人根本任务, 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
------------------	--

(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。					经费主要用于:1.人员工资及养老、职业年金、住房公积金、医疗福利;2.未成年人心理健康教育、研学旅行等特色活动;3.学校日常公用经费、物业费等基本运转;4.校园建设及实施设备采购等。			
(三) 简要概述当年省委省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	年初目标值	实际完成值	得分
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。	10	10	10
		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。	5	5	5
		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	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。	5	5	5

过程	预算管理 (15分)			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%。				
		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≤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。	5	5	5
		“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。	5	5	5
		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。	5	5	5
		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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5	5	5

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
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;	40	37	37
		项目效益 (20分)	20		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。	20	18	18

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.公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**6.工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**7.结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

**8.结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。