

西安市新城区西安市大明宫中学 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

实施初中义务教育，初高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

内设办公室、教务处、德育处、总务处、安管办、团委。

二、单位决算单位

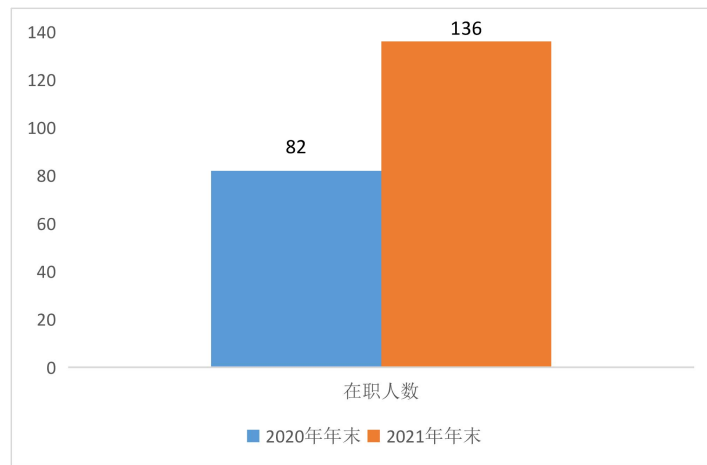
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市大明宫中学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 138 人，其中行政编制 0 人、事业编制 138 人；实有人员 136 人，其中行政 0 人、事业 136 人。单位管理的离退休人员 164 人。

	2020 年年末	2021 年年末
在职人数	82	136



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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位： 西安市大明宫中学

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	2385.52	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0	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	0.00	5. 教育支出	1938.76
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	174.43
		9. 卫生健康支出	105.56
		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	166.77
		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	0
本年收入合计	2385.52	本年支出合计	2385.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	1.72	年末结转和结余	1.72
收入总计	2387.24	支出总计	2387.24

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

编制单位：西安市大明宫中学

公开02表
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		2385.52	2385.52		0.00	0.00			0.00
2050203	初中教育	1,023.06	1,023.06						
2050204	高中教育	682.04	682.04						
2050904	城市中小学教学设施	233.66	233.66						
2080502	事业单位离退休	21.80	21.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.12	151.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51						
2101102	事业单位医疗	102.51	102.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05						
2210201	住房公积金	166.77	166.77						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 西安市大明宫中学

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	2385.52	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	1938.76	1938.76		
		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	174.43	174.43		
		9. 卫生健康支出	105.56	105.56		
		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	166.77	166.77		
		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	0.00		0.00	
本年收入合计	2385.52	本年支出合计	2385.52	2385.52	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位： 西安市大明宫中学

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	2385.52	本年支出合计	2385.52	2385.52	0.00	
年初财政拨款 结转和结余	1.72	年末财政拨款 结转和结余	1.72	1.72		
一般公共预算 财政拨款	1.72					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2387.24	支出总计	2387.24	2387.24	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

编制单位： 西安市大明宫中学

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		2385.52	2027.07	358.46
2050203	初中教育	1,023.06	901.92	121.15
2050204	高中教育	682.04	678.39	3.65
2050904	城市中小学教学设施	233.66		233.66
2080502	事业单位离退休	21.80	21.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.12	151.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2101102	事业单位医疗	102.51	102.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	
2210201	住房公积金	166.77	166.77	

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

编制单位： 西安市大明宫中学

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		1812.09			214.97
30101	基本工资	850.28	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	41.49	30102	津贴补贴	
30103	奖金	2.70	30103	奖金	
30107	绩效工资	468.71	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.56	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	166.77	30113	住房公积金	
30201	办公费		30201	办公费	38.87
30205	水费		30205	水费	12.37
30206	电费		30206	电费	35.57
30207	邮电费		30207	邮电费	5.04
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	6.36
30216	培训费		30216	培训费	1.21
30218	专用材料费		30218	专用材料费	4.61
30226	劳务费		30226	劳务费	89.60
30228	工会经费		30228	工会经费	9.71
30229	福利费		30229	福利费	0.45
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	11.17
30301	离休费	21.80	30301	离休费	
30304	抚恤金	0.63	30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.53	30305	生活补助	

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：西安市大明宫中学

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		
	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	1.21

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2387.24 万元，与上年相比收、支总计减少 47.58 万元，下降 1.95%。主要是基本支出收支减少了人员绩效工资增量的列支。

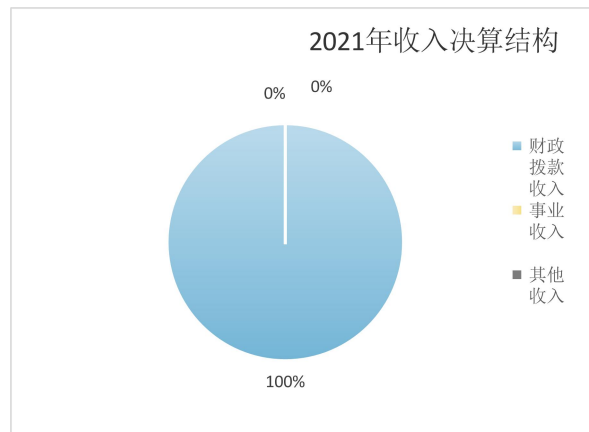
单位：万元

	2020 年年末	2021 年年末
收入、支出总计	2434.83	2387.24



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2385.52 万元，其中：财政拨款收入 2385.52 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

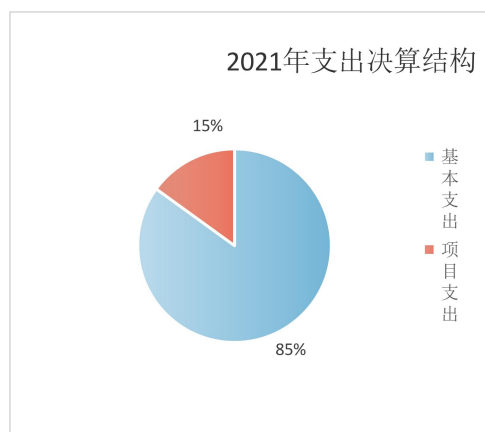


单位：万元

财政拨款收入	事业收入	其他收入
2385.52	0.00	0.00

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2385.52 万元，其中：基本支出 2027.07 万元，占 84.97%；项目支出 358.46 万元，占 15.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



单位：万元

基本支出	项目支出
2027.07	358.46

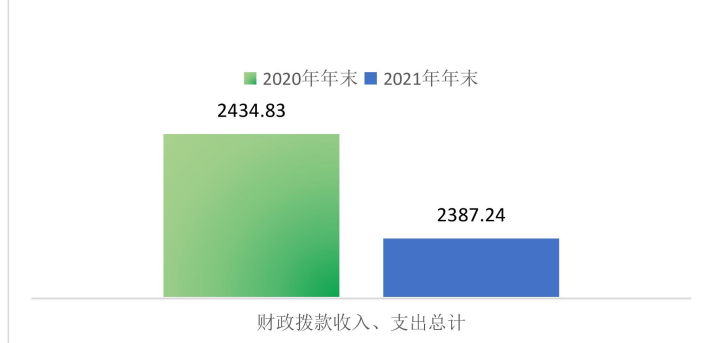
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2387.24 万元，与上年相比收、支总计各减少 47.58 万元，下降 1.95%。主要原因是基本支出收支减少了人员绩效工资增量的列支。

单位：万元

	2020 年年末	2021 年年末
财政拨款收入、支出总计	2434.83	2387.24

2020年和2021年财政拨款收入、支出总计比较



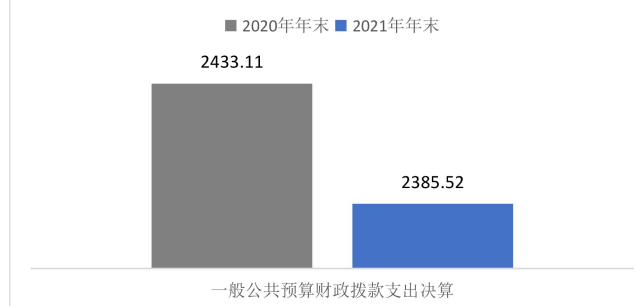
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1507.47 万元，支出决算 2385.52 万元，完成预算的 158.25%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 47.58 万元，下降 1.96%，主要原因是基本支出收支减少了人员绩效工资增量的列支。

单位：万元

	2020 年年末	2021 年年末
一般公共预算财政拨款支出决算	2433.11	2385.52

2020年和2021年一般公共预算财政拨款支出决算



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 145.01 万元，支出决算 1,023.06 万元，完成预算的 705.51%。决算数大于预算数的主要原因是上级投入增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算 682.04 万元，支出决算 682.04 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）。

预算 233.66 万元，支出决算 233.66 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 21.80 万元，支出决算 21.80 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 151.12 万元，支出决算 151.12 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 1.51 万元，支出决算 1.51 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 102.51 万元，支出决算 102.51 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 3.05 万元，支出决算 3.05 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 166.77 万元，支出决算 166.77 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2027.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1812.09 万元，主要包括：基本工资 850.28 万元、津贴补贴 41.49 万元、奖金 2.70 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 468.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 151.12 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 105.56 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元、住房公积金 166.77 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助 23.96 万元。

（二）公用经费 214.97 万元，主要包括：办公费 38.87 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 12.37 万元、电费 35.57 万元、邮电费 5.04 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00

万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 6.36 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 1.21 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 4.61 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 89.60 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 9.71 万元、福利费 0.45 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 11.17 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

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西安市大明宫中学等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置经费支出。本单位公务用车保有量为零。

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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，

主要原因是无公务用车运行维护费支出。

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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待费支出。其中：

（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 1.21 万元，决算数较预算数增加 1.21 万元，主要原因是培训费支出年初未预算。

（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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议费支出。

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 0.00 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0.00 万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 23.42 万元，其中：政府采购货物类支出 23.42 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、

政府采购服务类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 23.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 23.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，认真学习了《关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》；建立了绩效管理制度体系，做好项目预算评审、建立绩效评价指标体系，进一步细化优化绩效目标，强化绩效运行监控。

根据预算绩效管理要求，2021 年，本单位组织对单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 358.46 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，本单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立

健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2021 年度单位整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行方面， 预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

2. 预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映辅助楼及围栏建设工程款等 1 个项目绩效自评结果。

辅助楼及围栏建设工程款项目绩效自评综述：全年预算数 358.46 万元，执行数 358.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			辅助楼及围栏建设工程款				
区级主管单位			新城区教育局		实施单位	西安市大明宫中学	
项目资金 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	358. 46	358. 46	100%	
			其中: 市级财政资金	358. 46	358. 46	100%	
			区县财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善校园环境, 提升办学品质, 提高办学条件				良好		
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 出 指 标	数量指标					
		质量指标	改善了学校教学环境		有效改善	100%	
		时效指标	2021 年度		2021 年度	100%	
		成本指标	358. 46 万元		358. 46 万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升学校教学质量		有效提升	100%	
			提高学校教学水平		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	学校满意度		满意	100%	
			师生满意度		满意	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时, 对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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市大明宫中学单位整体。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 358.46 万元，执行数 358.46 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年单位运行情况良好，西安市大明宫中学在人才培养、队伍管理、服务保障体系建设、基础设施建设等方面都取得了较为显著的成果，资金使用效益良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市大明宫中学

自评得分：95

(一) 简要概述单位职能与职责。				实施初中义务教育，初高中学历教育，促进基础教育发展。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				辅助楼及围栏建设工程款							
(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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核单位预算完成程度。 预算完成数：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预算的调整程度。 预算调整数：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。		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=部门前三季度实际支出/（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%。	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		
		预算编制准确率	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		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制	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	单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、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。		5	5	5		
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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40		
		项目效益（20分）	20				20	15	15		

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。