

蓝田县小寨镇中心学校 2020 年度部门决算

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。

贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策。落实督办各级教育行政部门的有关文件精神。积极开展学生的道德、法制、安全、行为习惯等教育工作。

(二) 内设机构。

蓝田县小寨镇中心学校内设办公室、财务室

教导处：管理学校教育教学活动

办公室：管理学校德育、安全

财务室：学校资产管理、财务管理、食堂管理。

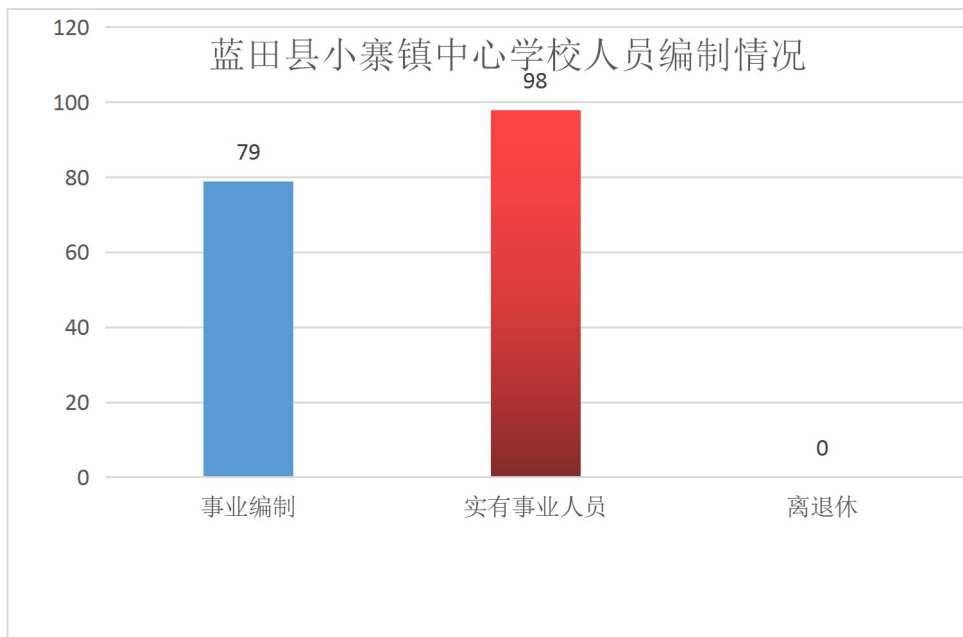
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县小寨镇中心学校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 0 人、事业编制 79 人；实有人员 98 人，其中行政 0 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 0 人。在校学生 620 人。



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	无政府性基金预算财政拨款收 入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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：蓝田县小寨镇中心学校

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	1170.46	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	9.28	5. 教育支出	1034.61
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	90.63
		9. 卫生健康支出	23.98
		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	30.51
		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	1179.73	本年支出合计	1179.73
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	1179.73	支出总计	1179.73

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县小寨镇中心学校

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		1179.73	1170.46	0.00	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1034.62	1025.34	0.00	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育支出	1030.80	1021.52	0.00	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	49.61	40.33	0.00	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	848.45	848.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.51	30.51	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：蓝田县小寨镇中心学校

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		1179.73	908.73	271.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1034.62	763.62	271.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育支出	1030.80	763.62	267.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	49.61	9.28	40.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	848.45	748.23	100.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	132.74	6.11	126.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.51	30.51	0.00	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：蓝田县小寨镇中心学校

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	1170.46	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	1025.33	1025.33	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	90.63	90.63	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	23.98	23.98	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	30.51	30.51	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

编制部门：蓝田县小寨镇中心学校

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	1170.46	本年支出合计	1170.46	1170.46		
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	1170.46	支出总计	1170.46	1170.46		

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

编制部门：蓝田县小寨镇中心学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
	合计	1170.46	899.46	893.23	6.22	271.00	
205	教育支出	1025.34	754.34	748.11	6.22	271.00	
20502	普通教育支出	1021.52	754.34	748.11	6.22	267.18	
2050201	学前教育	40.33	0.00	0.00	0.00	40.33	
2050202	小学教育	848.45	748.23	742.00	6.22	100.22	
2050299	其他普通教育支出	132.74	6.11	6.11	0.00	126.63	
20503	职业教育	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
2050302	中等职业教育	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
20509	教育费附加安排支出	3.22	0.00	0.00	0.00	3.22	
2050999	其他教育费附加安排支出	3.22	0.00	0.00	0.00	3.22	
208	社会保障和就业支出	90.63	90.63	90.63	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.63	90.63	90.63	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.63	90.63	90.63	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6	1.6	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00	

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）

公开 06 表

编制部门：蓝田县小寨镇中心学校

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		899.46	893.23	6.22	
301	工资福利支出	883.93	883.93	0.00	
30101	基本工资	386.01	386.	0.00	
30102	津贴补贴	33.44	33.44	0.00	
30107	绩效工资	280.82	280.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.97	98.97	0.00	
30110	职业年金缴费	0.98	0.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	25.58	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.651	0.00	
30112	其他社保保障缴费	0.59	0.59	0.00	
30113	住房公积金	55.89	55.89	0.00	
302	商品和服务支出	6.22	0.00	6.22	
30201	办公费	0.71	0.00	0.71	
30206	电费	0.58	0.00	0.58	
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10	
30218	专用材料费	0.19	0.00	0.19	
30228	工会经费	4.21	0.00	4.21	
30299	其他商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	
303	对个人和家庭补助	9.29	9.29	0.00	
30305	生活补助	9.29	9.29	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：蓝田县小寨镇中心学校

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	0.00	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	0.36

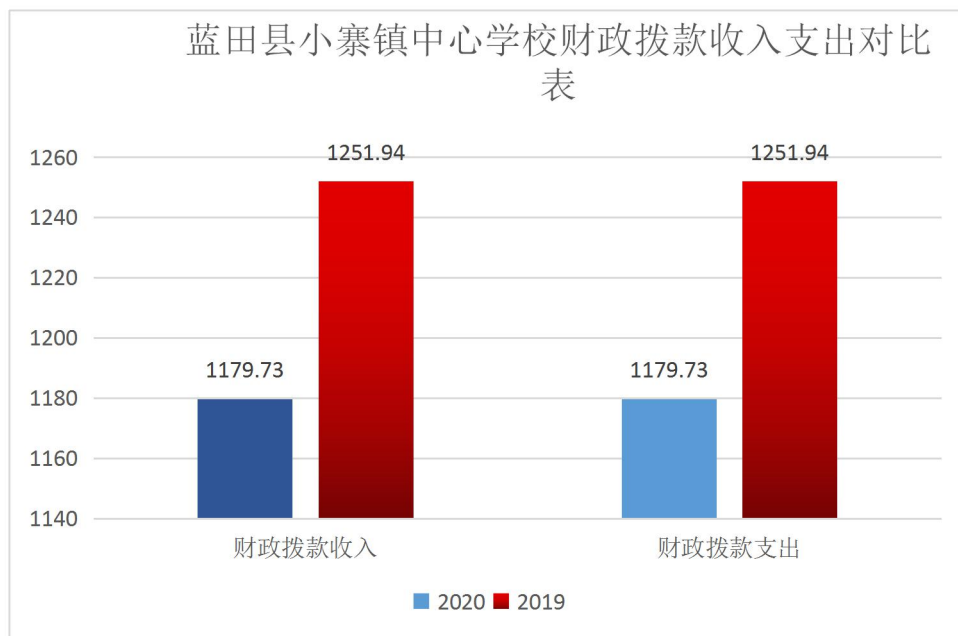
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

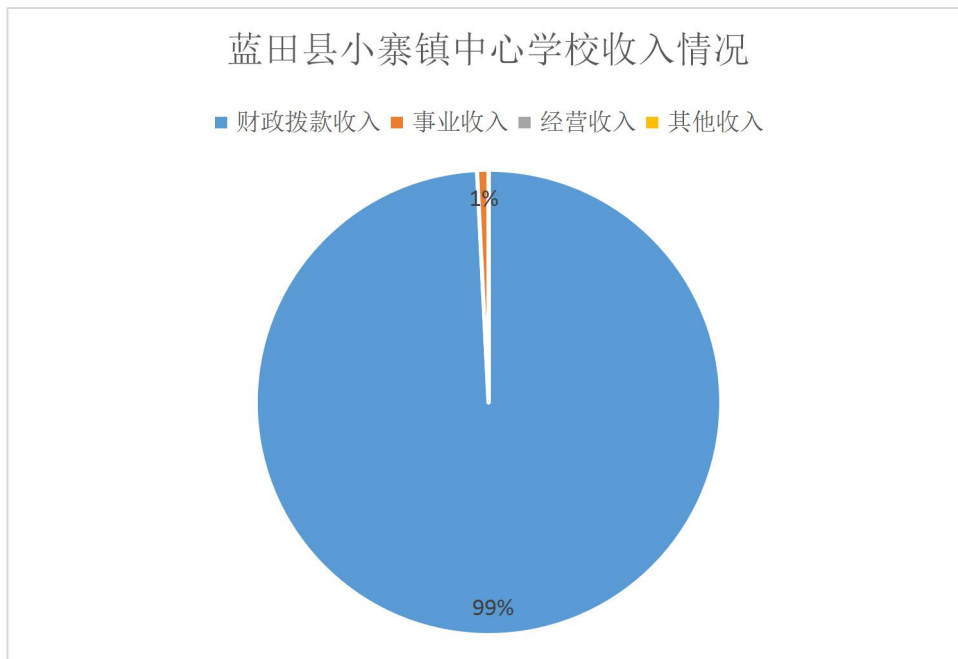
2020 年财政拨款收入较 2019 年决算数 1251.94 万元减少 72.21 万元，减少 5.76%，收入减少的主要原因是人员减少。

2020 年财政拨款支出较 2019 年决算数 1251.94 万元减少 72.21 万元，减少 5.76%，收入减少的主要原因是人员减少。



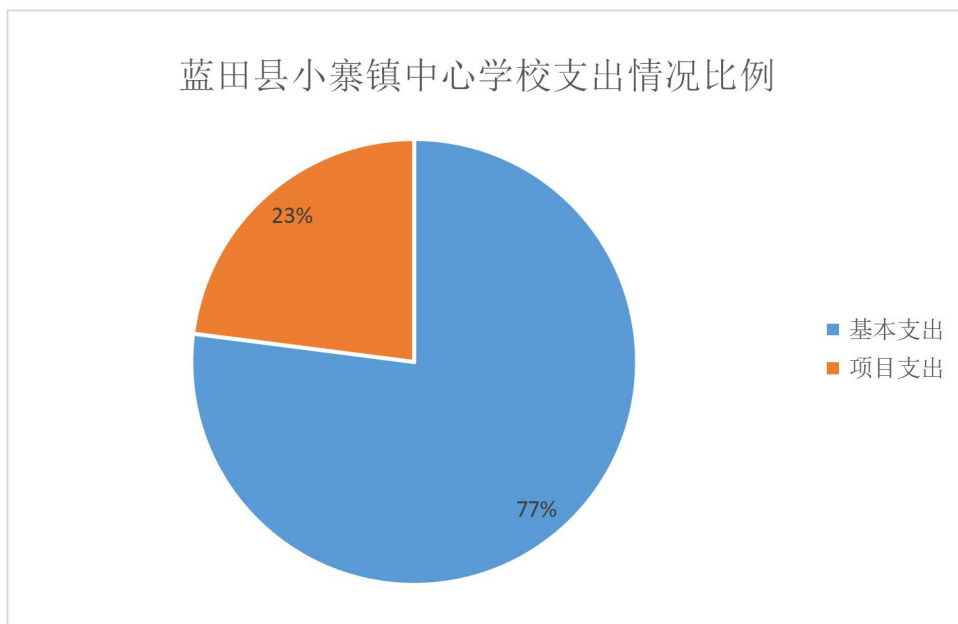
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1179.73 万元，其中：财政拨款收入 1170.46 万元，99.21%。事业收入 9.28 万元，占 0.79%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1179.73 万元，其中：基本支出 908.73 万元，占 77.03%；项目支出 271 万元，占 22.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

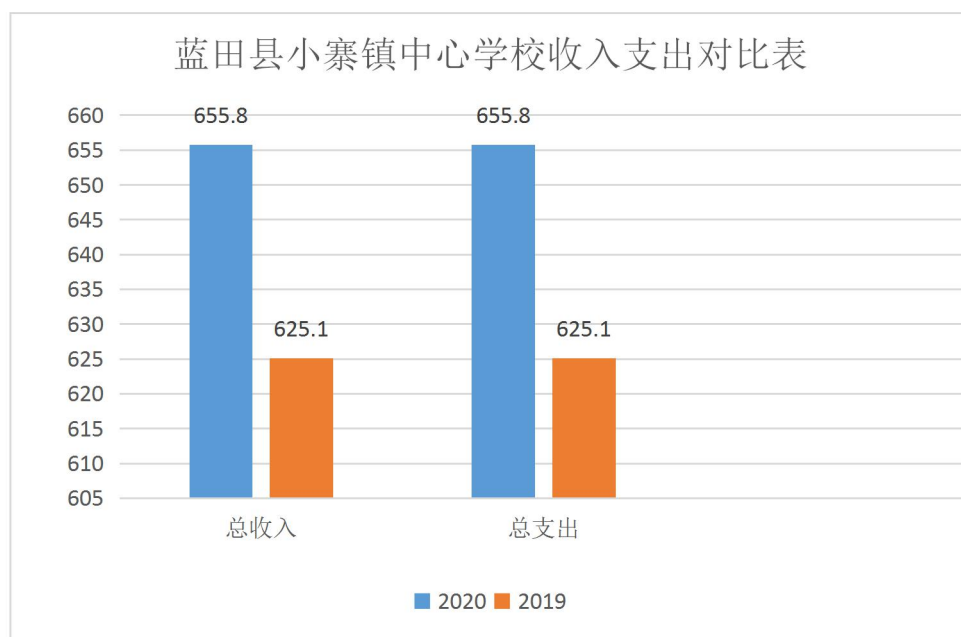
2020 年财政拨款收入较 2019 年决算数 1251.94 万元减少 72.21 万元，减少 5.76%，收入减少的主要原因是人员减少。

2020 年财政拨款支出较 2019 年决算数 1251.94 万元减少 72.21 万元，减少 5.76%，收入减少的主要原因是人员减少。

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 年财政拨款支出 1170.46 万元，占本年支出合计的 99.21%。与上年相比，减少 72.21 万元，减少 5.76%，收入减少的主要原因是人员减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 897.56 万元，支出决算为 1179.73 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：教育支出预算为 751.57 万元，支出决算为 1034.61 万元，完成

预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整项目增加，社会保障和就业支出预算为 141.57 万元，支出决算数为 90.63 万元，决算数小于预算数的主要原因是有人人员减少。卫生健康支出预算为 30.01，支出决算数为 23.98，决算数与预算数基本持平。住房保障支出预算为 33.22 万元，支出决算数为 30.51 万元，决算数小于预算数的主要原因是有人人员减少。

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 908.73 万元，包括：人员经费支出 893.23 万元和公用经费支出 6.22 万元。

人员经费 893.23 万元，主要包括基本工资 386.01 万元，津贴补贴 33.44 万元，绩效工资 280.829 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 98.97 万元，职工基本医疗保险缴费 25.58 万元，公务员医疗补助缴费 1.65 万元，住房公积金 55.89 万元，对个人和家庭补助 9.29 万元。

公用经费 6.22 万元，主要包括电费 0.58 万元，工会经费 4.21 万元，邮电费 0.10 万元专用材料费 0.19 万元，其他商品服务支出 0.43 万元等。

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

本部门 2020 年无“三公”经费决算收支，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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。

本部门无机关运行经费预算支出

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 年底，本部门没有公车。本部门无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 897.56 万元，执行数 1179.73 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体支出能按照管理制度规范支出管理，下一步进行更细化的支出预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 0 等 0 个一级项目绩效自评结果。

1.0 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称							
县级主管部门				实施单位			
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:					
		其中: 县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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					
	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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省级主管部门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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 897.56 万元，执行数 1179.73 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：三公经费以及公用经费控制率政府采购执行力比较好。发现的问题及原因：通过对 2020 年度部门整体支出绩效自维修及提升，确保教育教学高质量发展。通过开展部门整体支出绩效自评，主要为：一是要科学合理。地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展规划、职责和任。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落。下一步改进措施：一是细化预算指标，提高预算科学性。强化责任意识，确保绩效考核指标保质保量完成。要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学累经验。二是优化绩效评价计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：蓝田县小寨镇中心学校

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策。落实督办各级教育行政部门的有关文件精神。积极开展学生的道德、法制、安全、行为习惯养成教育工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计1179.73万元，其中：人员经费893.23万元，公用经费6.22万元，项目支出138.76万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				本部门支出主要用于学校日常办公经费、工会经费、财政统发工资、社会保障缴费、遗属补助、校园设施维修等支出。							
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)	10	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。	财政总决算报表	897.56	1179.73	10	本年度人员经费校舍维修资金增加	
		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。	财政总预算和财政总决算报表	897.56	1179.73	4	本年度人员经费校舍维修资金增加	
		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。	财政总决算报表	506.42	655.8	4	本年度人员经费校舍维修资金增加	
		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≤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。		897.56	1179.73	4	本年度人员经费校舍维修资金增加	
过程	预算管理 (15分)	“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。	财政总预算和财政总决算报表		0.36	4	年初未预算	
		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。	资产管理办法	按照资产管理制度的执行	按照资产管理制度的执行	4	已完成	
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。	资产管理办法	资金符合预算财务管理制度	资金符合预算财务管理制度	4	已完成	
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。	财政总预算和财政总决算报表	定性指标及定量指标全部完成	定性指标及定量指标全部完成	38	已完成	
		项目效益 (20分)	20			工资发放表医保社保等缴费凭证	全部完成	全部完成	18	已完成	

备注：

- “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。
- “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。