

附件 1

西安市蓝田县孟村镇中心学校 2021 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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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。

全面提升学生基本素质，促进基础教育发展。全镇成人教育、职业教育、幼儿教育、勤工俭学、教育教学、教师调配、财务审批、财产管理、校舍建设、安全纪律、卫生保健、绩效考评管理。

（二）内设机构。

内设义务段学校有：孟村镇中心学校校本部、孟村镇胡家小学、孟村镇李华小学、孟村镇东村教学点。内设学前段有：孟村镇中心幼儿园、孟村镇李华村幼儿园、孟村镇启航幼儿园（民办）。

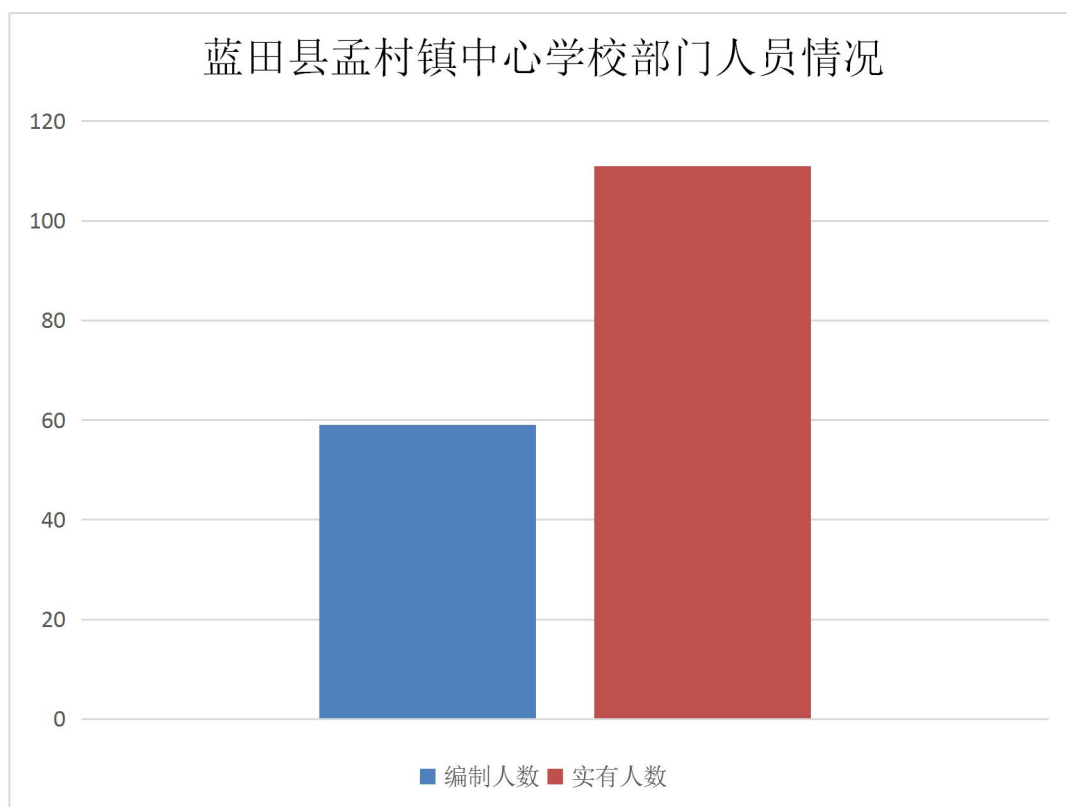
二、部门决算单位构成

按照部门决算编制要求，纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	蓝田县孟村镇中心学校

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 111 人，其中行政 0 人、事业 111 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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	本部门无政府性基金决算收 支，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支，并已公开空表。
表 10	政府采购决算表	是	本部门无政府采购决算收入， 并已公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 蓝田县孟村镇中心学校

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	1429.82	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	13.08	5. 教育支出	1233.86
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	102.7
	0	9. 卫生健康支出	50.77
	0	10. 节能环保支出	0
	0	11. 城乡社区支出	0
	0	12. 农林水支出	0
	0	13. 交通运输支出	0
	0	14. 资源勘探信息等支出	0
	0	15. 商业服务业等支出	0
	0	16. 金融支出	0
	0	17. 援助其他地区支出	0
	0	18. 自然资源海洋气象等支出	0
	0	19. 住房保障支出	55.58
	0	20. 粮油物资储备支出	0
	0	21. 国有资本经营预算支出	0
	0	22. 灾害防治及应急管理支出	0
	0	23. 其他支出	0
本年收入合计	1442.9	本年支出合计	1442.9
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	1442.9	支出总计	1442.9

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：蓝田县孟村镇中心学校

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		1,442.90	1,429.82	0	13.08	13.08	0	0	0
205	教育支出	1,233.85	1,220.77	0	13.08	13.08	0	0	0
20502	普通教育	1,233.85	1,220.77	0	13.08	13.08	0	0	0
2050201	学前教育	55.50	42.42	0	13.08	13.08	0	0	0
2050202	小学教育	1,022.03	1,022.03	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	156.32	156.32	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	102.70	102.70	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	102.70	102.70	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.27	100.27	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.77	50.77	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	55.58	55.58	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	55.58	55.58	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	55.58	55.58	0	0	0	0	0	0

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： 蓝田县孟村镇中心学校

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		1,442.90	1,215.47	227.43	0	0	0
205	教育支出	1,233.85	1,006.42	227.44	0	0	0
20502	普通教育	1,233.85	1,006.42	227.44	0	0	0
2050201	学前教育	55.50	13.08	42.42	0	0	0
2050202	小学教育	1,022.03	917.52	104.52	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	156.32	75.82	80.50	0	0	0
208	社会保障和就业支出	102.70	102.70	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支 出	102.70	102.70	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	100.27	100.27	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.43	2.43	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.77	50.77	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0	0	0	0
221	住房保障支出	55.58	55.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	55.58	55.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	55.58	55.58	0	0	0	0

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：蓝田县孟村镇中心学校

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	1,429.82	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	1,220.77	1,220.77	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	102.70	102.70	0	0
		9. 卫生健康支出	50.77	50.77	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	55.58	55.58	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	1,429.82	本年支出合计	1,429.82	1,429.82	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县孟村镇中心学校

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	1,429.82	本年支出合计	1,429.82	1,429.82	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	1,429.82	支出总计	1,429.82	1,429.82	0	0

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：蓝田县孟村镇中心学校

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		1,429.82	1,202.38	227.43
205	教育支出	1,220.77	993.34	227.44
20502	普通教育	1,220.77	993.34	227.44
2050201	学前教育	42.42	0	42.42
2050202	小学教育	1,022.03	917.52	104.52
2050299	其他普通教育支出	156.32	75.82	80.50
208	社会保障和就业支出	102.70	102.70	0
20805	行政事业单位养老支出	102.70	102.70	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.27	100.27	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	0
210	卫生健康支出	50.77	50.77	0
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	0
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98	0
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0
2109999	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0
221	住房保障支出	55.58	55.58	0
22102	住房改革支出	55.58	55.58	0
2210201	住房公积金	55.58	55.58	0

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：蓝田县孟村镇中心学校

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		1196.44			5.94
301	工资福利支出	1,109.06	302	商品和服务支出	5.94
30101	基本工资	277.86	30201	办公费	4.37
30102	津贴补贴	59.24	30202	印刷费	0.09
30107	绩效工资	443.27	30206	电费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.59	30207	邮电费	0.15
30109	职业年金缴费	27.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	60.65			
30111	公务员医疗补助缴费	2.14			
30112	其他社会保障缴费	0.65			
30113	住房公积金	87.44			
30199	其他工资福利支出	1.14			
303	对个人和家庭的补助	87.38			
30305	生活补助	87.38			

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：蓝田县孟村镇中心学校

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：蓝田县孟村镇中心学校

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：本表反映部门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，**本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出**。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县孟村镇中心学校

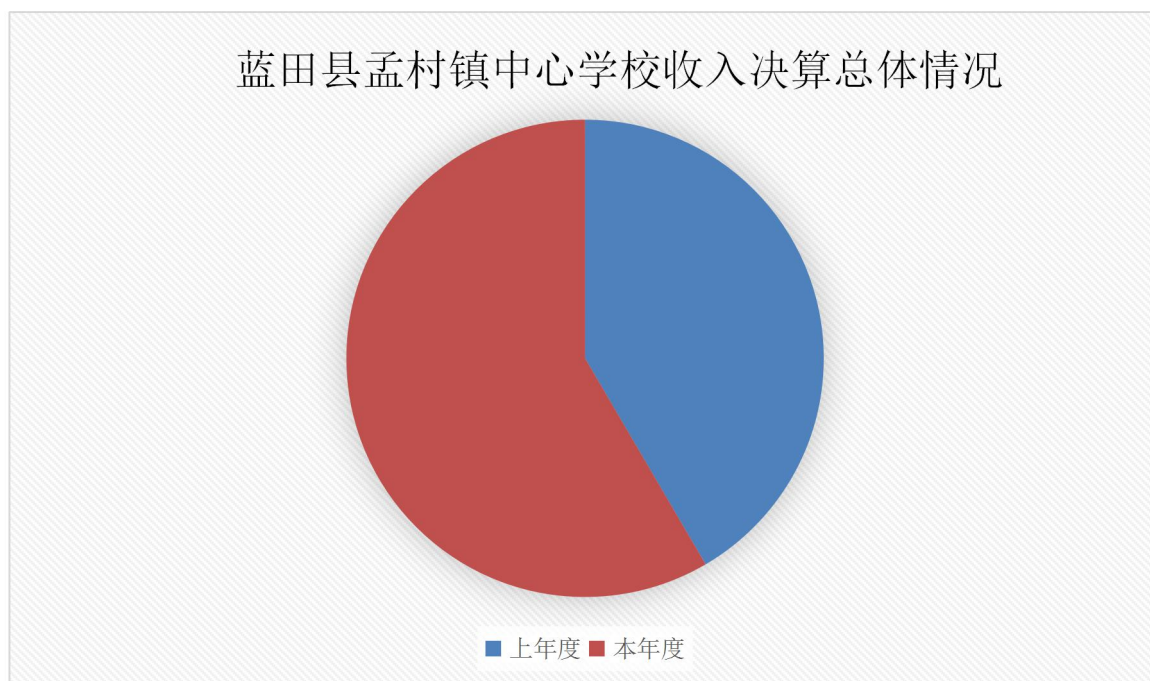
（单位：万元）

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 年部门决算情况说明

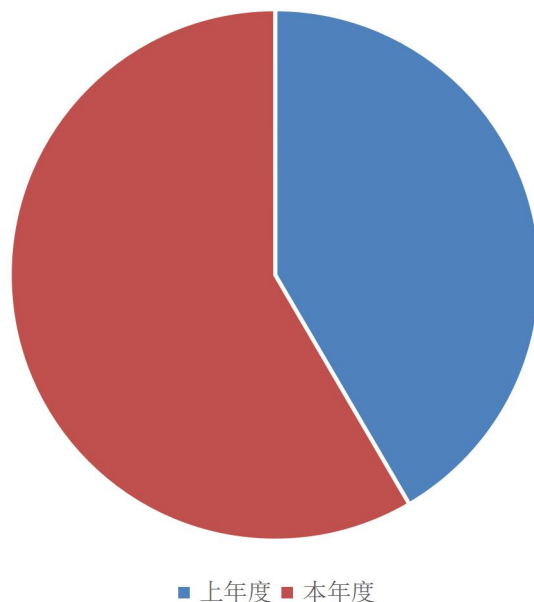
一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 1442.9 万元，上年度总收入为 1026.58 万元，与上年相比增加 403.24 万元，增长 40.55%，主要是工资福利收入及保教费收入增加。



本年度总支出为 1442.9 万元，上年度总支出为 1026.58 万元，与上年相比增加 403.24 万元，增长 40.55%，主要是工资福利支出及保教费支出增加。

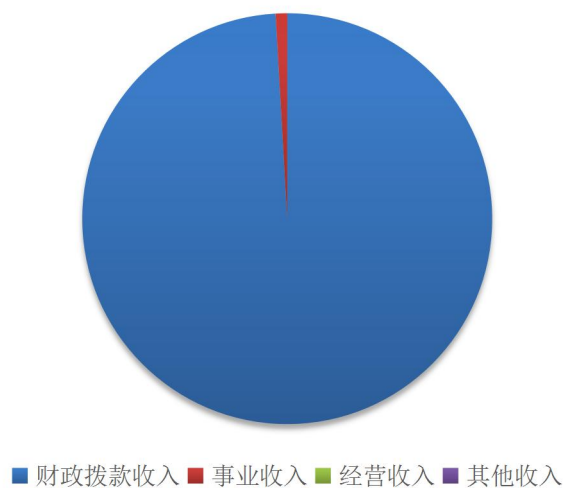
蓝田县孟村镇中心学校支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

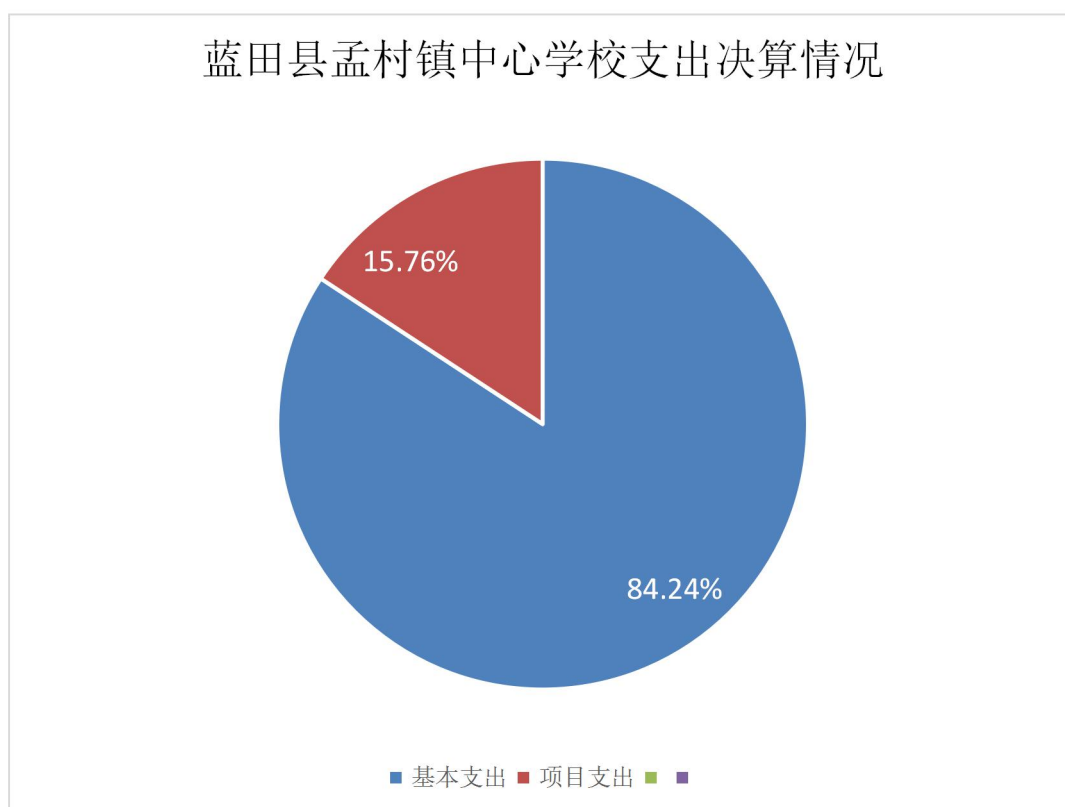
本年度收入合计 1442.9 万元，其中：财政拨款收入 1429.82 万元，占 99.1%；事业收入 13.08 万元，占 0.9%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

蓝田县孟村镇中心学校收入决算情况



三、支出决算情况说明

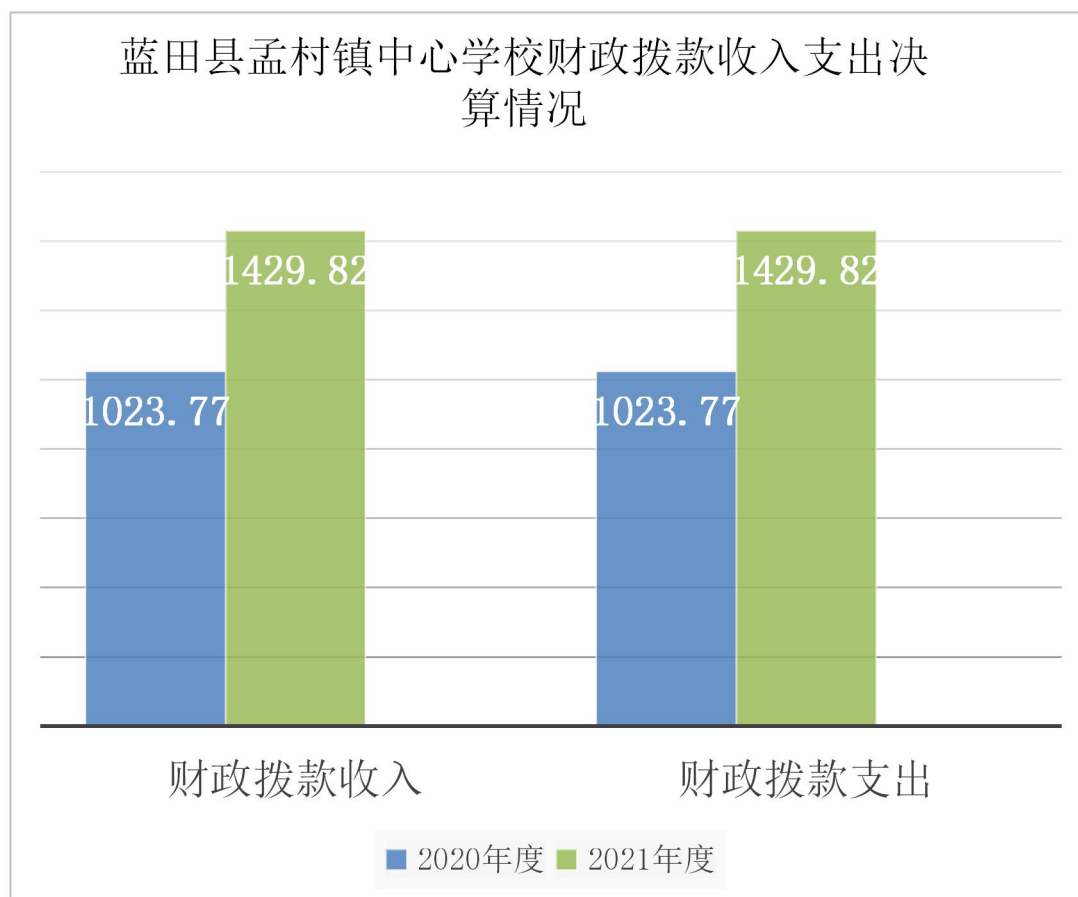
本年度支出合计 1442.9 万元，其中：基本支出 1215.47 万元，占 84.24%；项目支出 227.43 万元，占 15.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

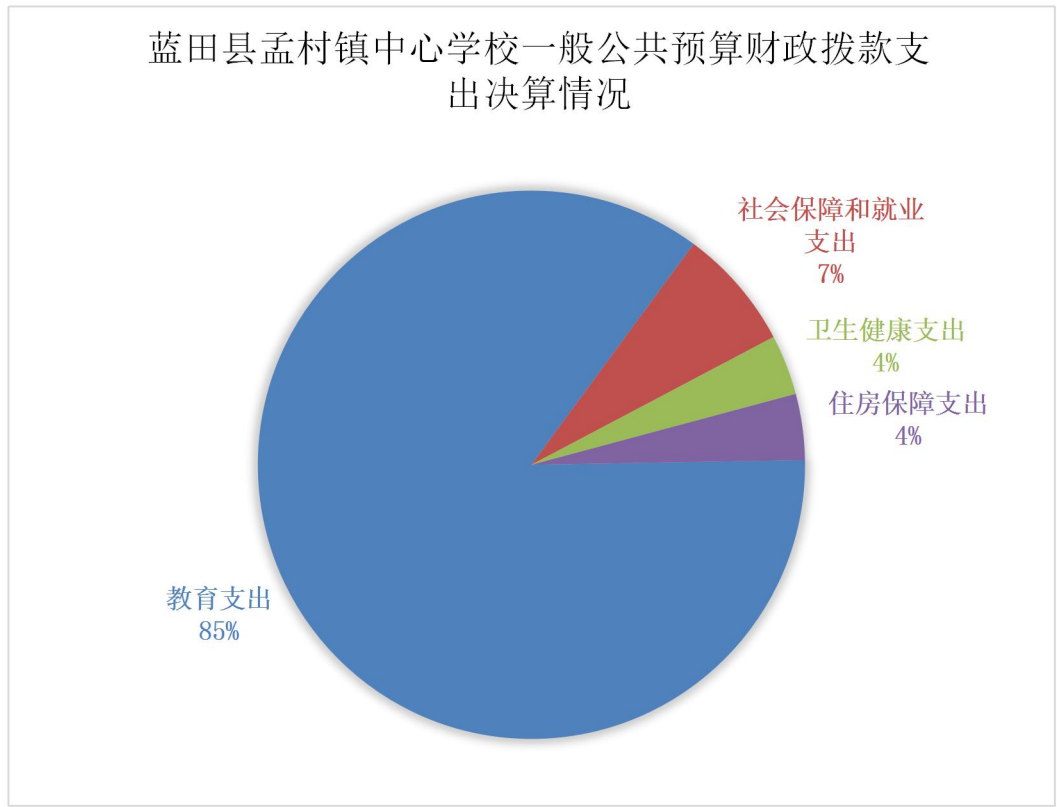
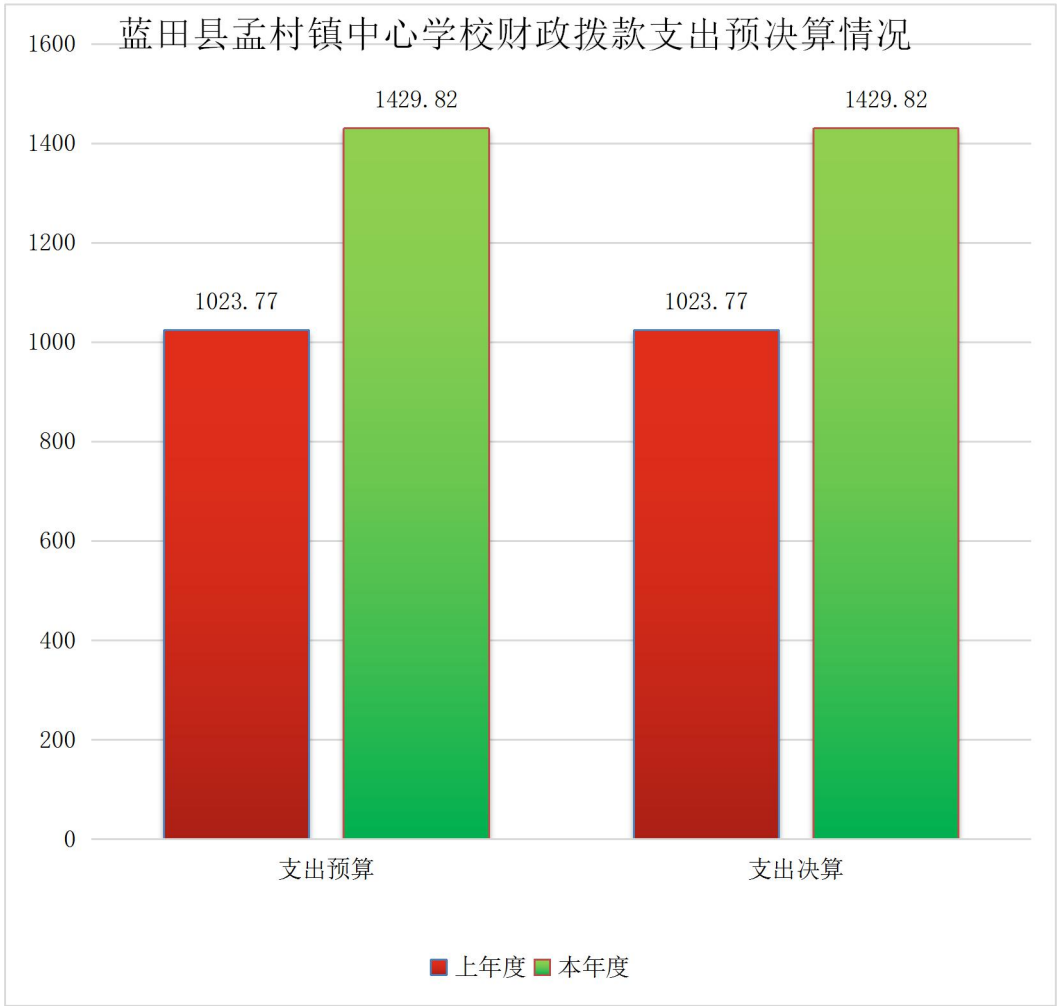
本年度财政拨款收入为 1429.82 万元，与上年 1023.77 万元相比增加 406.05 万元，增长 39.66%。主要原因是工资福利及资本性收入增加。

本年度财政拨款支出为 1429.82 万元，与上年 1023.77 万元相比增加 406.05 万元，增长 39.66%。主要原因是工资福利及资本性支出增加。



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 1429.82 万元，支出决算 1429.82 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 406.05 万元，增长 39.66%，主要原因是工资福利及资本性支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出。 预算为 727.92 万元，支出决算为 1220.77 万元，完成预算的 167.7%。决算数大于预算数的主要原因是教职工人数增加、工资福利支出及资本性支出增加。（决算数大于预算数）

2. 社会保障和就业支出。预算为 103.27 万元，支出决算为 102.7 万元，完成预算的 99.45%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算适度提高测算基数。（决算数与预算数基本持平）

3. 卫生健康支出。预算为 30.73 万元，支出决算为 50.77 万元，完成预算的 165.21%。决算数大于预算数的主要原因是教职工人数增加。（决算数大于预算数）

4. 住房保障支出。预算为 32.82 万元，支出决算为 55.77 万元，完成预算的 169.93%。决算数大于预算数的主要原因是教职工人数增加、住房公积金单位部分缴费比例提高。（决算数大于预算数）

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 1202.38 万元，包括：人员经费 1196.44 万元和公用经费 5.94 万元。其中：

（一）人员经费 1196.44 万元，主要包括基本工资 277.86 万元、津贴补贴 59.24 万元、绩效工资 443.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 149.59 万元、职业年金缴费 27.09 万元、职工基本医疗保险缴费 60.65 万元、公务员医疗补助缴费 2.14

万元、住房公积金 87.44 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、其他工资福利支出 1.14 万元、生活补助 87.38 万元。

（二）公用经费 5.94 万元，主要包括办公费 1.56 万元、工会经费 4.37 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。

本年度“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%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度预算及决算中无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表。

（三）培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.77 万元，决算数较预算数增加 1.77 万元，主要原因是教职工短期培训人数增加。

（四）会议费支出情况说明。

本年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

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

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门没有公车，没有单价 50 万元以上的通用设备，没有单价 100 万元以上的专用设备。

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及部门整体支出自评指标体系，本部门自评得分 83 分。部门整体支出全年预算数 894.74 万元，决算执行数 1429.82 万元。本部门收支管理能按照管理制度规范执行，保障了本部门较好地运行。

（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。

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%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金			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（万元）						10			
其中： 当年财政拨款						—		—	
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				
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 50	数量 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量 指标	指标 1:						
			指标 2:						

							
		时效 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1:					
			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:					
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100		

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县孟村镇中心学校

自评得分：83

(一) 简要概述部门职能与职责。					全面提升学生基本素质，促进基础教育发展。全镇成人教育、职业教育、幼儿教育、勤工俭学、教育教学、教师调配、财务审批、财产管理、校舍建设、安全纪律、卫生保健、绩效考评管理。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年度总支出 1442.9 万元，其中人员经费 1196.44 万元、公用经费 19.03 万元、项目支出 227.43 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、校园设施维修及提升等项目支出。			
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	894.74	1429.82	9
		预算调整率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	0	0	5

过程				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
		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。	894.74	1429.82	4
		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。	894.74	1429.82	4
	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。	0	0	5
		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。	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用 严格按照 相关法律 法规执行	资金使用 严格按照 相关法律 法规执行	5
效果	履职尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40		<p>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;</p> <p>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。</p>	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	30
		项目 效益 (20 分)	20			定性指标部分完成,定量指标全部完成。	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	16

备注:

1. “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。
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。

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。