

蓝田县孟村镇民生希望初级 中学 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：已审核

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。

实施初中义务教育，促进基础教育发展，出资义务教育；初 中学
历教育。

（二） 内设机构。

蓝田县孟村镇民生希望初级中学内设机构有三个处（室）： 教导
处，总务处，政教处。

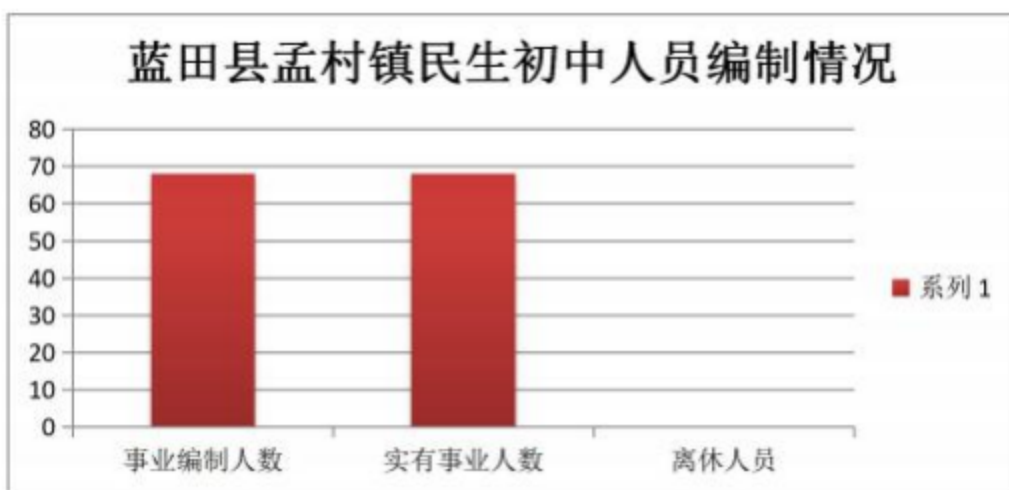
二、部门决算单位构成

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	蓝田县孟村镇民生初级中学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 0 人、 事业
编制 68 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 67 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	本单位无政府性基金决算收支
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决算拨款收支
表 10	政府采购决算表	是	本单位无政府采购决算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：

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	1092.5	1. 一般公共服务支出	1092.5
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	0	5. 教育支出	925.50
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	82.64
		9. 卫生健康支出	40.34
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	44.02
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理	0

		理支出	
		23. 其他支出	0
本年收入合计		本年支出合计	1092.5
使用非财政拨款结余		结余分配	0
年初结转和结余		年末结转和结余	0
收入总计		支出总计	1092.5

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

编制部门：

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		1092.5	1092.5	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	925.5	925.50	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	925.5	925.50	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	925.5	925.50	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	154.65	154.65	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	82.64	82.64	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老	82.64	82.64	0	0	0	0	0	0

	支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.64	82.64	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40.35	40.35	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位	38.88	38.88	0	0	0	0	0	0

	位医 疗								
210110 3	公务 员医 疗补 助	0.94	0.94	0	0	0	0	0	0
21099	其他 卫生 健康 支出	0.53	0.53	0	0	0	0	0	0
210990 1	其他 卫生 健康 支出	0.53	0.53	0	0	0	0	0	0
221	住房 保障 支出	44.02	44.02	0	0	0	0	0	0
22102	住房 改革 支出	44.02	44.02	0	0	0	0	0	0
221020 1	住房 公积 金	44.02	44.02	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

编制部门：

公开 03
表 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		1,092.50	950.76	0	0	0	0
205	教育支出	925.50	783.76	0	0	0	0
20502	普通教育	925.50	783.76	0	0	0	0
2050203	初中教育	770.85	725.43	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	154.65	58.33	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	82.64	82.64	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	82.64	82.64	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.64	82.64	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40.35	40.35	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	0	0	0	0
210110	事业单位	38.88	38.88	0	0	0	0

2	医疗						
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.53	0.53	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.53	0.53	0	0	0	0
221	住房保障支出	44.02	44.02	0	0	0	0
22102	住房改革支出	44.02	44.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.02	44.02	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

编制部门：

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	1,092.5	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	925.5	925.5	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	82.64	82.64	0	0
		9. 卫生健康支出	40.34	40.34	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
		12. 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
		16. 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	44.02	44.02		
		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		本年支出合计	1,092.50	1,092.50	0	0

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

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
本年收入 合计	1,092. 50	本年支出合计	1,092. 50	1,092. 50	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	1,092. 50		1,092. 50	1,092. 50	0	0
政府性基 金预算财 政拨款	0		0	0	0	0
国有资本 经营财政 拨款	0		0	0	0	0

收入总计	1,092.50	支出总计	1,092.50	1,092.50	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：

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		1,092.50	950.76	141.74
205	教育支出	925.50	783.76	141.74
20502	普通教育	925.50	783.76	141.74
2050203	初中教育	770.85	725.43	45.42
2050299	其他普通教育支出	154.65	58.33	96.32
208	社会保障和就业支出	82.64	82.64	0
20805	行政事业单位养老支出	82.64	82.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.64	82.64	0
210	卫生健康支出	40.35	40.35	0
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	0
2101102	事业单位医疗	38.88	38.88	0
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	0
21099	其他卫生健康支出	0.53	0.53	0
2109999	其他卫生健康支出	0.53	0.53	0
221	住房保障支出	44.02	44.02	0
22102	住房改革支出	44.02	44.02	0
2210201	住房公积金	44.02	44.02	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：

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		950.76	302	商品和服务支出	4.74
301	工资福利支出	882.71	302	商品和服务支出	4.74
30101	基本工资	358.89	30201	办公费	1.07
30102	津贴补贴	22.12	30228	工会经费	3.67
30107	绩效工资	334.69			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	82.64			
30110	职工基本医疗保险缴 费	38.88			
30111	公务员医疗补助 缴费	0.94			
30112	其他社会保障缴 费	0.53			
30113	住房公积金	44.02			
310	其他资本性支出	0			
31002	办公设备购置	0			

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**

编制部门：

公开
07 表 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	0	0	0	0	0	0	0.85
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.85

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：

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		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：

公开
09 表 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		0	0	0
0	0	0	00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预 算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：
(单位：万元)

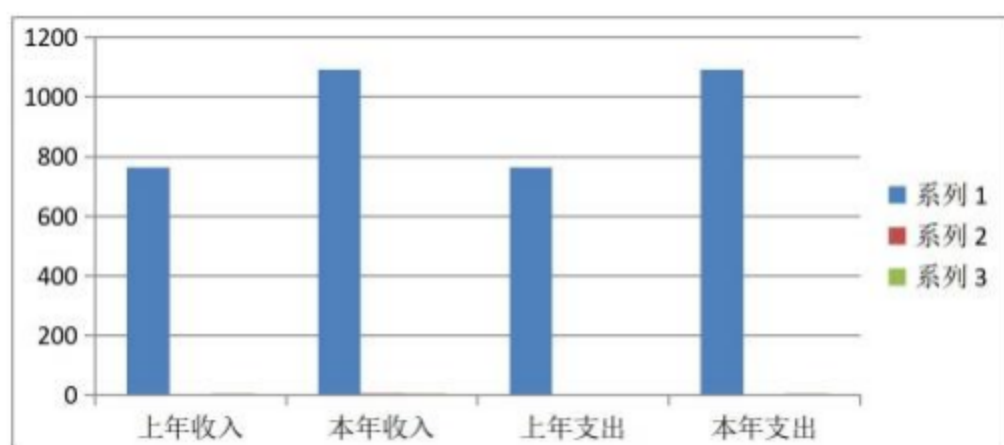
项目	行次	采购金额 (决算数)
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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 1,092.50 万元，与上年相比增加 317.09 万元，增长 40.89%。主要是人员工资增加。

本年度总支出为 1,092.50 万元，与上年相比增加 317.09 万元，增长 40.89%。主要是人员工资增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1092.50 万元，其中：财政拨款收入 1092.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

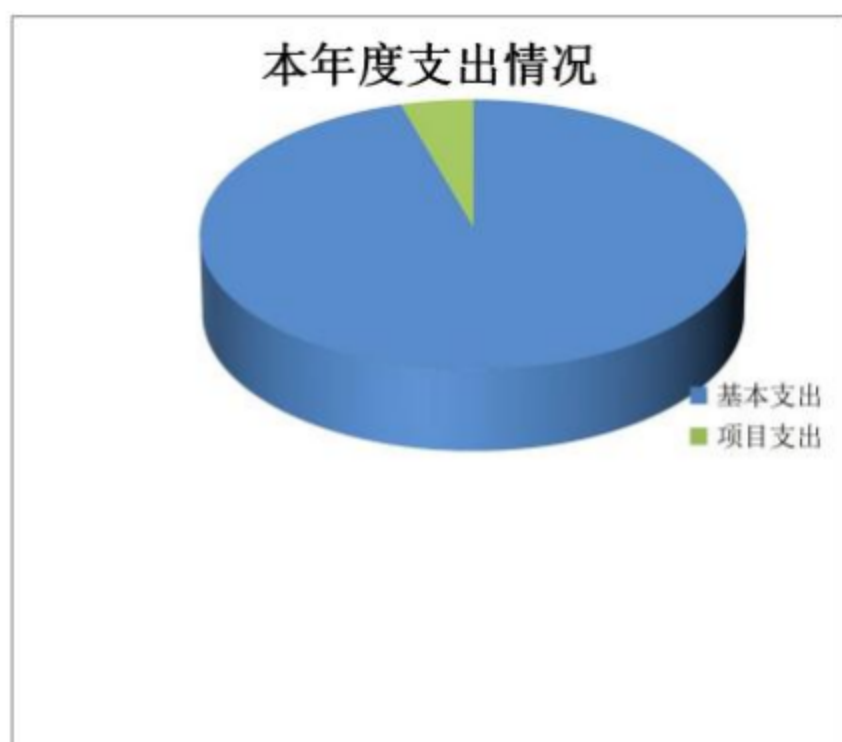
本年收入



- 财政拨款
- 其他收入
- 事业收入

三、支出决算情况说明

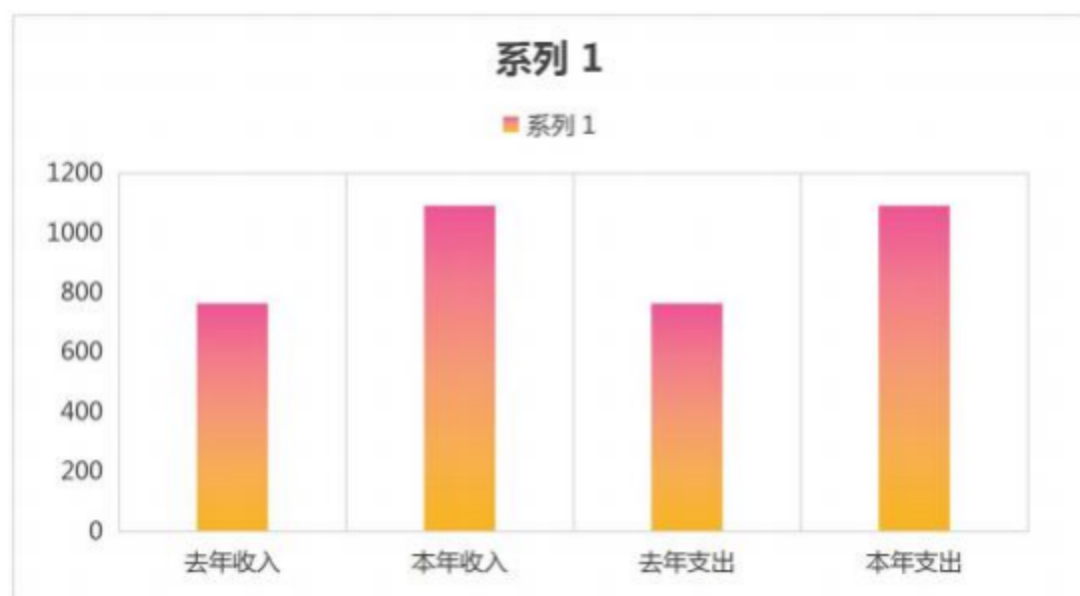
本年度支出合计 1092.50 万元，其中：基本支出 950.76 万元，占 87.03%；项目支出 141.74 万元，占 12.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

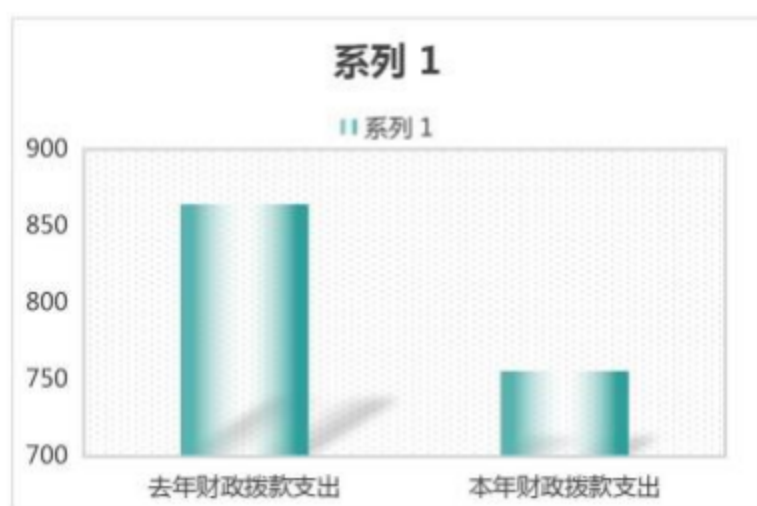
本年度财政拨款收入为 1092.50 万元，与上年相比增加（减少）317.09 万元，增长 40.89%。主要是人员工资增加。。

本年度总支出为 1,092.50 万元，与上年相比增加 317.09 万元，增长 40.89%。主要是人员工资增加。



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 1092.50 万元，支出决算 1092.50 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 317.09 万元，增长 40.89%，主要原因是人员工资增加。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 754.2 万元，支出决算 1092.50 万元，完成预算的 144.86%。决算数等于预算数的主要原因是人员工资增加。其中：教育支出预算为 597.52 万元，支出决算为 925.5 万元，完成决算的 154.89%，预算数小于决算数的原因是工资调整。社会保障和就业支出预算为 83.69 万元，支出决算为 82.64 万元，决算数小于预算数的原因是人员减少。卫生健康支出预算为 45.53 万元，支出决算为 40.35 万元，决算数小于预算数的原因是人员减少。住房保障支出预算为 27.74 万元，支出决算为 44.02 万元，决算数大于预算数的原因是工资标准提高。

2. 预算为 754.20 万元，支出决算为 1092.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，收入增加。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）（2050203）。

预算为 597.52 万元，支出决算为 925.5 万元，完成预算的 154.89%。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）（2050299）。

预算为 0 万元，支出决算为 154.65 万元，完成预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政事业单位养老保险缴费支出（项）（2080505）

预算为 83.69 万元，支出决算为 82.64 万元，完成预算的 98.75%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101102）。

预算为 43.67 万元，支出决算为 40.35 万元，完成预算的 92.40%。

8. 一卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。

预算为 1.07 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 87.85%。 9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）（2109901）。

预算为 0.79 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 67.09%。 10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

预算为 27.46 万元，支出决算为 44.02 万元，完成预算的 160.31%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1092.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 946.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、医疗保险、住房公积金等。

(二) 公用经费 4.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、维修维护费等。

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

(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因 事业单位无“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。

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费用支出预算安排。

国内公务接待支出 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 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

(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，完成预算的0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是 事业单位全额拨款，无会议费预算。

8、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。

、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 45.42 万元，支出决算45.42 万元， 完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）10.35 万元，主 要原因是办公费和电费增加。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

示例：本部门在区级部门决算中反映 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%。

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	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 (盖章) 蓝田县孟村镇民生希望
初级中学

自评得分: 86 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施初中义务教育, 促进基础教育发展, 出资义务教育; 初中学历教育				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021 年度总财政支出 1092.5 万元。其中: 人员经费 950.76 万元、经费支出 4.74 万元、项目支出 45.42 万元。				
(三) 简要概述当年的重点工作。				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	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(	预算完成率=100%的, 得10 分。预算完成率≥95%的, 得9分。		0	8

			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	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。	764.41	775.41	4

				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。				
		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	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	764.41	775.41	4

				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%。	，得 2 分； 进度率<60%，得 0 分。			
		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。		0	4
过程	预算管	“三公经	5	“三公经费”控制率= (“三	三公经费控制	资产管理严	资产管理严格	5

	理 (1 5 分)	费 ” 控 制 率 (5 分)		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。	率 ≤ 100% ，得 5 分， 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完 为止。	格 按照 规 定 执 行	按 照 规 定 执 行	
--	------------------------	---------------------------------------	--	--	--	-----------------------------	-------------------	--

		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。	资金使用严格按照相关法律法规法规执行	资金使用严格按照相关法律法规法规执行	3
--	--	-----------------	---	---	------------------------------------	--------------------	--------------------	---

		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。 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；	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。	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。	3
--	--	-------------	---	---	-------------------------	--------------------	--------------------	---

				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。				
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；	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。	37
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	18

				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。			
--	--	--	--	---	--	--	--

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。

