

蓝田县蓝关镇中心学校 2020 年度部门决算公开

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。

全面提升学生基本素质，促进基础教育发展。业务范围：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、绩效考评等。

（二）内设机构。

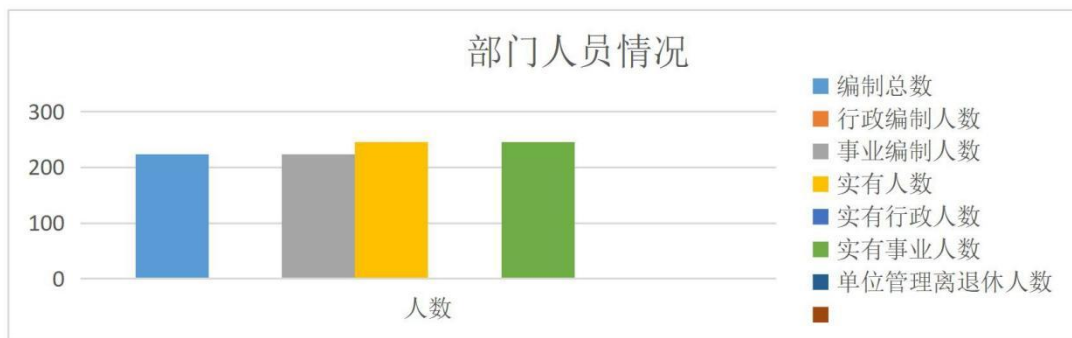
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序 号	单位名称
1	蓝田县蓝关镇中心学 校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 223 人，其中行政编制 0 人、事业编制 223 人；实有人员 246 人，其中行政 0 人、事业 246 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县蓝关镇中心学校

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	331.31	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	0.00	5. 教育支出	2,772.43
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	297.04
		9. 卫生健康支出	83.28
		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	87.18
		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	3,239.90	本年支出合计	3,239.92
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	3,239.90	支出总计	3,239.92

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：蓝田县蓝关镇中心学校

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				小 计	其中：教育 收 费			
	合 计	3,239.92	2,494.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	3,239.92	3,231.31	0.00	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,772.43	2,763.82	0.00	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,764.52	2,755.91	0.00	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	249.51	240.90	0.00	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00
2050209	其他普通教育支	2,224.78	2,224.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	290.23	290.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业 教育	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205099	其他教育 费附加 安排的支	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老	297.04	297.04	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	297.04	297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴	295.25	295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		87.18	87.18	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：蓝田县蓝关镇中心学校

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	上 缴 上	经 营 支	对附属 单位 补助支
	科目名 称						
	合 计	3,239.92	2,494.01	745.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,772.43	2,026.50	745.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,764.52	2,026.50	738.00	0.00	0.00	0.00
205020	学前教育	249.51	8.61	240.90	0.00	0.00	0.00
205020	小学教育	2,224.78	2,017.89	206.87	0.00	0.00	0.00
205029	其他普通教育支出	290.23	0.00	290.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
205030	中等职业教育	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
205099	其他教育费附加安排的支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.04	297.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.04	297.04	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	295.25	295.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210990	其他卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	87.18	87.18	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：蓝田县蓝关镇中心学校

金额单位：万元

收		支				
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	国有资本 经营预算财 政拨款
1. 一般公共预算财政	3,231.31	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	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	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	2,763.	2,763.81	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	297.04	297.04	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	83.28	83.28	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	87.18	87.18	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：蓝田县蓝关镇中心学校

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	3,231. 31	本年支出合 计	3,231 .3 1	3,231.3 1	0.00	0.00
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	3,231. 31	支出总计	3,231 .3 1	3,231.3 1	0.00	0.00

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：蓝田县蓝关镇中心学校

金额单位：万元

项 目		本年支 出合 计	基本支 出			项目支 出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	3,231.31	2,485.40	2,468.13	17.27	745.91	
205	教育支出	2,763.82	2,017.91	2,000.64	17.27	745.91	
20502	普通教育	2,755.91	2,017.91	2,000.64	17.27	738.00	
2050201	学前教育	240.90	0.00	0.00	0.00	240.90	
2050202	小学教育	2,224.78	2,017.91	2,000.64	17.27	206.87	
2050299	其他普通教育支出	290.23	0.00	0.00	0.00	290.23	
20503	职业教育	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	
2050302	中等职业教育	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	
20509	教育费附加安排的支出	7.13	0.00	0.00	0.00	7.13	
2050999	其他教育费附加安排的	7.13	0.00	0.00	0.00	7.13	
208	社会保障和就业支出	297.04	297.04	297.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	297.04	297.04	297.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	295.25	295.25	295.25	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	83.29	83.29	83.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位	79.46	79.46	79.46	0.00	0.00	

	医疗						
2101102	事业单位医	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	
2101103	疗 公务员医疗 补助	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	
21099	其他卫生健 康支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健 康支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	
221	住房保障支 出	87.18	87.18	87.18	0.00	0.00	
22102	住房改革支 出	87.18	87.18	87.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	87.18	87.18	87.18	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：蓝田县蓝关镇中心学校

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	科目名称				
合计		2,485. 40	2,468. 13	17. 27	
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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：蓝田县蓝关镇中心学校

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	7	8
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：蓝田县蓝关镇中心学校

金额单位：万元

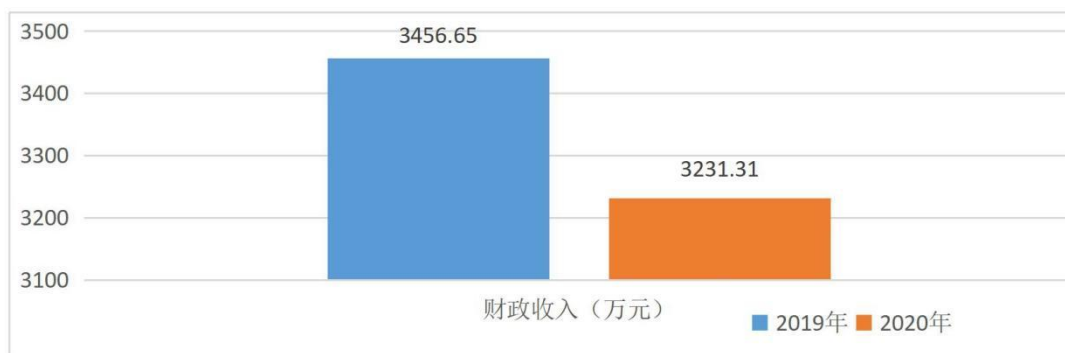
项 目		年初结 转和 结余	本年收 入	本年支 出			年末结 转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小 计	基本支 出	项目支 出	
合 计		0	0	0	0	0	0

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。

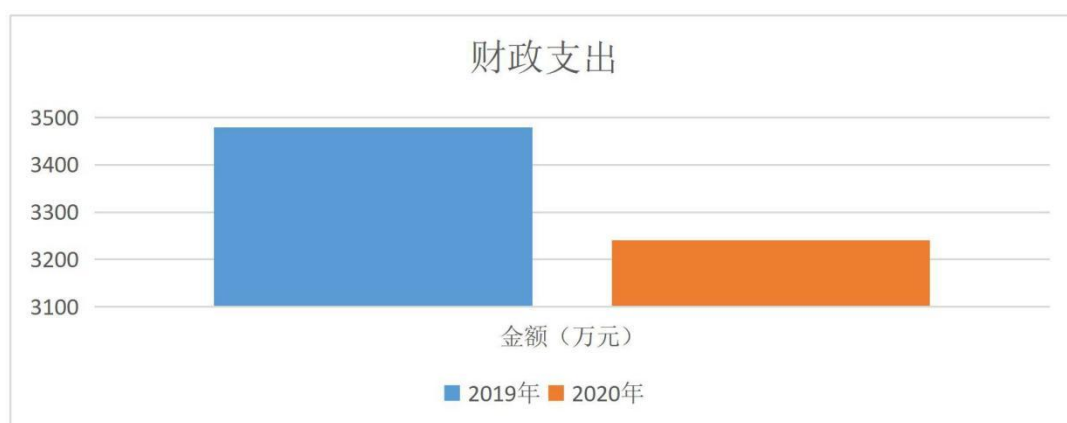
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总额为 3239.92 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3231.31 万元，事业收入 8.61 万元，本年支出为 3239.92 万元，年末结余和结转为 0 万元。较 2019 年减少 239.34 万元，减少比率为 6.88%。主要原因是 1、本年度退休人



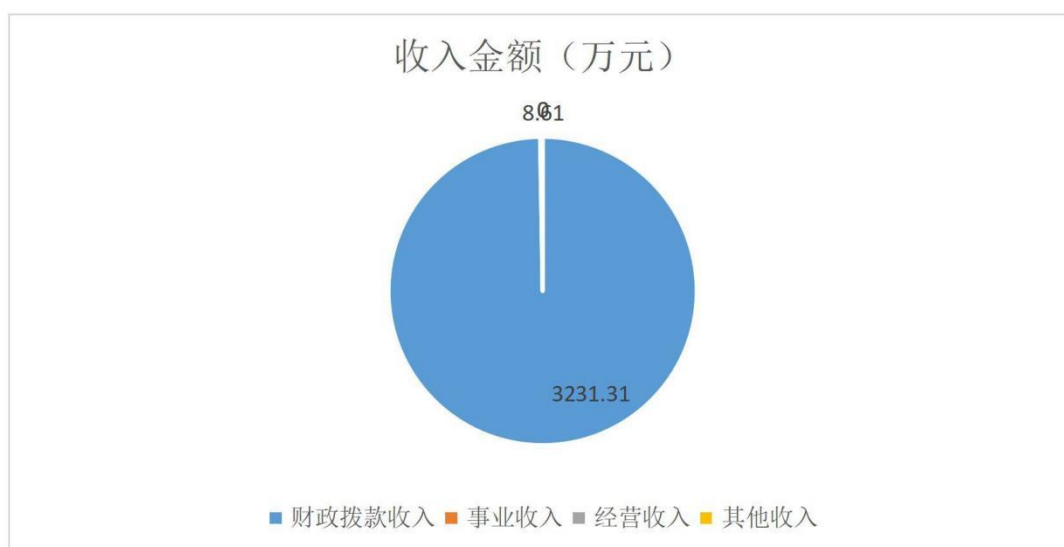
员较多，财政负担的人员减少。2、公用经费支出减少，各种原因未按时支出，3 各学校的项目支出减少





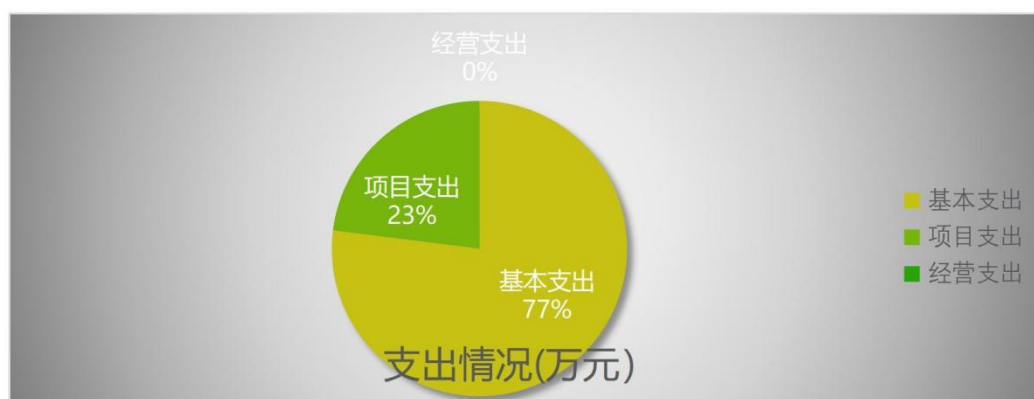
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计3239.92 万元，其中：财政拨款收入3231.31 万元，占 99.75%；事业收入 8.61 万元，占 0.25%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



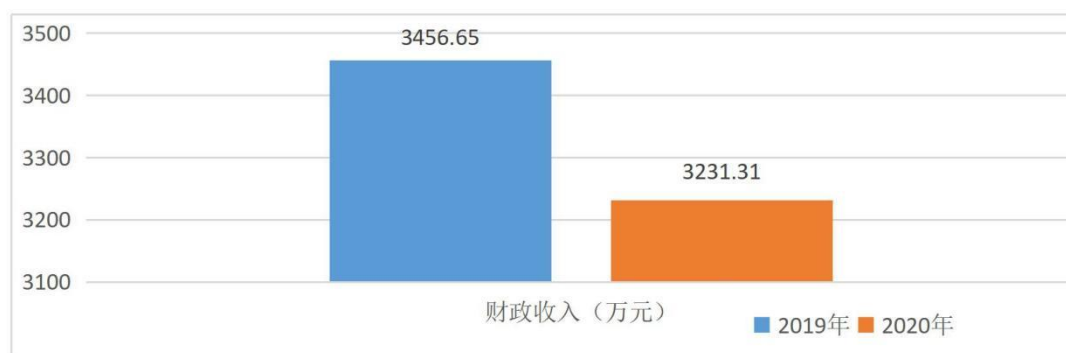
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3239.92 万元，其中：基本支出 2494.01 万元，占 77%；项目支出 745.91 万元，占 23%；经营支出 0 万元，占 0%。

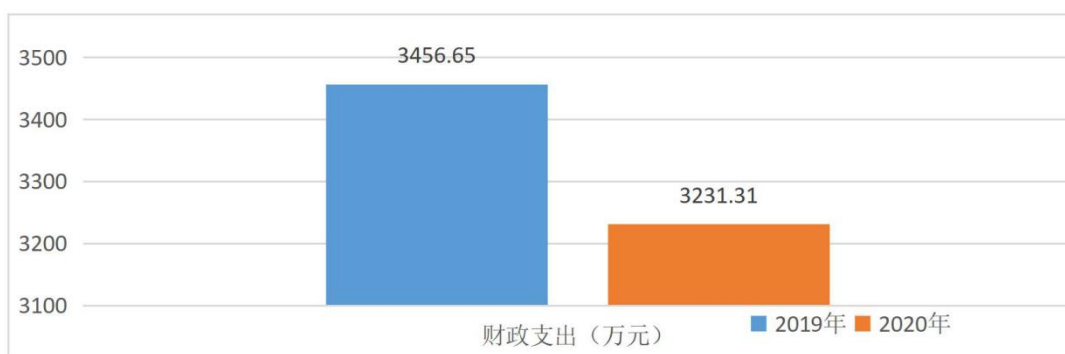


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 3132.31 万元，占本年支出合计的 99.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 225.34 万元，减少



6.52%，主要原因是 1、本年度退休人员较多，财政负担的人员减少。2、公用经费支出减少，各种原因未按时支出，3 各学校的项目支出减少。



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 3132.31 万元，占本年支出合计的 99.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 225.34 万元，减少 • %，主要原因是 1、本年度退休人员较多，财政负担的人员减少；2、公用经费支出减少，各种原因未按时支出，3 各学校的项目支出减少。

(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 2355.33 万元，支出决算为 3231.31 万元，完成预算的 137.19%。按照政府功能分类科目，其中：

- 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

决算支出为 240.90 万元，预算 240.90 万元，完成预算的 100%

- 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

决算支出为 2224.78 万元，预算 2224.78 万元，完成预算的 100%

- 3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

决算支出为 290.28 万元，预算 290.28 万元，完成预算的 100%

- 4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

决算支出为 0.78 万元，预算 0.78 万元，完成预算的 100%

- 5. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。

决算支出为 7.13 万元，预算 7.13 万元，完成预算的 100%

- 6. 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）。

决算支出为 295.25 万元，预算 295.25 万元，完成预算的 100%

- 6 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

决算支出为 1.79 万元，预算 0 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）

决算支出为 75.00 万元，预算 75.00 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）公务员医疗补助（项）

决算支出为 4.46 万元，预算 4.46 万元，完成预算的 100%

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）

决算支出为 3.83 万元，预算 3.83 万元，完成预算的 100%

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

决算支出为 87.18 万元，预算 87.18 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2494.01 万元，包括：人员经费支出 2468.13 万元和公用经费支出 25.88 万元。

人员经费 2468.13 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 1240 万元，绩效工资 732.57 万元，养老保险 303.42 万元，养老保险 74.99 万元，大额医保 4.46 万元，工伤保险 1.80 万元，住房公积金 95.22 万元，遗属补助 15.67 万元。

公用经费 25.88 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 13.61 万元，工会经费 12.27 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。

示例：2020 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，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、

公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2020 年公务接待 0 批次，*0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 5.19 万元，主要原因是年初培训费未纳入财政预算，用于教师的培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

示例：截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 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。

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。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分88分。部门整体支出全年预算数2355.33万元，执行数3231.31万元，完成预算的132.95%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

主要工作绩效：2020年财务支出计划，以财政科学化、精细化、规范化管理要求为主线，不断完善财务管理工作，创新强化财务管理措施，探索经济社会发展新常态下财务工作运行的新方式、新机制，教育教学各项工作顺利完成。全年支出3231.31万元，其中人员经费支出2468.13万元，确保人员工资福利支出，维护社会稳定；公用经费支出117.27万元，保障学校日常工作运行；项目类支出745.91万元，保障了校园设施日常维修及提升，确保教育教学高质量发展。

发现的问题及原因：通过对2020年度部门整体支出绩效自评，我们认识到绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益。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发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。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

实，强化责任意识，确保绩效考核指标保质保量完成。

下一步改进措施：一是细化预算指标，提高预算科学性。预算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，推进预算编制科学化、准确化。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经验。二是优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的合理性，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：					自评得分：						
(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。					支出用于：基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、商品服务支出、工会经费。						
(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	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)	预算完成率=100%的，得10分。	财政云支	2355.33	3231.31	10	已完成	

	分)	(10分)	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 $\geq 95\%$ 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%异原因本年度校舍维修资金增加之间,得6分。 预算完成率在						
	预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$,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	预算调整率绝对值 $\leq 5\%$,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	2355.33	3231.31	5		
	支出进度	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)	半年进度:进度率 $\geq 45\%$,得2分;进						

		(5分)		考核部门(单位)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+上年部门预算安排+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%	40%(含)和之间,得1分。 前三季度支出进度率≥75%,得3分;支出进度率60%(含)和之间,得2分。 前三季度支出进度率<60%,得0分。						
		预算编制准确率	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2分。	5			5		
预算管理	15	“三公”经费控制率	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。	5	5.19	5.19	5	培训人次增加	

		资产 管理 规范 性	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、</p> <p>3. 资产收益及时、</p>	<p>全部符合 5 分，</p> <p>有 1 项不符合 2 分，扣完为止。</p>	3				3		
--	--	---------------------	---	---	--	---	--	--	--	---	--	--

				额上缴财政。							
过程	预算管理	资金使用合规分	5	<p>部门（单位）使用算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以映和考核部门（单位）预算资金的运行情况。</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、虚列支等情况。</p>	全部符合 5 分， 有 1 项不符合 2 分。	5			5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标完成比率记 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记 分； 2. 若为定量指标，完成按完成率计 分，正向指标（	35	定性指标全部完成	定性指标全部完成	35		
		项目效益（	20			15	定性指标全部完成	定性指标全部完成	15		

					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						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

