

蓝田县教育局教学研究室

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、机关运行经费支持情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占有及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 蓝田县教育局教学研究室

## 2020年度部门决算说明

### 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

蓝田县教育局教学研究室是蓝田县教育和科技局下直属全额拨款事业单位，部门主要职责如下：

- 1、开展教学研究工作及教学改革及学科发展，促进基础教育发展。
- 2、承办县教科局交办的其它工作。

##### （二） 内设机构

本部门内设4个组别科室(办公室、中学组、小学组、行政后勤)。

#### 二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，及本级单位：

### 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制30人，事业编制30人，实际人员32人，离退休人员56人。



## 第七部分 2020年度部门决算

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	是	本部门无政府性基金
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

## 收入支出 决算总表

编制部门： 西安市蓝田县教育局教学  
研究室

2020年

批复01表  
金额单位：  
万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	462.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	386.59
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	46.12
		九、卫生健康支出	15.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	462.56	<b>本年支出合计</b>	462.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	462.56	<b>支出总计</b>	462.56

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。

编制部门： 西安市蓝田县教  
育局教学研究室

收入决  
算表

2020  
年

批复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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其			

						中： 教育 收费		收入	
合计		462.56	462.56						
205	教育支出	386.59	386.59						
20501	教育管理事务	368.93	368.93						
2050199	其他教育管理事务支出	368.93	368.93						
20509	教育费附加安排的支出	17.66	17.66						
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.66	17.66						
208	社会保障和就业支出	46.12	46.12						
20805	行政事业单位养老支出	46.12	46.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12						
210	卫生健康支出	15.23	15.23						
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76						
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92						
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84						
21099	其他卫生健康支出	0.47	0.47						
2109901	其他卫生健康支出	0.47	0.47						
221	住房保障支出	14.63	14.63						
22102	住房改革支出	14.63	14.63						
2210201	住房公积金	14.63	14.63						

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： 西安市蓝田县教育局教学研究  
室

2020年

批复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		462.56	418.80	43.76			
205	教育支出	386.59	342.84	43.76			
20501	教育管理事务	368.93	342.84	26.10			
2050199	其他教育管理事务支出	368.93	342.84	26.10			
20509	教育费附加安排的支出	17.66		17.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.66		17.66			
208	社会保障和就业支出	46.12	46.12				
20805	行政事业单位养老支出	46.12	46.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12				
210	卫生健康支出	15.23	15.23				
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76				
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92				
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84				
21099	其他卫生健康支出	0.47	0.47				
2109901	其他卫生健康支出	0.47	0.47				
221	住房保障支出	14.63	14.63				
22102	住房改革支出	14.63	14.63				
2210201	住房公积金	14.63	14.63				

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： 西安市蓝田县教育局教研室

2020年

批复04表

金额单位： 万  
元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	462.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	386.59	386.59		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	46.12	46.12		
		九、卫生健康支出	15.22	15.22		
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.63	14.63		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	462.56	支出总计	462.56	462.56		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	462.56	总计	462.56	462.56		

注： 本表反映部门本年度一般公共预算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。

编制部门： 西安市蓝田县教育局教学研究室		2020年				批复05表 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		462.56	418.80	407.81	10.99	43.76	
205	教育支出	386.59	342.84	331.84	10.99	43.76	
20501	教育管理事务	368.93	342.84	331.84	10.99	26.10	
2050199	其他教育管理事务支出	368.93	342.84	331.84	10.99	26.10	
20509	教育费附加安排的支出	17.66				17.66	

2050999	其他教育费附加安排的支出	17.66				17.66	
208	社会保障和就业支出	46.12	46.12	46.12			
20805	行政事业单位养老支出	46.12	46.12	46.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	46.12			
210	卫生健康支出	15.23	15.23	15.23			
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	14.76			
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	13.92			
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84			
21099	其他卫生健康支出	0.47	0.47	0.47			
2109901	其他卫生健康支出	0.47	0.47	0.47			
221	住房保障支出	14.63	14.63	14.63			
22102	住房改革支出	14.63	14.63	14.63			
2210201	住房公积金	14.63	14.63	14.63			

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）

批复06表

编制部门： 西安市蓝田县教育局教学研究室

2020年

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		418.80	407.81	10.99	
301	工资福利支出		400.49		
30101	基本工资		210.72		
30102	津贴补贴		10.07		
30107	绩效工资		93.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		46.12		
30109	职业年金缴费		10.59		
30110	职工基本医疗保险缴费		14.38		
30111	公务员医疗补助缴费		0.84		
30113	住房公积金		14.63		
302	商品和服务支出			10.99	
30201	办公费			1.71	
30202	印刷费			0.70	
30206	电费			1.83	
30211	差旅费			3.17	
30216	培训费			1.85	
30228	工会经费			1.74	
303	对个人和家庭的补助		7.32		

30305	生活补助		6.96		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.36		

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

批复07表

编制部门： 西安市蓝田县教育局教学研究室

2020年

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								
决算数								1.85

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

批复08  
表  
金额单  
位： 万  
元

编制部门： 西安市蓝田县教育局教学研  
究室

2020年

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预  
算财政拨款支出  
决算表

批复09表

编制单位：  
教学研究室

2021年7月

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				

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年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

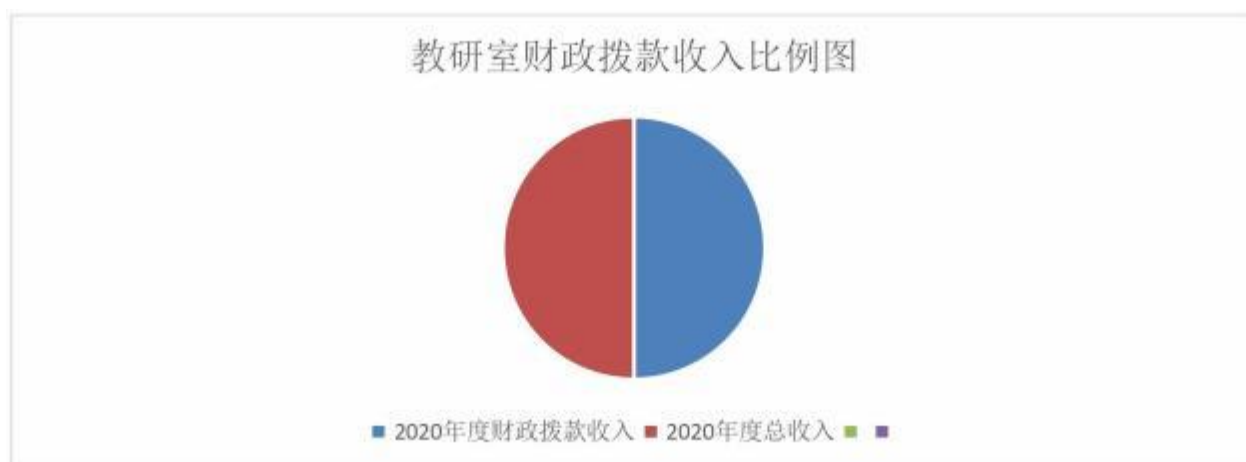
2020年度总体收入462.56万元。比上年度收入减少了40.63万元， 减少了1.08%，主要原因是退休人员增多。



## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计462.56万元，其中： 财政拨款收入462.56万元， 占100%。

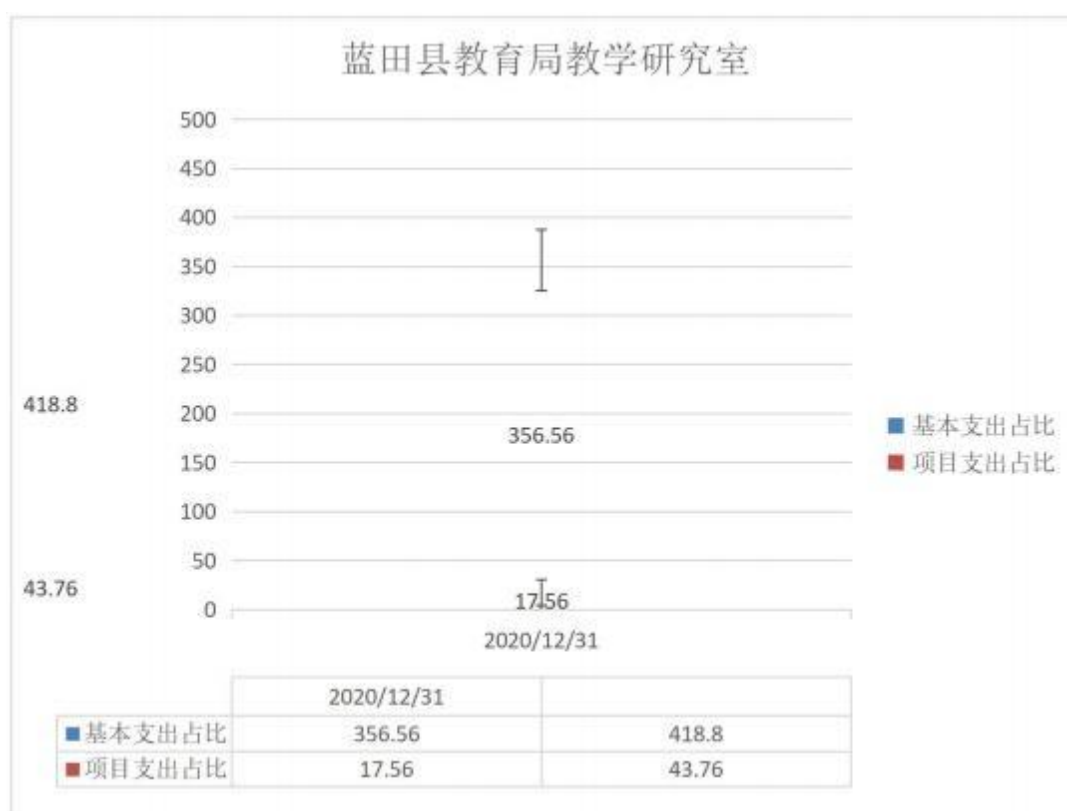
单位： 万元



### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计462.56万元，其中：基本支出418.8万元，占90.5%，项目支出43.76万元，占9.5%；。

单位：万元



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度总体收入462.56万元。比上年度收入减少了40.63万元，减少了1.08%，主要原因是退休人员增多。

#### 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。

22020年度总体收入462.56万元。比上年度收入减少了40.63万元，减少了1.08%，主要原因是退休人员增多。

##### （二）、财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度财政拨款支出年初预算为462.56万元，支出决算为462.56万元，完成年初预算的100%。按照政府功能科目，其中：

##### 1.教育支出（类） 普通教育（款） 其他教育管理事务教育（项）。

支出决算为**462.56**万元；完成年初预算的149.57%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2019年目标责任奖；开展一系列项目等。



**2、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）**

年初预算为46.12万元，支出决算为46.12万元，完成年初预算的100%。

**3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗**

年初预算为29.99万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的原因是： 预算吻合。

**4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）**

年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的原因是： 预算基本吻合。

**5.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）**

年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元。决算数大于预算数的原因是： 单位有调入人员。

**6、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）**

年初预算为13.52万元，支出决算为14.63万元。决算数小于预算数的原因是： 人员有变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出**462.56**万元， 包括： 人员经费407.81万元和公用经费10.99万元和项目支出43.76万元。

人员经费407.81万元 工资福利支出400.49万元， 基本工资210.72万元， 津贴补贴10.07万元， 绩效工资93.13万元， 机关事业单位基本养老保险缴费46.12万元， 职业年金缴费10.59万元， 职工基本医疗保险缴费14.38万元， 公务员医疗补助缴费0.84万元， 住房公积金14.63万元。

公用经费10.99万元： 办公费1.71万元， 印刷费0.70万元， 电费1.83万元， 差旅费3.17万元， 培训费1.85万元， 工会经费1.74万元。

对个人和家庭的补助7.32万元。

## 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。

2020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%。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“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年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算0万元，主要原因是：本部门工作没有因公出国（境）业务。

### **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是，本部门已进行公车改革，无公务用车购置费用。

### **3.公务用车运行维护费支出情况说明。**

2020年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出预算

为0万元，主要原因是本部门已进行公车改革，无公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年度公务接待0批次，人次，预算为0.0万元，支出决算为0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用。

#### **（三） 培训费支出情况说明。**

2020年度培训费预算为3.33万元，支出决算为8.34万元，完成预算的250%，决算数较预算数增加5.01万元，主要原因是加大了教研员的培训力度和培训支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数比预算数增加0万元。

### **八、政府性基金财政拨款收支情况**

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支情况说明。**

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。**

2020年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## **十一、政府采购支出情况说明。**

本部门2020年度无政府采购支出。

## **十二、国有资产占有及购置情况说明。**

截止2020年末，本部门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）。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100万元以上的专用设备0台（套）。

## **十二、预算绩效管理情况说明。**

### **（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，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，涉及资**462.56**万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2020年度政府性基金预算0个，项目支出控制了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出的0%。本部门组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金462.56万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

归还债务项目绩效自评综述： 全年无债务。

### **（三）部门决算中状态正常绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2020年度整体自评得分85分。 全年预算数463.55万元， 执行数462.56万元，完成预算的110.50%。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 蓝田县教育局教学研究室

自评得分: 86

填报单位 (盖章) 蓝田县教育局教学研究室

自评得分: 89分

(一) 简要概述部门职能与职责。					开展教育科研课题研究及学科业务管理工作, 提升教育发展。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020年度一般公共预算财政拨款基本支出462. 56万元, 包括: 人员经费407. 81万元和公用经费10. 99万元和项目支出43. 76万元。						
(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; 教科研课题项目业务开展, 单位办公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	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	<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&lt;70%的，得0分。</p>	国库支付系统及预、决算报表			8	差异原因本年度校舍维修资金增加.	
----	---------------	----------------	----	--	--	---------------	--	--	---	------------------	--



		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	国库支付系统及预、决算报表	463.55	462.56		差异原因压缩各类支出。	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制</p>	国库支付系统及预、决算报表	463.55	462.56	4	差异原因压缩各类支出。	

					准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	预算控制率 (5分)	5	预算控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%，用以反映和考核部门预算的实际控制程度。	预算控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	国库支付系统及预、决算报表	0	0	5	无此费用	
		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。	按照蓝田三里镇中心学校关于行政事业单	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	已完成	

						位 国 有 资 产 管 理 规 定					
		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； 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。	根据 本年 度资 产实 际情 况分 析	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	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-	年决 算数 并 与 预	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 6	已完 成	我单 位绩 效目 标自 评表 含定

					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。	算 目 标 绩 效 表 对 比					量 指 标 和 定 性 指 标 。 本 年 度 数 量 指 标 、 时 效 指 标 、 成 本 指 标 、 效 益 指 标 完 成 情 况 良
		项目 效益 (20 分)	20			根据 工 作 实 际 与 年 初 预 算 目	定性指 标全部 完成。	定性指 标全部 完成。	1 5	已完 成	我 单 位 绩 效 目 标 自 评 表 含 定 量 指 标 和 定 性 指 标 。

						标 绩 效 表 对 比						本 年 度 数 量 指 标 、 时 效 指 标 、 成 本 指 标 、 效 益 指 标 完 成 情 况 良 好 。
--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	---

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。

				(单位) 预算数。	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	<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>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	国库支付系统及预、决算报表	463.55	462.56	5	退休人员增多	
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来源	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

						方式					议
投入	预算执行 (25分)	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。	国库支付系统及预、决算报表	0	0	3	上半年支出进度比较缓慢，以后加强项目管理，及时完成资金支出。	
		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×	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	国库支付系统及预、决算报表	0	0	5		

				100%-100%。	率>40%，得0分。						
国库	预算管	“三公	5	“三公经费”控制	三公经费控制	国库支	0.1	0.06	5		



	理 (15分)	经费” 控制率 (5分)		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。	率≤100%， 得 5分，每增加 0.1个百分 点扣0.5分， 扣完为止。	付系 统及 预、 决算 报表					
		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。	国库 支付 系统 及 预、 决算 报表			3	年初为保障“六稳”、“六 保等各项工作，本部门预算 未安排资产购置支出	

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

过程	预算管理 (15分)	资金使用 规范性 (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 以及相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。	财务管理制度			3	今后加强财务管理	
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%	财务管理制度			35		

		项目 效益 (2 0 分)	20	信息化建设项目给与全县预算单位在国库集中支付及公务卡系统操作上提供方便	(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。	财务管理 制度			18	加强网络建设	
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。											

## 第四部分专业名称解释

**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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。