

蓝田县电化教育中心

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

蓝田县电化教育中心 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

蓝田县电化教育中心是蓝田县教育和科技局下直属财政全额拨款事业单位，主要职责如下：

负责拟定全县现代化教育事业长远规划和年度计划；组织指导相关学校开展现代化教育课题的实验研究活动；组织开展现代化教育技术成果评选、经验交流、技术研讨及培训活动；负责全县教育网及校园的远程教育平台和管理终端的建设、安全管理、系统维护及技术咨询并做好教育网信息的采集、制作和发布等工作。

（二）内设机构

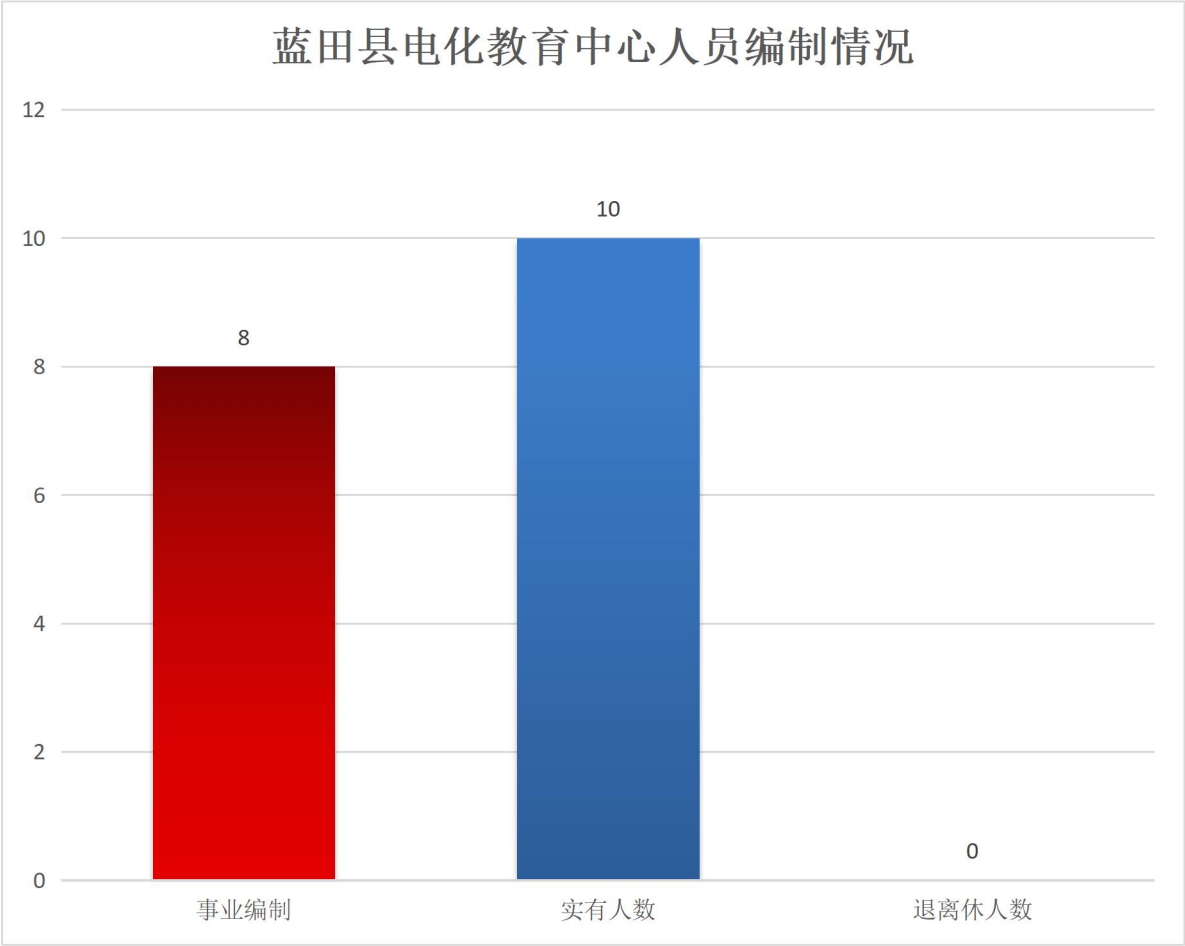
本部门内设2个职能科室(综合部、技术部)。

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，本部门事业编制8 人，实际人员 10，离退休人员 0人。



第二部分 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

批复01表

编制部门：蓝田县电化教育中心

2020年

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	107.76	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	90.23
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	10.92
		九、卫生健康支出	3.09
		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	3.52
		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	
本年收入合计	107.76	本年支出合计	107.76
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	
收入总计	107.76	支出总计	107.76

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

批复02表

编制部门：蓝田县电化教育中心

2020
年

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		附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				其中： 教育 收费 小计	经营收入		
合计		107.76	107.76					
205	教育支出	90.23	90.23					
20501	教育管理事务	88.23	88.23					
2050199	其他教育管理事务支出	88.23	88.23					
20502	普通教育	2.00	2.00					
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92					
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92					
210	卫生健康支出	3.10	3.10					
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74					
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64					
2101103	公务员医疗补助	0.10	0.10					
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36					
2109901	其他卫生健康支出	0.36	0.36					
221	住房保障支出	3.52	3.52					
22102	住房改革支出	3.52	3.52					
2210201	住房公积金	3.52	3.52					

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

批复03表

编制部门：蓝田县电化教育中心

2020年

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		107.76	98.27	9.50			
205	教育支出	90.23	80.74	9.50			
20501	教育管理事务	88.23	80.74	7.50			
2050199	其他教育管理事务支出	88.23	80.74	7.50			
20502	普通教育	2.00		2.00			
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92				
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92				
210	卫生健康支出	3.10	3.10				
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
2101103	公务员医疗补助	0.10	0.10				
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36				
2109901	其他卫生健康支出	0.36	0.36				
221	住房保障支出	3.52	3.52				
22102	住房改革支出	3.52	3.52				
2210201	住房公积金	3.52	3.52				

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

批复04表

编制部门：蓝田县电化教育中心

2020年

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	107.76	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	90.23	90.23		
		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	10.92	10.92		
		九、卫生健康支出	3.09	3.09		
		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	3.52	3.52		
		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	107.76	支出总计	107.76	107.76		
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	107.76	总计	107.76	107.76		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复05表

编制部门：蓝田县电化教育中心

金额单位：万元

项目		2020年					项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
			小计	人员经费	公用经费			
合计		107.76	98.27	94.82	3.44	9.50		
205	教育支出	90.23	80.74	77.30	3.44	9.50		
20501	教育管理事务	88.23	80.74	77.30	3.44	7.50		
2050199	其他教育管理事务支出	88.23	80.74	77.30	3.44	7.50		
20502	普通教育	2.00				2.00		
2050299	其他普通教育支出	2.00				2.00		
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92	10.92				
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	10.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	10.92				
210	卫生健康支出	3.10	3.10	3.10				
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	2.74				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	2.64				
2101103	公务员医疗补助	0.10	0.10	0.10				
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36	0.36				
2109901	其他卫生健康支出	0.36	0.36	0.36				
221	住房保障支出	3.52	3.52	3.52				
22102	住房改革支出	3.52	3.52	3.52				
2210201	住房公积金	3.52	3.52	3.52				

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：蓝田县电化教育中心

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		98.27	94.82	3.44	
301	工资福利支出		94.82		
30101	基本工资		52.02		
30102	津贴补贴		16.35		
30107	绩效工资		8.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.92		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.00		
30111	公务员医疗补助缴费		0.10		
30113	住房公积金		3.52		
302	商品和服务支出			3.44	
30201	办公费			1.35	
30202	印刷费			0.47	
30205	水费			0.36	
30207	邮电费			0.23	
30211	差旅费			0.52	
30213	维修(护)费			0.01	
30216	培训费			0.06	
30228	工会经费			0.44	

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：蓝田县电化教育中心

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								0.06

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

编制部门：蓝田县电化教育中心

2020年

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：蓝田县电化教育中心

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

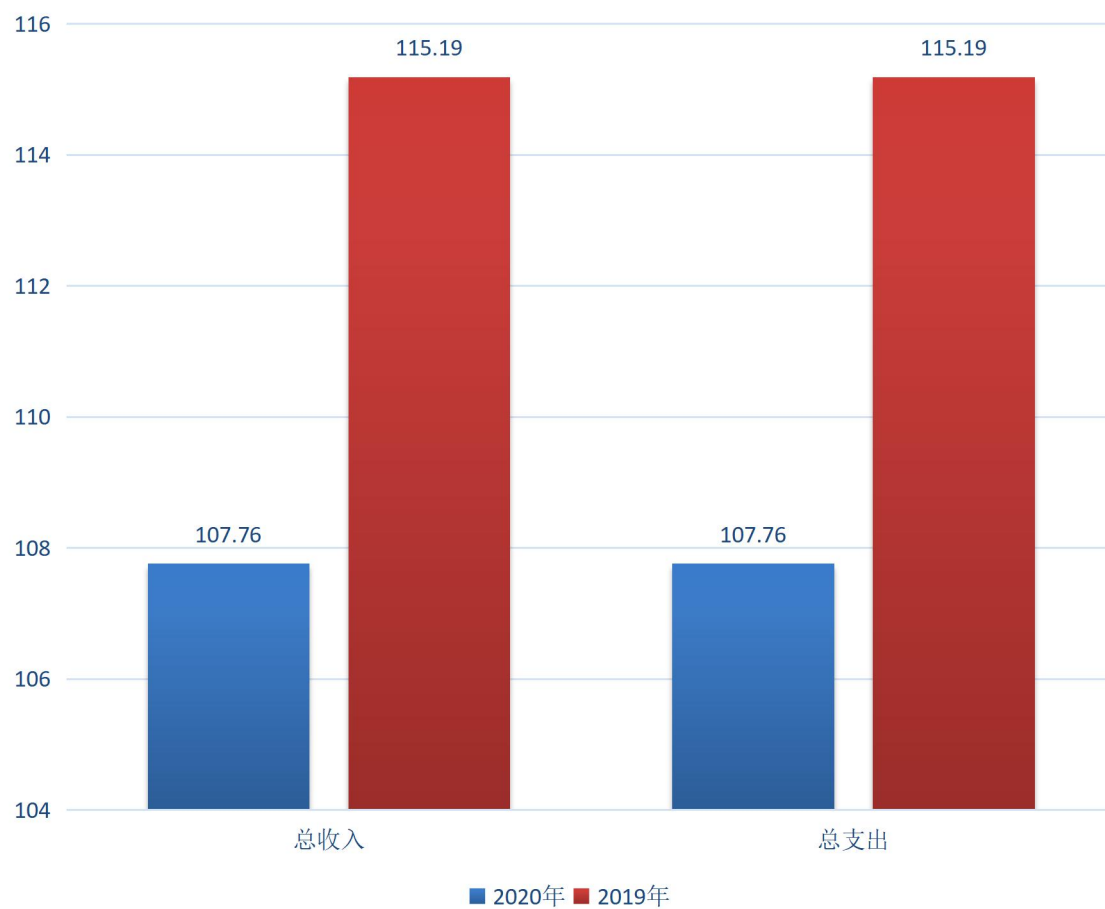
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总体收入 107.76 万元。比上年度收入减少 7.43 万元，减少了 0.06 %，主要原因是经费压缩，减少开支。

2020 年度总体支出 107.76 万元。比上年度支出减少 7.43 万元，减少了 0.06 %，主要原因是经费压缩，减少开支。

单位：万元

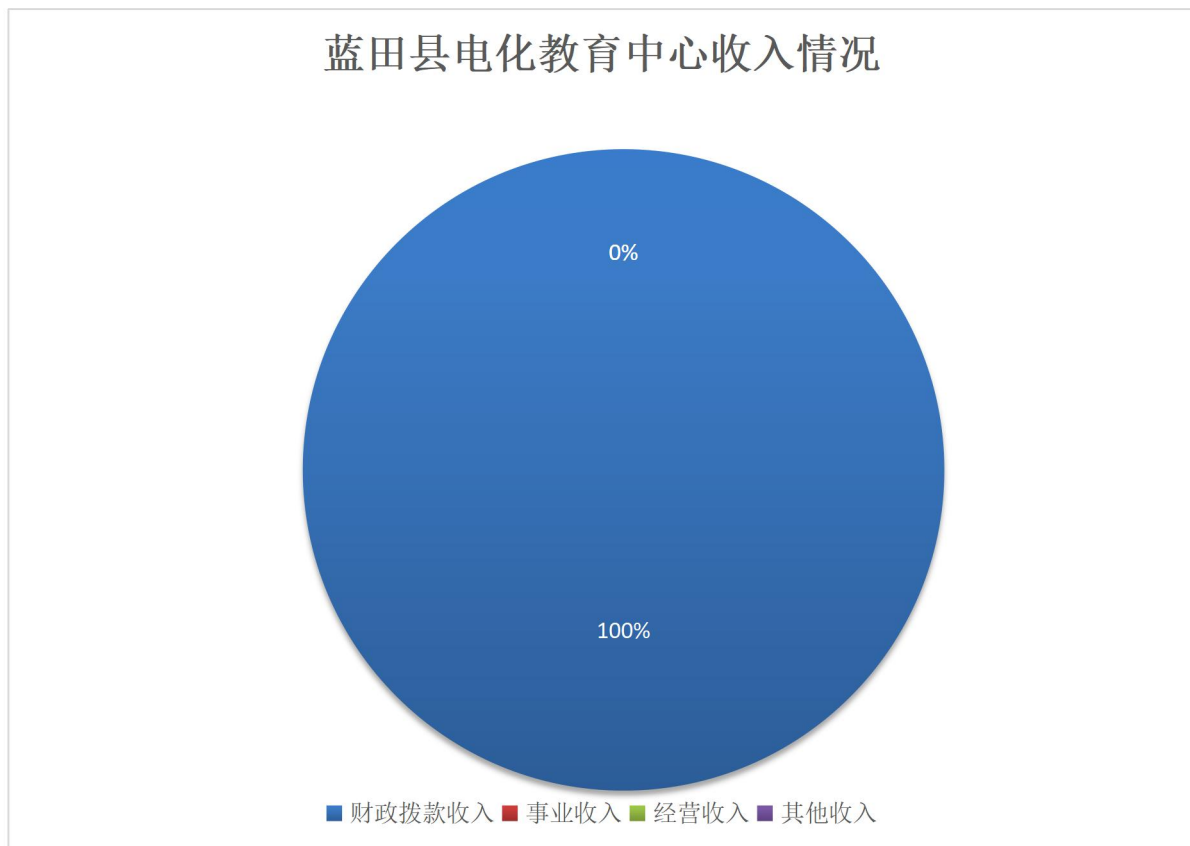
蓝田县电化教育中心收入支出对比表



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 107.76万元，其中：财政拨款收入 107.76 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%。

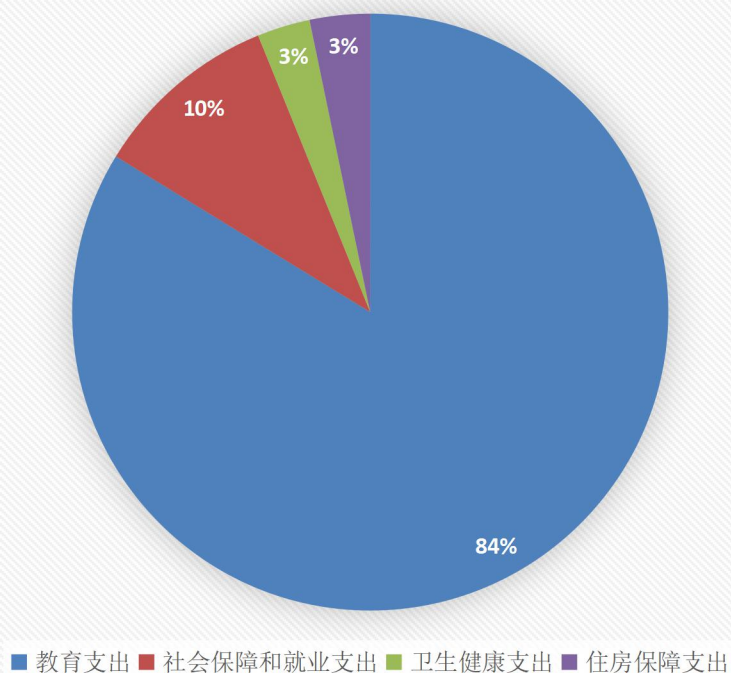
单位：万元



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 107.76万元， 其中：教育支出 90.23万元，占 84 %，社会保障和就业支出 10.92 万元，占10 %；卫生健康支出 3.09 万元，占 3 %，住房保障支出 3.52万元，占3 % 。

蓝田县电化教育中心支出情况

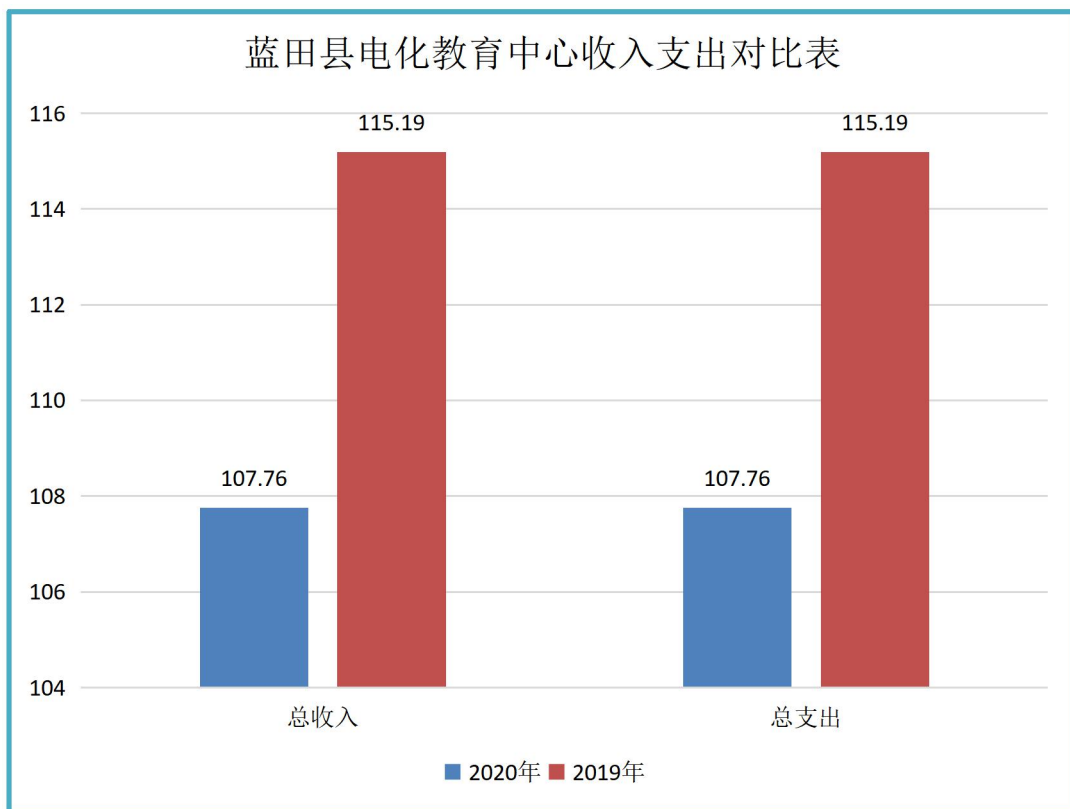


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 107.76 万元，比上年度财政拨款总收入减少7.43万元，减少了0.06 %，主要原因是经费压缩，减少开支。

2020 年度财政拨款总支出 107.76 万元，比上年度财政拨款总支出减少7.43万元，减少了0.06 %，主要原因是经费压缩，减少开支。

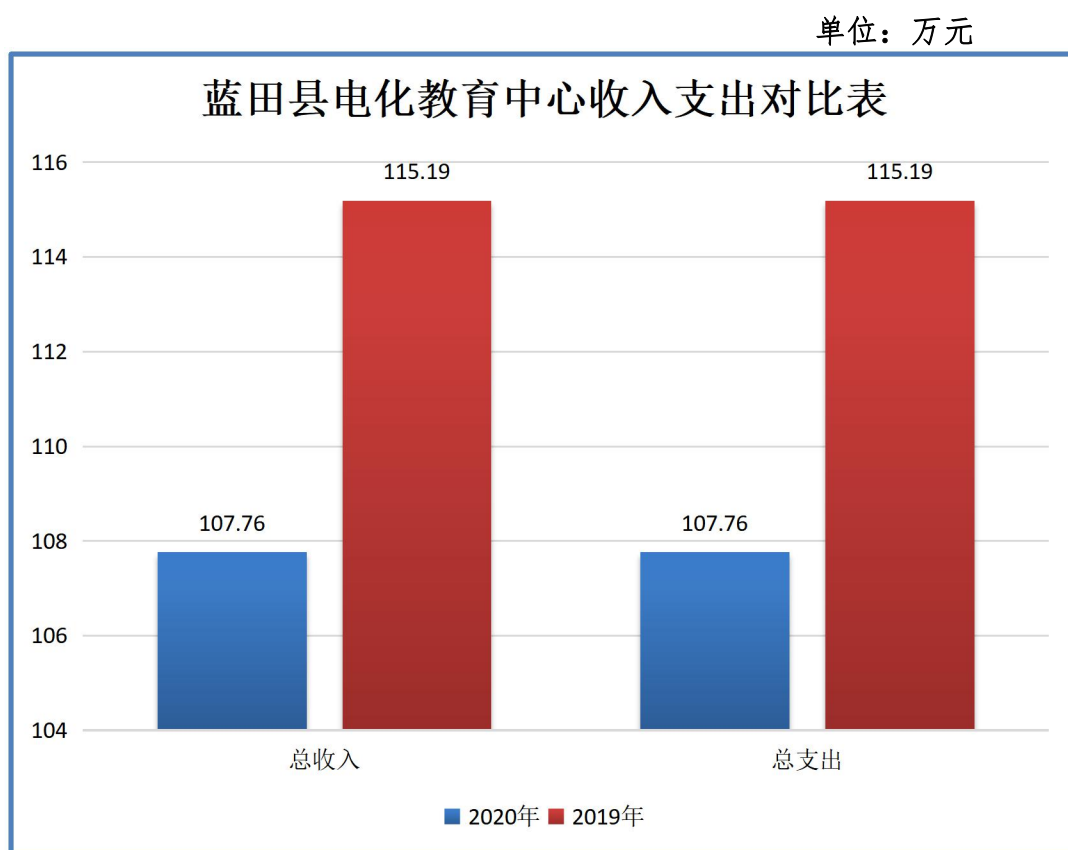
单位：万元



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 年度财政拨支出 107.76 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年度相比，财政拨款支出减少 7.43 万元，减少了0.06%，主要原因是：经费压缩，减少开支。



（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 97.29 万元，支出决算为 107.76 万元，完成年初预算的 110.76%。按照政府功能科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务

支出（项）。

年初预算为 85.93 万元，支出决算为 88.23 万元；

完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是： 人员工资上调；补发 2019 年目标责任奖。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 3万元，支出决算为 2 万元。决算数小于预算数的原因是：经费压缩，减少开支。

3. 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 10.92 万元，支出决算为 10.92万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平 。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）

年初预算为 2.64万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平 。

5. 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 0.1 万元，支出决算为0.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平 。

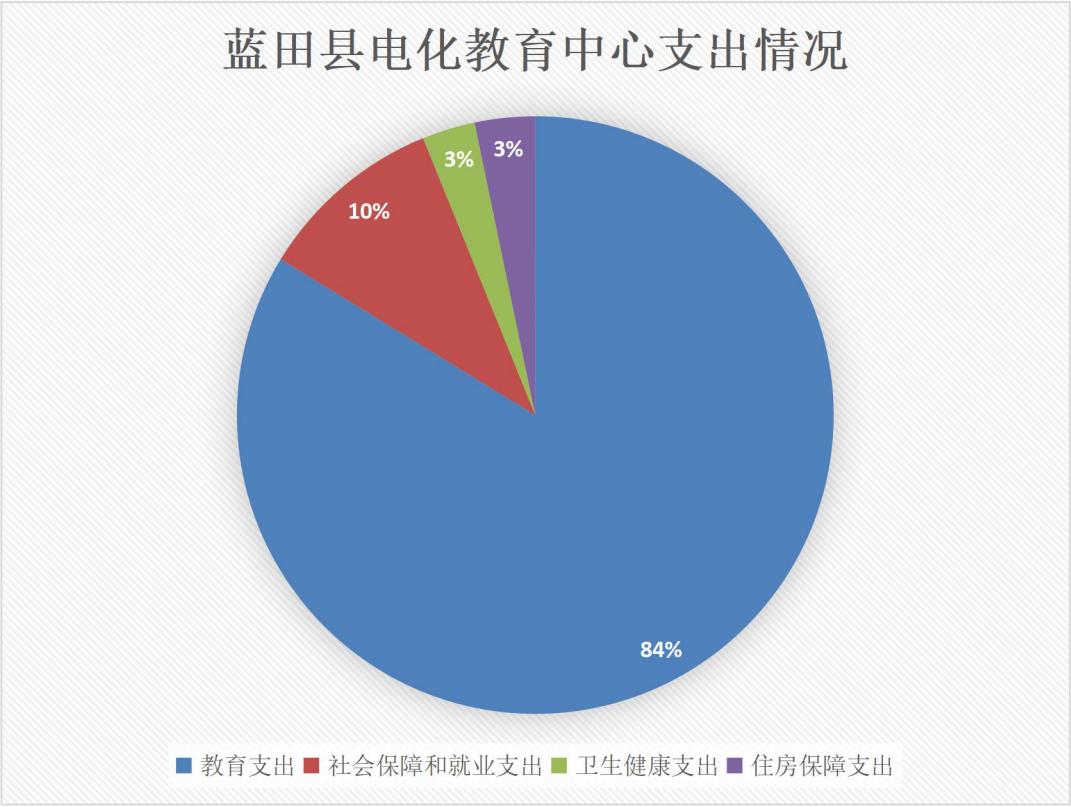
6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健

康支出（项）

年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

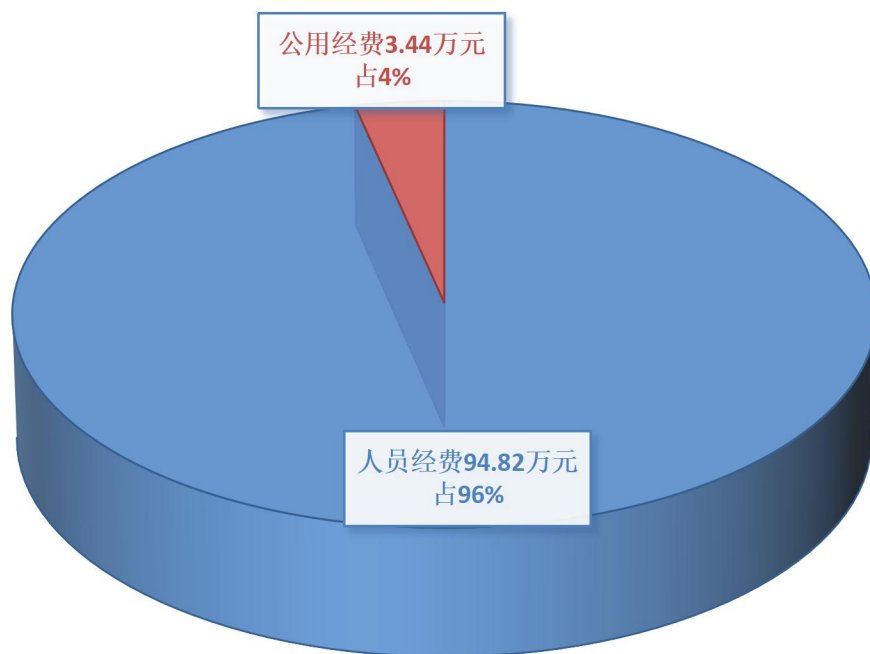
年初预为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

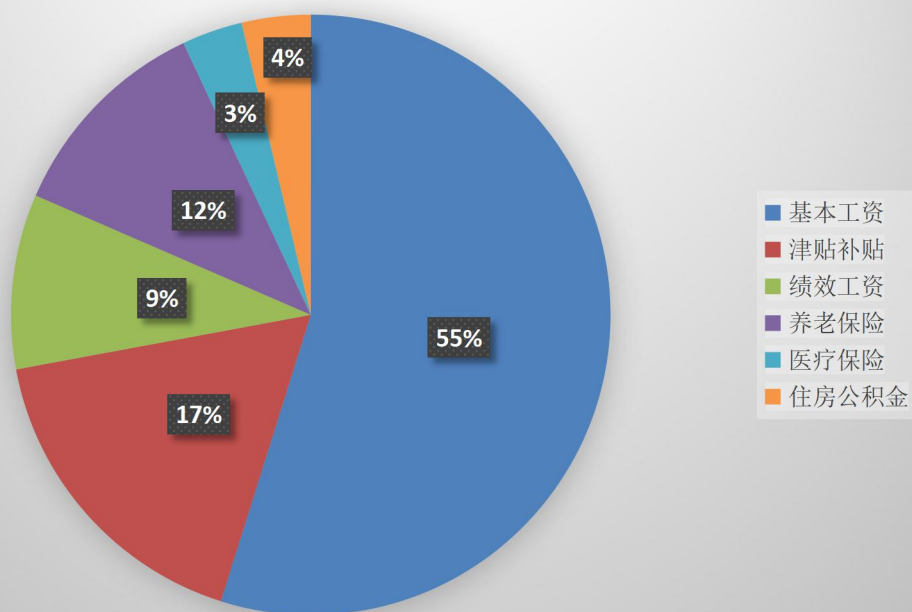
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.27 万元，包括：人员经费 94.82 万元和公用经费 3.44 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出情况说明



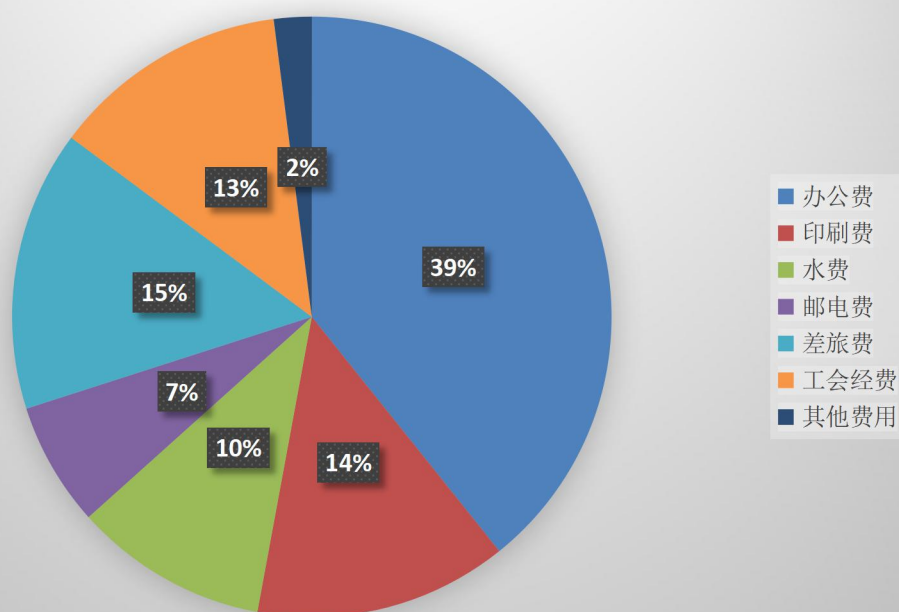
人员经费 94.82 万元，主要包括基本工资 52.02 万元，占 55%；津贴补贴 16.35 万元，占17%；绩效工资8.93万元，占 9%；机关事业单位基本养老保险缴费 10.92万元，占12%；职工基本医疗保险缴费3万元，占3%；公务员医疗补助缴费0.1万元，占 1%住房公积金3.52万元，占3%。

一般公共预算财政拨款基本支出人员经费情况决算结构图



公用经费3.44万元，主要包括办公费1.35万元，占39%；印刷费0.47万元，占14%；水费0.36万元，占10%；邮电费0.23万元，占7%；差旅费0.52万元，15%；维修维护费0.01万元，占1%；培训费0.06万元，占1%；工会经费0.44万元，占13%。

一般公共预算财政拨款基本支出公用经费决算结构图



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 0.05 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 120 %。

（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 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 0.05 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 120 %，决算数较预算数增加 0.01 万元，主要原因是加大了教师培训力度，增加了培训支出。

（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 0 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）。

十三、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 0 个，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 107.76 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算100%。

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85分。部门整体支出全年预算数97.29万元，执行数107.76万元，完成预算110.76%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 执行了预算政策要求。我单位工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，落实有关资金要求，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为发生。2. 保障了教育信息化工作有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范部门事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置干部待遇政策发放落实，提高保障能力。

发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目存在差异，预算编制有待更严格执行。

下一步改进措施：今后工作中，按照预算规定的项目和用途细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格财务审计，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。推进预算一体化系统建设，使预算管理水平更上台阶。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 蓝田县电化教育中心

自评得分: 85

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责拟定全县现代化教育事业长远规划和年度计划; 组织指导相关学校开展现代化教育课题的实验研究活动; 组织开展现代化教育技术成果评选、经验交流、技术研讨及培训活动; 负责全县教育网及校园的远程教育平台和管理终端的建设、安全管理、系统维护及技术咨询并做好教育网信息的采集、制作和发布等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本部门2020年支出合计107.76万元, 主要用于日常办公经费, 工会经费, 财政统发工资、社会保障缴费等						
(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来源方式	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	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%	国库支付系统及预、决算报表	97.29	107.76	9	差异的主要原因: 人员工资上调, 补发以前年度目标奖。 改进措施: 加大财力统筹, 提升财务管理水平。	

				(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	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。	国库支付系统及预、决算报表	97.29	107.76	5	年初财力紧张, 未预算项目和归还债务资金	
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	97.29	107.76	2	已完成
		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。	国库支付系统及预、决算报表	97.29	107.76	5	本年人员经费增加
预算	预算管	“三公	5	“三公经费”控制	三公经费控制	国库支	0.05	0.06	5	已完成

	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	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	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。	财务管理制度	使用预算资金是符合相关的预算财务管理制度的规定	使用预算资金是符合相关的预算财务管理制度的规定	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	财务管理制度	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	35		

		项目效益 (20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。	财务管理制度	财务管理制度	定性指标部分完成, 定量指标全部完成。	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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。