

蓝田县史家寨镇初级中学 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

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。

我校以全面提升学生基本素质，促进基础教育发展为宗旨，努力促进城乡义务教育均衡，培养德智体美全面发展的新时期学生。

(二) 内设机构。

我校下设四个机构：办公室，教导处，政教处，总务处。

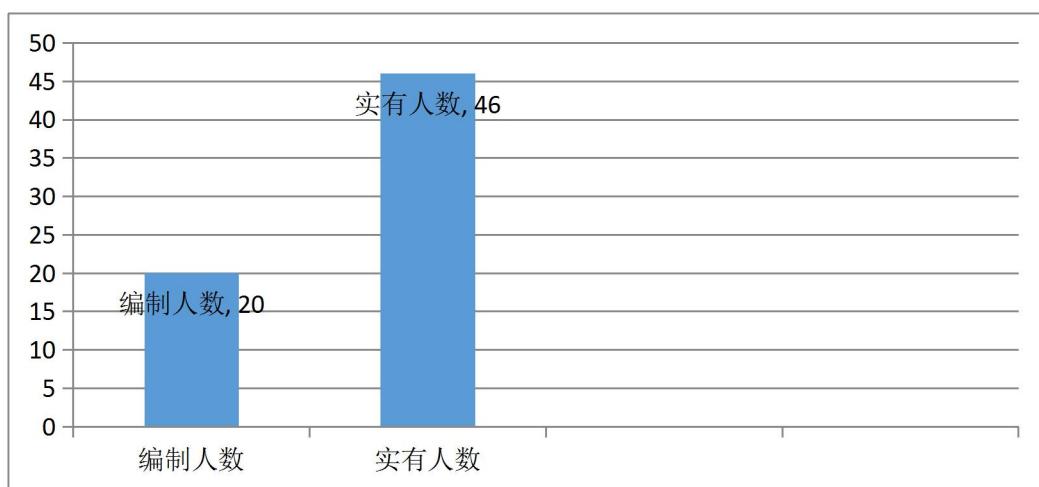
二、部门决算单位构成

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	蓝田县史家寨镇初级中学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县史家寨镇初级中学

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	705.41	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	596.01
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	54.23
		9.卫生健康支出	26.37
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	

		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	28.80
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	705.41	本年支出合计	
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	705.41	支出总计	705.41

注：本表反映部门本年度的总收入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：蓝田县史家寨镇初级中学

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	705.41	705.41						
205	教育支出	596.01	596.01						
20502	普通教育	596.01	596.01						
2050203	初中教育	517.67	517.67						
2050299	其他普通教 育支出	78.34	78.34						
208	社会保障和就 业支出	54.23	54.23						
20805	行政事业单位 养老支出	54.23	54.23						
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	54.23	54.23						

210	卫生健康支出	26.36	26.36						
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01						
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42						
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59						
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35						
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35						
221	住房保障支出	28.80	28.80						
22102	住房改革支出	28.80	28.80						
2210201	住房公积金	28.80	28.80						

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：蓝田县史家寨镇初级中学

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	705.41	635.41	70.00			
205	教育支出	596.01	526.01	70.00			
20502	普通教育	596.01	526.01	70.00			
2050203	初中教育	517.67	475.23	42.44			
2050299	其他普通教育支出	78.34	50.78	27.56			
208	社会保障和就业支出	54.23	54.23				
20805	行政事业单位养老支出	54.23	54.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23				

210	卫生健康支出	26.36	26.36				
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01				
	疗						
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42				
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59				
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35				
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	28.80	28.80				
22102	住房改革支出	28.80	28.80				
2210201	住房公积金	28.80	28.80				

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：蓝田县史家寨镇初级中学

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	705.41	1.一般公共服务支出					
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出					
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出					
		4.公共安全支出					
		5.教育支出	596.01	596.01			
		6.科学技术支出					
		7.文化旅游体育与传媒支出					

		8.社会保障和就业支出	54.23	54.23		
		9.卫生健康支出	26.37	26.37		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	28.80	28.80		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				

本年收入合计	705.41	本年支出合计	705.41	705.41		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	705.41	支出总计	705.41	705.41		

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：蓝田县史家寨镇初级中学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	705.41	635.41	630.36	5.05	70.00	
205	教育支出	596.01	526.01			70.00	
20502	普通教育	596.01	526.01			70.00	
2050203	初中教育	517.07	475.23			42.44	
2050299	其他普通教育支出	78.34	50.78			27.56	
208	社会保障和就业支出	54.23	54.23				
20805	行政事业单位养老支出	54.23	54.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23				
210	卫生健康支出	26.36	26.36				
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01				
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42				

2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59				
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35				
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	28.80	28.80				
22102	住房改革支出	28.80	28.80				
2210201	住房公积金	28.80	28.80				

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：蓝田县史家寨镇初级中学

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	635.41	630.36	5.05	
301	工资福利支出	576.41	576.41		
30101	基本工资	160.14	160.14		
30102	津贴补贴	25.98	25.98		
30107	绩效工资	268.50	268.50		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	54.23	54.23		
30109	职业年金缴费	12.39	12.39		
30110	职工基本医疗保险 缴费	25.42	25.42		
30111	公务员医疗补助缴 费	0.59	0.59		
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35		

30113	住房公积金	28.80	28.80		
302	商品和服务支出	5.05		5.05	
30201	办公费	2.66		2.66	
30228	工会经费	2.39		2.39	
303	对个人和家庭的补助	53.95	53.95		
30305	生活补助	44.45	44.45		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.49	9.49		

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：蓝田县史家寨镇初级中学

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		
决算数		0	0	0	0	0	0	0.44		

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：蓝田县史家寨镇初级中学

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收人	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

公开 09 表

编制部门： 蓝田县史家寨镇初级中学

金额单位：万元

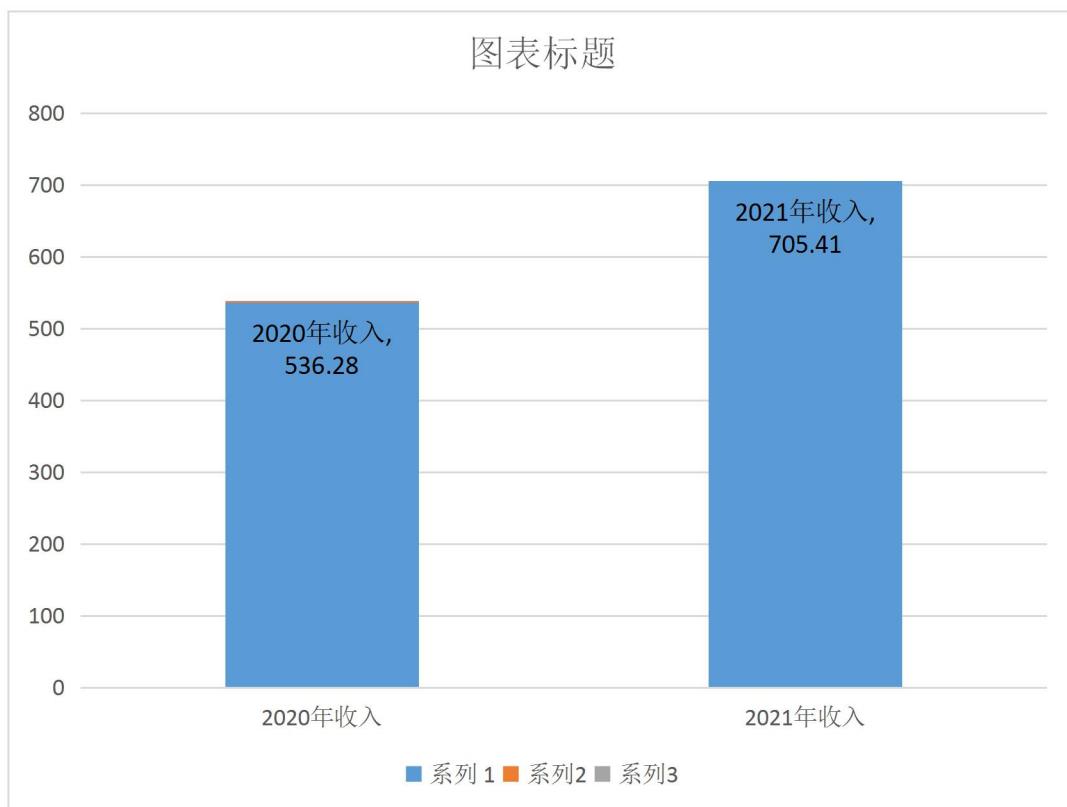
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年部门决算情况说明

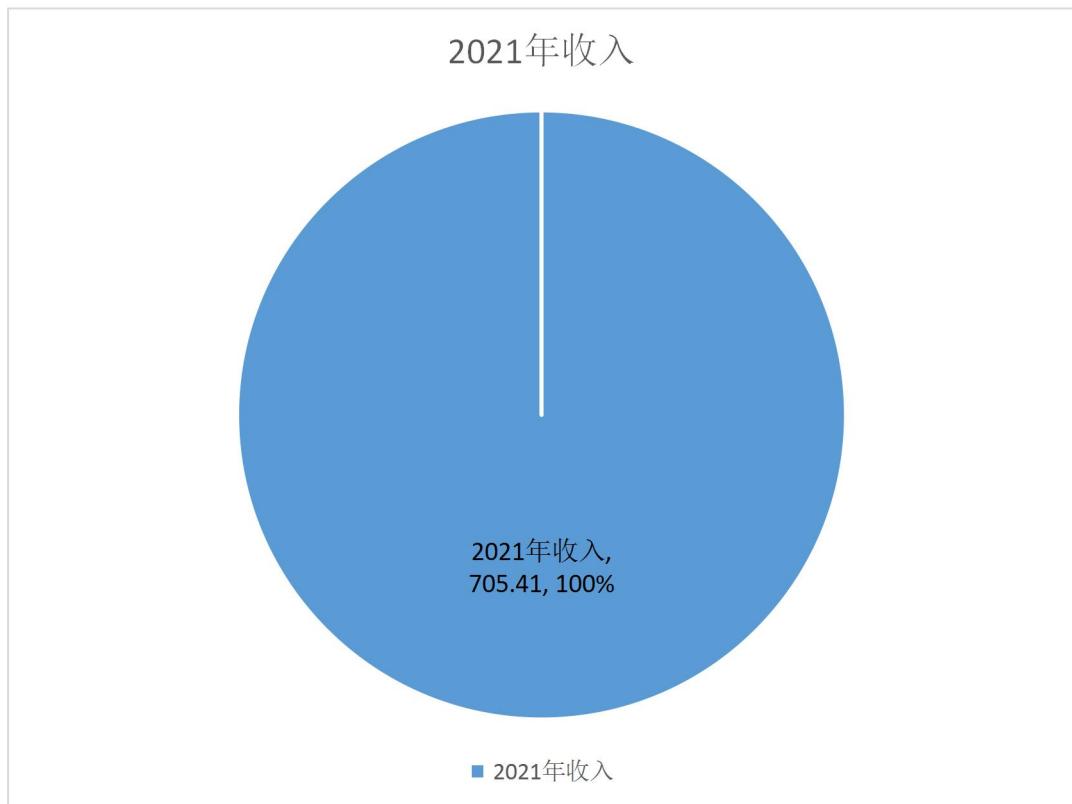
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 705.41 万元，总体情况及比上年 536.28 万元增加 169.13 万元，增加的主要原因为人员工资投入增加。



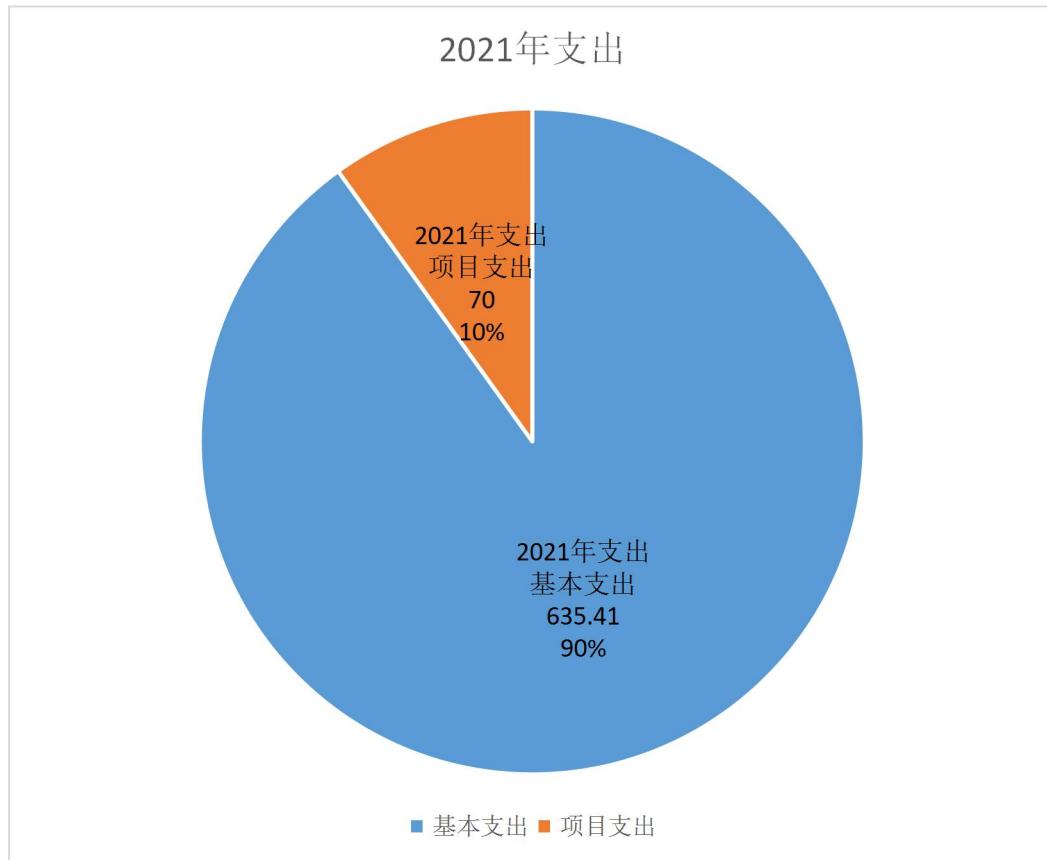
二、收入决算情况说明

2021年收入合计 705.41 万元，其中：财政拨款收入 705.41 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%。



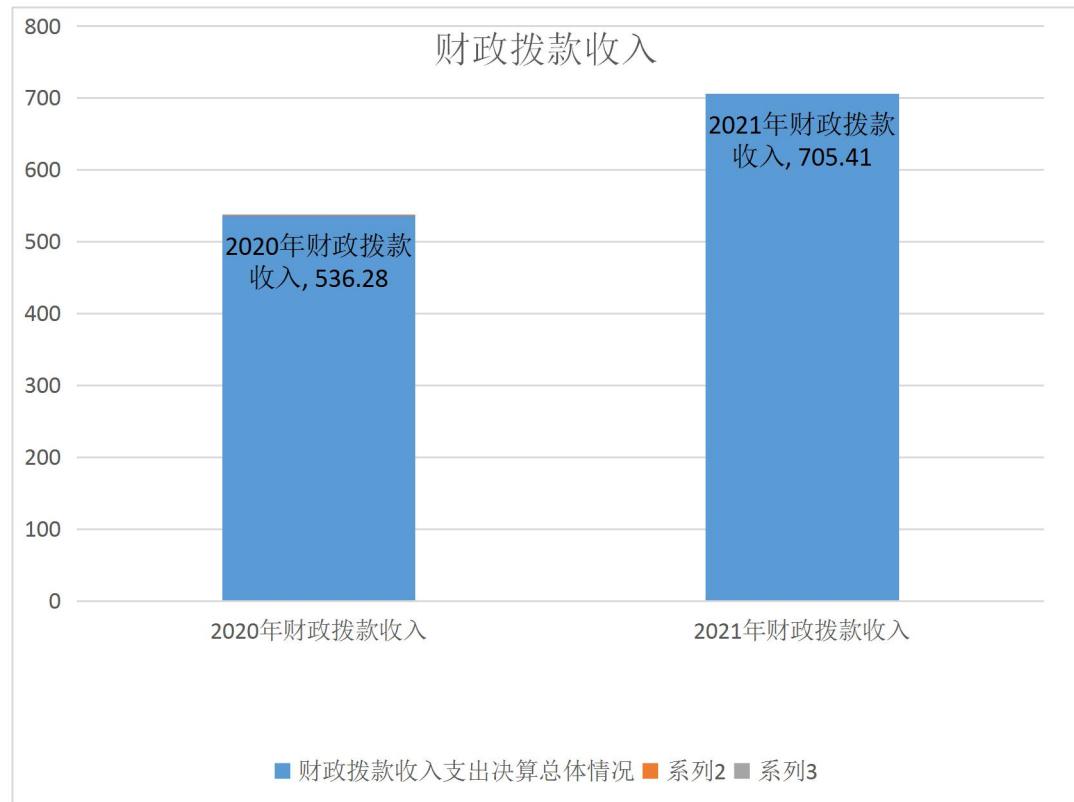
三、支出决算情况说明

2021年支出合计 705.41 万元，其中：基本支出 635.41 万元，占 90%；项目支出 70 万元，占 10%；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

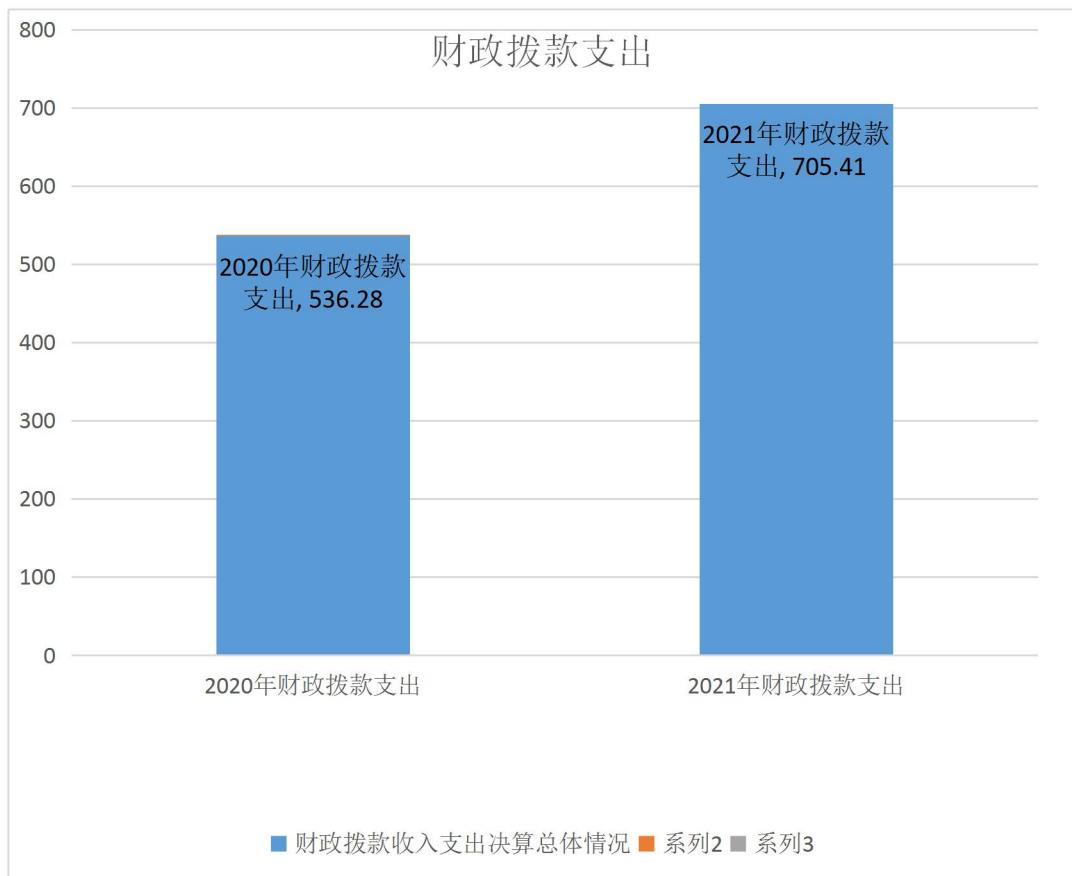
2021年财政拨款收入 705.41 万元，总体情况及比上年 536.28 万元增加 169.13 万元，增加的主要原因为人员工资投入增加。



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。

2021 年财政拨款支出 705.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出比上年 536.28 万元增加 169.13 万元，增加 32%，增加的主要原因为人员工资投入增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 705.41 万元，支出决算为 705.41 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）。

预算为 526.01 万元，支出决算为 526.01 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）（2050203）。

预算为 475.23 万元，支出决算为 475.23 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）（2050299）。

预算为 50.78 万元，支出决算为 50.78 万元，完成预算的 100%。

4. 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 54.23 万元，支出决算为 54.23 万元，完成预算的 100%。

5.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 25.42 万元，支出决算为 25.42 万元，完成预算的 100%。

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

预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100%。

7.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）（2109999）。

预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(2210201)。

预算为 28.8 万元，支出决算为 28.8 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 635.41 万元，包括：人员经费支出 630.36 万元和公用经费支出 5.05 万元。

人员经费 630.36 万元，主要包括基本工资 160.14 万元、津贴补贴 25.98 万元、绩效工资 268.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.23 万元、职业年金缴费 12.39 万元、职工基本医疗保险缴费 25.42 万元、公务员医疗补助缴费 0.59 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 28.8 万元、生活补助 107.89 万元。

公用经费 5.05 万元，主要包括办公费 2.66 万元、工会经费 2.39 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。

2021 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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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。

2021 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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %，。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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。

2021 年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 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。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) 预算绩效管理工作开展情况说明。

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。

本部门在省级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

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 91 分。部门整体支出全年预算数 705.41 万元，执行数 705.41 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一年来，我校牢固树立“以人为本”的教育理念，以实现师生共同发展为终极目标，贯彻落实蓝田县教育和科学技术局 2021 年度工作思路，全面推进素质教育，努力提升学生学习兴趣，提倡学趣结合，经过校领导和全体师生的不断努力学校的各项工作都有了不同程度的提高，得到了上级领导的肯定和表扬。

1、抓师德工作，建设和谐团队，坚持德育首位，提高育人实效。提高教育教学质量，关键是教师队伍的建设，学校的发展，取决于教师的素质。我校要求每一位领导和教师在平凡的岗位上，都要努力做到：爱岗、敬业、好学、爱生、爱校。充分发挥学校德育工作领导小组的领导决策作用，抓好学生常规教育，加强德育科研工作，改进德育教育的方式和途径。狠抓教学常规，强化过程管理。建立较为完善的管理制度，树立标兵，鞭策提高积极性，坚持校本教研，提高课堂效率，积极推进新课程改革工作。

2、开展活动。开展丰富多彩的乡村少年文化活动，关爱留守儿童。开展丰富多彩的活动，以促进师生成长。

3、落实到位、成绩显著。开学初，确保教学第一线的教学用品及时发放到位，保证教学工作正常开展。做到账目清楚，程序合法。做好对固定资产增减工作的登记，关爱师生，后勤服务有保障。

本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部单位财务管理严格执行相关部门的规定，实行校长负责制，校长是财务第一负责人，学校实行报账制，报账执行上级部门有关规定，并结合该校内控制度执行，财务公开、民主、公平、公正、法制。决算组织、编报、审核由校长统一指挥实施，安排会计及相关人员进行年度核算，编制财务报表，严格审核，力争做到不虚报、不漏报，实事求是，顺利完成好决算工作。

（二）本单位决算公开工作在单位内控制度中由相关规定，严格按照程序执行，进行上报、

公示、公开。主管部门对本单位按规定批复决算工作开展高度重视，大力支持，对本单位决算管理及报表设计非常满意。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：蓝田县史家寨镇初级中学

自评得分：**91**

(一) 简要概述部门职能与职责。					我校以全面提升学生基本素质，促进基础教育发展为宗旨，努力促进城乡义务教育均衡，培养德智体美全面发展的新时期学生。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					<p>2021 年财政拨款支出预算为 705.41 万元，支出决算为 705.41 万元，完成预算的 100%。</p> <p>2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 635.41 万元，包括：人员经费支出 630.36 万元和公用经费支出 5.05 万元。</p>			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无			
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	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。	预算完成率 = 100% 的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。 预算完成率在 90%	705.41	705.41	10

			<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>(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>		
	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</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>		4

			<p>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>			
	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</p>	<p>半年进度：进度率 $\geq 45\%$，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率 $< 40\%$，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 $\geq 75\%$，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，</p>		4

			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%。	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。		5
过程 (15 分)	预算 管理 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	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 分)	核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。			
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。		5
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。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。		5

			<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>			
效果 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</p>		35
		项目效益 (20分)	20			18

		分)		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。			
--	--	----	--	---	--	--	--

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。