

蓝田县教育局教学研究室

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
- 十、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

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。

开展中小学教育教学研究工作，促进基础教育事业发展。

(二) 内设机构。

内设 4 个业务机构：综合办公室、中学组、小学组、行政后勤组.

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	蓝田县教育局教学研究室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中事业 30 人。

单位管理的离退休人员 57 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：蓝田县教育局教学研究室

2021 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
1. 一般公共预算财政拨款	495.74	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	401.55
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	44.84
		9. 卫生健康支出	22.96
		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	26.39
		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	495.74	本年支出合计	495.74
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	495.74	支出总计	495.74

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。

二、收入决算表

收入决算表

批复 02 表
金额单位：万元

编制部门：蓝田县教育局教学研究室

2021 年

项目	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码									
合计		495.74	495.74						
205	教育支出	401.55	401.55						

20501	教育管理事务	401.55	401.55						
2050199	其他教育管理事务支出	401.55	401.55						
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84						
20805	行政事业单位养老支出	44.84	44.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84						
210	卫生健康支出	22.95	22.95						
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60						
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75						
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85						
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	26.39	26.39						
22102	住房改革支出	26.39	26.39						
2210201	住房公积金	26.39	26.39						

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。

三、支出决算表

支出决算表

编制部门： 蓝田县教育局教学研究室

2021 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	495.74	485.74	10.00			
205	教育支出	401.55	391.55	10.00			
20501	教育管理事务	401.55	391.55	10.00			
2050199	其他教育管理事务支出	401.55	391.55	10.00			
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84				
20805	行政事业单位养老支出	44.84	44.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84				
210	卫生健康支出	22.95	22.95				
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60				
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75				
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85				
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	26.39	26.39				

22102	住房改革支出	26 39	26 39			
2210201	住房公积金	26.39	26.39			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：蓝田县教育局教学研究室

2021 年

批复 04 表
金额单位：万元

收 入		项目 (按功能分类)	支 出			
项 目	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
1.一般公共预算财政拨款	495.74	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 公共安全支出				
		5 教育支出	401 55	401 55		
		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	44.84	44.84		

	9. 卫生健康支出	22.96	22.96		
	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	26.39	26.39		
	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	495.74	本年支出合计	495.74	495.74	
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					
国有资本经营预算财政拨款					
收入总计	495.74	支出总计	495.74	495.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

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				
	合计	495 74	485 74	10 00	
205	教育支出	401.55	391.55	10.00	
20501	教育管理事务	401.55	391.55	10.00	
2050199	其他教育管理事务支出	401.55	391.55	10.00	
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84		

20805	行政事业单位养老支出	44 84	44 84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84		
210	卫生健康支出	22.95	22.95		
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60		
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75		
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85		
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	26 39	26 39		
22102	住房改革支出	26.39	26.39		
2210201	住房公积金	26.39	26.39		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复 06 表

金额单位：
万元

编制单位： 蓝田县教育局教学研究室

2021 年

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	485.74	475.76	9.98
301	工资福利支出	467.12	467.12	
30101	基本工资	213.89	213.89	
30102	津贴补贴	9.84	9.84	
30107	绩效工资	149.20	149.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.84	44.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	21.75	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	26.39	26.39	
302	商品和服务支出	9.98		9.98
30201	办公费	0.96		0.96
30202	印刷费	1.43		1.43
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	2.52		2.52
30211	差旅费	2.13		2.13
30216	培训费	0.45		0.45
30228	工会经费	2.08		2.08
303	对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
30305	生活补助	8.10	8.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	

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。

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

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：蓝田县教育局教学研究室

202
1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								1.71		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：蓝田县教育局教学研究室

2021 年

项目	功能分类科目编码	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表
金额单位：万元

编制单位：蓝田县教育局教学研究室

2021 年

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。

十、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：蓝田县教育局教学研究室

2021年

批复 06 表
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	485 74	475 76	9 98	
301	工资福利支出	467.12	467.12		
30101	基本工资	213.89	213.89		
30102	津贴补贴	9.84	9.84		
30107	绩效工资	149.20	149.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.84	44.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	21.75		
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85		
30112	其他社会保障缴费	0 35	0 35		
30113	住房公积金	26.39	26.39		
302	商品和服务支出	9.98		9.98	

30201	办公费	0 96	0 96	
30202	印刷费	1.43	1.43	
30205	水费	0.42	0.42	
30206	电费	2.52	2.52	
30211	差旅费	2.13	2.13	
30216	培训费	0.45	0.45	
30228	工会经费	2.08	2.08	
303	对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
30305	生活补助	8 10	8 10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	

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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 495.74 万元，与上年相比增加 7.17 万元，增加 1.45%。主要原因是人员工资薪酬增加。

本年度总收入为 495.74 万元，与上年相比增加 7.17 万元，增加 1.45%。主要原因是人员工资薪酬增加。

二、财政拨款收入决算情况说明

本年度收入合计 495.74 万元，其中：财政拨款收入 495.74 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、财政拨款支出决算情况说明

本年度支出合计 495.74 万元，其中：基本支出 485.74 万元，占 97.9%; 项目支出 10 万元，占 20.1%; 经营支出 0 万元，占 0%。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出495.74万元，包括：工资福利支出475.76万元和公用经费支出9.98万元和项目支出10万元。

工资福利支出467.13万元：

基本工资 213.89 万元，津贴补贴 9.84 万元，绩效工资 149.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.84 万元，事业单位医疗 22.11 万元，公务员医疗补助 8.54 万元，住房保障支出住房改革支出 26.39 万元。公用经费9.98万元：办公费0.98万元，印刷费1.4万元，水费 0.4 万元，电费2.5万元，差旅费2.17万元，培训费0.45万元，工会经费2.08万元。项目支出10.00万元：办公费2.56万元，印刷费3.89万元，差旅费2.29万元，培训费1.26 万元。

四、基本支出说明:

2021 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：

五、因公出国出境说明:

2021 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。

六、公务用车购置费支出情况说明:

2021 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。2021 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，0 支出预算。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。

七、公务接待费支出说明:

2021 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，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费用。

八、培训费支出说明:

2021年度培训费预算为3.33万元， 支出决算为1.71万元，完成预算的 194%，决算数较预算数增加 1.62 万元，主要原因是加大了教研员的培训力度和培训支出。

九、会议费支出说明:

2021 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。

十、政府性基金财政拨款说明:

2021 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十一、国有资本经营财政拨款收支情况说明:

2021 年度 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十二、机关运行经费支出情况说明:

2021 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%。

十三、政府采购情况说明:

本部门 2021 年度无政府采购支出。

十四、国有资产购置说明:

截止 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）。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）。

十五、预算绩效说明:

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开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，涉及资金 10.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，组织对 2021 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 495.74 万元。

归还债务项目绩效自评综述： 全年无债务。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 495.74 万元，完成预算的 106.94%。

部门整体支出绩效自评表

(2021 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
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况 , 按活动内容分类。					2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 495.74 万元 , 包括: 人员经费 475.76 万元和公用经费 9.98 万元和项目支出 10.00 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 。						

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。 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 $\geq 95\%$ 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 <</p>	<p>国库支付系统及预算决算表</p>	8	差异原因本年度校舍维修资金增加。

				70% 的, 得 0 分。				
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

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 < 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 < 60%，得 0 分。</p>	国库支付系统及预算决算报表	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>	国库支付系统及预算决算报表	463.55	462.56	4	差异原因压缩各类支出。

					准确率>40%，得0分。				
		“三公经费”控制率(5分)	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。	国库支付系统及预算决算报表	0	0	5

预算 管理 (15 分)	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。	业单 按照蓝田三里镇中心学校关于行政事	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	<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。</p>	<p>根据本年度资产实际情况进行分析</p> <p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	<p>资金使用严格按照相关法律法规执行</p>	<p>资金使用严格按照相关法律法规执行</p>	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。	36	已完成	我单位绩效目标自评表含定
----	---------------	---------------	----	----------------------------------	---------	--------------------	--------------------	----	-----	--------------

项目 效益 (20 分)	20		80% (含)、 80-50% (含)、 50-10%来 记分； 2.若量 定标，指 成到指 值，记满 分：未达 到指 值，按完 成率，指 正标指 得实 成值 / 年标该 分反 标 (即指 值为分 *) = 年目 标 / 实完 成值 *该指 分值。	算 目 标 绩 效 表 对 比	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。 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

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	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令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。	国库支付系统及预算报表	463.55	462.56	5	退休人员增多

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

项 目	指 标	分 数	评分标准	方式	0	0	3	议
预算执行(25分)	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。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 $\geq 45\%$，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，得2分；进度率 $< 60\%$，得0分。</p>	国库支付系统及预算决算报表	0	0	<p>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。</p>
	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= $\frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\%$</p>	<p>预算编制准确率 $\leq 20\%$，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p>	国库支付系统及预算决算报表	0	0	5

				100%-100%。	率>40%，得0分。						
预算管	“三公”控制	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。	系国库付支统及预、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)	资金使用合规性(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>	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	

项 目 效 益 (2 0 分)	20	信息项目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		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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。