

石泉县熨斗镇中心小学

2021年部门决算

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) 单位主要职责

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门2021年机构数1个，上年机构数1个，上下年无变化。

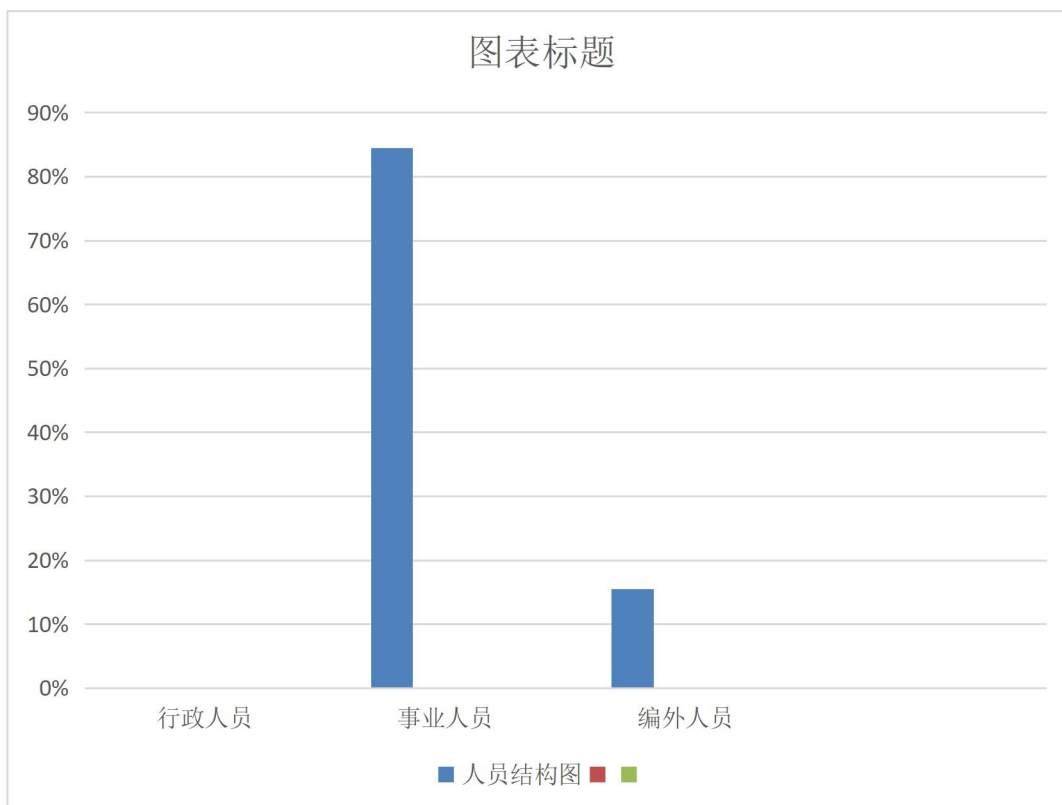
二、部门决算单位构成

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位包括本级：

序号	单位名称
1	石泉县熨斗镇中心小学

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制71人，其中行政编制0人、事业编制71人；实有人员71人，其中行政0人、事业60人，特岗10人，志愿者1人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分 2020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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，已公开

收入支出决算总表

编制部门：石泉县熨斗镇中心小学

公开 01 表
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	1029.59	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.5	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	1245.60
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	531.26	8. 社会保障和就业支出	60.85
		9. 卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	0.50
本年收入合计	1561.34	本年支出合计	1306.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	76.90	年末结转和结余	331.29
收入总计	1638.25	支出总计	1638.25

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：石泉县熨斗镇中心小学

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		1561.34	1030.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.26
205	教育支 出	1499.99	968.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.26
20502	普通教 育	1499.99	968.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.26
2050201	学前教 育	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教 育	1491.10	959.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.26
208	社会保 障和就 业支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	基本养 老保险 交费支 出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公 益金支 出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	教育事 业彩票 公益金 支出	0.50	0.50	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：石泉县熨斗镇中心小学

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		1306.95	1071.52	235.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1306.95	1071.52	235.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1306.95	1071.52	235.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1230.80	995.36	235.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	教育事业彩票公益金支出	0.50	0.50	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：石泉县熨斗镇中心小学

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	1029.59	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 拨 款	0.50	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经 营 预 算 收 入	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	1013.05	1013.05	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	60.85	60.85	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.50	0.00	0.50	0.00

政拨款收入支出决算总表(续)

编制部门：石泉县熨斗镇中心小学

公开 04 表
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	1030.09	本年支出合计	1074.40	1073.90	0.50	0.00
年初财政拨款 结转和 结余	76.90	年末财政拨款 结转和结余	32.59	32.59	0.00	0.00
一般公共预 算 财 政 拨 款	76.90					
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	1106.99	支出总计	1106.99	1106.49	0.50	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：石泉县熨斗镇中心小学

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		1073.90	1059.76	14.14
205	教育支出	1013.04	998.90	14.14
20502	普通教育	1013.04	998.90	14.14
2050201	学前教育	14.80	14.80	
2050202	小学教育	998.24	984.10	14.14
208	社会保障和就业支出	60.85	60.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.85	60.85	0.00
2080505	基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	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：石泉县熨斗镇中心小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		926.66	公用经费合计		133.10
301	工资福利支出	813.63	302	商品和服务支出	133.10
30101	基本工资	223.98	30201	办公费	71.08
30102	津贴补贴	118.99	30202	印刷费	5.97
30103	奖金	18.48	30205	水费	3.83
30107	绩效工资	139.76	30206	电费	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.85	30207	邮电费	3.80
30110	职工基本医疗保险缴费	31.45	30209	物业管理费	0.40
30112	其他社会保障缴费	37.53	30211	差旅费	2.03
30113	住房公积金	44.15	30213	维修(护)费	20.03
30199	其他工资福利支出	138.44	30214	租赁费	1.32
303	对个人和家庭的补助	113.03	30216	培训费	4.44
30305	生活补助	4.08	30226	劳务费	6.48
30308	助学金	98.99	30228	工会经费	9.86
30309	奖励金	9.97			

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

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： 石泉县熨斗镇中心小学

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44

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：石泉县熨斗镇中心小学

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		0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00

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

编制部门：石泉县熨斗镇中心小学

公开 09 表
金额单位：万元

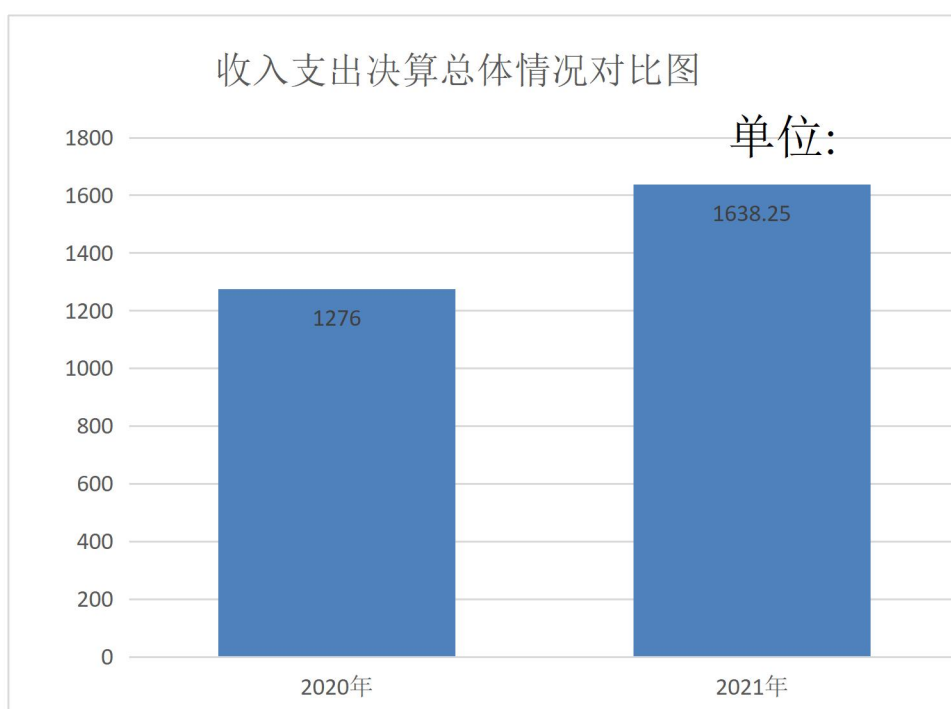
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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

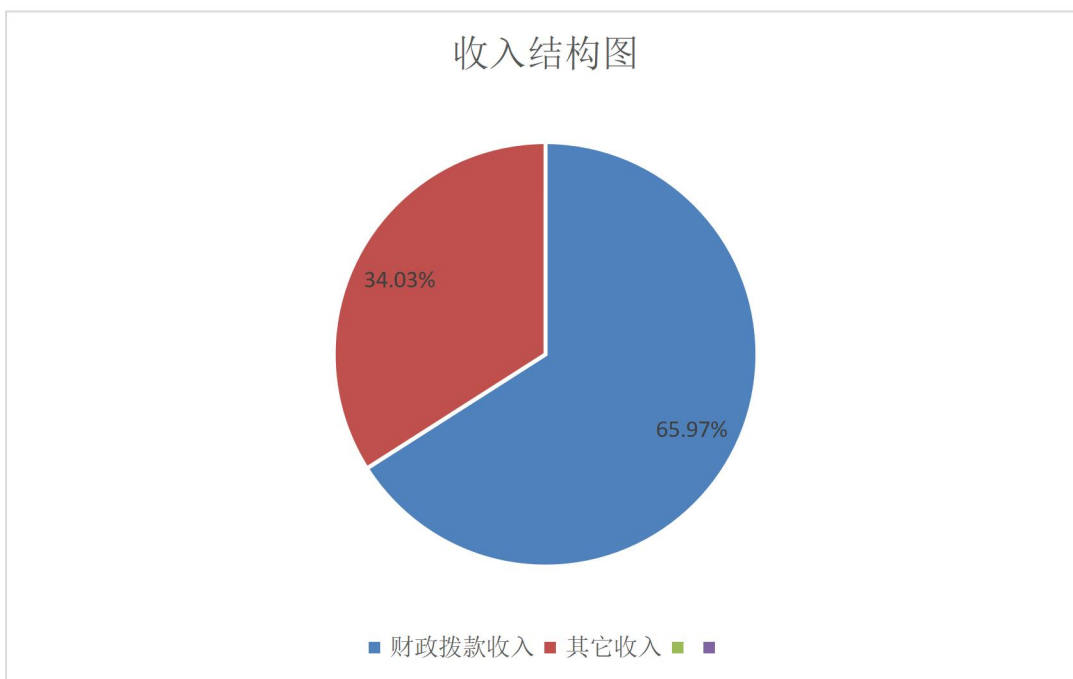
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1638.25万元，与上年相比收、支总计增加362.25万元，增长28.39%。主要原因是本年收入高于上年收入，正常调资晋档等经费增加。



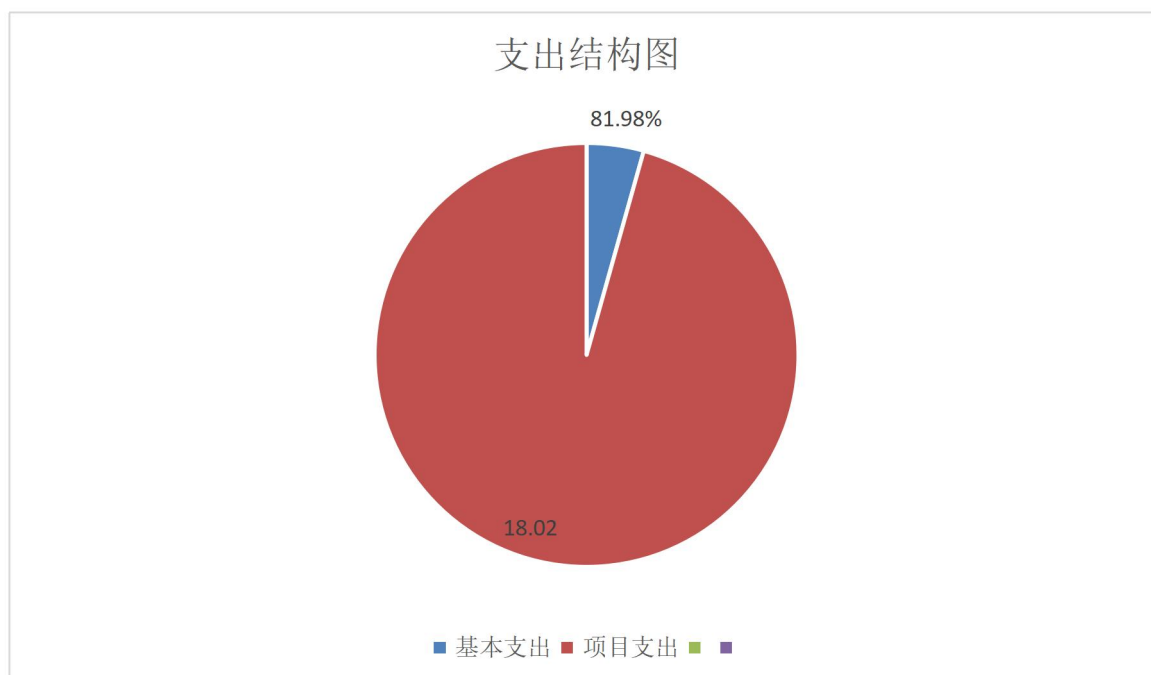
二、收入决算情况说明

2021年收入总额1561.34万元，其中：财政拨款收入1030.09万元，占总收入的65.97%；其他收入531.26万元，占总收入的34.03%。



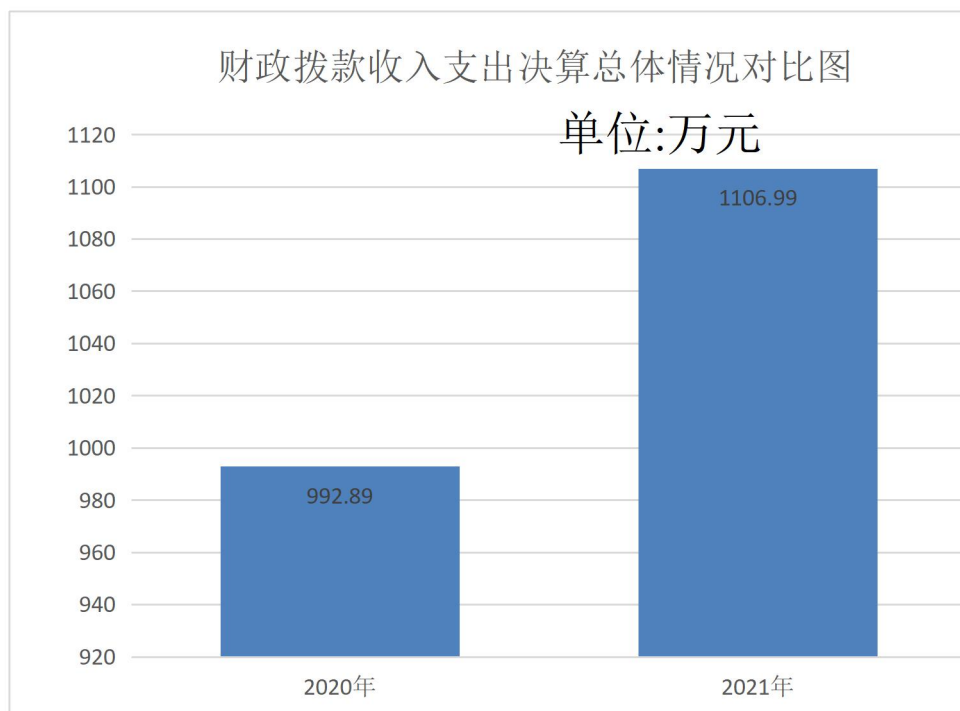
三、支出决算情况说明

2021年支出总额1306.95 万元，其中：基本支出1071.52 万元，总支出的 81.98%；项目支出235.44 万元， 占总支出的18.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1106.99万元，与上年相比收、支总计各增加114.1万元，增长11.49%。主要原因都是本年支出高于上年收入支出，正常调资晋档等经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出1074.40万元，占本年支出合计的82.21%。与上年相比，财政拨款支出增加114.1万元，增长11.88%，主要原因是本年支出高于上年支出，正常调资晋档等经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算14.8万元，支出决算14.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算998.24万元，支出决算998.24万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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（项）。

预算60.85万元，支出决算60.85万元，完成预算的100%。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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1059.76万元，包括：人员经费支出926.66万元和公用经费支出133.10万元。

（一）人员经费926.66万元，主要包括基本工资223.98万元、津贴补贴118.99万元、奖金18.48万元、绩效工资139.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.85万元、职工基本医疗保险缴费31.45万元、其它社会保障交费37.53、住房公积金44.15万元、其他工资福利支出138.44万元、其他对个人和家庭的补助113.03万元。

（二）公用经费133.10万元，主要包括办公费71.08万元、印刷费5.97万元、水费3.83万元，电费3.85万元，邮电费3.80万元、物业管理费0.40万元、差旅费2.03万元、维修(户)费20.03万元、租赁费1.32万元、培训费4.44万元、劳务费6.48万元、工会经费9.86万元。

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情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

1、因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

本本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4、公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算4.44万元，支出决算4.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度政府性基金财政拨款收入0.50万元，支出0.50万元，年初无结转结余，无年末结转结余。

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支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年无行政运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共230.77万元，政府采购工程类支出230.77万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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，教体系统持续开展绩效管理工作，一是建立健全绩效管理工作机制。制定预算支出绩效考评政策，组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，对年度绩效考评工作进行总结。二是加强完善制度建设。要求立项依据充分、强化绩效意识和支出责任，加快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。三是绩效管理成效显著。2021年我单位扩大了绩效评价范围，对专项业务经费项目实行全覆盖，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1029.59万元，政府性基金预算当年拨款0.50万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。该项目全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障实施小学免费教育，落实各类教育保障配套资金。保障教育工作正常开展。该项目没有发现问题无需整改。今后我部门将要求所有预算单位全方位、全口径做好预算，以期达到理想的绩效评价结果，项目方面按时按照工期要求及时完成建设任务，争取将效益做到最大化。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		颍斗镇中心小学校舍改造项目				
主管部门		石泉县教育体育局	实施单位	颍斗镇中心小学		
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:	120	120	100%	
		其中: 财政资金				
		其他资金	120	120	100%	
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障学校工作顺利开展, 落实保障各类经费资金, 进一步改善办学条件, 努力缩小城乡教育差距,			已全部完成, 达到年初要求		
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	受益学生人数	715	715	
		质量指标	进一步提升办学条件	改善办学条件	改善办学条件	
		时效指标	2021年1-12月	2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	120	120	120	
	效益指标	经济效益指标	保障初中教育	正常开展	正常开展	
		社会效益指标	本镇区义务教育小学段受益学生	715	715	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	缩小城乡教育办学条件差异	90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	> 90%	> 100%	
说明	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类, 分别按照100%-90%(含)、90%-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 98 分。部门整体支出全年预算数1306.95万元，执行数1306.95 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：石泉县斗镇中心小学				自评得分：98分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				实施小学义务教育，促进基础教育发展。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门2021年支出1306.95万元，其中教育支出1245.60万元，社会保障就业支出60.85万元，其它支出0.5万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				义务教育“五项管理”和“双减”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(单位)预算数。	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%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。	1306.95/1306.95	100%	100%	10		
		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增加、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。	1638.34/1306.95	100%	125%	5		
		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。	1306.95/1306.95	100%	100%	5		
		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。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15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。		100%	100%	5		
		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。		100%	100%	5		
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。		100%	100%	5		
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% (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≥)得分=实际完成值/年初目标值×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×指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

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。