

麟游县常丰镇中心小学 2020 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

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。

- （1）贯彻国家教育方针，依法开办小学教育任务；
- （2）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学德、智、体、美、劳等知识；
- （3）培养学生创新精神和实践能力；
- （4）依法维护学生的合法权益。

（二）内设机构。

财务室工作设有会计、出纳和总务主任。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	常丰镇中心小学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中事业编制 17；实有人员 17 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 麟游县常丰镇中心小学

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	296.41	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	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	230.62
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	38.81
		9. 卫生健康支出	10.77
		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	16.20
		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	1.00
本年收入合计	297.41	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	297.41	支出总计	297.41

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：麟游县常丰镇常丰学区

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		297.41	297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	230.62	230.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	181.56	181.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附 加安排的 支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育 支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育 支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	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：麟游县常丰镇常丰学区

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		297.41	296.41	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	230.62	230.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	181.56	181.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教 育支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支 出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支 出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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：麟游县常丰镇常丰学区

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	296.41	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	1.00	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	230.62	230.62	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	38.81	38.81	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10.77	10.77	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	16.20	16.20	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	1.00	0.00	1.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县常丰镇常丰学区

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	297.41	本年支出合计	296.41	1.00	0.00	296.41
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
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	297.41	支出总计	296.41	1.00	0.00	296.41

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：麟游县常丰镇常丰学区

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		296.41	296.41	214.04	82.36	0.00	
205	教育支出	230.62	230.62	148.26	82.37	0.00	
20502	普通教育	218.09	218.09	148.26	69.84	0.00	
2050202	小学教育	181.56	181.56	148.26	33.31	0.00	
2050299	其他普通教育支出	36.53	36.53	0.00	36.53	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	7.38	7.38	0.00	7.38	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.38	7.38	0.00	7.38	0.00	
20599	其他教育支出	5.15	5.15	0.00	5.15	0.00	
2059999	其他教育支出	5.15	5.15	0.00	5.15	0.00	
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	

21011	行政事业单位 医疗	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.20	16.20	16.20	0.00	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：麟游县常丰镇常丰学区

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		296.41	214.04	82.36	
301	工资福利支出	0.00	214.04	0.00	
30101	基本工资	0.00	108.63	0.00	
30107	绩效工资	0.00	39.63	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	18.83	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	19.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	10.77	0.00	
30113	住房公积金	0.00	16.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	82.36	
30201	办公费	0.00	0.00	82.36	

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

公开 07 表

编制部门：麟游县常丰镇常丰学区

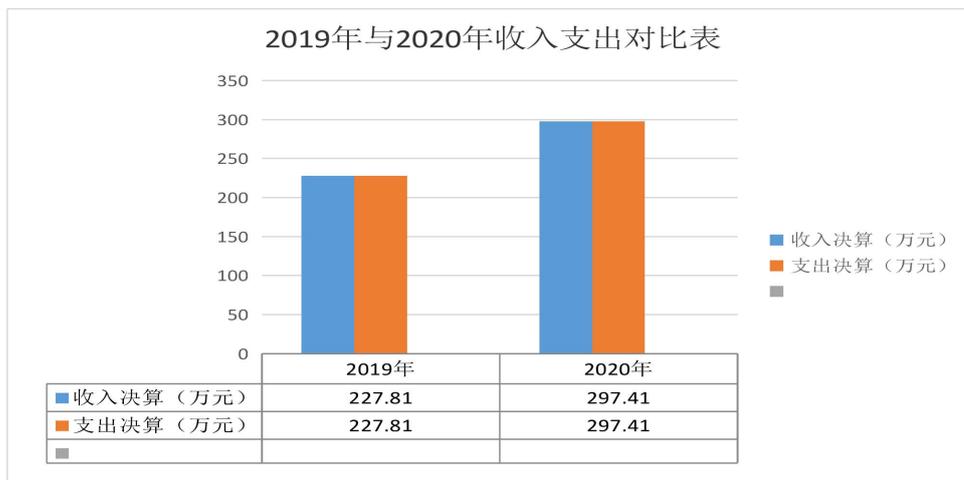
金额单位：万元

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								

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。

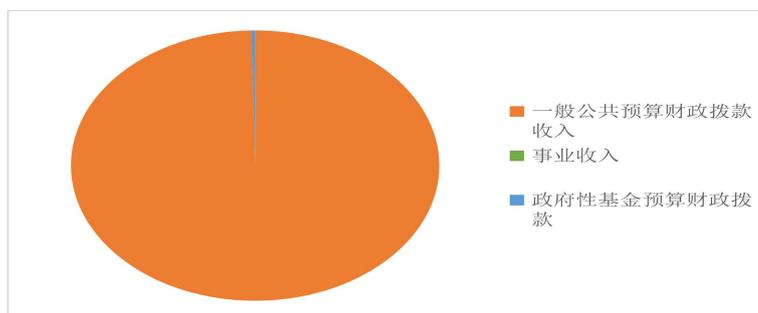
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



常丰镇中心小学 2020 年度收入合计 297.41 万元，较上年 227.81 万元相比增加 69.6 万元，增长率为 30.5%。主要原因是在职人员工资调整。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 297.41 万元，其中：财政拨款收入 296.41 万元，占 90.6%；事业收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款 1 万元占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 297.41 万元，其中：基本支出 296.41 万元，占 99.7%；项目支出 1 万元，占 0.3%。

功能类科目	本年支出（297.41 万元）
基本支出	296.41 万元
项目支出	1 万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常丰镇 2020 年度总收入 297.41 万元，支出总计 297.41 万元，与 2019 年收入 227.81 万元相比增长 30.5%，原因为人员经费增加和项目支出增加。

本年收入合计 297.41 万元，其中：教育支出 230.62 万元，占总收入 77.5%；社会保障和就业支出 38.81 万元，占总收入 13%；住房保障支出 16.20 万元，占总收入 5.4%；其他支出 1 万元，占总收入 0.3%。

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 年人员经费支出 214.04 万元，占本年支出合计的 72%，与上年相比，人员经费支出增加 16.52 万元，增长 7.7%；公用

经费 82.36 万元，占本年支出合计的 27.7%，与上年相比，公用经费增加 55.07 万元，增长 66.7%。主要原因是在职人员工资调整。

2020 年财政拨款支出决算	
功能类科目	本年总支出（296.41 万元）
人员经费	214.04 万元
公用经费	82.36 万元

2019 年财政拨款支出决算	
功能类科目	本年总支出（224.81 万元）
人员经费	197.52 万元
公用经费	27.29 万元

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 296.41 万元，支出决算为 296.41 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 296.41 万元，支出决算为 296.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 支出具体情况

教育支出合计 230.62 万元；普通教育 218.09 万元合计；小学教育支出合计 181.56 万元；其他普通教育支出合计 36.53

万元；其他教育费附加安排的支出合计 7.38 万元；其他教育费附加安排的支出合计 7.38 万元；其他教育支出合计 10.3 万元；社会保障和就业支出合计 38.82 万元；行政事业单位养老支出合计 38.82 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出合计 18.83 万元；机关事业单位职业年金缴费支出合计 19.99 万元；卫生健康支出合计 10.77 万元；行政事业单位医疗支出合计 10.77 万元；其他行政事业单位医疗支出合计 10.77 万元；住房保障支出合计 16.20 万元；住房改革支出合计 16.20 万元；住房公积金支出合计 16.20 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 296.41 万元，包括：人员经费支出 214.04 万元和公用经费支出 82.36 万元。

人员经费 214.04 万元，主要包括 教育支出 148.26 万元；普通教育 148.26 万元；小学教育支出 148.26 万元；其他普通教育支出 0 万元；其他教育费附加安排的支出 0 万元；其他教育费附加安排的支出 0 万元；其他教育支出合计 0 万元；社会保障和就业支出 38.82 万元；行政事业单位养老支出 38.82 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.83 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 19.99 万元；卫生健康支出合计 10.77 万元；行政事业单位医疗支出合计 10.77 万元；其他行政事业单位医疗支出

10.77 万元;住房保障支出 16.20 万元;住房改革支出合计 16.20 万元;住房公积金支出 16.20 万元。

公用经费 82.36 万元,主要包括 教育支出 82.37 万元;普通教育 69.84 万元;小学教育支出 33.31 万元;其他普通教育支出合计 36.53 万元;其他教育费附加安排的支出 7.38 万元;其他教育费附加安排的支出 7.38 万元;其他教育支出 5.15 万元;社会保障和就业支出 0 万元;行政事业单位养老支出 0 万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元;机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元;卫生健康支出 0 万元;行政事业单位医疗支出 0 万元;其他行政事业单位医疗支出 0 万元;住房保障支出 0 万元;住房改革支出 0 万元;住房公积金支出 0 万元。

七、本部门无“三公”经费决算收支,并已公开空表

八、本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、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 年机关运行经费预算为 82.36 万元,支出决算为 82.36 万元,完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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 2020 年末,本部门机关无公务车辆,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, 本部门无 2020 年一般公共预算项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

常丰镇中心小学 2020 年未实施项目。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称							
市级主管部门		市政府		实施单位	常丰镇政府		
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：省级财政资金					
		市级财政资金					
	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	提高镇机关行政效能。	提高镇机关行政效能。	提高镇机关行政效能。		
		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	机关干部满意度	机关干部满意度	机关干部满意度	机关干部满意度	
		… …					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 10 分。部门整体支出全年预算数 297.41 万元，执行数 297.41 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：在做好硬件基础建设的同时，我们不断强化内务管理，努力营造干事创业的软环境，树立良好社会形象。我们重点从两个面进行着手：一是建立健全制度，做到有规可依。我们针对单位内务管理过程中存在的一些实际问题，制定了一套便于执行、便于考核的内务管理制度，让大家明白哪些该做、哪些不该做，单位要我做什么、我应该做什么，我能做什么、我该做什么等等，为加强内务管理提供了坚强的制度保障。二是严格执行制度，做到有规必依。

发现的问题及原因：一是财政干部调配困难，出现从事财务会计岗位工作人员缺乏的情况。无专职会计人员，无法保证会计基础轮岗或 AB 岗工作的规范。二是干部业务水平参差不齐，财政干部身兼多职的现象比较普遍。

下一步改进措施：1. 建议各学校配备专职教师，提高会计业务水平，实现 AB 岗的财务要求。强化学习教育，做到守纪律讲规矩，严格按照原则和政策办事，兢兢业业，勤政廉政，业务熟练，为做好财政工作提供根本保障。不断改进工作方法，提高业务能力，努力开创财政工作更加美好的新局面。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 常丰镇中心小学

自评得分: 100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻国家教育方针, 依法开办小学教育任务							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年人员经费支出214.04万元, 占本年支出合计的72%; 公用经费82.36万元, 占本年支出合计的27.7%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				坚持社会主义办学方向, 实施素质教育, 组织学生学习贯彻《宪法》、《民法典》、《国歌》、《国旗法》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律法规, 培育和践行社会主义核心价值观, 弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化, 引导学生树立正确的国家观、民族观、历史观、文化观、宗教观、国际观、法治观, 增强学生爱党爱国爱社会主义爱集体爱亲人的情感, 增强学生社会责任感、创新精神和实践能力, 增强学生忧患意识、国家安全意识和法治意识, 促进学生身心健康成长。							
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。	预算完成数297.41万元/预算数297.41万元)×100%-100%	297.41万元	297.41万元	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、减少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。	(预算调整数0万元/预算数297.41万元)×100%-0万元	预算调整率绝对值<5%, 得5分。	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/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+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/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+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。	(实际支出297.41万元/支出预算297.41万元)×100%-100%	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%。	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。	其他收入决算数297.41万元/其他收入预算数297.41万元×100%-100%=0	预算编制准确率<20%	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。	“三公经费”控制率<100%	“三公经费”控制率<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项不符合扣2分, 扣完为止。	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。	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。	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项不符合扣2分。	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。	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。	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。		完成值达到指标值	完成值达到指标值	40		
		项目效益(20分)	20				完成值达到指标值	完成值达到指标值	20		

备注:

- “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。
- “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。