

# 麟游县两亭镇中心小学（本级）

## 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

# 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、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

1. 本园预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。

2. 做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

3. 支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分，支出预算首先要保证基本支出。

4. 编制基本支出时，应分为人员支出、日常公用支出和对个人及家庭补助支出三个部分；人员支出应按国家有关政策、标准和编制人数等计算编列；公用支出有支出定额的，要按定额计算编列，无支出定额的，要根据实际情况测算编列。

5. 项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。

6. 园内财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。

## (二) 内设机构

无二级预算单位

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	麟游县两亭镇中心小学

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，麟游县两亭镇中心小学汇总总编制 20 名，实有在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休 0 人，遗属及六十年代 0 人。

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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营拨款收支

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 麟游县两亭镇中心小学（本级）

2020 年

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	583.73	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	1	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	522.7
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	25.82
		9. 卫生健康支出	16.51
		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	18.70
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>584.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>584.73</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>584.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>584.73</b>

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： 麟游县两亭镇中心小学（本级）

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		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		584.73	584.73						
205	教育支出	522.70	522.70						
20501	教育管理事务	296.10	296.10						
2050101	行政运行	296.10	296.10						
20502	普通教育	177.22	177.22						
2050202	小学教育	78.45	78.45						
2050299	其他普通教育支出	98.77	98.77						
20509	教育费附加安排的支出	33.53	33.53						
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.53	33.53						
20599	其他教育支出	15.85	15.85						
2059999	其他教育支出	15.85	15.85						
208	社会保障和就业支出	25.81	25.81						
20805	行政事业单位养老支出	23.05	23.05						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11						
20808	抚恤	2.76	2.76						
2080899	其他扶优支出	2.76	2.76						
210	卫生健康支出	16.51	16.51						
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51						
2101102	事业单位医疗	16.05	16.05						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46						
221	住房保障支出	18.70	18.70						
22102	住房改革支出	18.70	18.70						
2210201	住房公积金	18.70	18.70						
229	其他支出	1	1						
22960	彩票公益金安排的支出	1	1						

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  
2020 年

编制部门：麟游县两亭镇中心小学（本级）

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		584.73	435.58	149.14			
205	教育支出	522.70	374.55	148.15			
20501	教育管理事务	296.10	296.10	0.00			
2050101	行政运行	296.10	296.10	0.00			
20502	普通教育	177.22	78.45	98.77			
2050202	小学教育	78.45	78.45	0.00			
2050299	其他普通教育支出	98.77	0.00	98.77			
20509	教育费附加安排的支出	33.53	0.00	33.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.53	0.00	33.53			
20599	其他教育支出	15.85	0.00	15.83			
2059999	其他教育支出	15.85	0.00	15.83			
208	社会保障和就业支出	25.81	25.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.05	23.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	0.00			
20808	抚恤	2.76	2.76	0.00			

2080899	其他扶优支出	2.76	2.76	0.00			
210	卫生健康支出	16.51	16.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00			
221	住房保障支出	18.70	18.70	0.00			
22102	住房改革支出	18.70	18.70	0.00			
229	其他支出	1.00	0.00	1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00			

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  
2020 年

编制部门：麟游县两亭镇中心小学（本级）

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	583.73	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1	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	522.7	522.7		
		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	25.82	25.82		
		9. 卫生健康支出	16.51	16.51		
		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	18.70	18.70		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债支出				
收入总计	584.73	支出总计	584.73	584.73		
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	3584.73	总计	584.734	584.734		

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（按功能科目分类）

公开 05 表

编制部门：麟游县两亭镇中心小学（本级）

2020 年

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	公共经费		
<b>合计</b>		583.73	435.58	400.12	35.472	148.14	
205	教育支出	522.70	522.70	293.22	17.92	148.15	
20501	教育管理事务	296.10	296.10	193.22	17.92	0.00	
2050101	行政运行	296.10	296.10	293.22	17.92	0.00	
20502	普通教育	177.22	177.22	42.99	35.47	98.77	
2050202	小学教育	78.45	78.45	42.99	35.47	0.00	
2050299	其他普通教育支出	98.77	0.00	0.00	0.00	98.77	
20509	教育费附加安排的支出	33.53	0.00	0.00	0.00	33.53	
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.53	0.00	0.00	0.00	33.53	
20599	其他教育支出	15.85	0.00	0.00	0.00	15.85	
2059999	其他教育支出	15.85	0.00	0.00	0.00	15.85	
208	社会保障和就业支出	25.81	25.81	25.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	

20808	抚恤	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00
2080899	其他扶优支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.70	18.70	18.70	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。

## 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：麟游县两亭镇中心小学（本级）

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		435.58	400.12	35.47	
301	工资福利支出	0.00	354.37		
30101	基本工资	0.00	154.37		
30102	津贴补贴	0.00	93.43		
30107	绩效工资	0.00	48.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	14.94		
30109	职业年金缴费	0.00	8.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	12.05		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	4.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.46		
30113	住房公积金	0.00	18.70		
302	商品和服务支出	0.00	0.00	35.47	
30201	办公费	0.00	0.00	4.96	

30202	印刷费	0.00	0.00	2.15	
30204	手续费	0.00	0.00	0.09	
30205	水费	0.00	0.00	1.52	
30206	电费	0.00	0.00	5.64	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.38	
30208	取暖费	0.00	0.00	12.58	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.64	
30213	会议费	0.00	0.00	1.25	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.60	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.64	
303	对人和家庭的补助	0.00	45.75	0.00	
30304	抚恤金	0.00	2.76	0.00	
30305	生活补助	0.00	42.99	0.00	

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：麟游县两亭镇中心小学（本级）

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	
<b>预算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：麟游县两亭镇中心小学（本级）

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	
<b>合计</b>		0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296003							
234							
23402							
2340205							
2340299							

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。



## 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

2020 年收入 584.73 万元，总体情况及比上年减少 23.6 万元，2020 年经费减少，从而预算下达较少。

2020 年支出 584.73 元，总体情况及比上年减少 23.6 万元，2020 年经费减少，从而预算下达较少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 584.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 584.73 万，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.95%；年初结转和结余 0 万元，占 0.97%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 584.73 万元，其中：基本支出 584.73 万元，占 100 %；项目支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 584.73 万元，总体情况及比上年减少 23.6 万元，2020 年经费减少，从而预算下达较少。

2020 年财政拨款支出 584.73 万元，总体情况及比上年减少 23.6 万元，2020 年经费减少，从而预算下达较少。

### 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 年财政拨款支出 584.73 万，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 23.6 万元，减少了 0.6%，主要原因是 2020 年经费减少，从而预算下达较少。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出年初预算为 584.73 万元，支出决算为 584.73 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 教育支出。**

年初预算为 522.70 万元，支出决算为 522.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **2. 社会保障和就业支出**

年初预算为 25.81 万元，支出决算为 25.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **3. 卫生健康支出**

年初预算为 16.51 万元，支出决算为 16.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **4. 住房保障支出**

年初预算为 18.70 万元，支出决算为 18.70 万元，完成年初预算的 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**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 435.58 万元，包括：人员经费支出 400.12 万元和公用经费支出 35.47 万元。

人员经费 400.12 万元，主要包括基本工资 354.37 万元、津贴补贴 154.26 万元、绩效工资 93.43 万元、养老保险 48.42 万元、职业年金 8.11 万元、职工基本医疗保险缴费 12.05 万元、公务员医疗补助 4.00 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 18.70 万元。

公用经费 35.47 万元，主要包括办公费 4.96 万元、印刷费 2.15 万元、手续费 0.09 万元、水费 1.52 万元、邮电费 0.38 万元、电费 5.64 万元、取暖费 12.58 万元、差旅费 2.64 万元、劳务费 0.60 万元、其他交通费用 3.64 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。

2020 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。

2020 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。

2019 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。**

2019 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。**

2019 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 100%，决算数较预算数持平。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 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 100%。

### **（一）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### **（二）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

## **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

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020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100%。决算数与预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年政府采购合计支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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，本部门组织对2020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2020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。

无项目

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		无				
县级主管部门				实施单位	两亭镇人民政府	
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				
		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	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 100 分。部门整体支出全年预算数 584.73 万元，执行数 584.73 万元，完成预算的 100%。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行中省市有关交通运输工作的法律、法规、和政策、标准, 拟定全县综合交通运输发展有关意见措施; 负责推进全县综合交通运输体系建设, 统筹规划全县公路、地方铁路、民航及邮政行业发展, 建立与							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出17897.89万元, 基本支出137.64万元, 项目支出17760.25万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				良舍至两亭快速干道建设、竹林至园区公路建设、县城至北马坊至招贤公路建成通车、灵法高速开工。							
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
收入	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。		100%	100%	100		
		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额(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。		<5%	<5%	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+本年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加递减)×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。		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。		<20%	<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。		<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.资产有借使用,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。		全部符合	全部符合	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。		全部符合	全部符合	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。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				完成	完成	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。