

**陕西省麟游县丈八镇  
2020 年部门决算（丈八中心小学）**

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

### （一）主要职责

全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界，面向未来，全面推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。学校坚持“依法治校”和“以德治教”的方针，着力打造“润德树人”。加大教育教学改革力度，通过优化教学过程、育人环境、管理机制、办学条件，全面贯彻国家的教育方针，促进学生全面素质和个性特长的充分、和谐发展，把学校建成让酒房镇人民放心、满意的学校。

### （二）内设机构

依据部门三定方案，本镇设事业单位 1 个（丈八中心小学）

## 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：

序号	单位名称
1	丈八镇中心小学

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中事业 18 人。遗属 2 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	是	无三公经费收支
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	无国有资本经营预算收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县丈八镇（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	321.51	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	255.9
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	32.92
		9. 卫生健康支出	12.95
		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	19.73
		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	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	321.51	<b>本年支出合计</b>	321.51
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>	321.51	<b>支出总计</b>	321.51

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：麟游县丈八镇（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 费			
合计		321.51	321.51						
205	教育支出	255.91	255.91						
20502	普通教育	231.63	231.63						
2050202	小学教育	215.97	215.97						
2050299	其他普通教育支出	15.66	15.66						
20509	教育费附加安排的支出	18.57	18.57						
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.57	18.57						
20599	其他教育支出	5.71	5.71						
2059999	其他教育支出	5.71	5.71						
208	社会保障和就业支出	32.92	32.92						
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03						
210	卫生健康支出	12.95	12.95						
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95						
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33						
221	住房保障支出	19.73	19.73						
22102	住房改革支出	19.73	19.73						
2210201	住房公积金	19.73	19.73						

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：麟游县丈八镇（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						
<b>合计</b>		321.51	281.57	39.93			
205	教育支出	255.91	215.97	39.94			
20502	普通教育	231.63	215.97	15.66			
2050202	小学教育	215.97	215.97				
2050299	其他普通教育支出	15.66		15.66			
20509	其他教育费附加安排的支出	18.57		18.57			
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.57		18.57			
20599	其他教育支出	5.71		5.71			
2059999	其他教育支出	5.71		5.71			
208	社会保障和就业支出	32.92	32.92				
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03				
210	卫生健康支出	12.95	12.95				
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95				
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	19.73	19.73				
22102	住房改革支出	19.73	19.73				
2210201	住房公积金	19.73	19.73				

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：麟游县丈八镇（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	321.51	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	255.9	255.9		
		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	32.92	32.92		
		9. 卫生健康支出	12.95	12.95		
		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	19.73	19.73		
		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				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县丈八镇（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
<b>本年收入合计</b>	321.51	<b>本年支出合计</b>	321.51	321.51		
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						
<b>收入总计</b>	321.51	<b>支出总计</b>	321.51	321.51		

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：麟游县丈八镇（小学）

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		321.51	281.57	258.76	22.82	39.93	
205	教育支出	255.91	215.97	193.15	22.82	39.94	
20502	普通教育	231.63	215.97	193.15	22.82	15.66	
2050202	小学教育	215.97	215.97	193.15	22.82		
2050299	其他普通教育支出	15.66				15.66	
20509	其他教育费附加安排的支出	18.57				18.57	
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.57				18.57	
20599	其他教育支出	5.71				5.71	
2059999	其他教育支出	5.71				5.71	
208	社会保障和就业支出	32.92	32.92	32.92			
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92	32.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	14.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	18.03			
210	卫生健康支出	12.95	12.95	12.95			
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	12.95			
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	12.62			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33			
221	住房保障支出	19.73	19.73	19.73			
22102	住房改革支出	19.73	19.73	19.73			
2210201	住房公积金	19.73	19.73	19.73			

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：麟游县丈八镇(小学)

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		281.57	258.76	22.82	
301	工资福利支出	258.76	258.76		
30101	基本工资	79.65	79.65		
30102	津贴补贴	64.24	64.24		
30107	绩效工资	49.26	49.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	14.89		
30109	职业年金缴费	18.03	18.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.6	10.6		
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02		
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	19.73	19.73		
30114	医疗费				
302	商品和服务支出	22.82		22.82	
30201	办公费	3.25		3.25	
30202	印刷费	1.69		1.69	
30204	手续费	0.07		0.07	
…30205	水费	0.04		0.04	
30206	电费	1.86		1.86	
30207	邮电费	0.37		0.37	
30208	取暖费	3.46		3.46	
30211	差旅费	3.52		3.52	
30213	维修(护)费				
30215	会议费				
30216	培训费	1.22		1.22	
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30228	工会经费	6.09		6.09	

30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	1.25		1.25	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助				
	抚恤金				
30305	生活补助				
	救济费				
	个人农业生产补贴				

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：麟游县丈八镇(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	7	8	
预算数								0
决算数								1.22

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：麟游县丈八镇（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							

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：麟游县丈八镇（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				

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 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总额 321.51 万元，比上年增加 89.99 万元，增长 38.87%，主要是项目增加，资金拨款增长。

2020 年支出总额 321.51 万元，比上年增加 89.99 万元，增长 38.87%，主要原因主要是项目增加，资金拨款增长。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 321.51 万元，其中：财政拨款收入 321.51 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

2020 年支出合计 321.51 万元，其中：基本支出 281.57 万元，占 87.58%；项目支出 39.93 万元，占 12.42%；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

2020 年财政拨款收入总额 321.51 万元，比上年增加 89.99 万元，增长 38.87%，主要是项目增加，资金拨款增长。

2020 年财政拨款支出总额 321.51 万元，比上年增加 89.99 万元，增长 38.87%，主要原因主要是项目增加，资金拨款增长。

### 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 年财政拨款支出总额 321.51 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财

财政拨款支出增加 89.99 万元，增长 38.87%，主要原因主要是项目增加，资金拨款增长。

## **（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 321.51 万元，支出决算为 321.51 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（205 类）255.91 万元，决算数与预算数持平，**其中：普通教育（20502 款）231.63 万元，其中：小学教育（2050202 项）215.97 万元、其他普通教育支出（2050299 项）15.66 万元，教育费附加安排的支出（20509 款）18.57 万元，其他教育费附加安排的支出（2050999 项）18.57 万元；其他教育支出（20599 款）5.71 万元，其中；其他教育支出（2059999 项）5.71 万元。

**2、社会保障和就业支出（208 类）支出 32.92 万元，决算数与预算数持平，**其中：行政事业单位养老支出（20805 款）32.92 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）支出 14.89 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）支出 18.03 万元，

**3、卫生健康支出（210 类）12.95 万元，决算数与预算数持平，**其中：行政事业单位医疗（21011 款）支出 12.95 万元，其中：事业单位医疗（2101102 项）支出 12.62 万元、其他行政事业单位医疗支出（2101199 项）支出 0.33 万元。

**4、住房保障支出（221 类）19.73 万元，决算数与预算数持平，**其中住房改革支出（22102 款）支出 19.73 万元，其中住房



公积金（2210201 项）支出 19.73 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 281.57 万元，包括：人员经费支出 258.76 万元和公用经费支出 22.82 万元。

人员经费 258.76 万元，主要包括基本工资 79.65 万元、津贴补贴 64.24 万元、绩效工资 49.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.89 万元、职业年金缴费 18.03 万元、职工基本医疗保险缴费 10.6 万元、公务员医疗补助缴费 2.02 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 19.73 万元。

公用经费 22.82 万元，主要包括：办公费 3.25 万元、印刷费 1.69 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.04 万元、电费 1.86 万元、邮电费 0.37 万元、取暖费 3.46 万元、差旅费 3.52 万元、培训费 1.22 万元、工会经费 6.09 万元、其他交通费用 1.25 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，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### （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。**

2020 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 100%，决算数与预算数持平。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 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 100%，决算数与预算数持平。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 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%，决算数与预算数持平。

**4. 公务接待费支出情况说明。**2020 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%，决算数与预算数持平。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 122%，决算数较预算数增加 1.22 万元，主要原因是安排了干部教育培训支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 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，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年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。

## **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1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。**

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，本单位无项目支持收支。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

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，本单位无项目支持收支。

## 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: 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 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 (三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 321.51 万元，执行数 321.51 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：丈八镇中心小学

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界，面向未来，全面推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。学校坚持“依法治校”和“以德治教”的方针，着力打造“润德树人”。加大教育教学改革力度，通过优化教学过程、育人环境、管理机制、办学条件，全面贯彻国家的教育方针，促进学生全面素质和个性特长的充分、和谐发展，把学校建成让酒房镇人民放心、满意的学校。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出 281.57 万元（人员工资和公用经费 258.76 万元，公用经费 22.82 万元）；项目支出 39.93 万元							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				圆满完成了全年教育教学任务。							
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	<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。</p> <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>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥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&lt;70%的，得 0 分。</p>		321.51	321.51	10	无	无

		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>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>							321.51	321.51	5	无	无
--	--	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	---	---	---

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)	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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>		321.51	321.51	5	无	无
		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>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>		321.51	321.51	5	无	无

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。				5	无	无
		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。	资产管理规范、配置合理	资产管理规范、配置合理	5	无	无	

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	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。		资金使用符合规定，预算资金规范运行	100%	5	无	无



## 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。

## 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。