

# 麟游县招贤镇中心小学 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

# 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

### 主要职责

#### （一）社会管理职责。

1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

#### （二）发展经济职责。

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

#### （三）公共服务职责。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

#### （四）基层建设职责。

1. 抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织 and 社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作 and 社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

#### （二）内设机构。

依据部门三定方案，事业单位 1 个（招贤镇中心小学、）

### 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，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县招贤镇中心小学

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 23 人，遗属, 4 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	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：招贤镇中心小学

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	489.12	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	400.33
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	46.62
		9. 卫生健康支出	16.54
		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	25.63
		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	
<b>本年收入合计</b>	489.12	<b>本年支出合计</b>	<b>489.12</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>489.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>489.12</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

编制部门：招贤镇中心小学

公开 02 表  
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			
<b>合计</b>		489.12	489.120						
205	教育支出	400.33	400.33						
20502	普通教育	301.75	301.75						
2050202	小学教育	275.44	275.44						
2050299	其他普通教育支出	26.31	26.31						
20509	教育费附加安排的支出	88.21	88.21						
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.21	88.21						
20599	其他教育支出	10.37	10.37						
2059999	其他教育支出	10.37	10.37						
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62						
20805	行政事业单位养老支出	46.62	46.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11						
210	卫生健康支出	16.54	16.54						
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54						
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13						



2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.41	0.41						
221	住房保障支出	25.63	25.63						
22102	住房改革支出	25.63	25.63						
2210201	住房公积金	25.63	25.63						

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  
金额单位：万元

编制部门：招贤镇中心小学

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		489.12	478.16	10.37			
205	教育支出	400.33	389.96	10.37			
20502	普通教育	547.57	546.09				
2050202	小学教育	275.44	275.44				
2050299	其他普通教育支出	26.31	26.31				
20509	教育费附加安排的 支出	88.21	88.21				
2050999	其他教育费附加安 排的支出	88.21	88.21				
20599	其他教育支出	10.37		10.37			
2059999	其他教育支出	10.37		10.37			
208	社会保障和就业支 出	46.62	46.62				
20805	行政事业单位养老 支出	46.62	46.62				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.51	29.51				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.11	17.11				
210	卫生健康支出	16.54	16.54				
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54				
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.41	0.41				
221	住房保障支出	26.53	26.53				
22102	住房改革支出	26.53	26.53				
2210201	住房公积金	26.53	26.53				

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：招贤镇中心小学

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	489.12	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	400.33	400.13		
		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	46.62	46.62		
		9. 卫生健康支出	16.54	16.54		
		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	25.63	25.63		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：招贤镇中心小学

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	489.12	本年支出合计	489.12	489.12		
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>	<b>489.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>489.12</b>	<b>489.12</b>		

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：招贤镇中心小学

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		489.12	478.76	364.23	114.52	10.37	
205	教育支出	400.33	389.96	275.44	114.52	10.37	
20502	普通教育	301.75	301.75	275.44	26.31		
2050202	小学教育	275.44	275.44	275.44			
2050299	其他普通教育支出	26.31	26.31		26.31		
20509	教育费附加安排的支出	88.21	88.21		88.21		
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.21	88.21		88.21		
20599	其他教育支出	10.37				10.37	
2059999	其他教育支出	10.37				10.37	
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62	46.62			
20805	行政事业单位养老支出	46.62	46.62	46.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	29.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	17.11			
210	卫生健康支出	16.54	16.54	16.54			
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	16.54			

2101102	事业单位医疗	16.13	16.13	16.13			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41			
221	住房保障支出	25.63	25.63	25.63			
22102	住房改革支出	25.63	25.63	25.63			
2210201	住房公积金	25.63	25.63	25.63			

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：招贤镇中心小学

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				
<b>合计</b>		<b>478.76</b>	<b>364.23</b>	<b>114.52</b>	
301	工资福利支出	360.03	360.03		
30101	基本工资	115.79	115.79		
30102	津贴补贴	96.22	96.22		
30107	绩效工资	59.23	59.23		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29.51	29.51		
30109	职业年金缴费	17.11	17.11		
30110	职工基本医疗保险缴 费	16.13	16.13		
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41		
30113	住房公积金	25.63	25.63		
302	商品和服务支出	114.52		114.52	
30201	办公费	7.90		7.90	
30202	印刷费	56.78		56.78	
30205	水费	0.45		0.45	
30206	电费	3.57		3.57	
30207	邮电费	7.85		7.85	
30209	物业管理费	4.50		4.50	
30211	差旅费	7.15		7.15	
30213	维修(护)费	14.54		14.54	
30226	劳务费	1.24		1.24	

30228	工会经费	6.85		6.85	
30239	其他交通费用	3.65		3.65	
303	对个人和家庭的补助	4.20	4.20		
30305	生活补助	4.20	4.20		

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： 招贤镇中心小学

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	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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：招贤镇中心小学

公开 08 表  
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：招贤镇中心小学

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				

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 489.12 万元，比上年减少 2.34 万元，下降 15.6%，主要是项目减少，资金拨款下降。

2020 年支出总额 489.12 万元，；比上年减少 2.34 万元，下降 15.6%，主要原因主要是项目减少，资金拨款下降。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 489.12 万元，其中：财政拨款收入 489.12 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 489.12 万元，其中：基本支出 478.76 万元，占 97.88%；项目支出 10.37 万元，占 2.12%；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 年收入总额 489.12 万元，比上年减少 2.34 万元，下降 15.6%，主要是项目减少，资金拨款下降。

2020 年支出总额 489.12 万元，；比上年减少 2.34 万元，下降 15.6%，主要原因主要是项目减少，资金拨款下降。

### 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 年收入总额 489.12 万元，比上年减少 2.34 万元，下降 15.6%，主要是项目减少，资金拨款下降。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

(2020 年支出总额 489.12 万元，；比上年减少 2.34 万元，下降 15.6%，主要原因主要是项目减少，资金拨款下降。

1、教育支出(205 类)/489.12 万元，决算数与预算数持平，其中：普通教育(2050201 款)301.75 万元，其中：小学教育(2050202 项)275.44 万元、其他普通教育支出(2050299 项)26.31 万元，教育费附加安排的支出(20509 款)88.21 万元，其他教育费附加安排的支出(2050999 项)10.37 万元。

2、社会保障和就业支出(208 类)支出 46.62 万元，决算数与预算数持平，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 项)支出 29.51 万元，机关事业单位职业年金(2080506)17.11 万元。

3、卫生健康支出(210 类)16.54 万元，决算数与预算数持平，行政事业医疗(21011)16.54 万元。

4、住房保障支出(221 类)25.63 万元，决算数与预算数持平，其中住房改革支出(22102 款)25.63 万元，其中住房公积金(2210201 项)25.63 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 478.76 万元，包括：人员经费支出 364.23 万元和公用经费支出 114.52 万元。

人员经费 364.23 万元，主要包括：基本工资 115.79 万元、津贴补贴 96.22 万元、绩效工资 59.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.51 万元、职业年金缴费 17.11 万元、职工基本医疗保险缴费 16.13 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 25.63 万元、生活补助 4.20 万元。

公用经费 114.52 万元，主要包括：办公费 7.90 万元、印刷费 56.78 万元、水费 0.45 万元、电费 3.57 万元、邮电费 7.85 万元、物业费 4.50 万元、差旅费 7.15 万元、维修(护)费 14.54 万元、劳务费 1.24 万元、工会经费 6.89 万元、其他交通费用 3.65 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 0%。决算数较预算数减少(增加)0 万元，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 00 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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## **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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## **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0%，决算数较预算数减少0万元，与上年决算持平。

## **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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，与上年决算持平。

## **（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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，与上年决算持平。

## **（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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，与上年决算持平。

## **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**

2020 年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 114.52 万元，支出决算为 114.52 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年决算持平。。

### **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、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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，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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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 5 个，。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门 2020 年无项目

#### **(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 489.12 万元，执行数 489.12 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: 招贤镇中心小学

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				社会管理职责、发展经济职责、公共服务职责、基层建设职责							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出489.12万元(人员工资和公用经费364.23万元, 公用经费114.52万元); 项目支出10.37万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				主要经济指标增速保持全县前列, 高于县平均水平, 其中农村生产总值年均增长4%以上, 固定资产投资增长38%以上, 农村居民人均可支配收入年均增长8%以上, 被评为2020年度全县目标任务责任制考核先进集体。							
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。		489.12	489.12	10	无	无
		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。		489.12	489.12	5	无	无
		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。		489.12	489.12	5	无	无
		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。		2476.9	2476.9	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。	资产管理规范、配置合理	资产管理规范、配置合理	5	无	无	
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。	资金使用符合规定, 预算资金规范运行	100%	5	无	无	
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×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。		10.37	100	40	无	无
		项目效益(20分)	20			确保机关正常运转、事业发展、社会稳定		20	无	无	

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。