

麟游县镇头小学 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

承担义务教育阶段小学教育教学相关工作。

(二) 内设机构。

麟游县镇头小学内设机构有教导处、行政办公室、德育处、总务处、六个年级组等。

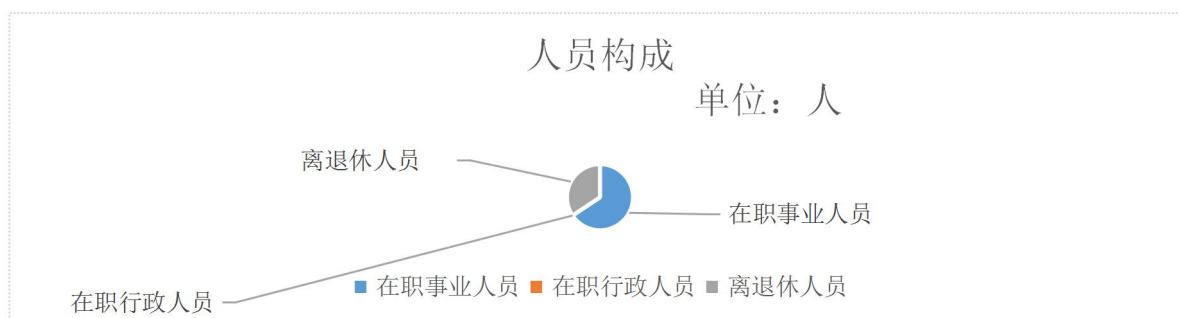
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	麟游县镇头小学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 0 人、事业编制 86 人；实有人员 86 人，其中行政 0 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	2021 年本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2021 年本单位无政府性基金预算和支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县镇头小学

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	1489.48	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	1200.59
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	157.19
		9. 卫生健康支出	60.31
		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	72.39
		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	
本年收入合计	1489.48	本年支出合计	1490.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		1 年末结转和结余	
收入总计	1489.48	支出总计	1490.48

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：麟游县镇头小学

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			
合计		1490.48	1489.48						
205	教育支出	1199.59	1199.59						
20502	普通教育	1177.05	1177.05						
2050201	学前教育	3	3						
2050202	小学教育	875.15	875.15						
2050299	其他普通教育支出	298.9	298.9						
20509	教育费附加安排的支出	6.28	6.28						
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.28	6.28						
20599	其他教育支出	16.26	16.26						
2059999	其他教育支出	16.26	16.26						
208	社会保障和就业支出	157.19	157.19						
20805	行政事业单位养老支出	151.65	151.65						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.85	93.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.8	57.8						
20808	抚恤	4.3	4.3						
2080801	死亡抚恤	4.3	4.3						
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24						
210	卫生健康支出	60.31	60.31						
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31						
2101102	事业单位医疗	51.49	51.49						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82						
221	住房保障支出	72.39	72.39						
22102	住房改革支出	72.39	72.39						
2210201	住房公积金	72.39	72.39						

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：麟游县镇头小学

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		1490.48	1166.04	324.44			
205	教育支出	1200.59	876.15	324.44			
20502	普通教育	1178.05	876.15	301.9			
2050201	学前教育	3		3			
2050202	小学教育	876.15	876.15				
2050299	其他普通教育支出	298.9		298.9			
20509	教育费附加安排的支出	6.28		6.28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.28		6.28			
20599	其他教育支出	16.26		16.26			
2059999	其他教育支出	16.26		16.26			
208	社会保障和就业支出	157.19		157.19			
20805	行政事业单位养老支出	151.65		151.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.85	93.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.8	57.8				
20808	抚恤	4.3	4.3				
2080801	死亡抚恤	4.3	4.3				

20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	60.31	60.31				
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31				
2101102	事业单位医疗	51.49	51.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82				
221	住房保障支出	72.39	72.39				
22102	住房改革支出	72.39	72.39				
2210201	住房公积金	72.39	72.39				

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：麟游县镇头小学

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	1489.48	1. 一般公共服务支出	0	0		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0		
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0		
		4. 公共安全支出	0	0		
		5. 教育支出	1200.59	1200.59		
		6. 科学技术支出	0	0		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		8. 社会保障和就业支出	157.19	157.19		
		9. 卫生健康支出	60.31	60.31		
		10. 节能环保支出	0	0		
		11. 城乡社区支出	0	0		
		12. 农林水支出	0	0		
		13. 交通运输支出	0	0		
		14. 资源勘探信息等支出	0	0		
		15. 商业服务业等支出	0	0		
		16. 金融支出	0	0		
		17. 援助其他地区支出	0	0		
		18. 自然资源海洋气象等 支出	0	0		
		19. 住房保障支出	72.39	72.39		
		20. 粮油物资储备支出	0	0		
		21. 国有资本经营预算支	0	0		

		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				
收入总计	1489.48	支出总计	1490.48	1490.48		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县镇头小学

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
本年收入合计	1489.48	本年支出合计	1490.48 0	1490.48		
年初财政拨款 结转和结余	1	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0	0	0			
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1490.48	支出总计	1490.48	1490.48		

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： 麟游县镇头小学

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		1490.48	1166.04	324.44
205	教育支出	1200.59	876.15	324.44
20502	普通教育	1178.05	876.15	301.9
2050201	学前教育	3		3
2050202	小学教育	876.15	876.15	
2050299	其他普通教育支出	298.9		298.9
20509	教育费附加安排的支出	6.28		6.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.28		6.28
20599	其他教育支出	16.26		16.26
2059999	其他教育支出	16.26		16.26
208	社会保障和就业支出	157.19	157.19	
20805	行政事业单位养老支出	151.65	151.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.85	93.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.8	57.8	
20808	抚恤	4.3	4.3	
2080801	死亡抚恤	4.3	4.3	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	60.31	60.31	
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31	
2101102	事业单位医疗	51.49	51.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82	
221	住房保障支出	72.39	72.39	
22102	住房改革支出	72.39	72.39	
2210201	住房公积金	72.39	72.39	

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： 麟游县镇头小学

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	1156.51			
30101	基本工资	641.74			
30102	津贴补贴	50.18			
30107	绩效工资	179.01			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	93.85			
30109	职业年金缴费	57.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	51.49			
30111	公务员医疗补助缴费	8.82			
30112	其它社会保障缴费	1.24			
30113	住房公积金	72.39			
303	对个人和家庭的补助	9.53			
30304	抚恤金	4.3			
30305	生活补助	5.23			

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

编制部门：麟游县镇头小学

公开 07 表
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

公开 08 表

编制部门：麟游县镇头小学

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： 麟游县镇头小学

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 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 1489.48 万元总体情况及比上年增长（1263.47 万元）226.01 万元，增长率为 17.88%，主要是教育支出、社会保障和就业，卫生健康、住房保障比年有所增加。

2021 年支出 1490.48 万元比上年增长 227.01 万元，主要是教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出增加，增长率为 17.96%。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1489.48 万元，其中：财政拨款收入 1489.48 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

2021 年支出合计 1490.48 万元，其中：基本支出 1166.04 万元，占 78.23%；项目支出 324.44 万元，占 21.76%；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

2021 年收入 1480.48 万元总体情况及比上年增长 226.01 万元，增长率为 17.96%，主要是教育支出、社会保障和就业，卫生健康、住房保障比年有所增加。

2021 年支出 1490.48 万元比上年增长 227.01 万元，主要是教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出增加，增长率为 17.96%。

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。

2021 年财政拨款支出 1480.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 226.01 万元，增长 17.96%，主要是教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1490.48 万元，支出决算为 1490.48 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出预算为 1480.48 万元，支出决算为 1480.48 万元，完成预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因年末结转结余 1 万元。

2. 小学教育支出 876.15 万元、其他普通教育支出 298.9 万元、教育费附加安排的支出 6.28 万元、其他教育支出 16.26 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 93.85 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 57.8 万元、其他社会保障和就业支出 1.24 万元；其中事业单位医疗 51.49 万元，其他行政事业单位医疗支出 8.82 万元；住房保障支出 72.39 万元。

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1166.04万元，项目支出324.44万元。包括：人员经费支出1166.04万元和公用经费支出324.44万元。

人员经费 1166.04万元，基本工资641.74万元、津贴补贴50.18万元、绩效工资179.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.85万元、职业年金缴费57.8万元、职工基本医疗保险缴费51.49万元、公务员医疗补助缴费8.82万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金72.39万元。

公用经费 324.44万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）普通教育支出324.44万元、学前教育支出3万元、其他普通教育支出298.9万元，教育费附加安排的支出6.28万元，其他教育支出16.26万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于（大于）预算数的0元

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

2021 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 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 37.73 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 16.69 万元、政府采购工程类支出 21.04 万元。授予中小企业合同金额 37.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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 2021 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。

本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

（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 1490.48 万元，执行数 1490.48 万元，完成预算的 99.92%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、财务制度建设：财务部门强化了内部控制、预算管理、风险管理、加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。2、核算体系建设：进一步理顺了财务账目，建立了

一套符合本单位实际的财务核算体系。3、财务管理体系建设：一年来，在局领导和学校领导的大力支持和各内部部门的积极配合下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。工作中存在的问题及原因：由于人员紧张，平时其他事比较多，平记账不及时，支出有点缓慢，内部部门间的沟通、协调工作有待加强。下一步的改进措施：1、增加财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做财务日常监督工作，为领导决策提供有用的决策信息。2、进一步加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关财经政策，保证学校的每笔收到入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。3、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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: 中省财政资金				
		县级财政资金				
		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，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括与市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。市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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：麟游县镇头小学

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				2021 年，我校各项工作在县局领导和精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年收入 1489.84 元，本年支出 1490.84 万元（其中：基本支出 1166.04 万元，项目支出 324.44 万元）							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				以深化教育改革为动力，聚焦提升教育质量这一核心，突出教育管理和队伍建设两项重点，着力推进“普优”、德育和师能提升三大行动，全县教育体育事业赶超发展并取得了显著成绩。							
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。	收入/支出	10	100%	10	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		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)。 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。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

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	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。	收入/支出	5	100%	4	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		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。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
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。	收入/支出	5	99.5%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		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。	收入/支出	5	99%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

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。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	收入/支出	40	99.5%	40	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		项目效益 (20分)	20			收入/支出	20	99.5%	19	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度的没有重点项目。

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。