

麟游县职业教育中心 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

(一) 主要职责。

主要承担初高中毕业生系统化职业教育和职业培训等相关工作。

(二) 内设机构。

单位内设办公室，教务处，德育处，安全保卫处，总务处和招生就业处。

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	麟游县职业教育中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的退休人员 18 人，遗属 1 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	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县职业教育中心

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	1010.7	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	847.46
6. 经营收入		6. 科学技术支出	2.3
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	75.21
		9. 卫生健康支出	36.16
		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	39.89
		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	1010.7	本年支出合计	1001.02
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	9.68
收入总计	1010.7	支出总计	1010.7

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
金额单位：万元

编制部门：麟游县职业教育中心

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		1010.7	1010.7						
205	教育支出	857.14	857.14						
20502	普通教育	6.04	6.04						
2050299	其他普通教育支出	6.04	6.04						
20503	职业教育	782.04	782.04						
2050301	初等职业教育	576.47	576.47						
2050302	中等职业教育	201.81	201.81						
2050399	其他职业教育支出	3.76	3.76						
20509	教育费附加安排的支出	69.06	69.06						
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.06	69.06						
206	科学技术支出	2.30	2.30						
20607	科学技术普及	2.30	2.30						
2060702	科普活动	2.30	2.30						
208	社会保障和就业支出	75.21	75.21						
20805	行政事业单位养老支出	75.21	75.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07						
210	卫生健康支出	36.16	36.16						
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16						
2101102	事业单位医疗	35.54	35.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62						
221	住房保障支出	39.89	39.89						
22102	住房改革支出	39.89	39.89						
2210201	住房公积金	39.89	39.89						

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：麟游县职业教育中心

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		1001.01	7	8.48			
205	教育支出	847.46	566.79	280.67			
20502	普通教育	6.04	0.00	6.04			
2050299	其他普通教育支出	6.04	0.00	6.04			
20503	职业教育	772.36	566.79	205.57			
2050301	初等职业教育	566.79	566.79	0.00			
2050302	中等职业教育	201.81	0.00	201.81			
2050399	其他职业教育支出	3.76	0.00	3.76			
20509	教育费附加安排的支出	69.06	0.00	69.06			
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.06	0.00	69.06			
206	科学技术支出	2.30	2.30	0.00			
20607	科学技术普及	2.30	2.30	0.00			
2060702	科普活动	2.30	2.30	0.00			
208	社会保障和就业支出	75.21	75.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	75.21	75.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	0.00			
210	卫生健康支出	36.16	36.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	35.54	35.54	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00			
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00			
22102	住房改革支出	39.89	39.89	0.00			
2210201	住房公积金	39.89	39.89	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：麟游县职业教育中心

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	1010.7	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	847.46	847.46		
		6. 科学技术支出	2.3	2.3		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	75.21	75.21		
		9. 卫生健康支出	36.16	36.16		
		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	39.89	39.89		
		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

公开 04 表

编制部门：麟游县职业教育中心

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	1010.7	本年支出合计	1001.02	1001.02		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	9.68	9.68		
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						
收入总计	1010.7	支出总计	1010.7	1010.7		

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：麟游县职业教育中心

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		1001.02	720.35	674.18	45.57	280.67	
205	教育支出	847.46	566.79	523.52	43.27	280.67	
20502	普通教育	6.04	0.00	0.00	0.00	6.04	
2050299	其他普通教育支出	6.04	0.00	0.00	0.00	6.04	
20503	职业教育	772.36	566.79	523.52	43.27	205.57	
2050301	初等职业教育	566.79	566.79	523.52	43.27	0.00	
2050302	中等职业教育	201.81	0.00	0.00	0.00	201.81	
2050399	其他职业教育支出	3.76	0.00	0.00	0.00	3.76	
20509	教育费附加安排的支出	69.06	0.00	0.00	0.00	69.06	
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.06	0.00	0.00	0.00	69.06	
206	科学技术支出	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	
20607	科学技术普及	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	
2060702	科普活动	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	
208	社会保障和就业支出	75.21	75.21	75.21	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75.21	75.21	75.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.14	48.14	48.14	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.07	27.07	27.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	36.16	36.16	36.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	36.16	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	35.54	35.54	35.54	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	
221	住房保障支出	39.89	39.89	39.89	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	39.89	39.89	39.89	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	39.89	39.89	39.89	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：麟游县职业教育中心

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		720.35	674.78	45.57	
301	工资福利支出	0.00	612.46	0.00	
30101	基本工资	0.00	183.95	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	126.85	0.00	
30107	绩效工资	0.00	102.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	48.14	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	27.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	24.08	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	11.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.61	0.00	
30113	住房公积金	0.00	39.89	0.00	
30114	医疗费	0.00	48.17	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	45.57	
30201	办公费	0.00	0.00	13.59	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.27	
30205	水费	0.00	0.00	1.14	
30206	电费	0.00	0.00	1.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.34	
30208	取暖费	0.00	0.00	9.52	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.66	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.17	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	11.75	
30216	培训费	0.00	0.00	1.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.49	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.44	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.70	

303	对个人和家庭的补助	0.00	62.32	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.51	0.00	
30308	助学金	0.00	45.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	16.67	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：麟游县职业教育中心

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								1

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

2020 年收入总体情况及比上年增加 202.36 万元，增加的主要原因是项目财政拨款增加。

2020 年支出总体情况及比上年增加 189.55 万元，增加的主要原因是项目支出增加。

2019 年收入(万元)	2020 年收入(万元)	减少(万元)
808.34	1010.7	202.36

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1010.7 万元，其中：财政拨款收入 1010.7 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1001.02 万元，其中：基本支出 720.35 万元，占 71.96%；项目支出 280.67 万元，占 28.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况比上年增加 202.36 万元，增加的主要原因是项目财政拨款增加。

2020 年财政拨款支出总体情况比上年增加 189.55 万元，增加的主要原因是项目支出增加。

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 1001.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 189.55 万元，增长 18.94%，增加的主要原因是项目支出增加。

(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 1010.7 万元，支出决算为 1001.02 万元，年末结转结余 9.68 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 1001.02 万元，支出决算为 1001.02 万元，完成预算的 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 720.35 万元，包括：人员经费支出 674.78 万元和公用经费支出 45.57 万元。

人员经费 674.78 万元，主要包括基本工资 183.95 万元，津贴补贴 126.85 万元，绩效工资 102.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.14 万元，职业年金缴费 27.07 万元，职工基本医疗保险缴费 24.08 万元，公务员医疗补助缴费 11.46 万元，其他社会保障缴费 0.61 万元，住房公积金 39.89 万元，医疗费 48.17 万元，对个人和家庭补助 62.32 万元。

公用经费 45.57 万元，主要包括办公费 13.59 万元，印刷费 0.27 万元，水费 1.14 万元，电费 1.50 万元，邮电费 0.34 万元，取暖费 9.52 万元，物业管理费 0.66 万元，差旅费 3.17 万元。

维修（护）费 11.75 万元，培训费 1.00 万元，专用材料费 0.49 万元，劳务费 1.44 万元，其他交通费 0.70 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。

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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 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。

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。

（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1.00万元，决算数较预算数增加1.00万元，原因是开展了教师专业知识培训。

（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。

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。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年政府采购支出68.7663万元，其中校舍维修工程54.2763万元，门禁测温系统采购支出7.59万元，餐饮设备购置6.9万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有业务用车1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)。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，其中项目共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.94%。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。

农民实用技术培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农民实用技术培训经费					
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县职业教育中心		
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：	60	60		100%	
		其中：省级财政资金	0	0		100%	
		市级财政资金	0	0		100%	
		县级资金	60	60		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为了深入贯彻落实中央《关于打赢脱贫攻坚战的决定》及省市《实施意见》精神，实现培训脱贫一批的战略举措，县职教中心将进一步加大农村贫困人口实用技术培训力度，大力提升农村贫困人口综合素质。			为了深入贯彻落实中央《关于打赢脱贫攻坚战的决定》及省市《实施意见》精神，实现培训脱贫一批的战略举措，县职教中心将进一步加大农村贫困人口实用技术培训力度，大力提升农村贫困人口综合素质。			
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	2020 年计划开设粮果菜、畜牧养殖、核桃产业、妇女创业、农村产品电子商务、双返生等培训 31 期，培训 3446 人，使这些农村贫困劳动力掌握和提升专业技能，早日脱贫。	培训 4560 人	培训 3446 人	年初疫情影响，一部分培训取消。	
		质量指标	大力提升农村贫困人口综合素质		显著	显著	无
			安全事故发生率		无	无	无
			完成年内目标任务		≥90%	≥90%	无
		时效指标	完成时效		2020 年	2020 年	无
		成本指标	专项资金使用效益		显著	显著	无
经济效益指标	进一步加大农村贫困人口实用技术培训力度，大力提升农村贫困人口综合素质。		显著	显著	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥95%	≥95%	无	
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額，如没有请填无。						

(三) 单位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 90 分。部门整体支出全年预算数 1010.7 万元，执行数 1001.02 万元，年末结转结余 9.68 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：麟游县职业教育中心

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担初高中毕业生系统化职业教育和职业培训等相关工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年收入 1010.7 万元，本年支出 1001.02 万元							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				聚焦提升教育质量这一核心，谋划职业教育“双达标”工作，着力推进德育和师能提升行动，							
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%	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

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%	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
		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	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
		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%	3	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%	3	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	95%	38	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	90%	18	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。

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。