

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- (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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (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 年度部门决算情况和重要事项说明

- (一) 收入支出决算总体情况
- (二) 收入决算情况
- (三) 支出决算情况
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

#### 第四部分 其他重要事项说明

- (一) 关于商品和服务支出说明
- (二) 关于政府采购支出说明
- (三) 关于国有资产占用情况说明
- (四) 关于 2020 年预算绩效情况的说明

#### 第五部分 名词解释

1. 贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 研究和编制本部门义务教育和学前教育的发展规划及年度计划，指导、协调各学校教育规划、计划的实施。
3. 统筹规划和宏观管理本部门的学前教育、义务教育工作；检查、指导、协调各学校教育工作；组织教育督导与评估。
4. 根据上级部门的文件精神负责统筹、使用和管理财政下达的教育经费。
5. 按照《中华人民共和国教育法》的规定，统筹教育经费、接受财政、审计部门的指导、监督和审计，检查、监督各学校教育事业经费的使用情况；指导、协调各学校的后勤、安全保卫、社会治安综合治理等工作。
6. 负责本部门人事工作的日常管理，统筹规划、指导各级各类教师队伍的建设工作；按教育部、省教育厅和市教育局有关规定制定和实施中小学、幼儿园教师继续教育工作；按教育部、省教育厅和市教育局有关规定开展中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘的工作；按照干部管理权限和程序，考核、任免相关学校的领导干部。

8.组织、管理、指导本部门学前教育、义务教育的招生、教学及学籍管理。和相关学校的德育、智育、体育、美育等教育工作

2020年底天门经济开发区中心学校在职人员143人，退休人员95人。

2020年部门决算包括：开发区辖区中小学及幼儿园决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共5个，包括：

- 1.天门经济开发区初级中学
- 2.天门经济开发区小学
- 3.天门市白茅湖小学
- 4.天门经济开发区中心幼儿园
- 5.天门市白茅湖中心幼儿园

2020

2020

2020

2020 年度收入总计 1899.27 万元，支出总计 1986.88 万元。与上年度相比，收入总计减少 32.04 万元，降低 1.66%，收入减少主要原因是 2020 年疫情，学生在 2020 年度春季实行线上教学，保教费收入减少。支出总计增加 28.38 万元，增长 1.45%。支出增加原因主要为人员经费增加。

2020 年度本年收入 1899.27 万元，其中：财政拨款收入 1898.62 万元，占本年收入合计的 99.97%；其他收入 0.65 万元，占本年收入合计的 0.03%。

2020 年度本年支出 1986.88 万元，其中：基本支出 1966.88 万元，占本年支出合计的 98.99%；项目支出 20 万元，占本年支出合计的 1.01%。

2020年度财政拨款收入决算合计1898.62万元，其中：一般公共预算财政拨款1898.62万元，占收入决算合计的100%。年初财政拨款结转和结余303.72万元。

2020年度财政拨款支出决算合计1986.23万元，其中：一般公共预算财政拨款1986.23万元，占支出决算合计的100%。年末财政拨款结转和结余216.11万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为1986.23万元，其中：基本支出1966.23万元，占本年支出合计的98.99%；项目支出20万元，占本年支出合计的1.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2873.67万元，增长2.45%。增加原因主要有2019年在职人员工资调标等。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计1966.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1694.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费271.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

“ ”

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.50万元，其中：公务接待费0.50万元。

2020年“三公”经费决算数比预算数减少1.40万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”、省委“六条意见”和市委“六条禁令”，从严审核报销公务接待费支出，不断压减经费开支。其中：公务接待费减少1.40万元。

#### 2、“三公”经费支出相关情况说明

2020年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动所产生的工作餐费等各类支出，共计接待6批次，接待168人次。

2020年度天门经济开发区中心学校没有政府性基金预算财政拨款。

本部门2020年度商品和服务支出支出271.85万元，比年初预算数增加29.42万元，增长10.82%。其中：办公费66.95万元、

印刷费 13.89 万元、咨询费 1.4 万元、手续费 0.1 万元、水费 2.78 万元，电费 8.65 万元、物业管理费 9.28 万元、差旅费 0.56 万元、维修（护）费 110.29 万元、会议费 0.43 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 3.17 万元、劳务费 30.91 万元、委托业务费 2.59 万元、工会经费 11.6 万元、其他商品和服务支出 9.18 万元。主要原因是：2020 年义务教育公用经费提高生均保障标准。

本部门（单位）2020 年没有政府采购预算安排。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋建筑面积 33282 平方米，固定资产原值 2403.71 万元。

2020

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，从预算投入、预算控制、绩效目标达成、效果等四个方面经部门自评和主管部门综合评定，绩效评价的最后得分为 86 分。

是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“ ” 是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：天门市经济开发区中心学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,898.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,986.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.65	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,899.27	<b>本年支出合计</b>	58	1,986.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	303.72	年末结转和结余	60	216.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,202.99	<b>总计</b>	62	2,202.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：天门市经济开发区中心学校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,899.27	1,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
205	教育支出	1,899.27	1,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
20502	普通教育	1,899.27	1,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2050201	学前教育	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	926.05	926.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	885.78	885.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：天门市经济开发区中心学校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,986.88	1,966.88	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,986.88	1,966.88	20.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,986.88	1,966.88	20.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	926.05	926.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	973.40	953.40	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天门市经济开发区中心学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,898.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,986.23	1,986.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,898.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,986.23</b>	<b>1,986.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	303.72	年末财政拨款结转和结余	60	216.10	216.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	303.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,202.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,202.34</b>	<b>2,202.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市经济开发区中心学校

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
栏次		1	2	3
合计		<b>1,986.23</b>	<b>1,966.23</b>	<b>20.00</b>
205	教育支出	1,986.23	1,966.23	20.00
20502	普通教育	1,986.23	1,966.23	20.00
2050201	学前教育	87.44	87.44	0.00
2050202	小学教育	926.05	926.05	0.00
2050203	初中教育	972.75	952.75	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：天门市经济开发区中心学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,658.6	302	商品和服务支出	271.8	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	823.53	3020	办公费	66.95	3070	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	95.40	3020	印刷费	13.89	3070	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	3020	咨询费	1.40	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.10	3100	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	284.78	3020	水费	2.78	3100	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	193.00	3020	电费	8.65	3100	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	14.42	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.88	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	9.28	3100	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	3021	差旅费	0.56	3100	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	132.64	3021	因公出国（境）费	0.00	3100	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	110.2	3101	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	35.72	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.50	3101	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	3.17	3102	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	35.72	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	30.91	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	2.59	3990	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	11.60	3990	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	0.00	3999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00				
			3029	其他商品和服务支	9.18				
人员经费合计		1,694.3	公用经费合计						271.86

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：天门市经济开发区中心学校

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：天门市经济开发区中心学校

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：天门市经济开发区中心学校

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 天门经济开发区中心学校部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	1
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	4
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于 115%的，得 0 分； 3. 在职人员控制率在 100%-115%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[max (在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max (在职人员控制率) - min (在职人员控制率)]×该指标分值。	5
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min (预算完成率)]/[max (预算完成率) - min (预算完成率)]×该指标分值。	4
		预算调整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于 10%的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0-10%之间的，在 0 分和	5

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
			预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。	满分之间确定： 得分= [max (预算调整率) -某部门预算调整率] / [max (预算调整率) -min (预算调整率) ] × 该指标分值。	
		支付进度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率= (季度支付数/季度任务数) × 100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{z_i} dx_i$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	6
		结转结余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率= (结转结余总额/支出预算数) × 100%。	1. 结转结余率等于 0 的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分； 3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [max (结转结余率) -某部门结转结余率] / [max (结转结余率) -min (结转结余率) ] × 该指标分值。	3
		公用经费控制率 (5)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分； 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [max (公用经费控制率) -某部门公用经费控制率] / [max (公用经费控制率) -min (公用经费控制率) ] × 该指标分值。	4
		政府采购执行率 (5)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分； 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门政府采购执行率 -min (政府采购执行率) ] / [max (政府采购执行率) -min (政府采购执行率) ] × 该指标分值。	5
	预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合 (8) ； 符合其中七项 (6) ； 符合其中六项 (4) ； 符合其中五项 (2) ； 符合其中四项及以下 (0) 。	7

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分	
		指标名称	指标解释说明			
		预决算信息公开性(3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合(3); 符合其中两项(2) 符合其中一项及以下(0)。	3	
		基础信息完善性(4)	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项(4); 符合其中三项(2); 符合其中两项(1); 符合其中一项及以下(0)。	3	
	资产管理(8)	资产管理完整性(3)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规,帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项(3); 符合其中两项(2); 符合其中一项(1); 符合零项(0)。	3	
		固定资产利用率(5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于95%的,得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于85%的,得0分; 3. 固定资产利用率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。	5	
	产出(20)	职责履行(20)	项目实际完成率(6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 项目实际完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 项目实际完成率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。	4
			项目质量达标率(7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×	1. 项目质量达标率等于100%的,得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 3. 项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项	5

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
			100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目质量达标率) ] / [max (项目质量达标率) -min (项目质量达标率) ] ×该指标分值。	
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率, 用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数) ×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	6
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理 工作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果, 用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价, 包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况, 按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算, 得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100) *5 分	5
	社会效益 (5)	社会公众满意度(5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度, 反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀 (5); 良好 (3); 合格 (1); 不合格 (0)。	5