

许昌市第十二中学
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市第十二中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市第十二中学 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市第十二中学 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市第十二中学概况

一、主要职责

(一) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

(三) 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(四) 负责按照教育主管部门发布的指导性教育计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(五) 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

(六) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(七) 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(八) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

许昌市第十二中学隶属于许昌市教育局管理，内设科室5个，包括：办公室、教务科、政教科、总务科、安全科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市第十二中学本级预算

四、人员构成

许昌市第十二中学共有编制172名，其中：行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制172名（管理岗位0名，专业技术岗位171名，工勤岗位1名）。现有在职人数为157人，离退休人数29人。

第二部分

许昌市第十二中学 2021 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市第十二中学 2021 年收入总计 2355 万元，支出总计 2355 万元，与上年相比，收入增加 12.73 万元，增长 0.54%，支出增加 12.73 万元，增长 0.54%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市第十二中学 2021 年收入合计 2355 万元，其中：一般公共预算收入 2355 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市第十二中学 2021 年支出合计 2355 万元，其中：基本支出 2355 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市第十二中学 2021 年一般公共预算收支预算 2355 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公

共预算收支预算增加12.73万元，支出增长0.54%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：许昌市第十二中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市第十二中学2021年一般公共预算支出预算2355万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出13.57万元，占0.58%；教育支出2046.84万元，占86.92%；社会保障和就业支出220.78万元，占9.37%；医疗卫生支出73.81万元，占3.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市第十二中学2021年一般公共预算基本支出2355万元，其中：人员经费2195.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费159.62万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市第十二中学《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市第十二中学2021年“三公”经费预算为13.88万元，比2020年增加3.28万元，增长30.94%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费7万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费7万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2020年相比，增加3万元，增长75%。主要原因：车辆已进入报废期，维修成本增加以及燃料成本增加。

（三）公务接待费6.88万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2020年相比，增加0.28万元，增长4.24%。主要原因：人员编制数变化。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市第十二中学没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市第十二中学没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市第十二中学2021年机关运行经费支出预算159.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市第十二中学2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额2355万元，其中：基本支出2355万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市第十二中学共有车辆 1 辆，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市第十二中学无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用

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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：许昌市第十二中学2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市第十二中学

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	235,500	一、基本支出	235,500	235,500	221,076				
其中：财政拨款	221,076	1、工资福利支出	210,481	210,481	207,391				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	15,962	15,962	4,838				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	9,057	9,057	8,847				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	235,500	支 出 合 计	235,500	235,500	221,076				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市第十二中学

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	235,500	235,500	221,076				
201			一般公共服务支出	1,357	1,357	1,357				
	29		群众团体事务	1,357	1,357	1,357				
201	29	06	工会事务	1,357	1,357	1,357				
205			教育支出	204,684	204,684	190,270				
	02		普通教育	204,684	204,684	190,270				
205	02	03	初中教育	204,684	204,684	190,270				
208			社会保障和就业支出	22,078	22,078	22,068				
	05		行政事业单位养老支出	22,078	22,078	22,068				
208	05	02	事业单位离退休	6,598	6,598	6,588				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,480	15,480	15,480				
210			卫生健康支出	7,381	7,381	7,381				
	11		行政事业单位医疗	7,381	7,381	7,381				
210	11	02	事业单位医疗	7,381	7,381	7,381				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市第十二中学

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	235,500	235,500	210,481	9,057	15,962			
201			一般公共服务支出	1,357	1,357			1,357			
	29		群众团体事务	1,357	1,357			1,357			
201	29	06	工会事务	1,357	1,357			1,357			
205			教育支出	204,684	204,684	187,620	2,459	14,605			
	02		普通教育	204,684	204,684	187,620	2,459	14,605			
205	02	03	初中教育	204,684	204,684	187,620	2,459	14,605			
208			社会保障和就业支出	22,078	22,078	15,480	6,598				
	05		行政事业单位养老支出	22,078	22,078	15,480	6,598				
208	05	02	事业单位离退休	6,598	6,598		6,598				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,480	15,480	15,480					
210			卫生健康支出	7,381	7,381	7,381					
	11		行政事业单位医疗	7,381	7,381	7,381					
210	11	02	事业单位医疗	7,381	7,381	7,381					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市第十二中学

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	235,500	一、一般公共服务	1,357	1,357	1,357	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育	204,684	204,684	190,270	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	22,078	22,078	22,068	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	7,381	7,381	7,381	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	235,500	支 出 合 计	235,500	235,500	221,076	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市第十二中学

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	级提前下达专项补助 一般公共预算
			合计	235,500	235,500	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	1,357	1,357	0	0	0	0
	29		群众团体事务	1,357	1,357	0	0	0	0
		06	工会事务	1,357	1,357	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	1,357	1,357	0	0	0	0
205			教育支出	204,684	204,684	0	0	0	0
	02		普通教育	204,684	204,684	0	0	0	0
		03	初中教育	204,684	204,684	0	0	0	0
205	02	03	基本工资	66,984	66,984	0	0	0	0
205	02	03	津贴补贴	56,731	56,731	0	0	0	0
205	02	03	奖金	11,675	11,675	0	0	0	0
205	02	03	绩效工资	33,164	33,164	0	0	0	0
205	02	03	其他社会保障 缴费	1,468	1,468	0	0	0	0
205	02	03	住房公积金	14,058	14,058	0	0	0	0
205	02	03	其他工资福利 支出	3,540	3,540	0	0	0	0
205	02	03	办公费	1,500	1,500	0	0	0	0
205	02	03	印刷费	16	16	0	0	0	0
205	02	03	水费	608	608	0	0	0	0
205	02	03	电费	950	950	0	0	0	0
205	02	03	邮电费	100	100	0	0	0	0
205	02	03	维修(护)费	100	100	0	0	0	0
205	02	03	培训费	200	200	0	0	0	0
205	02	03	公务接待费	688	688	0	0	0	0
205	02	03	劳务费	7,000	7,000	0	0	0	0
205	02	03	福利费	1,675	1,675	0	0	0	0
205	02	03	公务用车运行 维护费	700	700	0	0	0	0
205	02	03	其他交通费用	50	50	0	0	0	0
205	02	03	其他商品和服 务支出	1,018	1,018	0	0	0	0
205	02	03	退休费	1,684	1,684	0	0	0	0
205	02	03	生活补助	575	575	0	0	0	0
205	02	03	助学金	200	200	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	22,078	22,078	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老 支出	22,078	22,078	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	6,598	6,598	0	0	0	0
208	05	02	退休费	6,588	6,588	0	0	0	0
208	05	02	其他对个人和 家庭的补助支出	10	10	0	0	0	0
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	15,480	15,480	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	15,480	15,480	0	0	0	0
210			卫生健康支出	7,381	7,381	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	7,381	7,381	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	7,381	7,381	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗 保险缴费	7,381	7,381	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市第十二中学

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	235,500	235,500	210,481	9,057	15,962			
201			一般公共服务支出	1,357	1,357			1,357			
	29		群众团体事务	1,357	1,357			1,357			
201	29	06	工会事务	1,357	1,357			1,357			
205			教育支出	204,684	204,684	187,620	2,459	14,605			
	02		普通教育	204,684	204,684	187,620	2,459	14,605			
205	02	03	初中教育	204,684	204,684	187,620	2,459	14,605			
208			社会保障和就业支出	22,078	22,078	15,480	6,598				
	05		行政事业单位养老支出	22,078	22,078	15,480	6,598				
208	05	02	事业单位离退休	6,598	6,598		6,598				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,480	15,480	15,480					
210			卫生健康支出	7,381	7,381	7,381					
	11		行政事业单位医疗	7,381	7,381	7,381					
210	11	02	事业单位医疗	7,381	7,381	7,381					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市第十二中学

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						235,500	235,500	221,076				
	103					235,500	235,500	221,076				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	66,984	66,984	66,984				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	56,731	56,731	56,731				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	11,675	11,675	11,675				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	33,164	33,164	33,164				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	15,480	15,480	15,480				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,381	7,381	7,381				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,468	1,468	1,468				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	14,058	14,058	14,058				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,540	3,540	450				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,500	1,500					
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16	16					
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	608	608					
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	950	950					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100					
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	688	688	688				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7,000	7,000					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,357	1,357	1,357				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,675	1,675	1,675				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	700	700	100				
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,018	1,018	1,018				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	8,272	8,272	8,272				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	575	575	575				
303	08	对个人和家庭的补助	509	02	助学金	200	200					
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	10	10					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市第十二中学

项目	2021年预算数
共计	1,388
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	688
3、公务用车费	700
其中：（1）公务用车运行维护费	700
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市第十二中学

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市第十二中学部门(单位)整体绩效目标申报表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市第十二中学			
年度总体目标		目标: 推进河南省管理规范化学校建设; 创建河南省管理规范化学校; 创建省级文明校园。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	建立安全预防体系			
	任务2	推进信息化建设			
	任务3	建立年度负责制			
部门预算总盘子(万元)		2555			
其中:基本支出					
项目支出					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标来源	数据提供
履职效能	目标设定充分性	充分		部门设立的工作目标的依据是否充分、内容是否合法	
	工作目标合理性	合理		部门设立的工作目标是否合理、具体、清晰和可衡量	
	目标管理有效性	有效		部门是否有完整的目标管理制度以保障工作目标有效落实	
	总体工作完成率	100%		反映本部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总量,得分=指标权重×完成率
	重点工作完成率	≥95%		反映承接年度总体工作的重点任务完成情况	承接市委政府年度工作任务中承接的重点工作是年度工作要点中承接的重点工作,工作要点工作总量=承接的工作要点工作总量,得分=指标权重×完成率×指标分值
	重点工作履行	≥95%		反映本部门负责的年度重点工作进展情况	反映具体体现本部门重点工作进展情况,相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算编制完整性	完整		反映部门年度预算编制完整性和细化情况	是否将部门所有预算收入全部编入收入预算;支出预算编制是否科学,是否按照人员经费按标准、日常公用经费按规定、专项经费按项目编制
	预算执行率	100%		反映部门年度预算执行情况,调整预算支出和结转结余资金的努力程度	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%;其中:预算完成数=部门本年预算执行的预算数,预算数=财政部门批复的本年度部门预算数×100%;反映部门年度预算调整情况,调整预算支出和结转结余资金的努力程度,应体现国家财政政策、发生不可抗力、上级部门结转结余变动率=(本年度预算结转结余资金总额/上年度累计结转结余资金总额)×100%;是否按照相关规定调整
	预算调整率	≤5%		反映部门年度预算调整情况,调整预算支出和结转结余资金的努力程度	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%;其中:预算调整数=部门本年度内预算调整支出和结转结余资金总额(包括国家财政政策、发生不可抗力、上级部门结转结余变动率=(本年度预算结转结余资金总额/上年度累计结转结余资金总额)×100%;是否按照相关规定调整
	结转结余变动率	≤5%		反映部门年度预算调整情况,调整预算支出和结转结余资金的努力程度	结转结余变动率=(本年度预算结转结余资金总额/上年度累计结转结余资金总额)×100%;是否按照相关规定调整
管理效率	部门预算编制质量	良好		反映部门预算编制质量	部门预算编制的单位预算和部门预算完整性(年度预算结转结余资金总额-本部门年度预算项目资金总额)/年度预算项目资金总额×100%;其中:部门预算项目资金总额=部门预算支出总额-结转结余资金总额/年度部门预算支出总额×100%
	收入管理规范性	规范		反映部门收入管理规范性	反映部门收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、其他收入、管理收入等全部非业务性财务类收入的规范性
	支出管理规范性	规范		反映部门支出管理规范性	反映部门支出管理规范性,包括:是否按照规定的审批程序和手续;是否严格执行国家财经法规和部门管理制度;是否按照规定的审批程序和手续;是否按照规定的审批程序和手续;是否按照规定的审批程序和手续
	财务管理规范性	规范		反映部门财务管理规范性	反映部门财务管理规范性,包括:是否按照规定的审批程序和手续;是否严格执行国家财经法规和部门管理制度;是否按照规定的审批程序和手续;是否按照规定的审批程序和手续
	政府采购执行率	≥100%		反映部门政府采购执行率	反映部门政府采购执行率,包括:是否按照规定的审批程序和手续;是否严格执行国家财经法规和部门管理制度;是否按照规定的审批程序和手续;是否按照规定的审批程序和手续
	内部控制有效性	有效		反映部门内部控制有效性	反映部门内部控制有效性,包括:是否按照规定的审批程序和手续;是否严格执行国家财经法规和部门管理制度;是否按照规定的审批程序和手续;是否按照规定的审批程序和手续
	资产管理规范性	规范		反映部门资产管理规范性	反映部门资产管理规范性,包括:是否按照规定的审批程序和手续;是否严格执行国家财经法规和部门管理制度;是否按照规定的审批程序和手续;是否按照规定的审批程序和手续
	部门固定资产利用率	≥100%		反映部门固定资产利用率	反映部门固定资产利用率,包括:是否按照规定的审批程序和手续;是否严格执行国家财经法规和部门管理制度;是否按照规定的审批程序和手续;是否按照规定的审批程序和手续
	信息化建设	有效		反映部门信息化建设	反映部门信息化建设,包括:是否按照规定的审批程序和手续;是否严格执行国家财经法规和部门管理制度;是否按照规定的审批程序和手续;是否按照规定的审批程序和手续
	基础管理	健全		反映部门基础管理	反映部门基础管理,包括:是否按照规定的审批程序和手续;是否严格执行国家财经法规和部门管理制度;是否按照规定的审批程序和手续;是否按照规定的审批程序和手续
运行成本	在职人员经费支出	≤5%		反映部门在职人员经费支出	反映部门在职人员经费支出,包括:是否按照规定的审批程序和手续;是否严格执行国家财经法规和部门管理制度;是否按照规定的审批程序和手续;是否按照规定的审批程序和手续
	离退休人员经费支出	≤5%		反映部门离退休人员经费支出	反映部门离退休人员经费支出,包括:是否按照规定的审批程序和手续;是否严格执行国家财经法规和部门管理制度;是否按照规定的审批程序和手续;是否按照规定的审批程序和手续
	公用经费支出	≤5%		反映部门公用经费支出	反映部门公用经费支出,包括:是否按照规定的审批程序和手续;是否严格执行国家财经法规和部门管理制度;是否按照规定的审批程序和手续;是否按照规定的审批程序和手续
服务满意度	服务对象满意度	≥90%		反映服务对象满意度	反映服务对象满意度,包括:是否按照规定的审批程序和手续;是否严格执行国家财经法规和部门管理制度;是否按照规定的审批程序和手续;是否按照规定的审批程序和手续
	利益相关方满意度	≥90%		反映利益相关方满意度	反映利益相关方满意度,包括:是否按照规定的审批程序和手续;是否严格执行国家财经法规和部门管理制度;是否按照规定的审批程序和手续;是否按照规定的审批程序和手续
	外部监管部门满意度	≥90%		反映外部监管部门满意度	反映外部监管部门满意度,包括:是否按照规定的审批程序和手续;是否严格执行国家财经法规和部门管理制度;是否按照规定的审批程序和手续;是否按照规定的审批程序和手续
可持续性	体制机制改革	年度负责		反映部门体制机制改革	反映部门体制机制改革,包括:是否按照规定的审批程序和手续;是否严格执行国家财经法规和部门管理制度;是否按照规定的审批程序和手续;是否按照规定的审批程序和手续
	创新能力	≥90%		反映部门创新能力	反映部门创新能力,包括:是否按照规定的审批程序和手续;是否严格执行国家财经法规和部门管理制度;是否按照规定的审批程序和手续;是否按照规定的审批程序和手续
	人才支持	≥90%		反映部门人才支持	反映部门人才支持,包括:是否按照规定的审批程序和手续;是否严格执行国家财经法规和部门管理制度;是否按照规定的审批程序和手续;是否按照规定的审批程序和手续

