

**2024 年度
开江县严家初级中学决算公开**

**2024 年度
开江县严家初级中学部门决算**

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、 其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	24
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、 财政拨款支出决算明细表	
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)主要职能。

开江县严家初级中学是一所九年一贯制学校，主要实施九年义务教育，促进基础教育发展。

(二) 2024 年重点工作完成情况。

1、党建方面：坚持“树德和谐发展”文化主题；打造“百年老校优秀文化特色校园”。

2、教育教学方面：学校全面贯彻党的教育方针政策，加强教师队伍建设，加强党的建设，加强义务教育均衡发展建设，加强学生素质能力的培养，提升教学质量，办人民满意教育。搭建“集团化办学、爱国主义教育基地、绿色种植实践园”三个教育平台。强抓校本教研，努力提升教学质量，实现“一校一品、特色办校”。

3、完成财政预算、会计核算工作方面：严格执行政府会计制度，按时完成预算会计收支核算工作。认真做好总账、明细账核算，确保账账相符、账实相符、账证相符。按时完成各类预算会计报表编制和报送工作。

二、机构设置

开江县严家初级中学是一所九年一贯制学校，下辖一所中心幼儿园及四所村小（四所已停办）。主要从事基础教育工作，现有

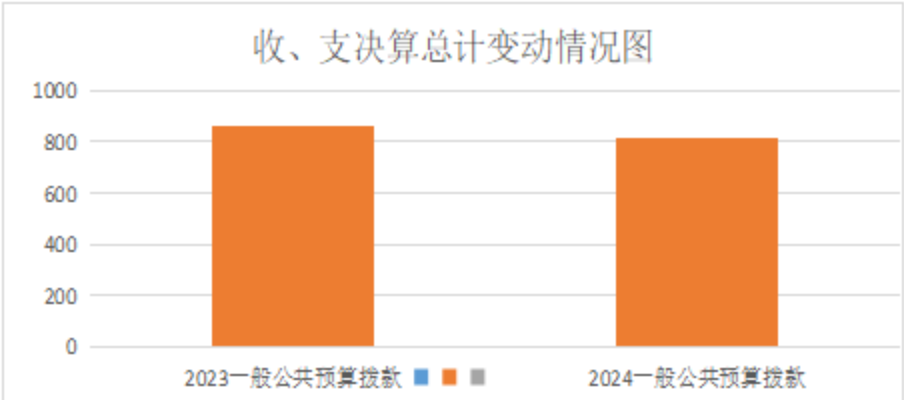
在职在编教职工 58 人，退休人员 48 人，遗属 13 人，中学生 256 人，小学生数 360 人，辖区内幼儿生 80 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 817.87 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 43.01 万元，下降 4.996%。主要变动原因是 2023 年教师有人员调出情况。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 817.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 817.87 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 817.87 元，其中：基本支出 751.74 万元，占 91.91%；项目支出 66.13 万元，占 8.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

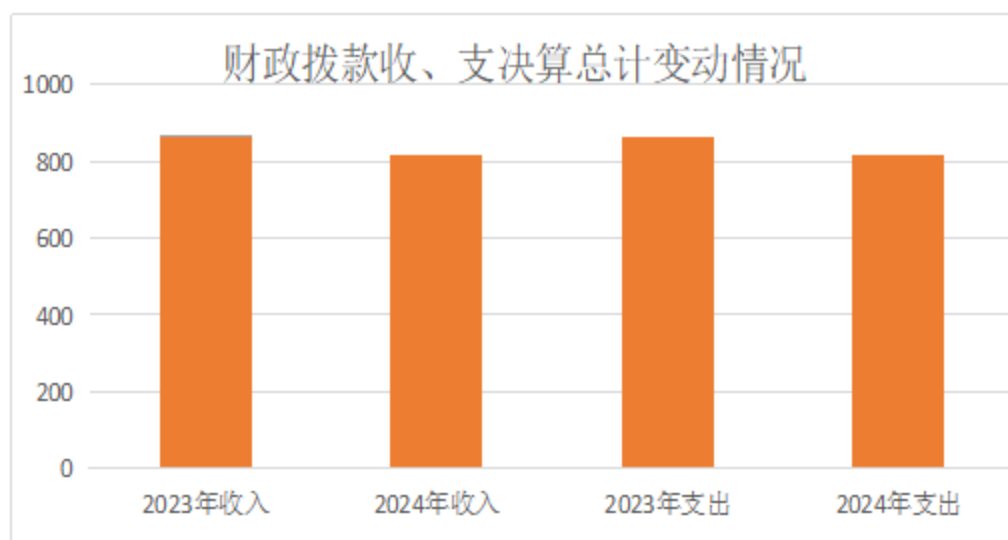
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 817.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 43.01 万元，下降 4.996%。主要变动原因是 2023 年有调出情况。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

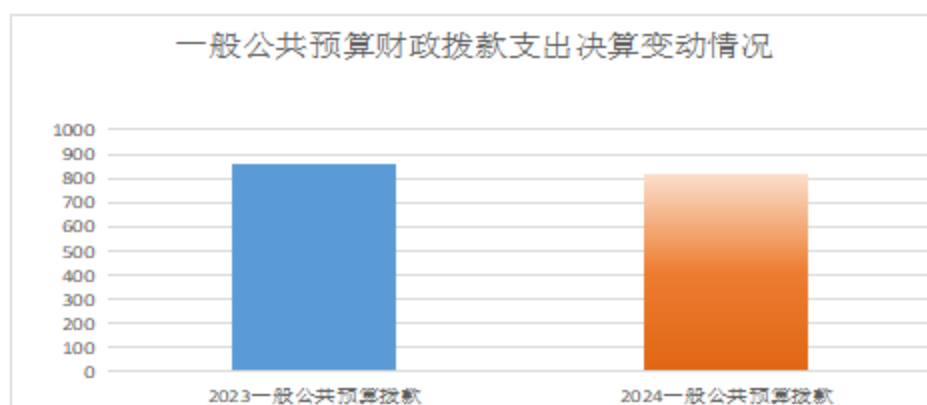


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 817.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.01 万元，下降 4.996%。主要变动原因是 2023 年有调出情况。

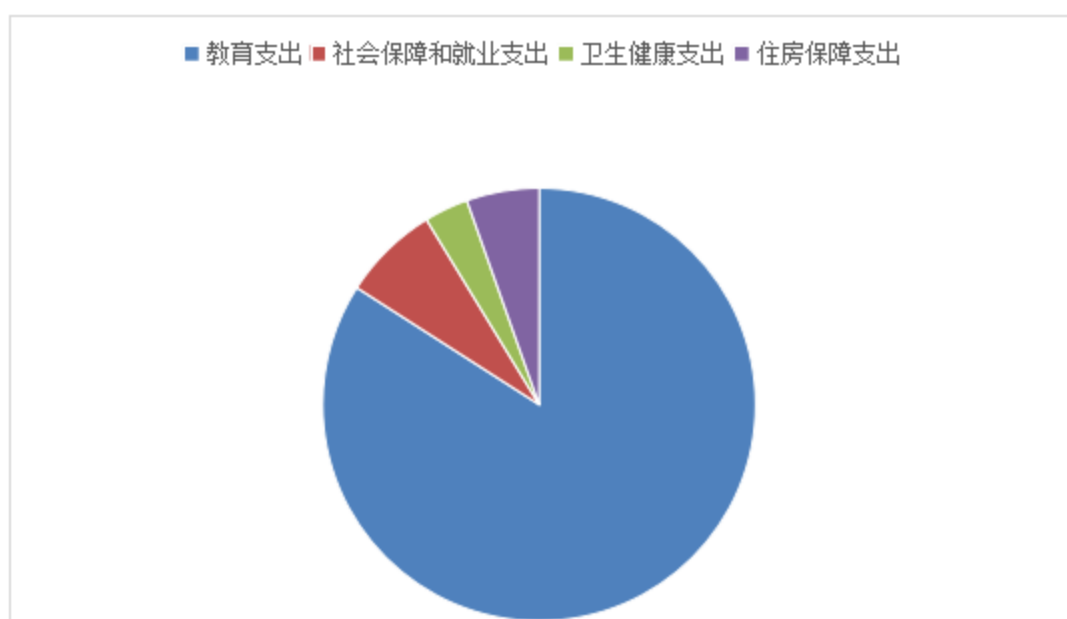
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 817.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 687.60 万元，占 84.07%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 59.05 万元，占 7.21%；卫生健康支出 26.93 万元，占 3.29%；住房保障支出 44.29 万元，占 5.41 %。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 817.87 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）20502（款）03（项）：支出决算为 687.60 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）20805（款）05（项）：支出决算为 59.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）21011（款）02（项）：支出决算为 26.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）22102（款）01（项）：支出决算为 44.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 817.87 万元，其中：

人员经费 726.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其

他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经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

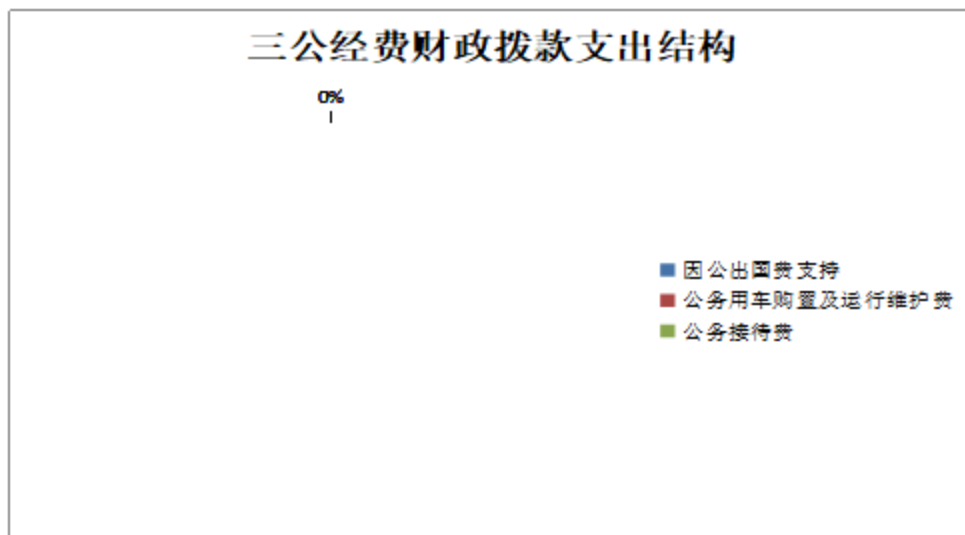
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度不变，增长为 0%。决算数小于预算数的主要原因是暂未收到 2024 年度公务接待费相关票据，暂无法报账。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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%；公务用车购置及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：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年不变，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增不变，增长为 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度不变，增长为 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，因暂未收到 2024 年度公务接待费相关票据，暂无法报账。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比不变，政府性基金预算财政拨款支出不变，增长为 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年

支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出不变，增长为 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度不变

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2024 年度，开江县学生资助与学校后勤管理中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，开江县学生资助与学校后勤管理中心共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我校在 2024 年度预算编制阶段，组织对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 31 个

项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成开江县学生资助与学校后勤管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、营养改善计划等专项预算项目绩效自评报告，其中，开江县学生资助与学校后勤管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、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（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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育：指学前、小学教育。

10.医疗卫生与计划生育：指医疗保险。

11.住房保障：指住房公积金。

12.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人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：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。

15.“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

第四部分 附件

附件 1

开江县严家初级中学 2024 年部门整体支出绩效评价报告

根据《中共开江县委办公室 开江县人民政府办公室关于印发〈开江县深入实施预算绩效管理重点任务清单〉的通知》（开江委办〔2022〕124 号）、《开江县财政局关于印发〈推进财政绩效监督“三管三必须”落地-2-见效实施办法〉的通知》（开财办〔2024〕1 号）相关工作要求、《开江县财政局关于开展 2025 年部门绩效自评工作的通知》（开财绩〔2025〕3 号）文件要求，按照“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则，对开江县学生资助与学校后勤管理中心 2024 年部门整体支出绩效开展了绩效评价工作，做出了客观、公正的评估。现将绩效自评情况报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

开江县严家初级中学是一所九年一贯制学校，下辖一所中心幼儿园及四所村小（四所已停办）。主要从事基础教育工作，现有在职在编教职工 58 人，退休人员 48 人，遗属 13 人，中学生 256 人，小学生数 360 人，辖区内幼儿生 80 人。

(二) 机构职能

开江县严家初级中学隶属于开江县教育局，是一所乡镇农村初级中学。在教育局和上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。确立了“以影响川渝，引领秦巴的农村示范初中为目标；以厚德、尚文、积淀、感恩的办学理念；以服务为宗旨，以质量求生存”的工作思路。以维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工、学生的人生幸福和生命质量作为重点。

(三) 人员概况

2023 年末财政供养人数在职教职工 52 人，本年共调出 0 人，退休 42 人，共调进 0 人，新进教师 0 人。当年变动情况：人数比去年增加 1 人。共有在校学生 446 人。

二、部门资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

根据决算报表，2023 年度我校收入年初预算数 622.91 万元，全年预算数 860.88 万元，决算数 860.88 万元，其中年初结转结余 0 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

(二) 部门财政资金支出情况

根据决算报表，2023 年度我校支出年初预算数 622.91 万元，全年预算数 860.88 万元，决算数 860.88 万元，年末结转结余数为 0 万元。经评价组查阅 2023 年度可执行指标来源 及其执行情况明细表，2023 年度已批计划数 860.88 万元，实际支付数 860.88

万元，实际预算执行率 100%。

(三)结余分配和结转结余情况。

开江县严家初级中学 2023 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：在 2023 年度，全面贯彻落实中央、省、市、区相关精神，加强学校管理，提高工作效率，保障少年儿童接受义务教育，开展日常教育教学、教研教改、教师进修培训等各项工作，改善学校办学条件，提升教师业务水平，保障少年儿童入学率、降低辍学率、提高完成率。

1.履职效能。(1)稳定教师队伍,提高教育教学质量。2023 年在职教职工 52 人，本年共调出 0 人，退休 42 人，共调进 0 人，新进教师 0 人。， 达到预定目标。为开齐课程、开足课时，为正常开展教育教学 提供了师资保障。(2)教师继续教育培训工作。为建设一支适应新时代发展的教师队伍，我校加强教师培训工作，信息技术 2.0 等培训工作。(3)完成辖区内初中义务教育。2023 年我校加强教师队伍 建设， 狠抓教育建设，圆满完成本年辖区内的初中义务教育工作 ， 达到预定目标。

2.预算管理。(1)预算编制质量。我校严格按照要求编制年初部门预算 ， 年初预算编制的科学性和准确性高，支出执行进度在预算 范围内，年终无结余奖金。财政拨款预算偏离度、资产配置 预算偏离 度、政府采购预算偏离度均为 0%。预算年终结余

等 均在预算范 围内，严控一般性支出。(2)支出执行进度。部门预算执行进度在 12 月实际支出 进度达到 100%。

(3)预算年终结余。2023 年，我校年初按照财金局相关 要求编制预算，厉行节约，各项支出均在标准范围内，不存在 无预算，超预算支出情况，年终各项目奖金结余为 0。(4)严控一般性支出。2023 年学校严格按照学校财务制度 和学校实际情况，落实一般性支出控制工作。无“三公”经费、会 议费支出，培训、差旅基本持平。全年基本无办节办展费用支出 。

3.财务管理。我单位制定绩效管理制度、内部财务管理制 度等制度机制，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严 格实 行不相容岗位分离，部门资金使用严格按照相关财务管理 制度规 定使用。(1)严格按绩效管理制度进行考核。学校已制定、修改 、完善了绩效管理制度等制度机制，严格按照绩效制度管理、考核 各部门和教职工，工作落实情况较好。(2)深入落实财务管理制度。学校制定了内部财务管理 制度，会计、出纳、审计、校长权力相互制约，建立了岗位 不相容 制度，重大支出需要经支委会三重一大研究后方可实 施。(3)财务岗位设置合理。学校合理设置了财务工作岗位， 明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离等制度机制。(4)资金使用规范。学校人员经费严格按预算执行，办公 经费作用先申报，再实施，超过 5000.00 元的支出需要支委会研 究决定后实施，报账程序由经办人、办 公室负责人、财务及校长 审核签字后方可报账。奖金使用规范。

4.资产管理。我校严格我单位人均资产变化率小于市 级行政事业单位人均资产变化率，办公家具超最低使用年限资产 利用率小于市级行政事业单位平均值 10%,且无闲置一年以上的资产。(1)人均资产变化率稳定。我单位人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率，办公家具超最低使用年限资产利用率小于市级行政事业单位平均值 10%,且无闲置一年以上的资产。(2)资产利用率较高。由于学校办公经费有限，近年购置办公家具、办公设备较少，部分电脑、家具等已完全折旧，净值为 0 仍在维修使用。(4)资产盘活率较低。由于学校主要为在校学生服务，所 配资产均为教育教学服务，无闲置资产。超最低使用年限资产利 用率的绩效考核制度的围绕绩效管理制度、财务管理制度、财务 岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

5.采购管理。

6.2023 年我校无政府采购。

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 103.24 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。其中：预算 结余率大于 10%的项目共计 0 个。阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 3.77 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。我校根据单位职能职责及整体绩效目标，结合

中心项目实际，分类进行项目入库，细化制定各个项目的预算绩效目标，旨在更好的完成单个项目预算绩效和全年目标绩效。

2.项目执行。我校分类建立项目预算绩效目标，坚持高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进项目预算绩效管理工作，通过财政资金的保障，项目预算执行率 100%,有效推动了中心项目预算绩效管理工作提质增效。

3.目标实现。我校通过提高项目预算编制质量，严格执行项目预算，坚持厉行节约原则，圆满完成了单位各项工作任务，预算绩效目标如期完成。

4.重点领域绩效分析。我校 2023 年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购 和政府购买服务等重点领域，无重点领域绩效分析。

5.绩效结果应用情况。2023 年度我校预算整体绩效目标在政府门户网站上按要求按时进行了公开，涉及的各项工作全部正常开展，预算绩效目标如期完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《部门预算绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出 绩效自评得分 97 分(满分为 100 分)。

履职效能方面，核心履职指标均已完成，完成了我校办公设备采购、学校正常运转各项办公支出、营养改善计划的实施、一次性退休补贴、退休教师伤残补助金的申报、发放。预算管理方面，严格按照要求编制年初部门预算，财政拨款 预算偏离度为 0%、

资产配置预算偏离度为 0%、政府采购预算 偏离度为 0%。支出基本进度达到了既定要求。年终预算结余率小，一般性支出控制较好。财务管理方面，健全和完善了绩效管理制度、财务管理制度，学校财务岗位设备科学，互相牵制，互相监督，岗位不相容制度避免了可能因人员设置不合理导致的财务支出异常情况的出现。资金使用规范，各项资金使用均过申报、核准、支付的程序，无违规支付现象。资产管理方面，资产管理制度健全，资产入库、使用、报废 制度健全，资产除正常旧外，损耗较小，人均资产变化率低于市 级行政事业单位人均资产变化率。资产利用率较高，无闲置资产。采购管理方面，所采购商品支持本地微小企业发展，大部分设备设施均由本市企业采购，资金支付率高，年底全部完成了支付。项目决策方面，决策程序规范，所有项目均履行了事前评估 程序，无临时决定或无决策程序主实施的项目。目标设置方面，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹配的部门预算阶段项目一致，偏离度小。

在项目执行中，所有项目执行同向度高，无项目调整项目，执行结果与预算一致，全年无超过结余率 10%的项目。目标实现方面，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目与部门预算阶段项目项目一致，无目标偏离 30%以上的项目。

（二）存在问题。

对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作流程认识 不够深入，部分评价指标设置和证据收集有待进一步晚完善。

1.履职效能有待加强，主要时年初在设置核心职能目标时，存在着有的职能目标难以用定量的手段进行分析评价。 2.年初预算编制的准确性和科学性有待提升，预算编制和预算执行存在一定的偏离度；3.绩效结果应用情况有待改善，只有检查发现问题才知道解决问题，在对绩效的监督管理中缺乏深入认识，没有形成长效机制。

(三)改进建议。

在总结项目支出评价经验的基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理。加强项目实施过程中的相关资料收集，完善佐证资料。 1.履职效能有待加强，主要时年初在设置核心职能目标时，存在着有的职能目标难以用定量的手段进行分析评价。 2.年初预算编制的准确性和科学性有待提升，预算编制和预算执行存在一定的偏离度；3.绩效结果应用情况有待改善，只有检查发现问题才知道解决问题，在对绩效的监督管理中缺乏深入认识，没有形成长效机制。

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	评分
指标分值					
一 级 指标	二级指标	三级指标	指标 分值		
总 体 绩效 (65 分)	履职效能 (15 分)	日常管理履 职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该 项职能目标完成效果情况	15
		安全管理履 职效果			
		教师继续教 育管理履职 效果			
	预算管理 (25 分)	预算编制质 量	8	部门是否严格按照要求编制年 初部门预算,年初预算编制的 科学性和准确性	24
		单位收入统 筹	4	部门统筹自有收入程度	
		支出执行进 度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预 算执行情况	
		预算年终结 余	2	部门整体年终预算结余情况	

		严控一般性支出	4	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	
	财务管理 (10 分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	10
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	4
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
	资产管理 (9 分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
总体 绩效 (65 分)	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	4	部门政府采购项目资金支付	3

				比例情况	
项 目 绩效 (35 分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	3
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	3
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	3	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的	3

				偏离情况	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益 指标实施效果	3
得分					97

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表