

宝鸡高新第一小学 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。

主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，对宝鸡高新开发区学区范围内的学生提供教育服务。

(二) 内设机构。

机构设置：学校内设机构 6 个，其中包括课程教学中心、学校发展中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、信息资源中心

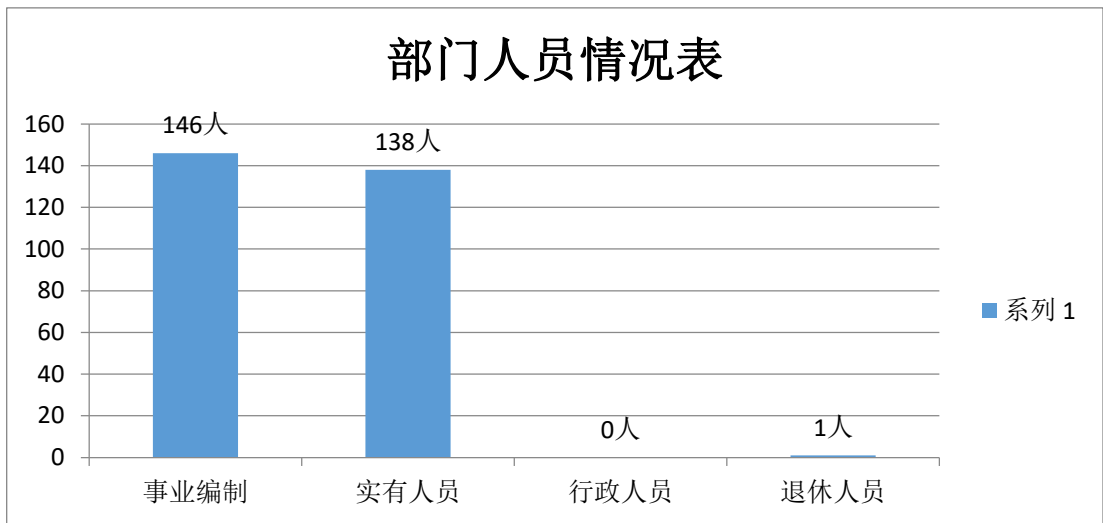
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡高新第一小学（本级）
2

三、部门人员情况

截止 2020 年底，我单位编制人数 146 人，其中事业编制 146 人，无行政编制；实有人员 138 人，其中行政 0 人，事业 138 人，退休人员 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	本部门不涉及政府性基金预 算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营 预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡高新第一小学

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	2221.40	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	2119.73
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	130.74
		9. 卫生健康支出	
		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	0.85
		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	
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2221.4	本年支出合计	2251.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	60.01	年末结转和结余	30.10
收入总计	2281.42	支出总计	2281.42

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：宝鸡高新第一小学

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 收费			
合计		2221.40	2221.40						
205	教育支出	2090.67	2090.67						
20502	普通教育	2081.67	2081.67						
2050202	小学教育	1728.36	1728.36						
2050299	其他普通 教育支出	353.31	353.30						
20509	教育费附 加安排的 支出	9.0	9.0						
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	9.0	9.0						
208	社会保障 和就业支 出	130.74	130.74						
20805	行政事业 单位养老 支出	130.74	130.74						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	130.74	130.74						

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：宝鸡高新第一小学

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		2251.31	2169.57	81.75			
205	教育支出	2119.73	2038.83	80.90			
20502	普通教育	2051.57	1979.67	71.90			
2050202	小学教育	1698.26	1626.36	71.90			
2050299	其他普通教育支出	353.31	353.31				
20509	教育费附加安排的 支出	68.16	59.16	9.00			
2050999	其他教育费附加安 排的支出	68.16	59.16	9.00			
208	社会保障和就业支 出	130.74	130.74				
20805	行政事业单位养老 支出	130.74	130.74				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	130.74	130.74				
215	资源勘探工业信息 等支出	0.85		0.85			
21507	国有资产监管	0.85		0.85			
2150799	其他国有资产监管 支出	0.85		0.85			

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：宝鸡高新第一小学

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	2221.40	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	2119.73	2119.73		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	130.74	130.74		
		9. 卫生健康支出				
		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	0.85	0.85		
		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				
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡高新第一小学

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	2221.40	本年支出合计	2251.31	2251.31		
年初财政拨款 结转和结余	60.01	年末财政拨款 结转和结余	30.10	30.10		
一般公共预算 财政拨款	60.01					
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	2281.42	支出总计	2281.42	2281.42		

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：宝鸡高新第一小学

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		2251.31	2169.57	1803.96	365.60	81.75	
205	教育支出	2119.73	2038.83	1673.23	365.60	80.90	
20502	普通教育	2051.57	1979.67	1673.23	306.44	71.90	
2050202	小学教育	1698.26	1626.36	1456.23	170.13	71.90	
2050299	其他普通教育支出	353.31	353.31	217.00	136.31		
20509	教育费附加安排的支出	68.16	59.16		59.16	9.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.16	59.16		59.16	9.00	
208	社会保障和就业支出	130.74	130.74	130.74			
20805	行政事业单位养老支出	130.74	130.74	130.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.74	130.74	130.74			
215	资源勘探工业信息等支出	0.85				0.85	
21507	国有资产监管	0.85				0.85	
2150799	其他国有资产监管支出	0.85				0.85	

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：宝鸡高新第一小学

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		2169.57	1803.96	365.6	
301	工资福利支出		1764.61		
30101	基本工资		589.50		
30107	绩效工资		704.67		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		196.85		
30109	职业年金缴费		29.96		
30110	职工基本医疗保险缴费		71.37		
30112	其他社会保障缴费		1.66		
30113	住房公积金		170.60		
302	商品和服务支出			365.60	
30201	办公费			20.07	
30202	印刷费			2.04	
30205	水费			1.59	
30206	电费			7.54	
30207	邮电费			4.65	
30208	取暖费			22.01	
30209	物业管理费			40.14	
30211	差旅费			1.65	
30213	维修(护)费			109.65	
30214	租赁费			132.6	
30216	培训费			2.32	

30217	公务接待费			0.32	
30218	专用材料费			2.15	
30226	劳务费			1.73	
30228	工会经费			17.00	
30239	其他交通费用			0.16	
303	对个人和家庭的补助		39.36		
30305	生活补助		39.36		

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：宝鸡高新第一小学

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	0.32		0.32					2.32
决算数	0.32		0.32					2.32

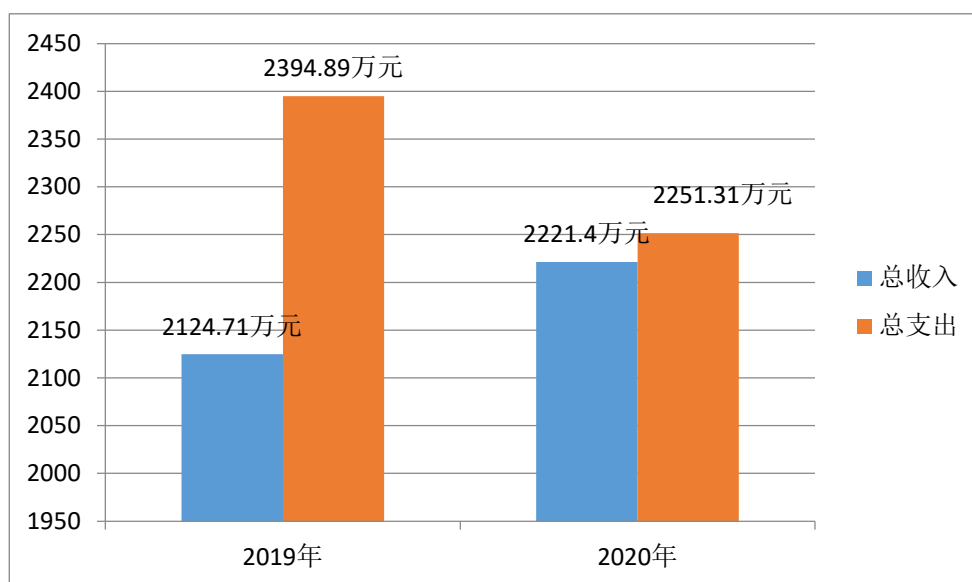
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

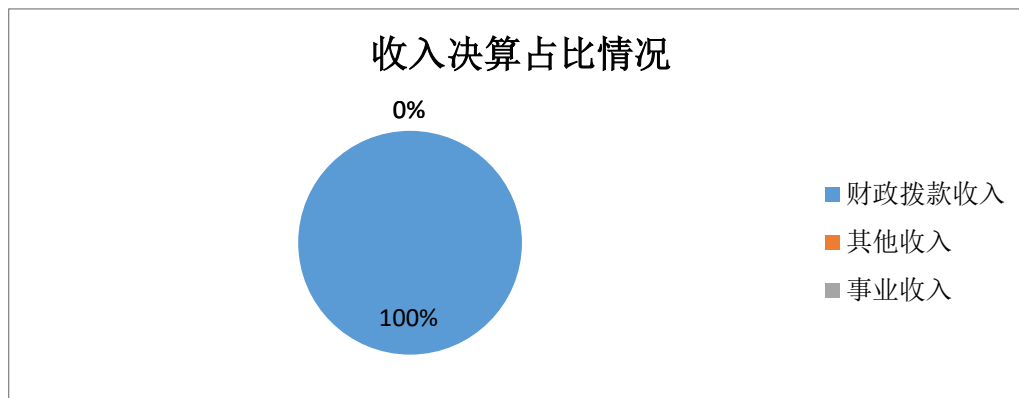
2020 年收入总计 2221.40 万元，较上年增长 4.55%，主要增长原因是 1. 教师人数的增减变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。2. 学区内学生人数的增长带动生均公用经费的增加。

2020 年支出总计 2251.31 万元，较上年减少 5.99%，主要原因是 1. 2020 年养老保险及职业年金趋于正常缴纳，故人员经费支出较上年减少。2. 因疫情影响，我校未承办 2020 年国培及市培项目，故培训费较上年减少。3. 2020 年无薄弱学校项目改造资金，故维修（护）费较上年减少。



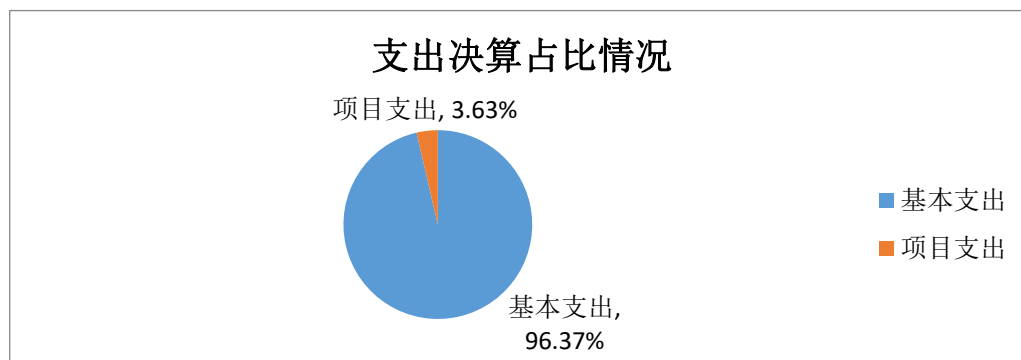
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2221.40 万元，其中：财政拨款收入 2221.40 万元，占 100%，无其他项目收入。



三、支出决算情况说明

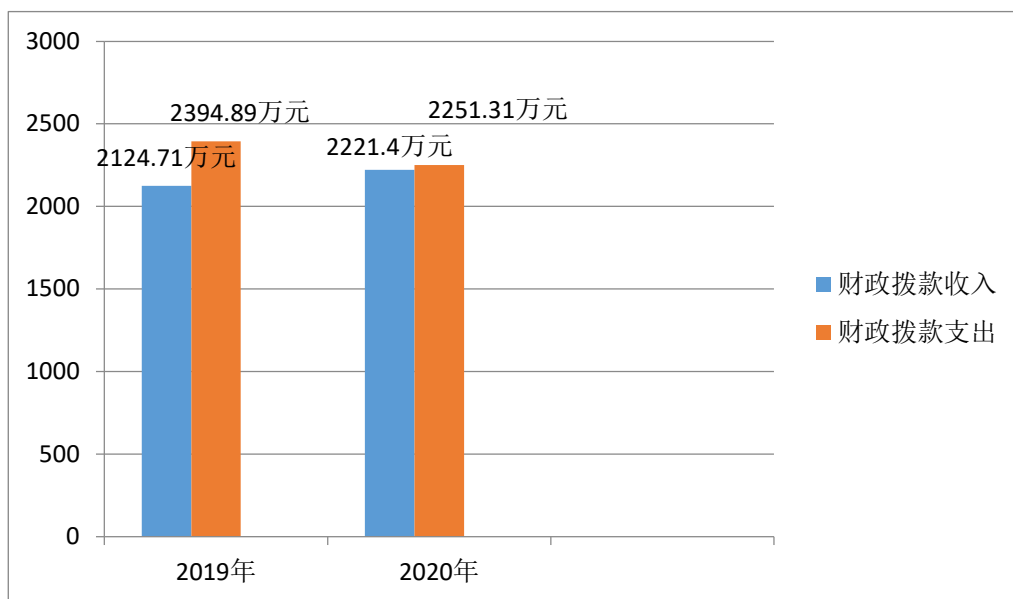
2020 年支出合计 2251.31 万元，其中：基本支出 2169.56 万元，占 96.37%；项目支出 81.75 万元，占 3.63%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 2221.40 万元，较上年增长 4.55%，主要增长原因是 1. 教师人数的增减变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。2. 学区内学生人数的增长带动生均公用经费的增加。

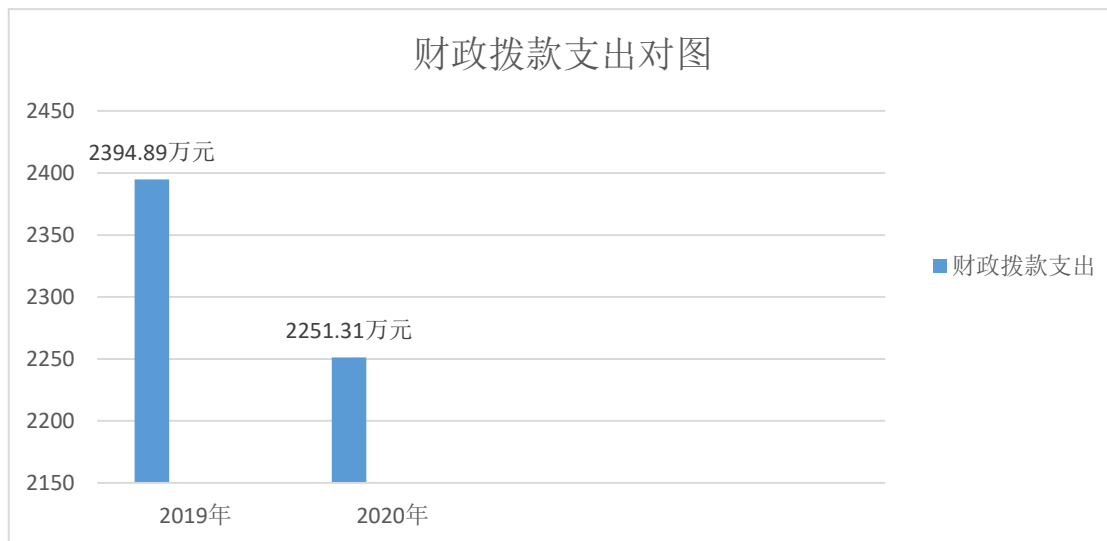
2020年财政拨款支出总计2251.31万元,较上年减少5.99%,主要原因是1.2020年养老保险及职业年金趋于正常缴纳,故人员经费支出较上年减少。2.因疫情影响,我校未承办2020年国培及市培项目,故培训费较上年减少。3.2020年无薄弱学校项目改造资金,故维修(护)费较上年减少。



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2251.31万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少143.58万元,较上年减少5.99%,主要原因是1.2020年养老保险及职业年金趋于正常缴纳,故人员经费支出较上年减少。2.因疫情影响,我校未承办2020年国培及市培项目,故培训费较上年减少。3.2020年无薄弱学校项目改造资金,故维修(护)费较上年减少。



(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 2251.31 万元，支出决算为 2251.31 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

(1) 小学教育(2050202)1698.26 万元，较上年增长 54.63%，主要原因是人员的增减变动及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(2) 其他普通教育支出(2050299)353.31 万元，较上年减少 697.27 万元，主要原因是本年度无义务教育薄弱学校项目改造资金拨款。

(3) 其他教育费附加安排的支出(2050999)68.16 万元，较上年增加 3.24 万元，主要原因是增加了扩容改造及设备购置资金的拨款。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

130.74万元，较上年减少26.1万元，主要原因是2020年养老保险及职业年金趋于正常缴纳，故人员经费支出较上年减少。

(5) 其他国有资产监管支出(2150799) 0.85 万元，较上年增加 100%，主要原因是本年度财政增加了固定资产条码打印机购买专项资金。

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 2169.57 万元，包括：人员经费支出 1803.96 万元和公用经费支出 365.60 万元。

人员经费 1803.96 万元，主要包括基本工资 589.50 万元、绩效工资 704.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 196.85 万元、职业年金缴费 29.96 万元、职工基本医疗保险缴费 71.37 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 170.60 万元。

公用经费 365.60 万元，主要包括办公费 20.07 万元、印刷费 2.04 万元、水费 1.59 万元、电费 7.54 万元、邮电费 4.65 万元、取暖费 22.01 万元、物业管理费 40.14 万元、差旅费 1.65 万元、维修(护)费 109.65 万元、租赁费 132.6 万元、培训费 2.32 万元、公务接待费 0.32 万元、专用材料费 2.15 万元、劳务费 1.73 万元、工会经费 17.00 万元、其他交通费用 0.16 万元。

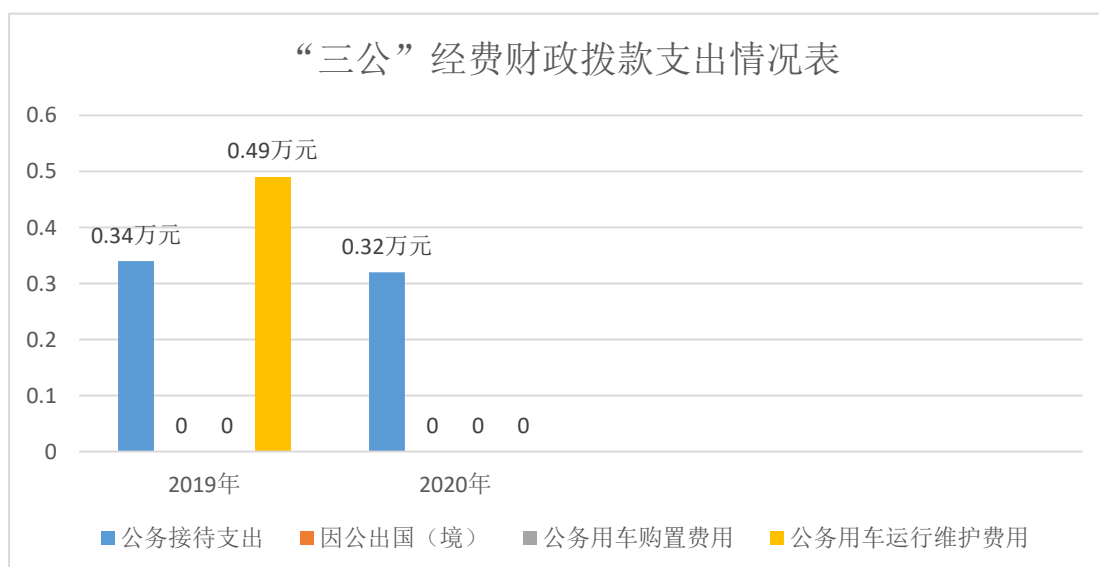
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。

（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）费用支出决算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0.32万元，占100%。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，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年车辆购置0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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，支出预算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，120 人次，预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 100%。

(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，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年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

我单位 2020 年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 365.60 万元，支出决算为 365.60 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 73.45 万元，其中政府采购货物类支出 73.45 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，我单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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，我单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 1 项，项目金额 9.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。本单位 2020 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 扩容改造及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.00 万元，执行数 9.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：经过 2020 年部门预算绩效评价分析，预算执行情况总体较好，部门支出绩效达标率较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了教育教学工作的正常开展，降低了运行成本，充分发挥了资金的经济效益、社会效益和生态效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		扩容改造及设备购置补助资金				
区级主管部门		宝鸡高新区财政局		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:	9	9	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金	9	9	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	验收并交付使用			已验收并交付使用		
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	采购数量	≥10台	10台	无
		质量指标	预计使用年限	>5年	>5年	无
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提供良好的办学环境、提高办学层次	有所改善	全部或基本 达到预期指 标	无
		生态效益 指标	推进小学教育事业发展、提升整体形象	不断提升	全部或基本 达到预期指 标	无
		可持续影 响指标	学区内学生人数每年显著增加	不断提升	全部或基本 达到预期指 标	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	持续提高	全部或基本 达到预期指 标	无
说明	请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与区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。区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。

（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 2251.31 万元，执行数 2251.31 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预决算执行情况总体较好，部门支出绩效达标率较高，整体上完

成了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：一是预算编制前瞻性有待加强；二是绩效指标评价体系运用不够系统和完善；三是个别项目资金支出进度相对比较缓慢。下一步改进措施：一是着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是着力加强绩效评价运用，更全面更系统的运用绩效评价指标。三是着力加强项目支出进度，加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价，及时支付款项，加快项目整体支出进度。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：宝鸡高新第一小学

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施小学义务教育，促进基础教育发展，对宝鸡高新开发区学区范围内的学生提供教育服务。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出总计2251.31万元，由基本支出和项目支出两部分构成，其中基本支出2169.57万元，项目支出81.75万元。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据		100%	10	无		
		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增加、追减或结构调整的资金总额(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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据		0	5	无		
		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。	依据陕西省财政厅国库集中支付系统中的统计数据				4	无	
		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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据				4	无	
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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据			5	无		
		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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	新增资产严格按照预算执行，资产的处置按规定程序审批		5	无		
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的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。	2020年预算绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果	预算资金的使用符合规定；资金拨付审批程序及手续完备；支出符合部门预算批复的用途。	实现年初预定目标	5	无		
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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	40	无		
		项目效益(20分)	20				绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	20	无		

备注：

- “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。
- “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。