

宝鸡市陈仓区陕齿学校 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。

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2. 开展小学学历教育。

3、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订本校财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。

4、负责编制本校预决算并向教师代表大会报告；负责本校财务收支预算执行工作，负责本部门预决算编制管理工作。

5、负责制定单位国有资产管理规章制度，按规定管理国有资产；负责制定本单位政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

(二) 内设机构。

宝鸡市高新区陕齿学校内设机构包括校办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、党支部等。

二、部门决算单位构成

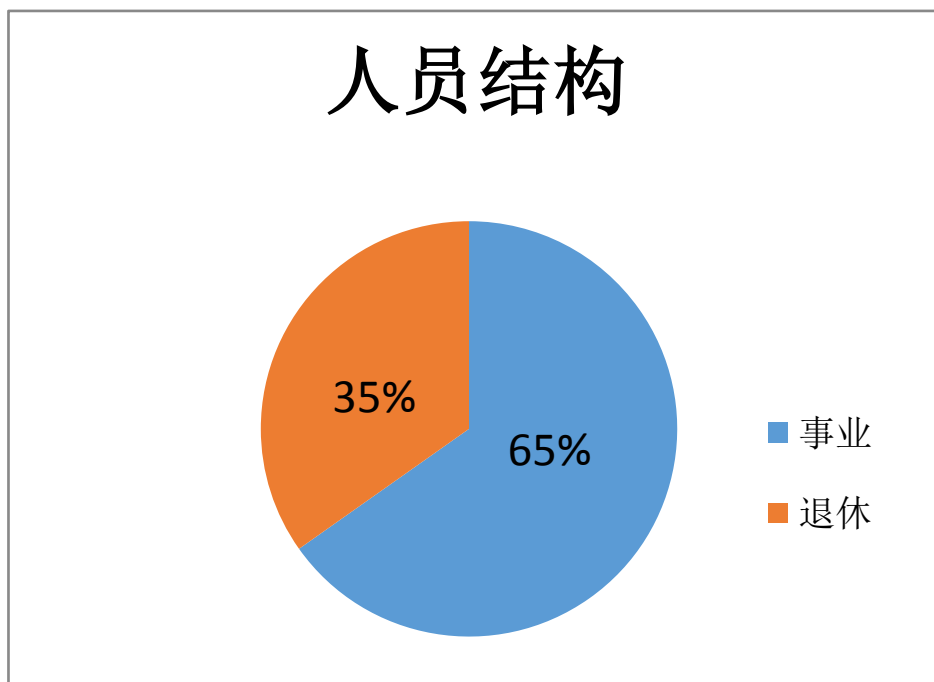
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区陕齿学校

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 30 人,其中行政编制 0 人、事业编制 30 人;实有人员 30 人,其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	退休人员
1	宝鸡市高新区陕齿学校	事业单位	30	30	16
合计			30	30	16



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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区陕齿学校（汇总） 2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	539.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	486.14
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	37.87
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.85
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	539.39	本年支出合计	524.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.85	年末结转和结余	15.38
收入总计	540.24	支出总计	540.24

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

编制部门：宝鸡市陈仓区陕齿学校（汇总）

2020 年

公开 02 表
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		539.39	539.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	501.51	501.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	500.51	500.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	414.27	414.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校 教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市陈仓区陕齿学校（汇总）

2020 年

金额单位：万元

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		524.87	521.02	3.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	486.14	483.14	3.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	486.14	483.14	3.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	405.52	405.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	73.53	70.53	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	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：宝鸡市陈仓区陕齿学校（汇总） 2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	539.39	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	486.14	486.14	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.87	37.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.85	0.85	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预	0.00	0.00	0.00	0.00

		算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	539.39	支出总计	524.87	524.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.85	年末财政拨款结转和结余	15.38	15.38	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.85					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	540.24	总计	540.24	540.24	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算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：宝鸡市陈仓区陕齿学校（汇总）

2020 年

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		524.87	521.02	489.47	31.54	3.85	
205	教育支出	486.14	483.14	451.60	31.54	3.00	
20502	普通教育	486.14	483.14	451.60	31.54	3.00	
2050201	学前教育	7.09	7.09	1.77	5.32	0.00	
2050202	小学教育	405.52	405.52	379.30	26.22	0.00	
2050209	其他普通教育支出	73.53	70.53	70.53	0.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	
21507	国有资产监管	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	
2150799	其他国有资产监管支出	0.85	0.00	0.00	0.00	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：宝鸡市陈仓区陕齿学校（汇总）

2020 年

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		521.02	489.47	31.54	
301	工资福利支出	0.00	454.98	0.00	
30101	基本工资	0.00	119.82	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	51.86	0.00	
30107	绩效工资	0.00	161.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	37.87	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	9.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	26.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.54	0.00	
30113	住房公积金	0.00	47.14	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	31.54	
30201	办公费	0.00	0.00	8.38	
30205	水费	0.00	0.00	2.62	
30206	电费	0.00	0.00	3.25	
30208	取暖费	0.00	0.00	6.40	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.84	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	3.01	
30216	培训费	0.00	0.00	0.36	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.80	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.48	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.41	
303	对个人和家庭的补助	0.00	34.49	0.00	
30305	生活补助	0.00	22.94	0.00	
30308	助学金	0.00	1.86	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	9.69	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：宝鸡市陈仓区陕齿学校（汇总） 2020 年

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		
4	5	6	7	8				
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市陈仓区陕齿学校（汇总） 2020 年

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：宝鸡市陈仓区陕齿学校（汇总）

2021 年 7 月

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
合计				

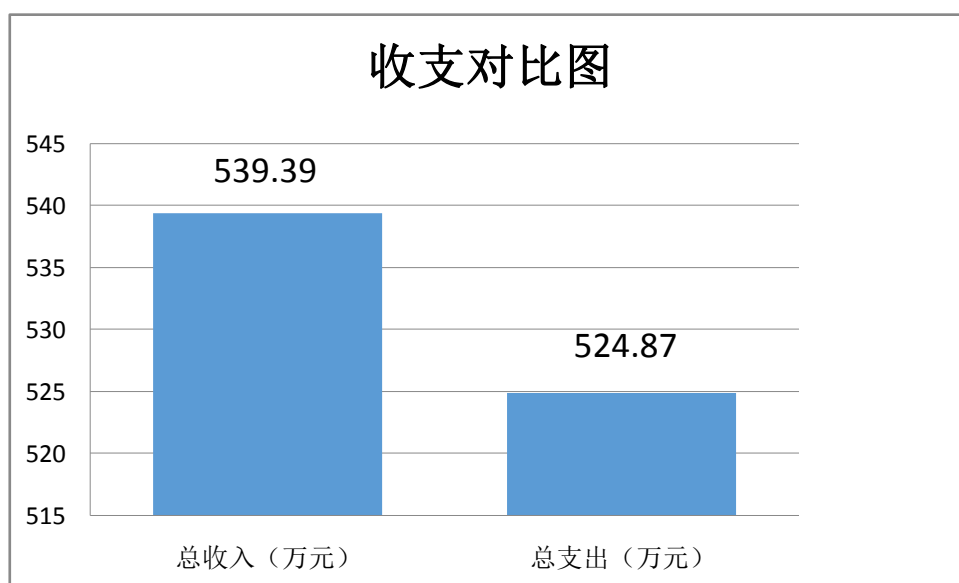
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

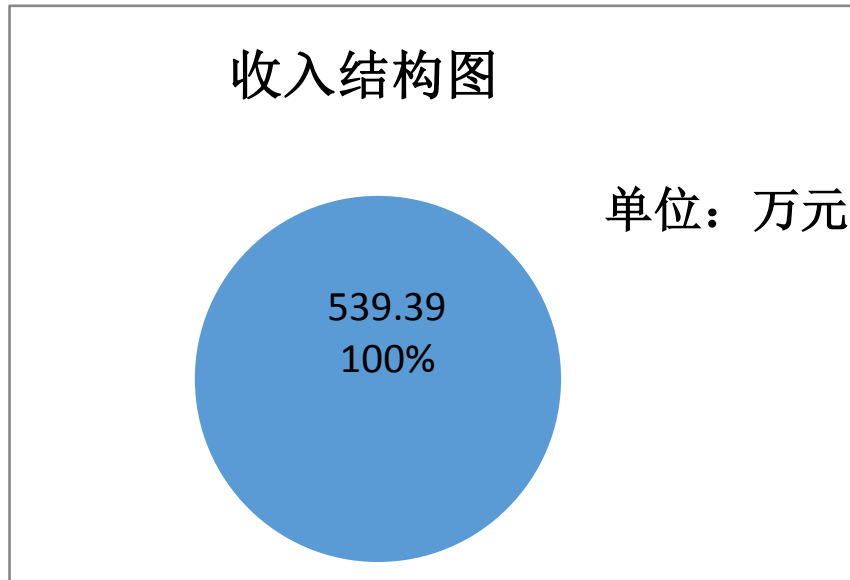
宝鸡市陈仓区陕齿学校 2020 年总收入 539.39 万元，较上年 444.79 万元增加了 21%，主要原因是人员经费支出增加。

2020 年总支出 524.87 万元，较上年 443.2 万元增加了 18%，主要原因是人员经费支出增加。



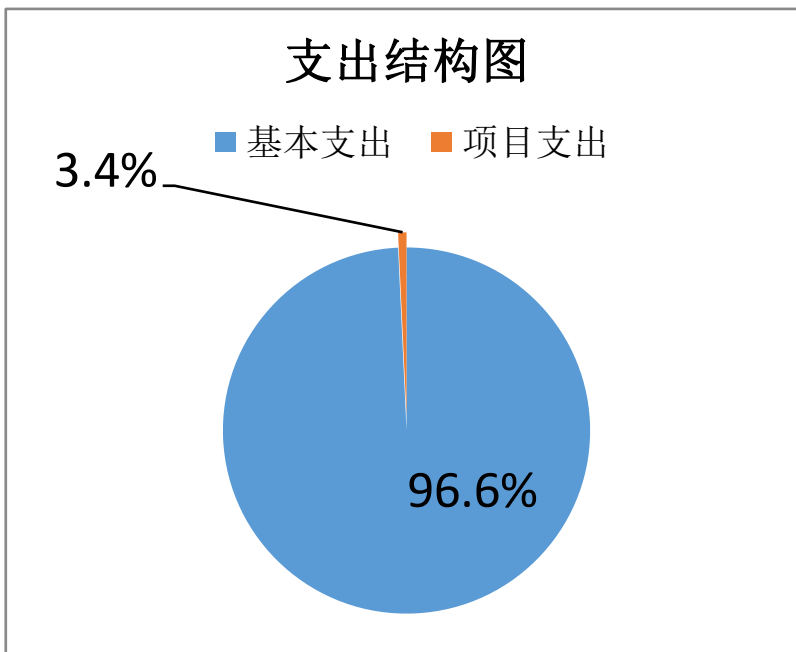
二、收入决算情况说明

宝鸡市陈仓区陕齿学校 2020 年收入合计 539.39 万元，其中：财政拨款 539.39 万元，占总收入 100%。



三、支出决算情况说明

宝鸡市陈仓区陕齿学校 2020 年支出合计 539.39 万元，其中：基本支出 521.02 万元，占 96.6%；项目支出 3.85 万元，占 3.4%。

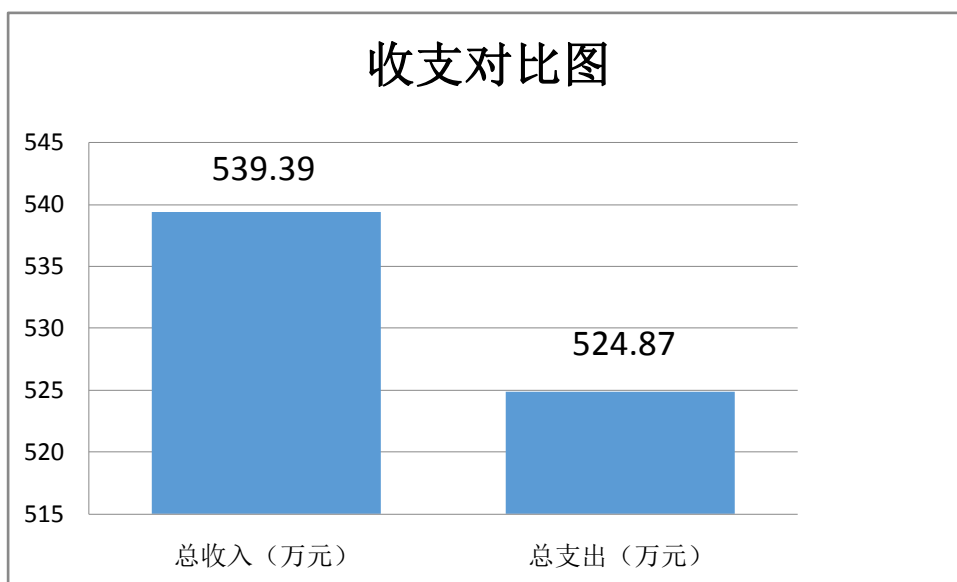


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宝鸡市陈仓区陕齿学校 2020 年总收入 539.39 万元，较上年

增加了 21%，主要原因是人员经费支出增加。2020 年总支出 524.87 万元，较上年增加了 18%，主要原因是人员经费支出增加。

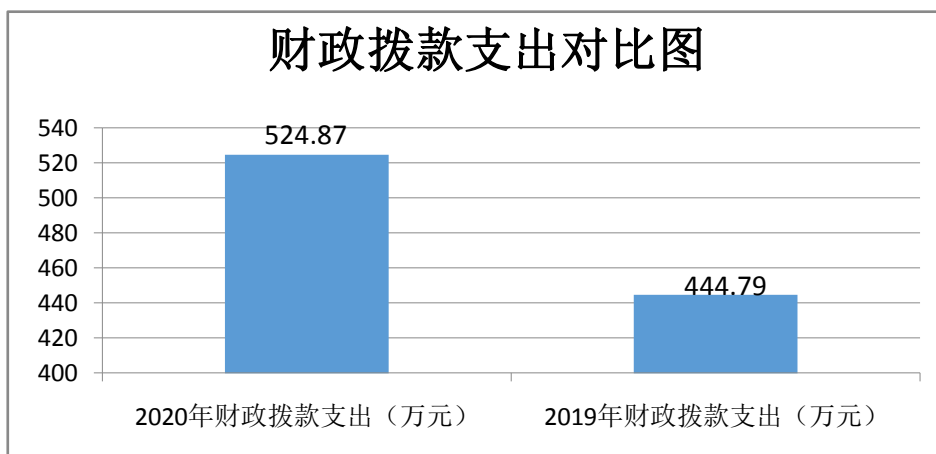
财政拨款收入支出决算总体情况对比图



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 524.87 万元，占本年支出合计的 97.3%，与上年相比，财政拨款支出增加了 81.67 万元，增长 16%，主原因是人员经费支出增加。



（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 539.39 万元，支出决算为 524.87 万元，完成预算的 97.3%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出

全年预算为 397.79 万元，支出决算为 524.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出

全年预算为 37.64 万元，支出决算为 37.87 万元，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

3. 项目支出

全年预算为 0.85 万元，支出决算为 3.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是资产条码打印机购置及学校暖气片改造工程。

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 524.87 万元，包括人员经费 489.47 万元、公用经费 31.54 万元、项目支出 3.85 万元。

人员经费 489.47 万元，主要包括基本工资 119.82 万元，津贴补贴 51.86 万元，绩效工资 161.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.87 万元，职工基本医疗保险缴费 26.86 万元，职业年金缴费 9.47 万元，其他社会保障缴费 0.54 万元，住房公积金 47.14 万元，生活补助 22.94 万元，助学金 1.86 万元，其他对个人和家庭的补助 9.69 万元。

公用经费 31.54 万元，主要包括办公费 8.38 万元，水费 2.62 万元，电费 3.25 万元，取暖费 6.40 万元，差旅费 0.84 万余元，维修维护 3.01 万元，培训费 0.36 万元，劳务费 1.80 万元，工会经费 1.80 万元，其他商品和服务支出 1.41 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，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 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，支出决算为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0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，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

本部门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

本部门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，完成预算的0%。

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0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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）。2020 年当年购置车辆 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，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，一级项目 1 个。共涉及资金 3 万元，占一般共用预算项目支出总额的 78%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2020 年决算中校园数字监控器改造 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 校园数字监控器改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目的实施与完工，极大地促进了学校的教育安全监管工作，效果良好。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		校园安全数字监控改造					
市级主管部门					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:		3万元	3万元	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		3万元	3万元	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	校园安全数字监控改造		1组	1组	
		质量指标	安全标准		100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%	
		成本指标	成本标准		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	节能效果		显著提高	全部达标	
		社会效益 指标	提供良好的办学条件		有所改善	全部达标	
		生态效益 指标	提供良好的办学条件		有所改善	全部达标	
		可持续影响 指标	提供良好的办学条件		显著提高	全部达标	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		持续提高	基本达标	
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。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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 94 分。部门整体支出全年预算数 397.79 万元，执行数 524.87 万元，完成预算的 100%。我部门 2020 年度预算编制较准确，在以后的工作开展中，要进一步加强预算执行管理。发现的问题及原因：支出进度较慢，个别月份支出量较大。下一步改进措施：加强与上级部门联系，提高资金使用率，避免突击支出。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区陕齿学校

自评得分: 95

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			
(一) 简要概述部门职能与职责。																											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。																											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。																											
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批复数据	100%	100%	10	无	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、发生不可抗力因素或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批复数据	75.00%	75.00%	2	加强预算工作的细致性。	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 / (上半年结余结转+本半年部门预算安排+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+本半年部门预算安排+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。	依据高新区财政局国库集中支付统计数据	6月末达到50%, 前三季度进度率 > 75%	6月末达到50%, 前三季度进度率 > 82%	5	无	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	0	0	5	无	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	0	0	5	无	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项不符合扣2分, 扣完为止。	依据部门和部门决算批复	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产处置按规定执行	实现年初预定目标	5	无	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、违规支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	按照区财政管理规范和部门绩效评价方案。	预算符合制度要求及各项财经纪律; 各类财政支出合乎规范。	实现年初目标	5	无	无																
		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%未记分; 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 > *) 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 < *) 得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。	按照区财政管理规范和部门绩效评价方案。	项目绩效目标表中的各项设定值。	实现年初预定目标。	38	管理, 努力	无																
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			按照区财政管理规范和部门绩效评价方案。	项目绩效目标表中的各项设定值。	实现年初预定目标。	20	无	无																

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。