

宝鸡市八鱼初级中学 2020 年度部门决算说明

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. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2. 开展初中学历教育。

(二) 内设机构。

宝鸡市八鱼初级中学是高新教体局下属学校，是高新财政预算事业单位。

二、部门决算单位构成

宝鸡市八鱼初级中学 2020 年部门决算是财政一级决算管理单位。属行政事业单位决算。：

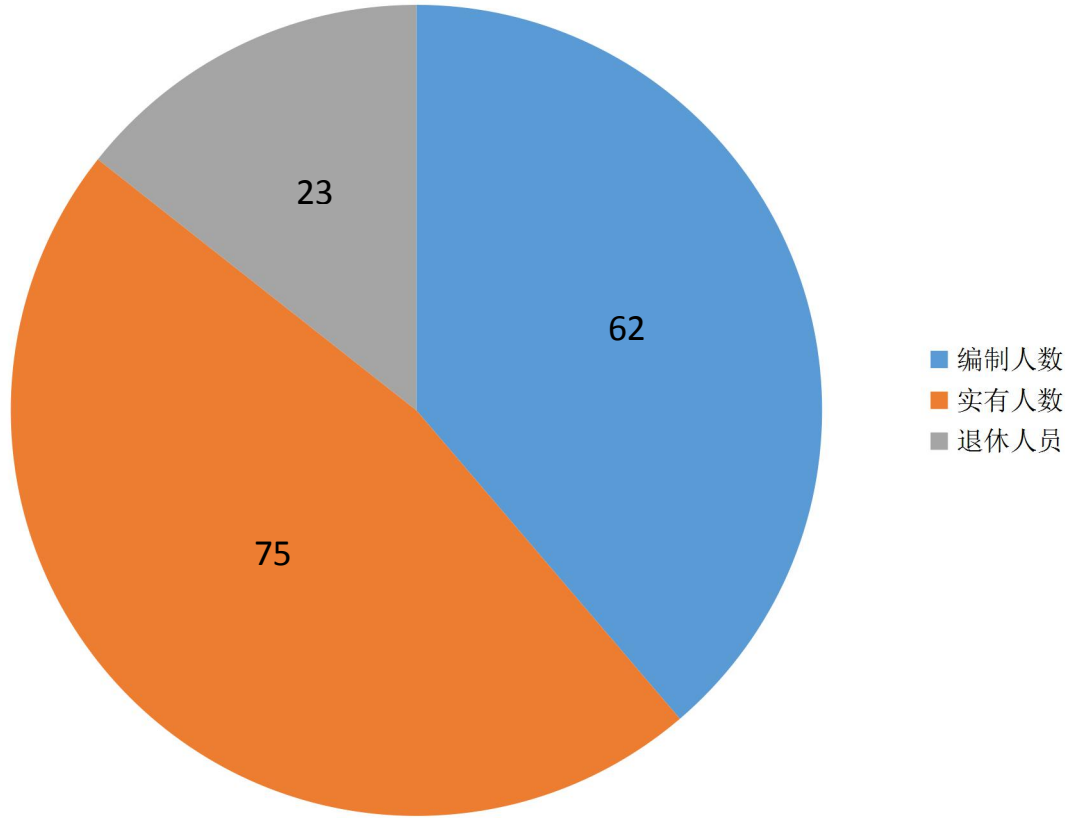
序号	单位名称
1	宝鸡市八鱼初级中学

三、部门人员情况

宝鸡市八鱼初级中学截止 2020 年底，总编制 62 人，全部为事业编制，实有在职 75 人，单位管理的退休人员 23 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	退休人员
1	宝鸡市八鱼初级中学	事业单位	62	75	23
合计			62	75	23

宝鸡市八鱼初级中学部门人员情况



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：宝鸡市八鱼初级中学（汇总）

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	1571.21	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	1418.45
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	104.89
		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	
		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	1571.21	本年支出合计	1523.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	47.86
收入总计	1571.21	支出总计	1571.21

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：宝鸡市八鱼初级中学（汇总）

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		1571.21	1571.21						
205	教育支出	1466.31	1466.31						
20502	普通教育	1362.81	1362.81						
2050203	初中教育	1146.46	1146.46						
2050299	其他普通教育支出	216.35	216.35						
20507	特殊教育	3.50	3.50						
2050701	特殊学校教育	3.50	3.50						
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	104.89	104.89						
20805	行政事业单位养老支出	104.89	104.89						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	104.89	104.89						

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市八鱼初级中学（汇总）

公开 04 表
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	1571.21	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	1418.45	1418.45		
		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	104.89	104.89		
		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				
		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：宝鸡市八鱼初级中学（汇总）

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	1571.21	本年支出合计	1523.35	1523.35		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	47.86	47.86		
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 财政拨款						
收入总计	1571.21	支出总计	1571.21	1571.21		

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：宝鸡市八鱼初级中学（汇总）

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		1523.35	1423.35	1325.59	97.76	100.00	
205	教育支出	1418.46	1318.46	1220.70	97.76	100.00	
20502	普通教育	1318.46	1318.46	1220.70	97.76		
2050203	初中教育	1133.58	1133.58	1054.75	78.83		
2050299	其他普通教育支出	184.88	184.88	165.95	18.93		
20509	教育费附加安排的支出	100.00				100.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00				100.00	
208	社会保障和就业支出	104.89	104.89	104.89			
20805	行政事业单位养老支出	104.89	104.89	104.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.89	104.89	104.89			

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：宝鸡市八鱼初级中学（汇总）

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		1423.35	1325.59	97.76	
301	工资福利支出	1269.77	1269.77		
30101	基本工资	536.60	536.60		
30102	津贴补贴	27.87	27.87		
30107	绩效工资	326.16	326.16		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	157.34	157.34		
30109	职业年金缴费	27.85	27.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.08	59.08		
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51		
30113	住房公积金	133.36	133.36		
302	商品和服务支出	97.77		97.76	
30201	办公费	23.23		23.23	
30202	印刷费	0.96		0.96	
30205	水费	0.87		0.87	
30206	电费	4.65		4.65	
30207	邮电费	1.85		1.85	
30208	取暖费	13.45		13.45	
30209	物业管理费	5.02		5.02	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	34.75		34.75	
30216	培训费	1.17		1.17	

30218	专用材料费	0.19		0.19	
30226	劳务费	2.63		2.63	
30228	工会经费	3.12		3.12	
30239	其他交通费用	0.58		0.58	
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30	
303	对个人和家庭的补助	55.81	55.82		
30304	抚恤金	5.36	5.36		
30305	生活补助	43.95	43.95		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.50	6.50		

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：宝鸡市八鱼初级中学（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市八鱼初级中学（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

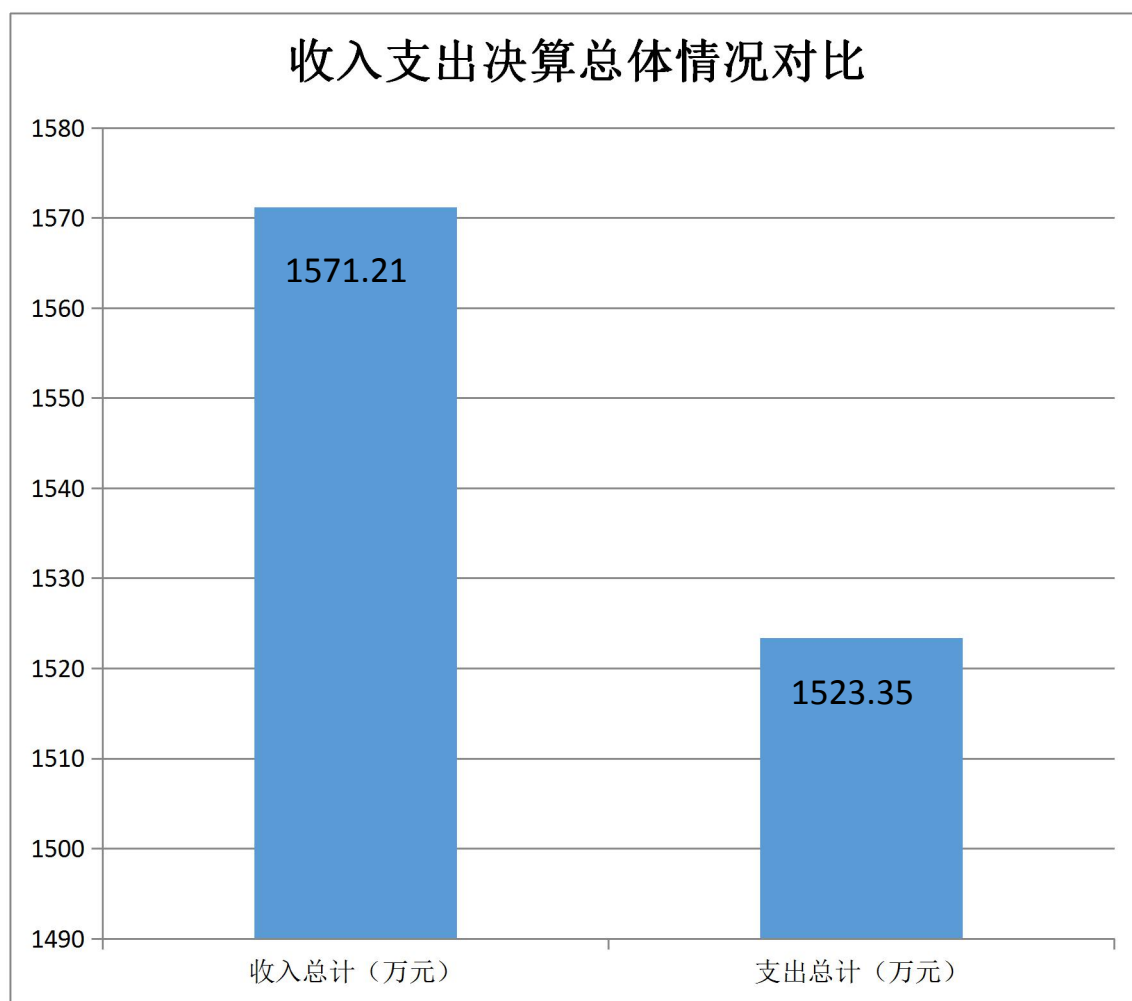
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

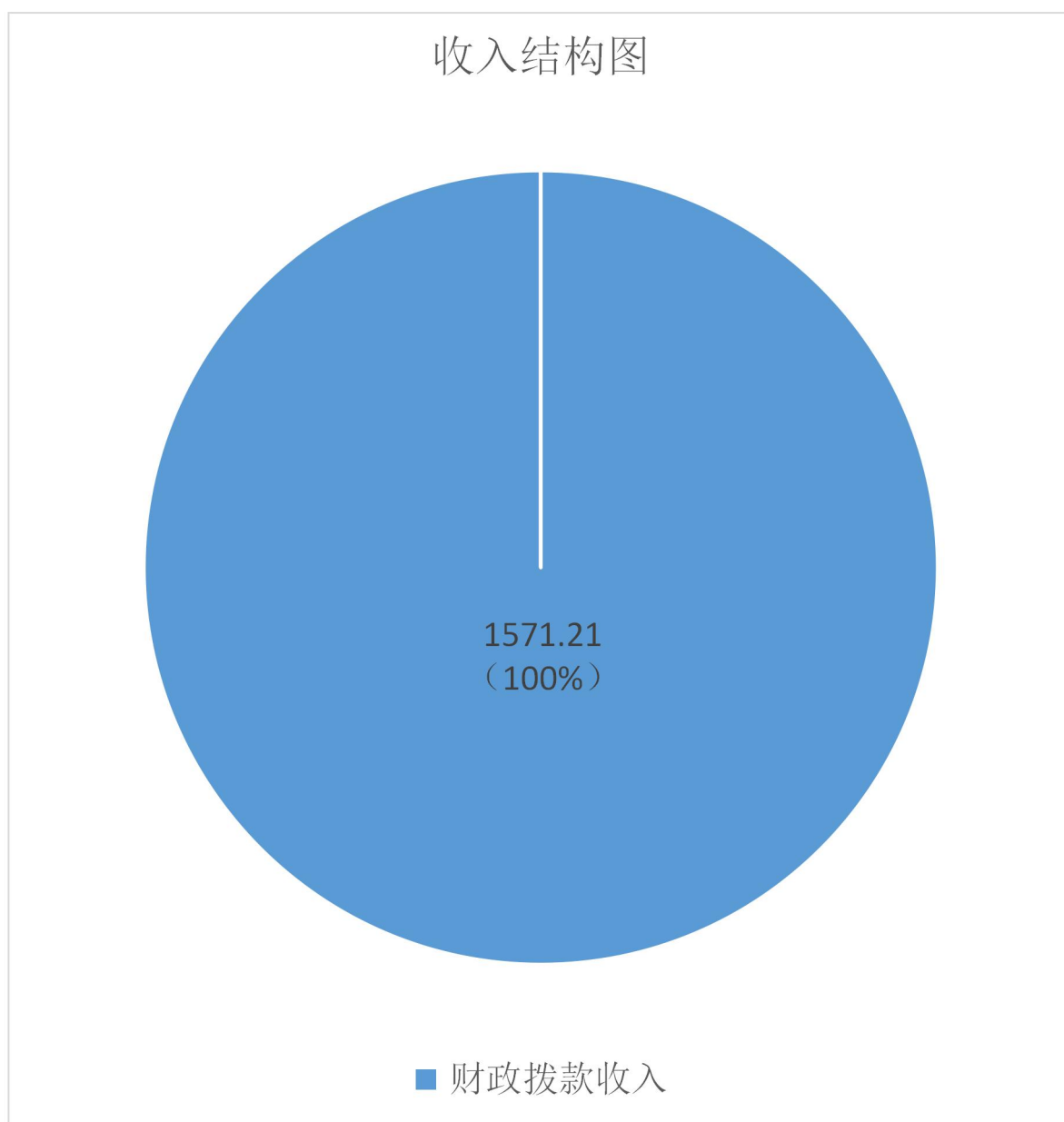
宝鸡市八鱼初级中学 2020 年度收入总计 1571.21 万元，比 2019 年度增长 395.49 万元，增长 33.64%，增长的主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。2020 年度支出总计 1523.35 万元，比 2019 年度增长 347.63 万元，增长 29.57%，增长的主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。



二、收入决算情况说明

宝鸡市八鱼初级中学 2020 年收入合计 1571.21 万元，其中：财政拨款收入 1571.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

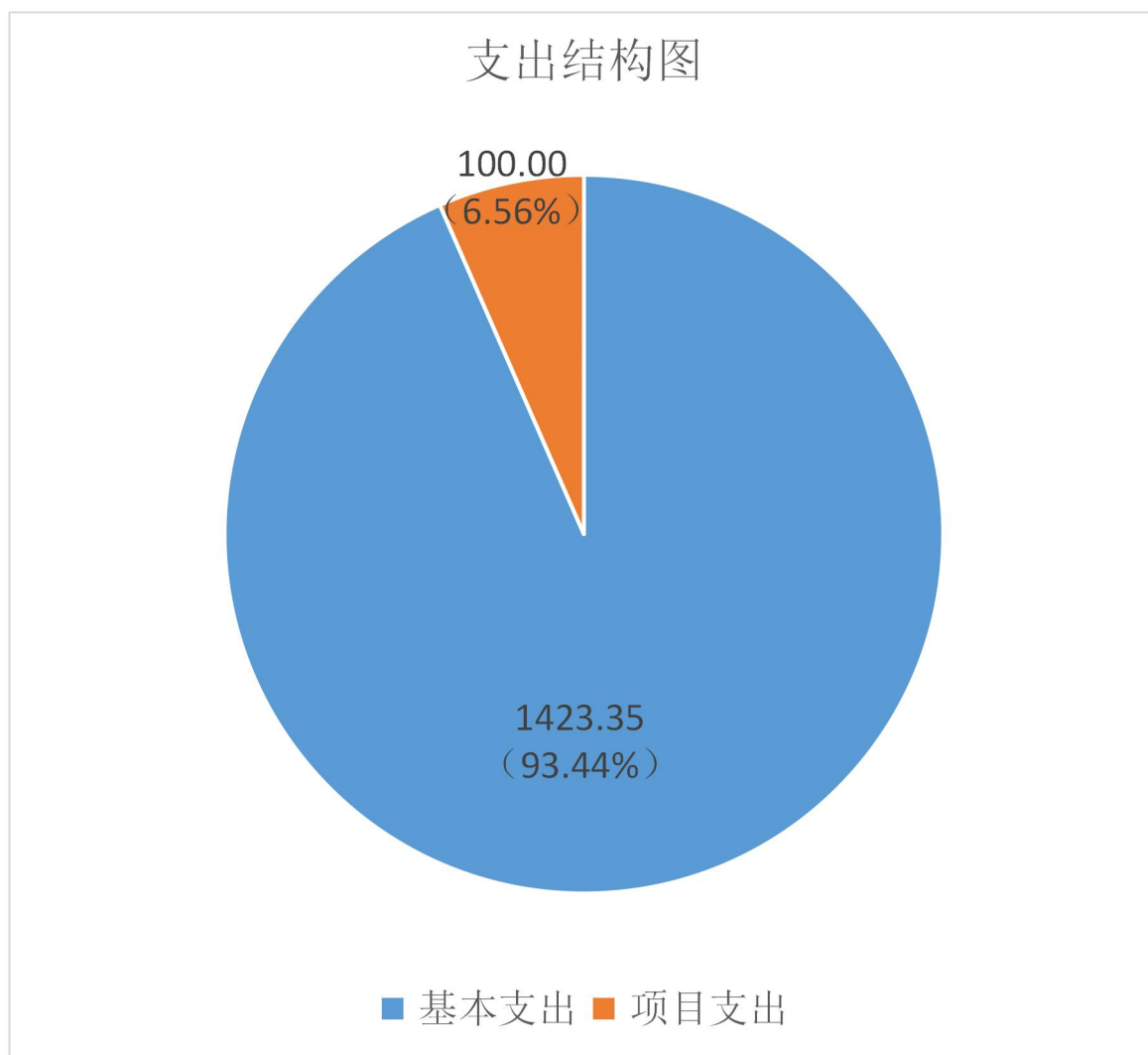
单位：万元



三、支出决算情况说明

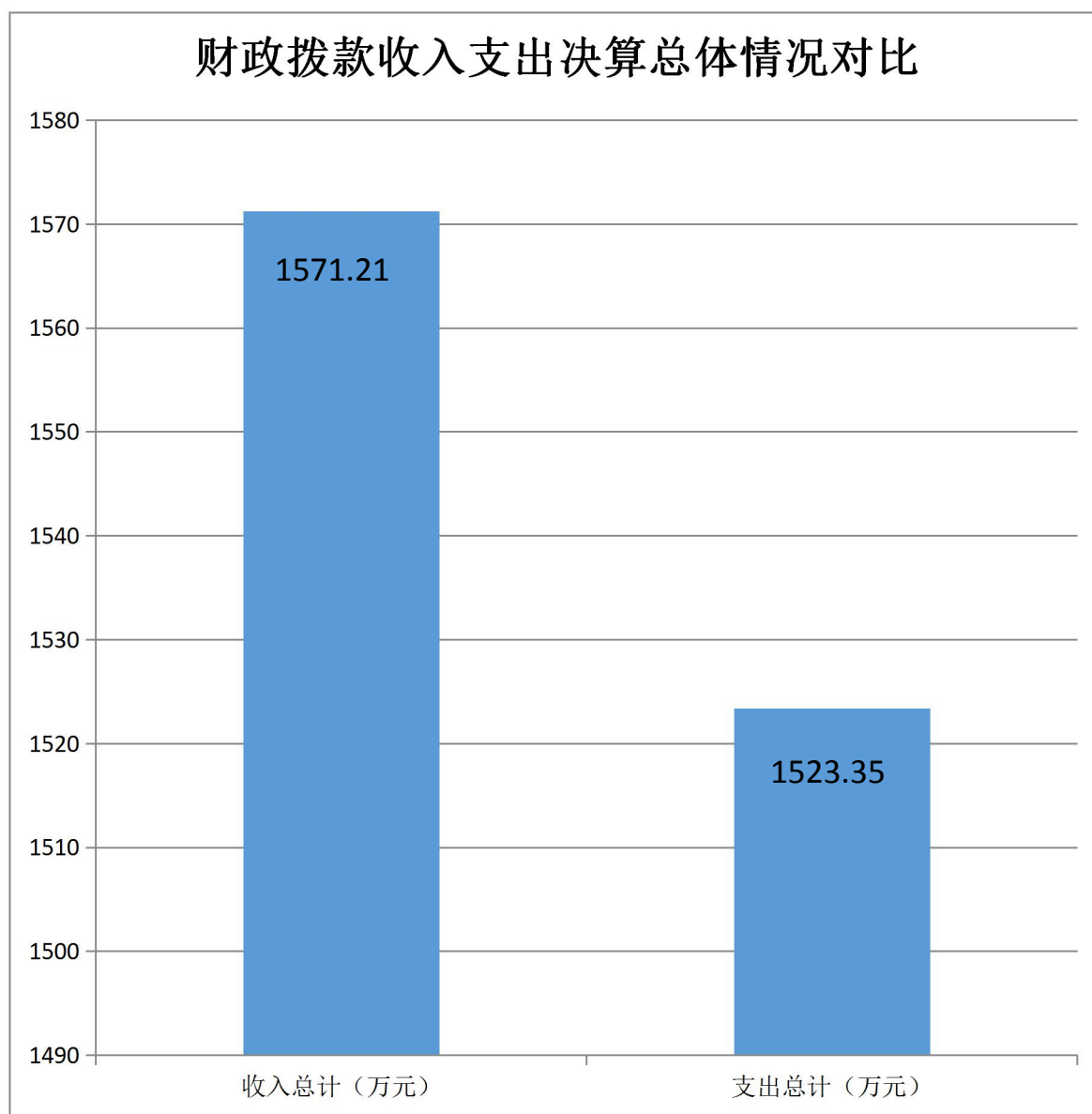
宝鸡市八鱼初级中学 2020 年支出合计 1523.35 万元，其中：基本支出 1423.35 万元，占 93.44%；项目支出 100.00 万元，占 6.56%；经营支出 0 万元。

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

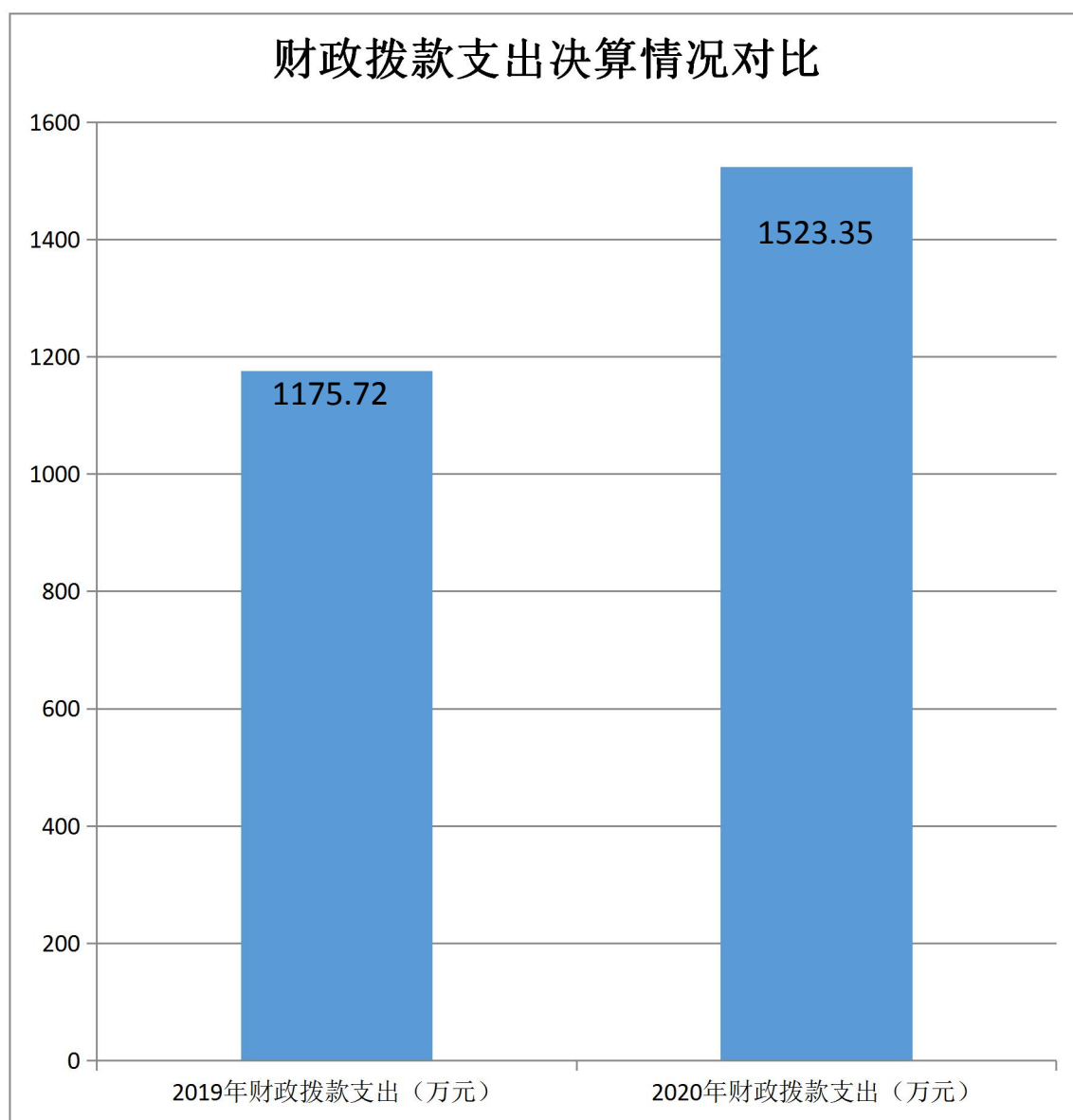
宝鸡市八鱼初级中学 2020 年度财政拨款收入总计 1571.21 万元，比 2019 年度增长 395.49 万元，增长 33.64%，增长的主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。2020 年度财政拨款支出总计 1523.35 万元，比 2019 年度增长 347.63 万元，增长 29.57%，增长的主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。



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。

宝鸡市八鱼初级中学 2020 年度财政拨款支出 1523.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 347.63 万元，增长了 29.57%，增长的主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

宝鸡市八鱼初级中学 2020 年财政拨款支出全年预算为 1571.21 万元，支出决算为 1523.35 万元，完成全年预算的 96.95%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。全年预算为 1146.46 万元，支出决算为 1133.58 万元，完成全年预算的 98.88%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余 12.88 万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。全年预算为 216.35 万元，支出决算为 184.88 万元，完成全年预算的 85.45%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余 31.47 万元。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。全年预算为 3.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余 3.50 万元。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。全年预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预算为 104.89

万元，支出决算为 104.89 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宝鸡市八鱼初级中学 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1423.35 万元，包括：人员经费支出 1325.59 万元和公用经费支出 97.76 万元。

人员经费 1325.59 万元，主要包括基本工资 536.60 万元、津贴补贴 27.87 万元、绩效工资 326.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 157.34 万元、职业年金缴费 27.85 万元，职工基本医疗保险缴费 59.08 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元、住房公积金 133.36 万元、抚恤金 5.36 万元、生活补助 43.95 万元、其他对个人和家庭的补助 6.50 万元。

公用经费 97.76 万元，主要包括办公费 23.23 万元、印刷费 0.96 万元、水费 0.87 万元、电费 4.65 万元、邮电费 1.85 万元、取暖费 13.45 万元、差旅费 0.58 万元、维修维护 24.18 万元、租赁费 1.5 万元、劳务费 2 万元、其他商品和服务支出 0.85 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。

宝鸡市八鱼初级中学 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。决算数较预算数无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

宝鸡市八鱼初级中学 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 0.00 万元；公务用车购置费支出 0.00 万元，；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

宝鸡市八鱼初级中学 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

宝鸡市八鱼初级中学 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

宝鸡市八鱼初级中学 2020 年公务用车运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

宝鸡市八鱼初级中学 2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

宝鸡市八鱼初级中学 2020 年培训费预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

宝鸡市八鱼初级中学 2020 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

宝鸡市八鱼初级中学 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

宝鸡市八鱼初级中学 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。

宝鸡市八鱼初级中学 2020 年无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

宝鸡市八鱼初级中学 2020 年政府采购支出总额共 3.87 万元，其中政府采购货物类支出 3.87 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 3.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

宝鸡市八鱼初级中学截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 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 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（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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，宝鸡市八鱼初级中学组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 100.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。宝鸡市八鱼初级中学 2020 年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

宝鸡市八鱼初级中学 2020 年在区级部门决算中反映债务化解及综合楼、教学楼、公寓楼装修维修等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 债务化解项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。以后需要加强预算管理，严禁超支。

2. 综合楼、教学楼、公寓楼装修维修项目绩效自评综述：项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。以后需加强施工管理，确保按期交工。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		债务化解					
区级主管部门		高新区财政中心		实施单位	宝鸡市八鱼初级中学		
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:		35万元	35万元	100%	
		其中：中省财政资金					
		市县财政资金		35万元	35万元	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			
	偿还债务			偿还债务			
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	化解债务		2项	2项	
		质量指标	维护稳定		100%	100%	
		时效指标	按期完成化解		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提供良好的办学条件		有所改善	全部达标	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	债权人满意度		100%	100%	
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金额，如没有请填无。						

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		综合楼、教学楼、公寓楼装修维修等				
区级主管部门		高新区财政中心		实施单位	宝鸡市八鱼初级中学	
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:	65万元	65万元	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市县财政资金	65万元	65万元	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		
	维修校舍, 改善教学环境。			维修校舍, 改善教学环境。		
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	装修维修等	3项	3项	
		质量指标	维护稳定	100%	100%	
		时效指标	按期完成	100%	100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提供良好的办学条件	有所改善	全部达标	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	100%	100%	
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額, 如没有请填无。					

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，宝鸡市八鱼初级中学2020年自评得分99分。部门整体支出全年预算数1571.21万元，执行数1523.35万元，完成预算的96.95%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，预算编制准确，预算执行规范。发现的问题及原因：预算支出进度不一，前松后紧。下一步改进措施：加强与上级部门联系，避免集中支出。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：宝鸡市八鱼初级中学

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 实施初中义务教育, 促进基础教育发展; 2. 开展初中学历教育。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度公共预算财政拨款支出1623.35万元, 其中: 基本支出1423.35万元, 项目支出100.00万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成教育教学 教师社会保障							
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 以及部门决算批复数据	≥95%	96.95%	9	学生资助人数减少, 致使相关指标结转。	与目标相关, 指标值可获取
		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和 (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 以及部门决算批复数据	≤5%	0.00%	5	无	与目标相关, 指标值可获取
		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	半年进度: 进度率≥45%。 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度率45%。 前三季度进度率77%	5	无	与目标相关, 指标值可获取
		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	≤20%	0.00%	5	无	与目标相关, 指标值可获取
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 以及部门决算批复数据	≤100%	100%	5	无	与目标相关, 指标值可获取
		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. 资产有借使用、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。	依据部门预算批复数据 以及部门决算批复数据	全部符合	全部符合	5	无	与目标相关, 指标值可获取
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项不符合扣2分。	依据宝鸡新财政中心2020年绩效评价方案及评价结果	全部符合	全部符合	5	无	与目标相关, 指标值可获取
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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据宝鸡新财政中心2020年绩效评价方案及评价结果	绩效目标中各项指标值	实现年初预定目标	40	无	与目标相关, 指标值可获取
		项目效益 (20分)	20			依据宝鸡新财政中心2020年绩效评价方案及评价结果	绩效目标中各项指标值	实现年初预定目标	20	无	与目标相关, 指标值可获取

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。