

宝鸡高新第五小学 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。

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及相关法律法规，实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

(二) 内设机构。

宝鸡高新第五小学内设学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、信息技术中心、课程教学发展中心、后勤保障中心等 6 个部门管理学校日常事物。

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	宝鸡高新第五小学（本级）
2

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 0 人、事业编制 72 人；实有人员 70 人，其中行政 0 人、事业 70 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	宝鸡高新第五小学	事业单位	72	70	0
合计			72	70	0

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
金额单位：万元

编制部门：

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	2064.78	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	1921.70
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	53.49
		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	2064.78	本年支出合计	1976.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	75.9	年末结转和结余	164.64
收入总计	2140.68	支出总计	2140.68

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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	2064.78	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	1921.70	1921.70		
		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	53.49	53.49		
		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
金额单位：万元

编制部门：

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	2064.78	本年支出合计	1976.04			
年初财政拨款 结转和结余	75.9	年末财政拨款 结转和结余	164.64			
一般公共预算 财政拨款	2064.78					
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	2140.68	支出总计	2140.68			

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：

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		1976.04	979.97	829.9	150.07	996.07	
205	教育支出	1921.70	926.48	776.41	150.07	995.22	
20502	普通教育	994.0	926.48	776.41	150.07	67.52	
2050202	小学教育	778.05	778.05	627.98	150.07		
2050299	其他普通教育	215.95	148.43	148.43		67.52	
20509	教育费附加安排的支出	927.7				927.7	
2050999	其他教育费附加安排的支出	927.7				927.7	
208	社会保障和就业支出	53.49	53.49	53.49			
20805	行政事业单位养老支出	53.49	53.49	53.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.49	53.49	53.49			
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：

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		979.97	829.9	150.07	
301	工资福利支出	779.41	779.41		
30101	基本工资	225.92	225.92		
30102	津贴补贴	79.98	79.98		
30107	绩效工资	347.41	347.41		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	53.49	53.49		
30109	职业年金缴费	3.94	3.94		
30110	职工基本医疗保险缴 费	30.31	30.31		
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	37.7	37.7		
302	商品和服务支出	150.07		150.07	
30201	办公费	32.6		32.6	
30202	印刷费	7.59		7.59	
30204	手续费	0.18		0.18	
30205	水费	7.52		7.52	
30206	电费	5.97		5.97	
30207	邮电费	3.02		3.02	
30208	取暖费	16		16	
30209	物业管理费	19.05		19.05	
30211	差旅费	0.12		0.12	

30213	维修（护）费	25.82		25.82	
30214	租赁费	1.58		1.58	
30216	培训费	2.12		2.12	
30218	专用材料费	7.37		7.37	
30226	劳务费	8.35		8.35	
30227	委托业务费	0.6		0.6	
30228	工会经费	9.84		9.84	
30229	福利费	2.12		2.12	
30239	其他交通费	0.22		0.22	
303	对个人和家庭的补助	50.49	50.49		
30305	生活补助	50.49	50.49		

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
金额单位：万元

编制部门：

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
决算数								2.12

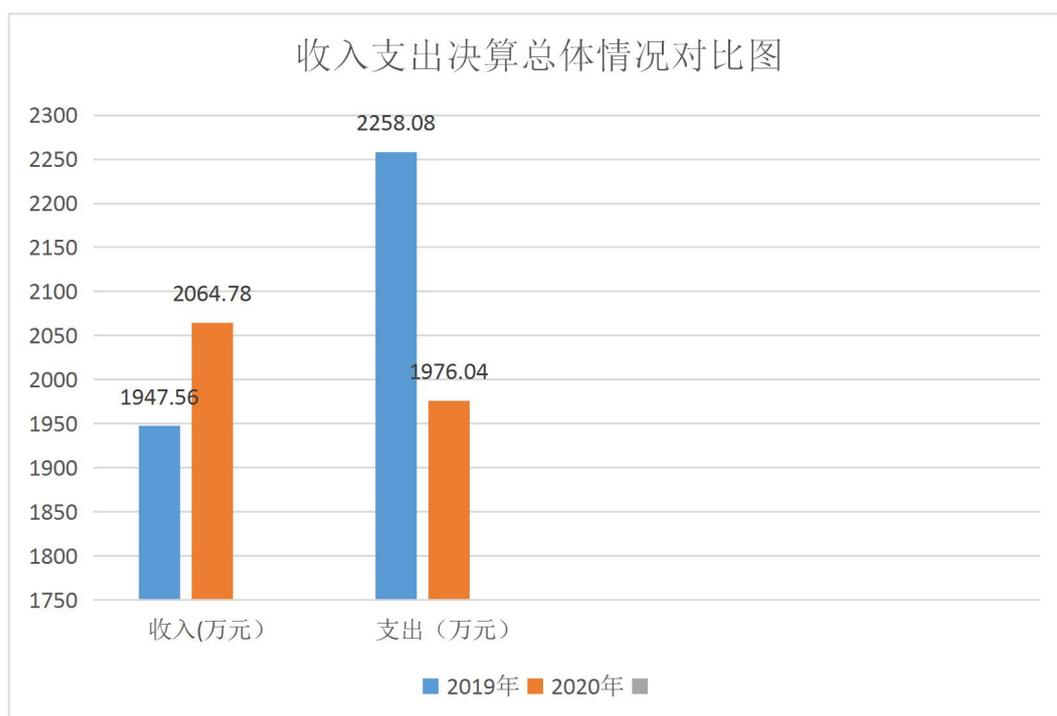
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

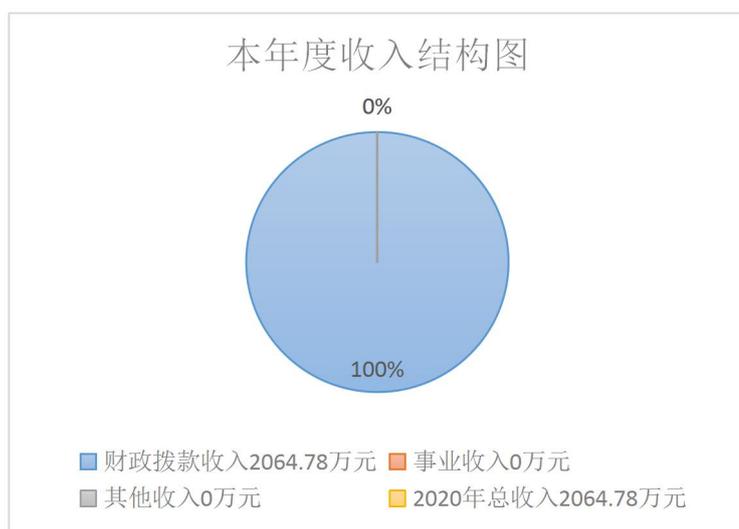
宝鸡高新第五小学 2020 年度总收入 2064.78 万元,比上年增长 6%。主要是教师人数增加导致人员经费增加,项目支出比上年减少,总体比去年增加 6%。

本年支出 1976.04 万元。比上年减少 12.49%,原因是当年项目支出减少,部分资金结转下年。



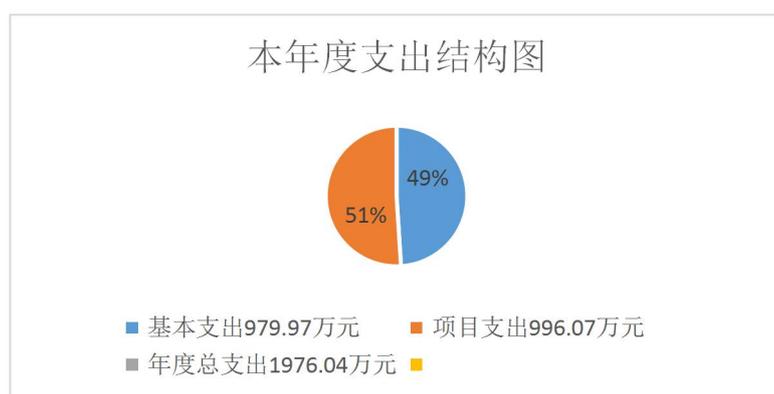
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2064.78 万元,其中:财政拨款收入 2064.78 万元,占 100%;



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1976.04 万元,其中:基本支出 979.97 万元,占 49%;项目支出 996.07 万元,占 51%;经营支出 0 万元。

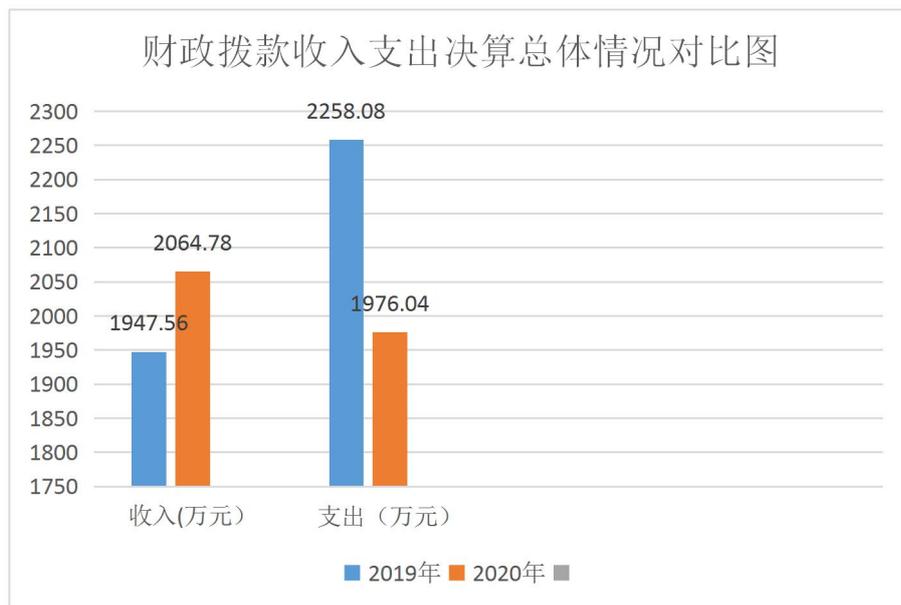


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2064.78 万元,比上年增长 6%。

主要是一方面教师人数增加导致人员经费增加，一方面项目支出比上年减少，总体比去年增加 6%。

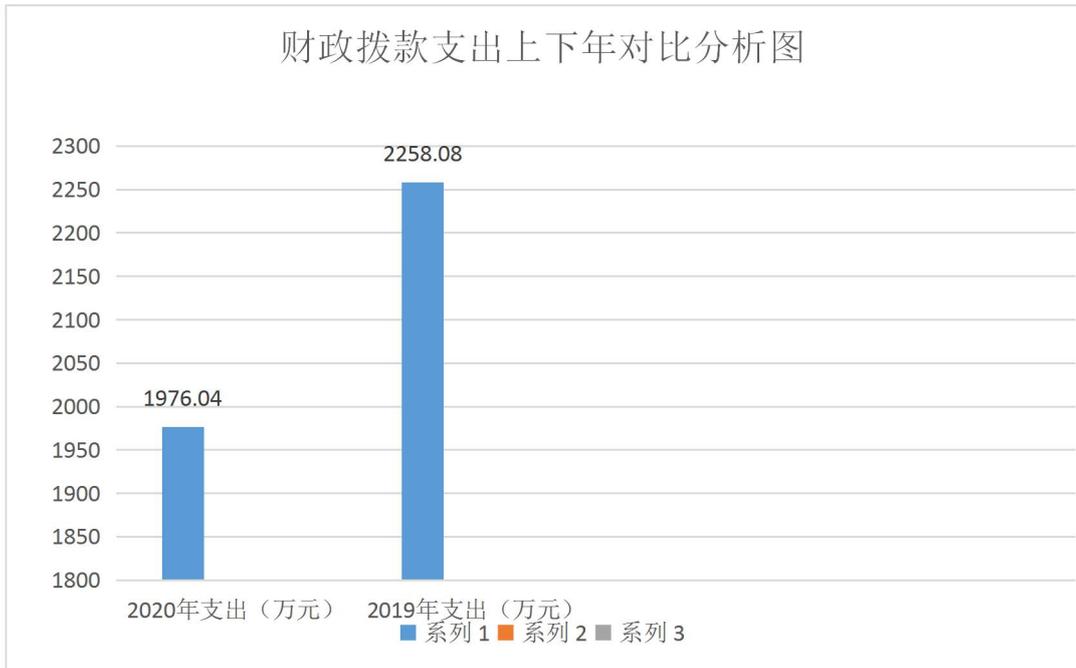
2020 年财政拨款支出 1976.04 万元。比上年减少 12.49%，原因是当年项目支出减少，部分资金结转下年。



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 1976.04 万元。占全年总支出的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 282.04 万元，减少 12.49%，主要原因是当年项目支出减少，部分资金结转下年使用。



(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 2140.68 万元，支出决算为 1976.04 万元，完成预算的 93%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算为 941.68 万元，支出决算为 778.05 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）预算为 215.95 万元，支出决算为 215.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是该资金为调整预算，资金结转下年使用。

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）预算为 927.7 万元，支出决算为 927.7 万元，完成预算的 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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算为 53.49 万元，支出决算为 53.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 979.97 万元，包括：人员经费支出 829.9 万元和公用经费支出 150.07 万元。

人员经费 829.9 万元，主要包括基本工资 225.92 万元、津贴补贴 79.98 万元、绩效工资 347.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.49 万元、职业年金缴费 3.94 万元，职工基本医疗保险缴费 30.3 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元，住房公积金 37.7 万元、生活补助 50.49 万元。

公用经费 150.07 万元，主要包括办公费 32.60 万元、印刷费 7.59 万元、手续费 0.18 万元，水费 7.52 万元、电费 5.97 万元、邮电费 3.02 万元，取暖费 16 万元，物业管理费 19.05 万元，差旅费 0.12 万元、维修（户）费 25.82 万元、租赁费 1.58 万元，培训费 2.12 万元、专用材料费

7.37 万元、劳务费 8.35 万元、委托业务费 0.6 万元，工会经费 9.84 万元，福利费 2.12 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 元，支出决算为 0 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）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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 100%。

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 100%。

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 100%。

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，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，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100%。

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43.70万元，其中政府采购货物类支出29.75万元、政府采购服务类支出13.95万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额43.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.70万元，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

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，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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 996.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映校园安保补助项目等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 校园安保补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于支付学校安保人员劳务费，支付及时有效，为

校园安保工作提供了保障。

2. 第二届运动会专项经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于支付学校参加市级运动会的师生出行、体育器材等费用，支付及时有效，增强了学生体质，锻炼了学生意志，活跃了校园文化生活。

3. 学校内设购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 63.92 万元，执行数 63.92 万元，完成预算的 100%，主要是购置电脑、一体机、餐桌椅等设施，改造展厅、报告厅、书画馆，角隅文化等部室，有力提升了学校办学水平与教育教学能力。

4. 清偿中小企业债务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 906.7 万元，执行数 906.7 万元，完成预算的 100%，主要是及时清偿学校教学楼建设单位的工程款，化解了基建债务 906.7 万元，维护了社会稳定。

5. 扩班改造补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%，主要是改造装修教室，购置教学设备，添置学生课桌椅，储物柜及软板，创设班

级文化氛围，为新增学生提供了学习环境。

6. 条码打印设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.85 万元，执行数 0.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置条码打印机已安装到位投入使用，提高了单位资产管理的水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		校园安保项目补助					
区级主管部门		宝鸡高新区教体局		实施单位	宝鸡高新第五小学		
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:	3	3	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金	3	3	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	及时支付安保人员经费, 确保安保队伍稳定, 强化学校及 周边治安管控, 保障师生生命财产安全。			全年未发生暴力恐怖事件, 无校园安全事 故。			
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	预防校园安全事故发生		0	0	
		质量指标	学校门禁及安全巡查, 进出人员登记		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	强化学校安保工作, 保证校园秩序持 续稳定。		100%	100%	
		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	提升师生安全感		95%	95%	
说明	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		第二届运动会专项经费补助项目					
区级主管部门		宝鸡高新区教体局		实施单位	宝鸡高新第五小学		
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:	0.6	0.6	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
	其他资金	0.6	0.6	100%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时参加比赛项目, 促进小学生运动竞技水平的不断提升。			按时参加了所有报名参加的比赛项目, 赛出了水平和风格, 充分展示了五小学子的好精神面貌和竞技状态, 实现平安参赛、文明参赛要求。			
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	参加所有报名的比赛项目		100%	100%	
		质量指标	平安参赛, 文明参赛		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	通过参加运动会, 促进小学生运动竞技水平的不断提升。推动我校体育事业的健康发		完成	圆满完成	
		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		95%	95%		
说明	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		学校内设购置项目补助					
区级主管部门		宝鸡高新区教育体育局		实施单位	宝鸡高新第五小学		
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:	63.92	63.92	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金	63.92	63.92	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购置办公教学设备设施, 完善改造功能部室, 提升办学水平			购置电脑、一体机、餐桌椅等设施, 改造展厅、报告厅、书画馆, 角隅文化等部室。			
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	购置办公教学设备设施, 装修部室		100%	100%	
		质量指标	验收合格		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	优化学校办学条件, 提升办学质量, 为全校师生创设舒适良好的环境。		改善条件	明显改善	
		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	师生及社会满意度		大于95%	大于95%	
说明	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		教育系统化解学校基建债务项目补助					
区级主管部门		宝鸡高新区教体局		实施单位	宝鸡高新第五小学		
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:	906.7	906.7	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金	906.7	906.7	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	化解学校基建债务;维护社会稳定			偿还债务906.7万元			
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		906.7	906.7	
		质量指标					
		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,维护社会稳定		达标	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	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		扩班改造项目补助					
区级主管部门		宝鸡高新区教体局		实施单位	宝鸡高新第五小学		
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:	21	21	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金	21	21	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	添置教学、安全等设施, 扩充办学能力。			购置课桌椅, 完善部室、图书管理及电子围栏等设施, 扩充办学能力。			
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	改造教室、部室, 添置教学设施, 保证新增生源按期入学。		100%	100%	
		质量指标	验收合格		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证新增生源按期入学, 社会满意		100%	100%	
		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	保证新增生源按期入学, 社会满意		大于95%	大于95%		
说明	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		条码打印机购置项目补助					
区级主管部门		宝鸡高新区教体局		实施单位	宝鸡高新第五小学		
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:	0.85	0.85	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
	其他资金	0.85	0.85	100%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	采购条码打印机, 提高资产管理水平			已完成条码打印机及相关耗材的采购,			
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	采购条码打印机		1台	1台	
		质量指标	验收合格		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高单位资产管理水平		100%	100%	
		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	单位资产管理		95%	95%		
说明	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,本部门自评得分87.4分。部门整体支出全年预算数2140.68万元,执行数1976.04万元,完成预算的93%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩:2020年,我单位能够按照预算执行,严格收支管理,资金运行安全高效,资产管理更加规范有序。

发现的问题及原因:采购预算编制有难度。在确定采购项目时难免出现遗漏或不足,给实际采购和支付造成影响。

下一步改进措施:进一步加强业务部门的沟通与协调,尽量确保采购项目预算的精准度。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：宝鸡高新第五小学

自评得分：87.4

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。						全面贯彻国家的教育方针、政策及相关法律法规,实施小学素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,提高教育教学质量,促进学生全面发展;加强安全和后勤服务工作,为教育教学提供保障。						
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$,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。	$\text{依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据}$	100%	93%	8	项目预算不够精准		
			5	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$,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。	$\text{依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据}$	5%	36%	1.4	年内人员调整		
			5	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$,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/(上半年结余结转+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。	$\text{依据高新区财政局国库集中支付统计数据}$	6月末达到50%,前三季度进度率≥75%	6月末达到50%,前三季度达到85%	5			
			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。 $\text{预算编制准确率} = \text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$ 。	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			
		过程	预算管理(15分)	三公经费控制率(5分)	$\text{“三公经费”控制率} = (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	$\text{“三公经费”控制率} \leq 100\%$,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	≤100%	≤100%	5		
过程	预算管理(15分)	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。	依据部门和部门决算批复	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。	实现年初预定目标	5			
			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。	$\text{按照区财政管理规范和部门绩效评价方案}$	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。	实现年初预定目标	5			
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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	$\text{按照区财政管理规范和部门绩效评价方案}$	项目绩效目标表中的各项设定值。	实现年初预定目标。	35			
			20			$\text{按照区财政管理规范和部门绩效评价方案}$	项目绩效目标表中的各项设定值。	实现年初预定目标。	18			

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。