

宝鸡市陈仓区教育体育局 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. 贯彻执行国家、省、市教育和体育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区教育体育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革；并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

2. 负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等教育的统筹规划与协调管理工作；指导全区教育教学改革；负责教育、体育基本信息统计、分析和发布，研究提出全区教育和体育改革与发展建议，负责指导全区教育和体育综合改革工作。

3. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4. 负责以就业为导向的职业教育发展与改革，执行中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准，促进普教职教协调发展；牵头负责学习型城市建设工作。

5. 负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资政策与管理办法；监督全区教育和体育经费的筹措与管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

6. 指导全区各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责校园足球工作。

7. 综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。

8. 负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责系统人才队伍建设。

9. 负责全区高中、职中招生工作；负责全区中小学、职中和幼儿园学籍管理工作；负责高中学业水平考试、普通高校考试招生组织管理工作，指导成人自学考试、成人高考报名工作。

10. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11. 负责全区学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件；会同有关部门做好校园及周边治安综合治理与校车安全管理工作。

12. 负责指导中小学后勤保障管理工作；牵头组织实施农村义务教育学生营养改善计划。

13. 负责教育督导工作。负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

14. 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；规划、协调体育设施布局，指导、规范公共体育

设施建设，负责公共体育设施监督管理。

15. 统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全区综合性运动会；负责体育彩票销售管理工作。

16. 统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加各级运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

17. 组织指导体育宣传教育工作，培训体育干部和专业人才，加强运动队思想文化教育和保障工作。

18. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门内设 5 个行政股室，分别是政秘股、人事管理股、基础教育股、职成教股、体育股。

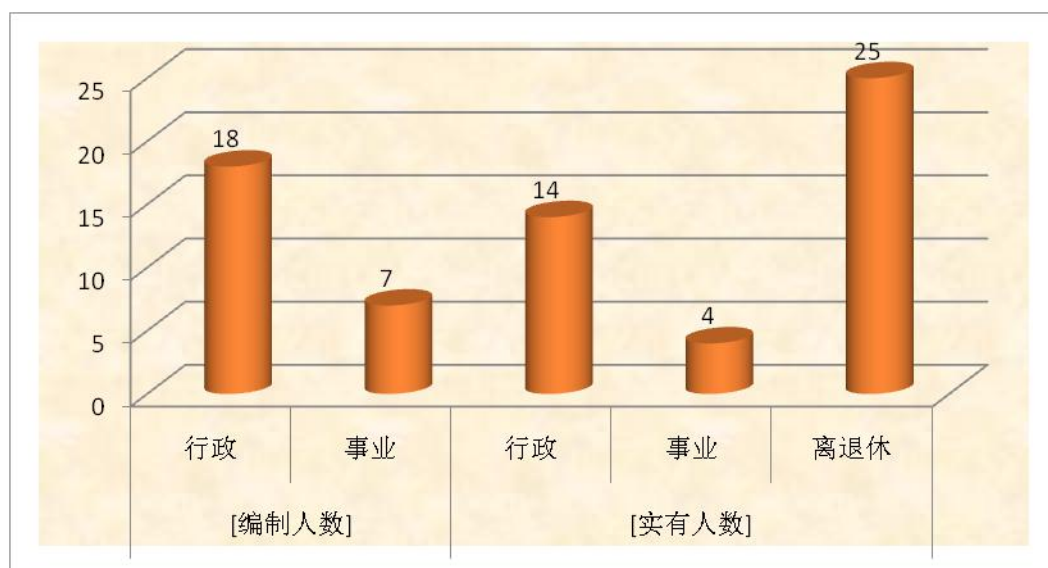
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，区教育局体育局本级：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区教育局体育局(本级)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 18 人、事业编制 7 人；实有人员 18 人，其中行政 14 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 25 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

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	346.51	1. 一般公共服务支出	36.68
2. 政府性基金预算财政拨款	1,800.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	260.84
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	37.03
		9. 卫生健康支出	11.95
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1,800.00
本年收入合计	2,146.51	本年支出合计	2,146.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,146.51	支出总计	2,146.51

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

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		2,146.51	2,146.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	260.85	260.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	257.35	257.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	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	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,800.00	1,800.00	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：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

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		2,146.51	266.86	1,879.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.68	24.93	11.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	260.85	192.95	67.90	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	257.35	192.95	64.40	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	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	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,800.00	0.00	1,800.00	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：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

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	346.51	1. 一般公共服务支出	36.68	36.68	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1,800.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	260.84	260.84	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	37.03	37.03	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	11.95	11.95	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
本年收入合计	2,146.51	本年支出合计	2,146.51	346.51	1,800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	2,146.51	支出总计	2,146.51	346.51	1,800.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

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		346.51	266.86	251.55	15.31	79.65	
201	一般公共服务支出	36.68	24.93	24.93	0.00	11.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.75	0.00	0.00	0.00	11.75	
2010302	一般行政管理事务	11.75	0.00	0.00	0.00	11.75	
20132	组织事务	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00	
205	教育支出	260.85	192.95	178.99	13.96	67.90	
20501	教育管理事务	257.35	192.95	178.99	13.96	64.40	
2050101	行政运行	192.95	192.95	178.99	13.96	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	64.40	0.00	0.00	0.00	64.40	
20508	进修及培训	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	
2050803	培训支出	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03	35.68	1.35	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03	32.68	1.35	0.00	
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	10.75	1.35	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00	
20808	抚恤	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	

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：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

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		266.86	251.55	15.31	
301	工资福利支出	221.55	221.54	0.00	
30101	基本工资	74.59	74.59	0.00	
30102	津贴补贴	46.55	46.55	0.00	
30103	奖金	30.33	30.33	0.00	
30107	绩效工资	12.12	12.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	21.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	11.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
30113	住房公积金	17.17	17.17	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.91	6.91	0.00	
302	商品和服务支出	15.31	0.00	15.31	
30201	办公费	0.86	0.00	0.86	

30205	水费	0.40	0.00	0.40	
30207	邮电费	1.66	0.00	1.66	
30228	工会经费	1.13	0.00	1.13	
30239	其他交通费用	9.01	0.00	9.01	
30299	其他商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	
303	对个人和家庭的补助	30.01	30.01	0.00	
30301	离休费	10.75	10.75	0.00	
30304	抚恤金	3.00	3.00	0.00	
30307	医疗费补助	5.46	5.46	0.00	
30309	奖励金	10.80	10.80	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：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

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		
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局

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		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局

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

(1) 2020 年度决算收入总计 2,146.51 万元，较上年增加 446.74 万元，增加的原因是新增抗疫特别国债学校基础设施建设预算 1,800 万元；由于人员减少，工资福利支出减少，专项业务经费减少。



(2) 2020 年度决算支出总计 2,146.51 万元，较上年增加 446.74 万元，增加的原因是新增抗疫特别国债学校基础设施建设支出 1,800 万元；由于人员减少，工资福利支出减少，专项业务经费减少。

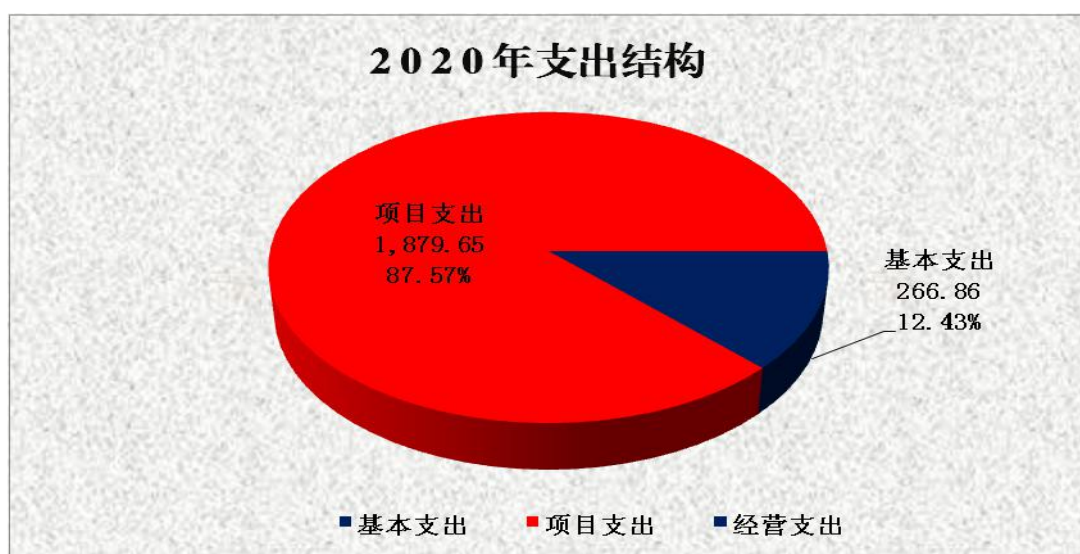
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,146.51 万元，其中：财政拨款收入 2,146.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。



三、支出决算情况说明

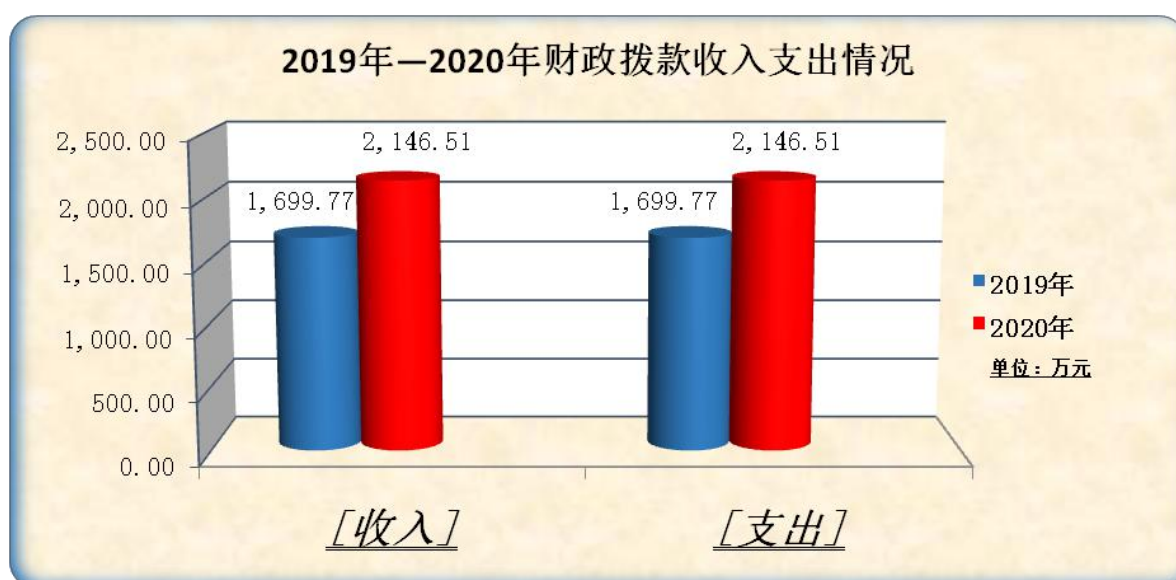
2020年支出合计2,146.51万元，其中：基本支出266.86万元，占12.43%；项目支出1879.65万元，占87.57%；经营支出0万元，占比0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年财政拨款收入 2,146.51 万元，较上年增加 446.74 万元，增加的原因是新增抗疫特别国债学校基础设施建设预算 1,800 万元；由于人员减少，工资福利支出减少，专项业务经费减少。

(2) 2020 年财政拨款支出 2,146.51 万元，较上年增加 446.74 万元，增加的原因是新增抗疫特别国债学校基础设施建设支出 1,800 万元；由于人员减少，工资福利支出减少，专项业务经费减少。



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 年一般公共预算财政拨款支出 346.51 万元，占本年支出合计的 16.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 1350.26 万元，减少 79.58%，主要原因是农村基层设施建设完成，较上年

减少支出 1112 万元；群众体育支出减少 200 万元；专项业务活动费用同时减少。



（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 346.51 万元(年初预算 492.05 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整预算)，支出决算 346.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

支出预算为 11.75 万元(年初预算数为 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整预算)，支出决算为 11.75 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

支出预算为 24.93 万元(年初预算数为 0 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整预算), 支出决算为 24.93 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平, 主要原因是严格执行预算。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

支出预算为 192.95 万元(年初预算为 423.65 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整预算), 支出决算为 192.95 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平, 主要原因是严格执行预算。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

支出预算为 64.40 万元(年初预算为 0 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整预算), 支出决算为 64.40 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平, 主要原因是严格执行预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

支出预算为 3.50 万元(年初预算为 3.50 万元), 支出决算为 1.77 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平, 主要原因是严格执行预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

支出预算为 12.10 万元（年初预算为 12.10 万元）, 支出决算为 12.10 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平, 主要原因是严格执行预算。

7. 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）

支出预算为 21.93 万元（年初预算为 21.98 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整预算），支出决算为 21.93 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出预算为 3.00 万元（年初预算为 3.00 万元），支出决算为 3 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

支出预算为 11.95 万元（年初预算为 11.62 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整预算），支出决算为 11.95 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出预算为 0 万元（年初预算为 16.20 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整预算），支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

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 266.86 万元，包括：人员经费支出 251.55 万元和公用经费支出 15.31 万元。

人员经费 266.86 万元，主要包括基本工资 74.59 万元，津贴补贴 46.55 万元，奖金 30.33 万元，绩效工资 12.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.93 万元，职工基本医疗保险缴费 11.52 万元，其他社会保障缴费 0.43 万元，住房公积金 17.17

万元，其他工资福利支出 6.91 万元，离休费 10.75 万元，抚恤金 3.00 万元，医疗费补助 5.46 万元，奖励金 10.80 万元。

公用经费 15.31 万元，主要包括办公费 0.86 万元，水费 0.40 万元，邮电费 1.66 万元，工会经费 1.13 万元，其他交通费 9.01 万元，其他商品和服务支出 2.25 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格控制预算。

（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 2 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%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

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%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

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%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 6 批次，116 人次，预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格控制公务接待规模，压缩公务接待数量。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是控制培训人次和规模。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格控制预算，精简会议规模及数量。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算收入为 1,800.00 万元（年初预算为 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整预算），决算支出为 1,800.00 万元，主要为抗疫特别国债安排的学校基础设施建设项目支出，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

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 4.05 万元，支出决算为 5.40 万元，完成预算的 133%。决算数较预算数增加 1.35 万元，主要原因是增加扶贫走访交通费支出。

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 62.73 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 62.73 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关共有车辆 0 辆，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；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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 79.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 1,800.00 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。

本部门在省级部门决算中反映重大项目策划、教育教学业务经费补助、农村体育设施维护、乡村少年宫运行经费补助、恒大小学建设等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 重大项目策划和人员奖励项目绩效自评综述：一般公共服务支出项目全年预算数 11.75 万元(年初预算为 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整预算)，执行数 11.75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：落实了 5 名优秀公务员奖励，共计 0.75 万元；根据区委区政府“总部经济企业”招引工作任务，完成本部门区级重大项目策划，招引商业企业 2 个、工业企业 1 个，支付办公和咨询服务费 11.00 万元。

2. 教育管理专项业务经费项目绩效自评综述：教育管理项目全年预算数 67.90 万元(年初预算为 52.00 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整预算)，执行数 67.90 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：教育管理日常业务补助支出 53.40

万元，教育关工委业务活动支出 11.00 万元，教育管理业务培训费支出 3.50 万元。

3. 恒大小学建设项目绩效自评综述：抗疫特别国债安排的支出项目全年预算数 1,800.00 万元(年初预算为 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整预算)，执行数 1,800.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成陈仓实验幼儿园 3838 平方米校舍主体工程建设。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			重大项目策划和人员奖励				
区级主管部门			区财政局		实施单位		区教体局
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:	11.75	11.75		100%
			其中: 区级财政资金	11.75	11.75		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		
	根据区委区政府“总部经济企业”招引工作任务, 完成本部门区级重大项目策划; 落实考核优秀公务员奖励。				已完成		
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	招引总部经济企业		3个	3个	
			考核奖励优秀公务员		5人	5人	
		质量指标	招引企业合法经营且具备一定规模		符合规定	符合规定	
		时效指标	年内完成		年内完成	已完成	
		成本指标	控制办公支出和执行奖励标准		≤11.75万元	≤11.75万元	
	效益 指标	经济效益 指标	促进本级财税收入		有所提升	有所提升	
		社会效益 指标	促进县域人员就业		有所提升	有所提升	
		生态效益 指标	招引企业符合生态环保要求		符合规定	符合规定	
		可持续影响 指标	实现社会效益稳步增长		效果显现	效果显现	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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			教育管理专项业务经费				
区级主管部门			区财政局		实施单位	区教体局系统	
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：	67.90	67.90	100%	
			其中：区级财政资金	67.90	67.90	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		
	教育管理专项业务经费，主要用于教育管理日常业务、教育关工委业务活动、教育管理业务培训等支出。				教育管理业务日常办公费用得到保障。		
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	日常工作任务完成率		100%	100%	
		质量指标	合规性		100%	100%	
		时效指标	工作任务时效		按时	按时	
		成本指标	项目成本		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	正常运转保障		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	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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			实验幼儿园建设				
区级主管部门			区财政局		实施单位	区教体局	
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:	1,800.00	1,800.00	100%	
			其中: 区级财政资金	1,800.00	1,800.00	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		
	规划建设陈仓实验幼儿园，规划建筑面积3800平方米。年内完成主体工程建设。				完成幼儿园校舍建筑建设3838平方米。		
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	校舍建筑面积		3800m ²	3838m ²	
		质量指标	工程质量		合格	合格	
		时效指标	年内完成		年内完成	已完工	
		成本指标	严格执行预算管理		≤1800万元	≤1800万元	尚未审计
	效益 指标	经济效益 指标	服务周边房产、服务、商业等相关产业发展。		稳步增长	初见成效	
		社会效益 指标	解决服务半径内适龄儿童入园		270名	尚未投用	年内主体完工，装饰装修及设施设备配置下年度实施
		生态效益 指标	环保、安全、无投诉率		≥90%	≥90%	
		可持续影响 指标	社会效益稳步增长		效果显著	效果显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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 93 分。部门整体支出全年预算数 2,146.51 万元(年初预算 492.05 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整预算)，执行数 2,146.51 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：本年度部门总体运行情况良好，根据财政部门安排，准确编制部门预算、严格执行预算，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。按照法定政策要求，教育投入“三个增长”和“两个只增不减”得到落实；教师工资待遇按规定得到保障；学校建设任务进展顺利，按规定期限交付使用；教育体育事业发展满足社会预期。发现的问题及原因：由于基层学校生均公用经费、助学金、项目建设等专项资金未纳入部门年初预算，年度按相关标准据实拨付，经区人大批准另外调整预算，导致部门预算调整率较大。措施建议：建议将各类教育经费全部纳入部门年初预算，以减少预算调整事项。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区教育体育局

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。					1.贯彻执行国家、省、市教育和体育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区教育体育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设和推动体育公共服务和体育体制改革；并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。 2.负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等教育的统筹规划与协调管理工作；指导全区教育教学改革；负责教育、体育基本信息统计、分析和发布，研究提出全区教育和体育改革与发展建议，负责指导全区教育和体育综合改革工作。 3.负责推进全区义务教育均衡发展 and 促进教育公平，执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。 4.负责以就业为导向的职业教育发展与改革，执行中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准，促进普教职教协调发展；牵头负责学习型城市建设工作。 5.负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资政策与管理办法；监督全区教育和体育经费的筹措与管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。 6.指导全区各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责校园足球工作。 7.综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。 8.负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责系统人才队伍建设。 9.负责全区高中、职中招生工作；负责全区中小学、职中和幼儿园学籍管理工作；负责高中学业水平考试、普通高校考试招生组织管理工作，指导成人自学考试、成人高考报名工作。 10.负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。 11.负责全区学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件；会同有关部门做好校园及周边治安综合治理与校车安全管理工作。 12.负责指导中小学后勤保障管理工作；牵头组织实施农村义务教育学生营养改善计划。 13.负责教育督导工作。负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。 14.统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；规划、协调体育设施布局，指导、规范公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。 15.统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全区综合性运动会；负责体育彩票销售管理工作。 16.统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加各级运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。 17.组织指导体育宣传教育工作，培训体育干部和专业人才，加强运动队思想文化教育和保障工作。 18.承办区政府交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年支出总额为2,146.51万元，其中基本支出226.86万元，占总支出的12.43%；项目支出1,879.65元，占总支出的87.57%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					教育投入“三个增长”和“两个只增不减”得到落实；教师工资待遇按规定得到保障；学校建设任务进展顺利，按规定期限交付使用；教育体育事业发展满足社会预期。						
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。	2019年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100%	100%	100%	10		建议财政部门加快预算下达，尤其是年底12月份中下旬下达的预算难以保障会计年度内按期执行完毕。
		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、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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	336%	0	新建学校项目建设等专项资金未纳入部门年初预算，年度按相关标准据实拨付，经区人大批准另外调整预算。	建议将各类教育经费全部纳入部门年初预算。

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)	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度达到50%，前三季度达到75%	半年支出进度为50%，前三季度支出进度为78%	5		
		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。	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	根据财政统一口径完成预算编制	5		
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。	2019年决算取数。“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%	100%	100%	5		
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	按规范进行管理	资产入账和处置核销不及时	3	缺乏专业财务和资产管理人，新增资产入账和处置核销账务处理不及时。	建议财政资产管理部门完善系统开发，实时开放并及时进行资产入账和核销登记处理。

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
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的规定，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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金预算规范运行	严格执行财政预算	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	100%	20		

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。