

汉滨区江北高级中学 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。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订学校教育改革与发展政策措施，编制学校教育事业发展规划并组织实施。

2. 依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，负责相应的行政许可、行政处罚、行政强制及行政监督检查职能。

3. 负责单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责学校的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4. 负责学校教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定

并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导学区内教育综合改革工作；负责推进城乡、区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

5. 指导和管理学区内义务教育、普通高中教育；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

6. 指导和管理以就业为导向的职业教育改革与发展，指导职业教育专业建设，提高职业教育的办学水平和办学效益；负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

7. 统筹规划全校教师队伍建设，承办全校中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责教师继续教育工作；负责学校人才队伍建设和人事制度改革工作。

8. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督学校教育经费的筹措和使用情况。

9. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

10. 组织和管理教育类招生考试工作，负责和学校学籍管理和毕业证发放工作。

11. 中小学校勤工俭学工作；指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

12. 实施家庭困难学生资助工作；组织实施义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全校教育事业的区内外交流与合作工作。

13. 贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定学校体育工作发展规划，并组织实施。组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。制订并组织实施本校体育人才培育培训规划，开发体育人才资源，监管体育经营活动。负责全校性体育社会团体的资格初审和业务管理工作。

14. 承办区局交办的其他事项。

（二）内设机构。

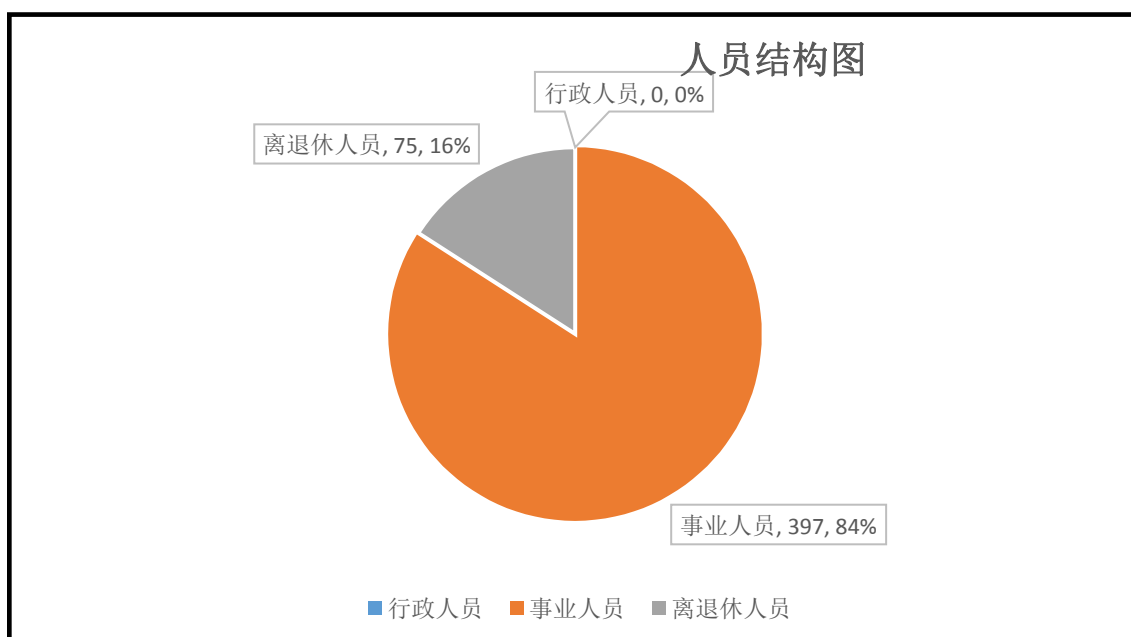
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	汉滨区江北高级中学

三、部门人员情况

截止 2020 年 12 月 31 日，上级下达人员编制 405 人，其中事业编制 405 人；实有编制人员 397 人，其中事业人员 397 人。单位管理的离退休人员 **75** 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本部门 2020 年度无政府性基金预 算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区江北高级中学

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	7,892.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	67.16	五、教育支出	6,486.91
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	539.39
		九、卫生健康支出	191.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	347.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	53.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,959.40	本年支出合计	7,619.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	340.40

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区江北高级中学

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		7,959.40	7,892.24		67.16	67.16			
205	教育支出	6,827.31	6,760.14		67.16	67.16			
20502	普通教育	6,543.53	6,476.36		67.16	67.16			
2050203	初中教育	2,441.23	2,441.23						
2050204	高中教育	3,760.46	3,693.29		67.16	67.16			
2050299	其他普通教育支出	341.84	341.84						
20509	教育费附加安排的支出	283.78	283.78						
2050999	其他教育费附加安排的支出	283.78	283.78						
208	社会保障和就业支出	539.39	539.39						
20805	行政事业单位养老支出	502.91	502.91						
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25						
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.24	496.24						
20808	抚恤	6.96	6.96						
2080801	死亡抚恤	6.96	6.96						
20899	其他社会保障和就业支出	29.52	29.52						
2089901	其他社会保障和就业支出	29.52	29.52						
210	卫生健康支出	191.81	191.81						
21011	行政事业单位医疗	191.81	191.81						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	191.81	191.81						
221	住房保障支出	347.90	347.90						
22102	住房改革支出	347.90	347.90						
2210201	住房公积金	347.90	347.90						
229	其他支出	53.00	53.00						
22999	其他支出	53.00	53.00						
2299901	其他支出	53.00	53.00						

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：汉滨区江北高级中学

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		7,619.00	6,449.50	1,169.50			
205	教育支出	6,486.91	5,370.41	1,116.50			
20502	普通教育	6,203.13	5,370.41	832.72			
2050203	初中教育	2,441.23	2,153.19	288.04			
2050204	高中教育	3,420.06	3,205.38	214.68			
2050299	其他普通教育支出	341.84	11.84	330.00			
20509	教育费附加安排的支出	283.78	0.00	283.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	283.78	0.00	283.78			
208	社会保障和就业支出	539.39	539.39				
20805	行政事业单位养老支出	502.91	502.91				
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25				
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.24	496.24				
20808	抚恤	6.96	6.96				
2080801	死亡抚恤	6.96	6.96				
20899	其他社会保障和就业支出	29.52	29.52				
2089901	其他社会保障和就业支出	29.52	29.52				
210	卫生健康支出	191.81	191.81				
21011	行政事业单位医疗	191.81	191.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	191.81	191.81				
221	住房保障支出	347.90	347.90				
22102	住房改革支出	347.90	347.90				
2210201	住房公积金	347.90	347.90				
229	其他支出	53.00		53.00			
22999	其他支出	53.00		53.00			
2299901	其他支出	53.00		53.00			

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：汉滨区江北高级中学

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	7,892.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6,486.91	6,486.91		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	539.39	539.39		
		九、卫生健康支出	191.81	191.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	347.90	347.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	53.00	53.00		
收入总计	7,892.24	支出总计	7,619.00	7,619.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	273.24	273.24		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,892.24	总计	7,892.24	7,892.24		

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：汉滨区江北高级中学

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		7,619.00	6,449.50	5,228.19	1,221.31	1,169.50	
205	教育支出	6,486.91	5,370.41	4,149.10	1,221.31	1,116.50	
20502	普通教育	6,203.13	5,370.41	4,149.10	1,221.31	832.72	
2050203	初中教育	2,441.23	2,153.19	1,688.12	465.07	288.04	
2050204	高中教育	3,420.06	3,205.38	2,449.14	756.24	214.68	
2050299	其他普通教育支出	341.84	11.84	11.84		330.00	
20509	教育费附加安排的支出	283.78				283.78	
2050999	其他教育费附加安排的支出	283.78				283.78	
208	社会保障和就业支出	539.39	539.39	539.39			
20805	行政事业单位养老支出	502.91	502.91	502.91			
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.25			
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42	6.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.24	496.24	496.24			
20808	抚恤	6.96	6.96	6.96			
2080801	死亡抚恤	6.96	6.96	6.96			
20899	其他社会保障和就业支出	29.52	29.52	29.52			
2089901	其他社会保障和就业支出	29.52	29.52	29.52			
210	卫生健康支出	191.81	191.81	191.81			
21011	行政事业单位医疗	191.81	191.81	191.81			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	191.81	191.81	191.81			
221	住房保障支出	347.90	347.90	347.90			
22102	住房改革支出	347.90	347.90	347.90			
2210201	住房公积金	347.90	347.90	347.90			
229	其他支出	53.00				53.00	
22999	其他支出	53.00				53.00	
2299901	其他支出	53.00				53.00	

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： 汉 滨 区 江 北 高 级 中 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		6,449.50	5,228.19	1,221.31	
301	工资福利支出	4,706.44	4,706.44		
30101	基本工资	1,890.67	1,890.67		
30102	津贴补贴	204.90	204.90		
30107	绩效工资	1,486.25	1,486.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.24	496.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	191.81	191.81		
30111	公务员医疗补助缴费	59.16	59.16		
30112	其他社会保障缴费	29.52	29.52		
30113	住房公积金	347.89	347.89		
302	商品和服务支出	1,221.31		1,221.31	
30201	办公费	66.95		66.95	
30202	印刷费	31.47		31.47	
30205	水费	62.18		62.18	
30206	电费	57.45		57.45	
30207	邮电费	6.45		6.45	
30209	物业管理费	59.77		59.77	
30211	差旅费	0.90		0.90	
30213	维修(护)费	65.72		65.72	
30214	租赁费	8.24		8.24	
30216	培训费	23.12		23.12	
30226	劳务费	677.78		677.78	
30227	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	95.07		95.07	
30239	其他交通费用	52.92		52.92	
30299	其他商品和服务支出	12.78		12.78	
303	对个人和家庭的补助	521.75	521.75		
30304	抚恤金	6.96	6.96		
30305	生活补助	20.93	20.93		
30308	助学金	487.77	487.77		
30309	奖励金	2.05	2.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.03	4.03		

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： 汉 滨 区 江 北 高 级 中 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		
上年数据	51.35							51.35
预算数	25							25.00
决算数	23.12							23.12

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：汉滨区江北高级中学

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

编制部门： 汉滨区江北高级中学

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				

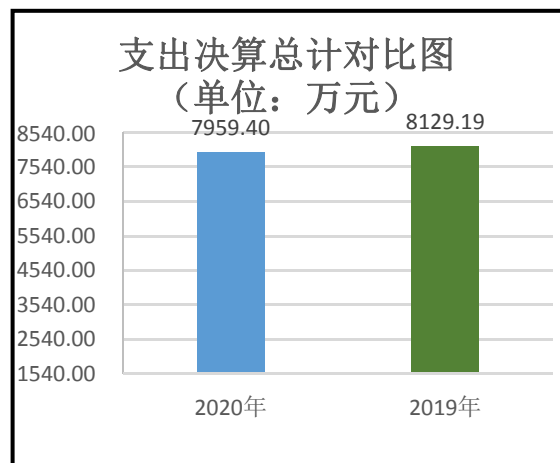
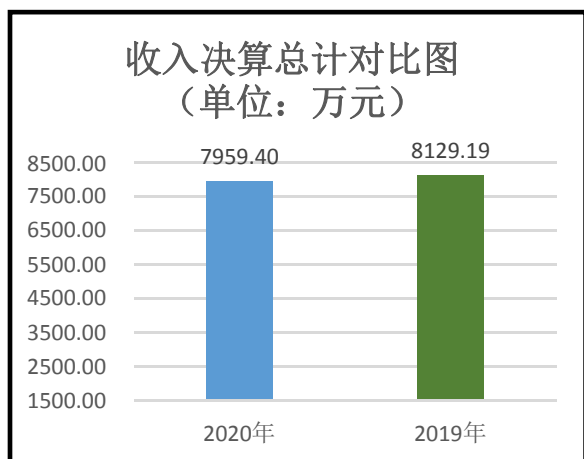
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

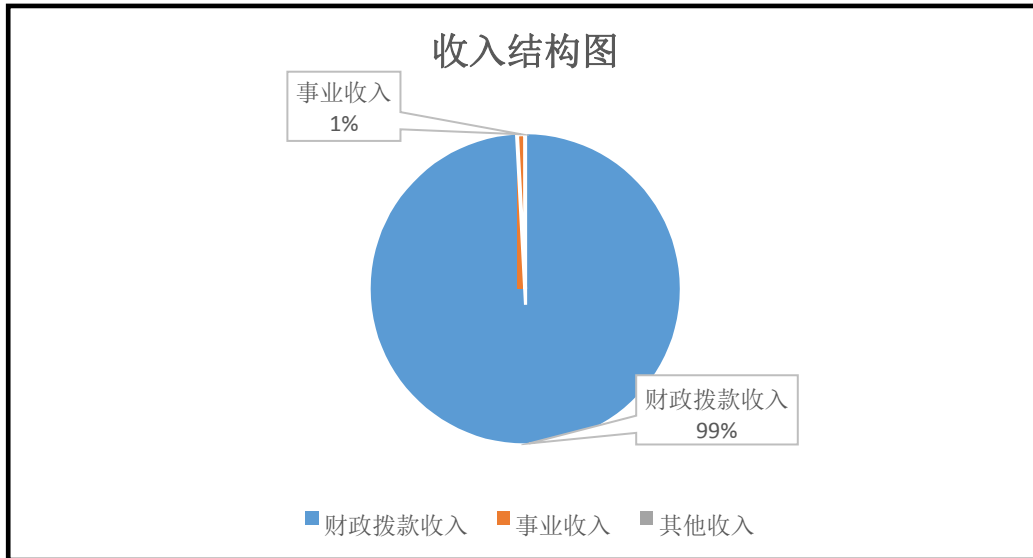
2020 年度收入 7959.40 万元，2019 年度收入 8129.19 万元，
本年收入比上年减少 169.791 万元。主要原因是增加人员工资。

2020 年度支出 7959.4 万元，2019 年度支出 8129.19 万元，
本年支出比上年减少 169.79 万元，主要原因是项目建设、
办公费等支出减少。



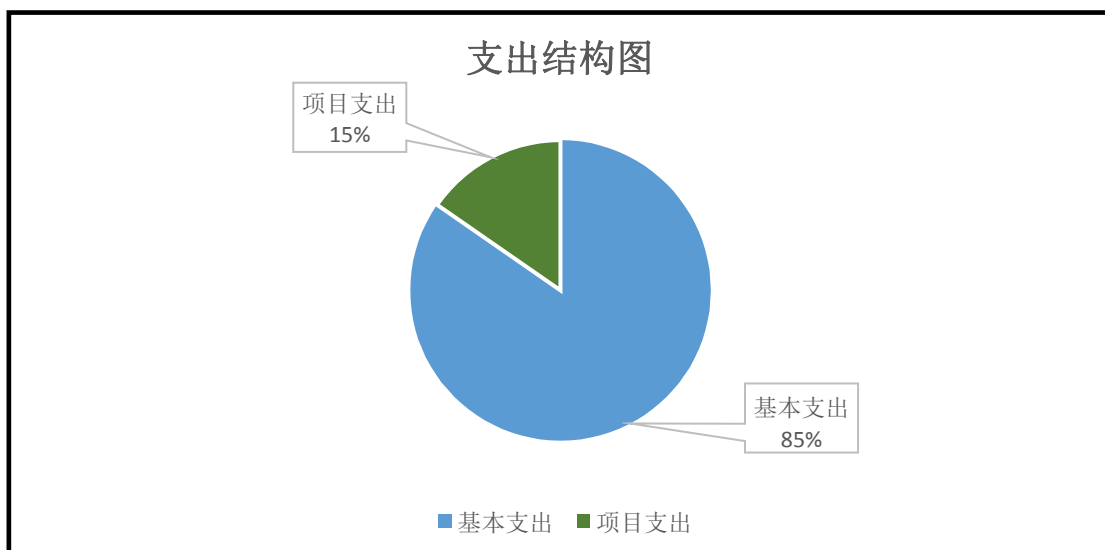
二、收入决算情况说明

本年度收入总计 7959.94 万元， 其中财政拨款收入
7892.24 万元， 占总收入 99.15%； 事业收入 67.16 万元， 占总
收入 0.84% 。



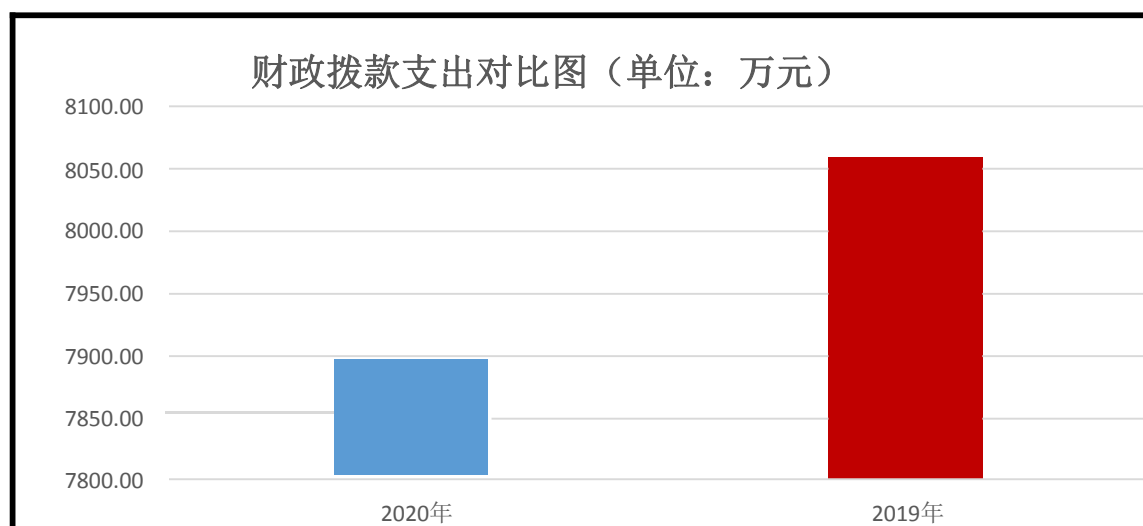
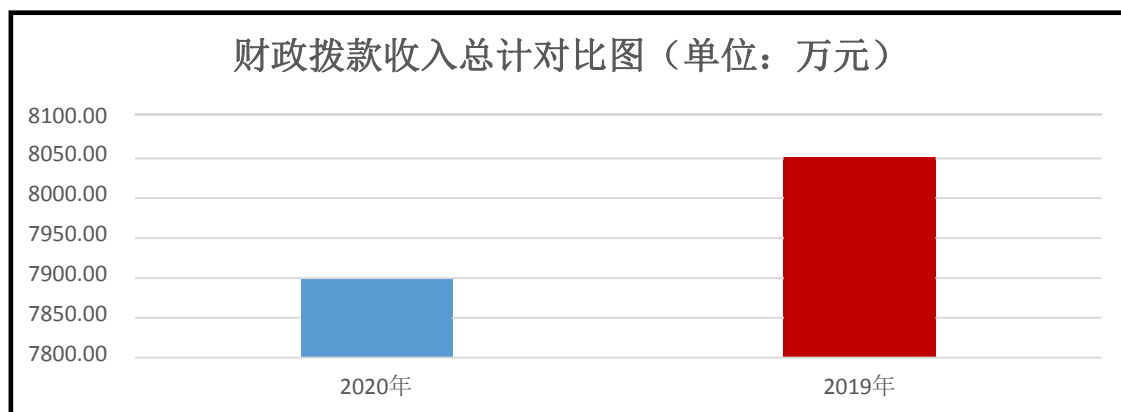
三、支出决算情况说明

本年度支出总计 7619.00 万元，其中基本支出 6449.50 万元，占总支出 84.65%，公用经费支出 1221.31 万元，占总支出 16.03%；项目支出 1169.50 元，占总支出 15.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

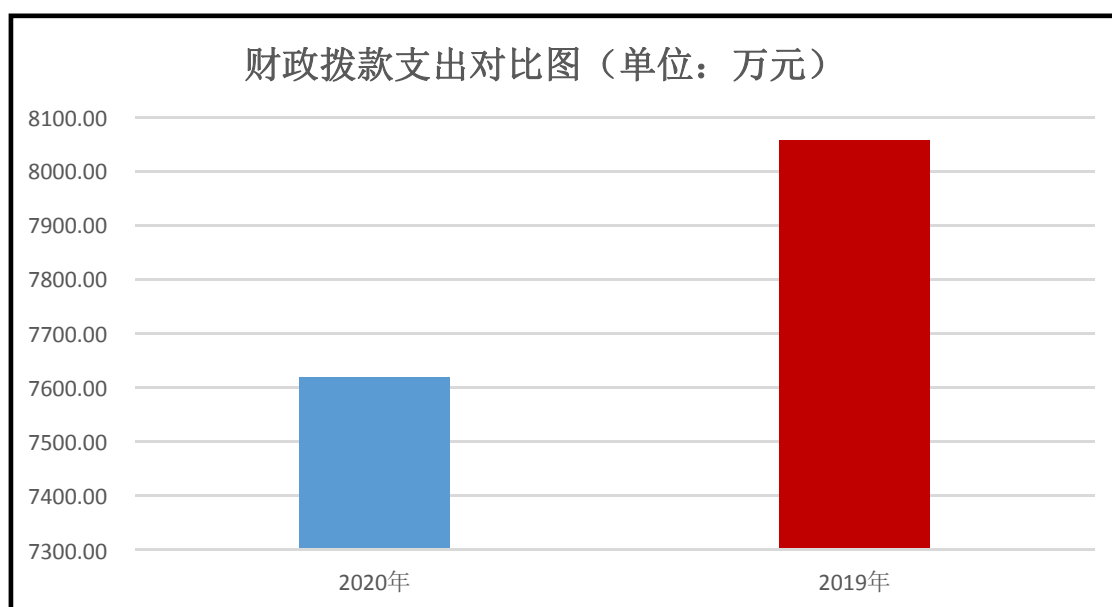
本单位 2020 年度财政拨款收入 7892.24 万元，2019 年度财政拨款收入 8059.04 万元，比 2019 年减少 166.8 万元，主要原因是人员减少；2020 年度财政拨款支出 7892.24 万元，2019 年度财政拨款支出 8059.04 万元，比 2019 年减少 166.8 万元，主要原因是工程款、公用经费等支出减少。



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7619万元，占本年支出合计的96.53%。与2019年相比，财政拨款支出较少166.8万元，减少2.1%，主要原因是2020年度项目、公用经费等支出较少。



（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4263.60万元，调整预算为7619万元，支出决算为7619.00万元，完成预算的100%。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）。

年初预算为1290万元，调整预算为2156.19万元，支出决算为2156.19万元，完成预算的100%。。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 1930.5 万元，调整预算为 3205.38 万元，支出决算为 3205.38 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 11.84 万元，支出决算为 11.84 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 475.25 万元，调整预算为 496.24 万元，支出决算为 496.24 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.03 万元，调整预算为 36.48 万元，支出决算为 36.48 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 186.34 万元，调整预算为 191.81 万元，支出决算为 191.81 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 354.934 万元，调整预算为 347.9 万元，支出决算为 347.9 万元，完成预算的 98.02%。主要原因是教师辞职、调离等人员较少。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成预算的 100%。

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 6449.5 万元，包括：人员经费支出 5228.19 万元和公用经费支出 1221.31 万元。

人员经费 5,228.19 万元，主要包括：基本工资 1,890.67 万元、津贴补贴 204.90 万元、绩效工资 1,486.25 万元、事业单位基本养老保险缴费 496.24 万元、职工基本医疗保险缴费 191.81 万元、公务员医疗补助缴费 59.16 万元、其他社会保障缴费 29.52 万元、住房公积金 347.89 万元。抚恤金 6.96 万元、生活补助 20.93 万元、助学金 487.77 万元、奖励金 2.05 万元、其他对个人和家庭的补助 4.03 万元。

公用经费 1,221.31 万元，主要包括：

办公费 66.95 万元、印刷费 31.47 万元、水费 62.18 万元、电费 57.45 万元、邮电费 6.45 万元、物业管理费 59.77 万元、差旅费 0.90 万元、维修(护)费 65.72 万元、租赁费 8.24 万元、培训费 23.12 万元、劳务费 677.78 万元、委托业务费

0.50 万元、工会经费 95.07 万元、其他交通费用 52.92 万元、其他商品和服务支出 12.78 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。

本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（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%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是无此项支出。

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 0 万元，主要原因是无此项支出。

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 0 万元，主要原因是无此项支出。

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 0%，决算数较预算数 0 万元，原因是无此项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，调整预算 23.12 万元，决算为 23.12 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 0%，决算数较预算数 0 万元，原因是无此项支出。

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%。决算数较预算数 0 万元，主要原因是事业单位无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1,169.50 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、东校区厕改造工程等项目绩效自评综述：项目全年预算数 172.12 万元，执行数 172.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

2、东校区围墙护挡工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 63 万元，执行数 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

3、东校区校园维修及电气化改造工程项目自评综述：项目全年预算数 213.1 万元，执行数 213.1 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成。

4、东校区综合楼工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.94 万元，执行数 34.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

5、东校区足球场工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

6、校本部高考空调安装工程目绩效自评综述：项目全年预算数 175 万元，执行数 175 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

7、校本部教室电子白板安装工程目绩效自评综述：项目全年预算数 103 万元，执行数 103 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成，因按项目进度拨款，项目还未完工。

8、校本部综合楼工程绩效自评综述：项目全年预算数 637.47 万元，执行数 297.08 万元，完成预算的 52.09%。项目绩效目标未完成，因按项目进度拨款，项目还未完工。

9、校本部综合楼裙楼工程目绩效自评综述：项目全年预算数 22.31 万元，执行数 22.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标未完成，因按项目进度拨款，项目还未完工。

10、校本部综合楼消防通道工程目绩效自评综述：项目全年预算数 35.94 万元，执行数 35.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标未完成，因按项目进度拨款，项目还未完工。

11、校本部足球场工程目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

（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 97 分。部门整体支出全年预算数 1169.5 万元，执行数 865.11 万元，完成预算的 73.9%。本年度部门总体运行情况良好。同时也发现存在一些问题，比如有的项目支出缓慢，今后要加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

（2020 年度）专 项（项目）名称		东校区旱厕改造				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	172.12万	172.12万		100%
		其中：财政资金	172.12万	172.12万		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		
	1. 加强学校建设。2. 支持中小学校改造旱 厕。			已全面落实		
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	覆盖校数	1个	1 个	
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	172.12 万	172.12万	
		社会效益 指标	改善学校卫生环境	有效	有效	
	效益 指标	可持续影 响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意 度指 标	服务对象	设计学校师生满意度	≥80%	≥85%	
		满意度指 标	涉及学校家长满意度	≥80%	≥85%	
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年的结转结余资金等。2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		东校区围墙护挡工程				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	63万	63万		100%
		其中：财政资金	63万	63万		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。3. 消除城镇学校大班额。			已全面落实		
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	覆盖校数	1 个	1 个	
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	63万	63万	
		社会效益指标	消除大班额	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象	设计学校师生满意度	≥80%	≥80%	
		满意度指标	涉及学校家长满意度	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		东校区校园维修及电气化改造工程				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	213.1万	213.1万		100%
		其中：财政资金	213.1万	213.1万		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。3. 消除城镇学校大班额。			已全面落实		
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	覆盖校数	1 个	1 个	
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	0%	
		成本指标	改善办学条件补助	231.1	231.1	
		社会效益指标	消除大班额	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象	设计学校师生满意度	≥80%	≥80%	
		满意度指标	涉及学校家长满意度	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		东校区综合楼工程				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	34.94万	34.94万		100%
		其中：财政资金	34.94万	34.94万		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。3. 消除城镇学校大班额。			已全面落实		
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	覆盖校数	1 个	1 个	
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	34.94万	34.94	
	社会效益指标		消除大班额	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度	≥80%	≥80%	
			涉及学校家长满意度	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		东校区足球场工程				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	23万	23万		100%
		其中：财政资金	23万	23万		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。3. 消除城镇学校大班额。			已全面落实		
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	覆盖校数	个	1 个	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	23万	23万	
		社会效益指标	学生体质得到有效地锻炼	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象	设计学校师生满意度	≥80%	≥80%	
		满意度指标	涉及学校家长满意度	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		校本部高考空调安装				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	175万	175万		100%
		其中：财政资金	175 万	175万		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。			已全面落实		
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	覆盖校数	1个	1个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	175万	175万	
		社会效益指标	改善学校设施设备	有效	有效	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象	设计学校师生满意度	≥80%	≥85%	
		满意度指标	涉及学校家长满意度	≥80%	≥85%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		校本部教室电子白板安装工程				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	103万	103 万		100%
		其中：财政资金	103万	103万		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。			已全面落实		
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	覆盖校数	1 个	1 个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	103万	103万	
		社会效益指标	改善学校设施设备	有效	有效	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象	设计学校师生满意度	≥80%	≥85%	
		满意度指标	涉及学校家长满意度	≥80%	≥85%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		校本部综合楼工程				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	637.47万	297.08万		46.60%
		其中：财政资金	570.31万	229.92万		40.31%
		其他资金	67.16万	67.16万		100%
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。3. 消除城镇学校大班额。			已全面落实		
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	覆盖校数	1个	1 个	
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	52.09%	
		成本指标	改善办学条件补助	570.31万	297.08万	
		社会效益指标	消除大班额	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象	设计学校师生满意度	≥80%	≥80%	
		满意度指标	涉及学校家长满意度	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		校本部综合楼裙楼工程				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	22.32万	22.32万		100%
		其中：财政资金	22.32万	22.32万		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。3. 消除城镇学校大班额。			已全面落实		
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	覆盖校数	1 个	1 个	
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	22.32万	22.32万	
		社会效益指标	消除大班额	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象	设计学校师生满意度	≥80%	≥80%	
		满意度指标	涉及学校家长满意度	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		校本部综合楼消防通道工程				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	35.94万	35.94万		100%
		其中：财政资金	35.94万	35.94万		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。3. 消除城镇学校大班额。			已全面落实		
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	覆盖校数	1 个	1 个	
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	35.94万	35.94万	
		社会效益指标	消除大班额	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象	设计学校师生满意度	≥80%	≥80%	
		满意度指标	涉及学校家长满意度	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		校本部足球场工程				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	30万	30万		100%
		其中：财政资金	30万	30万		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。3. 消除城镇学校大班额。			已全面落实		
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	覆盖校数	1 个	1 个	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	30万	30万	
		社会效益指标	学生体质得到有效地锻炼	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象	设计学校师生满意度	≥80%	≥80%	
		满意度指标	涉及学校家长满意度	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:汉滨区江北高级中学

自评得分: 97

(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) 简要概述当年区委区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	96	100%	9	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、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年中上报调整预算文件	5%	0	5	无	

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 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。	依据汉滨区 国 库集中支 付系统中的 统计数 据	半年进度达 到 50%，前 三季度达到 75 96%	半年支 出进 度 为 52%， 前三季 度支 出 进度为78 %	5	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	25 %	38	3	其他预算 收入编制 不完整	
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	95 %	0	5	无财政拨 款三公经 费预算与 支出	
		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	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	新增资产配置 按预算执行资 产有偿使用、 处置按规定程 序审批	5	无	

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。	2020 年预算绩效评价方案及财政专	预算资金的使用符合规定；资金拨付审批程序及手续完备；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	2020 年预算绩效评价方案及财政专	绩效目标表中的各项定指标值	实现年初预定目标	40	无	
		项目效益（20分）	20		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。	2020 年预算绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果	绩效目标表中的各项定指标值	实现年初预定目标	20	无	

备注：

1. “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。

2. “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：级财政当年拨