

汉滨区沈坝镇中心校 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全镇教育改革与发展政策措施，编制全镇教育事业发展规划并组织实施。

2. 实施九年义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

3. 负责各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；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4. 负责全镇各级各类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；负责和指导全镇教育综合改革工作；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。

5. 指导和管理全校义务教育、学前教育工作；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. 负责和指导全镇中小学布局调整；负责全镇教育的综合管理工作。

7. 主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办全镇中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全镇校长培训和教师继续教育教育工作。

8. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。

9. 负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教

育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

10. 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。

11. 负责全镇语言文字工作，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。

12. 规划指导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。

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

14. 完成区教体局和镇党委政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门设有教研组、办公室、少队室、政教、总务室等。

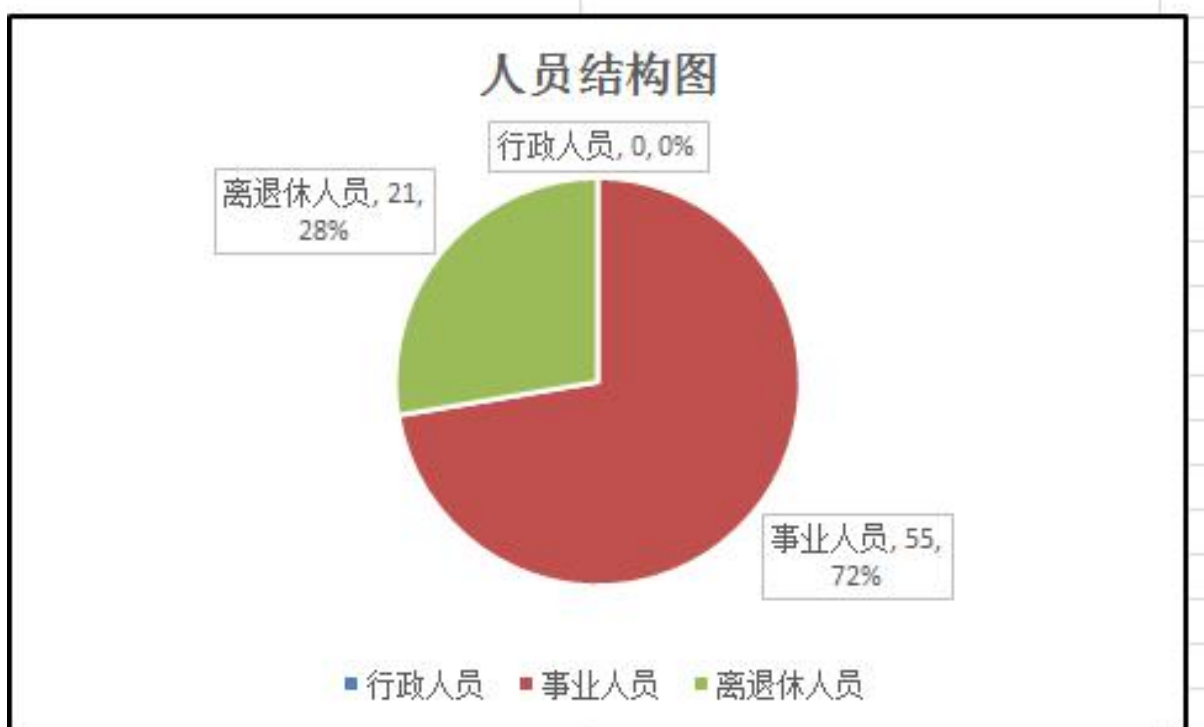
二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括以下6个下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区沈坝镇幼儿园
2	汉滨区沈坝镇九年制学校洛河教学点
3	汉滨区沈坝镇元潭小学
4	汉滨区沈坝镇元丰小学
5	汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校
6	汉滨区沈坝镇元潭社区幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制78 人，其中行政编制0人、事业编制 78 人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员 21人，其中：离休人员0 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	是	本部门2020年度无政府性基金预算拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01表

编制部门： 汉滨区沈坝镇中心校

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	1,674.38	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	9.83	五、教育支出	1,509.32
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	3.29	八、社会保障和就业支出	67.87
		九、卫生健康支出	28.37
		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	45.17
		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	36.76
		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	1,687.50	本年支出合计	1,687.50
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	
收入总计	1,687.50	支出总计	1,687.50

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：汉滨区沈坝镇中心校

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		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		1,687.50	1,674.38		9.83	9.83	3.29
205	教育支出	1,509.32	1,496.21		9.83	9.83	3.29
20502	普通教育	1,272.76	1,259.65		9.83	9.83	3.29
2050201	学前教育	158.22	145.11		9.83	9.83	3.29
2050202	小学教育	328.25	328.25				
2050203	初中教育	306.70	306.70				
2050299	其他普通教育支出	479.59	479.59				
20509	教育费附加安排的支出	236.00	236.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	236.00	236.00				
20599	其他教育支出	0.56	0.56				
2059999	其他教育支出	0.56	0.56				
208	社会保障和就业支出	67.87	67.87				
20805	行政事业单位养老支出	63.98	63.98				
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03	62.03				
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
210	卫生健康支出	28.37	28.37				
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.37	28.37				
221	住房保障支出	45.17	45.17				
22102	住房改革支出	45.17	45.17				
2210201	住房公积金	45.17	45.17				
229	其他支出	36.76	36.76				
22999	其他支出	36.76	36.76				
2299901	其他支出	36.76	36.76				

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：汉滨区沈坝镇中心校

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		1,687.50	1,087.84	599.65			
205	教育支出	1,509.32	946.42	562.90			
20502	普通教育	1,272.76	945.86	326.90			
2050201	学前教育	158.22	155.78	2.44			
2050202	小学教育	328.25	317.14	11.11			
2050203	初中教育	306.70	286.55	20.15			
2050299	其他普通教育支出	479.59	186.39	293.20			
20509	教育费附加安排的支出	236.00		236.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	236.00		236.00			
20599	其他教育支出	0.56	0.56				
2059999	其他教育支出	0.56	0.56				
208	社会保障和就业支出	67.87	67.87				
20805	行政事业单位养老支出	63.98	63.98				
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03	62.03				
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
210	卫生健康支出	28.37	28.37				
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.37	28.37				
221	住房保障支出	45.17	45.17				
22102	住房改革支出	45.17	45.17				
2210201	住房公积金	45.17	45.17				
229	其他支出	36.76		36.76			
22999	其他支出	36.76		36.76			
2299901	其他支出	36.76		36.76			

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：汉滨区沈坝镇中心校

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	1,674.38	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	1,496.21	1,496.21		
		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	67.87	67.87		
		九、卫生健康支出	28.37	28.37		
		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	45.17	45.17		
		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	36.76	36.76		
		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				
收入总计	1,674.38	支出总计	1,674.38	1,674.38		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	1,674.38	总计	1,674.38	1,674.38		

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：汉滨区沈坝镇中心校

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		1,674.38	1,074.73	896.04	178.69	599.65	
205	教育支出	1,496.21	933.31	754.63	178.68	562.90	
20502	普通教育	1,259.65	932.75	754.63	178.12	326.90	
2050201	学前教育	145.11	142.67	113.38	29.29	2.44	
2050202	小学教育	328.25	317.14	213.49	103.65	11.11	
2050203	初中教育	306.70	286.55	241.37	45.18	20.15	
2050299	其他普通教育支出	479.59	186.39	186.39		293.20	
20509	教育费附加安排的支出	236.00				236.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	236.00				236.00	
20599	其他教育支出	0.56	0.56		0.56		
2059999	其他教育支出	0.56	0.56		0.56		
208	社会保障和就业支出	67.87	67.87	67.87			
20805	行政事业单位养老支出	63.98	63.98	63.98			
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	1.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03	62.03	62.03			
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89			
210	卫生健康支出	28.37	28.37	28.37			
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	28.37			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.37	28.37	28.37			
221	住房保障支出	45.17	45.17	45.17			
22102	住房改革支出	45.17	45.17	45.17			
2210201	住房公积金	45.17	45.17	45.17			
229	其他支出	36.76				36.76	
22999	其他支出	36.76				36.76	
2299901	其他支出	36.76				36.76	

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：汉滨区沈坝镇中心校

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		1,074.73	896.04	178.69	
301	工资福利支出		886.06		
30101	基本工资		230.41		
30102	津贴补贴		164.60		
30107	绩效工资		215.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		62.03		
30110	职工基本医疗保险缴费		25.90		
30111	公务员医疗补助缴费		8.22		
30112	其他社会保障缴费		3.89		
30113	住房公积金		45.17		
30199	其他工资福利支出		130.67		
302	商品和服务支出			178.69	
30201	办公费			61.28	
30202	印刷费			0.74	
30205	水费			1.81	
30206	电费			10.64	
30207	邮电费			1.95	
30211	差旅费			14.69	
30213	维修(护)费			21.74	
30216	培训费			7.25	
30226	劳务费			45.57	
30228	工会经费			10.82	
30239	其他交通费用			0.56	
30299	其他商品和服务支出			1.64	
303	对个人和家庭的补助		9.99		
30305	生活补助		3.09		
30307	医疗费补助		5.12		
30309	奖励金		0.34		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.43		

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：汉滨区沈坝镇中心校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25

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：汉滨区沈坝镇中心校

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

编制部门：汉滨区沈坝镇中心校

公开 09 表
金额单位：万元

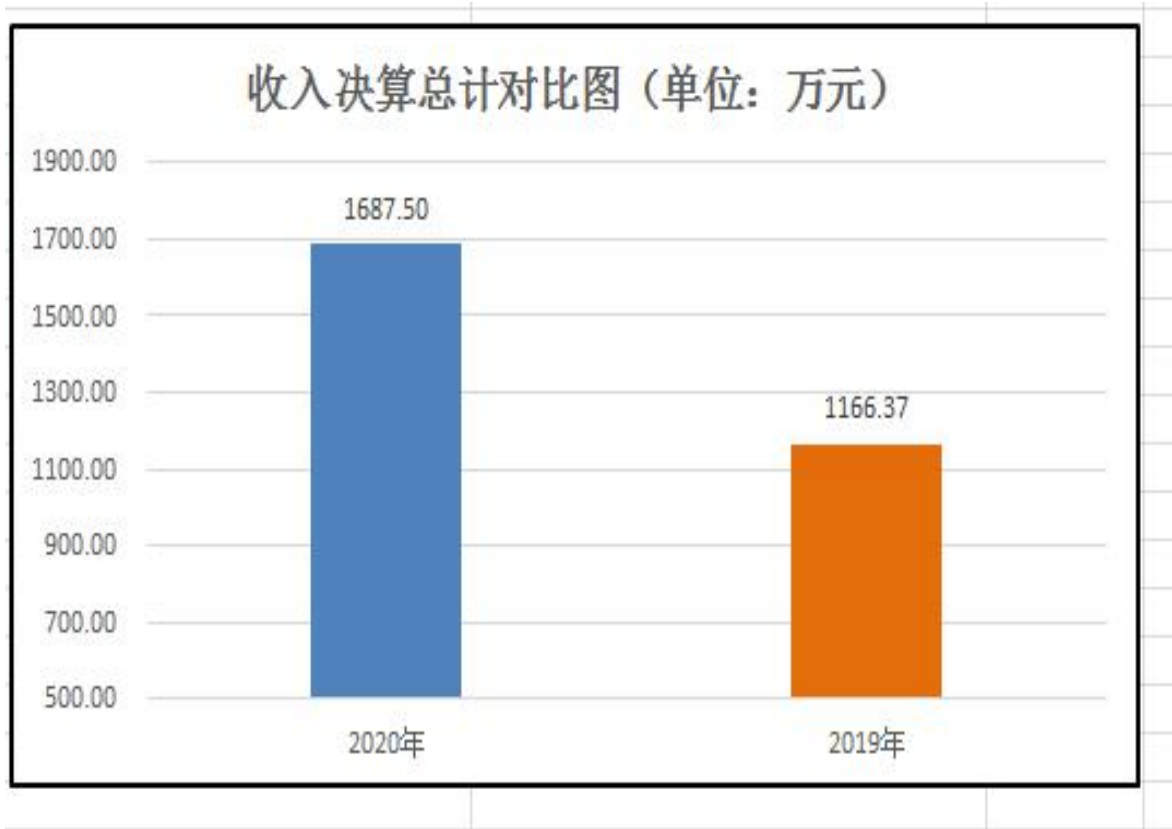
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

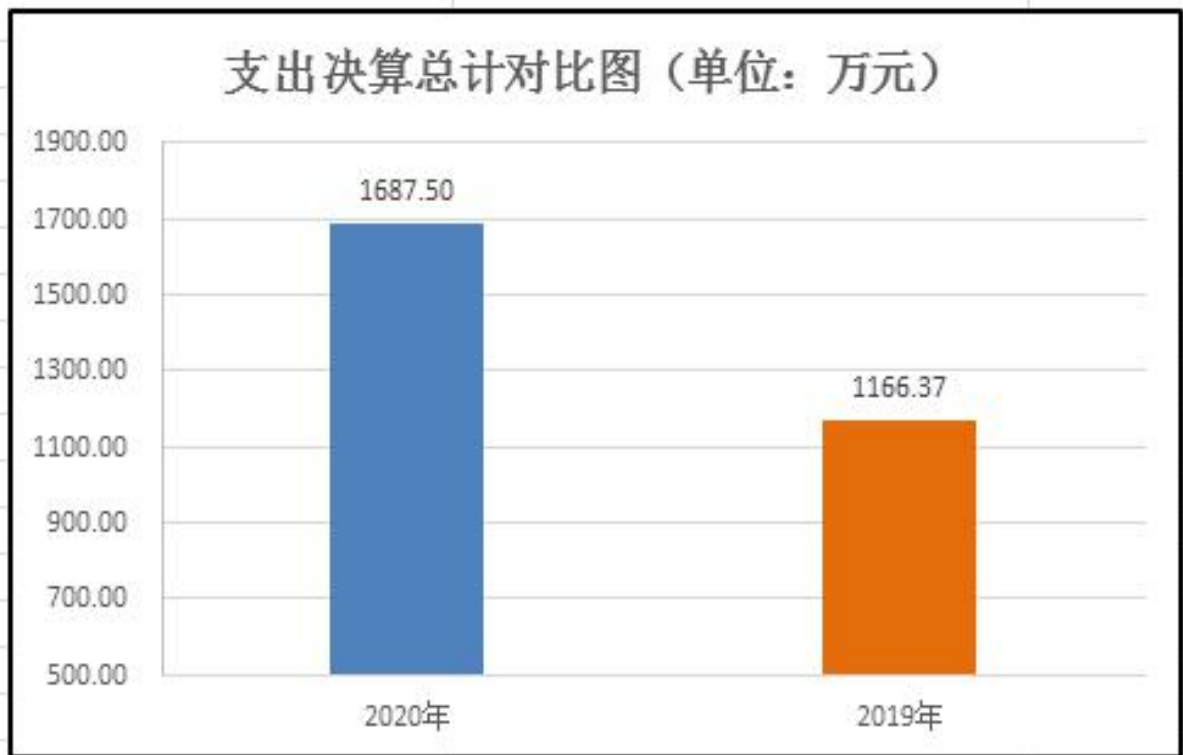
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

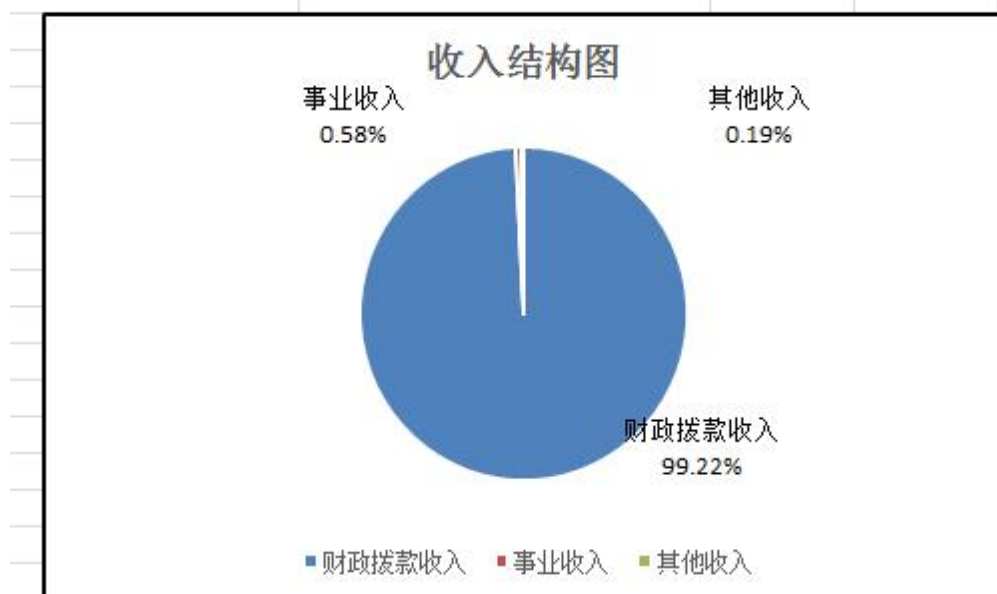
2020 年收入总计1687.5万元，与2019年相比， 收入总计增加521.13万元， 主要是因为2020年加大了沈坝镇幼儿园苏陕扶贫项目、化粪池项目和沈坝九年制综合楼项目等项目资金的投入，社会保障和就业支出，医疗保险、住房公积金支出增多。支出总计增加521.13万元， 主要是因为2020年加大了沈坝镇幼儿园、沈坝九年制项目资金的投入，社会保障和就业支出，医疗保险、住房公积金支出增多。





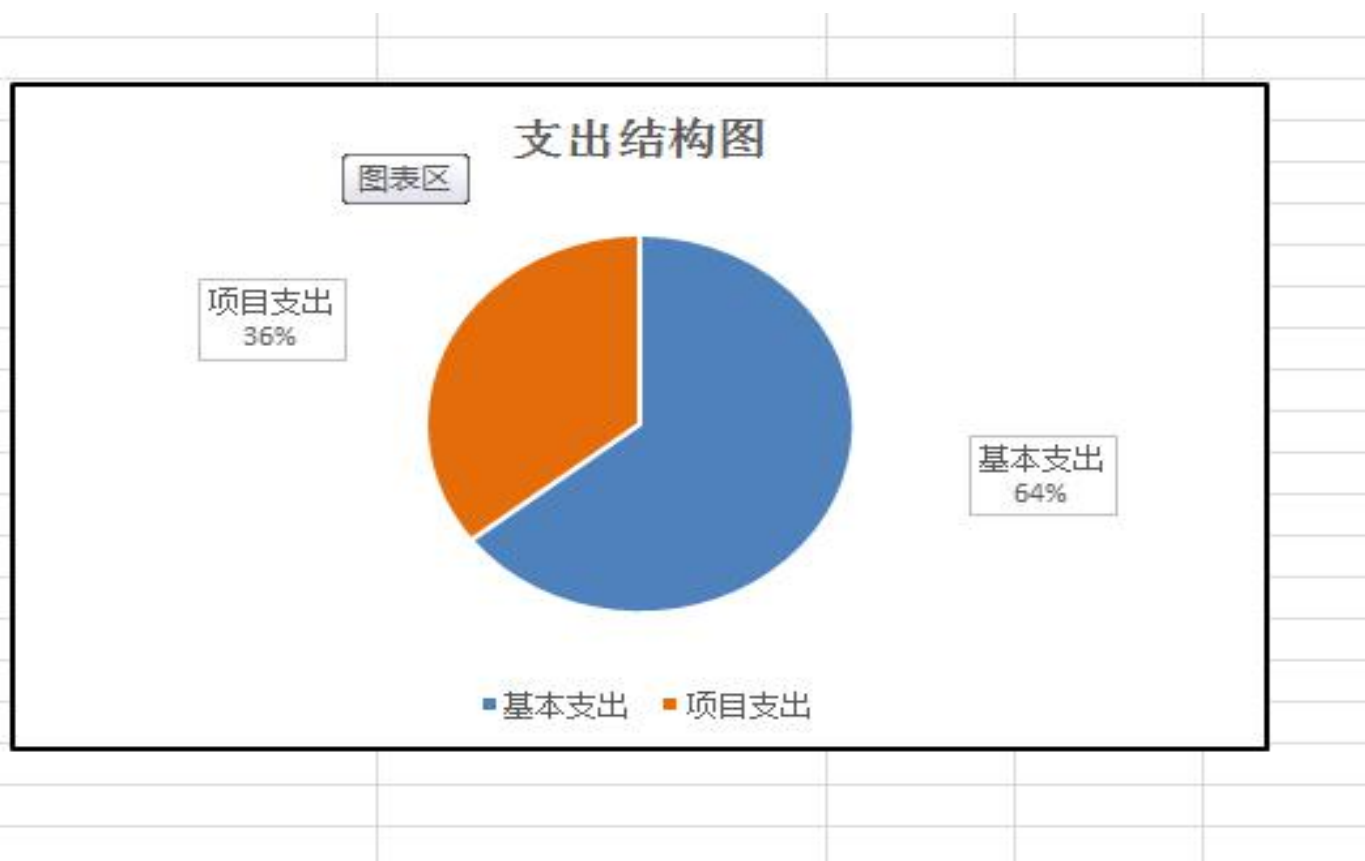
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计1687.5万元，其中：财政拨款收入1674.38 万元，占总收入 99.22%；事业收入9.83万元，占总收入0.58%；其他收入 3.29万元，占总收入0.19%。



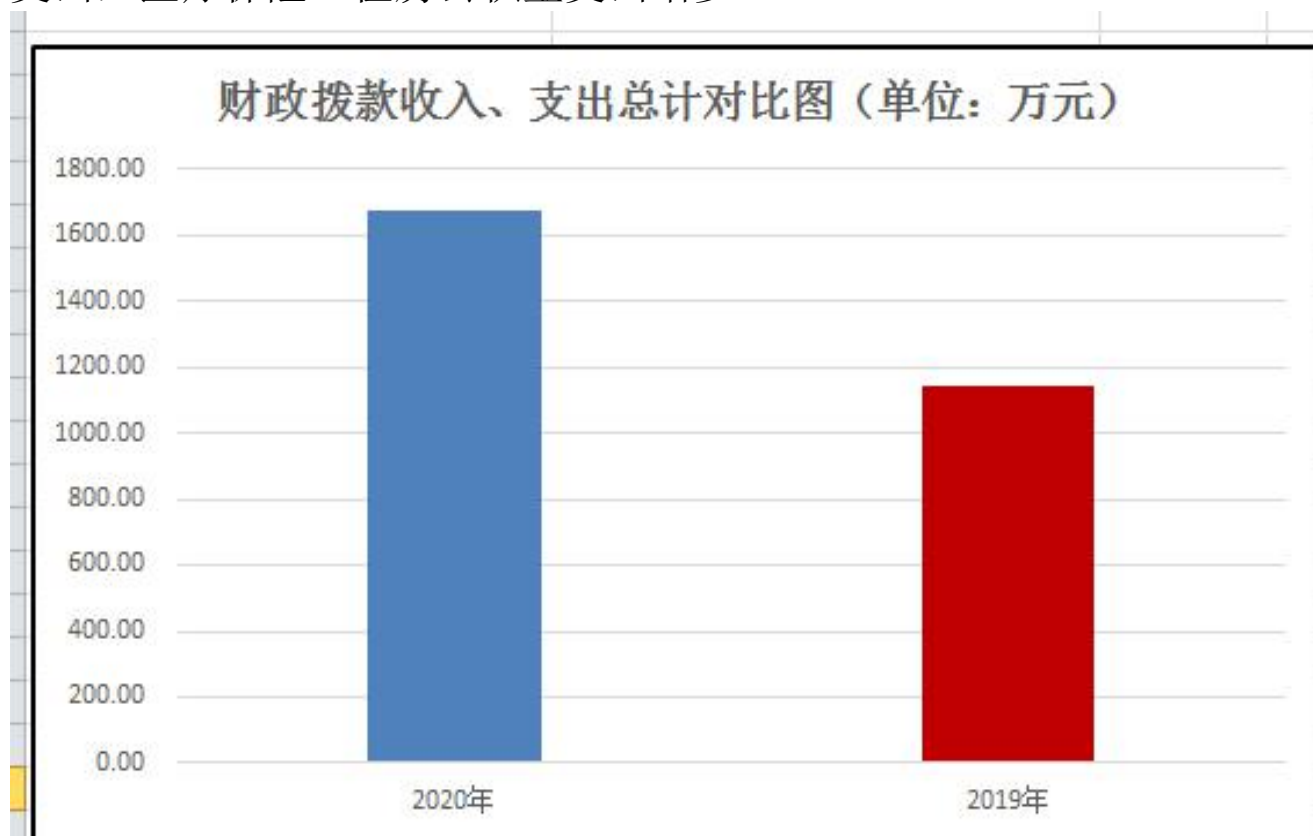
三、支出决算情况说明

2020年支出合计1687.5万元，其中：基本支出1087.84万元，占总支出64%；项目支出599.65万元，占总支出36%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

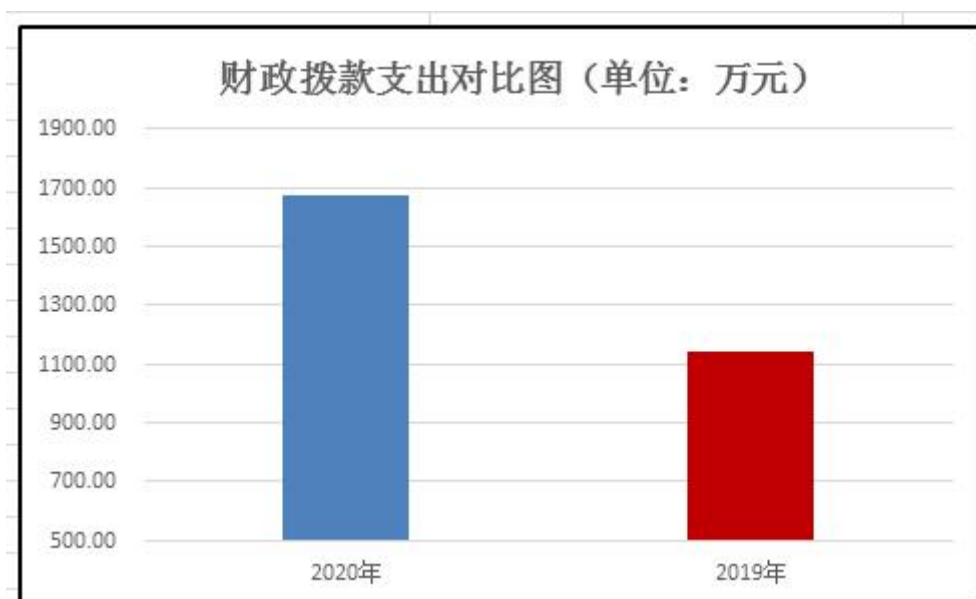
本单位2020年度财政拨款收入1674.38万元，比2019年增长530.04万元，主要是因为2020年加大了沈坝镇幼儿园苏陕扶贫项目、化粪池项目和沈坝九年制综合楼项目等项目资金的投入，社会保障和就业支出，医疗保险、住房公积金支出增多。2020年度财政拨款支出1674.38万元，比2019年增长530.04万元，主要是因为2020年加大了沈坝镇幼儿园苏陕扶贫项目化粪池项目和沈坝九年制综合楼项目等项目资金的投入，社会保障和就业支出，医疗保险、住房公积金支出增多。



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。

本单位2020年度财政拨款支出1674.38万元，占本年支出合计的99.22%。与2019年相比，财政拨款支出增长530.04万元，主要是因为2020年加大了沈坝镇幼儿园苏陕扶贫项目、化粪池项目和沈坝九年制综合楼项目等项目资金的投入，社会保障和就业支出，医疗保险、住房公积金支出增多。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为615.05 万元， 调整预算为1674.38 万元，支出决算为1674.38元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)。年初预算为 0.14 万元，调整预算为 145.11万元，支出决算为145.11 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)。年初预算为 0万元，调整预算为 328.25万元，支出决算为 328.25万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)。年初预算为468万元，调整预算为 306.7万元，支出决算为306.7万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 479.59万元，支出决算为 479.59万元，完成预算的 100%。

5. 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)。年初预算为 0 万元，调整预算为236万元，支出决算为 236万元，完成预算的 100%。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算为 1.95 万元，调整预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 100%。

8. 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)。年初预算为 65.77 万元，调整预算为 62.03 万元，支出决算为 62.03 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 3.89万元，支出决算为3.89万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为

28.37 万元，支出决算为 28.37万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积(项)。

年初预算为 49.33 万元，调整预算为45.17万元，支出决算为45.17 万元，完成预算的 99.56%。数小于预算数的主要原因是本年度教师调动较多。

12. 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 36.76 万元，支出决算为36.76 万元，完成预算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1074.73万元，包括：人员经费支896.04万元和公用经费支出178.69万元。

人员经费支出896.04万元，主要包括基本工资230.41万元、津贴补贴164.6万元、绩效工资215.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.03万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费25.90万元、公务员医疗补助缴费8.22万元、其他社会保障缴费3.89万元、住房公积金45.17万元、其他工资福利支出130.67万元、生活补助3.09万元、医疗费补助5.12万元、奖励金0.34万元，其他对个人和家庭的补助1.43万元。

公用经费支出178.69万元，主要包括办公费61.28万元、印刷费0.74万元、水费1.81万元、电费10.64万元、邮电费1.95万元、差旅费14.69万元、维修（护）费21.74万元、培训费7.25万元、劳务费45.57万元、工会经费10.82万元、其他交通费用0.56万元、其他商品和服务支出1.64万元。

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。

本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为7.25万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无会议费经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度无政府性基金预算支出

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财政拨款收入支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费支出为178.69万元，完成预算100%。

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，本部门所属单位无各种车辆。无单价50万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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8个，共涉及资金559.65万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.44 万元，执行数 2.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 小学困难学生生活费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数11.11万元，执行数 11.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 初中困难学生生活费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数20.15万元，执行数 20.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 九年制学校操场项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标未完成，因项目未开工。

5. 营养改善计划工人工资及水电燃料费项目绩效自评 综述：项目全年预算数31.37万元，执行数 31.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

6. 学生营养膳食补助项目绩效自评综述：项目全年预算数61.82万元，执行数61.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

7. 其他教育费附加项目绩效自评综述：项目全年预算数 236 万元，执行数236万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

8. 幼儿园消防水池化粪池项目全年预算数 36.76 万元，执行数 36.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区学生资助管理中心	
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：	2.44	2.44		100%
			其中：财政资金	2.44	2.44		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. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策。3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				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	资助人数		78人	78 人	
			享受资助的建档立卡贫困学生人数		67 人	67 人	
			享受资助的非建档立卡贫困学生人数		11 人	11 人	
			受助学生人数占比		45%	45%	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例		86%	86%	
			非档立卡贫困学生受到资助比例		14%	14%	
			受助学生覆盖率		≥21%	≥21%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	100%	
		成本指标	人均补助标准		750 元	750 元	
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入		2.1 万元	2.1 万元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入		0.34 万元	0.34 万元	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接收学前教育		有效	有效	
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接收学前教育		有效	有效	
		生态效益指标					
		指标					

		可持续影响指标	学生政策知晓率	85%以上	85%以上	
			对社会、经济发展可持续性影响	有效	有效	
			政策作用年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户幼儿家长满意度	≥85%	≥90%	
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		小学家庭经济困难学生生活费补助				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区学生资助管理中心	
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：	11.11	11.11		100%
		其中：财政资金	11.11	11.11		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金			已全面落实		
标	安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策。3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。					
	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	数量指标	小学阶段补助人数	186人	186 人	
			小学阶段建档立卡贫困户学生已补助人数	163 人	163人	
		质量指标	小学阶段建档立卡贫困户非寄宿学生补助人数占小学阶段补助人数的比例	70%	70%	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7 天	≥7 天	
			补助资金及时足额发放率	100%	100%	

绩效指标	标	成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准	1000 元	1000 元	
			义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准	500 元	500 元	
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	9.74 万元	9.74 万元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	1.37 万元	1.37 万元	
		社会效益指标	义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例	≥68%	≥68%	
			建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%	0%	
				政策知晓率	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿学生补助学生满意度	≥85%	≥90%	
			接受义务教育阶段非寄宿学生补助家长满意度	≥85%	≥90%	
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			初中贫困生生活补助				
主管部门			汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区学生资助管理中心	
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：	20.15万	20.15万	100%	
			其中：财政资金	20.15万	20.15万	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		
	严格执行财经纪律，保证资金安全，及时兑现，做到专款专用。				及时兑现资金，做到专款专用。		
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	资助人数		166	166	
		质量指标	建档立卡贫困生受资助比例		100%	100%	
			受助学占在校生比例		69%	69%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	100%	
		成本指标	贫困非住宿生每生每年补助标准625元，贫困住宿生每生每年补助1250元。		625/1250元	625/1250元	
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入		有效	有效	
		社会效益指标	减轻建档立卡家庭的经济负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。		有效	有效	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响。		有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度		98%	98%	
							
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。

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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称		沈坝九年制学校长效机制操场项目				
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：	200万	0		0%
		其中：财政资金	200万	0		0%
		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	200万	0	
		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		营养改善计划工人工资及水电燃料费				
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：	31.37	31.37		100%
		其中：财政资金	31.37	31.37		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	严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校做到专款专用资金。			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	惠及校数	4 个	4 个	
			覆盖学生范围	100%	100%	
		质量指标	资金及时足额下达	100%	100%	
			成本指标	补助标准	6000 元；60 元	6000 元；60 元
		社会效益指标	减轻学校负担	有效	有效	
			提高学校服务水平	有效	有效	
	满意度指标	可持续影响指标	政策知晓率	100%	100%	
			受益年限	1 年	1 年	
		服务对象满意度指标	享受补助学校满意度	≥80%	≥85%	
享受补助学校师生满意度			≥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。					

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		学生营养膳食补助				
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：	61.82	61.82		100%
		其中：财政资金	61.82	61.82		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. 严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。 2. 加大宣传力度。			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	惠及学生人数	681 人	681 人	
		质量指标	覆盖学生范围	100%	100%	
			补助资金及时足额下达	100%	100%	
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	200 元	200 元	
		社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担	有效	有效	
			提高学生身体健康水平	有效	有效	
	政策知晓率		100%	100%		
		可持续影响指标	小学阶段学生受助年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度	≥80%	≥85%	
			享受补助学生家长满意度	≥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		其他教育费附加				
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：	236万	236万		100%
		其中：财政资金	236万	236万		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	236万	236万	
	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		沈坝镇幼儿园消防水池、化粪池工程				
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：	36.76万	36.76万		100%
		其中：财政资金	36.76万	36.76万		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. 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	36.76万	36.76万	
	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。

（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98 分。部门整体支出全年预算数 615.4 万元，执行数

1687.5 万元，完成预算的 100%。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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:汉滨区沈坝镇中心校

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规, 研究拟订全镇教育改革与发展政策措施, 编制全镇教育事业发展规划并组织实施。 2. 实施小学义务教育, 促进基础教育、学前教育发展。 3. 负责各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全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。 4. 负责全镇各级各类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; 负责和指导全镇教育综合改革工作; 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。 5. 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。 6. 负责和指导全镇中小学布局调整; 负责全镇民办教育的综合管理工作。 7. 主管全镇教师工作, 统筹规划全镇教师队伍建设, 承办全镇中小学教师资格初审和申报职称初审工作; 负责全镇校长培训 训和教师继续教育。 8. 编制并执行教育经费预算, 管理教育专项资金; 监督全镇教育经费的使用情况。 9. 负责全镇的教育科研和教育信息化工作; 指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作, 全面实施素质教育。 10. 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。 11. 负责全镇语言文字工作, 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。 12. 规划指导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。 13. 实施家庭困难学生资助工作; 组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”, 管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本单位 2020 年支出1687.5 万元, 其中基本支出1087.84万元, , 项目支出为 599.65万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	(一) 保持疫情向好态势, 全力推进复产达效 (二) 严格落实“四个不摘”, 持续巩固脱贫成果。(三) 加快补上“三农”短板, 着力推进乡村振兴 (四) 坚持绿色循环发展, 力促经济稳定增长 (五) 推进城乡融合发展, 建设生态宜居汉滨。(六) 聚焦民生热点重点, 提升群众幸福指数。(七) 深化重点改革创新, 着力增强内生动力。

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%	10		
		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，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	%	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：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	半年进度：73.33% 前三季度88%	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。	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。	

		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 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 算使用执 行。资产有 偿使用、处 置按规 定程 序审批	5		
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(1 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。 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; 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; 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。		预算资金的 使用符合规 定; 资金拨 付审批程序 及手续完 备; 支出符 合部门预算 批复的用 途。	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% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记; 2. 若为定量指标, 完成值达到指	依 据 2020 年部门预算 专项业务经 费绩 效目标 表及 绩效评价结	绩效目标 表中的各 项设定指 标值	实 现 年 初预 定 目标	39		

		项目效益 (20分)	20		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。	依据2020年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	20		
--	--	---------------	----	--	--	-------------------------------	----------------	----------	----	--	--

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：指本级财政当年拨付的资金。

5.事业收入：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。