

# 汉滨区流水镇流水小学 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
- 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、学校简介：

流水小学是流水镇的中心小学，它创建于1932年。学校以“给学生最美好的童年，给人生最坚实的起步”为办学理念；以“让师生过一种幸福完整的教育生活”为价值追求；以“涵养礼德文化、构建魅力校园”为文化主题；以“共养好习惯，同谱好人生”为人生奠基，将“礼德”文化润人生，魅力校园育英才。

近年来，该校一直把打造“书香满园、特色鲜明”的汉水名校作为今后发展的美好愿景。近年来，该校在领导的殷切关怀下，在全体师生的通力协作下，学校先后获得“校本研修示范基地”“市级平安校园”“市级防震减灾示范校园”“市级园林单位”“市级美丽新校园”“汉滨区优秀少年队集体”“流水镇教学管理先进单位”“新教育实验优秀学校”“安康市安全文化示范校”“区级卫生单位”“农村小学教育质量优秀单位”等多项荣誉。

#### 2. 学校职能：

(1) 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

(2) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(3) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(4) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(5) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

(6) 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(7) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(8) 完成上级领导机关布置的其他任务

## (二) 内设机构

本校共设办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会、教科研室、电教中心、体艺中心、宣传办、校史办、财务室等。

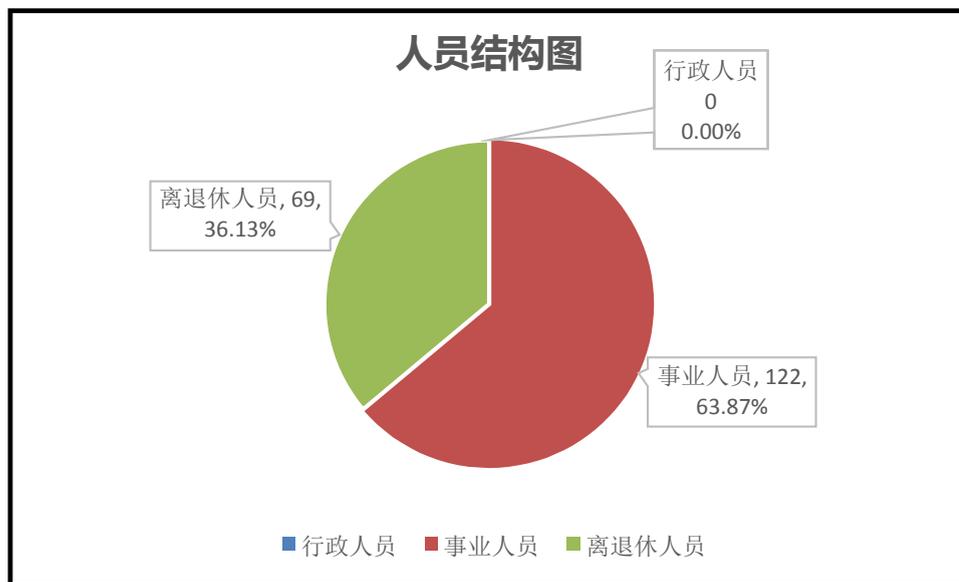
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门（镇办）2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属13个下级单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区流水镇流水小学	
2	汉滨区流水镇新坝九年制学校	
3	汉滨区流水镇学坊垭小学	
4	汉滨区流水镇流水小学新堰教学点	
5	汉滨区流水镇流水小学河心教学点	
6	汉滨区流水镇流水小学良田教学点	
7	汉滨区流水镇学坊垭小学田心教学点	
8	汉滨区流水镇学坊垭小学新庄教学点	
9	汉滨区流水镇幼儿园	
10	汉滨区流水镇新坝幼儿园	
11	汉滨区流水镇田心社区幼儿园	
12	汉滨区流水镇学坊垭社区幼儿园	
13	汉滨区流水镇新庄社区幼儿园	

### 三、部门人员情况

汉滨区流水镇流水小学共设置编制143名。其中：行政编制0名，事业编制143名；截止2020年12月31日，实有人员122人，其中：行政人员0人，事业人员122人，工勤0人，退休人员69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支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2020年度无国有资本经营预算拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区流水镇流水小学

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	2,049.46	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	12.54	五、教育支出	1,729.03
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	3.12	八、社会保障和就业支出	155.31
		九、卫生健康支出	69.17
		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	98.98
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,065.12	<b>本年支出合计</b>	2,052.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.09	年末结转和结余	24.72
<b>收入总计</b>	2,077.21	<b>支出总计</b>	2,077.21

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：汉滨区流水镇流水小学

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		2,065.12	2,049.46		12.54	12.54			3.12
205	教育支出	1,741.66	1,726.00		12.54	12.54			3.12
20502	普通教育	1,738.96	1,723.30		12.54	12.54			3.12
2050201	学前教育	202.44	189.90		12.54	12.54			
2050202	小学教育	942.08	940.96						1.12
2050203	初中教育	252.78	250.78						2.00
2050299	其他普通教育支出	341.66	341.66						
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00						
20599	其他教育支出	0.70	0.70						
2059999	其他教育支出	0.70	0.70						
208	社会保障和就业支出	155.31	155.31						
20805	行政事业单位养老支出	146.98	146.98						
2080502	事业单位离退休	6.51	6.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.47	140.47						
20899	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33						
2089901	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33						
210	卫生健康支出	69.17	69.17						
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.17	69.17						
221	住房保障支出	98.98	98.98						
22102	住房改革支出	98.98	98.98						
2210201	住房公积金	98.98	98.98						

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区流水镇流水小学

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		2,052.49	1,871.52	180.97			
205	教育支出	1,729.04	1,548.06	180.98			
20502	普通教育	1,726.34	1,548.06	178.28			
2050201	学前教育	202.44	171.78	30.66			
2050202	小学教育	931.10	926.89	4.20			
2050203	初中教育	252.78	248.41	4.38			
2050299	其他普通教育支出	340.02	200.98	139.04			
20509	教育费附加安排的支出	2.00		2.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00			
20599	其他教育支出	0.70		0.70			
2059999	其他教育支出	0.70		0.70			
208	社会保障和就业支出	155.31	155.31				
20805	行政事业单位养老支出	146.98	146.98				
2080502	事业单位离退休	6.51	6.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.47	140.47				
20899	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33				
2089901	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33				
210	卫生健康支出	69.17	69.17				
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.17	69.17				
221	住房保障支出	98.98	98.98				
22102	住房改革支出	98.98	98.98				
2210201	住房公积金	98.98	98.98				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区流水镇流水小学

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	2,049.46	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	1,713.37	1,713.37		
		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	155.31	155.31		
		九、卫生健康支出	69.17	69.17		
		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	98.98	98.98		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	2,049.46	<b>支出总计</b>	2,036.83	2,036.83		
年初财政拨款结转和结余	12.09	年末财政拨款结转和结余	24.72	24.72		
一、一般公共预算财政拨款	12.09					
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						
<b>总计</b>	2,061.55	<b>总计</b>	2,061.55	2,061.55		

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：汉滨区流水镇流水小学

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		2,036.83	1,855. 86	1,713. 23	142.6 3	180.9 7	
205	教育支出	1,713.37	1,532. 40	1,389. 76	142.6 3	180.9 8	
20502	普通教育	1,710.67	1,532. 40	1,389. 76	142.6 3	178.2 8	
2050201	学前教育	189.90	159.24	144.07	15.17	30.66	
2050202	小学教育	929.97	925.77	817.17	108.6 0	4.20	
2050203	初中教育	250.78	246.41	227.54	18.86	4.38	
2050299	其他普通教育支出	340.02	200.98	200.98		139.0 4	
20509	教育费附加安排的支出	2.00				2.00	
205099	其他教育费附加安排的支出	2.00				2.00	
20599	其他教育支出	0.70				0.70	
205999	其他教育支出	0.70				0.70	
208	社会保障和就业支出	155.31	155.31	155.31			
20805	行政事业单位养老支出	146.98	146.98	146.98			
2080502	事业单位离退休	6.51	6.51	6.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.47	140.47	140.47			
20899	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33			
2089901	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33			
210	卫生健康支出	69.17	69.17	69.17			
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17	69.17			
210119	其他行政事业单位医疗支出	69.17	69.17	69.17			
221	住房保障支出	98.98	98.98	98.98			
22102	住房改革支出	98.98	98.98	98.98			
2210201	住房公积金	98.98	98.98	98.98			

# 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：汉滨区流水镇流水小学

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		1,855.86	1,713.23	142.63	
301	工资福利支出		1,688.15		
30101	基本工资		495.64		
30102	津贴补贴		231.79		
30107	绩效工资		443.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		139.13		
30110	职工基本医疗保险缴费		52.82		
30111	公务员医疗补助缴费		24.80		
30112	其他社会保障缴费		8.33		
30113	住房公积金		98.98		
30199	其他工资福利支出		193.15		
302	商品和服务支出			142.63	
30201	办公费			26.27	
30202	印刷费			6.73	
30203	咨询费			0.03	
30204	手续费			1.25	
30205	水费			1.80	
30206	电费			12.49	
30207	邮电费			3.57	
30209	物业管理费			0.95	
30211	差旅费			13.89	
30213	维修(护)费			11.40	
30214	租赁费			1.35	
30216	培训费			10.73	
30225	专用燃料费			0.85	
30226	劳务费			8.39	
30227	委托业务费			0.50	
30228	工会经费			17.53	
30299	其他商品和服务支出			24.90	
303	对个人和家庭的补助		25.08		
30305	生活补助		14.01		
30307	医疗费补助		8.47		
30308	助学金		1.04		
30309	奖励金		1.57		

## 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：汉滨区流水镇流水小学

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	7	8	
预算数								10.73
决算数								10.73

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。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

。

## 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：汉滨区流水镇流水小学

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, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

# 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：汉滨区流水镇流水小学

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				

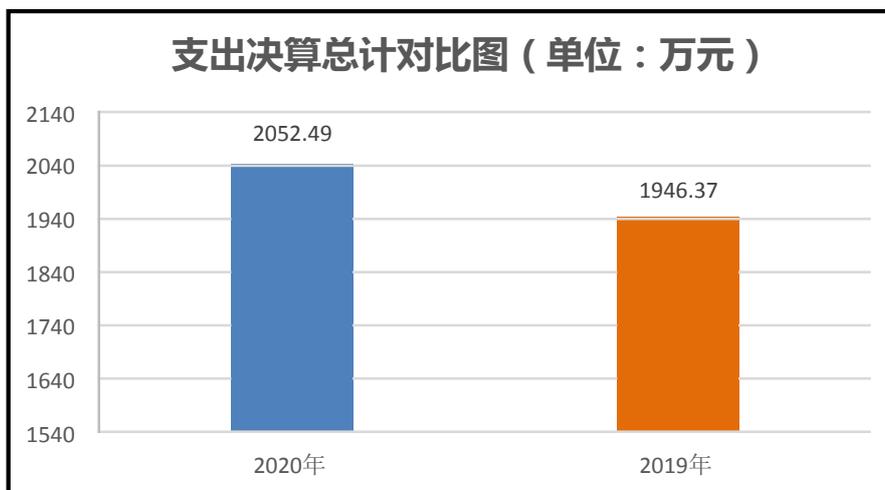
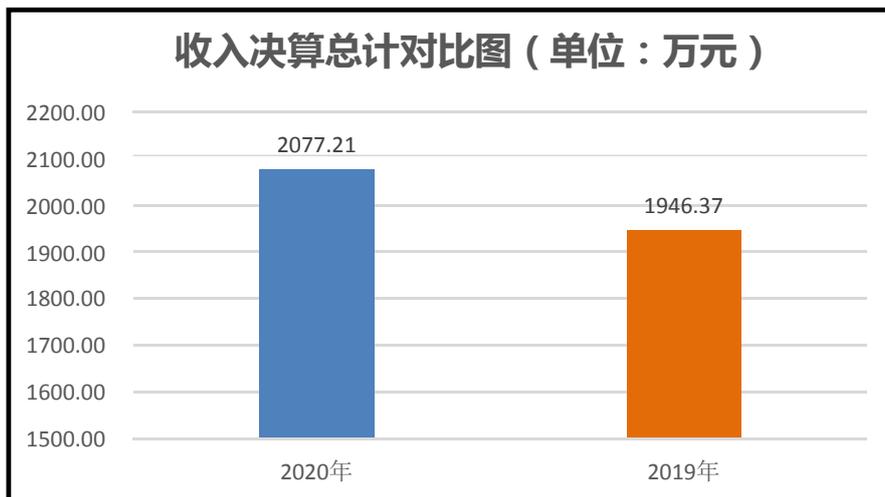
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

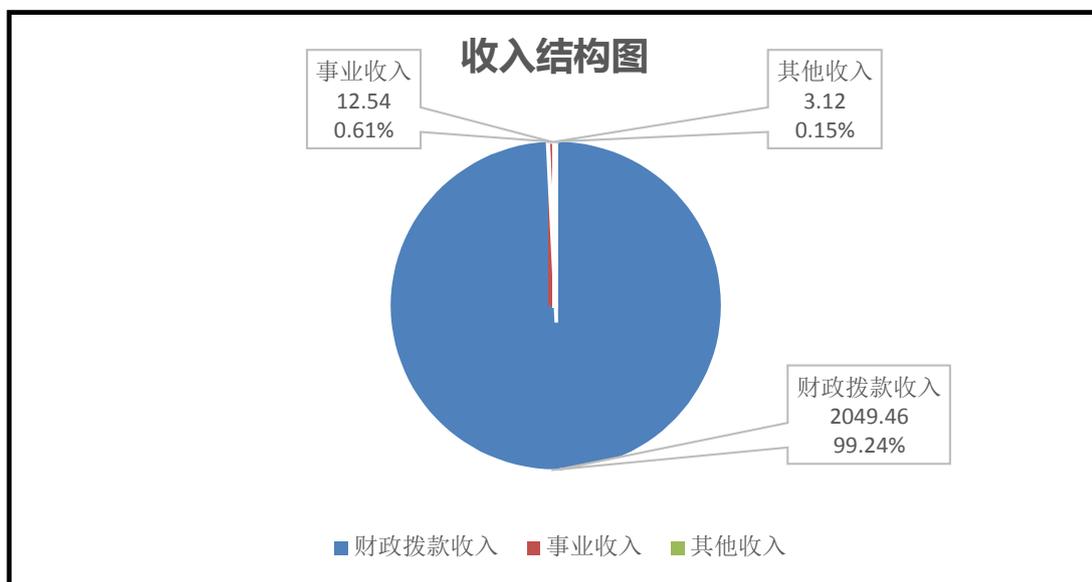
2020 年收入总计2,077.21万元，与 2019 年相比，收入总计增加130.84万元，主要是因为2020 年度收入增加养老保险、住房公积金、工伤失业保险、乡镇工作补助提标等。

2020的支出总计2052.49万元，与2019年相比，支出总计增加106.12万元，主要是因为2020 年度支出增加养老保险、住房公积金、工伤失业保险、乡镇工作补助提标等。



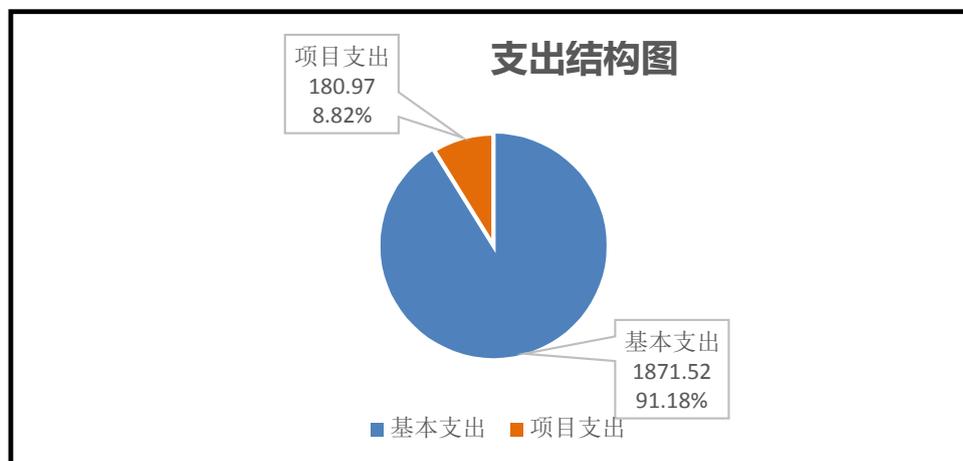
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2065.12 万元，其中：财政拨款收入 2049.46 万元，占总收入99.24%；事业收入12.54万元，占总收入 0.61%；其他收入3.12万元，占总收入0.15%。



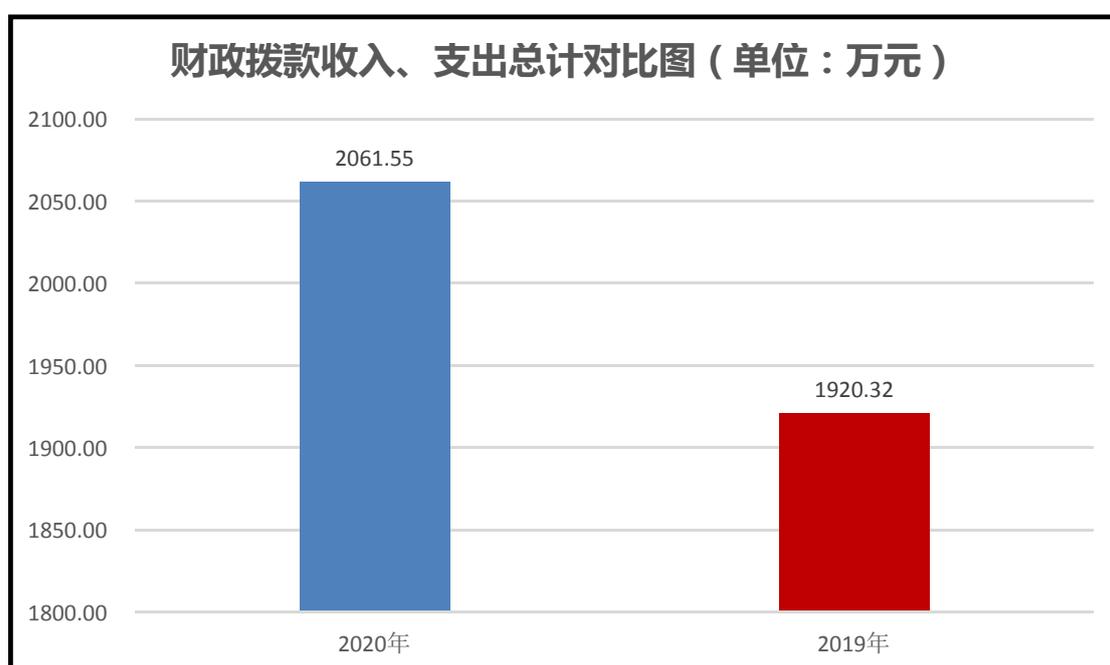
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计2,052.49万元，其中：基本支出 1,871.52万元，占总支出 91.18%；项目支出 180.97 万元，占总支出8.82%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

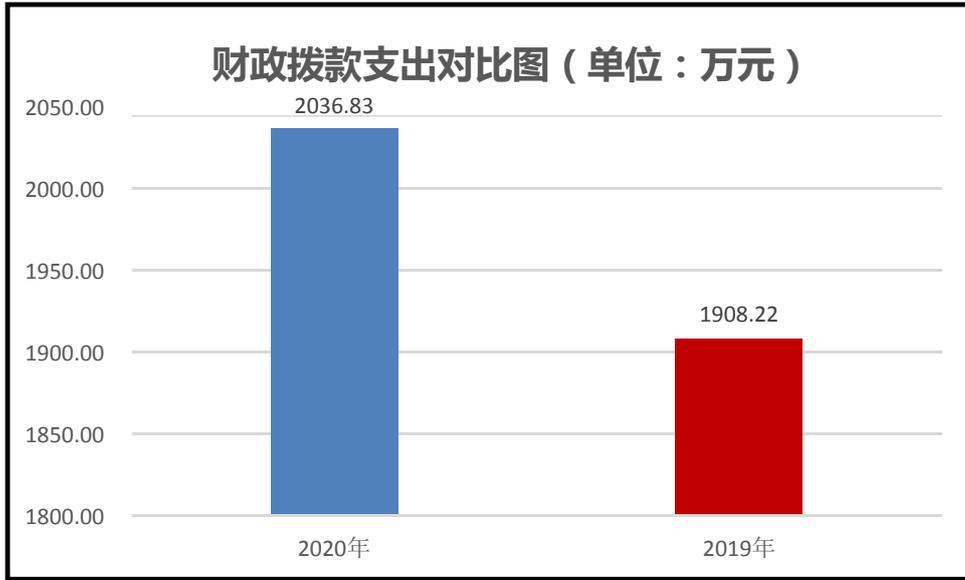
本单位2020年度财政拨款收入2061.55万元，比2019年增长141.23万元，主要原因是收入增加养老保险、住房公积金、工伤失业保险、乡镇工作补助提标等；2020年度财政拨款支出2036.83万元，比2019年增长128.61万元，主要原因是支出增加养老保险、住房公积金、工伤失业保险、乡镇工作补助提标等。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算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2036.83万元，占本年支出合计的99.24%。与2019年相比，财政拨款支出增加128.61万元，增加6.74%，主要原因是2020年度支出增加养老保险、住房公积金、工伤失业保险、乡镇工作补助提标等。



**(二) 一般公共预算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 1270.41 万元，调整预算为 2036.83 万元，支出决算为 2036.83 万元，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151.44万元，调整预算为189.9万元，支出决算为189.9万元，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617.2万元，调整预算为929.97万元，支出决算为929.97万元，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202.51万元，调整预算为250.78万元，支出决算为250.78万元，完成预算的100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0万元，调整预算为340.02万元，支出决算为340.02万元，完成预算的100%。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为2万元，支出决算为2万元，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0.7万元，支出决算为0.7万元，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6.51万元，调整预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，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135.30万元，调整预算为140.47万元，支出决算为140.47万元，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2.71万元，调整预算为8.33万元，支出决算为8.33万元，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53.27万

元，调整预算为69.17万元，支出决算为69.17万元，完成预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为101.47万元，调整预算为98.98万元，支出决算为98.98万元，完成预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，住房公积金支出减少。

## **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1,855.86万元，包括：人员经费支出1,713.23万元和公用经费支出142.63万元。

人员经费支出1,713.23万元，主要包括基本工资495.64万元、津贴补贴231.79万元、绩效工资443.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.13万元、职工基本医疗保险缴费52.82万元、公务员医疗补助缴费24.80万元、其他社会保障缴费8.33万元、住房公积金98.98万元、其他工资福利支出193.15万元、生活补助14.01万元、医疗费补助8.47万元、助学金补助1.04万元、奖励金补助1.57万元。

公用经费支出142.63万元，主要包括办公费26.27万元、印刷费6.73万元、咨询费0.03万元、手续费1.25万元、水费1.8万元、电费12.49万元、邮电费3.57万元、物业管理费0.95万元、差旅费13.89万元、维修（护）费

11.4万元、租赁费1.35万元、培训费10.73万元、专用燃料费0.85万元、劳务费8.39万元、业务委托费0.50万元、工会经费17.53万元、其他商品和服务支出24.9万元。

## **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。**

本部门无“三公”经费财政拨款支出决算，并已公开空表。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

本部门无“三公”经费财政拨款支出决算，并已公开空表。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费调整预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，完成预算的100%。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

本部门无会议费决算收支，并已公开空表。

## **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财政拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年底，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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8个，共涉及资金180.97万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2020年度部门决算中反映的营养计划项目、学前幼儿资助、一体机棉被项目、小学贫困生生活补助项目、初中贫困生生活补助项目、残疾儿童交通补助项目、预算班主任津贴项目及防护网及空调项目共8个二级项目绩效自评结果。

#### **1、营养计划项目绩效自评综述：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 139.04万元，执行数139.04万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使全镇749名学生全受惠，通过营养午餐及蛋奶早餐的形式，补充了学生成长所需要的营养，学生的身高总体呈现上升的趋势，同时又减轻了家庭负担，得到了社会好评，社会反映良好。

2、学前幼儿资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99分。项目全年预算数22.13万元，执行数22.13万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全镇295名幼儿得到资助，贫困幼儿资助率100%，应助尽助，减轻家庭负担，得到了社会一致好评，社会反映良好，也为乡村振兴注入强劲针剂。

3、一体机及棉被项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数8.53万元，执行数8.53万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为幼儿在校园更生活形象学习的一种体验，通过一体机及棉被项目，减轻幼儿家庭负担，得到了社会好评。

4、小学贫困生生活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99分。项目全年预算数4.2万元，执行数4.2万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全镇165名学生得到资助，贫困学生资助率100%，应助尽助，减轻家庭负担，得到了社会一致好

评，社会反映良好，也为乡村振兴注入强劲针剂。

5、初中贫困生生活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99分。项目全年预算数4.38万元，执行数4.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全镇105名学生得到资助，贫困学生资助率100%，应助尽助，减轻家庭负担，得到了社会一致好评，社会反映良好，也为乡村振兴注入强劲针剂。

6、残疾儿童交通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99分。项目全年预算数0.23万元，执行数0.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全镇随班就读的残疾儿童和送教上门的重度残疾儿童得到资助，残疾儿童补助率100%，应补尽补，减轻家庭负担，为残疾儿童家庭送上了一份温暖，得到了社会一致好评，社会反映良好。

7、预算班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数0.47万元，执行数0.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，给予班主任辛勤工作的一点补助，也是对班主任工作的肯定。

8、防护网及空调项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施让学生在教室学习、生活得到了安全保证，得到了

社会一致好评，社会反映良好。

### **（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2065.12万元，执行数2,052.49万元，完成预算的99.39%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初预算完成年初目标，着重保校园师生安全，促学校运转，及时兑付教师工资、贫困补助，合规处理财务报账业务。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，年度支付量较大，形成前后差异较大，主要原因是学校支出无规划，有年底结算的习惯。

下一步改进措施：加大财政均衡支出进度，提高预算执行率，按月支付，以确保资金使用效率。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（营养计划项目）					
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区流水镇中心校		
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：	139.04万	139.04万		100%	
		其中：财政资金	139.04万	139.04万		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			
	全镇义教段学生享受营养计划			全镇义教段学生全部享受营养计划			
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	746	746		
			建档立卡人数	356	356		
		质量指标	覆盖学生范围	义务教育学生	义务教育学生		
			时效指标	补助资金及时下达	100%	100%	
			成本指标	每学年标准	800元	800元	
		.....					
		效益指标	经济效益指标				
	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		受助年限	1年	1年		
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	营养改善学生满意度	85%	95%		
			.....				
	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		学前教育助学金				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区流水镇中心校	
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：	22.13万	22.13万		100%
		其中：财政资金	22.13万	22.13万		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	295	295	
		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	95%	95%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
		成本指标	贫困幼儿助学金每生每年补助标准	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	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	99%	99%	
		.....				
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		小学贫困生生活补助					
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区流水镇中心校		
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：	4.2万	4.2万		100%	
		其中：财政资金	4.2万	4.2万		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	165	165		
			质量指标	建档立卡贫困生受资助比例	100%	100%	
		质量指标	受助学占在校生比例	95%	95%		
			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500元，贫困住宿生每生每年补助1000元。	500/1000元	500/1000元		
			经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	有效	有效	
	效益指标	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	99%	99%		
		.....					
	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		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	汉滨区流水镇中心校	
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：	4.38万	4.38万		100%
		其中：财政资金	4.38万	4.38万		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	105	105	
		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	87.5%	87.5%	
		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	99%	99%		
		.....				
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		残疾儿童交通补助项目				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区流水镇中心校	
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：	0.23万	0.23万		100%
		其中：财政资金	0.23万	0.23万		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	11	11	
		质量指标	残疾儿童受资助比例	100%	100%	
			受助学占在校生比例	2.16%	2.16%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
	成本指标	残疾儿童交通补助每生每年补助标准200元。	200元	200元		
	效益指标	经济效益指标	增加残疾儿童家庭经济收入	有效	有效	
		社会效益指标	减轻残疾儿童家庭的经济负担，确保残疾儿童顺利完成学业。	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	残疾儿童家庭户学生满意度	99%	99%		
	.....					
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		预算班主任津贴项目					
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区流水镇中心校		
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：	0.47万	0.47万		100%	
		其中：财政资金	0.47万	0.47万		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	班级数	42	42		
		质量指标					
		时效指标		补助资金及时足额发放率	100%	100%	
	成本指标		小学班级补助标准110元，初中班级补助标准130元。	110/130元	110/130元		
	效益指标	经济效益指标		增加班主任家庭收入	有效	有效	
		社会效益指标		顺利完成班主任工作。	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		班主任满意度	80%	60%	补助太少
		.....					
	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		防护网及空调采购项目				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区流水镇中心校	
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：	2万	2万		100%
		其中：财政资金	2万	2万		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	满足师生生活需求	4	4	
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020年1月	2020年12月	
	成本指标	改善学校办学条件	2万	2万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善师生生活条件	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	100%	100%		
		.....				
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		一体机、棉被项目				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区流水镇中心校	
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：	8.53万	8.53万		100%
		其中：财政资金	8.53万	8.53万		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	一体机数量	3	3	
			棉被	150	150	
		质量指标	一体机质量	合格	合格	
			棉被质量	合格	合格	
		时效指标				
		成本指标	一体机及棉被价值	8.53万	8.53万	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻幼儿家庭的经济负担	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	幼儿家庭满意度	99%	99%		
	.....					
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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:汉滨区流水镇流水小学

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针, 以及其他各项方针、政策。 (2) 坚持以教学为中心, 努力提高教学质量, 不断研究和改进教学方法, 不断提高教学水平。 (3) 加强师资队伍建设, 不断提高师资队伍素质。 (4) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。 (5) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。 (6) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定, 以及退休、离休等工作。 (7) 组织领导做好行政后勤工作, 坚持为教学服务, 不断改善师生员工的工作、学习、生活条件, 保证教学工作的顺利进行。 (8) 贯彻执行勤俭办校的方针, 建立健全各项规章制度, 加强对学校的管理。 (9) 完成上级领导机关布置的其他任务							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020 年支出合计2,052.49万元, 其中: 基本支出1,871.52万元, 占总支出 91.18%; 项目支出 180.97 万元, 占总支出8.82%。							
(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		9			无

			<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件</p>				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			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			5		无
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			55		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			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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>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；</p> <p>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<math>\geq*</math>）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<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	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			40		无
		项目效益（20分）	20			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			19		无

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。

**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。