

周至县西周初级中学 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。

实施九年制义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）内设机构。

根据学校日常业务，内设办公室、教导处、德育处、后勤处。办公室主要职责是负责全校办文、办会、服务、协调的职能部门；教导处主要负责教学安排及教师继续教育等；德育处主要负责思想品德教育及校园安全等；后勤处主要为学校各项后勤保障服务。

二、部门决算单位构成

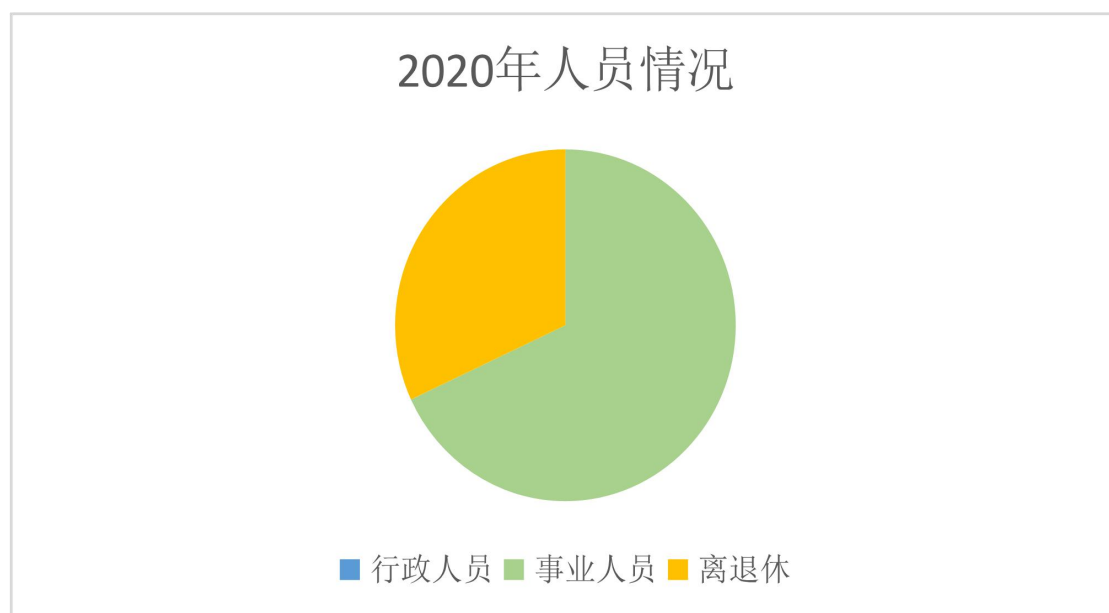
我单位属于周至县教育和科学技术局下属二级单位，纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县西周初级中学

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员81人，其中行政0人、事业81人。

单位管理的离退休人员 38 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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县西周初级中学

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	1733.74	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	50	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1731.38
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	2.38
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	50
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1783.76	本年支出合计	1783.76
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	1783.76	支出总计	1783.76

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：周至县西周初级中学

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		1783.76	1783.74						0.02
205	教育支 出	1731.38	1731.36						0.02
20502	普通教 育	1708.53	1708.51						0.02
2050203	初中教 育	1402.17	1402.15						0.02
2050299	其他普 通教育 支出	306.36	306.36						
20509	教育费 附加安 排的支 出	22.85	22.85						
2050902	农村中 小学教 学设施	22.85	22.85						
210	卫生健 康支出	2.38	2.38						
21004	公共卫 生	2.38	2.38						
2100409	重大公 共卫生 服务	2.38	2.38						
212	城乡社 区支出	50.00	50.00						
21208	国有土 地使用 权出让	50.00	50.00						

	收入安排的支出								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00						

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

编制部门：周至县西周初级中学 公开 03 表
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		1783.76	1479.63	304.13			
205	教育支出	1731.38	1477.25	254.13			
20502	普通教育	1708.53	1477.25	231.28			
2050203	初中教育	1402.17	1204.89	197.28			
2050299	其他普通教育支出	306.36	272.36	34.00			
20509	教育费附加安排的支出	22.85		22.85			
2050902	农村中小学教学设施	22.85		22.85			
210	卫生健康支出	2.38	2.38				
21004	公共卫生	2.38	2.38				
2100409	重大公共卫生服务	2.38	2.38				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			

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：周至县西周初级中学

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	1733.74	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	50.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1731.36	1731.36		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	2.38	2.38		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	50.00		50.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：周至县西周初级中学

公开 04 表
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
本年收入合计	1783.74	本年支出合计	1783.74	1733.74	50.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1783.74	支出总计	1783.74	1733.74	50.00	

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：周至县西周初级中学

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		1733.74	1479.61	1225.99	253.62	254.13	
205	教育支出	1731.36	1477.23	1225.99	251.24	254.13	
20502	普通教育	1708.51	1477.23	1225.99	251.24	231.28	
2050203	初中教育	1402.15	1204.87	1049	155.87	197.28	
2050299	其他普通教育支出	306.36	272.36	176.99	95.37	34.00	
20509	教育费附加安排的支出	22.85				22.85	
2050902	农村中小学教学设施	22.85				22.85	
210	卫生健康支出	2.38	2.38		2.38		
21004	公共卫生	2.38	2.38		2.38		
2100409	重大公共卫生服务	2.38	2.38		2.38		

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：周至县西周初级中学

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		1479.61	1225.99	253.62	
301	工资福利支出	1035.66	1035.66		
30101	基本工资	350.76	350.76		
30102	津贴补贴	29.62	29.62		
30107	绩效工资	350.76	350.76		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29.62	29.62		
30109	职业年金缴费	440.22	440.22		
30110	职工基本医疗保险缴 费	105.22	105.32		
30113	住房公积金	8.00	8.00		
302	商品和服务支出	253.62		253.62	
30201	办公费	59.85		59.85	
30202	印刷费	5.88		5.88	
30205	水费	3.55		3.55	
30206	电费	34.39		34.39	
30207	邮电费	5.09		5.09	
30209	物业管理费	8.42		8.42	
30211	差旅费	2.05		2.05	
30213	维修(护)费	47.55		47.55	
30215	会议费	2.05		2.05	
30216	培训费	10.27		10.27	

30217	公务接待费	1.35		1.35	
30226	劳务费	65.23		65.23	
30227	委托业务费	1.39		1.39	
30228	工会经费	6.57		6.57	
303	对个人和家庭的补助	190.33	190.33		
30305	生活补助	190.33	190.33		

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

编制部门：周至县西周初级中学 公开 07 表
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	1.35	1.35						
决算数	1.35	1.35					2.05	10.27

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

编制部门：周至县西周初级中学

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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

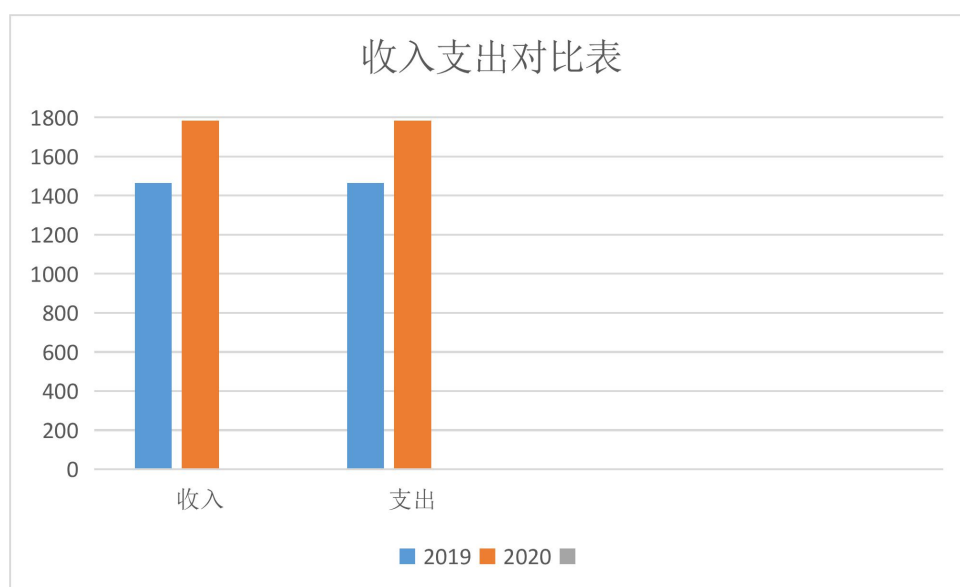
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

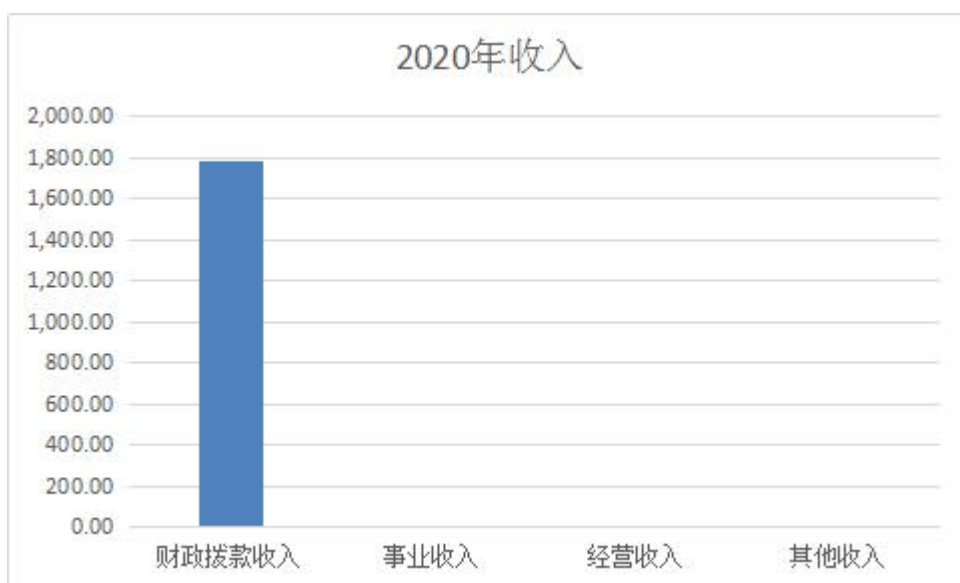
2020 年收入 1783.76 万元，比上年增长 22%，主要原因：教师人数增加、一般公共预算增加。

2020 年支出 1783.76 万元，比上年增长 22%，主要原因：教师人数增加、一般公共预算增加。



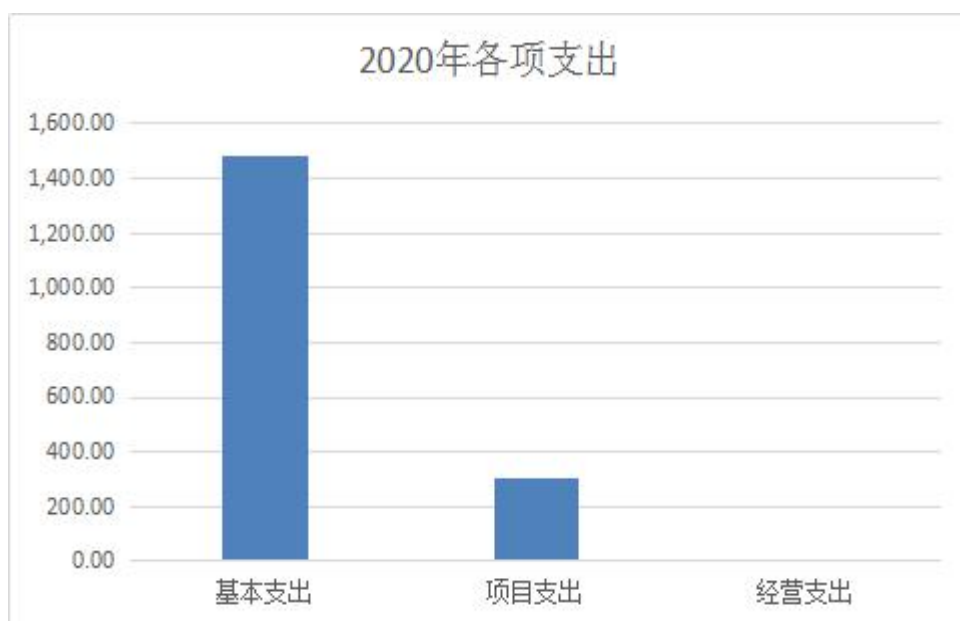
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1783.76 万元，其中：财政拨款收入 1783.74 万元，占 99.99%；无事业收入和经营收入；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1783.76 万元，其中：基本支出 1479.63 万元，占 82.95%；项目支出 304.13 万元，占 17.05%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 18.36%，主要原因：教师人数增加、一般公共预算增加。

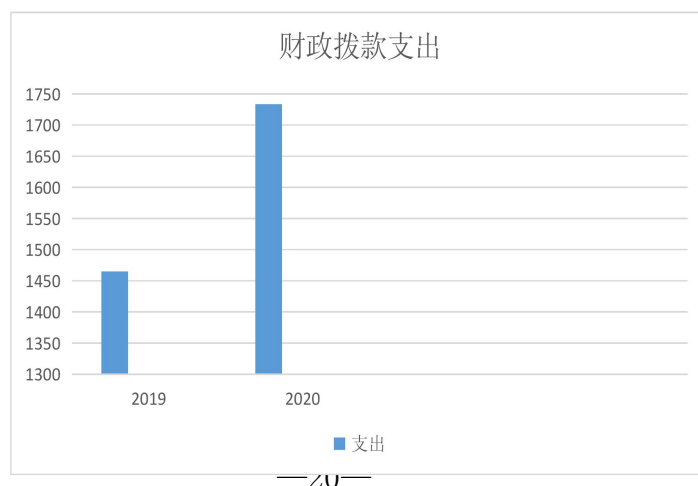
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 18.36%，主要原因：教师人数增加、一般公共预算增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1733.74 万元，占本年支出合计的 97.20%。与上年相比，财政拨款支出增加 268.95 万元，增长 21.77%，主要原因：学生人数增加、经费增加。



（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 1733.74 万元，支出决算为 1733.74 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.教育支出类普通教育。

预算为 1708.51 万元，支出决算为 1708.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.教育支出类教育费附加安排的支出。

预算为 22.85 万元，支出决算为 22.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

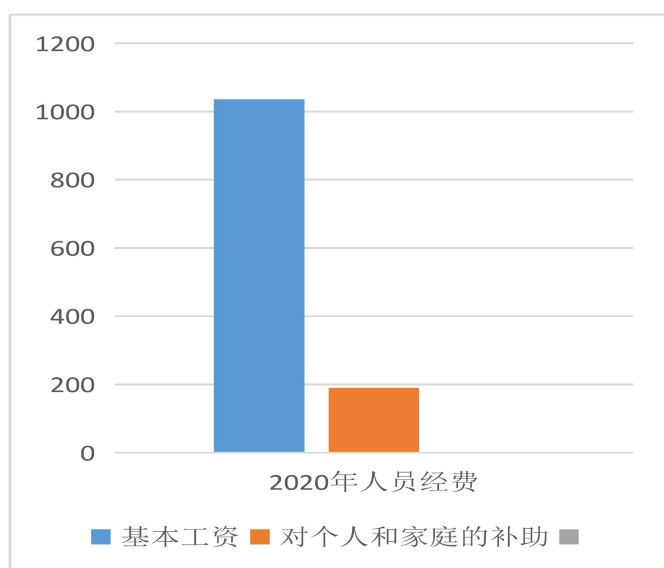
4.教育支出类卫生健康支出。

预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

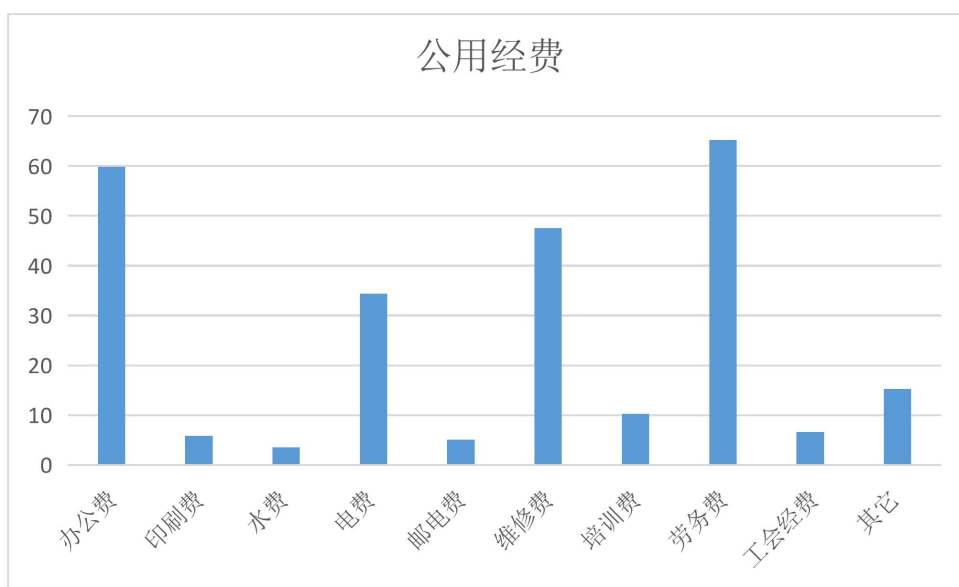
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1479.61 万元，包括：人员经费支出 1225.99 万元和公用经费支出 253.62 万元。

人员经费 1225.99 万元，主要包括基本工资 1035.66 万元，对个人和家庭的补助 190.33 万元。



公用经费 253.62 万元，主要包括办公费 59.85 万元， 印刷费 5.88 万元，水费 3.55 万元，电费 34.39 万元，邮电费 5.09 万元，维修费 47.55 万元，培训费 10.27 万元，劳务费 65.23 万元，工会经费 6.57 万元，其它 15.24 万元。



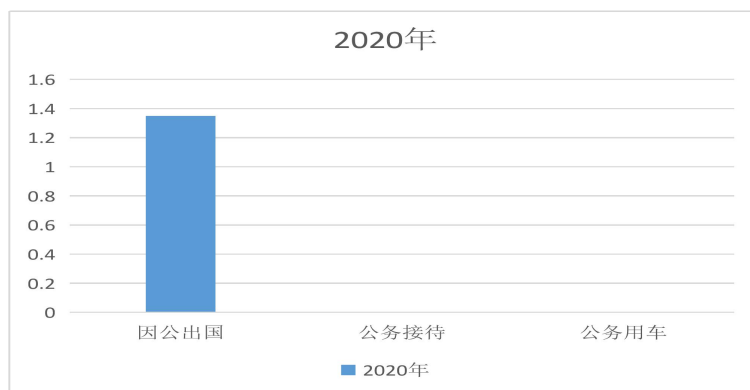
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 1.35 万元，占 100%；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出决算；无公务接待费支出决算。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 1 个，1 人次，预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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。

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。

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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 10.27 万元，支出决算为 10.27 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，决算支出 50 万元。

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。

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，其中县级以上领导用车 0 辆，无主要领导干部用车。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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 2 个，共涉及资金 254.13 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，共涉及资金 50 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。

本部门在县级部门决算中反映房屋建筑物购建等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行执行。

2. 信息网络及软件购置更新项目绩效自评综述：项目全年预算数 47.85 万元，执行数 47.85 万元，完成预算的 100%。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进

行执行。

3. 基础设施建设绩效自评综述：项目全年预算数 206.28 万元，执行数 206.28 万元，完成预算的 100%。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行执行。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			办公设备购置				
主管部门			周至县西周初级中学		实施单位	周至县西周初级中学	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	50	50	100%	
			其中: 财政资金	50	50	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		
	完成教学用办公设备改造				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	工程完工率达到100%		100%	100%	
		质量指标	达到标准要求98%		100%	100%	
		时效指标	工程完工率达到100%		100%	100%	
		成本指标	资金使用率达到100%		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	对学校教育教学工作的促进率达到达到96%		100%	100%	
		社会效益 指标	社会对学校的认同率达到达到95%		100%	100%	
		生态效益 指标	项目符合环保要求		符合	符合	
		可持续影响 指标	使用年限达到设计要求达到97%		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生对项目的满意度98%		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			信息网络及软件购置更新				
主管部门			周至县西周初级中学		实施单位	周至县西周初级中学	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	47.85	47.85	100%	
			其中: 财政资金	47.85	47.85	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		
	完成信息网络及软件更新				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	工程完工率达到100%		100%	100%	
		质量指标	达到标准要求98%		100%	100%	
		时效指标	工程完工率达到100%		100%	100%	
		成本指标	资金使用率达到100%		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	对学校教育教学工作的促进率达到达到98%		100%	100%	
		社会效益 指标	社会对学校的认同率达到达到95%		100%	100%	
		生态效益 指标	项目符合环保要求		符合	符合	
		可持续影响 指标	使用年限达到设计要求98%		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生对项目的满意度98%		100%	100%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			基础设施建设				
主管部门			周至县西周初级中学		实施单位	周至县西周初级中学	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	206.28	206.28	100%	
			其中: 财政资金	206.28	206.28	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		
	完成操场及宿舍修建改造				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	工程完工率达到100%		100%	100%	
		质量指标	达到标准要求98%		100%	100%	
		时效指标	工程完工率达到100%		100%	100%	
		成本指标	资金使用率达到100%		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	对学校教育教学工作的促进率达到达到97%		100%	100%	
		社会效益 指标	社会对学校的认同率达到达到98%		100%	100%	
		生态效益 指标	项目符合环保要求		符合	符合	
		可持续影响 指标	使用年限达到设计要求98%		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生对项目的满意度99%		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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 100 分。部门整体支出全年预算数 1783.74 万元，执行数 1783.74 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：本年度财政拨款收入 1783.74 万元，支出 1783.74 万元，本年度基本支出与调整后的预算一致。按时完成了各项支出进度，不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过上级财政规定方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。（2）进一步加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，规范单位财务行为。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：周至县西周初级中学

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。					从事普通初中学历教育						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度支出主要包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助						
(三) 简要概述当年县委县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。	查阅资料，实地检验	1783.74	1783.74	10	无	与项目密切相关
		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。	查阅资料，实地检验	1783.74	1783.74	5	无	与项目密切相关
		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。	查阅资料，实地检验	100%	100%	5	无	与项目密切相关
		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。	查阅资料，实地检验	≤20%	≤20%	5	无	与项目密切相关
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。	查阅资料，实地检验	100%	100%	5	无	与项目密切相关
		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。	查阅资料，实地检验	符合	符合	5	无	与项目密切相关
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。	查阅资料，实地检验	符合	符合	5	无	与项目密切相关
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	查阅资料，实地检验	100%	100%	40	无	与项目密切相关
		项目效益 (20分)	20			查阅资料，实地检验	100%	100%	20	无	与项目密切相关

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。