

陕西省西咸新区沣西新城教育卫体局 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：已签审

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.贯彻执行中央和省、市、新区关于教育、卫生健康、体育、医疗保障方面的法律、法规和方针政策，研究拟订相关规定并组织实施；拟定相关业务事业发展规划、年度计划并组织实施。

2.负责学前教育、义务教育、高中阶段等教育管理、教育教学综合改革、教学研究工作；推进新城义务教育均衡发展和促进教育公平，全面发展素质教育；负责新城学校德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；会同有关部门协调推进社区教育。

3.负责指导新城教育规划、学校建设工作；实施教育信息化建设及教育装备技术提升工作。

4.负责教育督导工作，拟定新城教育督导规章制度和标准；组织对新城有关部门、各镇街执行教育法律法规情况进行监督检查；依法组织实施对各级各类学校的督导评估、检查验收、质量监测的工作。

5.负责新城民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

6.负责新城农村义务教育学生营养改善计划、家庭困难学生资助和助学贷款工作。

7.负责编制下达各部门及教育单位教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全新城教育费附加、教育专项经费。

8.负责制定新城相关学校的招生计划；负责新城相关学校招生考试和各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担招生考试委员会办公室日常工作。

9.承担新城教育工作领导小组秘书组、教育督导委员会办公室、语言文字工作委员会办公室日常工作。

10.负责新城范围内国家免疫规划、疾病预防控制、突发公共卫生事件监测预警、处置救援和风险评估，以及重大活动医疗保障工作。

11.负责新城深化医药卫生体制改革以及卫生健康信息化建设工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，负责计划生育管理和服务工作。

12.组织落实应对人口老龄化政策措施和医养结合的政策、标准和规范，建立和完善新城老年健康服务体系；负责老年人权益保障和优待工作。

13.负责制定新城医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；负责新城中医药事业发展规划，综合管理中医（含中西医结合）医疗、教育、科研等工作；联系红十字会有关工作。

14.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品

法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

15.推进新城卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审工作；负责健康扶贫以及干部保健日常工作。

16.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全、消毒产品生产企业监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

17.负责新城爱国卫生工作，承担新城爱国卫生运动委员会办公室日常工作，统筹协调新城爱卫会成员单位履行工作职责。

18.统筹规划新城群众体育、竞技体育、学校体育发展和体育产业发展，推行全民健身计划；指导协调体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，负责体育运动中的反兴奋剂工作；推进青少年体育工作；负责公共体育设施建设和监督管理。

19.配合新区做好医疗救助、医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；配合新区监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

20.负责新城教育卫生体育系统队伍建设和管理工作及党风廉政建设工作；负责新城教育、卫生健康、体育、医疗保障系统安全稳定和行业安全教育。

21.依法依规履行相关行业领域安全生产监管职责，强化监

管执法，严厉查处违法违规行为。

22.承办新城党委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构。

沔西新城教育卫体局设有党建纪检组、教育教学组、民幼资助组、安全体育组、医政医管组、公卫疾控组、监督爱卫组、计生妇幼组等 12 个组，负责辖区教育、卫生、体育工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 26 个，包括所属 26 个二级决算单位：

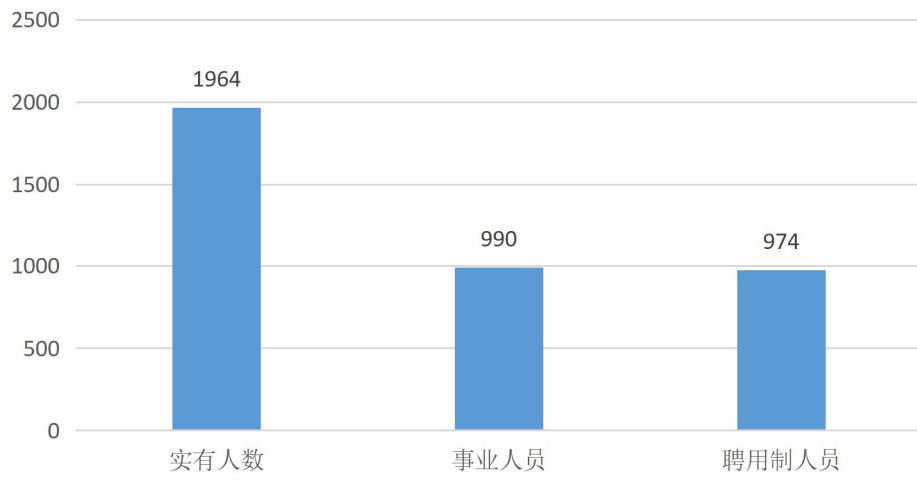
序号	单位名称
1	户县大王中心卫生院
2	咸阳市秦都区钓台卫生院
3	西安市长安区高桥乡卫生院
4	西安市长安区马王中心卫生院
5	户县大王镇中心学校
6	户县大王初级中学
7	西安市长安区马王街道初级中学
8	西安市长安区马王街道中心学校
9	西安市长安区第十二中学
10	咸阳市秦都区钓台中学
11	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学
12	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学

序号	单位名称
13	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园
14	西安市长安区高桥乡初级中学
15	西安市长安区高桥乡中心学校
16	西安市长安区高桥街道江渡小学
17	西安市长安区高桥街道屯铺小学
18	西安市长安区高桥街道马务小学
19	西安市长安区高桥街道五席坊小学
20	西安沣东第五幼儿园
21	陕西省西咸新区沣西新城第二学校
22	陕西省西咸新区沣西新城第三小学
23	陕西省西咸新区沣西新城第四学校
24	陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园
25	陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园
26	西咸新区沣西新城文教园第一小学

三、部门人员情况

截止 2020 年，教育卫生系统实有人员 1964 人，其中行政 0 人、事业 990 人，聘用制 974 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员情况表



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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

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	29,660.29	1.一般公共服务支出	15.02
2.政府性基金预算财政拨款	2.00	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	1,450.55	5.教育支出	25,400.40
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	2,266.18	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	6,019.39
		10.节能环保支出	3.20
		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	1,327.72
		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	2.00
本年收入合计	33,379.02	本年支出合计	32,767.74
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	777.31	年末结转和结余	1,388.58
收入总计	34,156.33	支出总计	34,156.33

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：西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

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		33,379.02	29,662.29	0.00	1,450.55	62.32	0.00	0.00	2,266.18
201	一般公共服务支出	14.85	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20129	群众团体事务	14.85	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2012906	工会事务	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2012999	其他群众团体事务支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,832.97	23,603.92	0.00	62.32	62.32	0.00	0.00	2,166.75
20501	教育管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,394.37	23,251.68	0.00	62.32	62.32	0.00	0.00	2,080.39
2050201	学前教育	1,994.30	1,846.34	0.00	62.32	62.32	0.00	0.00	85.65
2050202	小学教育	13,182.25	12,617.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.06
2050203	初中教育	7,374.65	6,621.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.13
2050204	高中教育	2,210.43	1,915.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.32
2050299	其他普通教育支出	632.74	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.23
20509	教育费附加安排的支出	433.60	347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.36
2050901	农村中小学校舍建设	409.83	323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,197.98	4,710.69	0.00	1,388.23	0.00	0.00	0.00	99.06

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			
21003	基层医疗卫生机构	4,074.84	2,587.55	0.00	1,388.23	0.00	0.00	0.00	99.06
2100302	乡镇卫生院	3,851.62	2,364.33	0.00	1,388.23	0.00	0.00	0.00	99.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	223.22	223.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,123.14	2,123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	996.73	996.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	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：西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

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		32,767.74	26,494.05	6,273.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.03	0.55	14.48	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.03	0.55	14.48	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,400.40	21,373.88	4,026.52	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,989.57	21,373.88	3,615.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,994.30	1,584.15	410.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13,075.84	10,473.22	2,602.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,327.80	7,087.15	240.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,965.79	1,848.13	117.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	625.84	381.23	244.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	405.83	0.00	405.83	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	382.06	0.00	382.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,019.40	3,791.90	2,227.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,117.73	3,791.90	325.83	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,881.72	3,791.90	89.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236.01	0.00	236.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,901.67	0.00	1,901.67	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00

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						
2100408	基本公共卫生服务	896.15	0.00	896.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	933.92	0.00	933.92	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	44.23	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,327.72	1,327.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,327.72	1,327.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,327.72	1,327.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公 益金支出	2.00	0.00	2.00	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：西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

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	29,660.29	1.一般公共服务支出	14.66	14.66	0.00	0.00
2.政府性基金预算 财政拨款	2.00	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	23,448.21	23,448.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	4,496.49	4,496.49	0.00	0.00
		10.节能环保支出	3.20	3.20	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	1,327.72	1,327.72	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	2.00	0.00	2.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

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	29,662.29	本年支出合计	29,292.27	29,290.27	2.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	647.72	年末财政拨款 结转和结余	1,017.74	1,017.74	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	647.72					
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	30,310.01	支出总计	30,310.01	30,308.01	2.00	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：西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

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		29,290.27	23,523.47	22,328.55	1,194.92	5,766.80	
201	一般公共服务支出	14.66	0.18	0.00	0.18	14.48	
20129	群众团体事务	14.66	0.18	0.00	0.18	14.48	
2012906	工会事务	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	
2012999	其他群众团体事 务支出	14.48	0.00	0.00	0.00	14.48	
205	教育支出	23,448.19	19,923.35	18,728.61	1,194.75	3,524.84	
20501	教育管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2050199	其他教育管理事 务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20502	普通教育	23,123.73	19,923.35	18,728.61	1,194.75	3,200.38	
2050201	学前教育	1,846.34	1,436.19	1,294.27	141.92	410.15	
2050202	小学教育	12,549.66	10,273.28	9,696.59	576.69	2,276.38	
2050203	初中教育	6,597.57	6,421.39	6,100.54	320.86	176.18	
2050204	高中教育	1,885.55	1,792.49	1,637.21	155.28	93.06	
2050299	其他普通教育支 出	244.61	0.00	0.00	0.00	244.61	
20509	教育费附加安排的 支出	319.46	0.00	0.00	0.00	319.46	
2050901	农村中小学校舍 建设	295.69	0.00	0.00	0.00	295.69	
2050999	其他教育费附加 安排的支出	23.77	0.00	0.00	0.00	23.77	
210	卫生健康支出	4,496.50	2,272.22	2,272.22	0.00	2,224.28	

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		
21003	基层医疗卫生机构	2,594.83	2,272.22	2,272.22	0.00	322.61	
2100302	乡镇卫生院	2,358.82	2,272.22	2,272.22	0.00	86.60	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236.01	0.00	0.00	0.00	236.01	
21004	公共卫生	1,901.67	0.00	0.00	0.00	1,901.67	
2100401	疾病预防控制机构	24.99	0.00	0.00	0.00	24.99	
2100408	基本公共卫生服务	896.15	0.00	0.00	0.00	896.15	
2100409	重大公共卫生服务	2.38	0.00	0.00	0.00	2.38	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	933.92	0.00	0.00	0.00	933.92	
2100499	其他公共卫生支出	44.23	0.00	0.00	0.00	44.23	
211	节能环保支出	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	
21103	污染防治	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	
2110399	其他污染防治支出	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	
221	住房保障支出	1,327.72	1,327.72	1,327.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,327.72	1,327.72	1,327.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,327.72	1,327.72	1,327.72	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：西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

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		23,523.47	22,328.55	1,194.92	
301	工资福利支出	22,102.34	22,102.34	0.00	
30101	基本工资	9,321.91	9,321.91	0.00	
30102	津贴补贴	2,355.15	2,355.15	0.00	
30103	奖金	3.27	3.27	0.00	
30107	绩效工资	4,273.09	4,273.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,772.15	1,772.15	0.00	
30109	职业年金缴费	794.64	794.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	804.74	804.74	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	170.90	170.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	952.16	952.16	0.00	
30113	住房公积金	1,376.38	1,376.38	0.00	
30199	其他工资福利支出	277.94	277.94	0.00	
302	商品和服务支出	1,188.15	0.00	1,188.15	
30201	办公费	320.23	0.00	320.23	
30202	印刷费	37.88	0.00	37.88	
30204	手续费	0.26	0.00	0.26	
30205	水费	31.29	0.00	31.29	
30206	电费	80.91	0.00	80.91	
30207	邮电费	14.10	0.00	14.10	
30209	物业管理费	30.45	0.00	30.45	

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				
30211	差旅费	38.55	0.00	38.55	
30213	维修(护)费	96.64	0.00	96.64	
30214	租赁费	11.35	0.00	11.35	
30216	培训费	44.69	0.00	44.69	
30218	专用材料费	4.40	0.00	4.40	
30226	劳务费	260.84	0.00	260.84	
30227	委托业务费	11.03	0.00	11.03	
30228	工会经费	51.09	0.00	51.09	
30239	其他交通费用	5.16	0.00	5.16	
30299	其他商品和服务支出	149.28	0.00	149.28	
303	对个人和家庭的补助	226.21	226.21	0.00	
30304	抚恤金	9.97	9.97	0.00	
30305	生活补助	215.33	215.33	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.90	0.90	0.00	
310	资本性支出	6.78	0.00	6.78	
31002	办公设备购置	2.15	0.00	2.15	
31003	专用设备购置	2.71	0.00	2.71	
31099	其他资本性支出	1.92	0.00	1.92	

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：西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.04
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.84

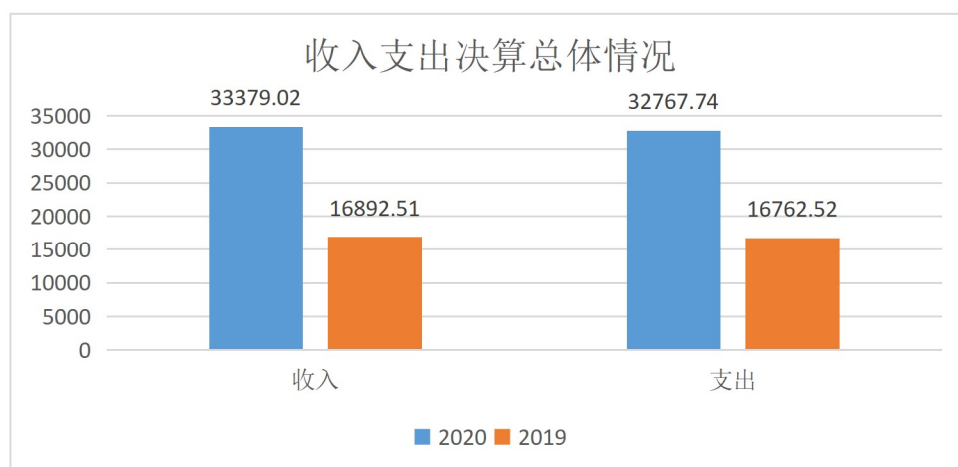
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

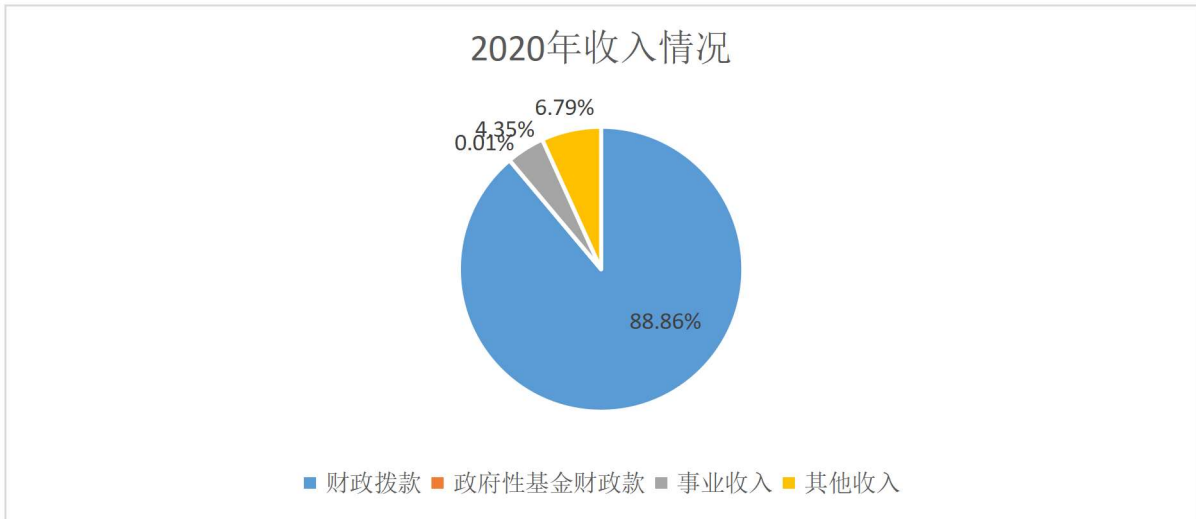
2020 年收入 33379.02 万元，2019 年 16892.51 万元，比上年增加 16486.51 万元，主要原因：一方面是按照教育经费“三个增长”要求，提高教育投入。二是绩效增量等人员经费增加。

2020 年支出 32767.74 万元，2019 年支出 16762.52 万元，比上年增加 16005.22 万元，主要原因：一方面是按照教育经费“三个增长”要求，提高教育投入。二是绩效增量等人员经费增加。



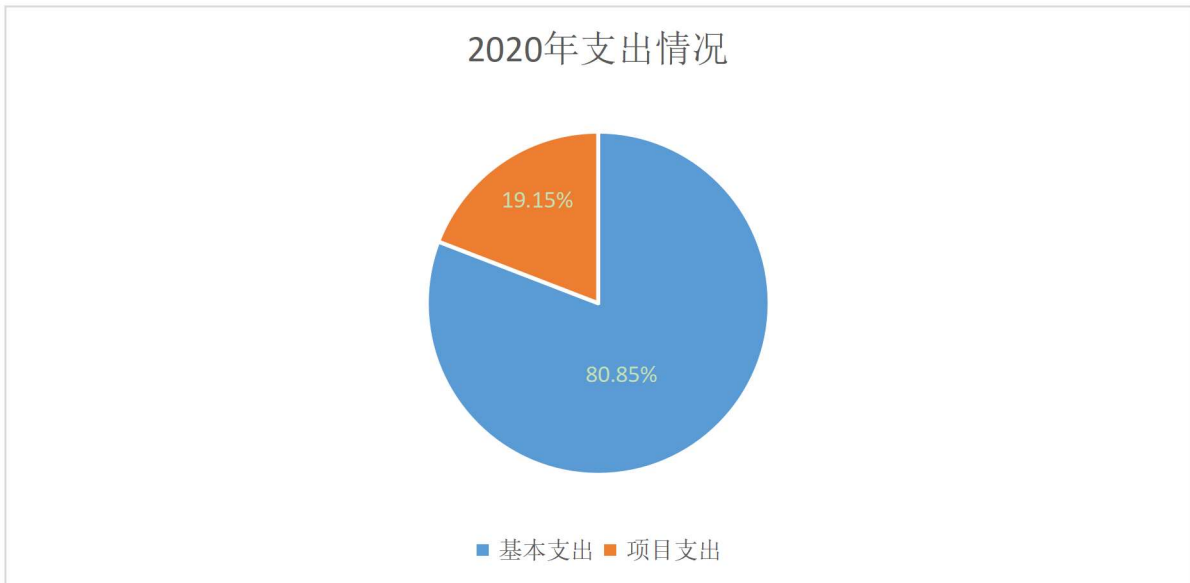
二、收入决算情况说明

2020 年收入 33379.02 万元，其中：财政拨款收入 29660.29 万元，占 88.86%；政府性基金拨款收入 2 万元，占 0.01%；事业收入 1450.55 万元，占 4.35%；其他收入 2266.18 万元，占 6.79%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计32767.74万元，其中：基本支出26494.05万元，占80.85%；项目支出6273.69万元，占19.15%。

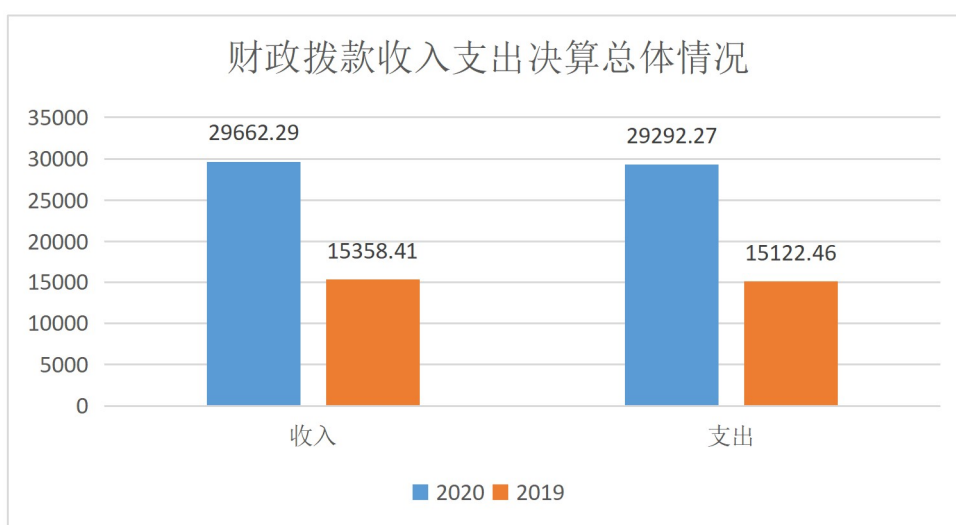


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入29662.29万元，2019年财政拨款收入15358.41万元，比上年增长14303.88万元，主要原因一方面是

按照教育经费“三个增长”要求，提高教育投入。二是绩效增量等人员经费增加。

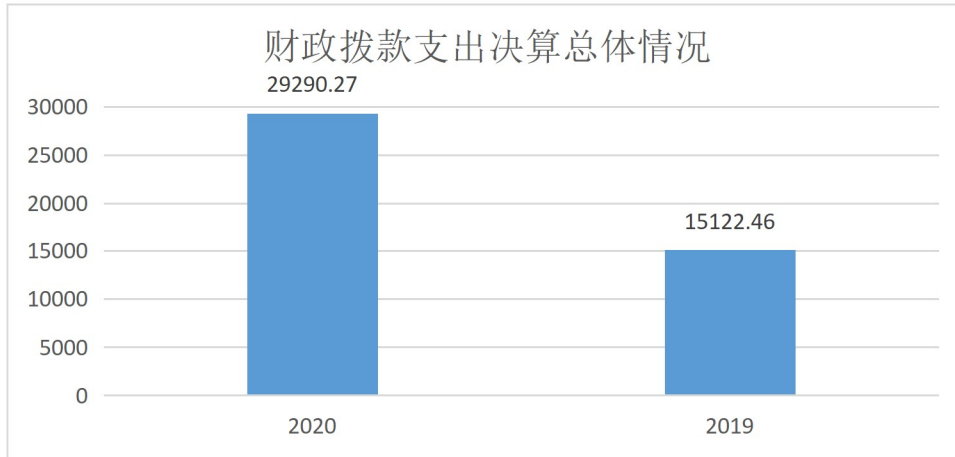
2020年财政拨款支出29292.27万元，2019年财政拨款支出15122.46万元，比上年增长14169.81万元，主要原因一方面是按照教育经费“三个增长”要求，提高教育投入。二是绩效增量等人员经费增加。



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29290.27万元，占本年支出合计的89.39%。与上年相比财政拨款支出增加14167.81万元，主要原因是主要原因一方面是按照教育经费“三个增长”要求，提高教育投入。二是绩效增量等人员经费增加。



(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 31470.96 万元，支出决算 29290.27 万元，完成预算的 93.07%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。预算为 0 万元，支出决算为 14.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。预算为 2059.01 万元，支出决算为 1846.34 万元，完成预算的 89.67%，

决算数小于预算数的主要原因是部分项目已实施未达到付款条件。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算16046.99万元，支出决算为12549.66万元，完成预算的78.21%，决算数小于预算的主要原因是部分项目已实施未达到付款条件。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算5346.96万元，支出决算为6597.57万元，完成预算的123.39%，决算数大于预算的主要原因是预算调整。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。预算2045.16万元，支出决算为1885.55万元，完成预算的92.20%，决算数小于预算的主要原因是部分项目已实施未达到付款条件。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算为0万元，支出决算为244.61万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。预算为0万元，支出决算为295.69万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

11. 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）。预算为0万元，支出决算为23.77万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。预算 3282.79 万元，支出决算为 2358.82 万元，决算数小于预算的主要原因是压减一般项目预算支出。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。预算 27.65 万，支出决算为 236.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。预算 32.04 万元，支出决算为 24.99 万元，决算数小于预算的主要原因是疾病预防控制支出减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 936.46 万元，支出决算为 896.15 万元，决算数小于预算的主要原因是基本公共卫生服务支出减少。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算 0 万元，支出决算为 2.38 万，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 0 万元，支出决算为 933.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整疫情防控支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算 0 万元，支出决算为 44.23 万元，决算数大于预

算数的主要原因是预算调整。

19. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。预算 0 万元,支出决算为 3.2 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 1587.26 万元,支出决算为 1327.72 万元,决算数小于预算数的主要原因是公积金支出减少。

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 23523.47 万元,包括:人员经费支出 22328.55 万元和公用经费支出 1194.92 万元。

人员经费 22328.55 万元,主要包括:基本工资 9321.91 万元,津贴补贴 2355.15 万元,奖金 3.27 万元,绩效工资 4273.09 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 1772.15 万元,职业年金缴费 794.64 万元,职工基本医疗保险缴费 804.74 万元,公务员医疗补助缴费 170.90 万元,其他社会保障缴费 952.16 万元,住房公积金 1376.38 万元,其他工资福利支出 277.94 万元,抚恤金 9.97 万元,生活补助 215.33 万元,其他对个人和家庭的补助 0.9 万元。

公用经费 1194.92 万元,主要包括:办公费 320.23 万元,印刷费 37.88 万元,手续费 0.26 万元,水费 31.29 万元,电费 80.91 万元,邮电费 14.10 万元,物业管理费 30.45 万元,差旅费 38.55 万元,维修(护)费 96.64 万元,租赁费 11.35 万元,培训费 44.69

万元，专用材料费 4.4 万元，劳务费 260.84 万元，委托业务费 11.03 万元，工会经费 51.09 万元，其他交通费用 5.16 万元，其他商品和服务支出 149.28 万元，办公设备购置 2.15 万元，专用设备购置 2.71 万元，其他资本性支出 1.92 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年减少 0.19 万元，降低 100%，减少原因公务用车运行维护费减少。

（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 年年度因公出国（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

减少 0 万元，主要原因是严格控制因公出国（境）人数，减少费用支出。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年无公务用车购置费用支出。决算数较去年持平。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年无公务用车运行维护费用支出。决算数较去年减少 0.19 万元，主要原因是减少公务用车使用。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年无公务接待费用支出。决算数较去年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费年初预算为 103.04 万元，支出决算为 77.84 万元，完成预算的 75.54%，决算数小于预算数主要原因是疫情期间培训支出减少。较上年决算数减少 4.76 万元，主要原因是疫情期间培训支出减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年会议费支出。决算数较去年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，支出 2 万元，主要为用于教育事业的彩票公益金支出。

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。

本表反映下属二级事业单位报表汇总情况，本年度不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1319.65 万元，其中政府采购货物类支出 963.70 万元，政府采购服务类支出 18.60 万元、政府采购工程类支出 337.35 万元。授予中小企业合同金额 629.46 万元，占政府采购支出总额的 47.70%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，沔西新城教育系统共有车辆 2 辆(已停用)，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 年预算安排购置车辆 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)。

截止 2020 年末，沔西新城卫生系统共有车辆 5 辆，其中救

护车 4 辆，体检车 1 辆，一般公务用车 0 辆，单价 50 万元以上医疗设备共 0 台。单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）；2020 年预算安排购置车辆 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，涉及资金 5766.80 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 2 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。

教育卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 5616.63 万元，执行数 5,766.80 万元，完成预算的 102.67%。

项目绩效目标完成情况：一是第三幼儿园项目投用，文教园第一小学顺利接管；二是“名校+”深入推进；三是依托医联体优质资源，三级医院与辖区卫生院共建 9 个特色科室。四是提升改造学校、卫生院 25 所。五是新建全民健身场地 4 处，六是建成两间特殊资源教室及 1 间融合幼儿园教室

存在的问题及其原因：根据项目实际实施情况进行预算调整。

下一步改进措施：科学编制年初预算，加快项目实施，充分发挥绩效工作效用。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 94 分。全年预算数 32690.52 万元，执行数 32,767.74 万元，完成预算的 100.24%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基础教育更加公平发展，医疗服务保障更加有力，体育活动更加丰富。

发现的问题及原因：部分项目因实施进度和实际付款条件情况，预算执行率较低。

下一步改进措施：科学编制年初预算，加快项目实施，充分发挥绩效工作效用。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		教育卫生系统项目支出情况				
市级主管部门		西咸新区教育卫体局		实施单位	沣西新城教育卫体局	
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:		5616.63	5,766.80	102.67%
		其中: 市级财政资金				
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. 坚持党对教育卫生事业的全面领导:坚持全面从严治党,抓好基层党建工,加强党风廉政建设,加强意识形态工作,切实维护安全稳定; 2. 全力打赢疫情防控阻击战:毫不放松抓好疫情防控工作,建立健全公共卫生应急管理体系,做好学校疫情防控工作,关心关爱医护人员; 3. 持续深化教育改革:夯实教育发展基础,推进义务教育均衡发展,统筹协调发展各类教育,提升教育教学管理水平,强化师资队伍建设; 4. 全方位全周期维护人民健康:加快健康沣西建设,深化医药卫生体制改革,提升综合服务能力,做好公卫疾控基础保障工作,提升卫生健康管理水平,做好医疗保障工作; 5. 全力开创新城体育工作新局面:科学规划体育发展,推动全民健身事业纵深发展,提升体育竞争实力			1. 抓抗疫,保健康:负责常态化疫情防控工作,确保指挥部始终高效运转。组织开展疫情防控、全民核酸检测应急演练,设立新城物资储备中心。 2. 抓统筹,聚资源:一是5所学校项目全面建成投用,文教园第一小学顺利接管。二是创新港医院门诊楼年底可部分开业,德尚医院门诊楼封顶。三是“名校+”深入推进;四是依托医联体优质资源,三级医院与辖区卫生院共建9个特色科室。五是提升改造学校、卫生院25所。六是新建全民健身场地4处,七是建成两间特殊资源教室及1间融合幼儿园教室。 3. 抓改革,增活力:深化放管服,建立常态化校长论坛机制,建立后备干部培养机制,推行“镇村一体化”村卫生室管理模式 4. 抓质量,树品牌:基础教育更加公平发展,医疗服务保障更加有力,体育活动更加丰富 5. 党建,促发展:落实党委主体责任,党建工作纳入基层单位年度目标责任考核,实行清单式管理		
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	学校卫生院预算数	26	26	
		质量指标	指标1:保障学校卫生院正常运行	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	2021年	2021年	
		成本指标	项目金额	5766.8万元	5766.8万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	
生态效益指标						
可持续影响指标		扩大教育教学资源,提升医疗卫生条件	持续影响	持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%		
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。市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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西咸新区沣西新城教育卫体局(汇
总)

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				学前教育、义务教育、高中阶段、社区教育等教育事务管理。负责新城范围内国家免疫规划、疾病预防控制、突发公共卫生事件监测预警、外置救援和风险评估, 以及重大活动医疗、医药卫生、人口老龄、公共卫生服务等							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				205教育支出25832.97万元, 210卫生健康支出6,197.98万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				做好三年行动计划安排的各项工							
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。	完成率100.24%	100%	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额和(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	≤5%	≤5%	5		
		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	100%	100%	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。	其他收入决算数/其他收入预算数	100%	>40%	0	增强预算编制准确率	
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。	“三公经费”控制率	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。	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; 资产收益及时、足额上缴财政	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; 资产收益及时、足额上缴财政	新增资产配置按预算调整执行; 资产有偿使用、处置按规定程序审批; 资产收益及时、足额上缴财政	4	根据实际情况进行资产购置调整	
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。	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	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	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	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100-80%(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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40		40		
		项目效益 (20分)	20				20		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。