

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：洛南县科技和教育体育局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表8	部门决算政府性基金收支表		

部门决算收入总表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

02表
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							
合计		70,874.80	70,446.07		428.73			
205	教育支出	69,733.73	69,305.00		428.73			
20501	教育管理事务	1,020.51	1,020.51					
2050103	机关服务	671.59	671.59					
2050199	其他教育管理事务支出	348.92	348.92					
20502	普通教育	65,843.75	65,520.28		323.47			
2050201	学前教育	5,584.22	5,459.40		124.82			
2050202	小学教育	28,211.74	28,211.74					
2050203	初中教育	16,289.97	16,289.97					
2050204	高中教育	15,075.67	14,889.09		186.58			
2050299	其他普通教育支出	682.15	670.07		12.08			
20503	职业教育	2,495.11	2,389.85		105.26			
2050304	职业高中教育	2,495.11	2,389.85		105.26			
20507	特殊教育	374.36	374.36					
2050701	特殊学校教育	374.36	374.36					
206	科学技术支出	754.00	754.00					
20604	技术与开发	754.00	754.00					
2060402	应用技术与开发	754.00	754.00					
207	文化体育与传媒支出	332.07	332.07					
20703	体育	332.07	332.07					
2070305	体育竞赛	84.75	84.75					
2070306	体育训练	247.31	247.31					
229	其他支出	55.00	55.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	55.00	55.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

03表
单位：万元

项目		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		70,874.80	55,332.50	15,542.31			
205	教育支出	69,733.73	55,085.18	14,648.55			
20501	教育管理事务	1,020.51	999.51	21.00			
2050103	机关服务	671.59	671.59				
2050199	其他教育管理事务支出	348.92	327.92	21.00			
20502	普通教育	65,843.75	51,516.20	14,327.55			
2050201	学前教育	5,584.22	3,755.59	1,828.62			
2050202	小学教育	28,211.74	22,550.99	5,660.76			
2050203	初中教育	16,289.97	15,161.09	1,128.89			
2050204	高中教育	15,075.67	9,407.92	5,667.75			
2050299	其他普通教育支出	682.15	640.61	41.54			
20503	职业教育	2,495.11	2,395.11	100.00			
2050304	职业高中教育	2,495.11	2,395.11	100.00			
20507	特殊教育	374.36	174.36	200.00			
2050701	特殊学校教育	374.36	174.36	200.00			
206	科学技术支出	754.00		754.00			
20604	技术与开发	754.00		754.00			
2060402	应用技术与开发	754.00		754.00			
207	文化体育与传媒支出	332.07	247.31	84.75			
20703	体育	332.07	247.31	84.75			
2070305	体育竞赛	84.75		84.75			
2070306	体育训练	247.31	247.31				
229	其他支出	55.00		55.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	55.00		55.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25.00		25.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：洛南县科技和教育体育局

05表
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	70,391.07	55,227.24	45,927.46	9,299.77	15,163.83	
205	教育支出	69,305.00	54,979.92	45,757.86	9,222.06	14,325.08	
20501	教育管理事务	1,020.51	999.51	746.71	252.80	21.00	
2050103	机关服务	671.59	671.59	529.43	142.15		
2050199	其他教育管理事务支出	348.92	327.92	217.28	110.64	21.00	
20502	普通教育	65,520.28	51,516.20	43,014.49	8,501.70	14,004.08	
2050201	学前教育	5,459.40	3,755.59	2,244.30	1,511.29	1,703.80	
2050202	小学教育	28,211.74	22,550.99	18,844.44	3,706.55	5,660.76	
2050203	初中教育	16,289.97	15,161.09	13,453.62	1,707.47	1,128.89	
2050204	高中教育	14,889.09	9,407.92	7,904.79	1,503.13	5,481.17	
2050299	其他普通教育支出	670.07	640.61	567.33	73.28	29.46	
20503	职业教育	2,389.85	2,289.85	1,910.37	379.48	100.00	
2050304	职业高中教育	2,389.85	2,289.85	1,910.37	379.48	100.00	
20507	特殊教育	374.36	174.36	86.28	88.08	200.00	
2050701	特殊学校教育	374.36	174.36	86.28	88.08	200.00	
206	科学技术支出	754.00				754.00	
20604	技术与研究开发	754.00				754.00	
2060402	应用技术与研究开发	754.00				754.00	
207	文化体育与传媒支出	332.07	247.31	169.61	77.71	84.75	
20703	体育	332.07	247.31	169.61	77.71	84.75	
2070305	体育竞赛	84.75				84.75	
2070306	体育训练	247.31	247.31	169.61	77.71		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：洛南县科技和教育体育局

06表
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		70,391.07	45,927.46	9,402.99	
301	工资福利支出	41,076.60	41,076.60		
30101	基本工资	18,366.28	18,366.28		
30102	津贴补贴	3,284.60	3,284.60		
30103	奖金	8.25	8.25		
30107	绩效工资	11,906.53	11,906.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	1,794.19	1,794.19		
30112	其他社会保障缴费	2,214.20	2,214.20		
30113	住房公积金	3,502.56	3,502.56		
30114	医疗费				
302	商品和服务支出	9,402.99		9,402.99	
30201	办公费	1,987.09		1,987.09	
30202	印刷费	310.62		310.62	
30203	咨询费	2.61		2.61	
30204	手续费	0.94		0.94	
30205	水费	217.78		217.78	
30206	电费	630.26		630.26	
30207	邮电费	164.72		164.72	
30208	取暖费	397.10		397.10	
30209	物业管理费	17.23		17.23	
30211	差旅费	382.14		382.14	

30213	维修维护费	1,498.03		1,498.03	
30214	租赁费	230.98		230.98	
30215	会议费	38.09		38.09	
30216	培训费	328.18		328.18	
30217	公务接待费				
30218	专用材料费	125.64		125.64	
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费	22.92		22.92	
30226	劳务费	2,198.88		2,198.88	
30227	委托业务费	5.74		5.74	
30228	工会经费	562.29		562.29	
30231	公务用车运行维护费	0.38		0.38	
30239	其他交通费	20.14		20.14	
30247	其他商品和服务支出	255.63		255.63	
303	对个人和家庭补助支出	4,850.86	4,850.86		
30301	离休费	8.97	8.97		
30302	退休费				
30304	抚恤金	338.85	338.85		
30305	生活补助	546.01	546.01		
30306	助学金	3,908.49	3,908.49		
30309	奖励金	48.55	48.55		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

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		
本年数	0.38			0.38		0.38	38.09	328.18
上年数	16.23			16.23		16.23	46.66	197.20
增减额	-15.84			-15.84		-15.84	-8.57	130.98
增减率 (%)	-97.64			-97.64		-97.64	-18.36	66.42

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

单位：万元

编制部门：洛南县科技和教育体育

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			55.00	55.00		55.00	
229	其他支出		55.00	55.00		55.00	
22960	<small>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</small>		55.00	55.00		55.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	

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

洛南县科技和教育体育局 2018 年 部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 大力实施科教兴洛战略，不断深化科技教育体制改革，推进各级各类教育协调发展，为经济发展、社会进步和改善民生提供有力支撑，为进一步改革和发展奠定坚实基础。

(二) 贯彻执行党和国家关于科技、教育、体育工作方针、政策、法律、法规；制定全县科技、教育、体育事业发展规划、年度计划并组织实施。

(三) 贯彻执行中、省、市有关促进“产学研”结合、科技成果转化的政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。牵头组织实施县政府制定的科技带动战略，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

(四) 指导全县教育改革、组织全县教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

(五) 负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

(五) 编制全县科技、教育、体育事业经费的预决算，

加强对学校及其它教育、体育机构经费的监督管理，负责学校校舍及教育、体育设施和装备管理，提高经费投资效益。

（六）规划并协调科教体系统的精神文明建设，加强对学生的德育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

（七）制定全县科普工作规划，推进科普工作，大力发展群众体育。

（八）承办县政府交办的其它工作任务。

二、2018 年度部门工作完成情况

一是稳步提高教育教学质量。牢固树立质量中心意识，逐级夯实质量管理责任，严格教育质量过程监管，统筹抓好各学段和各学科的教学衔接工作，加强监测指导，保障人才培养的梯次性和连续性，形成抓好高中、拉动初中、带动小学、全面提升的良好态势。提升校本研修工作水平，落实教师每学期 80 学时研修任务。继续推行高效课堂建设，研究制定《高效课堂评价标准》，定期组织开展高效课堂观摩、交流研讨和青年教师赛教活动，通过标准规范和榜样示范，引领高效课堂改革全面深入开展，全面提高教育质量。

二加强科技项目建设。坚持把科技项目建设放在重要位置，一方面立足县情实际，精心策划储备一批科技项目；另一方面加大工作力度，积极申报和组织实施好科技项目。认真抓好科技项目实施，对项目进行调研督查，及时纠正项目建设中存在的问题，确保了科技计划项目的顺利实施。

三是加强教育基础设施建设。根据《洛南县中小学布局规划调整方案》，结合行政区划调整工作，优化全县学校布局。实施陕西师大洛南中学、石坡中学、景村中学、保安中心小学、阳光庭院幼儿园、洛南县体育场等重点项目建设，有效盘活全县教育资源。加大农村薄弱学校建设，改善学生食宿条件，按标准建设学生宿舍、食堂、厕所、澡堂，配齐饮水设施和安全的取暖设施，逐步扩大农村学校办学规模，创建双高双普合格县。

四是提升教师队伍素质。组织做好教学能手评赛活动，做好“四名工程”创建活动，发挥名师、名校、名课示范引领作用。不断壮大教学能手队伍，建立教学能手、骨干学科带头人、教学名师梯队和优秀教师培养体系。为省级优秀教学能手和省市级学科带头人建立工作室，让其最大限度发挥示范引领作用。对教师开展全员培训、校本培训，落实教师培训费用必须高于年度公用经费预算总额5%的规定要求，为教师专业发展创造条件，改善知识结构，提高能力水平。

五是加强学校安全管理。落实安全管理责任体系，建立安全基础台账、责任台账和隐患整改台账，做到横向到边、纵向到底，各个时段、各个部位有人抓、有人管，不留死角死面。严格落实日常安全管理工作，抓好安全隐患排查整改，建立校车管理台账，严格校车申报审批程序。

六是认真做好科普和群众体育工作，高质量完成各项工作任务。

七是全面开展教育督导评估工作，增强教育督导评估的公正性、科学性和导向性。

三、部门决算单位构成

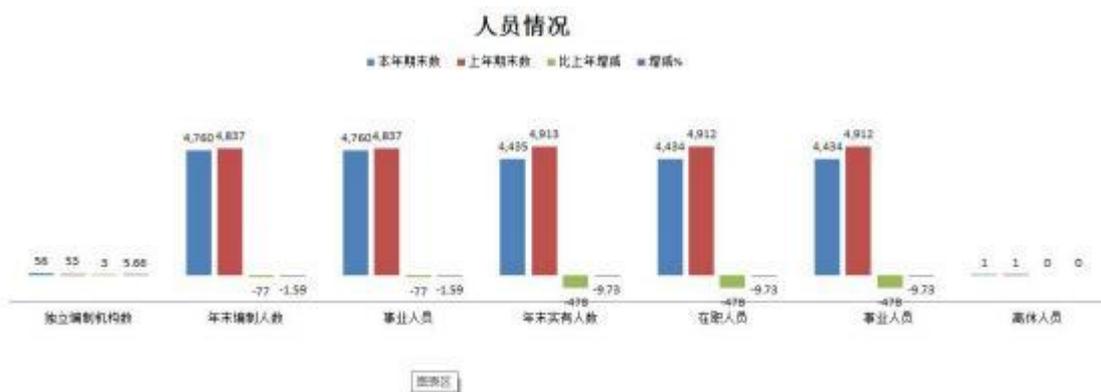
我局下辖预算单位包括 17 个县直单位和 16 个镇（办）
 中小学、幼儿园，22 所中学，均为财政全额拨款

序号	单位名称
1	洛南县科技和教育体育局（本级）
2	洛南县人民政府教育督导室
3	洛南县教育局教研室
4	洛南县体育运动学校
5	洛南县考试管理中心
6	洛南县电化教育中心
7	洛南县青少年学生校外活动中心
8	陕西省洛南中学
9	洛南县城关中学
10	洛南县西街小学
11	洛南县西关中学
12	洛南县幼儿园
13	洛南县第二小学
14	洛南县永丰中学
15	洛南县古城中学
16	洛南县石坡中学
17	洛南县第三幼儿园
18	洛南县职业技术教育中心
19	洛南县特殊教育学校
20	洛南县洛源镇中心小学
21	洛南县保安镇中心小学
22	洛南县永丰镇中心小学
23	洛南县四皓街道中心小学
24	洛南县城关街道中心小学
25	洛南县柏峪寺镇中心小学
26	洛南县景村镇中心小学
27	洛南县古城镇中心小学
28	洛南县三要镇中心小学
29	洛南县灵口镇中心小学
30	洛南县高耀镇中心小学
31	洛南县麻坪镇中心小学
32	洛南县石门镇中心小学
33	洛南县石坡镇中心小学
34	洛南县巡检镇中心小学
35	洛南县寺耳镇中心小学
36	洛南县洛源中学

37	洛南县八里桥中学
38	洛南县保安中学
39	洛南县谢湾中学
40	洛南县庙坪中学
41	洛南县四皓中学
42	洛南县景村中学
43	洛南县杨村中学
44	洛南县杨圪崂中学
45	洛南县麻坪中学
46	洛南县柏峪寺中学
47	洛南县新华中学
48	洛南县寺坡九年制学校
49	洛南县三要中学
50	洛南县灵口中学
51	洛南县向阳中学
52	洛南县巡检中学
53	洛南县寺耳中学
54	洛南县华阳思源实验学校
55	洛南县眉底中学

四、部门人员情况说明

科教系统现有编制人数 4760 人，比去年减少 77 人，实有人数 4434 人，比去年减少 478 人，离休人员 1 人，遗属 709 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度收入合计 70,874.80 万元，其中财政拨款 70446.07 万元，事业收入 428.73 万元。2017 年度收入合计 61,591.02 万元，其中财政拨款 60,214.42 万元，事业收入 456.60 万元。2018 年度与 2017 年度收入相比，增加了 9,283.78 万元，增加原因 2018 年人员工资调整。

2. 本年度收入构成情况。

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入
功能分类科目编码	科目名称			
合计		70,874.80	70,446.07	428.73
205	教育支出	69,733.73	69,305.00	428.73
20501	教育管理事务	1,020.51	1,020.51	
2050103	机关服务	671.59	671.59	
2050199	其他教育管理事务支出	348.92	348.92	
20502	普通教育	65,843.75	65,520.28	323.47
2050201	学前教育	5,584.22	5,459.40	124.82
2050202	小学教育	28,211.74	28,211.74	
2050203	初中教育	16,289.97	16,289.97	
2050204	高中教育	15,075.67	14,889.09	186.58
2050299	其他普通教育支出	682.15	670.07	12.08
20503	职业教育	2,495.11	2,389.85	105.26
2050304	职业高中教育	2,495.11	2,389.85	105.26
20507	特殊教育	374.36	374.36	
2050701	特殊学校教育	374.36	374.36	
206	科学技术支出	754.00	754.00	
20604	技术与开发	754.00	754.00	
2060402	应用技术与开发	754.00	754.00	
207	文化体育与传媒支出	332.07	332.07	
20703	体育	332.07	332.07	
2070305	体育竞赛	84.75	84.75	
2070306	体育训练	247.31	247.31	
229	其他支出	55.00	55.00	

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	55.00	55.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25.00	25.00	

3. 本年度支出构成情况。

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		70,874.80	55,332.50	15,542.31
205	教育支出	69,733.73	55,085.18	14,648.55
20501	教育管理事务	1,020.51	999.51	21.00
2050103	机关服务	671.59	671.59	
2050199	其他教育管理事务支出	348.92	327.92	21.00
20502	普通教育	65,843.75	51,516.20	14,327.55
2050201	学前教育	5,584.22	3,755.59	1,828.62
2050202	小学教育	28,211.74	22,550.99	5,660.76
2050203	初中教育	16,289.97	15,161.09	1,128.89
2050204	高中教育	15,075.67	9,407.92	5,667.75
2050299	其他普通教育支出	682.15	640.61	41.54
20503	职业教育	2,495.11	2,395.11	100.00
2050304	职业高中教育	2,495.11	2,395.11	100.00
20507	特殊教育	374.36	174.36	200.00
2050701	特殊学校教育	374.36	174.36	200.00
206	科学技术支出	754.00		754.00
20604	技术与开发	754.00		754.00
2060402	应用技术与开发	754.00		754.00
207	文化体育与传媒支出	332.07	247.31	84.75
20703	体育	332.07	247.31	84.75
2070305	体育竞赛	84.75		84.75
2070306	体育训练	247.31	247.31	
229	其他支出	55.00		55.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	55.00		55.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25.00		25.00

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度收入财政拨款 70446.07 万元。2017 年度收入财政拨款 60,214.42 万元。2018 年度与 2017 年度收入相比，增加了 9,283.78 万元。其中人员经费 2018 年度支出 47,772.46 万元，2017 年度支出 38,061.37 万元，增加了 9,711.10 万元，增加原因 2018 年人员工资调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。2018 年度教育支出 69305 万元，其中教育管理事务支出 1020.51 万元，普通教育支出 65520.28 万元，职业教育支出 2389.85 万元，特殊教育支出 374.36 万元；科学技术支出 754 万元，用于科学技术开发；文化体育与传媒支出 332.07 万元，用于体育事业支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018 年度人员经费支出 45927.46 万元，其中工资福利支出 41076.6 万元，对个人家庭生活补助支出 4850.86 万元；公用经费支出 9402.99 万元，其中商品和服务支出 9402.99 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年度政府性基金财政拨款 55 万元，用于体育事业的彩票公益金支出。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.38 万元，用于公务用车运行，2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 16.23 万元，用于公务用车运行，比上年减少 15.84 万元，减少比例 98.74%，因公务用车事业单位车改减少公务用车运行。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0.38 万元，比上年减少 15.84 万元，减少比例 98.74%，因公务用车事业单位车改减少公务用车运行。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元。

2. 培训费支出情况。

2018 年度培训费支出 328.18 万元，主要用于教师提升培训。

3. 会议费支出情况。

2018 年度会议费支出 38.09 万元，主要用于环秦岭国际公路自行车赛召开的个中会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度绩效管理工作的开展情况。根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）要求，公开 2018 年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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; 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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
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$\geq*$)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。</p>						
		项目效益 (20分)	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。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门 2018 年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 7 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）。2018 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）。

八、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。