

大荔县韦林镇西寨小学 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学探究活动，保证教育教学质量。发展学生智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望。为学生提供保育和教育服务，对学生实施德智体美全面发展的教育。

内部机构设置：教务处、政教处、后勤处。

二、2020年主要工作任务

2020年我校在教育局的正确领导下，在全校师生的共同努力下，圆满完成了本年度的工作任务。

（一）、教师队伍队伍建设

学校组织全体班主任、各年级主管及年级政教领导赴渭南参加魏书生教育思想报告会，培训结束后，各年级及时召开班主任座谈会，分享培训的心得体会，并把培训成果用于班级管理及课堂教学实践中。学校组织全体教研、备课组长，各年级主管及教学领导赴西工大附中进行听课及座谈交流活动，通过交流及感受，最大的收获是“静”，“细”，“作风干练、严谨”。

（二）、教师培训工作

每年组织老师参加教育局教研室举办的假期教师工作，认真学习相关教育规定、统编教材网络培训学习及新课改措施。

学校教师积极主动参加国培、公需科目培训及各类送教下乡活动，提升个人能力。

注重教师个人技能的提高，组织全体教学人员参加了电子白板操作培训。

（三）、抓好常规教学

1、备课：（1）备教学流程时要“深”，做到实、活、新，体现重难点、考点、能力点，注重学情的关注、教法的渗透、学法的引导。

（2）作业布置要“精”，体现“轻负荷，高质量”的理念，做到精准部署、精细规划、精确内容时限。

（3）教后反思要“实”，遵循“课堂实例+得失分析+理性思考”的一般模式，注意反思的落脚点和实效性，不做花架子，切实服务于教学。

2、听课：各老师每周至少听一节课，对于备课组安排的公开课必须参加听课，及时评课，听课记录认真记写，相关备课组教师能积极参与听课与评课，评课流程从讲课教师自评开始，各听课教师分别从教材分析，学生思维习惯，课堂环节设计，教学目标设定等方面进行细致的点评，领导参与评课时，对课堂教学模式做充分的解释，规范了课堂教学行为，我校浓厚的教研之风已然形成。

3、上课要求：严格执行课程标准，备课组统一针对每一节课合理设置教学目标，规范课堂教学过程，严禁随意性。“课堂教学目标设定”内化为一种自觉行为。

4、教研组活动：每周二午自习为规定的备课组活动时间，以“教学目标设定”为专题研究，形成每节课的教学目标设定，开展围绕教学目标设定的“同课异构”活动

5、重落实是张小教师的共识，大家各显其能、尽显智慧。各组方式多样，听写本、小页练、课堂小纸条、课前五分钟等等，落实无处不在。

加强常规规范要求，扎实落实教学工作，做到“严、细、实”切合自己教学中存在的问题扬长避短，互相学习，不断提高自己的专业素养和教学水平，从“细处”着手，以“落实”和“实用”为启迪

三、部门决算单位构成

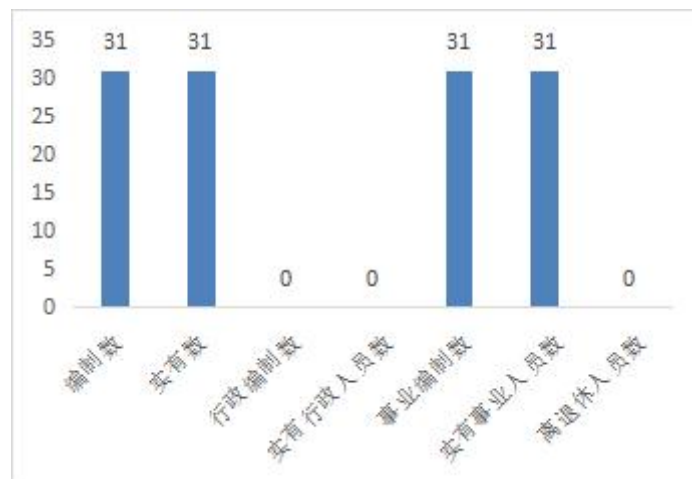
大荔县韦林镇西寨小学设事业单位 1 个，其中：参财政补助事业单位 1 个，即大荔县韦林镇西寨小学。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县韦林镇西寨小学

四、部门人员情况说明

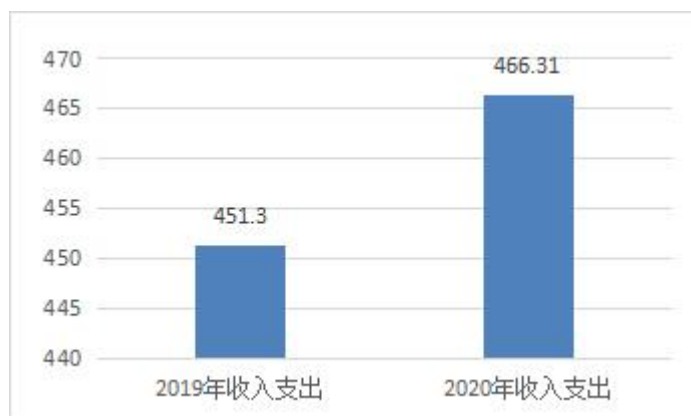
截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 45 人，其中行政人员 0 人、事业人员 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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，本部门收入 466.31 万元，较上年增长 15.01 万元，涨幅 3.33%，主要原因是人员增加和学生人数增加；支出 466.31 万元，较上年增长 15.01 万元，涨幅 3.33%，主要原因是人员增加和学生人数增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 466.31 万元，较上年增长 3.33%，其中：财政拨款收入 466.11 万元，占 99.99%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%。

1、一般公共预算财政拨款收入 466.11 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 14.96 万元，增长 3.32%，主要原因是人员增加和学生人数增加。

2、其他收入 0.2 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 0.2 万元，较上年增长 0.01 万元，增幅为 33.33%。。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 466.31 万元，其中：基本支出 314.6 万元，占 67.47%；项目支出 151.71 万元，占 32.55%；无经营支出。

1、基本支出 314.6 万元，主要是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。其中：人员经费支出 258.03 万元，较上年增加 3.96 万元，增幅 1.56%，主要原因是人员增加；商品和服务支出 56.57 万元，较上年增加 10.82 万元，增幅 23.65%，主要原因是学生人数增加。

2、项目支出 151.71 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括学生营养餐、价格补贴、工程修缮、学生助学金等四个项目共 151.71 万元，与上年对比减少 150.11 万元，减少 49.73%，变化原因是个人补助项目减少。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的无增减变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入 466.11 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年较上年增长 14.96 万元，涨幅 3.32%，主要原因是人员增加和学生人数增加。

基本支出 314.6 万元，较上年增加 12.78 万元，增幅 4.23%，主要原因是人员增加和学生人数增加；项目支出 151.71 万元，与上年对比减少 150.11 万元，减少 49.73%，变化原因是个人补助项目减少



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

一般公共预算财政拨款收入 466.11 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年较上年增长 14.96 万元，涨幅 3.32%，主要原因是人员增加和学生人数增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 466.11 万元，其中：

(1) 本单位不涉及行政运行（2010601）。

(2) 事业运行（2010650）466.11 万元，较上年较上年增长 14.96 万元，涨幅 3.32%，主要原因是人员增加和学生人数增加。

(3) 本单位不涉及机构运行（2130601）。

(4) 本单位不涉及一般行政管理事务。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 466.11 万元，其中：

工资福利支出（301）258.03 万元，较上年增长 3.96 元，增幅 4.23%，主要原因是人员增加。

商品服务支出（302）56.57 元，较上年增长 8.82 万元，增幅 18.47%，主要原因是学生人数增加。

对个人和家庭的补助支出（303）34.28 万元，与上年对比减少 115.2 万元，减少 77.7%，变化原因是个人补助项目有减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 466.11 万元，其中：

人员经费支出 258.03 万元，较上年增加 3.96 万元，增幅 1.56%，主要原因是人员增加。主要包括基本工资（30101）116.79 万元，绩效工资（30107）95.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）34.9 万元，职业年金缴费（30109）10.78 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）0 万元，生活补助（30305）0 万元。

公用经费支出 56.57 万元，较上年增加 10.82 万元，增幅 23.65%，主要原因是学生人数增加。主要包括办公费

(30201)26.86万元、印刷费(30202)1.13万元、咨询费(30203)0万元、手续费(30204)0.00万元、水费(30205)0.56万元、电费(30206)11.27万元、取暖费(30208)2.25万元、差旅费(30211)3.38万元、维修(护)费(30213)0万元、租赁费(30214)0万元、培训费(30216)0万元,专用材料费(30218)3.27万元、劳务费(30226)2.82万元、委托业务费(30227)0万元、其他商品和服务支出(30299)4.82万元。。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门不涉及一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年本部门不涉及“三公”经费财政拨款支出。

3、培训费支出情况

2020年本部门无培训费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况,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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。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 年当年购置车辆 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购。

三、预算绩效情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门无机关运行经费支出。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县韦林镇西寨小学

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	如不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	
表13	2020年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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	466.11	一、一般公共服务支出		一、基本支出	314.60
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	258.03
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	56.57
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	151.71
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	420.63	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.20	八、社会保障和就业支出	34.90	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	10.78		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	466.31
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	258.03
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	56.57
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	34.28
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	117.43
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
	466.31	二十四、债务付息支出			466.31
本年收入合计		本年支出合计			
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	466.31	支出总计			466.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	466.11	一、一般公共服务支出		一、基本支出	314.40
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	258.03
		三、国防支出		日常公用经费	56.37
		四、公共安全支出		二、项目支出	151.71
		五、教育支出	420.43	其中：基本建设类项目	
		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	34.90		
		九、卫生健康支出	10.78		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	466.11
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	258.03
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	56.37
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	34.28
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	117.43
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	466.11	本年支出合计	466.11	本年支出合计	466.11
年初财政拨款结转和结余		年末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					
收入总计	466.11	支出总计	466.11	支出总计	466.11

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。

2020年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）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	466.11	314.40	151.71	
205	教育支出	420.43	268.72	151.71	
20502	普通教育	419.70	268.72	150.98	
2050201	学前教育	10.84	6.10	4.74	
2050202	小学教育	309.92	262.62	47.30	
2050299	其他普通教育支出	98.94		98.94	
20509	教育费附加安排的支出	0.73		0.73	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.73		0.73	
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90		
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90		
210	卫生健康支出	10.78	10.78		
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78		
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	466.14	314.40	151.74	
301	工资福利支出	258.03	258.03		
30101	基本工资	116.79	116.79		
30107	绩效工资	95.56	95.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.90	34.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78		
302	商品和服务支出	56.37	56.37		
30201	办公费	26.86	26.86		
30202	印刷费	1.13	1.13		
30205	水费	0.56	0.56		
30206	电费	11.27	11.27		
30208	取暖费	2.25	2.25		
30211	差旅费	3.38	3.38		
30218	专用材料费	3.27	3.27		
30226	劳务费	2.82	2.82		
30299	其他商品和服务支出	4.82	4.82		
303	对个人和家庭补助	34.31		34.31	
30301	离休费	0.03		0.03	
30302	退休费	0.01		0.01	
30305	生活补助	32.22		32.22	
30308	助学金	2.06		2.06	
310	其他资本性支出	117.43		117.43	
31006	大型修缮	117.43		117.43	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
.....	合计	314.60	258.03	56.57	
205	教育支出	268.92	212.35	56.57	
20502	普通教育	268.92	212.35	56.57	
2050201	学前教育	6.10		6.10	
2050202	小学教育	262.82	212.35	50.47	
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90		
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90		
210	卫生健康支出	10.78	10.78		
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78		
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	466.14	409.77	56.37	
301	工资福利支出	258.03	258.03		
30101	基本工资	116.79	116.79		
30107	绩效工资	95.56	95.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.90	34.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78		
302	商品和服务支出	56.37		56.37	
30201	办公费	26.86		26.86	
30202	印刷费	1.13		1.13	
30205	水费	0.56		0.56	
30206	电费	11.27		11.27	
30208	取暖费	2.25		2.25	
30211	差旅费	3.38		3.38	
30218	专用材料费	3.27		3.27	
30226	劳务费	2.82		2.82	
30299	其他商品和服务支出	4.82		4.82	
303	对个人和家庭补助	34.31	34.31		
30301	离休费	0.03	0.03		
30302	退休费	0.01	0.01		
30305	生活补助	32.22	32.22		
30308	助学金	2.06	2.06		
310	其他资本性支出	117.43	117.43		
31006	大型修缮	117.43	117.43		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年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

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***																											
108013	大荔县韦林镇西寨小学							1																			1	

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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
指标3:							
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
						
						
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
						
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。						

- 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。