

陕西省安康教师进修学校 2021 年部门决算公开说明

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 2021 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 2021 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。

安康教师进修学校是汉滨区教体局下属一所全额财政补助事业单位，负责全区中小学教师岗位培训、基础教育管理干部培训、同时与陕西师范大学、宝鸡文理学院联合办学，开展在职教师学历提升教育。

（二）内设机构。

本部门 2021年内设 3个行政股室（包括： 办公室、教科研部、继续教育部等）。

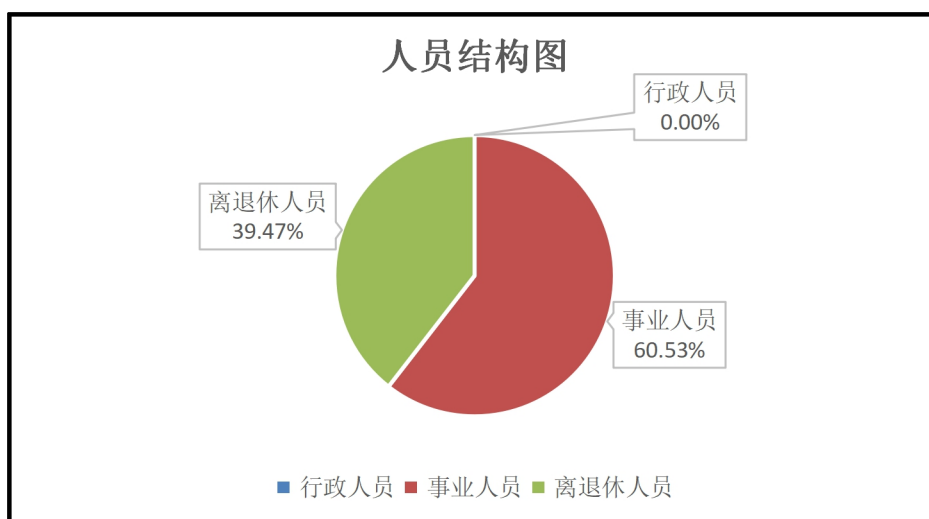
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康教师进修学校

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 2021 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 2021 年度无政府性基金 预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年度无国有资本 经营预算拨款收支

收入支出决算总表

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政	569.34	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	19.06	5. 教育支出	483.65
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支	71.83
		9. 卫生健康支出	37.80
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等	
		15. 商业服务业等支	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支	
		18. 自然资源海洋气	
		19. 住房保障支出	38.62
		20. 粮油物资储备支	
		21. 国有资本经营预	
		22. 灾害防治及应急管	
		23. 其他支出	
本年收入合计	588.40	本年支出合计	631.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	157.22	年末结转和结余	113.73
收入总计	745.61	支出总计	745.61

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

编制部门：安康教师进修学校

公开 02 表
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		588.40	569.34		19.06				
205	教育支出	440.16	421.10		19.06				
20502	普通教育	19.06			19.06				
2050299	其他普通教育支出	19.06			19.06				
20508	进修及培训	421.10	421.10						
2050801	教师进修	421.10	421.10						
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83						
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98						
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险	53.10	53.10						
20808	抚恤	12.66	12.66						
2080801	死亡抚恤	12.44	12.44						
2080802	伤残抚恤	0.22	0.22						
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19						
210	卫生健康支出	37.80	37.80						
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80						
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20						
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.26	4.26						
221	住房保障支出	38.62	38.62						
22102	住房改革支出	38.62	38.62						
2210201	住房公积金	38.62	38.62						

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：安康教师进修学校

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		631.89	631.53	0.36			
205	教育支出	483.65	483.29	0.36			
20502	普通教育	62.55	62.55				
2050299	其他普通教育支出	62.55	62.55				
20508	进修及培训	421.10	420.74	0.36			
2050801	教师进修	421.10	420.74	0.36			
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83				
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98				
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10				
20808	抚恤	12.66	12.66				
2080801	死亡抚恤	12.44	12.44				
2080802	伤残抚恤	0.22	0.22				
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19				
210	卫生健康支出	37.80	37.80				
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80				
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20				
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.26	4.26				
221	住房保障支出	38.62	38.62				
22102	住房改革支出	38.62	38.62				
2210201	住房公积金	38.62	38.62				

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

编制部门：安康教师进修学校

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
1. 一般公共预算财政拨款	569.34	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	464.59	464.59		
		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	71.83	71.83		
		9. 卫生健康支出	37.80	37.80		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	38.62	38.62		
		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：安康教师进修学校

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	569.34	本年支出合计	612.83	612.83		
年初财政拨款 结转和结余	157.22	年末财政拨款 结转和结余	113.73	113.73		
一般公共预算 财政拨款	157.22					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	726.55	支出总计	726.55	726.55		

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）

编制部门：安康教师进修学校

公开 05 表
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		612.83	612.47			0.36	
205	教育支出	464.59	464.23			0.36	
20502	普通教育	43.49	43.49				
2050299	其他普通教育支出	43.49	43.49				
20508	进修及培训	421.10	420.74			0.36	
2050801	教师进修	421.10	420.74			0.36	
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83				
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98				
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10				
20808	抚恤	12.66	12.66				
2080801	死亡抚恤	12.44	12.44				
2080802	伤残抚恤	0.22	0.22				
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19				
210	卫生健康支出	37.80	37.80				
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80				
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20				
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.26	4.26				
221	住房保障支出	38.62	38.62				
22102	住房改革支出	38.62	38.62				
2210201	住房公积金	38.62	38.62				

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：安康进校进修学校

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		612.47	542.61	69.85	
301	工资福利支出	527.02	527.02		
30101	基本工资	234.29	234.29		
30102	津贴补贴	12.97	12.97		
30103	奖金	0.25	0.25		
30107	绩效工资	146.82	146.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.10	53.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.80	37.80		
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19		
30113	住房公积金	38.62	38.62		
302	商品和服务支出	69.85		69.85	
30201	办公费	23.47		23.47	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	2.96		2.96	
30209	物业管理费	8.40		8.40	
30211	差旅费	4.26		4.26	
30213	维修(护)费	1.98		1.98	
30216	培训费	9.30		9.30	
30228	工会经费	14.60		14.60	
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88	
303	对个人和家庭的补助	15.59	15.59		
30304	抚恤金	12.66	12.66		
30305	生活补助	2.68	2.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25		

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：安康教师进修学校

公开 07 表

金额单位：万元

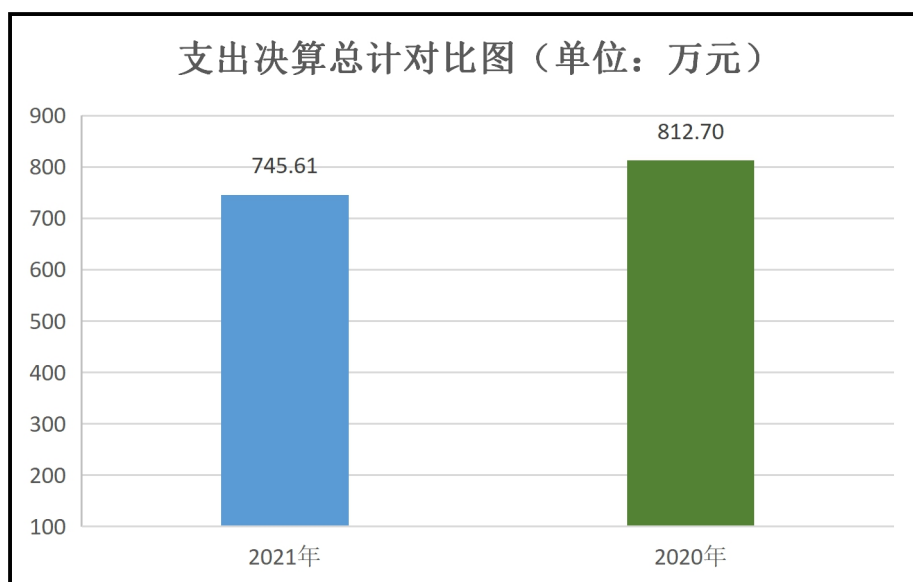
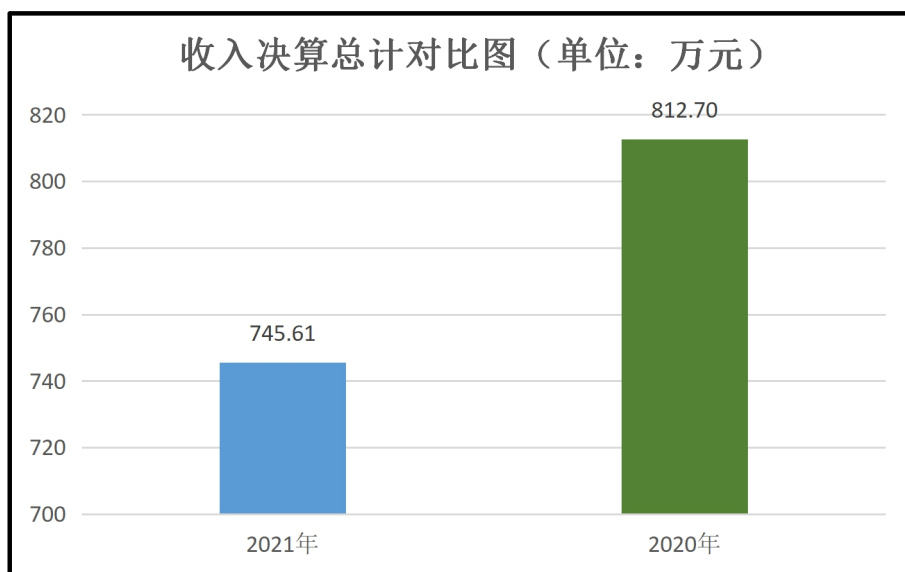
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								9.30

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 2021 年部门决算情况说明

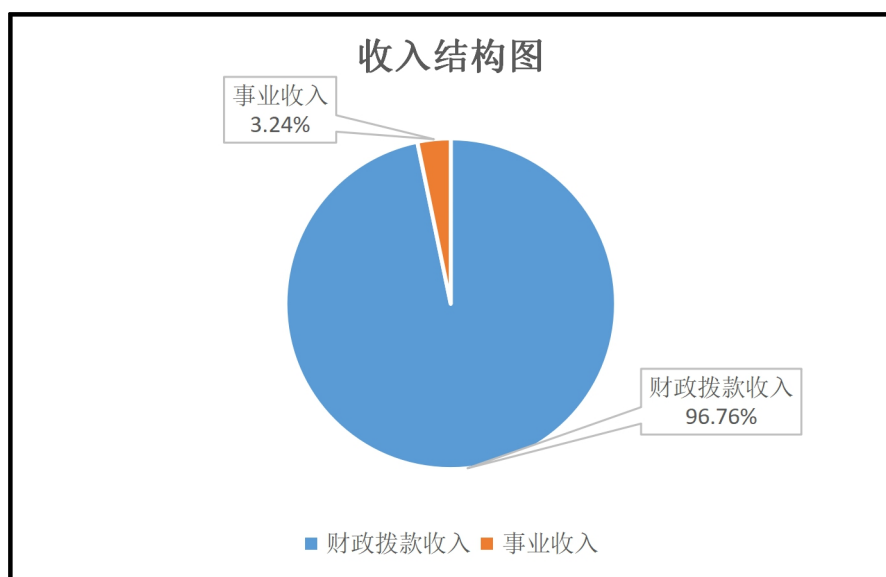
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 745.61 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 67.09 万元，主要是因为 2020 年度建设银行报销培训费。2021 年支出总计 745.61 万元，与 2020 年相比，支出总计减少 67.09 万元，主要是因为 2021 年度培训费用减少。



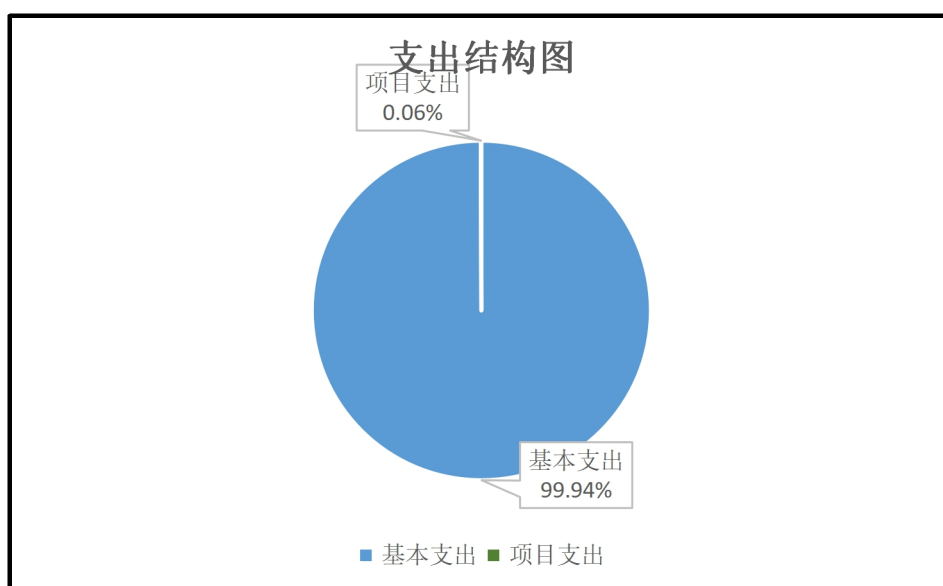
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 588.40 万元，其中：财政拨款收入 569.34 万元，占 96.76%；事业收入 19.06 万元，占 3.24%。



三、支出决算情况说明

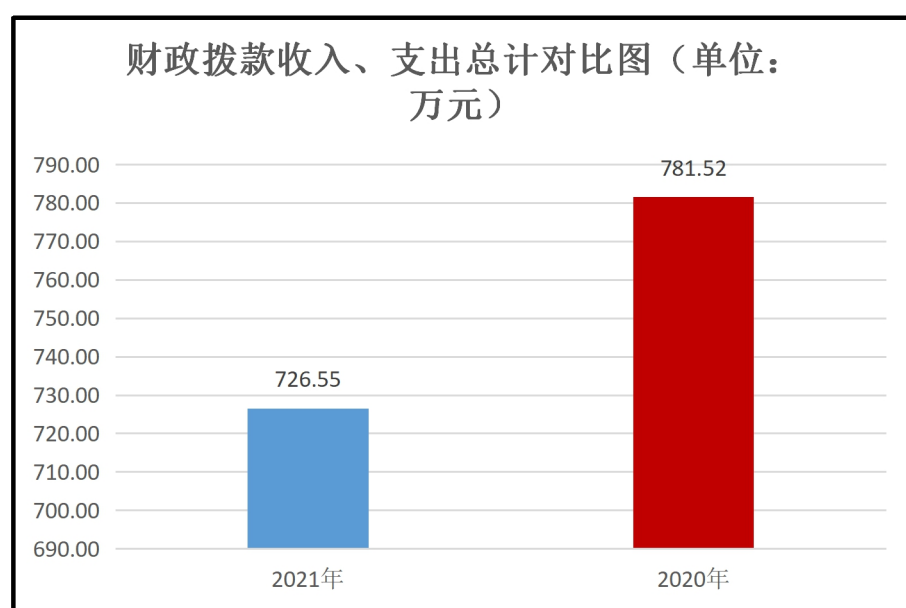
2021 年支出合计 631.89 万元，其中：基本支出 631.53 万元，占 99.94%；项目支出 0.36 万元，占 0.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 726.55 万元，比 2020 年减少 54.97 万元，主要原因是培训项目和人数减少；

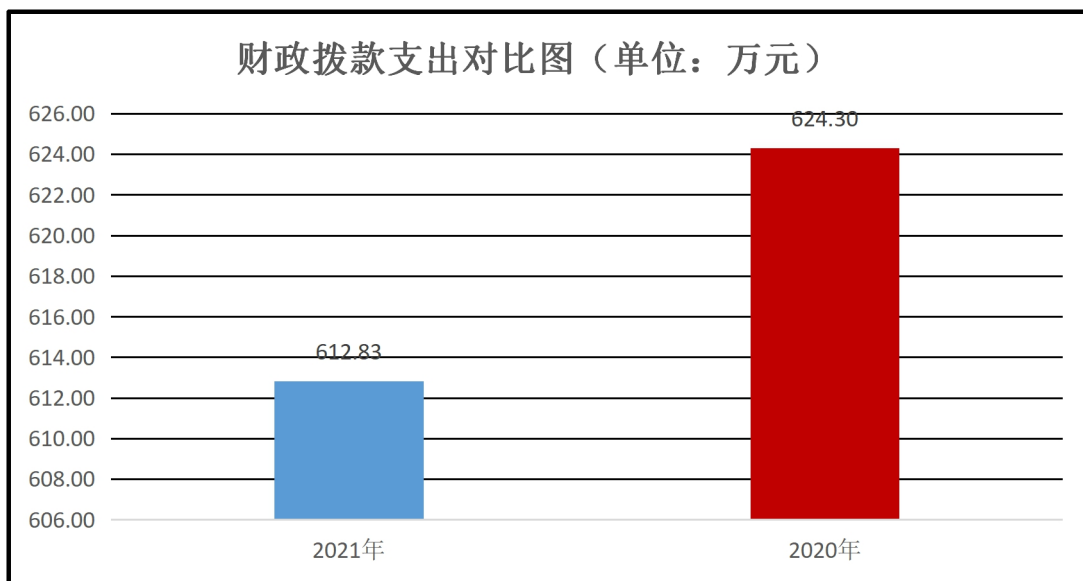
2021 年度财政拨款支出 726.55 万元，比 2020 年减少 54.97 万元，主要原因是培训项目和人数减少。



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。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 612.83 万元，占本年支出合计的 96.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.47 万元，减少 1.84%，主要原因是退休两人，人员工资福利减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 458.25 万元，调整预算为 612.83 万元，支出决算为 612.83 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修(项)。年初预算为 368.46 万元,调整预算为 421.10 万元,支出决算为 421.10 万元，完成预算的 100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 43.49 万元，支出决算为 43.49 万元，完成预算的 100%。

3、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 2.98 万元，调整预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 100%。

4、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 50.68 万元，调整预算为 53.10 万元，支出决算为 53.10 万元，完成预算的 100%。

5、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 3.23 万元，调整预算为 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 12.44 万元，支出决算为 12.44 万元，完成预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.64 万元，调整预算为 27.20 万元，支出决算为 27.20 万元，完成预算的 100%。

9、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 38.01 万元，调整预算为 38.62 万元，支出决算为 38.62 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 612.47 万元，包括：人员经费支出 542.61 万元和公用经费支出 69.85 万元。

人员经费 542.61 万元，主要包括基本工资 234.29 万元、津贴补贴 12.97 万元、奖金 0.25 万元、绩效工资 146.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.10 万元、职工基本医疗保险缴费 37.80 万元、其他社会保障缴费 3.19 万元、住房公积金 38.62 万元、抚恤金 12.66 万元、生活补助 2.68 万元、其他对个人和家庭的补助 0.25 万元。

公用经费 69.85 万元，主要包括办公费 23.47 万元、水费 2.00 万元、电费 2.96 万元、差旅费 4.26 万元、物业管理费 8.40 万元、维修（护）费 1.98 万元、培训费 9.30 万元、其他商品和服务支出 2.88 万元、工会经费 14.60 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。

2021 年无“三公”经费财政拨款支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年无“三公”经费财政拨款支出预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年无公务用车运行维护费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年无公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费年初预算数 0 万元,调整预算为 9.30 万元,支出决算为 9.30 万元,完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年无会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年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

2021 年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。

2021 年机关运行经费预算为 35.34 万元,支出决算为 35.34 万元,完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末,本部门所属单位无各种车辆。无单价 50 万元以上的通用设备;无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年无购置车辆;无购置单价 50 万元以上的通用设备;无购

置单价 100 万元以上的专用设备。

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 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 0.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

1、设备购置项目绩效自评综述：年初预算数 0 万元，调整预算为 0.36 万元，执行数 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

（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 93 分。部门整体支出全年预算数 631.89 万元，执行数 631.89 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：我校积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

发现的问题及改进措施：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。在下一步工作中首先要加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。其次对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		办公设备购置				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	0.36	0.36		100%
		其中：财政资金	0.36	0.36		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		
	1. 加强两类学校建设。2、改善教师办公条件。			已全面落实		
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	办公沙发	1 套	1 套	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	如期达成	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	如期达成	
		成本指标	改善办学条件补助	0.36	0.36	
	效益指标	社会效益指标	改善学校设施设备	有效	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥80%	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

(2021年度)

填报单位:安康教师进修学校

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规, 研究制定全县教育改革发展政策, 编制全县教育事业发展计划并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本单位2021年支出631.89万元, 其中基本支出631.53万元, , 项目支出为0.36万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				聚力推进稳定增长, 加快实现经济恢复, 切实加强自身建设, 建设人民满意政府							
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	98%	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增加、调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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	5%	0	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/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减) × 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调减) × 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。	依据陕西省财政厅国库集中支付系统中的统计数据	半年进度达到50%, 前三季度达到75%			4	半年支出进度为45.86%, 前三季度支出进度为71.65%
		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	25%	32.58%	4		
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	85%	100.00%	4		
		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. 资产有借使用、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	95%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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。	依据汉滨区2018年预算绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果		预算资金的使用符合规定; 资金拨付审批程序及手续完备; 支出符合部门预算批复的用途。	5	实现年初预定目标	
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= 年初目标值/实际完成值×该指标分值。	依据汉滨区2018年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	38		
		项目效益 (20分)	20			依据汉滨区2018年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	18		

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。