

安康教师进修学校 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

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工作，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 2020 年内设4个行政股室（包括： 办公室、教科研部、培训部、招生办等）。

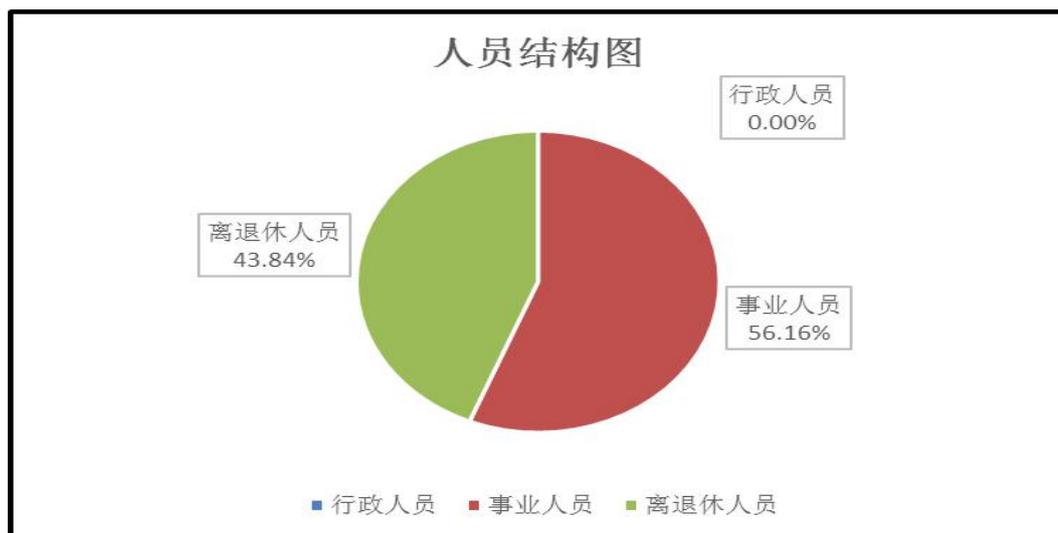
二、部门决算单位构成

2020年决算单位构成1个单位。

序号	单位名称
1	安康教师进修学校

三、人员情况

截止2020 年底，本部门人员编制41人，其中事业编制41人；实有人员42人，事业42人。单位管理的离退休人员32人，无离休人员。



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	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省安康教师进修学校

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	546.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	23.16	五、教育支出	527.88
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	8.02	八、社会保障和就业支出	59.05
		九、卫生健康支出	29.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0.73
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	577.62	本年支出合计	655.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	235.08	年末结转和结余	157.22
收入总计	812.70	支出总计	812.70

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

编制部门：陕西省安康教师进修学校

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		577.62	546.44		23.16	23.16			8.02
205	教育支出	450.03	418.85		23.16	23.16			8.02
20502	普通教育	52.12	20.94		23.16	23.16			8.02
2050299	其他普通教育支出	52.12	20.94		23.16	23.16			8.02
20503	职业教育	32.00	32.00						
2050399	其他职业教育支出	32.00	32.00						
20508	进修及培训	365.91	365.91						
2050801	教师进修	365.91	365.91						
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05						
20805	行政事业单位养老支出	55.71	55.71						
2080503	离退休人员管理机构	2.88	2.88						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52.83	52.83						
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34						
210	卫生健康支出	29.69	29.69						
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.69	29.69						
213	农林水支出	0.73	0.73						
21305	扶贫	0.73	0.73						
2130599	其他扶贫支出	0.73	0.73						
221	住房保障支出	38.14	38.14						
22102	住房改革支出	38.14	38.14						
2210201	住房公积金	38.14	38.14						

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
金额单位：万
元

编制部门：陕西省安康教师进修学校

2020 年

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		655.49	650.73	4.76			
205	教育支出	527.89	523.86	4.03			
20502	普通教育	129.98	125.95	4.03			
2050299	其他普通教育支出	129.98	125.95	4.03			
20503	职业教育	32.00	32.00				
2050399	其他职业教育支出	32.00	32.00				
20508	进修及培训	365.91	365.91				
2050801	教师进修	365.91	365.91				
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05				
20805	行政事业单位养老支出	55.71	55.71				
2080503	离退休人员管理机构	2.88	2.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83				
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34				
210	卫生健康支出	29.69	29.69				
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.69	29.69				
213	农林水支出	0.73		0.73			
21305	扶贫	0.73		0.73			
2130599	其他扶贫支出	0.73		0.73			
221	住房保障支出	38.14	38.14				
22102	住房改革支出	38.14	38.14				
2210201	住房公积金	38.14	38.14				

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
金额单位：万
元

编制部门：陕西省安康教师进修学校

2020 年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分 类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	546.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	496.70	496.70		
		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	59.05	59.05		
		九、卫生健康支出	29.69	29.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.14	38.14		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	546.44	支出总计	624.30	624.30		
年初财政拨款结转和结余	235.08	年末财政拨款结转和结余	157.22	157.22		
一、一般公共预算财政拨款	235.08					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	781.52	总计	781.52	781.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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
 金额单位：万
 元

编制部门：陕西省安康教师进修学校

2020 年

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		624.30	623.58	564.90	58.67	0.73	
205	教育支出	496.71	496.71	438.03	58.67		
20502	普通教育	98.80	98.80	72.12	26.67		
2050299	其他普通教育支出	98.80	98.80	72.12	26.67		
20503	职业教育	32.00	32.00		32.00		
2050399	其他职业教育支出	32.00	32.00		32.00		
20508	进修及培训	365.91	365.91	365.91			
2050801	教师进修	365.91	365.91	365.91			
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05	59.05			
20805	行政事业单位养老支出	55.71	55.71	55.71			
2080503	离退休人员管理机构	2.88	2.88	2.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83	52.83			
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34			
210	卫生健康支出	29.69	29.69	29.69			
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69	29.69			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.69	29.69	29.69			
213	农林水支出	0.73				0.73	
21305	扶贫	0.73				0.73	
2130599	其他扶贫支出	0.73				0.73	
221	住房保障支出	38.14	38.14	38.14			
22102	住房改革支出	38.14	38.14	38.14			
2210201	住房公积金	38.14	38.14	38.14			

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

金额单位：万

编制部门：陕西省安康教师进修学校

2020 年

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		623.58	564.90	58.67	
301	工资福利支出		547.44		
30101	基本工资		198.39		
30102	津贴补贴		66.75		
30103	奖金		0.15		
30107	绩效工资		161.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		52.83		
30109	职业年金缴费		0.24		
30110	职工基本医疗保险缴费		25.80		
30112	其他社会保障缴费		3.34		
30113	住房公积金		38.14		
302	商品和服务支出			58.67	
30201	办公费			19.11	
30205	水费			4.66	
30206	电费			2.09	
30209	物业管理费			6.12	
30211	差旅费			4.84	
30213	维修(护)费			2.79	
30216	培训费			10.55	
30228	工会经费			8.22	
30299	其他商品和服务支出			0.30	
303	对个人和家庭的补助		17.46		
30304	抚恤金		7.56		
30305	生活补助		4.48		
30307	医疗费补助		3.89		
30309	奖励金		0.40		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.14		

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：陕西省安康教师进修学校 2020 年

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								10.55

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：陕西省安康教师进修学校 2020 年

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：陕西省安康教师进修学校

公开 09 表
金额单位：万元

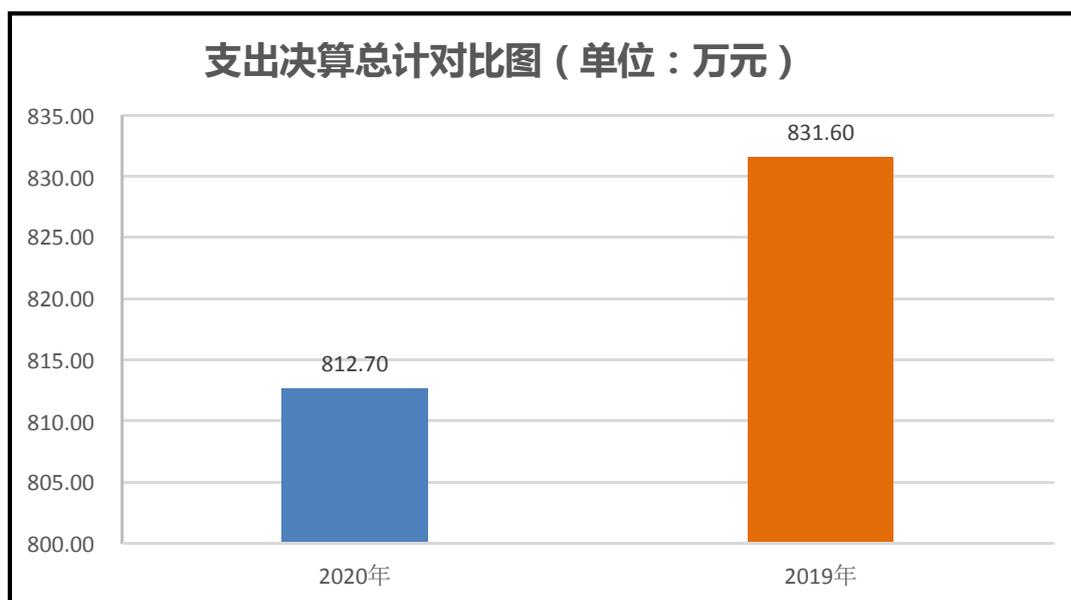
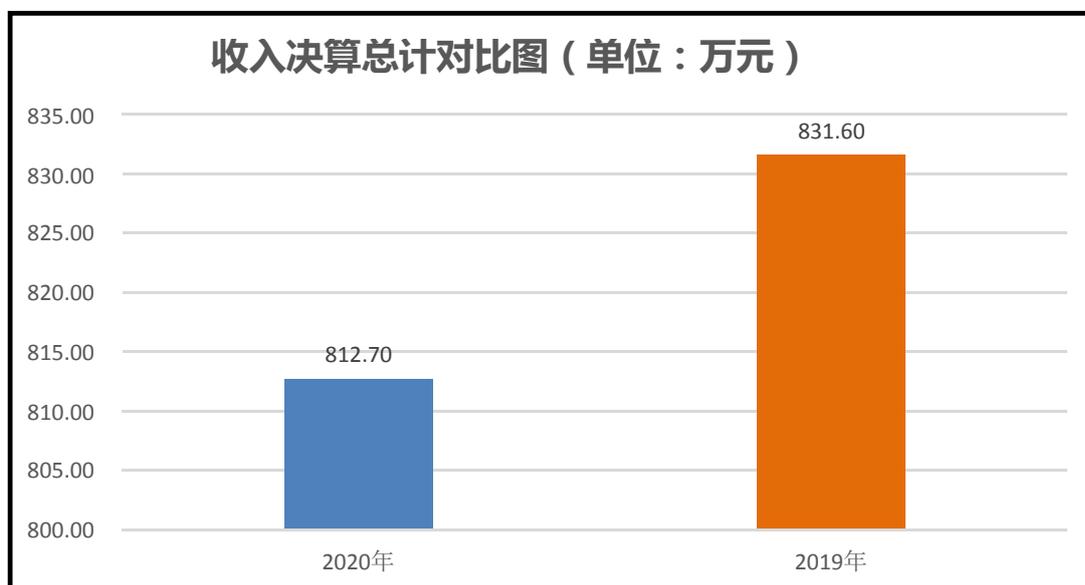
项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

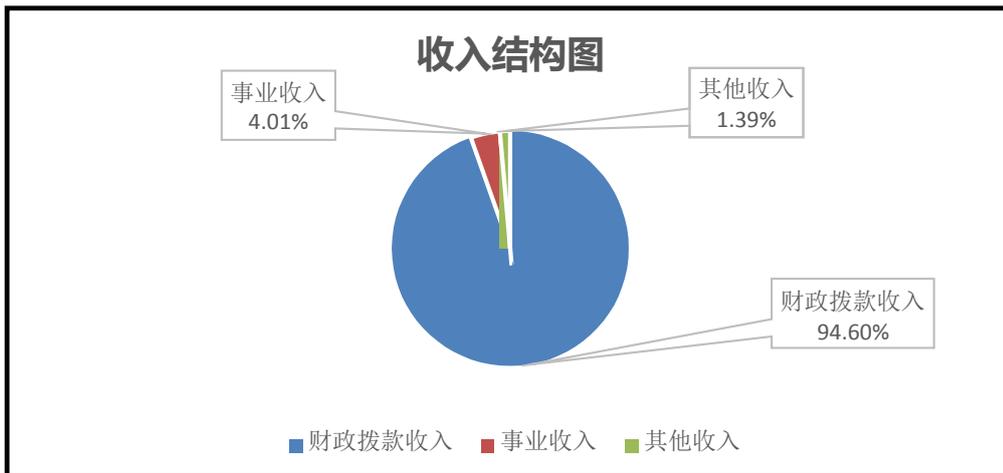
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 812.7 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 18.9 万元，主要是因为 2019 年度建设银行报销培训费。支出总计减少 18.9 万元，主要是因为 2020 年度培训费用减少。（在此插入收支决算情况柱状图或饼状图如下：）



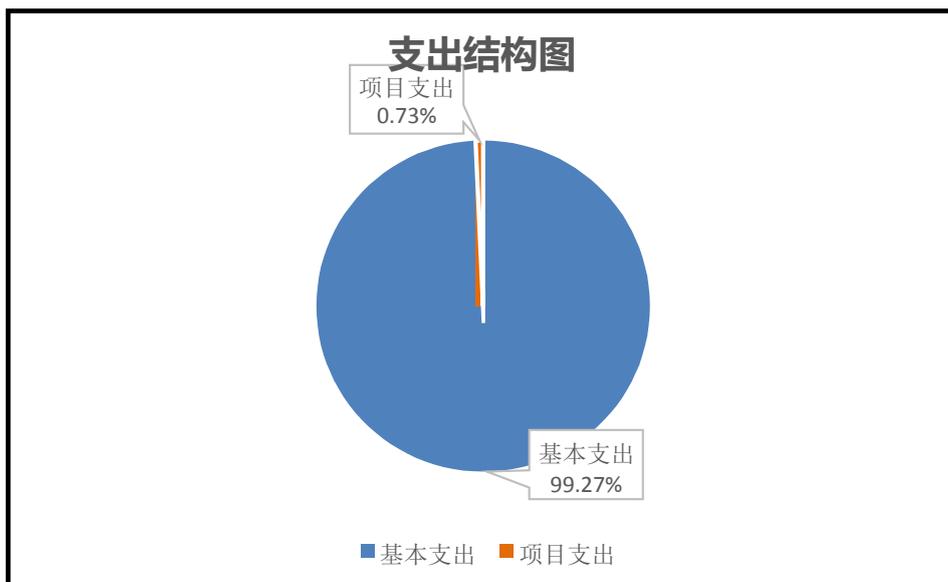
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 577.62 万元，其中：财政拨款收入 546.44 万元，占总收入 94.6%；事业收入 23.16 万元，占总收入 4.01%；其他收入 8.02 万元，占总收入 1.39%，年初结转和结余 235.08 万元，占总收入 29%。



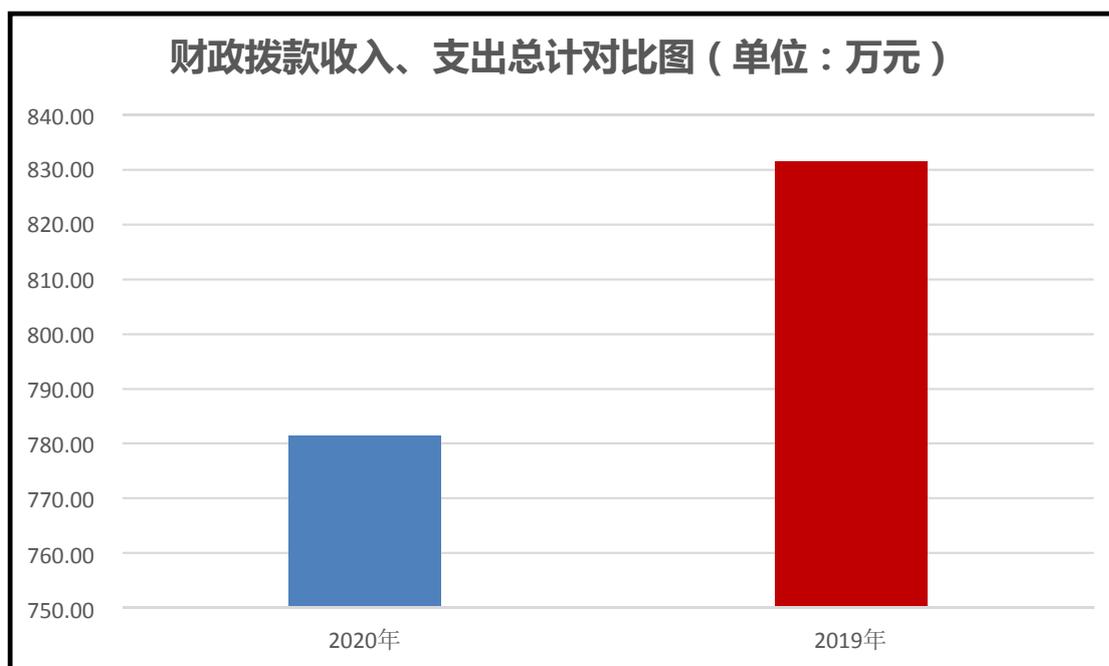
三、支出决算情况说明

例：2020 年支出合计 655.49 万元，其中：基本支出 650.73 万元，占总支出 99.27%；项目支出 4.76 万元，占总支出 0.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

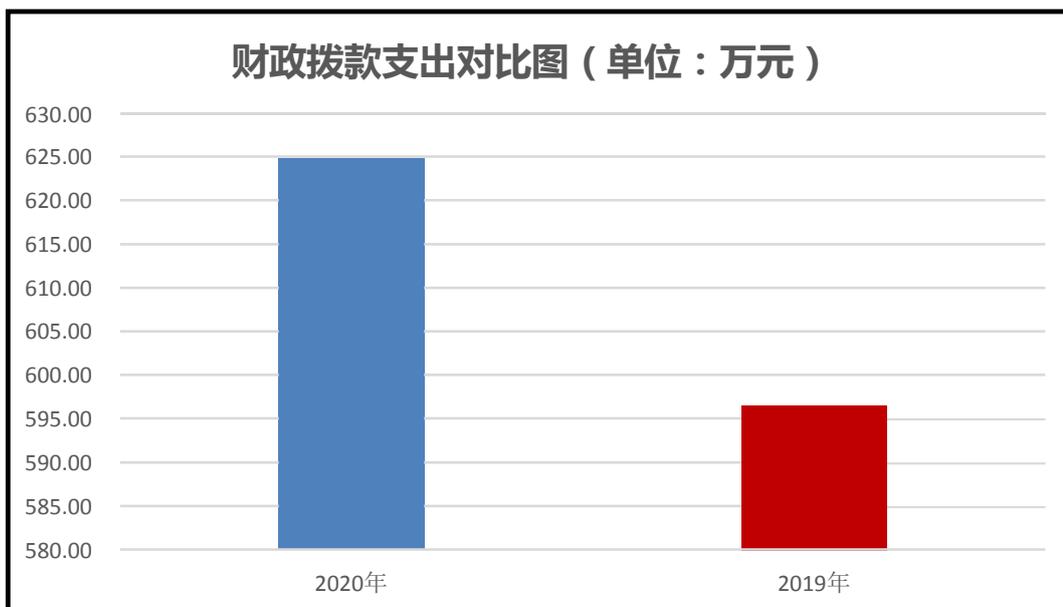
本单位 2020 年度财政拨款收入 781.52 万元，比 2019 年减少 50.08 万元，主要原因是培训项目和人数减少；2020 年度财政拨款支出 781.52 万元，比 2018 年减少 50.08 万元，主要原因是培训项目和人数减少。



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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 624.30 万元，占本年支出合计的 80%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 27.78 万元，主要原因是 2020 年度新调入 3 人和人员工资福利增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 494.3 万元，调整预算为 624.3 万元，支出决算为 624.3 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修(项)。年初预算为 334.97 万元，调整预算为 365.91 万元，支出决算为 365.91 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 98.8 万元，支出决算为 98.8 万元，完成预算的 100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他职业教育支出(项)。年初预算为 32 万元，调整预算为 32 万元，支出决算为 32 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）事业单位离退休(项)。年初预算为 2.88 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%。

5、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 51.39 万元，调整预算为 52.83 万元，支出决算为 52.83 万元，完成预算的 100%。

6、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 3.89 万元，调整预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 20.24 万元，调整预算为 29.69 万元，支出决算为 29.69 万元，完成预算的 100%。

8、农林水支出年初预算为 0 万元，调整预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元（2130599 其它扶贫支出 0.73 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 38.54 万元，调整预算为 38.14 万元，支出决算为 38.14 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 623.58 万元，包括：人员经费支出 564.9 万元和公用经费支出 58.67 万元。

人员经费支出 564.9 万元，主要包括基本工资 198.39 万元、津贴补贴 66.75 万元、奖金 0.15 万元、绩效工资 161.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.83 万元、职业年金缴费 0.24 万元、职工基本医疗保险缴费 25.8 万元、其他社会保障缴费 3.34 万元、住房公

积金 38.14 万元、抚恤金 7.56 万元、生活补助 4.48 万元、医疗费补助 3.89 万元、奖励金 0.4 万元、其他对个人和家庭的补助 1.14 万元。

公用经费支出 58.67 万元，主要包括办公费 19.11 万元、水费 4.66 万元、电费 2.09 万元、差旅费 4.84 万元、物业管理费 6.12 万元、维修（护）费 2.79 万元、培训费 10.55 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元、工会经费 8.22 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。

2020 年无“三公”经费财政拨款支出决算。

1 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）团组。

2 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无购置车辆。

3 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 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。

2020 年无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 10.55 万元，完成预算

的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 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

2020 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

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度 机关运行经费支出。

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。2020 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 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 2 个，共涉及资金 4.76 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 4.03 万元，执行数 4.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

2、农林水支出项目绩效自评。年初预算为 0 万元，调整预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元（2130599 其它扶贫支出 0.73 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 100 分。部门整体支出全年预算数 655.49 万元，执行数 655.49 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

（2020 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：	4.03	4.03		100%
		其中：财政资金	4.03	4.03		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	格力空调	5 台	5 台	
			办公桌椅	4 套	4 套	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	4.03	4.03	
		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	100%	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，如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	安康教师进修学校	
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：	0.73	0.73		100%
		其中：财政资金	0.73	0.73		100%
		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
年度总体目标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助目标资金。			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	补助人数	1	1	
		质量指标	及时补助	1	1	
	效益指标	时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标		100%	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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:安康教师进修学校

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区中小学教师岗位培训、基础教育管理干部培训工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				严格支出和收入管理							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				无							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95% 的, 得 9 分</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率<70% 的, 得 0 分</p>		10	10	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5% , 得5分。</p> <p>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。</p>		5	5	5		

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。		5	5	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。		5	5	5		
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。		5	5	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。		5	5	5		

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)	资金使用规范性 (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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>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。		5	5	5		
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>		40	40	40		
		项目效益 (20分)	20				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。