

# 蓝田县教师进修学校 2020 年度部门决算

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。

蓝田县教师进修学校属县教育和科学技术局主管，具有独立法人资格，是全额事业拨款单位，部门主要职责如下：

主要承担全县中小学教师、幼儿园教师和教育行政人员的在职培训任务；是全县中小学、幼儿园教师继续教育的基地；同时还承担着我县教师学历提高教育任务及教学研究等工作。

### （二）内设机构。

本部门学校内设培训部、教研部（设副主任一名）、总务处（设主任1名）和党政办公室（设主任1名）四个部门。教师进校编制43人，2020年退休3人，年末在编在岗38人，其中校级领导4人（书记校长1名、支部副书记1名、副校长3名），中层3人。

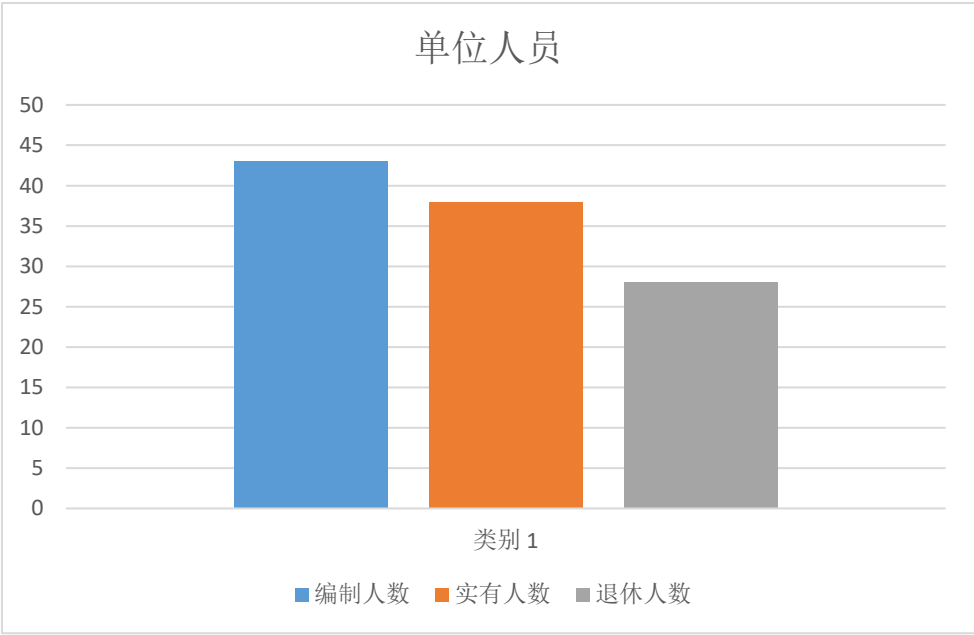
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个

序号	单位名称
1	蓝田县教师进修学校

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员 43 人，其中事业编制 43 人。  
实际人员 38 人，其中事业 37 人。单位管理的退休人员 28 人。



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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县教师进修学校

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	544.39	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	459.29
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	52.80
		9. 卫生健康支出	15.74
		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	16.56
		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	
本年收入合计	544.39	本年支出合计	544.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	544.39	支出总计	544.39

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：蓝田县教师进修学校

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		544.39	544.39						
205	教育支出	459.29	459.29						
20502	普通教育	1.47	1.47						
2050299	其他普通教育支出	1.47	1.47						
20508	进修及培训	457.82	457.82						
2050801	教师进修	457.82	457.82						
208	社会保障和就业支出	52.80	52.80						
20805	行政事业单位养老支出	52.80	52.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80						
210	卫生健康支出	15.74	15.74						
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47						
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83						
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64						
21099	其他卫生健康支出	1.27	1.27						



2109901	其他卫生健康支出	1.27	1.27						
221	住房保障支出	16.56	16.56						
22102	住房改革支出	16.56	16.56						
2210201	住房公积金	16.56	16.56						

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：蓝田县教师进修学校

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		544.39	461.67	82.72			
205	教育支出	459.29	376.57	82.72			
20502	普通教育	1.47		1.47			
2050299	其他普通教育支出	1.47		1.47			
20508	进修及培训	457.82	376.57	81.25			
2050801	教师进修	457.82	376.57	81.25			
208	社会保障和就业支出	52.80	52.80				
20805	行政事业单位养老支出	52.80	52.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80				
210	卫生健康支出	15.74	15.74				
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47				
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83				

2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
21099	其他卫生健康支出	1.27	1.27				
2109901	其他卫生健康支出	1.27	1.27				
221	住房保障支出	16.56	16.56				
22102	住房改革支出	16.56	16.56				
2210201	住房公积金	16.56	16.56				

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：蓝田县教师进修学校

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	544.39	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	459.29	459.29		
		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	52.80	52.80		
		9. 卫生健康支出	15.74	15.74		
		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	16. 56	16. 56		
		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				
		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	544. 39	支出总计	544.39	544.39		
年初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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	544. 39	总计	544.39	544.39		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县教师进修学校

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	544.39	本年支出合计	544.39	544.39		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	544.39					
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	544.39	支出总计	544.39	544.39		

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：蓝田县教师进修学校

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		544.39	461.67	448.99	12.68	82.72	
205	教育支出	459.29	376.57	363.89	12.68	82.72	
20502	普通教育	1.47				1.47	
2050299	其他普通教育支出	1.47				1.47	
20508	进修及培训	457.82	376.57	363.89	12.68	81.25	
2050801	教师进修	457.82	376.57	363.89	12.68	81.25	
208	社会保障和就业支出	52.80	52.80	52.80			
20805	行政事业单位	52.80	52.80	52.80			

	养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	52.80			
210	卫生健康支出	15.74	15.74	15.74			
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	14.47			
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	13.83			
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64			
21099	其他卫生健康支出	1.27	1.27	1.27			
2109901	其他卫生健康支出	1.27	1.27	1.27			
221	住房保障支出	16.56	16.56	16.56			
22102	住房改革支出	16.56	16.56	16.56			
2210201	住房公积金	16.56	16.56	16.56			

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：蓝田县教师进修学校

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		461.71	448.99	12.68	
301	工资福利支出	448.03	448.03		
30101	基本工资	232.43	232.43		
30102	津贴补贴	12.16	12.16		
30107	绩效工资	109.67	109.67		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.80	52.80		
30109	职业年金缴费	8.67	8.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74		
30113	住房公积金	16.56	16.56		
302	商品和服务支出	12.68		12.68	
30201	办公费	5.25		5.25	
30207	邮电费	0.44		0.44	
30211	差旅费	2.46		2.65	
30213	维修（护）费	0.93		0.93	
30226	劳务费	1.36		1.36	
30228	工会经费	2.24		2.24	
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96		
30305	生活补助	0.96	0.96		

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：蓝田县教师进修学校

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								82.72

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。

## 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：蓝田县教师进修学校

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

公开 09 表

编制部门：蓝田县教师进修学校

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				



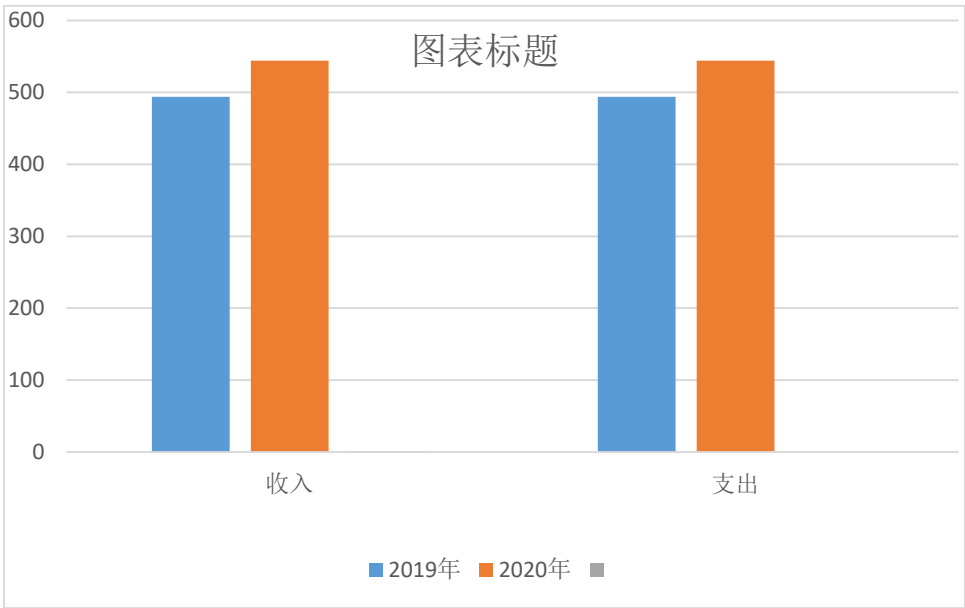

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

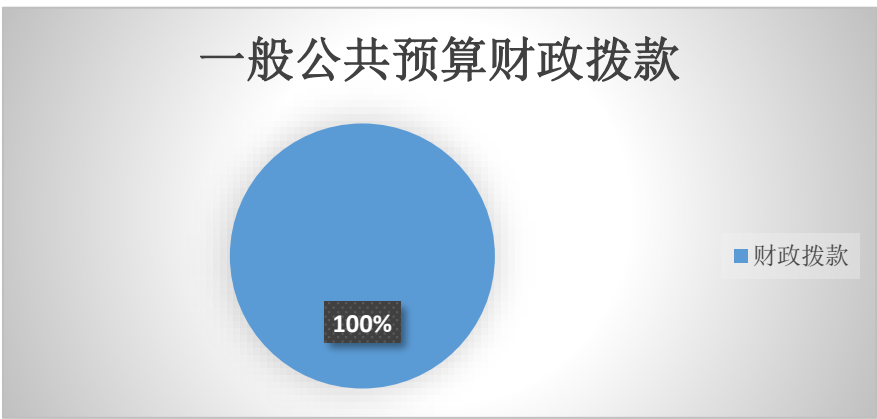
2020 年度总体收入 544.39 万元。比上年度收入减少 22.85 万元，减少了 4.03%，主要原因是：2020 年有多人退休，压缩开支，线下集中培训因疫情减少。

单位：万元



二、收入决算情况说明

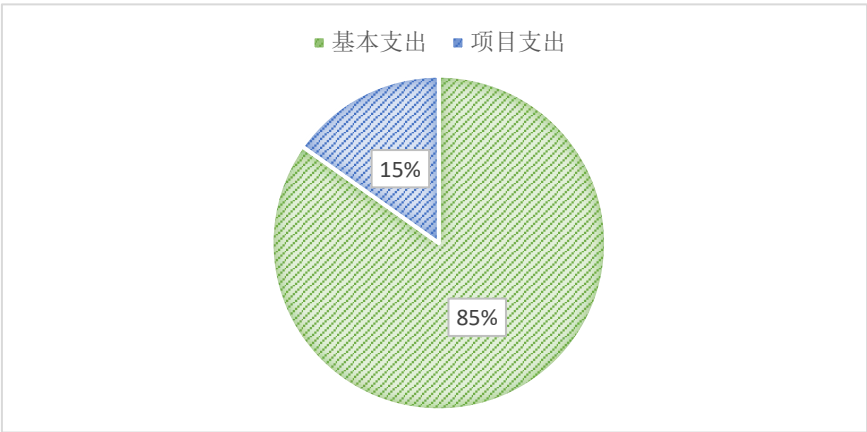
2020 年度收入合计 544.39 万元，其中：财政拨款收入 544.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 544.39 万元，其中：基本支出 461.67 万元，占 84.81%；项目支出 82.72 万元，占 15.19 %；经营支出 0 万元，占 0%。

支出情况

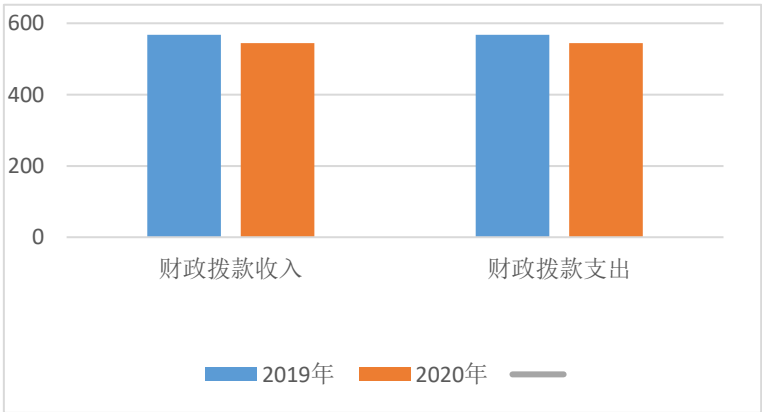


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 544.39 万元，比上年财政拨款总收入减少了 22.85 万元，减少了了 4.03%，主要原因是:20 年有多人退休，压缩开支，线下集中培训因疫情减少。

2020 年度财政拨款总支出 544.39 万元，比上年度财政拨款总支出增加 减少了 22.85 万元，减少了了 4.03%，主要原因是:2020 年有多人退休压缩开支，线下集中培训因疫情减少。

单位：万元

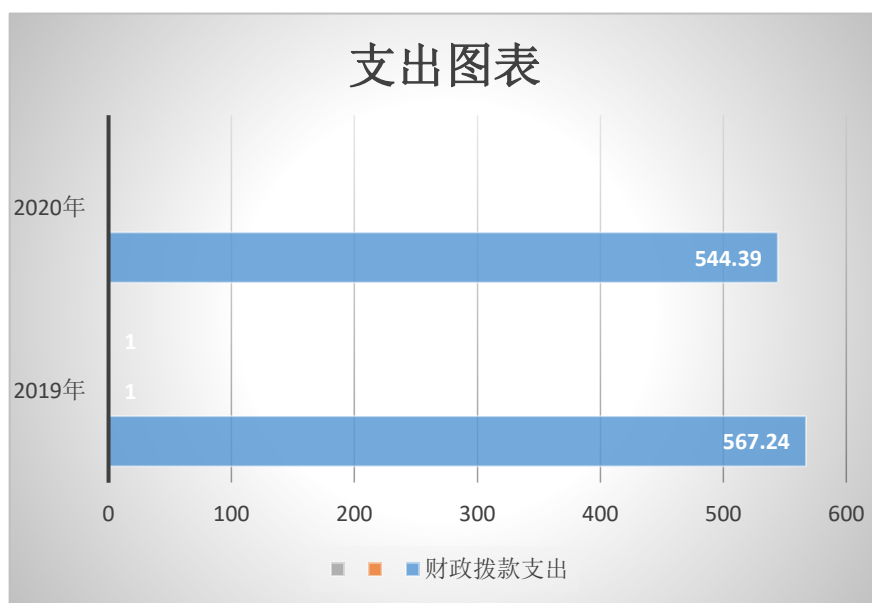


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨支出 544.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，减少了 22.85 万元，减少了 4.03%，主要原因是：2020 年有多人退休，压缩开支，线下集中培训因疫情减少。

单位：万元



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出预算为 544.39 万，支出决算为 544.39 万，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）（2050299）

预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元；完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）（2050801）

预算为 457.82 万元，支出决算为 457.8 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）

预算为 52.80 万元，支出决算为 52.80 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）

预算为 13.83 万元，支出决算为 13.83 万元，完成预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）

预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）（2109901）

预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
(2210201)

预算为 16.56 万元，支出决算为 16.56 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 461.71 万元，包括：人员经费支出 448.99 万元和公用经费支出 12.68 万元。

人员经费 448.99 万元，主要包括基本工资 232.43 万元、津贴补贴 12.16 万元、绩效工资 109.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.8 万元、职业年金缴费 8.67 万元、职工基本医疗保险缴费 15.74 万元、住房公积金 16.56 万元、生活补助 0.96 万元……。

公用经费 12.68 万元，主要包括办公费 5.25 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 2.46 万元、维修护费 0.93 万元、劳务费 1.36 万元、工会经费 2.24 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。主要原因是本部门工作没有“三公”经费支出业务。

### （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。主要原因是本部门工作没有“三公”经费支出业务。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算 0 万元，支出决算为 0 万元。是主要原因是本部门工作没有因公出国（境）业务。

#### **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。主要原因是本部门无公务用车。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

示例：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。主要原因是本部门无公务用车。

#### **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。主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”精神，杜绝公务接待。

### **（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 82.72 万元，完成预算的 100%，主要原因是年初没有安排是因为资金紧张，后面工作需要安排培训及清偿 19 年未付培训款项。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元主要原因是我单位没有展大型会议。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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拨款收支，并已公开空表

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本部门属于事业单位，无机关运行经费支出。

#### **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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。

#### **十三、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**



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 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%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映 0 等 0 个一级项目绩效自评结果。

1.0 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称							
县级主管部门				实施单位			
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:					
		其中: 县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
		质量指标					
		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					
	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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省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。

### （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 82 分，部门整体支出全年预算数。494.06 万元，执行数 544.39 万元，完成预算的 110.19%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

主要产出及效果：在保障基本工资、津补贴、社会保障、医疗卫生等支出的前提下，牢固树立过紧日子思想，缩短培训时间，提高培训针对性，利用网络平台，减少线下及外出培训，压缩公用经费，绩效产出效果明显提高。

主要工作绩效：在 2020 年财务工作中，认真贯彻科学化、精细化、规范化的财务工作管理要求，不断更新财务知识，提升财务实施水平，优化财务管理措施，探索经济社会发展新常态下，财务工作运行的新方式、新机制。教师培训、学分认定各项工作顺利完成。全年支出 544.39 万元，其中人员经费支出 448.99 万元，确保人员工资福利支出，维护社会稳定，公用经费支出 12.68 万元，保证学校日常工作运行。项目类支出 82.72 万元，保障教师培训需要和继续教育及其专业能力提升，确保教育教学效果和质量发展。

问题及原因通：通过对 2020 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到绩效管理不单是财政支出方面儿，而应更加注重产出及效率，有利于我们强化支出的准确性和责任意识，提高财政资金的使用范围和效益。以开展部门整体支出绩效自评主为主线，首

先是要立足单位工作实际，科学合理的编制部门预算、细化事业发展计划、职责和任务测算，提高预算编制真实性、准确性、完整性。二是要做实绩效管理考核。围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，强化责任意识，确保绩效考核指标保质保量完成。下一步改进措施，一是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前，根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。二是优化绩效评价指标积分标准，改善评价计分标准的不合理性让评价结果更加公平公正。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 蓝田县教师进修学校

自评得分: 82

(一) 简要概述部门职能与职责。					蓝田县教师进修学校属县教育和科学技术局主管，具有独立法人资格,是全额事业拨款单位，部门主要职责如下： 主要承担全县各级各类教师和教育行政人员的岗前、在职、和能力提升培训任务；是全县中小学、幼儿园教师继续教育的基地；同时还承担着我县教师学历提高教育任务及教学研究等工作。2020年开始，承担新任中小学教师的资格认定工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年总财政支出544.39万元，其中：人员经费支出448.99万元、公用经费支出12.68万元、项目支出82.72万元。							
(三) 简要概述当年的重点工作。					本部门支出主要用于单位日常办公经费、各级各类教师线上线下培训、财政统发工资、工会经费、社会保障缴费、卫生健康支出、生活补助遗属补助等支出。							
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来源方式	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	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	国库支付系统及预决算报表	494.06	539.44	8	差异的主要原因：2020年有多人退休，压缩开支，线下集中培训因疫情减少。 改进措施：科学合理的编制部门预算、细化事业发展计划、职责和任务测算，提高预算编制真实性、准确性、完整性		

				(单位) 预算数。	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。						
		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 &gt; 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	国库支付系统及预决算报表	494.06	544.59	4	年初财力紧张, 预算未安排项目资金	
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	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

						方式					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。	国库支付系统及预决算报表	494.06	544.59	4	差异原因 2020年有多人退休，压缩开支，线下集中培训因疫情减少。	
		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。	国库支付系统及预、决算报表	494.06	544.59	3	差异原因 2020年有多人退休，压缩开支，线下集中培训因疫情减少。	
预算	预算管	“三公	5	“三公经费”控制	三公经费控制	国库支					

	理 (15分)	经费”控制率 (5分)		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。	率 ≤100%,得5分, 每增加0.1 个百分点扣0.5分, 扣完为止。	付系统 及预决算 报表	0	82.72	3	差异原因 年初财力紧张, 预算未安排项目资金	
		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。	国库支付系统 及预决算 报表	按规定管理资产	按规定管理资产已完成	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;</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。	根据资金使用情况分析	资金使用严格按照财经制度规范支出	资金使用严格按照财经制度规范支出	5	已完成	
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</p> <p>(含)80-50 %</p>	决算数与预算目标绩效对比分析	定性指标完成 定量指标完成	定性指标完成 定量指标完成	35		

		项目效益 (20分)	20	信息化建设项目给与全县预算单位在国库集中支付及公务卡系统操作上提供方便	(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 $\geq$ *) 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。	根据教师教育 教学改善度分析	定性指标完成	定性指标完成	15	已完成	
--	--	---------------	----	-------------------------------------	---	-------------------	--------	--------	----	-----	--

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。

## 第四部分 专业名称解释

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。
5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+ 预算调增数-预算调减数。