

西安市莲湖区教师进修学校

2020 年度部门决算公开

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、部门决算部门构成
- 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。

莲湖进校以“一切为了促进教师的发展，一切为了促进教育的发展”为办学宗旨，以“实现莲湖教师队伍素质的整体提高”为办学目标，紧扣“一个核心”即提高教育质量，把握“三条主线”即教学改革、教研科研、教师成长，做实“四项工作”即课堂教学、质量检测、教研创新、干训师训，努力践行“进德修业，成就未来”的办学理念。在探索实践中逐步建立起“双一体”教师成长模式，即“研训评一体化”模式和三级联动“研训赛一体化”促教模式，将教学、教研、赛教中发现的大的共性问题作为师训课程内容，实现了多层、多位、多点的共同精准发力。

莲湖进校已基本形成小实体、多功能、大服务的网络化现代教师教科研中心、学习培训中心、电教信息资源中心，有效地促进了区域教师专业发展，提升了教育教学质量，推动了课程改革。

（二）内设机构。

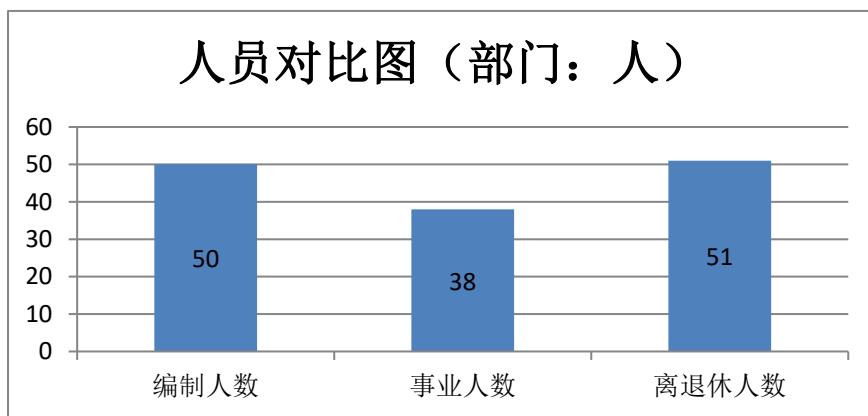
内设机构 5 个，分别是办公室、教研部、培训部、电教信息部和总务处。

二、部门决算部门构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的部门共 1 个，是所属西安市莲湖区教育局的二级预算部门：陕西省莲湖教师进修学校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，均为事业编制人员；实有事业人员 38 人。部门管理的离退休人员 51 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省莲湖教师进修学校

金额部门：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	919.61	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	907.86
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		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	11.77
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	919.61	本年支出合计	919.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.34	年末结转和结余	0.32
收入总计	919.95	支出总计	919.95

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：陕西省莲湖教师进修学校

金额部门：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 部 门 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	919.61	919.61						
205	教育支出	907.84	907.84						
20502	普通教育	24.89	24.89						
2050299	其他普通教 育支出	24.89	24.89						
20508	进修及培训	876.31	876.31						
2050801	教师进修	876.31	876.31						
20509	教育费附加安 排的支出	6.64	6.64						
2050903	城市中小学 校舍建设	6.64	6.64						
208	社会保障和就 业支出	11.77	11.77						
20805	行政事业部门 养老支出	11.77	11.77						
2080502	事业部门离 退休	11.77	11.77						

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：陕西省莲湖教师进修学校

金额部门：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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	919.63	907.73	11.89			
205	教育支出	907.86	895.97	11.89			
20502	普通教育	24.89	24.89				
2050299	其他普通 教育支出	24.89	24.89				
20508	进修及培训	876.31	871.06	5.25			
2050801	教师进修	876.31	871.06	5.25			
20509	教育费附加 安排的支出	6.64		6.64			
2050903	城市中小 学校舍建设	6.64		6.64			
20599	其他教育支 出	0.02	0.02				
20509999	其他教育 支出	0.02	0.02				
208	社会保障和 就业支出	11.77	11.77				
20805	行政事业部 门养老支出	11.77	11.77				
2080502	事业部门 离退休	11.77	11.77				

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：陕西省莲湖教师进修学校

金额部门：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	919.61	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	907.84	907.84		
		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	11.77	11.77		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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

公开 04 表

编制部门：陕西省莲湖教师进修学校

金额部门：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	919.61	本年支出合计	919.61	919.61		
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						
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	919.61	支出总计	919.61	919.61		

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：陕西省莲湖教师进修学校

金额部门：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	919.61	907.72	739.40	168.32	11.89	
205	教育支出	907.84	895.95	727.63	168.32	11.89	
20502	普通教育	24.89	24.89	24.89			
2050299	其他普通教育支出	24.89	24.89	24.89			
20508	进修及培训	876.31	871.06	702.74	168.32	5.25	
2050801	教师进修	876.31	871.06	702.74	168.32	5.25	
20509	教育费附加安排的支出	6.64				6.64	
2050903	城市中小学校舍建设	6.64				6.64	
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	11.77			
20805	行政事业部门养老支出	11.77	11.77	11.77			
2080502	事业部门离退休	11.77	11.77	11.77			

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：陕西省莲湖教师进修学校

金额部门：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	907.72	739.40	168.32	
301	工资福利支出	703.00	703.00		
30101	基本工资	101.52	101.52		
30102	津贴补贴	186.00	186.00		
30107	绩效工资	299.89	299.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.21	56.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	16.55		
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	42.26	42.26		
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25		
302	商品和服务支出	168.32		168.32	
30201	办公费	8.66		8.66	
30205	水费	0.46		0.46	
30206	电费	4.79		4.79	
30207	邮电费	3.06		3.06	
30213	维修(护)费	0.19		0.19	
30216	培训费	132.20		132.20	
30226	劳务费	11.51		11.51	
30228	工会经费	6.94		6.94	
30229	福利费	0.15		0.15	

30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35	
303	对个人和家庭的补助	36.40	36.40		
30301	离休费	11.77	11.77		
30302	退休费	9.09	9.09		
30304	抚恤金	14.29	14.29		
30305	生活补助	1.26	1.26		

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：陕西省莲湖教师进修学校

金额部门：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	0	0	0	0	0	0	0	311.46		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	137.1		

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： 陕西省莲湖教师进修学校

金额部门：万元

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：陕西省莲湖教师进修学校

金额部门：万元

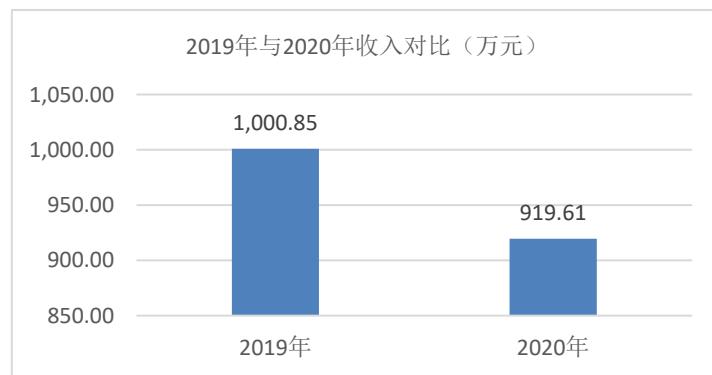
注：本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

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 919.61 万元，2019 年收入 1,000.85 万元。

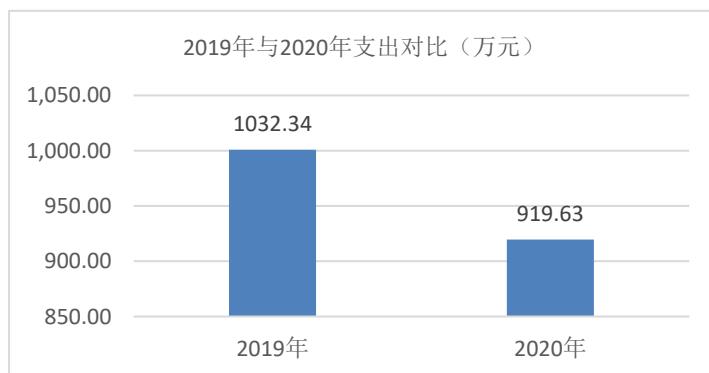
2020 年收入比 2019 年减少 81.24 万元，减少的原因是 2019 年学校有基建项目执行，2019 年绩效增量有所增加；2020 年疫情影响，线下培训减少，另外，有 2 人调出，1 人退休，2 人去



世。

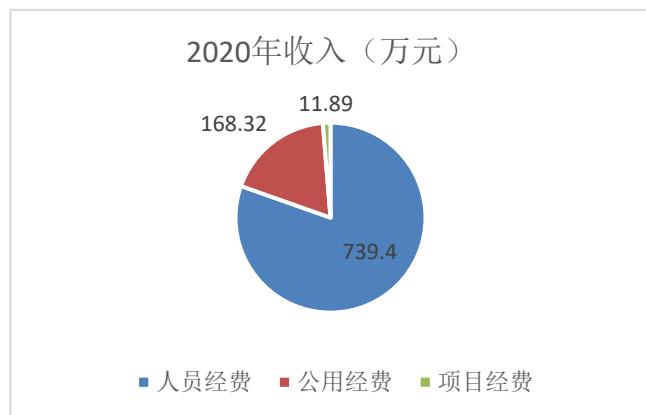
2020 年支出 919.63 万元，2019 年支出 1,032.34 万元。

2020 年支出比 2019 年减少 112.72 万元，减少的原因是 2019 年学校有基建项目，2019 年绩效增量有所增加，2020 年疫情影响，线下培训减少，2020 年有 2 人调出，1 人退休，2 人去世。



二、收入决算情况说明

2020 年收入 919.61 万元，其中：人员经费 739.4 万元，公用经费 168.32 万元，项目经费 11.89 万元，项目经费用于购买打印机、上年维修项目尾款等。



三、支出决算情况说明

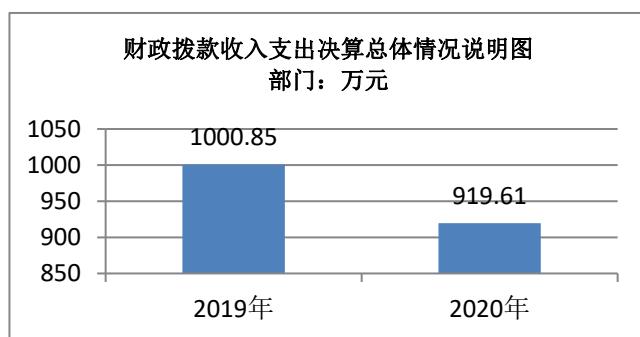
2020 年支出 919.63 万元，其中：人员经费 739.4 万元，公用经费 168.34 万元，项目经费 11.89 万元，项目经费用于购买打印机、上年维修项目尾款等。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入、支出为 919.61 万元

与上年相比，财政拨款支出减少 81.24 万元，减少 9.16%，主要原因是，2019 年绩效增量有所增加，2020 年疫情影响，线下培训减少，2020 年有 2 人调出，1 人退休，2 人去世。

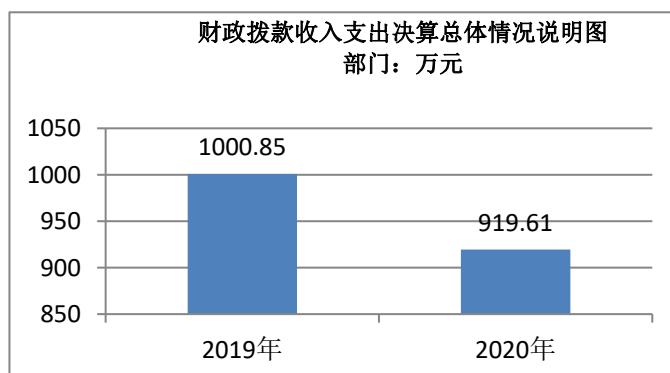


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款收入、支出为 919.61 万元

与上年相比，财政拨款支出减少 81.24 万元，减少 9.16%，2019 年绩效增量有所增加，2020 年疫情影响，线下培训减少，2020 年有 2 人调出，1 人退休，2 人去世。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 708.8 万元，支出决算为 919.61 万元，完成预算的 129.74%。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）。

预算为 696.05 万元，支出决算为 876.31 万元，完成预算的 125.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年绩效增量有所增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 20.98 万元，支出决算为 24.89 万元，完成预算的 118.64%，决算数大于预算数的主要原因是 1 人 8 月退休。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 6.64 万元。学校公用经费无法安排项目支出，由教育局安排维修经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业部门离退休（项）。

预算为 11.77 万元，支出决算为 11.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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907.72万元，包括：人员经费支出739.4万元和公用经费支出168.32万元。

人员经费支出739.4万元，其中：基本工资101.52万元，津补贴186万元，绩效工资299.89万元，事业部门养老保险56.21万元，职工基本医疗保险16.55万元，工伤保险0.31元，住房公积金42.26万元，其他工资福利支出0.25万元，离休费11.77万元，退休费9.09万元，抚恤金14.29万元，生活遗属补助1.26万元。

公用经费支出168.32万元，其中：办公费8.66万元，水费0.46万元，电费4.79万元，邮电宽带费3.06万元，维修维护费0.19万元，培训费132.2万元，临聘外聘劳务费11.51万元，工会经费6.94万元，福利费0.15万元。

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

培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为311.46万元，支出决算为137.1万元，完成预算的42.44%，减少的原因，受疫情影响，线下培训、外出培训较少。

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。

无

十一、政府采购支出情况说明

“本部门 2020 年无政府采购支出，并已公开空表”

十二、国有资产占用及购置情况说明

无

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 3 个，共涉及资金 11.89 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 2020 年培训、教研提升及校园改造项目区级配套资金等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 购置 1 台打印机项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.36 万元，执行数 0.36 万元，使财务人员工作环境得到改善，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无需改进。

2. 教学楼墙裙、铺木地板尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 6.64 万元，美化校园环境，使校园环境得到很大改善，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无需改进。

3. 2019 年中小学幼儿园海外高级研修项目及市级教师队伍建设专项资金项目绩效自评综述：项目预算 4.89 万元，执行数 4.89 万元，从不同侧面对新加坡有了了解。对新加坡的教育理念、历史文化、发展瓶颈都有了概括的了解。完成预算的 100%。项目绩效完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无需改进。

项目支出绩效自评表（2020年度）

项目名称	贴墙裙、铺地板							
主管部门					实施单位	陕西省莲湖教师进修学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.36	0.36	0.36	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		0.36	0.36	0.36	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	财政云要求必须彩色打印机才能完成公章签章				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	指标 1：打印机		1 台	1 台	10	无
							
		质量指标	指标 1：按要求完成		合格	验收合格	5	无
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：2 天		2020、4	2020、4	5	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1 购空调		0.36，每台	0.36	5	无
			指标 2：购图书					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：				5	无
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：改善教工办学条		逐步提高	逐步提高	5	无
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：				5	无
			指标 2：					
							
	可持续影 响指标	可持续影 响指标	指标 1：改善教工办学条		逐步提高	逐步提高	5	无
			指标 2：					
							
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：教工满意	100%	100%	5	无
总分						100		

学校墙裙尾款项目支出绩效自评表（2020年度）

项目名称		教学楼墙裙、铺木地板						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	陕西省莲湖教师进修学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		222914.61	222914.61	156508.56	100分	100%	96
	其中：当年财政拨款				—	—	100%	—
	上年结转资金		222914.61	222914.61	156508.56	—	70.2%	—
	其他资金				—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	教学楼墙裙、铺木地板				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	指标 1：教学楼墙裙	面积：621 m ²	面积：621 m ²	5	5	无
			指标 2：铺复合木地	面积：911 m ²	面积：911 m ²	5	5	
							
		质量指标	指标 1：改善校园工作环境	合格	合格	10	10	无
			指标 2：改善校园工作环境	合格	合格	10	10	无
							
	时效指标	指标 1：项目设施进度	2018.6.20	2018.8.25	10	10	无	
			指标 2：目标在限期内完成	2018.7.10	2018.8.28	10	10	无
							
	成本指标	指标 1：教学楼墙裙	164.96 元/m ²	164.96 元/m ²	5	5	无	
			指标 2：铺复合木地板	132.24 元/m ²	132.24 元/m ²	5	5	无
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：			5	5	
			指标 2：			5	5	
							
		社会效益 指标	指标 1：美化校园环境	逐步提高	逐步提高	10	10	无
							
							
	生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：					
							
	可持续影 响指标	指标 1：美化校园环境改	逐步提高	逐步提高	10	8	无	
							
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：教工满意度	95%	95%	10	8	无
							
总分						100	96	

仲维健高级研修项目支出绩效自评表（2020年度）

项目名称		2019年中小学幼儿园海外高级研修项目及市级教师队伍建设专项资金项目							
主管部门					实施单位	陕西省莲湖教师进修学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		4.89	4.89	4.89	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		4.89	4.89	4.89	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	聆听了几位新加坡老教授的报告，从不同侧面对新加坡有了了解。对新加坡的教育理念、历史文化、发展瓶颈都有了概括的了解。				100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改	
	产出指标	数量指标	指标 1：海外高级研修		1 人次	1 人次	10	无	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：按要求完成工作		合格	合格	10	无	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：15 天		2019、9-10	2019、10	10	无	
			指标 2						
								
		成本指标	指标 1：参加海外高级研		6.89， 人次	6.89	10	无	
			指标 2：						
								
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：			10	无	
				指标 2：					
								
			社会效益 指标	指标 1： 开阔基层学校视		逐步提高	逐步提高	10	无
				指标 2：					
.....									
生态效益 指标			指标 1：			10	无		
			指标 2：						
								
可持续影 响指标			指标 1： 开阔视野、提高能力		逐步提高	逐步提高	10	无	
			指标 2：						
								
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1： 基层学校满		100%	100%	10	无	
			指标 2：						
								
	总分						100		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：陕西省莲湖教师进修学校

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。					莲湖进校以“实现莲湖教师队伍素质的整体提高”为办学目标，紧扣“一个核心”即提高教育质量，把握“三条主线”即教学改革、教研科研、教师成长，做实“四项工作”即课堂教学、质量检测、教研创新、干训师训，努力践行“进德修业，成就未来”的办学理念。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 907.72 万元，包括：人员经费支出 739.4 万元和公用经费支出 168.32 万元，项目经费支出 11.89 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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(部门)预算完成程度。 预算完成数：部门(部门)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(部门)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%	100	77.08%	4

				之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。			
	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(部门)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(部门)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)。 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。	0%	≤ 5%	4
	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(部门)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。	半年进度: 进度率 ≥ 45% 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	半年进度: 进度率 ≥ 45% 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	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。	100%	100%	5

过程 (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(部门)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。	100%	100%	5
		5	部门(部门)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(部门)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。	全部符合	全部符合	5
		5	部门(部门)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(部门)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。	全部符合	全部符合	5
效果 (60)	履职尽责	项目产出 (40)	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，	95%	95%	40

	分)	分)			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。			
	项目效 益 (20 分)	20				95%	95%	18

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: 指部门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。