

千阳县教学研究室 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。

千阳县教研室是从事教育教学研究的教研机构，工作宗旨为“研究、指导、管理、服务”，工作范围覆盖全县各级各类学校、幼儿园。主要工作职责：

1、深入学习和研究现代教育教学思想和理论，用以指导教育教学研究工作。围绕教育教学中心工作和教育决策有关的重大实际问题及热点、难点问题开展科学研究和工作调研。

2、及时为教育行政部门提供有学术价值和使用价值的建议和方案为领导决策提供咨询服务。

3、从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，努力体现中小学教育教学规律，促进所管辖区域内的教育教学质量不断提高。

4、依据上级有关部门制定的教学研究规划，提出本县的教学研究的整体发展规划和实施意见。根据上级有关规定，加强对中小学执行课程计划、课程标准和教材使用情况的调研工作，为教育行政部门的决策提供依据。

5、组织多层次、多种形式的教研活动，引导广大教师树立正确的教育观念，丰富教学技能，执行教学计划，钻研、掌握学科课程标准和教材，不断改进教学方法，实施素质教育，提高教学质量。组织评审优秀教学成果，组织学生参加学科竞赛和科技活动。

6、探索教育规律，推动教学改革提高教学质量。对全县中小学普及先进教育理念，推进教学改革试验，总结推广教改经验，督查常规教学管理，进行教育质量调研评估，实施骨干教师培养，组织学科教学竞赛等。

7、监控中小学的教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学视导，检查教学工作以及教学研究工作，对教学质量进行评估。研究考试方法的改革对考试命题进行指导和规范，承担考试命题工作，参与考试评卷和进行质量分析。

8、在教育行政部门的组织下，加强对中小学教师队伍建设的研究。借鉴国内外的先进管理经验，在深层次上探索提高中小学教师队伍整体水平的科学途径。

（二）内设机构。

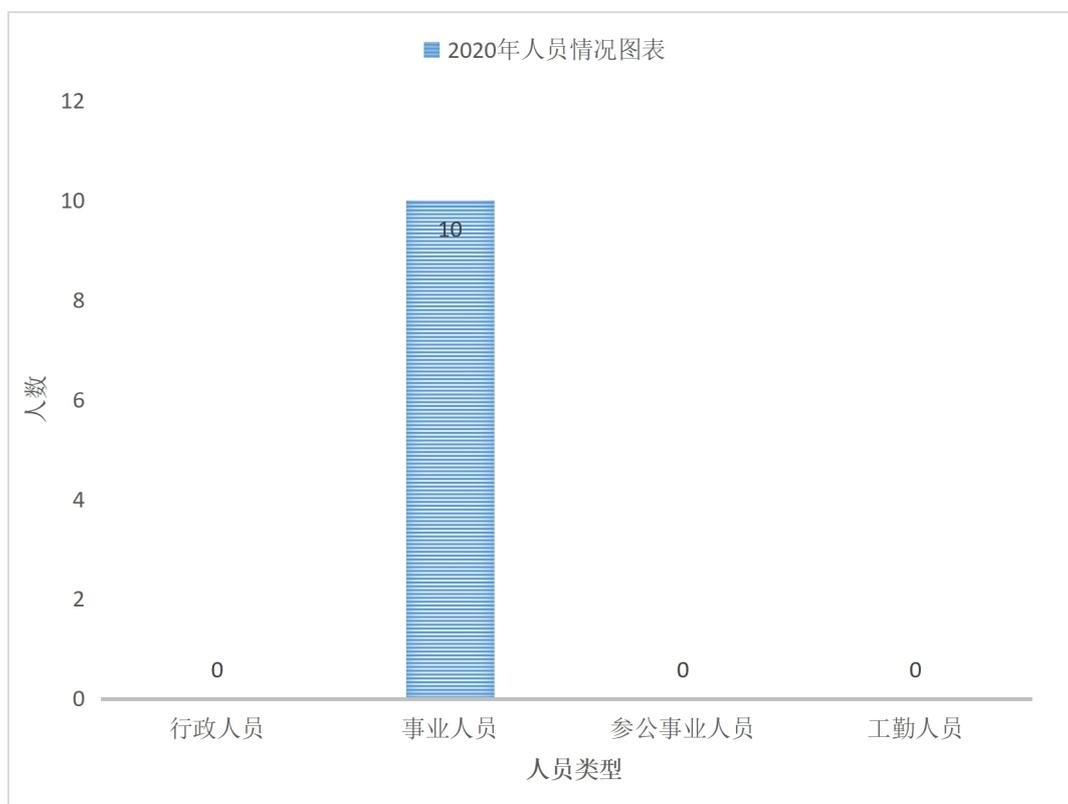
根据上述职责本单位 2020 年内设 5 个组室包括：办公室、中教组文科办公室、中教组理科办公室、小教组、财务室。

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，包括：千阳县教学研究室。

序号	单位名称
1	千阳县教学研究室

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 5 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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县教学研究室

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	136.54	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	127.55
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.30
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	8.69
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	136.54	本年支出合计	136.54
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	136.54	支出总计	136.54

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：千阳县教学研究室

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		136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	社会保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：千阳县教学研究室

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	136.54	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	127.55	127.55	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳县教学研究室

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	136.54	本年支出合计	136.54	136.54	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	136.54	支出总计	136.54	136.54	0.00	0.00

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：千阳县教学研究室

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		136.54	130.54	128.74	1.80	6.00	
205	教育支出	127.55	121.55	120.05	1.50	6.00	
20502	普通教育	121.55	121.55	120.05	1.50	0.00	
2050299	其他普通教育支出	121.55	121.55	120.05	1.50	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
221	住房保障支出	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	

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：千阳县教学研究室

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		130.54	128.74	1.80	
301	工资福利支出	124.74	124.74	0.00	
30101	基本工资	44.58	44.58	0.00	
30102	津贴补贴	11.90	11.90	0.00	
30107	绩效工资	36.38	36.38	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.78	10.78	0.00	
30109	职业年金缴费	5.39	5.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.36	6.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
30113	住房公积金	8.69	8.69	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.52	0.52	0.00	
302	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
30201	办公费	0.62	0.00	0.62	
30211	差旅费	0.88	0.00	0.88	
30299	其他商品和服务支 出	0.30	0.00	0.30	
303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00	0.00	
30305	生活补助	1.14	1.14	0.00	
30307	医疗费补助	2.86	2.86	0.00	

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：千阳县教学研究室

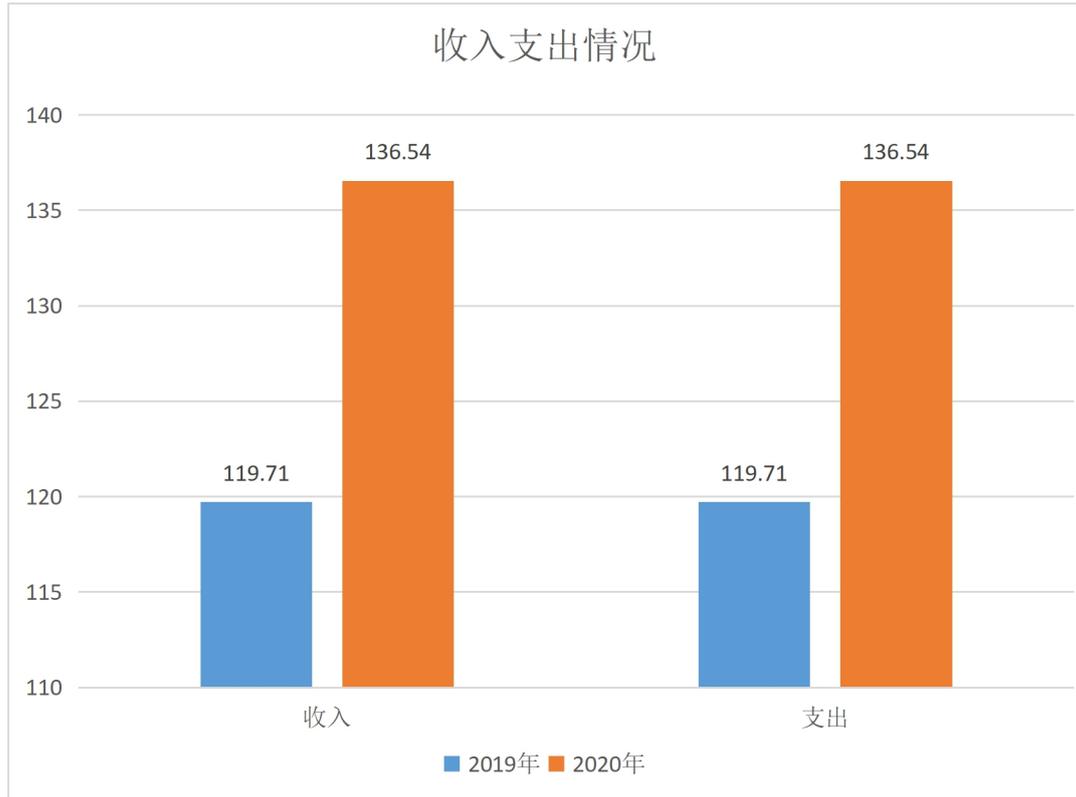
金额单位：万元

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								

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 2020 年部门决算情况说明

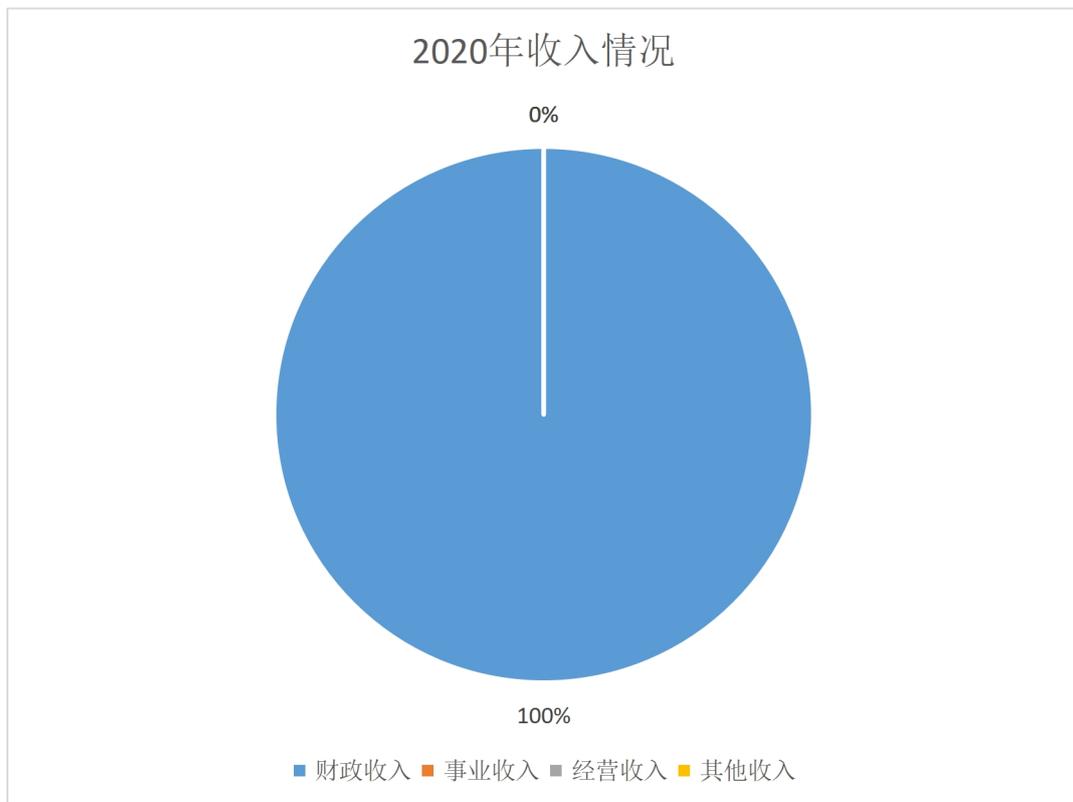
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年增长 16.83 万元，增长的主要原因是人员工资调整。

2020 年支出总体情况及比上年增长 16.83 万元，增长的主要原因是发放了 2019 年绩效工资增量。

二、收入决算情况说明



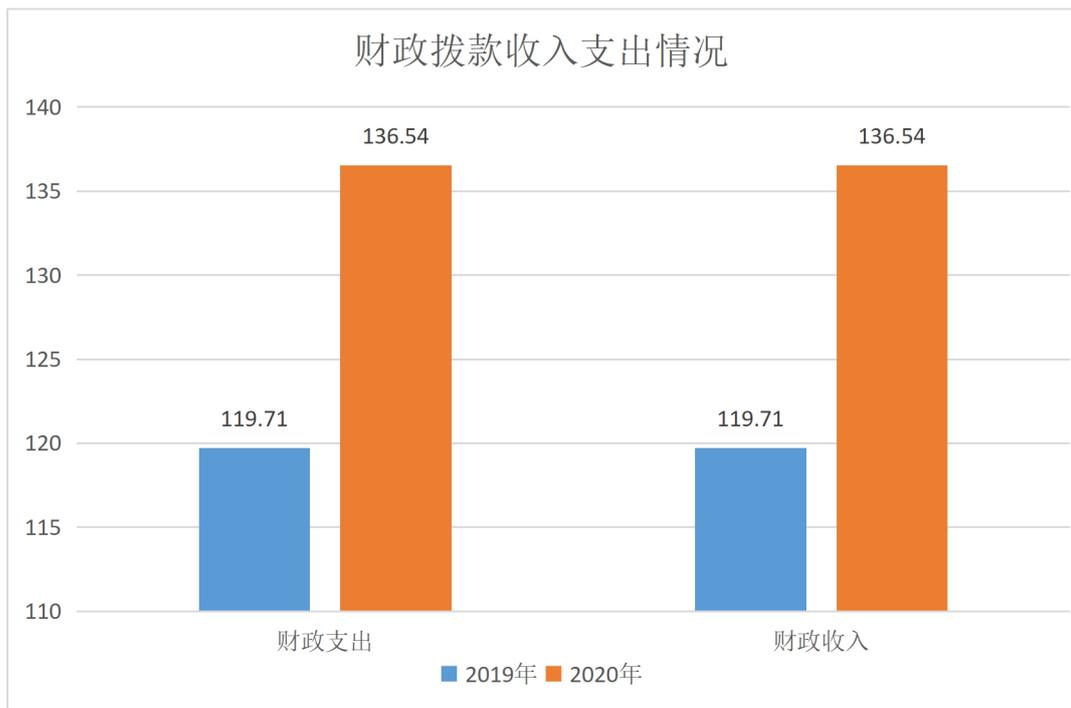
示例：2020 年收入合计 136.54 万元，其中：财政拨款收入 136.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明



示例：2020 年支出合计 136.54 万元，其中：基本支出 130.54 万元，占 95.61%；项目支出 6 万元，占 4.39%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长16.83万元，增长的主要原因是调整人员工资。

2020年财政拨款支出总体情况及比增长16.83万元，增长的主要原因是发放了2019年绩效工资总量。

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年财政拨款支出136.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.83万元，增长14.06%，主要原因是发放了绩效工资增量。

(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136.54万元，支出决算为136.54万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算为121.55万元，支出决算为121.55万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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）预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 8.69 万元，支出决算为 8.69 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 130.54 万元，包括：人员经费支出 128.74 万元和公用经费支出 1.8 万元。

人员经费 128.74 万元，主要包括主要包括基本工资 44.58 万元，津贴补贴 11.9 万元，绩效工资 36.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.78 万元，职业年金缴费 5.39 万元，职工基本医疗保险缴费 6.36 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 8.69 万元，其他工资福利支出 0.52 万元，生活补助 1.14 万元，医疗费补助 2.86 万元。

公用经费 1.8 万元，主要包括办公费 0.62 万元，差旅费 0.88 万元，其他商品和服务支出 0.3 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。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

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，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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。

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。

（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 0 万元。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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（其中公务用车购置 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年本单位无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映教育教学科研经费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 教育教学科研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：指导全县 30 所中小学、幼儿园开展教育教学研究，普及先

进教育理念，推进教学改革试验，总结推广教改经验。督查常规教学管理，进行教育质量调研评估。实施骨干教师培养，组织学科教学竞赛等工作。推广课堂教学改革、推进校本研修。开展课堂教学改革名师引领示范观摩活动、优质课评选、教师基本功大赛、专家辅导报告等工作。加强新课改理念学习，及时开展教研活动，提高课堂教学技能，提升教育教学质量。下一步改进措施：继续深入学校课堂调研课堂教学情况，了解新课改教学困惑，研究探索适合本土性的教学方法。开展多方面、多层次的教学研讨活动，促进教师专业成长。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		教育科研专项经费					
县级主管部门		千阳县教育体育局		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:	6	6	100%			
	其中: 中省财政资金	0	0	0			
	县级财政资金	6	6	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			
	普及先进教育理念，推进教学改革试验，督查常规教学管理，进行教育质量调研评估。实施骨干教师培养，组织学科教学竞赛等工作。推进校本研修。			普及先进教育理念，推进教学改革试验，督查常规教学管理，进行教育质量调研评估。实施骨干教师培养，推进校本研修。			
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	指导中小学、幼儿园		30所	完成	
		质量指标	提高教师素质、教学质量。推进课堂教学改革		100%	完成	
		时效指标	2020年1月—2020年12月		1年	完成	
		成本指标	日常运行、开展活动费用。		6万元	完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高教育工作满意度。办人民满意的学校。		强化	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	教育教学质量提高，教师队伍素养提高，课堂教学改革广泛推广。		强化	完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长及学生满意，学校及教师满意，社会满意。		≥95%	完成	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 136.54 万元，执行数 136.54 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1、加强财务管理。严格按照财务管理制度，加强各项资金管理，确保单位资金正常运转。2、加强教科研经费资金的监管，保障教育科研各项调研活动顺利完成。3、落实立德树人教育理念，推进教育改革。发现的问题及原因：1. 财务专业知识匮乏，业务能力水平有待提高；2. 财务工作理论不扎实，对单位的财务监管有待加强；3. 财务工作计划安排缺乏科学性，使单位工作推动较慢。下一步改进措施：细化财务管理，强化经费保障，提高经费使用效益。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				教育教学研究工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出及项目支出							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				普及先进教育理念, 推进教学改革试验, 督查常规教学管理, 进行教育质量调研评估。实施骨干教师培养, 组织学科教学竞赛等工作。推进校本研修。							
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。		=100%	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、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。		≤5%	100%	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%,	100%	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。		预算编制准确率≤20%	100%	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。		“三公经费”控制率≤100%	100%	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。			100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (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。			100%	5		
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。			100%	40		
		项目效益 (20分)	20				提升全县教育教学质量, 提高全面素养。	100%	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。