千阳县成人教育服务中心
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。

千阳县成人教育服务中心主管全县成人教育、社区教育、民办教育（含校外培训机构）的职能管理部门。其主要职责:

（一）贯彻执行党和国家及省、市有关成人教育、民办教育、社区教育工作的方针、政策和法律法规;研究拟定全县成人教育、民办教育、社区教育的发展规划、工作计划；检查各镇成人文化技术学校及各类民办学校贯彻执行情况。

（二）指导镇成人文化技术学校开展扫盲后继续教育、成人科技文化教育培训工作。

（三）指导县属企业开展职工文化、技能培训，负责企业职工年报统计工作。

（四）开展社区教育各项工作，进行社区教育创建和社区教育实验项目实施工作，加强社区教育公共服务平台建设，不断提升社区教育工作水平。

（五）开展“全民终身学习周”活动，形成良好学习氛围，营造文明、民主、和谐、健康的学习环境。构建全民学习、终身学习的学习型社会，促进人的全面发展。

（六）负责民办学校（含校外培训机构）的日常教育教学管理和各类专项治理工作；负责招生市场管理；参与物价、防疫、卫生、交管部门对民办学校相关业务的管理。

（七）承办教育行政部门及相关单位交办的其它工作。

（二）内设机构。

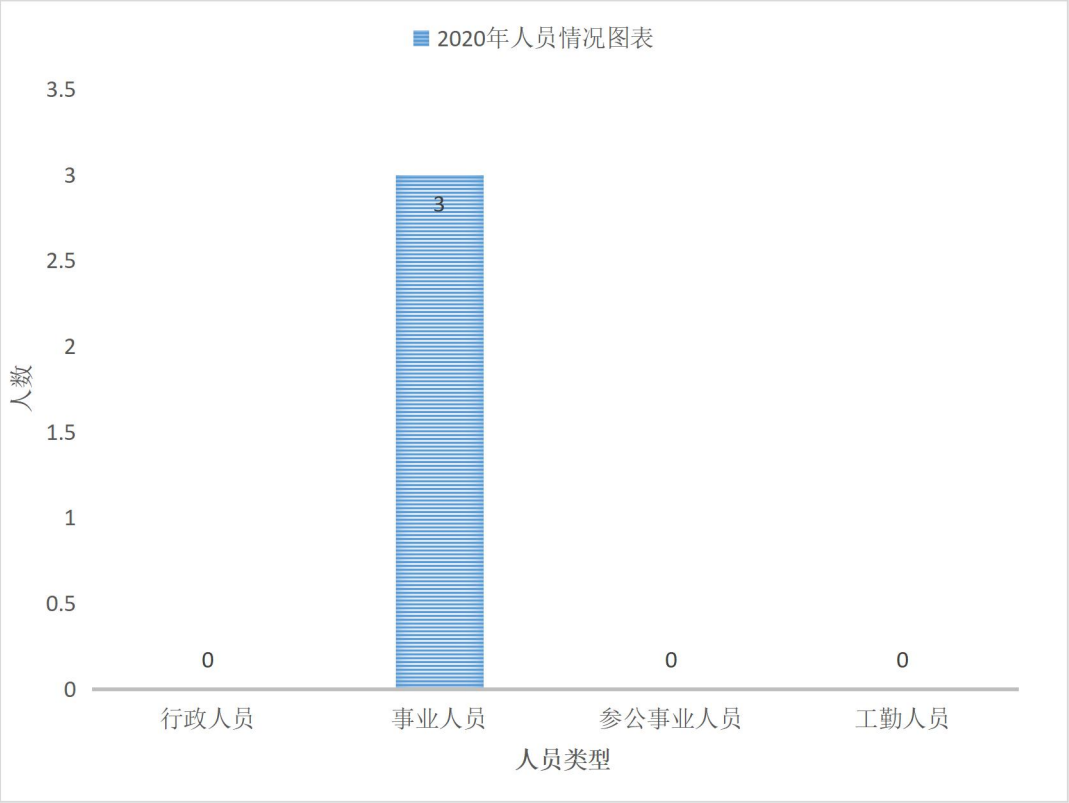
本单位无内设机构。

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，包括千阳县成人教育服务中心 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	千阳县成人教育服务中心

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 7 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	本单位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	本单位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：千阳县成人教育服务中心　　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	53.93	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	50.29
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	0.35
		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	3.29
		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	53.93	**本年支出合计**	**53.93**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	53.93	**支出总计**	**53.93**

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：千阳县成人教育服务中心　　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		53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.29	3.29	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：千阳县成人教育服务中心　　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		53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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：千阳县成人教育服务中心　　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	53.93	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	50.29	50.29	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	0.35	0.35	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	3.29	3.29	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：千阳县成人教育服务中心　　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	**53.93**	**本年支出合计**	**53.93**	**53.93**	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	**53.93**	**支出总计**	**53.93**	**53.93**	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：千阳县成人教育服务中心　　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		53.93	53.93	49.73	4.20	0.00	
205	教育支出	50.29	50.29	46.44	3.85	0.00	
20504	成人教育	50.29	50.29	46.44	3.85	0.00	
2050499	其他成人教育支出	50.29	50.29	46.44	3.85	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	
221	住房保障支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.29	3.29	3.29	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：千阳县成人教育服务中心　　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		53.93	49.73	4.20	
301	工资福利支出	46.79	46.79	0.00	
30101	基本工资	18.47	18.47	0.00	
30102	津贴补贴	3.13	3.13	0.00	
30107	绩效工资	11.67	11.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.12	4.12	0.00	
30109	职业年金缴费	2.06	2.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
30113	住房公积金	3.29	3.29	0.00	
30114	医疗费	1.54	1.54	0.00	
302	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
30201	办公费	0.30	0.00	0.30	
30205	水费	0.04	0.00	0.04	
30206	电费	0.28	0.00	0.28	
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	0.06	0.00	0.06	
30216	培训费	2.02	0.00	2.02	
30226	劳务费	0.03	0.00	0.03	
30228	工会经费	0.70	0.00	0.70	
30299	其他商品和服务支出	0.47	0.00	0.47	
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95	0.00	
30305	生活补助	2.95	2.95	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： 千阳县成人教育服务中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02

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：千阳县成人教育服务中心　　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

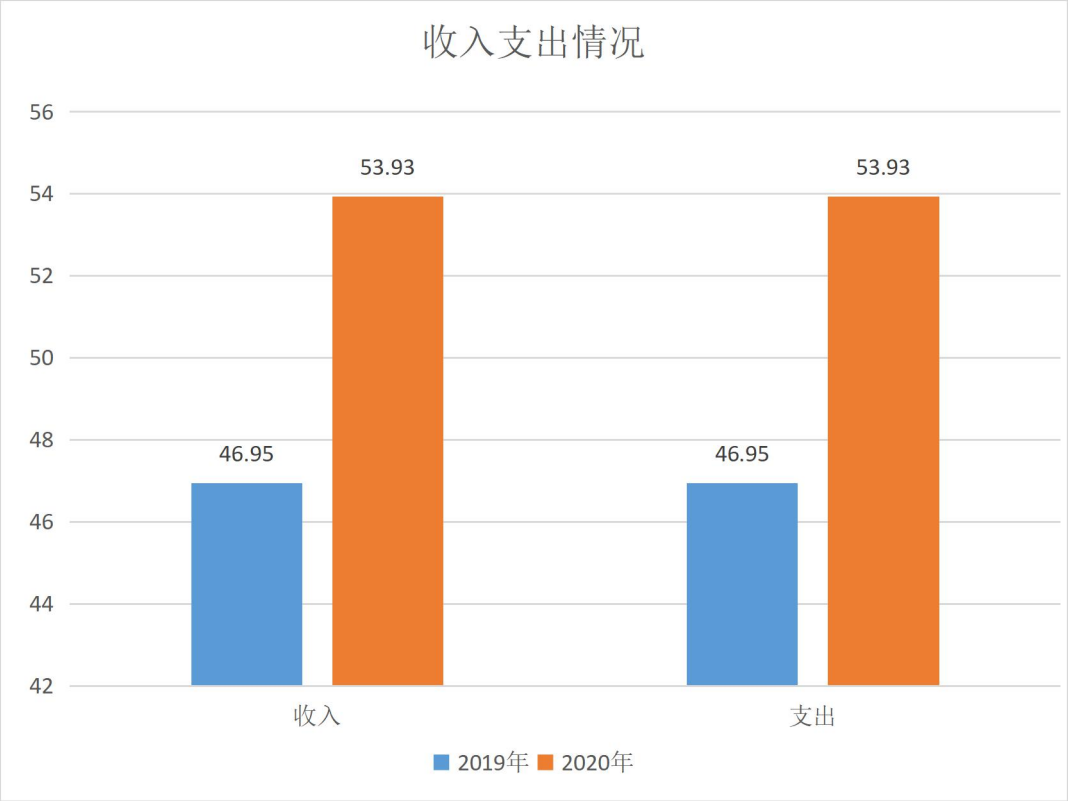
编制部门：千阳县成人教育服务中心　　金额单位：万元

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

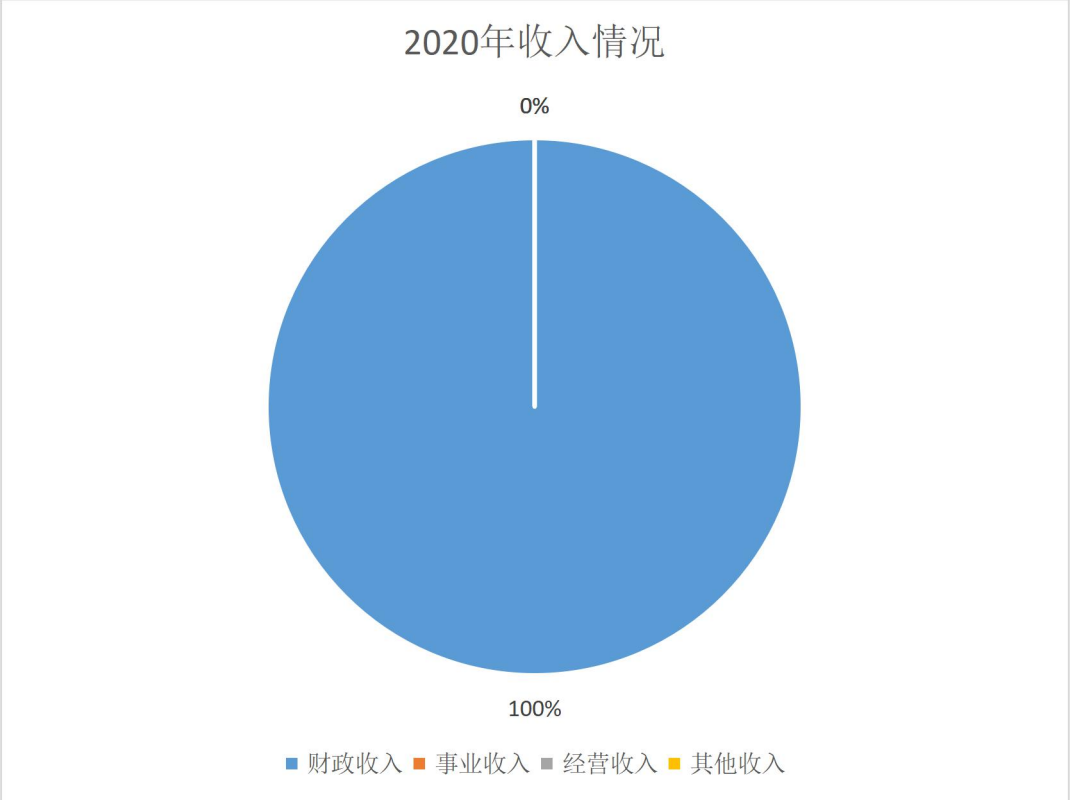
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年增长 6.98 万元，增长的主要原因是人员工资调整。

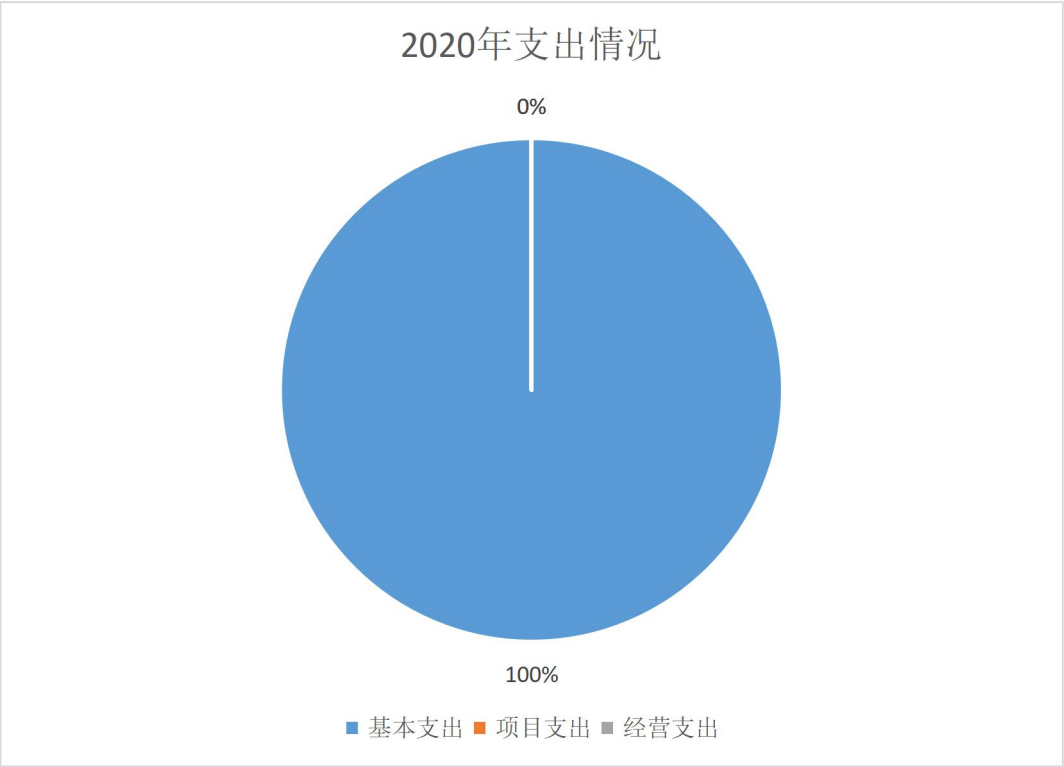
2020 年支出总体情况及比上年增长 6.98 万元，增长的主要原因是发放 2019 年绩效工资增量。

二、收入决算情况说明



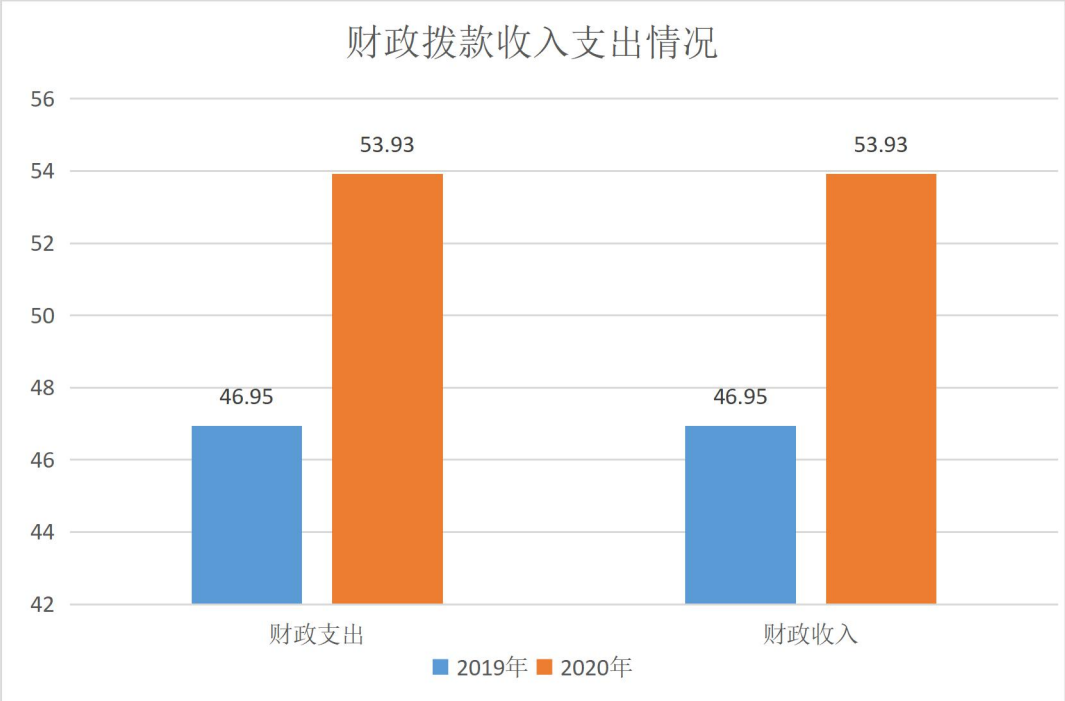
2020 年收入合计 53.93 万元，其中：财政拨款收入 53.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 53.93 万元，其中：基本支出 53.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 6.98 万元，增长的主要原因是人员工资调整。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 6.98 万元，增长的主要原因是发放 2019 年绩效工资增量。

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 53.93 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.98 万元，增长 12.94%，主要原因是发放 2019 年绩效工资增量。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出预算为 53.93 万元,支出决算为 53.93 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）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

预算为 50.29 万元，支出决算为 50.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 0.35 万元,支出决算为 0.35 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 3.29 万元,支出决算为 3.29 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 53.93 万元，包括:人员经费支出 49.73 万元和公用经费支出 4.20 万元。

人员经费 49.73 万元，主要包括基本工资 18.47 万元，津贴补贴 3.13 万元，绩效工资 11.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.12 万元，　职业年金缴费 2.06 万元，职工基本医疗保险缴费 2.46 万元　其他社会保障缴费 0.05 万元,住房公积金 3.29 万元，医疗费 1.54 万元，生活补助 2.95 万元。

公用经费 4.20 万元,主要包括办公费 0.30 万元,水费 0.04 万元，电费 0.28 万元，邮电费 0.30 万元，差旅费 0.06 万元，培训费 2.02 万元，劳务费 0.03 万元，工会经费 0.7 万元，其他商品和服务支出 0.47 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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下:

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 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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。

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

本部门无车辆。

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3.40万元，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。

本部门在县级部门决算中反映成人教育与社区教育培训等2个一级项目绩效自评结果。

1、成人教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1.40万元，执行数1.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指导各镇成技校开展各类培训，与部分成技校拨付办公费用，召开成人教育研讨及座谈会，培养新型农民，为县域经济做贡献。下一步改进措施：各镇成技校发展不均衡，组织开展相互学习座谈会，多指导，多沟通，使农村农民掌握了1-2项实用技术，为家庭收入和镇域经济发展做出了贡献。

2、社区教育专项培训经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：下拨培训经费，指导各社区、村等单位和社团的教育培训及活动开展，通过各类活动的开展，是老年人和社区居民生活幸福。下一步改进措施：促进全民终身学习、形成学习型社会，提高国民思想道德素质、科学文化素质、健康素质和职业技能，统筹发展城乡社区教育。使社区成员参与终身学习的积极性明显提高，精神生活质量有较大改善；社区成员的精神生活质量和环境生活质量有了改善。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">成人教育专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">千阳县教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">千阳县成人教育服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1.40</td><td>1.40</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>1.40</td><td>1.40</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">成人教育专项经费是各镇成人文化技术学校开展培训活动、配备教学设施的重要保障。成技校负责农村农民的实用技术培训和财务管理。通过培训，培养出一批新型农民，为县域经济发展做出了贡献。</td><td colspan="3">指导各镇成技校开展各类培训，与部分成技校拨付办公费用，召开成人教育研讨及座谈会，培养新型农民，为县域经济做贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目涉及7个镇成技校和65个村级成技校。</td><td>≧65所</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">使农村农民掌握了1-2项实用技术，为家庭收入和镇域经济发展做出了贡献。</td><td>家庭收入稳定增长</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020年1月1日---2020年12月31日</td><td>一年</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">各成技校购置教学所需教学设备；聘请高技术的专业老师进行技术培训和指导。</td><td>占资金总额的75%</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善了成技校办学条件；提高了农民培训效果，增加了农民的务工收入。</td><td>得到有效保障</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">使农村农民掌握了1-2项实用技术，为家庭收入和镇域经济发展做出了贡献。农民文化素养提高，经济收入增加，生活幸福。是脱贫致富的基础，是经济发展的有力保障。</td><td>逐步提高
有效改善
有效提高</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受训农民学到多项技术，务工收入增加；农村农民经济发展，生活幸福。</td><td>参训农民占劳动力人数70%以上，农民满意度达80%。</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">社区教育专项培训经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="3">千阳县教育体育局</td><td>实施单位</td><td>千阳县成人教育服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">县级财政资金</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">培训经费主要用于各社区、老年大学、老体协等单位、社团的教育培训及活动开展，以及配备多媒体等教学设施、建立图书阅览室、聘请专职教师经费、开展培训活动经费、购置演出服装等费用。通过各类活动的开展，是老年人和社区居民生活幸福。</td><td colspan="3">下拨培训经费，指导各社区、村等单位和社团的教育培训及活动开展，通过各类活动的开展，是老年人和社区居民生活幸福。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">此项目涉及一个社区教育学院、3个城区社区，老年大学、老年体协等社团、单位进行教育培训。镇村级部分社区教育培训点，老年幸福院等。</td><td>≧17个</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">社区居民自觉遵守社会公德、扶贫帮困、积极参加公益活动等，使公民素质有较大的提高。</td><td>有效提高</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">2020年1月1日---2020年12月31日</td><td>一年</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">配备多媒体等教学设施、建立图书阅览室、聘请专职教师经费、开展培训活动经费、购置演出服装等费用。聘请专职教师进行技术指导。</td><td>占资金总额的80%以上</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">通过各类活动的开展，是老年人和社区居民生活幸福。社区成员的精神生活质量和环境生活质量有大的改善。</td><td>有效保障有效改善</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">促进全民终身学习、形成学习型社会，提高国民思想道德素质、科学文化素质、健康素质和职业技能，统筹发展城乡社区教育。社区居民文化素养提高，生活幸福，生活归属感加强。</td><td>有效保障逐步提升</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">社区成员的社区归属感、遵守社会公德自觉性、扶贫帮困、参加公益活动等公民素质有较大的提高。社区成员参与终身学习的积极性明显提高，精神生活质量有较大改善；社区成员的精神生活质量和环境生活质量有了改善。</td><td>社区居民对社区各项服务满意度达80%以上</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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3.40万元，执行数3.40万元，完成预算的100%。**本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**（一）指导各镇成技校开展各类培训，与部分成技校拨付办公费用，召开成人教育研讨及座谈会，培养新型农民，为县域经济做贡献。（二）组织各镇成技校开展相互学习座谈会，进行了指导，使农村农民掌握了1-2项实用技术，为家庭收入和镇域经济发展做出了贡献。（三）下拨培训经费，指导各社区、村等单位和社团的教育培训及活动开展，通过各类活动的开展，是老年人和社区居民生活幸福。（四）促进全民终身学习、形成学习型社会，提高国民思想道德素质、科学文化素质、健康素质和职业技能，统筹发展城乡社区教育。（五）使社区成员参与终身学习的积极性明显提高，精神生活质量有较大改善，社区成员的精神生活质量和环境生活质量有了改善。**发现的问题及原因：**1.由于各镇成技校设置配置和人员的差异，导致各成技校的教育培训不均衡，间接影响了镇域经济发展。2.社区教育各项工作在城区发展较好，在偏远的乡村知晓率不高。**下一步改进措施：**合理安排使用有限的专项培训资金，充分发挥资金使用效益，在各镇村、各社区、社会组织团体和单位组织开展各类教育培训、文体活动等，提高辖区内居民的公民素质和文化素养。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：千阳县成人教育服务中心　　自评得分：100分

（一）简要概述部门职能与职责。	主管全县成人教育、社区教育和民办教育（含各类校外培训机构）
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	基本支出和项目支出
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	根据《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》的要求，旨在促进全民终身学习、形成学习型社会，提高国民思想道德素质、科学文化素质、健康素质和职业技能，统筹发展城乡社区教育，创建全国社区教育实验区和社区教育示范区，基本形成具有中国特色的社区教育发展模式。

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。		≤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。		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。	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。		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	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。		下拨培训经费，指导各社区、村等单位和社团的教育培训及活动开展	100%	40		
		项目效益（20分）	20				社区成员参与终身学习的积极性明显提高，精神生活质量有较大改善；社区成员的精神生活质量和环境生活质量有了改善。	100%	20		

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。