

宝鸡市渭滨区职业教育中心 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。

- (1) 负责开展中等专业学历教育
- (2) 负责区职业教育中心项目建设相关工作
- (3) 负责职业教育中心招生计划、教育教学计划的实施和专业设置及调整。
- (4) 负责实施各种职业技术教育培训和非学历技能培训。
- (5) 负责全区紧缺型人才实训基地建设工作。
- (6) 组织实施全区职业教育机构骨干教师培训，提高“双师型”教师比率及专业素质。
- (7) 实施服务区域经济发展和服务“三农”的相关培训工作。
- (8) 承担上级有关部门交办的其他事项。
- (9)

(二) 内设机构。

宝鸡市渭滨区职业教育中心单位内设机构7个,分别是:教务处、德育处、招生就业处、后勤处、办公室、督查室、培训处。

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，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区职业教育中心

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员70人，其中行政0人、事业70人。单位管理的离退休人员59人，其中离休人员0人。。

	人员编制数	事业编制人数	实有在编人数	离退休人数
人数	83	70	70	59

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决算收支
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决算拨 款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区职业教育中心

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	1,279.66	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	150.14	5. 教育支出	1,528.66
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	114.68	8. 社会保障和就业支出	74.24
		9. 卫生健康支出	46.10
		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	1,544.48	本年支出合计	1,649.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	325.02	年末结转和结余	220.49
收入总计	1,869.50	支出总计	1,869.50

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：宝鸡市渭滨区职业教育中心

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		1544.48	1279.66		150.14	150.14			114.68
205	教育支出	1424.13	1159.31		150.14	150.14			114.68
20502	普通教育	150.14			150.14	150.14			
2050299	其他普通 教育支出	150.14			150.14	150.14			
20503	职业教育	1173.99	1059.31						114.68
2050302	中等职业 教育	1166.94	1052.26						114.68
2050399	其他职业 教育支出	7.05	7.05						
20509	教育费附加 安排的支出	100	100						
2050905	中等职业 学校教学设 施	100	100						
208	社会保障和 就业支出	74.24	74.24						
20805	行政事业单 位养老支出	74.24	74.24						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	74.24	74.24						
210	卫生健康支 出	46.1	46.1						
21011	行政事业单 位医疗	46.1	46.1						

2101102	事业单位 医疗	46.1	46.1						

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：宝鸡市渭滨区职业教育中心
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		1649.01	1377.22	271.79			
205	教育支出	1528.65	1256.87	271.79			
20502	普通教育	150.14	150.14	0.00			
2050299	其他普通教育 支出	150.14	150.14	0.00			
20503	职业教育	1311.4	1106.73	204.68			
2050302	中等职业教育	1297.78	1093.11	204.68			
2050399	其他职业教育 支出	13.62	13.62	0.00			
20509	教育费附加安排 的支出	67.11		67.11			
2050905	中等职业学校 教学设施	67.11		67.11			
208	社会保障和就业 支出	74.24	74.24	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	74.24	74.24	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	74.24	74.24	0.00			

210	卫生健康支出	46.1	46.1	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46.1	46.1	0.00			
2101102	事业单位医疗	46.1	46.1	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：宝鸡市渭滨区职业教育中心

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	1279.66	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1263.84	1263.84		
		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	74.24	74.24		
		9. 卫生健康支出	46.1	46.1		

		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：宝鸡市渭滨区职业教育中心

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	1279.66	本年支出合计	1384.19	1384.19		
年初财政拨款 结转和结余	325.02	年末财政拨款 结转和结余	220.49	220.49		
一般公共预算 财政拨款	325.02					
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	1604.68	支出总计	1604.68	1604.68		

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：宝鸡市渭滨区职业教育中心

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		1384.19	1227.08	974.95	252.13	157.11	
205	教育支出	1263.84		854.6	252.13	157.11	
20503	职业教育	1196.73	1106.73	854.6	252.13	90	
2050302	中等职业教育	1183.11	1093.11	854.6	238.51	90	
2050399	其他职业教育支出	13.62			13.62		
20509	教育费附加安排的支出	67.11				67.11	

2050905	中等职业学校教学设施	67.11				67.11	
208	社会保障和就业支出	74.24	74.24				
20805	行政事业单位养老支出	74.24	74.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.24	74.24				
210	卫生健康支出	46.1	46.1				
21011	行政事业单位医疗	46.1	46.1				
2101102	事业单位医疗	46.1	46.1				

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：宝鸡市渭滨区职业教育中心

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		1227.08	974.95	252.13	
301	工资福利支出		960.82		
30101	基本工资		437.06		
30102	津贴补贴		28.02		
30103	奖金		25.72		
30107	绩效工资		269.77		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		74.24		
30110	职工基本医疗保险 缴费		46.1		
30111	公务员医疗补助缴 费		18.36		
30112	其他社会保障缴费		1.09		
30113	住房公积金		60.44		
302	商品和服务支出			252.13	
30201	办公费			64.31	
30205	水费			17.07	
30206	电费			9.33	
30207	邮电费			13.8	
30209	物业管理费			40.4	
30211	差旅费			2.19	
30213	维修(护)费			21.87	
30216	培训费			0.43	

30218	专用材料费			26.35	
30226	劳务费			32.56	
30228	工会经费			10.2	
30239	其他交通费用			1.52	
30299	其他商品和服务支出			12.1	
303	对个人和家庭的补助		14.13		
30304	抚恤金		12.18		
30305	生活补助		1.62		
30309	奖励金		0.32		

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：宝鸡市渭滨区职业教育中心

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								0.43
决算数								0.43

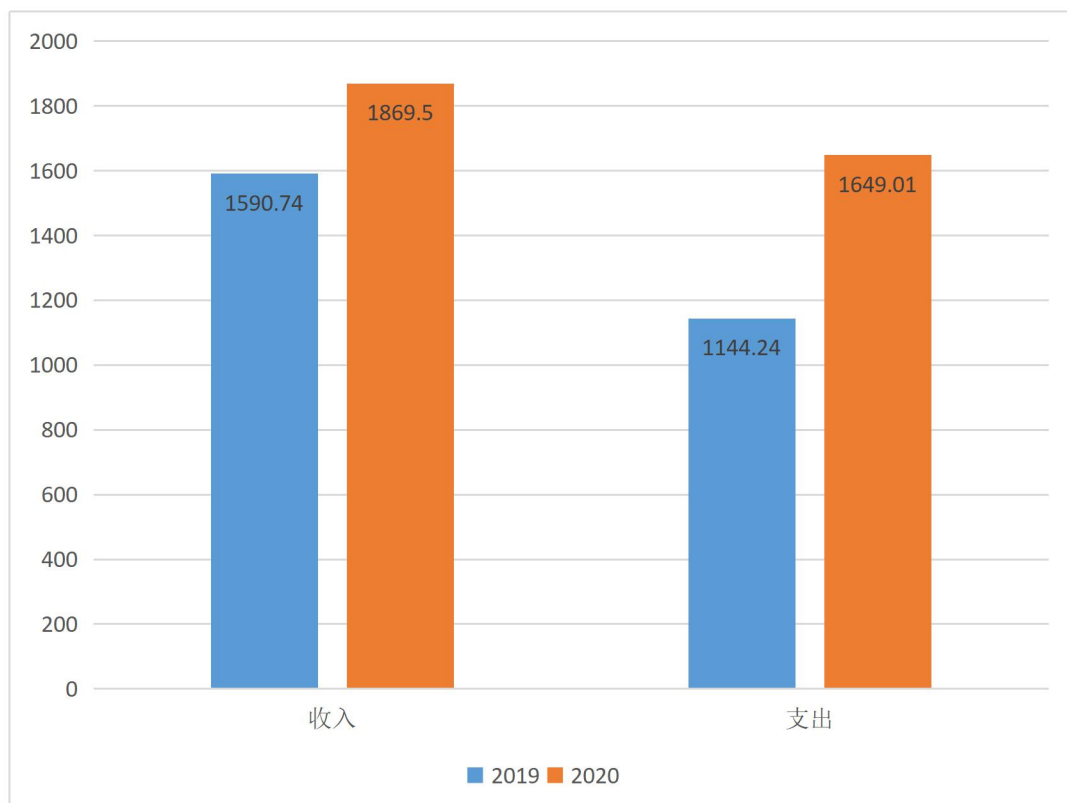
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

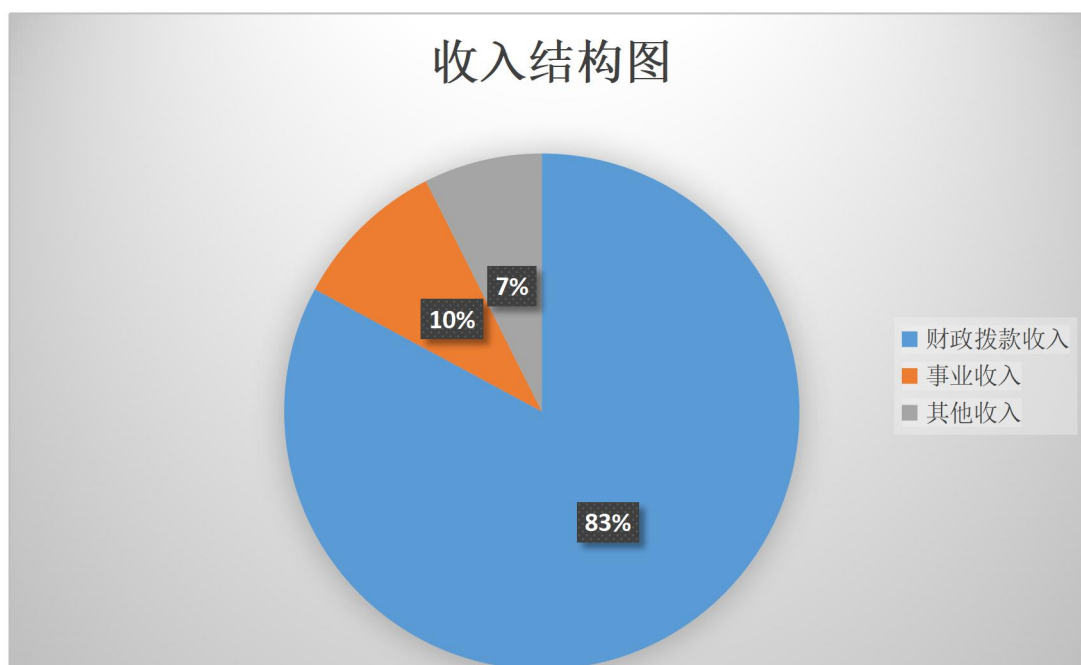
2020 年总收入 1869.50 万元，与上年 1590.74 万元相比，增长 17.52%，增长变化的主要原因是 2020 年度为确保一般公共预算教育投入逐年只增不减，确保义务教育教师平均工资收入水平只增不减，补发 2018、2019 年度绩效增量工资，人员经费收入增加；2020 年项目收入 204.68 万元，相比 2019 年以自筹经费改善办学条件的情况，极大的提高了专项经费的投入力度。

2020 年总支出 1649.01 万元，与上年 1144.24 万元相比，增长 44.11%，增长原因 2020 年补发 2018 年和 2019 年绩效增量部分；校舍维修建设专项资金支出部分。



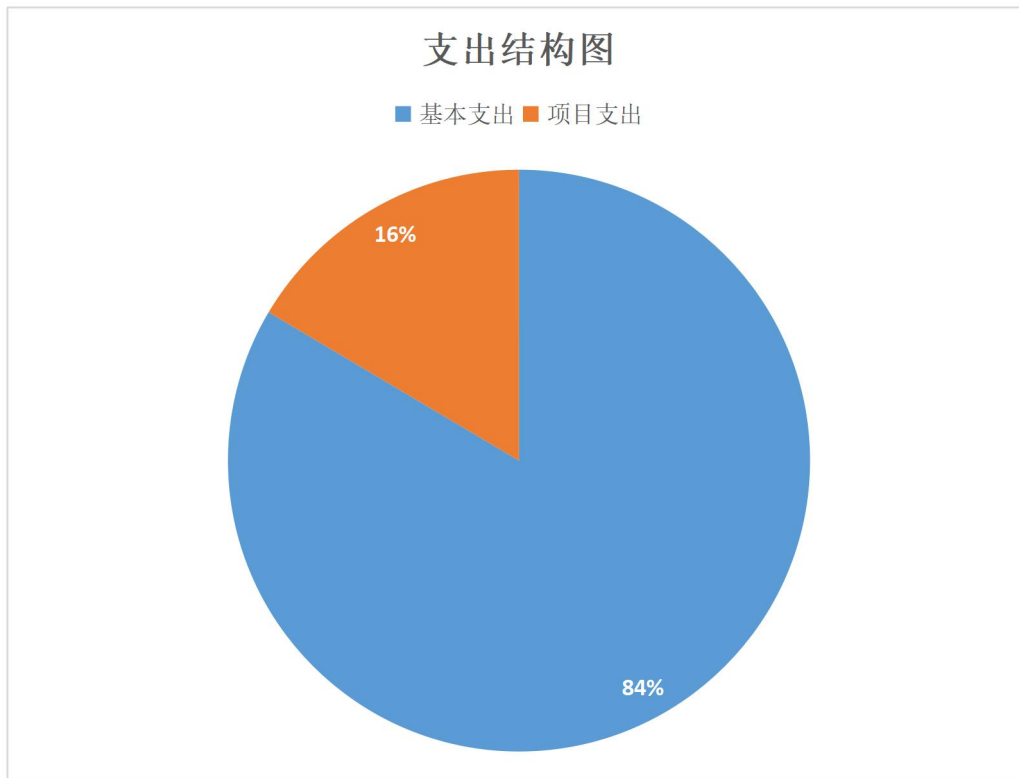
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1544.48 万元，其中：财政拨款收入 1279.66 万元，占 83%；事业收入 150.14 万元，占 10%；其他收入 114.68 万元，占 7%。



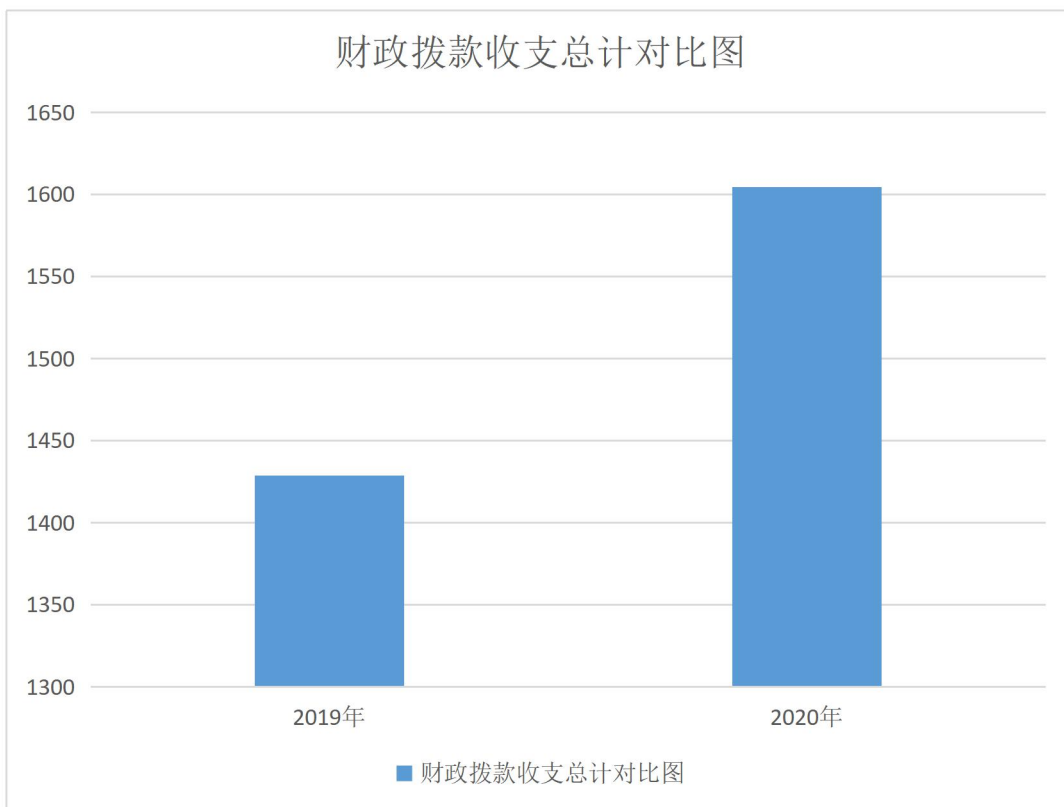
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1649.01 万元，其中：基本支出 1377.22 万元，占 84%；项目支出 271.79 万元，占 16%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

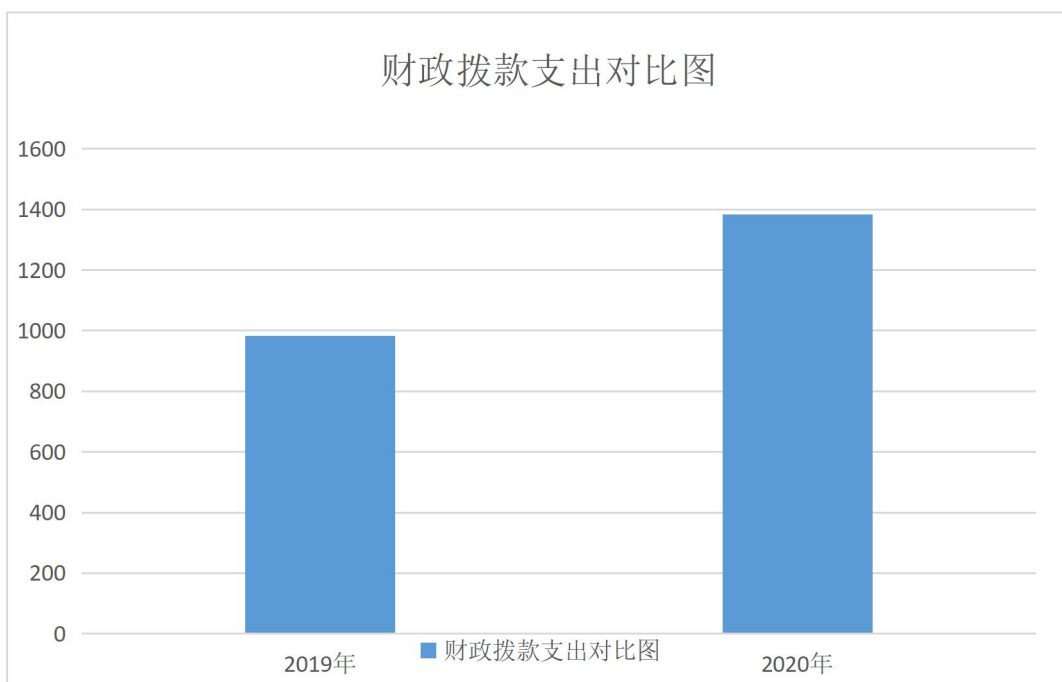
2020 年财政拨款收入、支出总计 1604.68 万元，比上年增加 175.94 万元，增加的主要原因是多个校舍专项工程资金投入增加；另外将严格贯彻落实中省压缩经费、过紧日子的要求，厉行节约。



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 1384.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 401.95 万元，增长 40.9%，主要原因是增加职业高中教育支出及社会保障和医疗卫生支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：2020 年财政拨款支出预算为 1604.68 万元，支出决算为 1384.19 万元，完成预算的 86.26%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）。支出预算为 1484.33 万元，支出决算为 1263.84 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是继续严格贯彻落实中省中省压缩经费、过紧日子、厉行节约的要求。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。机关事业单位养老支出预算为 74.24 万元，支出决算为 74.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位养老医疗支出支出预算为 46.1 万元，支出决算为 46.1 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 1227.08 万元，包括：人员经费支出 974.95 万元和公用经费支出 252.13 万元。

人员经费 974.95 万元，主要包括主要包括基本工资 437.06 万元，津贴补贴 28.02 万元，奖金 25.72 万元，绩效工资 269.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 74.24 万元，职工基本医疗

保险缴费 46.10 万元，其他社会保障缴费 1.09 万元，住房公积金 60.44 万元，公务员医疗补助缴费 18.36 万元，对个人和家庭的补助 14.13 万元。

公用经费 252.13 万元，主要包括办公费 64.31 万元，水费 17.07 万元，电费 9.33 万元，邮电费 13.80 万元，物业管理费 40.40，差旅费 2.19 万元，维修费 21.87 万元，培训费 0.43 万元，专用材料费 26.35，劳务费 32.56 万元，工会经费 10.20 万元，其他交通费用 1.52 万元，其他商品和服务支出 12.10 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。

示例：2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100%。继续践行厉行节约，过紧日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：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（如没有支出填0），完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

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（如没有支出填0），完成预算的0%。

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（如没有支出填0），完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2020年培训费预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

单位无政府性基金决算收支，并已公开空表”

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无此项经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共354.59万元，其中政府采购货物类支出330.79万元、政府采购服务类支出23.8万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额354.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额354.59万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位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6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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门(/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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 204.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

1. 项目全年预算数 114.68 万元，执行数 114.68 万元，完成预算的 100%。

部门预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称	宝鸡市渭滨区职业教育中心校舍维修改造工程			
主管部门	渭滨区教体局	实施单位	宝鸡市渭滨区职业教育中心	
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:	114.68 万	114.38 万	100%
	其中:省级财政资金			
	市县财政资金			
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	综合楼、实训楼钢结构加固；综合楼外墙瓷砖鼓包维修；办公室教室内粉、贴墙裙砖、办公室铺木地板、木门换钢制门、门套等；中院空地做排水、铺透水砖等。			已在年底验收并完成支付		
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	校舍维修改造	100%	100%	
		质量指标	维修改造校舍质量合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日	2020 年 1 月 1 日	
		成本指标	指标 2：结束时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	补助资金	114.38 万	114.38 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	不适用			
		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	指标 1：涉及学校师生满意度 指标 2：涉及学校家长满意度	≥90% ≥90%	≥90% ≥90%		
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。

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。

2. 项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。

部门预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		2020 中职学校改善办学条件奖补				
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局		实施单位	宝鸡市渭滨职教中心	
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：		90	90		100%
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金		90	90		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		
	改善职中办学条件，不断提升教学质量			已在年底验收并完成支付		
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	公办中职学校	1 所	1 所	
		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	100%	100%	
		时效指标	开始、结束时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	
		成本指标	补助资金规模	90 万	90 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	惠及中职在校学生	1606 人	1606 人	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工	100%	>95%		
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。

4. 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。

5. 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，单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 204.68 万元，执行数 204.68 万元，完成预算的 100%。发现问题：20 年项目支出中含有 19 年竣工结算的项目支出结转至本年支出，致使 20 年项目支出数虚增。下一步改进措施：加快本年项目支出进度，催进项目工程进度。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分: 98分

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
(一) 简要概述部门职能与职责。					(1) 负责开展中等专业学历教育 (2) 负责职业教育中心项目建设相关工作 (3) 负责职业教育中心招生计划、教育教学计划的实施和专业设置及调整。 (4) 负责实施各种职业技术教育培训和非学历技能培训。 (5) 负责全区2020年支出合计1649.01万元, 其中: 基本支出1377.22万元, 占83.51%; 项目支出271.79万元, 占16.48%; 经费支出0万元, 占0%。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。															
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。															
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。										
		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。										
		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。		前半年进度小于45%	前三季度进度率80%							
		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。										
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。		100%	100%							
		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							
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。		全部符合	全部符合							
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%	100%							
		项目效益 (20分)	20				100%	100%							

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。