

阎良区教学研究室 2019 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

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

西安市阎良区教学研究室（教师进修学校）主要职责为：实施教育教学研究，促进教育教学质量提高，教育教学研究与常规管理，教育课研成果和科学理论实验及应用推广，教师培训。

（二）内设机构

西安市阎良区教学研究室（教师进修学校）目前内设机构为 0。

二、部门决算单位构成

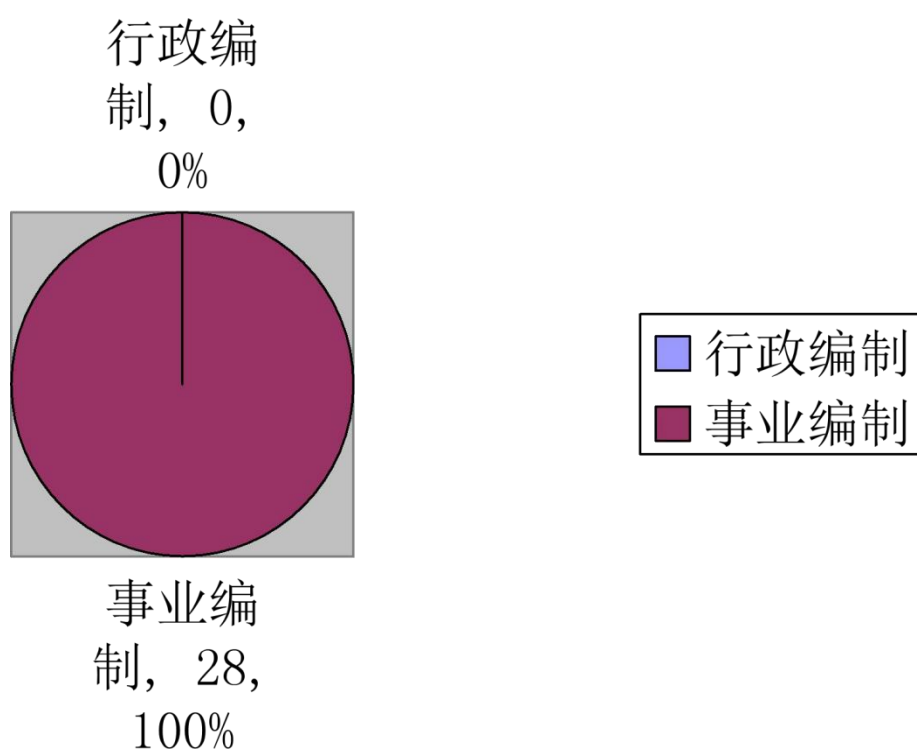
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区教学研究室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人，实有人员 28 人，其中行政 0 人，事业 28 人。单位管理的离退休人员 23 人。

部门人员图表



第二部分 2019 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拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编 制 部 门 ： 西 安 市 阎 良 区 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	514.71	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	461.03
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	42.79
		9、卫生健康支出	10.88
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	514.71	本年支出合计	514.71
用事业基金弥补收支差额	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	514.71	支出总计	514.71

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：西安市阎良区教学研究室

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		514.71	514.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	461.04	461.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理 事务	355.67	355.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育 管理事务 支出	355.67	355.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	10.88	10.88	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：安市阎良区教学研究室

金额单位：万元

项目		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		514.71	509.71	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	461.04	456.04	5.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	355.67	350.67	5.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	355.67	350.67	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	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：西安市阎良区教学研究室

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
1、一般公共预算财政拨款	514.71	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	461.03	461.03	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	42.79	42.79	0.00
		9、卫生健康支出	10.88	10.88	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	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：西安市阎良区教学研究室

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
本年收入合计	514.71	本年支出合计	514.71	514.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	514.71				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	514.71	支出总计	514.71	514.71	0

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：西安市阎良区教学研究室

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		514.71	509.71	488.86	20.85	5.00	
205	教育支出	461.04	456.04	435.19	20.85	5.00	
20501	教育管理事务	355.67	350.67	329.82	20.85	5.00	
2050199	其他教育管理事务 支出	355.67	350.67	329.82	20.85	5.00	
20502	普通教育	105.37	105.37	105.37	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	105.37	105.37	105.37	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支 出	42.79	42.79	42.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	42.79	42.79	42.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.79	42.79	42.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	10.88	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：西安市阎良区教学研究室

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		509.71	488.86	20.85	
301	工资福利支出	486.48	486.46	0.00	
30101	基本工资	96.32	96.32	0.00	
30102	津贴补贴	77.71	77.71	0.00	
30107	绩效工资	180.44	180.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.06	63.06	0.00	
30109	职业年金缴费	10.14	10.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	14.35	0.00	
30113	住房公积金	44.46	44.46	0.00	
302	商品和服务支出	20.87	0.00	20.85	
30201	办公费	6.54	0.00	6.54	
30207	邮电费	2.12	0.00	2.12	
30209	物业管理费	0.62	0.00	0.62	
30211	差旅费	1.66	0.00	1.66	
30213	维修(护)费	2.80	0.00	2.80	
30215	会议费	0.77	0.00	0.77	
30216	培训费	2.36	0.00	2.36	
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00	
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00	
30304	抚恤金	0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	1.98	1.98	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：西安市阎良区教学研究室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	7.36
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	7.36

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

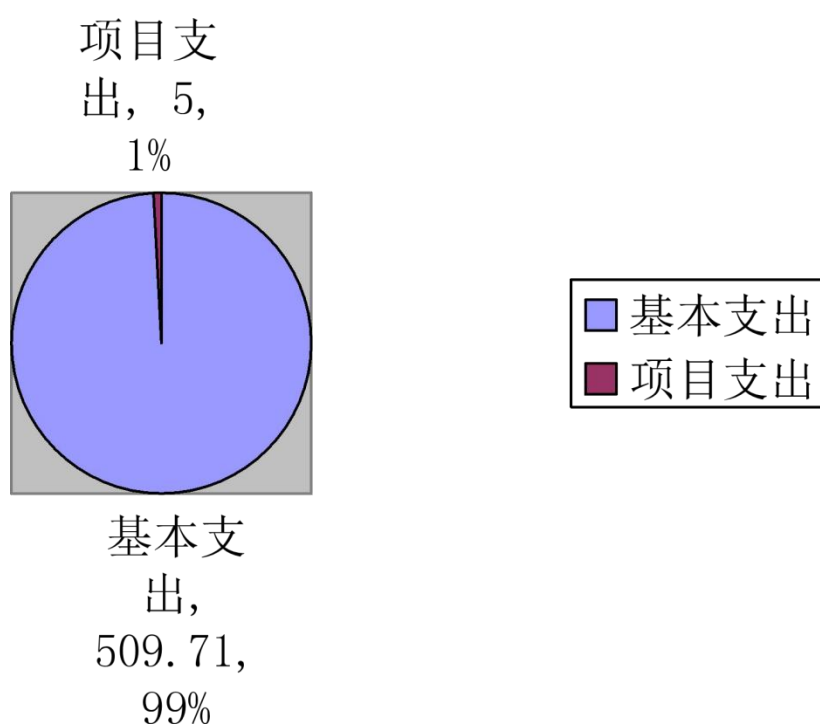
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

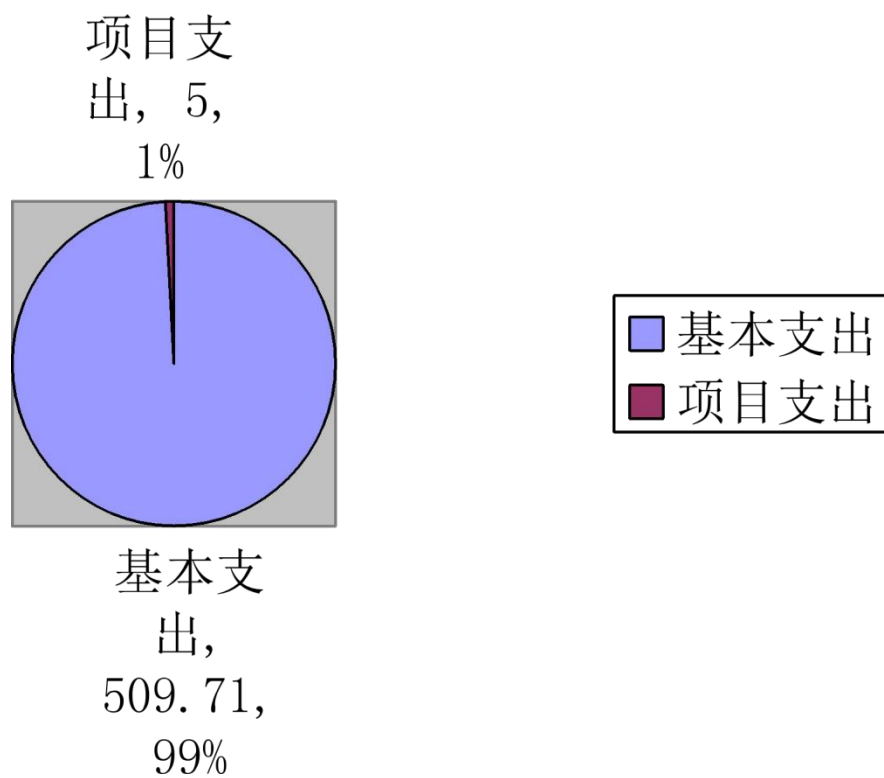
2019 年度收入合计 514.71 万元；财政拨款基本支出收入 509.71 万元，项目支出 5 万元，比上年增长 27.13%，增减变化的主要原因是绩效增量及人员经费的增加。

2019 年度支出合计 514.71 万，基本支出 509.71 万元，项目支出 5 万元，比上年增长 27.13%，增减变化的主要原因是绩效增量及人员经费的增加。

收入图表



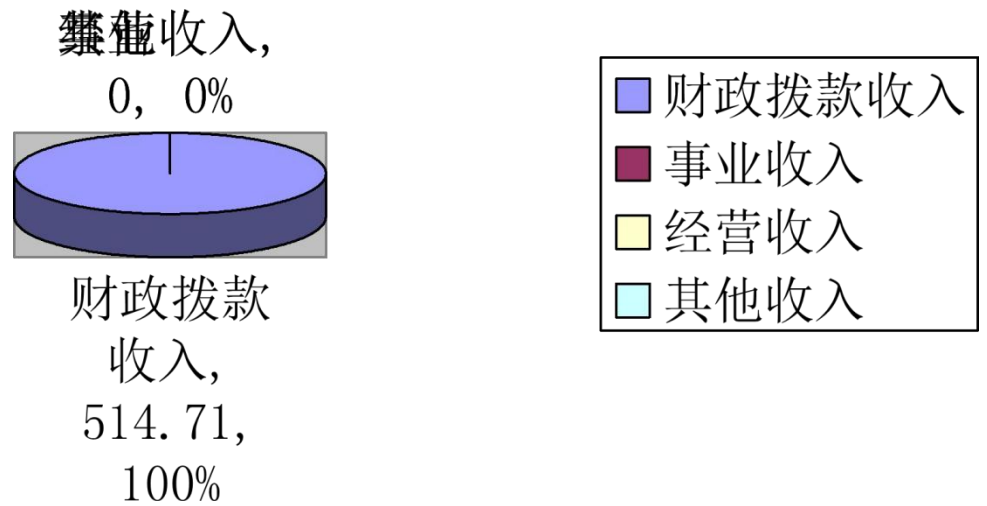
支出图表



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 514.71 万元，其中财政拨款收入 514.71 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。

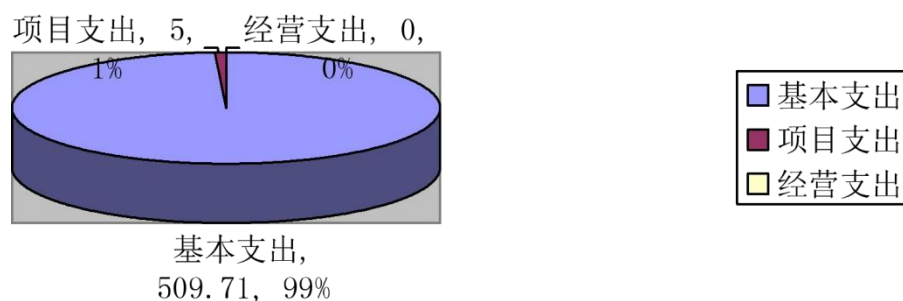
收入决算图表



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 514.71 万元，其中基本支出 509.71 万元，占 99.1%；项目支出 5 万元，占 0.9%；经营支出 0 万元。

支出决算图表

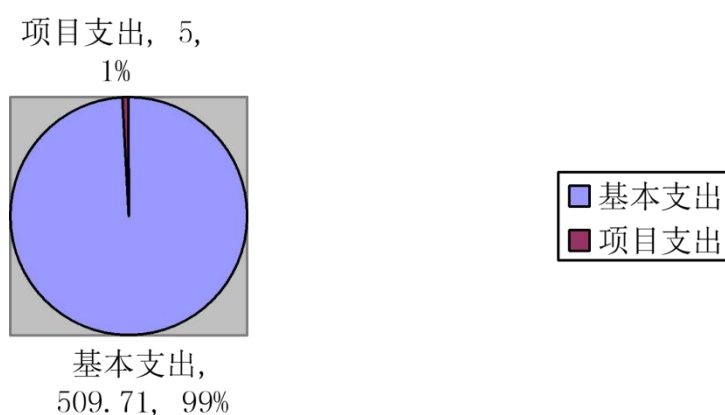


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

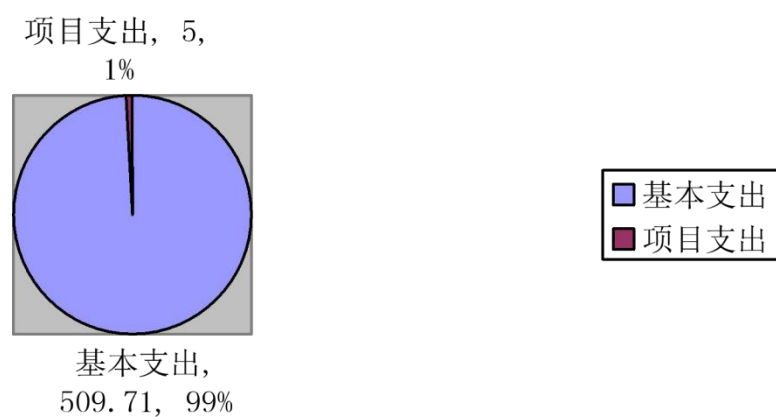
2019 年度收入合计 514.71 万元；财政拨款基本支出收入 509.71 万元，项目支出 5 万元，比上年增长 27.13%，增减变化的主要原因是绩效增量及人员经费的增加。

2019 年度支出合计 514.71 万，基本支出 509.71 万元，项目支出 5 万元，比上年增长 27.13%，增减变化的主要原因是绩效增量及人员经费的增加。

收入图表



支出图表

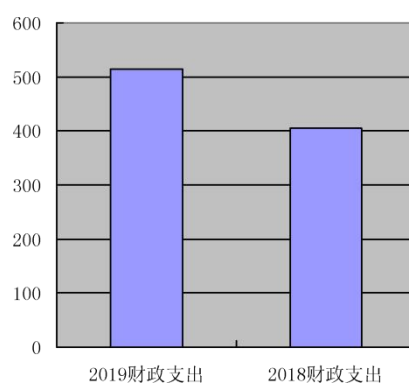


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 514.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，比上年增长 27.13%，增减变化的主要原因是绩效增量及人员经费的增加。

财政支出图表



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 310.46 万元，支出决算为 514.71 万元，完成年初预算的 166%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 282.21 万元，支出决算为 355.67 万元，完成年初预算的 126.03%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量及人员经费的增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 28.25 万元，支出决算为 105.37 万元，完成年初预算的 372.99%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量及人员经费的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是社保费由预算单位缴纳。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费由预算单位缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 509.71 万元，包括：人员经费支出 488.86 万元和公用经费支出 20.85 万元。

人员经费 488.86 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 96.32 万元，津贴补贴 77.71 万元，绩效工资 180.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 63.06 万元，职业年金缴费 10.14 万元，职工基本医疗保险缴费 14.35 万元，住房公积金 44.46 万元，对个人和家庭的补助 2.4 万元。

公用经费 20.87 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 6.54 万元，邮电费 2.12 万元，物业管理费 0.62 万元，差旅费 1.66 万元，维修（护）费 2.8 万元，会议费 0.77 万元，培训费 2.36 万元，工会经费 4 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。

2019 年度“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。

2019 年度“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，具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是未涉及。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

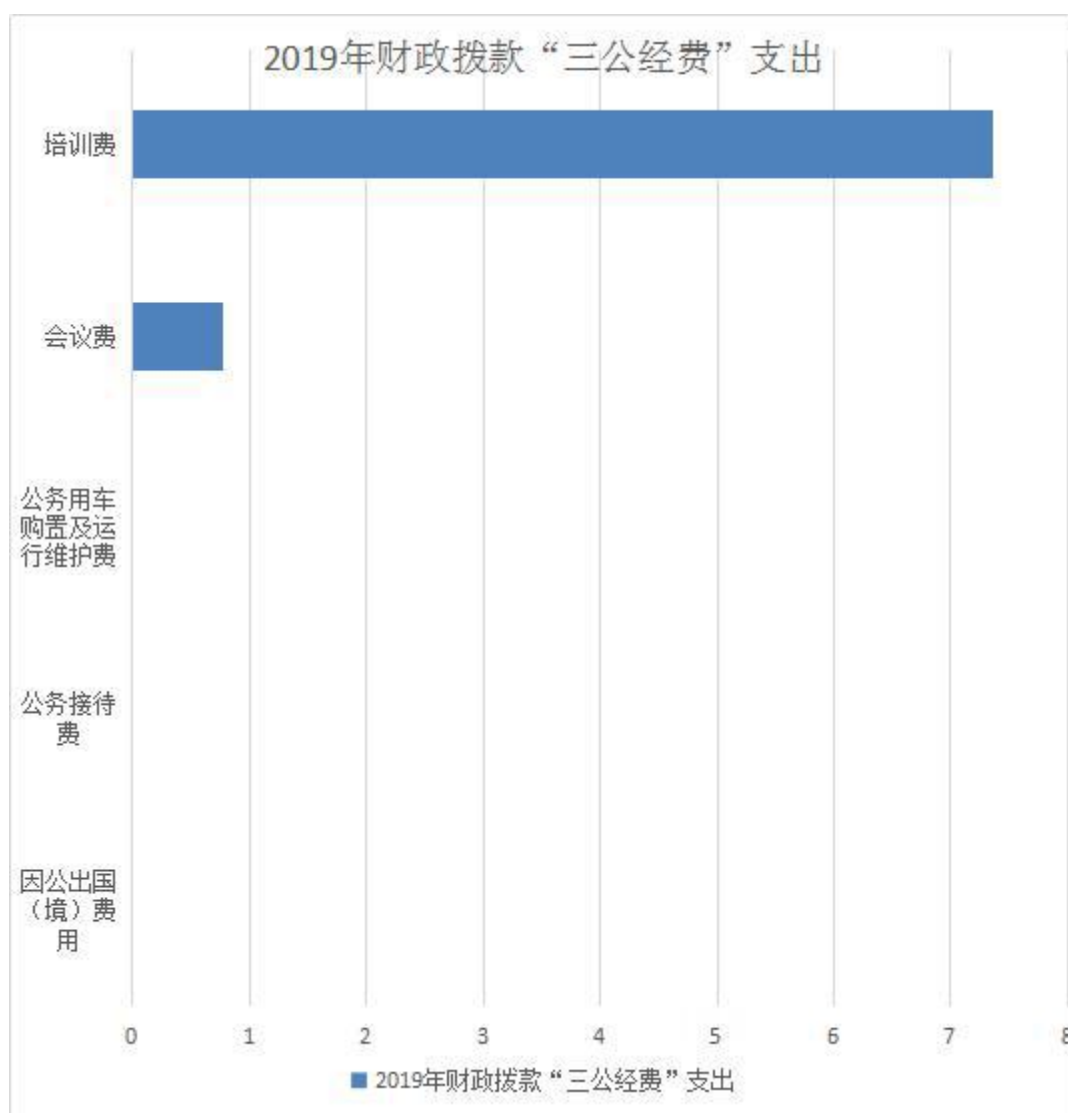
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无购置支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是事业单位实行车改，无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位不涉及公务接待。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 5 万元，支出决算为 7.36 万元，完成预算的 147.2%，决算数大于预算数的主要原因是培训场次、培训人数增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是组织开展了区语言文字大赛。

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。

十、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 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 514.71 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，区教研室“坚持一个中心，抓好二个重点，强化三项研究，做好四項工作”“一个中心”：就是以全面提高中小学教育教学质量为中心。“二个重点”：一是以培养中青年骨干教师为重点，二是以提升学校教研综合能力为重点。

“三项研究”：加强对规范教育教学常规管理工作的研究；加强对课堂教学过程实施策略的研究，加强教育科研课题研究。“四項工作”：一是做好区内“名校+”联合教研工作；构建 1（区教研员）+1（基层学校学科组）+X（骨干教师团队）工作模式；有效推进教研工作个性化和团队化建设新思路，实现教研资源共享；二是督促和帮助学校做好课改成果推进和成果转化工作；三是做好全区中小学教学教育质量监测工作；四是完善教研室自身建设，提高教研工作水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。2019 年度财政拨款支出年初预算 310.46 万元，支出决算为 514.71 万元，完成年初预算的 165.79%。

主要工作绩效是：圆满完成了省市区等主管部门下达的年度目标任务。教研室（进校）确定单位文化定位：责任文化，对自己的责任、对他人的责任、对集体的责任、对社会的责任。同时，我们

的团队将通过政治站位，思维站位，工作站位的提高，进而提升工作的品质。坚持把政治定力放在第一位，有立场，有认识，有行动，有智慧的开展工作，按照教育局党委的统一部署，落实各项工作，用工作业绩的提升，体现政治站位和思维站位的提高，要让所有的理念和实践，最终体现为质量和效率的同步提高，最终达到工作品质的提升。本部门将理清工作职能,提高工作水平，努力把区教研室（教师进修学校）建设成为教育政策咨询中心、区域课程建设中心、学校教学指导中心、骨干教师培训中心和教育质量评价中心。始终满怀“不忘初心、牢记使命”的责任感和使命感，齐心协力，合力攻坚，狠抓落实，将美好的愿景变成现实的硕果。

发现的问题及原因：无

1. 财务管理方面

财务工作还不能满足新时代财务管理的需要。

2. 固定资产管理方面

固定资产管理信息系统业务还需进一步加强和完善。

下一步改进措施：

1. 财务管理方面

及时更新财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

2. 固定资产管理方面

建议资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，将固定资产管理工作责任落实到人。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		全区教师培训费				
市级主管部门				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:	5	5		100%
		其中: 市级财政资				
		区县财政资	5	5		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		
	阎良区教育系统教师、校长继续教育等培训			按时全额完成		
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	教育系统管理人员及教师跟进式培训	3000人	4000余人	
			教育政策宣传	8次	10次	
			下乡校培训	90次	100余次	
		质量指标	教育系统管理人员及教师跟进式培训	95%	95%	
			征订任务	100%	100%	
			培训覆盖面	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019年度	2019年度	
			征订时间	2019年度	2019年度	
			各类培训	2019年度	2019年度	
			各类宣传	2019年度	2019年度	
	成本指标	资金总额	5万元	5万元		
		每人年培训标准	16.7元	16.7元		
	社会效益 指标	提高率	95%	95%		
		教育政策知晓率	≥90%	≥90%		
		教研员服务基层学校水平提升率	≥90%	≥90%		
		可持续影	执行年度	长期	长期	
满意 度指	服务对象 满意度指	教师满意度	≥95%	≥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。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市阎良区教学研究室

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市阎良区教学研究室(教师进修学校)主要职责为: 实施教育教学研究, 促进教育教学质量提高, 教育教学研究与常规管理, 教育科研成果和科学理论实验及应用推广, 教师培训。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					其他教育管理事务支出 355.67 万元, 其他普通教育支出 105.37 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.79 万元, 事业单位医疗支出 10.88 万元。						
(三) 简要概述当年市委市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	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。	$310.46/310.46 \times 100\% = 100\%$	310.46	310.46	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。	$204.25/310.46 \times 100\% = 65.79\%$	310.46	204.25	0	社保费和医疗保险缴费由预算单位缴纳	
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。	$514.71/310.46 \times 100\% = 165.79\%$	310.46	514.71	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。		0	0	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。		0	0	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。				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。				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；				40		
		项目效益 (20分)	20		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。				20		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

本部门属于二级单位，无公用车辆。