

# 凤县教学研究室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查, 不涉密

部门主要负责人审签情况：已签审

# 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. 深入学习和研究现代教育思想和理论，指导教学研究工作。
2. 依据党和国家的教育方针、政策及上级教育部门有关教学工作的相关文件精神，制定全县教育科学研究计划，组织教研人员开展教研活动，检查全县中小学执行课程标准、教学计划和使用教材的情况。
3. 根据教育、教学基础理论，研究课程标准和教材，组织广大教师进行教学思想、教学内容、教学方法、教学手段和教学要求的改革，做好教学质量评估工作。
4. 组织教研人员深入学校、课堂，参加教学实践。加强调查研究，了解教学基本情况，及时提出改进教学的指导性意见和建议。
5. 组织各种形式的教学研究活动，开展教学理论和实践的专题学术研究，总结交流先进经验，支持全县各级各类学校的教科研工作，广泛开展群众性教育科学研究活动。
6. 组织教学改革实验，选取典型，总结推广教改经验。
7. 介绍国内外教研、教学信息、动态，帮助教研员开阔视野，学习、借鉴外地经验，从实际出发，改进教研工作。
8. 接受教育科学研究工作业务咨询，解答教育科学研究工作中遇到的各种疑难问题。

9. 根据有关文件规定编写、审订地方教材、乡土教材、补充教材和有关教学参考资料。

## （二）内设机构。

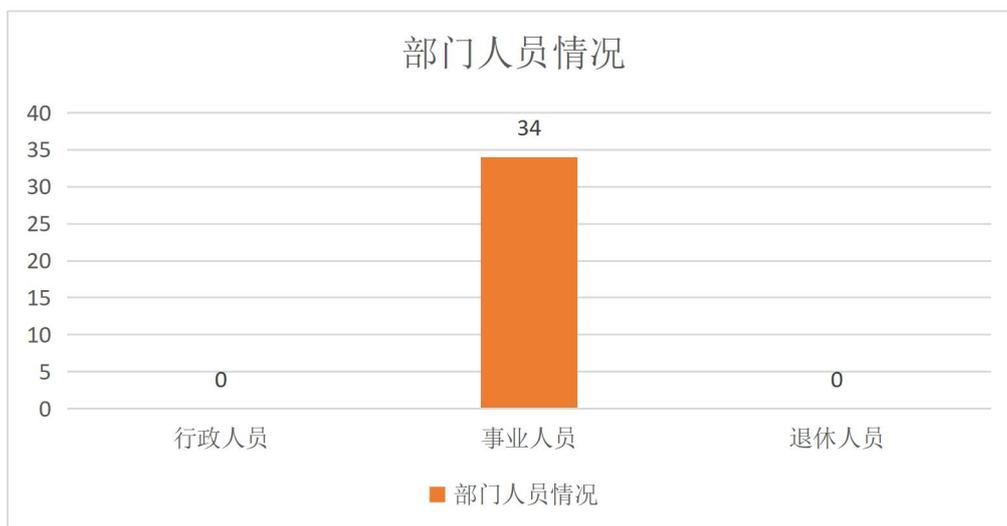
凤县教学研究室为凤县教育体育局所属的二级单位，主要负责教学管理业务，无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

2020 年纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个，为凤县教学研究室二级事业单位：

序号	单位名称
1	凤县教学研究室

## 三、部门人员情况



截至 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人（退休人员 15 人已全部纳入行政事业单位养老保险中心管理）

## 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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县教学研究室

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	371.96	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	335.85
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	24.09
		9. 卫生健康支出	12.03
		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. 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
<b>本年收入合计</b>	<b>371.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>371.96</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>371.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>371.96</b>

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:凤县教学研究室

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			
<b>合计</b>		371.96	371.96	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	335.85	335.85	0	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	335.85	335.85	0	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	335.85	335.85	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.09	24.09	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.3	7.3	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.02	12.02	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0

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：凤县教学研究室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		371.96	361.96	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	335.85	325.85	10.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	335.85	325.85	10.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	335.85	325.85	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	24.09	24.09	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	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	7.3	7.3	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	0.02	0.02	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： 凤县教学研究室

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
1. 一般公共预算 财政拨款	371.96	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	335.85	335.85	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	24.09	24.09	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.03	12.03	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:凤县教学研究室

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
<b>本年收入合计</b>	371.96	<b>本年支出合计</b>	<b>371.96</b>	<b>371.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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					
<b>收入总计</b>	<b>371.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>371.96</b>	<b>371.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：凤县教学研究室

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		371.96	361.96	297.47	64.50	10.00	
205	教育支出	335.85	325.85	261.35	64.50	10.00	
20501	教育管理事务	335.85	325.85	261.35	64.50	10.00	
2050199	其他教育管理事务支出	335.85	325.85	261.35	64.50	10.00	
208	社会保障和就业支出	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.3	7.3	7.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	0.02	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：凤县教学研究室

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				
<b>合计</b>		<b>361.96</b>	<b>297.47</b>	<b>64.50</b>	
301	工资福利支出	297.04	297.05	0.00	
30101	基本工资	135.45	135.45	0.00	
30107	绩效工资	99.11	99.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	16.79	0.00	
30109	职业年金缴费	7.3	7.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	0.00	
30113	住房公积金	26.37	26.37	0.00	
30114	医疗费	0.02	0.02	0.00	
302	商品和服务支出	64.50	0.00	64.50	
30201	办公费	16.54	0.00	16.54	
30202	印刷费	5.57	0.00	5.57	
30204	手续费	0.33	0.00	0.33	
30205	水费	2.55	0.00	2.55	
30206	电费	5.51	0.00	5.51	
30207	邮电费	0.37	0.00	0.37	
30209	物业管理费	6.20	0.00	6.50	
30211	差旅费	26.35	0.00	26.35	
30213	维修费	0.71	0.00	0.71	
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	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：凤县教学研究室

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	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



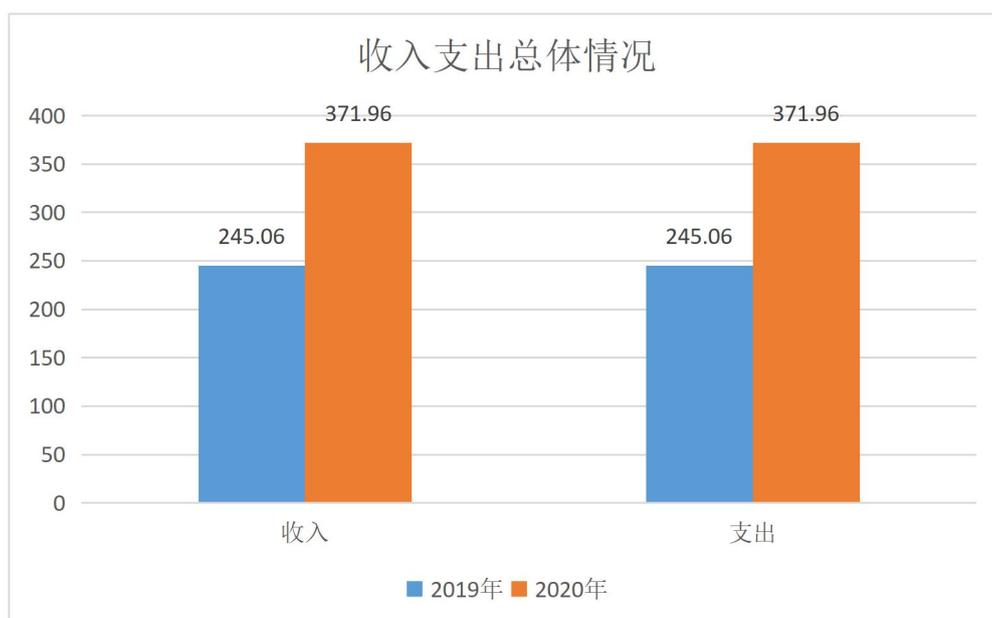


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

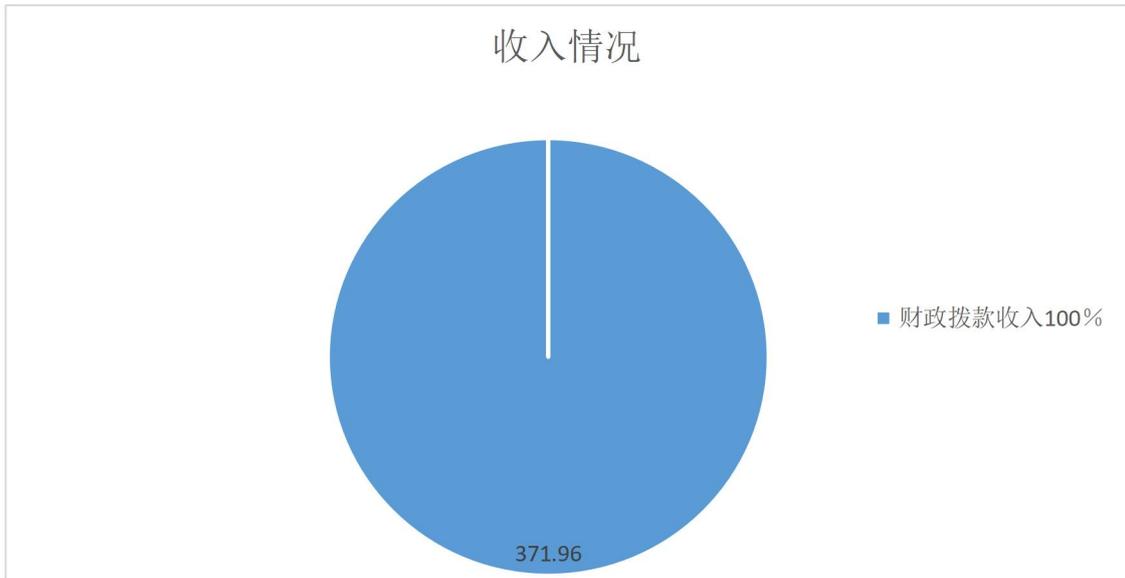
2020 年收入总计 371.96 万元，较上年增加 51.78%，主要原因是 2020 年人员调资增加以及、教学科研经费投入增加及补发教师绩效增量部分。

2020 年支出总计 371.96 万元，较上年增加 51.78%，主要原因是用于人员调资增加、教学科研经费投入增加及补发教师绩效增量部分。



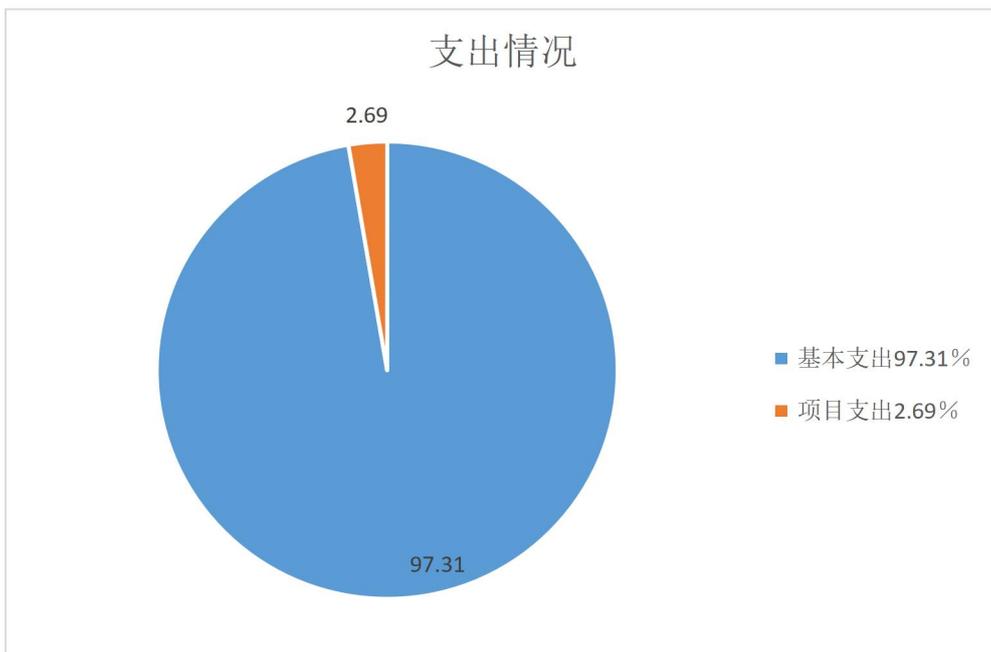
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 371.96 万元，其中财政拨款收入 371.96 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

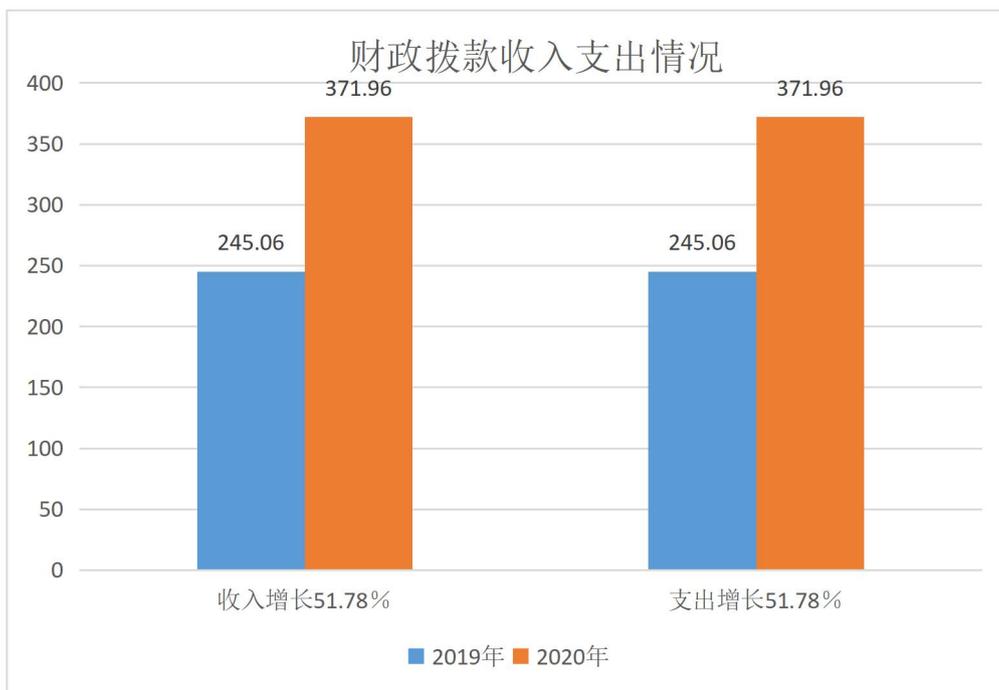
2020年支出合计371.96万元，其中：基本支出361.96万元，占97.31%；项目支出10万元，占2.69%；经营支出0元，占0%。



### 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51.78%，主要原因是2020年人员调资增加、教学科研经费投入增加及补发教师绩效增量部分。

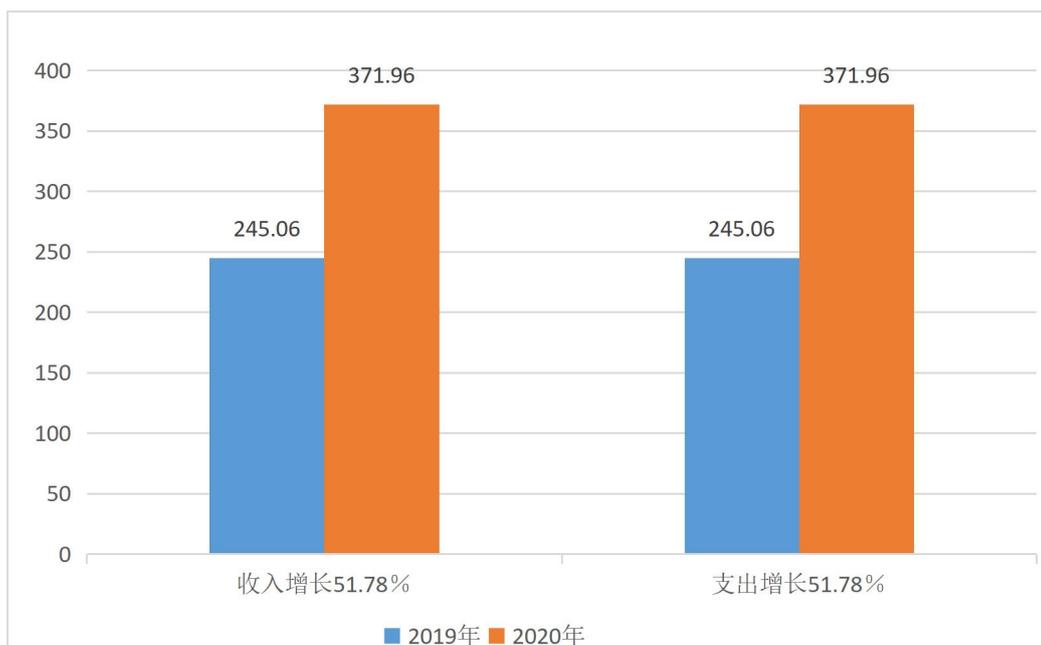
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长51.78%，主要原因是2020年人员调资增加、教学科研经费投入增加及补发教师绩效增量部分。



## 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371.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加126.9万元，增长51.78%，主要原因是人员调资增加、教学科研经费投入增加及补发教师绩效增量部分。



## （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数为371.96万元，支出决算为371.96万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算为335.85万元，支出决算为335.85万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为16.79万元，支出决算为16.79万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为7.30万元，支出决算为7.30万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 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 361.96 万元，包括：人员经费支出 297.46 万元和公用经费支出 64.50 万元。

人员经费 297.46 万元，主要包括基本工资 135.45 万元，绩效工资 99.11 万元，机关事业单位基本养老保险费 16.79 万元，职业年金缴费 7.3 万元，职工基本医疗保险缴费 12.00 万元，住房公积金 26.37 万元，医疗费 0.02 万元，生活补助 0.42 万元。

公用经费 64.50 万元，主要包括办公费 16.54 万元，印刷费 5.57 万元，手续费 0.33 万元，水费 2.55 万元，电费 5.51 万元，邮电费 0.37 万元，物业管理费 6.5 万元，差旅费 26.35 万元，维护费 0.71 万元，公务接待费 0.07 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0.1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的70%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是上级检查减少，支出降低。

## **(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0.07万元，占100%。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，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，预算为0万元，支出决算为0万元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，完成预算的0%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待2批次，12人次，预算为0.1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是上级检查减少，支出降低。

## **(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，完成预算的0%。

#### **（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，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**

2020年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**

2020年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。**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本单位无政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门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

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2020 年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 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 教育科研项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		教育科研					
县级主管部门		凤县教育体育局		实施单位	凤县教学研究室		
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:	10	10	100%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	10	10	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展全县教学指导及调研, 完成校级、县级及市级课题研究。			在全县25所中小学幼儿园开展教学研究及课题研究。			
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	开展各级课题研究50余个, 调研涉及全县25所中小学幼儿园		100%	100%	
		质量指标	有效提高我县教学质量		显著提高	显著提高	
		时效指标	2020年1月--12月		按时完成	按时完成	
		成本指标	降低支出, 提高效率		显著提高	显著提高	
	效益 指标	经济效益 指标	落实全县教研计划		显著提高	显著提高	
		社会效益 指标	社会影响好, 学生受益。		显著提高	显著提高	
		生态效益 指标	绿色环保		显著提高	显著提高	
		可持续影响 指标	有效提高教学质量		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意, 学生受益		显著提高	显著提高	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省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。省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。单位整体支出全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：凤县教学研究室

自评得分：100 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1、制定全县教育科研计划，组织教研人员开展教研活动，检查全县中小学执行课程标准、教学计划和使用教材的情况。2、组织广大教师进行教学改革，做好教学质量评估工作。3、组织教研人员深入学校、课堂，参加教学实践。加强调查研究，了解教学基本情况，及时提出改进教学的指导性意见和建议。4、组织各种形式的教学研究活动，开展教学理论和实践的专题学术研究，总结交流先进经验，支持全县各级各类学校的教科研工作；5、组织教学改革实验，选取典型，总结推广教改经验。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2020 年本单位全年一般公共预算财政拨款支出总计 371.96 万元，其中教育支出 335.85 万元，社会保障和就业支出 24.09 万元，卫生健康支出 12.02 万元，</p>							
<p>(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。</p>				<p>认真贯彻教育大会，优先开展教学创新指导，提高教学质量。</p>							
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来源方式	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	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p>	100%	100%	10		
		预算调整 率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	100%	100%	5		
		支出进 度 率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%,得0分。</p> <p>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&lt;60%,得0分。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%</p>	100%	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 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%	100%	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 = ( “三公” 经费实际支出数 / “三公” 经费预算安排数 ) × 100%	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。	资产管理规范	是	是	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。	资金使用合规	是	是	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 $\geq$ *)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。	项目产出合规	是	是	40		
		项目效益 (20分)	20		项目满意度高	是	是	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

### 第五部分

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。