

阎良区教师管理服务中心

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、 收入决算总表
- 三、 支出决算总表
- 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

促进教师成长，保障教育事业发展。教职工聘用合同签订与指导；教职工管理、师德建设、教师培训；教师骨干体系建设、名师工作室管理；教职工工资管理、绩效工资审核、社会保障服务、档案管理；教师信息系统管理及应用；退（离）休教职工管理及服务等。

（二）内设机构

无

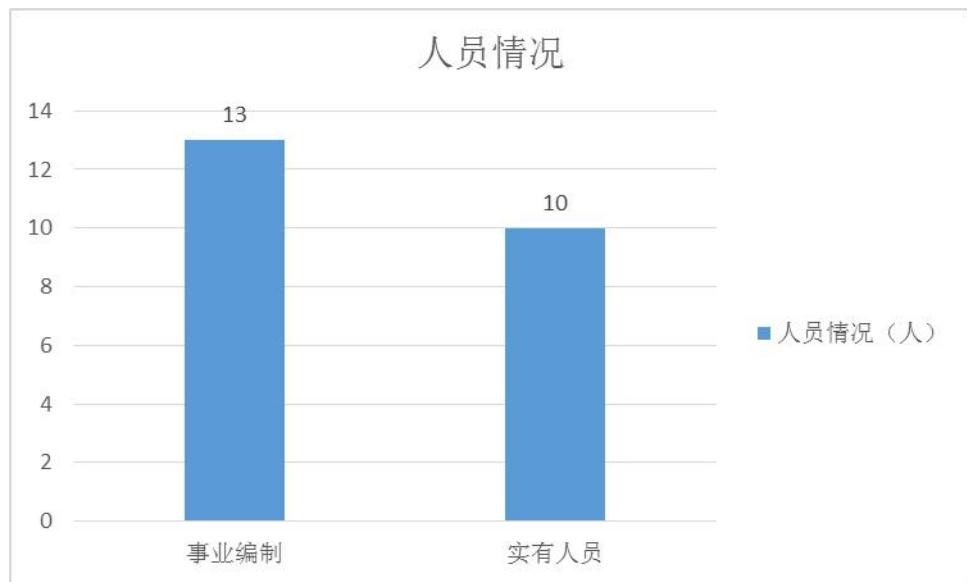
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级决算：

序号	单位名称
1	西安市阎良区教师管理服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 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 0 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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	无
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区教师管理服务中心

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	176.99	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	140	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	159.45
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	13.65
		9、卫生健康支出	3.89
		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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	176.99	本年支出合计	176.99
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	176.99	支出总计	176.99

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：西安市阎良区教师管理服务中心

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
					小计	其中：教育收费			
合计		176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	159.46	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	159.46	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	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	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	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：西安市阎良区教师管理服务中心

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	176.99	171.99	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	159.46	154.46	5.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	159.46	154.46	5.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	121.86	116.86	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	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	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	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：西安市阎良区教师管理服务中心

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	176.99	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
		5、教育支出	159.45	159.45	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	13.65	13.65	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	3.89	3.89	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：西安市阎良区教师管理服务中心

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	176.99	本年支出合计	176.99	176.99	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	176.99					
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	176.99	支出总计	176.99	176.99	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：西安市阎良区教师管理服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	176.99	171.99	168.22	3.77	5.00	
205	教育支出	159.46	154.46	150.69	3.77	5.00	
20501	教育管理事务	159.46	154.46	150.69	3.77	5.00	
2050101	行政运行	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	121.86	116.86	113.09	3.77	5.00	
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	3.89	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：西安市阎良区教师管理服务中心

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		171.99	168.22	3.77	
301	工资福利支出	167.45	167.44	0.00	
30101	基本工资	63.06	63.06	0.00	
30102	津贴补贴	27.70	27.70	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	34.85	34.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	13.65	0.00	
30109	职业年金缴费	3.59	3.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.88	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	20.71	20.71	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	3.77	0.00	3.77	
30201	办公费	1.80	0.00	1.80	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.45	0.00	0.45	
30206	电费	0.85	0.00	0.85	

30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.48	0.00	0.48	
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.19	0.00	0.19	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.78	0.78	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：西安市阎良区教师管理服务中心

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	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69		

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、培训费的支出预算决算情况。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：西安市阎良区教师管理服务中心

金额单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				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：西安市阎良区教师管理服务中心

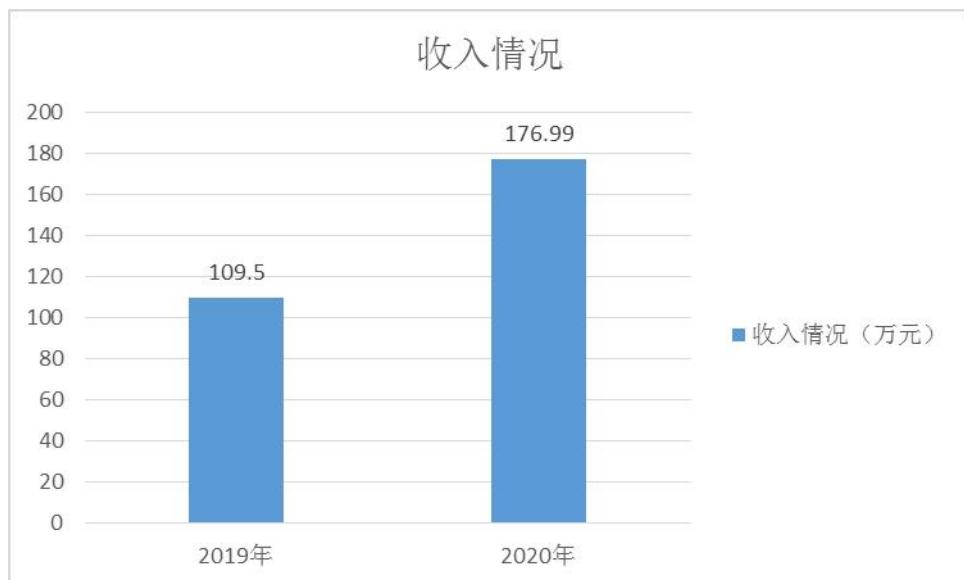
金额单位: 万元

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。

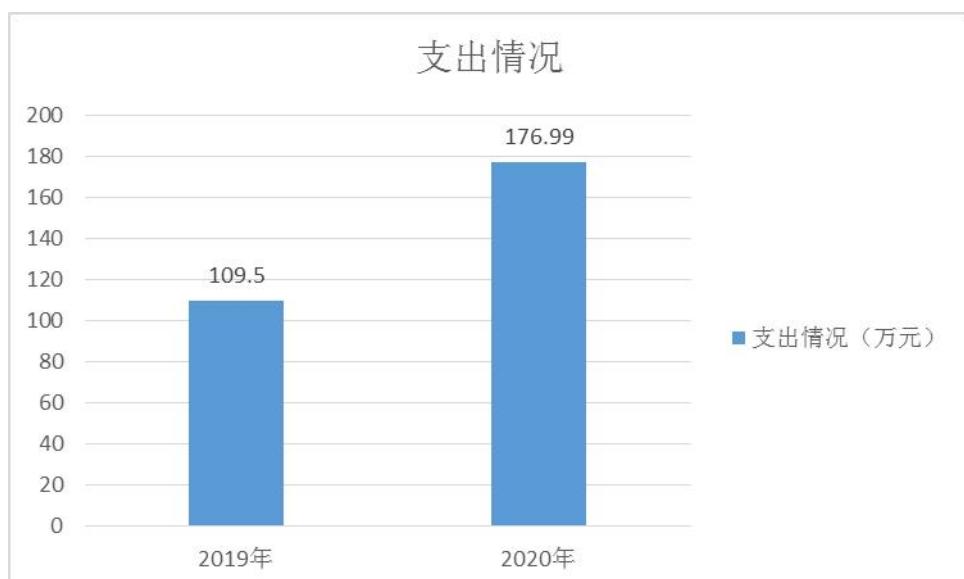
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年度本年收入合计 176.99 万元，较上年增加 67.49 万元，主要原因是绩效增量及人员经费增加。

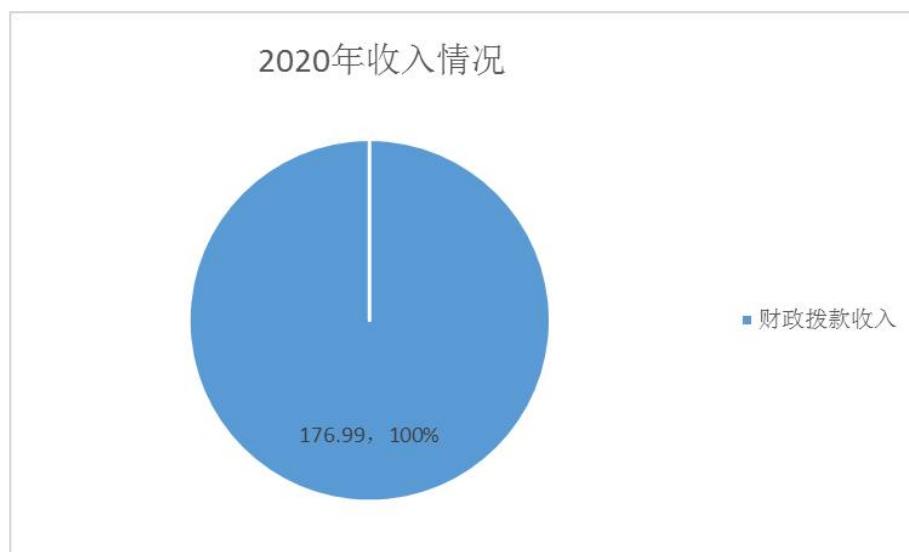


2. 2020 年度本年支出合计 176.99 万元，较上年增加 67.49 万元，主要原因是绩效增量及人员经费增加。



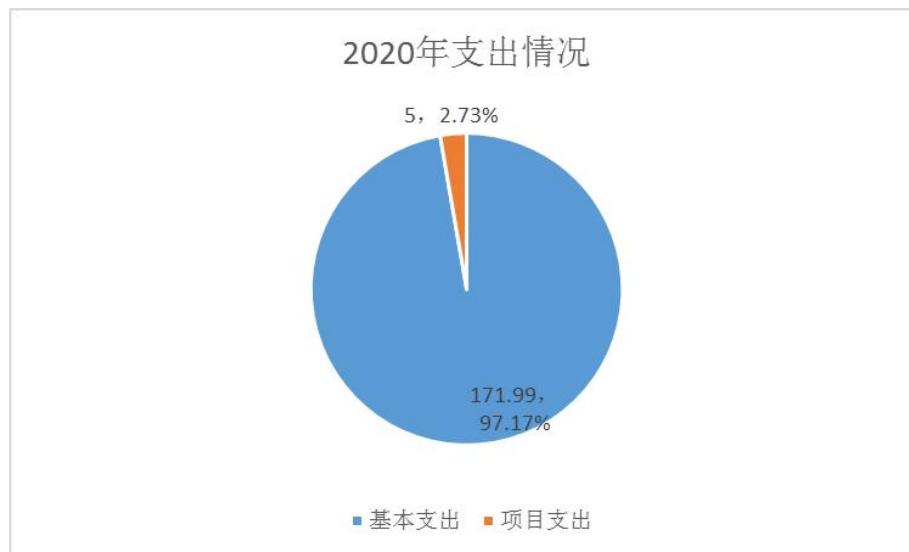
二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计176.99万元。其中：财政拨款收入176.99万元，占总收入的100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。



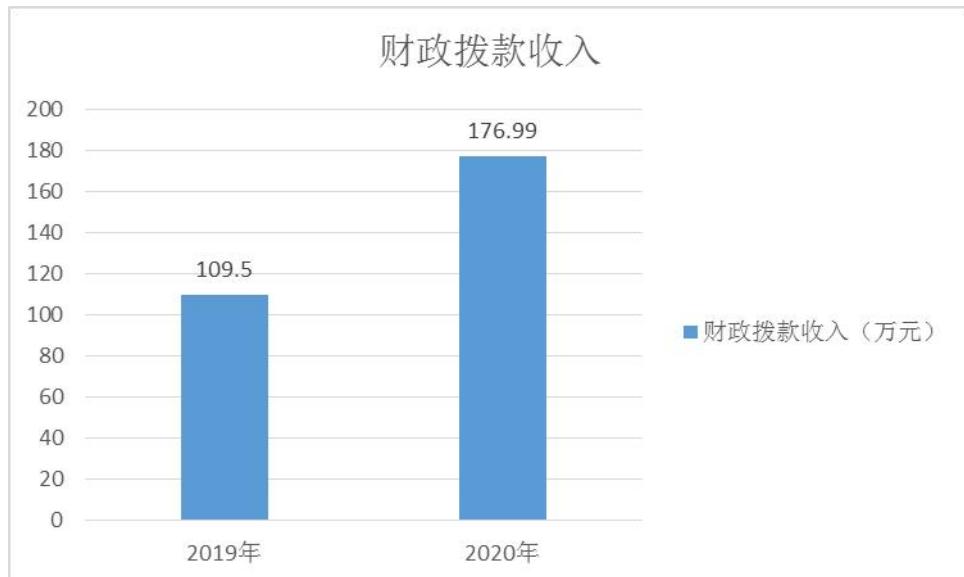
三、支出决算情况说明

2020年度支出合计176.99万元，其中：基本支出171.99万元，占97.17%；项目支出5万元，占2.83%；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 年度财政拨款收入 176.99 万元，较上年增加 67.49 万元，比上年增长 61.63%，主要原因是绩效增量及人员经费增加。



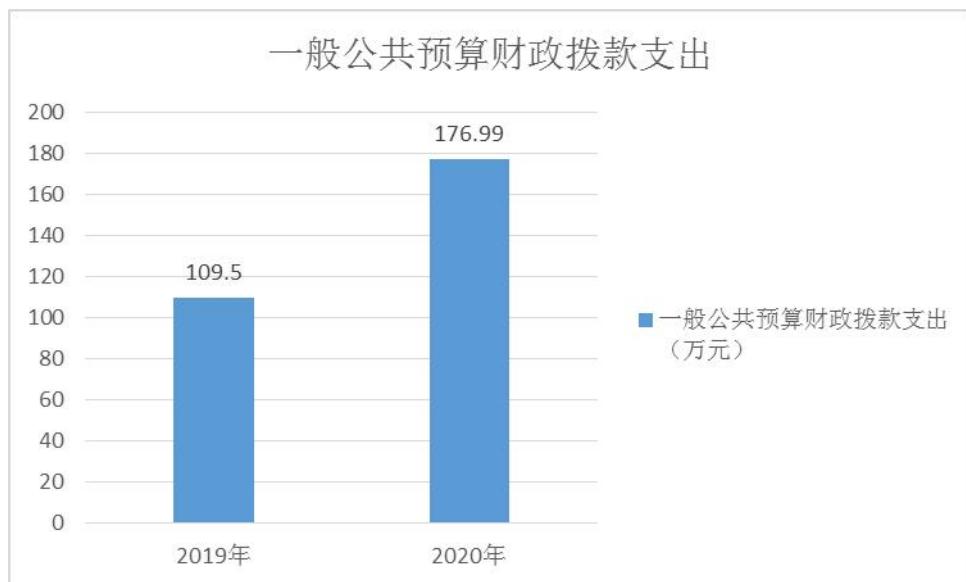
2020 年度财政拨款支出 176.99 万元，总体情况比上年较上年增加 67.49 万元，比上年增长 61.63%，主要原因是绩效增量及人员经费增加。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 176.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.49 万元，增长 61.6%，主要原因是绩效增量及人员经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4069.89 万元，支出决算为 13656.7 万元，完成年初预算的 355.55%。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）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分公用经费支出从教育管理事务记为行政运行。

2. 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 133.63 万元，支出决算为 121.86 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出功能科目调整到行政运行。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加单位基本养老保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业人员医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.99 万元，包括：人员经费支出 168.22 万元和公用经费支出 3.77 万元。

人员经费 168.22 万元，主要包括基本工资 63.06 万元、津贴补贴 27.7 万元、绩效工资 34.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.65 万元、职业年金缴费 3.59 万元，职工基本医疗保险缴费 3.89 万元，住房公积金 20.71 万元。

公用经费 3.77 万元，主要包括办公费 1.8 万元、水费 0.45 万元、电费 0.85 万元、差旅费 0.48 万元、培训费 0.19 万元。

对个人和家庭的补助 0.78 万元，主要包括办公费 0.78 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.76 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是本年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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。

2020 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，决算和预算持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算和预算持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 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，决算和预算持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.76 万元，支出决算为 0 万，决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是本年未发生公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.69 万元，主要原因是本年增加培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与上年持平，主要原因是本年未安排会议。

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

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位实有车辆 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。

无项目支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目支出

（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，本单位 2020 年度整体自评得分 95 分，全年预算数 133.63，执行数 176.99，完成预算的 132.45%。

项目绩效目标完成情况：1. 积极落实关于义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员工资收入水平。今年核定并补发教师与公务员工资差额，按照义务段教师 6520 元/名、非义务段教师 4376 元/名标准，对中小学、幼儿园、教育事业单位 2369 名教师（义务段 1586 名，非义务段 729 名，教育事业单位 54 名）进行补发，共计 1331.6 万元。

2. 骨干教师队伍建设成绩显著。2020 年我区共培养骨干教师 125 人，其中省级名师 2 人，省级教学能手 4 人，市级学科带头人 2 人，市级教学能手 24 人，区级骨干 93 人。同时，我区 89 人被认定为骨干教师培养对象，其中陕西省第七批学科带头人培养对象 3 人，西安市卓越型教师培养对象 10 人，西安市骨干型教师教师培养对象 69 人。

发现的问题及原因：根据国家义务教育优质均衡创建指标“每百名学生拥有县级以上骨干教师数：小学、初中均达到1人以上”的要求，我区存在骨干教师分布不均衡问题。目前，我区每百名学生拥有骨干教师数为1.735，城区中小学均已达标，但部分农村小学还未到义务教育优质均衡创建标准。

下一步改进措施：1. 加强交流轮岗管理。落实《关于加强教师校长交流轮岗工作管理和服务的若干意见》（市教发〔2019〕114号）相关规定，加大日常检查力度，对交流名员到岗、交流日志填写情况不定期进行抽查，确保交流轮岗工作顺利推进。2. 加强骨干队伍建设。开展2021年区级骨干教师评选工作，推荐省市教学骨干；组建第二批区级“名师+”研修共同体5个，校级10个。3. 加大师德师风建设。坚持师德考核“一票否决制”，扎实开展师德师风教育活动，评选表彰师德标兵，宣传师德模范先进事迹，健全完善师德考核、评价和监督长效机制，将师德表现作为教师考核评价、岗位聘用、职务评聘、评先树优的首要内容。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）					
区级主管部门				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:					
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
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					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
						
	效益 指标	经济效益 指标					
社会效益 指标							
生态效益 指标							
可持续影 响指标							
.....							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标						
						
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 (2020年度)											
填报单位:西安市阎良区教师管理服务中心				自评得分: 95							
(一) 简要概述部门职能与职责。				促进教师成长, 保障教育事业发展。教职工聘用合同签订与指导;教职工管理、师德建设、教师培训;教师骨干体系建设;名师工作室管理;教职工工资审核、社会保障服务、档案管理;教师信息系统管理。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年财政拨款支出176.99万元, 基本支出171.99万元, 项目支出5万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				教职工工资管理、绩效工资审核、社会保障服务、档案管理;教师信息系统管理及应用;退(离)休教职工管理及服务等。							
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。		133.63	176.99	10		
			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		
		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。				5		
			5	预算编制准确率(5分) 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。				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。				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项不得扣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项不得扣2分。				5		
		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=实际完成度/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。				38		
效果	履职尽责(60分)		20		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=实际完成度/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。				17		

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。
5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。