2020年度

衡阳市安全教育培训中心部门决算

目录

第一部分衡阳市安全教育培训中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市安全教育培训中心

部门概况

一、部门职责

衡阳市安全生产教育培训中心为市应急管理局所属正科级公益二类财政差额拨款事业单位。主要负责对全市生产经营单位“三项岗位人员”（即企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员）安全教育培训、各级政府部门安全生产监管人员业务培训、社会公众安全文化宣传教育活动及市安委会交办的应急管理与安全生产大培训。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市安全教育培训中心内设机构包括：现设七个部门（办公室，党群办，培训一部，培训二部，培训三部，财务部，网教部）。

（二）决算单位构成。衡阳市安全教育培训中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市安全教育培训中心

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：衡阳市安全教育培训中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	615.81	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	583.86
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	62.09	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	84.08
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	677.90	**本年支出合计**	58	682.94
使用非财政拨款结余	28	58.27	结余分配	59	58.27
年初结转和结余	29	21.54	年末结转和结余	60	16.51
总计	30	757.71	**总计**	61	757.71

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：衡阳市安全教育培训中心　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		677.90	615.81					62.09
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
205	教育支出	562.90	500.81					62.09
20503	职业教育	562.90	500.81					62.09
2050302	中等职业教育	500.81	500.81					
2050399	其他职业教育支出	62.09						62.09
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00					
21501	资源勘探开发	100.00	100.00					
2150199	其他资源勘探业支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：衡阳市安全教育培训中心　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		682.94	412.86	270.08			
201	一般公共服务支出	15.00	15.00				
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
205	教育支出	583.86	397.86	186.00			
20503	职业教育	583.86	397.86	186.00			
2050302	中等职业教育	500.81	314.81	186.00			
2050399	其他职业教育支出	83.05	83.05				
215	资源勘探工业信息等支出	84.08		84.08			
21501	资源勘探开发	84.08		84.08			

2150199	其他资源勘探业支出	84.08		84.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：衡阳市安全教育培训中心　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	615.81	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	500.81	500.81		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	84.08	84.08		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	615.81	**本年支出合计**	59	599.89	599.89		
年初财政拨款结转和结余	28	0.59	年末财政拨款结转和结余	60	16.51	16.51		
一般公共预算财政拨款	29	0.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	616.39	**总计**	64	616.39	616.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：衡阳市安全教育培训中心　　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
栏次		1	2	3
合计		599.89	329.81	270.08
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	
205	教育支出	500.81	314.81	186.00
20503	职业教育	500.81	314.81	186.00
2050302	中等职业教育	500.81	314.81	186.00
215	资源勘探工业信息等支出	84.08		84.08
21501	资源勘探开发	84.08		84.08
2150199	其他资源勘探业支出	84.08		84.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：衡阳市安全教育培训中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.22	302	商品和服务支出	25.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	39.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	18.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.81	30229	福利费	5.15	39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		304.30	公用经费合计					25.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：衡阳市安全教育培训中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		6.00		6.00	4.00	0.89		0.66		0.66	0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：衡阳市安全教育培训中心　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：衡阳市安全教育培训中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

衡阳市安全教育培训中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

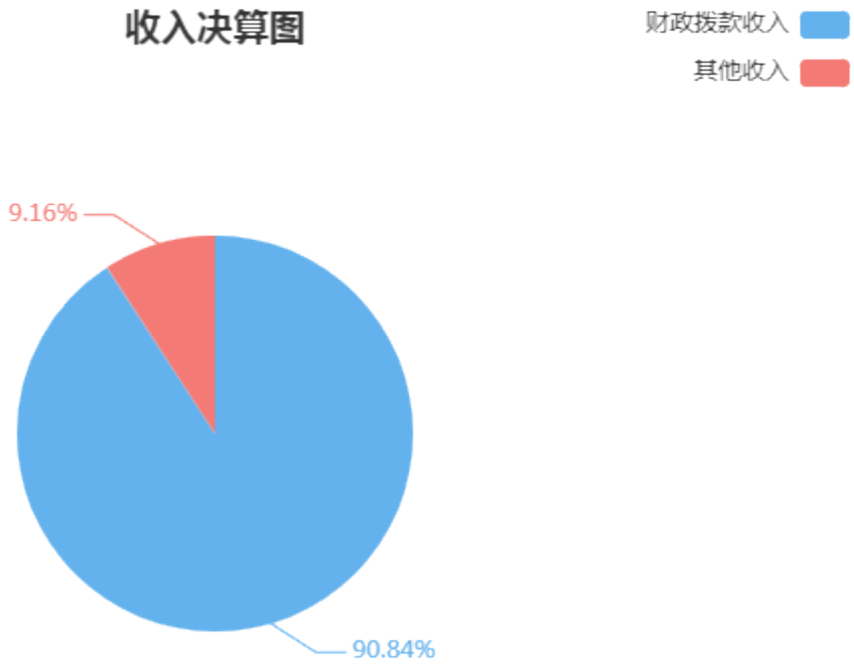
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 757.71 万元，与上年相比减少 84.71 万元，减少 10.06%。主要是因为人员退休等因素，人员减少，支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

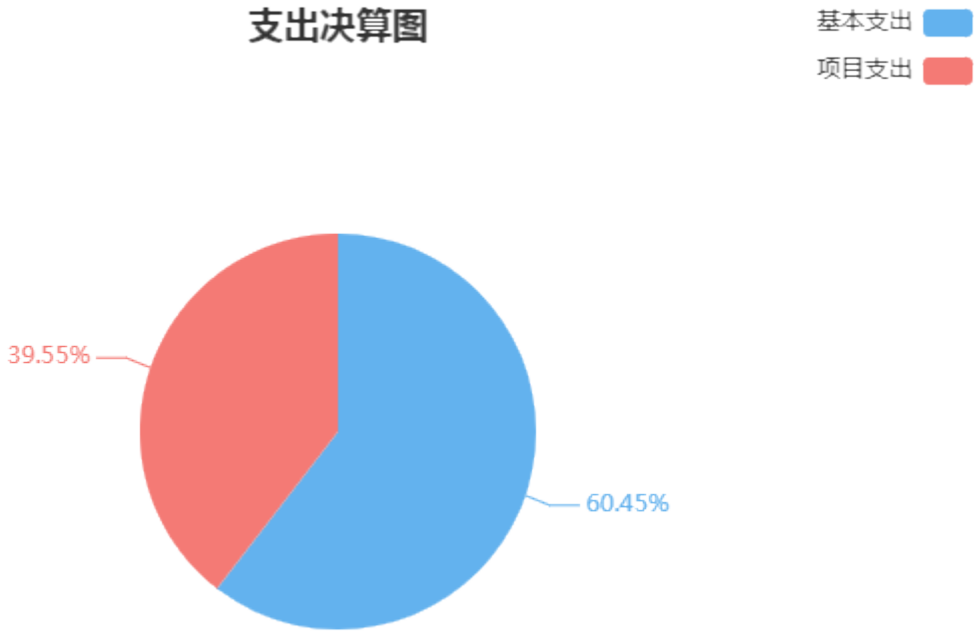
本年收入合计 677.9 万元，其中：财政拨款收入 615.81 万元，占 90.84%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 62.09 万元，占 9.16%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 682.94 万元，其中：基本支出 412.86 万元，占 60.45%；项目支出 270.08 万元，占 39.55%；上缴上级支出 0 万元，

占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 616.39 万元，与上年相比，减少 105.78 万元，减少 14.65%。主要是因为人员减少，基本支出经费也相应减少。另外由于疫情原因，培训减少，项目开支也减少。

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

2020 年度财政拨款支出 599.89 万元，占本年支出合计的 87.84%，与上年相比，财政拨款支出减少 121.69 万元，减少 16.86%。主要是因为人员退休等因素，人员减少，基本支出经费也相应减少。另外由于疫情等原因，培训受限，项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 599.89 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出（类）15 万元，占 2.5%；教育支出（类）500.81 万元，占 83.48%；资源勘探工业信息等支出（类）84.08 万元，占 14.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 500.61 万元，支出决算数为 599.89 万元，完成年初预算的 119.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年末由于增人调级等原因，增拨经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 500.61 万元，支出决算为 500.81 万元，完成年初预算的 100.04%，决算数大于预算数的主要原因是：年中调增女工经费。

3、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 84.08 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年内增拨专项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 329.81 万元，其中：人员经费 304.3 万元，占基本支出的 92.27%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资

福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.51万元，占基本支出的7.73%，主要包括：工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款三公经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

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0.89万元，完成预算的8.9%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.23万元，完成预算的5.75%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少接待，与上年相比减少3.62万元，减少94.03%，减少的主要原因是减少接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0.66万元，完成预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是减少公车使用维护，与上年相比减少3.69万元，减少84.83%，减少的主要原因是减少公车使用维护费用。

（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，公务接待费支出决算0.23万元，占25.84%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.66万元，占74.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组4个，来宾45人次，主要是省局来单位验收实操基地，县区单位来联系工作等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.66万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.66万元，主要是车辆保险及维修支出支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数相同。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费84万元，用于开展三项岗位人员”（即企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员）安全教育培训培训，人数8974人，内容为高危行业培训班26期，培训人数共2554人,工商贸行业培训班28期,培训人数3189人,特种人员培训班61期，培训人数3231人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物

支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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、其他用车1辆，其他用车主要是培训业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

二十、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资

源勘探业方面的支出。

第五部分

附件

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：安全生产教育培训中心

2021 年 3 月 25 日

2020年安全生产教育培训中心
部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

衡阳市安全生产教育培训中心为市应急管理局的下属正科级差额拨款事业单位。截止2020年12月31日，单位在职人员29人，退休人员12人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年,我单位总收入757.7万元,其中财政预算615.8万元，其他事业收入62万元，上年结转结余79万元。全年总支出682.9万元。我单位基本支出主要保证教职工工资正常发放和日常支出，贯彻厉行节约，严控三公经费等。各项支出占比情况如下：工资支出53.03%，养老金和年金支出占比9.59%，退休人员生活补助占比8.61%，职工医疗费占8.06%，培训费占12.3%，公用经费占8.41%。

（二）项目支出情况

2020年根据工作安排，安排经费100万专门用于培训，由于疫情原因，导致年初无法开班培训，全年共完成培训人员8974人，全年培训支出84万。

三、部门整体支出绩效情况

我单位根据绩校评价指标表考核如下：目标设定得5

分，预算配置得 4 分，在职人员控制率 78%，三公经费变动率小于 0。预算完成得 1 分，预算调整率得 1.5 分，支付进度率得 1 分，结转结余变动率得 1 分，公用经费控制率得 3 分，三公经费控制率得 2 分，政府采购节资率得 1 分，政府采购执行率得 2 分，管理制度健全性得 2 分，资金使用合规性得 4 分，预决算信息公开得 2 分，基础信息完善性得 2 分，资产管理得 5 分，职责履行得 10 分，完成及时率得 6 分，品级达标率得 6 分，重点工作办结率得 8 分，履职效益得 26 分，合计得分 92.5 分。

四、存在的问题及原因分析

由于本单位是合并单位，2020 年初未设定绩效目标，结合单位实际情况作出部门整体绩效评价。

五、下一步改进措施

在今后的工作中，在每年的年初设定符合单位情况的绩效目标，根据绩效目标推进工作进行。

六、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础表

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件2　　部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	目标设定 6分	绩效目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。　③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	2
	预算配置 4分	在职人员控制率	1	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	1
		“三公经费”变动率	1	“三公经费”变动率≦0,计1分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	1
		重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	2
过程 30分	预算执行 15分	预算完成率	2	≥98%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		预算调整率	2	预算调整率=0，计 2 分；0-10%（含），计 1.5 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1.5
		支付进度率	1	符合要求计满分，否则计 0 分	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	1
		结转结余变动率	2	≤0 计满分，每超出 5%扣 1 分，扣完为止。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	1
		公用经费控制率	3	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	3
		“三公经费”控制率	2	100%以下（含）计满分，否则计 0 分	“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%。	2
		政府采购节资率	1	＞0 计满分，否则计 0 分	节资率=（预算资金-实际采购资金）/预算资金	1
		政府采购执行率	2	等于 100%计满分，每超过（降低）5%扣 0.5 分，扣完为止。	政府采购执行率%=（实际履约验收个数/政府采购个数）×100%	2
		管理制度健全性	2	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度； ③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。		2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程 30 分	预算管理 10 分	资金使用合规性	4	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。		4
		预决算信息公开性	2	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，1 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息完善性	2	①基础数据信息和会计信息数据真实计，计 1 分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计 0.5 分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计 0.5。		2
	资产管理 5 分	管理制度健全性	1	①已制定或具有资产管理制度，计 0.3 分；　②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计 0.2 分； ③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5 分。		1
		资产管理 安全性	3	①资产保存完整，计 1 分； ②资产配置合理，符合省定标准，计 0.5 分； ③资产处置规范，计 0.5 分； ④资产账务管理合规，帐实相符，计 0.5 分； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计 0.5 分。		3
		固定资产 利用率	1	利用率为 100%，计 1 分，每减少 1%扣 0.2 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
产出 30 分	职责履行 30 分	实际完成率	10	100%以上（含）计 10 分；95%（含）-99%，计 8 分；85%（含）-95%，计 6 分；70%-85%，计 5 分；低于 70%计 0 分。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	10
		完成及时率	6	100%以上（含）计 6 分； 80%（含）-99%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6
		品质达标率	6	100%以上（含）计 6 分； 80%（含）-99%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	6
		重点工作办结率	8	根据市绩效办 2019 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
效果 30 分	履职效益 30 分	经济效益	15	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		12
		社会效益				
		生态效益				
		行政效能	6	促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显计 0 分。		6
		社会公众或服务对象满意度	9	90%（含）以上计 6 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	8

附件 3　　部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：

财政供养人员情况	编制数	2020 年实际在职人数	控制率
	37	29	78%
经费控制情况	**2019 年决算数**	**2020 年预算数**	**2020 年决算数**
一、部门基本支出	7626100	7577141.4	6829377.31
其中：公用经费			1322329.13
其中：办公经费	261200	255100	255100
水费、电费、差旅费	4300	120000	57925.5
会议费、培训费		1000000	840826.55
……			
三公经费			8933.34
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公交车购置			
公交车运行维护			6649.34
2、出国经费			
3、公务接待			2284
二、部门项目支出			
1、业务工作专项(一个项目一行)			
……			
2、运行维护专项(一个项目一行)			
……			
3、市级专项资金（一个专项一行）			
……			
政府采购金额			
厉行节约保障措施			

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 4

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="3">项目资金名称</td><td colspan="2">隐患治理资金--安全培训</td><td>负责人
及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="6">衡阳市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">安全生产教育培训中心</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 colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1000000</td><td colspan="2">840826.55</td><td>84%</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td></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="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指针</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标	生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指针					
说明	请在此处简要说明各级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、其他资金包括和中央、省补助、地方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。市直各部门汇总时，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文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。