

西安市园林技工学校 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。

负责全日制中、高级园林专业技术人才的培养，提高社会职业素质；负责园林职业技能鉴定；承担西安市城市管理和综合执法局全局专业技术人员的继续教育工作。

(二) 内设机构。

二、部门决算单位构成

学校内设 4 个部门，分别为：教务部、行政部、学生管理部、后勤保卫部。

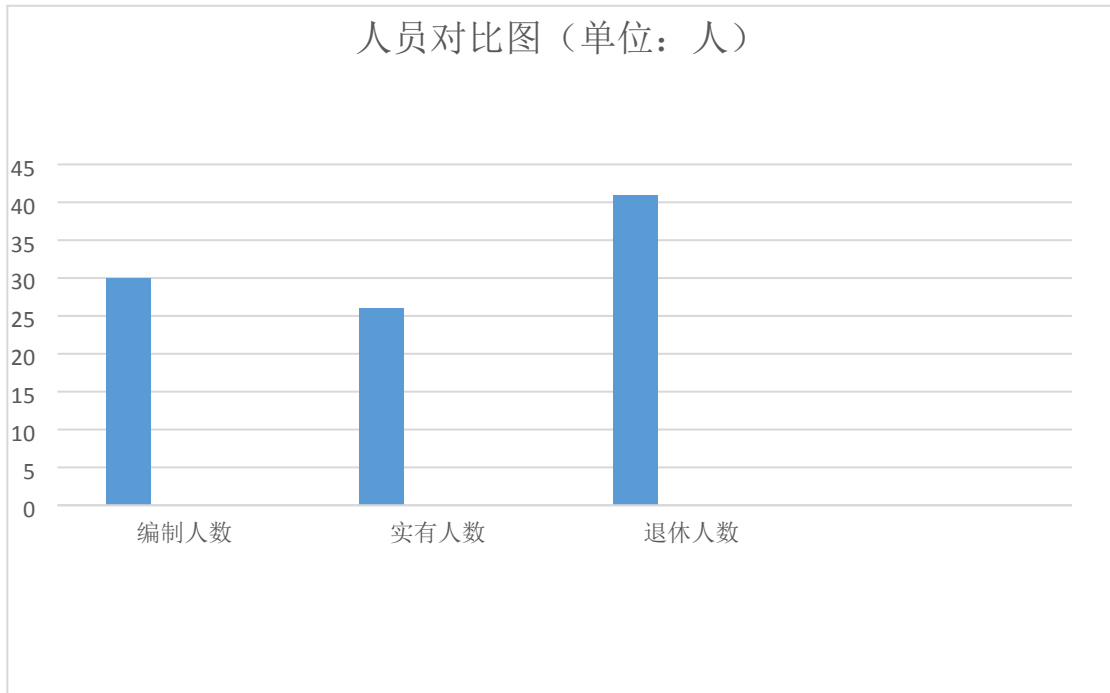
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市园林技工学校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 26 人，其中事业 26 人。单位管理的离退休人员 41 人。无单位管理的退休人员，现有退休人员已纳入社会统筹养老管理机构管理。

人员情况	事业
编制人数	30
实有人数	26
退休人数	41



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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市园林技工学校

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	497.03	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	45.7	5. 教育支出	477.24
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	36.33	8. 社会保障和就业支出	57.12
		9. 卫生健康支出	9.42
		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	57.39
		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	579.06	本年支出合计	601.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	69.76	年末结转和结余	47.66
收入总计	648.83	支出总计	648.83

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：西安市园林技工学校

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		579.06	497.03		45.70	45.70			36.33
205	教育支出	455.14	373.10		45.70	45.70			36.33
20503	职业教育	455.14	373.10		45.70	45.70			36.33
2050303	技校教育	455.14	373.10		45.70	45.70			36.33
208	社会保障和就业支出	57.12	57.12						
20805	行政事业单位养老支出	56.91	56.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	9.42	9.42						
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42						
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42						
221	住房保障支出	57.39	57.39						
22102	住房改革支出	57.39	57.39						
2210201	住房公积金	36.19	36.19						
2210203	购房补贴	21.20	21.20						

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：西安市园林技工学校

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		601.17	533.36	67.80			
205	教育支出	477.24	409.44	67.80			
20503	职业教育	477.24	409.44	67.80			
2050303	技校教育	477.24	409.44	67.80			
208	社会保障和就 业支出	57.12	57.12				
20805	行政事业单位 养老支出	56.91	56.91				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	32.91	32.91				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	24.00	24.00				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.21	0.21				
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	9.42	9.42				
21011	行政事业单位 医疗	9.42	9.42				
2101102	事业单位医 疗	9.42	9.42				
221	住房保障支出	57.39	57.39				
22102	住房改革支出	57.39	57.39				
2210201	住房公积金	36.19	36.19				
2210203	购房补贴	21.20	21.20				

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：西安市园林技工学校

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	497.03	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	373.10	373.10		
		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	57.12	57.12		
		9. 卫生健康支出	9.42	9.42		
		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	57.39	57.39		
		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：西安市园林技工学校

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	497.03	本年支出合计	497.03	497.03		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	497.03	支出总计	497.03	497.03		

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：西安市园林技工学校

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		497.03	497.03	476.60	20.43		
205	教育支出	373.10	373.10	352.67	20.43		
20503	职业教育	373.10	373.10	352.67	20.43		
2050303	技校教育	373.10	373.10	352.67	20.43		
208	社会保障和就业支出	57.12	57.12	57.12			
20805	行政事业单位养老支出	56.91	56.91	56.91			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	32.91	32.91	32.91			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.00	24.00	24.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	0.21	0.21	0.21			
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.21	0.21	0.21			
210	卫生健康支出	9.42	9.42	9.42			
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	9.42			
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	9.42			
221	住房保障支出	57.39	57.39	57.39			
22102	住房改革支出	57.39	57.39	57.39			
2210201	住房公积金	36.19	36.19	36.19			
2210203	购房补贴	21.20	21.20	21.20			

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：西安市园林技工学校

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		497.03	476.60	20.43	
301	工资福利支出		443.13		
30101	基本工资		117.80		
30102	津贴补贴		53.71		
30103	奖金		80.75		
30107	绩效工资		66.94		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		32.91		
30109	职业年金缴费		24.00		
30110	职工基本医疗保险 缴费		9.42		
30112	其他社会保障缴费		0.21		
30113	住房公积金		57.39		
302	商品和服务支出			20.43	
30201	办公费			5.77	
30202	印刷费			0.85	
30204	手续费			0.06	
30205	水费			2.20	
30206	电费			2.65	
30207	邮电费			0.72	
30211	差旅费			0.43	
30213	维修(护)费			0.34	

30216	培训费			0.24	
30228	工会经费			3.82	
30229	福利费			0.02	
30231	公务用车运行维护 费			1.18	
30239	其他交通费用			1.41	
30299	其他商品和服务支 出			0.73	
303	对个人和家庭的补助		33.47		
30304	抚恤金		24.77		
30305	生活补助		7.32		
30399	其他对个人和家庭 的补助		1.38		

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：西安市园林技工学校

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		
预算数	4.50		0.50	4.00		4.00		
决算数	1.18			1.18		1.18		0.24

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。

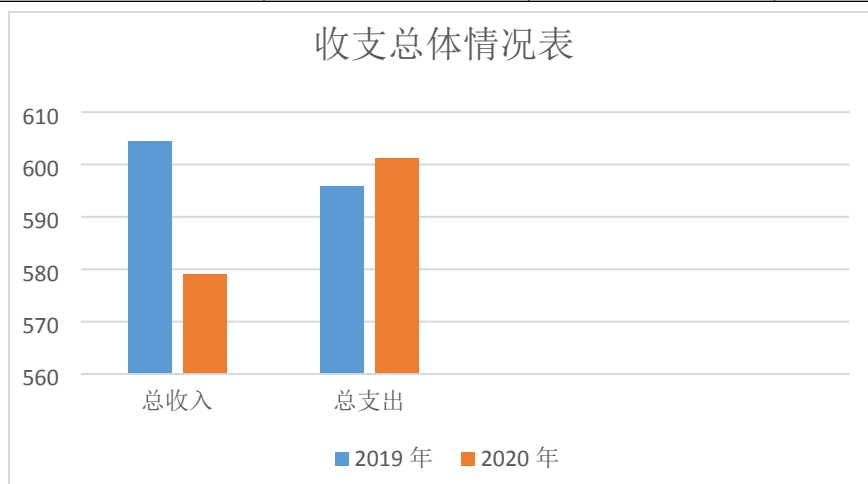
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年度总收入 579.06 万元，2019 年度总收入 604.39 万元，2020 年度比 2019 年度减少 25.33 万元，主要原因是 2021 年底我单位涉及机构改革，本年停止招生，事业收入减少。2020 年度总支出 601.17 万元，2019 年度总支出 595.83 万元，2020 年度比 2019 年度增加 5.34 万元，主要原因是本年度追加了 2 名离退休人员丧葬费和丧抚金。

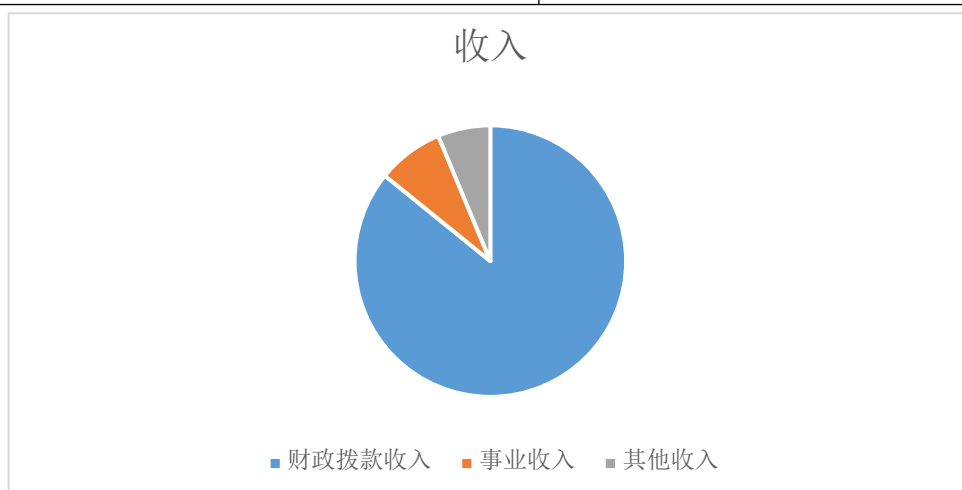
总体情况(万元)	2019 年度	2020 年度	变动金额
总收入	604.39	579.06	25.33
总支出	595.83	601.17	5.34



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 579.06 万元，其中：财政拨款收入 497.03 万元，占 85.83%；事业收入 45.7 万元，占 7.89%；其他收入 36.33 万元，占 6.27%。

收入	2020 年度（万元）
财政拨款收入	497.03
事业收入	45.7
其他收入	36.33

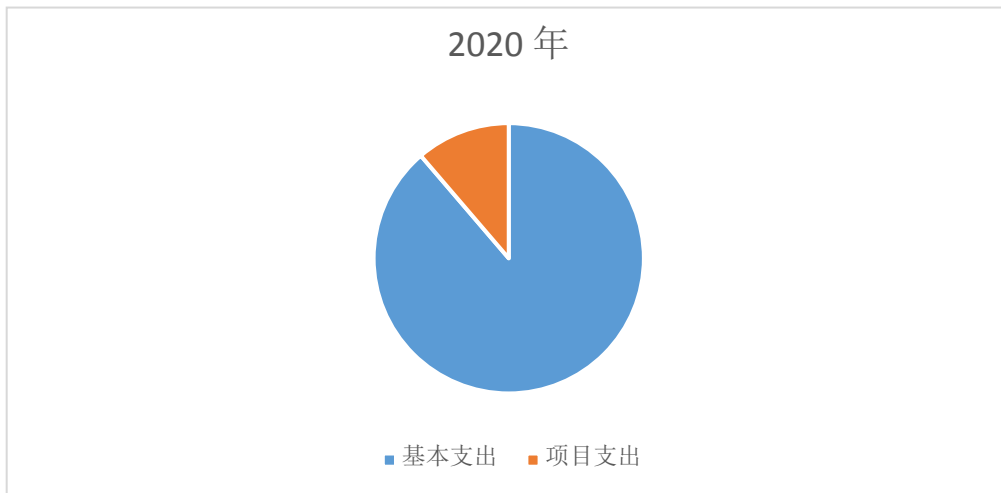


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 601.17 万元，其中：基本支出 533.36 万元，占 88.72%；项目支出 67.8 万元，占 11.28%；

支出	2020 年度（万元）
基本支出	533.36

项目支出	67.8
------	------

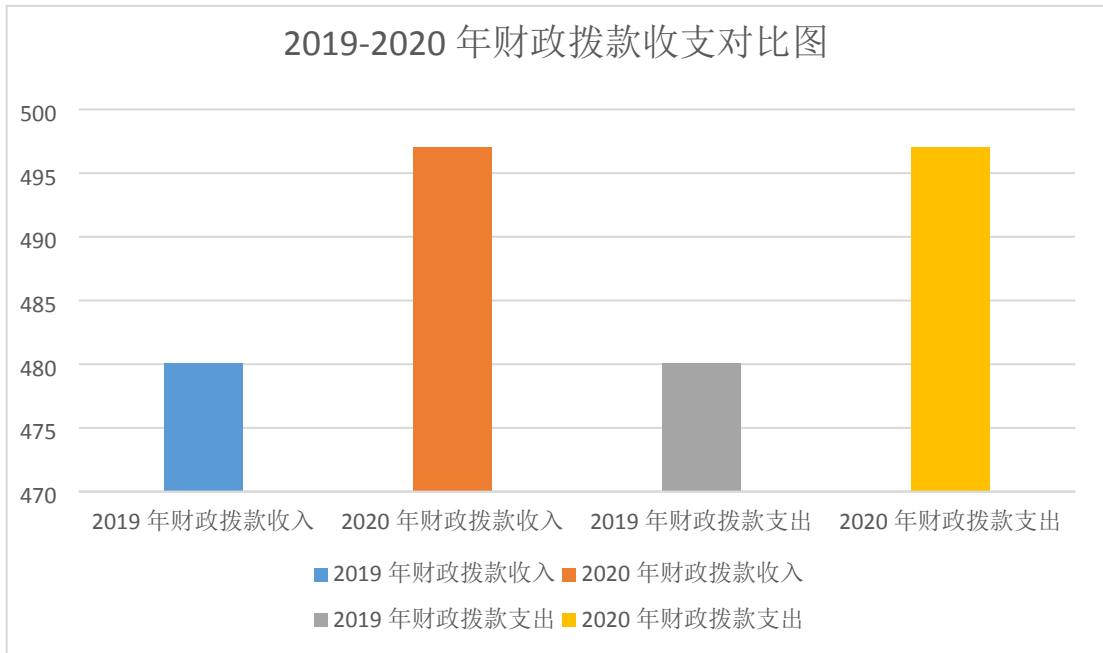


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 16.92 万元，主要原因是由于 2020 年我单位工资调整及追加离退休人员丧抚金引起。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 16.92 万元，主要原因是由于 2020 年我单位工资调整及追加离退休人员丧抚金引起。

年度财政拨款收支	金额（万元）
2019 年财政拨款收入	480.11
2020 年财政拨款收入	497.03
2019 年财政拨款支出	480.11
2020 年财政拨款支出	497.03

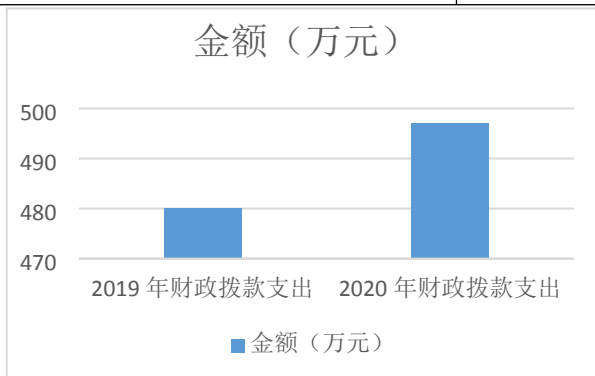


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 497.03 万元，占本年支出合计的 82.68 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 16.92 万元，增长 3.52%，主要原因是由于 2020 年我单位工资调整及追加离退休人员丧抚金引起。

年度财政拨款支出	金额（万元）
2019 年财政拨款支出	480.11
2020 年财政拨款支出	497.03



(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为 481.37 万元，调整预算数 497.03 万元，支出决算为 497.03 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)职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为 359.75 万元，调整预算数 373.1 万元，支出决算为 373.1 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 52.66 万元，调整预算数 57.12 万元，决算数 57.12 万元。

其中，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）32.91 万元

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 24 万元(项)；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.21 万元。

3. 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 9.52 万元，调整预算数 9.42 万元，决算数 9.42 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数 59.44 万元，调整数 57.39 万元，决算数 57.39 万元。

其中，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数 36.19 万元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
21.2 万元。

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 497.03 万元，包括：人员经费支出 476.6 万元和公用经费支出 20.43 万元。

人员经费 476.6 万元，主要包括：基本工资 117.8 万元、津贴补贴 53.71 万元、奖金 80.75 万元、绩效工资 66.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.91 万元、职业年金缴费 24 万元、职工基本医疗保险缴费 9.42 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 57.4 万元、抚恤金 24.77 万元、生活补助 7.32 万元、其他对个人和家庭的补助 1.38 万元。

公用经费 20.43 万元，主要包括：办公费 5.77 万元、印刷费 0.85 万元、手续费 0.06 万元、水费 2.2 万元、电费 2.65 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 0.43 万元、维修（护）费 0.34 万元、培训费 0.24 万元、工会经费 3.82 万元、福利费 0.0198 万元、公务用车运行维护费 1.18 万元、其他交通费用 1.41 万元、其他商品和服务支出 0.73 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 4.5 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 26.22%。决算数较预算数减少

3.32 万元，主要原因是单位涉及机构改革，单位即将被合并，并已停止招生两年，加之受新冠肺炎疫情影响，各项外出活动大幅减少。

（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 1.18 万元，占 100%；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，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

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。

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 4 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 29.5%，决算数较预算数减少 2.82 万元，主要原因是单位涉及机构改革，单位即将被合并，并已停止招生两年，加之受新冠肺炎疫情影响，各项外出活动大幅减少。

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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是单位涉及机构改革，单位即将被合并，并已停止招生两年，加之受新冠肺炎疫情影响，各项业务活动大幅减少。

(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 0.24 万元，决算数较预算数增加 0.24 万元，主要原因是职工参加培训。

(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。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 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 1 辆，机要通信用车 1 辆，无其他车辆。无单价 50 万元以上的通用设备

和单价 100 万元以上的专用设备。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位无 2020 年一般公共预算项目支出。

本单位组织对 2020 年度单位整体支出进行了绩效自评，涉及资金 601.17 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目一、专项业务费项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 45.7 万元，完成预算的 87.88%。

（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，本单位整体自评得分 84 分。全年预算数 533.37 万元，执行数 601.17 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了单位合并前学生、教师整体稳定，顺利完成 60 余人中职学生的毕业和全局专业人员继续教育工作和合并前单位财务审计和清产核资工作，顺利完成师生的平稳移交。

发现的问题及原因：受单位合并影响，停止招生，单位事业收入减少较多，年初预算的收入目标未完成。

下一步改进措施：继续做好合并后原单位各项遗留工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专项业务费				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市园林技工学校
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:		52	45.7	87.88
		其中: 市级财政资金				
		其他资金		52	45.7	87.88
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成培养100余人中职学生毕业，完成全局专业技术人员400余人年度继续教育工作			完成培养60余人中职学生毕业，完成全局专业技术人员467余人年度继续教育工作		
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	1、培养在校学生人数/年2、培养专业技术人员人数/年	1、135/年2、550名/年	60学生、467名学员	单位机构改革
		质量指标	1、培养学生毕业率2、毕业生安置就业率 3、培养专业技术人员合格率	1、100% 2、97% 3、96%	1、100% 2、100% 3、96%	部分学员报名未参加培训，提高学员
		时效指标	1、培养学生毕业时间2、培训专业技术人员时间	6月1日至6月30日/年	6月1日至6月30日/年	完成
		成本指标	1、培养在校学生135人，人均成本2、培训专业技术人员550人，人均成本	1、2614.81元/人/年 2、303.64元/人/年	1、2614.81元/人/年 2、303.64元/人/年	完成
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1、学生毕业率 2、专业技术人员继续教育培训率	1、100%/年2、99%/年	1、100%/年2、99%/年	未参加培训，加强学员到课率
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目收入抵补运行成本	65%/年	65%/年	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训专业技术人员、学生及家长满意度	90%	95%	学生较为满意，继续完成合并学生遗
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问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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。市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。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：西安市园林技工学校

自评得分：84分

(一) 简要概述部门职能与职责。

负责全日制中、高级园林专业技术人才的培养，提高社会职业素质，负责园林职业技能鉴定，承担西安市城市管理和综合执法局全局专业技术人员的继续教育工作。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

培养学生支出555.47元，专业技术人员继续教育支出555.47元

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

无

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	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。	总支出决算数/总支出预算数	95%	112.71%	10分	完成	
		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。	(总支出调整预算数-总支出年初预算数)/年初预算数*100%	5%	12.71%	5分	人员调资和追加离休人员丧抚金导致，属临时调整事项	
		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	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。						

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”实际支出数/“三公经费”预算安排数*100%	100%	26.22%	5分	因单位机构改革，外出业务减少	
		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。		符合资产管理规定	符合	5分		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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。		符合国家财经法规	符合	5分	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；				36分		
		项目效益(20分)	20		2.若为定量指				18分		

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。