贵州省人口和计划生育干部培训中心2020年度部门决算

目录

一、贵州省人口和计划生育干部培训中心单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省人口和计划生育干部培训中心2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省人口和计划生育干部培训中心2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省人口和计划生育干部培训中心 单位2020年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省人口和计划生育干部培训中心 单位2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省人口和计划生育干部培训中心 单位2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省人口和计划生育干部培训中心 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省人口和计划生育干部培训中心 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省人口和计划生育干部培训中心 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省人口和计划生育干部培训中心 单位2020年度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说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省人口和计划生育干部培训中心单位概况

（一）主要职能

中心的主要职能是进行贵州省卫生健康系统干部的业务能力提升培训。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设四个科室，教务科、后勤科、财务科、办公室。贵州省人口和计划生育干部培训中心部门决算仅包括本级单位决算。

二、贵州省人口和计划生育干部培训中心2020年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省人口和计划生育干部培训中心　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,358,714.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,603,872.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	397,587.00
	9		九、卫生健康支出	40	242,804.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	114,450.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,358,714.63	**本年支出合计**	58	5,358,714.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,161,628.63	年末结转和结余	60	4,161,628.63
	30			61	
总计	31	9,520,343.26	**总计**	62	9,520,343.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：贵州省人口和计划生育干部培训中心　　金额单位：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		**5,358,714.63**	**5,358,714.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	4,603,872.76	4,603,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,603,872.76	4,603,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	4,603,872.76	4,603,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397,587.00	397,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	397,587.00	397,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244,200.00	244,200.00	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★	102,258.04	102,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	51,128.96	51,128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	242,804.87	242,804.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	242,804.87	242,804.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	242,804.87	242,804.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114,450.00	114,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114,450.00	114,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114,450.00	114,450.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省人口和计划生育干部培训中心　　金额单位：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		**5,358,714.63**	**1,465,959.76**	**3,892,754.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	4,603,872.76	953,922.76	3,649,950.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,603,872.76	953,922.76	3,649,950.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	4,603,872.76	953,922.76	3,649,950.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397,587.00	397,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	397,587.00	397,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244,200.00	244,200.00	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★	102,258.04	102,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	51,128.96	51,128.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	242,804.87	0.00	242,804.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	242,804.87	0.00	242,804.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	242,804.87	0.00	242,804.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114,450.00	114,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114,450.00	114,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114,450.00	114,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：贵州省人口和计划生育干部培训中心　　金额单位：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	5,358,714.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,603,872.76	4,603,872.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	397,587.00	397,587.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	242,804.87	242,804.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114,450.00	114,450.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,358,714.63	**本年支出合计**	59	5,358,714.63	5,358,714.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	453,080.11	年末财政拨款结转和结余	60	453,080.11	453,080.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	453,080.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,811,794.74	**总计**	64	5,811,794.74	5,811,794.74	0.00	0.00

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：贵州省人口和计划生育干部培训中心　　金额单位：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		**5,358,714.63**	**1,465,959.76**	**3,892,754.87**
205	教育支出	4,603,872.76	953,922.76	3,649,950.00
20508	进修及培训	4,603,872.76	953,922.76	3,649,950.00
2050899	其他进修及培训	4,603,872.76	953,922.76	3,649,950.00
208	社会保障和就业支出	397,587.00	397,587.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	397,587.00	397,587.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244,200.00	244,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	102,258.04	102,258.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	51,128.96	51,128.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	242,804.87	0.00	242,804.87
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	242,804.87	0.00	242,804.87
2100799	其他计划生育事务支出	242,804.87	0.00	242,804.87
221	住房保障支出	114,450.00	114,450.00	0.00
22102	住房改革支出	114,450.00	114,450.00	0.00
2210201	住房公积金	114,450.00	114,450.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般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：贵州省人口和计划生育干部培训中心　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,151,837.00	302	商品和服务支出	69,922.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	483,642.00	30201	办公费	10,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	392,772.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102,258.04	30206	电费	1,855.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51,128.96	30207	邮电费	6,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,540.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,045.08	30211	差旅费	12,404.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114,450.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	244,200.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	244,200.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16,900.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	663.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22,100.00			
人员经费合计		1,396,037.00	公用经费合计					69,922.76

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：贵州省人口和计划生育干部培训中心　　金额单位：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
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	34,536.93	0.00	34,536.93	0.00	34,536.93	0.00

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”经费年初预算数；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：贵州省人口和计划生育干部培训中心　　金额单位：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：贵州省人口和计划生育干部培训中心				金额单位：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。

三、贵州省人口和计划生育干部培训中心2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省人口和计划生育干部培训中心2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省人口和计划生育干部培训中心2020年度收支决算总计952.03万元，与2019年相比，减少74.03万元，降低7.21%。主要原因是：2019年培训项目完成得不太理想，所以项目支出相对较少。

（二）贵州省人口和计划生育干部培训中心2020年度收入决算情况说明

本年收入合计535.87万元，其中：财政拨款收入535.87万元，占100%。

（三）贵州省人口和计划生育干部培训中心2020年度支出决算情况说明

本年支出合计535.87万元，其中：基本支出146.60万元，占27.36%；项目支出389.28万元，占72.64%。

（四）贵州省人口和计划生育干部培训中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省人口和计划生育干部培训中心2020年度财政拨款收支决算总计581.19万元。与2019年相比，增加75万元，增长14.82%。主要原因是：2020年培训任务圆满完成，所以项目支出也较2019年多。

（五）贵州省人口和计划生育干部培训中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省人口和计划生育干部培训中心2020年度一般公共预算财政拨款支出535.87万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75万元，增长16.27%。主要原因是：2020年培训任务圆满完成，所以项目支出也较2019年多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省人口和计划生育干部培训中心2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（205）支出460.39万元，占85.91%；社会保障和就业支出（208）支出39.76万元，占7.42%；卫生健康支出（210）支出24.28万元，占4.53%；住房保障支出（221）支出11.45万元，占2.14%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省人口和计划生育干部培训中心2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为535.87万元，支出决算为535.87万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（1）教育支出（205）进修及培训（08）其他教育和培训（99）。当年预算为460.39万元，支出决算为460.39万元，完成当年预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（208） 行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。当年预算为 24.42 万元，支出决算为 24.42 万元，完成当年预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（208） 行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。当年预算为 10.23 万元，支出决算为 10.23 万元，完成当年预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（208） 行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。当年预算为 5.11 万元，支出决算为 5.11 万元，完成当年预算的 100%。

（5）卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出(99)。当年预算为 24.28 万元，支出决算为 24.28 万元，完成当年预算的 100%。

（6）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。当年预算为 11.45 万元，支出决算为 11.45 万元，完成当年预算的 100%。

（六）贵州省人口和计划生育干部培训中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省人口和计划生育干部培训中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.60 万元，其中：人员经费 139.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 6.99 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省人口和计划生育干部培训中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“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3.6万元，支出决算为3.45万元，完成预算的95.94%，决算数小于预算数，主要原因是有0.12万培训经费没有使用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.45万元，比上年减少1.34万元，降低27.98%，减少原因是：因为疫情影响，外出办班的班次减少，相应的车辆使用也减少了。其中：公务用车购置及运行维护费支出3.45万元，占“三公”经费支出总额的100%,比上年减少1.34万元,降低27.98%,减少原因是：因为疫情影响，外出办班的班次减少，相应的车辆使用也减少了。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省人口和计划生育干部培训中心2020年不存在政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省人口和计划生育干部培训中心2020年不存在国有资本经营预算。

（十）其他重要事项的情况说明

截至2020年12月31日,贵州省人口和计划生育干部培训中心单位共有车辆3辆，均为其他用车；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)。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计两个项目进行了绩效自评，涉及资金335.88万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：卫健委干部培训项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：2020年突然遇到疫情爆发，有的线下课改为了线上，下半年临时安排了一些培训项目。

附：项目支出绩效自评表

贵州省卫生计生委年度干部培训服务项目绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）： **填报日期：** **2021-04-28**

项目名称	贵州省卫生计生委年度干部培训服务项目							
主管部门及编码					**实施单位**	贵州省人口和计划生育干部培训中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	380.00	311.60	311.60	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	311.60	311.60	311.60	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	311.60	311.60	311.60	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	预计 2020 年培训 36 期，2400 人次。共分为巡回班、进修班、学历班、干部素质能力提升班四类。					预计 2020 年培训 37 期，5134 人次。共分为巡回班、进修班、学历班、干部素质能力提升班四类。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	2400 人	5134	20	20.00	
		质量指标	优秀，良好，合格，不合格	良好	良好	20	20.00	
		时效指标	年度期间内完成培训任务	=12 月	12 个月	10	10.00	
		成本指标	成本控制在 342 万元之内	342 万	311.6	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升卫计干部服务能力的效果	有效	有效	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	92	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	2020 年培训 37 期，5134 人次。完满完成任务 共分为巡回班、进修班、学历班、干部素质能力提升班四类。							
联系人	罗丽				**联系电话**	18984163235		

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目二：办公楼维护及设备设施购置项目

根据年初设定的绩效目标27万，本项目已完成90%万目标任务，自评得分为90分。

附：项目支出绩效自评表

办公楼设备设施维护保养及部分教学设施购置费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）： **填报日期：** 2021-04-28

项目名称	办公楼设备设施维护保养及部分教学设施购置费							
主管部门及编码					**实施单位**	贵州省人口和计划生育干部培训中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	27.00	27.00	24.28	10	89.93	8.99	因为疫情影响，本年度下乡培训次数略减。有些现场课程改为线上，故该项支出有所减少。
	财政拨款：	27.00	27.00	24.28	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	27.00	27.00	24.28	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	保障培训设施的正常运行，更好地履行中心的工作职能					基本上保障培训设施的正常运行，更好地履行中心的工作职能。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	正常承担培训任务期数	38 期	37 期	20	19.47	本年因为疫情影响，有部分培训班稍减。
		质量指标	正常维护好办公楼的运行，保障培训工作顺利开展	良好	良好	20	20.00	
		时效指标	年度内完成维护任务	=12 月	12 月	10	10.00	
		成本指标	在预算范围内完成	27 万	24.28	20	17.99	本年因为疫情影响，有部分培训班改为线上进行。
	效益指标	社会效益指标	保障培训设施的正常运行，更好地履行中心的工作职能	==正常运行	正常运行	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意	90%	90%	10	10.00	
总分						100	96.45	
自评结论	本年度培训设施设备经费完成了 91%，由于受到疫情影响，培训班次略减，相应的费用也略减。							
联系人	罗丽			**联系电话**	18984163235			

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。