

# 汉滨区电大工作站 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

## 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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

严格执行《电大“人才培养模式改革和开放教育试点”教务教学管理文件汇编》和《电大专兼职教师手册》，根据课程性质与学生实际，合理安排各环节的教学时数和实践课教学的比例；加强对开放教育教师、管理人员的培训力度，促进对硬件资源的利用和网上教学资源的开发，使管理更加现代化、科学化。

1、招生工作：每年电大春秋两季招生，招生工作贯穿全年始终。招生方面工作有：做好招生宣传；做好分片包干，落实任务。

2、报名注册：根据上级要求，在规定时间内，完成新生报名收费、信息收集、整理、上报工作，必须做到上报信息无差错。

3、教学管理：

(1) 聘请优秀教师建立教师资源库，建立较为稳定的教师队伍。

(2) 对聘用教师的教学工作（教材、内容、答疑、服务态度等）进行要求、检查。

(3) 强化师生联系信息，做到师生电话资料全、师生邮箱网址全，建立班级 QQ 群，做好教师与学员的指导和答复。

(4) 重视学员教材和作业的管理，按照上级要求做好相关教材订购工作。

(5) 做好开学典礼工作，让学员了解成人学习特点，了解在校学习期间的各项制度，教会学员怎么在网上学习等

等。在开学典礼上，表彰在校的优秀学员，激励新生好好学习。

(6) 根据教学需要组织好学员面授工作。

(7) 考试工作、每学期的网考、机考、期末考试。

(8) 毕业工作、学员的档案整理、学员毕业照的组织、毕业证办理信息上报、组织毕业典礼、制作毕业生纪念品、发放毕业证等工作。

4、班主任工作：电大办学使用班级管理制度，其工作内容有：通知学员按时报名注册，参加面授辅导、考试、完成网上课程作业、上网查看学员学习情况、对不按时完成任务的学员进行重点联系，强化要求。填写学员通讯录、考勤表和成绩表、整理查找需要补考的学员、学分不够的学员统计上报，发放学员证、准考证、 评选上报优秀学员、做好毕业

学员鉴定工作、指导学员处理好工学矛盾等。

5、内部管理

(1) 坚持学习制度，每周例会制度。

(2) 认真完成好上级下达的工作任务。

## （二）内设机构

汉滨区电大内设教务和财务两个办公室。

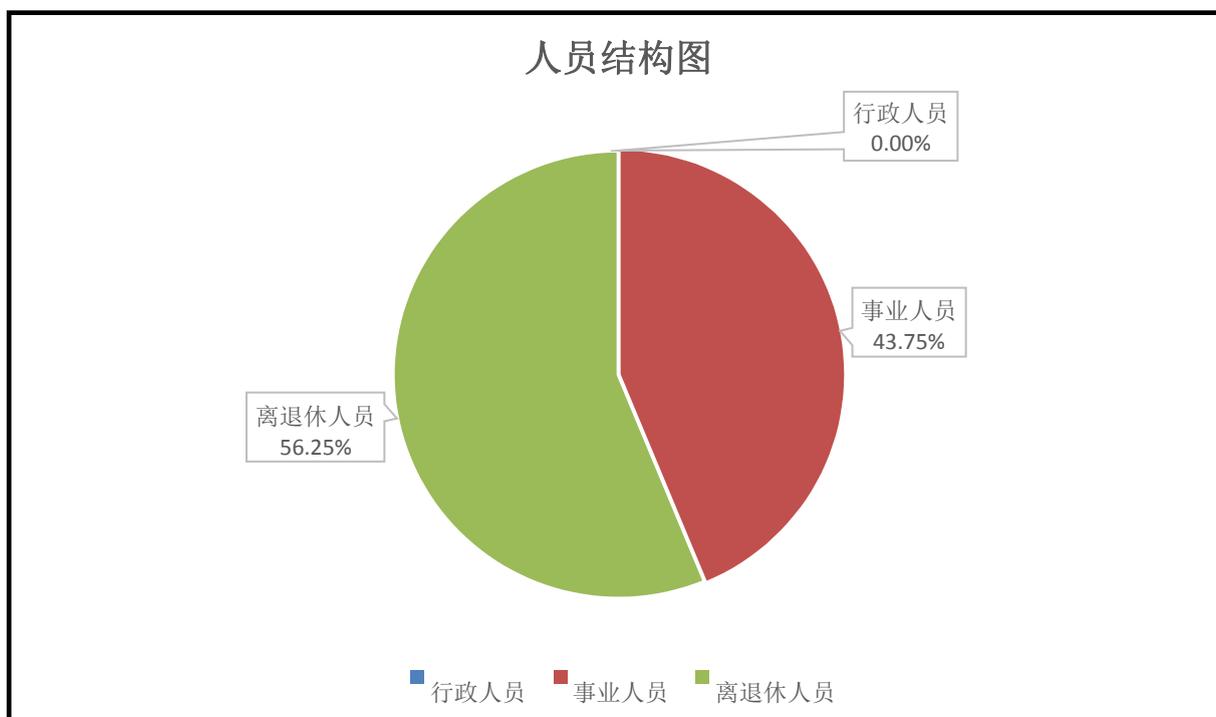
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称
1	汉滨区电大工作站

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制 9人，事业编制 9人；实有人员7人，事业7人。单位管理的离退休人员 9人，其中：离休人员1人。



## 第二部分 2019 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	是	本部门无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门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	本部门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： 汉滨区电大工作站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	99.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	103.08	五、教育支出	148.17
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	10.06
		九、卫生健康支出	5.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	202.48	<b>本年支出合计</b>	169.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	32.49
<b>收入总计</b>	202.48	<b>支出总计</b>	202.48

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：汉滨区电大工作站

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		202.48	99.41		103.08	103.08			
205	教育支出	180.66	77.59		103.08	103.08			
20502	普通教育	2.00	2.00						
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00						
20504	成人教育	178.66	75.59		103.08	103.08			
2050404	成人广播电视教育	178.66	75.59		103.08	103.08			
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07						
20805	行政事业单位养老支 出	9.56	9.56						
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.44	8.44						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.51	0.51						
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.51	0.51						
210	卫生健康支出	5.81	5.81						
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.81	5.81						
221	住房保障支出	5.95	5.95						
22102	住房改革支出	5.95	5.95						
2210201	住房公积金	5.95	5.95						

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：汉滨区电大工作站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上级支出	缴级经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		169.99	169.17	0.82			
205	教育支出	148.17	147.35	0.82			
20502	普通教育	2.00	2.00				
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00				
20504	成人教育	146.17	145.35	0.82			
2050404	成人广播电视教育	146.17	145.35	0.82			
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07				
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56				
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	5.81	5.81				
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.81	5.81				
221	住房保障支出	5.95	5.95				
22102	住房改革支出	5.95	5.95				
2210201	住房公积金	5.95	5.95				

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：汉滨区电大工作站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决 算 数	项 目（按功能分类）	决 算 数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	99.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	77.59	77.59		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.06	10.06		
		九、卫生健康支出	5.81	5.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.95	5.95		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>99.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>99.41</b>	<b>99.41</b>		
年初财政拨款结转		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营						
<b>总计</b>	<b>99.41</b>	<b>总计</b>	<b>99.41</b>	<b>99.41</b>		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：汉滨区电大工作站

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		99.41	99.41	93.81	5.60		
205	教育支出	77.59	77.59	71.99	5.60		
20502	普通教育	2.00	2.00	2.00			
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	2.00			
20504	成人教育	75.59	75.59	69.99	5.60		
2050404	成人广播电视教育	75.59	75.59	69.99	5.60		
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	10.07			
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	9.56			
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	1.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	8.44			
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51			
210	卫生健康支出	5.81	5.81	5.81			
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	5.81			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.81	5.81	5.81			
221	住房保障支出	5.95	5.95	5.95			
22102	住房改革支出	5.95	5.95	5.95			
2210201	住房公积金	5.95	5.95	5.95			

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：汉滨区电大工作站

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		99.41	93.81	5.60	
301	工资福利支出		91.62		
30101	基本工资		41.97		
30102	津贴补贴		2.26		
30107	绩效工资		26.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费		8.44		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.81		
30111	公务员医疗补助缴费		0.99		
30112	其他社会保障缴费		0.51		
30113	住房公积金		5.95		
30199	其他工资福利支出		0.06		
302	商品和服务支出		0.00	5.60	
30201	办公费		0.00	1.48	
30206	电费		0.00	0.21	
30207	邮电费		0.00	1.15	
30209	物业管理费		0.00	0.65	
30211	差旅费		0.00	0.09	
30228	工会经费		0.00	2.02	
303	对个人和家庭的补助		2.19		
30301	离休费		0.37		
30305	生活补助		0.74		
30307	医疗费补助		1.00		
30309	奖励金		0.07		

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：汉滨区电大工作站

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								
决算 数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

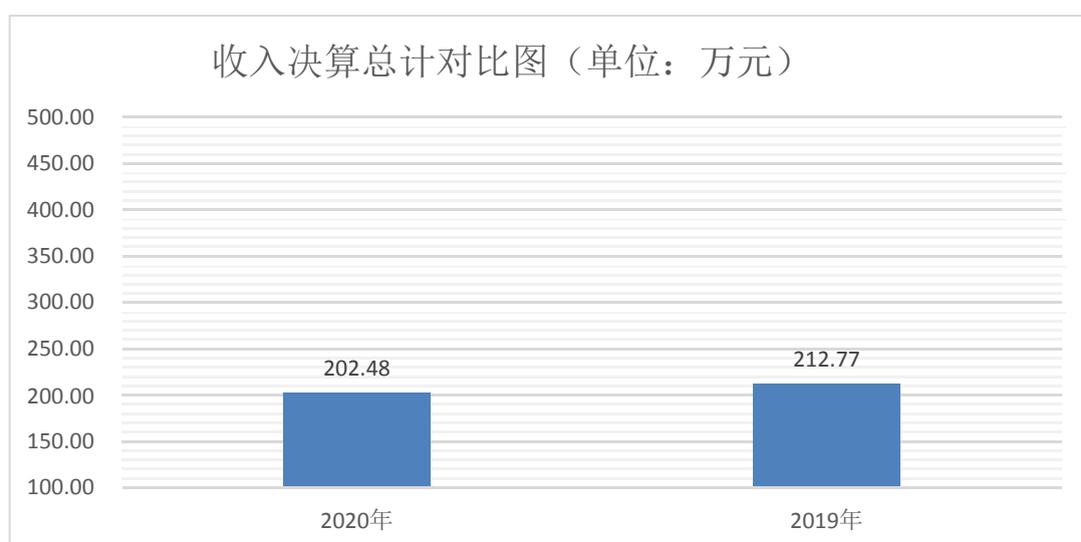
。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

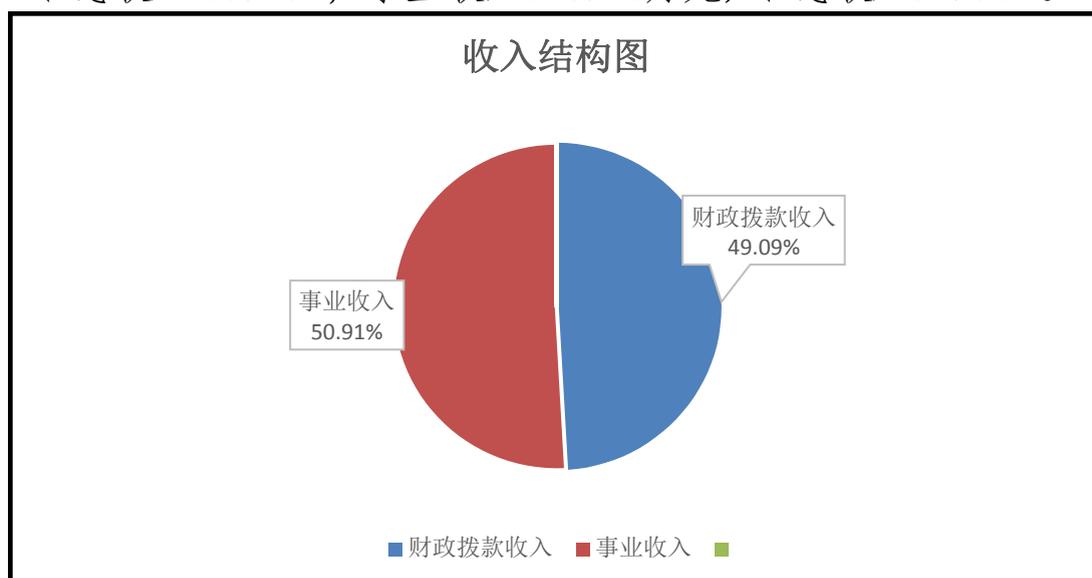
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计202.48万元，与 2019 年相比，收入总计减少10.29万元，主要是因为2020年度学生减少导致事业收入减少。支出总计减少 45.78万元，主要是因为2020 年度退休教师增加，学员减少导致开支减少。



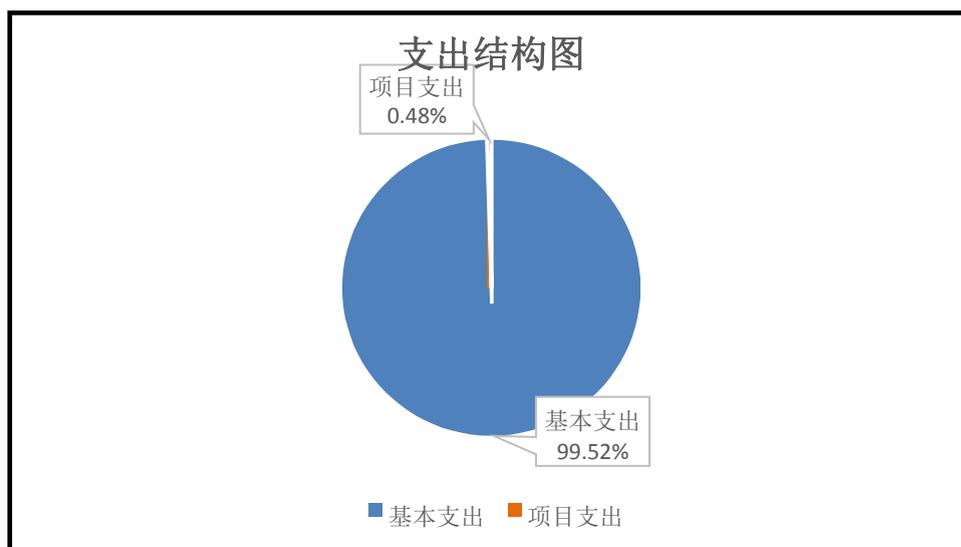
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计202.48万元，其中：财政拨款收入99.41万元，占总收入 49.09%；事业收入103.08万元，占总收入50.91%。



### 三、支出决算情况说明

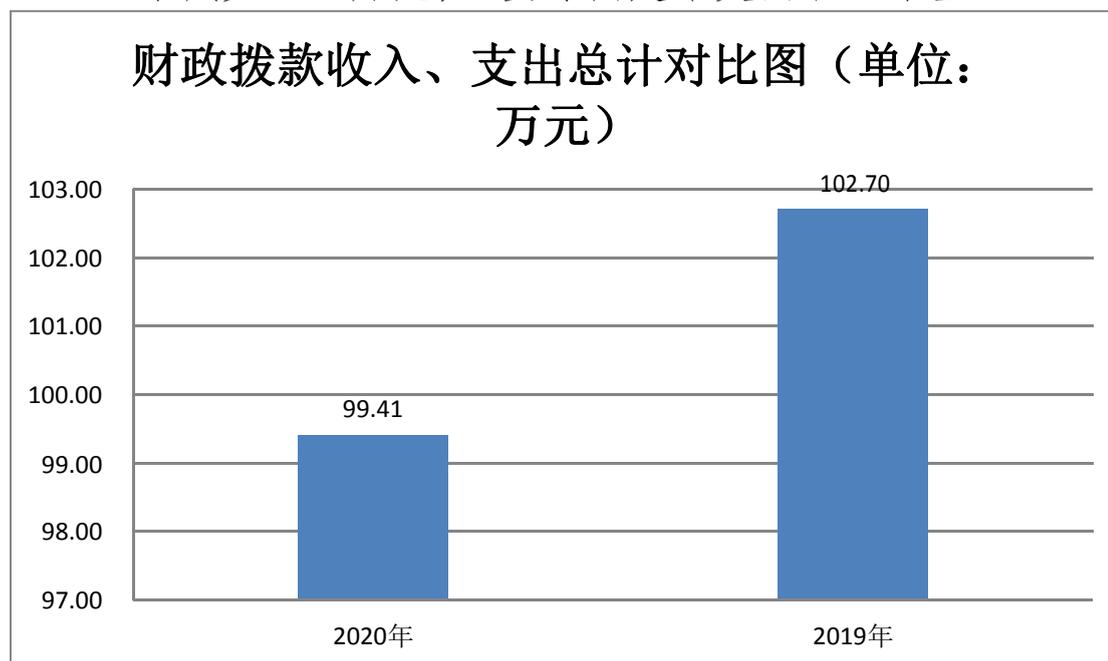
2020年支出合计169.99万元，其中：基本支出169.17万元，占总支出 99.52%；项目支出 0.82万元，占总支出0.48%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入较2019年有所减少，支出总体情况较2019年也有所减少，支出要按照基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出和项目支出主要由办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出构成。

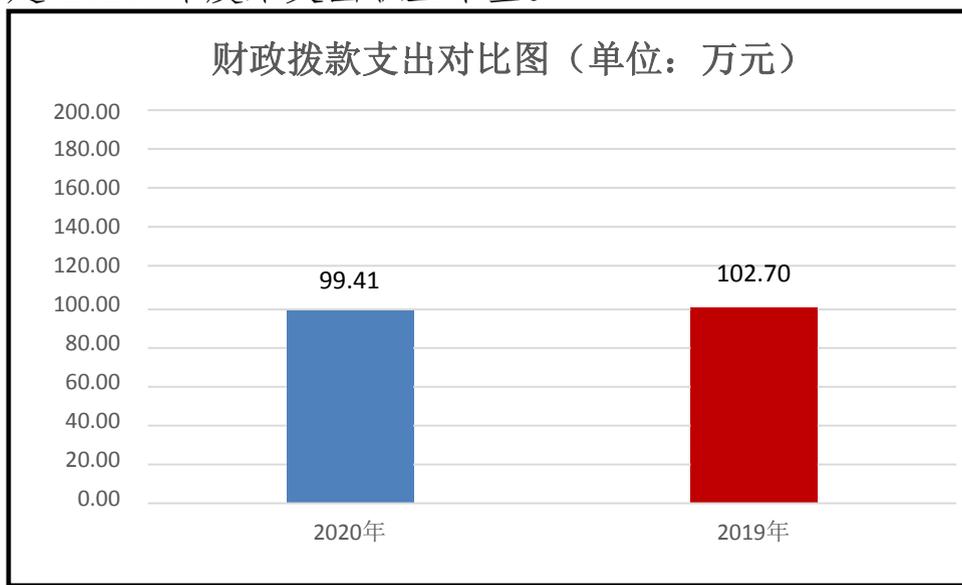
本单位2020年度财政拨款收入99.41万元，比2019年减少3.29万元，主要原因是本年未拨入职业年金；2020年度财政拨款支出99.41万元，比2019年减少3.29万元，主要原因是未支出职业年金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出99.41万元，占本年支出合计的49.10%。与2019年相比，财政拨款支出减少3.29万元，减少0.03%，主要原因是2020年度未支出职业年金。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.86万元，调整预算为99.41万元，支出决算为99.41万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

2. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育。年初预算为68.86万元，调整预算为75.59万元，支出决算为75.59万元，完成预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.12万元，调整预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的100%。

4. 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7.93万元，调整预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，完成预算的100%。

5. 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）。年初预算为0.16万元，调整预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.13万元，调整预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.95万元，调整预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成预算的100%。

## 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99.41万元，包括：人员经费支出93.81万元和公用经费支出5.6万元。

人员经费支出93.81万元，主要包括基本工资41.97万元、津贴补贴2.26万元、绩效工资26.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.44万元、职工基本医疗保险缴费4.81万元、公务员医疗补助缴费0.99万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金5.95万元、其他工资福利支出0.06元、离休费0.37万元、生活补助0.74万元、医疗费补助1.00万元、奖励金0.07万元。

公用经费支出5.6万元，主要包括办公费1.48万元、电费0.21万元、邮电费1.15万元、差旅费0.09万元、物业管理费0.65万元、工会经费2.02万元。

## 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年度我单位无“三公经费”

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度我单位无“三公经费”

### （三）培训费支出情况说明。

2020年度我单位无培训费

### （四）会议费支出情况说明。

2020年度我单位无会议费

## 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预算财政拨款收入支出

## 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财政拨款收支

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费年初预算为5.6万元，调整预算数5.6万元，支出决算为5.6万元，完成预算的100%。

## 十一、政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本单位无各种车辆。无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2020年当年无购置车辆；无购置单价50万元以上的通用设备；无购置单价100万元以上的专用设备。

### 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。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，购置办公桌椅0.82万元，占一般公共预算项目支出总额0.82%。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2020年度部门决算中反映的项目绩效自评结果。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90分。项目全年预算数 0.82万元，执行数 0.82万元，完成预算的100%。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
主管部门		汉滨区教体土语、局		实施单位	汉滨区电大工作站		
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：	0.82	0.82		100%	
		其中：财政资金	0.82	0.82		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善办学条件			已全面落实			
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	1	
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	改善学校办公条件		0.82	0.82	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善学校办公条件		有效	有效	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效用年限		1年	1年	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		90%	90%	
			设计家长满意度		90%	90%	
.....							
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，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:汉滨区铁路幼儿园

自评得分: 99

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>严格执行《电大“人才培养模式改革和开放教育试点”教务教学管理文件汇编》和《电大专兼职教师手册》，根据课程性质与学生实际，合理安排各环节的教学时数和实践课教学的比例；加强对开放教育教师、管理人员的培训力度，促进对硬件资源的利用和网上教学资源的开发，使管理更加现代化、科学化。具体工作内容有：1、招生工作2、报名注册3、教学管理：4、班主任工作</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本部门2020 年支出合计169.99万元，其中：基本支出169.99万元，占总支出 100%；</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>(一) 保持疫情向好态势，全力推进复产达效。(二) 严格落实“四个不摘”，持续巩固脱贫成果。 (三) 坚持绿色循环发展，力促经济稳定增长。(四) 聚焦民生热点重点，提升群众幸福指数。 (五) 深化重点改革创新，着力增强内生动力。</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	<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>	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	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>	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件	100%	100%	5		

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)	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。	依据汉滨区国库集中支付系统中的统计数据	100%	80%	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	100%	100%	5		

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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。		预算资金的使用符合规定；资金拨付审批程序及手续完备；支出符合部门预算批复的用途。	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>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；</p> <p>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<math>\geq*</math>）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<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	依据2020年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结	绩效目标表中的各项设定指标值	基本实现年初预定目标	39		
		项目效益（20分）	20			依据2020年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结	绩效目标表中的各项设定指标值	基本实现年初预定目标	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

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. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。