

汉滨区电大工作站 2021 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2021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 2021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。

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。

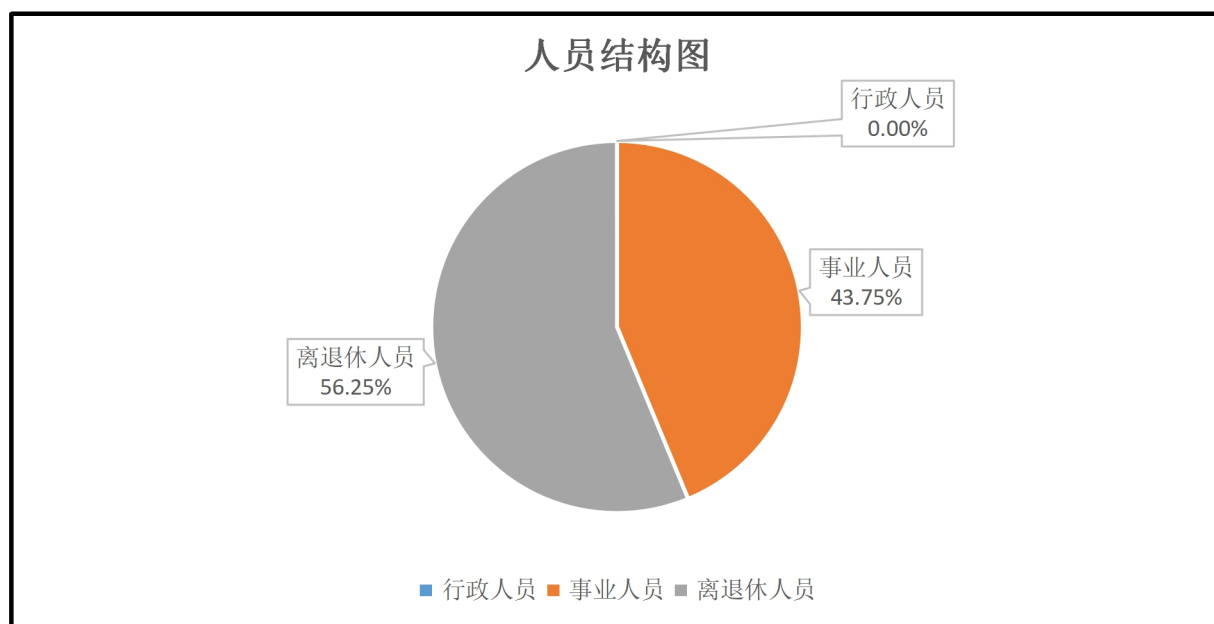
二、部门决算单位构成

陕西省广播电视大学汉滨区工作站是教体局下属二级预算单位

序号	单位名称
1	陕西省广播电视大学汉滨区工作站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2021 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 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费拨款收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门 2021 年度无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 陕西省广播电视大学汉滨区工作站

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	102.98	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		5. 教育支出	102.98
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	96.28	8. 社会保障和就业支出	19.21
		9. 卫生健康支出	6
		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	6.15
		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	199.26	本年支出合计	209.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32.49	年末结转和结余	21.8
收入总计	231.75	支出总计	231.75

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：陕西省广播电视大学汉滨区工作站

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		199.26	102.98						96.28
205	教育支出	167.89	71.61						96.28
20504	成人教育	98.03	1.75						96.28
2050404	成人广播电视教育	98.03	1.75						96.28
20505	广播电视教育	69.86	69.86						
2050599	其他广播电视教育支出	69.86	69.86						
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21						
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21						
2080502	事业单位离退休	10.68	10.68						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.53	8.53						
210	卫生健康支出	6.00	6.00						
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00						
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14						
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.82	1.82						
221	住房保障支出	6.15	6.15						
22102	住房改革支出	6.15	6.15						
2210201	住房公积金	6.15	6.15						

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：陕西省广播电视大学汉滨区工作站

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		209.96	175.45	34.51			
205	教育支出	178.58	144.08	34.51			
20504	成人教育	108.72	75.22	33.51			
2050404	成人广播电视教育	108.72	75.22	33.51			
20505	广播电视教育	69.86	68.86	1.00			
2050599	其他广播电视教育支出	69.86	68.86	1.00			
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21				
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21				
2080502	事业单位离退休	10.68	10.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53				
210	卫生健康支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14				
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82				
221	住房保障支出	6.15	6.15				
22102	住房改革支出	6.15	6.15				
2210201	住房公积金	6.15	6.15				

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：陕西省广播电视大学汉滨区工作站

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
1. 一般公共预算财政拨款	102.98	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	71.61	71.61		
		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	19.21	19.21		
		9. 卫生健康支出	6.00	6.00		
		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	6.15	6.15		
		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

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	102.98	本年支出合计	102.98	102.98		
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	102.98	支出总计	102.98	102.98		

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：陕西省广播电视大学汉滨区工作

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				
合计		102.98	101.98	1.00	
205	教育支出	71.61	70.61	1.00	
20504	成人教育	1.75	1.75		
2050404	成人广播电视教育	1.75	1.75		
20505	广播电视教育	69.86	68.86	1.00	
2050599	其他广播电视教育支出	69.86	68.86	1.00	
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21		
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21		
2080502	事业单位离退休	10.68	10.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53		
210	卫生健康支出	6.00	6.00		
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00		
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14		
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82		
221	住房保障支出	6.15	6.15		
22102	住房改革支出	6.15	6.15		
2210201	住房公积金	6.15	6.15		
2050404	成人广播电视教育	1.75	1.75		

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：陕西省广播电视大学汉滨区工作站

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	科目名称				
合计		101.98	95.32	6.66	
301	工资福利支出	83.43	83.43		
30101	基本工资	33.33	33.33		
30102	津贴补贴	2.26	2.26		
30107	绩效工资	27.40	27.40		
30108	机关事业单位基本养老保险	8.53	8.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14		
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05		
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52		
30113	住房公积金	6.15	6.15		
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06		
302	商品和服务支出	6.66		6.66	
30201	办公费	2.72		2.72	
30205	水费	0.04		0.04	
30206	电费	0.10		0.10	
30207	邮电费	0.04		0.04	
30214	租赁费	0.65		0.65	
30226	劳务费	0.05		0.05	
30228	工会经费	1.63		1.63	
30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42	
303	对个人和家庭的补助	11.89	11.89		
30301	离休费	10.00	10.00		
30307	医疗费补助	1.82	1.82		
30309	奖励金	0.07	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
金额单位：万元

编制部门：陕西省广播电视大学汉滨区工作站

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
决算数								0

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。

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：陕西省广播电视大学汉滨区工作站

金额单位：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	
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：陕西省广播电视大学汉滨区工作站

金额单位：万元

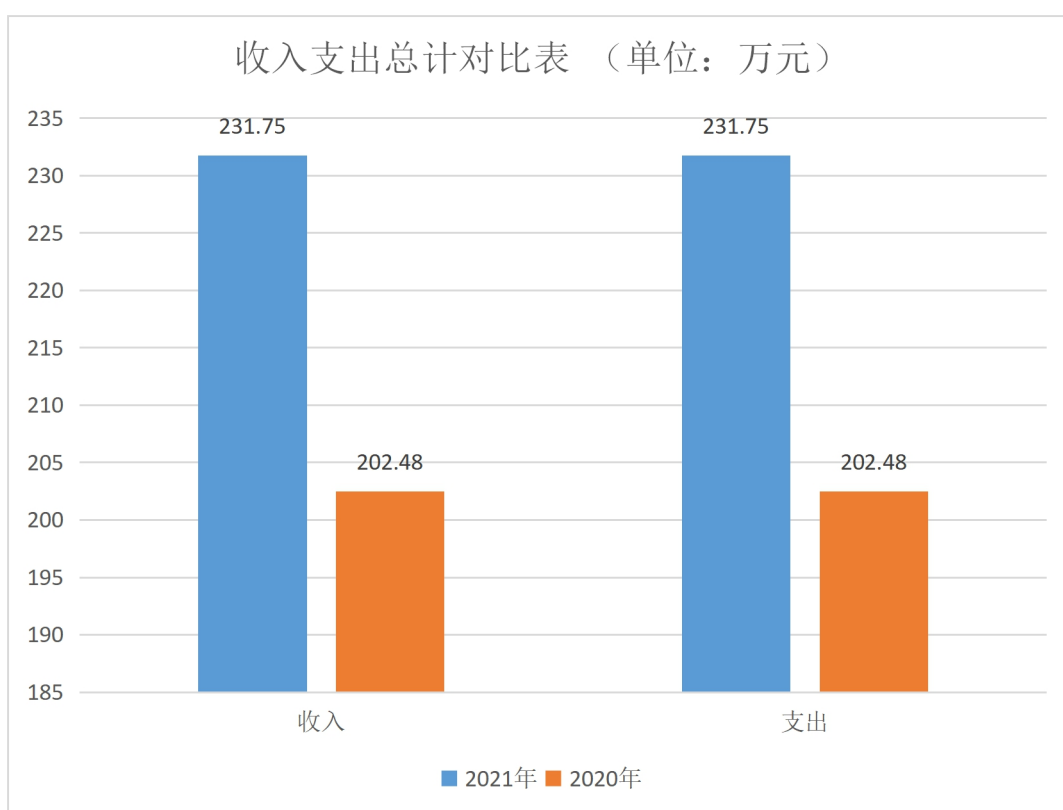
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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 2021 年部门决算情况说明

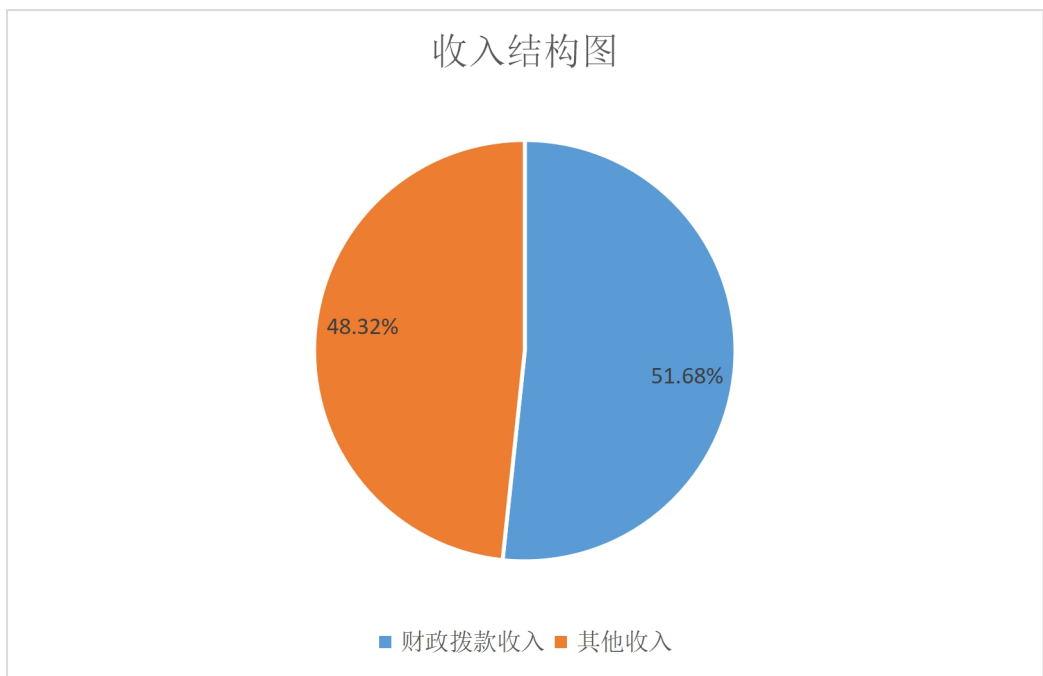
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 231.75 万元，与 2020 年相比收入总计增加 29.27 万元，主要是因为 2021 年度工资调标。2021 年支出总计 231.75 万元，与 2020 年相比收入总计增加 29.27 万元，主要是因为 2021 年度工资调标。



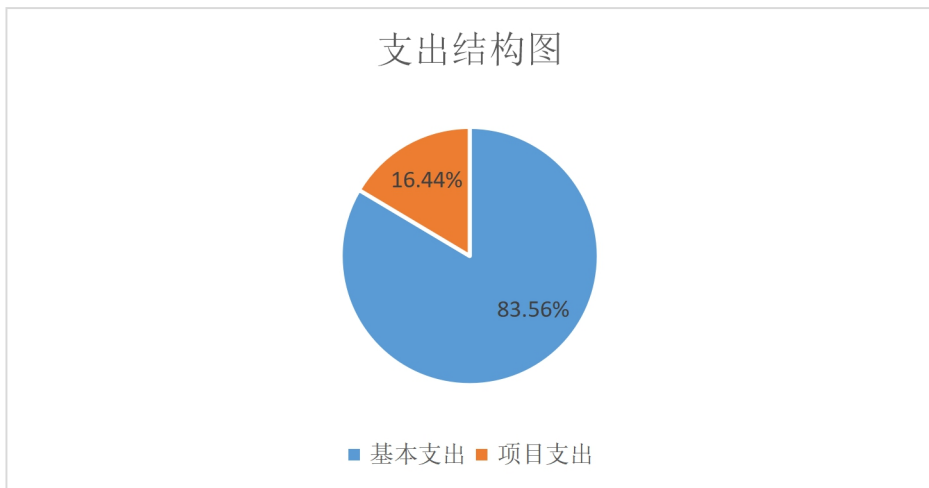
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 199.26 万元，其中：财政拨款收入 102.98 万元，占总收入 51.68%；事业收入 0 万元，占总收入 0.00%；其他收入 96.28 万元，占总收入 48.32%。



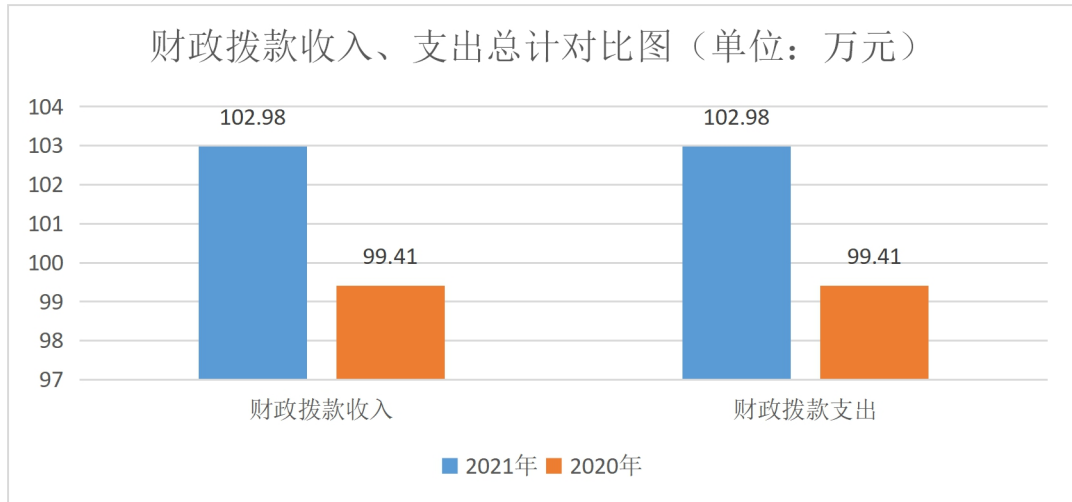
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 209.96 万元，其中：基本支出 175.45 万元，占总支出 83.56%；项目支出 34.51 万元，占总支出 16.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

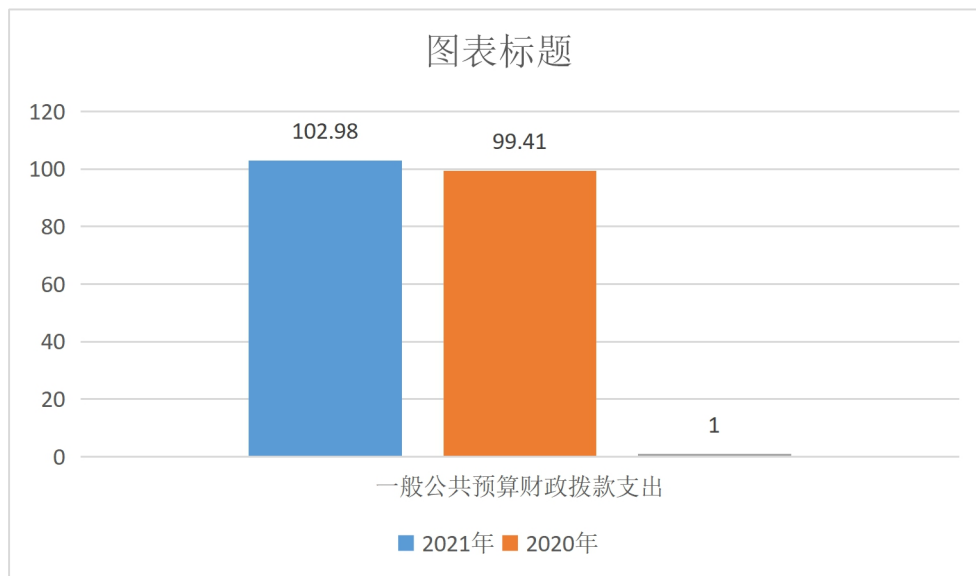
本单位 2021 年度财政拨款收入 102.98 万元，比 2020 年增加 3.57 万元，主要是因为 2021 年度工资调标。2020 年度财政拨款支出 102.98 万元，比 2020 年增加 3.57 万元，主要是因为 2021 年度。



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。

2021年一般公共预算财政拨款支出102.98万元，占本年支出合计的49.05%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.57万元，增加3.59%，主要原因是2021年工资调标。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.66万元，调整预算为102.98万元，支出决算为102.98万元，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）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100%。

2.教育支出（类）广播电视教育（款）其他成人广播电视教育（项）。

年初预算为 61.11 万元，调整预算为 69.86 万元，支出决算为 69.88 万元，完成预算的 100%。原因是工资调标，预算追加。

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 8.03 万元，调整预算为 8.53 万元，支出决算为 8.53 万元，完成预算是 100%。原因是工资调标，预算追加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）

年初预算 10.34 万元，调整预算为 10.68 万元支出，决算 10.68 万元，完成预算是 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

年初预算 3.11 万元，调整预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算是 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算 1.04 万元，调整预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算是 100%。

7.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 0 万元，调整预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算是 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)

年初预算 6.03 万元，调整预算为 6.15 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算是 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 101.98 万元，包括：人员经费支出 95.32 万元和公用经费支出 6.66 万元。

人员经费支出 95.32 万元，主要包括基本工资 33.33 万元、津贴补贴 2.26 万元、绩效工资 27.40 万元、机关事业单位基本养老保险养老缴费 8.53 万元、职工基本医疗保险缴费 3.14 万元、公务员医疗补助缴费 2.05 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 6.15 万元、其他工资福利支出 0.06 万元、离休费 10.00 万元、医疗费补助 1.82 万元、奖励金 0.07 万元。

公用经费支出 6.66 万元，主要包括办公费 2.72 万元、水费 0.04 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.04 万元、租赁费 0.65 万元、劳务费 0.05 万元、工会经费 1.63 万元、其他商品和服务支出 1.42 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。

2021 年无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年无“三公”经费财政拨款支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年无培训费财政拨款支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年无会议费财政拨款支出。

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。

2021 年机关运行经费预算为 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

本部门 2021 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 2021 年末，本部门所属单位无各种车辆。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。2021 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) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，

共涉及资金 1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映办公设备购置 1 个二级项目绩效自评结果。

光纤宽带项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：职工数字化办公情况良好。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 209.96 万元，执行数 209.96 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：财务管理严格执行各种规章制度，按章办事。坚持原则。决算组织、编报、审核，严格程序，做到账表一致、账账一致，数据真实。绩效管理工作有些薄弱、还要进一步加强。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		办公设备购置					
主管部门		汉滨区教体局		实施单位	汉滨区教学研究室		
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：	1	1		100%	
		其中：财政资金					
		其他资金	1	1		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善办公条件			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	涉及单位	1 个	1 个		
		质量指标	网络状况	良好	良好		
		时效指标	开始时间		2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			结束时间		2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	光纤宽带费		1 万元	1 万元	
	社会效益指标	保证职工数字化办公		有效	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师满意度		≥85%	≥85%		
说明	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

(2021 年度)

填报单位: 陕西省广播电视大学汉滨区工作站

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				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							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门 2020 年支出合计 209.96 万元，其中：基本支出 175.45 万元，占总支出 83.56%；							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				(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。							
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。	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)	<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>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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	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	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，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%	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项不符合扣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项不符合扣2分。	25	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		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 $\geq*$) 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 $\leq*$) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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果	绩效目标表中各项设定指标值	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果	绩效目标表中各项设定指标值	基本实现年初预定目标	20		

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。