

汉滨区教学研究室 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
- 九、国有资本经营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

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

汉滨区教学研究室主要是指导、服务于全区的教育科研工作。指导全区教师专业成长；组织全区赛教评优；课题评选、指导、推荐上报；远程教育培训；校本研修及学时认定；全区中小学教育教学质量的监测、评价。为上级教育主管部门提供及时、准确、有效的一线教育信息、建议、意见。新教育实验工作是我区的一个特色工作，结合区情，既坚持新教育实验的核心理念不动摇，引导师生“过一种幸福完整的教育生活”，又着力找到新教育实验与教育科研的结合点，以课堂研究课和改为导向，坚守课堂，研发课程，围绕“教育质量”提升这一核心，为汉滨教育内涵发展和品质发展贡献自己的力量。2020年我室继续帮扶瀛湖镇中心村脱贫攻坚工作。

（二）内设机构

汉滨区教学研究室设立有办公室、中教组、小教组、体艺组、幼教组、德育研究组、综合组、电教中心、新教育研究指导中心九个部门。总编制28人。

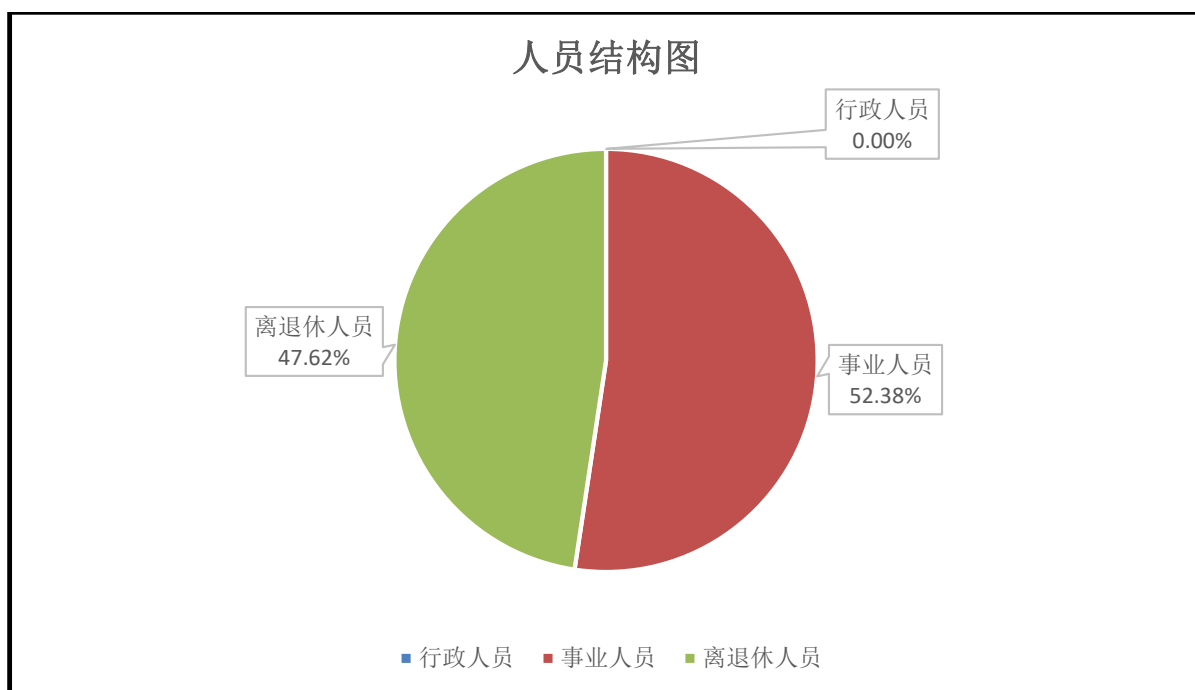
二、部门决算单位构成

汉滨区教学研究室是教体局下属二级预算单位

序号	单位名称
1	汉滨区教学研究室

三、部门人员情况

汉滨区教学研究室共设置编制28人。2020年5月退休1人，11月调入1人，调出1人，截止 2020年底，实有人员22人。退休人员20人。



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	本部门2020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收入支出决算表	是	本部门2020年度无国有资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区教学研究室

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	375.64	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		五、教育支出	346.89
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	35.25
		九、卫生健康支出	18.83
		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	22.87
		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	
本年收入合计	375.64	本年支出合计	423.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	255.17	年末结转和结余	206.97
收入总计	630.81	支出总计	630.81

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：汉滨区教学研究室

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		375.64	375.64						
205	教育支出	298.69	298.69						
20502	普通教育	259.69	259.69						
2050299	其他普通教育支出	259.69	259.69						
20509	教育费附加安排的支出	39.00	39.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.00	39.00						
208	社会保障和就业支出	35.25	35.25						
20805	行政事业单位养老支出	33.64	33.64						
2080503	离退休人员管理机构	1.77	1.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87						
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61						
210	卫生健康支出	18.83	18.83						
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.83	18.83						
221	住房保障支出	22.87	22.87						
22102	住房改革支出	22.87	22.87						
2210201	住房公积金	22.87	22.87						

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：汉滨区教学研究室
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		423.85	422.11	1.74			
205	教育支出	346.89	345.15	1.74			
20502	普通教育	324.79	324.79				
2050299	其他普通教育支出	324.79	324.79				
20509	教育费附加安排的支出	22.10	20.36	1.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.10	20.36	1.74			
208	社会保障和就业支出	35.25	35.25				
20805	行政事业单位养老支出	33.64	33.64				
2080503	离退休人员管理机构	1.77	1.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
210	卫生健康支出	18.83	18.83				
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.83	18.83				
221	住房保障支出	22.87	22.87				
22102	住房改革支出	22.87	22.87				
2210201	住房公积金	22.87	22.87				

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：汉滨区教学研究室

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	375.64	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	346.89	346.89		
		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	35.25	35.25		
		九、卫生健康支出	18.83	18.83		
		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	22.87	22.87		
		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				
收入总计	375.64	支出总计	423.85	423.85		
年初财政拨款结转和结余	255.17	年末财政拨款结转和结余	206.97	206.97		
一、一般公共预算财政拨款	255.17					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	630.81	总计	630.81	630.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支出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：汉滨区教学研究室

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		423.85	422.11	318.32	103.79	1.74	
205	教育支出	346.89	345.15	241.37	103.79	1.74	
20502	普通教育	324.79	324.79	241.37	83.43		
2050299	其他普通教育支出	324.79	324.79	241.37	83.43		
20509	教育费附加安排的支出	22.10	20.36		20.36	1.74	
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.10	20.36		20.36	1.74	
208	社会保障和就业支出	35.25	35.25	35.25			
20805	行政事业单位养老支出	33.64	33.64	33.64			
2080503	离退休人员管理机构	1.77	1.77	1.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	31.87			
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61			
210	卫生健康支出	18.83	18.83	18.83			
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	18.83			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.83	18.83	18.83			
221	住房保障支出	22.87	22.87	22.87			
22102	住房改革支出	22.87	22.87	22.87			
2210201	住房公积金	22.87	22.87	22.87			

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：汉滨区教学研究室

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	422.11	318.32	103.79	
301	工资福利支出		313.94		
30101	基本工资		129.52		
30102	津贴补贴		9.42		
30107	绩效工资		98.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		31.87		
30110	职工基本医疗保险缴费		16.22		
30111	公务员医疗补助缴费		3.89		
30112	其他社会保障缴费		1.61		
30113	住房公积金		22.87		
302	商品和服务支出			103.79	
30201	办公费			58.31	
30205	水费			0.21	
30206	电费			2.09	
30207	邮电费			2.12	
30211	差旅费			5.66	
30216	培训费			6.11	
30226	劳务费			7.86	
30227	委托业务费			10.18	
30228	工会经费			11.25	
303	对个人和家庭的补助		4.38		
30305	生活补助		1.77		
30307	医疗费补助		2.61		

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，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：汉滨区教学研究室

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	7	8
预算数								
决算数								6.11

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）

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：汉滨区教学研究室

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：汉滨区教学研究室

金额单位：万元

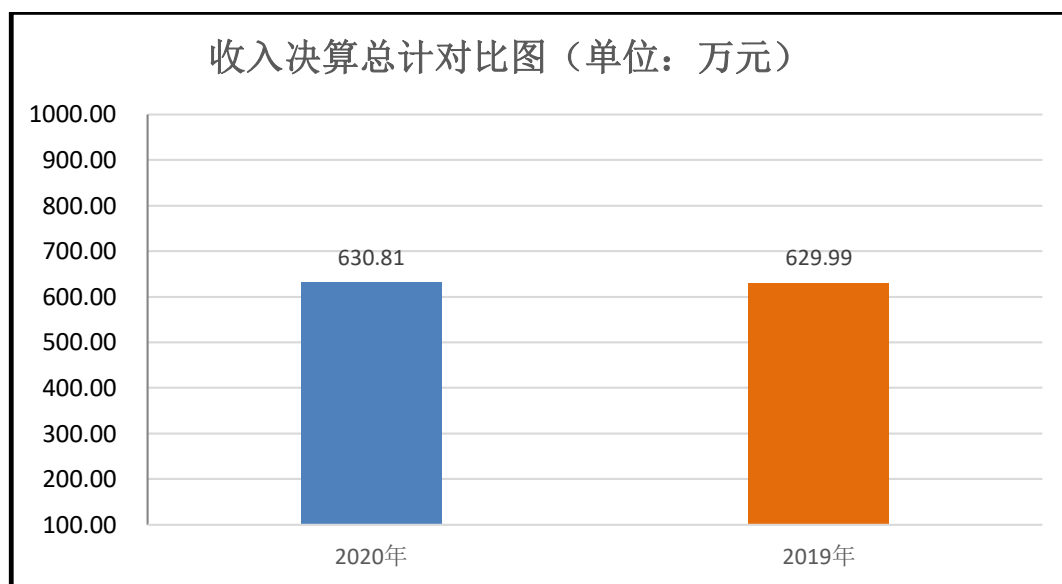
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2020年部门决算情况说明

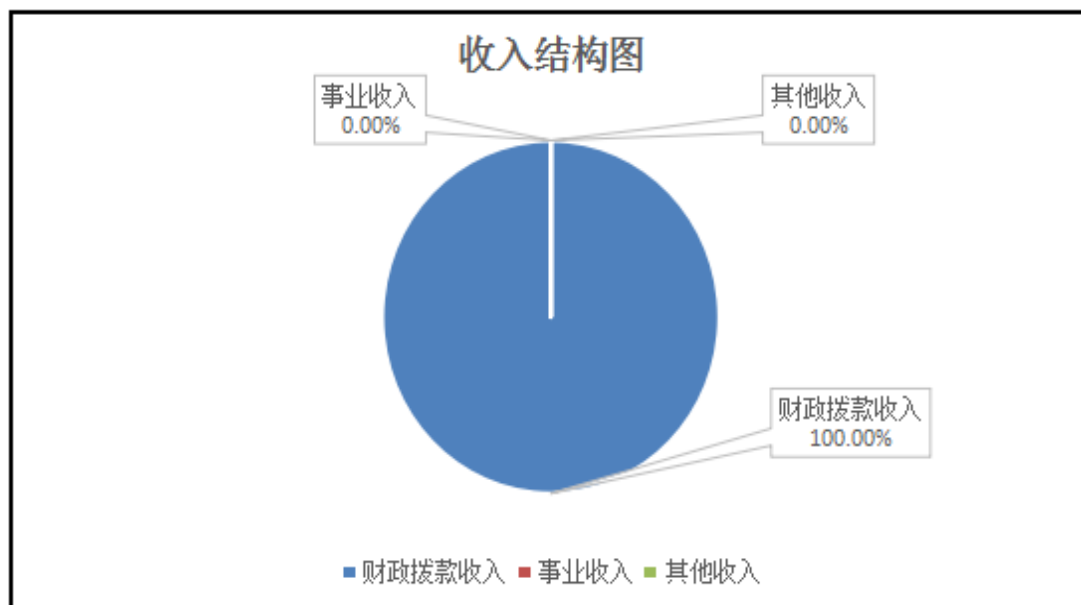
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计630.81万元，与2019年相比收入总计增加0.82万元，主要是因为2020年度人员薪级工资增加等。支出总计增加0.82万元，主要是因为2020年人员薪级工资增加等。



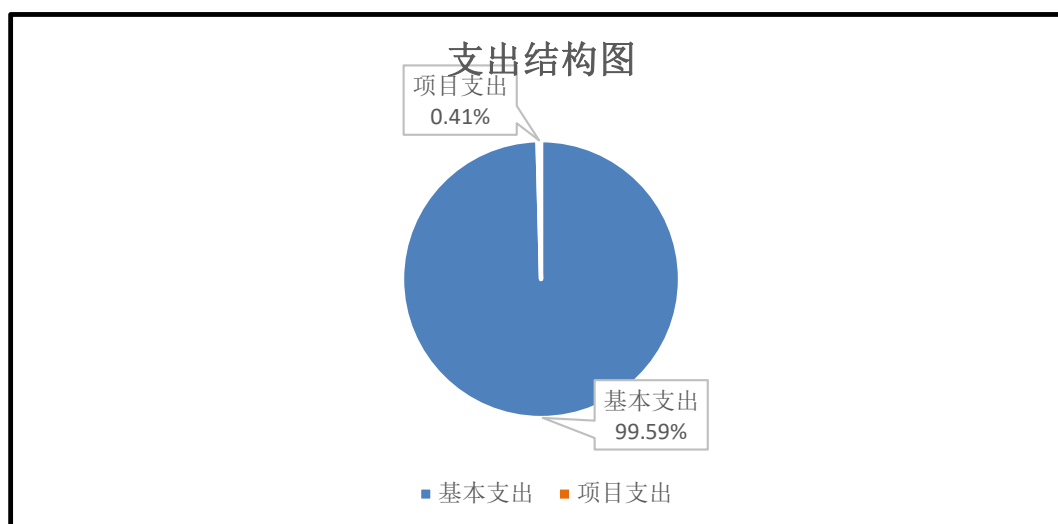
二、收入决算情况说明

2020年收入合计 375.64万元，其中：财政拨款收入375.64万元，占总收入 100%；事业收入0万元，占总收入 0.00%；其他收入 0万元，占总收入 0.00%。



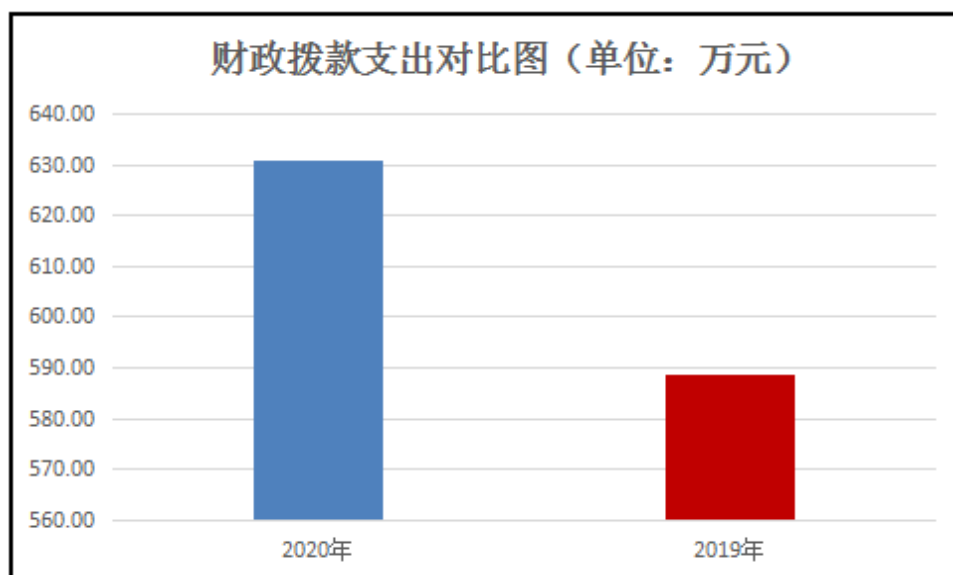
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计423.85万元，其中：基本支出422.11万元，占总支出 99.59%；项目支出 1.74万元，占总支出0.41%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

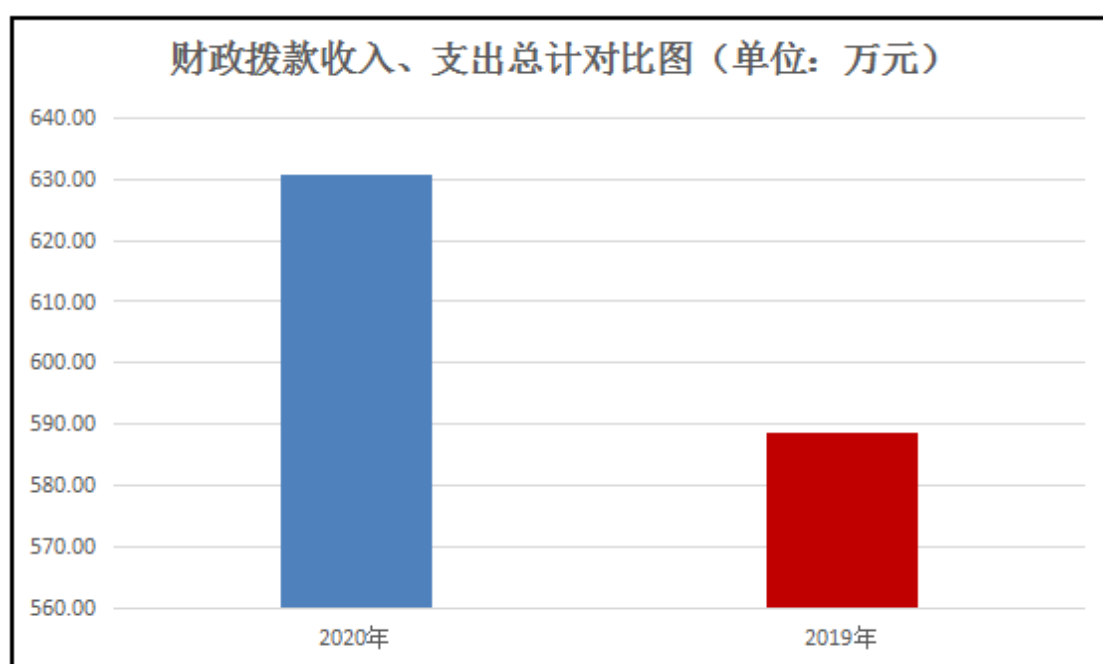
本单位2020年度财政拨款收入630.81万元，比2019年增长42.23万元,主要原因是因为2020年度人员薪级工资,失业保险、工伤保险、养老保险、住房公积金、医疗保险财政部分资金拨付到本部门。 2020年度财政拨款支出630.81万元，比2019年增长42.23万元,主要原因是因为2020年度人员薪级工资,失业保险、工伤保险、养老保险、住房公积金、医疗保险财政部分资金拨付到本部门。



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 423.85万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019年相比，财政拨款支出增加90.45万元，增加 27.13 %，主要原因是 2020 年度增加了职工薪级工资变动，失业保险、工伤保险、养老保险、住房公积金、医疗保险财政部分资金。



（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296.92万元，调整预算为 423.85 万元，支出决算为423.85万元，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（项）。

年初预算为225.13万元，调整预算为225.74万元，支出决算为 225.74 万元，完成预算的100%。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0万元，调整预算为22.10万元，支出决算为 22.10 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1.77万元，支出决算为1.77万元，完成预算是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31.15万元，调整预算为31.87万元，支出决算为31.87万元，完成预算是100%。

5. 社会保障和就业支出（类）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0.62万元，调整预算为1.61万元支出决算为1.61万元，完成预算是100%

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算14.87万元，调整预算为18.83万元支出决算为18.83万元，完成预算是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23.36万元，调整预算为22.87万元支出决算为22.87万元，完成预算是97.9%。原因是退休一人，调入一人，调出一人，预算追减。

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 422.11万元，包括：人员经费支出318.32万元和公用经费支出103.79万元。

人员经费支出 318.32万元，主要包括基本工资 129.52万元、津贴补贴 9.42万元、奖金 0.00万元、绩效工资98.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.87万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费16.22

万元、公务员医疗补助缴费3.89万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金22.87万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助1.77万元、医疗费补助2.61万元、其他对个人和家庭的补助4.38万元。

公用经费支出103.79万元，主要包括办公费58.31万元、印刷费0.00万元、手续费0.00万元、水费 0.21万元、电费2.09万元、邮电费2.12万元、取暖费 0.00万元、差旅费5.66万元、维修（护）费 0.00万元、租赁费0.00万元、会议费 0.00万元、培训费6.11万元、公务接待费0.00万元、劳务费7.86万元、工会经费10.18万元、委托业务费10.18万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用 0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元。

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年度无“三公”经费财政拨款支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度无“三公”经费支出，并已公开空表。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为0万元，支出决算为6.11万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年度无会议费预算和支出，并已公开空表。

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财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2020 年我单位无国有资产占用及购置。

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 2020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1.74万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

（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一般公共预算项目二级项目绩效自评结果。

1. 一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1.74万元，执行数 1.74万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为新调入人员添置了办公设备，改善了办公条件，提高了群众满意度和认可率。

（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98分。部门整体支出全年预算数423.85万元，执行数423.85万元，完成预算数的100%，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：指导、服务于全区的教育科研工作及全区教师专业成长；组织全区赛教评优；课题评选、指导、推荐上报；远程教育培训；校本研修及学时认定；全区中小学教育教学质量的监测、评价。发现的问题及原因：预算编制还存在不够精准和精细。下一步整改措施：我们将从细节入手，总结经验教训，细化每一笔预算。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。根据年初绩效考核指标及预算绩效指标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时优质完成。

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：	1.74	1.74		100%
			其中：财政资金	1.74	1.74		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	办公桌椅（套）		3	3	
			电脑（台）		3	3	
			打印机（台）		3	3	
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	改善办公条件		1.74	1.74	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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

(2020年度)

填报单位: 汉滨区教学研究室

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。					汉滨区教学研究室主要是指导、服务于全区的教育科研工作。指导全区教师专业成长; 组织全区赛教评优; 课题评选、指导、推荐上报; 远程教育培训; 校本研修及学时认定; 全区中小学教育教学质量的监测、评价。为上级教育主管部门提供及时、准确、有效的一线教育信息、建议、意见。新教育实验工作是我区的一个特色工作, 结合区情, 既坚持新教育实验的核心理念不动摇, 引导师生“过一种幸福完整的教育生活”, 又着力找到新教育实验与教育科研的结合点, 以课堂研究课和改为导向, 坚守课堂, 研发课程, 围绕“教育质量”提升这一核心, 为汉滨教育内涵发展和品质发展贡献自己的力量。2020年我室继续帮扶瀛湖镇中心村脱贫攻坚工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年度支出合计423.85万元, 其中基本支出422.11万元, 项目支出1.74万元2020年度一般公共预算财政拨款基本支出422.11万元, 其中: 工资福利支出313.94万元, 对个人和家庭补助支出4.38万元, 商品服务支出103.79万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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	96%	100%	10	无	
		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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	96%	100%	5	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体系的统计数据及财政云数据	半年进度达到50%，前三季度达到75%	半年支出进度达到55%，前三季度支出达到78%	5	无	
		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	25%	38%	4	失业保险和医疗保险财政资助部分预算编制不够完整	
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	95%	0	5	无财政拨款三公经费预算与支出	
		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	增加资产配置按照预算执行，资产使用、处置按规定程序审批	增加资产配置按照预算执行，资产使用、处置按规定程序审批	5	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	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。	教研室2020年预算绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果	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	实现年初预算预定目标	4	无	
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。	依据去教体局2020年预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预算预定目标	40	无	
		项目效益（20分）	20			依据去教体局2020年预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预算预定目标	20	无	

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。