

附件 4

2020 年度
四川省广汉市电大工作站
部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。成人电视广播教育。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年度，在省、市电大的领导和指导下，我站全体教职工认真学习贯彻川电大校（2018）17 号文件《四川省广播电视大学关于实施系统建设拓展提升行动计划的意见》，结合本地实际，大力实施“五马奔开，一马当先”战略，努力推动“系统建设拓展提升行动计划”落地落实，充分发挥电大继续教育主力军作用，办好人民满意的电大教育。通过全体教职工的努力，基本实现了全年工作目标。2020 年春季招生完成数 85 人，其中本科 31 人，专科 54 人。2020 年秋季招生完成 105 人，其中本科 34 人，专科 71 人。2020 年全年招生人数为 190 人，2020 年春季顺利毕业 123 人，秋季毕业 98 人，共计毕业 221 人，毕业率 98%，受到上级管理部门好评。

二、机构设置

本单位有 1 个内设机构。内设教务处、教学处、招生处、办公室；所属财政全额补助事业单位。纳入广汉市电大工作站 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

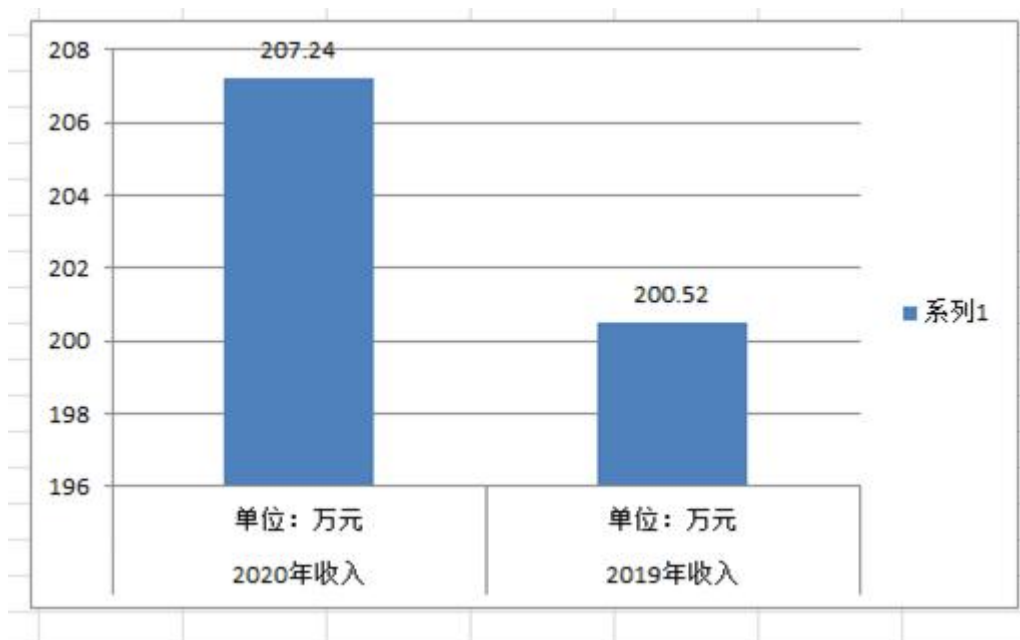
1. 广汉市电大工作站

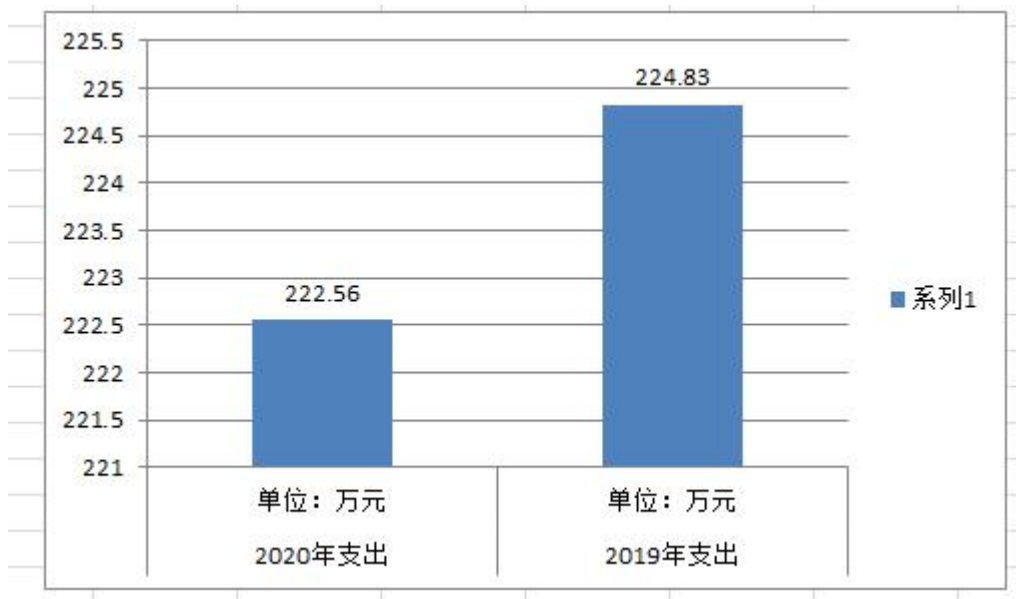
第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 207.24 万元、与 2019 年收入 200.52 万元相比多 6.72 万元，增长 3.4%；2020 年支出 222.56 万元，与 2019 年支出 224.83 万元相比少 2.27 万元，下降 1%。主要变动原因是因调整收费标准及退休死亡 1 人（抚恤金），故收入增加。本年度退休 2 人，调出 1 人，故支出减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）





二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 207.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 127.24 万元，占 61.4%；事业收入 80 万元，占 38.6%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 222.56 万元，其中：基本支出 165.16 万元，占 74.21%；项目支出 57.4 万元，占 25.79%。

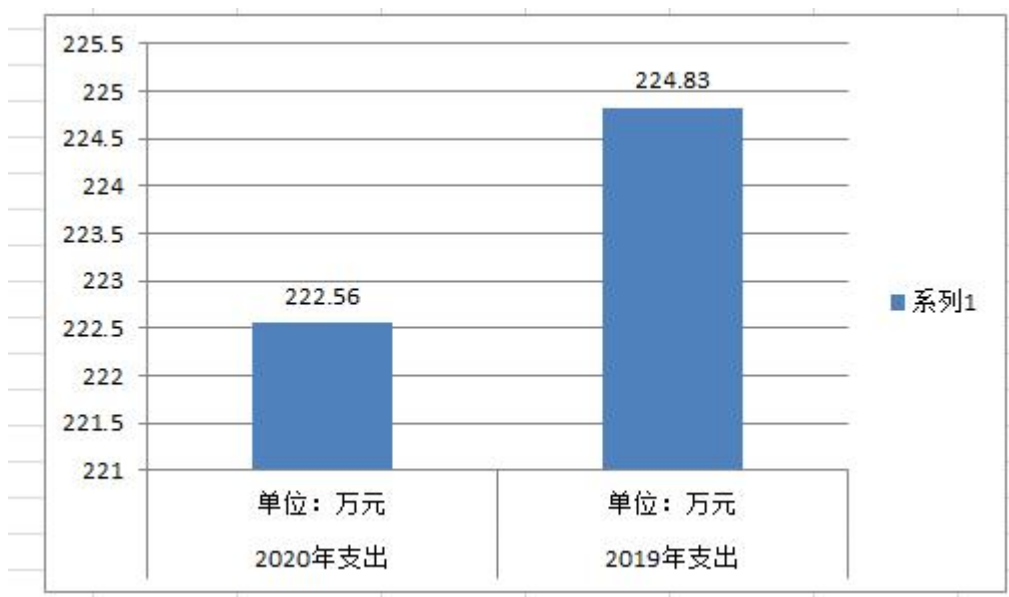
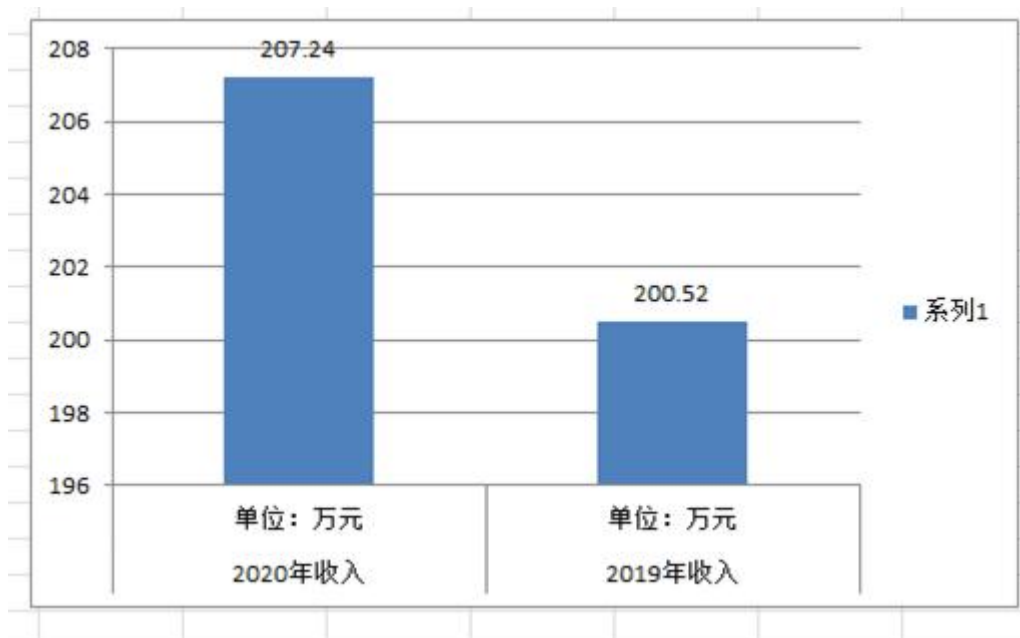
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 207.24 万元、与 2019 年财政拨款收入 200.52 万元相比多 6.72 万元，增长 3.4%；2020 年财政拨款支出 222.56 万元，与 2019 年财政拨款支出 224.83 万元相比少 2.27 万元，下降 1%。主要变动原因是因调整收费标准及退休死亡 1 人（抚恤金），故收入增加。本年度退休 2 人，调出 1 人，故支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

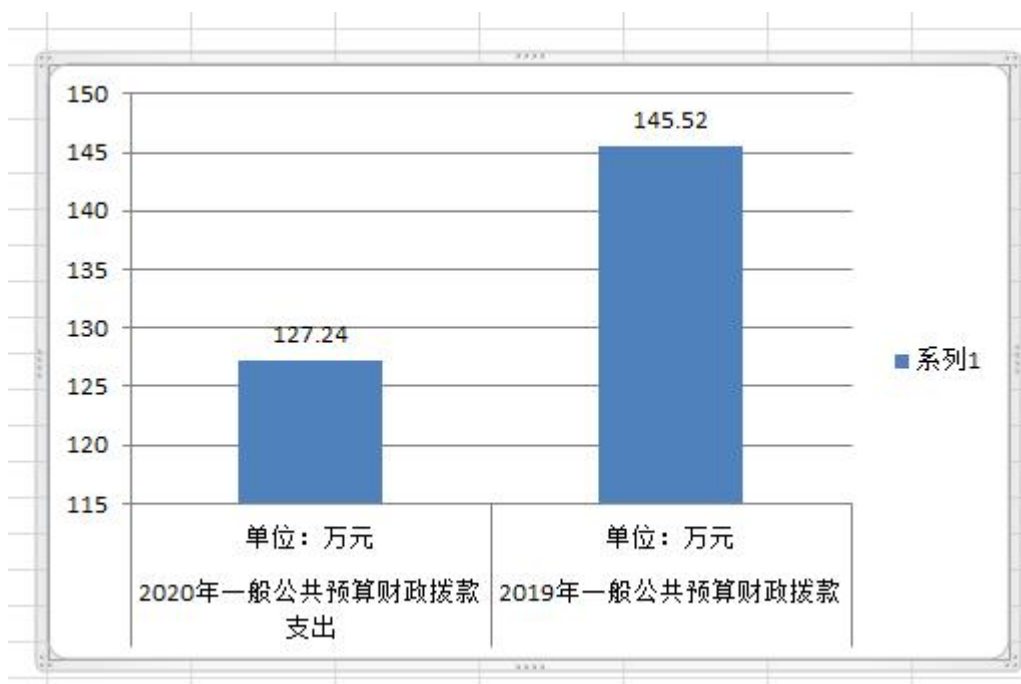


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 127.24 万元，占本年支出合计的 61.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 18.28 万元，下降 12.5%。主要变动原因是本年度退休 2 人，调出 1 人，故一般公共预算财政拨款支出减少。

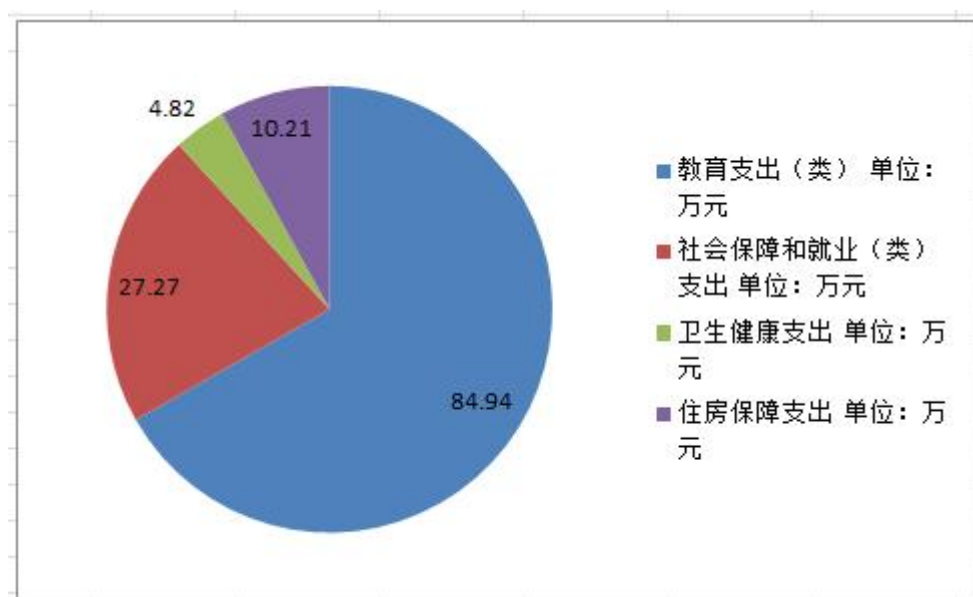
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 127.24 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）84.94 万元，占 66.76%；社会保障和就业（类）支出 27.27 万元，占 21.43%；卫生健康支出 4.82 万元，占 3.79%；住房保障支出 10.21 万元，占 8.02%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 127.24 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）2050501：支出决算为 84.94 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）208：支出决算为 27.27 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）2101102：支出决算为 4.82 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）2210201：支出决算为 10.21 万元，完成预算 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 127.24 万元，其中：

人员经费 125.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 1.4 万元，主要包括：劳务费、工会经费支出等。

支 出			
项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数	
		小计	一般公共预算财政拨款
一、基本支出	59	1,272,354.49	1,272,354.49
人员经费	60	1,258,354.49	1,258,354.49
公用经费	61	14,000.00	14,000.00
二、项目支出	62	0	0
其中：基本建设类项目	63	0	0
	68		
经济分类支出合计	69	1,272,354.49	1,272,354.49
一、工资福利支出	70	1,072,761.09	1,072,761.09
二、商品和服务支出	71	14,000.00	14,000.00
三、对个人和家庭的补助	72	185,593.40	185,593.40
四、债务利息及费用支出	73	0	0
五、资本性支出（基本建设）	74	0	0
六、资本性支出	75	0	0
七、对企业补助（基本建设）	76	0	0
八、对企业补助	77	0	0
九、对社会保障基金补助	78	0	0
十、其他支出	79	0	0
本年支出合计	85	1,272,354.49	1,272,354.49

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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

2020 年财政拨款支出决算中无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 5.96 万元，其中：政府采购货物支出 5.96 万元。授予中小企业合同金额 5.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，用于办公。

（四）预算绩效管理情况。

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

- 13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
- 14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
- 17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

广汉市电大工作站 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）机构组成、机构职能、人员概况

广汉市电大工作站是以开展现代远程教育、成人高等教育及中、高等职业教育为主的高等教育事业单位。

我站是独立核算财政全额拨款事业单位。编制9人，2020年末在岗教职工7人，其中本科学历6人，中专1人；高级教师1人，中级职称3人；外聘专业课辅助教师7人。学生情况：在籍学生人数632人。

（二）年度主要工作目标及重点工作

2020年度，在省、市电大的领导和指导下，我站全体教职工认真学习贯彻川电大校（2018）17号文件《四川省广播电视大学关于实施系统建设拓展提升行动计划的意见》，结合本地实际，大力实施“五马奔开，一马当先”战略，努力推动“系统建设拓展提升行动计划”落地落实，充分发挥电大继续教育主力军作用，办好人民满意的电大教育。

2020年度，在省、市电大的领导和指导下，我站全体教职工认真学习贯彻川电大校（2018）17号文件《四川省广播

电视大学关于实施系统建设拓展提升行动计划的意见》，结合本地实际，大力实施“五马奔开，一马当先”战略，努力推动“系统建设拓展提升行动计划”落地落实，充分发挥电大继续教育主力军作用，办好人民满意的电大教育。

1.落实川电大校（2018）17号文件，建立“系统拓展提升行动计划”领导小组，切实推进系统建设工作落实落地。

2.积极主动与当地行业、企业对接。在市校领导下，与公安部门、退役军人事务局对接。签订合作协议、拓展和稳定生源基础。

3.搞好教育教学管理，不断提高成人教育质量。

4.积极抓好学生工作，全面提高育人质量。

以“立德树人”作为电大教育的首要任务，全面抓好学生思想政治工作。

5.积极抓好校园文化建设。

6.积极抓好电大站内部管理工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年度收入 207.24 万元。

科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入
栏次	1	2	3	4
合计	2, 072, 354. 49	1, 272, 354. 49	0. 00	800, 000. 00
教育支出	1, 649, 351. 67	849, 351. 67	0. 00	800, 000. 00
广播电视教育	1, 649, 351. 67	849, 351. 67	0. 00	800, 000. 00
广播电视学校	1, 649, 351. 67	849, 351. 67	0. 00	800, 000. 00
社会保障和就业支出	272, 763. 80	272, 763. 80	0. 00	0. 00
行政事业单位养老支出	272, 763. 80	272, 763. 80	0. 00	0. 00
事业单位离退休	102, 223. 40	102, 223. 40	0. 00	0. 00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	113, 693. 60	113, 693. 60	0. 00	0. 00
机关事业单位职业年金缴费支出	56, 846. 80	56, 846. 80	0. 00	0. 00
卫生健康支出	48, 165. 02	48, 165. 02	0. 00	0. 00
行政事业单位医疗	48, 165. 02	48, 165. 02	0. 00	0. 00
事业单位医疗	48, 165. 02	48, 165. 02	0. 00	0. 00
住房保障支出	102, 074. 00	102, 074. 00	0. 00	0. 00
住房改革支出	102, 074. 00	102, 074. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	102, 074. 00	102, 074. 00	0. 00	0. 00

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年支出 222.56 万元。

科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	2, 225, 678. 40	1, 651, 678. 40	574, 000. 00
教育支出	1, 802, 675. 58	1, 228, 675. 58	574, 000. 00
广播电视教育	1, 802, 675. 58	1, 228, 675. 58	574, 000. 00
广播电视学校	1, 802, 675. 58	1, 228, 675. 58	574, 000. 00
社会保障和就业支出	272, 763. 80	272, 763. 80	0. 00
行政事业单位养老支出	272, 763. 80	272, 763. 80	0. 00
事业单位离退休	102, 223. 40	102, 223. 40	0. 00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	113, 693. 60	113, 693. 60	0. 00
机关事业单位职业年金缴费支出	56, 846. 80	56, 846. 80	0. 00
卫生健康支出	48, 165. 02	48, 165. 02	0. 00
行政事业单位医疗	48, 165. 02	48, 165. 02	0. 00
事业单位医疗	48, 165. 02	48, 165. 02	0. 00
住房保障支出	102, 074. 00	102, 074. 00	0. 00
住房改革支出	102, 074. 00	102, 074. 00	0. 00
住房公积金	102, 074. 00	102, 074. 00	0. 00

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

（1）单位本年度财政拨款预算收入：预算内127.24万元，其中：人员经费：125.84万元，公用经费：1.4万元。预算外财政专户收入80万元。

明细如下：工资性收入83.54万元，离退休费10.22万元，养老保险11.37万元，职业年金5.68万元，医疗保险4.82万元，住房公积金10.21万元，公用经费1.4万元。财政专户收入80万元。

（2）单位本年度财政拨款预算支出：预算内127.24万元，其中，人员经费：125.84万元，公用经费：1.4万元。预算外支出95.33万元。

明细如下：工资类83.54万元，退休费10.22万元，养老保险11.37万元，职业年金5.68万元，医疗保险4.82万元，住房公积金10.21万元，公用经费1.4万元。预算外支出95.33万元。

本单位2020年无专审项目支出。

（二）预算执行情况

我站基本支出主要用于维持学校正常运转发生的基本支出和完成各项教育教学任务而发生的各项支出，资金的整体执行严格按照财政局规定的进度及时执行，人员经费每月及时到位，公用经费支出按进度均衡申请资金拨款并合理使用，有效的保障教育教学工作的正常运转。

截止 2020 年 12 月 31 日财政预算拨款基本支出预算内 127.24 万元，其中人员经费：125.84 万元，公用经费 1.4 万元，预算外支出 95.33 万元。用于我站正常基本运行而发生的费用，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、三公经费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、设备购置等。

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标。

1.落实川电大校（2018）17 号文件，建立“系统拓展提升行动计划”领导小组，切实推进系统建设工作落实落地。

2.积极主动与当地行业、企业对接。在市校领导下，与公安部门、退役军人事务局对接。签订合作协议、拓展和稳定生源基础。

3.搞好教育教学管理，不断提高成人教育质量。

4.积极抓好学生工作，全面提高育人质量。

5.积极抓好校园文化建设。

6.积极抓好电大站内部管理工作

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

1.落实川电大校（2018）17 号文件，建立“系统拓展提升行动计划”领导小组，切实推进系统建设工作落实落地。

本站建立了站长挂帅，教务处、招生处、学生处负责人分工负责，全员参与的工作小组，全面落实省校相关工作要求，确保系统建设工作全面落实、落地。推动电大办学被纳入当地社会事业发展规划，工作情况纳入地方考核。

2.积极主动与当地行业、企业对接。在市校领导下，与公安部门、退役军人事务局对接。签订合作协议、拓展和稳定生源基础。通过全体教职工的努力，2020年春季招生完成数85人，其中本科31人，专科54人。2020年秋季招生完成105人，其中本科34人，专科71人。2020年全年招生人数为190人。

3.搞好教育教学管理，不断提高成人教育质量

搞好教育教学管理，不断提高成人教育质量。全体教师共同努力，抓好班级管理，及时指导和辅导学生的学习、作业、考试等环节工作，认真上好专业辅导课，批阅学生作业，指导毕业论文，提供教学服务，努力提高学生毕业率，确保教学质量，确保电大学员的学业水平和质量，使电大办出良好的社会影响。

2020年春季顺利毕业123人，秋季毕业98人，共计毕业221人，毕业率98%，受到上级管理部门好评。

4.积极抓好学生工作，全面提高育人质量。

以“立德树人”作为电大教育的首要任务，全面抓好学生思想政治工作。

一是积极建设思政教学实践基地，实践教学环节组织规范、有序。

二是规范开学典礼和毕业典礼，组织观看省校领导新生致辞，增强学生的荣誉感归属感。

三是抓好国开和省校先进和优秀学员的评选和表彰工作，扩大电大影响，增强学生的荣誉感。有6名学生分获国

开和省校表彰和奖励。

四是开展丰富多彩的学生活动。

五是积极参与四川广播电视大学、四川教育电视台联合摄制的《行走的书院》电视节目制作工作，广汉电大将与“三星堆”一起从屏幕走进千家万户，扩大电大的社会知名度、影响力。

5.积极抓好校园文化建设

领导班子高度重视，制定和完善本校校园文化建设实施方案，将校园文化建设纳入年度工作计划，不断改善环境面貌，整治校园环境。增设和维护宣传橱窗，电子屏等文化设施。

按照省校统一整体形象系统标准，因地制宜建设学生服务中心。

师生行为规范，校风学风师风良好。

重视对外宣传工作，2020年度在市县媒体上及时报道电大党建教育、教学、招生、工会活动、学员获奖的信息，发布新闻7篇。多渠道、多方式提升电大公众形象、提升知名度、美誉度，扩大影响力。

6.积极抓好电大站内部管理工作

积极抓好电大站内部管理工作、创新管理思路、规范管理秩序，提高管理水平和质量。

一是针对电大工作的特点，探索和完善管理方法与手段，逐步完善管理制度。如招生管理制度、班主任管理制度，内控制度等制度的修订和完善。二是健全管理机制，适应单

位内部业务管理需要，建立健全处室结构、充实管理干部，确保单位工作秩序和工作机构的正常、高效运转。通过全体教职工的努力，基本实现了全年工作目标，获德阳广播电视大学“2020 年度综合业务考评三等奖”，取得了不错的成绩。

（二）结果应用情况。

2020 年全年度严格按财政局相关预算文件编制预算，根据评估结果单位进行了整改。最终圆满的完成全年的绩效任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，尽力使财政资金发挥最大效益。由于财务制度健全，会计核算规范，2020 年各项资金及时到位后，各项日常工作进展顺利，取得较好成效。

2020 年部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
预算管理 (10 分)	预算编制 (5 分)	预算安排准确性	5	反映部门（单位）年初预算安排的准确性	指标得分=（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）/预算资金总来源*指标分值，预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省专款）总和
	执行进度 (5 分)	部门总体执行进度	5	部门（单位）按要求严格预算管理	部门总体执行进度达 96%以上，不扣分；达 92%以上，按 80%打分；达 88%以上，按 60%打分；未达到 88%，不得分。 部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算

					数,财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。
目标管理 (10分)	绩效目标 (10分)	目标填报	2	考核部门是否按要求编制专项资金、部门专项类项目绩效目标	应编制绩效目标的专项类项目、专项资金未按要求申报绩效目标,发现1个项目扣0.5分;填报内容不规范,发现1处扣0.5分。直至扣完
		目标量化	3	考核部门申报绩效目标的量化程度	专项类项目、专项资金设定的产出指标均应量化,效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分,直至扣完。
		目标匹配	5	考核部门申报的绩效目标是否与部门职能职责相关	专项类项目、专项资金设定的绩效目标与部门职能职责不一致的,发现一个项目扣1分,直至扣完。
部门管理 (10分)	基础管理 (4分)	管理制度健全性	1	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。定性评价。
		资金使用合规性	1	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	是否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;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.25分。
		财务监控有效性	2	考察部门是否对部门内部、各所属单位,专项资金分配的区(市)县或项目实施主	对部门内部、下属单位、分配的专项资金①制定明确的财务监控监督措施,得1分;②

				体进行工作监督和定期考核。	监控、监督措施执行有效，得1分。
行政成本 (1分)	“三公”经费控制	1		当年“三公”经费预算与当年决算比，反映“三公”经费控制情况	部门“三公”经费决算数一项超预算扣0.5分，两项扣1分。
政府采购 (1分)	采购规范性	1		考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性	采购方式、程序中每一点不规范，扣0.5分，直至扣完。
资产管理 (2分)	固定资产在用率	2		部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。	固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分。相较95%，每降低5个百分点扣1分，直至扣完。
信息公开 (2分)	信息公开	2		除涉密单位和信息外，考核部门（单位）是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作	一项公开工作未完成的扣1分，直至扣完。
履职效能 (20分)	重点任务一	任务完成率	62	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。 实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	1.履职效能指标设定，由评价工作组根据部门职能职责、年度工作计划等梳理年度重点工作任务。各项重点任务分值，由评价工作组根据任务重要性在总权重分值（70分）中分配。 2.重点任务指标设定，应根据相关重点任务实际情况，设置具体三级指标。其中，任务完成率和满意度指标是共性指标，每一项重点任务均应设定，共性指标分值应占该重点任务重分值的40%（任务完成率和满意度指标各占20%，如该重点任务不适合做满意度调查，可不设满意度指标，满意度分值合并到任务完成率指标）。关键绩效指标为个性指标，根据具体任务实际确定，每项重点任务至少设定2个关键业绩指标，量化指标不少于1个，个性指标分值应占该重点任务重分值的60%，由评价工作组按指标重要性进行分配。
合计			92		

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，

加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表