

西安市西安广播电视台大学 2020 年度部门决算公开说明

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 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、政府采购支出情况说明
- 十一、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。

通过广电为社会提供高等教育服务。汉语、财务、小教、法律学科高等学历教育。

（二）办公室、总务处、教导处。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：西安市西安广播电视台大学长安分校。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 9 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	无此项收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	无此项收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市西安广播电视台大学长安分校

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	290.67	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	314.34	5. 教育支出	586.97
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		8. 社会保障和就业支出	21.81
		9. 卫生健康支出	4.01
		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	20.94
		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	605.01	本年支出合计	633.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	170.71	年末结转和结余	142.00
收入总计	775.73	支出总计	775.73

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市西安广播电视台大学长安分校

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	605.01	290.67	0.0 0	314.3 4	314.3 4	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电 视教育	508.61	194.27	0.0 0	314.3 4	314.3 4	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学 校	49.66	49.66	0.0 0	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	14.77	14.77	0.0 0	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	6.94	6.94	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.09	0.09	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	4.01	4.01	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.0 0	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。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：西安市西安广播电视台大学长安分校

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	633.73	383.36	250.36	0.00	0.00	0.00
20504 04	成人广 播电视教育	366.61	116.24	250.36	0.00	0.00	0.00
20504 99	其他成 人教育支出	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20505 01	广播电 视学校	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 06	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 01	其他社 会保障和就 业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单 位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公 积金	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市西安广播电视台大学长安分校

金额单位：万元

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
1.一般公共预算财政拨款	290.67	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.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	243.92	243.92		
		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	21.81	21.81		
		9.卫生健康支出	4.01	4.01		
		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	20.94	20.94		
		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

编制部门：西安市西安广播电视台大学长安分校

金额单位：万元

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	290.67	本年支出合计	290.67			
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	290.67					
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	290.67	支出总计	290.67			

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入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：西安市西安广播电视台大学长安分校

金额单位：万元

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：西安市西安广播电视台大学长安分校

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	212.65	204.24	8.41	
301	工资福利支出	0.00	201.23	0.00	
30101	基本工资	0.00	58.76	0.00	
30107	绩效工资	0.00	95.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	14.77	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	6.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.09	0.00	
30113	住房公积金	0.00	20.94	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	8.41	
30201	办公费	0.00	0.00	3.78	
30206	电费	0.00	0.00	0.54	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.13	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.96	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.01	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.01	0.00	

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：西安市西安广播电视台大学长安分校

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	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	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、培训费的支出预算决算情况。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：西安市西安广播电视台大学长安分校

金额单位：万元

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：西安市西安广播电视台大学长安分校

金额单位：万元

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

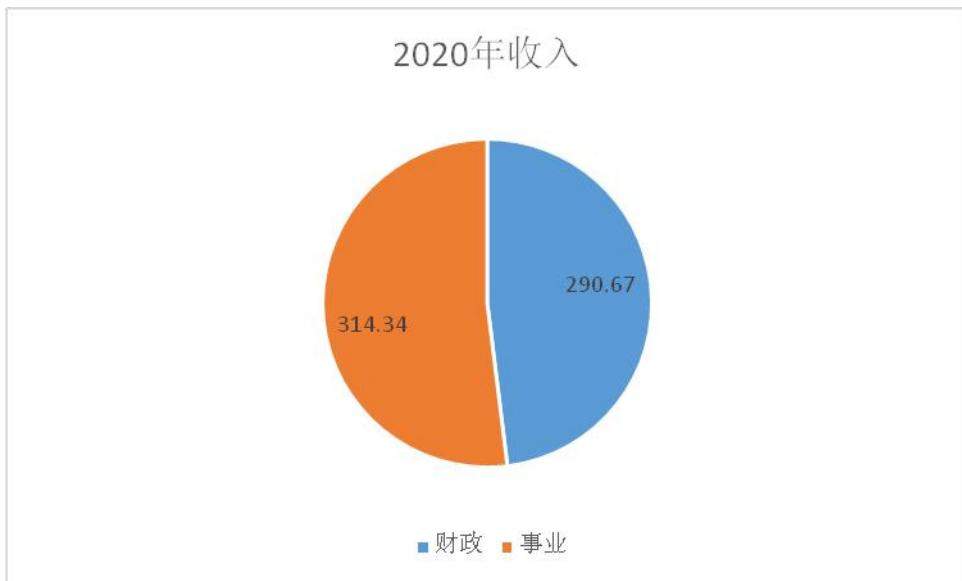


2020 年总收入 605.01 万元，2019 年总收入 447.51 万元，比上年增加 157.5 万元，增长 35.19%，主要原因是人员经费收入增加，项目资金增加。

2020 年总支出 633.73 万元，2019 年总支出 589.07 万元，比上年增加 44.66 万元，增长 7.58%，主要原因是人员经费支出增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 605.01 万元，其中：财政拨款收入 290.67 万元，占 48.04%；事业收入 314.34 万元，占 51.96%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 633.73 万元，其中：基本支出 383.36 万元，占 60.49%；项目支出 250.36 万元，占 39.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计290.67万元，2019年财政拨款收入总计199.87万元，比上年增加90.8万元，占比45.43%。主要原因是人员经费增加。

2020年财政拨款支出总计290.67万元，2019年财政拨款支出总计199.87万元，比上年增加90.8万元，占比45.43%。主要原因是人员经费增加。



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。

2020年财政拨款支出290.67万元，占本年支出合计的48.04%。与上年相比，财政拨款支出增加90.8万元，增长45.43%，主要原因是人员经费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 426.1 万元，支出决算为 290.67 万元，完成预算的 68.21%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 194.27 万元，因预算原因，实际有此项支出。

2.. 教育支出（类）广播教育（款）广播学校（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 49.66 万元，因预算原因，实际有此项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险支出（项）。

预算为 23.99 万元，支出决算为 14.77 万元，完成预算的 61.57%。因单位人数调整，实际支出的养老保险资金比预算少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 6.94 万元，职业年金的缴纳由财政的代扣代缴变为单位自行扣缴。

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)。

预算为 0.21 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 42.86%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化，实际缴费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为 6.84 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 58.63%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化，实际缴费减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 34.29 万元，支出决算为 20.94 万元，完成预算的 61.07%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化，实际缴费减少。

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 290.67 万元，包括：人员经费支出 204.24 万元和公用经费支出 8.41 万元，项目支出 78.03。

人员经费 204.24 万元，主要包括基本工资 58.76 万元，绩效工资 95.72 万元，养老保险 14.77 万元，职业年金 6.94 万元，医疗保险 4.01 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 20.94 万元。对个人和家庭补助支出总计 3.01 万元，主要包括生活补助 3.01 万元。

公用经费 8.41 万元，主要包括办公费 3.78 万元，电费 0.54 万元，劳务费 2 万元，工会经费 1.13 万元。

项目支出 78.03 万元，主要用于广播电视台项目支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，二级项目共涉及资金 250.36 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映二级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 78 万元，执行数 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成率 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		社区教育专项项目				
省级主管部门				实施单位		
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:		78	78	78
		其中: 省级财政资金				
年度 总体 目标 绩效 指标		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
		社区教育专项项目			100%	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	
产出 指标	数量指标	支付率		100%	100%	
	质量指标	发放准确率		100%	100%	
	时效指标	项目期限		全年	全年	
	成本指标	项目成本		无	无	
效益 指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会满意度		≥95%	98%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

(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 90 分。部门整体支出全年预算 426.1 万元，执行数 290.67 万元，完成预算的 68.21%。

我校开办 36 年现开设研修班、本科、大专、中专四个层次的各类专业 32 个，办学种类有开放教育、奥鹏网络教育、成人业余、职高、以及与师大联办的研究生进修班，与区劳动局合办短期培训、农民工培训，社区教育等，学历教育在校生 2541 人。学校具有一支知识渊博，掌握现代教育技术，敬业精神强，深受学生欢迎的专兼职教师队伍，与长安二中等几家单位签订了实践、实验基地的协议，建有我校网站卫星电视接收系统，多媒体网络教室，视听阅览室等现代化教育设施，以资源共享的方式与长安实验小学共建多媒体阶梯教室（100 座）语音室（50 座）多媒体网络教室，多媒体计算机房（100 座）承担着教育部高校网络教育公共基础课统一考试。为方便学员就近上网学习，我们分别在韦曲、滦镇、斗门、细柳、王曲、引镇、鸣犊交通方便，条件较好的学校设立远程网络学习中心 9 个，可为教学提供完备的技术支持与服务。近年来，我校工作蒸蒸日上，规模不断扩大，我们坚持“以质量求生存，以服务促管理，以信誉谋发展”的宗旨，办学成果显著，为长安及周边地区经济建设培养了应用型人才 3 万余人。这些毕业生已成为各条战线的中坚力量。我校在 2002 年中期评估中被评为“中央电大人才培养模式改革和开放教育试

点”先进单位，2000年、2003年分别被市电大评为“毕业生安置就业先进单位”“思想道德教育先进单位”2005年被西安市教育局评为“职业教育与成人教育先进单位”，2007年10月被中央广播电视台大学评为“全国统一考试优秀考点”等。

发现的问题和原因：

新校区建设步伐太慢，直接影响我校招生和发展，主要原因是资金不足。开放大学教学资源发挥优势不大，主要原因是配套设施欠缺。招生面不广，主要原因是社会认可度有待提高。

下一步改进措施：今后我们要借国家开放大学成立的有利时机，克服多方困难，充分发挥地方优势，努力办好成人教育和社区教育，为长安社会发展做出应有的贡献。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：

自评得分：

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
				(一) 简要概述部门职能与职责。	通过广电为社会提供高等服务。汉语、财务、小教、法律等高等学历教育						
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		633.73					
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
投入	预算执行（26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。		426.1万	68%	10		
		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额和（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。		100%	100%	5		
		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。		100%	100%	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%。	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5分。 预算编制准确率>40%，得0分。		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。		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。		100%	100%	5		
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。		100%	100%	5		
		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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	35			
效果	履行职责（60分）	项目效益（20分）	20			100%	100%	15			

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。