2018年度

# 四川省广元市交通技工学校部门决算

编

制

说

明

目 录

公开时间：2019年9月29日

[四川省广元市交通技工学校部门决算 1](#_Toc20656964)

[第一部分部门概况 4](#_Toc20656965)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc20656966)

[二、机构设置 5](#_Toc20656967)

[第二部分2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc20656968)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc20656969)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc20656970)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc20656971)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc20656972)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc20656973)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc20656974)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc20656975)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc20656976)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc20656977)

[十、 预算绩效情况说明 10](#_Toc20656978)

[十一、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc20656979)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc20656980)

[第四部分附件 19](#_Toc20656981)

[第五部分附表 22](#_Toc20656984)

[一、收入支出决算总表 22](#_Toc20656985)

[二、收入总表 22](#_Toc20656986)

[三、支出总表 22](#_Toc20656987)

[四、财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc20656988)

[五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc20656989)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc20656990)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc20656991)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc20656992)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc20656993)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc20656994)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc20656995)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc20656996)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc20656997)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

广元市交通技工学校成立于1985年10月，直属广元市交通运输局，差额拨款事业单位性质。学校主要从事中职学历教育、大专及以上学历层次函授教育、职业技能鉴定、道路运输从业资格证培训、汽车驾驶员培训、内河船舶船员培训、交通执法人员培训及其他短期培训。学校具有年教学培训6000人以上办学规模。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.中职教育基础能力建设项目情况：中职能力建设项目是我校提升培训办学能力的重要工程，总建设规模5500平方米，总投资1034万元。目前实训楼和学生宿舍主体工程已全部完成通过验收，现已完成实物投资额932.1万元，同期目标任务完成率100%,现正办理完善相关审计手续。

2.培训业务情况：一是驾驶员培训已完成招生1530人，结业1595人（其中：C1型1464人;C2型29人；C5型45人；B2型57人）。二是道路运输从业资格证已完成培训1719人（其中，出租汽车驾驶员资格证1534人，危险货物运输驾驶员资格证185人）。

3.短期培训情况：完成船员培训204人；举办考工定级、渔业船员培训等短期培训班10批330人。

## 二、机构设置

广元市交通技校为一级预算单位,下属无二级预算单位。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收支合计1259.52万元。与2017年相比，收支各减少1337.57万元，下降51.5%。变动的主要原因是上级补助收入减少，驾培市场萎缩，生源下降。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1002.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入823.35万元，占82.15%；事业收入178.43万元，占17.8%；其他收入0.45万元，占0.05%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1079.56万元，其中：基本支出1008.85万元，占93.45%；项目支出70.71万元，占6.55%；

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计917.74万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少637.77万元，下降59%。主要变动原因是驾培市场萎缩。生源下降。

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

2018年一般公共预算财政拨款支出884.42万元，占本年支出合计的81.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少467.43万元，下降34.57%。主要变动原因是主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出884.42万元，主要用于以下方面:教育支出（类）795.64万元，占89.96%；社会保障和就业（类）支出45.18万元，占5.11%；医疗卫生支出33.52万元，占3.79%；住房保障支出10.08万元，占1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为884.42万元，**完成预算58.52%。其中：**

**1.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）:支出决算为795.64万元，完成预算56.08%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是退休人员增加及资金性质转变。**

**2.社会保障和就业（类）**社会保障和就业支出**（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为45.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出816.56万元，其中：

人员经费275.98万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费540.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算16.36%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央“八项规定”加大对“三公”经费的控制力度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.48万元，占53.33%；公务接待费支出决算0.42万元，占46.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.48万元,**完成预算96%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.28万元，下降85.37%。主要原因是按照中央“八项规定”，履行节约出行。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.48万元。主要用于下乡扶贫及培训业务工作等，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.42万元，**完成预算8.4%。**公务接待费支出决算比2017年减少4.56万元，下降91.56%。主要原因是按照中央“八项规定”，履行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，用于业务往来单位来访接待。

外事接待支出0元，外事接待0次，0，共计支出0元。

其他国内公务接待支出0.42万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0元。

1. 预算绩效情况说明
2. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 18项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年我校部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“教练车辆运行经费” “招生广告宣传经费”“聘用教练员及管理人员支出”“大石训练场土地租赁费用及物业管理费支出”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.教练车辆运行经费项目绩效目标完成情况综述。运行费主要用于教学车辆用车的保险费、燃油费、维修及保养费、洗车费，年检等。项目全年预算数185万元，后因指标调减，执行数为81.11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障车辆各项技术指标合格。为安全教学提供保障，为学员提供舒适的学习环境。

2.招生广告宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%通过项目实施，广告的投入（提升单位知名度、提高招生量、宣传相关政策);

3.聘用教练员及管理人员支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数451万元，后因指标调减，执行数为327.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，用于驾驶员培训、短期培训工作人员工资、保险经费，保障事业单位正常运行。

4.大石训练场土地出租费用及物业管理费支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了大石场地继续使用，为驾驶员培训、短期培训提供了整洁干净，设备设施完好的环境。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 教练车辆运行经费 | | | | | | | |
| 预算单位 | | | | | 广元市交通技工学校 | | | | | | | |
| 预算执行情况(万元) | | | 预算数: | | 81.11 | | | | 执行数: | | 81.11 | |
| 其中-财政拨款: | | 81.11 | | | | 其中-财政拨款: | | 81.11 | |
| 其它资金: | | 0 | | | | 其它资金: | | 0 | |
| 年度目标完成情况 | | | 预期目标 | | | | | | 实际完成目标 | | | |
| 对现有教学车辆进行保养，维修，检测，年审，保证车辆各项技术指标合格。为安全教学提保障，为学员提供舒适的学习环境。 | | | | | | 对全部车辆进行了检测，保障车辆各项指标符合技术要求。 | | | |
| 绩效指标完成情况 | | | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | | 完成培训汽车驾驶员教学 | | 1500余人次 | | 已完成全年目标，全年培训结业1595人。 | |
| 项目完成指标 |  | | | 完成人事考工部分工种晋级教学 | | 400余人次 | | 完成全年目标0.83%，基本完成年初预期任务。 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | | 驾驶员考试合格率 | | 大于85% | | 完成全年目标，学员一致好评。 | |
| 项目完成指标 |  | | | 考工合格率 | | 大于90% | | 完成全年目标，学员一致好评。 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | | 培训完成时间 | | 2018年12月底前 | | 全面完成 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | 教学车辆燃料费，车辆保险费，年审，日常维护费，记时设施设备网络费等 | | 预算185万元保障车辆各项技术指标合格，车辆正常运转。保障了教学工作有序推进。 | | 保障车辆各项技术指标合格，车辆正常运转。保障了教学工作有序推进。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | | 利于环保，减少污染。 | | 车辆使用环保节约型燃料，符合大气环保标准 | | 减少大气污染，车辆排放达到国家。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 满足学校培训教学车辆正常运行 | | 教练员，学员，满意度≥90% | | 社会满意度100% | |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2018年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 招生广告宣传经费 | | | | | | | |
| 预算单位 | | | | | 广元市交通技工学校 | | | | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | | 25 | | | 执行数: | | | 25 | |
| 其中-财政拨款: | | | | 25 | | | 其中-财政拨款: | | | 25 | |
| 其它资金: | | | | 0 | | | 其它资金: | | | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 加大宣传力度、提升学校知名度，和社会认知度，增加财政非税收入为主线，以发展产业，打造品牌、塑造品牌、树立新形象为抓手，拓宽宣传渠道。力争完成机动车驾驶员培训招生1500人。 | | | | | | | 宣传力度加大，了解驾驶知识，驾驶安全，使社会认知度提升，打造品牌、塑造品牌，圆满完成招生任务。 | | | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | 三级指标 | | | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | | | 数量指标 | 通过户外固定广告栏，  广播、电视媒体宣传  印发宣传手册，宣传单展架资料等，宣传招生广告，宣传交通法律，法规等政策 | | | 长期固定广告栏，5个，  广播、电视媒体宣传3月。  印发宣传手册，宣传单展架资料等5万与份。 | | | 全部安排，落实。达到预期效果。 | |
| 项目完成指标 | | | 质量指标 |  | | | 全部查看 | | | 落实并安排，完成100％。 | |
| 项目完成指标 | | | 时效指标 | 完成时间 | | | 2018年全年 | | | 全部按质按量完成100％ | |
| 项目完成指标 | | | 成本指标 | 各项广告投入25万元。 | | | 力争完成机动车驾驶员培训招生1500人。宣传交通法律法规。 | | | 圆满完成招生任务，宣传到位。 | |
| 项目完成指标 | | | 社会效益 指标 | 良好 | | | 良好 | | | 促进学校有序，快速发展 | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | 广告投放满意度 | | | 社会评价满意度达100% | | | 社会评价满意度达100% | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 聘用教练员及管理人员支出 | | | | 预算单位 | | | 广元市交通技工学校 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 327.89 | 执行数: | 327.89 | | 其中-财政拨款: | | 327.89 | 其中-财政拨款: | 327.89 | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 聘用教练员51人及聘用管理人员15人，人员工资.保险经费，是开展驾驶员培训，短期培训工作的保障，缓解了人员不足,经费不足的情况，确保工作顺利进行，社会效益和经济效益显著。 | | | 51人聘用教练员及管理人员工资.保险经费，是开展驾驶员培训，短期培训工作的保障，缓解了人员不足,经费不足的情况，确保工作顺利进行，社会效益和经济效益显著。 | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成驾驶员培训工作，短期培训工作。 | 驾驶员培训结业1500人，短期培训工作400人。 | 完成年初计划 | | 项目完成指标 | 质量指标 | 驾驶员考试合格率及考工合格率。 | 大于85%  大于90% | 合格率有所上升 | | 项目完成指标 | 时效指标 | 常态开展工作 | 2018年全年 | 常态开展工作 | | 项目完成指标 | 成本指标 | 人员工资及保险 | （1）聘用教练51人，月工资0.45万元，共计275.4万元；聘用管理人员15人，工资月工资0.22万，共计39.6万元；（2）聘用人员各项保险万102元；定补人员目标奖34万元。 | 按规定执行并完成 | | 效益指标 | 社会效益  指标 | 满足市场需求。 | 提高就业率，出行方便。 | 有效提升就业率，交通便利，出行方便。 | | 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用教练员，管理人员满意度 | 有效提升队伍稳定性和满意度 | 满意度达100% | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 大石训练场土地出租费用及物业管理费支出 | | | | | | |
| 预算单位 | | | | | 广元市交通技工学校 | | | | | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数: | | | 60 | | | | | 执行数: | 60 |
| 其中-财政拨款: | | | 60 | | | | | 其中-财政拨款: | 60 |
| 其它资金: | | | 0 | | | | | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成目标 | |
| 确保汽车驾驶员培训工作正常开展，租用大石土地81.7亩作为训练场地。与物业管理公司合作，加强各校区安全保卫、车辆管理、保洁绿化及设备设施维修等。逐步提高后勤管理水平，确保学校安全与稳定。 | | | | | | | | 大石场地继续使用，环境整洁干净，设备设施完好。，安全保卫配置合理，并逐步提高后勤管理水平，确保了人身和财产的安全。 | |
| 绩效指标完成情况 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | | 训练场地土地租赁费用，物业管理（保洁、工、水电费用，水电费），校区绿化费用，校区设备设施维修费用（电梯、消防）等 | | | | 各项费用60万元 | 环境整洁干净，设备设施完好，确保了培训工作有序进行。 |
| 项目完成指标 | | 时效指标 | | 常态开展工作 | | | | 2018年全年 | 常态开展工作 |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 群众安全感、群众满意度 | | | | 提高群众安全感，提升群众的满意度 | 提高了群众对环境满意度和安全感，社会服务质量的满意度 |

1. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市交通技工学校部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

广元市交通技工学校属于事业单位，不填报机关运行经费。单位实际产生运行经费540.58万元，较2017年决算数减少288.81万元，降低29.74%。下降的主要原因是驾校市场萎缩，对应安排的运行支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

2018年广元市交通技工学校政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室打印文件及资料。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的5.4%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广元市交通技工学校共有车辆54辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车54辆，其他用车主要是用于驾驶员培训教学，及业务办理。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指银行存款的利息收入及经批准核销的往来款项。

3.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。

4. 机关事业单位基本养老保险：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5.机关事业单位职业年金:反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.公用经费：为保障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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

广元市交通技工学校

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。广元市交通技工学校于85年10月成立，直属广元市交通运输局，差额拨款事业单位性质。

（二）机构职能。学校主要从事中职学历教育、大专及以上学历层次函授教育、职业技能鉴定、道路运输从业资格证培训、汽车驾驶员培训、内河船舶船员培训、交通执法人员培训及其他短期培训。

（三）人员概况。2018年，聘用人员52人，在编人员22人。退休15人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计1002.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入823.35万元，占82.15%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入178.43万元，占17.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入万0.45元，占0.05%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计1079.56万元，其中：基本支出1008.85万元，占93.45%；项目支出70.71万元，占6.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年我校通过预算绩效管理工作的认识，增强了专业知识，提高了业务能力，按财政部门预算编制要求的时间及时报送预算和绩效目标。部门预算编制完整无漏项，编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。部门整体绩效目标编制完整合理，项目绩效目标编制明确，量化具体。

（二）专项预算管理。

2018年项目经费由项目实施部门负责申报，办公室集中汇总，领导会议集体决策。项目实施严格按预算批复执行。

（三）结果应用情况。

我校对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自

查自评。绩效评价自查重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化资金配置，不断强化绩效理念，推动我校部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分92分。

（二）存在问题。绩效目标设定有待更科学更合理更细化。

（三）改进建议。一是科学制定目标及考核体系。二是加强项目经费管理，推进项目实施。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表