

宝鸡市渭滨区民族宗教事务局 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、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。

渭区民宗局贯彻落实党中央和省、市、区委关于民族宗教方面工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法规，认真落实区委、区政府关于民族和宗教工作的指示要求。

(二) 组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究，提出我区有关民族、宗教工作的具体措施和办法。

(三) 监督办理少数民族权益保障事宜，协调处理民族关系中的重大问题，促进各民族间的平等团结、互助合作。依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。

(四) 负责协调有关部门履行民族工作职责，共同做好民族工作。

(五) 协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相应事宜。

(六) 引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

(七) 指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自

身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

(八) 负责组织全区民族宗教工作队伍和有关人员的培训工
作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

(九) 协调民族、宗教对外交流与合作，开展民族宗教国际往
来，接待国外、海外少数民族和宗教界访问团体，协助办理参观、
考察、访问事宜。

(十) 指导镇(街)部门依法履行管理民族宗教工作职能。

(十一) 负责对民族宗教重大工作中事后的监督检查；收集、
分析和研究涉及民族宗教领域安全稳定信息，指导协调处理涉及
民族宗教方面的突发事件。

(十二) 推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、
维护祖国统一和民族团结的教育，搞好民族团结进步活动。

(二) 内设机构

单位内设机构 2 个，分别是：综合办公室，业务股

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，

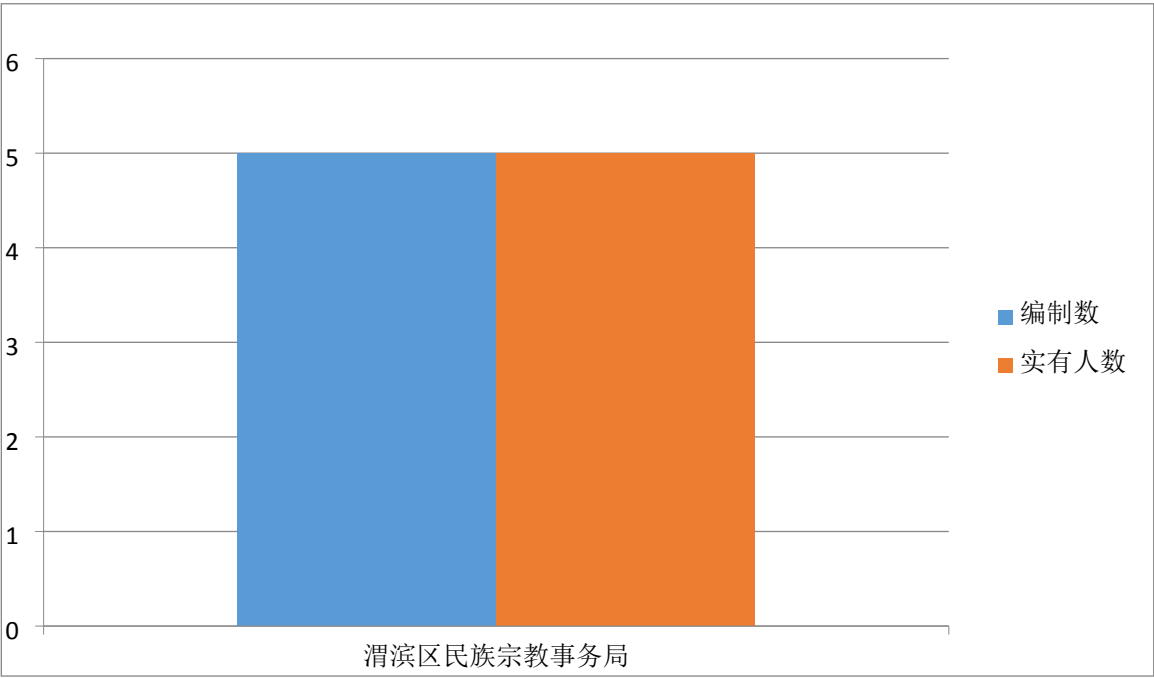
序号	单位名称
1	渭滨区民族宗教事务局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；
实有人员 5 人，其中行政 5 人；单位管理的离退休人员 0 人。无

离休人员。

单位	编制数	实有人员
渭滨区民宗局	5	5



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	本部门无政府性基金决算拨款收 支

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支
-----	-------------------	---	------------------

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	120.52	1. 一般公共服务支出	108.45
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	
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	5.66
		9. 卫生健康支出	2.84
		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. 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	120. 52	本年支出合计	116. 95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1. 45	年末结转和结余	5. 02
收入总计	121. 97	支出总计	121. 97

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：

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：教育费			
合计		120. 52	120. 52						
201	一般公共服务支出	112. 02	112. 02						
20123	民族事务	112. 02	112. 02						
2012301	行政运行	73. 82	73. 82						
2012302	一般行政管理事务	38. 2	38. 2						
208	社会保障和就业支出	5. 66	5. 66						
20805	行政事业单位养老支出	5. 66	5. 66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 66	5. 66						
210	卫生健康支出	2. 84	2. 84						
21011	行政事业单位医疗	2. 84	2. 84						
2101101	行政单位医疗	2. 84	2. 84						

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：

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	合计	116.95	81.74	35.21			
201	一般公共服务支出	108.45	73.24	35.21			
20123	民族事务	107	73.24	33.76			
2012301	行政运行	73.24	73.24				
2012302	一般行政管理事务	33.76		33.76			
20134	统战事务	1.45		1.45			
2013404	宗教事务	1.45		1.45			
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66				
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66				
210	卫生健康支出	2.84	2.84				
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84				
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84				

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：

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	120.52	1. 一般公共服务支出	108.45	108.45		
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				
		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	5.66	5.66		
		9. 卫生健康支出	2.84	2.84		
		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. 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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	120.52	本年支出合计	116.95	116.95		
年初财政拨款 结转和结余	1.45	年末财政拨款 结转和结余	5.02	5.02		
一般公共预算 财政拨款	1.45					
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	121.97	支出总计	121.97	121.97		

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：

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		116.95	81.74	75.19	6.55	35.21	
201	一般公共服务支出	108.45	73.24	66.69	6.55	35.21	
20123	民族事务	107	73.24	66.69	6.55	33.76	
2012301	行政运行	73.24	73.24	66.69	6.55		
2012302	一般行政管理事务	33.76				33.76	
20134	统战事务	1.45				1.45	
2013404	宗教事务	33.11				33.11	
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66	5.66			
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66	5.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	5.66			
210	卫生健康支出	2.84	2.84	2.84			
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	2.84			
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	2.84			

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：

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		81.74	75.19	6.55	
301	工资福利支出	60.57	60.57		
30101	基本工资	21.05	21.05		
30102	津贴补贴	16.45	16.45		
30103	奖金	8.99	8.99		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	5.66	5.66		
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.84	2.84		
30111	公务员医疗补助缴 费	1.52	1.52		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	3.97	3.97		
302	商品和服务支出	6.55		6.55	
30201	办公费	0.15		0.15	
30211	差旅费	0.3		0.3	
30226	劳务费	0.8		0.8	
30228	工会经费	1.25		1.25	
30229	福利费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	4		4	
303	对个人和家庭补助 支出	14.62	14.62		
30305	生活补助	1.67	1.67		
30309	奖励金	12.95	12.95		

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：

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45

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：

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							

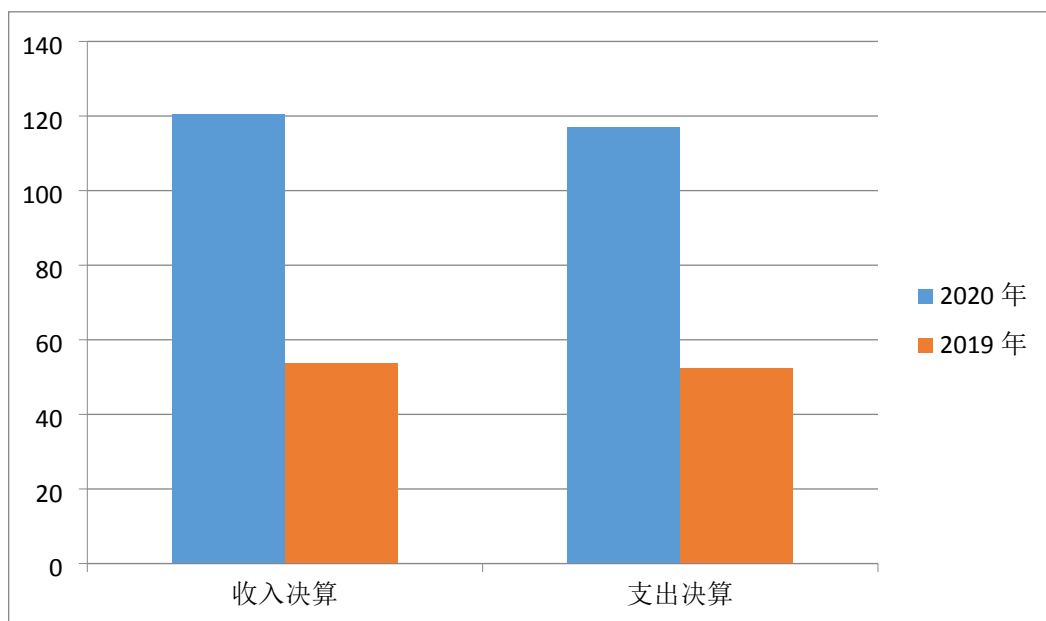
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年区民宗局收入决算为 120.52 万元,较上年增加 124%,主要原因是专项资金收入增加。

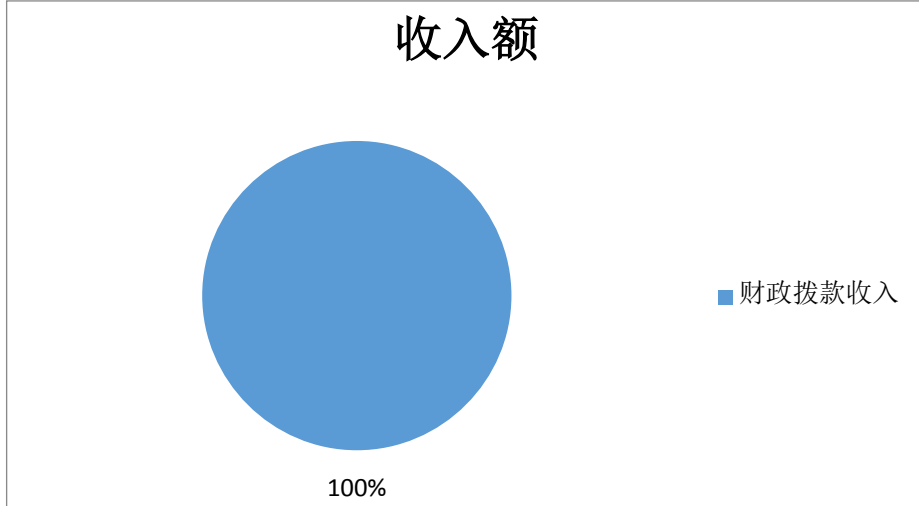
支出决算为 116.95 万元,较上年增加 125%,主要原因是专项资金支出增加。



二、收入决算情况说明

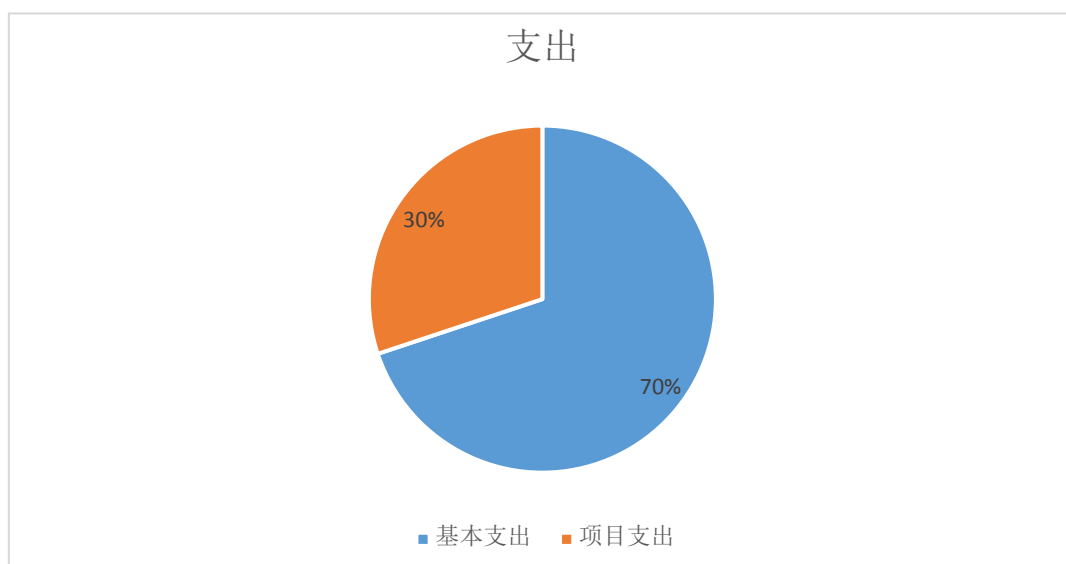
2020 年收入合计 120.52 万元,其中:财政拨款收入 120.52 万元,占 100%。

收入额



三、支出决算情况说明

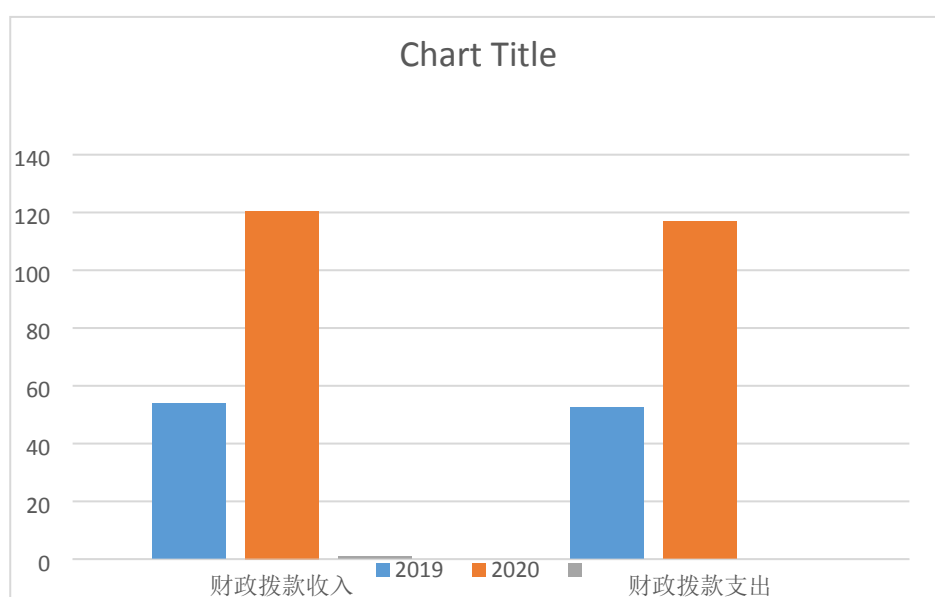
2020 年支出合计 116.95 万元，其中：基本支出 81.74 万元，占 70%；项目支出 35.21 万元，占 30%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年区民宗局财政拨款收入为 120.52 万元，较上年增加 124%，主要原因是项目财政拨款收入增加。

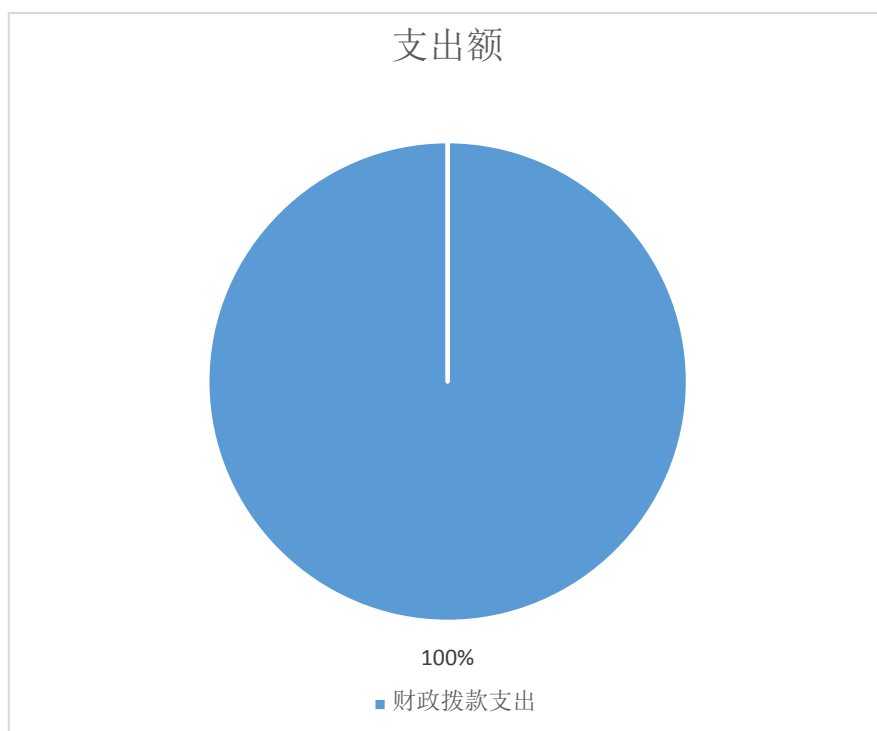
2020 年财政拨款支出为 116.95 万元，较上年增加 125%，主要原因是项目财政拨款支出增加。



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 年一般公共预算财政拨款支出 116.95 万元，占本年支出合计的 100%。



（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 121.97 万元，支出决算为 116.95 万元，完成预算的 96%，按照政府功能分类科目，其中：

1、行政运行（2012301），预算为 73.82 万元，支出决算为 73.24 万元，完成预算的 99%，决算数与预算数持平。

2、一般行政管理事务（2012302），预算为 38.2 万元，支出决算为 33.76 万元，完成预算的 88%，决算数小于预算数。主要原因是宗教专项工作经费宣传培训未及时支付。

3、宗教事务（2013404），预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 100%。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），预算为 5.66 万元，支出决算为 5.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、行政单位医疗保险缴费支出(2101101)，预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 81.74 万元，包括：人员经费支出 75.19 万元和公用经费支出 6.55 万元。

人员经费 75.19 万元，主要包括（30101）基本工资 21.05 万元；（30102）津贴补贴 16.45 万元；（30103）奖金 8.99 万元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 5.66 万元；

（30110）职工基本医疗保险缴费 2.84 万元；（30111）公务员医疗补助缴费 1.52 万元；（30112）其他社会保障缴费 0.09 万元；（30113）住房公积金 3.97 万元；（30305）生活补助 1.67 万元；（30309）奖励金 12.95 万元。

公用经费 6.55 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）0.15 万元；差旅费（30211）0.30 万元；劳务费（30226）0.80 万元；工会经费（30228）1.25 万元；福利费（30229）0.05 万元；其他交通费用（30239）4 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

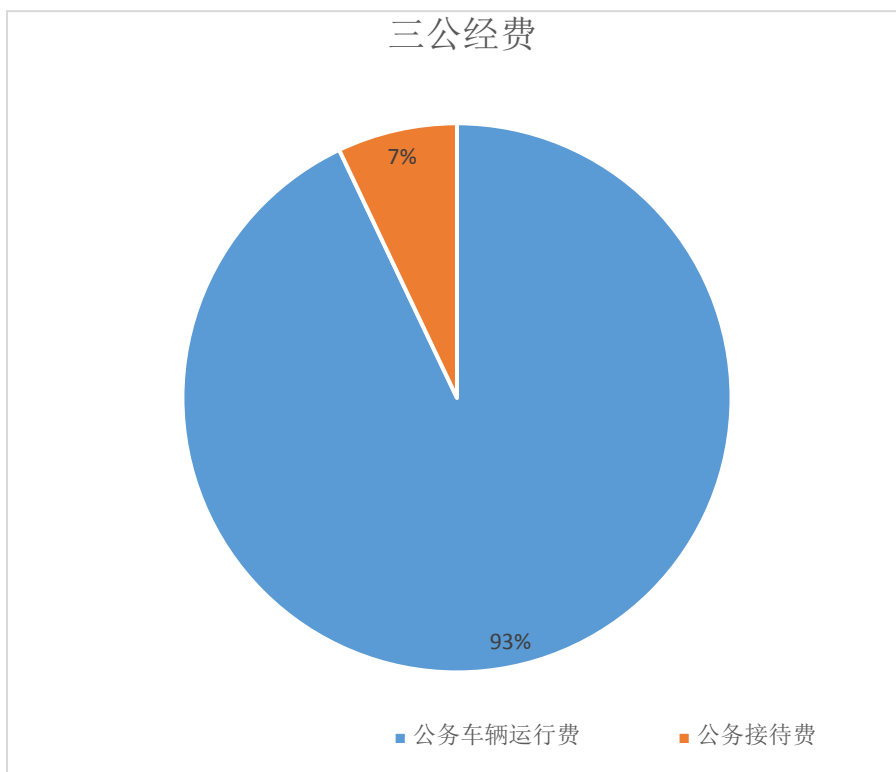
2020 年购置车辆 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 6 批次，25 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算 100%。

（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。

2020 年机关运行经费预算为 6.55 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门/单位政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。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 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门/单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 33.76 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。

本部门在决算中反映宗教专项工作经费 1 个二级项目绩效自评结果。

项目绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			宗教专项工作经费		项目负责人及 联系电话	赵广生	
主管部门			渭滨区民宗局		实施单位	渭滨区国有观音山林场	
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：		38.2	33.76	88%
			其中：上级财政资金				
			区级财政资金		38.2	33.76	88%
			其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对全区所有教职人员和宗教场所负责人进行培训，宗教中国化方向宣传				对教职人员和宗教场所负责人进行 86 人次培训，对全区所有宗教工作人员进行了 258 人次培训。宗教中国化方向宣传。		
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	指标 1：培训人数（人次）		300	2344	
		质量指标	指标 1：无				
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：为辖区群众创造一个依法依规开展宗教活动的良好社会环境		逐步改善	逐步改善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1：持续发挥作用		显著	显著	
	满意度 指标	服务对象					
满意度指标		指标 1：辖区群众满意度		≥80%	≥90%		

（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数 38.2 万元，执行数 33.76 万元，完成预算的 88%。本年度部门（/单位）总体运行情况及取得的成绩 2020 年部门预算执行均按照项目方案、计划及财政项目资金管理等相关规定严格贯彻落实，部门整体项目支出都较好的发挥了项目资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初 目标 值	取值及计算过程 (万元)		实际 完成 值	得分	未完 成原 因分 析与 改进 措施
							数据 1	数据 2			
投入	预算管理 (30 分)	整体绩效目标 设定 (5 分)	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2. 目标制定依据是否充实；3. 是否与部门履职、年度工作任务相符；4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；5. 执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合 5 分， 有 1 项不符扣 1 分。	5				5	

		项目绩效目标覆盖率（5分）	5	项目绩效目标覆盖率=（设定绩效目标的财政拨款项目金额+财政拨款项目金额）×100%，用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%，得5分；99%-90%，得4分；89%-80%，得3分；79%-70%，得2分；69%-60%，得1分。60%以下得0分。	5	38.2	38.2	100%	5	
		“三公经费”变动率（5分）	5	“三公经费”变动率=（本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	5	0	1.45	100%	5	
		部门预决算信息公开（5分）	5	1. 按时公开本年度部门预算信息； 2. 按时公开上年度部门决算信息； 3. 按要求公开部门整体绩效目标； 4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标； 5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分，有1项不符扣1分。	5				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。	5				5	
		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；	全部符合5分，有1项不符扣1分。	5				5	

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
过程	预算执行 (25分)	预算执行率 10分)	10	预算执行率= (当年实际支出数 ÷ 当年预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率 ≥95%，得 10 分；94%-90%，得 9 分；89%-85%，得 8 分；84-80%，得 7 分；79%-75%，得 6 分；74%-70%，得 5 分；69%-65%，得 4 分；64-60%，得 3 分；59%-55%，得 2 分；54%-50%，得 1 分。50%以下得 0 分。	10	116.95	121.97	96%	10	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (当年区本级一般预算数 ÷ 年初一般预算数-1) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率 ≤5%，得 5 分；6-10%，得 4 分；11-15%，得 3 分；16-20%，得 2 分；21-25%，得 1 分。高于 25%得 0 分。	5	121.97	121.97	0%	5	
		存量资金压减率 (5分)	5	存量资金压减率= (本年末结转数 ÷ 上年末结转数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%，得 5 分；81-85%，得 4 分；86-90%，得 3 分；91-95%，得 2 分；96-100%，得 1 分。100%以上得 0 分。	5	5.02	1.45	346%	0	

		“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1个百分点扣1分，扣完为止。	5	0	0	100%	5	
效果	履职尽责 (45分)	项目产出 (25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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。	25				20	
		项目效益 (20分)	20						20		
		自评得分总计 (优秀：90-100分；良好：75-89分；一般：60-74分；较差：60分以下)									90

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。