

中共宝鸡市渭滨区委党校 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、负责区级党政群机关、企事业单位领导干部轮训；
- 2、负责全区理论干部及社区、农村干部轮训；
- 3、负责党的机关工作者、公务员及其他干部培训；
- 4、承担全区入党积极分子的培训工作；
- 5、认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论和实际问题的研究，为区委、区政府科学决策服务，为提高教学质量服务；
- 6、指导镇街业余党校业务工作，承担部分教学任务；
- 7、承担上级有关部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位内设办公室、理研室、总务室，职责如下：

办公室：负责校内日常工作，协助校领导组织校内日常工作的运转，负责校内外的联系和综合协调、秘书事务、会议、机要、档案、保密、公务接待等工作。

理研室：制定党校总的教学任务和计划，组织专题课教学，组织教师学习政治理论，钻研业务知识，提高业务能力，开展学术理论研究，组织教师开展社会调查，做好和上级以及其他党校的外联工作，完成上级党校交办的任务。

总务室：负责党校日常物资和设备的购置管理，负责党

校及家属楼水电费收缴、负责办公楼设备维护。负责日常工资上报、社会保险上报、缴纳。负责党校公务卡管理、报销业务，财务账务处理。负责年初预算、决算以及其他财务账表填报工作。

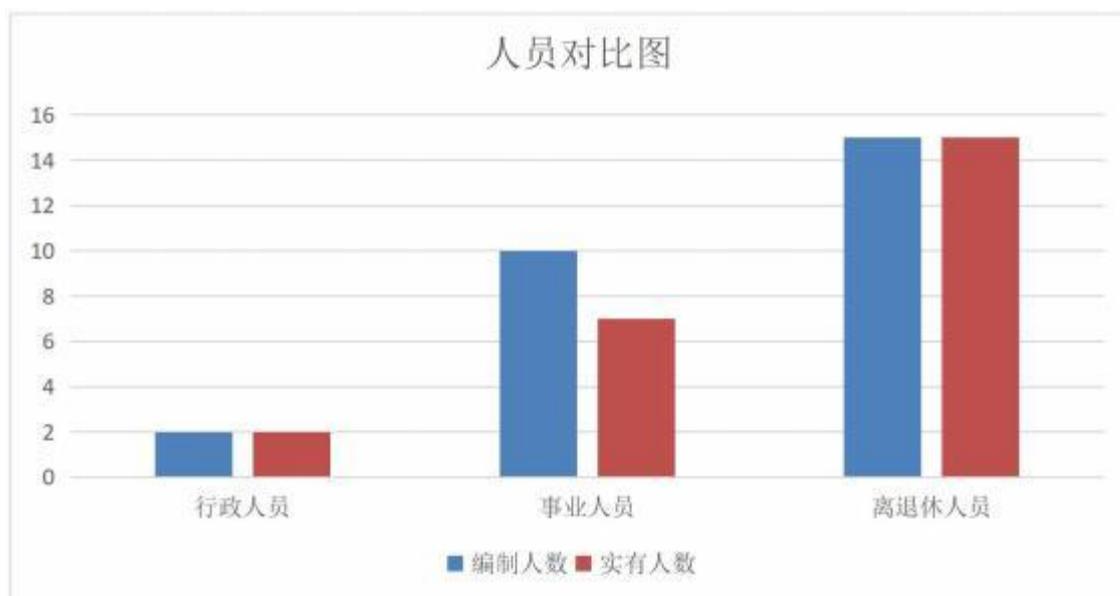
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中共宝鸡市渭滨区委党校

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政 2 人，事业 10 人。实有人员 9 人，其中行政 3 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2021 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	是	本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委党校

公开 01 表
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	175.61	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		5. 教育支出	161.47
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	14
		9. 卫生健康支出	7.94
		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	175.61	本年支出合计	183.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.8	年末结转和结余	
收入总计	183.41	支出总计	183.41

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：中共宝鸡市渭滨区委党校

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		175.61	175.61						
205	教育支 出	153.67	153.67						
20508	进修及 培训	153.67	153.67						
2050802	干部 教育	153.67	153.67						
208	社会保 障和就 业支出	14.00	14.00						
20805	行政事 业单位 养老支 出	14.00	14.00						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	14.00	14.00						
210	卫生健 康支出	7.94	7.94						
21011	行政事 业单位 医疗	7.94	7.94						
2101101	行政 单位医 疗	7.94	7.94						

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：中共宝鸡市渭滨区委党校
 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		183.41	165.61	17.8			
205	教育支出	161.48	143.67	17.80			
20508	进修及培训	161.48	143.67	17.80			
2050802	干部教育	160.42	143.67	16.74			
2050803	培训支出	1.06		1.06			
208	社会保障和 就业支出	14.00	14.00				
20805	行政事业单 位养老支出	14.00	14.00				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	14.00	14.00				
210	卫生健康支 出	7.94	7.94				
21011	行政事业单 位医疗	7.94	7.94				
2101101	行政单位 医疗	7.94	7.94				

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：中共宝鸡市渭滨区委党校

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	175.61	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	161.47	161.47		
		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	14	14		
		9. 卫生健康支出	7.94	7.94		
		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	183.41	本年支出合计	183.41	183.41		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表
 编制部门：中共宝鸡市渭滨区委党校
 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
年初财政拨款 结转和结余	7.8	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	7.8					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预算 财政拨款						
收入总计	183.41	支出总计	183.41	183.41		

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：中共宝鸡市渭滨区委党校

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		183.41	165.61	17.8
205	教育支出	161.48	143.67	17.80
20508	进修及培训	161.48	143.67	17.80
2050802	干部教育	160.42	143.67	16.74
2050803	培训支出	1.06		1.06
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	7.94	7.94	
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	

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：中共宝鸡市渭滨区委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	154.58	302	商品和服务支出	9.61
30101	基本工资	49.70	30201	办公费	6.07
30102	津贴补贴	27.18	30205	水费	0.30
30103	奖金	33.73	30206	电费	0.94
30107	绩效工资	8.91	30207	邮电费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30211	差旅费	0.12
30109	职业年金缴费	0.29	30213	维修(护)费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30226	劳务费	0.02
30112	其他社会保障缴费	0.18	30299	其他商品和服务支出	1.93
30113	住房公积金	10.22			
30199	其他工资福利支出	2.44			
303	对个人和家庭的补助	1.41			
30305	生活补助	0.36			
30307	医疗费补助	0.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08			

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：中共宝鸡市渭滨区委党校

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		
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

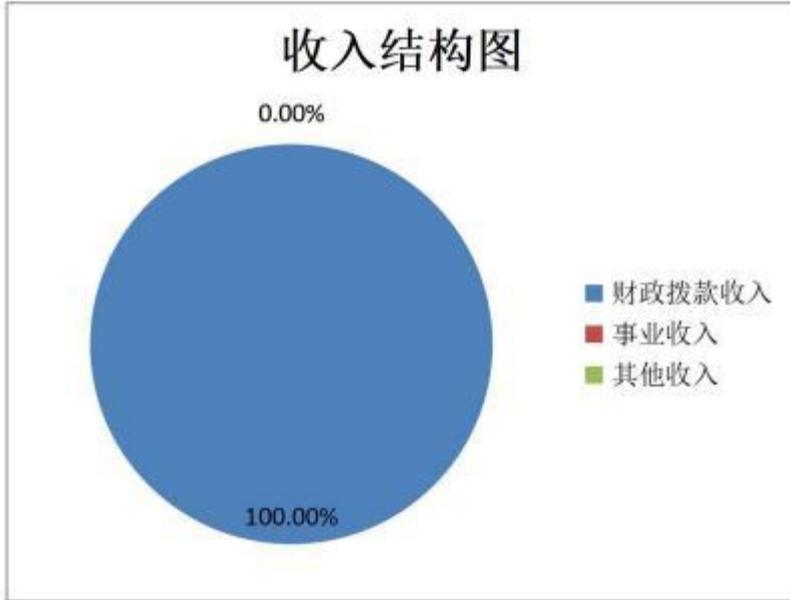
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 183.41 万元，与上年相比收、支总计减少 39.33 万元，下降 17.66%。主要是人员减少，压缩一般性支出，严格控制各项经费。



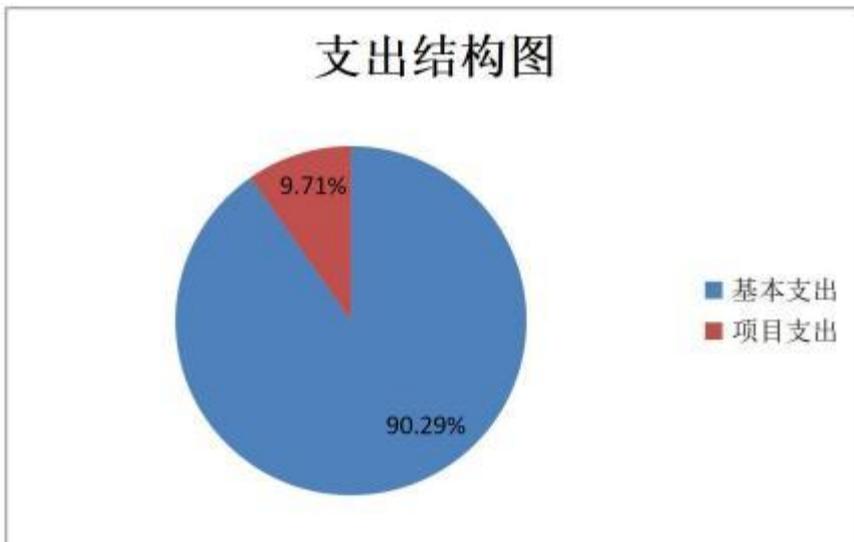
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 175.61 万元，其中：财政拨款收入 175.61 万元，占 100%。



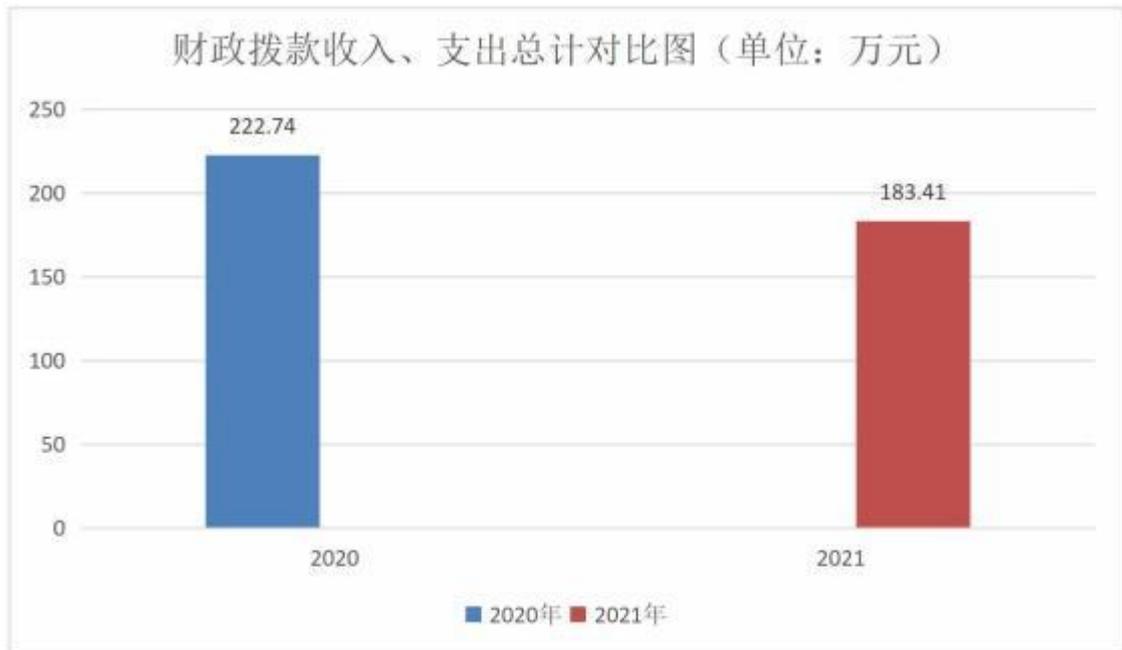
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 183.41 万元，其中：基本支出 165.61 万元，占 90.29%；项目支出 17.8 万元，占 9.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 183.41 万元，与上年相比收、支总计各减少 39.33 万元，下降 17.66%。主要原因是人员减少，压缩一般性支出，严格控制各项经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 183.41 万元，支出决算 183.41 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 39.33 万元，下降 17.66%，主要原因是主要是人员减少，压缩一般性支出，严格控制各项经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。预算为160.42万元，支出决算160.42万元，完成预算的100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为1.06万元，支出决算1.06万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为14万元，支出决算14万元，完成预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为7.94万元，支出决算7.94万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 155.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 9.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出 0 万元。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 9.61 万元，支出决算 9.61 万

元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.62 万元，主要原因是人员减少、厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 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)。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了全年培训任务，培训效果良好，科研稳步推进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映全区干部教育等 1 个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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年末前已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		渭滨党校干部教育培训				
主管部门		中共渭滨区委		实施单位	中共渭滨区委党校	
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：				
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金		10	10	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		
	1、负责区级党政群机关、企事业单位领导干部轮训；2、负责全区理论干部及社区、农村干部轮训；3、负责党的机关工作者、公务员及其他干部培训；4、承担全区入党积极分子的培训工作；5、认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论和实际问题的研究，为区委、区政府科学决策服务，为提高教学质量服务；6、指导镇街业余党校业务工作，承担部分教学任务；7、承担上级有关部门交办的其他事项。			总体完成		
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：按照2021年全区干训意见完成干训主体班次	100%	100%	
		质量指标	教学水平满意度	95%以上	100%	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障培训及上级交办的 工作进展顺利	效率明显提升	100%	
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	培训对象满意度	90%以上	95%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区级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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 183.41 万元，执行数 183.41 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成培训计划及“夺、争、树”精彩计划。发现的问题及原因：上下齐心完成全年目标考核任务。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

填报单位(盖章):中共渭滨区委党校

(一) 简要概述部门职能与职责: 根据全年干部教育培训计划, 对全区科级以下干部、农村、社区等相关人员进行理论宣讲; 完成区委区政府交办的其他工作

(二) 简要概述部门支出情况按功能科目分类: 全年支出183.41万元, 其中教育支出161.47, 社会保障和就业支出14万元, 卫生健康支出7.94万元。

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作: 1. 负责区级党政群机关、企事业单位领导干部轮训; 2. 负责全区理论干部及社区、农村干部轮训; 3. 负责党的机关工作者、公务员及其他干部培训; 4. 承担全区入党积极分子的培训; 5. 认真开展科研活动, 加强对社会普遍关心的重大理论和实际问题的研究, 为区委、区政府科学决策服务, 为提高教学质量服务; 6. 指导镇街业余党校业务工作, 承担部分教学任务; 7. 承担上级有关部门交办的其他事项。

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	绩效指标分析与建议		
							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; 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			100%	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使用程度。	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			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。	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	0	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			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。	5			100%	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; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。	全部符合5分, 有1项不符扣1分。	5			100%	5				
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%的, 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	168.83	175.6	104%	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	4%	6.77	4%	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	0	0	100%	5				
		“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。	25	168.33	175.6	100%	20				
		项目效益(20分)	20			20	168.33	175.6	100%	16				
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)														100

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年年度未开展部门重点绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。