

中共商南县委党校 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、承担全县科级领导干部、部门负责人、农村党支部书记、村委会主任、党员干部及国家公职人员的培训。
- 2、承担培训中青年党员基层领导干部责任。
- 3、承担对入党积极分子进行党的基础知识教育培训。
- 4、结合商南实际和商南经济发展需要，负责进行社会调查，开展理论研究工作。
- 5、采取有效途径和形式，承担宣传党的路线、方针、政策。
- 6、承担县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，中共商南县委党校内设2个机构：行政办公室和教学办公室。

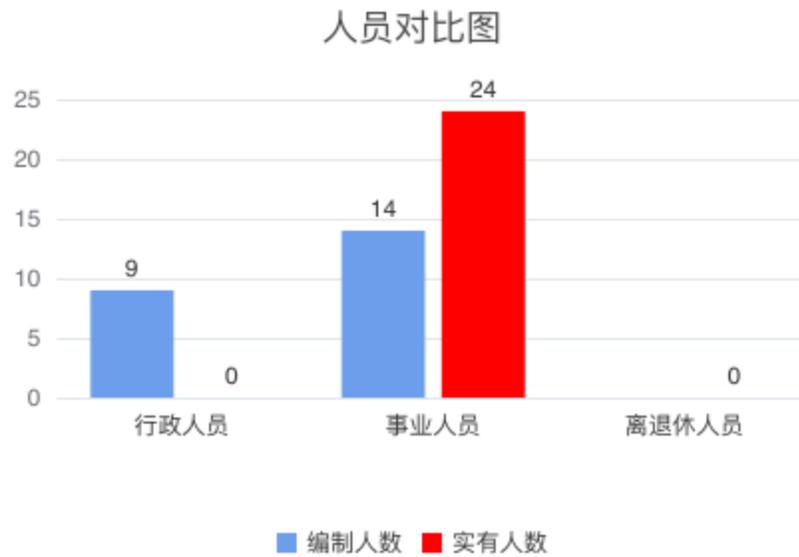
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级（机关）决算，没有下属机构：

序号	单位名称
1	中共商南县委党校

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制23人，其中行政编制9人、事业编制14人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共商南县委党校

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	422.97	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	415.82
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	1.46
		9. 卫生健康支出	5.69
		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	422.97	本年支出合计	422.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	422.97	支出总计	422.97

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：中共商南县委党校

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	422.97	422.97						
205	教育支出	415.82	415.82						
20508	进修及培训	415.82	415.82						
2050802	干部教育	415.82	415.82						
208	社会保障和就业支出	1.46	1.46						
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
210	卫生健康支出	5.69	5.69						
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69						
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59						

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：中共商南县委党校

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	422.97	350.27	72.70			
205	教育支出	415.82	343.12	72.70			
20508	进修及培训	415.82	343.12	72.70			
2050802	干部教育	415.82	343.12	72.70			
208	社会保障和就业支出	1.46	1.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	5.69	5.69				
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69				
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				

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：中共商南县委党校

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	422.97	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	415.82	415.82		
		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	1.46	1.46		
		9. 卫生健康支出	5.69	5.69		
		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	422.97	本年支出合计	422.97	422.97		
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						
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	422.97	支出总计	422.97	422.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：中共商南县委党校

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	422.97	350.27	72.70
205	教育支出	415.82	343.12	72.70
20508	进修及培训	415.82	343.12	72.70
2050802	干部教育	415.82	343.12	72.70
208	社会保障和就业支出	1.46	1.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	5.69	5.69	
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	

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：中共商南县委党校

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	325.07		公用经费合计	25.20
301	工资福利支出	322.78	302	商品和服务支出	25.20
30101	基本工资	118.33	30201	办公费	9.34
30102	津贴补贴	39.53	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	4.31	30205	水费	0.80
30107	绩效工资	41.37	30206	电费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.44	30208	取暖费	5.52
30109	职业年金缴费	15.72	30209	物业管理费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	30211	差旅费	0.52
30112	其他社会保障缴费	14.23	30226	劳务费	0.55
30113	住房公积金	23.00	30228	工会经费	1.93
30114	医疗费	5.69	30229	福利费	0.09
30199	其他工资福利支出	11.35	30299	其他商品和服务支出	1.80
303	对个人和家庭的补助	2.29			
30305	生活补助	2.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07			

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：中共商南县委党校

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								15.00

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：中共商南县委党校

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。

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：中共商南县委党校

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			

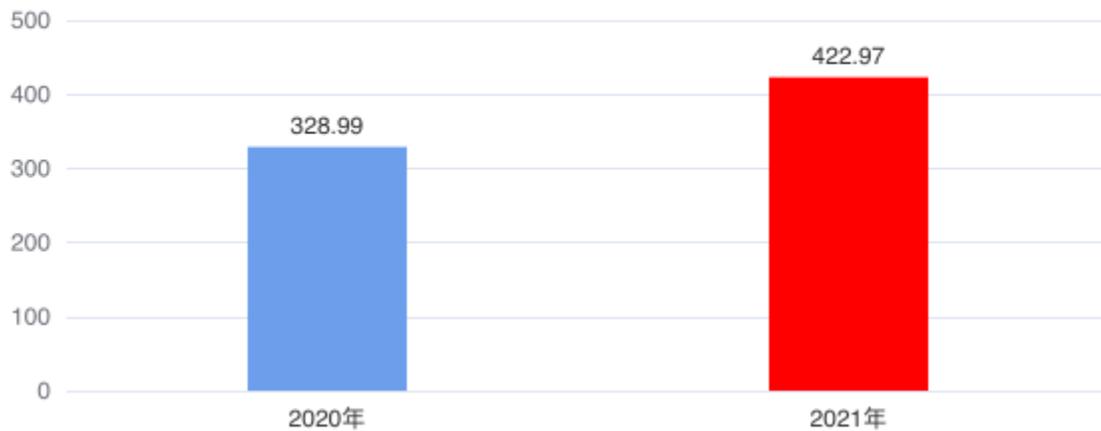
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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422.97万元，与上年相比增加93.98万元，增长28.57%，增长的主要原因是：单位人员正常调资及项目基建维护经费支出数额加大。

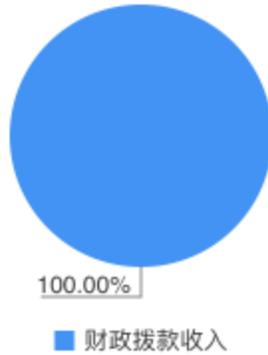
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计422.97万元，其中：财政拨款收入422.97万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计422.97万元，其中：基本支出350.27万元，占82.81%；项目支出72.70万元，占17.19%。

支出结构图



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422.97万元，与上年相比增加93.98万元，增长28.57%，增长的主要原因是：单位人员正常调资及项目基建维护经费支出数额加大。

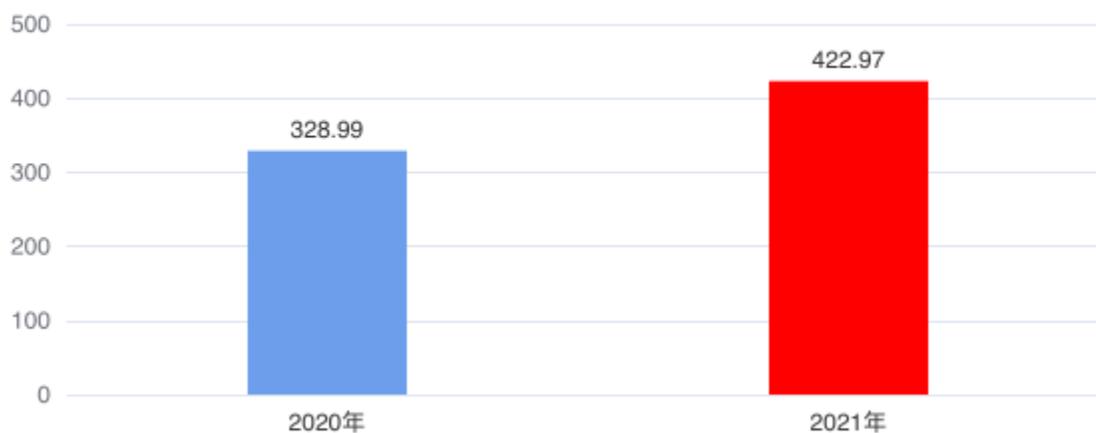
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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422.97万元，支出决算422.97万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加93.98万元，增长28.57%，增长的主要原因是：单位人员正常调资及项目基建维护经费支出数额加大。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算415.82万元，支出决算415.82万元，完成预算的100.00%。

(二) 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(项)预算1.46万元,支出决算1.46万元,完成预算的100.00%。

(三) 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5.10万元,支出决算5.10万元,完成预算的100.00%。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算0.59万元,支出决算0.59万元,完成预算的100.00%。

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350.27万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费325.07万元,主要包括:基本工资118.33万元、津贴补贴39.53万元、奖金4.31万元、绩效工资41.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.44万元、职业年金缴费15.72万元、职工基本医疗保险缴费17.82万元、其他社会保障缴费14.23万元、住房公积金23.00万元、医疗费5.69万元、其他工资福利支出11.35万元、生活补助2.22万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元。

(二) 公用经费25.20万元,主要包括:办公费9.34万元、印刷费0.35万元、水费0.80万元、电费2.50万元、取暖费5.52万

元、物业管理费1.80万元、差旅费0.52万元、劳务费0.55万元、工会经费1.93万元、福利费0.09万元、其他商品和服务支出1.80万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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15.00万元，决算数较预算数增加15.00万元，主要原因是：本年度重点培训农村党支部书记、村委会主任、党员干部及国家公职人员、积极分子班次增多。

(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0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.00万元，其中：政府采购货物类支出1.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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0。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。

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出绩效开展了自评，全年预算数422.97万元，决算数为422.97万元，完成预算的100%。通过对照绩效目标预算执行、预算管理、履职尽责几个部分全面支出绩效检查评价。依据评价标准进行评分，整体支出项目绩效评价总得分96分，评价结果为优。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织对2021年度部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金72.7万元，完成预算总额的100%。从评价情况看，2021年度，在县委、县政府的正确领导下，按照年初工作计划有序开展各项工作，确保完成年度工作目标，取得较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率，达到了预期绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	培训办学经费							
主管部门	中共商南县委党校			实施期限		2021年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额		15万元	年度资金总额		15万元		
	其中：财政拨款		15万元	其中：财政拨款		15万元		
	其他资金		0	其他资金		0		
年度 总体 目标 绩效 指标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	每年培训10次			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	每年培训次数	10次	10次	12.5	11.5	
		质量指标	培训合格率	95%	100%	12.5	12	
		时效指标	培训进度完成率	90%	100%	12.5	12	
		成本指标	培训资金浪费率	合理利用	合理	12.5	12	
	效益指标	经济效益 指标	办学条件得到改善	95%	合理	9.5	9	
		社会效益 指标	每年培训人数	2000人	1900人	10.5	10	
		生态效益 指标	培训学员素质提升	99%	100%	9.5	9	
		可持续影响指标	受培训人员依法从业水平	有效提升	100%	10.5	9	
	满意度	服务对象 满意度 指标	受益人员满意度	100%	100%	10	9	
	总分					100	93.5	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目		办公楼修缮							
主管部门		中共商南县委党校				实施期限		2021年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额		57.7万元		年度资金总额		57.7万元	
		其中：财政拨款		57.7万元		其中：财政拨款		57.7万元	
		其他资金		0		其他资金		0	
年度 总体 目标 绩效 指标	年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
		校四年大修，房屋楼顶破损漏雨严重，上下水管多处老化，通讯和电力线路老化，无法保障正常的教学培训和办公基本安全				已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	校园院落、办公教学及房屋楼顶场地	2610平方 米	100%	12.5	11.5		
		质量指标	预期质量	良好	100%	12.5	12		
		时效指标	建设周期	3个月	100%	12.5	12		
		成本指标	修缮房屋屋顶漏水，及办公设施改造及 校园院落修补亮化	57.8万元	100%	12.5	12		
	效益指标	经济效益 指标	修缮改造后节约率	92%	100%	9.5	9		
		社会效益 指标	改善教学培训	良好	100%	10.5	9		
		生态效益 指标	设施设备节能达标率	良好	100%	9.5	9		
		可持续影响指标	办公楼房屋楼顶可持续使用年限	10年	100%	10.5	9		
	满意度	服务对象 满意度 指标	教师满意度	99%	100%	10	9		
总分					100	92.5			

（三）部门整体支出绩效自评结果。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年商南县委党校部门整体支出，在决策上科学合理，管理上力争规范到位，较好地达到预期的绩效目标，预算资金在产出指标、效益指标和满意度等方面均取得良好的执行效果，资金使用效益不断提升。目前发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标细化不到位；二是制度建设和规范化管理有待加强。下一步改进措施：一是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能的全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。二是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。

部门整体支出绩效自评表

(2021年)

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展党的路线、方针、政策的宣传；承担县级领导干部人员的培训、轮训工作，和入党积极分子等党员培训的委托事项，围绕县委、县政府的工作方针，就县经济建设、党的建设、文化建设和社会建设的新经验、新情况、新问题、开展理论科学研究并提出建设性意见。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年党校财政拨款支出422.97万元；其中基本支出350.27万元，项目支出72.7万元。					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021年商南县委党校运转补助经费，完成县委、县政府安排的各类培训任务，按照国家有关法律法规和政策规定，保障干部网络学院正常运转，满足广大干部学习需求，围绕党的中心工作任务，对重大理论和现实问题进行科学研究，为教学和实践服务，着力改善办学条件、提升办学效果；做好后勤保障，确保教学、科研工作及轮训领导干部服务工作的顺利完成。					
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	实际完成值	得分	未完成原因分析与改善
		预算完成率	10	<p>预算完成率 = 财政拨款支出 ÷ 财政拨款收入决算数 × 100%</p> <p>财政拨款支出决算数：本年度支出数。</p> <p>财政拨款收入决算数：财政拨款批复的本年度收入决算数。</p>	<p>预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。</p> <p>预算完成率 = 财政拨款支出 ÷ 财政拨款收入决算数 × 100%</p> <p>某得分 = [某预算完成率 - 85%] ÷ [95% - 85%] × 分值。</p>	10	10	10	

			<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。</p> <p>预算调整数：在本年度内涉及预算的追加、结追或构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级或本级党委政府临时交办的调整除外）。</p> <p>预算调整率小于等于5%的，得满分；大于等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%</p> <p>某得分 = [15% - 预算调整率] ÷ [15% - 5%] × 分值。</p>				
	预算调整率 (5分)	5		5	5	5	

投入	预算执行 (25分)	支出	5	支出进度 率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%。 实际支出：在某一时点的实际支出数。	半年支出进度 = 上半年实际支出 / (上年结转 + 本年预算安排 + 上半年执行追加) × 100%； 前三季度支出进度 = 前三季度实际支出 / (上年结转 + 本年预算安排 + 前三季度执行追加) × 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 2 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 1 分；进度率 < 60%，得 0 分。	5	5	5	(5分)
----	---------------	----	---	--	--	---	---	---	------

过程	预算管理 (15分)	资金控制率(5分)	5	“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算数) X100%，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 X100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5	5	
		资产管理规范性(5分)	5	部门资产管理是否规范，用以反映和考核部门资产管理情况。新增资产配置按预算执行。资产使用、按规定程序审批。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5	5	5	
		资金使用合规性(5分)	5	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算用途；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5	5	5	

				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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； 若为定量指标，完成值达到指标值，记2分。	38	38	38
		项目效益 (20分)	20		正向指标（即指标值为10）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10）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	18	18	18

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
本部门2021年度未开展重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。