

汉中市社会主义学校

2021 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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) 主要职责

汉中市社会主义学校是中共汉中市委统一战线工作部下属二级全额拨款事业单位，其主要职责为：

1、组织实施全市民主党派、无党派人士、党外知识分子等统战成员的教育培训，引导广大统战成员深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉接受中国共产党的领导，增进共识，进一步增强政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力；

2、组织实施专兼职统战干部培训，帮助统战干部熟悉党的统一战线理论和方针政策以及法律法规，掌握统战工作方式方法，继承和发扬统战工作优良传统，善于广交深交党外朋友；

3、组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；

4、根据新时代统一战线形势任务和实际工作需要，按照上级部署要求，开设其他培训；

5、完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

单位下设两个科室，为办公室和教务室。

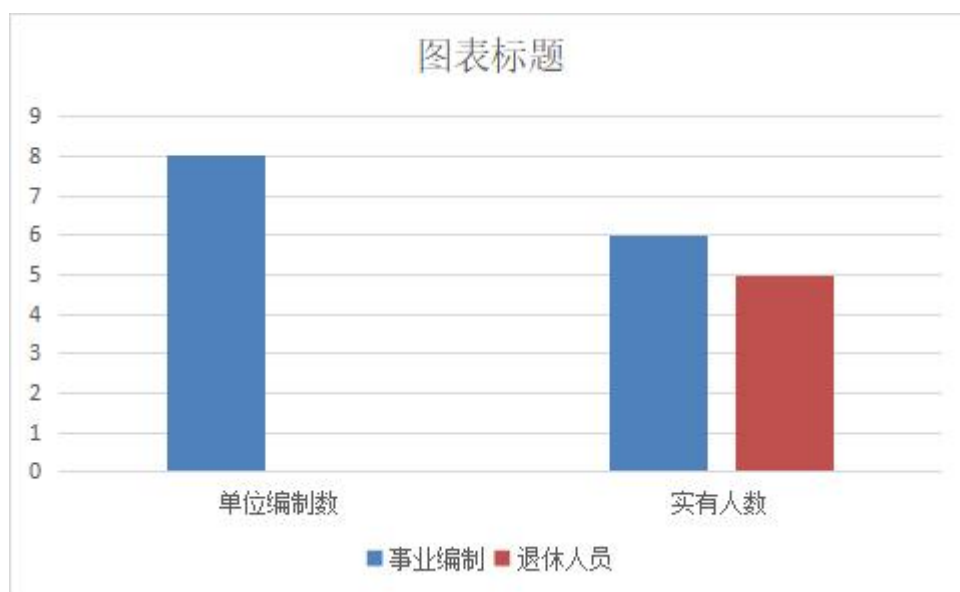
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，本单位无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市社会主义学校
2

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款收入

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	212.01	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	277.73
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	54.55	8. 社会保障和就业支出	7.60
		9. 卫生健康支出	2.71
		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	266.55	本年支出合计	288.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23.01	年末结转和结余	1.52
收入总计	289.56	支出总计	289.56

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 收费			
合计		266.55	212.00						54.55
205	教育支出	256.24	201.69						54.55
20508	进修及培 训	256.24	201.69						54.55
2050802	干部教育	256.24	201.69						54.55
208	社会保障 和就业支 出	7.60	7.60						
20805	行政事业 单位养老 支出	7.60	7.60						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.60	7.60						
210	卫生健康 支出	2.71	2.71						
21011	行政事业 单位医疗	2.71	2.71						
2101102	事业单位 医疗	2.71	2.71						

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。

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	212.01	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	223.19	223.19		
		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	7.60	7.60		
		9. 卫生健康支出	2.71	2.71		
		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	212.01	本年支出合计	233.50	233.50		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
年初财政拨款结转和结余	23.01	年末财政拨款结转和结余	1.52	1.52		
一般公共预算财政拨款	23.01					
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	235.01	支出总计	235.01	235.01		

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“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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.14		0.14					
决算数	0.14		0.14					

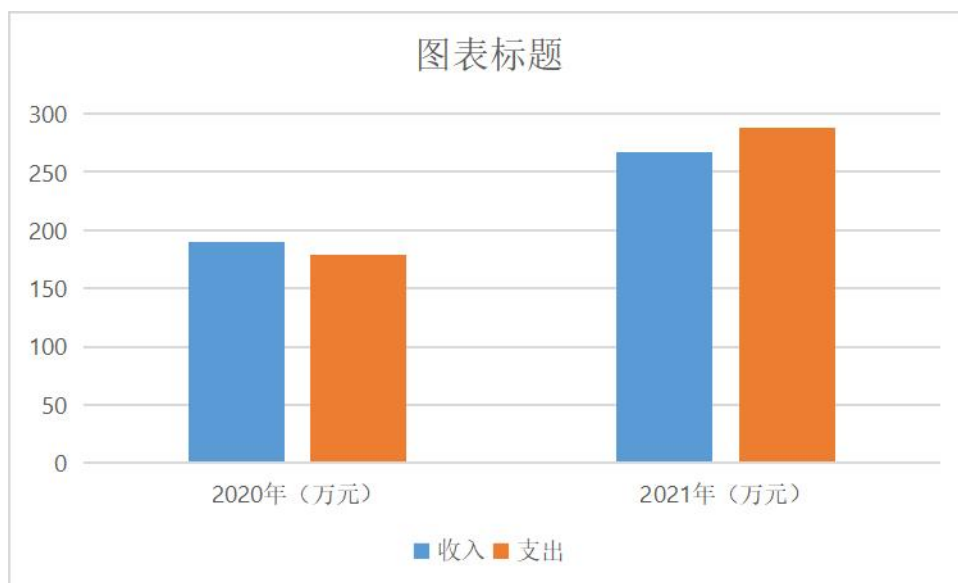
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

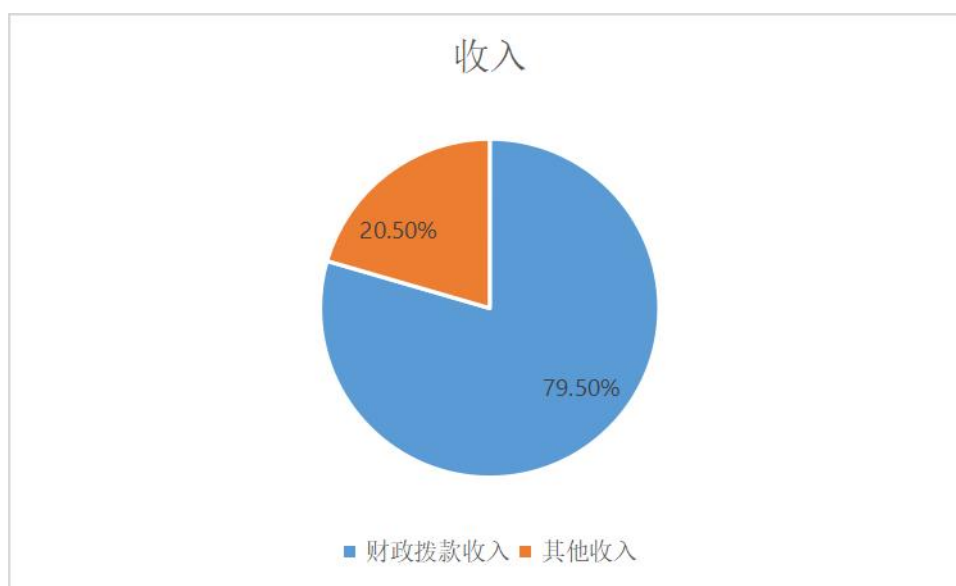
2021 年本部门收入 266.55 万元，较上年增加 76.95 万元，增长 40.6 %，主要原因是单位整体搬迁，迁建项目资金增加。

2021 年本部门支出 288.05 万元，较上年增加 109.51 万元，增长 61 %，主要原因是单位整体搬迁，迁建项目资金支出较大。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 266.55 万元，其中：财政拨款收入 212.01 万元，占 79.5 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 54.55 万元，占 20.5 %。



三、支出决算情况说明

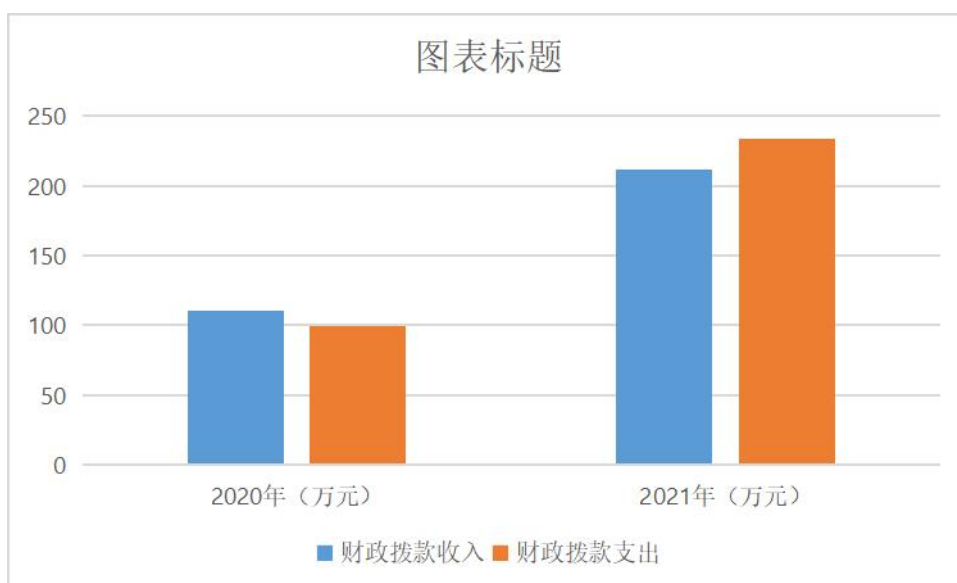
本年度支出合计 288.05 万元，其中：基本支出 86.27 万元，占 30 %；项目支出 201.77 万元，占 70 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入212.01万元，较上年增加101.62万元，增长92%，主要原因是单位整体搬迁，迁建项目资金增加。

2021年本部门财政拨款支出233.5万元，较上年增加134.18万元，增长135%，主要原因是单位整体搬迁，迁建项目资金支出较大。

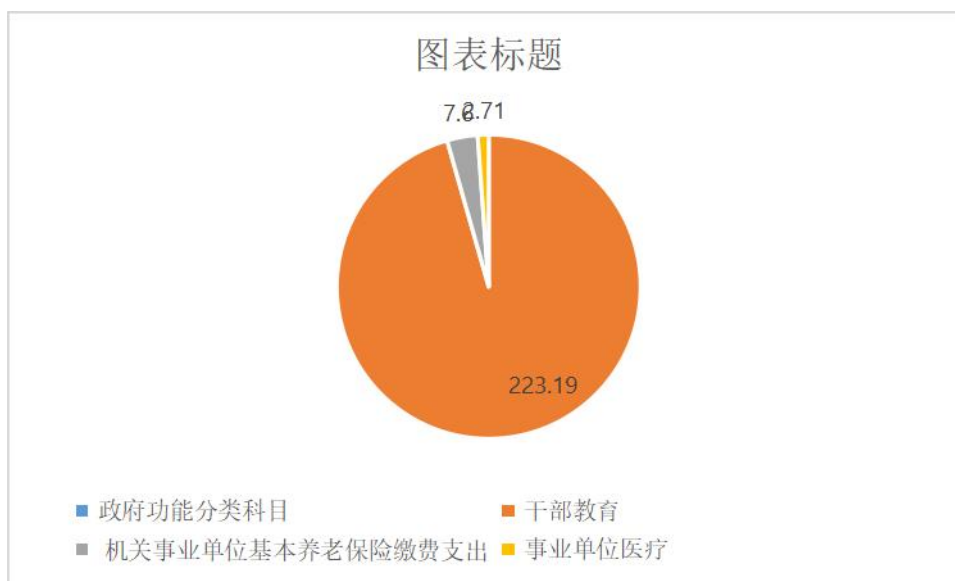


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算235.01万元，支出决算233.5万元，完成预算的99.4%，占本年支出合计的81%。与上年相比，财政拨款支出增加134.18万元，增长135%，主要原因是单位整体搬迁，迁建项目资金支出较大。



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 224.71 万元，支出决算 223.19 万元，完成预算的 99.3 %。决算数小于预算数的主要原因是： 。

2. 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 7.6 万元，支出决算 7.6 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 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 2.71 万元，支出决算 2.71 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 71.61 万元，主要为（单位支出涉及的款级科目 20508、20805 和 21011）工资福利支出。其中基

本工资 9.53 万元，津贴补贴 15.66 万元，奖金 10.65 万元，绩效工资 15.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.6 万元，职工基本医疗保险缴费 2.71 万元，其他社会保障缴费 4.67 万元，住房公积金 4.39 万元，医疗费 0.99 万元。

(二) 公用经费 14.66 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目 20508）办公费 1.57 万元，水费 0.62 万元，电费 2.17 万元，物业管理费 1.74 万元，差旅费 1.63 万元，维修（护）费 2.19 万元，公务接待费 0.14 万元，劳务费 2.91 万元，工会经费 0.82 万元，其他商品和服务支出 0.87 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 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。主要原因是单位无公务用车。

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0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是单位严控“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 12 人次。

（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，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的100%。支出决算比上年减少（增加）0万元，主要原因是本单位为全额预算拨款事业单位，无机关运行经费。

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，制定《汉中市社会主义学校财务管理办法》及《预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，一是确立了绩效评价对象，二是下达了绩效评价指标，三是确定绩效评价工作人员，四是制定了预算绩效管理办法，五是搜集资料并绩效绩效评价，六是形成绩效评价工作报告；明确了绩效管理职能，单位成立了汉中市社会主义学校预算绩效评价工

作领导小组，由校长担任评价小组组长，各部门负责人担任成员对单位预算绩效进行评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 201.77 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，达到年初既定目标，保证单位各项工作开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映物业管理费等二个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数 42.74 万元，执行数 42.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证单位工作正常开展。发现的问题及原因：由于未能准确预估物业服务购买招采周期，部分指标未达预期。下一步改进措施：提前谋划工作，加强项目管理能力，确保绩效目标按时完成。

2. 社校迁建项目绩效自评综述：全年预算数 159.03 万元，执行数 159.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了单位搬迁工作，保证了单位教育教学任务开展。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		物业管理费					
主管部门		中共汉中市委统一战线工作部		实施单位		汉中市社会主义学校	
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:		42.74	42.74	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成新校区的后续建设以及设备的运行维护, 保证学校的办公和教学正常运转			完成新校区的后续建设以及设备的运行维护, 保证学校的办公和教学正常运转			
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	保证学校的办公和教学正常运转	≥ 100%	≥ 100%		
		质量 指标					
		时效 指标	计划完成时间	2021年12月 31日前	2021年12月 31日前		
		成本 指标	严格控制费用支出	42.74	100%		
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	履职服务能力和效率	不断提升	不断提升		
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	学习教育持续发挥作用中长期	中长期	中长期		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥ 95%	≥ 95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		社校迁建项目					
主管部门		中共汉中市委统一战线工作部		实施单位	汉中市社会主义学校		
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:	159.03	159.03	100%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	单位迁建项目工作全面完成			单位迁建项目工作全面完成			
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	单位迁建项目占地面积		6100平方米	100%	
		质量指标	工程质量验收标准		合格	100%	
		时效指标	完成时间		2021年年底	100%	
		成本指标	本年投入金额		159.03	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证学校教育教学活动顺利开展		100%	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	单位工作人员满意度		90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省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 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 289.56 万元，执行数 288.05 万元，完成预算的 99.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，夯实预算执行责任，有效促进预算执行。2021 年预算收支整体平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。发现的问题及原因：预算编制及绩效指标要进一步细化、合理化，预算执行进度要进一步加快。下一步改进措施：继续加强部门预算管理和绩效管理，加快预算执行进度，探索建立更加科学、高效的绩效评价体系，促进财政资金发挥最大效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

注:

自评得分: 93分

部门概述: 部门职能与职责。	1、组织实施全市民主党派、无党派人士、党外知识分子等统战成员的教育培训, 引导广大统战成员深刻理解和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 自觉接受中国共产党的领导, 增进共识, 进一步增强政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力; 2、组织实施专兼职统战干部培训, 帮助统战干部熟悉党的统一战线理论和方针政策以及法律法规, 掌握统战工作方式方法, 继承和发扬统战工作优良传统, 善于广交深交党外朋友; 3、组织开展马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想, 以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传, 推进理论创新; 4、根据新时代统一战线形势任务和实际工作需要, 按照上级部署要求, 开设其他培训; 5、完成上级部门交办的其他工作。
部门概述: 部门支出情况, 按活动内内容分	2021年单位支出共计288.05万元, 其中基本支出为86.27万元, 项目支出为201.77万元, 具体如下: 干部教育277.73万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.6万元, 事业单位医疗2.71万元。

部门概述: 当年市委市政府下达的重点工	1、组织实施全市民主党派、无党派人士、党外知识分子等统战成员的教育培训, 引导广大统战成员深刻理解和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 自觉接受中国共产党的领导, 增进共识, 进一步增强政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力; 2、组织实施专兼职统战干部培训, 帮助统战干部熟悉党的统一战线理论和方针政策以及法律法规, 掌握统战工作方式方法, 继承和发扬统战工作优良传统, 善于广交深交党外朋友; 3、组织开展马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想, 以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传, 推进理论创新。
---------------------	--

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
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。	按照决算批复数据和指标值计算公式	100%	99.50%	9		
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增加、追减或结构调整的资金总和(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。	按照实际支出进度数据和指标值计算公式	预算调整率绝对值 ≤ 5%	预算调整率绝对值为6%	4		
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 / (上半年结转 + 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 / (上半年结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度追加追减) × 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。	按照实际支出进度数据和指标值计算公式	半年进度 ≥ 45%; 前三季度 ≥ 75%	半年进度45%; 前三季度70%	4		
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% - 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3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	预算编制准确率 ≤ 20%	18%	5		
“三公经费”控制 (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。	按照三公经费实际支出和指标值计算公式	“三公经费”控制率 ≤ 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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理规范	资产管理是否规范	资产管理规范	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的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项不符合扣2分。	资金使用规范	按照预算财务管理制度规定, 合规使用资金	资金使用符合有关规定	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%未记分; 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。	根据年初项目既定目标值及实际完成情况	100%	92%	37		
项目效益 (20分)	20			根据年初项目既定目标值及实际完成情况	100%	90%	19		

“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, 指标值是否目标设置是否合理”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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 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。