

2021

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

- 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

2021

- 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

2021

- 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

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）宣传、研究、弘扬渭华起义革命史实和渭华起义革命精神；贯彻党的干部教育培训方针政策，承接全国党政；

（2）干部、企事业单位干部的党性教育、理想信念教育等培训任务；承接中省市组织（人事）部门和培训；

（3）机构（高等院校）委托的重点班次和主体班次培训任务；承担上级党委政府下达的调研和科研任务；

（4）完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

学院设 5 个内设机构：办公室、教务部、培训部、外联部、研究中心、均为正科级。

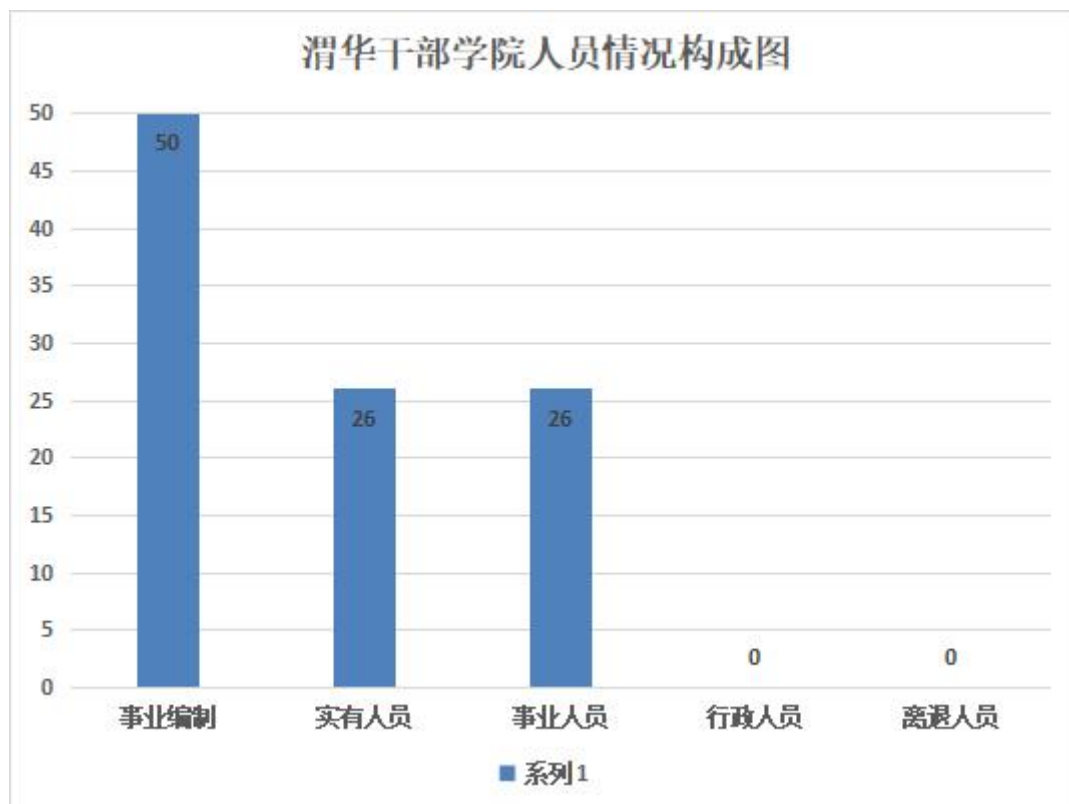
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭华干部学院（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2021

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	是	不涉及，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，已公开空表

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	177.75	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	161.86
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	18.40
		9. 卫生健康支出	
		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	177.75	本年支出合计	180.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.51	年末结转和结余	
收入总计	180.26	支出总计	180.26

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		177.75	177.75						
205	教育支出	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		180.26	177.75	2.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	161.86	159.35	2.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	161.86	159.35	2.51	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	161.86	159.35	2.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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：渭华干部学院

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	177.75	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	161.86	161.86	0.00	0.00
		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	18.40	18.40	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出				
		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	177.75	本年支出合计	180.26	180.26		

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	2.51	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	177.75		180.26	180.26		
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	180.26	支出总计	180.26	180.26		

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：

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		180.26	177.75	2.51
205	教育支出	161.86	159.35	2.51
20508	进修及培训	161.86	159.35	2.51
2050802	干部教育	161.86	159.35	2.51
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	

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

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		175.49	公用经费合计		2.26
301	工资福利支出	175.49	302	商品和服务支出	2.26
30101	基本工资	115.39	30201	办公费	2.26
30102	津贴补贴	4.39			
30103	奖金	6.57			
30107	绩效工资	15.66			
30108	机关事业单位基本养老保险	18.41			
30109	职业年金缴费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31			
30112	其他社会保障缴费	0.59			
30113	住房公积金	12.17			

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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。

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

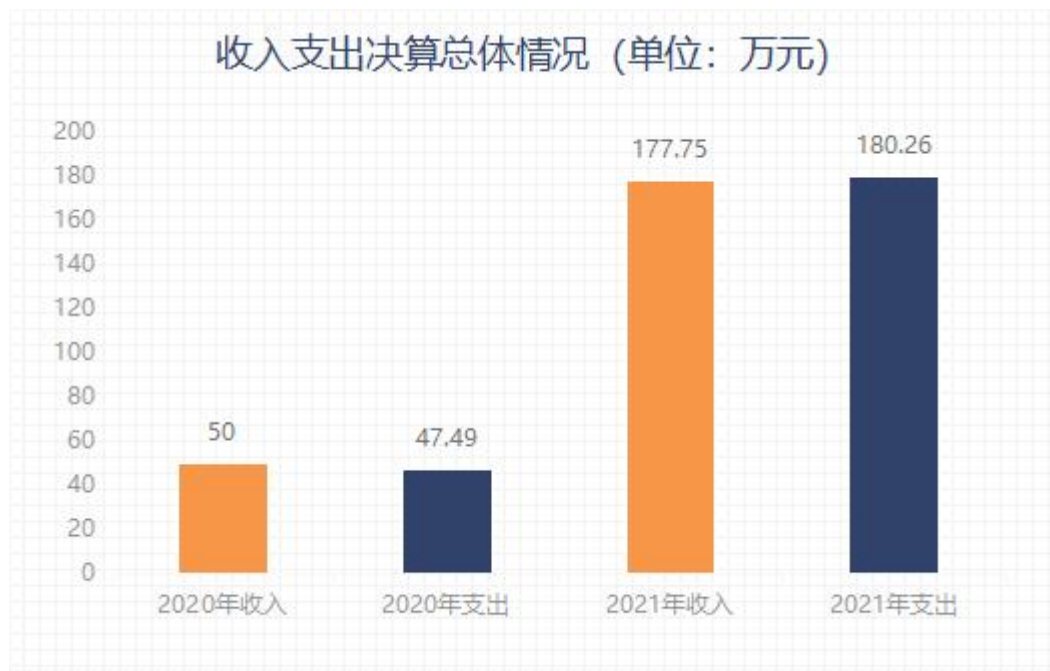
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

2021

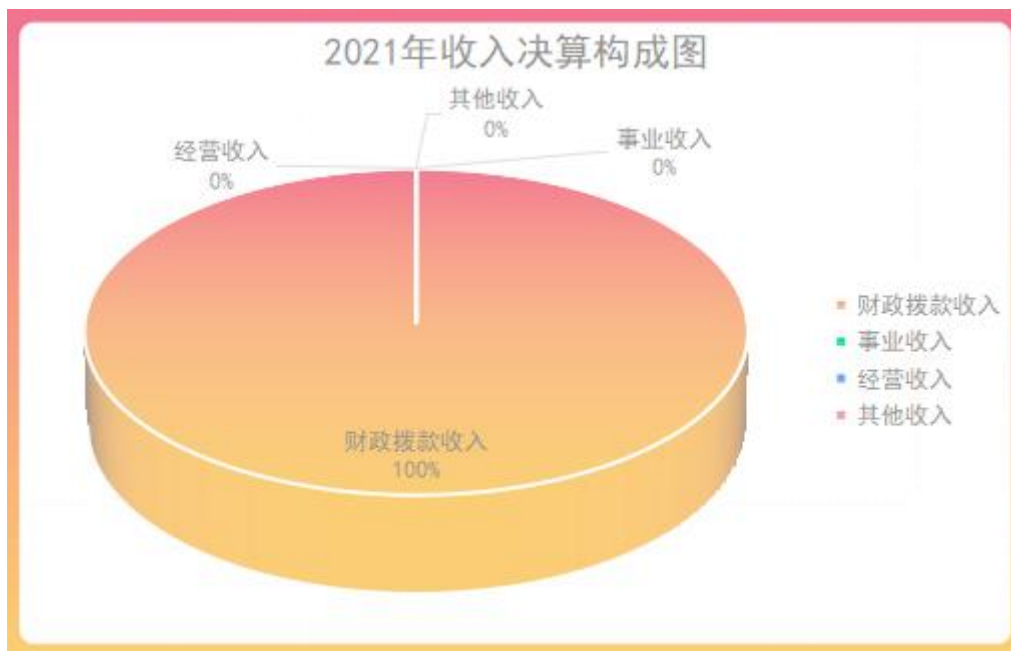
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 177.75 万元，上年结转和结余 2.51 万元，支出总计为 180.26 万元，上年决算收入为 50 万元，支出为 47.49 万元与上年相比较，收入增加了 127.75 万元，支出增加了 132.77 万元，总计增长的原因是本部门属 2020 年度新成立单位，2021 年新进 16 名人员，主要是人员经费增加。



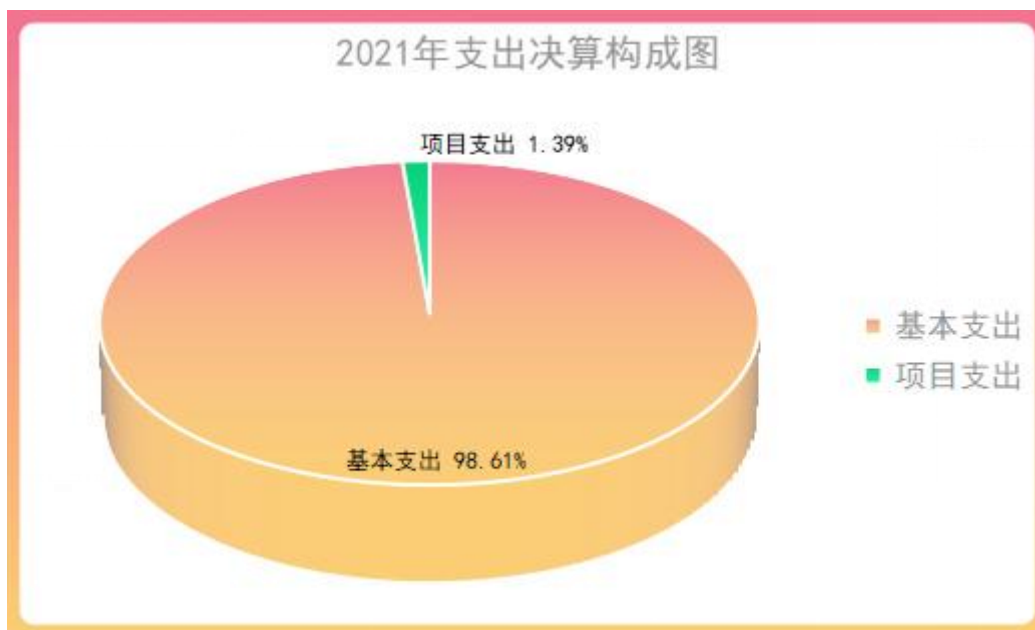
二、收入决算情况说明

本年度收入 177.75 万元，上年结转和结余 2.51 万元。：均为财政拨款收入 180.26，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



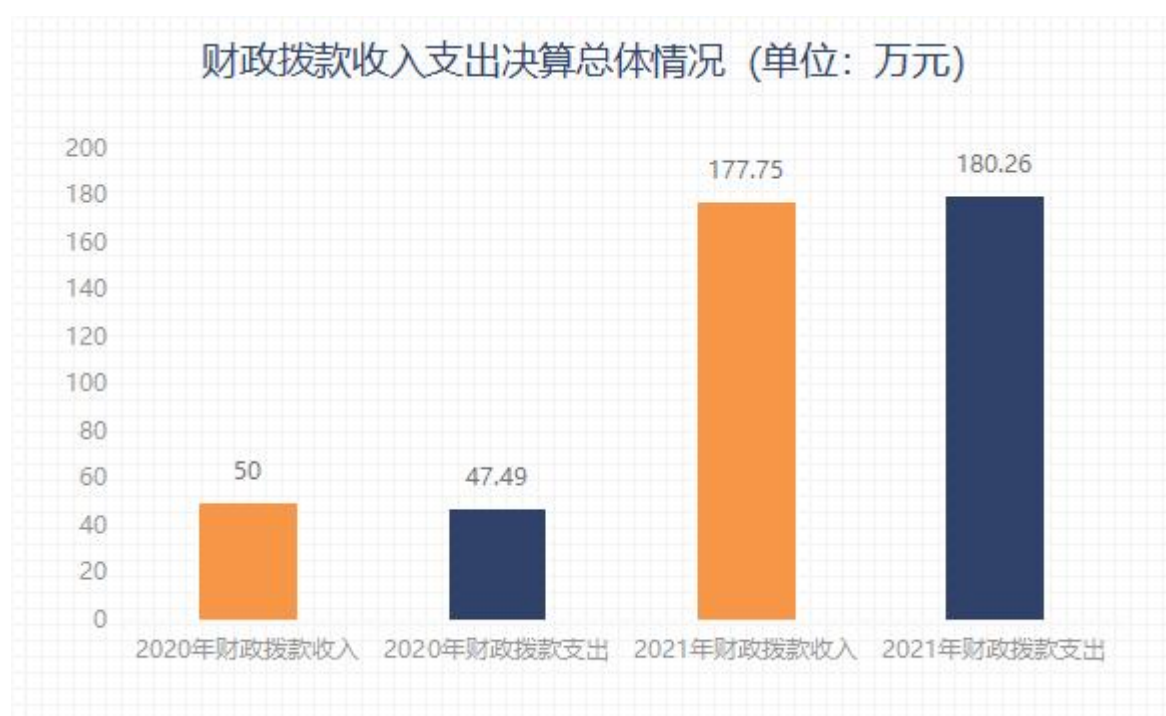
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 180.26 万元，其中：基本支出 177.75 万元，占总支出 98.61%；项目支出 2.51 万元，占总支出比例 1.39%。



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 177.75 万元，上年结转和结余 2.51 万元，支出总计为 180.26 万元，上年决算财政拨款收入收入为 50 万元，支出为 47.49 万元与上年相比较，收入增加了 127.75 万元，支出增加了 132.77 万元，总计增长的原因是本部门属 2020 年度新成立单位，2021 年新进 16 名人员，主要是人员经费增加。

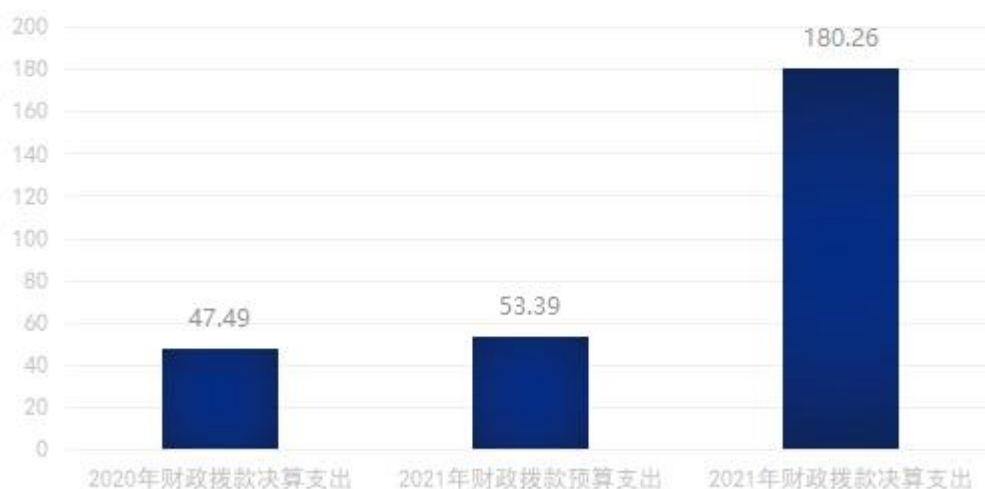


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 53.39 万元，支出决算 180.26 万元，完成预算的 337.63%，占本年支出合计的 100%，上年度决算支出 47.49 万元，与上年相比，决算支出增加 132.77 万元，按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款决算支出比上年决算支出增长 279.57%，总计增长的原因是本部门属 2020 年度新成立单位，2021 年新进 16 名人员，主要是人员经费增加。

财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）

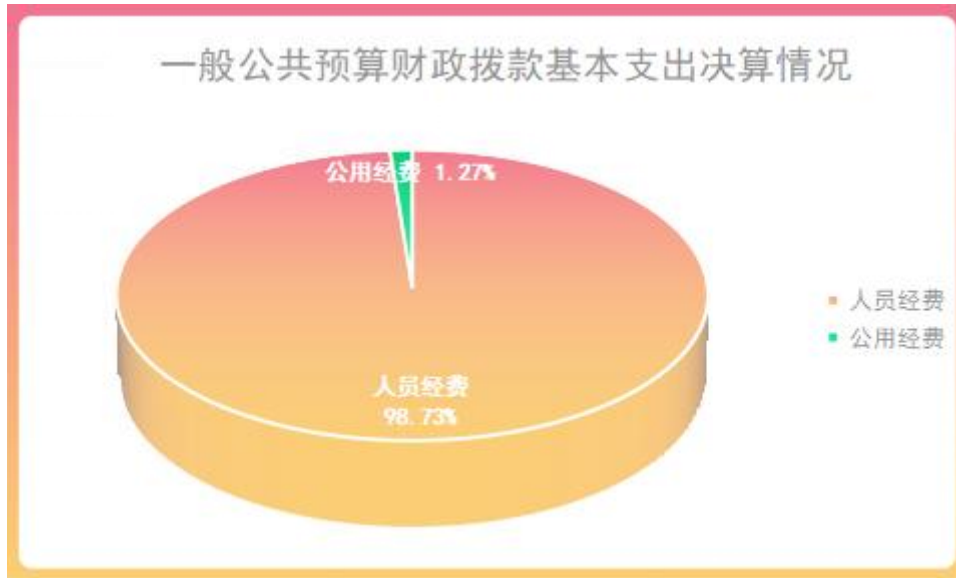


1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。预算 50.03 万元，支出决算 161.86 万元。决算数大于预算数的主要原因 2021 年新进 16 名人员，主要是人员经费增加。

2. （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 5.87 万元，支出决算 18.4 万元，完成预算的 313.46%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年新进 16 名人员，主要是人员经费增加。

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 177.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：



(一) 人员经费 175.49 万元，主要包括：基本工资 115.39 万元，津贴补贴 4.39 万元，奖金 6.57 万元，绩效工资 15.66 万元，行政事业单位养老支出 18.41 万元，事业单位医疗 2.31 万元，其他社会保障缴费 0.59 万元，住房公积金 12.17 万元。

(二) 公用经费 2.26 万元，主要包括：办公费 2.26 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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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安排购置车辆。

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%。

外宾接待支出 0 万元。无此项支出预算。

国内公务接待支出 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。本年度无此项支出预算。

（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。本年度无此项支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度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

本年度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

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元。

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。

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。

1. 2021 年单位预算收入支出情况

2021 年度财政预算拨款收入 177.75 万元，实际决算财政拨款收入 177.75 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，上年结转 2.51 万元；2021 年支出 180.26 万元，主要用于本部门一般公共服务、社会保障和就业、资源信息勘探、医疗、住房保障等支出；年末结转和结余 0.48 元。

2021 年财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，公务用车 0 万元。

2. 整体支出绩效目标

预决算公开：按照上级的要求，我单位在我系统网站上进行了 2021 年度预决算公开。

资产管理：完善财务管理制度，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。并按照上级的要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

内部管理制度建设情况：我院制定完善了《渭华干部学

院财务管理制度》、《渭华干部学院预算管理办法》、《渭华干部学院资产管理制度》、《渭华干部学院采购管理制度》、《渭华干部学院机关考勤制度》等一系列内部制度。

3. 部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，加强监督管理，对资金的使用严格控制，做到及时、准确、保证无截留、无挪用现象。

4. 本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（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一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 2.51 万元，执行数 2.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：因本部门为新成立单位，预算编制还待进一步精准。下一步改进措施：科学编制预算和支出计划。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
市级主管部门		实施单位					
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:		2.51	2.51	100.00%	
		其中:财政拨款资金		2.51	2.51	100.00%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	着力提升培训班层次,努力对接承办中央和国家部委和域外培训班;提高学院的影响力。			成功举办若干次干部教育活动,取得了较好的效果,有效的提升了学院的影响力。			
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	按照预算执行		2.51	2.51	
			培训班次		2	2	
		质量指标	各项任务达标率		100%	100%	
			预算执行率		100%	100%	
		时效指标	2021年全年		100%	100%	
	成本指标	控制预算以内		2.51	2.51		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障率		100%	100%	
			提高学院的影响力		90%	90%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	保证学院正常运转		正常运转	正常运转		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		大于90%	大于90%	
教职员满意度			大于90%	大于90%			
说明	请在此处简要说明省市检查、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。						

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是按预算年度集中支付制度要求,形成的实际支出。

（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 95，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 177.75 万元，执行数 180.26 万元，完成预算的 101%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：学院整体建设取得了可喜成绩，教学体系逐步完善、精品课程及特色教材有序研发、培训质效逐步提升，2021 年累计举办各类班次共 237 期，培训人数 12231 人，学员满意度达 98%以上。渭华起义革命精神走出了陕西、走向了全国，渭华红色教育正在成为陕西一张崭新靓丽名片。发现的问题：**一是**培训层次还不高，**二是**课程教材建设还有待提升，**三是**硬件建设规模与学院培训需求还有差距。下一步改进措施：**一是**进一步加强党的领导，健全体制机制，突出办学特色，提升培训质量，真正把学院建设成为党领导的教育党员干部坚定理想信念、加强党性修养、传承红色基因、赓续红色血脉的重要阵地。**二是**紧盯建设全国一流干部学院目标，在功能定位、办学方向、课程教材建设、师资队伍建设、组织管理、培训质量、学风建设和党的建设等方面再下功夫、再加强、再提升，全力打造全国一流党性教育基地，**三是**在基础设施建设上再下功夫。加快推进后续工程建设，力争 2023 年 8 月底前全面建成投入使用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 郑州市财政局

填报人: 王磊

一级指标		二级指标		评价标准	得分	权重	得分	权重	得分	
(一) 预算编制与执行结果				<p>一是预算编制与执行结果。二是预算编制与执行结果。三是预算编制与执行结果。四是预算编制与执行结果。五是预算编制与执行结果。六是预算编制与执行结果。七是预算编制与执行结果。八是预算编制与执行结果。九是预算编制与执行结果。十是预算编制与执行结果。十一是预算编制与执行结果。十二是预算编制与执行结果。十三是预算编制与执行结果。十四是预算编制与执行结果。十五是预算编制与执行结果。十六是预算编制与执行结果。十七是预算编制与执行结果。十八是预算编制与执行结果。十九是预算编制与执行结果。二十是预算编制与执行结果。二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。</p>						
(二) 预算编制与执行结果				<p>一是预算编制与执行结果。二是预算编制与执行结果。三是预算编制与执行结果。四是预算编制与执行结果。五是预算编制与执行结果。六是预算编制与执行结果。七是预算编制与执行结果。八是预算编制与执行结果。九是预算编制与执行结果。十是预算编制与执行结果。十一是预算编制与执行结果。十二是预算编制与执行结果。十三是预算编制与执行结果。十四是预算编制与执行结果。十五是预算编制与执行结果。十六是预算编制与执行结果。十七是预算编制与执行结果。十八是预算编制与执行结果。十九是预算编制与执行结果。二十是预算编制与执行结果。二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。</p>						
投入	预算编制 (25分)	部门预算	10	部门收入预算中,除中央预算外,政府性基金预算、事业收入、事业单位经营收入,其他收入,上年结转等收入预算完整,得2分;收入预算总额与年初批复数有错误的,每发现1处,扣0.2分,扣完为止。	100.20/100.20*100%	177.75	100.20	4		
				部门支出预算编制中,要求专项反映的“三公经费”,会议费,资产购置,政府采购,政府购买服务等内容,编制完整的,得2分;总额未编制扣1分,扣0.2分,扣完为止。						
				部门预算总额与财政控制指标一致,得1分;部门预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费,政府性基金和事业收入安排的项目支出,下同)细化,分类规范准确,得2分;以上三项每缺1项,扣0.2分,扣完为止。						
				预算编制控制细化项目数占项目总数比例得分及项目数比例,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分;大于10%的,得0分。	100.20/100.20*100%	177.75	100.20	4		
	绩效目标	10	部门预算项目支出绩效目标编制完整,规范,合理的,得5分;未编制目标的,扣5分;绩效目标编制不完整,不规范,不合理,质量化数量化,指标不明确的,每发现1处,扣0.2分,扣完为止。							
			部门预算项目支出绩效目标编制完整,规范,合理的,得5分;未编制目标的,扣5分;绩效目标编制不完整,不规范,不合理,质量化数量化,指标不明确的,每发现1处,扣0.2分,扣完为止。							
	预算执行 (40分)	预算完成度	8	以年度财政预算支出决算数与财政预算收入决算数之比,以评价部门预算的完成度。一等奖完成度大于等于95%的,得满分;完成率在95%-92%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于92%的,得0分。						
				以每个季度末的支出决算数与年初预算数之比,评价部门预算执行的及时性。1月、3月、6月、9月、11月前11项实际支出进度大于年初预算进度的,得2.5分;小于年初预算进度的,按公式计算得分。	100.20/100.20*100%	177.75	100.20	10		
		专项业务控制	8	专项业务支出小于或等于2%的,得4分;在2%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。						
				专项业务支出小于或等于2%的,得4分;在2%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。						
过程	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得2分;大于上年度“三公经费”预算总额,扣2分。							
			以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价,部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得2分;大于预算数,扣2分。							
	政府采购预算执行	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。							
			按规范公开部门预算信息,得2分;公开内容不完整,不细化,公开不及时,未按规定解释说明的,每发现1处,扣0.2分,扣完为止;未按规定对重大公开,扣0.2分;未按规定及时在本部门门户网站公开,扣0.2分。							
			按规范公开“三公经费”预算信息,得2分;公开内容不完整,不细化,公开不及时,未按规定解释说明的,每发现1处,扣0.2分,扣完为止;未按规定对重大公开,扣0.2分;未按规定及时在本部门门户网站公开,扣0.2分。							
			按规范公开“三公经费”决算信息,得2分;公开内容不完整,不细化,公开不及时,未按规定解释说明的,每发现1处,扣0.2分,扣完为止;未按规定对重大公开,扣0.2分;未按规定及时在本部门门户网站公开,扣0.2分。							
绩效评价	18	部门预算绩效自评报告编制完整,得2分;自评率在90%-100%的,得2分;自评率在80%以下的,得1分;未开展自评的,得0分;部门预算项目支出绩效评价自评率100%的,得3分;自评率90%的,得2分;自评率80%的,得1分;未开展自评的,得0分。								
		按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现情况和预算执行情况进行评价,得2分;绩效目标执行情况填写规范,内容完整,数据及时的,得2分;未按规定开展绩效评价的,每发现1处,扣0.2分,扣完为止。								
综合合计										

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

9. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

10. 教育（类）干部培训支出（款）:指用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。