

# 陕西教育干部培训中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

中心主要职责为承担全省教育系统干部教育培训工作。包括党建培训、红色教育培训，领导能力及专业能力提升培训等。主要培训对象为高校干部、中小学校领导人员、学校党务工作者和思想政治工作者、高层次人才和专家、优秀年轻干部等。

### （二）内设机构

本中心内设办公室、培训一部、培训二部、培训三部三个部门，拥有多个培训基地、包含西北大学、西安石油大学、延安大学、陕西理工大学和榆林学院绥德师范校区。

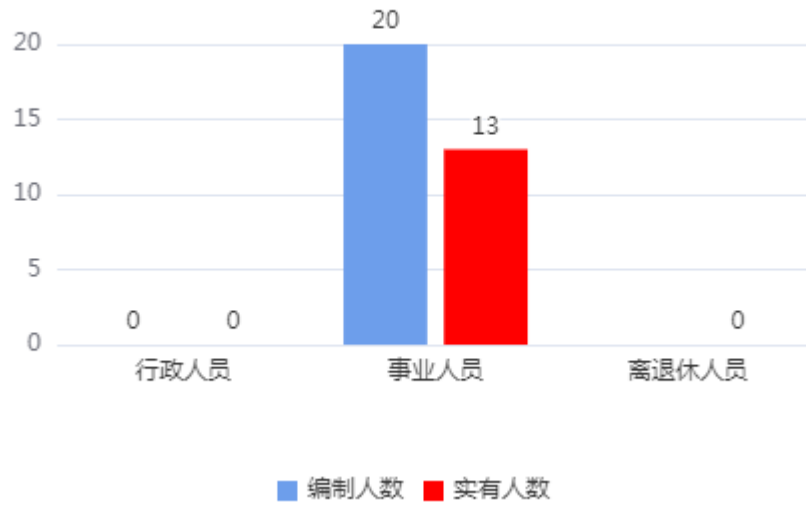
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西教育干部培训中心：

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	未发生此项业务
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未发生此项业务

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西教育干部培训中心

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	215.50	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	840.40
6. 经营收入	453.71	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	21.61	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	3.49
		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	17.31
		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	
<b>本年收入合计</b>	690.82	<b>本年支出合计</b>	861.20
使用非财政拨款结余	168.90	结余分配	
年初结转和结余	1.48	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	861.20	<b>支出总计</b>	861.20

注：本表反映单位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

编制单位：陕西教育干部培训中心

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	690.82	215.50				453.71		21.61
205	教育支出	670.02	194.70				453.71		21.61
20508	进修及培训	670.02	194.70				453.71		21.61
2050802	干部教育	670.02	194.70				453.71		21.61
210	卫生健康支出	3.49	3.49						
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49						
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49						
221	住房保障支出	17.31	17.31						
22102	住房改革支出	17.31	17.31						
2210201	住房公积金	17.31	17.31						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西教育干部培训中心

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	861.20	406.01	1.48		453.71	
205	教育支出	840.40	385.21	1.48		453.71	
20508	进修及培训	840.40	385.21	1.48		453.71	
2050802	干部教育	840.40	385.21	1.48		453.71	
210	卫生健康支出	3.49	3.49				
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
221	住房保障支出	17.31	17.31				
22102	住房改革支出	17.31	17.31				
2210201	住房公积金	17.31	17.31				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西教育干部培训中心

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	215.50	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	196.18	196.18		
		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				
		9. 卫生健康支出	3.49	3.49		
		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	17.31	17.31		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>215.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>216.98</b>	<b>216.98</b>		
年初财政拨款结转和结余	1.48	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.48					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>216.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>216.98</b>	<b>216.98</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西教育培训中心

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	216.98	215.50	1.48
205	教育支出	196.18	194.70	1.48
20508	进修及培训	196.18	194.70	1.48
2050802	干部教育	196.18	194.70	1.48
210	卫生健康支出	3.49	3.49	
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
221	住房保障支出	17.31	17.31	
22102	住房改革支出	17.31	17.31	
2210201	住房公积金	17.31	17.31	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西教育干部培训中心

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	200.28		公用经费合计	15.22
301	工资福利支出	200.28	302	商品和服务支出	15.22
30101	基本工资	60.93	30201	办公费	4.62
30107	绩效工资	83.36	30202	印刷费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	30207	邮电费	0.97
30109	职业年金缴费	12.10	30211	差旅费	0.60
30112	其他社会保障缴费	3.49	30213	维修(护)费	1.08
30113	住房公积金	17.31	30217	公务接待费	0.10
			30228	工会经费	0.94
			30229	福利费	2.46
			30231	公务用车运行维护费	4.04
			30239	其他交通费用	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西教育培训中心

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	6.10		0.10	6.00		6.00		
决算数	4.14		0.10	4.04		4.04		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西教育培训中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西教育干部培训中心

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：本表反映单位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年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为861.20万元，与上年相比减少272.39万元，下降24.03%，下降的主要原因是：主要受疫情影响，导致经营收支减少。

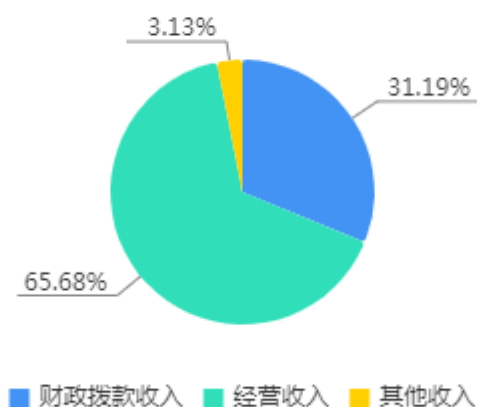
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计690.82万元，其中：财政拨款收入215.50万元，占31.19%；经营收入453.71万元，占65.68%；其他收入21.61万元，占3.13%。

收入结构图

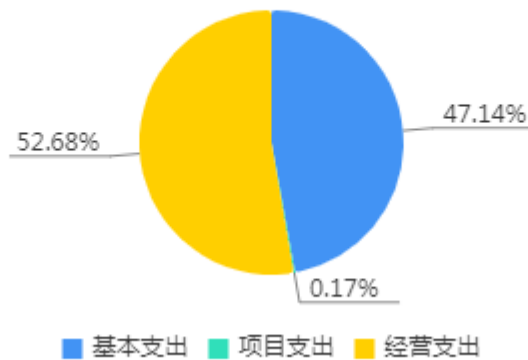




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计861.20万元，其中：基本支出406.01万元，占47.14%；项目支出1.48万元，占0.17%；经营支出453.71万元，占52.68%。

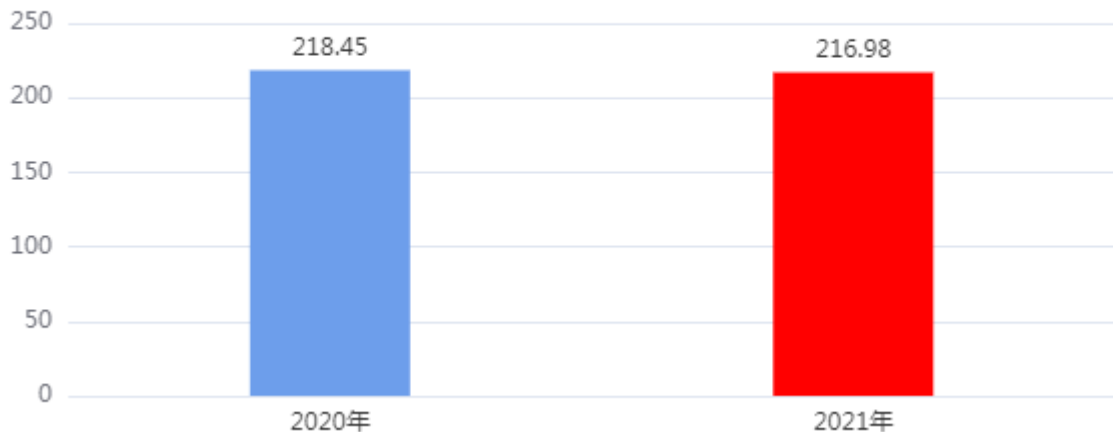
支出结构图



### 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216.98万元，与上年相比减少1.47万元，下降0.67%，下降的主要原因是：因为本年度协助办班次数减少。支出水平较上年度有所降低，本年办理培训班次减少，各项费用支出也有所减少。。

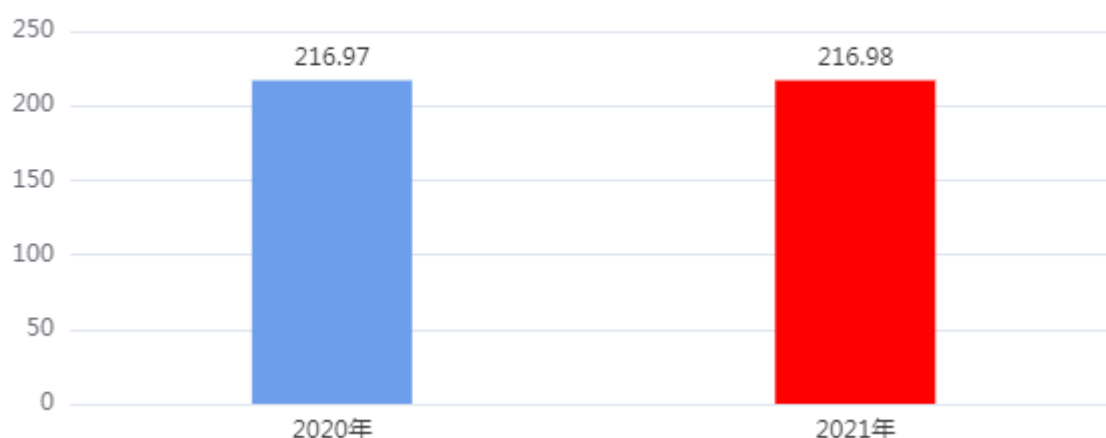
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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215.50万元，支出决算216.98万元，完成预算的100.69%，占本年支出合计的25.20%。与上年相比增加0.01万元，增长0%，增长的主要原因是：中心减人导致财政拨款收入减少，支出中使用了以前年度项目经费导致支出增加。

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194.70万元，支出决算196.18万元，完成预算的100.76%，决算数大于预算数的原因是：本年度工资及绩效增加。

（二）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3.49万元，支出决算3.49万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算17.31万元，支出决算17.31万元，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215.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费200.28万元，主要包括：基本工资60.93万元、绩效工资83.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.09万元、职业年金缴费12.10万元、其他社会保障缴费3.49万元、住房公积金17.31万元。

（二）公用经费15.22万元，主要包括：办公费4.62万元、印刷费0.41万元、邮电费0.97万元、差旅费0.60万元、维修(护)费1.08万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.94万元、福利费2.46万元、公务用车运行维护费4.04万元。

## 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6.10万元，支出决算4.14万元，完成预算的67.87%。决算数小于预算数的主要原因是：是中心严格控制“三公”经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算6.00万元，支出决算4.04万元，完成预算的67.33%，决算数较预算数减少1.96万元，主要原因是：中心严格控制公务用车运行维护费用。

#### 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0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.1万元。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10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100.00%。

#### （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100.00%。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算15.78万元，支出决算15.22万元，完成预算的96.45%。支出决算比上年增加0.83万元，主要原因是：本年办理培训班次增多，导致费用增加。

### 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，本单位共有车辆2辆机要通信用车2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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，因本年度不涉及省级预算项目，仅对单位整体支出绩效进行自评。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。  
本单位2021年度未有财政项目拨款。

附件2

## XX (项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称						
中央主管部门						
地方主管部门					资金使用单位	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:				
		其中:中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标					
	质量指标					

绩效指标	出指标	时效指标				
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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					



	网总反拍外					
		.....				
<b>说明</b>	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，如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各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。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91，综合评价等级为“优”，全年预算数215.5万元，执行数215.50万元，执行数215.50万元，完成预算的100%。中心半年预算支出进度为35.29%，未达到半年支出需超过45%的目标，今后将严格跟踪预算下达指标，及时完成预算支出。除财政拨款外其他收入为协助办班收入，该部分金额每年存在较大变动，未能及时纳入年初预算，中心将根据每年业务规模计划衡量该部分预算金额，同时将其纳入预算指标。由于新增资产金额较小未纳入年初预算项目，处置资产为正常使用折旧损耗，未产生处置收益，今后将加强资产管理。

## 附件4

### 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）

自评得分：

91

(一) 简要概述部门职能与职责。				中心主要职责为承担高校校级后备干部、处级干部、各级教育系统干部、中职学校校长、高校政治辅导员等方面教育培训工作及省教育厅交办的其他培训任务。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门支出主要分为干部教育、事业单位医疗、住房公积金支出。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				进一步加强高校思想政治和意识形态的培训教育工作，扎实开展党史学习教育。围绕高校党建工作，以强化思想理论教育、加强党性修养、提升党务工作能力为重点，开展高校党建培训；组织推进县市教育局、中小学相关培训及省培项目培训；继续挖掘师资课程资源，提升培训质量；优化网络培训课程，丰富网络培训内容。				
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
		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。	100%	100%	10

附件4

单位整体支出绩效自评表  
(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	5%	1%	5
		支出进度率 (5分)	<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率=35.29%，前三季度进度：进度率=82.83%</p>	3
		预算编制准确率 (5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	20%-40%	>40%	0

# 附件4

## 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

..	预算管	“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0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤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。	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。	全部符合规定	4

附件4

单位整体支出绩效自评表  
(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合规定	4
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	100%-80%	100%	40
		项目效益 (20分)	20			100%-80%	100%	20

## 附件4

### 单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

备注：

1. “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。
2. “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，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。



## 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。