

金林区委党校
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 党校概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 党校 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 党校 2021 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 区委党校概况

一、区委党校职责

中共金林区委党校根据西发{77}第 42 号文件成立于一九七七年七月二十六日，是区委的一个工作部门，是培养党的领导干部和理论干部的学校。主要职责是宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想、科学发展观理论以及党的路线、方针、政策，承担全区党员、干部、积极分子、党务工作者等的理论培训。

二、机构设置

党校无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 5 个，包括：党支部、工会、妇委会等党群组织，业务科室内设教务处、教育研究室。

三、人员构成

2021 年末党校实有人数 19 人，全部为事业编制。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，均为事业编制。

第二部分 党校 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表														
编制单位：中共西林区委党校				2021年度				财决01表 金额单位：元						
收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,924,357.65	1,549,646.61	1,549,646.61	一、一般公共服务支出	32	1,361,562.18	0.00	0.00	一、基本支出	58	1,924,357.65	1,549,628.61	1,549,628.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	1,872,427.10	1,499,901.59	1,499,901.59
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	51,930.55	49,727.02	49,727.02
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	1,282,262.69	1,282,262.69	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	332,686.98	71,381.60	71,381.60	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	91,488.91	76,893.32	76,893.32		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	1,549,628.61
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	1,499,901.59
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	49,727.02
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	138,619.58	119,091.00	119,091.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	1,924,357.65	1,549,646.61	1,549,646.61	本年支出合计	84						1,924,357.65	1,549,628.61	1,549,628.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85						—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	1.65	1.65	年末结转和结余	86						0.00	19.65	19.65
	30					87								
总计	31	1,924,357.65	1,549,648.26	1,549,648.26	总计	88						1,924,357.65	1,549,648.26	1,549,648.26
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。														
注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。														
— 1 —														

收入决算表								财政拨款03表 金额单位：元			
编制单位：中共西林区党委党校						2021年度					
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		
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
205	教育支出		1,549,646.61	1,549,646.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		1,282,280.69	1,282,280.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		1,282,280.69	1,282,280.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		71,381.60	71,381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		71,381.60	71,381.60	0.00	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		71,381.60	71,381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		76,893.32	76,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		76,893.32	76,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		76,893.32	76,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		119,091.00	119,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		119,091.00	119,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		119,091.00	119,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—4. %d —											

支出决算表									
编制单位：中共西林区委党校			2021年度			财决04表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205		教育支出		1,549,628.61	1,549,628.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务		1,282,262.69	1,282,262.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行		1,282,262.69	1,282,262.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		71,381.60	71,381.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		71,381.60	71,381.60	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		71,381.60	71,381.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		76,893.32	76,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		76,893.32	76,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		76,893.32	76,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		119,091.00	119,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		119,091.00	119,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		119,091.00	119,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					— 4. %d —				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政预算收入支出决算总表

编制单位：中共常熟市委员会		2023年度																															
收入				支出																													
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按经济分类）	行次	年初预算数					调整预算数					决算数					备注（按支出经济分类和资金来源）	行次	年初预算数									
							小计	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	其他预算收入	小计	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	其他预算收入	小计	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	其他预算收入			小计	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	其他预算收入	小计	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	其他预算收入
部 类	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	部 类	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
一、一般公共预算财政拨款	1	1,924,357.45	1,588,688.25	1,588,688.25	基本支出	20	1,381,252.10	1,381,252.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本支出	20	1,924,357.45	1,924,357.45	0.00	0.00	1,588,628.61	0.00	0.00	1,588,628.61	0.00	0.00	1,588,628.61	0.00	0.00	1,588,628.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	基本支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	基本支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、一般公共预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	项目支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
五、一般公共预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	项目支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
六、一般公共预算财政拨款	6	0.00	0.00	0.00	项目支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、一般公共预算财政拨款	7	0.00	0.00	0.00	项目支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、一般公共预算财政拨款	8	222,486.94	222,486.94	222,486.94	项目支出	40	222,486.94	222,486.94	0.00	0.00	0.00	0.00	72,380.45	72,380.45	0.00	0.00	72,380.45	72,380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,628.61	0.00	0.00	1,588,628.61	0.00	0.00	1,588,628.61	0.00	0.00	1,588,628.61	
九、一般公共预算财政拨款	9	16,888.35	16,888.35	16,888.35	项目支出	41	16,888.35	16,888.35	0.00	0.00	0.00	0.00	76,893.45	76,893.45	0.00	0.00	76,893.45	76,893.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、一般公共预算财政拨款	10	0.00	0.00	0.00	项目支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十一、一般公共预算财政拨款	11	0.00	0.00	0.00	项目支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十二、一般公共预算财政拨款	12	0.00	0.00	0.00	项目支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十三、一般公共预算财政拨款	13	0.00	0.00	0.00	项目支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十四、一般公共预算财政拨款	14	0.00	0.00	0.00	项目支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十五、一般公共预算财政拨款	15	0.00	0.00	0.00	项目支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十六、一般公共预算财政拨款	16	0.00	0.00	0.00	项目支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十七、一般公共预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	项目支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十八、一般公共预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	项目支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十九、一般公共预算财政拨款	19	218,628.58	218,628.58	218,628.58	项目支出	51	218,628.58	218,628.58	0.00	0.00	0.00	0.00	218,628.58	218,628.58	0.00	0.00	218,628.58	218,628.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十、一般公共预算财政拨款	20	0.00	0.00	0.00	项目支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十一、一般公共预算财政拨款	21	0.00	0.00	0.00	项目支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十二、一般公共预算财政拨款	22	0.00	0.00	0.00	项目支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十三、一般公共预算财政拨款	23	0.00	0.00	0.00	项目支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十四、一般公共预算财政拨款	24	0.00	0.00	0.00	项目支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十五、一般公共预算财政拨款	25	0.00	0.00	0.00	项目支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十六、一般公共预算财政拨款	26	0.00	0.00	0.00	项目支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,924,357.45	1,588,688.25	1,588,688.25	本年收入合计	60	1,924,357.45	1,924,357.45	0.00	0.00	1,588,628.61	1,588,628.61	0.00	0.00	1,588,628.61	1,588,628.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,628.61	0.00	0.00	1,588,628.61	0.00	0.00	1,588,628.61	0.00	0.00	1,588,628.61	
财政拨款收入合计	28	1,924,357.45	1,588,688.25	1,588,688.25	财政拨款收入合计	61	1,924,357.45	1,924,357.45	0.00	0.00	1,588,628.61	1,588,628.61	0.00	0.00	1,588,628.61	1,588,628.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,628.61	0.00	0.00	1,588,628.61	0.00	0.00	1,588,628.61	0.00	0.00	1,588,628.61	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算财政拨款	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算财政拨款	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	32	1,924,357.45	1,588,688.25	1,588,688.25	合计	65	1,924,357.45	1,924,357.45	0.00	0.00	1,588,628.61	1,588,628.61	0.00	0.00	1,588,628.61	1,588,628.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,628.61	0.00	0.00	1,588,628.61	0.00	0.00	1,588,628.61	0.00	0.00	1,588,628.61	

注：本年收入预算中专项收入为一般公共预算收入，无收入人员经费。

- 17 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余							
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	1.65	1.65	0.00	1,549,646.61	1,549,646.61	0.00	1,549,628.61	1,549,628.61	1,494,901.59	49,727.02	0.00	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1.65	1.65	0.00	1,282,280.69	1,282,280.69	0.00	1,282,262.69	1,282,262.69	1,232,535.67	49,727.02	0.00	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		1.65	1.65	0.00	1,282,280.69	1,282,280.69	0.00	1,282,262.69	1,282,262.69	1,232,535.67	49,727.02	0.00	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		1.65	1.65	0.00	1,282,280.69	1,282,280.69	0.00	1,282,262.69	1,282,262.69	1,232,535.67	49,727.02	0.00	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	71,381.60	71,381.60	0.00	71,381.60	71,381.60	71,381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	71,381.60	71,381.60	0.00	71,381.60	71,381.60	71,381.60	0.00	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		0.00	0.00	0.00	71,381.60	71,381.60	0.00	71,381.60	71,381.60	71,381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	76,893.32	76,893.32	0.00	76,893.32	76,893.32	76,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	76,893.32	76,893.32	0.00	76,893.32	76,893.32	76,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	76,893.32	76,893.32	0.00	76,893.32	76,893.32	76,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	119,091.00	119,091.00	0.00	119,091.00	119,091.00	119,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	119,091.00	119,091.00	0.00	119,091.00	119,091.00	119,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	119,091.00	119,091.00	0.00	119,091.00	119,091.00	119,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

编制单位：中共西林区党委党校																																	
支出经济分类科目名称		项目	合计	工资福利支出													商品和服务支出																
				合计	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	机关事业单位基本医疗保险缴费	机关事业单位失业保险缴费	机关事业单位工伤保险缴费	机关事业单位生育保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	租赁费	会议费	培训费				
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
205	合计	1,548,438.61	1,494,891.54	1,292,455.67	60.00	0.00	0.00	0.00	71,386.60	0.00	76,893.32	0.00	0.00	139,198.00	0.00	0.00	48,727.02	13,917.22	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	23.29	18,587.02	0.00	5,186.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
20501	教育管理事务	1,302,932.60	1,292,535.67	1,292,455.67	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,727.02	13,917.22	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	23.29	18,587.02	0.00	5,186.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050101	行政运行	1,302,932.60	1,292,535.67	1,292,455.67	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,727.02	13,917.22	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	23.29	18,587.02	0.00	5,186.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
209	社会保障和就业支出	71,386.60	71,386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20905	行政事业单位基本养老保险缴费支出	71,386.60	71,386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2090501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,386.60	71,386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	76,893.32	76,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	事业单位医疗支出	76,893.32	76,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	事业单位医疗	76,893.32	76,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	139,198.00	139,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22101	住房公积金	139,198.00	139,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210101	住房公积金	139,198.00	139,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
注：本表为支出决算表。																																	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表

编制单位：中共西林区党委党校				2021年度				财政拨款附03表	
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
		1	2			3			
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	0.00			
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	28	0.00			
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	0.00			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	30	—			
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	0			
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	32	0			
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	33	0			
（1）国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	34	0			
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	35	0			
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	36	0			
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	0			
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	38	0			
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	39	0			
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	0			
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	0			
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	42	—			
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	43	0.00			
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	44	0.00			
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	45	0.00			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	46	0.00			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	0.00			
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	48	0.00			
三、培训费	23	—	12,000.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	0			
	24			（一）离休人员	50	0			
	25			（二）财政拨款退休人员	51	0			
	26			（三）经费自理退休人员	52	0			
— 23 —									

注：本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表

为空

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

注:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表为空表

第三部分 党校 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。党校 2021 年度部门决算本年收入 154.96 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 154.96 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2021 年初预算算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 37.48 万元，下降 19.48%，主要原因是由于原金山屯职工社会保障缴费由天保资金统筹；支出总额减少 37.48 万元，下降 19.48%，主要原因是由于原金山屯职工社会保障缴费由天保资金统筹。年末财政拨款结转和结余减少 37.48 万元，主要原因是由于原金山屯职工社会保障缴费由天保资金统筹。

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	192.44	37.48	19.48	原金山屯职工社会保障费由天保资金统筹
1.财政拨款收入	192.44	37.48	19.48	原金山屯职工社会保障费由天保资金统筹
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	192.44	37.48	19.48	原金山屯职工社会保障费由天保资金统筹
1.基本支出	192.44	37.48	19.48	原金山屯职工社会保障费由天保资金统筹
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。党校 2021 年度财政拨款收入 154.96 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 154.96 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 37.48 万元，下降 19.48%；财政拨款支出减少 37.48 万元，下降 19.48%；年末财政拨款结转和结余 0 万元。主要原因是由于无结余。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。党校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 154.96 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 154.96 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 37.48 万元，下降 19.48%，变化的主要原因是原金山屯职工社会保障缴费由天保资金统筹；一般公共预算财政拨款支出减少 37.48 万元，下降 19.48%，变化的主要原因是原金山屯职工社会保障缴费由天保资金统筹。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年

度财政拨款基本支出 154.96 万元，其中：人员经费 149.99 万元，主要包括基本工资 123.24 万元、津贴补贴 0.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.14 万元，职工基本医疗保险缴费 7.69 万元，住房公积金 11.91 万元；公用经费 4.97 万元，主要包括办公费 1.39 万元、取暖费 1.86 万元、差旅费 0.52 万元、培训费 1.2 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

区委党校政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

区委党校国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，区委党校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2021 年度预算相比 0 万元。主要原因是区委党校无“三公经费”

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比 0 万元，0%，无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比 0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2021 全年预算相比 0 万元，0%，无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 全年预算相比 0 万元，0%，无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 全年预算相比 0 万元，0%，无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

“本单位为事业单位，机关运行经费为0”。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出万0元、政府采购服务支出*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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部

门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，区委党校共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，党校对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金154.96万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）区委党校预算整体支出自评结果

区委党校预算整体支出自评涉及资金 154.96 万元，执行数为 154.96 万元，完成预算的 80.52%，得分 93 分。绩效目标完成情况：优良。发现的主要问题及原因：一是社会满意度有待

进一步提升；二是简化工作流程，提高办事效率，注重转变工作作风，改善服务细节。下一步改进措施：一是进一步提升服务水平；二是巩固作风建设成果，树立部门良好形象。新常态下，严格遵守有关作风建设系列规定要求。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

区委党校无项目、专项支出

（四）项目（专项）支出部门评价结果

区委党校无项目、专项支出

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和

结余。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

金林区委党校整体支出绩效（目标）自评表									
（2021年度）									
填报单位（盖章）：金林区委党校				填报日期：2022年2月17日					
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	年末自评得分	未完成原因及下一步改进措施
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相关性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合按分项值得满分，不符合则每小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在编人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在编人数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在编人员控制率86.36%=(在编人数19/编制数22)×100%。小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在编人数：部门（单位）实际在编人数，以财政部门确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%	100%	5	
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。	预算完成率80.52%=(预算完成数1549628.61/预算数1924357.65)×100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减。100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。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预算数。	100%	81%	2	疫情不可抗力及落实国家压减资金政策等进行的预算调整
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率19.47%=(预算调整数374729.04/预算数1924357.65)×100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结转调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0%	0%	2	
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。	支付进度率82.16%=(实际支付进度80.52%/既定支付进度98.00%)×100%。完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分，每低于2%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照历年支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。	100%	83%	2	对实际工作把控不准导致的改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率95.75%=(实际支出公用经费总额49727/预算安排公用经费总额51930)×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	96%	2	
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率0%=(实际政府采购金额0/政府采购预算数0)×100%。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0%	100%	0	
	预算管理（10分）	资金使用合规性	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规定的计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5	
		预算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算信息公开透明情况。	①按规定内容公开预算信息计1分；②按规定时限公开预算信息计1分。预算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2	
		基础信息完善性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算执行工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3	
	资产管理（5分）	资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分；②资产配置合理计0.5分；③资产处置规范计0.5分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分；⑤资产有能使用和处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3	
		资产管理健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	100%	100%	2	
产出（40分）	职责履行（40分）	实际完成率	18	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率得分16.2=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分10/指标分值10×18分	≥95%	100%	18	
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率90%=(及时完成实际工作数23/计划工作数23)×100%。1-4季度各得1分	≥95%	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率100%=(质量达标实际工作数23/计划工作数23)×100%。实际得分=达标率×8分	≥95%	100%	8	
		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率100%=(重点工作实际完成数23/交办或下达数23)×100%。实际得分=办结率×10分	≥95%	100%	10	
效果（20分）	履职责任（20分）	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。		0%	0%	5	
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%分来记。2、若为定量指标完成值达到标准值记满分，未达到标准值按B/A或A/B÷该指标分值记分。		完成	5	提高干部素质和党性修养得到整体提高，党的重大理论
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。			完成	5	节水节电、做好环境保护工作
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分，90%含以上计5分，80%含—90%计3分，70%含—80%计2分，低于70%计0分。	受益人满意度≥95%	受益人满意度≥95%	5	
合 计			100				93		
注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。									
填报人（签字）：		联系电话：		单位负责人（签字）：		联系电话：			

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 （2021年度）									
项目（专项）名称					部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话	
省级主管部门					实施单位				
项目资金（万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额				10分		
			其中：中央补助						
			省级资金						
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标 30分	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 10分	服务对象满意度指标								
									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分									
说明	无								
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

本单位无省级项目，故此为空表。

17

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						

本单位无省级项目，故此为空表。