

# 陕西省人民警察培训学校 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

陕西省人民警察培训学校为陕西省公安厅下属正县级事业单位，是全省公安民警教育培训机构，主要职责是：

- 1、承担全省新招录人民警察入警培训工作。
- 2、承担全省军队转业干部入警培训工作。
- 3、承担全省公安民警警衔晋升培训工作。
- 4、承担公安厅各警种举办的专业培训工作。
- 5、承担全省公安机关人民警察实战大练兵训练工作。
- 6、公安厅交办的其他工作。

### （二）内设机构

陕西省人民警察培训学校设有机关纪委、办公室、政治处、教务处、学员工作处、培训处、后勤处、基础理论教研室、治安教研室、侦查教研室和警察技能战术教研室。

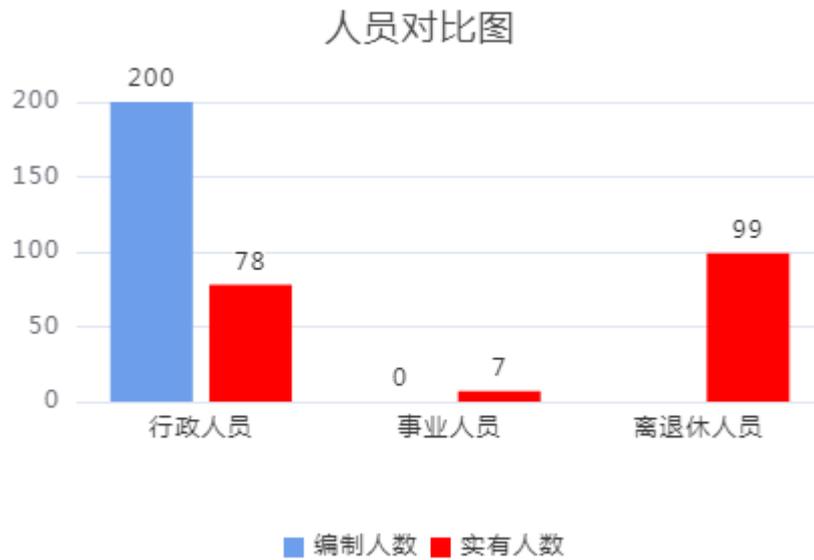
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本单位本级：

序号	单位名称
1	陕西省人民警察培训学校

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制200人，其中行政编制200人、事业编制0人；实有人员85人，其中行政78人、事业7人。单位管理的离退休人员99人。



## 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	本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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	本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省人民警察培训学校

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	2,329.85	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	2,415.29
5. 事业收入		5. 教育支出	5.14
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	14.20	8. 社会保障和就业支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,344.05	<b>本年支出合计</b>	2,420.43
使用非财政拨款结余	97.64	结余分配	
年初结转和结余	51.68	年末结转和结余	72.93
<b>收入总计</b>	2,493.36	<b>支出总计</b>	2,493.36

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：陕西省人民警察培训学校

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	2,344.05	2,329.85						14.20
204	公共安全支出	2,338.91	2,324.71						14.20
20402	公安	2,338.91	2,324.71						14.20
2040201	行政运行	2,338.91	2,324.71						14.20
205	教育支出	5.14	5.14						
20508	进修及培训	5.14	5.14						
2050803	培训支出	5.14	5.14						

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：陕西省人民警察培训学校

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	2,420.43	2,415.29	5.14			
204	公共安全支出	2,415.29	2,415.29				
20402	公安	2,415.29	2,415.29				
2040201	行政运行	2,415.29	2,415.29				
205	教育支出	5.14		5.14			
20508	进修及培训	5.14		5.14			
2050803	培训支出	5.14		5.14			

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：陕西省人民警察培训学校

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	2,329.85	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	2,303.46	2,303.46		
		5. 教育支出	5.14	5.14		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,329.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,308.60</b>	<b>2,308.60</b>		
年初财政拨款结转和结余	51.68	年末财政拨款结转和结余	72.93	72.93		
一般公共预算财政拨款	51.68					
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>2,381.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,381.53</b>	<b>2,381.53</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：陕西省人民警察培训学校

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	2,308.60	2,308.60	
204	公共安全支出	2,303.46	2,303.46	
20402	公安	2,303.46	2,303.46	
2040201	行政运行	2,303.46	2,303.46	
205	教育支出	5.14	5.14	
20508	进修及培训	5.14	5.14	
2050803	培训支出	5.14	5.14	

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：陕西省人民警察培训学校

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	1,925.69		公用经费合计	382.90
301	工资福利支出	1,862.99	302	商品和服务支出	382.90
30101	基本工资	977.20	30201	办公费	22.43
30102	津贴补贴	106.25	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	126.70	30204	手续费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险	144.34	30205	水费	17.82
30109	职业年金	64.13	30206	电费	36.74
30110	职工基本医疗保险	178.55	30208	取暖费	78.38
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	30209	物业费	82.38
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	63.62
30113	住房公积金	150.27	30213	维修费	25.45
30114	医疗费	8.50	30214	租赁费	4.05
30199	其他工资福利支出	89.30	30216	培训费	5.14
303	对个人和家庭的补助	62.70	30226	劳务费	9.18
30301	离休费	46.34	30208	工会经费	19.09
30304	抚恤金	1.35	30231	公务用车运行维护费	3.50
30305	生活补助	15.00	30239	其他交通费	2.19
			30299	其他商品服务支出	12.85

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：陕西省人民警察培训学校

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	3.50			3.50		3.50		5.14
决算数	3.50			3.50		3.50		5.14

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：陕西省人民警察培训学校

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：陕西省人民警察培训学校

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2,493.36万元，与上年相比减少190.70万元，下降7.10%，下降的主要原因是：主要是人员减员造成的人员经费减少。。

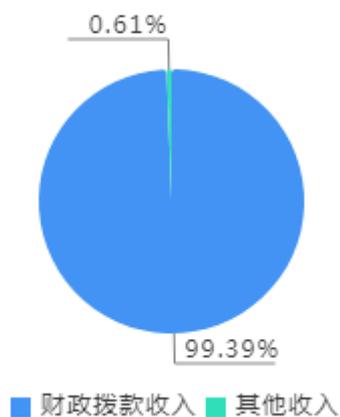
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

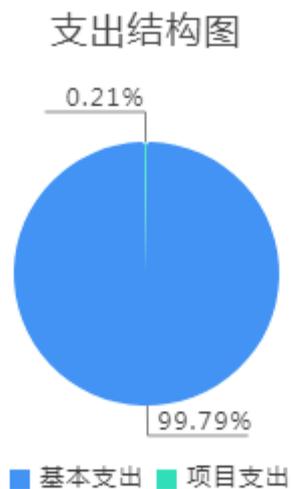
本年度收入合计2,344.05万元，其中：财政拨款收入2,329.85万元，占99.39%；其他收入14.20万元，占0.61%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,420.43万元，其中：基本支出2,415.29万元，占99.79%；项目支出5.14万元，占0.21%。



### 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2,381.53万元，与上年相比减少214.01万元，下降8.25%，下降的主要原因是：主要原因是自然减员造成的人员经费和公用经费的减少。。

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2,308.60万元，支出决算2,308.60万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的95.38%。与上年相比减少314.31万元，下降11.98%，下降的主要原因是：主要原因是自然减员造成的人员经费和公用经费的减少。。

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）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算2,303.45万元，支出决算2,303.46万元，完成预算的100.00%，决算数大于预算数的原因是：保留两位小数四舍五入造成的。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算5.14万元，支出决算5.14万元，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2,308.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,925.69万元，主要包括：基本工资977.20万元、津贴补贴106.25万元、奖金126.70万元、机关事业单位基本养老保险144.34万元、职业年金64.13万元、职工基本医疗保险178.55万元、公务员医疗补助缴费16.80万元、其他社会保障缴费

0.95万元、住房公积金150.27万元、医疗费8.50万元、其他工资福利支出89.30万元、离休费46.34万元、抚恤金1.35万元、生活补助15.00万元。

(二) 公用经费382.90万元，主要包括：办公费22.43万元、印刷费0.05万元、手续费0.02万元、水费17.82万元、电费36.74万元、取暖费78.38万元、物业费82.38万元、差旅费63.62万元、维修费25.45万元、租赁费4.05万元、培训费5.14万元、劳务费9.18万元、工会经费19.09万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费2.19万元、其他商品服务支出12.85万元。

## 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3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%。

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3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%。

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5.14万元，支出决算5.14万元，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

本年度机关运行经费预算382.90万元，支出决算382.90万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加32.40万元，主要原因是：教学设施设备老化造成的维修维护费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共190.3万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出100.81万元、政府采购服务类支出89.49万元。授予中小企业合同金额190.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.81万元，占授予中小企业合同金额的53%；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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

## 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1辆。其中：机要通信用车1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，建立了绩效管理制度体系，修订学校《陕西省人民警察培训学校财务管理办法》；完善了绩效管理工作机制，一是加强预算编制绩效管理，实现预算绩效管理全覆盖。年初编预算时，对校内各处室申报的预算项目从立项依据、建设内容和目标、项目可行性和必要性、专家论证报告、项目资金投入预算明细及绩效目标制定情况等逐一进行梳理审核；二是加强项目支出绩效评估指标体系建设。从产出指标、效益指标和满意度指标等方面采取定性与定量相结合的方法，科学设置指标内容与指标值；三是建立台账管理，分项目、按月建立项目绩效运行监控台账，将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，重点加强对预算执行结果开展监督；明确了绩效管理职能，明确了各职能部门是各部门绩效管理的第一责任人，对本部门项目经费绩效管理负责，财务人员实施监督。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金5.14万

元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够紧紧围绕年度工作要点，以全面提升内涵建设为重点，按照“缩减公共开支、保障教学活动”的预算编制工作思路，坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的方针，保障了教职员工各项工资福利支出，保障了学校正常运转支出需要。

组织对培训1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金5.14万元，从评价情况来看，培训项目完成圆满，完成对学校部分岗位教师教官培训提升工作，通过培训学习，提高了教师教官的综合素质，特别是档案管理、公文写作、政府采购、预算绩效管理等方面能力提升明显，达到了预期目标。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映培训项目1个一级项目绩效自评结果。

省警校培训项目绩效自评综述：全年预算数5.14万元，执行数5.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：完成对学校部分岗位教师教官培训提升工作，通过培训学习，提高了教师教官的综合素质，特别是档案管理、公文写作、政府采购、预算绩效管理等方面能力提升明显，达到了预期目标。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		培训项目				
省级主管部门		陕西省公安厅		实施单位	陕西省人民警察培训学校	
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:	5.14	5.14	100%	
		其中: 省级财政资金	5.14	5.14	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	派出一部分教师教官队伍外出学习培训, 通过学习培训提高教师教官队伍能力素质和业务水平, 提高民警培训整体质量和学校管理水平。			全年先后派出9名教师教官参加学习培训, 通过学习培训, 达到了提升能力水平、提高培训质量的预期目标。		
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	5人参加机关公文写作、档案管理培训, 4人参加预算及绩效管理培训	≥9人	≥19人	
		质量指标	培训合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	完成时限	年底前	年底前	
		成本指标	预算控制数	5.14万元	5.14万元	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约, 反对浪费	控制成本	成本降低	
		社会效益指标	维持基本运转, 提高培训质量	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	节能环保要求	合格	合格	
		可持续影响指标	增强教师教官综合素质, 提高培训质量	≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对培训效果满意度	≥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）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97，综合评价等级为“优”，全年预算数2308.6万元，执行数2308.6万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是全年完成5批次司晋督警衔晋升学员培训，累计培训学员1432名。二是圆满完成1批次新警培训任务，累计培训学员182人。三是全年抽调12名民警参加全省政法队伍教育整顿工作，为全省政法队伍教育整顿工作做出了应有贡献。四是全年派出18名教官骨干送教下基层，很好的服务了基层执法执勤工作。五是根据省厅通知，圆满完成了西安疫情防控全省抽调警队700余人的吃住等保障工作，同时抽调我校26名民警参加党员突击队，充实一线执勤民警，工作于防疫第一线，对西安疫情防控做出了突出贡献。发现的问题及原因：一是由于受疫情影响，预算执行进度不均衡；二是省厅抽调我校12名民警参与全省政法队伍教育整顿工作，报销差旅费50余万元未拨付该笔资金，挤占我校其他经费预算。下一步改进措施：一是科学编制年度部门预算，特别是细化项目预算编报工作，确保预算编制更加科学、合理、完整、准确。二是加强预算管理，加快财务支出进度，严格执行预算，切实提高预算执行率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省人民警察培训学校

自评得分：97分

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全省新招录人民警察入警培训工作。承担全省军队转业干部入警培训工作。承担全省公安民警警衔晋升培训工作。承担公安厅各警种举办的专业培训工作。承担全省公安机关人民警察实战大练兵训练工作。公安厅交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度，我校共支出2,420.43万元，其中：工资福利支出1,908.03万元，占总支出的78.8%；商品和服务支出494.75万元，占总支出的20.5%；对个人和家庭补助支出12.85万元，占总支出0.5%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	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
投入	预算执行(25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。	( 2420.43/2493.36) *100%=97%	2493.36万元	2420.43万元	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。	( 17.87/2493.36) *100%=0.71%	2,511.23万元	2493.36	5		
		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/(上年结余结转+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/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行	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。			半年进度：53%前三季度进度82%	5		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。	(14.2/11) *100%-100%=29%	11万元	14.2万元	3			
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制	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。	(3.5/3.5) *100%=100%	3.5	3.5	5			
		资产管理规范性	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。				全部符合	5		
		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。 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； 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项不符扣2分。				全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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%来记分； 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。		100-80%（含）	100-80%（含）	40			
		项目效益	20				100-80%（含）	100-80%（含）	20			

# 部门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。

本单位对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。