

**中国共产党宝鸡市
金台区纪律检查委员会
2021 年度部门决算**

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

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）主要职能。

中共宝鸡市金台区纪律检查委员会（简称区纪委）是负责全区党内监督的专责机关，受区委和市纪委的双重领导；区监察委员会（简称区监委）是负责对全区公职人员行使公权力情况进行监督的专门机关，对区人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受监督。区纪委和区监委合署办公，履行纪检、监察两种职能。

（二）内设机构。

机关内设办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室等 11 个科室；设区委巡察组；下设区委办、人大办、政府办、政法委、卫健局、财政局、教体局、住建局、农业农村局等 9 个派驻纪检监察组。

二、部门决算单位构成

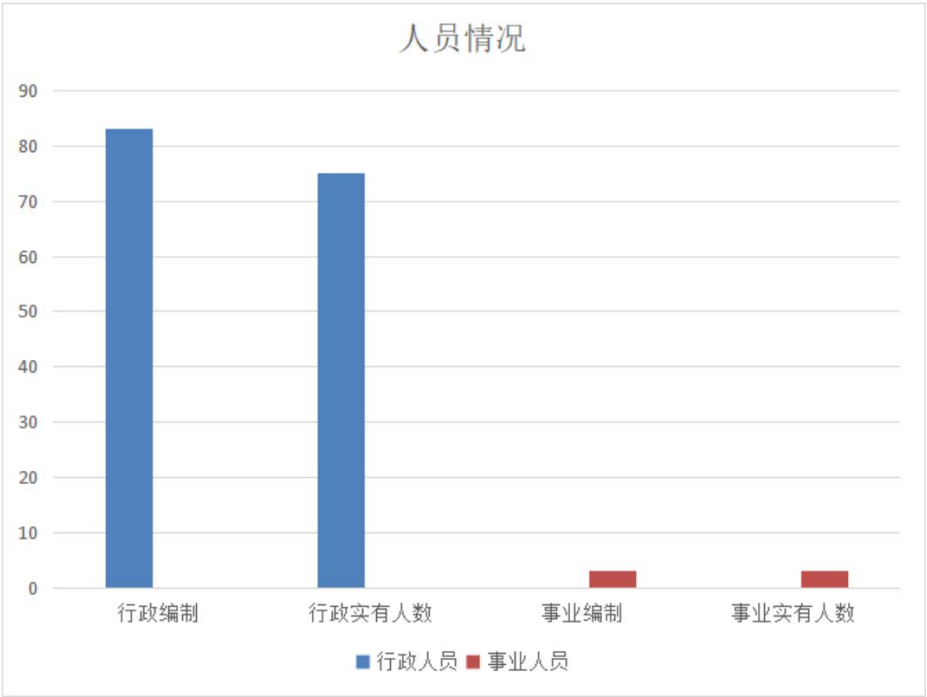
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区纪委监委部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制

83 个、事业编制 3 个；实有行政人员 75 人，工勤人员 3 人、事业 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

编制部门：中国共产党宝鸡市金
台区纪律检查委员会

2021 年

公开 01 表
金额单位：
万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,660.66	1. 一般公共服务支出	1,462.88
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	0.92
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	82.66
		9. 卫生健康支出	47.10
		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	67.09
		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	1,660.66	本年支出合计	1,660.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,660.66	支出总计	1660.66

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：中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称			
合计		1,660.66	1,660.66	
201	一般公共服务支出	1,462.88	1,462.88	
20111	纪检监察事务	1,462.88	1,462.88	
2011101	行政运行	1,116.70	1,116.70	
2011102	一般行政管理事务	116.61	116.61	
2011199	其他纪检监察事务支出	229.57	229.57	
205	教育支出	0.92	0.92	
20508	进修及培训	0.92	0.92	
2050803	培训支出	0.92	0.92	
208	社会保障和就业支出	82.66	82.66	
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66	
210	卫生健康支出	47.10	47.10	
21011	行政事业单位医疗	47.10	47.10	
2101101	行政单位医疗	47.10	47.10	
221	住房保障支出	67.09	67.09	
22102	住房改革支出	67.09	67.09	
2210201	住房公积金	67.09	67.09	

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：中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		1,660.66	1,314.48	346.18
201	一般公共服务支出	1,462.88	1,116.70	346.18
20111	纪检监察事务	1,462.88	1,116.70	346.18
2011101	行政运行	1,116.70	1,116.70	
2011102	一般行政管理事务	116.61		116.61
2011199	其他纪检监察事务支出	229.57		229.57
205	教育支出	0.92	0.92	
20508	进修及培训	0.92	0.92	
2050803	培训支出	0.92	0.92	
208	社会保障和就业支出	82.66	82.66	
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66	
210	卫生健康支出	47.10	47.10	
21011	行政事业单位医疗	47.10	47.10	
2101101	行政单位医疗	47.10	47.10	
221	住房保障支出	67.09	67.09	
22102	住房改革支出	67.09	67.09	
2210201	住房公积金	67.09	67.09	

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：中国共产党宝鸡

金额单

市金台区纪律检查委员会

2021 年

位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	1,660.66	1. 一般公共服务支出	1,462.88	1,462.88		
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	0.92	0.92		
		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	82.66	82.66		
		9. 卫生健康支出	47.10	47.10		
		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	67.09	67.09		
		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	1,660.66	本年支出合计	1,660.66	1,660.66		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	1,660.66	支出总计	1,660.66	1,660.66		

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：中国共产党宝鸡市金台区

纪律检查委员会

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		1,660.66	1,314.48	346.18
201	一般公共服务支出	1,462.88	1,116.70	346.18
20111	纪检监察事务	1,462.88	1,116.70	346.18
2011101	行政运行	1,116.70	1,116.70	
2011102	一般行政管理事务	116.61		116.61
2011199	其他纪检监察事务支出	229.57		229.57
205	教育支出	0.92	0.92	
20508	进修及培训	0.92	0.92	
2050803	培训支出	0.92	0.92	
208	社会保障和就业支出	82.66	82.66	
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66	
210	卫生健康支出	47.10	47.10	
21011	行政事业单位医疗	47.10	47.10	
2101101	行政单位医疗	47.10	47.10	
221	住房保障支出	67.09	67.09	
22102	住房改革支出	67.09	67.09	
2210201	住房公积金	67.09	67.09	

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

编制单位：中国共产党宝鸡市金

台区纪律检查委员会

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	人员经费	公用经 费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		1,314.48	1,212.41	102.06	

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：中国共产党宝鸡市金台区纪

律检查委员会

2021 年

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.0 0		3.00					
决算数							2.00	0.92

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。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：中国共产党宝鸡市
金台区纪律检查委员会

2021
年

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。

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：中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员
会

2021 年

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：本表反映部门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。

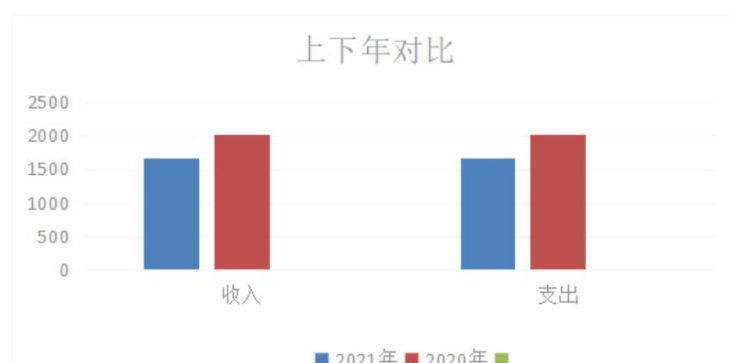
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 1660.66 万元，与上年相比收入总计减少 356.67 万元，下降 21.66%。主要是区留置中心建设进入

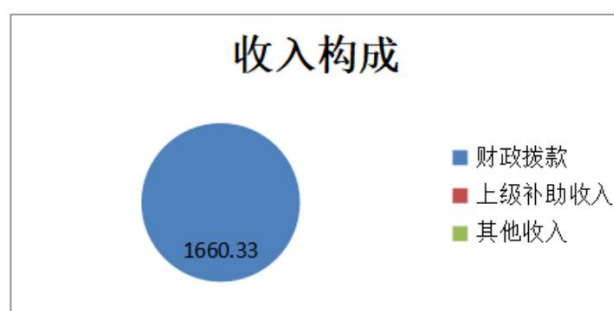
了验收扫尾阶段，投入建设款项（其他纪检监察事务支出）减少。

本年度支出总计 1660.66 万元，与上年相比支出总计减少 356.67 万元，下降 21.66%。主要原因是留置中心建设支出减少。



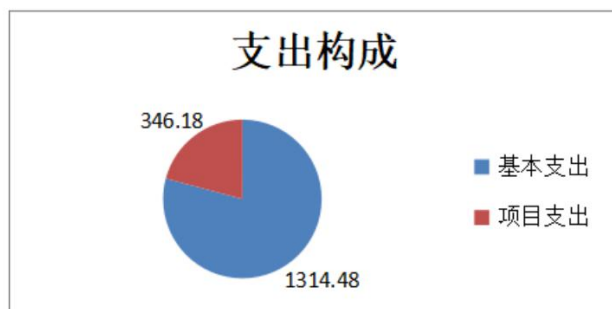
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1660.33 万元，其中：财政拨款收入 1660.33 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1660.33 万元，其中：基本支出 1314.48 万元，占 79.15%；项目支出 346.18 万元，占 20.85%。



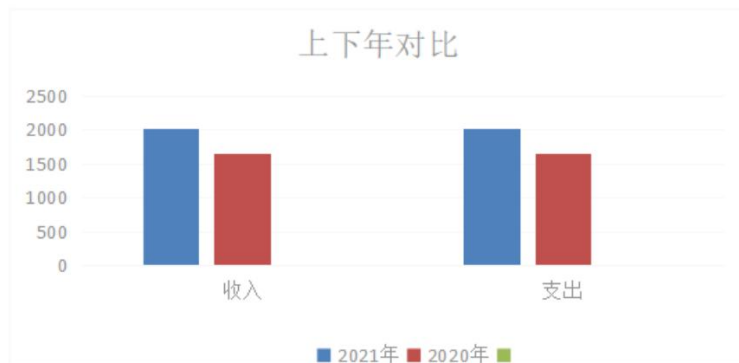
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 1660.66 万元，与上年相比收入总计减少 356.67 万元，下降 21.66%。主要是区留置中心建设进入了验收扫尾阶段，投入建设款项（其他纪检监察事务支出）减少。

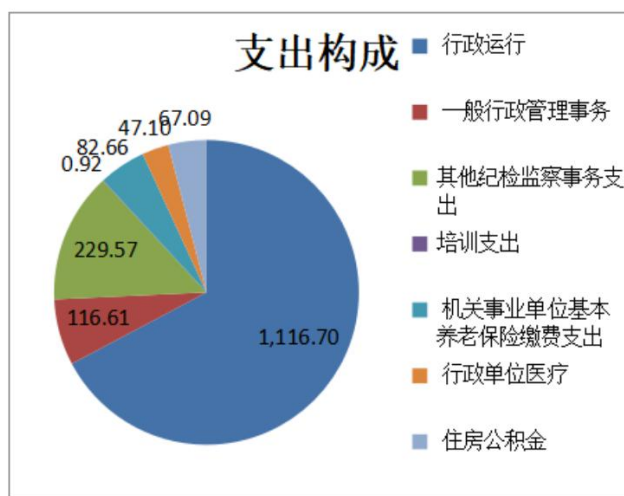
本年度支出总计 1660.66 万元，与上年相比支出总计减少 356.67 万元，下降 21.66%。主要原因是留置中心建设支出减少。

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 1660.66 万元，支出决算 1660.66 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 356.67 万元，下降 21.66%。主要原因是留置中心建设支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）纪检监察（款）行政运行（项）。预算 1116.7 万元，支出决算 1116.7 万元，完成预算的 100%。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项）。预算 116.61 万元，支出决算 116.61 万元，完成预算的 100%。
3. 其他纪检监察事务支出。预算 229.57 万元，支出决算 229.57 万元，完成预算的 100%。
4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0.92 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 100%。

5. 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 82.66 万元，支出决算 82.66 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 47.10 万元，支出决算 47.10 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 67.09 万元，支出决算 67.09 万元，完成预算的 100%。

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 1660.66 万元，包括人员经费和公用经费及项目支出。其中：

（一）人员经费 1212.41 万元，主要包括：基本工资 356.77 万元、津贴补贴 392.92 万元、奖金 147.56 万元、绩效工资 5.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124 万元、职业年金缴费 20.67 万元、公务员医疗补助缴费 24.27、职工基本医疗保险缴费 46 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、住房公积金 67.09 万元、其他工资福利支出 26.95 万元。

（二）公用经费 102.06 万元，主要包括：办公费 12.42 万元、印刷费 3.37 万元、水费 0.03 万元、邮电费 4.14 万元、差旅费 4.74 万元、维修（护）费 10.88 万元、会议费 2 万元、培训费 0.92 万元、劳务费 11.14 万元、委托业务费

5.55 万元、工会经费 22.41 万元、他交通费用 20.38 万元、其他商品和服务支出 4.08 万元。

(三) 项目支出 346.18 万元，主要用于一般行政事务管理 116.61 万元和其他纪检监察事务支出 229.57 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 万元，全年未产生三公经费支出。



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购置公务用车安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度未安排公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

全体纪检监察干部业务培训支出 0.92 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度支出会议费 2 万元，主要用于召开全区一年一度纪委全委会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年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

2021 年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 257.5 万元，支出决算 102.06 万元，完成预算的 39.63%。支出决算比上年减少 154.9 万元，主要原因是严格控制机关日常办公办案支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 20 万元，其中：政府采购商品类支出 20 万元。主要是全区纪检监察系统办公设备更新维护支出。

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 6 辆（其中公务用车保有 6 量），其中机要通信用车 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，绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，由财务人员具体实施。

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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

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，本年度预算投入资金 1660.66 万元，包括人员工资福利支出费用 1212.41 万元，商品服务支出 102.06 万元，其他纪检监察事务项目支出 346.18 万元。人员费用按月及时发放，公用经费按照工作任务完成情况报销并支付；保证了机关位 81 名职工工资正常发放，6 辆车正常行驶，完成机关各项工作任务；全区纪检监察、审查调查工作有序开展，惩治腐败有效维护了人民群众的利益、促进社会的公平正义。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门决算中无项目绩效评价。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
区级主管部门				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:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		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				
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. 其他资金包括与区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。区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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1660.66 万元，执行数 1660.66 万元，完成预算的 100%。

本单位 2021 年绩效运行良好，完成了设定目标任务，提高了预算执行力。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 金台区纪委

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区党内监督和对全体行使公权力的公职人员的监督, 履行纪检和监察两项职能							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类				本年度委机关支出合计1660.33万元, 其中: 人员工资类支出1314.48万元, 占79.15%; 项目支出346.18万元, 占20.85%							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作				1、主管全区党的纪律检查和监察工作; 2、区纪委履行监督、执纪、问责职责; 3、区监委履行监督、调查、处置职责; 4、负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设; 5、完成区委、区人民代表大会及其常务							
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	绩效指标
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%。预算完成率≥100%的, 得10分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%的, 得10分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。预算调整率绝对值≤5%, 得5分。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。预算调整率绝对值≤5%, 得5分。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	≤5%	0	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/预算支出) × 100%。半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 至15% (含) 之间, 得1分。	支出进度率= (实际支出/预算支出) × 100%。半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 至15% (含) 之间, 得1分。	支出进度率= (实际支出/预算支出) × 100%	前三季度进度: 进度率≥75%	100%	3		
		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	预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%	预算编制准确率= (其他收入/决算数/其	≤20%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 控制率) × 100%。控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣	“三公经费” 控制率= (“三公经费” 控制率) × 100%。控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣	“三公经费” 控制率= (“三公经费” 控制率) × 100%	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	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	新增资产按预算执行; 资产	资产管理严格按照规范, 全	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	资金使用管理是否规范合理	规范使用各类资金, 全部	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	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-	按完成比率计分	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			按完成比率计分	100%	100%	20		

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。

1. 问题及建议

本部门存在问题是绩效细化有待提高。

2. 下一步改进措施

加强绩效管理中的指标细化工作，提高绩效评价水平。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点绩效评价。

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。