**中共辽宁省盘锦市大洼区委政法委员会**

**2021年度部门决算**

**目 录**

**第一部分 中共盘锦市大洼区委政法委员会 概况**

1. 主要职责及机构设置
2. 部门决算单位构成

**第二部分 中共盘锦市大洼区委政法委员会 2021年度部门决算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**第四部分 中共盘锦市大洼区委政法委员会 2021年度部门决算报表**

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 中共辽宁省盘锦市大洼区委政法委员会概况**

**一、主要职责及机构设置**

中共盘锦市大洼区委政法委员会的三定方案是涉密文件，不能公开。

根据本单位主要职责，内设机构如下：办公室、政治处、维稳综合室、综治综合室。

**二、部门决算单位构成**

**纳入中共辽宁省盘锦市大洼区委政法委员会2020年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.中共辽宁省盘锦市大洼区委政法委员会本级

**第二部分 中共辽宁省盘锦市大洼区委政法委员会**

**2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况**

**（一）收入总计310.08万元，包括：**

1.财政拨款收入283.27万元，占收入总计的91.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入283.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余26.81万元，占收入总计的8.65%。主要是项目经费结转。

与上年相比，今年收入减少12.23万元，减少3.79%，主要原因：项目经费减少。

**（二）支出总计304.94万元，包括：**

1.基本支出271.88万元，占支出总计的89.16%。主要是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，其中：工资福利支出200万元，对个人和家庭的补助支出47.17万元，商品和服务支出24.5万元。

2.项目支出33.06万元，占支出总计的10.84%。主要包括徐公迁因公受伤信访医疗费补助等项目业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少17.37万元，增长5.39%，主要原因：是项目经费支出减少。

**（三）年末结转和结余5.15万元。**

主要结转党员活动室建设经费等结余。收入与上年相比，今年结转结余减少78.88万元，减少93.87%，主要原因：财政收回存量资金。

**二、财政拨款支出决算情况**

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出304.94万元，其中：基本支出271.88万元，项目支出33.06万元。与上年相比，财政拨款支出增加69.66万元，增长29.61%，主要原因：一是行政人员社会保障费增加；二是项目支出增多。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的122.03%，其中：基本支出完成年初预算的125.45%，项目完成年初预算的99.96%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出304.94万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出215.85万元，占70.78%；社会保障和就业支出65.33万元，占21.42%；卫生健康支出8.12万元，占2.66%；住房保障支出15.65万元，占5.13%。

1.一般公共服务支出215.85万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室)及相关机构事务（款）行政运行（项）215.85万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的108.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利调整。

2.社会保障和就业支出65.33万元，完成年初预算的257.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡抚恤金发放。

3.卫生健康支出8.12万元，完成年初预算的 83.88 %，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

4.住房保障支出15.65万元，完成年初预算的100%。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.69万元，完成年初预算的48.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务车辆管理。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.69万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费1.69万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的48.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务车辆管理。比上年增加1.36万元，增长412.12%，主要是上年费用未及时核销等原因。

其中：公务用车购置费0万元。当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.69万元，主要用于车辆加油、维修、保养、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出271.67万元，其中：人员经费247.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费24.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出24.5万元，比上年增加3.48万元，增长16.56%，主要原因是交通补助费用增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常办公使用，单位无价值50万元以上通用设备。

**（四）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金22.66万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金249.88万元，自评平均分100分。

**（2）部门评价情况。**我部门组织对5 个项目开展了部门评价，涉及资金22.66万元。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为33.16万元，执行数为22.66万元，完成预算的68.34%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2021年平安大洼建设工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度）  **填报部门（盖章）：** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 中共辽宁省盘锦市大洼区委政法委员会 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）  财政供养人员数量 | | | 15 | | | | | | | | | | 所属单位数量（仅部门填列） | | | 1 | | |
| 年度部门（单位）整体收支情况 （万元） | 名 称 | | | | | | | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | | 执行率 | | |
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | | | | | | | | 249.88 | | 283.27 | | —— | | | —— | | |
| 1.财政拨款收入 | | | | | | | | 249.88 | | 283.27 | | —— | | | —— | | |
| 2.中央提前告知转移支付资金 | | | | | | | |  | |  | | —— | | | —— | | |
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | |  | |  | | —— | | | —— | | |
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | | | | | | | |  | |  | | —— | | | —— | | |
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | |  | |  | | —— | | | —— | | |
| 6.上年结转 | | | | | | | |  | |  | | —— | | | —— | | |
| 7.其他收入 | | | | | | | |  | |  | | —— | | | —— | | |
| 年度部门预算支出小计（一+二） | | | | | | | | 249.88 | | 283.27 | | 304.95 | | | 100% | | |
| 一、基本支出（第1至4项小计） | | | | | | | | 216.72 | | 264.23 | | 271.89 | | | 100% | | |
| 1.工资福利支出 | | | | | | | | 187 | | 192.56 | | 192.56 | | | 100% | | |
| 2.商品和服务支出 | | | | | | | | 26.18 | | 23.42 | | 23.42 | | | 100% | | |
| 3.对个人和家庭的补助 | | | | | | | | 3.54 | | 47.17 | | 47.17 | | | 100% | | |
| 4.资本性支出 | | | | | | | |  | | 1.08 | | 1.08 | | | 100% | | |
| 二、项目支出（第1至2项小计） | | | | | | | | 33.16 | | 19.04 | | 19.04 | | | 100% | | |
| 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 | | | | | | | | 33.16 | | 19.04 | | 19.04 | | | 100% | | |
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | |
| 年度主要任务 | 工作名称 | | 对应项目 | | | | | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | | 执行率 | | |
| 重点工作一 | | 业务经费 | | | | | | 10 | |  | |  | | |  | | |
| 合计 | |  | | | | | | 10 | |  | |  | | |  | | |
| 年度绩效目标 | 年初设定  目标 | | 全年完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1： | | 圆满完成平安大洼建设工作 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标2： | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标3： | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标4： | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| …… | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分解目标评价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | | | 全年完成值 | 完成  程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因  （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | 改进措施 |
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费  保障 | | 制度  保障 | 人员  保障 | 硬件条件保障 | 其他 | | 原因  说明 |
| 履职  效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞”  “=”“≤”“≥”“＜”“＞”  “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 重点工作预期计划完成率 | 百分比 | 100% | 100% | 20 | 20 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 整体工作完成情况 | 指标1 | 总体工作完成率 | 百分比 | 100% | 100% | 20 | 20 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 基础管理 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 预算  执行 | 预算执行效率 | 指标1 | 预算完成率 | 百分比 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 管理  效率 | 预算编制管理 | 指标1 | 规范化 | 百分比 | 100% | 100% | 2 | 2 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 预算监督管理 | 指标1 | 信息分开程度 | 百分比 | 100% | 100% | 1 | 1 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 预算收支  管理 | 指标1 | 支出结构合理性 | 百分比 | 100% | 100% | 1 | 1 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 财务管理 | 指标1 | 银行账户管理规范性 | 百分比 | 100% | 100% | 1 | 1 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 | 财务管理制度建立和执行率 | 百分比 | 100% | 100% | 1 | 1 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 资产管理 | 指标1 | 资产管理制度执行率 | 百分比 | 100% | 100% | 1 | 1 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 | 资产备查账目完整率 | 百分比 | 100% | 100% | 1 | 1 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 业务管理 | 指标1 | 部门结转结余资金管理执行率 | 百分比 | 100% | 100% | 2 | 2 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 运行  成本 | 成本控制成效 | 指标1 | 成本控制率 | 百分比 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 社会  效应  社会  效应 | 政治效益 | 指标1 | 扎实做好基础性事业性服务 | 百分比 | 100% | 100% | 5 | 5 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 社会效益 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 经济效益 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 生态效益 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 服务对象满意度 | 指标1 | 满意度 | 百分比 | 100% | 100% | 5 | 5 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 可持  续性 | 体制机制改革 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 创新驱动发展 | 指标1 | 推进审计事业的推进与开展 | 百分比 | 100% | 100% | 20 | 20 |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 总评价得分 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 说明 | 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议  （请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | 结果应用建议选项 | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | |
| □建议进一步规范预算管理 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| □建议改进业务管理 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| □建议改进预算编制管理 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| □建议进一步提升预算执行效率和效益 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| □建议改进资产管理 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| □建议改进政府采购管理 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| □建议核减下一年度经费数额 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| □建议削减低效、无效资金或结构调整 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| □建议收回长期沉淀的资金 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 主管  部门  审核  意见  （请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | 具体审核意见 | | | | | | | 总体意见：      主管部门公章    年 月 日 | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额 | | | | | | |
| □规范预算管理 | | | | | | |
| □改进业务管理 | | | | | | |
| □改进预算编制管理 | | | | | | |
| □提升预算执行效率和效益 | | | | | | |
| □改进资产管理 | | | | | | |
| □改进政府采购管理 | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | |
| □削减低效、无效资金 | | | | | | |
| □对资金结构进行调整 | | | | | | |
| □收回长期沉淀的资金 | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | |
| 财政  部门  审核  意见 | 具体审核意见 | | | | | | | 总体意见：  业务处室公章    年 月 日 | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额 | | | | | | |
| □规范部门预算管理 | | | | | | |
| □改进部门业务管理 | | | | | | |
| □改进部门预算编制管理 | | | | | | |
| □提升部门预算执行效率和效益 | | | | | | |
| □改进部门资产管理 | | | | | | |
| □改进部门政府采购管理 | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | |
| □削减低效、无效资金 | | | | | | |
| □对部门（单位）的资金结构进行调整 | | | | | | |
| □收回部门（单位）长期沉淀的资金 | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | |
| 注：1.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。  2.年度部门预算收入及支出金额以万元为单位,保留两位小数。  3.对应项目：部门经费类（履职保障类）项目、部门基本支出无需填列，仅专项资金类（事业发展类）项目填列此项。  4.资金使用单位填写本单位实际完成数。预算部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区本级预算项目（政策）绩效目标自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目（政策）  名称 | | | | 防范和处理邪教、反邪教、涉疆服务、国家安全、维稳经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 区委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | 中共辽宁省盘锦市大洼区委政法委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | 实施期 | | | | | | | | 2021 年1月- 2021年12 月 | | | | | | | | | | |
| 项目预算资金 | | | |  | | | | | | | | 年初  预算数 | | 全年预算数（A） | | | | | | 全年执行数（B） | | | | | | | | 分值 | | | 执行率（B/A) | | | | | 得分  （分值\*B/A） | | |
| 年度预算资金总额： | | | | | | | | 15 | | 15 | | | | | | 15 | | | | | | | | 10 | | |  | | | | |  | | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | | | | | 5.7 | | 5.7 | | | | | | 5.7 | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 中央提前告知转移支付资金 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 上年结转 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 其他收入 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 年度总体目标 | | | | 年初设定目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1圆满完防范和处理邪教、反邪教、涉疆服务、国家安全、维稳工作 | | | | | | | | | | | | | | | | 1圆满完防范和处理邪教、反邪教、涉疆服务、国家安全、维稳工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标2 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效  指标  绩效  指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | 年度  目标值 | | | | | | | 全年  完成值 | | 完成程度 | | 分值 | | 得分 | | 未完成原因分析  （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | | | | | | | | | | 改进  措施 | |
| 运算  符号 | | | 内容 | | 度量单位 | | 经费  保障 | | | 制度  保障 | | | 人员  保障 | | | 硬件条件保障 | | | 其他 | | 原因  说明 | | |
| 产出  指标  产出  指标 | 数量  指标 | | 指标1 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 质量  指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 时效  指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 成本  指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计  （C） | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 预算执行率得分  （D） | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 说明 | | 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议  （请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管  部门  审核  意见  （请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | 具体审核意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总体意见：  主管部门公章  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政  部门  审核  意见 | | 具体审核意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总体意见：  业务科室公章  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：1.项目预算金额以万元为单位,保留两位小数。  2.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **区本级预算项目（政策）绩效目标自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目（政策）  名称 | | | | 网络线路租赁费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 区委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | 中共辽宁省盘锦市大洼区委政法委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | 实施期 | | | | | | | | 2021 年1月- 2021年12 月 | | | | | | | | | | |
| 项目预算资金 | | | |  | | | | | | | | 年初  预算数 | | 全年预算数（A） | | | | | | 全年执行数（B） | | | | | | | | 分值 | | | 执行率（B/A) | | | | | 得分  （分值\*B/A） | | |
| 年度预算资金总额： | | | | | | | | 2.46 | | 2.46 | | | | | | 2.46 | | | | | | | | 10 | | |  | | | | |  | | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | | | | | 2.46 | | 2.46 | | | | | | 2.46 | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 中央提前告知转移支付资金 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 上年结转 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 其他收入 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 年度总体目标 | | | | 年初设定目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1圆满完成工作 | | | | | | | | | | | | | | | | 圆满完成工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标2 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效  指标  绩效  指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | 年度  目标值 | | | | | | | 全年  完成值 | | 完成程度 | | 分值 | | 得分 | | 未完成原因分析  （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | | | | | | | | | | 改进  措施 | |
| 运算  符号 | | | 内容 | | 度量单位 | | 经费  保障 | | | 制度  保障 | | | 人员  保障 | | | 硬件条件保障 | | | 其他 | | 原因  说明 | | |
| 产出  指标  产出  指标 | 数量  指标 | | 指标1 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 质量  指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 时效  指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 成本  指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计  （C） | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 预算执行率得分  （D） | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 说明 | | 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议  （请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管  部门  审核  意见  （请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | 具体审核意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总体意见：  主管部门公章  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政  部门  审核  意见 | | 具体审核意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总体意见：  业务科室公章  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：1.项目预算金额以万元为单位,保留两位小数。  2.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **区本级预算项目（政策）绩效目标自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目（政策）  名称 | | 平安创建工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 中共辽宁省盘锦市大洼区委政法委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施期 | | | | | | | | 2021 年1月- 2021年12 月 | | | | | | | | | | |
| 项目预算资金 | |  | | | | | | | | | | 年初  预算数 | | 全年预算数（A） | | | | | | 全年执行数（B） | | | | | | | | 分值 | | | 执行率（B/A) | | | | | 得分  （分值\*B/A） | | |
| 年度预算资金总额： | | | | | | | | | | 7 | | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | 10 | | |  | | | | |  | | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | | | | | | | 3.5 | | 3.5 | | | | | | 3.5 | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 中央提前告知转移支付资金 | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 上年结转 | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 其他收入 | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1圆满完成审计工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效  指标  绩效  指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | | | 年度  目标值 | | | | | | | 全年  完成值 | | 完成程度 | | 分值 | | 得分 | | 未完成原因分析  （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | | | | | | | | | | 改进  措施 | |
| 运算  符号 | | | 内容 | | 度量单位 | | 经费  保障 | | | | 制度  保障 | | 人员  保障 | | | 硬件条件保障 | | | 其他 | | 原因  说明 | | |
| 产出  指标  产出  指标 | 数量  指标 | 指标1 | | | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 质量  指标 | 指标1 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 时效  指标 | 指标1 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 成本  指标 | 指标1 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 指标1 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计  （C） | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 预算执行率得分  （D） | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 说明 | | 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议  （请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管  部门  审核  意见  （请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | 具体审核意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总体意见：  主管部门公章  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政  部门  审核  意见 | | 具体审核意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总体意见：  业务科室公章  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：1.项目预算金额以万元为单位,保留两位小数。  2.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **区本级预算项目（政策）绩效目标自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目（政策）  名称 | | | | 严重精神障碍患者看护管理补贴经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 区委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | 中共辽宁省盘锦市大洼区委政法委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | 实施期 | | | | | | | | 2021 年1月- 2021年12 月 | | | | | | | | | | |
| 项目预算资金 | | | |  | | | | | | | | 年初  预算数 | | 全年预算数（A） | | | | | | 全年执行数（B） | | | | | | | | 分值 | | | 执行率（B/A) | | | | | 得分  （分值\*B/A） | | |
| 年度预算资金总额： | | | | | | | | 7.2 | | 7.2 | | | | | | 7.2 | | | | | | | | 10 | | |  | | | | |  | | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | | | | | 9.8 | | 9.8 | | | | | | 9.8 | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 中央提前告知转移支付资金 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 上年结转 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 其他收入 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 年度总体目标 | | | | 年初设定目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1圆满完成严重精神障碍患者看护管理补贴工作 | | | | | | | | | | | | | | | | 圆满完成严重精神障碍患者看护管理补贴工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标2 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效  指标  绩效  指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | 年度  目标值 | | | | | | | 全年  完成值 | | 完成程度 | | 分值 | | 得分 | | 未完成原因分析  （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | | | | | | | | | | 改进  措施 | |
| 运算  符号 | | 内容 | | | 度量单位 | | 经费  保障 | | | 制度  保障 | | | 人员  保障 | | | 硬件条件保障 | | | 其他 | | 原因  说明 | | |
| 产出  指标  产出  指标 | 数量  指标 | | 指标1 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 质量  指标 | | 指标1 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 时效  指标 | | 指标1 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 成本  指标 | | 指标1 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | | 指标1 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计  （C） | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 预算执行率得分  （D） | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 说明 | | 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议  （请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管  部门  审核  意见  （请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | 具体审核意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总体意见：  主管部门公章  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政  部门  审核  意见 | | 具体审核意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总体意见：  业务科室公章  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：1.项目预算金额以万元为单位,保留两位小数。  2.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **区本级预算项目（政策）绩效目标自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目（政策）  名称 | | | | 政法干警政治轮训班 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 区委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | 中共辽宁省盘锦市大洼区委政法委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | 实施期 | | | | | | | | 2021 年1月- 2021年12 月 | | | | | | | | | | |
| 项目预算资金 | | | |  | | | | | | | | 年初  预算数 | | 全年预算数（A） | | | | | | 全年执行数（B） | | | | | | | | 分值 | | | 执行率（B/A) | | | | | 得分  （分值\*B/A） | | |
| 年度预算资金总额： | | | | | | | | 1.5 | | 1.5 | | | | | | 1.5 | | | | | | | | 10 | | |  | | | | |  | | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | | | | | 1.2 | | 1.2 | | | | | | 1.2 | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 中央提前告知转移支付资金 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 上年结转 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 其他收入 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | —— | | |  | | | | | —— | | |
| 年度总体目标 | | | | 年初设定目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1圆满完成工作 | | | | | | | | | | | | | | | | 圆满完成政法干警政治轮训工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标2 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效  指标  绩效  指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | 年度  目标值 | | | | | | | 全年  完成值 | | 完成程度 | | 分值 | | 得分 | | 未完成原因分析  （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | | | | | | | | | | 改进  措施 | |
| 运算  符号 | | | 内容 | | 度量单位 | | 经费  保障 | | | 制度  保障 | | | 人员  保障 | | | 硬件条件保障 | | | 其他 | | 原因  说明 | | |
| 产出  指标  产出  指标 | 数量  指标 | | 指标1 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 质量  指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 时效  指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 成本  指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 指标2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计  （C） | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 预算执行率得分  （D） | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 说明 | | 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议  （请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管  部门  审核  意见  （请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | 具体审核意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总体意见：  主管部门公章  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政  部门  审核  意见 | | 具体审核意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总体意见：  业务科室公章  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：1.项目预算金额以万元为单位,保留两位小数。  2.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.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性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 2021年度部门决算表**