

中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室
(原中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室)
2020 年部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、政治协商。对全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，市委、市政府工作落实情况，市直各部门、各镇及其工作人员，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政。对全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研视察，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、社情民意反映、建议案或其他形式，向党委和政府及有关部门提出意见和建议。

4、认真完成市委、市政府交办的各项工作任务。

（二）内设机构。

市政协机关内设“一办五委”，即：政协旬阳市委委员会办公室、提案工作委员会、社会法制委员会、联谊文史委员会、教体文卫委员会、经济科技委员会；旬阳市政协机关后勤服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省旬阳市委员会办公室 部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 21 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 17 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 18 人。

单位名称	编制人数	实有人数	备注
政协旬阳市委员会办公室	11	10	
提案工作委员会	2	2	
社会法制委员会	2	1	
联谊文史委员会	2	1	
教体文卫委员会	2	2	
经济科技委员会	2	1	
旬阳市政协机关后勤服务中心	12	7	

第二部分 2020 年度部门决算表

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	无此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	430.08	1. 一般公共服务支出	437.68
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	
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	
		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	
本年收入合计	430.08	本年支出合计	437.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	69.53	年末结转和结余	61.93
收入总计	499.61	支出总计	499.61

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	430.08	1. 一般公共服务支出	437.68	437.68		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	430.08	本年支出合计	437.68	437.68		
年初财政拨款 结转和结余	69.53	年末财政拨款 结转和结余	61.93	61.93		
一般公共预算 财政拨款	69.53					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	499.61	支出总计	499.61	499.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		395.00	292.90	102.10	
301	工资福利支出	0.00	291.28	0.00	
30101	基本工资	0.00	125.80	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	74.04	0.00	
30103	奖金	0.00	36.28	0.00	
30107	绩效工资	0.00	6.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30.32	0.00	
30113	住房公积金	0.00	18.24	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	102.10	
30201	办公费	0.00	0.00	32.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.90	
30211	差旅费	0.00	0.00	15.94	
30216	培训费	0.00	0.00	1.10	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.17	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.66	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.71	
30229	福利费	0.00	0.00	0.11	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	12.28	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	19.97	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.07	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.62	0.00	

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：

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		
预算数	20.00	0.00	5.00	15.00	0.00	15.00	0.00	2.00
决算数	13.45	0.00	1.17	12.28	0.00	12.28	16.00	1.10
上年决 算数	13.20	0.00	1.39	11.80	0.00	11.80	17.00	3.16
增减额	0.25	0	-0.22	0.48	0	0.48	-1	-2.06
增减率 (%)	+1.89	0	-15.83	+4.06	0	+4.06	-5.88	-65.19

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。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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 430.08 万元，收入较上年增加 25.73 万元，增加 6%，增加主要原因是人员调资及文史资料的编印等。

2020 年总支出 437.68 万元，较上年减少 24.93 万元，降低 5%，减少主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 430.08 万元，其中：财政拨款收入 430.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 437.68 万元，其中：基本支出 395 万元，占 90%；项目支出 42.68 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 430.08 万元，收入较上年增加 25.73 万元，增加 6%，增加主要原因是人员调资及文史资料的编印等。

2020 年总支出 437.68 万元，较上年减少 24.93 万元，降低 5%，减少主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出437.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少24.93万元，减少5%，减少主要原因是人员减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为408.56万元，支出决算为437.68万元，完成年初预算的107%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

预算为366.16万元，支出决算为395万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数，主要原因是所需资金不足动用上年结余。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数，主要原因是追加政协全委会预算。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 19.9 万元，支出决算为 2.04 万元，决算数小于预算数，主要原因是由于脱贫攻坚等原因，开展委员活动减少，支出相对下降。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为 22.5 万元，支出决算为 24.64 万元，决算数大于预算数，主要原因是办公设备购置年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 395 万元，包括：人员经费支出 292.9 万元和公用经费支出 102.1 万元。

人员经费 292.9 万元，主要包括工资福利支出 291.28 万元其中：基本工资 125.8 万元，津补贴 74.04 万元，奖金 36.28 万元，绩效工资 6.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.32 万元，住房公积金 18.24 万元；对个人和家庭的补助 1.62 万元（生活补助 1.62 万元）。

公用经费 102.1 万元，主要包括商品和服务支出 102.1 万元，其中：办公费 32.2 万元，邮电费 4.9 万元，差旅费 15.94 万元，培训费 1.1 万元，公务接待费 1.17 万元，劳务费 0.66 万元，工会经费 8.71 万元，福利费 0.11 万元，公务用车维护运行费 12.28 万元，其他交通费用 19.97 万元，其他商品和服

务支出 5.07 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 13.45 万元，完成预算的 67%。决算数小于预算数。主要原因是厉行节约，严控开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 12.28 万元，占 91%；公务接待费支出决算 1.17 万元，占 9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，原因是没有需要出国（境）的业务事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，原因是严格执行公车改革政策，没有特种用车职能需求。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为15万元，支出决算为12.28万元，完成预算的82%，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，严控开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待12批次，117人次，预算为5万元，支出决算为1.17万元，完成预算的23%，决算数小于预算数，主要原因是严控接待，支出减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2万元，支出决算为1.1万元，完成预算的55%，决算数小于预算数，原因是外出学习减少，严控开支。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为16万元，完成预算的100%，主要原因是政协全委会年初未作预算，在会议期间另行追加预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为109.93万元，支出决算为102.1万元，完成预算的93%。决算数较预算数减少7.83万元，主要原因是加强接待控制以及车辆费用减少等原因。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共30.95万元，其中政府采购货物类支出2.14万元、政府采购服务类支出28.81万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额30.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.95万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 42.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映市政协委员工作经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1、政协委员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.9 万元，执行数 2.04 万元，完成预算的 103%。通过项目实施，使各界政协委员有序开展监督、调研、视察等活动，为全县经济社会发展建言献策，产生了较好的社会效益。发现的问题及原因：有少数委员还要通过培训等方式来提高建言献策水平。下一步改进措施：要加强对委员的培训。

2、政协会议项目绩效自评综述：项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，使政协委员通过政协会议这一平台为全县经济社会发展建言献策，圆满完成会议各项议程决议。会议发现的问题及原因：有少数委员还要通过培训等方式来提高建言献策水平。下一步改进措施：要加强对委员的培训。

3、其他政协事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数22.5万元，执行数24.64万元，完成预算的110%。主要产出和效果：通过项目实施，一是充分发挥政协统战联络组作用，了解社情民意，及时建言献策以及履职的需要。二是编印文史对有关部门提供了学习参考，发挥旬阳对外宣传作用。发现的问题及原因：各统战联络组要积极开展联谊等各种活动来提高建言献策水平。下一步改进措施：要加强对联络组的培训。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		政协委员工作经费					
市级主管部门					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:		19.9	2.04	103%	
		其中: 市级 财政资金		19.9	2.04	103%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	
绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	政协委员工作经费	开展活动 8 次	103%	委员活动开展减 少	
		质量指标	政协委员工作经费	开展活 动 8 次	103%	委员活动开展减 少	
		时效指标					
		成本指标	政协委员工作经费	开展活 动 8 次	2.04 万元	委员活动开展减 少	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	政协委员工作经费	积极建 言献策	103%	委员活动开展减 少	
		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	满意度情况	群众满意度 较好	100%		
	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. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		政协会议					
市级主管部门					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:		16	16	100%	
		其中: 市级 财政资金		16	16	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		
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	政协会议		完成政协 会议 1 次	100%	
		质量指标	政协会议		圆满完成	100%	
		时效指标	政协会议		2020 年	100%	
		成本指标	政协会议				
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	政协会议		积极建 言献策	100%	
		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	满意度情况		群众满意度 较好	100%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		其他政协事务支出					
市级主管部门					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:		22.5	22.64	110%	
		其中: 市级财政资金		22.5	22.64	110%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	其他政协事务支出	联络联谊相互交流 25 次, 调研视察 4 次, 民主监督 2 次	110%		
		质量指标	其他政协事务支出	圆满完成	110%		
		时效指标	其他政协事务支出	2020 年	110%		
		成本指标	其他政协事务支出	22.64	110%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	其他政协事务支出	积极建言献策及社情民意反映	110%		
		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	满意度情况	群众满意度较好	100%		
	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. 其他资金包括与市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。市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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 408.56 万元，执行数 430.08 万元，完成预算的 105%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：提供委员及联络组经费，发挥政协委员及联络组作用，认真履职，建言献策，助推陕西强市建设作出了积极贡献。发现的问题及原因：一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；二是项目资金使用缓慢，委员活动开展减少。下一步改进措施：一是着力加强对项目资金的使用管理；二是加强对财务人员培养，鼓励财务人员参加各种培训，熟练掌握财政政策和财经法规，不断提高其专业水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：政协办

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	决算报表-收入支出总表	408.56	430.08	8	没有按预算要求，超出预算范围。	

		<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>决算报表-收入支出总表</p>	<p>408.56</p>	<p>430.08</p>	<p>5</p>	<p>预算调整属于国家政策性，党委政府临时交办的。</p>	<p>属于正常调整</p>
		<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>账簿及季度报表</p>	<p>408.56</p>	<p>半年完成233.12万元，前三季度完成313.16万元</p>	<p>4</p>		<p>前半年完成57%，前三三季度完成77%</p>
		<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>无此项业务</p>			<p>5</p>		

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”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。	决算报表	22万元	13.45万元	5	执行规定，严格控制	控制率为61%
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				5	新增资产配置按预算执行	管理规范
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项不符合扣2分。	财务凭证			5	全部符合指标要求	赋予5分

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）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$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	无此项业务				40		
		项目效益 (20分)	20		无此项业务				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。

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。