

附件 1

# 宁陕县政协 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。

政协宁陕县委员会机关是中国人民政治协商会议的地方委员会工作机构，承担为政协宁陕县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责是：

1、负责政协宁陕县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协宁陕县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协重要文稿。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

6、负责县政协委员视察、调研、考察及其重要活动的组织服务工作。

7、整理报送政协组织和委员履行职能形成的视察报告、调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。

8、负责与中共宁陕县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作;负责县政协委员的管理和服务工作,建立健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

10、负责与各新闻单位及媒体的联络,协调和组织县政协对内对外的宣传工作。

11、承办县政协领导交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

县政协机关设 6 个内设机构:提案委员会办公室、农业和农村委员会办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室、法制和资源环境委员会办公室、民族宗教委员会办公室、行政办公室。

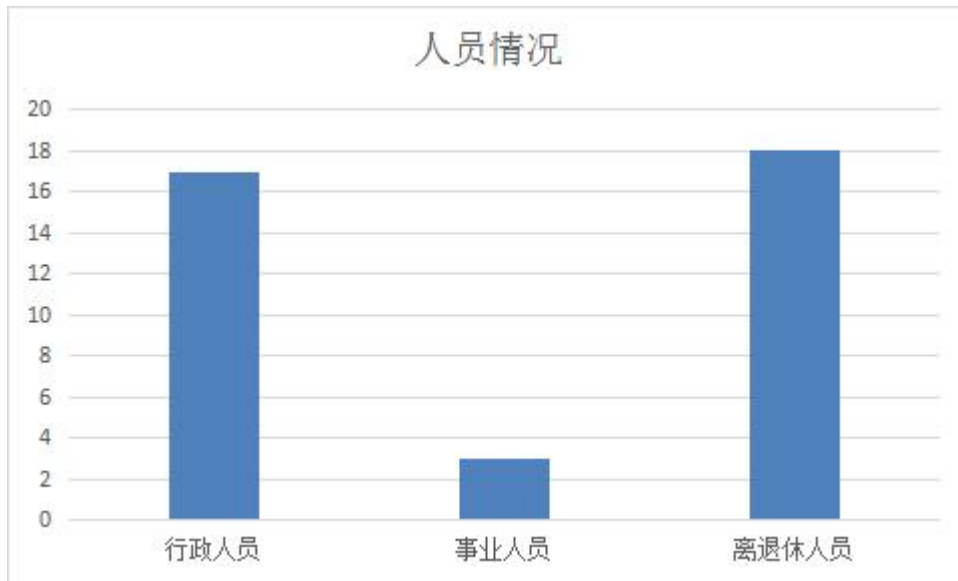
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括县政协本级预算单位:

序号	单位名称
1	宁陕县政协本级(机关)

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 16 人,其中行政编制 13 人、事业编制 3 人;实有人员 20 人,其中行政 17 人(含行政工勤 2 人)、事业 3 人(含事业工勤 1 人)。单位管理的离退休人员 18 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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

# 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	403.18	1. 一般公共服务支出	316.21
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	60.65
		9. 卫生健康支出	18.49
		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	17.83
		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>	403.18	<b>本年支出合计</b>	413.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.59	年末结转和结余	14.59
<b>收入总计</b>	427.78	<b>支出总计</b>	427.78

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：

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		403.18	403.18						
201	一般公共服务支出	306.21	306.21						
20102	政协事务	306.21	306.21						
2010201	行政运行	217.89	217.89						
2010204	政协会议	7.30	7.30						
2010205	委员视察	9.52	9.52						
2010299	其他政协事务支出	71.50	71.50						
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65						
20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47						
20808	抚恤	23.25	23.25						
2080801	死亡抚恤	23.25	23.25						
210	卫生健康支出	18.49	18.49						
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49						
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49						
221	住房保障支出	17.83	17.83						
22102	住房改革支出	17.83	17.83						
2210201	住房公积金	17.83	17.83						

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：

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		413.18	332.16	81.02			
201	一般公共服务 支出	316.21	235.19	81.02			
20102	政协事务	316.21	235.19	81.02			
2010201	行政运行	217.89	227.89				
2010204	政协会议	7.30	7.30				
2010205	委员视察	9.52		9.52			
2010299	其他政协事务 支出	71.50		71.50			
208	社会保障和就 业支出	60.65	60.65				
20805	行政事业单位 养老支出	37.40	37.40				
2080505	机关事业单位 基本养老保险	24.93	24.93				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	12.47	12.47				
20808	抚恤	23.25	23.25				
2080801	死亡抚恤	23.25	23.25				
210	卫生健康支出	18.49	18.49				
21011	行政事业单位 医疗	18.49	18.49				
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49				
221	住房保障支出	17.83	17.83				
22102	住房改革支出	17.83	17.83				
2210201	住房公积金	17.83	17.83				

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：

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	403.18	1. 一般公共服务支出	306.21	306.21		
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				
		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	60.65	60.65		
		9. 卫生健康支出	18.49	18.49		
		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	17.83	17.83		
		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>403.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>403.18</b>	<b>403.18</b>		

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						
<b>收入总计</b>	403.18	<b>支出总计</b>	403.18	403.18		

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：

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		413.18	332.16	81.02
201	一般公共服务支出	316.21	235.19	81.02
20102	政协事务	316.21	235.19	81.02
2010201	行政运行	217.89	227.89	
2010204	政协会议	7.30	7.30	
2010205	委员视察	9.52		9.52
2010299	其他政协事务支出	71.50		71.50
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65	
20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	
20808	抚恤	23.25	23.25	
2080801	死亡抚恤	23.25	23.25	
210	卫生健康支出	18.49	18.49	
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49	
221	住房保障支出	17.83	17.83	
22102	住房改革支出	17.83	17.83	
2210201	住房公积金	17.83	17.83	

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

编制部门：

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		278.67	公用经费合计		43.49
301	工资福利支出	241.78	302	商品和服务支出	43.49
30101	基本工资	86.99	30201	办公费	1.66
30102	津贴补贴	69.11	30206	电费	0.19
30103	奖金	6.77	30211	差旅费	0.27
30107	绩效工资	5.07	30215	会议费	7.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.93	30216	培训费	0.06
30109	职业年金缴费	12.47	30217	公务接待费	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	30228	工会经费	1.96
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	30229	福利费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.12	30231	公务用车运行维护费	12.00
30113	住房公积金	17.83	30239	其他交通费用	15.36
303	对个人和家庭的补助	36.89	30299	其他商品和服务支出	3.26
30301	离休费	10.55			
30304	抚恤金	23.25			
30305	生活补助	3.09			

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.69		1.95	13.74		13.74	7.3	0.66
决算数	15.69		1.95	13.74		13.74	7.30	0.66

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。



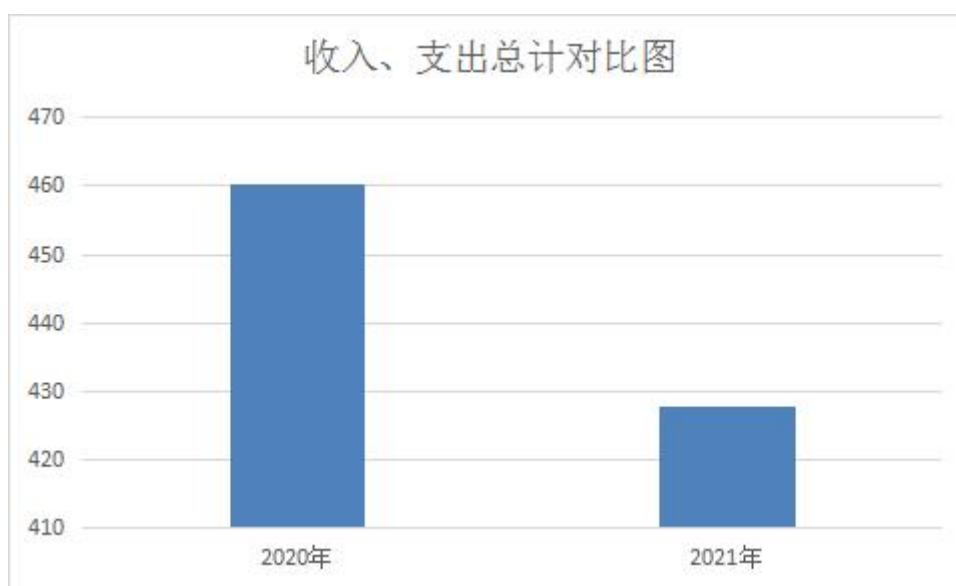




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 427.78 万元，与上年相比收、支总计减少 32.61 万元，下降 7%。主要是公务车辆购置收支减少。



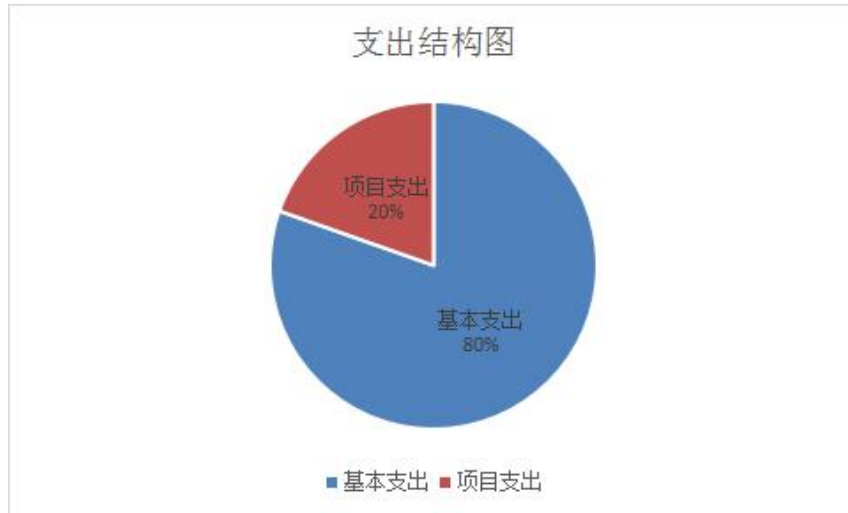
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 403.18 万元，其中：财政拨款收入 403.18 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%。



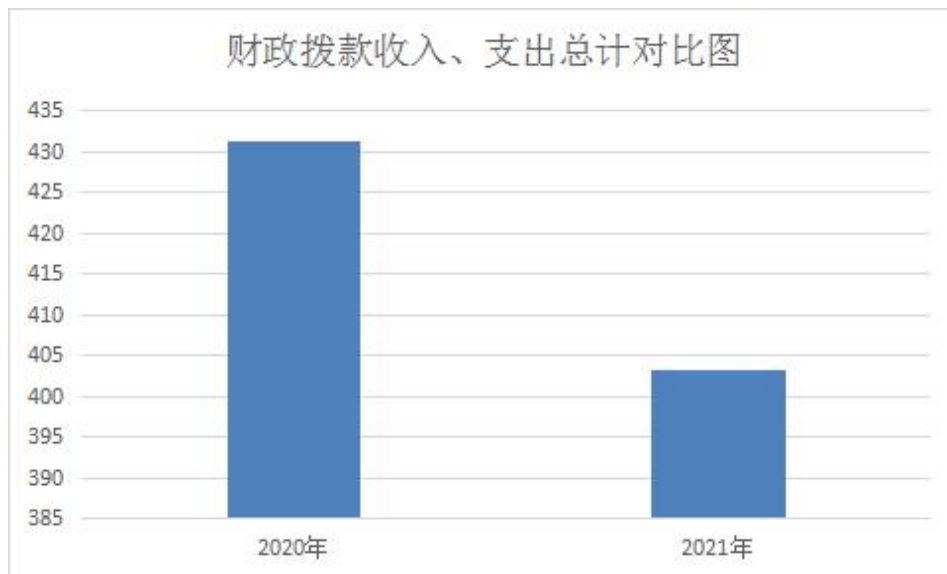
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 413.18 万元，其中：基本支出 332.16 万元，占 80%；项目支出 81.02 万元，占 20%；经营支出 0 万元，占 0%。



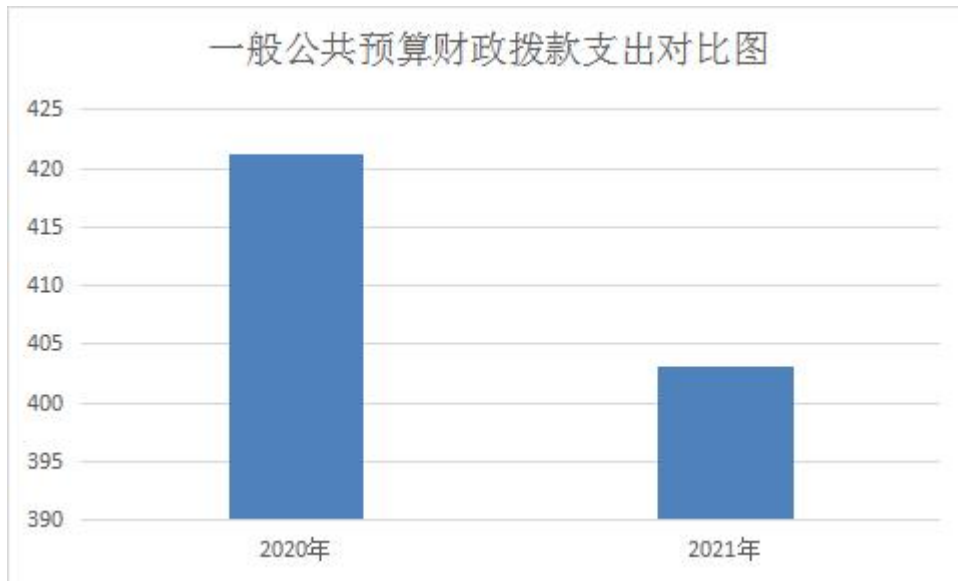
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 403.18 万元，与上年相比收、支总计各减少 28.01 万元，下降 6%。主要原因是公务车辆购置收支减少。



## 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 403.18 万元，支出决算 403.18 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出减少 28.01 万元，下降 6%。主要原因公务用车购置支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。  
预算为 217.89 万元，支出决算为 217.89 万元，完成预算的 100%。主要是人员经费和公用经费支出。
- 2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。  
预算为 7.30 万元，支出决算为 7.30 万元，完成预算的 100%。主要是政协会议支出。
- 3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。  
预算为 9.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成预算的 100%。  
主要是委员视察支出。
- 4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事

务支出（项）。

预算为71.50万元，支出决算为71.50万元，完成预算的100%。主要是脱贫攻坚帮扶支出、开展调研视察等。

**5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

预算为 24.93 万元，支出决算为 24.93 万元，完成预算的 100%。主要是养老保险缴费支出。

**6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 12.47 万元，支出决算为 12.47 万元，完成预算的 100%。主要是职业年金缴费支出。

**7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

预算为 23.25 万元，支出决算为 23.25 万元，完成预算的 100%。主要是死亡抚恤支出。

**8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 18.49 万元，支出决算为 18.49 万元，完成预算的 100%。主要是医疗保险、生育保险缴费支出。

**9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 17.83 万元，支出决算为 17.83 万元，完成预算的 100%。主要是住房公积金支出。

**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 322.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 278.67 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 43.49 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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 15.69 万元，支出决算 15.69 万元，完成预算的 100%。

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 13.74 万元，支出决算 13.74 元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.95 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 100%。

**国内公务接待**支出 1.95 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 19 个，来宾 180 人次。

#### **(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 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 100%。

#### **(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 7.30 万元，支出决算 7.30 万元，完成预算的 100%。

### **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 43.49 万元，支出决算 43.49 万元，完成预算的 100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

“本年度无政府采购支出预算。”

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 2 辆。

### **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 2021 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 2 个，共涉及资金 59.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54%。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映出的政协专项办公经费一级项目自评结果。

1、政协专项办公经费绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

2、委员视察工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 9.52 万元，执行数 9.52 万元，完成预算的 100%。

#### **(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 100 分。部门整体支出全年预算数 59.52 万元，执行数 59.52 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施更好履行政协职能，进一步加强民主协商、参政议政、民主监督等工作，促进社会和谐稳定，更好的服务群众。



## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		专项办公经费						
主管部门				实施单位				
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	50	50	50	10	100%	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政协机关工作正常运转			保障政协机关工作正常运转				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	开展主题调研、政治协商、民主监督、参政议政等活动。	≥10次	≥10次			
		质量指标	民生进一步改善，民主监督更具实效。	有效促进	有效促进			
		时效指标	机关各项工作完成、委员履职	按时完成	按时完成			
		成本指标	财政拨款	50万元	50万元			
	效益 指标 (30 分)	经济效益	促进宁陕经济高质量发展	促进	促进			
		社会效益	促进社会和谐稳定	促进	促进			
		生态效益	生态环境可持续发展	可持续发展	可持续发展			
		可持续影响指标	广泛开展各种形式的参政议政活动，认真履行民主监督、政治协商职能。	100%	100%	100	100	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	100		
总分					100			

## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		委员视察工作经费						
主管部门				实施单位				
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	9.52	9.52	9.52	10	100%	
		其中：当年财政拨款	9.52	9.52	9.52	—	100%	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政协机关工作正常运转			保障政协机关工作正常运转				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	委员履职活动	≥10次	≥10次			
		质量指标	民生进一步改善，民主 监督更具实效。	有效促 进	有效促 进			
		时效指标	完成 2021 年度委员履 职工作任务	按时完 成	按时完 成			
		成本指标	财政拨款	9.52万 元	9.52万 元			
	效益 指标 (30 分)	经济效益	促进宁陕经济高质量发 展	促进	促进			
		社会效益	促进社会和谐稳定	促进	促进			
		生态效益	生态环境可持续发展	可持 续发 展	可持 续发 展			
		可持续影 响指标	广泛开展各种形式的参 政议政活动，认真履行 民主监督、政治协商职 能。	100%	100%	100	100	
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	100		
总分					100			

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				政治协商、参政议政、民主监督							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				县政协本年支出403.18万元,其中工资福利支出241.77万元,占总支出60%;商品和服务支出,占总支出11%;对个人和家庭的补助支出36.90万元,占总支出的9%,项目支出81.02万元,占20%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				围绕县政府提出的经济社会发展目标和人民群众关心的热点、难点问题组织政协委员进行调研视察报告,提出建设性的意见和建议,供县政府决策、工作参考。广泛团结社会各界、围绕中心、服务大局,为推动宁陕经济高质量发展作出政协贡献。							
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;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%		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%,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调整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。		0%	5%	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/前三季度预算安排×100%	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。	国库支付系统	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度率≥75%。	半年进度:进度率41%,前三季度进度率63%。	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。		100%	100%	5		
过程	“三公经费”控制(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/“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。		100%	100%	5		
		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项不符扣2分,扣完为止。		5	5	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(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。		100%	100%	5		
		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)、50-10%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,记完成比率计分,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%	100%	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20				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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。