

中国人民政治协商会议陕西省汉阴县委员会 会办公室 2020 年部门决算

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。

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。适应新时代新使命，人民政协在努力提高政治协商、民主监督、参政议政

水平的同时，更好凝聚共识。凝聚共识的内涵十分丰富。在协商中，各党派团体、各族各界人士接受党的主张是凝聚共识；中国共产党采纳并集中大家的意见建议，体现在党和国家大政方针中，也是凝聚共识。在统一战线和政协内部，把共同目标作为奋斗动力源和方向标，是凝聚共识；面向社会，把党的方针政策宣传解读好，也是凝聚共识。在协商中，通过有效的说理说服，在界别群众中增信释疑，是凝聚共识；在不同场合运用不同方式理顺情绪、化解矛盾、克服极端，也是凝聚共识。人民政协通过有效工作，努力成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。

（二）内设机构。

我单位内设“四委一办”，即政协办公室、文史委、提案委、经济委、科教文卫委。

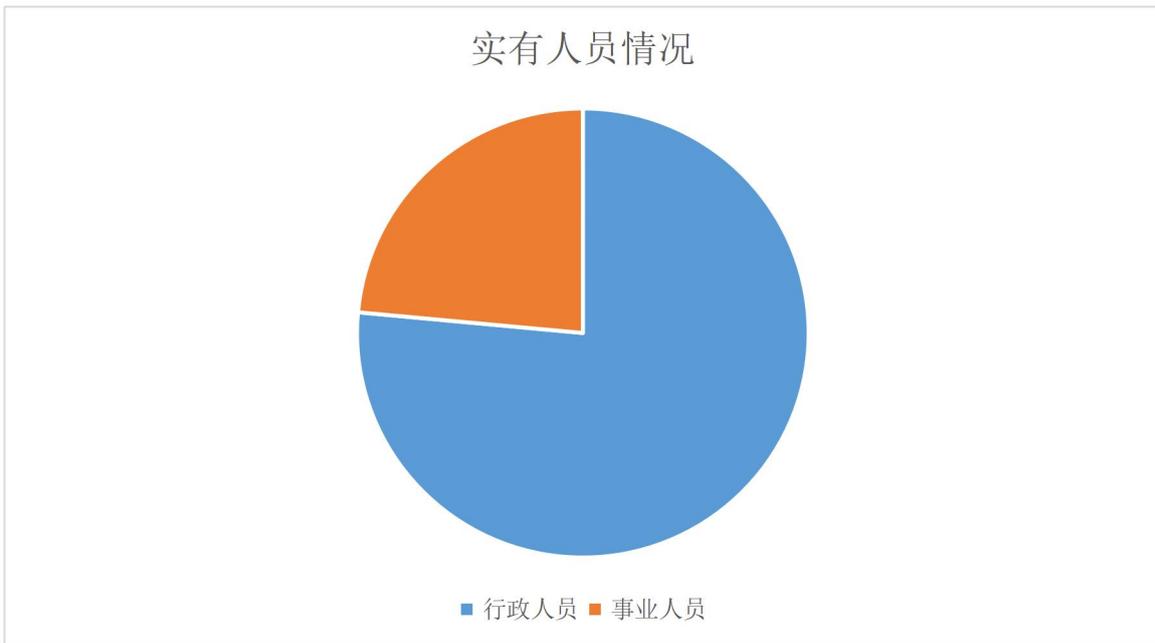
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级：

序号	单位名称
1	汉阴县政协办本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 16 人、事业编制 5 人；实有人员 18 人，其中行政 14 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 18 人。



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	本单位无政府性基金，公开空 表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算， 公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	409.31	1. 一般公共服务支出	336.07
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	33.63
		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	409.31	本年支出合计	369.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	70.03	年末结转和结余	109.63
收入总计	479.34	支出总计	479.34

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
金额单位：万元

编制部门：

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		409.31	409.31						
201	一般公 共服务 支出	375.68	375.68						
20102	政协事 务	375.68	375.68						
2010201	行政运 行	347.44	347.44						
2010202	一般行 政管理 事务	28.24	28.24						
208	社会保 障和就 业支出	33.63	33.63						
20805	行政事 业单位 养老支 出	19.45	19.45						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	19.45	19.45						
20808	抚恤	14.18	14.18						
2080801	死亡抚 恤	14.18	14.18						

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		369.70	341.46	28.24			
201	一般公共服 务支出	336.07	307.83	28.24			
20102	政协事务	336.07	307.83	28.24			
2010201	行政运行	307.83	307.83	0.00			
2010202	一般行政管理 事务	28.24	0.00	28.24			
208	社会保障和就 业支出	33.63	33.63	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	19.45	19.45	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.45	19.45	0.00			
20808	抚恤	14.18	14.18	0.00			
2080801	死亡抚恤	14.18	14.18	0.00			

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	409.31	1. 一般公共服务支出	336.07	336.07		
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	33.63	33.63		
		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
金额单位：万元

编制部门：

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	409.31	本年支出合计	369.70	369.70		
年初财政拨款 结转和结余	58.91	年末财政拨款 结转和结余	98.52	98.52		
一般公共预算 财政拨款	58.91					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	468.22	支出总计	468.22	468.22		

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 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		369.70	341.46	233.20	108.26	28.24	
201	一般公共服务 支出	336.07	307.83	199.57	108.26	28.24	
20102	政协事务	336.07	307.83	199.57	108.26	28.24	
2010201	行政运行	307.83	307.83	199.57	108.26		
2010202	一般行政管理事 务	28.24				28.24	
208	社会保障和就业 支出	33.63	33.63	33.63			
20805	行政事业单位养 老支出	19.45	19.45	19.45			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	19.45	19.45	19.45			
20808	抚恤	14.18	14.18	14.18			
2080801	死亡抚恤	14.18	14.18	14.18			

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

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		341.46	233.20	108.26	
301	工资福利支出	218.00	218.00		
30101	基本工资	62.68	62.68		
30102	津贴补贴	63.29	63.29		
30103	奖金	46.63	46.63		
30107	绩效工资	9.38	9.38		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.45	19.45		
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.47	16.47		
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10		
302	商品和服务支出	108.26		108.26	
30201	办公费	11.00		11.00	
30202	印刷费	7.18		7.18	
30204	手续费	0.00		0.00	
30205	水费	0.11		0.11	
30206	电费	2.73		2.73	
30207	邮电费	1.85		1.85	
30209	物业管理费	2.10		2.10	
30211	差旅费	14.45		14.45	
30213	维修(护)费	0.27		0.27	
30215	会议费	12.80		12.80	

30216	培训费	0.43		0.43	
30217	公务接待费	0.88		0.88	
30226	劳务费	8.92		8.92	
30228	工会经费	9.20		9.20	
30231	公务用车运行维护 费	6.34		6.34	
30239	其他交通费用	14.71		14.71	
30299	其他商品和服务支 出	15.30		15.30	
303	对个人和家庭的补助	15.20	15.20		
30304	抚恤金	14.18	14.18		
30305	生活补助	1.02	1.02		

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
金额单位：万元

编制部门：

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								
决算数	26.57	0.00	0.88	25.69	19.35	6.34	12.80	0.43

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 年收入 409.31 万元，比上年增长 23.74 万元，增长的主要原因是机关干部增加支出增大。

2020 年支出 369.7 万元，比上年增长 10.33 万元，增长的主要原因是机关干部增加支出增大。



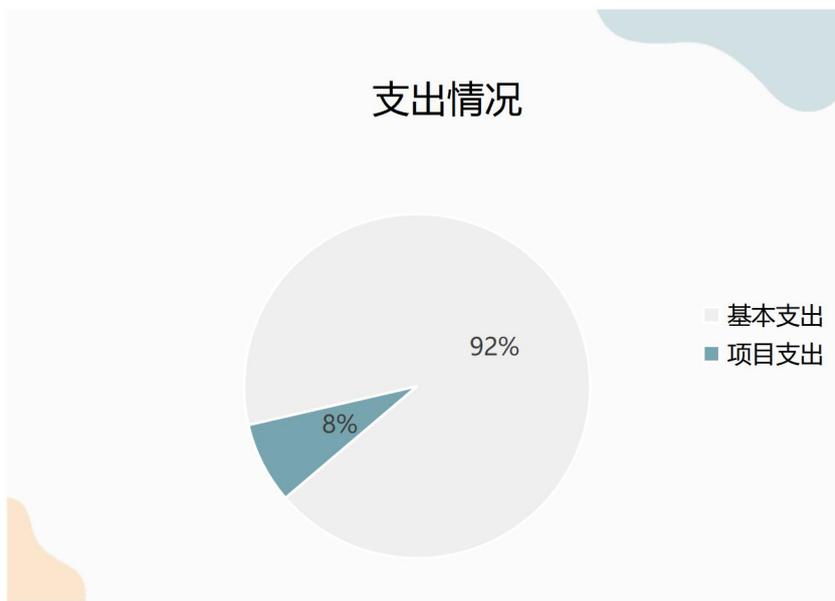
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 409.31 万元，其中：财政拨款收入 409.31 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

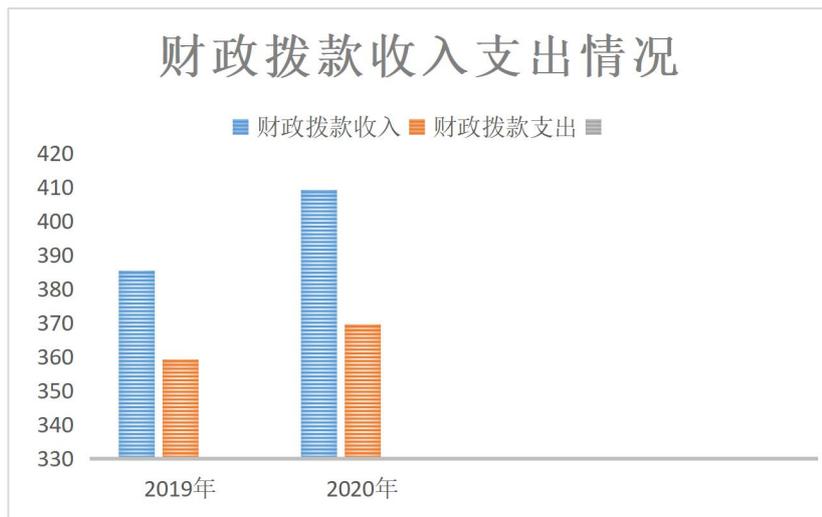
2020年支出合计369.7万元，其中：基本支出341.46万元，占92%；项目支出28.24万元，占8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入409.31万元，比上年增长23.74万元，增长的主要原因是机关干部增加支出增大。

2020年财政拨款支出369.7万元，比上年增长10.33万元，增长的主要原因是机关干部增加支出增大。



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369.7万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.33万元，增长2.8%，主要原因是机关干部增加。



(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 294.64 万元，支出决算为 369.7 万元，完成预算的 125.47%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 280.64 万元，支出决算为 336.07 万元，完成预算的 119.75%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算到此科目及人员增资等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算数为 0 万元，支出决算为 19.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独分科目预算此项费用。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算数为 0 万元，支出决算为 14.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项费用。

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 341.46 万元，包括：人员经费支出 233.2 万元和公用经费支出 108.26 万元。

人员经费 233.2 万元，主要包括基本工资 62.68 万元、津贴补贴 63.29 万元、奖金 46.63 万元、绩效工资 9.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.45 万元、职工基本医疗保险缴费

16.47 万元、其他工资福利支出 0.10 万元、抚恤金 14.18 万元、生活补助 1.02 万元。

公用经费 108.26 万元，主要包括办公费 11.00 万元、印刷费 7.18 万元、水费 0.11 万元、电费 2.73 万元、邮电费 1.85 万元、物业管理费 2.10 万元、差旅费 14.45 万元、维修（护）费 0.27 万元、会议费 12.80 万元、培训费 0.43 万元、公务接待费 0.88 万元、劳务费 8.92 万元、工会经费 9.20 万元、公务用车运行维护费 6.34 万元、其他交通费用 14.71 万元、其他商品和服务支出 15.30 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

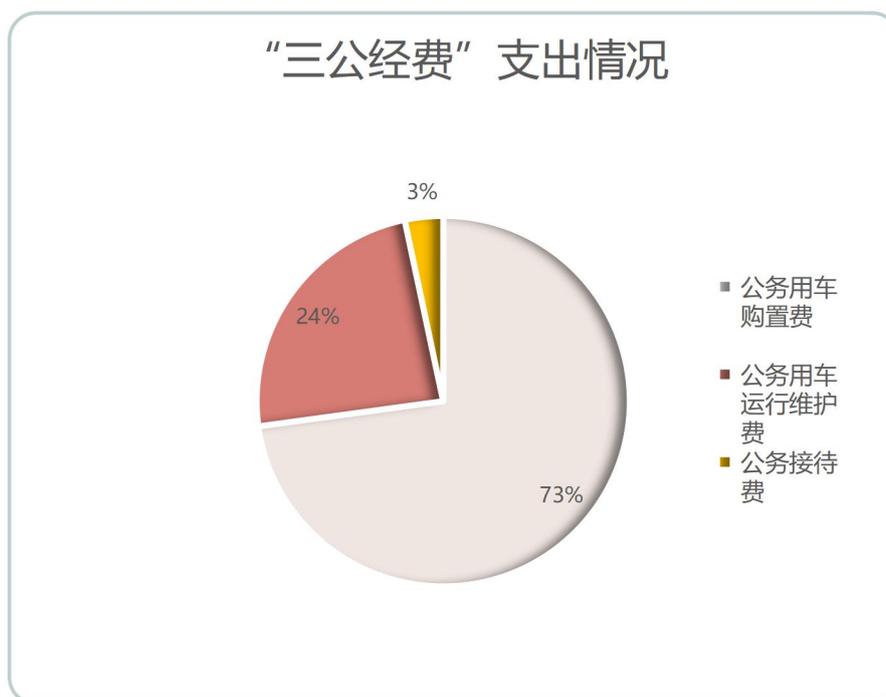
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元、会议费财政拨款支出预算为 40 万元、培训费财政拨款支出预算为 14 万元；支出决算为 26.57 万元，完成预算的 44%。决算数较预算数减少 33.43 万元，主要原因是因新冠肺炎疫情影响导致外地来汉交流学习减少接待费下降、会议费及培训费都相应的有所减少。

（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 19.35 万元，占 73%；公务用车运行维护费支出决算 6.34 万元，占 24%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 3%。具体情况如下：

“三公经费”支出情况



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（如没有支出填0），决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为20万元，支出决算为19.35万元，完成预算的97%，决算数较预算数减少0.65万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年未单独预算公务用车运行维护费，支出在公用经费里面列支，支出决算为6.34万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次56人次，预算为6万元，支出决算为0.88万元，完成预算的15%，决算数较预算数减少5.12万元，

主要原因是因新冠肺炎疫情影响导致外地来汉交流学习减少接待费下降。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 14 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 3%，决算数较预算数减少 13.57 万元，主要原因是因新冠肺炎疫情影响不能举行大规模的学习培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 40 万元，支出决算为 12.8 万元，完成预算的 32%，决算数较预算数减少 27.2 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，外出视察调研、委员座谈交流以及其他相关会议减少。

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 58.4 万元，支出决算为 106.95 万元，完成预算的 183%。决算数较预算数增加 48.55 万元，主要原因是事业人员车补、工会福利及其他商品和服务支出等年初没有预算，并且 6 月新进人员 1 名办公费相应有所增加。

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 8.93 万元，其中政府采

购货物类支出 8.93 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.93 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，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 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）。2020 年当年购置车辆 1 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 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.6%。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。

本部门在县级部门决算中反映文化文史专项资金等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 文化文史专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：按照预期达到目标。发现的问题及原因：实施进度较为缓慢。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性，加快预算执行，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。。

（说明：需要区分的是：预算绩效公开的是项目实施前绩效评价，决算绩效公开的是项目完成后续效自评。项目绩效目标自评表按照本单位项目个数填列，有几个项目填几张表，表中“全年预算数”“年度指标值”两项指标需与年初预算数据一致。部门整体支出绩效自评表填列1张总表）

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		文化文史专项资金					
县级主管部门					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:		15	15	100%	
		其中: 县级财政资金		15	15		
		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	出版《汉阴文史资料》、《各界汉阴》		1本（期）	已完成	
		质量指标					
		时效指标	全年		1年	已完成	
		成本指标	每年出版一辑《汉阴文史资料》、一期《各界汉阴》。要求所选内容翔实、字迹清晰、页面整洁。		15万元	已完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	发挥文史资料存史资政、教书育人的独特优势和作用。		提升	已完成	
		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	深受社会各界人士的关注及好评		≥85%	≥90%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与县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。县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 90 分。部门整体支出全年预算数 294.64 万元，执行数 369.7 万元，完成预算的 125.47%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。发现的问题及下一步改进措施：1、科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性；2、持续抓好“三公”经费控制管理，严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中国人民政治协商会议陕西省政协委员会办公室

自评得分：87

（一）简要概述部门职能与职责。				对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商，组织政协委员开展调研、视察、考察活动，提出意见建议，供县委、政府工作中参考。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门整体支出全年预算数294.64万元，执行数369.7万元，完成预算的125.47%。							
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				组织政协委员视察调研、学习培训等，帮扶所联镇村抓好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有序衔接相关工作。							
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。	$369.7/294.64*100\%=125.47\%$	294.64	369.7	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)。 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。	$369.7/294.64*100\%=125.47\%$	294.64	369.7	4		
		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+前三季度执行中追加追减)*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。	$369.7/294.64*100\%=125.47\%$	294.64	369.7	5		
		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。	0	0	0	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”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。				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.资产有使用、处置按程序审批。 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。	新增车辆1辆			3		
过程	资金管理(15分)	资金使用规范性(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的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。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40						35		
		项目效益(20分)	20						15		

备注：

- “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。
- “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。