

**中国人民政治协商会议陕西省蓝田县  
委员会办公室**

**2021 年度部门决算(汇总)**

**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 2021 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
- 十、政府采购决算表

### 第三部分 2021 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) 部门主要职责。主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、县政府、县政协重要会议精神、县领导批示的传达和催办落实；负责县政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息、委员管理、视察，对外联谊、学习考察；负责县政协机关档案，全县民主监督员管理；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项等。

(二) 内设机构。政协蓝田县委员会办公室内设一办五委六个科室，具体为办公室、经科委、社事委、提案委、委工委、农业和农村委六个科室。

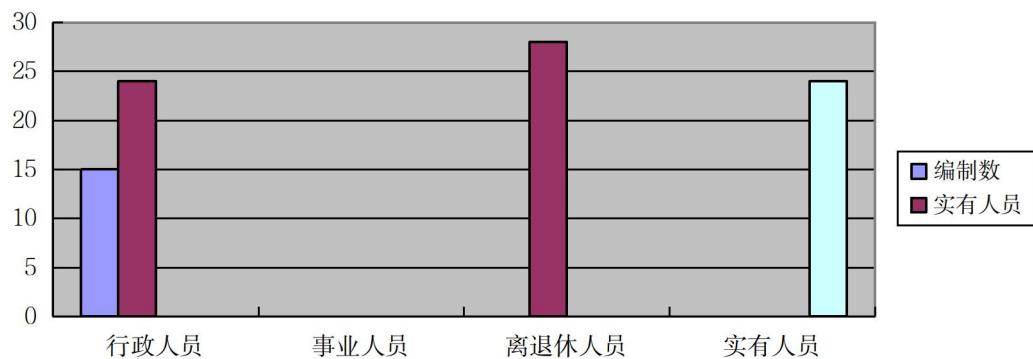
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个 , 无所属二级预算单位 :

序号	单位名称
1	中国政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室 (机关)

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底 , 本部门人员编制 15 人 , 其中行政编制 15 人、事业编制 0 人 ; 实有人员 24 人 , 其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 28 人。



## 第二部分 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

## 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	520.59	1.一般公共服务支出	476.07
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	22.02
		9.卫生健康支出	10.55
		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	11.95
		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>520.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>520.59</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>520.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>520.59</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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

功能分类科 目编码	科目 名称	本年收人 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收人		经 营 收 入	附属单位 上缴收入	其 他 收 入
					小 计	其中：教育 收 费			
	合计	520.59	520.59						
201	一般公共服务支出	476.07	476.07						
20102	政协事务	476.07	476.07						
2010201	行政运行	235.72	235.72						
2010202	一般行政管理事务	137.32	137.32						
2010204	政协会议	44.24	44.24						
2010205	委员视察	9.27	9.27						
2010206	参政议政	13.73	13.73						
2010299	其他政协事务支出	35.78	35.78						
208	社会保障和就业支 出	22.02	22.02						
20805	行政事业单位养老 支出	22.02	22.02						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.02	22.02						
210	卫生健康支出	10.55	10.55						
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44						
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26						
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18						
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12						
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12						
221	住房保障支出	11.95	11.95						

22102	住房改革支出	11.95							
2210201	住房公积金	11.95							

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						
<b>合计</b>		520.59	520.59				
201	一般公共服务支 出	476.07	476.07				
20102	政协事务	476.07	476.07				
2010201	行政运行	235.72	235.72				
2010202	一般行政管理事 务	137.32	0	137.32			
2010204	政协会议	44.24	0	44.24			
2010205	委员视察	9.27	0	9.27			
2010206	参政议政	13.73	0	13.73			
2010299	其他政协事务支 出	35.78	0	35.78			
208	社会保障和就业 支出	22.02	22.02				
20805	行政事业单位养 老支出	22.02	22.02				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	22.02	22.02				
210	卫生健康支出	10.55	10.55				
21011	行政事业单位医 疗	10.44	10.44				
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26				
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18				
21099	其他卫生健康支 出	0.12	0.12				
2109999	其他卫生健康支 出	0.12	0.12				

221	住房保障支出	11.95	11.95				
22102	住房改革支出	11.95	11.95				
2210201	住房公积金	11.95	11.95				

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
1.一般公共预算财政拨款	520.59	1.一般公共服务支出	476.07	476.07	
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	22.02	22.02	
		9.卫生健康支出	10.55	10.55	
		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	11.95	11.95	
		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	520.59	本年支出合计	520.59	520.59	

## 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	520.59	本年支出合计	520.59	520.59		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款	520.59		520.59	520.59		
政府性基金预算财政拨款	0		0	0		
国有资本经营预算财政拨款	0		0	0		
收入总计	520.59	支出总计	520.59	520.59		

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入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
<b>合计</b>		520.59	520.59	
201	一般公共服务支出	476.07	476.07	
20102	政协事务	476.07	476.07	
2010201	行政运行	235.72	235.72	
2010202	一般行政管理事务	137.32	0	137.32
2010204	政协会议	44.24	0	44.24
2010205	委员视察	9.27	0	9.27
2010206	参政议政	13.73	0	13.73
2010299	其他政协事务支出	35.78	0	35.78
208	社会保障和就业支出	22.02	22.02	
20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	
210	卫生健康支出	10.55	10.55	
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	11.95	11.95	
22102	住房改革支出	11.95	11.95	

2210201	住房公积金	11.95	11.95	
---------	-------	-------	-------	--

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
	合计	280.25			
301	工资福利支出	263.97			
30101	基本工资	154.29			
30102	津贴补贴	11.16			
30103	奖金	53.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26			
30111	公务员医疗补助缴费	0.18			
30112	其他社会保障缴费	0.12			
30113	住房公积金	11.95			
302	商品和服务支出	14.24			
30201	办公费	3.2			
30211	差旅费	5.18			
30228	工会经费	0.97			
30239	其他交通费用	4.89			
303		2.04			
30305	生活补助	2.04			

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	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	4.89	0	0		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制部门:

备注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制部门:

备注：本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

(单位：万元)

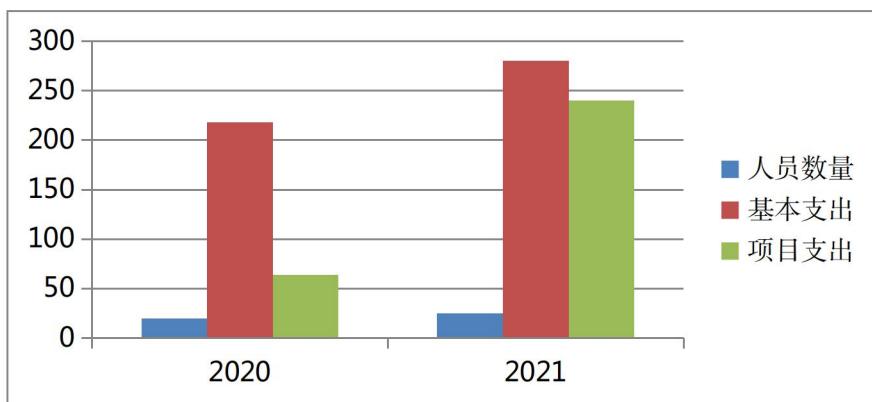
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	0
工程	3	131
服务	4	0

# 第三部分 2021 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

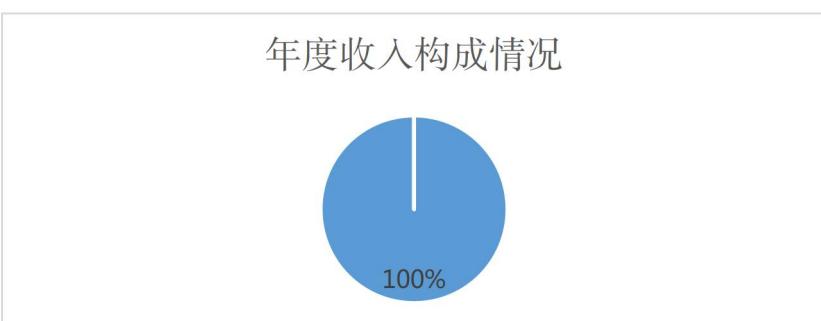
本年度总收入为 520.59 万元，与上年相比增加 238.78 万元，增长 84.73%。主要原因一是人员增加，二是项目经费增加。

本年度总支出为 520.59 万元，与上年相比增加 238.78 万元，增长 84.73%。主要原因一是人员增加，二是项目经费增加。



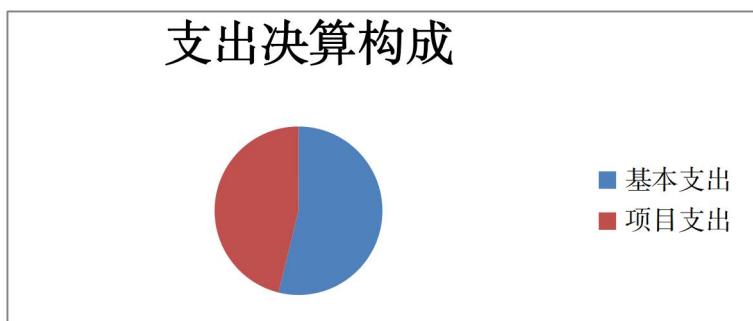
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 520.59 万元，其中：财政拨款收入 520.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

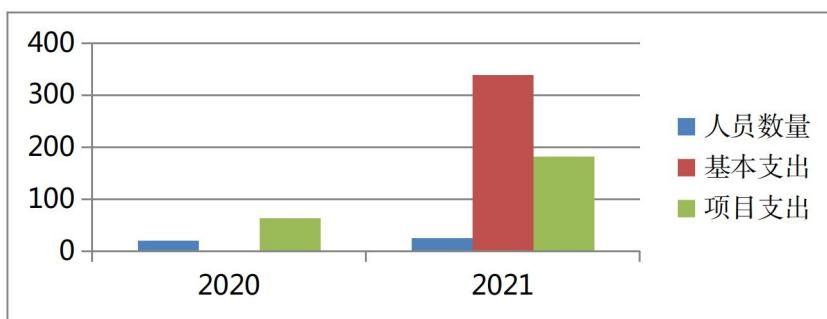
本年度支出合计 520.59 万元，其中：基本支出 280.25 万元，占 53.83%；项目支出 240.34 万元，占 46.17%；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

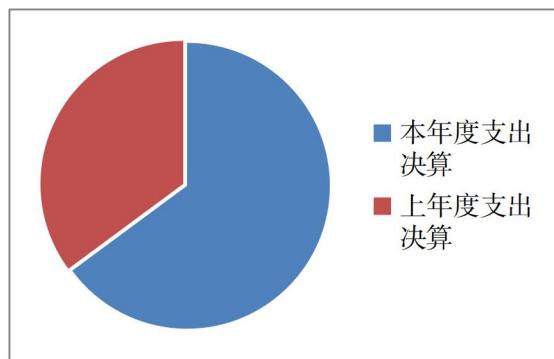
本年度财政拨款收入为 520.59 万元，与上年相比增加 238.78 万元，增长 84.73%。主要原因一是人员增加，人员工资调整；二是项目经费增加。

本年度财政拨款支出为 520.59 万元，与上年相比增加 238.78 万元，增长 84.73%。主要原因一是人员增加，人员工资调整；二是项目经费增加。

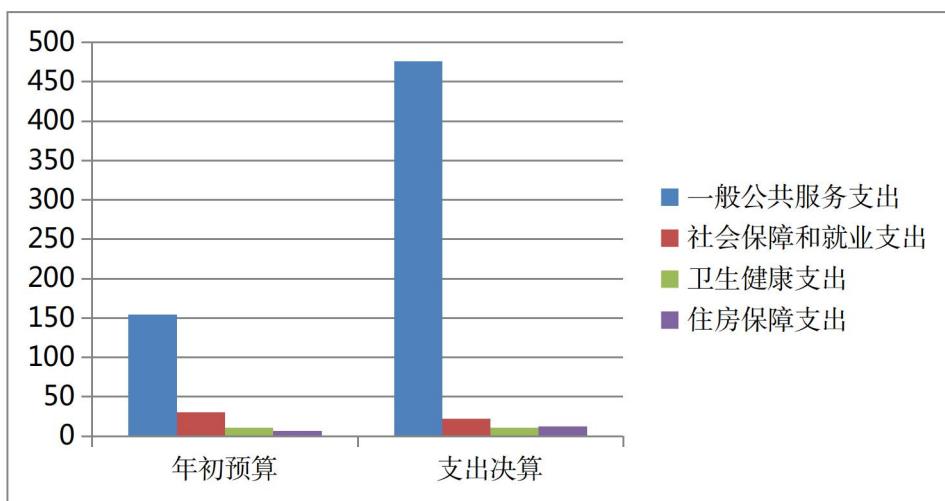


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 202.09 万元，支出决算 520.59 万元，完成预算的 257.6%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 238.78 万元，增长 84.73%，主要原因一是人员增加，人员工资调整；二是项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：人员工资福利支出年初预算 187.39 万元，支出决算 280.25 万元，较年初预算增加 92.86 万元，主要原因是人员增加，人员工资变动；年初无项目支出预算，决算支出项目支出 240.34 万元。



1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 154.61 万元，支出决算 476.07 万元，完成预算的 321.4%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，人员工资调整，二是项目经费增加。

## 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 280.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 263.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费 14.24 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、对个人家庭的生活补助费。

## 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 0 万元，支出决算 4.89 万元。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 4.89 万元，决算数较预算数增加 4.89 万元，主要原因是年初无公车运行维护预算安排。

#### **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 0 万元，支出决算 0 万元。外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。

#### **(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 万元，支出决算 0 万元。

#### **(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 0 万元，支出决算 0 万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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 14.7 万元，支出决算 14.24 万元，完成预算的 96.87%。支出决算比上年减少 0.46 万元，主要原因节省经费开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 185 万元，其中：政府采购货

物类支出 29 万元、政府采购工程类支出 131 万元、政府采购服务类支出 25 万元。授予中小企业合同金额 131 万元，占政府采购支出总额的 70.81%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 4 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 3 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）。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。

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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 240.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## （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 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 政协房屋修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 131 万元，项目绩效目标完成情况：政协房屋修缮工程于 2021 年完工，通过修缮改造，改善办公环境，解决了一系列暖气、上下水管道，屋顶漏水、卫生间使用等等问题。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		2021 年政协房屋修缮项目					
主管部门		中国政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室			实施单位	中国政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室	
项目资金		131	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额 ( 万元 )		0	0	131	10	100	100
其中：		0	0	131	10	100	100
当年财政拨款							
上年结转资金		0	0	0	—		—
其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过改善老旧破损房屋，提高政协办工作效率			办公效率硬件设施得到改善，提高了工作效率			
绩	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

效 指 标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	房屋修 缮改造	已完成	100	100	
				面积				
		质量 指标	指标 1:	1800				
				平方米				
	时效 指标	指标 1:	提高机 关工作	已完成	100	95		
			效率					
	成本 指标	指标 1:	2021 年完工	已完成	100	100		
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:	727.77	100	100		
				每平方 米单价				
		社会 效益 指标	指标 1: 指标 2:					

生态 效益 指标	可持续 影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
		指标 1:	完工后 可长期 使用	可长期 持续使 用		100	100	
		指标 2:						
		.....						
满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	满意度 良好	满意度 良好		100	95	
		指标 2:						
总分						100	95	

# 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。					主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、政府、政协重要会议精神、领导同志批示的转达和督办落实；负责政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息，委员管理、视察，对外联谊、学习考察；负责县政协机关档案，全县政学组、民主监督员管理；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项等。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 基本工资奖金津补贴支出 2194400 元 2. 政协十三届五次会议费支出 442439.8 元； 3. 保证政协机关正常运行支出 142400 元； 4. 对个人和家庭补助支出 20400 元； 5. 政协委员视察支出 92710 元； 6. 行政单位养老支出 220243.63 元； 7. 行政单位医疗支出： 105524.08 元； 8. 住房公积金支出： 119509.28 元； 9. 房屋修缮支出： 1310000 元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					加强思想政治引领、广泛凝聚共识，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，把中共中央和省、市、县委的决策部署及对人民政协事业的新要求落实好、把社会各界的智慧和力量凝聚起来，为建设更加美好的新蓝田作出积极贡献			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	202.09	520.59	9

				预算完成率 < 70% 的，得 0 分。			
	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。	202.09	520.59	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。	202.09	520.59	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。	202.09	520.59	3

过程	预算管理 ( 15 分 )	"三公经费"控制率 ( 5 分 )	5	<p>"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。</p>	<p>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。</p>	0	0	5
		资产管理规范性 ( 5 分 )	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>全部符合 5 分 , 有 1 项不符扣 2 分 , 扣完为止。</p>	0	0	5
		资金使用合规性 ( 5 分 )	5	<p>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。</p> <p>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、</p>	<p>全部符合 5 分 , 有 1 项不符扣 2 分。</p>	符合	符合	5

				虚列支出等情况。				
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)、50-10%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，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。	达到指标值	达到指标值	5	
		项目效益(20分)	20		达到指标值	达到指标值	5	

## 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。