

中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会 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

1、负责政协商南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

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

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草商南县政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。

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协调和服务工作。

6、负责在商的市政协委员和县政协委员视察、考察、调研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调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共商南县委、县人大、县政府有关部门工作联系；指导镇（办）政协的干部培训工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

（二）内设机构

政协机关内设一办五委一中心，分别是办公室、办公室下设建言献策服务中心、提案委、文史委、经济委、社法委、科教文卫委。

二、部门决算单位构成

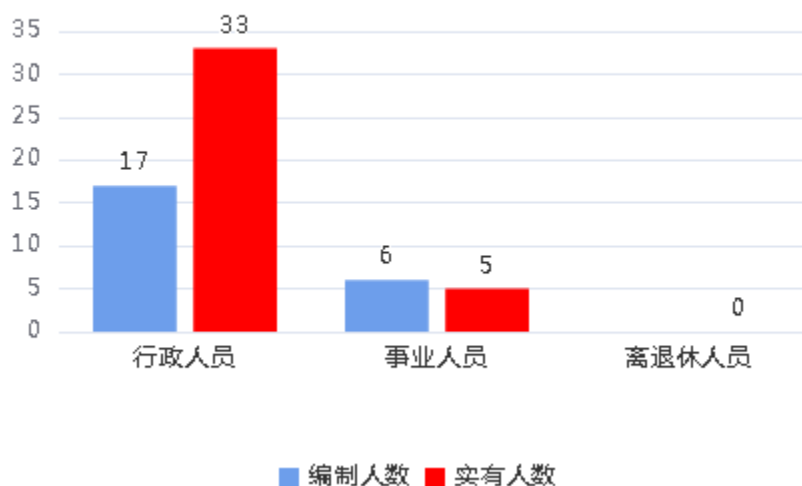
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制23人，其中行政编制17人、事业编制6人；实有人员38人，其中行政33人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	本部门无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

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	636.53	1. 一般公共服务支出	537.41
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	0.30
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	43.08
		9. 卫生健康支出	27.28
		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	28.46
		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	636.53	本年支出合计	636.53
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	
收入总计	636.53	支出总计	636.53

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：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

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	636.53	636.53						
201	一般公共服务支出	537.41	537.41						
20102	政协事务	537.41	537.41						
2010201	行政运行	508.08	508.08						
2010205	委员视察	11.46	11.46						
2010299	其他政协事务支出	17.87	17.87						
205	教育支出	0.30	0.30						
20508	进修及培训	0.30	0.30						
2050803	培训支出	0.30	0.30						
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08						
20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08						
210	卫生健康支出	27.28	27.28						
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28						
2101101	行政单位医疗	27.28	27.28						
221	住房保障支出	28.46	28.46						
22102	住房改革支出	28.46	28.46						
2210201	住房公积金	28.46	28.46						

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：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

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	636.53	607.20	29.33			
201	一般公共服务支出	537.41	508.08	29.33			
20102	政协事务	537.41	508.08	29.33			
2010201	行政运行	508.08	508.08				
2010205	委员视察	11.46		11.46			
2010299	其他政协事务支出	17.87		17.87			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08				
20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08				
210	卫生健康支出	27.28	27.28				
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28				
2101101	行政单位医疗	27.28	27.28				
221	住房保障支出	28.46	28.46				
22102	住房改革支出	28.46	28.46				
2210201	住房公积金	28.46	28.46				

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：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

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	636.53	1. 一般公共服务支出	537.41	537.41		
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	0.30	0.30		
		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	43.08	43.08		
		9. 卫生健康支出	27.28	27.28		
		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	28.46	28.46		
		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	636.53	本年支出合计	636.53	636.53		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	636.53	支出总计	636.53	636.53		

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：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

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	636.53	607.20	29.33
201	一般公共服务支出	537.41	508.08	29.33
20102	政协事务	537.41	508.08	29.33
2010201	行政运行	508.08	508.08	
2010205	委员视察	11.46		11.46
2010299	其他政协事务支出	17.87		17.87
205	教育支出	0.30	0.30	
20508	进修及培训	0.30	0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08	
20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	
210	卫生健康支出	27.28	27.28	
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	
2101101	行政单位医疗	27.28	27.28	
221	住房保障支出	28.46	28.46	
22102	住房改革支出	28.46	28.46	
2210201	住房公积金	28.46	28.46	

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：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

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	559.16		公用经费合计	48.04
301	工资福利支出	523.24	302	商品和服务支出	48.04
30101	基本工资	257.41	30201	办公费	30.85
30102	津贴补贴	92.48	30202	印刷费	
30103	奖金	56.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.08	30206	电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	27.28	30207	邮电费	1.47
30112	其他社会保障缴费	1.79	30208	取暖费	4.40
30113	住房公积金	28.46	30214	租赁费	0.30
30199	其他工资福利支出	16.74	30213	维修（护）费	0.31
303	对个人和家庭的补助	35.92	30215	会议费	2.20
30304	抚恤金	20.08	30216	培训费	0.30
30305	生活补助	11.64	30217	公务接待费	1.13
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30228	工会经费	0.32
			30231	公务用车运行维护费	6.29
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	

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：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

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	7.42		1.13	6.29		6.29	2.20	0.43
决算数	7.42		1.13	6.29		6.29	2.20	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会

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			

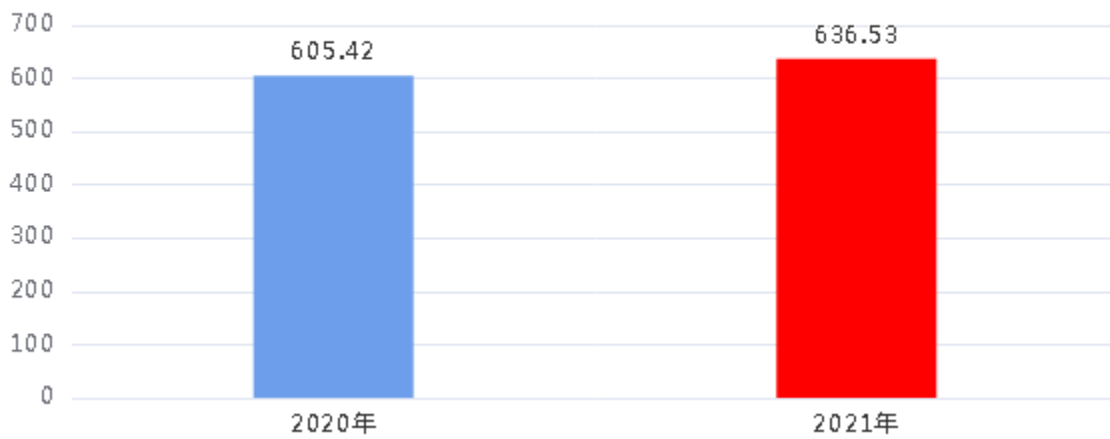
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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636.53万元，与上年相比增加31.11万元，增长5.14%，增长的主要原因是：工作任务增加，开展了政协委员调研活动，相应的增加了业务经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计636.53万元，其中：财政拨款收入636.53万元，占100.00%。

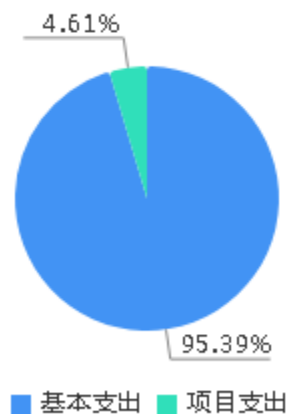
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计636.53万元，其中：基本支出607.20万元，占95.39%；项目支出29.33万元，占4.61%。

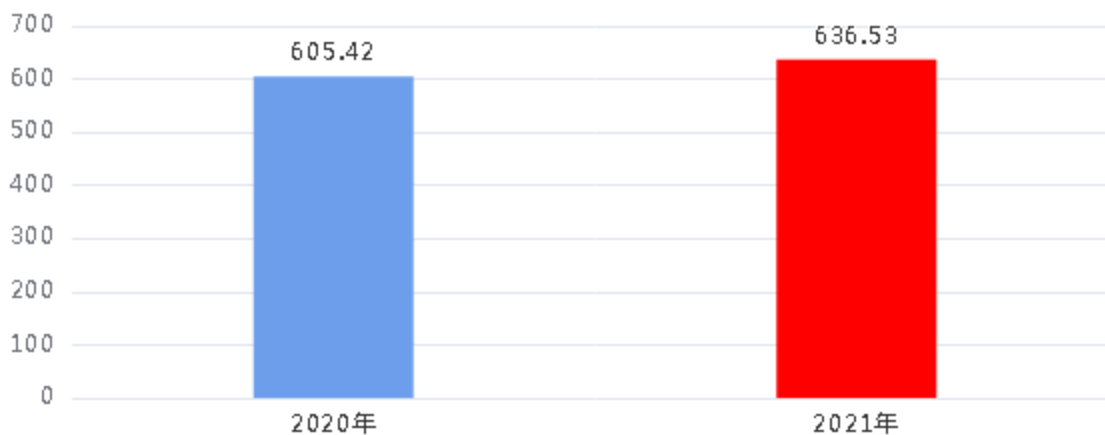
支出结构图



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636.53万元，与上年相比增加31.11万元，增长5.14%，增长的主要原因是：工作任务增加，开展了政协委员调研活动，相应的增加了业务经费。

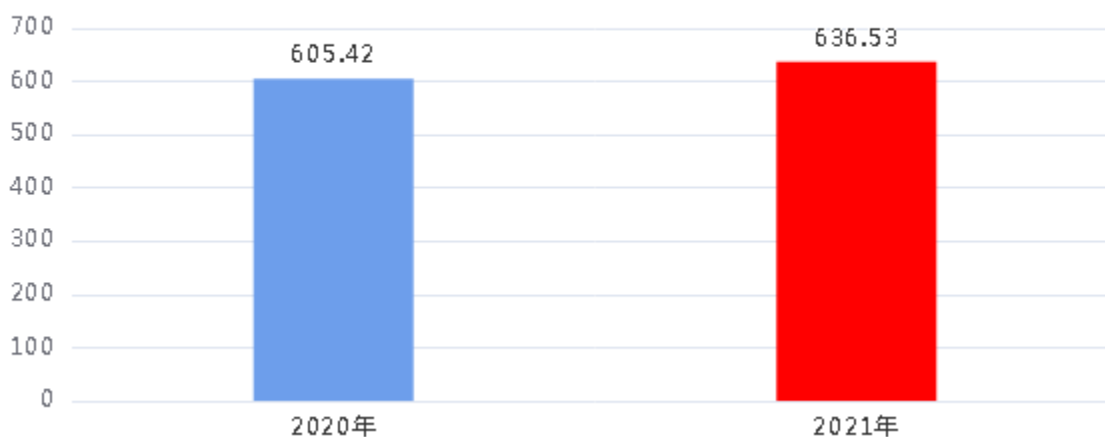
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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636.53万元，支出决算636.53万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加31.11万元，增长5.14%，增长的主要原因是：工作任务增加，开展了政协委员调研活动，相应的增加了业务活动费用。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行

（项）预算508.08万元，支出决算508.08万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）预算11.46万元，支出决算11.46万元，完成预算的100.00%。

（三）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17.87万元，支出决算17.87万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算43.08万元，支出决算43.08万元，完成预算的100.00%。

（六）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27.28万元，支出决算27.28万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算28.46万元，支出决算28.46万元，完成预算的100.00%。

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607.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费559.16万元，主要包括：基本工资257.41万元、津贴补贴92.48万元、奖金56.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.08万元、职工基本医疗保险缴费27.28万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金28.46万元、其他工资福利支出16.74万元、抚恤金20.08万元、生活补助11.64万元、其他对个人和家庭的补助4.20万元。

（二）公用经费48.04万元，主要包括：办公费30.85万元、电费0.47万元、邮电费1.47万元、取暖费4.40万元、租赁费0.30万元、维修（护）费0.31万元、会议费2.20万元、培训费0.30万元、公务接待费1.13万元、工会经费0.32万元、公务用车运行维护费6.29万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算7.42万元，支出决算7.42万元，完成预算的100.00%。

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用预算安排。

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6.29万元，支出决算6.29万元，完成预算的100.00%。

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1.13万元，支出决算1.13万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出1.13万元。主要是接受有关上级业务部门工作检查指导及外县区政协视察调研发生的接待支出。共接待27批次，85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0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100.00%。

（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2.20万元，支出决算2.20万元，完成预算的100.00%。

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48.04万元，支出决算48.04万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少52.61万元，主要原因是：例行节约，压减费用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共29.95万元，其中：政府采购货物类支出29.95万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其中：应急保障用车3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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了机关财务管理、预算管理、经费支出审批制度，成立了秘书长总审批，办公室主任牵头，各委办共同参与配合的沟通协作机制，严格按照一事一议、事前评估、运行监管、支出评价的流程。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年无项目资金。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		无					
市级主管部门				实施单位			
		（2020 年 度）	全年预算数	全年执行数（B）			执行率 （B/A）
			（A）				
项目资金（万元）		年度资金总 额：					
		其中：市级 财政资金					
		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	未完成原因改 进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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				
	说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，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。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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数636.53万元，执行数636.53万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是精心组织视察调研；二是认真抓好提案督办；三是扎实开展民主监督；四是加强交流增进联谊；五是扎实开展新冠肺炎疫情防控工作；六是脱贫攻坚联镇包村成效明显；七是发挥政协优势扶危济困。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步加强单位内部预算管理，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽可能压缩变动性、有控制空间的项目费用，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议陕西省商南县委员会					自评得分：98 分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					政治协商、民主监督、参政议政						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容 分类。					一是精心组织视察调研；二是认真抓好提案督办；三是扎实开展民主监督；四是加强交流增进联谊；五是做好文史资料出版工作出版了《政协三十五年》。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					扎实开展新冠肺炎疫情防控工作，脱贫攻坚联镇包村成效明显，积极围绕县委“一心三带五协同”丹江经济带发展、农村人居环境整治、重大项目建设等事关经济社会发展大局的问题开展视察调研。						
一级指	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
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。	预算完成率 = 100%的，得 10 分。	根据批复预算和年终决算计算预算完成率	636.53	636.53	10		细化、全面预算
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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。	根据决算数计算		≤	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。	根据预算情况说明细表		≥ 45%	4		
投入											

过程	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 $\leq 20\%$ ，得5分。	根据财务系统数据		$\leq 20\%$	5		
	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) $\times 100\%$ ，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 $\leq 100\%$ ，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	根据财务系统和预算数据		$\leq 100\%$	5		
效果	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据资产数据情况	符合	符合	5		
	预算管理(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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	自查		符合	5		
	项目产出(40分)	40			根据考核情况	优秀	40	39		
履职尽职(60分)	项目效益(20分)	20		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；			20	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年无项目资金。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。