

中国民主建国会宝鸡市委员会 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。

1. 履行参政党职能，就我市有关重大问题开展调查研究，进行政治协商，民主监督。
2. 帮助党和政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。
3. 帮助和教育民建中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。
4. 加强与政府的对口联系，积极参政议政、建言献策，为我市经济的发展作出贡献。
5. 注重政治质量，按组织发展方针政策发展新会员，选拔和培养后备干部队伍，积极为中共推荐德才兼备的优秀人才，负责代表人事政治安排的推荐工作。
6. 及时、准确地反映我市会员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。
7. 全会积极拓展与港澳台同胞、海外侨胞和国际友人的经济和文化交流。
8. 维护会员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育引导会员发挥优势，开展社会服务，促进宝鸡经济发展。

（二）内设机构。

本单位内设办公室、组宣部等 2 个科室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的 2020 年部门决算有本级单位 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国民主建国会宝鸡市委员会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人数 8 人，其中行政编制 8 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	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国民主建国会宝鸡市委员会（本级）

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	133.20	1. 一般公共服务支出	133.56
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	11.44
		9. 卫生健康支出	5.26
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	133.20	本年支出合计	150.27
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	17.57	年末结转和结余	0.50
收入总计	150.77	支出总计	150.77

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：中国民主建国会宝鸡市委员会（本级）
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									
201	一般公共服 务支出	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及 工商联事务	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政 管理事务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国民主建国会宝鸡市委员会（本级）

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		150.27	136.90	13.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.56	120.19	13.37	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	133.56	120.19	13.37	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事 务	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	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：中国民主建国会宝鸡市委员会（本级）

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	133.20	1. 一般公共服务支出	133.56	133.56	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.44	11.44	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国民主建国会宝鸡市委员会（本级）

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	133.20	本年支出合计	150.27	150.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.57	年末财政拨款结转和结余	0.50	0.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	17.57					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	150.77	支出总计	150.77	150.77	0.00	0.00

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：中国民主建国会宝鸡市委员会（本级）

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							
201	一般公共服务支出	133.56	120.19	108.31	11.88	13.37	
20128	民主党派及工商联 事务	133.56	120.19	108.31	11.88	13.37	
2012801	行政运行	120.19	120.19	108.31	11.88	0.00	
2012802	一般行政管理事 务	13.37	0.00	0.00	0.00	13.37	
208	社会保障和就业支 出	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	

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：中国民主建国会宝鸡市委员会（本级）

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		136.90	125.02	11.88	
301	工资福利支出	112.69	112.69	0.00	
30101	基本工资	32.89	32.89	0.00	
30102	津贴补贴	28.17	28.17	0.00	
30103	奖金	26.14	26.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	10.09	0.00	
30109	职业年金缴费	1.36	1.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	
30113	住房公积金	6.82	6.82	0.00	
30114	医疗费	1.96	1.96	0.00	
302	商品和服务支出	11.88	0.00	11.88	
30201	办公费	0.64	0.00	0.64	
30207	邮电费	0.57	0.00	0.57	
30214	租赁费	0.67	0.00	0.67	
30215	会议费	0.68	0.00	0.68	
30216	培训费	0.93	0.00	0.93	
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	1.54	0.00	1.54	
30239	其他交通费用	5.85	0.00	5.85	
303	对个人和家庭的补助	12.33	12.33	0.00	
30304	抚恤金	12.33	12.33	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：中国民主建国会宝鸡市委员会（本级）

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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.00
决算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.93

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：中国民主建国会宝鸡市委员会（本级）

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

编制部门：中国民主建国会宝鸡市委员会（本级）

公开 09 表
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。

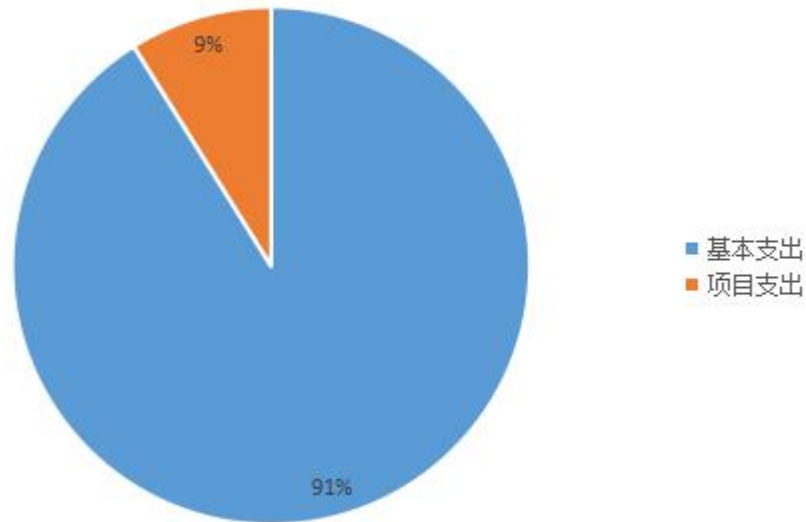
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况：本年收入合计 133.2 万元，较上年减少 4.65 万元，主要原因上年结余较多；本年支出合计 150.27 万元，较上年增加 18.38 万元，主要原因是人员支出增加。

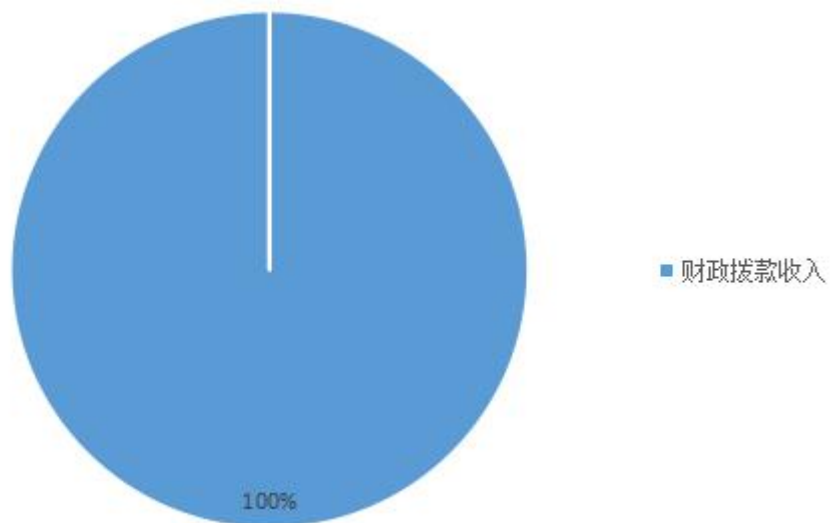
2. 本年收入构成情况：本年收入 133.20 万元。其中财政拨款收入 133.20 万元，占总收入的 100%；

3. 本年度支出构成情况。本年支出合计 150.27 万元。其中基本支出 136.90 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 91.10%；项目支出 13.37 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的 8.90%。我局主要包括参政议政、会议组织、考察调研等专项业务支出。



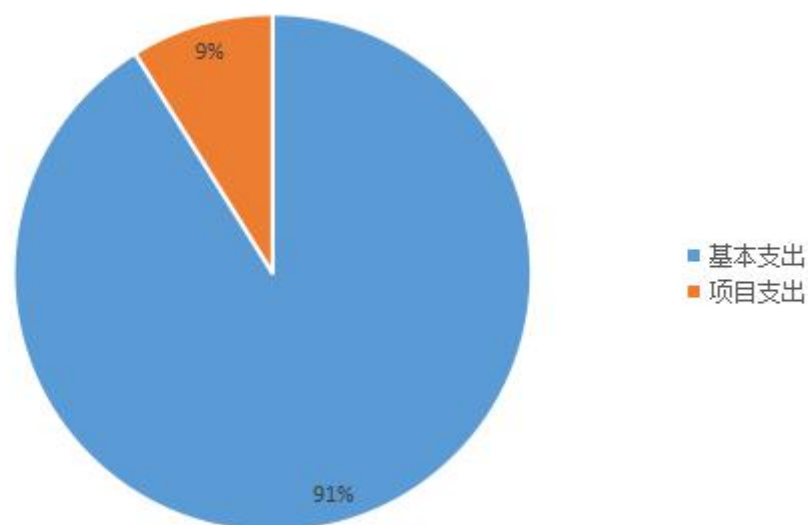
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 133.20 万元，财政拨款收入 133.20 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 150.27 万元，其中：基本支出 136.90 万元，占 91.10%；项目支出 13.37 万元，占 8.90%。



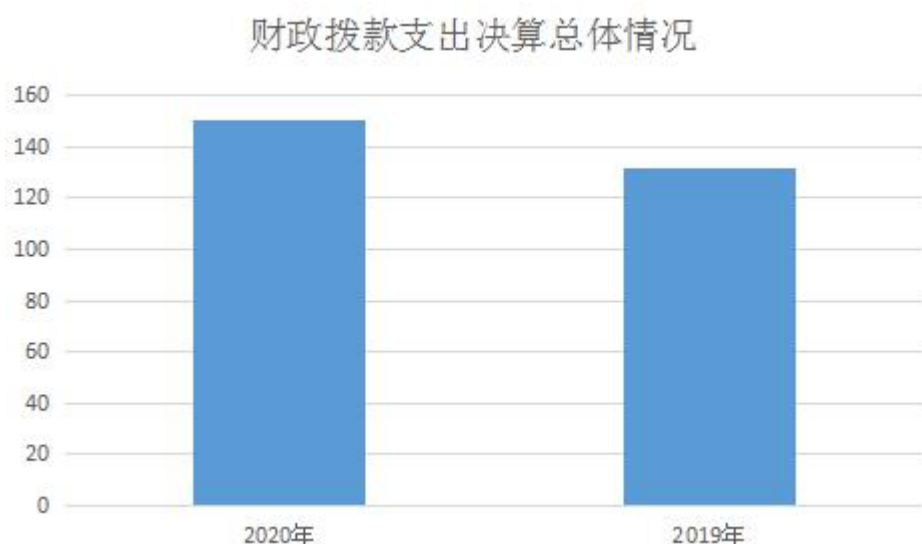
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入支出总体情况：本年财政拨款收入合计 133.2 万元，较上年减少 4.65 万元，主要原因是上年结转结余结余较多；本年财政拨款支出合计 150.27 万元，较上年增加 18.38 万元，主要原因是人员支出增加。

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 150.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.38 万元，增加 13.93%，主要原因是人员增加。



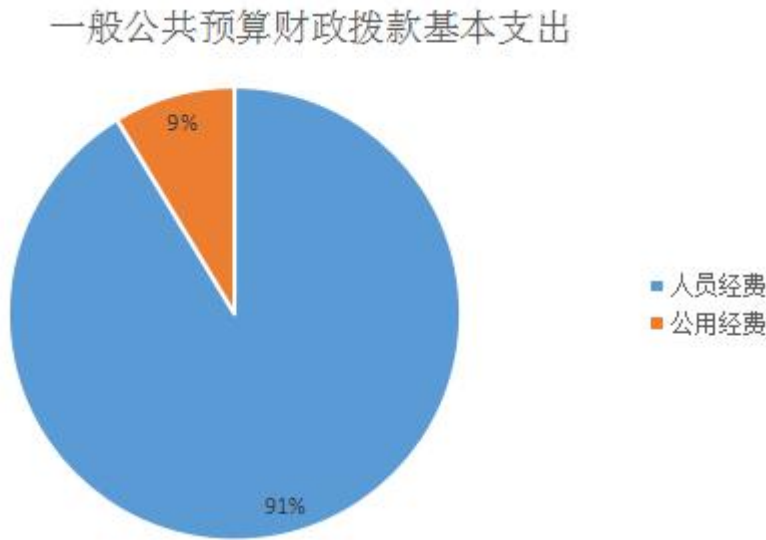
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 150.27 万元，按支出功能科目分，包括行政运行支出 120.19 万元、一般行政管理事务支出 13.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.09 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 1.36 万元、行政单位医疗支出 5.26 万元。

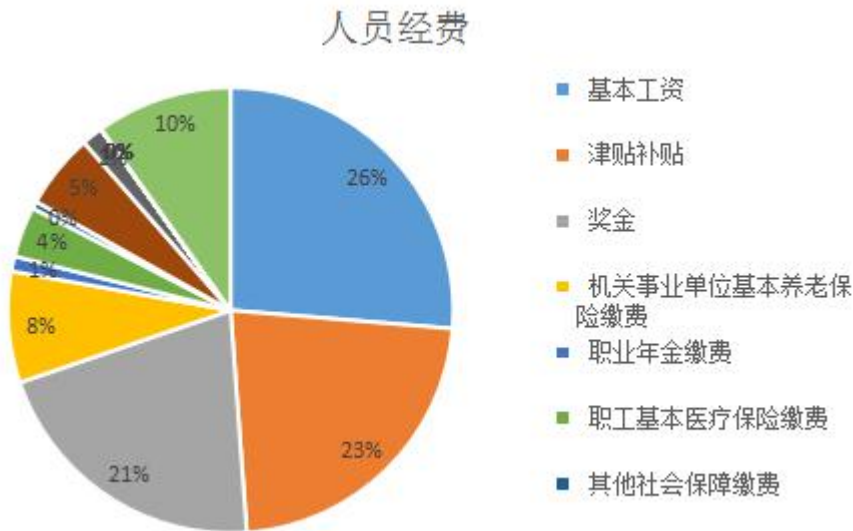


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

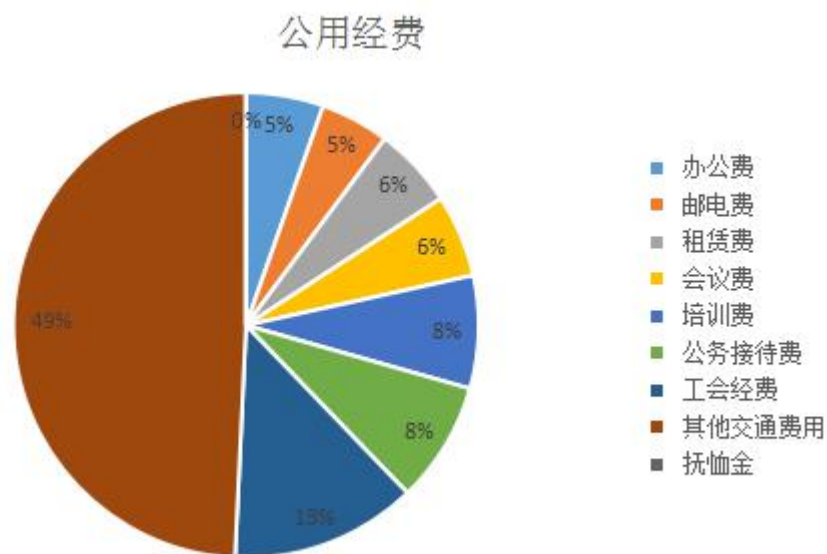
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 136.9 万元，包括：人员经费支出 125.02 万元和公用经费支出 11.88 元。



人员经费 125.02 万元，主要包括基本工资 32.89 万元、津贴补贴 28.17 万元、奖金 26.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.09 万元、职业年金缴费 1.36 万元、职工基本医疗保险缴费 4.6 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 6.82 万元、医疗费 1.96 万元、对个人和家庭的补助 12.33 万元、抚恤金 12.33 万元。



公用经费 11.88 万元，主要包括办公费 0.64 万元、邮电费 0.57 万元、租赁费 0.67 万元、会议费 0.68 万元、培训费 0.93 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 1.54 万元、其他交通费用 5.85 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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。其中公务接待费支出决算 1 万元，占 100%。

（二）公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 13 批次，180 人次，预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.93 万元决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是业务经费节约。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 1.2 万元，支出决算为 0.68 万元决算数较预算数增加 0.52 万元，主要原因是本年会议多以视频会议形式开展。

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 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 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（其中公务用车购置 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，二级项目 1 个，共涉及资金 13.37 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。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.6 万元，执行数 13.37 万元，完成预算的 371.38%。项目绩效目标完成情况良好。未发现的问题。下一步改进措施：增加预算申请时对业务的预见性与准确性。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 3.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		民主党派履职专项资金				
市级主管部门		中国民主建国会宝鸡市委员会		实施单位	中国民主建国会宝鸡市委员会	
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：	3.6	13.37		371.38%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	3.6	13.37		371.38%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：参政议政 2 万，完成调研 4 次。 目标 2：全年开展社会服务“三下乡”2 次			目标 1：参政议政 2 万，完成调研 4 次。 目标 2：全年开展社会服务“三下乡”2 次		
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	指标 1：参政议政	≥ 4 次	100%	
			指标 2：社会服务	≥ 2 次	100%	
		质量指标	指标 1：参政议政	按时完成	100%	
			指标 2：社会服务	按时完成	100%	
		时效指标	指标 1：参政议政	2020 年	100%	
			指标 2：社会服务	2020 年	100%	
		成本指标	指标 1：参政议政	1.6 万	100%	
			指标 2：社会服务	2 万	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：参政议政	全面完成，提高参政议政履	100%	

		效益指标		职能力		
			指标 2：社会服务	全面完成，扶贫帮困。	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	会员满意程度	≥ 70%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

部门整体支出绩效自评表
(2020 年度)

填报单位： 中国民主建国会宝鸡市委员会

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 履行参政党职能，就我市有关重大问题开展调查研究，进行政治协商，民主监督。 2. 帮助党和政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。 3. 帮助和教育民建中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。 4. 加强与政府的对口联系，积极参政议政、建言献策，为我市经济科技的发展作出贡献。 5. 注重政治质量，按组织发展方针政策发展新会员，选拔和培养后备干部队伍，积极为中共推荐德才兼备的优秀人才，负责代表人事政治安排的推荐工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度收入支出总体情况：本年收入合计 133.2 万元，较上年减少 4.65 万元，主要原因上年结余较多；本年支出合计 150.27 万元，较上年增加 18.38 万元，主要原因是人员支出增加。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					通过组织开展培训会等大型活动全面加强自身建设,提高组织凝聚力。不断深入开展调查研究,提高参政议政能力。积极开展三下乡义诊等活动。						
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。	年度预算值为当年预算调整数，市级完成值为当年预算支出数。	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。	年度预算值为当年预算调整数，市级完成值为当年预算支出数。	≤5%	≤5%	5		

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)	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。	按进度支付	≥75%	≥75%	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。	预算编制准确率≤20%	≤20%	≤20%	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。	三公经费控制率 ≤100%	≤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。	符合	符合	符合	5		

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
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 项不符扣 2 分。	符合	符合	符合	5		
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。	项目产出符合规定	项目产出符合规定	项目产出符合规定	40		
		项目效益 (20分)	20			项目产出符合规定	项目产出符合规定	项目产出符合规定	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。