

眉县政协办

2021 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）主要职责

1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主任办公会议、以及其他重要会议、活动的组织和服务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责县政协委员学习培训工作，组织委员开展视察、参观、调查、座谈、学习、研讨活动；受市政协办公室的委托，组织在眉市政协委员进行视察活动；组织镇街政协联络组开展调研视察及社情民意收集反映工作。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、收集整理人文史料，编撰出版眉县文史资料。

6、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

7、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

8、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

9、承担政协人事任免的有关工作，负责离退休干部的管理和服务工作。

10、负责接待来眉调研视察的各级政协组织，接待来访的海内外有关友好人士，搞好对外联谊交流工作。

（二）内设机构

县政协办为正科级建制单位。行政编制 16 人，内设提案委员会、经济委员会、社会法制和民族外事委员会、教文卫体和文化文史委员会、农业农村和人口资源委员会，均为正科级设置。机关设有后勤服务所，有事业编制 7 人。

二、部门决算单位构成

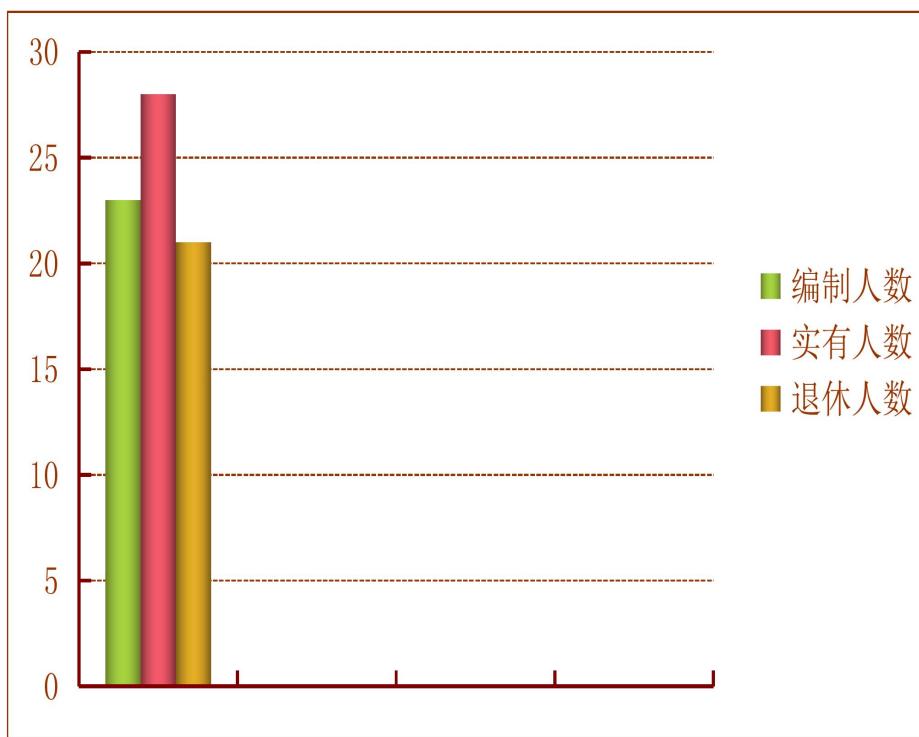
县政协办公室预算是一级构成单位，纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，没有下级预算单位，经费管理实行财政零余额帐户管理模式。

序号	单位名称
----	------

三、部门人员情况

(文字说明，并列图表，一定要有图)

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 16 人、事业编制 7 人；实有人员 26 人，其中行政 20 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 21 人。



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	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：中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室

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	401.58	1.一般公共服务支出	319.21
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		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	48.45
		9.卫生健康支出	22.00
		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	
		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	
		23.其他支出	
本年收入合计	401.58	本年支出合计	401.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	
收入总计	401.62	支出总计	401.62

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： 中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
					小计	其 中： 教育 收费			
	合计	401.58	401.58						
201	一般公共服务支出	319.17	319.17						
20102	政协事务	319.17	319.17						
2010201	行政运行	221.93	221.93						
2010204	政协会议	43.00	43.00						
2010205	委员视察	23.79	23.79						
2010250	事业运行	9.96	9.96						
2010299	其他政协事务支出	20.49	20.49						
208	社会保障和就业支出	48.45	48.45						
20805	行政事业单位养老支出	48.45	48.45						
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30						
210	卫生健康支出	22.00	22.00						
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00						
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00						
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： 中国政治协商会议陕西省眉县委员会办公室

金额单位：万元

项目		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	401.62	381.13	20.49			
201	一般公共服务支出	319.21	298.72	20.49			
20102	政协事务	319.21	298.72	20.49			
2010201	行政运行	221.97	221.97				
2010204	政协会议	43.00	43.00				
2010205	委员视察	23.79	23.79				
2010250	事业运行	9.96	9.96				
2010299	其他政协事务支出	20.49		20.49			
208	社会保障和就业支出	48.45	48.45				
20805	行政事业单位养老支出	48.45	48.45				
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	30.63	30.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30				
210	卫生健康支出	22.00	22.00				
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
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：中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	401. 58	1. 一般公共服务支出	319. 21	319. 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	48. 45	48. 45		
		9. 卫生健康支出	22. 00	22. 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	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	401. 62	本年支出合计	401. 62	401. 62		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室 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
年初财政拨款结转和结余	0.04	年末财政拨款结转和结余	0.04			
一般公共预算财政拨款	401.58					
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	401.62	支出总计	401.62			

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：中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室

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	401.62	381.13	20.49
201	一般公共服务支出	319.21	298.72	20.49
20102	政协事务	319.21	298.72	20.49
2010201	行政运行	221.97	221.97	
2010204	政协会议	43.00	43.00	
2010205	委员视察	23.79	23.79	
2010250	事业运行	9.96	9.96	
2010299	其他政协事务支出	20.49		20.49
208	社会保障和就业支出	48.45	48.45	
20805	行政事业单位养老支出	48.45	48.45	
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	
210	卫生健康支出	22.00	22.00	
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
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：中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室 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		314.30	公用经费合计		
301	工资福利支出	311.83			
30101	基本工资	121.46			
30102	津贴补贴	97.38			
30103	奖金	10.11			
30107	绩效工资	3.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63			
30109	职业年金缴费	15.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00			
30113	住房公积金	11.95			
303	对个人和家庭的补助	2.47	302	商品和服务支出	66.84
30305	生活补助	2.47	30201	办公费	13.79
			30202	印刷费	9.30
			30207	邮电费	1.80
			30211	差旅费	2.20
			30215	会议费	26.00
			30217	公务接待费	3.40
			30231	公务用车运行维护费	4.10
			30239	其他交通费用	6.20
			30299	其他商品和服务支出	0.05

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眉县委员会办公室

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	7.50			3.40	4.10		4.10			
决算数	7.50			3.40	4.10		4.10	26.00		

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眉县委员会办公室 金额单位：万元

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眉县委员会办公室

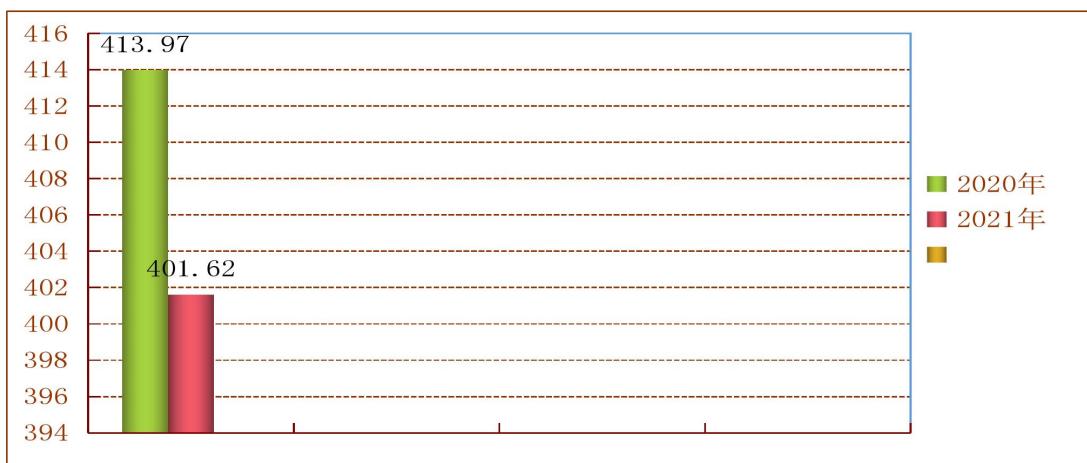
金额单位：万元

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

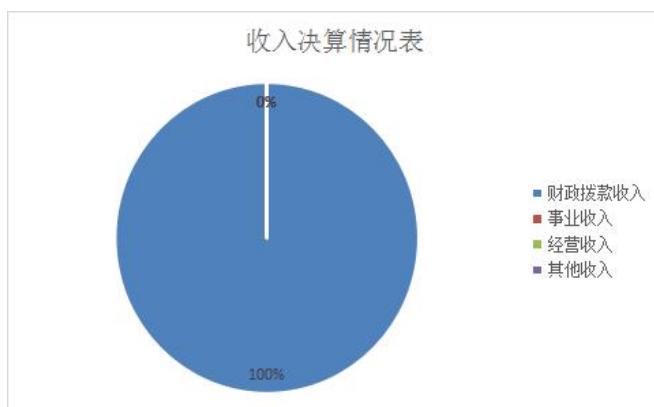
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 401.62 万元，与上年相比收、支总计减少 12.39 万元，下降 2.99%。主要是一般行政管理事务收支减少。（用柱状图列示变动情况）



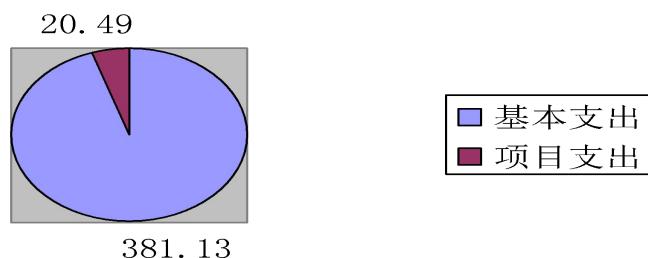
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 401.62 万元，其中：财政拨款收入 401.58 万元，结余 0.04 万元，占 100%；用饼状图显示本年收入结构）



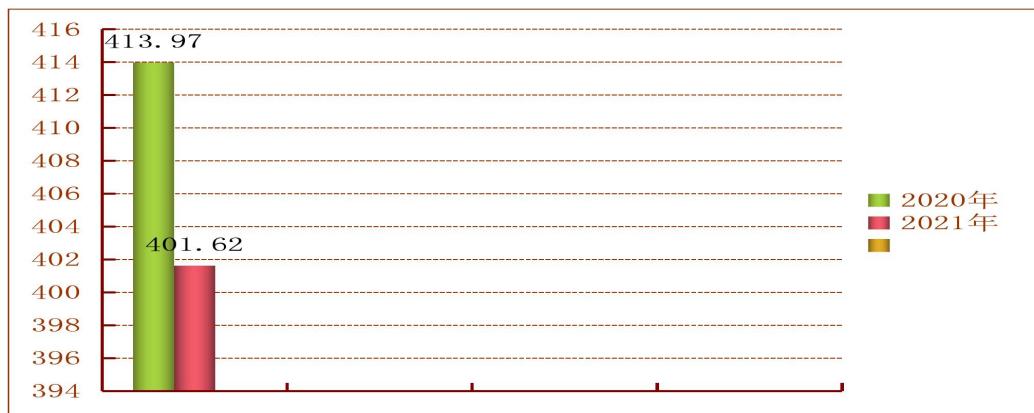
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 401.62 万元，财政拨款收入 401.52 万元，年度结余 0.04 万元，共计 401.62 万元。其中：基本支出 381.13 万元，占 94.9%；项目支出 20.49 万元，占 5.1%；（用饼状图显示本年支出结构）



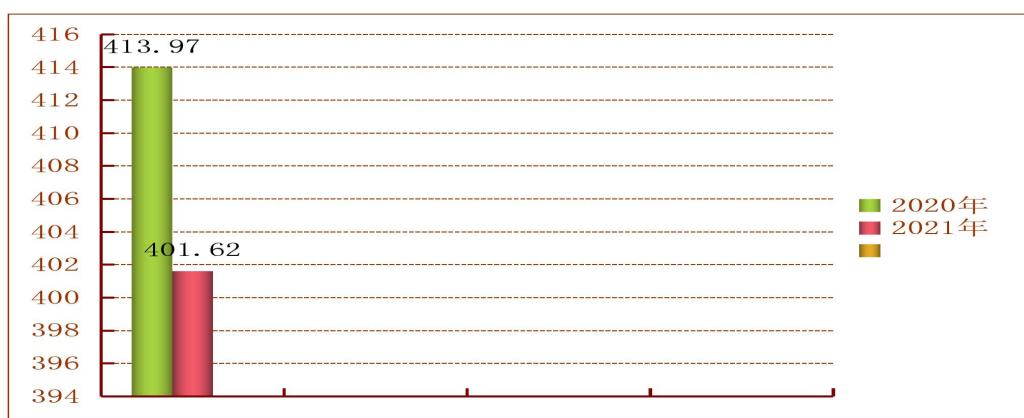
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均 401.62 万元，与上年相比收、支总计各减少 12.39 万元，下降 2.99%。主要原因是一般行政管理事务收入减少。（用柱状图列示变动情况）

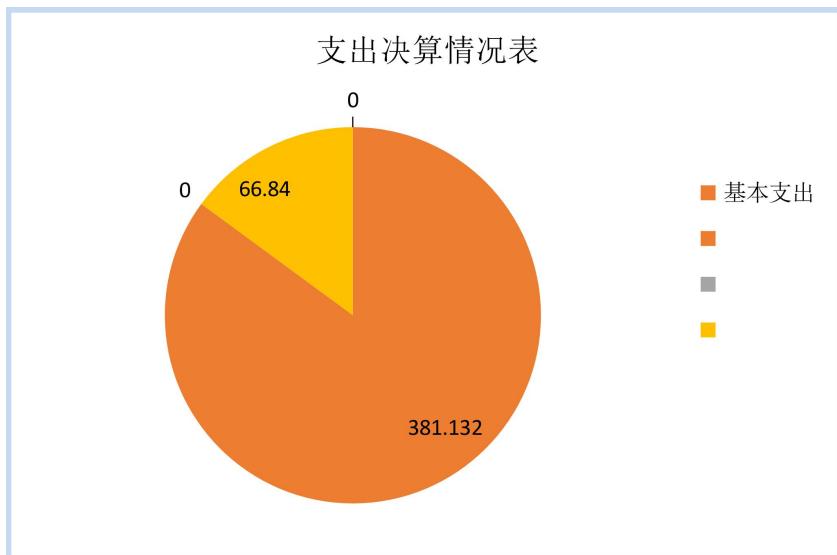


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 401.52 万元，支出决算 401.62 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.39 万元，下降 2.99%，主要原因是一般行政管理事务收入减少（用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：



2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 381.13 万元(包括：人员经费支出 314.30 万元，主要包括基本工资 121.46 万元，津贴补贴 97.38 万元，奖金 10.11 万元，绩效奖 3 万元，机关事业单位养老保险缴费 30.63 万元，职业年金 15.30 万元，职工基本医疗保险缴费 22 万元，住房公积金 11.95 万元。)公用经费支出 66.84 万元。（主要包括办公费 13.79 万元，印刷费 9.30 万元，差旅费 2.2 万元，邮电费 1.80 万元，会议费 26 万元，公车运行费 4.1 万元，公务接待费 3.4 万元，其他交通费用 6.2 万元，其他商品和服务费 0.05 万元。）（用饼状图列示财政拨款支出决算结构）



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 401.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 314.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、各类社会保险缴费等。

(二) 公用经费 66.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公车运行费、会议费等机关日常运转类保障费。

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。

本部门 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门 2021 年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。

本部门 2021 年无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门 2021 年公务用车运行维护费预算为 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门 2021 年公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 85%。

(二) 培训费支出情况说明。

本部门 2021 年无培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本部门 2021 年一般公共预算安排会议费预算 43 万元，支出决算 26 万元，完成预算的 60.47%。决算数较预算数减少 17 万元，主要是受疫情影响，会议天数减少，参会人员范围压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2021 年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 2021 年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

本部门 2021 年机关运行经费预算 319.21 万元，支出决算 319.21 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，机要通信用车一辆，应急保障用车一辆。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，做到年初有预算，年中按照预算执行情况，对每项预算的支出做出评估，确保年终决算支出和年初预算保持一致，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20.49 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

(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项目绩效为编印发行眉县文化典籍资料，项目全年预算数 20.49 万元，执行数 20.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：前期预算不足、不全面。下一步改进措施：加强预算管理。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

(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，2021 年本部门主要通过以下几个方面开展了绩效管理：

1. 进一步强化预算管理，年初科学编制了办公室经费预

算，按照财经纪律，规范了经费支出和票据计开管理，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

2. 进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理思路，新方法，改进完善财务管理方法。

3. 按照财政局绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考核体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益，力求做到财政资金使用效率最大化，让每一分钱都用在刀刃上。

本部门无政府性基金预算项目。

专项（项目）名称		《郿志》校注本印刷发行					
县级主管部门		县政协		实施单位	眉县政协办		
项目资金（万元）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	20	20.49	100%		
		其中：财政资金	20	20.49	100%		
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	《郿志》校注本印刷发行			《郿志》校注本成功印刷发行			
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	
	产出指标	数量指标	编辑出版历史文化资料1000册	100	100		
		质量指标	共三册，16K，45克宣纸印刷，外带包装盒，手提袋	100	100		
		时效指标	为眉县经济社会发展服务	100	100		
	效益指标	成本指标	发挥政协文史资料存史、传承、资政、教化的独特作用	100	100		
		经济效益指标	对传承和弘扬眉县 传统文化精华，增强全民文化自信，加快实力眉县，美丽眉县，法治眉县，幸福眉县建设具有重要意义。	100	100		
		社会效益指标	保留传承眉县重要史料	100	100		
		生态效益指标	发挥政协文史资料存史、传承、资政、教化的独特作用	100	100		
	满意度指标	可持续影响指标	对传承和弘扬眉县 传统文化精华，增强全民文化自信，加快实力眉县，美丽眉县，法治眉县，幸福眉县建设具有重要意义。	100	100		
		服务对象满意度指标	对传承和弘扬眉县 传统文化精华，增强全民文化自信，加快实力眉县，美丽眉县，法治眉县，幸福眉县建设具有重要意义。	100	100		
说明	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。

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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。		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。		100%	100%	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 25分	预算执行 (5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 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 $< 60\%$ ，得0分。		100%	100%	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 $\leq 20\%$ ，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 15分	预算管理 (5分)	“三公经费”控 制	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 $\leq 100\%$ ，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。		100%	100%	5		

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 401.62 万元，支出决算为 401.62 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2021 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021 年末，本部门共有车辆一辆，系 2019 年当年购置车辆。