

政协西安市灞桥区委员会办公室 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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. 区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、党组会议、专题协商会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责组织实施区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、党组会议的决议、决定。
3. 贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。
4. 负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。
5. 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。
6. 联系全国政协、省政协、市政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。
7. 收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。
8. 参与区政协委员的协商推荐等工作。
9. 负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。
10. 承办区政协领导交办的其他事项。

(二) 内设机构。

政协西安市灞桥区委员会机关承担为区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。机构设置为：办公室，下设 2 个科（正科级）；专门委员会 5 个（正处级），核定行政编制 13 名。

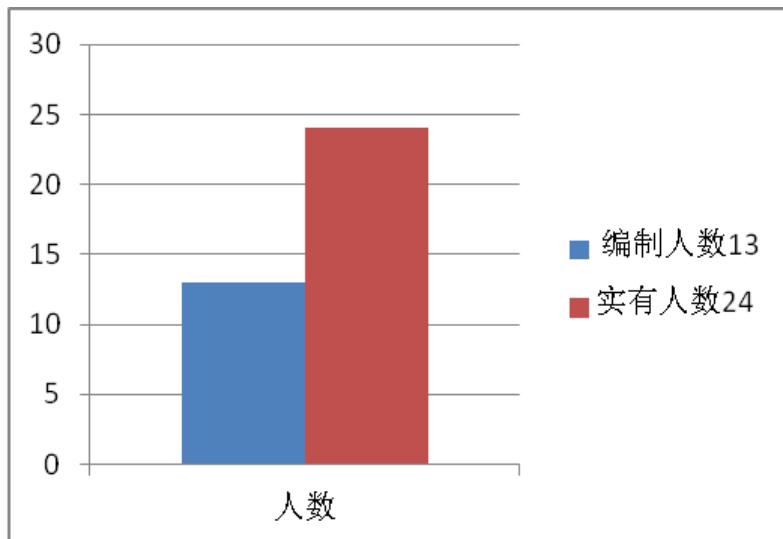
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为政协机关本级决算，无下属二级决算单位：

序号	单位名称
1	政协西安市灞桥区委员会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 23 人、工人 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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		
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（按功能分类科目）		
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)		
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		
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：政协西安市灞桥区委员会办公室

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	827.68	1.一般公共服务支出	875.31
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	47.63	8.社会保障和就业支出	
		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	875.31	本年支出合计	875.31
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	875.31	支出总计	875.31

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：政协西安市灞桥区委员会办公室

金额单位：万元

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：政协西安市灞桥区委员会办公室

金额单位：万元

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：政协西安市灞桥区委员会办公室

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	827.68	1.一般公共服务支出	827.68	827.68		
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				
		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	827.68	本年支出合计	827.68	827.68		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：政协西安市灞桥区委员会办公室

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		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		支出总计				

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：政协西安市灞桥区委员会办公室

金额单位：万元

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：政协西安市灞桥区委员会办公室

金额单位：万元

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：政协西安市灞桥区委员会办公室

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	32.80			32.80	24.80	8.00				
决算数	31.60			31.60	24.80	6.81	95.00			

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：政协西安市灞桥区委员会办公室

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：政协西安市灞桥区委员会办公室

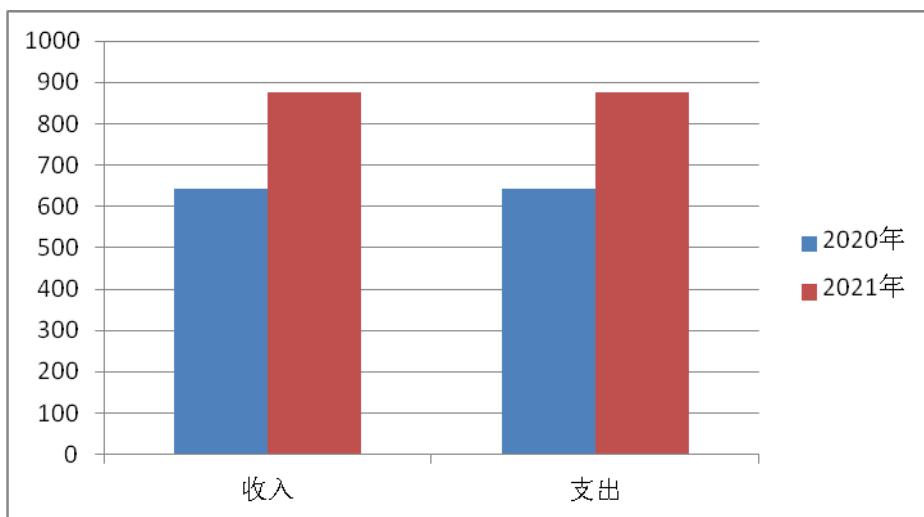
金额单位：万元

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

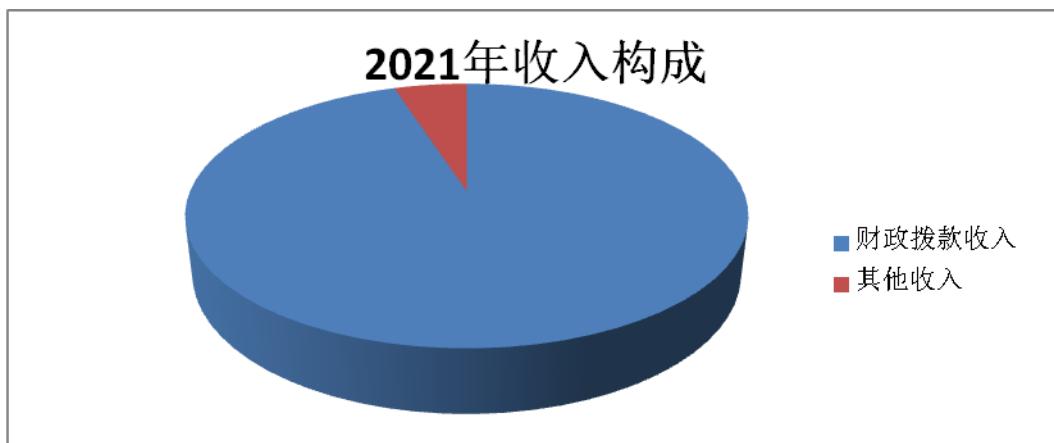
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 875.31 万元，与上年相比收、支总计增加 233.57 万元，增长 36%。主要是人员支出增加。



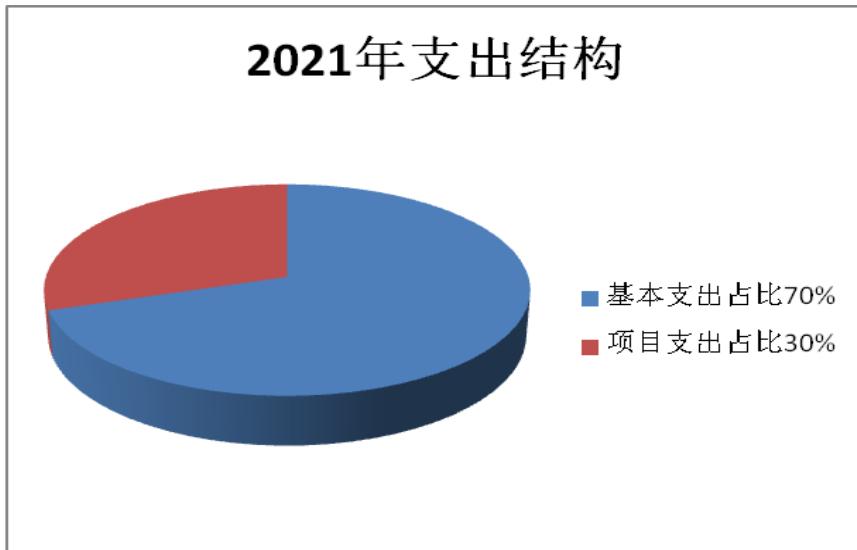
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 875.31 万元，其中：财政拨款收入 827.68 万元，占 95%；其他收入 47.63 万元，占 5%。



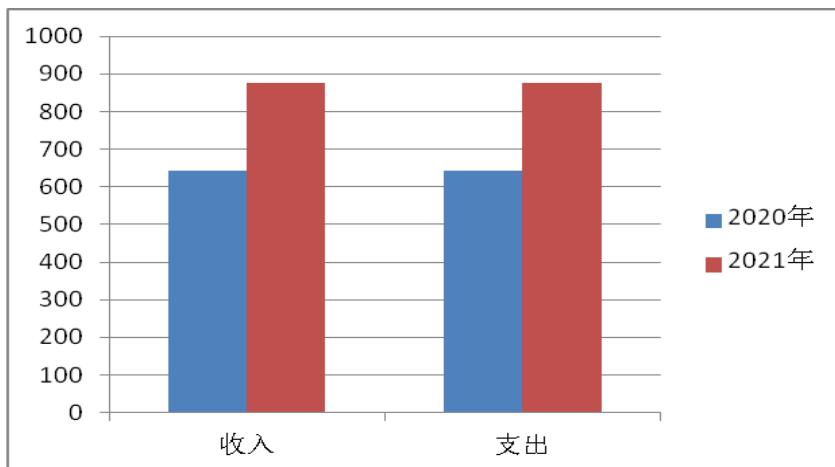
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 875.31 万元，其中：基本支出 616.38 万元，占 70%；项目支出 258.93 万元，占 30%。（可用饼状图显示本年支出结构）



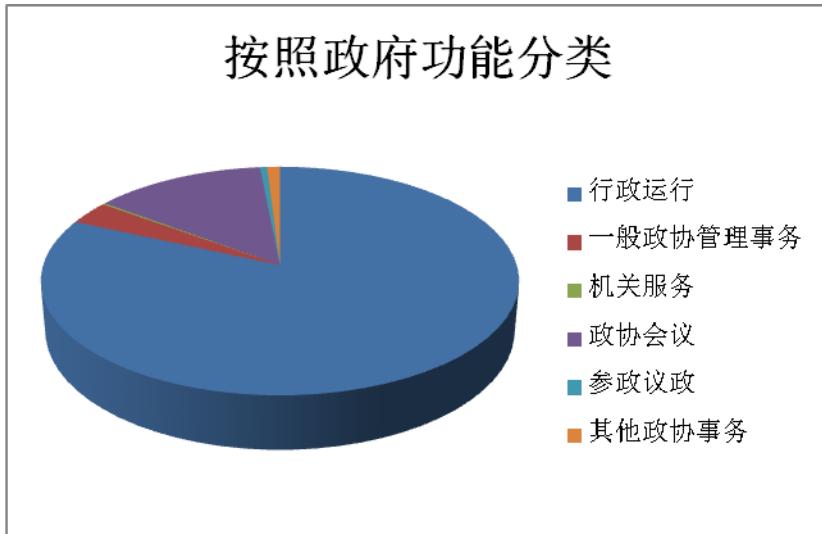
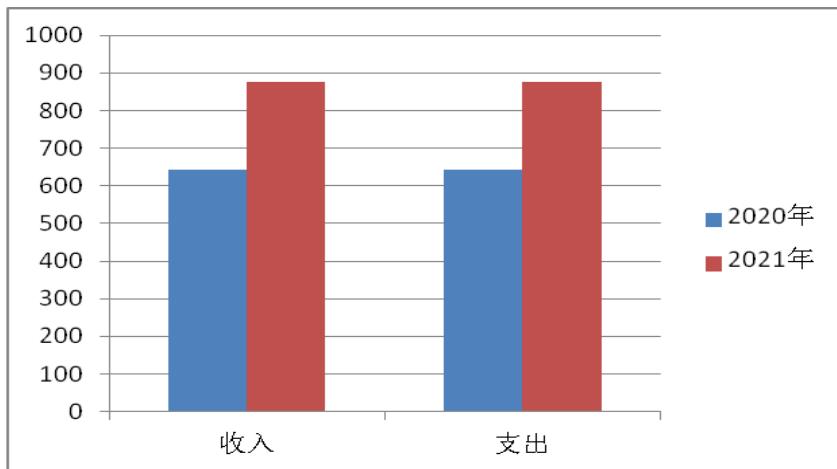
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 827.68 万元，与上年相比收、支总计各增加 185.94 万元，增长 36%。主要原因是人员增加及购置公务用车一辆。



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 827.68 万元，支出决算 827.68 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加 185.94 万元，增长 29%，主要原因是人员增加，购置公务用车一辆。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
预算 616.38 万元，支出决算 616.38 万元，完成预算的 100%。
2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般政协管理事务(项)。

预算 24.8 万元，支出决算 24.8 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)。
预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)政协会议(项)。
预算 102 万元，支出决算 102 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)参政议政(项)。
预算 4.21 万元，支出决算 4.21 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 其他政协事
务支出 (项) 。

预算 78.22 万元，支出决算 78.22 万元，完成预算的 100%。

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 616.38 万元，包
括人员经费和公用经费。其中：人员经费支出 556.75 万元；
公用经费支出 59.63 万元。

(一) 人员经费 556.75 万元，主要包括：基本工资 121.4
万元、津贴补贴 85.97 万元、奖金 160.97 万元、基本养老
保险缴费 50.1 万元、职业年金缴费 9.68 万元、基本医疗保
险缴费 21.93 万元、公务员医疗补助缴费 15.13 万元、其他
社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 66.35 万元、其他工
资福利支出 2.14 万元。

(二) 公用经费 59.63 万元，主要包括：办公费 9.04
万元、取暖费 5.72 万元、委托业务费 5.5 万元、工会经费
4.79 万元、福利费 1.5 万元、公务用车运行维护费 6.81 万

元、其他交通费用 25.48 万元、其他商品和服务支出 0.8 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 32.8 万元，支出决算 31.6 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费减少，节约开支。

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。

本年度一般公共预算安排为区政协购置公务用车 1 辆，预算 24.8 万元，支出决算 24.8 万元，完成预算的 100%。

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 8 万元，支出决算 6.81 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数增加 1.19 万元，主要原因是公车运行费减少。

(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，本年度无培训费支出。

(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 110 万元，支出决算 95 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少 15 万元，主要原因是节约开支，降低会议费支出。

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 59.63 万元，支出决算 59.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.01 万元，主要原因是委托业务费较去年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 4 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 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

本部门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，制定了预算、决算、项目等绩效管理制度办法，提高资金使用绩效；完善了绩效管理工作机制，强化预算绩

效责任，对项目的开展设立目标和开展情况分阶段进行监督，严格管理资金执行情况，合理安排资金执行情况；进一步明确了绩效管理职能，不断完善各项财务、资产等管理制度，做到专人负责资产管理、项目进展的监督等，较好的落实了各项绩效管理工作。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 875.31 万元。并形成了本部门整体自评报告。分别是：

1. 2021 年部门整体支出绩效目标表

2. 2021 年部门支出绩效评价报告

本部门 2021 年未开展重点项目绩效评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映区政协九届五次会议费等项目绩效自评结果。

区政协九届五次会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数 110 万元，执行数 102.08 万元，完成预算的 93%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，区政协九届五次会议圆满完成了各项工作任务，参会委员能按时参会，认真审议各项报告，积极建言献策，有效推进了全区的各项事业发展。

政协九届五次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 102 万元，完成预算的 92%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，区政协九届五次会议圆满完成了各项工作任务，参会委员能按时参会，认真审议各项报告，积极建言献策，有效推进了全区的各项事业发展。

发现的问题及原因：由于疫情原因，会议时间、参会人数有变化，导致会议费年初预算不准确，预算数和执行数差距稍大。下一步改进措施：提前谋划，科学预测，提高预算准确度，避免预算与执行数差距较大的问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		政协九届五次会议			
区级主管部门				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:		110	102
		其中: 区级财政资金			
年度 总体 目标		其他资金			
		年初设定目标		全年实际完成情况	
		按照工作计划, 保质保量完成政协会议的召开。		能按照计划完成政协会议的召开	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	
产出 指标	数量指标	参会委员310	100%	100%	
	质量指标	保质保量完成会议	1次	1次	
	时效指标	在预定时间内召开	会议达到预期效果	100%	
	成本指标	预算会议费用110万元	会议实际发生金额	93%	
效益 指标	经济效益指标	无			
	社会效益指标	充分发挥政协职能, 提高委员履职率	推动我区发展	100%	
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	2021年全年	1年	100%	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	委员和群众满意度	97%	97%

- 注: 1. 其他资金包括与区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。区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) 部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出绩效自评得分 96 分，综合评价等级为优，全年预算数 875.31 万元，执行数 875.31 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位按照“三定”方案确定的职责和考核指标，设定了全年工作计划，高标准、高质量完成了全年工作任务。

发现的问题及原因：2021 年在制定预算计划后，达到预期绩效目标，但由于工作需要，年初预算和年度决算还存在差异。

下一步改进措施：制定预算时，充分结合全年工作安排，进一步细化预算项目，确保做到预算的科学性、合理性；严格履行财务管理制度，做好支出手续完善，保证每一笔资金支出的合法、合规。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分：96

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		
				(一) 简要概述部门职能与职责。			政协西安市灞桥区委员会机关承担为区政协委员履职政治协商、民主监督参政议政职能服务工作						
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2021年, 我单位按照全年工作计划, 很好的完成了全年各项工作任务								
				(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。									
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。 预算批复数: 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	(预算完成数/预算数) *100%	100%	100%	10	已完成			
		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及政府性基金预算。	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数)	≤5%	≤5%	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/	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)	≥75%	≥75%	3	根据工作开展情况能正常对产生的费用进行支付			
		预算编制准确率	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤36%	≤36%	3	因工作需要, 对预算进行了追加导致其他收入增加			
过程	预算管理(15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≤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”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%	≤100%	≤100%	5	能按照要求对三公经费进行控制			
	资产管理规范性(5分)	资产管理制度规范性(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。	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	全部符合	全部符合	5	按照资产管理要求进行资产管理。			
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规定的规定, 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、	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定的规定, 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	全部符合	全部符合	5	按照预算管理办法结合工作任务合理科学安排各项资金的支出			
	效果	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	全部完成	40	圆满完成全年工作计划			
		项目效益(20分)	20				100%	全部完成	20	按计划较好完成了各项工作, 提高了委员履职效果, 委员、群众满意度			

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。
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。
9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初

预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。