

中国人民政治协商会议运城市委员会 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明
- 六、财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

2、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

3、参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置情况

内设科室，即运城市政协机关下设七委一室一中心，即提案委员会、经济和人口资源环境委员会、教科卫体委员会、农业和农村委员会、社会法制委员会、民族宗教委员会、文化文史和学习委员会，办公室，研究中心。

2021 年末在职人数 59 人。其中：行政人员 39 人，参照公务员法管理人员 8 人，事业人员 12 人，退休人员 45 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议运城市委员会

2022年9月

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,405.69	一、一般公共服务支出	32	1,114.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.06	八、社会保障和就业支出	39	124.50
	9		九、卫生健康支出	40	29.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	78.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,407.75	本年支出合计	58	1,405.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.37	年末结转和结余	60	6.43
	30			61	
总计	31	1,412.12	总计	62	1,412.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：中国人民政治协商会议运城市委员会

2022年9月

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,407.75	1,405.69					2.06
201	一般公共服务支出	1,114.69	1,114.69					
20102	政协事务	1,017.03	1,017.03					
2010201	行政运行	622.65	622.65					
2010202	一般行政管理事务	258.16	258.16					
2010205	委员视察	40.94	40.94					
2010206	参政议政	95.28	95.28					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50					
20133	宣传事务	97.16	97.16					
2013399	其他宣传事务支出	97.16	97.16					
208	社会保障和就业支出	124.50	124.50					
20805	行政事业单位养老支出	123.18	123.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.05	72.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.13	51.13					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	29.76	29.76					
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76					
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73					
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04					
213	农林水支出	2.92	2.92					
21305	扶贫	2.92	2.92					
2130599	其他扶贫支出	2.92	2.92					
221	住房保障支出	55.32	55.32					
22102	住房改革支出	55.32	55.32					
2210201	住房公积金	55.32	55.32					
229	其他支出	80.55	78.49					2.06
22999	其他支出	80.55	78.49					2.06
2299999	其他支出	80.55	78.49					2.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议运城市委员会

2022年9月

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,405.69	832.24	573.46			
201	一般公共服务支出	1,114.69	622.65	492.04			
20102	政协事务	1,017.03	622.65	394.38			
2010201	行政运行	622.65	622.65				
2010202	一般行政管理事务	258.16		258.16			
2010205	委员视察	40.94		40.94			
2010206	参政议政	95.28		95.28			
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50			
20133	宣传事务	97.16		97.16			
2013399	其他宣传事务支出	97.16		97.16			
208	社会保障和就业支出	124.50	124.50				
20805	行政事业单位养老支出	123.18	123.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.05	72.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.13	51.13				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	29.76	29.76				
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76				
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73				
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04				
213	农林水支出	2.92		2.92			
21305	扶贫	2.92		2.92			
2130599	其他扶贫支出	2.92		2.92			
221	住房保障支出	55.32	55.32				
22102	住房改革支出	55.32	55.32				
2210201	住房公积金	55.32	55.32				
229	其他支出	78.50		78.49			
22999	其他支出	78.50		78.49			
2299999	其他支出	78.50		78.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议运城市委员会

2022年9月

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,405.69	一、一般公共服务支出	33	1,114.69	1,114.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.50	124.50		
	9		九、卫生健康支出	41	29.76	29.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.92	2.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.32	55.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	78.49	78.49		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,405.69	本年支出合计	59	1,405.69	1,405.69		
年初财政拨款结转和结余	28	2.83	年末财政拨款结转和结余	60	2.83	2.83		
一般公共预算财政拨款	29	2.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,408.52	总计	64	1,408.52	1,408.52		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：中国人民政治协商会议运城城市委员会

2022年9月

公开 05 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
栏次		1	2	3
合计		1,405.69	832.23	573.46
201	一般公共服务支出	1,114.69	622.65	492.04
20102	政协事务	1,017.03	622.65	394.38
2010201	行政运行	622.65	622.65	
2010202	一般行政管理事务	258.16		258.16
2010205	委员视察	40.94		40.94
2010206	参政议政	95.28		95.28
20132	组织事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
20133	宣传事务	97.16		97.16
2013399	其他宣传事务支出	97.16		97.16
208	社会保障和就业支出	124.50	124.50	
20805	行政事业单位养老支出	123.18	123.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.05	72.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.13	51.13	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	29.76	29.76	
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73	
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	
213	农林水支出	2.92		2.92
21305	扶贫	2.92		2.92
2130599	其他扶贫支出	2.92		2.92
221	住房保障支出	55.32	55.32	
22102	住房改革支出	55.32	55.32	
2210201	住房公积金	55.32	55.32	
229	其他支出	78.49		78.49
22999	其他支出	78.49		78.49
2299999	其他支出	78.49		78.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：中国人民政治协商会议运城市委员会

2022年9月

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	743.58	743.58	302	商品和服务支出	378.95	68.28	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	330.99	330.99	30201	办公费	39.47		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	158.37	158.37	30202	印刷费	34.89		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	19.67	19.67	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	24.96	24.96	30205	水费	0.20		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.05	72.05	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	51.13	51.13	30207	邮电费	5.99		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	29.76	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	30211	差旅费	30.22		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	55.32	55.32	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1.21		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	278.01	20.38	30215	会议费	141.46		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	0.87		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	19.43	19.43	30217	公务接待费	1.34		30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	5.15		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	0.59	0.59	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	7.97		31002	办公设备购置	5.15		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	38.17		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	5.36	5.36	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	176.01	0.36	30229	福利费	8.34	8.34	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	6.16	1.24	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	51.88	49.92	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助	81.98		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	5.41	3.41	31010	安置补助						
人员经费合计		1,021.59	763.96					公用经费合计				384.10	68.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议运城市委员会

2022 年 9 月

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00	10.00	10.00		10.00	5.00	7.50		6.16		6.16	1.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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

编制单位：中国人民政治协商会议运城市委员会

2022 年 9 月

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

编制单位：中国人民政治协商会议运城市委员会

2022 年 9 月

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：中国人民政治协商会议运城市委员会

2022年9月

公开10表
金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	56.11
货物	2	4.87
工程	3	
服务	4	51.24
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	68.28
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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

2021 年度收入总计 1412.12 万元、支出总计 1412.12 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 250.2 万元，增加 17.72%，支出总计增加 250.2 万元，增加 17.72%。主要原因是增加人员经费、政协委员履职补助、养老保险及文明单位奖金、目标责任考核奖金支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1407.75 万元，其中：财政拨款收入 1405.69 万元，占比 99.85%；其他收入 2.06 万元，占比 0.15%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1405.69 万元，其中：基本支出 832.24 万元，占比 59.21%；项目支出 573.46 万元，占比 40.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1408.52 万元、支出总计 1408.52 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 257.26 万元，增加 18.26%，财政拨款支出总计增加 257.26 万元，增加 18.26%。主要原因是增加人员经费、政协委员履职补助、养老保险及文明单位奖金、目标责任考核奖金的支出。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 1405.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1405.69 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、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

2021 年度财政拨款支出合计 1405.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 294.02 万元，增加 20.91%。主要原因是工资福利支出等人员经费增加、增加政协委员调研补助经费及工作经费，发放文明单位奖金和目标责任考核奖金。其中，人员经费 1021.59 万元，占比 72.68%，日常公用经费 384.1 万元，占比 27.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1405.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1114.69 万元，占 79.29%；社会保障和就业（类）支出 124.5 万元，占 8.85%；卫生健康（类）支出 29.76 万元，占 2.12%；农林水（类）支出 2.92 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 55.32 万元，占 3.94%；其他（类）支出 78.49 万元，占 5.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1208.51 万元，支出决算 1405.69 万元，完成年初预算的 116.32%。我单位根据决算表格

数据，按支出功能分类科目对所有支出完成情况及增减原因进行说明。其中：

一般公共服务支出年初预算 1053.33 万元，支出决算 1114.69 万元，完成年初预算的 105.83%，用于工资福利、对个人和家庭补助等人员经费支出及会议费、办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、公务交通补贴等商品和服务支出。较 2020 年决算增加 222.22 万元，增长 19.93%，主要原因工资福利支出等人员经费增加、增加政协委员调研补助经费及工作经费。

社会保障和就业支出年初预算 72.67 万元，包含：基本养老保险缴费养老支出 71.36 万元、财政对其他社会保险基金的补助 1.31 万元；支出决算 124.5 万元，包含：基本养老保险缴费支出 72.05 万元、职业年金缴费支出 51.13 万元，财政对其他社会保险基金的补助 1.32 万元。基本养老保险完成年初预算的 101%，较 2020 年决算增加 2.49 万元，增加 3.46%；财政对其他社会保险基金的补助增加 0.01 万元，增加 0.76%。主要原因是缴费基数变化及有新增人员，存在保险补缴。

卫生健康支出年初预算 28.99 万元，支出决算 29.76 万元，完成年初预算的 102.66%，用于医疗保险支出。较 2020 年决算 26.13 万元增加 3.63 万元，增长 12.2%，主要原因缴费基数变化及有新增人员，存在保险补缴。

住房保障支出年初预算 53.52 万元，支出决算 55.32 万元，完成年初预算的 103.36%，用于住房公积金支出。较 2020 年决

算 52.36 增加 2.96 万元，增长 5.35%，主要原因缴费基数变化及有新增人员，存在保险补缴。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1405.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 294.02 万元，增加 20.91%。主要原因是工资福利支出等人员经费增加、增加政协委员调研补助经费及工作经费，发放文明单位奖金和目标责任考核奖金。其中，人员经费 1021.59 万元，占比 72.68%，日常公用经费 384.1 万元，占比 27.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1405.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1114.69 万元，占 79.29%；社会保障和就业（类）支出 124.5 万元，占 8.85%；卫生健康（类）支出 29.76 万元，占 2.12%；农林水（类）支出 2.92 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 55.32 万元，占 3.94%；其他（类）支出 78.49 万元，占 5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1208.51 万元，支出决算 1405.69 万元，完成年初预算的 116.32%。我单位根据决算表格数据，按支出功能分类科目对所有支出完成情况及增减原因进行说明。其中：

一般公共服务支出年初预算 1053.33 万元，支出决算 1114.69 万元，完成年初预算的 105.83%，用于工资福利、对个人和家庭补助等人员经费支出及会议费、办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、公务交通补贴等商品和服务支出。较 2020 年决算增加 222.22 万元，增长 19.93%，主要原因工资福利支出等人员经费增加、增加政协委员调研补助经费及工作经费。

社会保障和就业支出年初预算 72.67 万元，包含：基本养老保险缴费养老支出 71.36 万元、财政对其他社会保险基金的补助 1.31 万元；支出决算 124.5 万元，包含：基本养老保险缴费支出 72.05 万元、职业年金缴费支出 51.13 万元，财政对其他社会保险基金的补助 1.32 万元。基本养老保险完成年初预算的 101%，较 2020 年决算增加 2.49 万元，增加 3.46%；财政对其他社会保险基金的补助增加 0.01 万元，增加 0.76%。主要原因是缴费基数变化及有新增人员，存在保险补缴。

卫生健康支出年初预算 28.99 万元，支出决算 29.76 万元，完成年初预算的 102.66%，用于医疗保险支出。较 2020 年决算 26.13 万元增加 3.63 万元，增长 12.2%，主要原因缴费基数变化及有新增人员，存在保险补缴。

住房保障支出年初预算 53.52 万元，支出决算 55.32 万元，完成年初预算的 103.36%，用于住房公积金支出。较 2020 年决算 52.36 增加 2.96 万元，增长 5.35%，主要原因缴费基数变化及有新增人员，存在保险补缴。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 832.23 万元，其中：人员经费 763.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工保险等工资福利支出，退休人员取暖费、女职工卫生费等对个人和家庭的补助；公用经费 68.28 万元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 25 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 30%，比 2020 年减少 17.39 万元，下降 69.87%，主要原因是：2021 年公务用车购置费为 0 元及公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费财政拨款支出预算 5 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 26.8%，比 2020 年减少 0.66 万元，减少 33%，主要原因是接待人数减少，2020 年接待 16 批次 295 人，2021 年接待 17 批次 214 人。

公务用车运行费财政拨款支出预算 10 万元，支出决算 6.16 万元，完成预算的 61.6%，比 2020 年增加 1.07 万元，增加 17.37%，主要原因是公车维修保养和燃油费增加；公务用车购置费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，比 2020 年减少 17.8 万元，主要原因是无新增公务用车，机关公车年末实际保有量 3 辆，公

备用车购置数为 0 辆。

因公出国（境）费财政拨款支出预算 10 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年比较无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 68.28 万元，比 2020 年减少 11.35 万元，降低 14.25%。主要原因是：其他商品和服务支出费用减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 56.11 万元，其中：政府采购货物支出 4.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.24 万元。政府采购授予中小企业合同金额 48.87 万元，占政府采购支出总额的 87.1%。其中：授予小微企业合同金额 48.87 万元，占政府采购支出总额的 87.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆。其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是待报废和调拨车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和

特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 467 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“工作经费”“社情民意调研经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 467 万元。从评价情况来看，基本完成年初设定的绩效目标。具体完成市政协会议组织工作，保障了政协会议顺利召开，为政协委员视察、座谈、学习培训做好服务工作，保障了市政协组织的各项履职活动顺利开展；保证了市政协机关正常运行。

组织对部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 467 万元。从评价情况来看，按照财政部“预算编制有目标、预算完成有评价”的工作要求，我单位 2021 年度各项项目绩效实现情况良好，绩效评价结果为合格，基本完成年初设定的绩效目标。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。我部门本年度开展绩效评价涉及四个项目，现对其中三个项目作自评综述，有关说明如下：

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 73.43 分。项目全年预算数为 299 万元，执行数为 258.18 万元，完成预算的 86.35%。项目绩效目标完成情况：一是执行数基本完成年初设定的绩效目标；二是已完成全年工作任务。发现的主要问题及原因：指标执行率待提高。下一步改进

措施：合理编制年初预算。

工作经费项目绩效自评综述：较好完成年初设定的绩效目标，保障了市政协机关的正常运行。圆满完成各项会议的会务组织工作；完成了政协委员视察、参观、调查、学习培训等活动的服务和具体组织工作；完成了机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作；完成了机关党支部的具体党务工作；完成了全国政协系统的联络接待和政协委员的来信来访工作；以及承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

社情民意调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 65.59 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 69.01%。项目绩效目标完成情况：一是执行数基本完成年初设定的绩效目标；二是已完成全年工作任务。发现的主要问题及原因：指标执行率待提高。下一步改进措施：合理编制年初预算。

社情民意调研经费项目绩效自评综述：较好完成年初设定的绩效目标。各级政协组织和政协委员认真履行职责，开展了解和反映社情民意工作。

政协委员调研补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.86 分。项目全年预算数为 88 万元，执行数为 81.48 万元，完成预算的 92.59%。项目绩效目标完成情况：一是良好完成年初设定的绩效目标；二是已完成全年工作任务。

政协委员调研补助经费项目绩效自评综述：良好完成年初设定的绩效目标。激励了政协委员履职积极性，使政协委员们更好的履行职责，发挥职能。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《工作经费项目绩效评价报告》（详见第五部分 附件 1）。

《政协委员调研补助经费项目绩效评价报告》（详见第五部分 附件 2）。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”**经费**：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事業单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

《工作经费项目绩效评价报告》（附件1）。

《政协委员调研补助经费项目绩效评价报告》（附件2）。

附件 1

2021 年工作经费项目绩效自我评价报告

项目名称：工作经费

项目单位：中国人民政治协商会议山西省运城市工作委员会

主管部门：中国人民政治协商会议山西省运城市工作委员会

评价机构：中国人民政治协商会议山西省运城市工作委员会

2022 年 01 月

摘要	31
一、项目基本情况	32
(一) 项目背景与实施依据	32
(二) 项目资金投入和使用情况	33
(三) 项目实施情况	35
二、项目绩效情况	38
(一) 项目投入情况	39
(二) 项目产出情况	39
(三) 项目结果情况	40
(四) 影响力因素	40
三、项目主要经验做法	40
四、项目管理存在的主要问题	40
五、进一步加强项目管理的建议	40
(一) 预算安排和执行方面	40
(二) 制度建设方面	40
(三) 项目管理方面	41
(四) 资金管理方面	41
(五) 其他方面	41

摘 要

无。

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务组织工作。

2、组织实施市政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定。

3、负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

6、负责市政协机关的人事工作和权限范围内的人事任免和机构编制工作。

8、负责市政协机关的财产和财务管理工作，处理有关行政事务。

9、负责市政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅任务。

10、负责机关党支部的具体党务工作。

11、承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	200,000	200,000				200,000	
实际到位*	200,000	200,000				200,000	
实际支出*	138,020	138,020				138,020	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	69.01						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	2,581,764.21	2,581,764.21	
办公设备购置	51,478	51,478	
其他商品和服务支出	20,000	20,000	
其他交通费用	19,600	19,600	
维修(护)费	12,143	12,143	
委托业务费	264,999.52	264,999.52	
公车运行维护费	48,103.82	48,103.82	
劳务费	80,000	80,000	
接待费	13,435	13,435	
办公费	189,620.55	189,620.55	
邮电费	59,895	59,895	
差旅费	218,979.10	218,979.10	
印刷费	188,875	188,875	
会议费	1,414,635.22	1,414,635.22	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况：（1）业务类

采购内容	采购方式	采购金额
沙发、茶几	其它	2900.00
其他印刷服务	其它	42136.00
其他印刷服务	其它	37100.00
碎纸机	其它	1998.00
其他印刷服务	其它	8725.00
轻金属床类	其它	800.00
其他印刷服务	其它	67400.00
车辆加油服务	其它	28000.00
其他印刷服务	其它	69000.00
办公桌、椅	其它	1700.00
金属质柜类	其它	31000.00
其他印刷服务	其它	50900.00
其他印刷服务	其它	95900.00
其他印刷服务	其它	54000.00
车辆维修和保养服务	其它	29946.00
其他印刷服务	其它	33250.00

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

开展时间 2021.1，内容机关日常工作有关、会议等。

立项（时间与开展的内容）：

开展时间 2021.1，内容机关日常工作有关、会议等。

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

开展时间 2021.1，内容机关日常工作有关、会议等。

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：市财政局

资金核拨（相关单位）：市财政局

资金管理（相关单位）：市政协

资金使用（相关单位）：市政协

项目验收形式：无

项目验收单位：无

验收结果：无

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：无

项目验收单位：无

验收结果：无

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：市政协

预算单位：市政协

实施单位：市政协

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理:

供应商:

产权所有者:

运营管理单位:

受益方: 市政协及政协委员等

(2) 政策类 (转移性支出)

预算主管单位:

预算单位:

实施单位:

勘察单位:

设计单位:

施工单位:

投资监理:

施工监理:

供应商:

运营管理单位:

产权所有者:

受益方:

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:工作经费项目绩效实现情况良好,总得分为 73.43 分,属于“合格”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	10
	预算资金到位及时性	10
	预算执行率	6
	财务管理制度健全性	10
	资金使用合规性	10
	项目管理制度健全性	10
	项目管理制度执行有效性	10
	项目立项规范性	10
	立项依据充分性	10
	绩效目标的合理性	8
	合计	94

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	节能减排	6
	合计	6

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	认可度	0
	合计	0

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	0
	人员到位率	0
	合计	0

三、项目主要经验做法

无

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:资金执行率需加大。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

我单位 2021 年预算部分结余, 预算安排上, 充分考虑上一年度项目支出情况, 合理制定执行下一年度预算。

(二) 制度建设方面

进一步加强加大机关内部控制管理制度的完善和修订。

(三) 项目管理方面

严格按照有关法律法规政策执行和管理。

(四) 资金管理方面

严格按照有关法律法规政策执行和管理。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	10	资金及时足额到位	10
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	6	85.0%	5.1
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成9.0级，具备某项要素得权重的1/9.0	10	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	10
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	10	合规	10
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	10	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	10

	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	10
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	10	审批文件和材料合规完整	3.33
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成4.0级,具备某项要素得权重的1/4.0	10	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: (1-(3-业绩值)/3)*权重	8		
产出		概念解释: 计算公式:			
	节能减排	概念解释: 计算公式:	6		
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	认可度	概念解释: 计算公式:			
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: (1-(6-业绩值)/6)*权重			
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重		100.0%	

附件 2

2021 年政协委员调研补助经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：政协委员调研补助经费

项目单位：中国人民政治协商会议山西省运城市工作委员会

主管部门：中国人民政治协商会议山西省运城市工作委员会

评价机构：中国人民政治协商会议山西省运城市工作委员会

2022 年 01 月

摘要.....	46
一、项目基本情况	47
(一) 项目背景与实施依据	47
(二) 项目资金投入和使用情况	47
(三) 项目实施情况	48
二、项目绩效情况	51
(一) 项目投入情况	51
(二) 项目产出情况	52
(三) 项目结果情况	52
(四) 影响力因素	52
三、项目主要经验做法	53
四、项目管理存在的主要问题	53
五、进一步加强项目管理的建议	53
(一) 预算安排和执行方面	53
(二) 制度建设方面	53
(三) 项目管理方面	53
(四) 资金管理方面	53
(五) 其他方面	53

摘要

无。

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

为加强和规范市政协委员经费管理，激励委员更好履行职责。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	880,000	880,000				880,000	
实际到位*	880,000	880,000				880,000	
实际支出*	814,800	814,800				814,800	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	92.59						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	814,800	814,800	
政协委员履职补助	814,800	814,800	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

开展时间 2021.1，开展内容为加强和规范市政协委员经费管理，激励委员更好履行职责。

立项（时间与开展的内容）：

开展时间 2021.1，开展内容为加强和规范市政协委员经费管理，激励委员更好履行职责。

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

开展时间 2021.1，开展内容为加强和规范市政协委员经费管理，激励委员更好履行职责。

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：市财政局

资金核拨（相关单位）：市财政局

资金管理（相关单位）：市政协

资金使用（相关单位）：市政协

项目验收形式：发放履职补助

项目验收单位：市政协

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：发放履职补助

项目验收单位：市政协

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：市政协

预算单位：市政协

实施单位：市政协

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：政协委员

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位:

产权所有者:

受益方:

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：政协委员调研补助经费项目绩效实现情况良好，总得分为 84.86 分，属于“良好”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	8
	预算资金到位及时性	7
	预算执行率	7
	财务管理制度健全性	7
	资金使用合规性	7
	项目管理制度健全性	7
	项目管理制度执行有效性	7
	项目立项规范性	7
	立项依据充分性	7
	绩效目标的合理性	7
	合计	71

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	效率	7
	合计	7

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	高	8
	合计	8

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	7
	人员到位率	7
	合计	14

三、项目主要经验做法

无。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：无。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

合理安排

（二）制度建设方面

继续完善

（三）项目管理方面

加强领导和管理

（四）资金管理方面

无。

（五）其他方面

无。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	8	100.0%	8
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	7	资金及时足额到位	7
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	7	100.0%	7
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0	7	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	7
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。	7	合规	7
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	7	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	7
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	7	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	7

	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	7		审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	7
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家及地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级，具备某项要素得权重的 1/4.0	7		与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	7
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： $(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}$	7	3.0		7
产出		概念解释： 计算公式：				
	效率	概念解释： 计算公式：	7	7		
效果目标		概念解释： 计算公式：				
	高	概念解释： 计算公式：	8	8		
影响力因素		概念解释： 计算公式：				
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： $(1 - (6 - \text{业绩值}) / 6) * \text{权重}$	7	6.0		7
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	7	98.0%		6.86