

2021 年度  
中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会  
办公室部门决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室

### 概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置

## 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收入支出决算表

## 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室  
部门概况

## 一、部门职责

中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室位于老城区状元红路与经八路交叉口，属于党政机关行政编制，基本职能为政治协商、民主监督、参政议政。

## 二、机构设置

区政协内设机构 6 个，包括：政协办公室、经济科技委员会、委员联络和文史提案委、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室部门决算只包括本级决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，是中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室本级决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	460.49	一、一般公共服务支出	32	330.02
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		八、社会保障和就业支出	39	89.22
	9		九、卫生健康支出	40	21.92
	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	
	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	19.33
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	460.49	<b>本年支出合计</b>	58	460.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	460.49	<b>总计</b>	62	460.49

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  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室

2021 年度

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		460.49	460.49					
201	一般公共服务支出	330.02	330.02					
20102	政协事务	330.02	330.02					
2010201	行政运行	288.68	288.68					
2010202	一般行政管理事务	0.7	0.7					
2010204	政协会议	18.74	18.74					
2010205	委员视察	12.9	12.9					
2010299	其他政协事务支出	9	9					
208	社会保障和就业支出	89.22	89.22					
20805	行政事业单位养老支出	89.22	89.22					
2080501	行政单位离退休	89.22	89.22					

210	卫生健康支出	21.92	21.92					
21004	公共卫生	0.5	0.5					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	0.5	0.5					
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42					
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42					
221	住房保障支出	19.33	19.33					
22102	住房改革支出	19.33	19.33					
2210201	住房公积金	19.33	19.33					

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

部门：中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室

2021 年度

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		460.49	418.65	41.84			
201	一般公共服务支出	330.02	288.68	41.34			
20102	政协事务	330.02	288.68	41.34			
2010201	行政运行	288.68	288.68				
2010202	一般行政管理事务	0.7		0.7			
2010204	政协会议	18.74		18.74			
2010205	委员视察	12.9		12.9			
2010299	其他政协事务支出	9		9			
208	社会保障和就业支出	89.22	89.22				
20805	行政事业单位养老支出	89.22	89.22				
2080501	行政单位离退休	89.22	89.22				

210	卫生健康支出	21.92	21.42	0.5			
21004	公共卫生	0.5		0.5			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.5		0.5			
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42				
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42				
221	住房保障支出	19.33	19.33				
22102	住房改革支出	19.33	19.33				
2210201	住房公积金	19.33	19.33				

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

部门：中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室

2021 年度

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	460.49	一、一般公共服务支出	33	330.02	330.02		
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	89.22	89.22		

	9		九、卫生健康支出	41	21.92	21.92		
	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				
	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	19.33	19.33		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	460.49	<b>本年支出合计</b>	59	460.49	460.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	460.49	<b>总计</b>	64	460.49	460.49		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室      2021 年度

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		460.49	418.65	41.84
201	一般公共服务支出	330.02	288.68	41.34
20102	政协事务	330.02	288.68	41.34
2010201	行政运行	288.68	288.68	
2010202	一般行政管理事务	0.7		0.7
2010204	政协会议	18.74		18.74
2010205	委员视察	12.9		12.9
2010299	其他政协事务支出	9		9
208	社会保障和就业支出	89.22	89.22	
20805	行政事业单位养老支出	89.22	89.22	
2080501	行政单位离退休	89.22	89.22	
210	卫生健康支出	21.92	21.42	0.5
21004	公共卫生	0.5		0.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.5		0.5
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	

221	住房保障支出	19.33	19.33	
22102	住房改革支出	19.33	19.33	
2210201	住房公积金	19.33	19.33	

注：本表反映部门本年度一般公共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。。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	307.50	302	商品和服务支出	18.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.68	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.15	30203	咨询费		310	资本性支出	2.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	3990	对民间非营利组织	

						8	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		3999 9	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	0.48				
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.54	30240	税金及附加 费用					
			30299	其他商品和 服务支出					
人员经费合计		396.72	公用经费合计						21.93

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室

2021 年度

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
9	0	0	0	0	9						

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，反映按规定程序经人大批复（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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室

2021 年度

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。



## 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、支总计均为460.49万元。与上年度相比，收入减少19.24万元，减少4.01%；支出减少20.17万元，减少4.20%。主要原因是受疫情影响，响应政府要求，压缩财政预算及支出。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计460.49万元，其中：财政拨款收入460.49元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计460.49万元，其中：基本支出418.65万元，占90.91%；项目支出41.84万元，占9.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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、支总计均为460.49万元。与上年度相比，财政拨款收入减少19.24万元，减少4.01%；财政拨款支出减少20.17万元，减少4.20%。主要原因是受疫情影响，响应政府要求，压缩财政预算及支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出460.49万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.17万元，减少4.20%。主要原因是受疫情影响，响应政府要求，压缩财政预算及支出。

## （二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出460.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出330.02万元，占71.67%；社会保障和就业（类）支出89.22万元，占19.37%；卫生健康（类）支出21.92万元，占4.76%；住房保障支出19.33万元，占4.20%。

## （三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.92万元，支出决算为460.49万元，完成年初预算的108.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为268.74万元，支出决算为288.68元，完成年初预算的107.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出超出预算，主要是新增在职人员。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的23.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为20万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的93.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为13万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的99.23%。决算数与年初预算数基本一致。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为55.21万元，支出决算为89.22万元，完成年初预算的161.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为0.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响财政拨付疫情防控资金支出用于单位开展疫情防控工作。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.10万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的73.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为26.87万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的71.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金计提基数测算过大。

## 六、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418.65万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少5.02万元，下降1.18%。主要原因是人员变动及压缩日常支出。

其中：人员经费396.72万元，与上年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2.14万元，主要原因是人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.93万元，与上年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1.38万元，主要原因是压缩日常支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商

品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、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为9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。其中车辆公务用车运行支出0万元。主要用于公务用车运行维护。2021年期末，部门开支财政拨款的

公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费初预算为9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。其中：外宾接待支出0万元。主要用于无，2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年机关运行经费年初预算28.98万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的75.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。机关运行经费较上年度减少2.12万元，减少10.62%，主要原因是压缩支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年政府采购支出总计4.95万元，其中政府采购货物支出4.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据区财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 5 个，自评金额 41.84 万元；选取政协会议和委员视察共两个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 31.64 万元。

### （二）项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 5 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产



出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评。提交了事前评价报告，未开展绩效自评结果分值评定。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果；存在问题：只进行了期初评价，未全面客观的对项目实施和结果进行综合评价。

### **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附：部门整体绩效自评表

附件5									
部门整体自评表									
( 2021 年度)									
填表人及联系方式: 张艳艳15037951040									
部门(单位)名称		中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室							
预算执行情况	分值	部门预算总额(万元)		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		资金来源		424.92	460.49	460.49	10	108.37%	
		财政性资金		424.92	460.49	460.49		108.37%	
		其他资金		0					
年度履职目标	预期目标					实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	政治协商、民主监督、参政议政			完成较好				
	目标2:								
年度主要任务	任务名称					任务完成情况			
	任务1:	政治协商、民主监督、参政议政			完成较好				
	任务2:								
	...								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性 相关	年度履职	100%	2	2	
			工作任务科学性	定性 科学	工作任务	100%	2	2	
			绩效指标合理性	定性 合理	绩效指标	100%	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	定性 完整	部门预算	100%	2	2	
			专项资金细化率	≥96%	项目资金	100%	2	2	
			预算执行率	≥96%	年初项目	100%	2	2	
			预算调整率	≤5%	项目资金	100%	1	1	
			结转结余率	≤5%	项目资金	100%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经	100%	1	1	
			政府采购执行率	≥95%	项目资金	100%	1	1	
			决算真实性	定性 真实	年终决算	100%	2	2	
			资金使用合规性	定性 合规	项目资金	100%	2	2	
		绩效管理	管理制度健全性	定性 健全	项目资金	100%	2	2	
			预决算信息公开性	定性 公开	预决算信	100%	2	2	
资产管理规范性	定性 规范		单位所有	100%	2	2			
产出指标	25	重点工作任务完成	绩效监控完成率	100%	绩效目标	100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%	绩效目标	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	要有完整	100%	1	1	
		履职目标实现	评价结果应用率	100%	评价结果	100%	1	1	
			重点工作1计划完成率	≥95%		100%	7	7	
			重点工作2计划完成率	≥95%		100%	6	6	
			.....			100%	7	7	
效益指标	35	履职效益	年度工作目标1实现率	≥95%		100%	5	5	
			年度工作目标2实现率	≥95%					
		满意度	经济效益	定性 监督在职领导严格遵守财经纪律			10	9	
			社会效益	定性 良好			10	9	
			.....						
总分							100	97	

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。