

中国民主促进会宝鸡市委员会 2021 年 度部门决算

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、深入调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见建议，积极参与协商决策和民主监督。

2、及时了解反映社情民意，为化解矛盾、协调关系、促进社会和谐稳定发挥积极作用。

3、积极参与人民政协的各项活动，引导和推动担任各级人大代表、政协委员及各类特邀人员的会员认真履行职责。

4、以服务为宗旨，面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，积极开展力所能及的社会服务活动。

5、加强党外代表人士队伍建设，发现和培养人才，积极推荐德才兼备的优秀人才，为其充分发挥作用创造条件。

6、发挥会员优势，加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联系与交往，为实现祖国繁荣统一作贡献。

7、加强会员的思想建设，推动和帮助会员学习践行社会主义核心价值观体系，深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和会史会章教育。

8、坚持发展与巩固相结合和“三为主”的方针原则，做好基层组织建设和组织发展工作。

9、依法加强机关建设，强化服务意识，提高工作效率，

推进机关工作的制度化、规范化和程序化。

10、加强对统一战线、人民政协、多党合作理论和会史的研究，积极推动理论创新和工作创新。

（二）内设机构。

民进市委机关内设 1 个科室，为办公室。

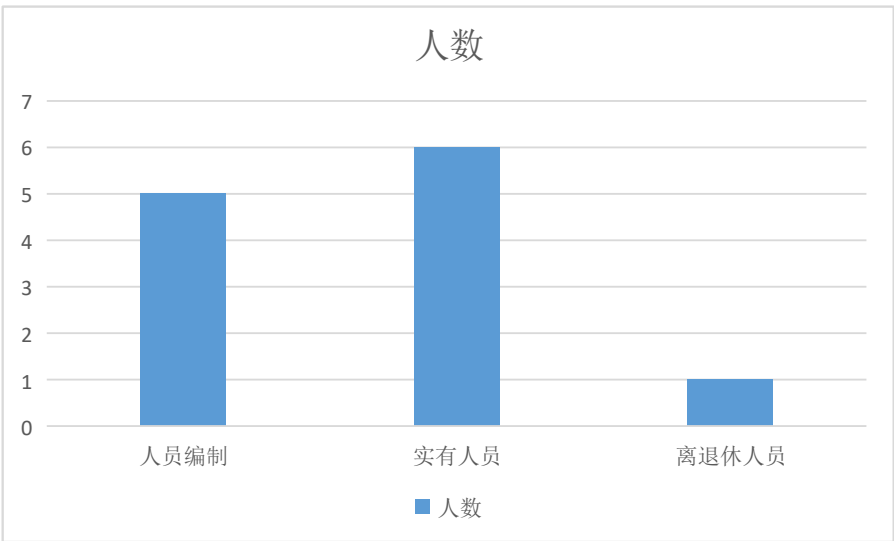
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中国民主促进会宝鸡市委员会

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 0 人、有 1 人编制在机关事务管理局。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	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：中国民主促进会宝鸡市委员会（汇总）

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	96.94	1. 一般公共服务支出	90.43
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		8. 社会保障和就业支出	7.85
		9. 卫生健康支出	2.64
		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	96.94	本年支出合计	100.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.98	年末结转和结余	
收入总计	100.92	支出总计	100.92

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：中国民主促进会宝鸡市委员会（汇总）

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		96.94	96.94						
201	一般公共服务支 出	86.45	86.45						
20128	民主党派及工商 联事务	86.45	86.45						
2012801	行政运行	65.59	65.59						
2012802	一般行政管理 事务	20.86	20.86						
208	社会保障和就业 支出	7.84	7.84						
20805	行政事业单位养 老支出	7.84	7.84						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	4.84	4.84						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.00	3.00						
210	卫生健康支出	2.64	2.64						
21011	行政事业单位医 疗	2.64	2.64						

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： 中国民主促进会宝鸡市委员会（汇总）

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		100.92	84.31	16.61			
201	一般公共服务 支出	90.43	73.82	16.61			
20128	民主党派及工 商联事务	90.43	73.82	16.61			
2012801	行政运行	65.59	65.59				
2012802	一般行政管 理事务	24.84	8.23	16.61			
208	社会保障和就 业支出	7.84	7.84				
20805	行政事业单位 养老支出	7.84	7.84				
2080505	机关事业单 位基本养老保	4.84	4.84				
2080506	机关事业单 位职业年金缴	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	2.64	2.64				
21011	行政事业单位 医疗	2.64	2.64				
2101101	行政单位医 疗	2.64	2.64				

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：中国民主促进会宝鸡市委员会

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	96.94	1. 一般公共服务支出	90.43	90.43		
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	7.85	7.85		
		9. 卫生健康支出	2.64	2.64		
		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	96.94	本年支出合计	100.92	100.92		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国民主促进会宝鸡市委员会

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	3.98	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	100.92	支出总计	100.92	100.92		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国民主促进会宝鸡市委员会

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		100.92	84.31	16.61
201	一般公共服务支出	90.43	73.82	16.61
20128	民主党派及工商联事务	90.43	73.82	16.61
2012801	行政运行	65.59	65.59	
2012802	一般行政管理事务	24.84	8.23	16.61
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.84	4.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	2.64	2.64	
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国民主促进会宝鸡市委员会

金额单位：万元

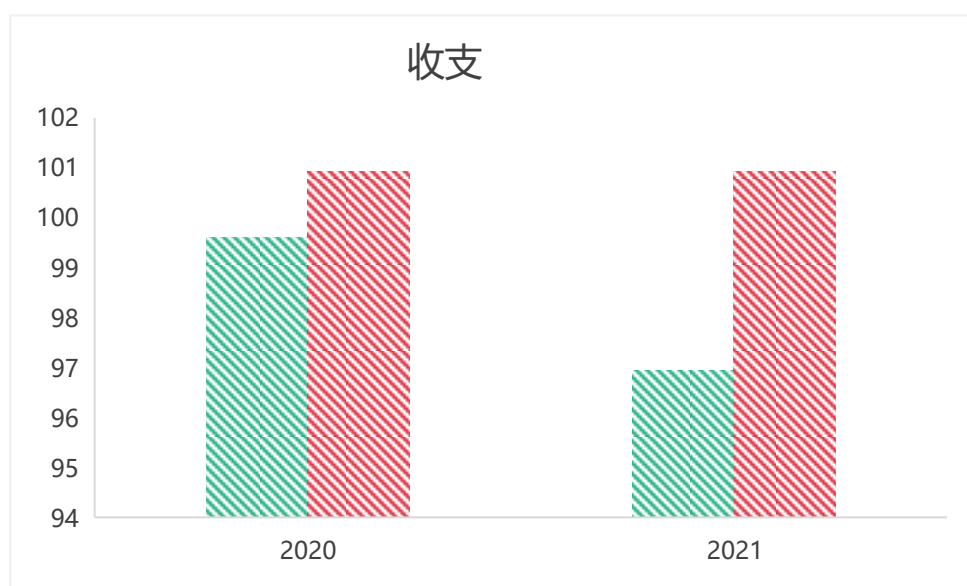
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80		0.80				0	0
决算数	0.41		0.41				0.15	1.03

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

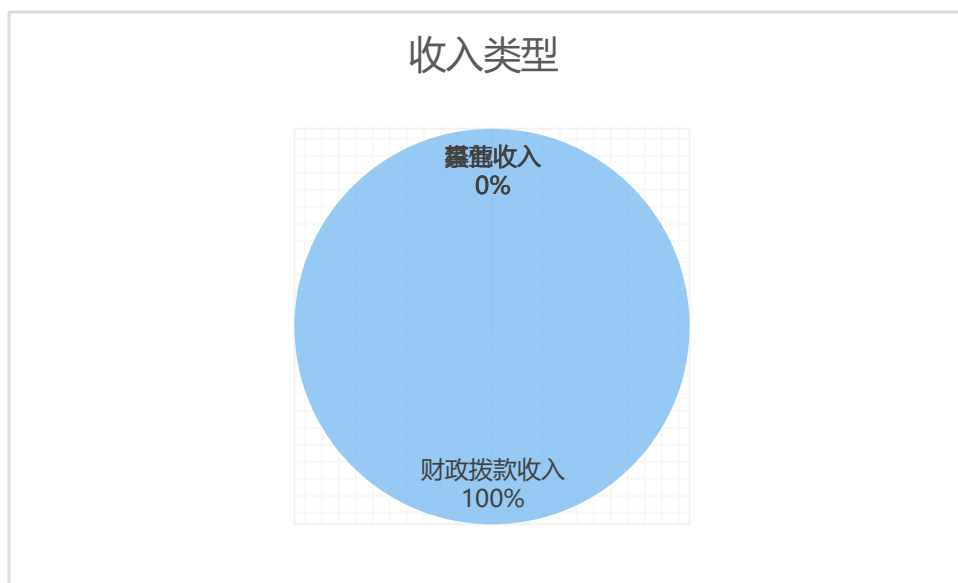
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 96.94 万元，与上年相比收入总计减少 2.66 万元，下降 2.74%。主要是压缩项目资金导致收入减少。本年度支出总计为 100.92 万元，与上年相比支出总计持平，增长 0%。主要是上年结余资金与本年收入资金总和一致。



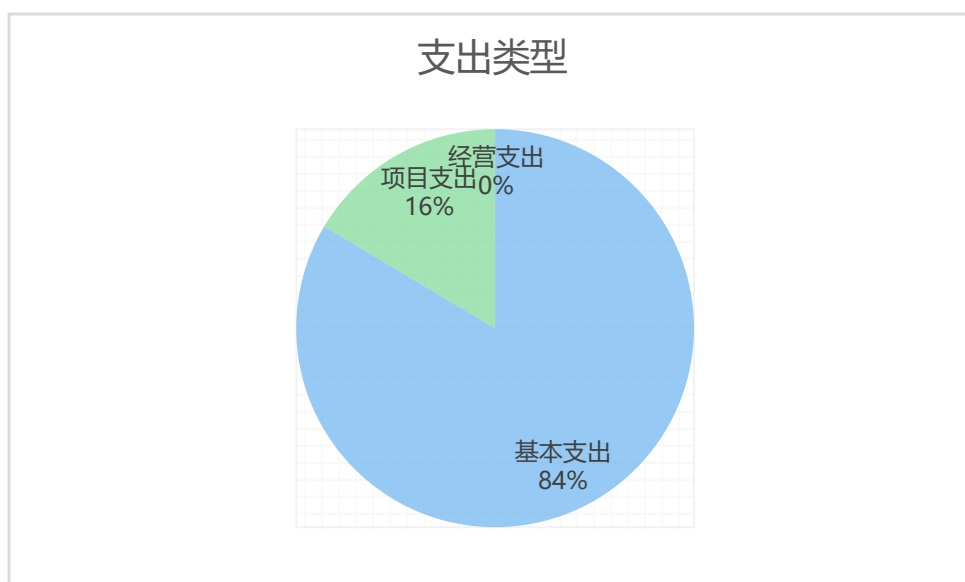
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 96.94 万元，其中：财政拨款收入 96.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



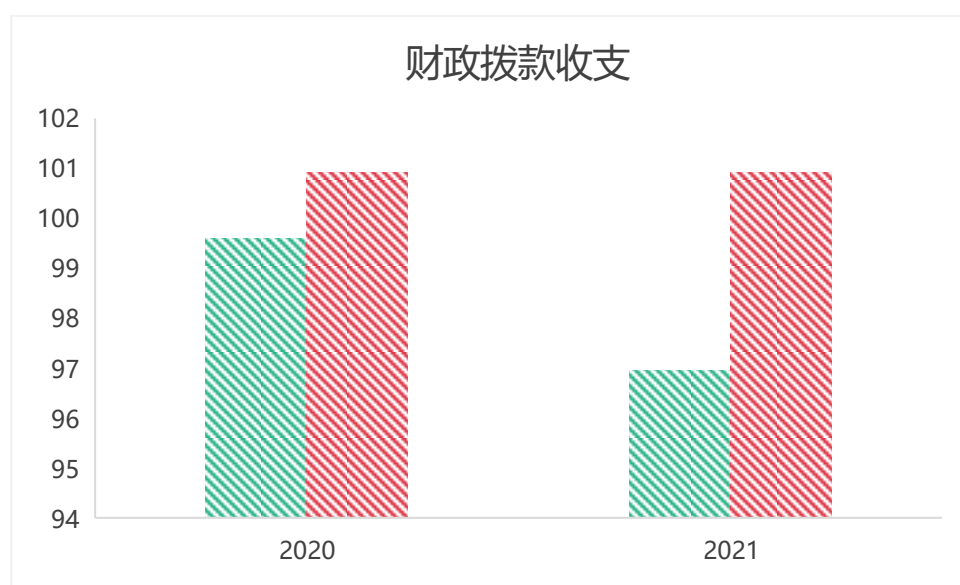
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 100.92 万元，其中：基本支出 84.31 万元，占 83.54%；项目支出 16.61 万元，占 16.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



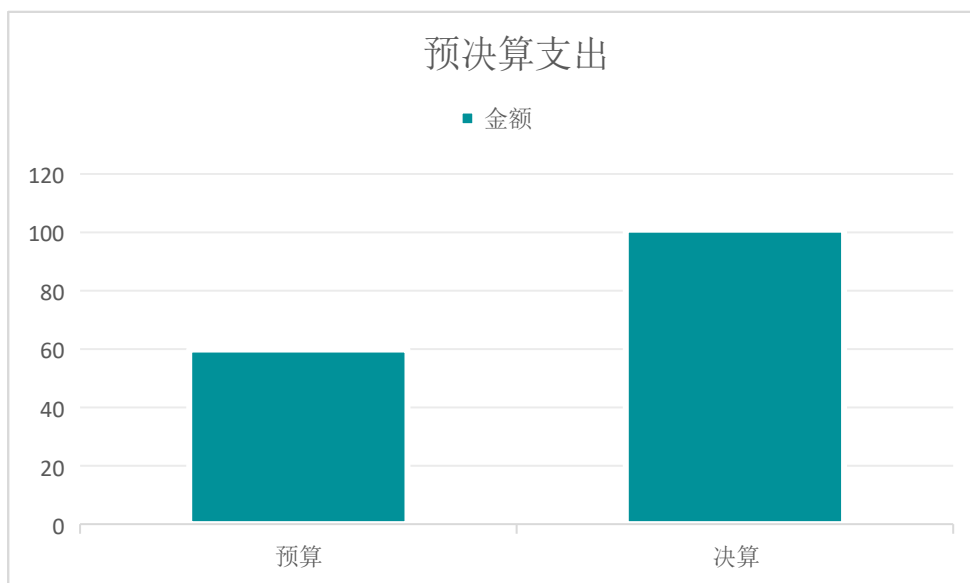
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 96.94 万元，与上年相比收入总计减少 2.66 万元，下降 2.74%。主要是压缩项目资金导致收入减少。本年度财政拨款支出总计为 100.92 万元，与上年相比支出总计持平，增长 0%。主要是上年结余资金与本年收入资金总和一致。

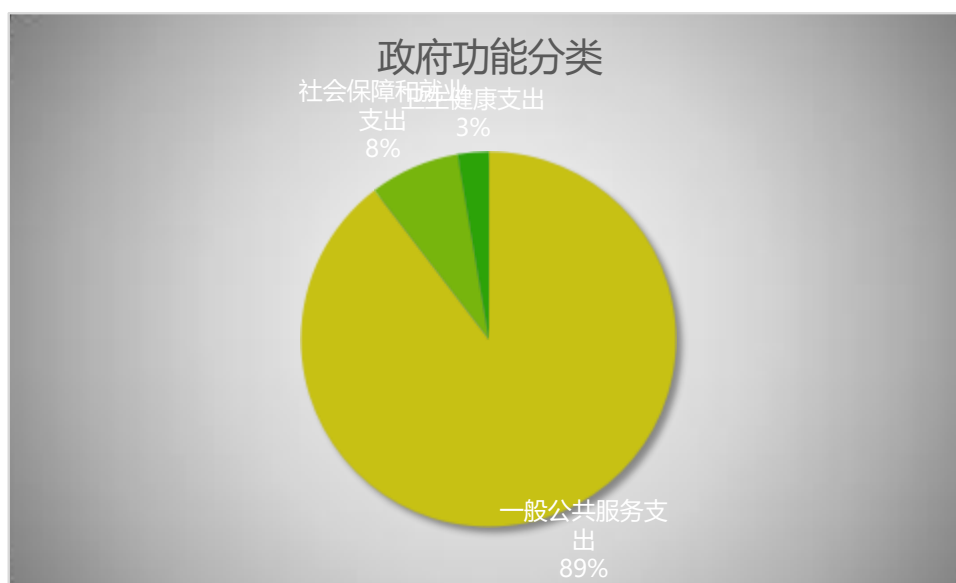


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 59.84 万元，支出决算 100.92 万元，完成预算的 168.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出持平，增长 0%，主要原因是上年结余资金与本年收入资金总和一致。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
 预算为 52.56 万元，支出决算为 90.43 万元，完成预算的 172.05%。决算数大于预算数主要原因是单位人员工资及项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

预算为 4.64 万元，支出决算为 7.84 万元，完成预算的 168.97%。决算数大于预算数主要原因是养老保险基数增大、退休人员职业年金记实，导致养老保险及职业年金支出金额增大。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。
预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 84.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 70.19 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 23.69 万元，奖金 15.01 万元，津贴补贴 20.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.84 万元，职业年金缴费 3.00 万元，职工基本医疗保险缴费 2.61 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，其他工资福利支出 0.47 万元，奖励金 0.02 万元。

（二）公用经费 2.97 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.63 万元，差旅费 5.48 万元，维修（护）费 0.32 万元，会议费 0.15 万元，培训费 1.03 万元，公务接待费 0.41 万元，劳务费 0.65 万元，其他交通费用 4.45 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 0.8 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 51.25%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年压缩三公经费。

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。

本年度单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 51.25%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是 2021 年压缩接待经费支出。

国内公务接待支出 0.41 万元。主要是市委会与民进省委会交流工作、接受省委会工作检查指导发生的接待支出。共接待民进中央、民进陕西省委会调研团 2 个，来宾 10 人次。

（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 1.03 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.03 万元，主要原因是 2021 年安排培训支出。

（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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 9.88 万元，支出决算 14.12 万元，完成预算的 142.91%。支出决算比上年增加 1.68 万元，主要原因是 2021 年人员增加，经费增加。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，积极落实《预

算法》和市财政局《关于印发宝鸡市全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案的通知》文件要求，严格预算绩效管理，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，推进项目支出绩效运行监控管理，积极建立适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现；明确了绩效管理职能，本单位事前、事中进行绩效管理，通过办公室、财务人员以及业务部门联合进行项目评估。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 16.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对履职能力建设项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 16.61 万元，从评价情况来看，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 16.61 万元，执行数 16.61 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：通过项目实施，开展参政议政课题调研，形成高质量的参政议政成果。荣获民进中央脱贫攻坚暨民主监督先进单位。社会服务项目获得民进全国社会服务暨脱贫攻坚优秀成果奖。做好自身建设，提高广大民进会员的参政议政能力，增强党派凝聚力和影响力。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为

笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映履职能力建设项目等1个一级项目绩效自评结果。

1.履职能力建设项目绩效自评综述：全年预算数 16.61 万元，执行数 16.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展参政议政课题调研，形成高质量的参政议政成果。做好自身建设，提高广大民进会员的参政议政能力，增强党派凝聚力和影响力。发现的问题及原因：**一是**预算绩效管理意识不强。主要原因是干部职工相关知识储备不足，对绩效管理认识还不到位。**二是**预算编制的科学性不够。下一步改进措施：下一步，市民进将不断加强预算绩效管理，**一是**科学编制预算。根据近年来单位运转等工作情况，细化预算编制工作，避免编制漏项，不断提升预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。**二是**严格执行预算。加强预算刚性约束和管控，努力做到“无预算、不支出”，避免超预算支出。**三是**加强人员培训。积极组织开展预算绩效管理工作培训，不断提升干部职工的预算绩效管理意识，努力营造重预算、重管理、重绩效的良好氛围。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			履职能力建设项目				
市级主管部门					实施单位	中国民主促进会宝鸡市委员会	
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：	16.61	16.61	1	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	16.61	16.61	1	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，形成高质量的参政议政成果。2. 保证市委机关顺利开展各项参政议政工作。3. 对基层组织反映的社情民意信息，开展调研，发展会员，开展社会服务活动。				1. 通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，形成高质量的参政议政成果。2. 保证市委机关顺利开展各项参政议政工作。3. 对基层组织反映的社情民意信息，开展调研，发展会员，开展社会服务活动。		
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	社情民意信息报送数、开展专题调研数、形成集体提案数		均包含	完成	
		质量指标	提高质量保障		高质量	完成	
		时效指标	及时性		及时	完成	
		成本指标	据实测算		据实	完成	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益		完成	完成	
		社会效益指标	提高社会效益		完成	完成	
		生态效益指标	提高生态效益		完成	完成	
		可持续影响指标	可持续		完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.3，综合评价等级为“良”，全年预算数59.84万元，执行数100.92万元，完成预算的168.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，开展参政议政课题调研，形成高质量的参政议政成果。做好自身建设，提高广大民进会员的参政议政能力，增强党派凝聚力和影响力。发现的问题及原因：**一是**预算绩效管理意识不强。主要原因是干部职工相关知识储备不足，对绩效管理认识还不到位。**二是**预算编制的科学性不够。下一步改进措施：下一步，市民进将不断加强预算绩效管理，**一是**科学编制预算。根据近年来单位工作情况，细化预算编制工作，避免编制漏项，不断提升预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。**二是**严格执行预算。加强预算刚性约束和管控，努力做到“无预算、不支出”，避免超预算支出。**三是**加强人员培训。积极组织开展预算绩效管理工作培训，不断提升干部职工的预算绩效管理意识，努力营造重预算、重管理、重绩效的良好氛围。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：中国民主促进会宝鸡市委员会

自评得分：96.3

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、深入调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见建议，积极参与协商决策和民主监督。2、及时了解反映社情民意，为化解矛盾、协调关系、促进社会和谐稳定发挥积极							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				财政拨款收入总计：96.94万元，财政拨款支出总计：100.92万。一般公共预算支出86.45万元，社会保障和就业支出7.84万元，卫生健康支出2.64万元。一般公共预算财政拨款基							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				通过组织开展培训会、运动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。积极开展扶贫帮困、捐资助学等活动。							
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。	预算完成率=（100.92/59.84）×100%	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。	预算调整率=（41.08/59.84）×100%	79.24	0	1.3		
		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。	支出进度率=（100.92/59.84）×100%	100%	100%	5		
		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	预算编制准确	预算编制准确	5		
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”控制率=（0.41/“三公经费”0.8）×100%	51%	51%	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项不符合扣2分，扣完为止。	管理规范	管理规范	管理规范	5		
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项不符合扣2分。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	完全符合	100%	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；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。	2021年项目支出表	16.61	16.61	40		
		项目效益（20分）	20			2021年项目支出表	16.61	16.61	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的履职能力建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96.3，综合评价等级为良。

2022 年，市民进积极落实《预算法》和市财政局《关于印发宝鸡市全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案的通知》文件要求，严格预算绩效管理，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益，现将有关情况总结报告如下。

一、预算绩效管理工作整体开展情况

（一）高度重视，加强领导。为进一步做好预算绩效管理工作，成立了以单位主委为组长，副主委为副组长，各部门负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在综合部，具体落实预算绩效管理制度工作，为预算绩效管理奠定坚实基础。同时，制定了《中国民主促进会宝鸡市委员会内部控制制度》，全面加强日常公用经费预算绩效管理和整体支出绩效管理，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，不断提高财政资金使用效益。

（二）加强监督，严格执行。严格“三重一大”议事决策程序和大额资金支出审核机制。

（三）绩效目标管理情况。预算重大项目申报。

（四）绩效运行监控管理。推进项目支出绩效运行监控管理，积极建立适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情

况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

（五）预算绩效信息公开情况。认真落实全力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，围绕“全面”和“绩效”两个关键点大力推进绩效信息公开，实现绩效目标编制、批复、公开全过程同步，单位整体支出和项目支出绩效评价公开覆盖率 100%。

二、预算绩效管理工作存在的问题和原因分析

一是预算绩效管理意识不强。主要原因是干部职工相关知识储备不足，对绩效管理认识还不到位。**二是**预算编制的科学性不够。主要原因是个别不可预知性支出。

三、下一步工作思路和建议

下一步，市民进将不断加强预算绩效管理，**一是**科学编制预算。根据近年来工作情况，细化预算编制工作，避免编制漏项，不断提升预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。**二是**严格执行预算。加强预算刚性约束和管控，努力做到“无预算、不支出”，避免超预算支出。**三是**加强人员培训。积极组织开展预算绩效管理工作培训，不断提升干部职工的预算绩效管理意识，努力营造重预算、重管理、重绩效的良好氛围。

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。