

中国民主促进会商洛市委员会 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、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为巩固和发展爱国统一战线服务，为实现祖国繁荣统一作贡献。

2、贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实民进中央、民进陕西省委会、中共商洛市委的有关决议和决定。

3、组织协调全市民进组织和会员参与参政议政、民主监督、政治协商和社会服务等活动。

4、发挥界别优势，致力于社会主义社会建设，促进民生改善，为促进教育、文化、出版等事业发展进步和社会安定团结贡献力量。

5、依照民进章程的规定，负责全市民进各级组织思想建设、组织建设和自身建设等工作。

（二）内设机构

1、办公室。

负责机关政务、事务工作。承担机关文秘与公文管理、机要、档案、信息、保密、信访、接待、综合等工作；

2、综合工作部（参政议政部）。

负责组织、宣传、参政议政、社会服务工作。

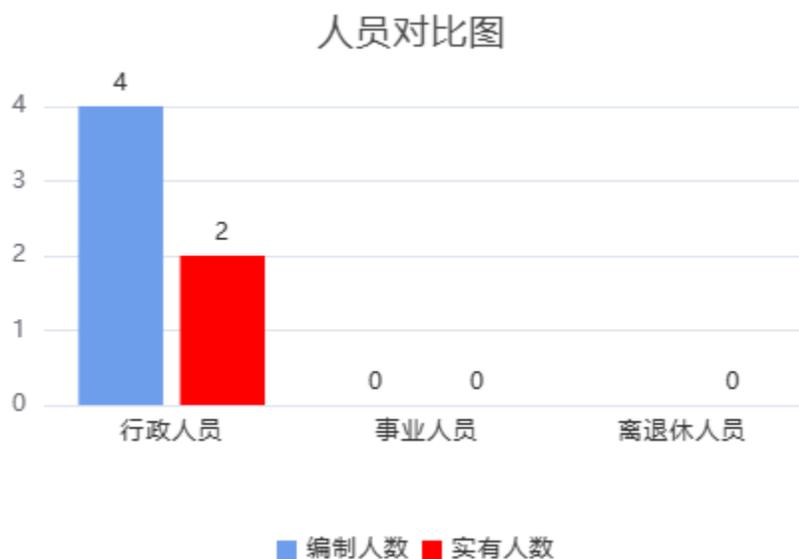
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国民主促进会商洛市委员会部门本机（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0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	无政府性基金预算财政拨款收支数据
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款收支数据

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国民主促进会商洛市委员会

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	45.87	1. 一般公共服务支出	35.99
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	1.96	8. 社会保障和就业支出	3.87
		9. 卫生健康支出	1.06
		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	1.93
		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	47.83	本年支出合计	42.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.37	年末结转和结余	23.35
收入总计	66.20	支出总计	66.20

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：中国民主促进会商洛市委员会

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	47.83	45.87						1.96
201	一般公共服务支出	40.97	39.01						1.96
20128	民主党派及工商联事务	40.97	39.01						1.96
2012801	行政运行	40.97	39.01						1.96
208	社会保障和就业支出	3.87	3.87						
20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29						
210	卫生健康支出	1.06	1.06						
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06						
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06						
221	住房保障支出	1.93	1.93						
22102	住房改革支出	1.93	1.93						
2210201	住房公积金	1.93	1.93						

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：中国民主促进会商洛市委员会

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	42.85	42.85				
201	一般公共服务支出	35.99	35.99				
20128	民主党派及工商联事务	35.99	35.99				
2012801	行政运行	35.99	35.99				
208	社会保障和就业支出	3.87	3.87				
20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	1.06	1.06				
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06				
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06				
221	住房保障支出	1.93	1.93				
22102	住房改革支出	1.93	1.93				
2210201	住房公积金	1.93	1.93				

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：中国民主促进会商洛市委员会

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	45.87	1. 一般公共服务支出	35.99	35.99		
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	3.87	3.87		
		9. 卫生健康支出	1.06	1.06		
		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	1.93	1.93		
		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	45.87	本年支出合计	42.85	42.85		
年初财政拨款结转和结余	1.25	年末财政拨款结转和结余	4.27	4.27		
一般公共预算财政拨款	1.25					
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	47.12	支出总计	47.12	47.12		

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：中国民主促进会商洛市委员会

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	42.85	42.85	
201	一般公共服务支出	35.99	35.99	
20128	民主党派及工商联事务	35.99	35.99	
2012801	行政运行	35.99	35.99	
208	社会保障和就业支出	3.87	3.87	
20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	1.06	1.06	
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	
221	住房保障支出	1.93	1.93	
22102	住房改革支出	1.93	1.93	
2210201	住房公积金	1.93	1.93	

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：中国民主促进会商洛市委员会

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	24.32		公用经费合计	18.53
301	工资福利支出	24.32	302	商品和服务支出	18.53
30101	基本工资	9.45	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	6.54	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	0.82	30204	手续费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.60	30208	取暖费	0.51
30109	职业年金缴费	1.30	30211	差旅费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	30215	会议费	2.00
30113	住房公积金	2.56	30216	培训费	2.10
			30217	公务接待费	0.13
			30226	劳务费	0.09
			30227	委托业务费	0.50
			30228	工会经费	0.25
			30229	福利费	0.01
			30239	其他交通费用	3.96
			30299	其他商品和服务支出	2.86

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：中国民主促进会商洛市委员会

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							2.00	2.11
决算数							2.00	2.11

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：中国民主促进会商洛市委员会

金额单位：万元

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	
	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。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：中国民主促进会商洛市委员会

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			

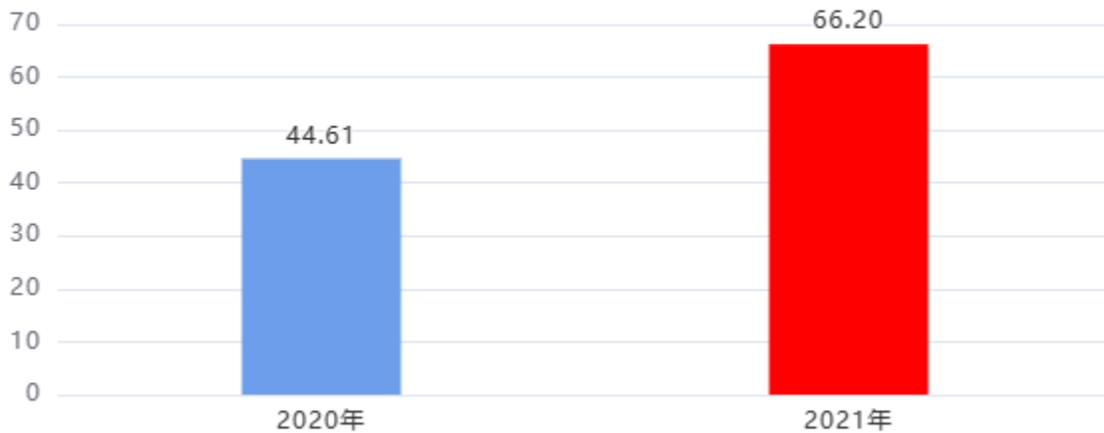
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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66.20万元，与上年相比增加21.59万元，增长48.40%，增长的主要原因是：人员工资及经费增长的财政拨款收入增加。

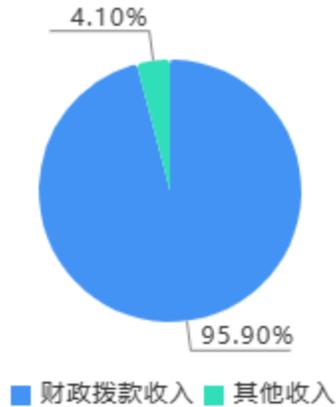
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计47.83万元，其中：财政拨款收入45.87万元，占95.90%；其他收入1.96万元，占4.10%。

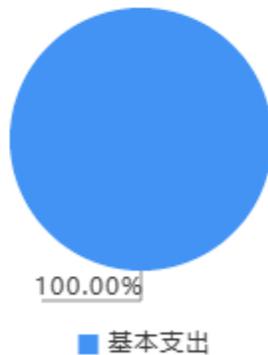
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计42.85万元，其中：基本支出42.85万元，占100.00%。

支出结构图



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47.12万元，与上年相比增加19.63万元，增长71.41%，增长的主要原因是：按标准预算人员工资及经费的财政拨款收入增加。

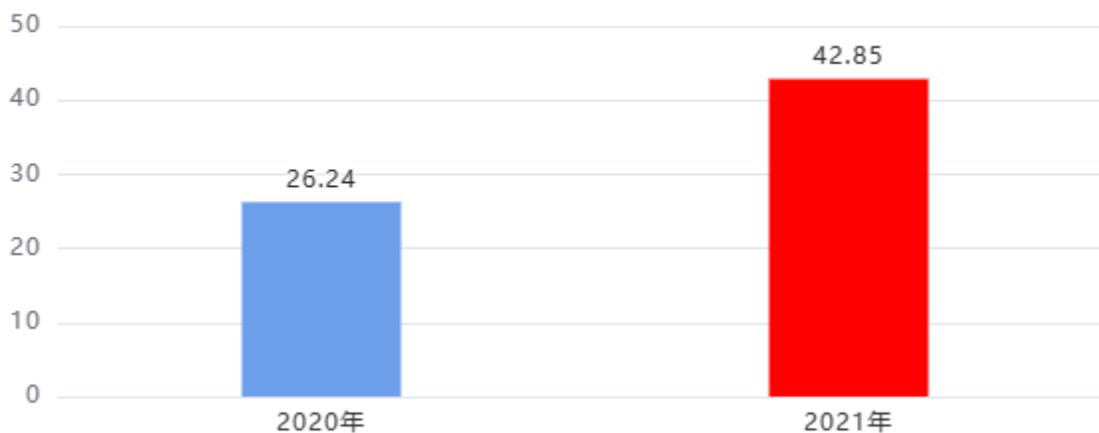
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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45.87万元，支出决算42.85万元，完成年初预算的93.42%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加16.61万元，增长63.30%，增长的主要原因是：人员工资、人员经费、开展会员培训和招商活动财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）预算39.01万元，支出决算35.99万元，完

成预算的92.26%，决算数小于预算数的原因是：例行节约及年终部分支出未支付。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算2.58万元，支出决算2.58万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算1.29万元，支出决算1.29万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算1.06万元，支出决算1.06万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算1.93万元，支出决算1.93万元，完成预算的100.00%。

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42.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费24.32万元，主要包括：基本工资9.45万元、津贴补贴6.54万元、奖金0.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.60万元、职业年金缴费1.30万元、职工基本医疗保险缴费1.06万元、住房公积金2.56万元。

（二）公用经费18.53万元，主要包括：办公费5.00万元、印刷费0.52万元、手续费0.04万元、取暖费0.51万元、差旅费0.56万元、会议费2.00万元、培训费2.10万元、公务接待费0.13万

元、劳务费0.09万元、委托业务费0.50万元、工会经费0.25万元、福利费0.01万元、其他交通费用3.96万元、其他商品和服务支出2.86万元。

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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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2.11万元，支出决算2.11万元，完成预算的100.00%。

(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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

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39.01万元，支出决算35.99万元，完成预算的92.26%。支出决算比上年增加9.75万元，主要原因是：厉行节约及年终部分支出未及支付。

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。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。

2021年我部门无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2021年我部门无项目支出，故未开展项目支出绩效自评

部门项目支出绩效自评表：无

（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97分，综合评价等级为“优”，全年预算数45.87万元，执行数42.85万元，完成预算的93.42%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：部门工作整体推进良好，有序开展新会员的发展及培训工作，有序做好政协大会发言及提案、社情民意信息撰写，有序开展调研及社会服务。发现的问题及原因：预算完成率没有达到百分之百，前三季度支出进度没有大于等于75%，主要原因是例行节约及年终部分支出因技术原因未及支付。下一步改进措施：强化技术保障，加快支出进度，及时支付未支付款项。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国民主促进会商洛市委员会											
(一) 简要概述部门职能与职责。					自评得分：政治协商，民主监督，参政议政。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					工资支出、社会保障支出、行政运行、人员经费。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					继续推进民进组织的建设、发展、会员培训等工作；做好政协大会发言、集体提案、社情民意信息的落实；开展调研及服务。						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>	$\text{预算完成率} = \frac{42.85}{45.87} * 100\% = 93.42\%$	45.87	42.85	8	主要原因是例行节约及年终部分支出未支付。	加快支出进度，确保及时支付。
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整数 = (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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$\text{预算调整率} = \frac{0}{42.85} * 100\% = 0$	0	0	5		

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。	支出进度率 = (42.85/45.87) × 100% = 93.42%，半年支出进度 = 30.5 / (18.37 + 45.87 + 0) × 100% = 47.48%。 前三季度支出进度 = 39.01 / (18.37 + 45.87 + 0) × 100% = 60.73%	≥ 45% ≥ 75%	> 45%，< 60% < 75%	4	主要原因是例行节约及年终部分支出未支付。	加快支出进度，确保及时支付。
		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。	预算编制准确率 = 1.96 / 1.96 × 100% - 100% = 0	≤ 20%	0	5		
	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。	“三公经费”控制率 = (0.13 / 0.13 × 100%) = 100%	≤ 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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	部门资产管理规范。	部门资产管理规范。	5	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	资金使用规范	资金使用规范	5	5		
效果	履职尽职 (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%来记分;				40		
		项目效益 (20分)	20		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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

部门重点绩效评价：无

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。