

# 2021 年中国致公党深圳市委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国致公党深圳市委员会概况

一、部门 主要职责

二、部门 机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：中国致公党深圳市委员会 2021 年部门决算表

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明细表

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支出决算表

## 第三部分：中国致公党深圳市委员会 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：2021 年部门绩效自评报告

## **第一部分：中国致公党深圳市委员会 概况**

### **一、部门主要职责**

中国致公党深圳市委员会主要职责是：在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用；以本党名义在政协会议上发表意见和主张，积极开展调研、提出提案、反映社情民意等活动；积极开展社会服务活动；维护党员和所联系的归侨、侨眷、留学归国人员的合法权益及海外侨胞的正当权益；发挥本党组织和党员与海外联系广泛的特点，为维护香港、澳门的繁荣稳定和实现祖国的完全统一做出贡献；积极参加对外友好、民间交往和学术交流活动。

### **二、部门机构设置**

中国致公党深圳市委员会是全额财政拨款行政单位，包括中国致公党深圳市委员会本级，本级内设一个机关办公室。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国致公党深圳市委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国致公党深圳市委员会

单位：万元

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	469.90	一、一般公共服务支出	31	315.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	30.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	36.50
	9		九、卫生健康支出	39	7.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国致公党深圳市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	80.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国致公党深圳市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	469.90	本年支出合计	57	469.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	469.90	总计	60	469.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中国致公党深圳市委员会

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	469.90	469.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.05	315.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	315.05	315.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	164.66	164.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	150.38	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国致公党深圳市委员会

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	469.90	469.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

收入决算表

部门：中国致公党深圳市委员会

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	469.90	469.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中国致公党深圳市委员会

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	469.90	246.76	223.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.05	160.34	154.70	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	315.05	160.34	154.70	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	164.66	160.34	4.32	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	150.38	0.00	150.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国致公党深圳市委员会

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	469.90	246.76	223.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.61	42.17	38.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.61	42.17	38.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国致公党深圳市委员会

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	469.90	246.76	223.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.00	13.56	38.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国致公党深圳市委员会

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	469.90	一、一般公共服务支出	33	315.05	315.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.50	36.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.75	7.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国致公党深圳市委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.61	80.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国致公党深圳市委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	469.90	<b>本年支出合计</b>	59	469.90	469.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	469.90	<b>总计</b>	64	469.90	469.90	0.00	0.00

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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国致公党深圳市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	469.90	246.76	223.14
201	一般公共服务支出	315.05	160.34	154.70
20128	民主党派及工商联事务	315.05	160.34	154.70
2012801	行政运行	164.66	160.34	4.32
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	150.38	0.00	150.38
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40	0.00
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	0.00



表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国致公党深圳市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	469.90	246.76	223.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00
221	住房保障支出	80.61	42.17	38.44
22102	住房改革支出	80.61	42.17	38.44
2210201	住房公积金	28.61	28.61	0.00
2210203	购房补贴	52.00	13.56	38.44

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国致公党深圳市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.87	302	商品和服务支出	16.30
30101	基本工资	43.43	30201	办公费	12.20
30102	津贴补贴	111.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.85
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	28.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国致公党深圳市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	10.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国致公党深圳市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国致公党深圳市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	230.46		公用经费合计	16.30

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国致公党深圳市委员会

单位：万元

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国致公党深圳市委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国致公党深圳市委员会

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：中国致公党深圳市委员会 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中国致公党深圳市委员会 2021 年度总收入 469.9 万元，其中本年收入 469.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 469.9 万元，比上年决算数减少 19.02 万元，下降 3.9%。主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费单位缴费基数下调，二是因为新冠肺炎疫情原因，会务、培训、出差及公务接待次数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中国致公党深圳市委员会 2021 年度总支出 469.9 万元，其中本年支出 469.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 246.76 万元，比上年决算数减少 4.08 万元，下降 1.6%。主要原因：机关事业单位基本养老保险和医疗保险缴费基数下调。

2. 项目支出 223.14 万元，比上年决算数减少 14.94 万元，下降 6.3%。主要原因：因为新冠肺炎疫情原因，会务、培训、出差及公务接待次数减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中国致公党深圳市委员会 2021 年度财政拨款收入合计 469.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 469.9 万元，比上年决算数减少 19.02 万元，下降 3.9%；主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费单位缴费基数下调，二是因为新冠肺炎疫情原因，会务、培训、出差及公务接待次数减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，（基数为 0，不可比）

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中国致公党深圳市委员会 2021 年度财政拨款支出合计 469.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 469.9 万元，比年初预算数增加 61.9 万元，增长 15.2%；主要原因：1. 文化与传媒（类）支出此项为年中追加项目，由市宣传文化基金审核拨款；2. 调整住房公积金缴交基数；3. 补缴购房补贴等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，（基数为 0，不可比）

### 三、2021 年度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

中国致公党深圳市委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.3 万元，完成预算 2 万元的 65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算 2.00 万元的 65%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因新冠肺炎疫情，接待本党中央、省委会及地方组织次数有所减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出1.3万元，占100.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3.公务接待费支出1.3万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共64人。主要包括接待本党中央、省委会及地方组织调研。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出16.3万元，比年初预算数减少0.59万元，下降3.6%。主要增减变动情况是：因为疫情影响，减少了机关运行经费开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、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 3.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 150.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 150.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及参政议政、组织建设、政府采购、公务接待等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 501 万元，执行数 469 万元，完成预算的 94%。部门整体支出绩效目标完成情况

与效益主要是：市委会出台《庆祝中国共产党成立 100 周年活动方案》，以庆祝百年党庆为主题举办专题培训班、书画展、音乐会、观影会、篆刻展等，在微信公众号开设“党史光辉”、“献礼百年”专栏并发布新闻 95 篇。各级组织严格按照“三个第一”、“三个一次”的要求开展学习，共举办了 73 场线下专题学习活动，累计培训党员近 4700 人次。举办“发扬优良传统、争取更大贡献”专题培训班，赴江门参观中国致公党创始人之一司徒美堂故居；举行纪念辛亥革命 110 周年座谈会。政协提案工作方面，在 2021 年全国政协大会上，市委会有 2 篇提案被致公党中央单篇采用，3 篇提案被致公党中央综合采用，创历史新高；在省政协大会上，有 4 篇提案成为省委会团体提案提交，1 件入选省长督办重点系列提案；在市政协七届一次大会上，提交的 8 篇集体提案全部获立案。与市文化广电旅游体育局第 4 次合作举办了“深港澳青年音乐会”，与市外办第 3 次共同捐建“致公·爱阅”图书馆，首次举办的华人华侨书画展。全年召开主委会议 16 次、常委会议 4 次、全会 2 次、民主生活会 1 次、述职和民主评议会 1 次、理论中心组学习会议 12 次。发现的问题及原因主要是因受新冠肺炎疫情影响，调研、培训等相关工作无法按市委会工作计划实施；各省、市委会无法按工作计划来我市委会调研，导致公务接待费执行率偏低，无法按照市委会原计划开展市外党员培训，导致培训费和差旅费执行率偏低。项目经费有所调整，支出进度较为缓慢。下一步改进措施主要是市委会需进一步加强部门整体支出绩效，有待改善。

参政议政、组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为

95.23 万元，执行数为 79.02 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目主要是参政议政、组织建设工作。年度绩效目标按照产出指标、效益指标及根据工作内容设置。发现的问题及原因主要是因新冠肺炎疫情原因，减少调研考察等产生的差旅费，减少原计划市外举办的党员培训班等支出。下一步改进措施主要是需进一步加强部门项目支出绩效，有待改善。

办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府采购工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

公务接待项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目主要是公务接待工作。年度绩效目标按照产出指标、效益指标及根据工作内容设置。发现的问题及原因主要是因新冠肺炎疫情原因公务接待次数减少。下一步改进措施主要是需进一步加强部门项目支出绩效，有待改善。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：门整体绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门主要职能

中国致公党深圳市委委员会在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用；以本党名义在政协会议上发表意见和主张，积极开展调研、提出提案、反映社情民意等活动；积极开展社会服务活动；维护党员和所联系的归侨、侨眷、留学归国人员的合法权益及海外侨胞的正当权益；发挥本党组织和党员与海外联系广泛的特点，为维护香港、澳门的繁荣稳定和实现祖国的完全统一做出贡献；积极参加对外友好、民间交往和学术交流活动。

#### （二）年度总体工作和重点工作任务

1、做好宣传思想工作，运营、管理好深圳致公网站和微信工作号；2、完成 2021 年参政议政课题的立项、调研及撰写工作；3、根据中共深圳市委工作安排，完成暑期恳谈会课题调研和撰写，并在与中共深圳市委的高层协商会上发表意见；4、继续在本党中央和中共深圳市委市政府帮扶地区捐建“致公·爱阅”图书馆；5、举办党员培训；6、完成 2021 年市“两会”的大会发言、书面发言和集体提案的提交工作；7、继续开展市委会的“口述历史”工

作；8、协助本党上级及其他兄弟城市来深调研；9、作为界别单位，积极参加市政协组织的会议和视察活动；10、组织党员参加本党中央、广东省委和市委统战部的各类培训；11、配合上级部门完成对外联络工作；12 市委交办的其他工作。

### **（三）2021 年部门预算编制情况**

致公党深圳市委会无基层单位，2020 年预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范、绩效目标设置完整，做到了绩效目标明确和绩效目标的全覆盖。

### **（四）2021 年部门预算执行情况**

致公党深圳市委会在资金、项目、资产和人员等方面管理情况较好。在资金管理方面，预算执行得力、财政资金结余结转清晰、财务合规、预决算信息公开情况符合要求；在项目管理方面，项目申报、批复、调整、监督、完成等方面的符合相关的规范性要求；在资产管理方面，资产配置、使用得当，保障安全，很好的控制管理财政供养人员。2021 年致公党深圳市委会部门预算收入 469.90 万元，2020 年决算总收入 469.90 万元，决算总支出 469.90 万元。与 2020 年决算支出数 488.93 万元相比，减少 19.03 万元。2021 年总收支减少的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险和医疗保险缴费基数下调，二是因为新冠肺炎疫情原因，会务、培训、出差及公务接待次数减少。

## **二、部门主要履职绩效分析**

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三

个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》(详见附件)，结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

### **(一) 主要履职目标**

2021年，中国致公党深圳市第七届委员会，在本党广东省委和中共深圳市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深刻把握新发展阶段的要求，不断弘扬“致力为公、侨海报国”的优良传统，思想共识实现新提高，履职尽责彰显新作为，自身建设展现新面貌，各项工作屡有创新，打开了新的局面。市委机关积极协助市委并引导党员参与我市改革发展各项工作，较好完成市委布置的各项工作任务。

### **(二) 主要履职情况**

致公党深圳市委财政制度健全、管理规范，各项目标得到有效执行，三公经费和政府采购控制在预算内，绩效目标全面完成，取得了一定的社会效益。通过加强预算管理，使财政资金得到有效使用，保障了市委参政议政、组织建设、宣传信息、社会服务等工作有效开展，顺利完成工作任务。

### **(三) 部门履职绩效情况**

市委出台《庆祝中国共产党成立 100 周年活动方案》，以庆祝百年党庆为主题举办专题培训班、书画展、音乐会、观影会、篆刻展等，在微信公众号开设“党史光辉”、“献礼百年”专栏并发布新闻 95 篇。各级组织严格按照“三个第一”、“三个一次”的要求开展学习，共举办了 73 场线下专题学习活动，累计培训党员近 4700 人次。举办“发扬优良传统、争取更大贡献”专题培训班，赴江门参观中国致公党创始人之一司徒美堂故居；举行纪念辛亥革命 110 周年座谈会。政协提案工作方面，在 2021 年全国政协大会上，市委会有 2 篇提案被致公党中央单篇采用，3 篇提案被致公党中央综合采用，创历史新高；在省政协大会上，有 4 篇提案成为省委会团体提案提交，1 件入选省长督办重点系列提案；在市政协七届一次大会上，提交的 8 篇集体提案全部获立案。与市文化广电旅游体育局第 4 次合作举办了“深港澳青年音乐会”，与市外办第 3 次共同捐建“致公·爱阅”图书馆，首次举办的华人华侨书画展。全年召开主委会议 16 次、常委会议 4 次、全会 2 次、民主生活会 1 次、述职和民主评议会 1 次、理论中心组学习会议 12 次。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法**

2021 年受疫情影响，较大规模的教育培训、会议工作暂时停顿或延后。根据统筹推进新冠肺炎防控和经济社会发展工作重要指标要求，压缩部门预算中公用经费、基

本支出和项目经费，减少公务接待、培训及会议等活动。为促进市委会各项工作顺利开展，工作计划有所调整，市委会仍以极大的政治热情和责任感，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深刻把握新发展阶段的要求，不断弘扬“致力为公、侨海报国”的优良传统，思想共识实现新提高，履职尽责彰显新作为，自身建设展现新面貌，各项工作屡有创新，打开了新的局面。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

因受新冠肺炎疫情影响，调研、培训等相关工作无法按市委会工作计划实施；各省、市委会无法按工作计划来我市委会调研，导致公务接待费执行率偏低，无法按照市委会原计划开展市外党员培训，导致培训费和差旅费执行率偏低。项目经费有所调整，支出进度较为缓慢。市委会需进一步加强部门整体支出绩效，有待改善。

## **（三）后续工作计划、相关建议等**

进一步改善年初预算的计划性、规划性、预见性，在经费使用中严格按照预算管理制度和规范支出每一项业务，加强经费支出合理性，有效充分调节项目经费，达到最大化的使用项目资金。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		中国致公党深圳市委员会		预算年度		2021	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 内容	完成情 况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政 拨款	总额	其中：财政拨 款
	民主党派 事务	主要用于 本年度履 职类项目 支出	完成既定 目标	2,382,917. 00	2,382,917. 00	2,231,412. .39	2,231,412.3 9
	基本支出	主要用于 人员、公用 及对个人 和家庭补 助支出等	完成既定 目标	2,634,822. 50	2,634,822. 50	2,467,607. .85	2,467,607.8 5
	金额合计			5,017,739. 50	5,017,739. 50	4,699,020. .24	4,699,020.2 4
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1、做好宣传思想工作，运营、管理好深圳致公网站和微信工作号；2、完成2021年参政议政课题的立项、调研及撰写工作；3、根据中共深圳市委工作安排，完成暑期恳谈会课题调研和撰写，并在与中共深圳市委的高层协商会上发表意见；4、继续在本党中央和中共深圳市委市政府帮扶地区捐建“致公·爱阅”图书馆；5、举办党员培训；6、完成2021年市“两会”的大会发言、书面发言和集体提案的提交工作；7、继续开展市委的“口述历史”工作；8、协助本党上级及其他兄弟城市来深调研；9、作为界别单位，积极参加市政协组织的会议和视察活动；10、组织党员参加本党中央、			市委出台《庆祝中国共产党成立100周年活动方案》，以庆祝百年党庆为主题举办专题培训班、书画展、音乐会、观影会、篆刻展等，在微信公众账号开设“党史光辉”、“献礼百年”专栏并发布新闻95篇。各级组织严格按照“三个第一”、“三个一次”的要求开展学习，共举办了73场线下专题学习活动，累计培训党员近4700人次。举办“发扬优良传统、争取更大贡献”专题培训班，赴江门参观中国致公党创始人之一司徒美堂故居；举行纪念辛亥革命110周年座谈会。政协提案工作方面，在2021年全国政协大会上，市委会有2篇提案被致公党中央单篇采用，3篇提案被致公党中央综合采用，创历史新高；在省政协大会上，有4篇提案成为省委团体提案提交，1件入选省长督办重点系列提案；在市政协七届一次大会上，提交的8篇集体提案全部获立案。与市文化广电旅游体育局第4次合作举办了“深港澳青年音乐会”，与市外办第3次共同捐建“致公·爱阅”图书馆，首次举办的华人华侨书画展。全年			

	广东省委会和市委统战部的各类培训；11、配合上级部门完成对外联络工作；12 市委交办的其他工作。			召开主委会议 16 次、常委会议 4 次、全会 2 次、民主生活会 1 次、述职和民主评议会 1 次、理论中心组学习会议 12 次。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量	参政议政材料、课题任务完成率	≥95%	≥95%
		质量	参政议政及民主监督各项工作达到即定目标	≥95%	≥95%
		时效	工作计划完成及时性	≥95%	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%	≥90%
	效益	经济效益			
		社会效益	加强自身建设，认真履行参政党职能，完成年度即定工作目标，为深圳经济发展和构建和谐社会做出积极贡献	≥95%	≥95%
		生态效益			
	满意度	其他满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%



### 部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对	5

					反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	应(2分); 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分); 4. 绩效指标包含可量化的指标(1分); 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额, 本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况(1分), 落实不到位的酌情扣分。	2
				财务合规性	3 部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。	3

						<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
			预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>		
		项目管理		4			
			项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。</p>	2
			项目监管	2	<p>部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</p>	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）；</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。</p>	2

		资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
			固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
		人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
			编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1
		制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果	3

						应用等工作（1分）。	
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>1. “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%            （1）“三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；            （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；            （3）“三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。            2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%            （1）日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；            （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；            （3）日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	6
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。</p> <p>1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分            2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分            3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分            4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分            5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分            其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4            季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）</p>	5
				重点工作完成情况	8	<p>部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保</p>	8

					的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	质保量完成得 8 分;一项重点工作没有完成扣 4 分,扣完为止。 注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。		
			项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门(部门)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	24
			公平性	9	群众信访办理情况	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及时性及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2. 当年度群众信访办理回复率达100%(1分); 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。
		公众或服务对象满意度			6	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的,得6分; 2. 90%≤满意度<95%的,得4分; 3. 80%≤满意度<90%的,得2分; 4. 满意度<80%的,得1分。	6
		综合评分					95	

评分等级	优
------	---

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；  
2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。