

# 中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室 2018 年度部门决算公开说明

## 一、部门主要职责

### （一）基本情况。

#### 1. 主要职能。

人民政协有三项主要职能：政治协商，民主监督和参政议政。

政治协商是针对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中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、提案或其他形式向党和国家机关提出意见和建议。

#### 2. 机构设置。

未央区政协设一办四委，办公室主要负责负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务组织工作；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；联系区级各民主党派、人民团体、各街道政协小组和区委、政府有关部门，就政协履行职能中的有关问题，协调关系，配合工作；区政协的后勤保障，机关的财产、财务管理，档案归档整理工作，处理有关行政事务；负责区政协机关日常文、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。

提案委员会负责制定区政协全体会议提案工作方案和年度工作计

划，组织、征集提案，对提案进行审查处理，确定承办单位，同有关部门保持联系，协助、推动承办单位认真办理提案。

经济科技委员会负责制定本委员会年度工作计划，帮助政协委员和各界人士了解当前经济建设形势，积极推动政协委员参政议政，听取并反映政协委员和各界人士对国家和本区大政方针及其它政策、决策的意见，动员组织本界别委员了解和反映社情民意，负责组织本委员会开展专题调研、委员视察活动，并负责组织撰写调查报告和视察报告。

社会事务委员会负责制定本委员会年度工作计划，推动和动员社会力量为繁荣本区教育、科技、文化艺术、医药卫生、体育事业做出贡献，组织本界别政协委员开展专题调研、专题视察，并负责组织撰写调查报告和视察报告，动员和组织本界别委员深入开展了解和反映社情民意工作。

文史资料委员会负责制定本委会年度工作计划，组织委员开展学习教育和培训活动，编写和发放学习资料，负责区政协文史资料的征

集、整理、编辑工作，建立健全文史资料的征集、整理、审稿、编辑、出版、发行、交流及稿酬等制度，使文史资料工作有章可循，有序开展。

## 二、部门决算单位构成

未央区政协全称中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室，属行政单位、财政全额拨款，区政协无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室本级（机关）

### 三、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人。实有人员为17人，其中行政人员16人，工勤1人。



### 四、2018年度部门工作完成情况

政协西安市未央区委员会 2018 年主要工作成效：第一，成功举办十一届三次全体政协委员会议，积极建言献策，提案答复满意度高。第二，举办委员培训班赴照金培训，举办委员诵读学讲比赛，夯实理论基础，增强委员凝聚力。第三，围绕中心履职，全年开展两次调研，两次视察活动，推动未央科学发展。第四，出版文史资料三本，推进政协文史工作工作。第五，积极推动协商民主工作和民主监督工作，发挥政协优势，服务社会和谐。

### 五、部门决算收支情况说明

#### （一）2018年度收入支出总体情况说明。

1. 本年度财政预算 579.46 万元，其中基本支出 503.39 万元，项目支出 76.07 万元，较上年增加 103.45 万元，增长 21.73%，主要原因为本年度工资调标。

2. 2018 年度财政拨入经费 579.46 万元，收支平衡。其中：基本支出503.39万元，占年度总经费的 86.87%（包括工资福426.58万元，商品和服务 55.72 万元，对个人和家庭的补助 21.09 万元）；项目经费 76.07 万元，占年度总经费的 13.13%（包括政协会议 46.07 万元；参政议政拨款 26.73 万元；事业运行 3.27 元）。

3. 2018年度支出经费579.46万元，收支平衡。其中基本支出503.39万元，占年度总经费的86.87%（包括工资福利426.58万元，商品和服务55.72万元，对个人和家庭的补助21.09万元）；项目经费76.07万元，占年度总经费的13.13%（包括政协会议46.07万元；参政议政拨款26.73万元；事业运行3.27万元）。

## （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目）。

（1）行政运行。2018年度行政运行支出503.39万元，完成年初预算的100%。

（2）政协会议。2018年度政协会议支出46.07万元，完成年初预算的100%。

（3）参政议政。2018年度参政议政支出26.73万元，完成年初预算的100%。

（4）事业运行。2018年度事业运行支出3.27万元，完成年初预算的100%。

### 2. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出503.39万元，其中包括：人员经费447.67万元和公用经费55.72万元。

**人员经费**447.67万元，主要包括基本工资134.43万元；津贴补贴93.71万元；奖金98.78万元；机关事业单位基本养老保险32.22万元；职业年金缴费7.33万元；住房公积金50.35万元；医疗费6.68万元；其他工资福利支出10.41万元。

**公用经费**55.72万元，主要包括办公费2.59万元；手续费0.01万元；印刷费0.86万元；物业管理费9.97万元；差旅费2.46万元；培训费2.01万元；公务接待费0.46万元；劳务费7.96万元；工会经费4.09万元；福利费0.54万元；公务用车运行维护费2.44万元；其他

交通费用（公车补贴）21.84万元。

3. 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决算收支，并已公开空表。

4. 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明。本部门无国有资本经营决算拨款收支。

5. 政府采购支出情况。本部门无政府采购支出情况。

### （三）2018年度“三公经费”支出情况说明。

“三公”经费支出情况：2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.9 万元，较上年减少 0.43 万元，增长 12.91%，主要是由于今年公务接待批次、人数较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

2. 公务接待费支出情况：2018 年度公务接待费用支出 0.47 万元，较上减少 0.13 万元，同比减少 21.6%，累计接待 4 批次、40 人，接待批次同比减少 33.33%，接待人数同比减少 33.33%。

3. 公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）公务用车购置支出0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费支出2.44 万元，较上减少 0.12 万元，同比下降 4.7%，本年出车率较上年减少。2018 年公务用车保有量2 辆。

4. 会议费支出情况：2018 年会议费支出 46.65，万元，较上年减少 36.92 万元，同比降低 44.18%，主要原因为本年全会人数规模较上年减小，所以支出减少。

5. 培训费支出情况：2018 年培训费支出 15.95 万元，较上年减少 11.62 万元，因为本年委员培训地点较近，费用较少。

## 六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算支出项目全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金72.6万元，占一般公共预算项目的95.44%。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2018 年度机关运行经费预算为 55.72万元，支出决算为 55.72万元，完成预算的 100%。

### （二）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2018 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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）。2019 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）。

## 八、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. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：<sup>6</sup>调整预算数 = 年初预算数 +

预算调增数－预算调减数。

# 2018年部门决算批复报表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
表9	政府采购情况表	是	不涉及
表10	绩效评价报表	否	

# 部门收支总体情况表

01表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总） 2018年

单位：万元

收入		支出		
项目	决算数	项目	决算数	
1、财政拨款收入	579.46	1、一般公共服务支出	579.46	
其中：一般公共预算财政拨款	579.46	2、外交支出	0.00	
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00	
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00	

		11、城乡社区支出	0.00	
		12、农林水支出	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	
		16、金融支出	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	
		20、油物资储备支出	0.00	
		21、其他支出	0.00	
本年收入合计	579.46	本年支出合计	579.46	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	
收入总计	579.46	支出总计	579.46	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门收入总体情况表

02表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

2018年 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	科目名称							
科目编码								
合计		579.46	579.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	579.46	579.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	579.46	579.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	503.39	503.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	3.27	3.27	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。

# 部门支出总体情况表

03表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）      2018年      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		579.46	503.39	76.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	579.46	503.39	76.07	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	579.46	503.39	76.07	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	503.39	503.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	46.07	0.00	46.07	0.00	0.00	0.00

2010206	参政议政	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数

			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	579.46	1、一般公共服务支出	579.46	579.46	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00



		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	579.46	本年支出合计	579.46	579.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	579.46	支出总计	579.46	579.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）		2018年				单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		579.46	503.39	447.67	55.72	76.06	
201	一般公共服务支出	579.46	503.39	447.67	55.72	76.07	

20102	政协事务	579.46	503.39	447.67	55.72	76.07	
2010201	行政运行	503.39	503.39	447.67	55.72	0.00	
2010204	政协会议	46.07	0.00	0.00	0.00	46.07	
2010206	参政议政	26.73	0.00	0.00	0.00	26.73	
2010250	事业运行	3.27	0.00	0.00	0.00	3.27	

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。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		503.39	447.67	55.72	
301	工资福利支出	0.00	426.58	0.00	
30101	基本工资	0.00	134.43	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	93.71	0.00	
30103	奖金	0.00	98.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	32.22	0.00	
30113	住房公积金	0.00	50.35	0.00	
30114	医疗费	0.00	6.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	10.41	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	55.72	
30201	办公费	0.00	0.00	2.59	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30209	物业管理费	0.00	0.00	9.97	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.46	

30215	会议费	0.00	0.00	0.43	
30216	培训费	0.00	0.00	2.01	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.46	
30226	劳务费	0.00	0.00	7.96	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.09	
30229	福利费	0.00	0.00	0.54	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.44	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	21.84	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.93	
303	对个人和家庭的补助	0.00	21.09	0.00	
30304	抚恤金	0.00	21.09	0.00	

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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

07表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）      2018年      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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	2.9	0	0.46	2.44	0	2.44	46.65	15.92

上年数	3.15	0	0.59	2.74	0	2.74	83.57	27.54
增减额	-0.43	0	-0.13	-0.3	0	-0.3	-36.92	-11.62
增减率	-12.91%	0	-21.6%	-12.29%	0	-12.29%	-44.18%	-72.99%

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、培训费的实际支出。

## 政府性基金预算收支情况表

08表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）

2018年

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。



# 政府采购情况表

09表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）

2019年9月

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

## 2018年区政协部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
投入	16	目标设定	7	目标责任考核	3	目标责任考核	3			符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	有明确的目标任务
				数量达标	2	绩效目标申报数量达标	2	50.00%	1.00	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点：
											①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；

										③是否符合部门制定的中长期实施规划。
			质量达标	2	目标 已细 化	0.5	100.00%	0.50	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点：
		目标 可衡 量			0.5	100.00%	0.50	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；		
		计划 指标 化			0.5	100%	0.50	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；		
		项目 资金 配比			0.5	100.00%	0.50	④是否与本年度部门预算资金相匹配。		
	预 算 配	9	在职人员控制率	3	人员 与工 作量	3	100.00%	3.00	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）

		置				相配 比				值。120%以上，不得分。	实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
				三公经费变动率	3	三公 经费 变动 合理	3	100.00%	3.00	0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	“三公经费”变动率 =[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
				重点支出安排率	3	重点 支出 占比	3	100.00%	3.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（得分=本指标分值×重点支出安排率）	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排

											的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
过程	40	预算执行	24	预算完成率	3	基本支出完成率	1.5	100.00%	1.50	得分=本指标分值×预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
						项目支出完成率	1.5	100.00%	1.50		预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
				预算调整率	3	预算调整	3	100.00%	3.00	（除客观因素外）0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本

									减50%分值。20%以上，不得分。	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）。
				支付进度率	3	季度支付进度	3	0	—	<p>支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：剔除客观因素影响外，部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确</p> <p>95%及以上，满分。80%~94%，扣减30%分值。70%~79%，扣减50%分值。68%以下，不得分。分四个季度考核</p>

										定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
结转结余率	3	基本支出结转结余率	1.5	100.00%	1.50	绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减30分值%；，绝对值10%~20%，扣减50%分值；20%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。			
		项目支出结转结余率	1.5	100.00%	1.50		结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。			
	结转结余变动率	3	基本支出结转结余	1.5	100.00%	1.50	0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。（按照基本支出与项	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结		

					变动率				目支出占比计算权重)	余资金总额] × 100%。	
					项目支出结转结余变动率	1.5	100.00%	1.50			
				公用经费控制率	3	公经费控制率	3	100.00%	3.00	100%及以下，满分。100%～105%，扣减10% 分值。105%～110%，扣减30%分值。110%～120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	“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%。
				三公经费控制率	3	三公经费横向控制率	1.5	100.00%	1.50	100%及以下，满分。100%～105%，扣减10% 分值。105%～110%，扣减30%分值。110%～120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额） × 100%。



					三公经费纵向控制率	1.5	100.00%	1.50		三公经费纵向控制率=（本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数）×100%。
			政府采购执行率	3	采购计划配套，且有论证	1.5	100.00%	1.50	符合条件，得分；不符合，不得分	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
					及时定点完成采购任务	1.5	33.33%	0.50	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	政府采购预算：采购机关根据事业发展规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。
	预算	9	管理制度健全性	1.5	各项制度	0.5	100.00%	0.50	制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减50%分	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办

		管 理			健全				值；制度不完善、管理基本失效，不得分。	法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
					制度 内控 合理 (有 监 督、 控制 机 制)	0.5	100.00%	0.50		②相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等）
					制度 执行 有效	0.5	100.00%	0.50	严格执行，满分；极少数未严格执行，扣减20%分值；部分未严格执行，扣减50%分值；基本不执行，不得分。	③相关管理制度是否得到有效执行。
			资金使用合规性	5	使用 标准	1	100.00%	1.00	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否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；	
					使用范围	1	100.00%	1.00		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	
					重大项目评审	1	100.00%	1.00		③项目的重大开支是否经过评估论证；	
					使用程序	1	100.00%	1.00		④是否符合部门预算批复的用途；	
					资金核算	1	100.00%	1.00		⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
				预决算信息公开性	1	公开内容完整	0.5	100.00%	0.5	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
					公开的及时性	0.5	100.00%	0.5			

				基础信息完善性	1.5	财务 真实性	0.5	100.00%	0.5	管理规范，满分；管理基本规范，扣减50%分值；不规范，不得分。	评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；
						财务 完整性	0.5	100.00%	0.5		②基础数据信息和会计信息资料是否完整；
						财务 及时性	0.5	100.00%	0.5		③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
		资 产 管 理	7	管理制度健全性	1.5	制度 健全	0.5	100.00%	0.5	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；
						控制 机制	0.5	100.00%	0.5		
						有效 执行	0.5	100.00%	0.50	按有效采购执行率计算得分。	②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。
				资产管理安全性	2.5	资产	1	100.00%	0.50	规范完整，满分；不规范但完整，	评价要点：①资产保存是

						完整				扣减50%；资产不完整，不得分。	否完整；
						配置合理	0.5	100.00%	-	配置合理，满分；较为合理，扣减20%分值；不合理，不得分。	②资产配置是否合理；
						处置规范	0.5	100.00%	0.50	处置规范，满分；处置不规范，不得分。	③资产处置是否规范；
						记录完整	0.5	100.00%	0.50	完全完整，满分；部分不完整，扣减50%；不完整，不得分。	④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
				固定资产利用率	3	固定资产利用率	3	100.00%	3.00	不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减50%；有较多闲置资产，不得分。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（量）/所有固定资产总额（量））×100%。
产出	20	职责履行	20	实际完成率	5	项目支出完成率		100.00%	5.00	完成率90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。
										完成率90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	

									下，不得分。	
				完成及时率	5	及时率	100.00%	5.00	及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%
									及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。	
				质量达标率	5	质量达标率	100.00%	5.00	达标率95%以上，满分；90~95%，扣减相应分值；90%以下，不得分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。
									达标率100%，满分；98~100%，扣减相应分值；98%以下，不得分。	
									事故率0%，满分；0~2%，扣减相应分值；2%以上，不得分。	
				成本节约率	5	成本节约率	100.00%	5	成本节约率在0~5%之间，满分。其余情况均不得分。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所

											耗费的支出。 计划成本： 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		
效 果	24	履 职 效 益	24		15	重 点 工 作 完 率	15		15.00	优秀，满分；良，扣减30%分值； 中，扣减50%分值；差，不得分。	根据受众反馈的各项指 标；省市区级的任务考核 结果；行风测评结果等等 进行打分		
				使用率100%，满分；90~100%，扣减 相应分值；小于90%，不得分									
				重点工作完成情况								优秀等次，满分；良好等次，得 80%；一般等次，60%；较差等次， 不得分。	根据区级上年底考评结果 考核
				服务对象满意度						9	委员 民意 测评	9	9.00
合计	100		100		100		85		91.00				