

2017 年韶关市政协办决算公开报告

目 录

第一部分 韶关市政协 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市政协 2017 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

第三部分 韶关市政协 2017 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市政协 概况

（一）部门主要职责

人民政协是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，主要职责是：承担为市政协履行政协协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，是中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室。市政协办内设机构：秘书科、人事科、调研科。经费决算还包括市政协九个专门委员会，分别是：提案委员会、社会法制委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、文化和文史资料委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨联络委员会、联络工作委员会。

第二部分 韶关市政协 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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、财政拨款收入	1	2067.57	一、一般公共服务支出	26	1485.58
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	76.01	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	489.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	124.91
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	53.84
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2143.58	本年支出合计	47	2153.55
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	547.53	年末结转和结余	49	537.56

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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
总计	25	2691.11	总计	50	2691.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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		2143.58	2067.57	0.00	0.00	0.00	0.00	76.01
201	一般公共服务支出	1475.62	1399.61	0.00	0.00	0.00	0.00	76.01
20102	政协事务	1135.26	1059.26	0.00	0.00	0.00	0.00	76.01
2010201	行政运行	760.26	684.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.22	489.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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韶关市委员会办公室

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		2143.58	2067.57	0.00	0.00	0.00	0.00	76.01
20805	行政事业单位离退休	446.73	446.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	414.96	414.96	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	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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韶关市委员会办公室

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		2143.58	2067.57	0.00	0.00	0.00	0.00	76.01
2210201	住房公积金	53.84	53.84	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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		2153.55	1778.55	375.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1485.58	1110.58	375.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1145.23	770.23	375.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	770.23	770.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.22	489.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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		2153.55	1778.55	375.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	446.73	446.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	414.96	414.96	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★	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2067.57	一、一般公共服务支出	29	1409.57	1409.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	489.22	489.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	124.91	124.91	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

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韶关市委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	53.84	53.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2067.57	本年支出合计	52	2077.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	353.01	年末结转和结余	53	343.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	353.01		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2420.58	总计	56	2420.58	2420.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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		2077.54	1702.54	375.00
201	一般公共服务支出	1409.58	1034.58	375.00
20102	政协事务	1069.22	694.22	375.00
2010201	行政运行	694.22	694.22	0.00
2010204	政协会议	65.00	0.00	65.00
2010299	其他政协事务支出	310.00	0.00	310.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	337.35	337.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	337.35	337.35	0.00
208	社会保障和就业支出	489.22	489.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	446.73	446.73	0.00

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韶关市委员会办公室

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		2077.54	1702.54	375.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	414.96	414.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	31.78	31.78	0.00
20808	抚恤	42.48	42.48	0.00
2080899	其他优抚支出	42.48	42.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.91	124.91	0.00
21011	行政事业单位医疗★	124.91	124.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	124.91	124.91	0.00
221	住房保障支出	53.84	53.84	0.00
22102	住房改革支出	53.84	53.84	0.00
2210201	住房公积金	53.84	53.84	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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	664.66	302	商品和服务支出	221.41
30101	基本工资	460.42	30201	办公费	48.23
30102	津贴补贴	17.16	30202	印刷费	7.17
30103	奖金	110.38	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.71
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.78	30207	邮电费	1.86
30109	职业年金缴费	7.9	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.02	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	808.14	30211	差旅费	26.12
30301	离休费	80.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	334.62	30213	维修（护）费	6.31
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	42.48	30215	会议费	0.54
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	21.8
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	24.79
30307	医疗费	124.91	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.77
30311	住房公积金	53.84	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	13.2
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.44
30315	物业服务补贴	171.96	30239	其他交通费用	38.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.97
			310	其他资本性支出	8.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.33
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1472.8		公用经费合计	229.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室

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
64.5	8.5026	26.00	0.00	26.00	30.00	42.83	8.49	8.7	0.00	8.7	25.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

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韶关市委员会办公室

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	0	0	0	0	0

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。

第三部分 韶关市政协 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市政协 2017 年度总收入 2143.58 万元,其中本年收入 2143.58 万元 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 2067.57 万元,比上年决算数增加 114.77 万元,增长 5.8% (主要变动情况:一是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.78 万元,二是年度项目经费增加)

2. 上级补助收入 0 万元, 比上年决算数增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%。主要变动情况: 没有有些项收入。

3. 事业收入 0 万元, 比上年决算数增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%。主要变动情况: 没有有些项收入。

4. 经营收入 0 万元, 比上年决算数增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%。主要变动情况: 没有有些项收入。

5. 其他收入 76.01 万元, 比上年决算数增加 73.12 万元, 增长 2500%。主要变动情况: 根据年度工作安排, 申请增加公用经费额度, 财政要求决算时列入“其他收入”核算

(二) 年度支出总体情况

韶关市政协 2017 年度总支出 2153.55 万元,其中本年支出 2153.55 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1778.55 万元, 比上年决算数增加 46.37 万元, 增长 2.6%, 主要变动情况: 主要是对比上年度离休人员及

厅以上人员医疗费用的增长，对比增长了 91.66 万元。

2. 项目支出 375 万元，比上年决算数增加 141.51 万元，增长 60%，主要变动情况：比上年增加了市领导专项工作经费。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

市政协 2017 年度财政拨款收入合计 2067.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2067.57 万元，比上年决算数增加 114.77 万元，增长 5.8%；主要变动情况：离休人员及厅以上人员医疗费用的增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：没有此项收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市政协 2017 年度财政拨款支出合计 2067.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2067.57 万元，比年初预算数增加 239.59 万元，增长 13%；主要变动情况：一是离休人员及厅以上人员医疗费用的增长；二是归口管理的行政单位离退休人员经费实际支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主

要变动情况：没有此项支出。

三、2017 年度财政拨款“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

韶关市政协 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.83 万元，完成预算 64.5 万元的 66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.49 万元，完成预算 8.5 万元的 99%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.7 万元，完成预算 26 万元的 33.4%；公务接待费支出决算为 25.64 万元，完成预算 30 万元的 85%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是公务用车运行费用预算年度 5 月后因公务用车划转至市接待办 9 台，我单位只保留 2 台公务用车。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 17.37 万元，下降 28.9%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.01 万元，下降（增长）0.1%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 12 万元，下降 57.9%；公务接待费支出决算 减少 5.36 万元，下降 17%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：基本与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：预算年度 5 月后，因机构改革中本单位公务用车划转至市接待办 9 台，我单位只保留 2 台公务用车；公务接待

费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费8.49万元，占19.8%；公务用车购置及运行费支出8.7万元，占20%；公务接待费支出25.64万元，占59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8.49万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关各单位出国团组13个、累计39人次。开支内容包括：（1）通过出访加强与港澳社团广泛联络联谊，促进交流与合作；（2）出国工作磋商支出4万元，主要用于进行630公益捐款动员座谈。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.7万元，机关及各专委会公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车及委员视察、调研用车。

3. 公务接待费支出25.64万元，主要用于全国、省、市政协兄弟单位来韶视察调研。2017年，机关及各专委会共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待140次，接待人数共1150人，主要包括本部门共接待港澳委员来访团组20个，来访港澳人士600人次，主要包括港澳韶关同乡会赴

韶助学团、港澳委员等开支；主要包括全国各地省市政协单位来韶视察调研、委员外出调研视察日餐费等开支

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 229.73 万元，比上年增加 22.83 万元，增长 11%。主要增减变动情况是：根据工作需要差旅费费用的增加。其中办公 48.23 万元、印刷费 7.17 万元、维护费 6.31 万元、邮电费 1.86 万元、差旅费 26.12 万元、会议费 0.54 元、福利费 13.2 万元、培训费 21.7 万元、一般设备购置费 8.33 万元、办公用房水费 1.71 万元、电费 9.35 万元、公务接待 24.79 万元、劳务费 0.77 万元、公务用车运行维护费 8.44 万元、其他交通费用 38.15 万元、其他商品和服务支出 12.97 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 85.68 万元，其中：政府采购货物支出 8.33 万元、政府采购工程支出 58.43 万元、政府采购服务支出 18.92 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务

用车) 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。 根据财政预算管理要求, 2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 355 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 94.6%; 组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

xxx 项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 3 项目自评得分为良好, 详细请看以下附件“绩效自评信息表”。

组织对“政协全体会议”等 3 个项目进行了绩效评价, 涉及一般公共预算支出 355 万元。从评价情况来看, 项目能按年度经费预算执行, 执行率 100%, 达到预期的目标及社会效益。

组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点, 涉及一般公共预算支出 355 万元。从评价情况来看, “绩效管理工作总体情况”项目能按年度经费预算执行, 执行率 100%, 达到预期的目标及社会效益。

重点项目绩效评价报告。 本单位无此

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件
1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本	资金或 项目名	政协韶关市委员会第十二届一次会议经费	编码	401001DXHY2017LIBD0001	自 评	佐 证
----	------------	--------------------	----	------------------------	--------	--------

情况	称								分	材
	资金预算支出功能科目名称	[2010204]政协会议;	资金预算支出功能名称编码	2010204					数	
	资金安排文号	韶财预【2017】3号	评价类型	完成结果评价						
	资金主管部门	韶关市 财政局	主管部门经办人、联系电话	唐娉晖 8910957						
资金使用单位	韶关市 政协	资金使用单位经办人、联系电话	唐娉晖 8910957							
扶持项目类型 (主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	-	项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划: 2017-01-01	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划: 2017-01-01	实际: 2017-01-01	2017-1		
	2. 行政事业专项业务类	会议培训						2017-2		
	3. 其他	-						2017-1		
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数 个, 其中 0 个, 省级 0 个, 地市级 0 个, 县区 0 个; 资金使用单位: 子项目 0 个 (如有)。									
绩效目标 (20分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是 2. 是否包括预期产出的内容: 是 3. 是否包括预期效果的内容: 是							5	韶财预【2017】3号文
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是明确的: 是 2. 绩效目标是否相关: 是 3. 绩效目标是否细化: 是							5	
	可衡性 (5分)	1. 绩效目标是可衡的: 是 2. 绩效目标是否有可衡性: 是							5	

量 性 (5 分)	否量化：		量指标：							3			
	预期 产 出 指 标 (3 分)	量 化 指 标 (5 分)	总目标	分阶段目标	预期产出								
			积极推进协商民主，丰 富政协协商形式，围绕 改革发展和民生建设， 增强参政议政实效	阶段 1	政治协商	积极推进协商民主，丰 富政协协商形式							
				阶段 2	参政议政	围绕改革发展和民生 建设，增强参政议政实 效							
			阶段 3	四次常委会	每季度常委会，保持参 政议政持续更新								
			阶段 4										
阶段 5													
阶段 6													
预期 效 果 指 标 (2 分)	量 化 指 标 (5 分)	具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间								
		绩效指标 1	保障会议按预期顺利召开，完成 全部议题			2017-03-10							
		绩效指标 2											
		绩效指标 3											
		绩效指标 4											
		绩效指标 5											
		绩效指标 6											
绩 效 监 控 (3 分)	资 金 管 理 (1 分)	资 金 来 源	本次评价资金情况（万元）								10	韶 关 市 政 协	
			上 年 度 结 转 结 余 金 额	评 价 年 度 预 算 (计 划) 安 排 金 额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）					结 转 结 余
					到 位 金 额	到 位 率 %	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率 %				

0	8	付情况 (10分)	合计	0.00	65.00	65.00	0.00		65.00	0.00	0.00	第十二届 一次会议 开支总分 类账	
			中央财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
			省财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
			市县财政 资金	0.00	65.00	65.00	100.00	2017-01-04	65.00	100.00	0.00		
			其他资金 小计	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
			预算支出 及财务核 算规范性 (8分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面否 罗列调整内容及 金额)				1					
					2								
					3								
					4								
					5								
					6								
					7								
					8				无		8		
					9								
					10								
					11								
					12								
					13								
					14								
					15								

				16						
是否超范围、标准支出:		否	是否进行财政监督检查或审计:		是	是否专账核算:		是	核算凭证是否规范有效:	是
如是,金额(万元):		0.00	如是,请提供监督检查或审计报告						具体情况说明:	
		全部支付在财政平台开支及审核								
事项管理(12分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	
		政府采购	否	0个	0个	招标投标	否	0个	无	
		法人负责制	是	1个	1个	设监理制	否	1个	无	
		合同管理制	否	0个	0个	其他	否	0个	无	
	调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)		0个	按要求应办理报批手续的项目数量	0个	实际批复调整的项目数		0个	
	调整内容:	无								
	调整原因及批复文件:	无								
	未办理批复的项目及原因:	无								
	验收情况	是否按规定进行验收		否	经常性项目					
		验收	2018-04-	验收单	无	办	0个	验收程序:	无	

韶关市政协项目资金管理办法

8

			时间:	03	位:			理 验 收 手 续 项 目 数:						
			项目已完成 未办理验收 的说明	无							0			
	管 理 情 况 (4 分)	部 门 监 管	计 划 自 查 次 数:	12 次	实 际 自 查 次 数:	12 次	完 成 自 查 率	100 %	监 管 方 式	每 月 实 行 财 务 报 表 及 开 支 明 细 领 导 审 核 制 度	4	会 议 材 料		
绩 效 结 果 (5 0 分)	经 济 性 (5 分)	控 制 (5 分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 65.00 万元, 实际按进度支付 65.00 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支 0.00 万元;</p> <p>2. 具体情况: 支付造成结余, 原因: 无, 主要措施: 按计划执行</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金: 按计划执行</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支, 主要情况(包括超支的资金来源):</p> <p>2. 超支项目: 0 个</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 0 个; 支项目: 0 个</p>										5	开 支 明 细 账
效 率 性 (1	完 成 进 度	项 目 时 间	项 目 开 始 时 间	计 划:	2017-01-01	进 度 安 排 合 理 性	计 划 实 施 内 容	起 止 时 间	实 际 完 成 进 度	9	会 议 材 料			
				实 际:	2017-01-01		按 年 初 进 度 执 行							

0分)	(5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)	安排	项目完成时间	计划:	2017-12-31	按进度执行			
				实际:	2017-12-31	按年度进度执行			
		完成项目数	整体计划完成项目数 0 个, 实际按计划完成项目数 0 个, 未按计划完成的项目数 0 个。						
		产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因	
			阶段 1	政治协商	通过会议的形式是政治协商有效方式			无	
			阶段 2	参政议政	市长座谈会专题座谈会常委会等多种形式			无	
			阶段 3	民主监督	发挥民主监督			无	
阶段 4									
阶段 5									
阶段 6									
完成质量(5分)	质量目标完成情况:	未完成原因(如是):			有无发生质量、安全事故:				
	圆满完成会议全部议程并进行了换届选举	无			否				
效果性(30)	社会经济情况信	实际完成效果(尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析			25	会议材料	

分)	益 (2 5 分, 对应 于效果性 绩效指 标)	息项					
		绩效 指标1	政治协商	100%	无		
		绩效 指标2	参政议政	100%	无		
		绩效 指标3	民主监督	100%	无		
		绩效 指标4					
		绩效 指标5					
		绩效 指标6					
	可持 续发 展 (5 分)	1. 机构 可持 续:	根据《宪法》及《政协章 程》	2. 机制可持续(如管 护、经费投入等):	是	5	会 议 材 料
		3. 政策 或制度 可持 续:	根据宪法及政协章程	4. 环境可持续(是否 对环境造成负面影 响):	否		
	公 平 性 (5 分)	公 共 属 性 (5 分, 公 众 满 意	--				5

	度)		
--	----	--	--

附件
1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	2017年市政协委员视察及履职经费		编码	401001ZXYW2017LIBD0002				自 评 分 数	佐 证 材 料			
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2010299]其他政协事务支出;		资金预算 支出 功能名称 编码	2010299								
	资金安 排文号	韶财预【2017】3号文		评价类型	完成结果评价								
	资金主 管部门	韶关市财政局		主管部门 经办人、联 系电话	唐娉晖 8910957								
	资金使 用单位	韶关市政协		资金使用 单位经办 人、联系电 话	各专委会								
	扶持项 目类型 (主管 部门填 写总数, 资金使 用单位 选择类 型)	1. 基本 建设类	-		项目开始 时间(资金 主管部门 要核实)	计划 :	2017-01- 01	项目 完成 时间 (资 金主 管部 门要 核实)			计划 :	2017-12- 31	
	2. 行政 事业专 项业务 类	其他		实际 :					2017-01- 01	实际 :			2017-12- 31
	3. 其他	-											
扶持项 目数量	主管 部门: 个, 其 个, 个, 县 扶持 0 中省 0 地 0 (市、0 个; 项目 级 市 区) 总数 资金 使用 单位: 0 个(如 子项 目 有)。												

绩效 目标 (20分)	目标 设置 (15分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是			2. 是否包括预期产出的内容: 是			3. 是否包括预期效果的内容: 是			4		
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是明确: 是			2. 绩效目标是否相关: 是			3. 绩效目标是否细化: 是			4		
		可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是量化: 是			2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是						4		
	预期 产出 指标 (3分)	量化 指标 (5分)	总目标	分阶段目标	预期产出								3	
			委员履职次数及调研报告及市长座谈会、专题议政会、无主题议政、协商	阶段 1	提案办理	件数								
				阶段 2	专题协商	次数								
				阶段 3	无主题议政	次数								
阶段 4														
阶段 5														
阶段 6														
预期 效果 指标	具体目标	指标值 (计划完成水平)			计划完成时间									
	绩效指标 1	提案办理率			2017-12-31									
	绩效指标 2	调研报告			2017-12-31									
	绩效指标 3													
	绩效指标 4													
	绩效指标 5													

韶财预
【2017
】3号文

	(2分)	绩效指标 6										
绩效监控 (30分)	资金管理 (18分)	本次评价资金情况 (万元)									10	资金支付总分账 (财政平台)
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算 (计划) 安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)		结转结余金额		
					到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%			
		合计	0.00	130.00	130.00	0.00		130.00	0.00	0.00		
		中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
		省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
		市县财政资金	0.00	130.00	130.00	100.00	2017-01-01	130.00	100.00	0.00		
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
预算支出及	是否调整预算 支出内容: (如是, 请在后面罗列调整内容及金额)		1						8			
			2									
			3									
			4									
			5									

财务核算规范性 (8分)	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
	16													
	是否超范围、标准支出:	否	是否进行财政监督检查或审计:	是	是否专账核算:	是	核算凭证是否规范有效:	是						
如是, 金额 (万元):	0.00	如是, 请提供监督检查或审计报告				具体情况说明:								
		财政支付平台支付				无								
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因				
			政府采购		0 个	0 个	招投标	否	0 个					
			法人负责制	是	1 个	1 个	设监理制	否	0 个					
			合同管理制		0 个	0 个	其他	否	0 个					
											4	市政项目资金编制及管理办法		

			有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）	0 个	按要求应办理报批手续的项目数量	0 个	实际批复调整的项目数	0 个				
		调整情况	调整内容:	无								
			调整原因及批复文件:	无								
			未办理批复的项目及原因:	无								
		验收情况	是否按规定进行验收									
			验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	0 个	验收程序:			
			项目已完成未办理验收的说明								4	
	管 部 计		12 次	实际自	12 次	完成	100.0%	监管方式	单位会计账目每月	4	--	

		理 情 况 (4 分)	门 监 管 自 查 次 数:	查 次 数:		自 查 率	0		经 单 位 领 导 审 阅				
绩 效 结 果 (5 0 分)	经 济 性 (5 分)	预 算 (成 本) 控 制 (5 分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 0.00 万元, 实际按进度支付 0.00 万元, 截止评价期, 本评价年度</p> <p>实际结余或超支 0.00 万元;</p> <p>2. 具体情况: (1)项目未按预算支付造成结余, 原因分析: (2)采取措施形成的节约资金, 主要措施: (3)其他原因造成结余或超支, 主要情况(包括超支的资金来源): 2. 超支项目: (主管部门填报, 并附汇总表) 0 个; 超支项目: 0 个</p> <p>1. 结余项目:</p>									5	项 目 预 算 平 台 获 取
			完 成 进 度 (5 分), 主 管 部 门 填 报 汇 总 数,	项 目 时 间 安 排	项 目 开 始 时 间	计 划:	2017-01-01	进 度 安 排 合 理 性	计 划 实 施 内 容	起 止 时 间	实 际 完 成 进 度		1 0
		项 目 完 成 时 间	实 际:	2017-01-10	按 年 初 计 划	全 年	100%						
			计 划:	2017-12-31									
			实 际:	2017-12-28									
		完 成 项 目 数	整体计划完成项目 0 个, 实际按计划完成项目 0 个, 未按计划完成的项目数 0 个。										
		产 出	分 阶 段	产 出	实 际 完 成 情 况			未 按 计 划 完 成 原 因					

	资金使用单位填报单个项目情况)	目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比）	阶段 1	政协委员履职	--									
			阶段 2	政协委员视察调研	--									
			阶段 3											
			阶段 4											
			阶段 5											
阶段 6														
完成质量（5分）	质量目标完成情况：		未完成原因（如是）：			有无发生质量、安全事故：	5	--						
	通过组织市政协委员履职，为更好地服务全市大局，服务民生等，进行了专项的调研和视察，民主协商，参政议政，有效监督。		无			是								
效果性（30分）	完成经济信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）			未完成目标值原因分析		20	--					
	绩效指标 1	民主建言	100			无								
	绩效指标 2	调研报告	100			无								

	绩效指标)	绩效指标 3	提交提案	100	无		
		绩效指标 4					
		绩效指标 5					
		绩效指标 6					
	可持续发展(5分)	1. 机构可持续:	可持续	2. 机制可持续(如管护、经费投入等):	经费持续投入	5	--
		3. 政策或制度可持续:	依据政协章程	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	绿色发展		
公平性(5分)	公共属性(5分, 公众满意度)	综合运用各种形式, 集协商、监督、参与、合作于一体, 建立常态化的协商议政格局			4	提案率及办结率	

附件
1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本	资金或项目名称	2017 其他经费	编码	401001QTZC2017LIBD0010	自评	佐证
----	---------	-----------	----	------------------------	----	----

情况	资金预算支出功能科目名称	[2010299]其他政协事务支出;		资金预算支出功能名称编码	2010299			分 数 材 料	
	资金安排文号	存量资金		评价类型	完成结果评价				
	资金主管部门	韶关市 财政局		主管部门经办人、联系电话	唐娉晖 8910957				
	资金使用单位	韶关市 政协		资金使用单位经办人、联系电话	8910957				
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类	-		项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划：	2017-01-01		项目完成时间（资金主管部门要核实）
2. 行政事业专项业务类		其他		实际：			2017-01-01	2017-12-31	
3. 其他		-							
扶持项目数量	主管部门：扶 持项目 总数 资金 使用 单位：0 子项 目 个，其 个， 个，县 0 中省 0 地 0 （市、0 个； 级 市 区） 个（如 有）。								
绩效目标设置（20分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标： 是 2. 是否包括预期产出的内容： 是 3. 是否包括预期效果的内容： 是						5	
	科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确： 是 2. 绩效目标是否相关： 是 3. 绩效目标是否细化： 是						5	
	可衡量	1. 绩效目标是 是 2. 绩效目标是 是否有可衡量指 是						5	

		量 性 (5 分)	否量 化： 标：									
		量 化 指 标 (3 分) (5 分)	预 期 产 出 指 标 (3 分)	总目标	分阶段目标			预期产出				
市领导专项工作经 费	阶段 1			扶贫工作		--						
	阶段 2			专项扶持经费								
阶段 3												
阶段 4												
阶段 5												
阶段 6												
预 期 效 果 指 标 (2 分)	具体目标	指标值（计划完成水平）			计划完成时间							
	绩效指标 1	扶贫			2017-12-31							
	绩效指标 2	专项扶持			2017-12-31							
	绩效指标 3											
	绩效指标 4											
	绩效指标 5											
	绩效指标 6											
绩 效 监 控 (3 0 分)	资 金 管 理 (1 8 分)	资 金 到 位、 支 付 情 况 (1 0 分)	资 金 来 源	本次评价资金情况（万元）							1 0	
				上 年 度 结 转 结 余 金 额	评 价 年 度 预 算（ 计 划） 安 排 金 额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支 出）			结 转 结 余 金 额
						到 位 金 额	到 位 率 %	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率 %		

分)	合计	0.0 0	160.00	160.00	0.00		160.00	0.00	0.00
	中央 财政 资金	0.0 0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	省 财政 资金	0.0 0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	市 县 财 政 资 金	0.0 0	160.00	160.00	100.0 0	2017-03-1 5	160.00	100.0 0	0.00
	其 他 资 金 小 计	0.0 0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
预算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)				1		8		
					2				
					3				
					4				
					5				
					6				
					7				
					8				
					9				
					10				
					11				
					12				
					13				
					14				
					15				
					16				

		是否超范围、标准支出:	否	是否进行财政监督检查或审计:	是	是否专账核算:	是	核算凭证是否规范有效:	是	
		如是, 金额(万元):	0.00	如是, 请提供监督检查或审计报告				具体情况说明:		
			无			无				
事项管理(12分)	实施程序(8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因
			政府采购		0 个	0 个	招投标		0 个	
			法人负责制	是	1 个	1 个	设监理制		0 个	
			合同管理制		0 个	0 个	其他		0 个	
		有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	0 个	按要求应办理报批手续的项目数量	0 个	实际批复调整的项目数	0 个			
		调整内容:								
调整原因及批复										

8 市政协项目资金编制及管理办法

		文件:														
		未办理批复的项目及原因:														
		是否按规定进行验收														
		验收情况	验收时间:	验收单位:	办理验收手续项目数:	0 个	验收程序:									
		项目已完成未办理验收的说明											0			
		管理部门监管情况 (4分)	计划自查次数:	0 次	实际自查次数:	0 次	完成自查率	0.00 %	监管方式						4	-
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算(成本)控制 (5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 0.00 万元, 实际按进度支付 0.00 万元, 截止评价期, 本评价年度</p> <p>实际结余或超支 0.00 万元;</p> <p>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余, 原因分析: 无</p>										5	-		

		<p>(2) 采取措施形成的节约资金，主要措施：无</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支，主要情况（包括超支的资金来源）：无</p> <p>2. 超支项目：0个</p> <p>(主管部门填报，并附汇总表) 1. 0个；结余项目：0个</p>							
效率性 (10分)	完成进度	项目开始时间	计划:	2017-01-02	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	
			实际:	2017-01-02		按年初进度			
		项目完成时间	计划:	2017-12-31		按年初进度			
			实际:	2017-12-31		按年初进度			
	(5分)	完成项目数	<p>整体计划完成项目 0 个，实际按计完成项目 0 个，未按计划完成的 0 个。</p> <p>主管部 目数 目数 项目数</p>						
	产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因		
		阶段 1	扶贫						
		阶段 2	专项扶持						
阶段 3									
阶段 4									
阶段 5									
阶段 6									

	完成质量 (5分)	质量目标完成情况:		未完成原因(如是):		有无发生质量、安全事故:		5	-
		--		无					
效果性 (30分)	社会经济效益 (25分, 对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值; 定性信息要有具体分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析			25	-
		绩效指标1	扶贫						
		绩效指标2							
		绩效指标3							
		绩效指标4							
		绩效指标5							
		绩效指标6							
可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:	--	2. 机制可持续(如管护、经费投入等):		--		5	-	
	3. 政策或制度	--	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):		--				

	分)	可持 续:						
公平性 (5分)	公共 属性 (5分, 公众 满意 度)	扶贫及专项扶持效果明显					5	-

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。