

上海市青浦区人民政府办公室
2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市青浦区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区人民政府办公室 2021 年度决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区人民政府办公室 2021 年度决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区人民政府办公室概况

一、主要职能

1. 围绕区委、区政府中心工作部署，收集、处理本区重要信息，及时向市政府和区政府报告。组织、参与战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究。负责区政府重要文稿的起草、审核，参与区委重要文稿起草。

2. 负责区政府各部门、街镇、区属企业贯彻执行国务院、市委、市政府和区委、区政府决定事项以及领导重要批示情况的督促检查。研究组织实施区政府部门的绩效考核工作。

3. 负责区政府日常文书处理、公文起草、档案管理、印信管理。统筹区政府系统各类重要会议活动，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4. 组织开展区政府重大行政决策的法律风险研判。承担区政府拟签署合同或者协议的合法性审核。负责、指导规范性文件的合法性审核、备案、清理等相关工作。

5. 推进、指导、协调、监督政务公开工作。

6. 负责区政府系统承办的区人大代表建议和区政协提案的交办、督办。

7. 负责指导、管理外事工作，协调非经贸类重要外事活动，承担对外友好交往工作。负责因公出国(境)管理工作。协调相关部门监督、检查外事纪律执行情况，为涉外活动提供必要的外

事支持。

8. 负责合作交流与对口支援工作。负责区政府领导联络 服务工作，做好重要来宾接待工作。

9. 负责各部门与街镇之间的沟通协调，组织、协调对街 镇、村(居)“以奖代拨”工作。指导大型居住社区社会治理工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区人民政府办公室设 13 个内设机构，包括：综合科、文秘科、组织人事科、行政科、督查科、政务公开科、建议提案办理科、信息宣传科、联络科、调研科、外事管理科、合作交流科、地区管理科。

第二部分 上海市青浦区人民政府办公室 2021 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3559.88	一、一般公共服务支出	3327.64
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	59.54
		九、卫生健康支出	14.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	119.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3559.88	本年支出合计	3,521.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	38.51
总计	3559.88	总计	3559.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		3559.88	3559.88					
201	一般公共服务支出	3,366.15	3,366.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,366.15	3,366.15					
2010301	行政运行	1,479.20	1,479.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1,886.95	1,886.95					
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54					
20805	行政事业单位养老支出	59.54	59.54					
2080501	行政单位离退休	27.15	27.15					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.33	21.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	11.06	11.06					
210	卫生健康支出	14.46	14.46					

21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46					
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46					
221	住房保障支出	119.73	119.73					
22102	住房改革支出	119.73	119.73					
2210201	住房公积金	119.73	119.73					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		3521.37	1,671.35	1,850.02			
201	一般公共服务支出	3,327.64	1,477.62	1,850.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,327.64	1,477.62	1,850.02			
2010301	行政运行	1,477.62	1,477.62	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,850.02	0.00	1,850.02			
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.54	59.54	0.00			
2080501	行政单位离退休	27.15	27.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00			
210	卫生健康支出	14.46	14.46	0.00			

21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	0.00			
221	住房保障支出	119.73	119.73	0.00			
22102	住房改革支出	119.73	119.73	0.00			
2210201	住房公积金	119.73	119.73	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	3559.88	一、一般公共服务支出	3327.64	3327.64		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	59.54	59.54		
		九、卫生健康支出	14.46	14.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	119.73	119.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3559.88	本年支出合计	3,521.37	3,521.37		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	38.51	38.51		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3559.88	总计	3559.88	3559.88		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	3,327.64	1,477.62	1,850.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,327.64	1,477.62	1,850.02
2010301	行政运行	1,477.62	1,477.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,850.02	0.00	1,850.02
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.54	59.54	0.00
2080501	行政单位离退休	27.15	27.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00
210	卫生健康支出	14.46	14.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	0.00
221	住房保障支出	119.73	119.73	0.00
22102	住房改革支出	119.73	119.73	0.00
2210201	住房公积金	119.73	119.73	0.00
合计		3,521.37	1,671.35	1,850.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

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
301	工资福利支出	1,481.54	302	商品和服务支出	140.66
30101	基本工资	214.30	30201	办公费	37.04
30102	津贴补贴	609.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	235.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	42.70	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	125.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	4.71
30113	住房公积金	119.73	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	84.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.57	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.58	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	19.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.05
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	68.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	21.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.95
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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
人员经费合计		1508.73	公用经费合计		162.62

注：本表反映单位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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
683.00	2.07	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	2.07

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。
上海市青浦区人民政府办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
上海市青浦区人民政府办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	1028.92	880.09
（一）流动资产	——	——	126.57	61.73
（二）固定资产	——	——	1005.43	1027.73
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）			1005.43	1027.73
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——		
减：累计折旧及减值准备	——	——	187.06	274.64
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	187.28	187.28
减：累计摊销	——	——	103.29	122.02
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	60.81	23.51
三、净资产合计	——	——	968.12	856.58

第三部分 上海市青浦区人民政府办公室 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人民政府办公室 2021 年度收入支出总计 3559.88 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 841.96 万元，下降 19.13%。主要原因：业务活动减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3559.88 万元，其中：财政拨款收入 3559.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3521.37 万元，其中：基本支出 1671.35 万元，占 47.46%；项目支出 1850.02 万元，占 52.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入支出总计 3559.88 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 841.96 万元，下降 19.13%。主要原因：业务活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 3521.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 814.58 万元，下降 18.79%。主要原因：业务活动减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3521.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3327.64 万元，占 94.49%；社会保障和就业支出（类）59.54 万元，占 1.70%；卫生健康支出（类）14.46 万元，占 0.41%；住房保障支出（类）119.73 万元，占 3.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4535.57 万元，支出决算为 3521.37 万元，完成年初预算的 77.64%。决算数小于预算数的主要原因：业务、人员经费减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：基本支出。年初预算为 1513.21 万元，支出决算为 1477.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：业务减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 2834.79 万元，支出决算为 1850.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：业务减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休经费。年初预算为 28.11 万元，支出决算为 27.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

4、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）。主要用于：基本养

老保险费支出。年初预算为 23.12 万元，支出决算为 21.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

5、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）。主要用于：职业年金支出。年初预算为 11.56 万元，支出决算为 11.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗费用。年初预算为 15.17 万元，支出决算为 14.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 109.61 万元，支出决算为 119.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1617.35 万元。其中：人员经费 1508.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助；公用经费 162.62 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 683 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 0.3%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 2.07 万元，完成预算的 2.49%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：出访接待减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 24.91 万元，下降 92.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 24.54 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出持平；公务接待费支出决算减少 0.37 万元，下降 15.16%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出访减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务来访接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 2.07 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（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。

公务用车运行维护支出 0 万元。**2021** 年，上海市青浦区人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 2.07 万元。其中：

国内公务接待支出 2.07 万（含外宾接待支出 1.43 万元）。主要用于公务来访接待，公务接待 6 批次、114 人次，其中：接待外宾 3 批次、27 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区人民政府办公室 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区人民政府办公室 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区人民政府办公室2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预算编制流程、预算调整流程，建立了本单位的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目5个，涉及预算金额2271.79万元；绩效跟踪评价的2021年度项目5个，涉及预算金额2271.79万元；绩效自评的2021年度项目5个，涉及预算金额2271.79万元，平均得分93.8分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 162.62 万元，比 2020 年度增加 14.44 万元，增长 9.74%。主要原因是业务活动增加。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区人民政府办公室 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5.35 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.35 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市青浦区人民政府办公室使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市青浦区人民政府办公室使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1914.97 平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		合作交流专项工作						
主管部门		上海市青浦区机关事务管理局			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20,515,000.00	20,515,000.00	18,271,824.29	10	89.07%	8.907	
	其中：当年财政拨款	20,515,000.00	20,515,000.00	18,271,824.29	—	89.07%	-	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	按照文件规定，援外（驻外）干部工作经费按照定额编制预算，使用过程中，援外（驻外）干部按照实际使用情况进行报销。				项目总目标：加快对口支援地区脱贫步伐。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位	=100		20	20	
		质量指标	预算执行	=100		15	13	按照文件规定，援外（驻外）干部工作经费按照定额编制预算，使用过程中，援外（驻外）干部按照实际使用情况进行报销。
		时效指标	专款专用	=100		15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目立项规范	=100		30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理	=100		10	10	
总分					100	96		