

中共佳县县委政法委员会 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设、平安佳县建设和扫黑除恶专项斗争工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和扫黑除恶专项斗争各成员单位的工作。

2、围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施。

3、组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。

4、组织开展政法工作和平安佳县建设工作调查研究，提出政法工作改革意见。

5、检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。

6、支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全县政法部门信访工作。

7、组织协调平安佳县建设工作，研究制定并督促落实平安佳县建设的政策和措施。

8、研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。

9、组织、指导有关部门开展政法、平安佳县、扫黑除恶宣传工作，推广政法工作的先进经验，表彰政法工作的先进单位和先进个人。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个：

序号	单位名称
1	中共佳县县委政法委员会部门本级（机关）
2	佳县社会综合治理服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 6 人；实有人员 11 人，其中行政 9 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 6 人



第二部分 2020 年度部门决算表

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	是	无三公经费
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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共佳县县委政法委员会

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	247.19	1. 一般公共服务支出	247.19
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	247.19	本年支出合计	247.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0
收入总计	247.19	支出总计	247.19

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共佳县县委政法委员会

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	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	247.19	1. 一般公共服务支出	247.19	247.19	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	247.19	本年支出合计	247.19			
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			
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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	247.19	支出总计	247.19			

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。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：中共佳县县委政法委员会

金额单位：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		217.19	138.99	78.2	
301	工资福利支出	120.75	120.75	0.00	
30101	基本工资	66.72	66.72	0.00	
30102	津贴补贴	42.26	42.26	0.00	
30106	机关事业单位基本养 老保险缴费	6.28	6.28	0.00	
30107	职业年金缴费	0.78	0.78	0.00	
30111	住房公积金	4.71	4.71	0.00	
302	商品和服务支出	78.20	0.00	78.20	
30201	办公费	2.01	0.00	2.01	
30207	邮电费	0.58	0.00	0.58	
30210	差旅费	2.86	0.00	2.86	
30220	劳务费	7.50	0.00	7.50	
30221	委托业务费	62.00	0.00	62.00	
30225	其他交通费用	3.25	0.00	3.25	
303	对个人和家庭的补助	18.24	18.24	0.00	
30301	生活补助	18.24	18.24	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。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：中共佳县县委政法委员会

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		
	0	0	0	0	0	0	0	
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 247.19 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 29.12 万元，增加 13%，主要原因是因机构改革新成立了一个事业单位，加强政法教育整顿与扫黑除恶常态化工作。

2020 年支出合计 247.19 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 29.12 万元，增加 13%，主要原因是因机构改革新成立了一个事业单位，加强政法教育整顿与扫黑除恶常态化工作。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 247.19 万元，其中：财政拨款收入 247.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 247.19 万元，其中：基本支出 217.19 万元，占 87.86%；项目支出 30 万元，占 12.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入决算为 247.19 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务收入（类）为 247.19 万元，公共安全收入（类）0 万元。

2020 年财政拨款支出决算为 247.19 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 247.19 万元，公共安全支出（类）0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 247.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.12 万元，增长 13.35%，主要原因是因机构改革新成立一个事业单位，加强政法教育整顿与扫黑除恶常态化工作。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本部门财政拨款收入 247.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.19 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 29.12 万元，主要原因是因机构改革新成立一个事业单位。2020 年本部门财政拨款支出 247.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.19 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 29.12 万元，主要原因是因机构改革新成立一个事业单位，加强政法教育整顿与扫黑除恶常态化工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出217.19万元，包括：人员经费支出138.99万元和公用经费支出78.20万元。

人员经费138.99万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资66.72万元，津贴补贴42.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.28万元，职业年金缴费0.78万元，住房公积金4.71万元，对个人和家庭的生活补助18.24万元。

公用经费78.20万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费2.01万元，邮电费0.85万元，差旅费2.86万元，劳务费7.50，委托业务费62.00万元，其他交通费用3.25万元。

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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平；决算数较上年因公出国（境）决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车购置费决算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平；决算数较上年公务接待费决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平；决算数较上年培训费决算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平；决算数较上年会议费决算数持平。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为212.60万元，支出决算为247.19万元，完成预算的116%。决算数较预算数增加34.59万元，主要原因是因机构改革新成立一个事业单位，加强政法教育整顿与扫黑除恶常态化工作。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车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）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

0 个，共涉及资金 30.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.13%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

扫黑除恶项目绩效自评综述：扫黑除恶项目自评得分 96 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		扫黑除恶项目						
主管部门及代码		中共佳县县委政法委员会 216001		实施单位	中共佳县县委政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	0	0	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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	未完成 原因分析
绩效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1：组织宣 传活动	6	6	15	14	
		质量指标	指标 1：宣传质 量	良好	良好	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时 间	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 30 日	10	14	

	成本指标	指标 1: 经费指数	30	30	10	15	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 无					
	社会效益指标	指标 1: 无					
	生态效益指标	指标 1: 无					
	可持续影响指标	指标 1: 可持续性影响	100%	100%	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 83 分。部门整体支出全年预算数 247.19 万元，执行数 247.19 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本单位在项目决策方面履行较规范，目标完成方面达到了预期的计划，项目效果方面取得较好，经费使用基本达到资金整体支出预期。发现的问题及原因：1. 财务管理制度不健全，未完善单位的内控制度，且未制定项目资金管理办法。2. 对绩效目标的意识和管理的有待加强。3. 绩效目标较粗略，考核指标模糊，不细化，不可衡量。下一步改进措施：1. 单位应当及时根据单位实际情况完善内部管理控制制度：建立并实施内部控制制度，对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评

价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施”规定。2. 对于财政专项资金，必须用于指定的项目内容，单位在对项目资金进行会计核算时，应按照不同的项目单独进行项目收支的核算，要能从账面上真实、完整的反映各个项目的实际收支情况。3. 加强对项目的产出和效益管理：领导班子成员要树立管部门就要管绩效的理念，切实做到“花钱必问效、无效必问责”规定。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门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。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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 \times 100%。	5	0	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） \times 100%。	6	0	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	
		资金使用合规性	①支出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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	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。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理(10分)	资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	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, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	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%	3	3	
产出(25分)	履职尽责(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5	
	省市重点工程和重大项目建设完成情况	10					
	单位职能工作	10					
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
	社会效益	5					
	生态效益	0					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%, 计3分; 75%(含)-85%, 计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	83	

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为100分。

第四部分 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。