

附件 1

# 佳县司法局 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、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟定全县普及法律常识规划并组织实施，指导全县各地、各行业法治宣传和依法治理工作。

3、负责指导、监督和管理全县律师、公证工作。

4、监督管理全县的法律援助工作。

5、指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。

6、监督管理全县的社区矫正工作。

7、负责全县司法行政系统警车管理工作，指导、监督司法行政系统计划财务工作。

8、指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

9、指导全县司法行政系统的对外交流与合作工作。

10、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

11、承办县政法交办的其他事项。

佳县司法局负责全县司法行政工作的职能部门，主要是在县委县政府的领导下，负责法治宣传教育、依法治理、人民调解、基层法律服务、法律援助、安置帮教、社区矫正、律师公证、社会治安综合治理等工作。

## （二）内设机构

佳县司法局包括本级机关及所属 2 个下级部门，分别为佳县法律援助中心，佳县公证处。

## 二、部门决算单位构成

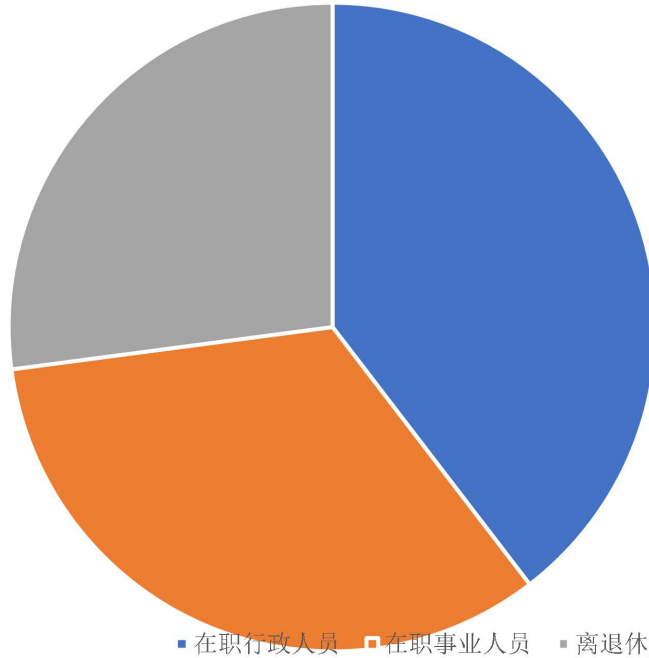
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县司法局部门本级（机关）
2	佳县公证处
3	佳县法律援助中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 13 人、事业编制 16 人；实有人员 35 人，其中行政 19 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 13 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 13 人。

### 人员构成



## 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		
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入 支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收 支



## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	556.02	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	566.02
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20	年末结转和结余	10
<b>收入总计</b>	<b>576.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>576.02</b>

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：

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
1. 一般公共预算 财政拨款	556.02	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	566.02	566.02		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>				
年初财政拨款 结转和结余	20	年末财政拨款 结转和结余	10	10		
一般公共预算 财政拨款	20					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>576.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>576.02</b>	<b>576.02</b>		

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：

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		566.02	344.64	221.38	
301	工资福利支出	344.64	344.64		
30101	基本工资	136.73	136.73		
30102	津贴补贴	123.50	123.50		
	奖金	9.2	9.2		
	机关事业单位基本养 老保险缴费	20.71	20.71		
	职业年金缴费	10.36	10.36		
	其他社会保障缴费	0.48	0.48		
	住房公积金	31.80	31.80		
	其他工资福利支出	11.88	11.88		
302	商品和服务支出			179.2	
30201	办公费			47.84	
30202	印刷费			41.99	
	手续费			0.02	
	水费			0.32	
	电费			2.3	
	邮电费			0.95	
	取暖费			10.27	
	差旅费			6.7	
	维修（护）费			0.35	
	租赁费			10	
	培训费			1.7	

	被装购置费			1.48	
	劳务费			29.46	
	委托业务费			7.5	
	工会经费			2	
	公务用车运行维护费			4.3	
	其他交通费用			0.63	
	其他商品和服务支出			11.39	
310	其他资本性支出			42.19	
31002	房屋建筑物购建			0	
31003	办公设备购置			30.59	
	公务用车购置			11.6	

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：

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	15.92				11.6	4.32		
决算数	15.92				11.6	4.32		

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 576.02 万元，收入比上年减少 80.47 万元，减少 12.26%，主要原因基层司法业务，普法宣传及社区矫正经费缩减。

2020 年支出 566.02 万元，支出比上年减少 70.47 万元，减少 11.07%，主要原因基层司法业务及普法宣传经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 576.02 万元，其中：财政拨款收入 576.02 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 566.02 万元，其中：基本支出 396.02 万元，占 69.97%；项目支出 170 万元，占 30.03%；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 年收入 576.02 万元，收入比上年减少 80.47 万元，减少 12.26%，主要原因基层司法业务，普法宣传及社区矫正经费缩减。

2020 年支出 566.02 万元，支出比上年减少 70.47 万元，减少 11.07%，主要原因基层司法业务及普法宣传经费支出减少。

## 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 566.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 70.47 万元，减少 11.07%，，主要原因基层司法业务及普法宣传经费支出减少。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款收入预算为 556.02 万元，支出决算为 566.02 万元，完成预算的 101.8%。按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出预算为 566.02。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 556.02 万元，支出决算为 566.02 万元，完成预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是年初社区矫正经费结转及结余 20 万元，本年社区矫正经费结转及结余 10 万元。

## 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 396.02 万元，包括：人员经费支出 344.64 万元和公用经费支出 51.38 万元。

人员经费 344.64 万元，主要包括基本工资 136.73 万元，津贴补贴 123.50 万元。

公用经费 51.38 万元，主要包括办公费 47.84 万元，印刷费 41.99 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15.92万元，支出决算为15.92万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年“三公”经费决算数增加9.77万元，主要原因是本年度购进执法用车一辆。

### **(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11.6万元，占72.86%；公务用车运行维护费支出决算4.32万元，占27.14%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

#### **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，决算数较预算数减少（增加）0元；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆1台，预算为11.6万元，支出决算为11.6万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元；；决算数较上年公务用车购置费决算数增加11.6万元，主要原因是本年度购进一辆执法用车。

#### **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4.32万元，支出决算为4.32万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少1.83万元，

主要原因是车辆维护费减少；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少增加 1.83 万元，主要原因是车辆维护费减少。

#### **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，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元。

#### **（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，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元。

#### **（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，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元。

### **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 51.38 万元，支出决算为 51.38 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0.58 万元，主要

原因是委托业务费减少；决算数较上年机关运行经费决算数减少 0.58 万元，主要原因是委托业务费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 44.45 万元，其中政府采购货物类支出 44.45 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 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%。

## **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 0 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 4 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 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我局没有政府性基金预算项目，所以未组织对 2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映业务装备、业务经费量给个一级项目绩效自评结果。

1. 业务装备和业务经费项目绩效自评综述：自评得分 98 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初部门预算已全部支出。



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政法转移支付						
主管部门及代码		实施单位			佳县司法局			
项目资金 (万元)	90	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	90	90	90	10			
	其中：财政拨款	90	90	90	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：2020 年政法转移支付经费 90 万元，用于装备采购 49.4 万元，办案经费支出 40.6 万元，确保我局各项办案工作的顺利进行，经费开支实行单独核算，严格上级部门规定的办案经费开支范围，确保专款专用，办案经费给我局办案起到了积极的作用，使我局各项办案工作能够顺利进行。目标 2：装备采购经费 25 万元用于完善我局信息化建设工作体系，加强装备资金管理，我局办案场所设备逐步完备，根据办案效率来看，从我局办案设备的逐步完善中，可明显看出办案效率的提升。3：引导和支持司法行政部门开展业务工作，帮助提高司法行政部门的办案和装备经费保障水平。			完成 100%				
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量 指标	开展法治宣传教育活动次数	73	73	4	4	
			法治宣传活动参加人数	12300	12300	4	4	
			办理人民调解案件数量	25	25	2	2	
			社区矫正人数	98	98	4	4	
			规范性文件审核备案数量	17	17	2	2	
			安置帮教刑满释放人员数	98	98	2	2	
		质量 指标	装备采购数量	468	468	2	2	
			普法宣传覆盖面		90%	8	8	
			规范性文件审查备案合格率		100%	6	6	
			装备采购合格率		100%	6	6	
	时效 指标	人民调解案件结案率		100%	5	5		
		行政复议应诉案件结案率		100%	5	5		
		装备采购完成率		100%	5	5		
	成本 指标	人民调解案件办案成本		5	8	8		
		业务装备购置成本		51.6	7	7		
效 益	经济 效益 指标	.....						
		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						

	社会效益指标	司法所规范化水平		54%	5	3	资金不足	
		人民调解案件办案水平		90%	5	5		
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	政府法治化水平		100%	4	4		
		调处矛盾水平		100%	3	3		
		普法宣传水平		100%	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率		100%	5	5	
			指标 2: 工作人员满意率		100%	5	5	
			.....					
总分						100		

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 95 分。部门整体支出全年预算数 576.02 万元，执行数 566.02 万元，完成预算的 98.26%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按年初预算没有偏差全额支付。发现的问题及原因：存在不及时支付的项目。下一步改进措施：有计划的按时支付。

# 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≤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)×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	4	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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)×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≤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)×100%。	6	6	
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	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理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	
		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	3	
		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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		单位职能工作					23
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		生态效益					
		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)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>	

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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。