

中共绥德县委政法委员会

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

部门的主要职责

- 1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。
- 2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
- 3、组织协调指导维护社会稳定工作，做好“法轮功”习练者和其它邪教组织成员的教育转化和管理防范工作。
- 4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
- 5、大力支持和严格监督执法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。
- 6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
- 7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

- 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、政府性基金决算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营决算财政拨款支出决算情况说明
- 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、决算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营决算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助有关部门搞好政法各单位的干部考核和班子建设。

9、指导各乡镇、各单位综治工作。

10、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

中共绥德县委政法委员会属行政单位，经费供给方式为财政决算全额拨款，下设正科级事业单位绥德县政法信息中心，行政编制 14 个，事业编制 6 个，实有在职人员 19 人，退休 4 人。

（二）内设机构

机构设置情况：现有编制 20 个，现有在职人数 19 人，书记 1 名，副书记 3 名。

二、部门决算单位构成

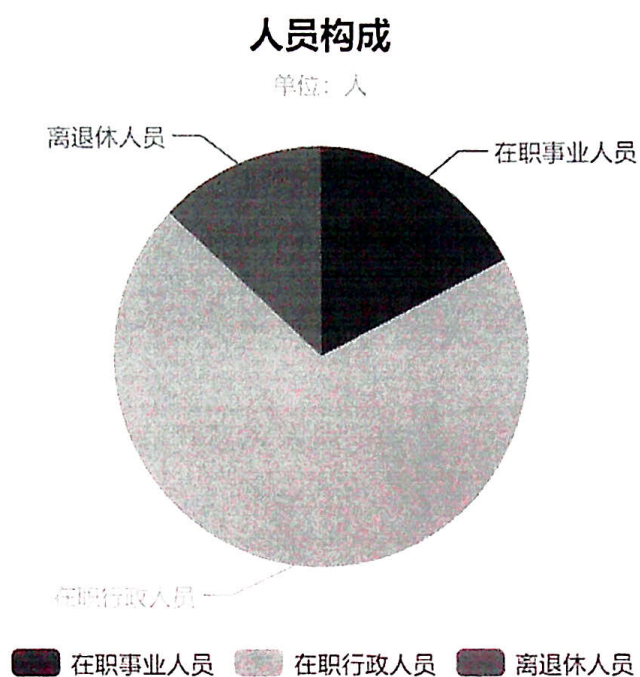
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级决算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共绥德县委政法委员会	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 14 人、事业编制 6 人；实有人员 20 人，其中行政 15 人、事业 4

人，协管员 1 人。单位管理的离退休人员 4 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2021 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	否	
表 8	政府性基金决算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及此项决算
表 9	国有资本经营决算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项决算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共绥德县委政法委员会

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	459.95	1. 一般公共服务支出	459.95
2. 政府性基金决算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营决算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
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. 资源勘探工业信息等支出	
		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. 国有资本经营决算支出	
		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	
本年收入合计	459.95	本年支出合计	459.95
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	
收入总计	459.95	支出总计	459.95

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。

收入决算表

编制部门：中共绥德县委政法委员会

公开 02 表
金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		459.95	459.95						
201	一般公共服务支出	459.95	459.95						
20136	其他共产党事务支出	459.95	459.95						
2013601	行政运行	274.93	274.93						
2013699	其他共产党事务支出	107	107						
208	社会保障和就业支出	45.26	45.26						
20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.16	30.16						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.1	15.1						
210	卫生健康支出	11.46	11.46						
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46						
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46						
221	住房保障支出	21.3	21.3						
22102	住房改革支出	21.3	21.3						
2210201	住房公积金	21.3	21.3						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：中共绥德县委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金决算财政拨款	国有资本经营决算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	459.95	1. 一般公共服务支出	381.93	381.93		
2. 政府性基金决算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营决算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		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	45.26	45.26		
		9. 卫生健康支出	11.46	11.46		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	21.3	21.3		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营决算支出				
		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				
本年收入合计	459.95	本年支出合计	459.95			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	459.95		459.95			
政府性基金决算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	459.95	支出总计	459.95			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金决算财政拨款和国有资本经营决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支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：中共绥德县委政法委员会

公开 05 表
金额单位：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		459.95	459.95	284.15	68.8	107	
201	一般公共服务支出	381.93	274.93	206.13	68.8		
20136	其他共产党事务支出	381.93	274.93	206.13	68.8		
2013601	行政运行	274.93	274.93	206.13	68.8		
2013699	其他共产党事务支出	107	107			107	
208	社会保障和就业支出	45.26	45.26	45.26			
20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16	30.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	30.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.1	15.1	15.1			
210	卫生健康支出	11.46	11.46	11.46			
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	11.46			
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	11.46			
221	住房保障支出	21.3	21.3	21.3			
22102	住房改革支出	21.3	21.3	21.3			
2210201	住房公积金	21.3	21.3	21.3			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共决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：中共绥德县委政法委员会

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		459.95	284.15	175.8	
301	工资福利支出	284.15	284.15		
30101	基本工资	83	83		
30102	津贴补贴	110.63	110.63		
30103	奖金	6.65	6.65		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	5.45	5.45		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	30.16	30.16		
30109	职业年金缴费	15.1	15.1		
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.46	11.46		
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4		
30113	住房公积金	21.3	21.3		
302	商品和服务支出	175.8		175.8	
30201	办公费	54		54	
30202	印刷费	9.4		9.4	
30207	邮电费	0.6		0.6	
30211	差旅费	4.8		4.8	
30239	其他交通费用	8.15		8.15	
30299	其他商品和服务支出	107		107	

注：本表反映部门本年度一般公共决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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门决算收入 459.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.95 万元，2020 年本部门决算收入较上年减少 32.21 万元，主要原因是公用经费减少；

2021 年本部门决算支出 459.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.95 万元，2020 年本部门决算支出较上年减少 32.21 万元，主要原因是公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 459.95 万元，其中：财政拨款收入 459.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门财政拨款支出 459.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.95 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 459.95 万元，与上年相比收、支总计各减少 32.21 万元，减少 6.5%。主要原因是公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出决算 459.95 万元，支出决算 459.95

万元，完成决算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.21 万元，减少 6.5%，主要原因是公用经费减少。

1、一般公共决算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共决算拨款支出 459.95 万元，较上年减少 32.21 万元，主要原因是公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共决算支出 459.95 万元，其中：

(1) 行政运行(2013601) 459.95 万元，较上年减少 32.21 万元，主要原因是公用经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共决算支出 459.95 万元，其中：

工资福利支出(301)284.15 万元，较上年减少 7.01 万元，原因是人员变动经费减少。

商品和服务支出(302) 68.8 万元，较上年减少 124.2 万元，原因是压缩开支，公用经费减少。

专项业务经费支出 107 万元，较上年增加 99 万元，原因是增加扫黑除恶工作经费、涉法涉诉司法救助经费、智慧社区综合管理平台建设经费、政法队伍教育整顿、综治中心建设经费等专项业务经费。

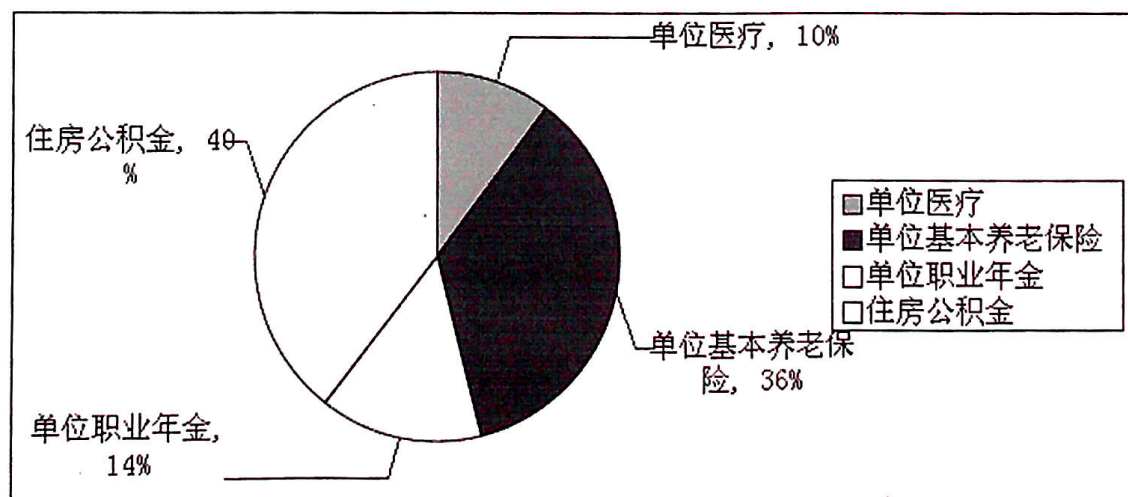
(2) 按照政府决算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共决算支出 459.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）284.15 万元，较上年减少 7.01 万元，原因是人员变动经费减少。

机关商品和服务支出（502）68.8 万元，较上年减少 124.2 万元，原因是压缩开支，公用经费减少。

专项业务经费支出 107 万元，较上年增加 99 万元，原因是增加扫黑除恶工作经费、涉法涉诉司法救助经费、智慧社区综合管理平台建设经费、政法队伍教育整顿、综治中心建设经费等专项业务经费。



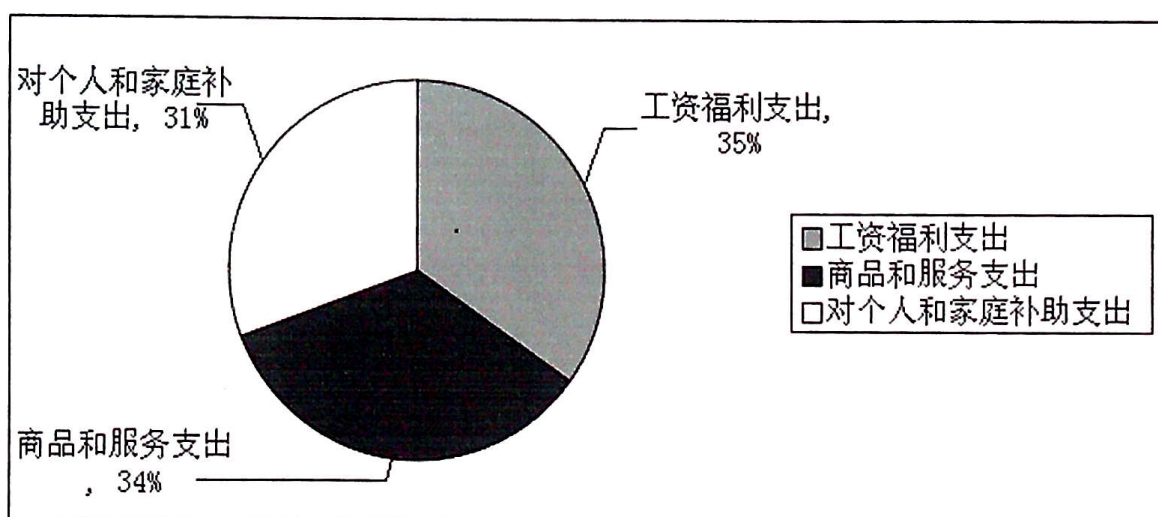
六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 459.95 万元，较 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 492.16 万元，减少 32.21 万元，其中：

工资福利支出（301）284.15 万元，较上年减少 7.01 万元，原因是人员调动。

商品和服务支出（302）68.8 万元，较上年减少 124.2 万元，原因是压缩开支，公用经费减少。

（图示）



七、一般公共决算财政拨款“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情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算 无预算“三公经费”。

2、培训费支出情况说明。

2021 年，本部门无培训费支出

3、会议费支出情况说明。

2021 年，本部门无会议费支出。

八、政府性基金决算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门政府性基金决算收入 0 万元，空表列示。

九、国有资本经营决算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预计 459.95 万元，比 2020 年增加 32.21 万元，主要原因压缩开支，总体经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年我单位采购支出决算 80.27 万元，智慧社区建设经费和综治中心建设经费。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2021 年我单位无国有资产购置及购置支出决算

十三、决算绩效情况说明

（一）决算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《中共绥德县委政法委员会预算绩效管理工作实施方案》。完善了绩效管理工作机制，在预算编制中突出绩效导向，加强对项目的评审和绩效评估。在预算执行中加强绩效监管，提高预算执行和资金使用效益。在预算执行后加强绩效评价的结果运用，提高预算绩效管理。明确了绩效管理职能，办公室负责制定本单位的工作流程和相关制度，对预算完成情况和绩效目标完成情况进行监控监督评价。

根据决算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及决算资金 80.27 万元，占部门决算项目支出总额的 75%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体运行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映智慧社区建设等 3 个项目支出绩效自评结果。

智慧社区建设、综治中心建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 80.27 万元，执行数 80.27 万元，完成预算的 100%。各类特色化便民服务有开展，一般项能够在各级综治中心行到解决，群众对社会治理满意度明显提升。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中共绥德县委政法委员会						
主管部门		中共绥德县委政法委员会			实施单位	中共绥德县委政法委员会		
项目资金 (万元)			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	107	107	107	10	100	10
		其中：财政拨款	107	107	107	—	107	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社区建设、县综治中心按期投入使用，设施设备配套齐全。				如期完工。			
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	智慧社区、综治中心	3 个	3	20	20	
		质量指标	符合标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成室内外装修	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设及配套设施费用	≤107 万元	≤107 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	充分发挥五位一体功能要求	显著	显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足社会各界对档案利用的需求，充分发挥档案的凭证查考作用	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅利用满意率	≥100%	≥100%	10	10	
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。

根据年度设定的绩效目标，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 107 万元，执行数 107 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好。

整体支出绩效自评表

(2021 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)	决算 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 ≤ 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	5	
		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)年度决算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	决算 执行 (15 分)	决算 调整 率	决算调整率=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。决算调整率= (决算调整数/决算数) $\times 100\%$ 。	决算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及决算的追加、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	按照相关规定, 及时下达。	3	3	

		完为止。				
	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”决算安排数）×100%。	6	6	
决算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有决算资金管理办法，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支出符合部门决算批复的用途； 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）使用决算资金是否符合相关的决算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）决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决算、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=（实际政府采购决算项目个数/政府采购决算项目个数）×100%。 政府采购项目中非决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《榆林市市级决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	
		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)	职责 履行 (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有选择的进行设置，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	24	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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有选择的进行设置,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	14	
		社会效益					
		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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	98	
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。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

2020 年我单位无项目绩效支出决算。

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决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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年决算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年决算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。