

# 神木市大柳塔公安分局 2021 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 2021 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 2021 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、全面贯彻执行市委政府和市公安局的工作部署结合分局辖区实际，研究制定具体工作方案和措施。

2、收集、掌握影响分局辖区社会政治稳定、危害国家安全和社会治安的情况，研究分局社会治安工作遇到的新情况、新问题，为当地政府和上级公安机关正确决策提供信息和决策依据。

3、负责分局辖区侦查工作，侦办和处置各类法律规定的危害国家安全的案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品案件、环境、食品药品犯罪案件；负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件实施治安巡逻，处置群众的报警、求助工作；负责依法查处分局辖区危害社会治安秩序行为，组织实施重大活动的安全保卫工作；依法管理辖区内集会、游行、示威活动；依法管理本辖区枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责辖区公安警卫工作。

4、负责依法监督国家机关、社会团体、企业事业单位的治安保卫工作；负责组织、指导辖区内群众性治安保卫组织的治安防范工作。

5、负责分局辖区公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作；负责分局辖区公安机关装备、被装、经费等警务保障工作；负责分局辖区公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励、优抚、宣传和论引导工作；负责对辖区派出所及其人民警察的执法情况进行监督。

6、承办当地政府和上级公安机关交办的其他工作。

## **(二) 内设机构。**

### **二、部门决算单位构成**

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位就本级一个单位。

### **三、部门人员情况**

人员属涉密事项，不予公开。

## 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	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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： 神木市大柳塔公安分局

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	1838.54	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	2007.10
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	41.00
		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>	1838.54	<b>本年支出合计</b>	2048.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	209.56	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2048.10	<b>支出总计</b>	2048.10

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：神木市大柳塔公安分局
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		1838.54	1838.54						
204	公共安全支出	1797.54	1797.54						
20402	公安	1797.54	1797.54						
2040201	行政运行	756.47	756.47						
2040202	一般行政管理事务	730.01	730.01						
2040299	其他公安支出	311.06	311.06						
221	住房保障支出	41.00	41.00						
22102	住房改革支出	41.00	41.00						
2210201	住房公积金	41.00	41.00						

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：神木市大柳塔公安分局

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1838.54	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	2007.10	2007.10		
		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	41.00	41.00		
		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>	1838.54	<b>本年支出合计</b>	2048.10	2048.10		
年初财政拨款 结转和结余	209.56	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	209.56					
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>	2048.10	<b>支出总计</b>	2048.10	2048.10		

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支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：神木市大柳塔公安分局

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				
合计		2048.10	957.03	1091.07	
204	公共安全支出	2007.10	916.03	1091.07	
20402	公安	2007.10	916.03	1091.07	
2040201	行政运行	916.03	916.03		
2040202	一般行政管理 事务	780.01		780.01	
2040299	其他公安支 出	311.06		311.06	
221	住房保障支出	41.00	41.00		
22102	住房改革支出	41.00	41.00		
2210201	住房公积金	41.00	41.00		

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。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：神木市大柳塔公安分局

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		957.03	549.85	407.18		
301	工资福利支出	493.45	493.45			
30101	基本工资	239.54	239.54			
30102	津贴补贴	61.07	61.07			
30103	奖金	27.19	27.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54	45.54			
30109	职业年金缴费	22.77	22.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.36	23.36			
30111	公务员医疗补助缴费	14.06	14.06			
30112	其他社会保障缴费	18.92	18.92			
30113	住房公积金	41.00	41.00			
302	商品和服务支出	407.18		407.18		
30201	办公费	16.98		16.98		
30202	印刷费	9.04		9.04		
30203	咨询费	15.00		15.00		
30205	水费	6.34		6.34		
30206	电费	24.53		24.53		
30207	邮电费	5.14		5.14		
30211	差旅费	70.71		70.71		
30217	公务接待费	4.00		4.00		
30226	劳务费	160.00		160.00		

30228	工会经费	10.84		10.84		
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00		
30239	其他交通费用	24.60		24.60		
303	对个人和家庭的补助	56.40	56.40			
30305	生活补助	56.40	56.40			

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：神木市大柳塔公安分局

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		
<b>预算数</b>	68.80		4.80	64.00		64.00		
<b>决算数</b>	64.00		4.00	60.00		60.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

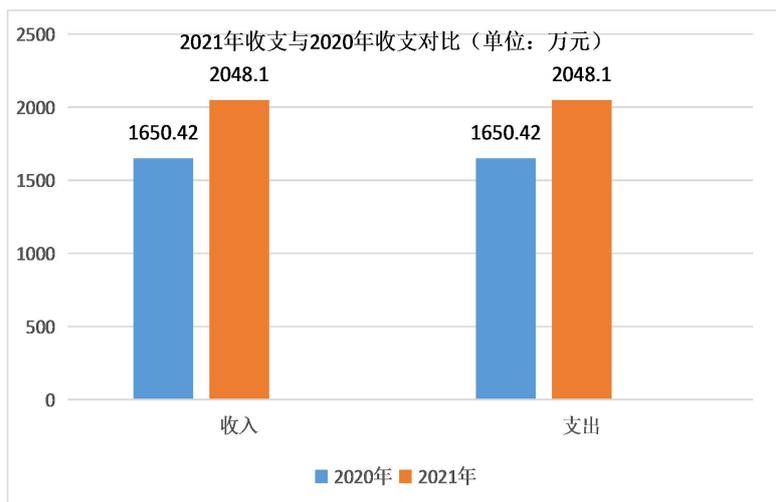




## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

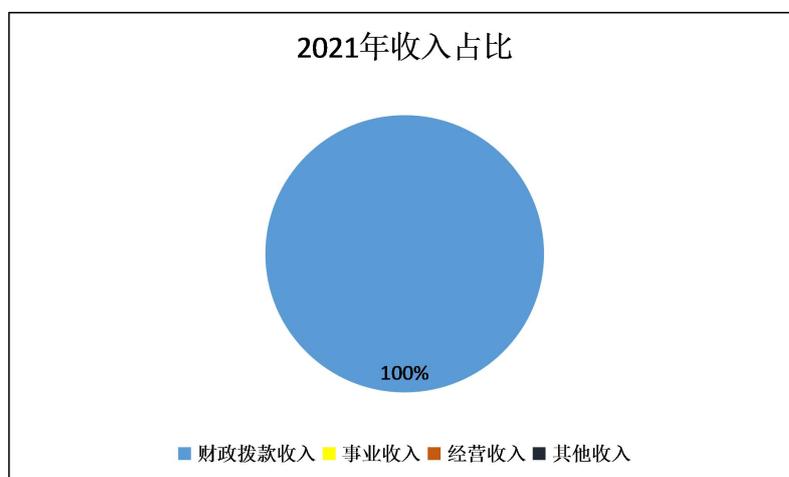
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2048.10 万元，与上年相比收、支总计增加 397.68 万元，增长 24.09%。主要是项目收支增加。



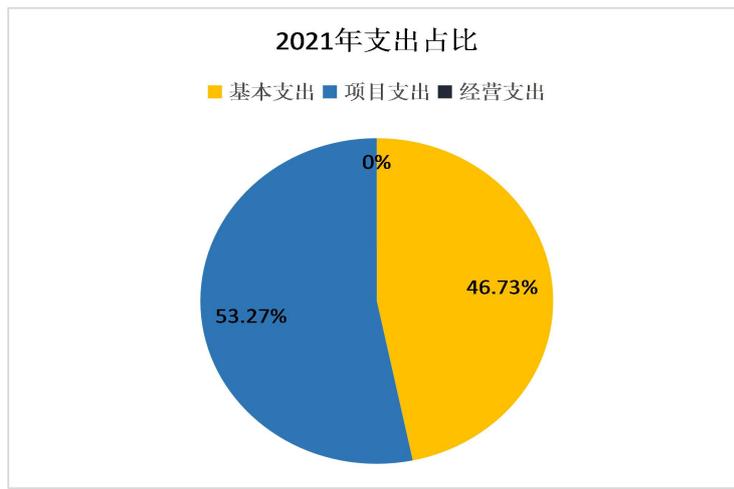
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1838.54 万元，其中：财政拨款收入 1838.54 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%。



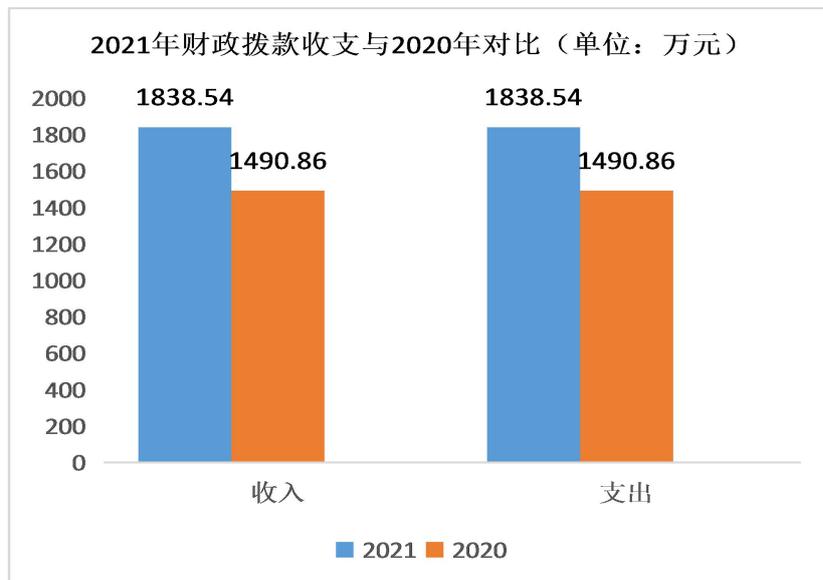
### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计2048.10万元，其中：基本支出957.03万元，占46.73%；项目支出1091.07万元，占53.27%；经营支出0万元，占0%。



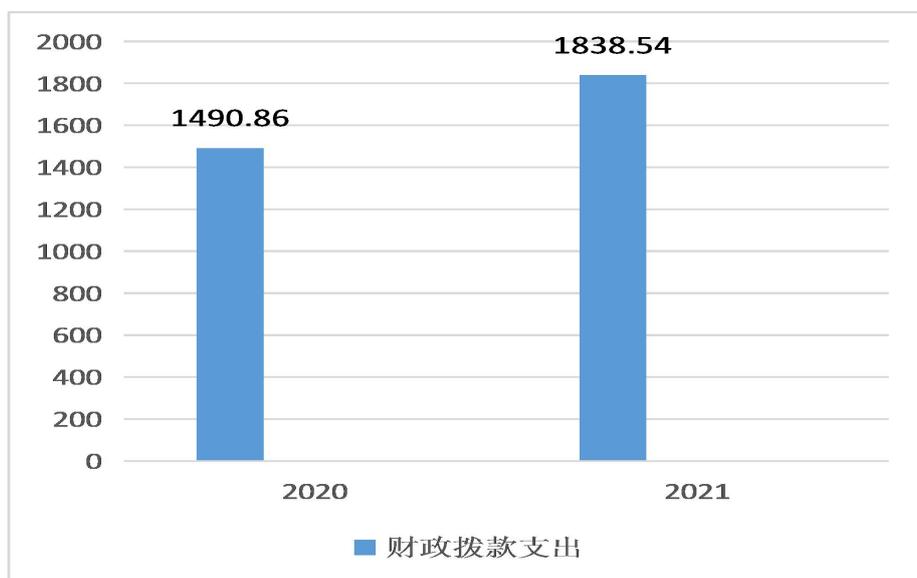
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度年财政拨款收入、支出总计均为1838.54万元，较上年增加347.68万元，增长23%，主要原因是项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 1608.54 万元,支出决算 1838.54 万元,完成预算的 114.30%,占本年支出合计的 89.77%。与上年相比,财政拨款支出增加了 347.68 万元,主要原因是追加了借调人员公用经费。



### 1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算为 916.03 万元,支出决算为 916.03 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

### 2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 780.01 万元,支出决算为 780.01 万元,完成预算的 100%。

### 3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算为 311.06 万元,支出决算为 311.06 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

#### 4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 41.00 万元，支出决算为 41.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 957.03 万元，包括：人员经费支出 549.85 万元和公用经费支出 407.18 万元。

(一)人员经费 549.85 万元，主要包括基本工资 239.54 万元，津贴补贴 61.07 万元，奖金 27.19 万元，伙食补助费 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.54 万元，职业年金缴费 22.77 万元，职工基本医疗保险缴费 23.36 万元，公务员医疗补助缴费 14.06 万元，其他社会保障缴费 18.92 万元，住房公积金 41.00 万元，医疗费 0 万元，其他工资福利支出 0 万元，生活补助 56.40 万元。

(二)公用经费 407.18 万元，主要包括办公费 16.98 万元，印刷费 9.04 万元，咨询费 15.00 万元，手续费 0 万元，水费 6.34 万元，电费 24.53 万元，邮电费 5.14 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 70.71 万元，因公出国(境)费用 0 万元，维修(护)费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 4 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用燃料费 0 万元，劳务费 160 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 10.84 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费

60.00 万元，其他交通费用 24.60 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 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情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算为 68.80 万元，支出决算为 64.00 万元，完成预算的 93.02%。决算数较预算数减少 4.8 万元，主要原因是严格执行公务用车和公务接待审批程序，厉行节约，减少不必要的开支。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 64 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 93.75%，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定厉行节约，规范公务用车管理，严格审批程序，降低公务用车运行维护费的开支。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 58 批次，572 人次，预算为 4.8 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 83.33%，决算数较预算数减少 0.8

万元，主要原因是严格执行公务接待相关制度，严格控制接待人数和标准，切实降低公务接待支出；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.2 万元，主要原因是严格执行公务接待相关制度，厉行节约。

## **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

## **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## **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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 426.6 万元，支出决算为 407.18 万元，完成预算的 95.45%。支出决算比上年增加 159.81。主要原因是上年已采购待验收的货物未支付，本年度完成支付。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 241.27 万元，其中政府采购货物类支出 185.83 万元、政府采购服务类支出 55.44 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 241.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 88.06 万元，占授予中小企业合同金额的 36.50%，货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 18 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 17 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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）。2021 年当年未购置车辆，未购置单价 50 万元以上的通用设备，未购置单价 100 万元以上的专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门未开展预算绩效管理相关工作。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理相关工作，项目支出绩效自评表于空表公开。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称								
主管部门及代码				实施单位				
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				10		
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
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:					
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
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。

本部门未开展预算绩效管理相关工作，整体支出绩效自评表于空表公开。

### 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)	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		

		“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		
		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		
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		
		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		
		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		
		“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		
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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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	
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		
		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		
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		
		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		
		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）履行职责而影响到的人员、群体或个人。
总分					100		

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。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

## 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. **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**：即当年预算已执行但未完成，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**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。