

横山区政协办 2020 年部门决算公开

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. 负责区政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结。
2. 负责区政协全委会、常委会、主席会和专项会议的筹备、会务等组织、服务工作。
3. 负责全委会、常委会、主席会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作。
4. 负责区政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；
5. 负责处理机关的文件、电讯收发、批办、送阅、督查及文书档案管理工作。
6. 负责承办以县区政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作。
7. 负责与市政协办公室、研究室的工作联系并接受指导，负责县区政协的接待工作及同外县区政协之间的联系与交流合作，接待政协委员和各界知名人士的来信来访工作。
8. 负责区政协的社会宣传、新闻报道、收集报送信息、编发内部刊物、协调与联系各专门委员会及民主党派、工商联的工作，参与区政协组织的有关调查视察活动。
9. 负责机关人员的编制管理和参照国家公务员制度对

工作人员进行考核、考察、培训、奖惩及统计工作，办理县政协的人事任免，调整安排办公室的工作人员。

10. 负责机关岗位目标管理责任制的安排、实施、总结、考评以及机关工作人员的思想教育工作。

11. 负责区政协委员会和本区的省、市政协委员的联系及活动的组织安排工作。

12. 负责机关固定资产的管理、设备维修、财务、基建、环卫绿化、精神文明、社会治安、计划生育及机关后勤保障工作。

13. 负责机关离退休人员的管理服务和区政协老委员联谊会的服务工作。

14. 承办区政协领导交办的其他工作。

(二) 内设机构。

区政协内设一办五委：

1、办事机构

办公室

2、工作机构

提案和委员工作委员会

农业农村和财经委员会

文化文史教科卫体委员会

人口资源环境委员会

社会法制和民族宗教委员会

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 1 个，

序号	单位名称
1	横山区政协（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 40 人，其中行政 11 人、事业 29 人。本单位管理的离退休人员 26 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	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营财政拨款

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	695.37	1. 一般公共服务支出	695.37
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	
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	
本年收入合计	695.37	本年支出合计	695.37
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	
收入总计		支出总计	

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

公开 02 表

编制部门：

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		695.37	695.37						
20102	政协事 务	695.37	695.37						
2010201	行政运 行	489.08	489.08						
2010205	委员视 察	206.29	206.29						

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。

支出决算表

公开

03 表

编制部门：

金额单位：

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							
20102	政协事务	695.37	489.08	206.29			
2010201	行政运行	489.08	489.08				
2010205	委员视察	206.29		206.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	695.37	1. 一般公共服务支出	695.37	695.37		
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				
		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				
本年收入合计	695.37	本年支出合计	695.37	695.37		
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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	695.37	支出总计	695.37	695.37		

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）

公开 05 表

编制部门：

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							
201	一般公共服务 支出	695.37					
20102	政协事务	695.37					
2010201	行政运行	489.08	489.08	439.69	49.39		
2010205	委员视察	206.29				206.29	

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：

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		489.08	439.69	49.39	
301	工资福利支出				
30101	基本工资	138.57	138.57		
30102	津贴补贴	154.02	154.02		
30107	绩效工资	29.77	29.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.53	41.53		
30110	职工基本医疗保险	11.13	11.13		
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55		
30113	住房公积金	35.31	35.31		
30109	职业年金缴费	15.08	15.08		
30111	公务员医疗补助缴费	11.13	11.13		
30201	办公费	5.73		5.73	
30202	印刷费	3.5		3.5	
30207	邮电费	1.09		1.09	
30213	维（修）护费	3.14		3.14	
30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67	
30239	其他交通费	30.26		30.26	
303	对个人和家庭补助	2.6	2.6		

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
金额单位：万元

编制部门：

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	69.74	0	0	5.67	0	5.67	24.29	39.78
决算数	69.74	0	0	5.67	0	5.67	24.29	39.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：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			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

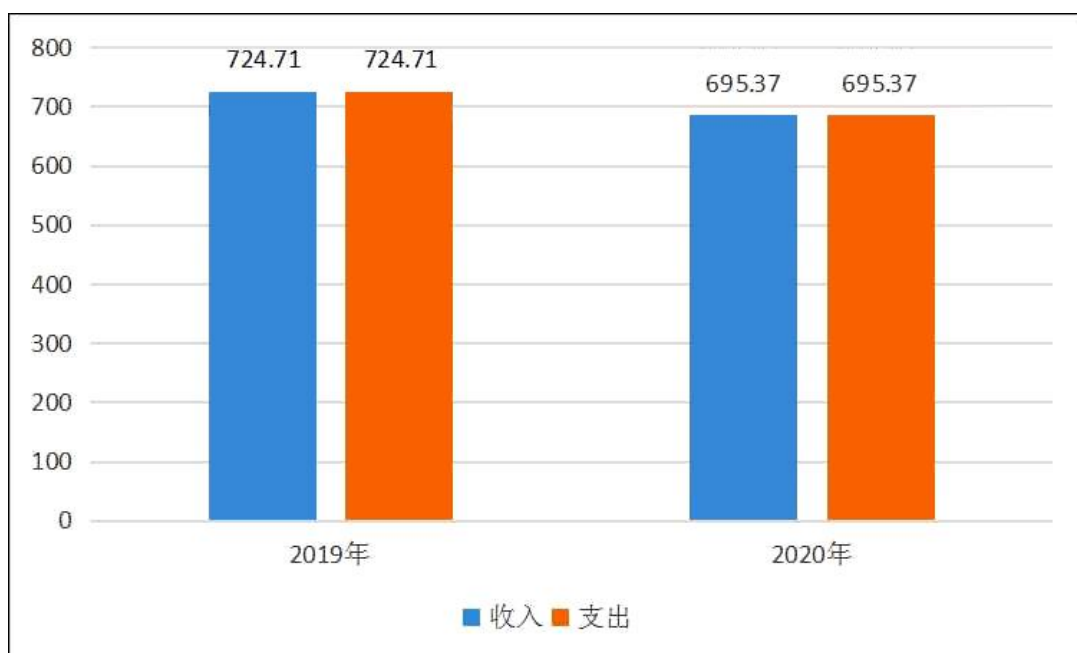
编制部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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



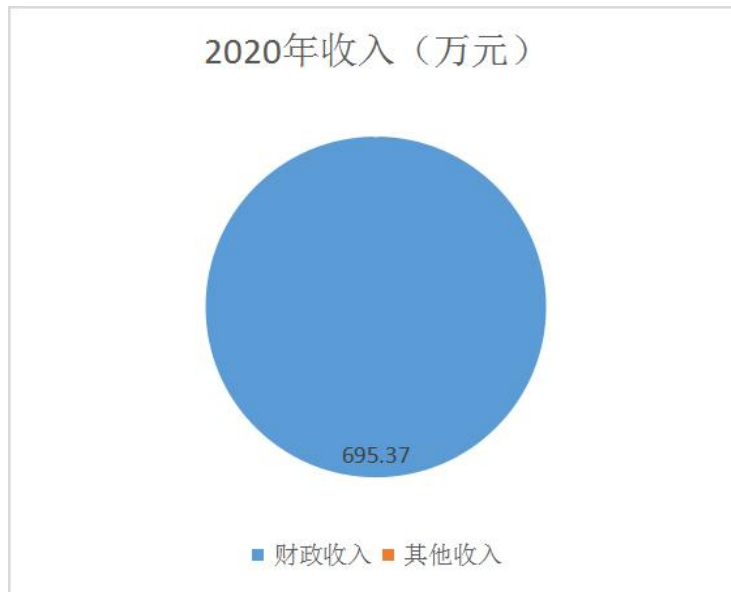
1、财政拨款总收入 695.37 万元，较上年减少 29.34 万元，严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。总支出 695.37 万元。

2、一般公共预算基本支出 489.08 万元，其中人员经费支出 439.69 万元，日常公用经费支出 49.39 万元，项目支出 206.29 万元。

3、无政府性基金财政拨款收入。

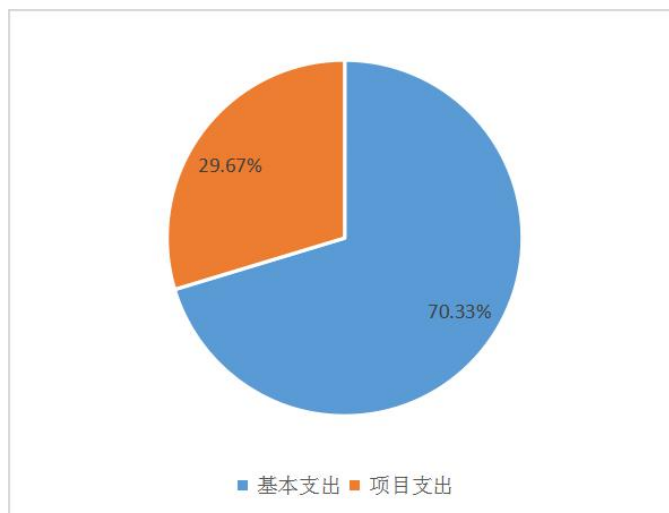
二、收入决算情况说明

财政拨款总收入 695.37 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

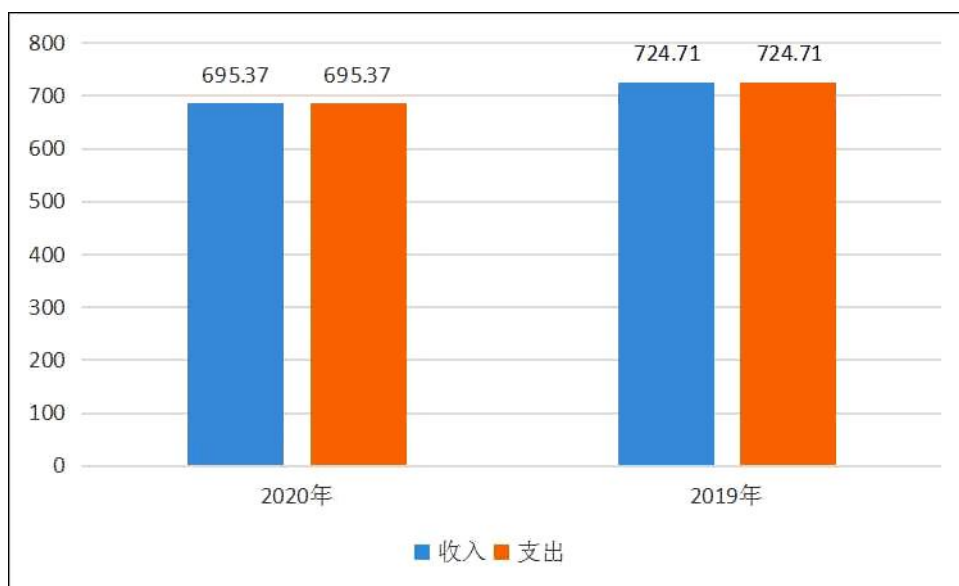
1、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况，基本支出 489.08 万元，占支出 70.33%（其中人员经费支出 439.69 万元，日常公用经费支出 49.39 万元）项目支出 206.29 万元，占支出 29.67%。



2、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少29.34万元，原因为单位人员变动及严格执行八项规定。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少29.34万元，原因为单位人员变动及严格执行八项规定。

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695.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少29.34万元，减少4.05%，主要原因是单位人员变动及严格执行八项规定。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

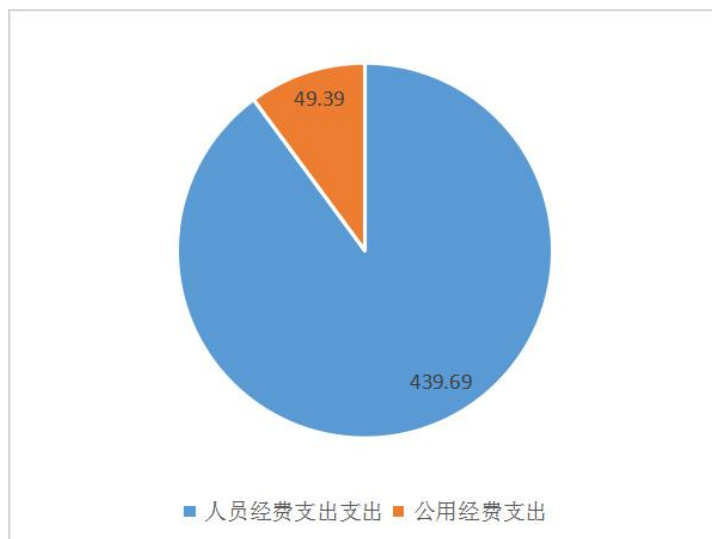
2020年财政拨款支出预算为615.2万元，支出决算为695.37万元。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

支出决算为695.37万元。

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489.08万元，包括：人员经费支出439.69万元和公用经费支出49.39万元。



人员经费439.69万元，主要包括：基本工资138.57万元，津补贴154.02万元，绩效工资29.77万元，养老保险缴费41.53万元，职业年金15.08万元，职工基本医疗保险缴费11.13万元，公务员医疗补助缴费11.13万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金35.31万元，对个人和家庭的补助2.6万元。

公用经费49.39万元，主要包括办公费5.73万元，印刷费3.5万元，邮电费1.09万元，维护费3.14万元，公务用车运行维护费5.67万元，其他交通费30.26万元。

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”经费财政拨款支出为5.67万元。决算数较上年数增加0.24万元，主要原因是燃油价格上涨。

(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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算5.67万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。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。

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。

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5.67万元，支出决算为5.67万元，完成预算的100%。

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。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费支出决算为39.78万元，决算数较上年培训费决算数增加7.79万元，主要原因是委员培训人数增加及整体培训费上涨。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费支出决算为 24.29 万元，决算数较上年会议费决算数增加 8.89 万元，主要原因是会议人数增加及物价上涨。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年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

2020 年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 年机关运行经费支出决算为 4939 万元。决算数较上年机关运行经费决算数增加 17.01 万元，主要原因是领导人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

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 2 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，共涉及资金206.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(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项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目自评得分94分。项目全年预算数206.29万元，执行数206.29万元，完成预算的100%。
发现的问题及原因：服务能力不足，预算和决算稍有差池。
下一步改进措施：争取在预算时做到精准，减少差额；努力提升委员履职能力，增强服务意识。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		项目支出						
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	615.2		695.37	10	100%	10	
	其中：财政拨款			695.37	—		—	
	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	政协事务发展水平	年底完成98%	100%	50	10	
			行政运行				10	
							
	质量指标	政协事务发展水平	合格	合格			10	
		行政运行					10	
							
	时效指标	指标1：完成时间	年终	完成				
		指标2：						
	成本指标	指标1：预算控制数	98%	98%			8	
		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	服务能力	98%	97%	30	18	
		促进社会和谐发展				8	
						
	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: 服务对象满意度	98%	98%	10	10	
		指标 2:					
						
总分						94	

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 91.8 分。部门整体支出全年预算数 615.2 万元，执行数 695.37 万元，完成预算的 113.03%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：91.8。发现的问题及原因：服务能力不足，由于单位人员变动使预算和决算有变动。下一步改进措施：争取在预算时做到精准，减少差额；努力提升委员履职能力，增强服务意识。

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=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：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	2	在职人员多于编制数
		“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	3	燃油价格上涨
		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	2.8	机关人员变动
		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	5.5	
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	2	
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)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		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。			14	
		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	8	
		社会效益				7	
		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)履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	4.5	
总分					100	91.8	

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。