

神木市大柳塔镇市民服务中心 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）主要职能

市民服务中心在一楼设立税务服务区和公安、市场监管服务区，二楼设置了与群众生活密切相关的各便民服务窗口，可以集中缴纳水、电、暖、气、广播电视等各项费用，可以快速办理养老、医疗、民政等各项业务。在服务大厅启用了电子评价器，对窗口服务采取“一事一评”。2018年6月份开通了网上政务审批平台，最大化方便企业和办事群众。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

市民服务中心属于一级决算单位，无财政决算下属单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇市民服务中心

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制39人，实有人员38人，事业38人。单位管理的离退休人员8人，已经移交养老统筹办的离退休人员7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	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	
表 8	政府性基金预算财政拨款收 入支出	是	
表 9	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	

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	1,318.63	1. 一般公共服务支出	1,279.50
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	1,318.63	本年支出合计	1,318.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
收入总计	1,318.63	支出总计	1,318.63

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		1,318.63	1,318.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,279.50	1,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,279.50	1,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	845.80	845.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	433.70	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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		1,318.63	884.93	433.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,279.50	845.80	433.70	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,279.50	845.80	433.70	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	845.80	845.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	433.70	0.00	433.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,318.63	1. 一般公共服务支出	1,279.50	1,279.50	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	1318.63	本年支出合计	1318.63	1318.63	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1318.63	支出总计	1318.63	1318.63	0.00	0.00

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		1,318.63	884.93	597.43	287.49	433.70	
201	一般公共服务支出	1,279.50	845.80	558.30	287.49	433.70	
20129	群众团体事务	1,279.50	845.80	558.30	287.49	433.70	
2012950	事业运行	845.80	845.80	558.30	287.49	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	433.70	0.00	0.00	0.00	433.70	
221	住房保障支出	39.13	39.13	39.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	39.13	39.13	39.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	39.13	39.13	39.13	0.00	0.00	

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：

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		884.93	597.43	287.49	
301	工资福利支出	595.08	595.09	0.00	
30101	基本工资	240.83	240.83	0.00	
30103	奖金	172.66	172.66	0.00	
30106	伙食补助费	3.65	3.65	0.00	
30107	绩效工资	53.34	53.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.49	49.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	21.52	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.76	10.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	0.00	
30113	住房公积金	39.13	39.13	0.00	
302	商品和服务支出	287.51	0.00	287.49	
30201	办公费	12.10	0.00	12.10	
30204	手续费	0.12	0.00	0.12	
30205	水费	3.21	0.00	3.21	
30206	电费	42.22	0.00	42.22	
30207	邮电费	72.61	0.00	72.61	
30208	取暖费	41.35	0.00	41.35	
30209	物业管理费	72.43	0.00	72.43	
30211	差旅费	2.87	0.00	2.87	
30213	维修(护)费	1.67	0.00	1.67	
30226	劳务费	24.70	0.00	24.70	
30228	工会经费	2.37	0.00	2.37	
30239	其他交通费用	11.86	0.00	11.86	
303	对个人和家庭的补助	2.35	2.35	0.00	
30305	生活补助	2.35	2.35	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：

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								
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

(1) 年初预算收入 1318.63 万元，决算收入 1318.63 万元。

(2) 本年决算支出 1318.63 万元，财政无结转结余。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1318.63 万元，其中：财政拨款收入 1318.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1318.63 万元，其中：基本支出 884.93 万元，占 67%；项目支出 433.7 万元，占 33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度安排预算收入 1318.63 万元，支出合计 1318.63 万元，与上年对比，收支呈上升趋势。原因其一是本年度人员工资增加，导致人员经费上涨，其二是专项增加且经费增加，导致项目经费较大增加，使得预算增加。

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 1318.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 288.5 万元，主要原因是专项增加且经费增加，导致项目经费较大增加，使得预算增加。

(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 1318.63 万元，支出决算为 1318.63 万元，完成预算的 100%。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）。预算为 1318.63 万元，支出决算为 1318.63 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 884.93 万元，包括：人员经费支出 597.43 万元和公用经费支出 287.49 万元。

人员经费 597.43 万元，主要包括基本工资 240.83 万元，奖金 172.66 万元，伙食补助 3.65 万元，绩效工资 53.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.49 万元，职工基本医疗保险缴费 21.52 万元，公务员医疗补助缴费 10.76 万元，其他社会保障缴费 3.70 万元，住房公积金 39.13 万元。

公用经费 287.49 万元，主要包括办公费 12.10 万元，手续费 0.12 万元，水费 3.21 万元，电费 42.22 万元，邮电费 72.61 万元，取暖费 41.35 万元，物业管理费 72.43 万元，差旅费 2.87 万元，维修费 1.67 万元，劳务费 24.70 万元，工会经费 2.37 万元，其它交通费用 11.86 万元，对个人和家庭补助 2.35 万元，生活补助 2.35 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

(1) “三公”经费支出情况：2020年本部门无“三公”经费。

(2) 会议费支出情况：2020年本部门无会议费。

(3) 培训费支出情况：2020年本部门无培训费。

(4) 其他对部门影响较大的支出情况：无。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

存在人员增减报送不及时和专项支出进度慢，以后应加强各部门的协作和沟通，保证各项业务按时按质的完成，减少不必要的拖延。

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。

本部门为事业运行，无机关运行经费支出。

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207.54万元，其中政府采购货物类支出207.54万元。

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3辆，其他用车3辆，2020年当年购置车辆3辆。

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15个，二级项目0个，共涉及资金433.7万元，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

评价结果为优秀的项目15个，占全部项目的100%。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严制服执行。

项目支出绩效自评表

（2020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	433.7	433.7	433.7	10	100%	9	
	其中：财政拨款	433.7	433.7	433.7	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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 (50%)	数量指标	所有大厅内办事企业及群众必要邮寄需求	满足群众需求	实现群众需求	10	6	受疫情影响,年度邮寄数量减少

	质量指标	高效率、高质量、高指标的规划化运行	100%	100%	20	20	
	时效指标	落实“最多跑一次”改革精神，实现当日当次办理	100%	100%	10	10	
	成本指标	年度预算费用支出率	控制在预算内	控制在预算内	10	6	
效益指标	经济效益指标	为办事群众提供便利，避免群众多次奔波	减少单件事办事次数	减少了单件事办事次数	5	5	
	社会效益指标	最大限度给企业和群众提供方	提供便利	提供便利	10	10	
	生态效益指标	创新工作机制和服务模式	与邮政合作，提供便利	与邮政合作，提供便利	10	10	
	可持续影响指标	不断优化政务服务，用最短的时间、最快的速度、最优的服务，把企业和群众的事办实办好	不断优化	不断优化	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业及群众满意程度	100%	100%	10	10	
总分						88	

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）部分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 88 分。部门整体支出全年预算数 1318.63 万元，执行数 1318.63 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：良好。发现的问题及原因：预算支出进度没有按照财政要求及时到位，预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可预见性，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，不断规范和强化资金使用管理。

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	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	“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	5	5	

			一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”总额]×100%。			
		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	管理 (15分)	管理制度健全性	<p>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；</p> <p>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；</p> <p>③相关管理制度得到有效执行，1分。</p>	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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息</p>	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	

			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。			
		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	10
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	10	
		省市重点 工程和重 大项目建 设完成情 况				10	
		单位职能 工作				4	
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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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 部门，群体或个人。	5	4	
总分					100	97	

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。