

神木市尔林兔镇人民政府

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

- 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、国有资本经营预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、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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（一）贯彻执行法律法规、落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

（二）负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（三）坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

（四）稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

（五）负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

（六）加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

（七）负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系、及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作，积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

（八）负责辖区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

（九）加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

（十）宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。

（十一）完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市尔林兔镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 25 人、事业编制 16 人；实有人员 29 人，其中行政 21 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 17 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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：
元

公开 01 表
金额单位：万

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	3328.94	1. 一般公共服务支出	1527.51
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	24.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	30.00
		10. 节能环保支出	185.17
		11. 城乡社区支出	671.84
		12. 农林水支出	576.99
		13. 交通运输支出	523.85
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	30.00
		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	3328.94	本年支出合计	3569.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	240.42	年末结转和结余	
收入总计	3569.36	支出总计	3569.36

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：神木市尔林兔镇人民政府

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 费			
合计		3328.94	3328.94						
201	一般公共服务 支出	1419.17	1419.17						
20101	人大事务	21.72	21.72						
2010102	一般行政管理 事务	21.72	21.72						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1397.45	1397.45						
2010301	行政运行	591.81	591.81						
2010399	其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出	805.64	805.64						
207	文化旅游体育 与传媒支出	24.00	24.00						
20701	文化和旅游	24.00	24.00						
2070103	机关服务	24.00	24.00						
210	卫生健康支出	30.00	30.00						
21004	公共卫生	30.00	30.00						
2100409	重大公共卫生 服务	30.00	30.00						
211	节能环保支出	174.40	174.40						
21103	污染防治	123.40	123.40						
2110301	大气	87.40	87.40						
2110302	水体	36.00	36.00						
21104	自然生态保护	51.00	51.00						

2110402	农村环境保护	51.00	51.00						
212	城乡社区支出	650.00	650.00						
21202	城乡社区规划与管理	169.00	169.00						
2120201	城乡社区规划与管理	169.00	169.00						
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00						
2120303	小城镇基础设施建设	120.00	120.00						
21205	城乡社区环境卫生	361.00	361.00						
2120501	城乡社区环境卫生	361.00	361.00						
213	农林水支出	477.52	477.52						
21305	扶贫	477.52	477.52						
2130504	农村基础设施建设	115.00	115.00						
2130505	生产发展	362.52	362.52						
214	交通运输支出	523.85	523.85						
21401	公路水路运输	516.05	516.05						
2140102	一般行政管理事务	460.00	460.00						
2140106	公路养护	56.05	56.05						
21499	其他交通运输支出	7.80	7.80						
2149999	其他交通运输支出	7.80	7.80						
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00						
22403	森林消防事务	30.00	30.00						
2240304	森林消防应急救援	30.00	30.00						

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

表编制部门：神木市尔林兔镇人民政府
万元

公开 03
金额单位：

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		3569.36	602.88	2966.48			
201	一般公共服务支出	1527.51	602.88	924.63			
20101	人大事务	21.72		21.72			
2010102	一般行政管理事务	21.72		21.72			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1505.79	602.88	902.91			
2010301	行政运行	602.34	602.34				
3010302	一般行政管理事务	36.19		36.19			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	867.26	0.54	866.72			
207	文化旅游体育与传媒 支出	24.00		24.00			
20701	文化和旅游	24.00		24.00			
2070103	机关服务	24.00		24.00			
210	卫生健康支出	30.00		30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00			
211	节能环保支出	185.17		185.17			
21103	污染防治	125.73		125.73			
2110301	大气	89.73		89.73			
2110302	水体	36.00		36.00			
21104	自然生态保护	51.00		51.00			
2110402	农村环境保护	51.00		51.00			
21105	天然林保护	8.31		8.31			
2110501	森林管护	8.31		8.31			
21114	能源管理事务	0.13		0.13			

2111413	农村电网建设	0.13		0.13			
212	城乡社区支出	671.84		671.84			
21202	城乡社区规划与管理	169.00		169.00			
2120201	城乡社区规划与管理	169.00		169.00			
21203	城乡社区公共设施	120.00		120.00			
2120303	小城镇基础设施建设	120.00		120.00			
21205	城乡社区环境卫生	382.84		382.84			
2120501	城乡社区环境卫生	382.84		382.84			
213	农林水支出	577.00		577.00			
21301	农业农村	64.67		64.67			
2130124	农村合作经济	23.09		23.09			
2130199	其他农业农村支出	41.58		41.58			
21303	水利	10.00		10.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
21305	扶贫	477.52		477.52			
2130504	农村基础设施建设	115.00		115.00			
2130505	生产发展	362.52		362.52			
2130599	其他扶贫支出	0.09		0.09			
21307	农村综合改革	24.19		24.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.19		24.19			
214	交通运输支出	523.85		523.85			
21401	公路水路运输	516.05		516.05			
2140102	一般行政管理事务	460.00		460.00			
2140106	公路养护	56.05		56.05			
21499	其他交通运输支出	7.80		7.80			
2149999	其他交通运输支出	7.80		7.80			
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22403	森林消防事务	30.00		30.00			
2240304	森林消防应急救援	30.00		30.00			

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

编制部门：
元

公开 04 表
金额单位：万

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	3328.94	1. 一般公共服务支出	1527.51	1527.51		
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	24.00	24.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	30.00	30.00		
		10. 节能环保支出	185.17	185.17		
		11. 城乡社区支出	671.84	671.84		
		12. 农林水支出	576.99	576.99		
		13. 交通运输支出	523.85	523.85		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00		
		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	3328.94	本年支出合计	3569.36	3569.36		
年初财政拨款结转和结余	240.42	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	240.42					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3569.36	支出总计	3569.36	3569.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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）

编制部门：

公开 06 表
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		602. 88	498. 26	104. 62	
301	工资福利支出	495. 28	495. 28		
30101	基本工资	194. 27	194. 27		
30102	津贴补贴	111. 29	111. 29		
30103	奖金	4. 23	4. 23		
30106	伙食补助费	32. 45	32. 45		
30107	绩效工资	35. 15	35. 15		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	39. 83	39. 83		
30109	职业年金缴费	19. 92	19. 92		
30110	职工基本医疗保险缴 费	12. 43	12. 43		
30111	公务员医疗补助缴费	8. 27	8. 27		
30112	其他社会保障缴费	3. 22	3. 22		
30113	住房公积金	34. 23	34. 23		
302	商品和服务支出	104. 62		104. 612	
30201	办公费	26. 00		26. 00	
30202	印刷费	1. 00		1. 00	
30205	水费	4. 00		4. 00	
30206	电费	14. 00		14. 00	
30207	邮电费	5. 00		5. 00	
30211	差旅费	1. 61		1. 61	
30213	维修（护）费	5. 00		5. 00	
30217	公务接待费	1. 83		1. 83	
30226	劳务费	6. 00		6. 00	
30227	委托业务费	5. 28		5. 28	

30228	工会经费	0.45		0.45	
30231	公务用车运行维护费	3.89		3.89	
30299	其他商品和服务支出	30.56		30.56	
303	对个人和家庭的补助	2.99	2.99		
30305	生活补助	2.99	2.99		

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：神木市尔林兔镇人民政府

金额单位：

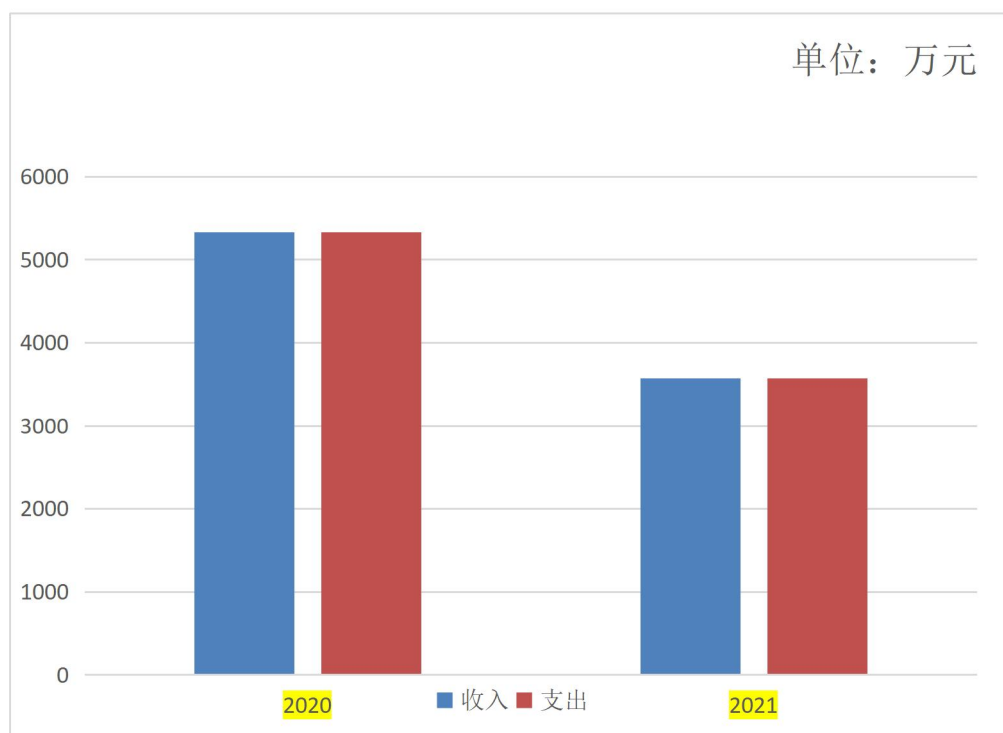
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.73		1.84	3.89		3.89		
决算数	5.73		1.84	3.89		3.89		

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

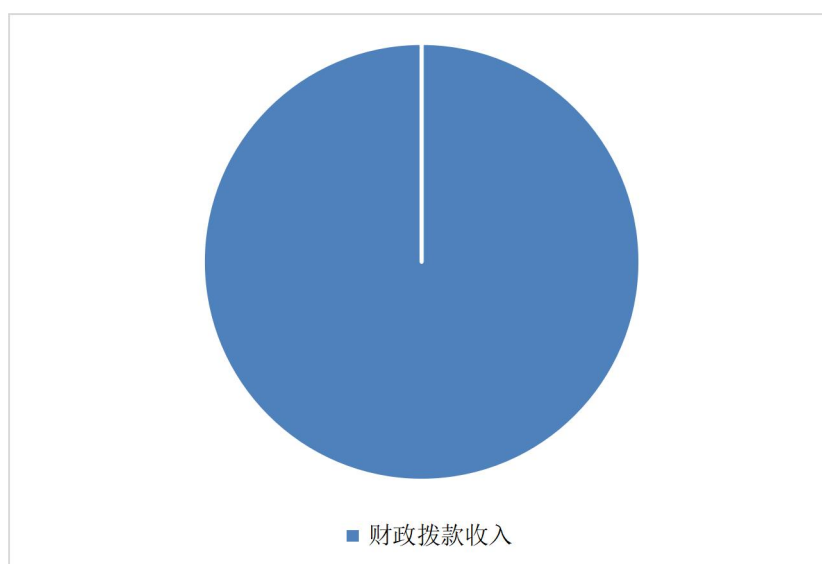
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3569.36 万元，与上年相比收、支总计减少 1761.02 万元，下降 33.03%。主要是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出收支减少。



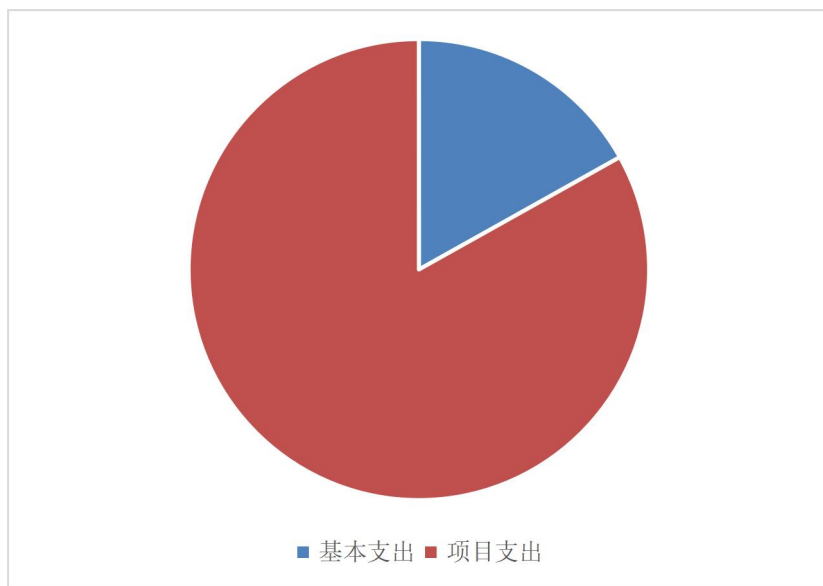
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3328.94 万元，其中：财政拨款收入 3328.94 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

本年度支出合计 3569.36 万元，其中：基本支出 602.88 万元，占 16.89%；项目支出 2966.48 万元，占 83.11%；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

本年度收入、支出总计均为 3569.36 万元，与上年相比收、支总计减少 1761.02 万元，下降 33.03%。主要是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出收支减少。

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 3569.36 万元，与上年相比收、支总计减少 1761.02 万元，下降 33.03%。主要是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出收支减少。

其中：

一般公共服务支出	1527.51
人大事务	21.72
一般行政管理事务	21.72
政府办公厅（室）及相关机构事务	1505.79

文化旅游体育与传媒支出	24.00
机关服务	24.00
卫生健康支出	30.00
节能环保支出	185.17
城乡社区支出	671.84
农村基础设施建设	115.00
交通运输支出	523.85

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 602.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费 498.26 万元，公用经费 104.62 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”经费支出预算 5.73 万元，支出决算 5.73 万元，完成预算的 100%。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.89 万元，支出决算 3.89 万元，完成预算的 100.00%。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.84 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 100.00%。

（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

本单位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支出决算情况说明

本单位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。

本年度机关运行经费 104.62 万元，支出决算比上年增加 26.41 万元，主要原因是办公费、维修费、其他商品和服务支出的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 697 万元，其中：政府采购货物类支出 96 万元、政府采购工程类支出 601 万元。

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 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

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 $\leq$ 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	截止2021年12月31日，编制数41个，在职人数29个
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	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） $\times$ 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	2	
		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	2	

过 程 (40 分)		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 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） $\times$ 100%。	6	6	
	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	2	
		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	
过 程	预算管理 (15 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	本部门 不涉及 公务卡
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	2	
		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	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）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	95	
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. 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。