

府谷县郭家湾工业园区管理委员会 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) 编制和组织实施工业园区建设规划。
- (2) 负责工业园区土地开发和基础设施规划、建设和管理。
- (3) 负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。
- (4) 负责工业园区国有资产的经营管理。
- (5) 负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、认识、环保、统计等工作。
- (6) 负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务于园区内企事业单位。
- (7) 定期向县政府报告工业园区的建设和发展情况。

(二) 内设机构。

府谷县郭家湾工业园区管理委员会内设机构分别为综合办公室、经济发展科、规划建设科。

二、部门决算单位构成

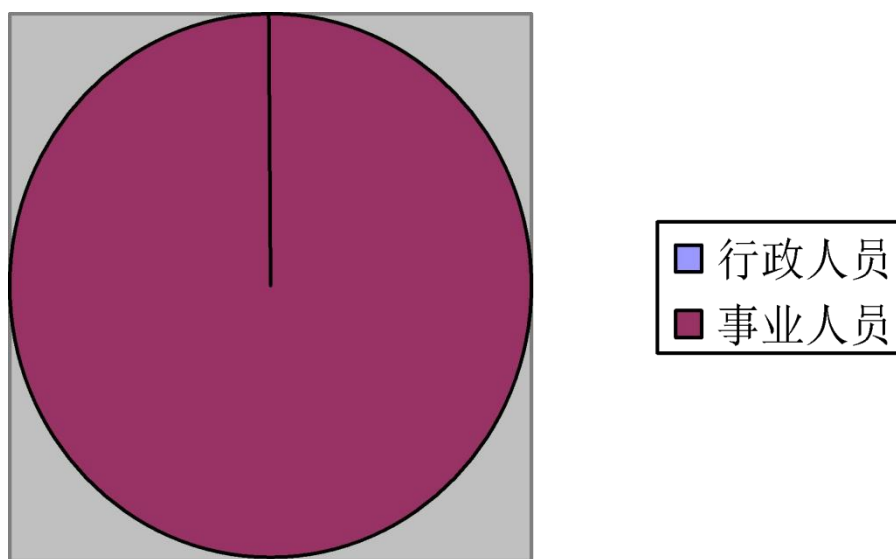
从决算单位构成看，府谷县郭家湾工业园区管理委员会是一级预算单位无下属单位。

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的决算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	府谷县郭家湾工业园区管理委员会（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制14人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 14 人。



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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费的支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：郭家湾园区管委会

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	1804	1. 一般公共服务支出	1804
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	50
		11. 城乡社区支出	1572
		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	1804	本年支出合计	1804
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	1804	支出总计	1804

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
金额单位：万元

编制部门：郭家湾园区管委会

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		1804	1804						
201	一般公 共服务 支出	182	182						
20103	政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	182	182						
2010350	事业运 行	182	182						
211	节能环 保支出	50	50						
21103	污染防 治	50	50						
2110302	水体	50	50						
212	城乡社 区支出	1572	1572						
21299	其他城 乡社区 支出	1572	1572						
2129999	其他城 乡社区 支出	1572	1572						

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：郭家湾园区管委会

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		1804	182	16221			
201	一般公共服务 支出	182	182				
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	182	182				
2010350	事业运行	182	182				
211	节能环保支出	50		50			
21103	污染防治	50		50			
2110302	水体	50		50			
212	城乡社区支出	1572		1572			
21299	其他城乡社区 支出	1572		1572			
2129999	其他城乡社区 支出	1572		1572			

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：郭家湾园区管委会

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 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	1804	1. 一般公共服务支出	182	182		
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	50	50		
		11. 城乡社区支出	1572	1572		
		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	1804	本年支出合计	1804	1804		
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	1804	支出总计	1804	1804		

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：郭家湾园区管委会

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		1804	182	169.2	12.8	1622	
201	一般公共服务支出	182					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182					
2010350	事业运行	182	182	169.2	12.8		
211	节能环保支出	50				50	
21103	污染防治	50				50	
2110302	水体	50				50	
212	城乡社区支出	1572				1572	
21299	其他城乡社区支出	1572				1572	
2129999	其他城乡社区支出	1572				1572	

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：郭家湾园区管委会

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		182	169.2	12.8	
301	工资福利支出	169.2	169.2	12.8	
30101	基本工资	56.38	56.38		
30102	津贴补贴	47.1	47.1		
	养老保险及职业年金	25.37	25.37		
	住房公积金	27.13	27.13		
	职工医疗保险及其他 保险	13	13		
	对个人和家庭补助	0.22	20		
302	商品和服务支出	12.8		12.8	
30201	办公费	3.7		3.7	
30202	电费	0.4		0.4	
	差旅费	0.7		0.7	
	水费	0.4		0.4	
	维修费	3.7		3.7	
	工会经费	1.4		1.4	
	印刷费	0.5		0.5	
	其他交通费用	2		2	

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：郭家湾园区管委会

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								

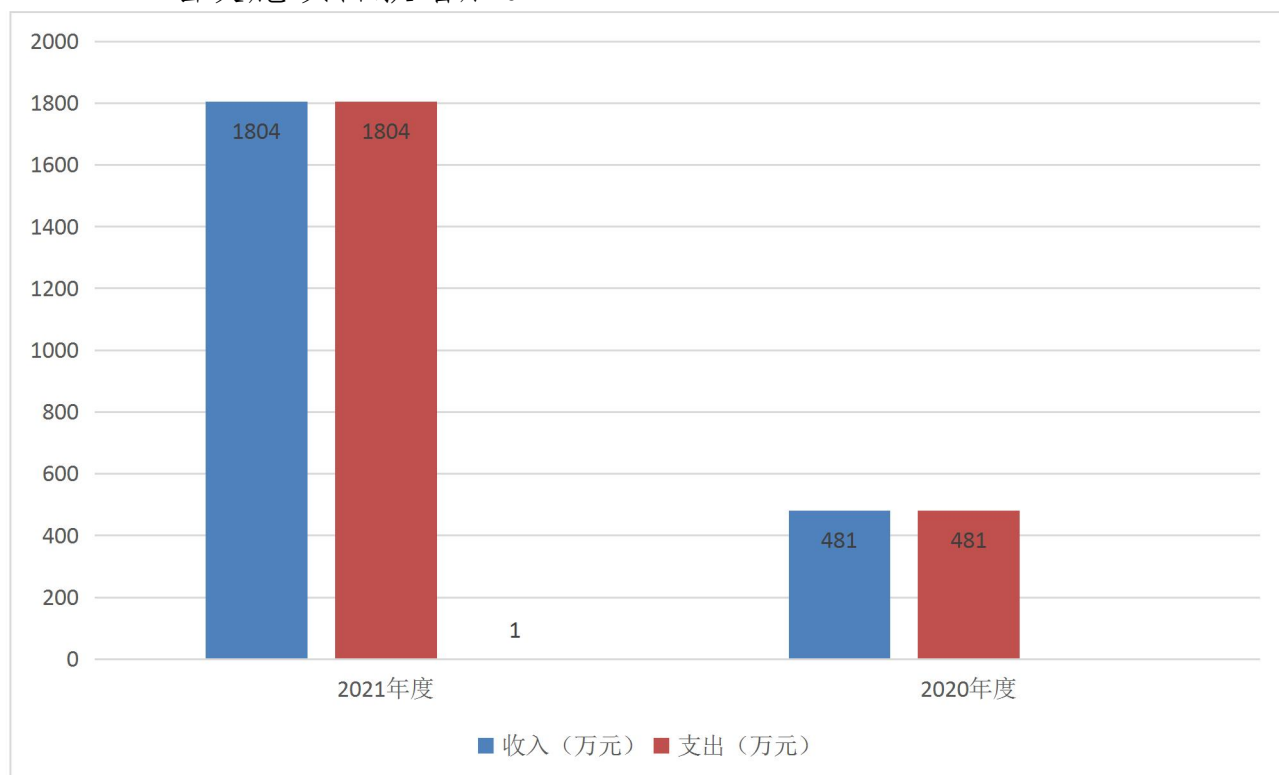
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

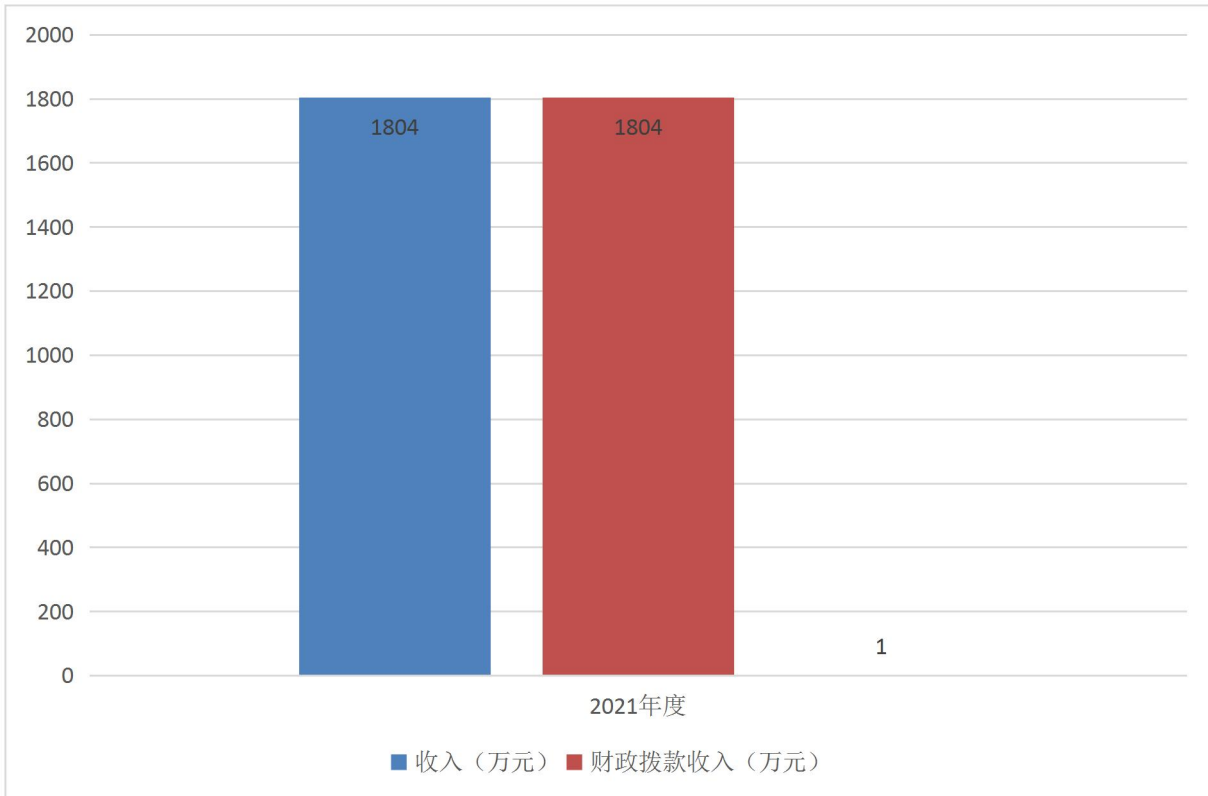
1、本年度共收入 1804 万元，共支出 1804 万元，和上年比较增加了 1323 万元，增加的原因是单位清欠工程款及污水站基础设施二期项目建设，本年度安排的基础设施项目款增加。

2、本年度共收入 1804 万元，其中基本收入 1804万元，项目收入 1622 万元，和上年比较增加了 1323 万元，增加的原因是单位清欠工程款及污水站基础设施二期项目，本年度安排的基础设施项目款增加。



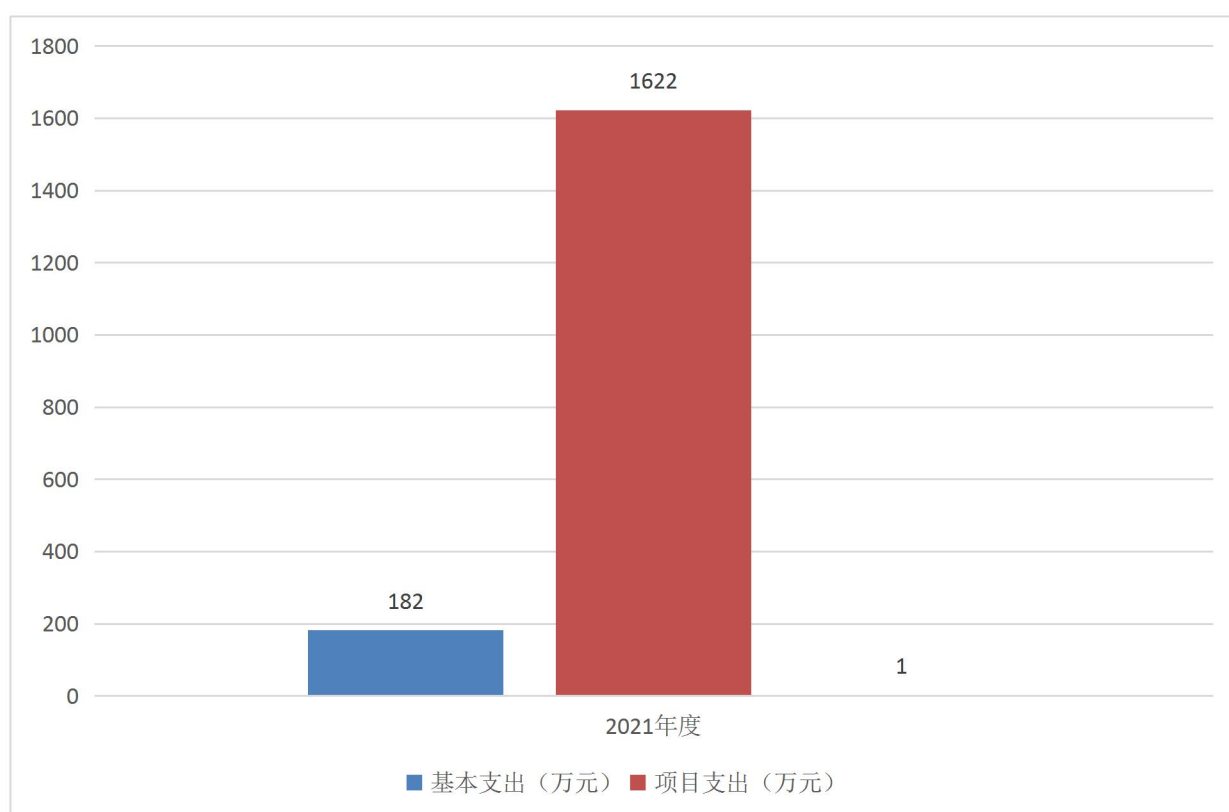
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计1804万元，其中：财政拨款收入1804万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

2021年支出合计 1804万元，其中：基本支出 182 万元，占支出 10%；项目支出 1622 万元，占 90%；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

1、本年度一般公共预算财政拨款共收入 1804 万元，共支出 1804 万元，和上年比较增加了 1323 万元，增加的原因是单位清欠工程款及污水站基础设施二期项目，本年度安排的基础设施项目款增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款共支出 1804 万元事业

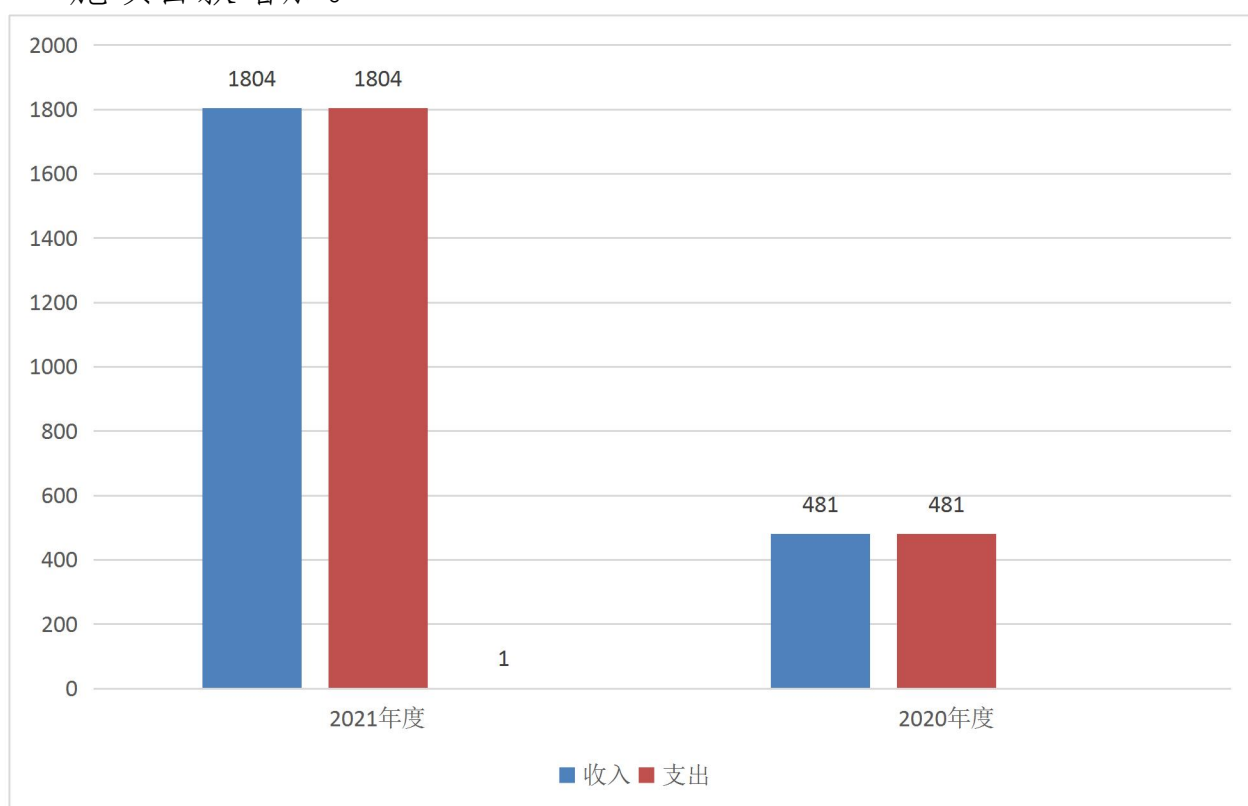
运行支出 182 万元；项目支出 1622 万元，和上年比较增加了 1323元，增加的原因是单位清欠工程款及污水站基础设施二期项目，本年度安排的基础设施项目款增加。

3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出182 万元。其中人员经费支出 169.2 万元，公用经费支出 12.8万元。

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。

2021 年财政拨款支出 1804 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1323 万元，增加的原因是单位清欠工程款及污水站基础设施二期项目，本年度安排的基础设施项目款增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出决算为 1804 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 1804 万元，其中事业运行 182 万元，专项业务活动1622 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 182 万元，包括：人员经费支出169.2 万元和公用经费支出 12.8 万元。

人员经费：169.2 万元，主要包括基本工资56.38万元、基本津贴 47.1 万元、养老保险及职业年金25.37 万元、住房公积金 27.13 万元、职工医疗保险13万、对个人和家庭补助0.22万元。

公用经费：12.8万元，主要包括办公费 3.7万元，差旅费 0.7 万元，维修（护）费 3.7万元，其他交通费用 2 万元，工会经费1.4 万元，其他商品服务支出1.3 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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年无公务用车购置费用支出情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年无公务用车运行维护费用支出情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年无公务接待费支出情况。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年无培训费支出情况。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年无会议费支出情况。

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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化，主要原因是本单位为事业单位，不涉及机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 2021 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 2 个，共涉及资金 1622 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。

（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园区污水处理站一级项目绩效自评结果。

1. 郭家湾污水处理站建设项目绩效自评综述：污水处理站建设项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行

数 50 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		郭家湾工业园区污水处理站建设						
主管部门及代码				实施单位	府谷县郭家湾工业园区管委			
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	0	50	50	10	100	10	
	其中：财政拨款	0	50	50	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	保障园区污水处理率达 100%			园区污水处理率达 100%				
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	数量指标	园区及园内企	10	10	10	10	
		质量指标	污水处理率	20	20	20	20	
		时效指标	当年完成率	10	10	10	10	
		成本指标	修建污水处理 所需资金	10	10	10	10	
	效益指	经济效益 指标	园内企业利润 率	20	20	20	20	
		社会效益	人居环境改善	10	10	10	10	
生态效益 指标		人居环境保护 率	10	10	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	园区及园内企 业	10	10	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。

2. 郭家湾南段堤路建设项目绩效自评综述：建设项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1572 万元，执行数 1572 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		郭家湾工业园区南段堤路建设						
主管部门及代码					实施单位	府谷县郭家湾工业园区管委		
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	0	1572	1572	10	100	10	
	其中：财政拨款	0	1572	1572	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	保障园区污水处理率达 100%			园区污水处理率达 100%				
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	园区及 园内企	10	10	10	10	
		质量 指标	通行率	20	20	20	20	
		时效 指标	当年完 成率	10	10	10	10	
		成本 指标	修建堤 路需资 金	10	10	10	10	
	效 益 指 标	经济效 益指 标	园内企 业利润 率	20	20	20	20	
		社会效 益指 标	人居环 境改善	10	10	10	10	
		生态效 益指 标	人居环 境保护 率	10	10	10	10	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	园区及 园内企 业	10	10	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 1804 万元，执行数 1804 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，保障了单位的正常运转及项目的实施。

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	
		“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	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	

过程 (40分)	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 \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	3		
过程	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	管理制度有待进一步完善	
	预算管理 (15分)	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	
	预算管理 (15分)	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	
	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） \times 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	0	因我单位已撤销无法办理公务卡
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	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	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	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部门，群体或个人。	5	5		
总分					100	96	
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。