

中共宝鸡市金台区委政法委员会 2020 年部门决算说明

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

已经保密审查，不予公开。

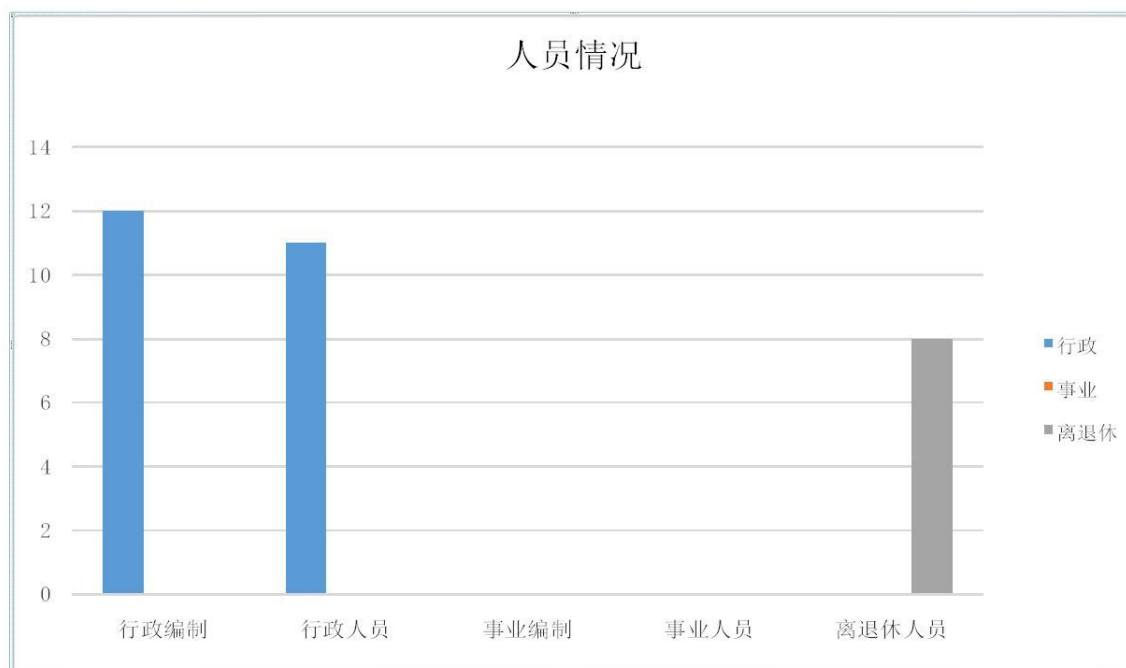
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市金台区委政法委员会本级（机关）

部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 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	本部门无政府性基金预算拨款收支
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：中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会（汇总）

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	513.33	1. 一般公共服务支出	484.57
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	12.43
		9. 卫生健康支出	7.25
		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	9.08
		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	
本年收入合计	513.33	本年支出合计	513.33
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	513.33	支出总计	513.33

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会（汇总）

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		513.33	513.33						
201	一般公共服务支出	484.57	484.57						
20136	其他共产党事务支出	484.57	484.57						
2013601	行政运行	328.54	328.54						
2013699	其他共产党事务支出	156.03	156.03						
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43						
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43						
210	卫生健康支出	7.25	7.25						
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25						
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25						
221	住房保障支出	9.08	9.08						
22102	住房改革支出	9.08	9.08						
2210201	住房公积金	9.08	9.08						

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会（汇总）

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	513.33	1. 一般公共服务支出	484.57	484.57		
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	12.43	12.43		
		9. 卫生健康支出	7.25	7.25		
		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	9.08	9.08		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会（汇总）

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
本年收入合计	513.33	本年支出合计	513.33	513.33		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	513.33	支出总计	513.33	513.33		

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会（汇总）

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		513.33	357.30	269.26	88.04	156.03	
201	一般公共服务支出	484.57	328.54	240.50	88.04	156.03	
20136	其他共产党事务支出	484.57	328.54	240.50	88.04	156.03	
2013601	行政运行	328.54	328.54	240.50	88.04	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	156.03	0.00	0.00	0.00	156.03	
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.08	9.08	9.08	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：中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会（汇总）

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		357.30	269.26	88.04	
301	工资福利支出	167.78	167.78	0.00	
30101	基本工资	57.08	57.08	0.00	
30102	津贴补贴	35.66	35.66	0.00	
30103	奖金	46.06	46.06	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.43	12.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.25	7.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
30113	住房公积金	9.08	9.08	0.00	
302	商品和服务支出	88.04	0.00	88.04	
30201	办公费	66.76	0.00	66.76	
30205	水费	0.14	0.00	0.14	
30206	电费	1.61	0.00	1.61	
30207	邮电费	0.91	0.00	0.91	
30208	取暖费	4.67	0.00	4.67	
30211	差旅费	1.83	0.00	1.83	
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12	
30228	工会经费	2.95	0.00	2.95	
30239	其他交通费用	9.05	0.00	9.05	
303	对个人和家庭的补助	101.48	101.48	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	101.48	101.48	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：中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会（汇总）

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	7	8
预算数	1.20		1.20					
决算数	0.12		0.12					

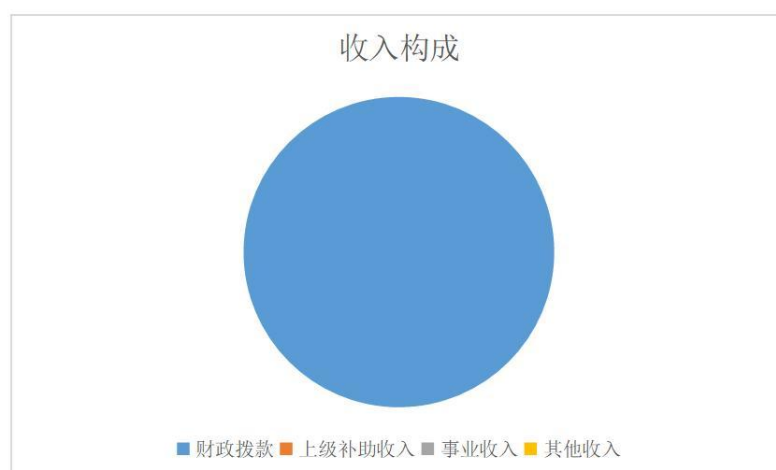
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2020 年收入 513.33 万元，较上年增加 66.3 万元，增加 12.91%，主要是由于人员变动、增加综治中心和平安建设费用。

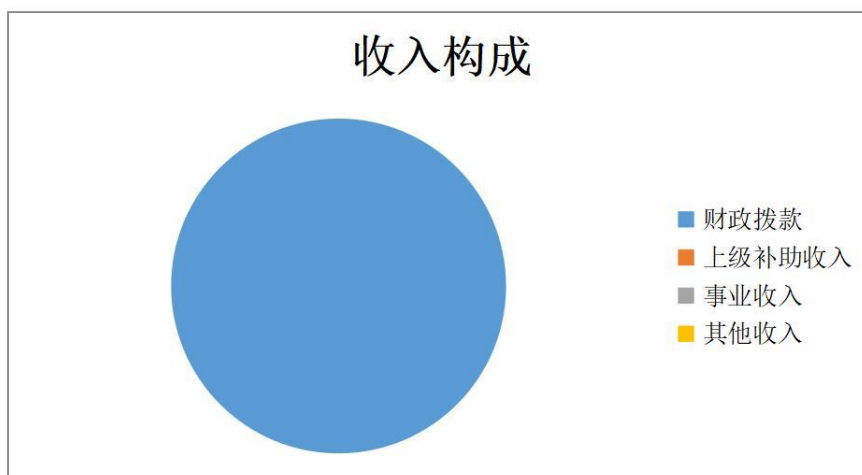
2020 年支出总计 513.33 万元，较上年增加 66.3 万元，增加 12.91%；主要是由于平安建设、市域治理现代化建设费用增加。



二、收入决算情况说明

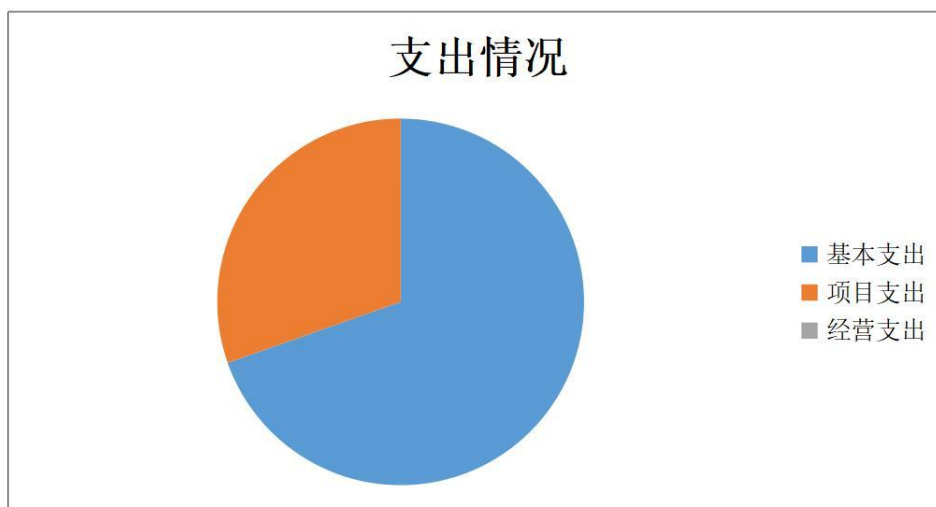
2020 年收入合计 513.33 万元，其中：财政拨款收入 513.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三
决算
说明



支出
情况

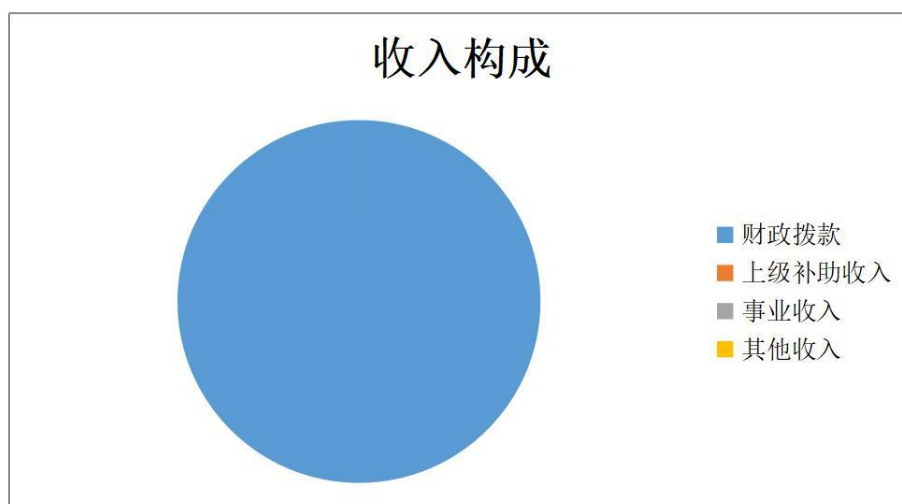
2020 年支出合计 513.33 万元，其中：基本支出 357.30 万元，占 69.6%；项目支出 156.03 万元，占 30.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 513.33 万元，较上年增加 66.3 万元，增加 12.91%，主要是由于人员变动、增加综治中心和平安建设费用。

2020 年财政拨款支出总计 513.33 万元，较上年增加 66.3 万元，增加 12.91%；主要是由于平安建设、市域治理现代化建设费用增加。



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 513.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.3 万元，增长 12.91%，主要原因是平安建设、市域治理现代化建设费用增加。

（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 513.33 万元，支出决算为 513.33 万元，完成预算的 103.17%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 467.28 万元，支出决算为 484.57 万元，完成预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是平安建设、市域治理现代化建设费用增加。

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 357.30 万元，包括：人员经费支出 269.26 万元和公用经费支出 88.04 万元。

人员经费 269.26 万元，主要包括基本工资 57.08 万元，津贴补贴 35.66 万元，资金 46.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.43 万元，职工基本医疗保险缴费 7.25 万元，其他社会保障缴费 0.22 万元，住房公积金 9.08 万元。对其他个人和家庭补助 101.48 万元（综治治安信息员补助等）。

公用经费 80.04 万元，主要包括办公费 66.76 万元，水费 0.14 万元，电费 1.61 万元，邮电费 0.91 万元，取暖费 4.67 万元，差旅费 1.83 万元，公务接待费 0.12 万元，工会经费 2.95 万元，其他交通费用 9.05 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”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 10%。决算数较预算数减少，主要原因是今年缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 100%。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，完成预算的 0%，主要原因是没有因公出国（境）支出。

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，完成预算的 0%，主要原因是没有公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

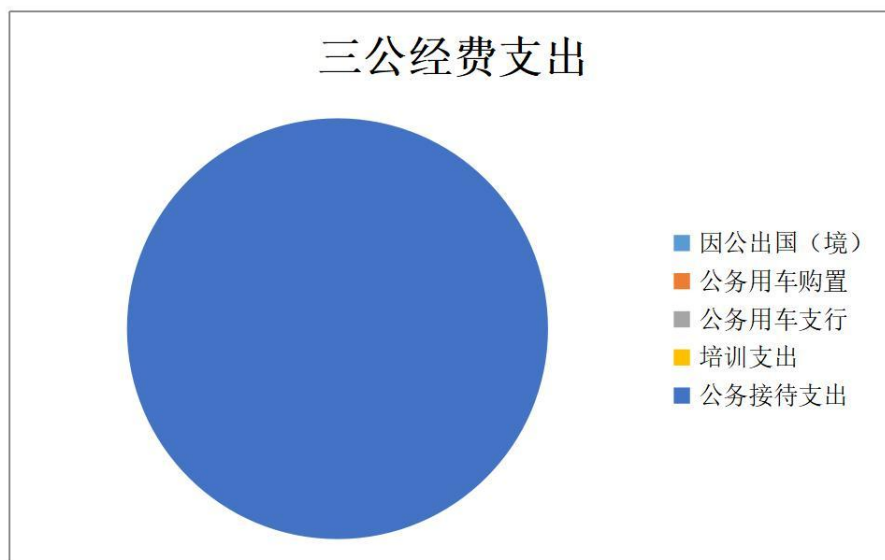
2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是没有公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，26 人次，预算为 1.2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 1.08 万元，主要原因是缩减支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是没有培训支出。



（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是没有办会支出。

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 年机关运行经费预算为 513.33 万元，支出决算为 513.33 万元，完成预算的 103.17%。决算数较预算数增加 15.79 万元，主要原因是平安建设、市域治理现代化建设费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映扫黑除恶、综治平安建设项目绩效自评结果。

扫黑、综治平安建设项目绩效自评综述：项目全年预算数150万元，执行数156.03万元，完成预算的100.01%。项目绩效目标完成情况：深入开展扫黑除恶专项斗争，健全了平安建设考评体系，推进综合治理、平安建设、市域治理现代化试点工作，人民群众对社会治安满意率逐步提升。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		扫黑除恶、综治平安建设				
区级主管部门				实施单位	区委政法委	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	150	150. 03		100. 01
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1: 深入贯彻落实习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要指示精神, 按照省、市、区部署安排, 常态化开展扫黑除恶专项斗争。 2: 健全平安建设考评体系, 完善矛盾纠纷多元化解机制, 加快推进综治中心规范化建设、实体化运行, 提升平安建设满意率。 3: 建设更高水平的平安金台, 加大特殊人群帮扶, 预防青少年违法犯罪, 开展学校周边, 铁路沿线专项整治工作, 营造良好的社会环境。 4: 加强应急处置机制建设, 切实防范化解各类不稳定隐患。			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	开展平安建设宣传	3次	3次	
		质量指标	网格员培训	≥95%	100%	
		时效指标	按时完成	完成	完成	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	公众安全感	群众安全感 得到提升	群众安全感 得到提升	
		生态效益 指标	公众安全感	群众安全感 得到提升	群众安全感 得到提升	
		可持续影响 指标	社会治安满意率	群众社会治安 满意率得 到提升	群众社会治安 满意率得 到提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众对社会治安的满意率	≥97%	99. 17%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2020 年本部门对年度整体支出开展了绩效自评,自评 97 分,为良好。部门整体支出全年预算数 497.54 万元,执行数 513.33 万元,完成了预算的 103.17%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩,加强了综合治理、平安建设和扫黑除恶等项工作,推进了全区综治中心规范化建设,提升了人民群众对政法工作的满意度。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:				自评得分: 97							
(一) 简要概述部门职能与职责。				已经保密审查, 不予公开							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度财政拨款收入总计513.33万元, 本年度支出总计513.33万元; 其中: 基本支出357.30万元, 项目支出156.03万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				扫黄除邪, 推进市域治理现代化试点工作, 平安建设, 深化司法体制改革等。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率=100%的, 得10分; 预算完成率≥95%的, 得9分; 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分; 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分; 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分; 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分; 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	513.33万元	513.33万元	10		保障了本部门各项工作的正常进行, 顺利完成全年各项任务, 干部职工福利保障。
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追减或追加调整的基金科目(包括调整国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而发生的调整除外)。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分; 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	513.33万元	513.33万元	5		保障了本部门各项工作的正常进行, 顺利完成全年各项任务。
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度= 部门上半年实际支出/上半年预算支出; 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/前三季度预算支出。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	100%	90%	2	上半年未完成支出进度, 下半年支出较多。	上半年支出较少, 但未影响全年经济指标的完成。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分; 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分; 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%	无	无	5		本部门年度无其他收入。
过程	预算管控 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5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%	100%	100%	5		严格控制三公经费支出。
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	100%	100%	5		严格执行单位资产管理规定。
过程	资金使用合规性 (10分)	资金使用合规性 (5分)	5	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规定的范围, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2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规定的范围, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	100%	100%	5		该单位各项预算资金均符合预算财务管理制度规定。
		资金使用合规性 (5分)	5	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规定的范围, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2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规定的范围, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	100%	100%	5		该单位各项预算资金均符合预算财务管理制度规定。
效果	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40	1. 需为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-60%(含)、60%-50%(含)、50%-10%来记分;	2020年度决算报表		100%	100%	40		本项目全年项目支出达到年初既定指标。
		项目效益 (20分)	20	2. 需为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分, 未达到指标值, 按完成比例得分。近两指标(即指标值为≥*) 得分= 实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反序指标(即指标值为≤*) 得分= 年初目标值/实际完成值×该指标分值。	2020年度决算报表		100%	100%	20		本项目全年项目支出达到年初既定指标。

备注:
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度加权。
2. “绩效指标分析”是参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果两指标中找出最具改进的指标, 并逐项提出次年指标的意见和建议。

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。