

金林区保安大队

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 金林区保安大队部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 金林区保安大队 2021 年度部门决算公开报表 ...	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 金林区保安大队 2021 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 金林区保安大队部门概况

一、单位职责

金林区保安大队隶属于金林区人民政府办公室，主要职责是搞好各项保安服务活动，满足社会各个方面不同层次的安全防范需求，协助公安机关维护社会治安秩序，预防和打击违法犯罪活动，培养造就一支高素质、高效益的保安队伍，依法保护保安人员的合法权益，创造经济效益，不断壮大自身的经济实力。

二、机构设置

保安大队无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

三、人员构成

2021 年末保安大队实有人数 44 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 44 人、离休人员 0 人、退休人员 10 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数（减少）6 人，其中，事业人员（减少）6 人。

第二部分 保安大队 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入				支出											
行政	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行政	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行政	年初预算数	调整预算数	决算数		
	1	2	3	经济分类		4	5	6	经济分类		7	8	9		
1	467.23	408.19	399.19	一、一般公共服务支出	32		312.19	312.19	一、基本支出	58	467.23	408.92	408.92		
2				二、外交支出	33				人员经费	39	458.15	390.75	390.75		
3				三、国防支出	34				公用经费	60	7.08	18.14	18.14		
4				四、公共安全支出	35	312.94			项目支出	61					
5				五、教育支出	36				其中：基本建设支出	62					
6				六、科学技术支出	37				上级补助支出	63					
7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				经营支出	64					
8		0.92	0.92	八、社会保障和就业支出	39	78.20	41.99	41.99	五、对附属单位补助支出	65					
9				九、卫生健康支出	40	21.51	17.45	17.45		66					
10				十、节能环保支出	41					67					
11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68			408.92		
12				十二、农林水支出	43				二、商品和服务支出	69			390.75		
13				十三、交通运输支出	44				三、对个人和家庭补助	70			18.14		
14				十四、自然资源海洋电力等支出	45				四、债务利息及费用支出	72					
15				十五、商业服务业等支出	46				五、资本性支出(基本建设)	73					
16				十六、金融支出	47				六、资本性支出(基本建设)	74					
17				十七、援助其他地区支出	48				七、对企业补助(基本建设)	75					
18				十八、自然资源海洋电力等支出	49				八、对企业补助	76					
19				十九、住房保障支出	50	32.59	29.40	29.40	九、对社会团体基金补助	77					
20				二十、粮油物资储备支出	51				十、其他支出	78					
21				二十一、预备费支出	52					79					
22				二十二、其他预备支出	53					80					
23				二十三、其他支出	54					81					
24				二十四、债务付息支出	55					82					
25				二十五、债务付息支出	56					83					
26				二十六、其他债务付息支出	57					84					
27	467.23	408.19	408.19	本年支出合计								84	467.23	408.92	408.92
28				结余分配	85					85					
29		0.92	0.92	年末结转和结余	86					86		0.02	0.02		
30					87					87					
31	467.23	409.11	409.11	总计								88	467.23	409.11	409.11

注：本表数据来源于部门决算报表，如有差异，以部门决算报表为准。

二、收入决算表

项目	科目名称	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	附属单位收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
经济分类	经济分类	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	408.19	399.19						0.92
201	一般公共服务支出	311.37	310.45						0.92
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	311.37	310.45						0.92
2010301	行政运行	311.37	310.45						0.92
208	社会保障和就业支出	41.89	41.89						
20805	行政事业单位养老支出	41.89	41.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89						
210	卫生健康支出	17.45	17.45						
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.45	17.45						
221	住房保障支出	29.40	29.40						
22102	住房改革支出	29.40	29.40						
2210201	住房公积金	29.40	29.40						

三、支出决算表

类	款	项	科目名称		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
			栏	次						
			1	2	3	4	5	6	7	
			合计		400.92	400.92				
		201	一般公共服务支出		312.19	312.19				
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		312.19	312.19				
		2010301	行政运行		312.19	312.19				
		208	社会保障和就业支出		41.89	41.89				
		20805	行政事业单位养老支出		41.89	41.89				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.89	41.89				
		210	卫生健康支出		17.45	17.45				
		21011	行政事业单位医疗		17.45	17.45				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出		17.45	17.45				
		221	住房保障支出		29.40	29.40				
		22102	住房改革支出		29.40	29.40				
		2210201	住房公积金		29.40	29.40				

四、财政拨款收入支出决算总表

2021年度													
支出						支出							
年初预算数		调整预算数		决算数		项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数		调整预算数		决算数	
小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款
4	5	8	9	10	11	12	13	16	17	20	21	24	25
		3,104,494.10	3,104,494.10	3,104,494.10	3,104,494.10	一、基本支出	29	4,029,339.30	4,029,339.30	3,991,807.13	3,991,807.13	3,991,807.13	3,991,807.13
						人员经费	30	4,281,480.08	4,281,480.08	3,907,785.20	3,907,785.20	3,907,785.20	3,907,785.20
						公用经费	31	70,859.22	70,859.22	84,021.93	84,021.93	84,021.93	84,021.93
3,329,379.13	3,329,379.13					二、项目支出	32						
						其中：基本建设支出	33						
							34						
							35						
785,045.07	785,045.07	419,890.56	419,890.56	419,890.56	419,890.56	经营支出	36						
215,002.39	215,002.39	174,459.27	174,459.27	174,459.27	174,459.27	其他支出	37						
						其中：对个人和家庭补助	38						
						对个人和家庭的补助	39						
						商品和服务支出	40						
						工资福利支出	41						
						债务利息及费用支出	42						
						资本性支出(基本建设)	43						
						资本性支出(其他)	44						
						对企业补助(基本建设)	45						
						对企业补助(其他)	46						
325,822.11	325,822.11	294,023.20	294,023.20	294,023.20	294,023.20	对社会资本合作支出	47						
						对社会资本合作支出	48						
						其他支出	49						
							50						
							51						
							52						
							53						
							54						
4,029,339.30	4,029,339.30	3,991,807.13	3,991,807.13	3,991,807.13	3,991,807.13	本年支出合计	55	4,029,339.30	4,029,339.30	3,991,807.13	3,991,807.13	3,991,807.13	3,991,807.13
						年末结转下年度使用资金	56						
							57						
							58						
4,029,339.30	4,029,339.30	3,991,807.13	3,991,807.13	3,991,807.13	3,991,807.13	总计	59	4,029,339.30	4,029,339.30	3,991,807.13	3,991,807.13	3,991,807.13	3,991,807.13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

编制单位：伊春市金林区保安大队																
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出							商品和服务支出						
			小计	基本工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	水费	取暖费	维修(护)费	劳务费	其他商品和服务支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	3,891,867.13	3,807,785.55	3,020,412.52	418,890.56	174,459.27	294,023.20	84,091.58	4,621.19	1,282.00	900.00	51,645.58	4,460.00	12,000.00	9,172.81
201	20103	一般公共服务支出	3,104,494.10	3,020,412.52	3,020,412.52				84,091.58	4,621.19	1,282.00	900.00	51,645.58	4,460.00	12,000.00	9,172.81
	2010301	行政运行	3,104,494.10	3,020,412.52	3,020,412.52				84,091.58	4,621.19	1,282.00	900.00	51,645.58	4,460.00	12,000.00	9,172.81
	208	社会保障和就业支出	418,890.56	418,890.56		418,890.56										
	20805	行政事业单位养老保险支出	418,890.56	418,890.56		418,890.56										
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,890.56	418,890.56		418,890.56										
	510	卫生健康支出	174,459.27	174,459.27			174,459.27									
	51011	行政事业单位医疗	174,459.27	174,459.27			174,459.27									
	5101199	其他行政事业单位医疗支出	174,459.27	174,459.27			174,459.27									
	221	住房租赁支出	294,023.20					294,023.20								
	22102	住房租赁支出	294,023.20					294,023.20								
	2210201	住房租金	294,023.20					294,023.20								

注：本表为自动生成表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

编制单位：伊春市金林区保安大队																
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出							商品和服务支出						
			小计	基本工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	水费	取暖费	维修(护)费	劳务费	其他商品和服务支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	3,891,867.13	3,807,785.55	3,020,412.52	418,890.56	174,459.27	294,023.20	84,091.58	4,621.19	1,282.00	900.00	51,645.58	4,460.00	12,000.00	9,172.81
201	20103	一般公共服务支出	3,104,494.10	3,020,412.52	3,020,412.52				84,091.58	4,621.19	1,282.00	900.00	51,645.58	4,460.00	12,000.00	9,172.81
	2010301	行政运行	3,104,494.10	3,020,412.52	3,020,412.52				84,091.58	4,621.19	1,282.00	900.00	51,645.58	4,460.00	12,000.00	9,172.81
	208	社会保障和就业支出	418,890.56	418,890.56		418,890.56										
	20805	行政事业单位养老保险支出	418,890.56	418,890.56		418,890.56										
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,890.56	418,890.56		418,890.56										
	510	卫生健康支出	174,459.27	174,459.27			174,459.27									
	51011	行政事业单位医疗	174,459.27	174,459.27			174,459.27									
	5101199	其他行政事业单位医疗支出	174,459.27	174,459.27			174,459.27									
	221	住房租赁支出	294,023.20					294,023.20								
	22102	住房租赁支出	294,023.20					294,023.20								
	2210201	住房租金	294,023.20					294,023.20								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本年收入合计	465.23	-66.04	-14.20%	人员减少
1. 财政拨款收入	465.23	-66.04	-14.20%	人员减少
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2021年初 预算	同比增 减额	同比+、 -%	增减变化原因
本年支出合计	465.23	-64.31	-13.82%	人员减少
1. 基本支出	465.23	-64.31	-13.82%	人员减少
2. 项目支出				
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位 补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。保安大队 2021 年度财政拨款收入 399.19 万元，年初财政拨款结转和结余 0.83 万元；本年支出 400.92

万元，年末财政拨款结转和结余 0.02 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 66.04 万元，下降 14.20%；财政拨款支出减少 64.31 万元，下降 13.82%；年末财政拨款结转和结余（增加）0.02 万元。主要原因是由于支出增加。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。保安大队 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 399.19 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.83 万元；本年支出 400.92 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 66.04 万元，下降 14.20%，变化的主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 64.31 万元，下降 13.82%，变化的主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年度财政拨款基本支出 399.19 万元，其中：人员经费 390.78 万元，主要包括基本工资 302.04 万元、基本养老保险缴费 41.89 万元，基本医疗保险缴费 17.45 万元，住房公积金 29.40 万元；公用经费 8.41 万元，主要包括办公费 0.46 万元、印刷费 0.13 万元，水费 0.09 万元，取暖费 5.16 万元，维修费 0.45 万元，

劳务费 1.20 万元，其它商品和服务支出 0.91 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

保安大队政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

保安大队国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，保安大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无因公出国费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

0

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无。

2. 公务用车运行维护费 0 万元,与 2021 全年预算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,变化的主要原因是无。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加(减少) 0 辆;保有量 0 辆,与上年相比增加(减少) 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元,与 2021 全年预算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次,比上年增加(减少) 接待批次 0 次;接待人数 0 人,比上年增加(减少) 接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

保安大队为事业(单位),机关运行经费为 0。

八、关于政府采购支出情况说明

保安大队 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。(公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，保安大队共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，保安大队对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金400.92万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休

支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1. 保安大队部门预算整体支出绩效自评表

金林区保安大队整体支出绩效（目标）自评表 （2021年度）									
填报单位（盖章）：			金林区保安大队				填报日期：2022年5月19日		
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入 (10分)	目标设定 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合按分项分值得分，不符合则每小项分值均不得分。	5	5	5	
		在职人员控制率 (5分)	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）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	5	
过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	3.5	3.5	3.5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、递减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	2	2	2	
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	4	4	4	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1.5	1.5	1.5	
				部门（单位）本年度实际政府	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。为100%的计2分，每低于1				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
5		基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	3	3	3		
6	资产管理(5分)	资产管理安全性	3	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。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	3	3	3		
7		资产管理制度健全性	2	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。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	2	2	2		
8	产出(40分)	职责履行(40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值×18分	16.2	16.2	16.2	
9			完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分	4	4	4	
10			质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率×8分	8	8	8	
11			重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率×10分	10	10	10	
12	效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%分未记分。	5	5	5	
13			社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	5	5	
14			生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	5	5	
15			社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分,90%含以上计5分,80%含—90%计3分,70%含—80%计2分,低于70%计0分。	5	5	5	
16	合计		100			94.2	94.2	94.2		
17	注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填入本表中。									

2. 项目(专项)支出绩效自评表

1 省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)								
2	项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话			
3	省级主管部门		实施单位					
4	项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
5		年度资金总额			10分			
6		其中：中央补助						
7		省级资金						
8		其他资金						
9	年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
10								
11	绩效指标	一级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
12		产出 指标 50分						
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20		效益 指标 30分						
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						