

# 宝鸡市公安局高新分局森林派出所 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）主要职责。

宝鸡市公安局高新分局森林派出所主要承担着四方面职责：一是立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件。二是维护辖区治安秩序稳定。三是根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件。四是负责森林防火工作。

### （二）内设机构。

内设所长一人。

## 二、部门决算单位构成

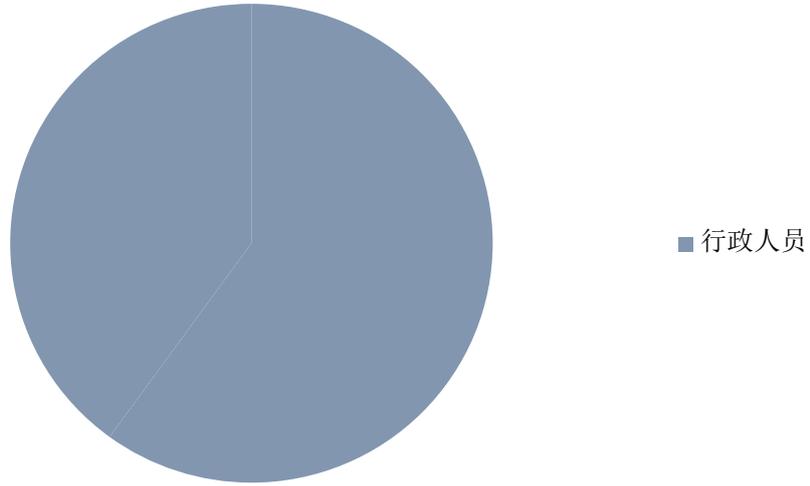
宝鸡市公安局高新分局森林派出所是一级预算单位，属财政全额拨款单位。本部门没有基层单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市公安局高新分局森林派出所

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，实有人数 5 人。

## 人员结构图



## 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市公安局高新分局森林派出所

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	67.43	1. 一般公共服务支出	3.00
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	3.79
		9. 卫生健康支出	3.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	75.91
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	0.85
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>67.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87.13</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.69	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>87.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>87.13</b>

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：宝鸡市公安局高新分局森林派出所

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			
<b>合计</b>		67.43	67.43						
201	一般公 共服务 支出	3.00	3.00						
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	3.00	3.00						
210	卫生健 康支出	3.58	3.58						
21011	行政事 业单位 医疗	3.58	3.58						
2101101	行政单 位医疗	3.58	3.58						
213	农林水 支出	60.85	60.85						
21301	农业	3.60	3.60						
2130199	其他农 业农村 支出	3.60	3.60						
21302	林业和 草原	57.25	57.25						
2130201	行政运 行	57.25	57.25						

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： 宝鸡市公安局高新分局森林派出所

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						
<b>合计</b>		87.13	72.28	14.85			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支 出	3.79	3.79				
20805	行政事业单位离退 休	3.79	3.79				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.79	3.79				
210	卫生健康支出	3.58	3.58				
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58				
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58				
213	农林水支出	75.91	61.06	14.85			
21301	农业	3.60		3.60			
2130199	其他农业农村支 出	3.60		3.60			
21302	林业和草原	72.31	61.06	11.25			
2130201	行政运行	61.06	61.06				
2130213	执法与监督	9.25		9.25			
2130299	其他林业和草原支 出	2.00		2.00			
215	资源勘探信息等支 出	0.85	0.85				
21507	国有资产监管	0.85	0.85				
2150799	其他国有资产监管 支出	0.85	0.85				

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：宝鸡市公安局高新分局森林派出所

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	87.13	1. 一般公共服务支出	3.00	3.00		
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	3.79	3.79		
		9. 卫生健康支出	3.58	3.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	75.91	75.91		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	0.85	0.85		
		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. 抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市公安局高新分局森林派出所

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	87.13	本年支出合计	87.13			
年初财政拨款 结转和结余	19.69	年末财政拨款 结转和结余	0.00			
一般公共预算 财政拨款	67.43					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>87.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>87.13</b>			

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：宝鸡市公安局高新分局森林派出所

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		
<b>合计</b>		87.13	72.28	56.95	15.32	14.85	
201	一般公共服务支出	3	3	3			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3	3	3			
208	社会保障和就业支出		3.79	3.79			
20805	行政事业单位离退休		3.79	3.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.79	3.79			
210	卫生健康支出		3.58	2.71	0.87		
21011	行政事业单位医疗		3.58	2.71	0.87		
2101101	行政单位医疗		3.58	2.71	0.87		
213	农林水支出	75.91	61.06	47.46	13.6	14.85	
21301	农业	3.6				3.6	
2130199	其他农业农村支出	3.6				3.6	
21302	林业和草原	72.31	61.06	47.46	13.60	11.25	
2130201	行政运行	61.06	61.06	47.46	13.60		
2130213	执法与监督	9.25				9.25	
2130299	其他林业和草原支出	2.00				2.00	

215	资源勘探信息等支出	0.85	0.85		0.85		
21507	国有资产监管	0.85	0.85		0.85		
2150799	其他国有资产监管支出	0.85	0.85		0.85		

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：宝鸡市公安局高新分局森林派出所

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				
<b>合计</b>		<b>72.28</b>	<b>56.95</b>	<b>15.32</b>	
301	工资福利支出		56.95		
30101	基本工资		35.5		
30103	奖金		3.00		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		6.70		
30109	职业年金缴费		1.06		
30110	职工基本医疗保险缴 费		2.71		
30113	住房公积金		5.92		
30199	其他工资福利支出		2.06		
302	商品和服务支出			15.32	
30201	办公费			4.93	
30202	印刷费			0.24	
30205	水费			0.11	
30206	电费			2.01	
30207	邮电费			0.46	
30208	取暖费			0.92	
30211	差旅费			0.01	
30213	维修（护）费			4.16	
30227	委托业务费			1.70	
30231	公务用车运行维护费			0.78	

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： 宝鸡市公安局高新分局森林派出所

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				0.78		0.78		
决算数				0.78		0.78		

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。





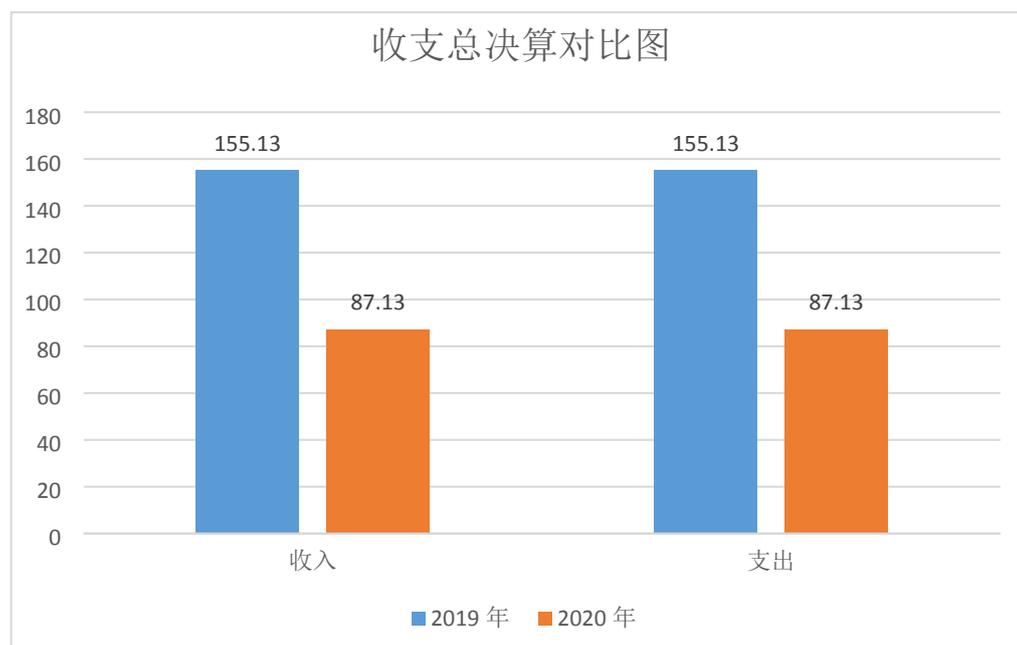


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入 87.13 万元，上年结转 19.69 万元，当年财政拨款收入 67.43 万元，本年度收入比上年减少了 68 万元，减少了 43%，主要原因是农林经费减少。

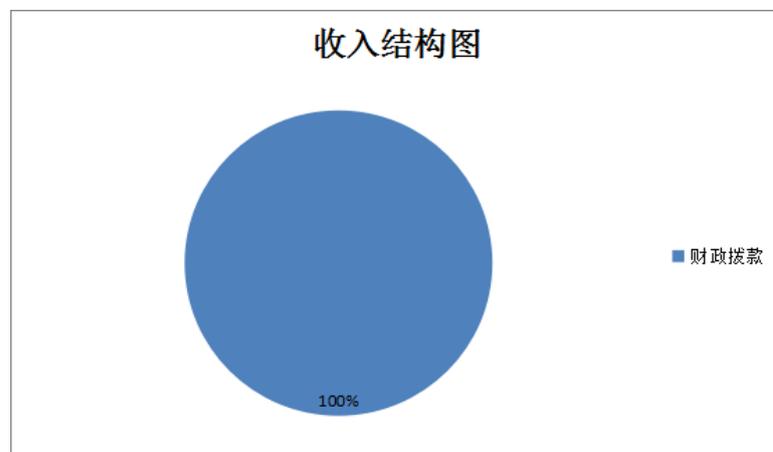
本年度总支出 87.13 万元，本年度支出比上年减少 68 万元，减少了 43%，主要原因是农林经费减少。



### 二、收入决算情况说明

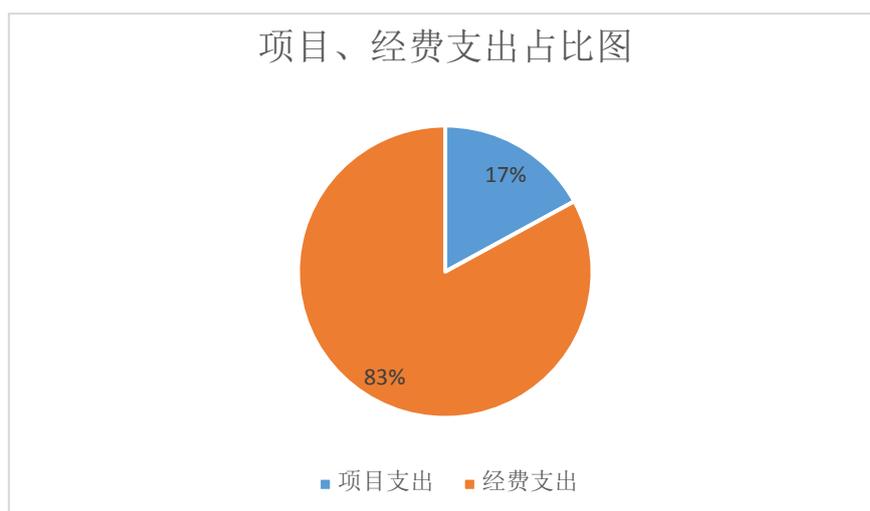
本年度收入总计 87.13 万元，包括当年财政拨款收入 67.43 万元，占总收入的 77%，为区级财政当年拨付的公共预算

资金财政拨款；上年结转 19.69 万元，占总收入的 23%，主要为经费的结转。



### 三、支出决算情况说明

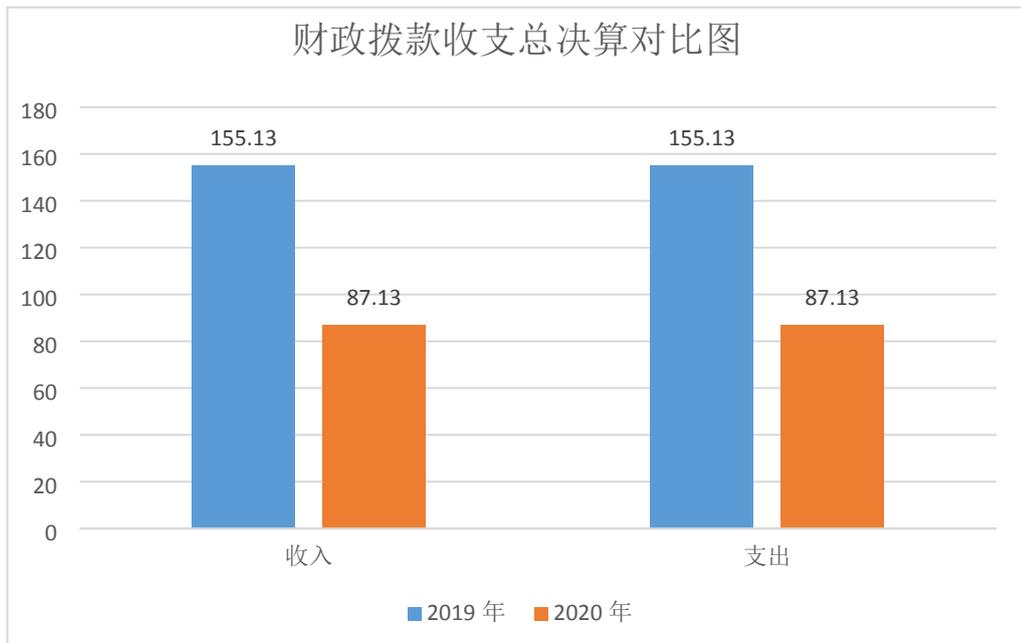
本年度支出总计 87.13 万元。其中基本支出 72.28 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 83%；项目支出 15.32 万元，占总支出的 17%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度总收入 87.13 万元，上年结转 19.69 万元，当年财政拨款收入 67.43 万元，本年度收入决算比上年减少了 68 万元，减少了 43%，主要原因是农林经费减少。

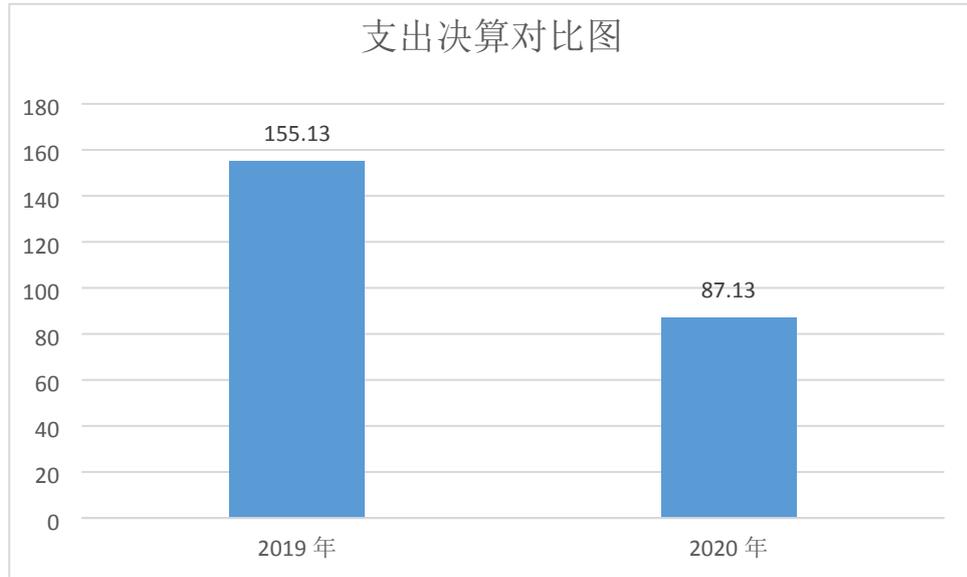
本年度总支出 87.13 万元，本年度支出决算比上年减少 68 万元，减少了 43%，主要原因是农林经费减少。



#### 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 87.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 68 万元，减少 43%。



## （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 87.13 万元，支出决算为 87.13 万元，完成预算的 100%。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）。

支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险（款）行政事业单位离退休（项）。

支出预算 3.79 万元，支出决算 3.79 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

### 3. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政事业医疗（项）。

支出预算 3.58 万元,支出决算 3.58 万元,完成预算的 100%,决算与预算数持平。

**4. 农林水支出（类）其他农业农村支出、行政运行（款）林业和草原（项）。**

支出预算 75.91 万元,支出决算 75.91 万元,完成预算 100%,决算与预算数持平。

**5. 资源勘探信息支出（类）其他国有资产监管（款）国有资产监管（项）。**

支出预算 0.85 万元,支出决算 0.85 万元,完成预算 100%,决算与预算数持平。

## **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 72.28 万元,包括:人员经费支出 56.95 万元和公用经费支出 15.32 万元。

**人员经费 56.96 万元**,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 35.5 万元,奖金 3 万元,机关事业单位养老保险 6.7 万元,职业年金 1.06 万元,职工基本医疗保险 2.71 万元,住房公积金 5.92 万元,其他工资福利支出 2.06 万元。

**公用经费 15.32 万元**,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 4.93 万元,印刷费 0.24 万元,水费 0.11 万元,电费 2.01 万元,邮电费 0.46 万元,取暖费 0.92 万元,差旅费

0.01 万元，维修（护）费 4.16 万元，委托业务费 1.7 万元，公务用车维护费 0.78 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”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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；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 0.78 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，支出决算未 0 万元，完成预算的 0%。

#### **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%。

#### **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 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

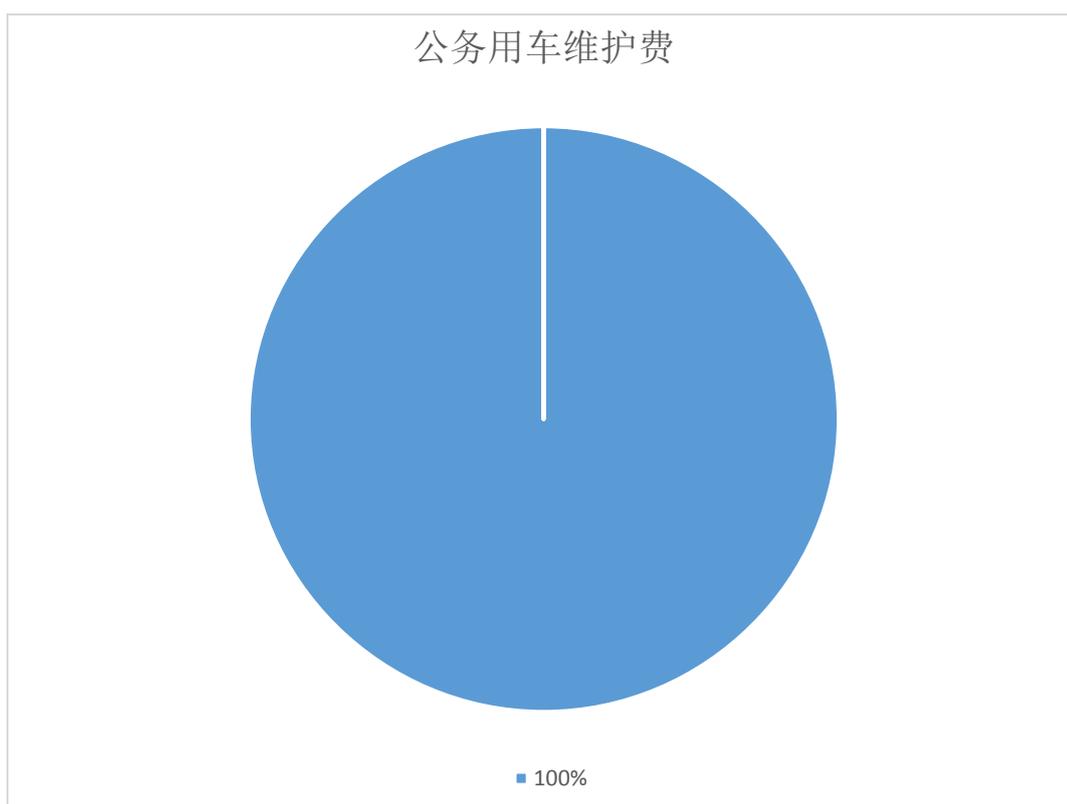
2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （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%。

### （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%。



## 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。**

2020 年机关运行经费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

## **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 1 辆，吉利越野，用于执法执勤。

## **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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2020 年度部门整体绩效评价得分为 90 分。宝鸡市陈仓区桥南森林派出所 2020 年度预算编制较准确，在工作开展中，加强预算执行管理。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 视频监控项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。
2. 消防设备项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.25 万元，执

行书 9.25 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标已完成。

3. 古树明木项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.0 万元，执行书 2.0 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标已完成。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		视频监控项目					
区级主管部门					实施单位		
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:		3.6万元	3.6万元	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		消防设备项目					
区级主管部门					实施单位		
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:		9.25	9.25	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		古树明木项目					
区级主管部门					实施单位		
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:		2.0万元	2.0万元	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 87.13 万元，执行数 87.13 万元，完成预算的 100%。本年度总体运行情况及取得成绩良好，预算编制准确，预算执行规范。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位：宝鸡市公安局高新分局森林派出所

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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获取方式	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)预算完成程度。 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(单位)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。		90%	100%	10		
		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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。		90%	100%	5		
		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/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	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。		90%	100%	5		
		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。		90%	100%	5		
过程	预算管理 (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。		90%	100%	5		
		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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		90%	100%	5		
过程	预算管理 (15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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		90%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		90%	100%	30		
		项目效益 (20分)	20				90%	100%	20		

备注：

- “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，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、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，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。