

周至县公安局森林公安分局 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。

森林公安分局指导全县森林公安工作，管理森林公安队伍；依法查处和办理破坏森林资源、湿地、野生动物的刑事案件；负责全县森林公安机关的装备建设和警用器械的管理；负责县秦岭保护局扫黑除恶工作和社会治安综合治理工作；负责县秦岭保护局社会维稳目标考核工作；负责查处森林和草原火灾案件工作。

（二）内设结构

1、周至县公安局森林公安分局下设四个森林派出所分别为：厚畛子森林派出所、小王洞森林派出所、永红森林派出所、渭河森林派出所，负责查处、办理辖区野生动物案件、涉林刑事案件、森林火灾案件。

2、分局设办公室。负责单位政务工作，督促检查单位工作制度的落实；负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访接待、创卫、后勤服务等工作；负责单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责重要文件的起草、收发等工作，及同派出所业务街

接工作，负责预算、决算的编制；负责固定资产月报、年报的编制；负责各项资金的兑付；负责单位财务审计和国有资产管理；负责日常账务的处理工作；负责派出所日常办公经费及办案经费保障工作；负责对接财政局、审计局等相关部门及上级单位。

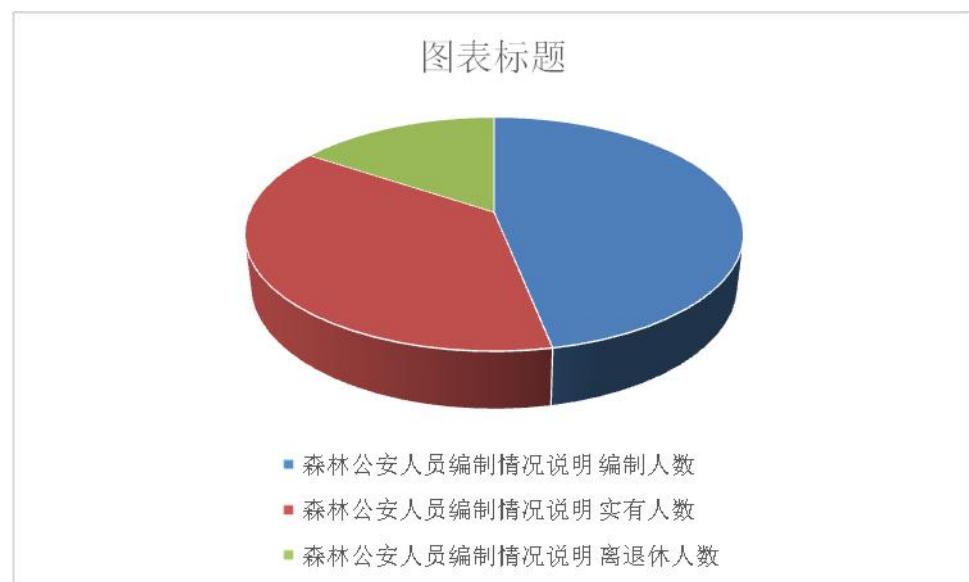
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县公安局森林公安分局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 21 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 10 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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：周至县公安局森林公安分局

2020

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	486.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	466.69
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.10	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	20.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	486.69	本年支出合计	486.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	486.69	支出总计	486.69

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：周至县公安局森林公安分局

2020

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	486.69	486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
204	公共安全支出	466.69	466.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20402	公安	466.69	466.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2040201	行政运行	466.69	466.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：周至县公安局森林公安分局

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	486.69	466.69	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	466.69	466.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	466.69	466.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	466.69	466.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：周至县公安局森林公安分局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	486.59	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	466.59	466.59	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	486.59	支出总计	486.59	486.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	486.59	总计	486.59	486.59	0.00	0.00

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：周至县公安局森林公安分局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	486.59	466.59	387.90	78.69	20.00	
204	公共安全支出	466.59	466.59	387.90	78.69	0.00	
20402	公安	466.59	466.59	387.90	78.69	0.00	
2040201	行政运行	466.59	466.59	387.90	78.69	0.00	
213	农林水支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21302	林业和草原	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130211	动植物保护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

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：周至县公安局森林公安分局

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	466.59	387.90	78.69	
301	工资福利支出	0.00	386.70	0.00	
30101	基本工资	0.00	81.16	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	249.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	36.72	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	7.28	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.36	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	78.69	
30201	办公费	0.00	0.00	31.32	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.87	
30206	电费	0.00	0.00	8.80	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.14	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.47	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	6.88	
30226	劳务费	0.00	0.00	10.08	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.94	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	13.20	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.20	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.20	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：周至县公安局森林公安分局

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	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00		
决算数	13.20	0.00	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：周至县公安局森林公安分局

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：周至县公安局森林公安分局

金额单位：万元

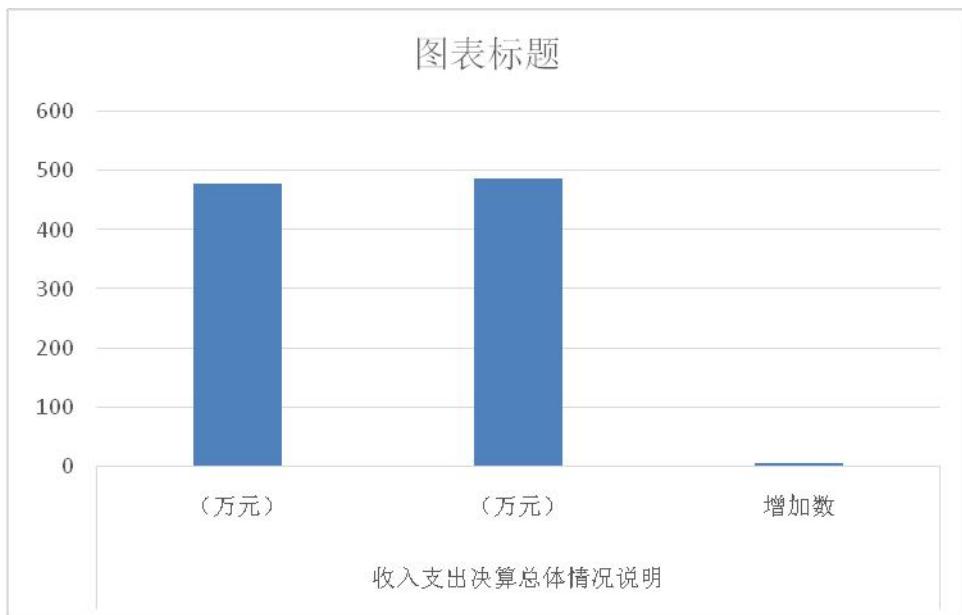
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

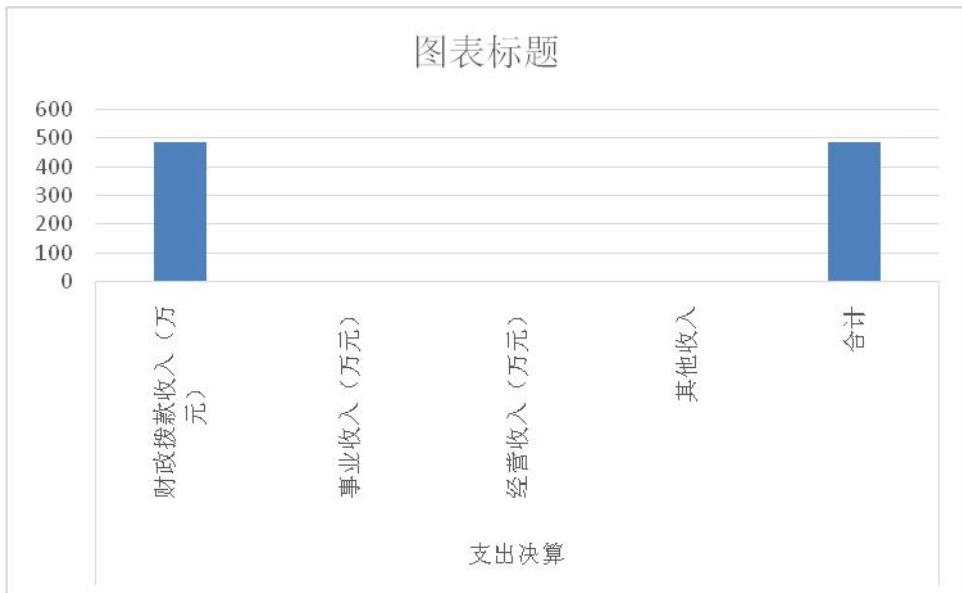
2020 年收入 486.69 万元，比上年增加 7.45 万元，主要是人员调资及社保资金增加。

2020 年支出 486.69 万元，及比上年增加 7.45 万元，主要是人员调资及社保资金增加。



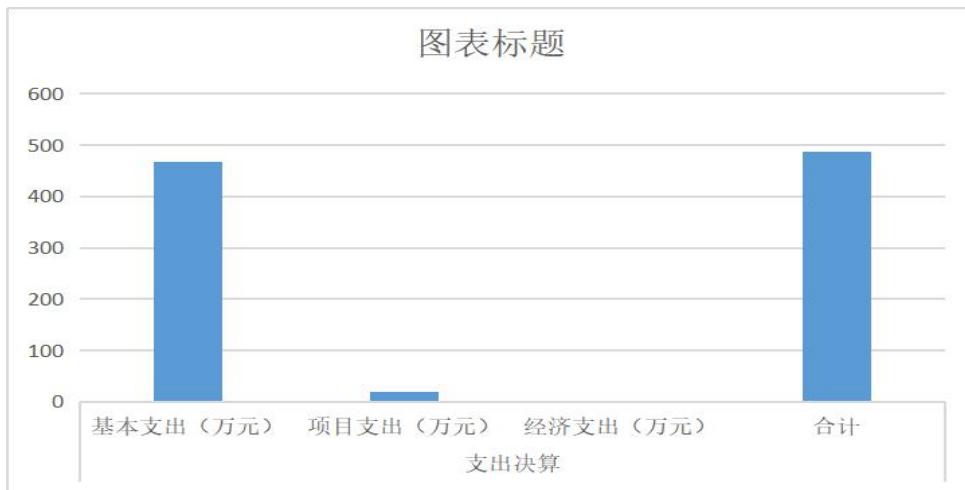
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 486.69 万元，其中：财政拨款收入 486.59 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

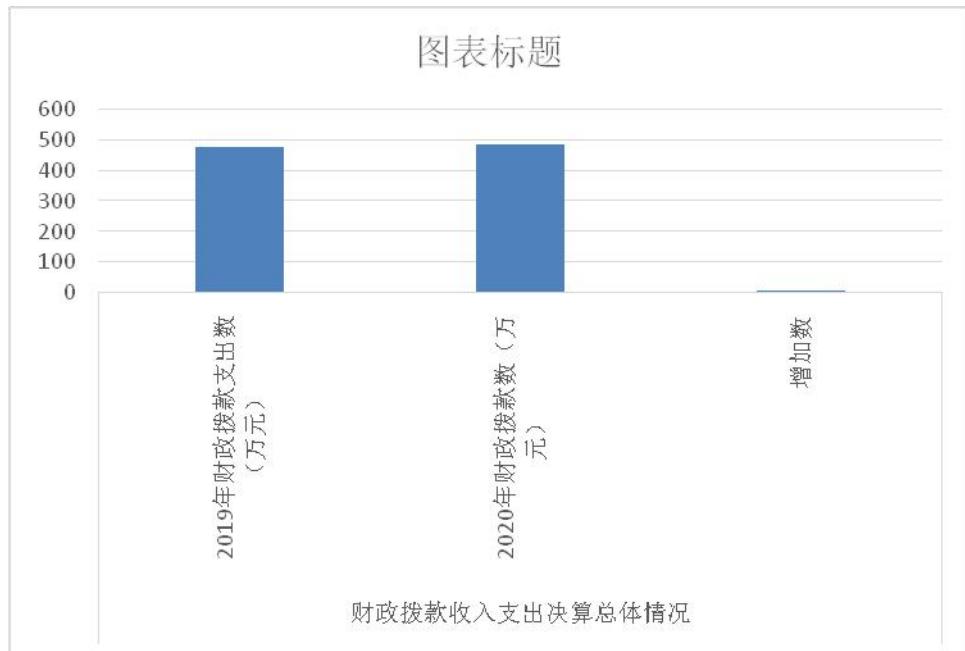
2020 年支出合计 486.69 万元，其中：基本支出 466.69 万元，占 96%；项目支出 20 万元，占 4%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 486.59 万元，及比上年增加 7.45 万元，主要是人员调资及社保资金增加。

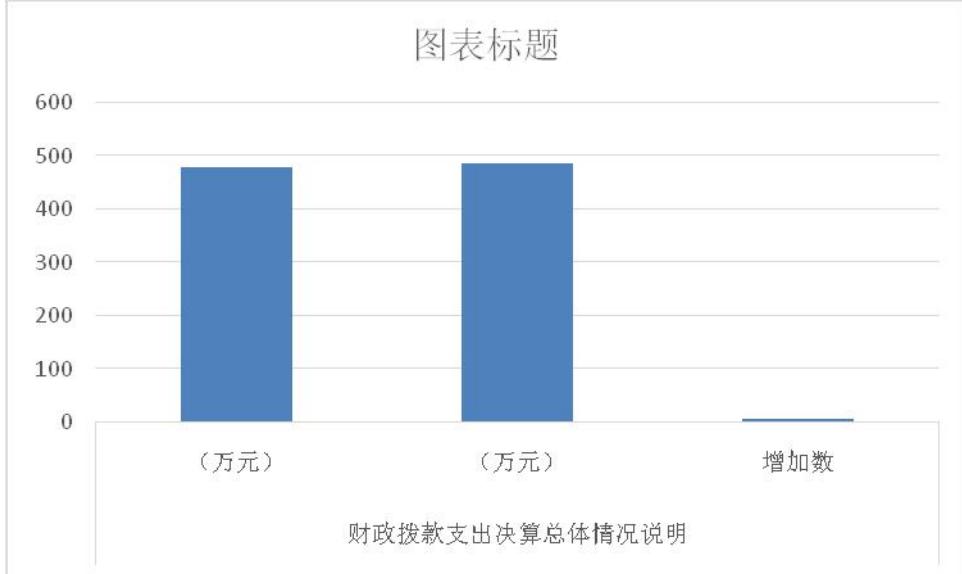
2020 年财政拨款支出 486.59 万元，及比上年增加 7.45 万元，主要是人员调资及社保资金增加。



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 486.59 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.35 万元，增加 0.98%，主要是人员调资及社保资金增加。



(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 486.59 万元，支出决算为 486.59 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算为 466.59 万元，支出决算为 466.59 万元，完成预算的 100%。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。

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 466.69 万元，包括：人员经费支出 387.9 万元和公用经费支出 78.00 万元。

人员经费 387.9 万元，主要包括基本工资 81.16 万元，津贴补贴 249.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.72 万元，职业年金缴费 3.02 万元，职工医疗保险缴费 7.28 万元，住房公积金 9.36 万元。生活补助 1.2 万元。

公用经费 78.69 万元，办公费 31.32 万元，印刷费 4.87 万元，电费 8.8 万元，邮电费 1.14 万元，差旅费 0.47 万元，

维修（护）费 6.88 万元，劳务费 10.08 万元，工会经费 1.94 万元，公务用车运行维护费 13.2 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 15 万元，支出决算为 13.2 万元，完成预算的 88%。

（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，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 13.2 万元，占 88%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 100%。

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 100%。

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 15 万元，支出决算为 13.2 万元，完成预算的 88%。

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 100%。

（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 100%。

（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 100%。

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 78.69 万元，支出决算为 78.69 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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%。

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 5 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 5 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 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本部门在省级部门决算中反映秦岭违建复绿工作经费等 1 个二级项目绩效自评结果。

打违经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		打击经费				
主管部门		周至县秦岭保护局		实施单位	周至县公安局 森林公安分局	
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:	20	20	100%		
	其中: 财 政资金	20	20	100%		
	其他资 金					
年度 总体 目标 绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展专项行动, 打击破坏野生动植物资源违法犯罪, 构建野生动植物生态保护长效机制, 切实维护我县秦岭自然保护区的生物多样性和生态环境安全。			通过开展专项行动, 打击破坏野生动植物资源违法犯罪, 构建野生动植物生态保护长效机制, 切实维护我县秦岭自然保护区的生物多样性和生态环境安全。		
	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	完成巡护任务 (次)	20	20	
		质量指 标	任务完成率 (%)	100	100	
		时效指 标	完成期限	12 月底	12 月 底	
		成本指 标	成本 (万元)	20	20	
	效益 指标	经济效 益 指标				
		社会效 益 指标	项目实施雇佣当地农 民, 增加了就业, 普 及了林业知识。	明显	明显	
生态效 益 指标		增加湿度等生态功 能, 改善生态环境。	明显	明显		

	可持续影响指标	增加了绿化面积	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	90	90	
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。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 10 分。部门整体支出全年预算数 412.27 万元，执行数 486.59 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：

自评得分：

(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) 简要概述当年省委省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	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=100%的, 得10分 预算完成率 $\geq 95\%$ 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=100%的, 得10分 预算完成率 $\geq 95\%$ 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。		486.59	486.59	
		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)在年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的现金量和(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%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。			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 $\geq 45\%$, 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 $\geq 75\%$, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。			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。			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。			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。			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。			5	
		项目产出(40分)	40				40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		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, 按完成比赋分, 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。			20	

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, 并根据重要程度赋权。
2. “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。
- 5.公用经费：**指本单位当年运行发生的费用。