宝鸡市公安局钛城分局
2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2021年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市公安局钛城分局（环境与食品药品犯罪侦查支队）承担辖区内的治安管理工作和全市的食品药品与环境领域的犯罪侦查工作。

（二）内设机构。宝鸡市公安局钛城分局（环境与食品药品犯罪侦查支队）内设：办公室、治安管理大队（环境犯罪侦查大队）、刑事侦查大队（食品药品犯罪侦查大队）、宝钛路派出所。

二、单位决算单位构成

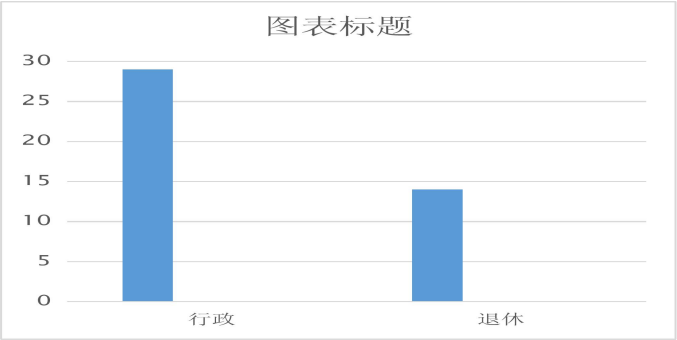
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市公安局钛城分局

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 30 人；实有人员 29 人，其中行政 29 人。单位管理的退

休人员 14 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目　录

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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	无资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市公安局钛城分局　　金额单位：万

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	687.51	1. 一般公共服务支出	
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	687.51
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	
		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	
		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		本年支出合计	
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	687.51	支出总计	687.51

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

编制单位：宝鸡市公安局钛城分局　　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		687.51	687.51						
204	公共安全支出	626.83	626.83						
20402	公安	626.83	626.83						
2040201	行政运行	405.96	405.96						
2040202	一般行政管理事务	197.07	197.07						
2040220	执法办案	23.80	23.80						
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46						
20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67						
210	卫生健康支出	19.23	19.23						
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23						
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23						

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

编报单位：宝鸡市公安局钛城分局　　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		687.51	663.71	23.80			
204	公共安全支出	626.83	603.03	23.80			
20402	公安	626.83	603.03	23.80			
2040201	行政运行	405.96	405.96				
2040202	一般行政管理事务	197.07	197.07				
2040220	执法办案	23.80		23.80			
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46				
20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	19.23	19.23				
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23				
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23				

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

编报单位：宝鸡市公安局钛城分局　　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	687.51	1.一般公共服务支出				
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.公共安全支出	626.82	626.82		
		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	41.46	41.46		
		9.卫生健康支出	19.23	19.23		
		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				
		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	687.51	**本年支出合计**	687.51	687.51		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市公安局钛城分局　　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
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			
一般公共预算财政拨款	687.51			687.51		
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	687.51	**支出总计**	687.51	687.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：宝鸡市公安局钛城分局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		687.51	663.71	23.80
204	公共安全支出	626.83	603.03	23.80
20402	公安	626.83	603.03	23.80
2040201	行政运行	405.96	405.96	
2040202	一般行政管理事务	197.07	197.07	
2040220	执法办案	23.80		23.80
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	
20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	19.23	19.23	
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23	

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

编制单位：宝鸡市公安局钛城分局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		626.54	公用经费合计		37.17
301	工资福利支出	626.54	302	商品和服务支出	34.22
30101	基本工资	374.09	30201	办公费	4.22
30102	津贴补贴	61.49	30202	印刷费	1.59
30103	奖金	83.46	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.76	30206	电费	0.74
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	30208	取暖费	6.01
30199	其他工资福利支出	47.49	30211	差旅费	0.95
			30213	维修(护)费	5.23
			30214	租赁费	1.07
			30224	被装购置费	1.98
			30231	公务用车运行维护费	6.62
			30299	其他商品和服务支出	3.15
			310	资本性支出	2.95
			31002	办公设备购置	2.95

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

编制单位：宝鸡市公安局钛城分局　　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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.62			6.62		6.62		
决算数	6.62			6.62		6.62		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市公安局钛城分局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

编制单位：　宝鸡市公安局钛城分局　　金额单位：万元

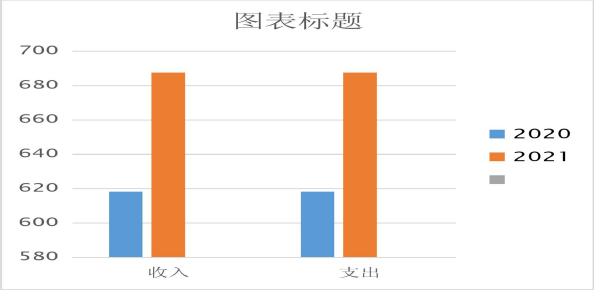
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021年度单位决算情况说明

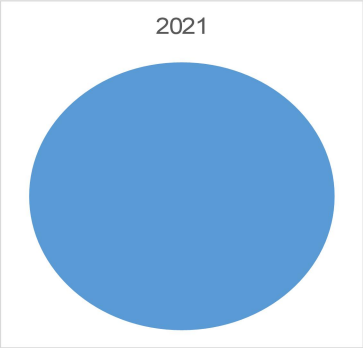
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为687.51万元，与上年相比收、支总计增加69.25万元，增长11%。主要是人员经费收支增加。



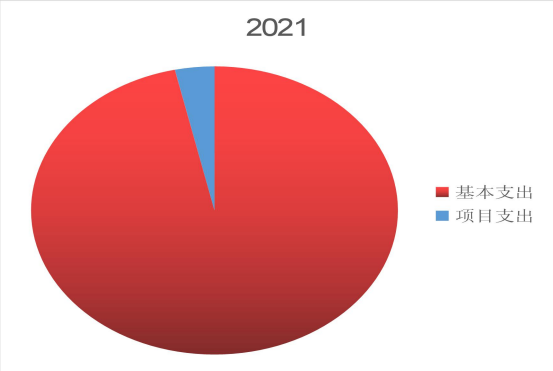
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 687.51 万元，其中：财政拨款收入 687.51 万元，占 100%.



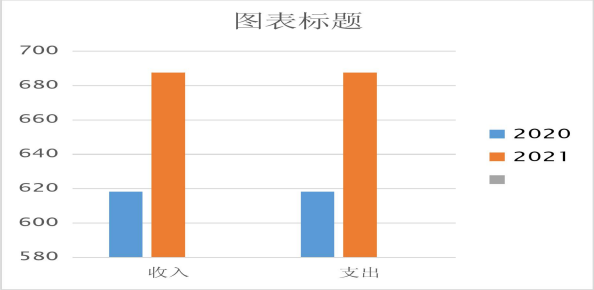
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 687.51 万元，其中：基本支出 663.71 万元，占 96%；项目支出 23.8 万元，占 4%。



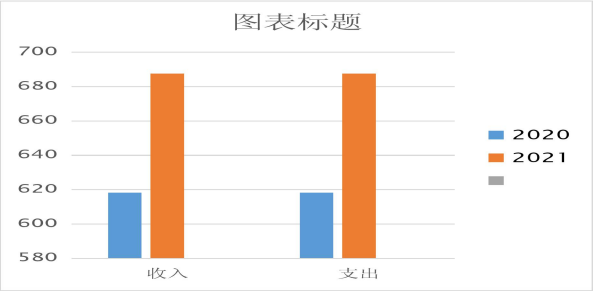
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 687.51 万元，与上年相比收、支总计各增加 69.25 万元，增长 11%。主要原因是人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算687.51万元，支出决算687.51万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.25 万元，增长 11%，主要原因是人员经费收支增加。



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 405.96 万元，支出决算 405.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

预算 197.07 万元，支出决算 197.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

预算 23.8 万元，支出决算 23.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 37.76 万元，支出决算 37.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

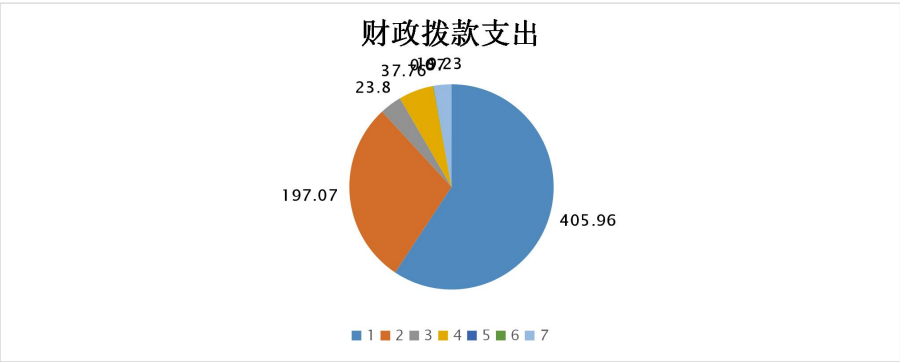
预算 3.03 万元，支出决算 3.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

预算 0.67 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 19.23 万元，支出决算 19.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度财政拨款基本支出预算687.51万元，支出决算687.51万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）69.25万元，增长11%，主要原因是人员经费收支增加。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出687.51万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费626.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他工资福利。

（二）公用经费37.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.62万元，支出决算6.62万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）及预算支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无购置公务用车辆预算及支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6.62 万元，支出决算 6.62 万元，完成预算的 100%.

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算无公务接待预算及支出.

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算无培训费预算及支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算无会议费预算及支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

本年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 34.22 万元，支出决算 34.22 万元，完成预算的 100%。决算比上年增加 20.22 万元，主要原因是业务变化。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 3 辆（其中公务用车保有 3 量），执法执勤用车 3 辆.

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，单位设立内部控制领导小组。内部控制领导小组运行正常，活动经常。内部控制工作由办公室牵头，内部控制领导小组领导。内部控制领导小组对“三重一大”，预算编制和目标管理、审核等事项进行决策、跟踪管理，对绩效目标进行监控和评价。对关键岗位人员进行考察和轮换，对内控制度审定。内部控制评价为良好，接受审计、巡察的监督指导，内控领导小组自主开展工作。完善了绩效管理工作机制，主要是依据单位制定的财务管理制度和上级部门的要求，财政部门的管理等规范本单位的绩效管理；

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 687.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年预算执行率 100%。预算资金到位及时，并能及时保障分局环境与食品药品犯罪侦查、辖区治安管理的任务完成。保障了 80 余起案件的摸排、侦查、检测工作，56 人次的实战训练和 27 人次的安保执勤，各类宣传活动 4 次。保障了民警的工资福利、执勤加班补助。民警满意度很高。破了一批大要案件,工作取得了显著成效。分局（环境与食品药品犯罪侦查支队）、全市环食药侦部门 6 个集体，22 人受到市级以上表彰奖励，其中荣立个人三等功 3 人。整

体绩效评价为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中无反映项目.

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 687.51 万元，执行数 687.51 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了 80 余起案件的摸排、侦查、检测工作，56 人次的实战训练和 27 人次的安保执勤，各类宣传活动 4 次。保障了民警的工资福利、执勤加班补助。民警满意度很高。破了一批大要案件,工作取得了显著成效。分局（环境与食品药品犯罪侦查支队）、全市环食药侦部门 6 个集体，22 人受到市级以上表彰奖励，其中荣立个人三等功 3 人。整体绩效评价为优。

发现的问题及原因：对预算绩效管理比较陌生，认识不足。原因是基层岗位工作人员素质不高，业务不精，职责不专，培训不够。

下一步改进措施：我们将在以后的工作中努力学习专业知识，依靠制度、依靠工作机制、接受上级业务指导，防微杜渐、自我革新，防止发生问题更好的做好保障工作。

。

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：宝鸡市公安局钛城分局　　自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。	宝鸡市公安局钛城分局（环境与食品药品犯罪侦查支队）承担辖区内的治安管理工作和全市的食品药品与环境领域的犯罪侦查工作
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	部门支出主要包括人员经费和公用经费
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	本年无重大重点工作

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%	年度决算	100%	100%	10	无	无
		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。	年度决算	100%	100%	5	无	无
		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+上半年执行中追加追减）*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。	年度决算	100%	100%	2	无	无
		预算编制准确率	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。	年度决算	100%	100%	5	无	无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。	年度决算	100%	100%	5	无	无
		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。	年度决算	100%	100%	5	无	无
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。	年度决算	100%	100%	5	无	无
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。	产出绩效	100%	优	30	无	无
		项目效益（20分）	20			效益绩效	100%	优	20	无	无

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。