

宝鸡市公安局金台分局

2021 年度单位决算

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 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) 单位主要职责

1、贯彻执行党和国家对公安工作的方针、政策、法律法规，按照宝鸡市公安局及金台区委、区政府的指示抓好全区公安工作。

2、组织对辖区内危害国家安全案件、各类刑事案件的侦破和治安案件的查处，预防和处置辖区内群体性事件、治安事件。

3、依法管理辖区内社会治安、户籍、出入境工作。

4、组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作。

5、负责对辖区重大集会、大型活动的安全保卫工作，指导辖区企业、事业单位治安保卫组织的建设。

6、负责金台区看守所的管理工作。

7、承办宝鸡市公安局、金台区委、区政府交办其他工作。

(二) 内设机构。

本单位内设政治处、办公室、监督科、指挥中心、信访办、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、经文保大队、治安管理大队、出入境管理大队、保安管理大队、禁毒办、刑事侦查大队、巡特警大队、金台区看守所、警犬队、长寿派出所、中山西路派出所、中山东路派出所、宝平路派出所、店子街派出所、东风路派出所、十里铺派出所、陈仓派出所、卧龙寺派

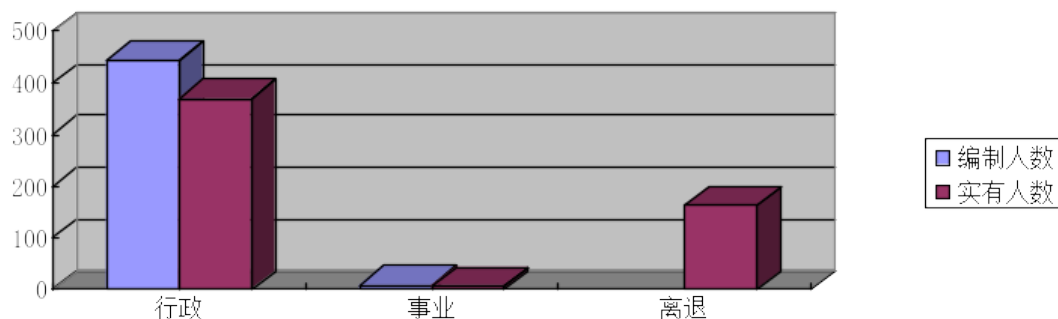
出所、行政中心派出所、陵原派出所、蟠龙派出所、森林派出所。

二、单位决算构成

宝鸡市公安局金台分局为二级预算单位，仅包括本单位决算，无其他下属单位决算。

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制453人，其中行政编制444人、事业编制9人；实有人员378人，其中行政371人、事业7人。单位管理的离退休人员177人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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	本单位无政府基金预算收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本预算收入

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市公安局金台分局

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	11,139.45	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	10,252.90
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	18.06	8. 社会保障和就业支出	658.60
		9. 卫生健康支出	323.54
		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	11,157.51	本年支出合计	11,235.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	77.53	年末结转和结余	
收入总计	11,235.04	支出总计	11,235.04

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：宝鸡市公安局金台分局

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		11,157.51	11,139.45						18.06
204	公共安全支出	10,175.37	10,157.31						18.06
20402	公安	10,120.37	10,102.31						18.06
2040201	行政运行	5,766.15	5,748.09						18.06
2040202	一般行政事务	3,391.62	3,391.62						
2040220	执法办案	897.00	897.00						
2040299	其他公安支出	65.60	65.60						
20499	其他公共安全支出	55.00	55.00						
2049999	其他公共安全支出	55.00	55.00						
208	社会保障和就业支出	658.60	658.60						
20805	行政事业单位离退休	658.60	658.60						
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.08	567.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.02	79.02						
2080599	机关事业单位其他离退休支出	7.73	7.73						
210	卫生健康支出	323.54	323.54						
21011	行政事业单位医疗	323.54	323.54						
2101101	行政单位医疗	323.54	323.54						

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：宝鸡市公安局金台分局

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	11,139.45	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	10,234.84	10,234.84		
		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	658.60	658.60		
		9. 卫生健康支出	323.54	323.54		
		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	11,139.45	本年支出合计	11,216.98	11,216.98		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	77.53	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	77.53					
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	11,216.98	支出总计	11,216.98	11,216.98		

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支出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： 宝鸡市公安局金台分局

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		11,216.98	8,892.73	2,324.25
204	公共安全支出	10,234.84	7,910.59	2,324.25
20402	公安	10,179.84	7,855.59	2,324.25
2040201	行政运行	5,748.09	5,748.09	
2040202	一般行政管理事务	3,469.15	2,041.90	1,427.25
2040220	执法办案	897.00		897.00
2040299	其他公安支出	65.60	65.60	
20499	其他公共安全支出	55.00	55.00	
2049999	其他公共安全支出	55.00	55.00	
208	社会保障和就业支出	658.60	658.60	
20805	行政事业单位养老支出	658.60	658.60	
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.08	567.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.02	79.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.73	7.73	
210	卫生健康支出	323.54	323.54	
21011	行政事业单位医疗	323.54	323.54	
2101101	行政单位医疗	323.54	323.54	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市公安局金台分局

金额单位：万元

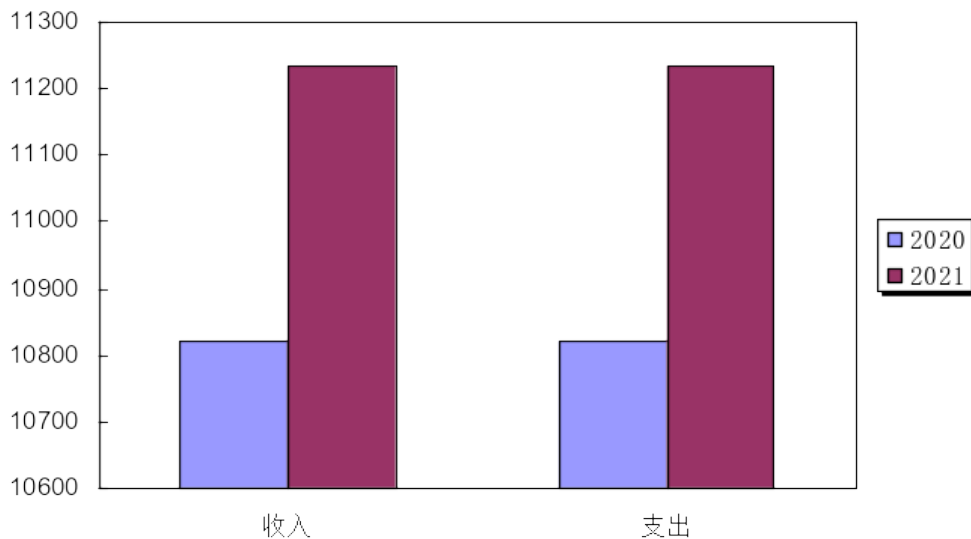
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	225.11			225.11	65.11	160.00		
决算数	224.62			224.62	65.11	159.51		2.40

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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

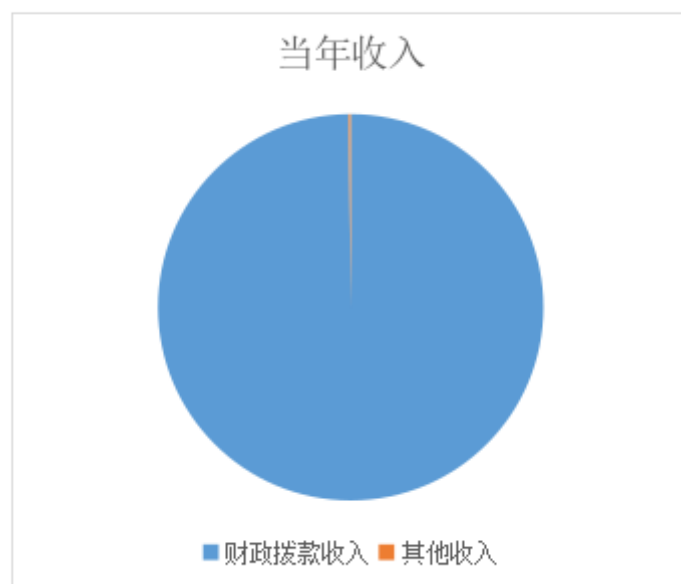
本年度收入、支出总计均为 11157.51 万元，与上年相比收、支总计增加 640.45 万元，增长 6.09%。主要是人员经费增加。（可用柱状图列示变动情况）



二、收入决算情况说明

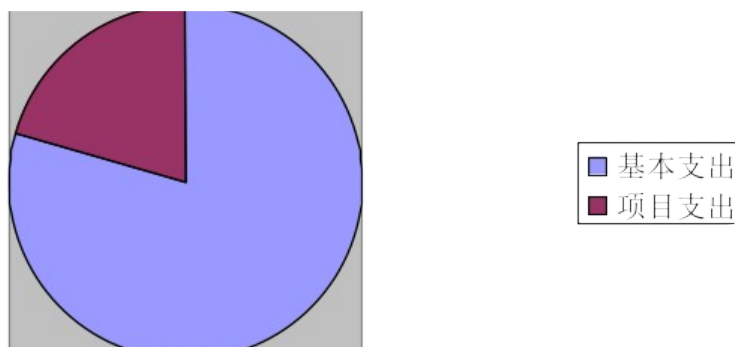
本年度收入合计 11157.51 万元，其中：财政拨款收入 11139.45 万元，占 99.15%；事业收入 0 万元，占

0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.06 万元，占 0.85%。（可用饼状图显示本年收入结构）



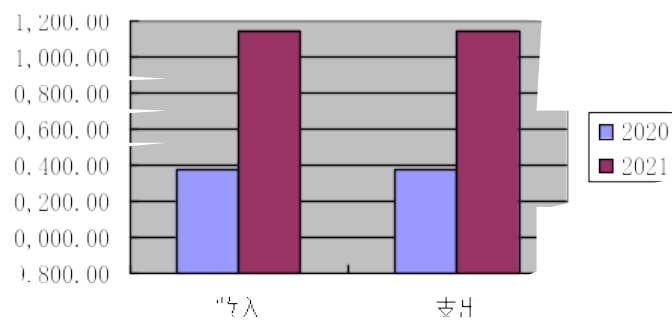
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 11235.04 万元，其中：基本支出 8910.79 万元，占 79.31%；项目支出 2324.25 万元，占 20.69%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



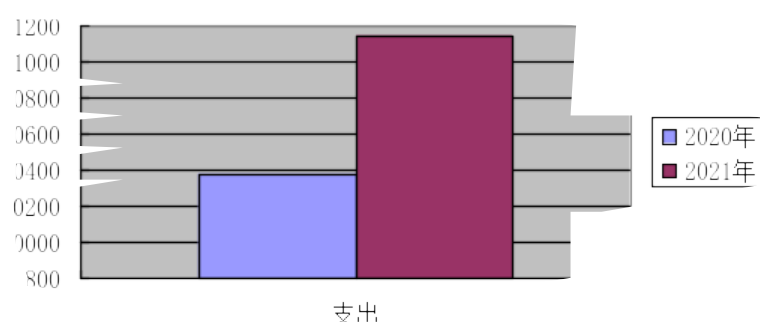
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 11139.45 万元，与上年相比收、支总计各增加 766.68 万元,增长 7.39%。主要原因是人员经费的增长。（可用柱状图列示变动情况）

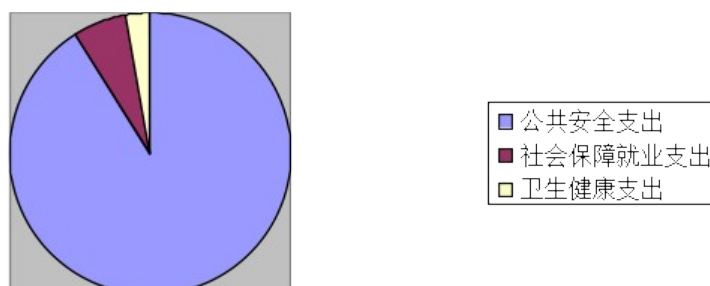


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 11139.45 万元，支出决算 11139.45 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 766.68 万元，增长 7.39%，主要原因是人员经费增长。（可用柱状图列示变动情况）



按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出 10234.84 万元、社会保障和就业支出 658.6 万元、卫生健康支出 323.54 万元。（可用饼状图列示财政拨款支出决算结构）



1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算5748.09万元，支出决算5748.09万元，完成预算的100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算3469.15万元，支出3469.15万元。完成预算的100%。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算897万元，支出897万元。完成预算的100%。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算65.6万元，支出65.6万元。完成预算的100%。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算55万元，支出55万元。完成预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算4.77万元，支出4.77万元。完成预算的100%。

7、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567.08万元，支出567.08万元。完成预算的100%。

8、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 79.02 万元，支出 79.02 万元。完成预算的 100%。

9、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 7.73 万元，支出 7.73 万元。完成预算的 100%。

10、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 323.54 万元，支出 323.54 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 8892.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 8656.59 万元，主要包括：基本工资 2995.1 万元、津贴补贴 2340.92 万元、奖金 1315.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 567.08 万元，职业年金缴费 79.02 万元、职工基本医疗保险缴费 308.9 万元、其他社会保障缴费 286.82 万元、其他工资福利支出 590.24 万元、离休费 4.4 万元、抚恤费 145.55 万元、生活补助 23.27 万元。

（二）公用经费 236.14 万元，主要包括：办公费 50.19 万元、差旅费 19.79 万元、维修（护）费 1.35 万元、

专用材料费 1.28 万元、工会经费 134.06 万元、公务用车运行维护费 21.38 万元、其他商品和服务支出 8.1 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 225.11 万元，支出决算 224.62 万元，完成预算的 99.78%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是压减三公经费。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为金台分局购置公务用车 6 辆，预算 65.11 万元，支出决算 65.11 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 160 万元，支出决算 159.51 万元，完成预算的 99.7%，决算数较预算数减少（增加）0.49 万元，主要原因是压减车辆运行费所致。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.4 万元，决算数较预算数减少（增加）2.4 万元，主要原因是参加上级缴费培训增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 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

本单位无政府基金预算财政拨款。

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支出

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 236.14 万元，支出决算 236.14 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 22.89 万元，主要原因是压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 338 万元，其中：政府采购货物类支出 288 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府

采购服务类支出 50 万元。授予中小企业合同金额 262 万元，占政府采购支出总额的 77.5%，其中：授予小微企业合同金额 79 万元，占授予中小企业合同金额的 30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 70%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 75 辆（其中公务用车保有 75 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 75 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 1 台（套）。2021 年当年购置车辆 6 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本部门依据《陕西财政项目支出绩效评价管理办法的通知》精神，按照“谁主管、谁牵头；谁负责、谁落实”的原则，并结合市公安局《宝鸡市公安局预算资金绩效

管理办法》制订《宝鸡市公安局金台分局预算资金绩效管理实施细则》，将指标逐项分解落实到责任单位，明确责任人，规定完成时限和工作标准。本单位对绩效评价工作高度重视，成立了以党委书记、局长为组长，分管财务的局领导、警务保障室主任、监察室主任担任副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，绩效评价领导小组坚持每月召开例会，听取汇报，分析财务状况，研究解决工作中存在的问题，为确保绩效评价各项指标的落实提供了强有力的组织保证。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1253 万元。组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位圆满完成了本年度项目预算执行工作，项目资金发挥了最大效能，有力的保障了本部门各项重点工作的顺利完成，2 个项目绩效自评均为优，达到了逾期效果，发挥了项目资金的最大效能，保障了本单位各项重点工作的顺利完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映中省转移支付项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

中省转移支付项目、专案办案经费绩效自评综述：全年预算数 1253 万元，执行数 1253 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。主要产出和效果：全市破案率稳步提升，基本公安装备得到全方位保障，通过项目实施促使公安装备建设及案件侦破率得到明显提升。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年中省转移支付资金					
市级主管部门		宝鸡市公安局		实施单位	宝鸡市公安局 全台分局		
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：	853	853	100%		
		其中：中省财政资金	853	853	100%		
		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			
	基本保障了全年办案支出及装备采购支出			基本保障了全年办案支出及装备采购支出			
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	重大案件（事件）破案率（化解率）	90%	90%		
		质量 指标	案件（事件）办理	100%	100%		
		时效 指标	按期完成率	100%	100%		
	效益 指标	成本 指标					
		经济 效益					
		社会 效益	群众安全感	稳步提 升	稳步得 升		
生态 效益							
可持续 影响	打击犯罪，改善环境	中长期	中长期				
满意 度指 标	服务 对象 满意	办理业务群众满意度	100%	100%			
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年专案办案经费支出					
市级主管部门		宝鸡市公安局			实施单位		宝鸡市公安局金台分局
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：		400	400	100%	
		其中：中省财政资金				100%	
		市级财政资金		400	400		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	基本保障了全年办案支出及装备采购支出				基本保障了全年办案支出及装备采购支出		
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	破获专案率		100%	100%	
		质量指标	案件办理终结		100%	100%	
		时效指标	按期完成率		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	群众安全感		稳步提升	稳步得升	
		生态效益					
可持续影响	打击犯罪，改善环境		中长期	中长期			
满意度指标	服务对象满意	办理业务群众满意度		100%	100%		
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 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 11235.04 万元，执行数 11235.04 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：本年度单位总体运行情况良好，预算收支平衡，较好的保证了各项工作的顺利开展。下一步努力提升预算精准度，继续压减办公性消耗支出，严格落实政府“过紧日子”的要求。。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市公安局金台分局

自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。				为公安工作服务							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年收入11157.51万元，支出11157.51万元，保障了单位公安工作的顺利开展。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				推进公安工作，做好反恐、反诈等重点工作的							
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(15分)	预算完成率(5分)	5	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。	$(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$	98%	100	5		
		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、调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。	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	5%	5%	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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×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调减)×100%	半年进度:进度率≥85%得2分,进度率在60%(含)和85%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。	$(\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$	100%	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%	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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%			4		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(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。	$(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$	90%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	10	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.新增资产配置直接预算执行。 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项不符合扣2分,扣完为止。	自查相关资产管理资料	100%	100%	8		
过程	资金使用合规性(5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,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项不符合扣2分。	自查相关会计资料			5		
		产出(40分)	40					100%	100%	40	
效果	目标达成(20分)	产出(40分)	40								
		目标达成(20分)	20						100%	100%	20

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化到当年年初绩效目标中的指标,并填报重复及权重。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未涉及重点项目，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。