

宝鸡市人民政府口岸办公室 2021 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 2021 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 2021 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）主要职能。

1、贯彻执行中、省、市有关口岸工作的方针政策和规定；2、拟定实施细则，做好组织实施工作；3、会同有关方面拟定口岸发展建设和管理规划、规则并组织实施；4、协调口岸各机构和有关方面的口岸配套设施建设；5、督促检查口岸检查检验单位按各自职责和规定对出入境人员、物资、行李、交通工具实施检查、检验、检疫及监督管理工作；负责宝鸡电子口岸和口岸信息平台的建设管理，做好相关服务工作及口岸运行情况、全市进出口状况的统计编报工作；6、负责口岸精神文明建设和社会治安综合治理的统一协调管理，处置口岸突发事件；7、负责宣传、普及国家和地方政府有关出入境政策、法规，提供口岸综合业务和涉外知识的培训、咨询服务及业务指导；8、完成市政府办公室交办的其他工作。

（二）内设机构。

宝鸡市人民口岸办公室为财政全额拨款事业单位，内设综合科、口岸科 2 个科室，核定编制 10 人，在职人员 9 人。

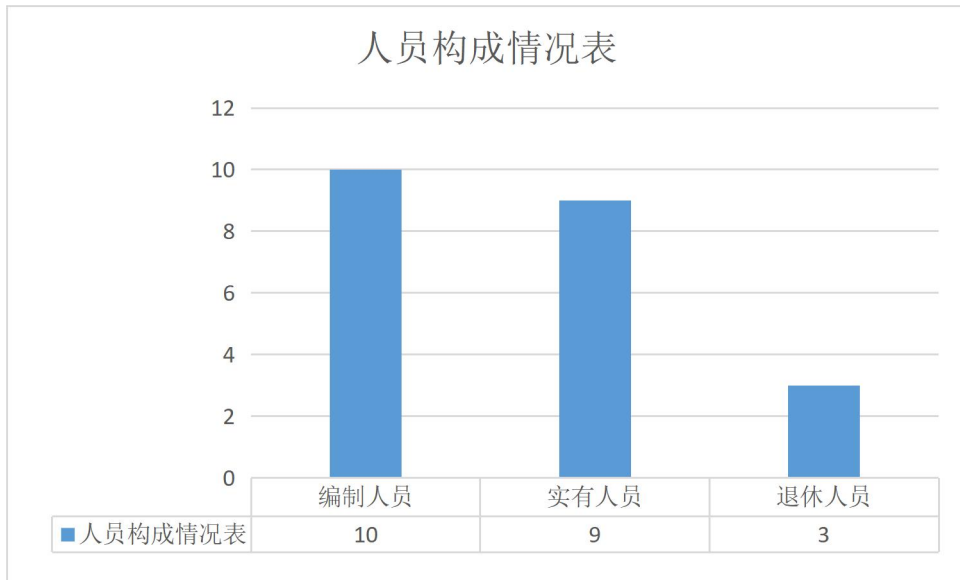
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年决算编制范围的单位共 1 个，宝鸡市人民政府口岸办公室本级。

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府口岸办公室本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，我单位事业编制人员 10 人，实有人员 9 人，单位管理的退休人员 3 人。



第二部分 2021 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	本部门无政府性基金财政决 算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市人民政府口岸办公室

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	426.93	1. 一般公共服务支出	435.30
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	11.73
		9. 卫生健康支出	6.63
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	426.93	本年支出合计	453.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.73	年末结转和结余	
收入总计	453.66	支出总计	453.66

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：宝鸡市人民政府口岸办公室

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
					小计	其中：教 育收费			
功能分类 科目编码	科目 名称								
合计		426.93	426.93						
201	一般公共服务支出	408.57	408.57						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	408.57	408.57						
2010350	事业运行	338.15	338.15						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	70.42	70.42						
208	社会保障和就业支 出	11.73	11.73						
20805	行政事业单位养老 支出	11.73	11.73						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	11.73	11.73						
210	卫生健康支出	6.63	6.63						
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63						
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63						

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：宝鸡市人民政府口岸办公室

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		453.66	383.24	70.42			
201	一般公共服务支出	435.29	364.88	70.42			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	435.29	364.88	70.42			
2010350	事业运行	358.15	358.15				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	77.14	6.73	70.42			
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73				
20805	行政事业单位养老支 出	11.73	11.73				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.73	11.73				
210	卫生健康支出	6.63	6.63				
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63				
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63				

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：宝鸡市人民政府口岸办公室

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	426.93	1. 一般公共服务支出	435.30	435.30		
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	11.73	11.73		
		9. 卫生健康支出	6.63	6.63		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市人民政府口岸办公室

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	426.93	本年支出合计	453.66	453.66		
年初财政拨款 结转和结余	26.73	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	26.73					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	453.66	支出总计	453.66	453.66		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市人民政府口岸办公室

额单位：万元

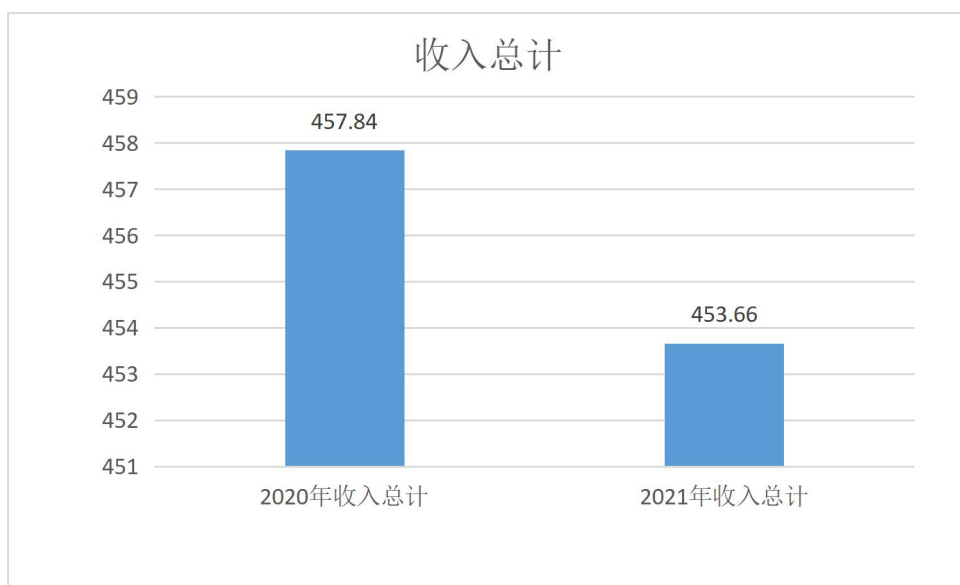
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.16		0.16					
决算数	0.16		0.16				9.40	1.59

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。

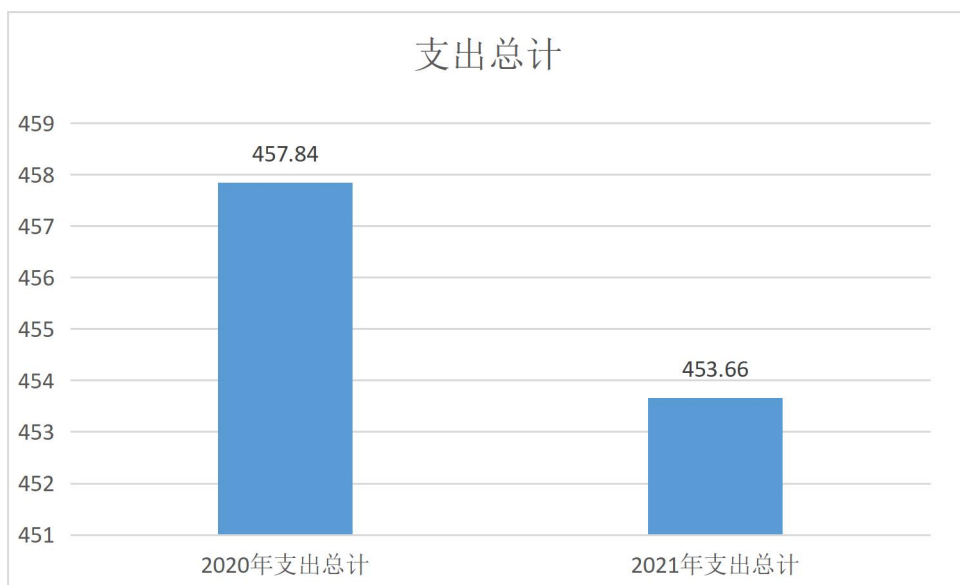
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门决算收入总计 453.66 万元，比上年减少了 4.18 万元，减少幅度为 0.91%，减少的主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

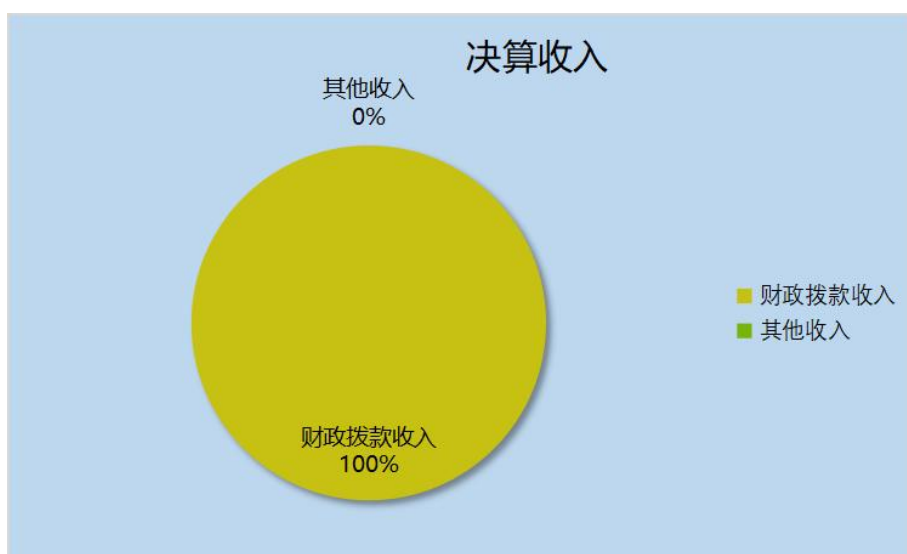


2021 年本部门决算支出总计 453.66 万元，比上年减少了 4.18 万元，减少幅度为 0.91%，减少的主要原因是一般公共服务支出减少。



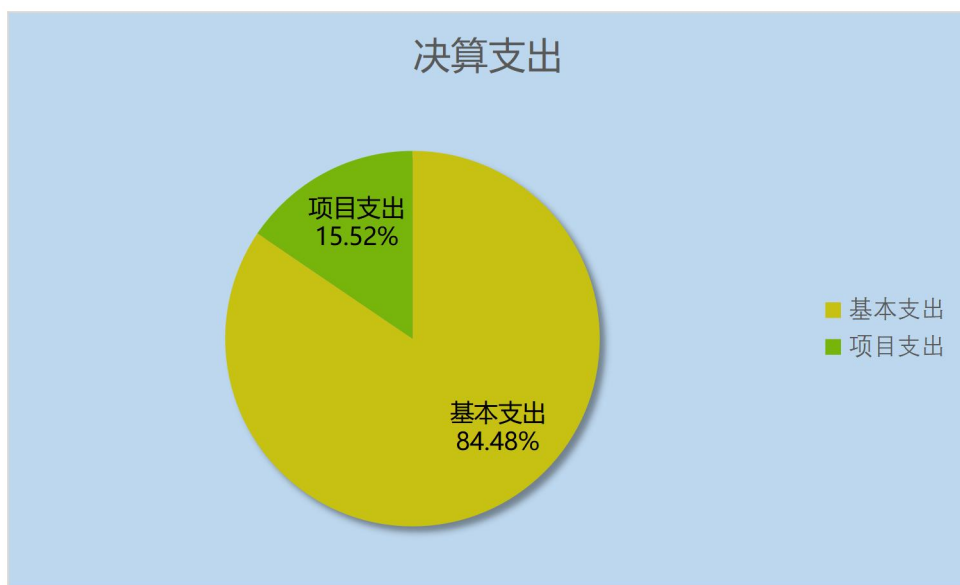
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年决算收入合计 426.93 万元，其中：财政拨款收入 426.93 万元，占收入的 100%，其他收入 0.00 万元，占 0%。



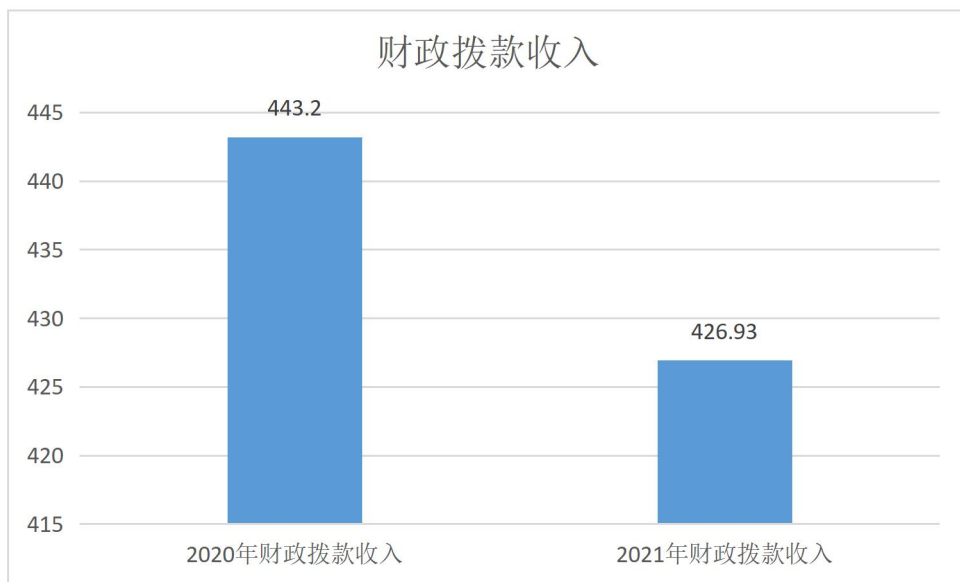
三、支出决算情况说明

本部门 2021 年决算支出合计 453.66 万元，其中：基本支出 383.24 万元，占支出的 84.48%；项目支出 70.42 万元，占支出的 15.52%。

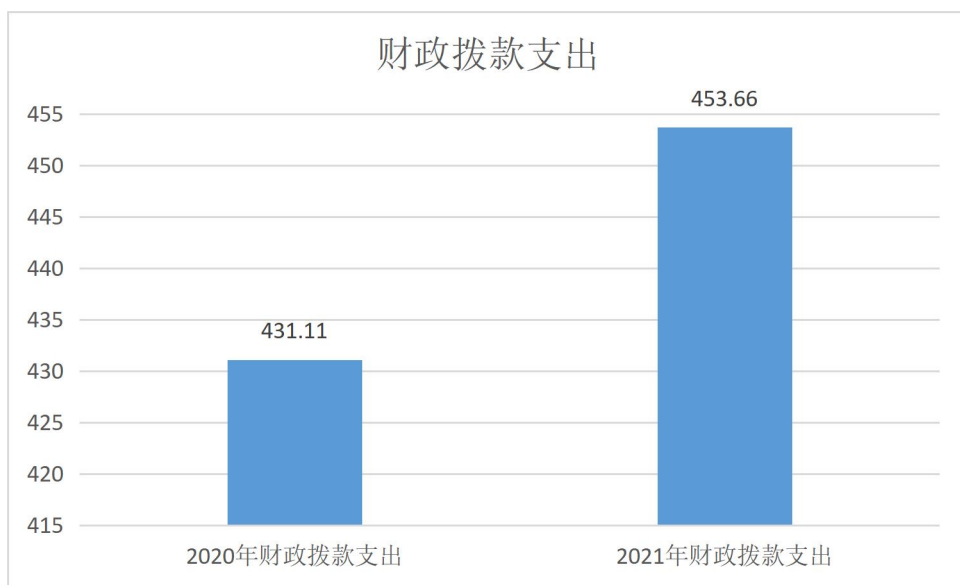


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总额合计426.93万元，比去年收入减少16.27万元，总体情况及比上年减少3.67%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。



2021年财政拨款支出总额合计453.66万元，比去年财政拨款支出增加22.55万元，总体情况及比上年增长5.23%，主要原因是本年一般公共服务支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 453.66 万元，支出决算为 4453.66 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）：本年预算数为 358.15 万元，支出决算数为 358.15 万元，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（2010399）本年预算数为 77.14 万元，支出决算数为 77.14 万元，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算

数为 11.73 万元，支出决算数为 11.73 万元，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗支出（21011）事业单位医疗（2101102）支出预算数为 6.63 万元，决算数为 6.63 万元，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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 383.24 万元，包括：人员经费支出 149.27 万元和公用经费支出 233.97 万元。

（一）人员经费支出 149.27 万元，主要包括基本工资 41.50 万元，津贴补贴 14.80 万元，奖金 37.33 万元，绩效工资 20.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.73 万元，职业年金缴费 2.67 万元，职工基本医疗保险缴费 6.63 万元，其他社会保障缴费 0.42 万元，住房公积金 13.50 万元，生活补助 0.10 万元，其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

（二）公用经费支出 233.97 万元，主要包括办公费 9.53 万元，印刷费 0.81 万元，邮电费 0.50 万元，劳务费 213.28 万元，工会经费 2.74 元，福利费 0.53 万元，其他交通费用 6.42 万元，其他商品和服务支出 0.16 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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0.00个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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安排公务接待预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.16万元。主要是本部门与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾30人次。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 159%，决算数较预算数增加 1.59 万元，主要原因是本年培训费增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 9.40 万元，完成预算的 940%，决算数较预算数增加 9.40 万元，主要原因是本年度会议增加。

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。

2021 年度机关运行经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0.00 元，其中政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 0 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 70.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映海关工作经费等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 海关工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 70.42 万元，执行数 70.42 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		海关工作经费					
市级主管部门		宝鸡市人民政府办公室		实施单位	宝鸡市人民政府口岸办公室		
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:	70.42	70.42	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	70.42	70.42	100%		
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保持宝鸡口岸通关正常，国际物流通道顺畅。协同口岸部门共同支持综保区业务的稳定运行，支持陆港中心开行中亚班列。为外贸企业提供支持服务，帮助解决通关物流遇到的问题			全部完成			
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				完成	
		质量指标	合格率		100%	完成	
		时效指标	及时性		及时	完成	
		成本指标	支出控制在预算内		未超	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	促进发展		提升	完成	
		社会效益 指标	提高幸福指数		显著	完成	
		生态效益 指标	生态指数		提升	完成	
		可持续影 响指标	持续		持续	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		满意	完成	
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 100 分。部门整体支出全年预算数 453.66 万元，执行数 453.66 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市人民政府口岸办公室

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行中、省、市有关口岸工作的方针政策和规定；2、拟定实施细则，做好组织实施工作；3、会同有关方面拟定口岸发展建设和管理规划、规则并组织实施；4、协调口岸各机构和有关方面的口岸配套设施建设；5、督促检查口岸检查检验单位各自职责和规定对出入境人员、物资、行李、交通工具实施检查、检验、检疫及监督管理工作；6、负责宝鸡电子口岸和口岸信息平台的管理，做好相关服务工作及口岸运行情况、全市进出口状况的统计编报工作；7、负责口岸精神文明建设和社会治安综合治理的统一协调管理，处置口岸突发事件；8、负责宣传、普及国家和地方政府有关出入境政策、法规，提供口岸综合业务和涉外知识的培训、咨询服务及业务指导；9、完成市政府办公室交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				完成年度目标任务，做好全年口岸工作							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、贯彻执行中、省、市有关口岸工作的方针政策和规定；2、拟定实施细则，做好组织实施工作；3、会同有关方面拟定口岸发展建设和管理规划、规则并组织实施；4、协调口岸各机构和有关方面的口岸配套设施建设；5、督促检查口岸检查检验单位各自职责和规定对出入境人员、物资、行李、交通工具实施检查、检验、检疫及监督管理工作；6、负责宝鸡电子口岸和口岸信息平台的管理，做好相关服务工作及口岸运行情况、全市进出口状况的统计编报工作；7、负责口岸精神文明建设和社会治安综合治理的统一协调管理，处置口岸突发事件；8、负责宣传、普及国家和地方政府有关出入境政策、法规，提供口岸综合业务和涉外知识的培训、咨询服务及业务指导；9、完成市政府办公室交办的其他工作。							
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	未完成原因分析及改进措施	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。	453.66/453.66	100%	100.00%	10		
		预算调整率 (6分)	6	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增加、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。	0/453.66	≤5%	0.00%	6		
		支出进度率 (6分)	6	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≥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。	半年进度： 227/453.66； 三季度进度： 341/453.66	60%、76%	50.04%、76.17%	2、3		
		预算编制准确率 (6分)	6	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。	0	≤20%	0	6		
过程	预算管理 (16分)	“三公经费”控制率 (6分)	6	“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6分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0.09/0.09	≤100%	1	6		
		资产管理规范性 (6分)	6	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. 资产有借使用、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6分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合	100%	6			
过程	预算管理 (16分)	资金使用合规性 (6分)	6	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6分，有1项不符扣2分。	符合	100%	6			
		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。	完成	100%	40			
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			完成	100%	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。