

太白县公安局森林公安分局咀头派出所 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。

1. 行使林业行政处罚权的职能。
2. 管辖森林和野生动物刑事案件、治安案件的职能。
3. 森林防火宣传和森林火灾扑救及案件查处。

（二）内设机构。

本单位为全额拨款行政单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

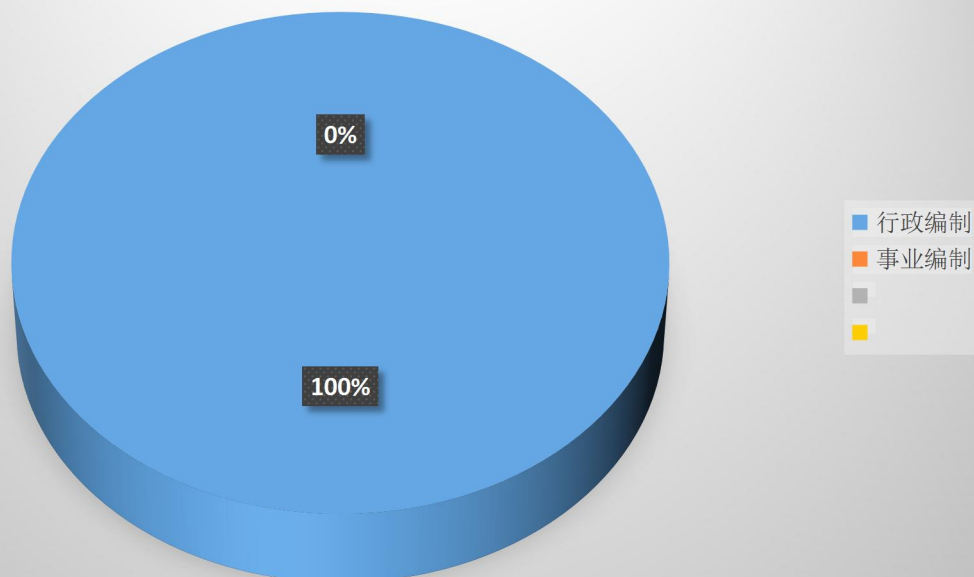
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县公安局森林公安分局咀头派出所

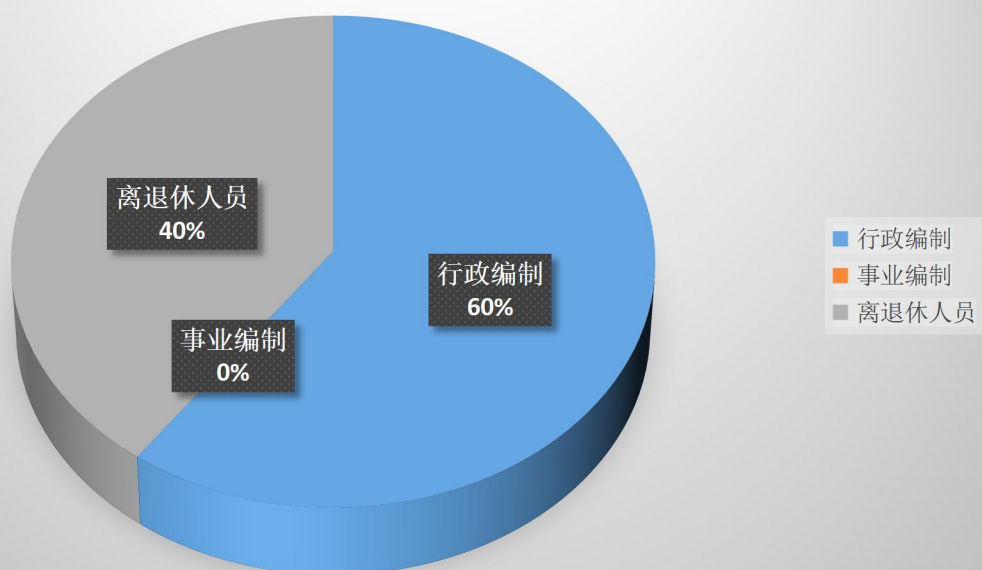
三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人，事业编制, 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。

2020年编制情况



2020年实有人员情况



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	本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县公安局森林公安分局咀头派出所

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	189.56	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	
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	16.93
		9. 卫生健康支出	6.70
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	138.54
		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	7.62
		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	189.56	本年支出合计	169.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.37	年末结转和结余	20.13
收入总计	189.92	支出总计	189.92

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：太白县公安局森林公安分局咀头派出所

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			
合计		189.56	189.56						
208	社会保障和就业支出	17.97	17.97						
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.98	11.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.99	5.99						
210	卫生健康支出	6.72	6.72						
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72						
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15						
213	农林水支出	157.24	157.24						
21302	林业和草原	157.24	157.24						
2130213	执法与监督	157.24	157.24						
221	住房保障支出	7.62	7.62						
22102	住房改革支出	7.62	7.62						
2210201	住房公积金	7.62	7.62						

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：太白县公安局森林公安分局咀头派出所

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						
合计		169.79	169.79				
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93				
20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64				
210	卫生健康支出	6.70	6.70				
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70				
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
213	农林水支出	138.54	138.54				
21302	林业和草原	138.54	138.54				
2130213	执法与监督	138.54	138.54				
221	住房保障支出	7.62	7.62				
22102	住房改革支出	7.62	7.62				
2210201	住房公积金	7.62	7.62				

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：太白县公安局森林公安分局咀头派出所

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	189.56	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	16.93	16.93		
		9. 卫生健康支出	6.70	6.70		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	138.54	138.54		
		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	7.62	7.62		
		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	189.56	本年支出合计	169.79	169.79		
年初财政拨款 结转和结余	0.37	年末财政拨款 结转和结余	20.13	20.13		
一般公共预算 财政拨款	0.37					
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	189.92	支出总计	189.92	189.92		

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：太白县公安局森林公安分局咀头派出所

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		
合计		169.79	169.79	150.25	19.54		
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93	16.93			
20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93	16.93			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.29	11.29	11.29			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.64	5.64	5.64			
210	卫生健康支出	6.70	6.70	6.70			
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	6.70			
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	6.57			
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.13	0.13	0.13			
213	农林水支出	138.54	138.54	119.00	19.54		
21302	林业和草原	138.54	138.54	119.00	19.54		
2130213	执法与监督	138.54	138.54	119.00	19.54		
221	住房保障支出	7.62	7.62	7.62			
22102	住房改革支出	7.62	7.62	7.62			
2210201	住房公积金	7.62	7.62	7.62			

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：太白县公安局森林公安分局咀头派出所

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				
合计		169.79	150.25	19.54	
301	工资福利支出	149.82	149.82		
30101	基本工资	36.72	36.72		
30102	津贴补贴	60.90	60.90		
30103	奖金	15.64	15.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	11.29		
30109	职业年金缴费	5.64	5.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57		
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	7.62	7.62		
30114	医疗费	2.67	2.67		
30199	其他工资和福利支出	2.63	2.63		
302	商品和服务支出	19.54		19.54	
30201	办公费	3.21		3.21	
30207	邮电费	0.23		0.23	
30208	取暖费	3.52		3.52	
30211	差旅费	0.84		0.84	
30216	培训费	0.58		0.58	
30217	公务接待费	0.22		0.22	
30228	工会经费	2.93		2.93	
30231	公务用车运行费	1.97		1.97	
30239	其他交通费	6.04		6.04	
303	对个人和家庭的补助	0.44	0.44		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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：太白县公安局森林公安分局咀头派出所

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	6.62		0.30	6.32		6.32		
决算数	2.19		0.22	1.97		1.97		0.58

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

编制部门：太白县公安局森林公安分局咀头派出所

金额单位：万元

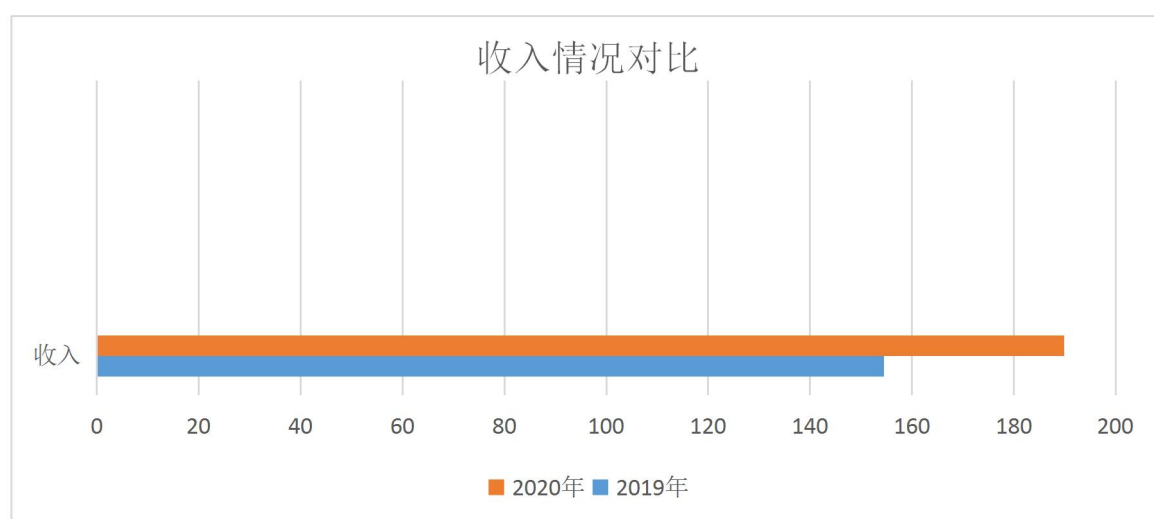
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

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 189.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 189.56 万元，上年结转和结余 0.37 万元。与 2019 年相比，收入增加 35.48 万元，增长 23%，主要是人员补发工资增加导致收入增加。

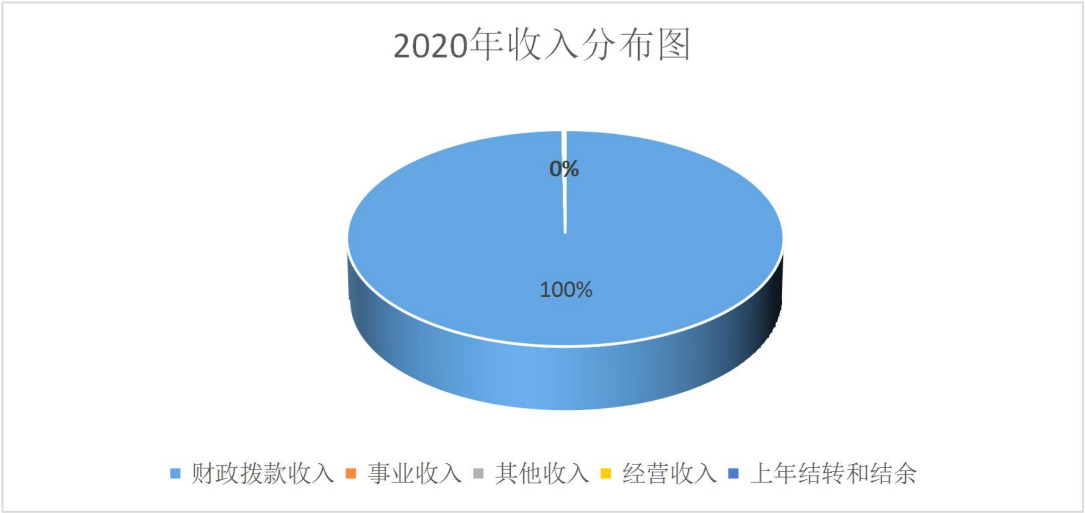


2020 年支出 189.92 万元，其中：本年支出 169.79 万元，年末结转和结余 20.13 万元。与 2019 年相比，支出增加 15.71 万元，增长 10.2%，主要是人员补发工资导致支出增加。

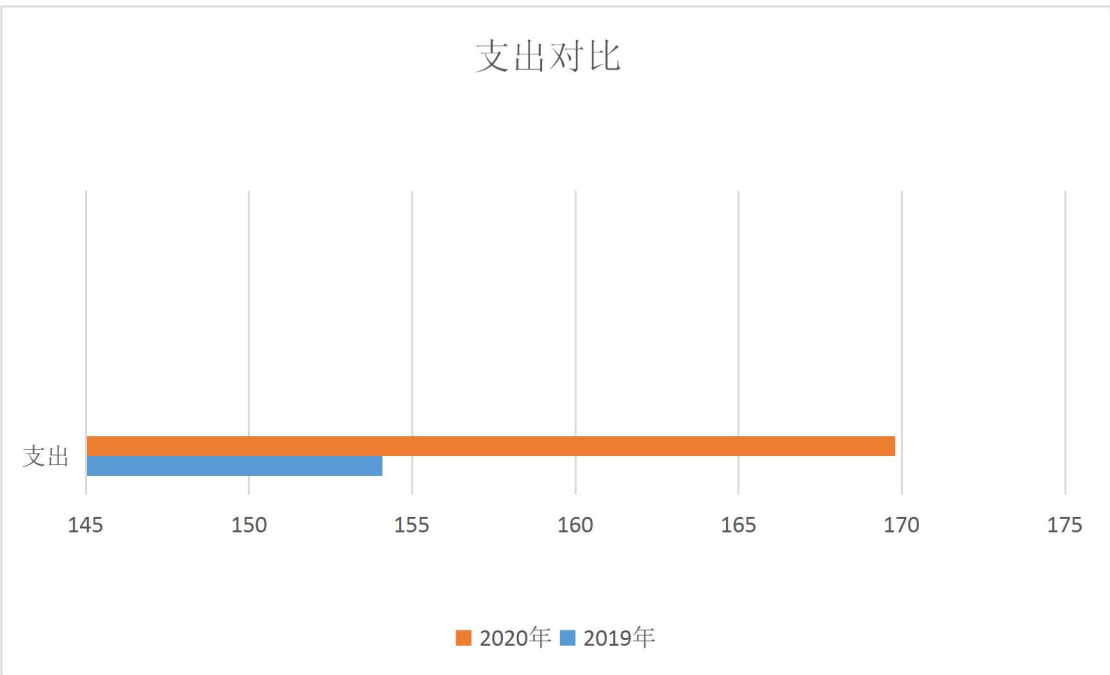
二、收入决算情况说明

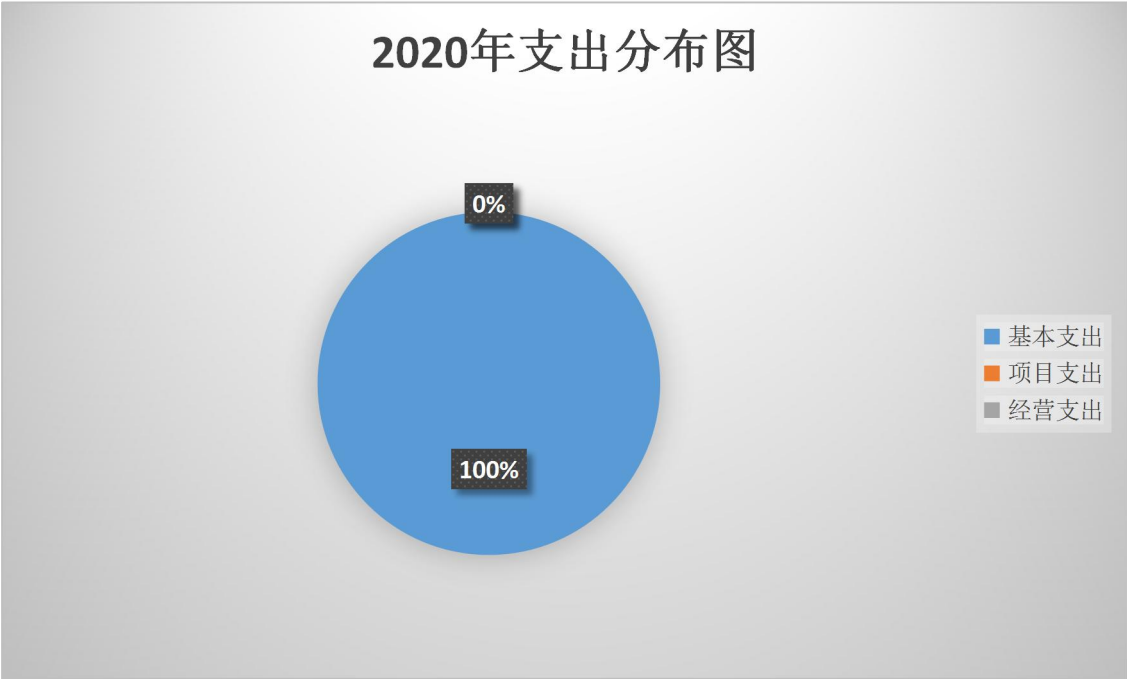
2020 年收入合计 189.92 万元，其中：财政拨款收入 189.56 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转和结余 0.37 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明



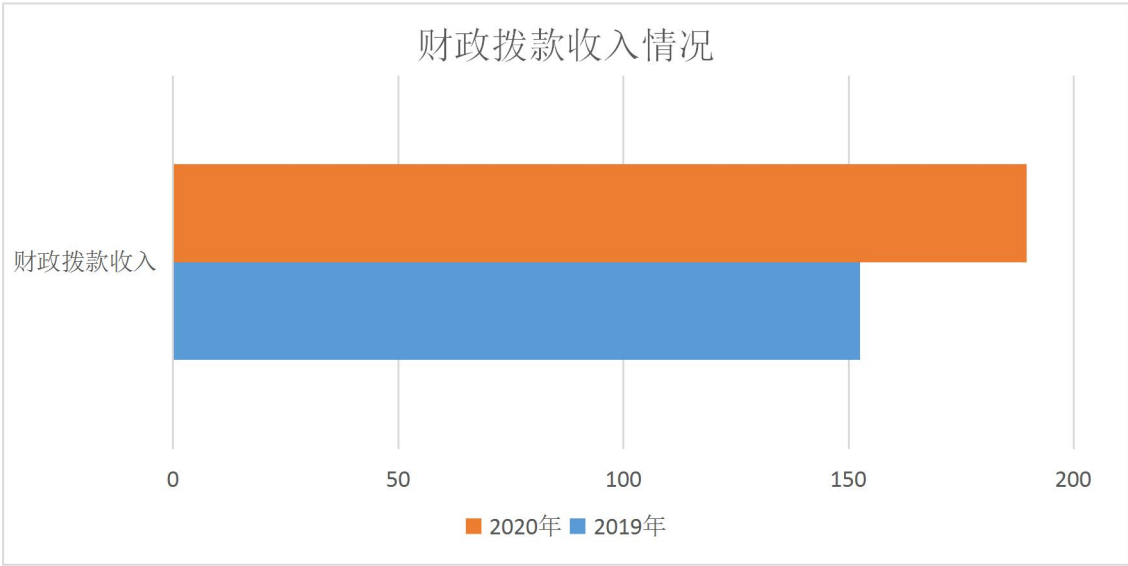
2020 年支出合计 169.79 万元，其中：基本支出 169.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



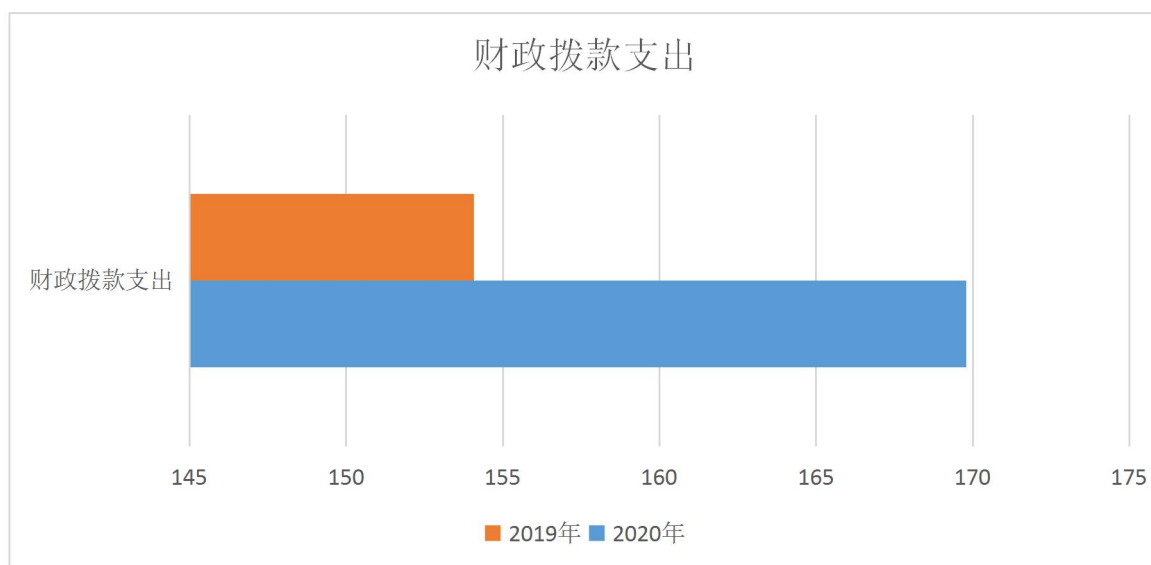


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 189.56 万元,较上年增长 36.99 万元,增长 24.2%, 主要是人员调资增加了人员工资补发支出。



2020 年财政拨款支出 169.79 万元,较上年增长 15.71 万元,增长 10.2%, 主要是人员调资增加了人员工资补发支出。



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 169.79 万元,占本年支出的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 15.71 万元,增长 10.2%,主要原因是人员调资增加了补发工资支出。

(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 189.56 万元,支出决算为 169.79 万元,完成预算的 89.6%,结余 20.13 万元。按照政府功能分类科目,其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为11.98万元,

支出决算为11.29万元，完成预算的94%，结余0.69万元。主要原因是人员调整及终止退休人员缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为5.99万元，支出决算为5.64万元，完成预算的94%，结余0.35万元。主要原因是人员调整和终止退休人员缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为0.15万元，支出决算为0.13万元，完成预算的87%，结余0.02万元。主要原因是人员调整和终止退休人员缴费。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。预算为157.24万元（基本支出157.24万元，项目支出0万元），支出决算为138.54万元，结余18.7万元，完成预算的88%。主要是人员调整及退休致使人员经费和公用经费有结余。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为7.62万元，支出决算为7.62万元，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169.79万元，包括：人员经费支出150.25万元和公用经费支出19.54万元。

人员经费 150.25 万元，主要包括基本工资 36.72 万元、津贴补贴 60.90 万元、奖金 15.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.29 万元、职业年金缴费 5.64 万元、职工医疗保险缴费 6.57 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 7.62 万元、医疗费 2.67 万元、其他工资和福利支出 2.63 万元、生活补助 0.42 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 19.54 万元，主要包括办公费 3.21 万元、邮电费 0.23 万元、取暖费 3.52 万元、差旅费 0.84 万元、培训费 0.58 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 2.93 万元、公务用车运行费 1.97 万元、其他交通费 6.04 万元。

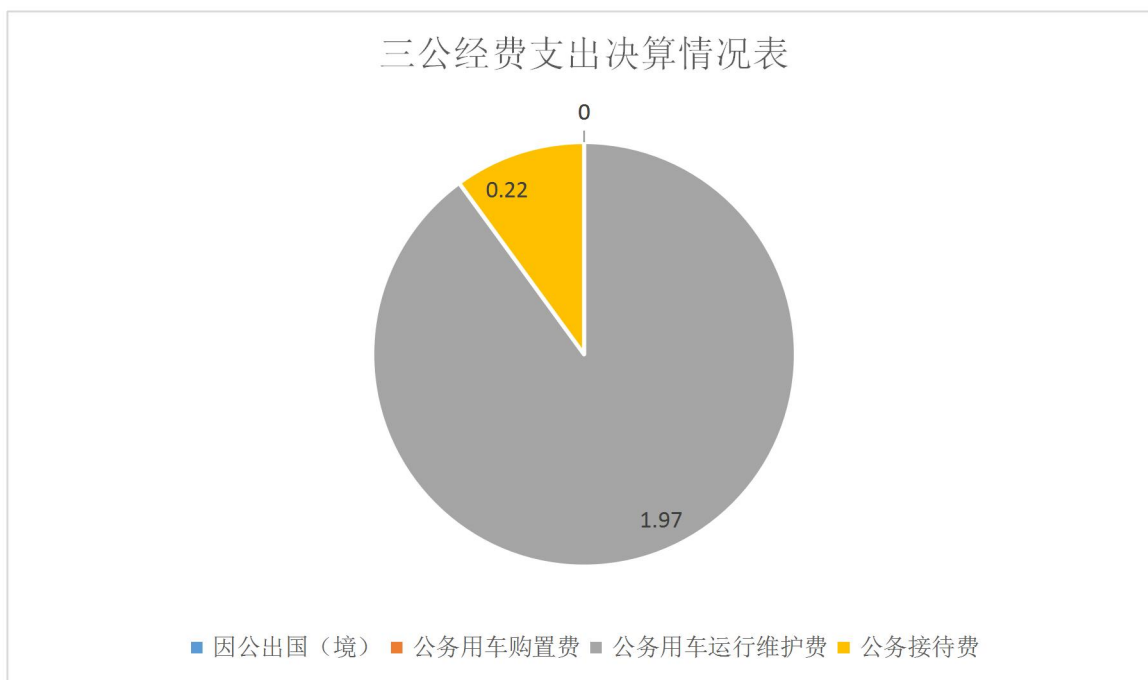
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 6.62 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 33%。决算数较预算数减少 4.43 万元，主要原因是车辆费用支出较少。

（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 1.97 万元，占 90%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 10%。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。

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。

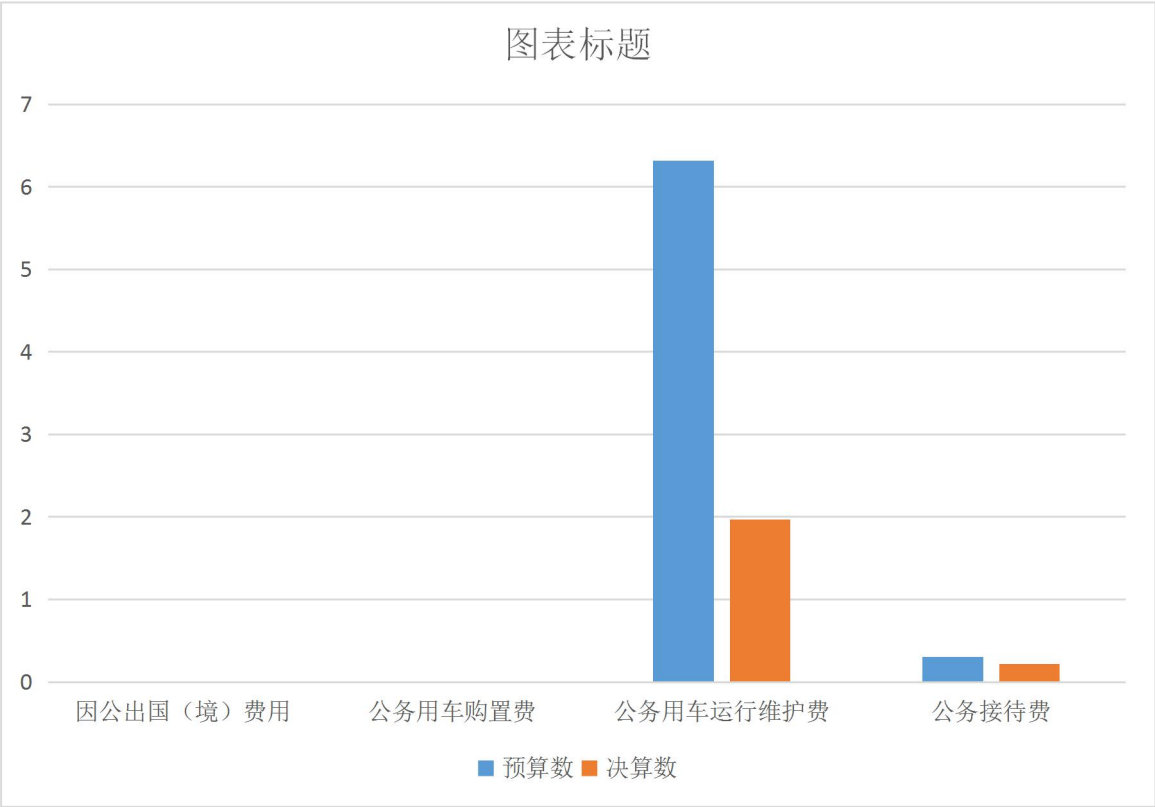
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 6.32 万元, 支出决算为 1.97 万元, 完成预算的 31%, 决算数较预算数减少 4.35 万元, 主要原因是车辆费用支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 5 批次, 38 人次, 预算为 0.30 万元, 支出决算为 0.22 万元, 完成预算的 73%, 决算数较预算数减少 0.08

万元，主要原因是控制该项支出。



（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 0.58 万元，决算数较预算数增加 0.58 万元，主要原因是新警培训在年中实施而年初没有计划所需费用年初未列入预算。

（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。

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

本单位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 27 万元，支出决算为 19.54 万元，完成预算的 72%。决算数较预算数减少 7.46 万元，主要原因是控制一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位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，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 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 1 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。

本单位本年度没有项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位本年度没有项目支出。

（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,本单位自评得分 92.3 分。单位整体支出全年预算数 189.56 万元,执行数 169.79 万元,完成预算的 90%。本年度单位总体运行情况良好,很好地完成了当年的工作任务,由于人员调整和退休,人员经费预算结余较大,成为影响预算执行的主要因素,公务用车运行维护费的支出有所下降,该项预算的完成程度较低,同时由于本年未购置价值较高的固定资产,行政运行费用支出较低,整体使公用经费支出未完成预算,由于新警培训年初上级部门没有计划而年中实施,单位对此无法预计,年初未进行预算,培训费支出占用了其他预算,下一步在年初预算时我们将加大信息采集,增强对来年经费需求的判断,使预算更加切合实际。

整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：太白县公安局森林公安分局咀头派出所

自评得分：92.3 分

（一）简要概述职能与职责。					森林和野生动物刑事案件及行政案件办理、森林防火宣传预防。						
（二）简要概述支出情况，按活动内容分类。					2020 年部门决算支出 169.79 万元，全部为基本支出。						
（三）简要概述当年下达的重点工作。					森林和野生动物刑事案件及行政案件办理、森林防火宣传预防。						
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）预算的完成程度。 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。	部门决算	189.56	169.79	8	有职工退休人员工资有所结余	规范指标体系建设

		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%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	部门预算	177.65	189.56	3.3		规范指标体系建设
		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	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。	直接获取			4		

				加追减)*100%							
		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	部门决算			5		
		“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。	直接获取	6.62	2.19	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。	直接获取			5		规范指标体系建设
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	全部符合5分,有1项不符扣2分	直接获取			5		规范指标体系建设

				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							
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
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				38		
		项目效益（20分）	20		按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				19		规范指标体系建设

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。