

商洛市公安局交通警察支队商州大队 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

1、负责辖区交通安全宣传教育，实施交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故。

2、预防道路交通事故的发生，负责机动车辆、驾驶员的年度检验及五类车挂牌上户及驾驶员培训工作。

3、负责路障管理及交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作。

4、负责辖区内公路交通安全巡查工作；确保道路安全畅通。

5、按照当地党委、政府和公安机关的统一部署，负责对来商的党和国家领导人及重要外宾交通警卫与全市重要活动交通开道；堵截各类犯罪分子。

（二）内设机构

商州交警大队内设4个综合管理机构（具体包括：指挥中心、车管所、交通管理中队、法制中队），8个执法勤务机构（具体包括：事故处理中队、城区一中队、城区二中队、夜村公路巡警中队、牧护关公路巡警中队、大荆公路巡警中队、板桥公路巡警中队、杨斜公路巡警中队）。

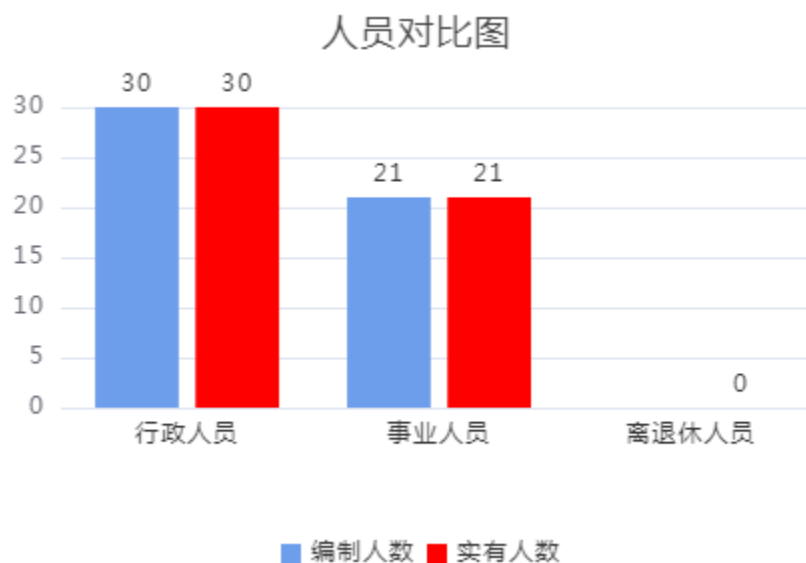
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市公安局交通警察支队商州大队，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	商洛市公安局交通警察支队商州大队

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制51人，其中行政编制30人、事业编制21人；实有人员51人，其中行政30人、事业21人。单位管理的离退休人员0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	本单位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	是	本单位无国有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：商洛市公安局交通警察支队商州大队

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	2, 566. 87	1. 一般公共服务支出	6. 68
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	3, 360. 70
5. 事业收入		5. 教育支出	1. 00
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	577. 23	8. 社会保障和就业支出	99. 87
		9. 卫生健康支出	37. 57
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	500. 00
		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	50. 06
		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	3, 144. 10	本年支出合计	4, 055. 87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1, 428. 92	年末结转和结余	517. 14
收入总计	4, 573. 02	支出总计	4, 573. 02

注：本表反映单位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：商洛市公安局交通警察支队商州大队

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	3,144.10	2,566.87						577.23
204	公共安全支出	2,922.43	2,378.37						544.06
20402	公安	2,515.36	1,971.30						544.06
2040201	行政运行	1,792.90	1,671.90						121.00
2040202	一般行政管理事务	501.26	100.00						401.26
2040299	其他公安支出	221.20	199.40						21.80
20404	检察	407.07	407.07						
2040401	行政运行	407.07	407.07						
205	教育支出	1.00	1.00						
20508	进修及培训	1.00	1.00						
2050803	培训支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87						
20805	行政事业单位养老支出	99.87	99.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.12	67.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75						
210	卫生健康支出	37.57	37.57						
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57						
2101101	行政单位医疗	37.57	37.57						
221	住房保障支出	50.06	50.06						
22102	住房改革支出	50.06	50.06						
2210201	住房公积金	50.06	50.06						
229	其他支出	33.17							33.17
22999	其他支出	33.17							33.17

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			
22999999	其他支出	33.17							33.17

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市公安局交通警察支队商州大队

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	4,055.87	2,773.60	1,282.27			
201	一般公共服务支出	6.68		6.68			
20199	其他一般公共服务支出	6.68		6.68			
2019999	其他一般公共服务支出	6.68		6.68			
204	公共安全支出	3,360.69	2,586.10	774.59			
20402	公安	2,953.62	2,179.03	774.59			
2040201	行政运行	2,179.03	2,179.03				
2040202	一般行政管理事务	234.06		234.06			
2040299	其他公安支出	540.53		540.53			
20404	检察	407.07	407.07				
2040401	行政运行	407.07	407.07				
205	教育支出	1.00		1.00			
20508	进修及培训	1.00		1.00			
2050803	培训支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87				
20805	行政事业单位养老支出	99.87	99.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.12	67.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75				
210	卫生健康支出	37.57	37.57				
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57				
2101101	行政单位医疗	37.57	37.57				
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00			

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						
221	住房保障支出	50.06	50.06				
22102	住房改革支出	50.06	50.06				
2210201	住房公积金	50.06	50.06				

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市公安局交通警察支队商州大队

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	2,566.87	1. 一般公共服务支出	6.68	6.68		
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	3,064.82	3,064.82		
		5. 教育支出	1.00	1.00		
		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	99.87	99.87		
		9. 卫生健康支出	37.57	37.57		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	500.00	500.00		
		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	50.06	50.06		
		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	2,566.87	本年支出合计	3,760.00	3,760.00		
年初财政拨款结转和结余	1,193.13	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,193.13					
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	3,760.00	支出总计	3,760.00	3,760.00		

注：本表反映单位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：商洛市公安局交通警察支队商州大队

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	3,760.00	2,723.50	1,036.50
201	一般公共服务支出	6.68		6.68
20199	其他一般公共服务支出	6.68		6.68
2019999	其他一般公共服务支出	6.68		6.68
204	公共安全支出	3,064.82	2,536.00	528.82
20402	公安	2,657.75	2,128.93	528.82
2040201	行政运行	2,128.93	2,128.93	
2040202	一般行政管理事务	234.06		234.06
2040299	其他公安支出	294.76		294.76
20404	检察	407.07	407.07	
2040401	行政运行	407.07	407.07	
205	教育支出	1.00		1.00
20508	进修及培训	1.00		1.00
2050803	培训支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87	
20805	行政事业单位养老支出	99.87	99.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.12	67.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75	
210	卫生健康支出	37.57	37.57	
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	
2101101	行政单位医疗	37.57	37.57	
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	50.06	50.06	

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
22102	住房改革支出	50.06	50.06	
2210201	住房公积金	50.06	50.06	

注：本表反映单位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：商洛市公安局交通警察支队商州大队

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	1,639.68		公用经费合计	1,083.83
301	工资福利支出	1,623.28	302	商品和服务支出	1,083.83
30101	基本工资	258.04	30201	办公费	27.48
30102	津贴补贴	326.25	30202	印刷费	10.41
30103	奖金	184.76	30203	咨询费	1.30
30107	绩效工资	98.33	30205	水费	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.12	30206	电费	22.39
30109	职业年金缴费	32.75	30207	邮电费	3.80
30110	职工基本医疗保险缴费	37.57	30208	取暖费	5.97
30112	其他社会保障缴费	97.18	30211	差旅费	11.88
30113	住房公积金	50.06	30213	维修(护)费	180.17
30114	医疗费	58.29	30214	租赁费	152.43
30199	其他工资福利支出	412.93	30218	专用材料费	10.13
303	对个人和家庭的补助	16.40	30224	被装购置费	43.90
30305	生活补助	16.40	30226	劳务费	216.85
			30227	委托业务费	42.38
			30228	工会经费	52.54
			30229	福利费	0.23
			30231	公务用车运行维护费	55.49
			30239	其他交通费用	17.79
			30299	其他商品和服务支出	224.94

注：本表反映单位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：商洛市公安局交通警察支队商州大队

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	127.82			127.82	16.33	111.49		1.00
决算数	127.82			127.82	16.33	111.49		1.00

注：本表反映单位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：商洛市公安局交通警察支队商州大队

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：本表反映单位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：商洛市公安局交通警察支队商州大队

金额单位：万元

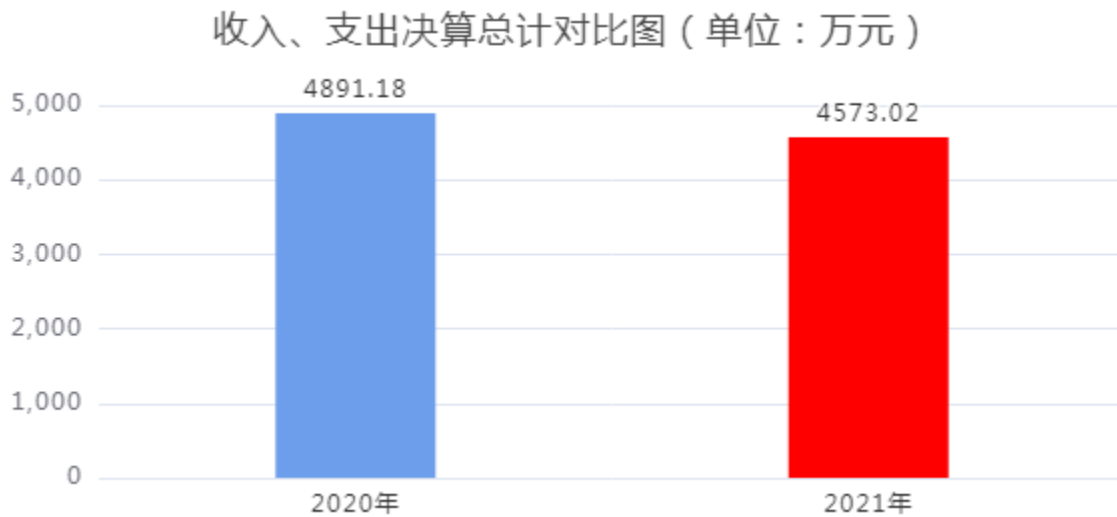
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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4,573.02万元，与上年相比减少318.16万元，下降6.50%，下降的主要原因是：本年无业务用房专项资金收入。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,144.10万元，其中：财政拨款收入2,566.87万元，占81.64%；其他收入577.23万元，占18.36%。

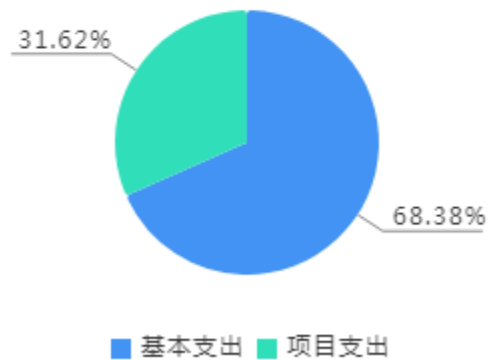
收入结构图



三、支出决算情况说明

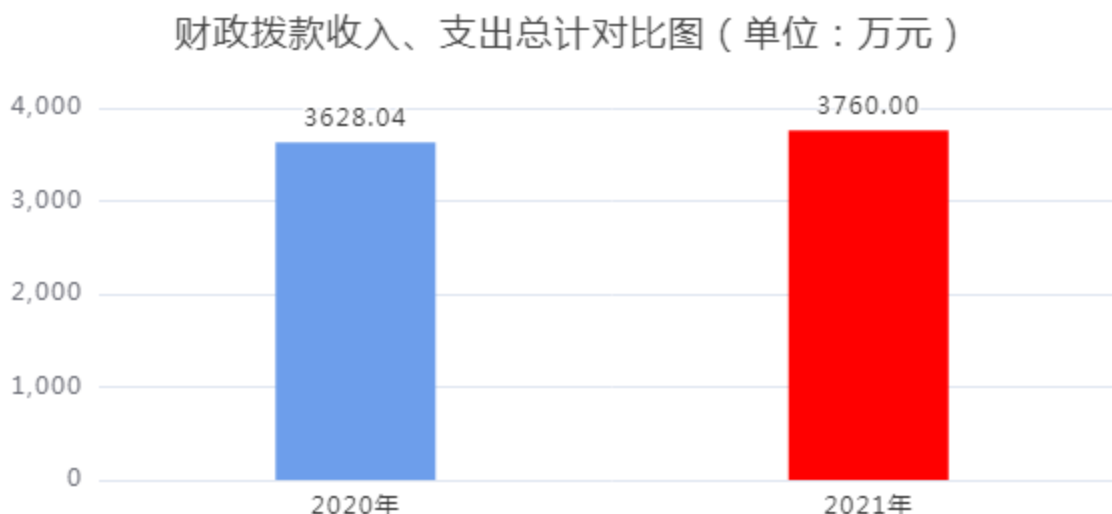
本年度支出合计4,055.87万元，其中：基本支出2,773.60万元，占68.38%；项目支出1,282.27万元，占31.62%。

支出结构图



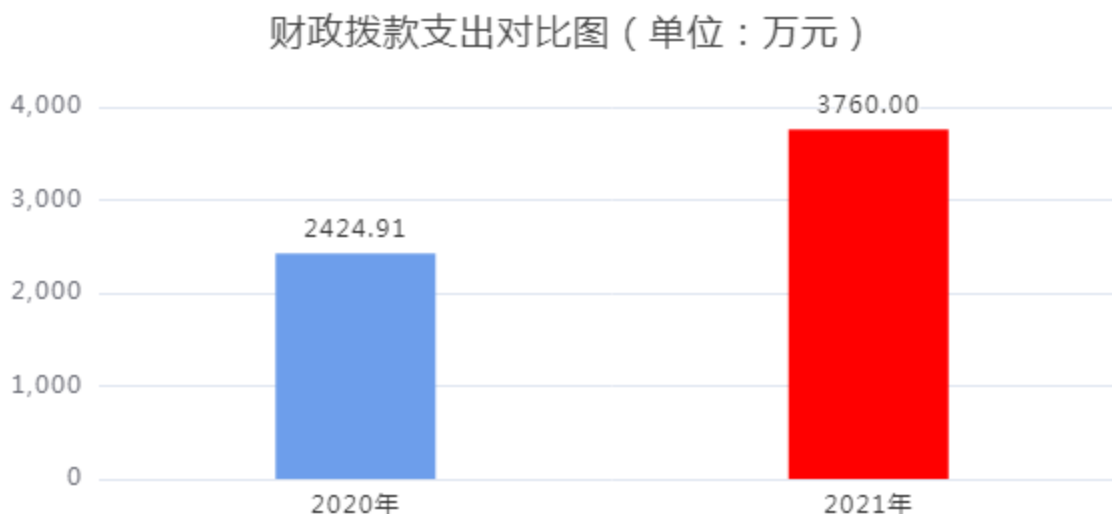
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为3,760.00万元，与上年相比增加131.96万元，增长3.64%，增长的主要原因是：上年结转的执法办案及日常经费补助、中省政法转移资金、业务用房经费纳入本年预算管理予以支付。



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3,760.00万元，支出决算3,760.00万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的92.71%。与上年相比增加1,335.09万元，增长55.06%，增长的主要原因是：上年结转的执法办案及日常经费补助、中省政法转移资金、业务用房经费纳入本年预算管理予以支付。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算6.68万元，支出决算6.68万元，完成预算的100.00%。

（二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算2,128.93万元，支出决算2,128.93万元，完成预算的100.00%。

（三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算234.06万元，支出决算234.06万元，完成预算的100.00%。

（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算294.76万元，支出决算294.76万元，完成预算的100.00%。

（五）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）预算407.07万元，支出决算407.07万元，完成预算的100.00%。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

（七）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67.12万元，支出决算67.12万元，完成预算的100.00%。

（八）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32.75万元，支出决算32.75万元，完成预算的100.00%。

（九）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37.57万元，支出决算37.57万元，完成预算的100.00%。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算500.00万元，支出决算500.00万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算50.06万元，支出决算50.06万元，完成预算的100.00%。

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2,723.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,639.68万元，主要包括：基本工资258.04万元、津贴补贴326.25万元、奖金184.76万元、绩效工资98.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.12万元、职业年金缴费32.75万元、职工基本医疗保险缴费37.57万元、其他社会保障缴费97.18万元、住房公积金50.06万元、医疗费58.29万元、其他工资福利支出412.93万元、生活补助16.40万元。

(二) 公用经费1,083.83万元, 主要包括: 办公费27.48万元、印刷费10.41万元、咨询费1.30万元、水费3.76万元、电费22.39万元、邮电费3.80万元、取暖费5.97万元、差旅费11.88万元、维修(护)费180.17万元、租赁费152.43万元、专用材料费10.13万元、被装购置费43.90万元、劳务费216.85万元、委托业务费42.38万元、工会经费52.54万元、福利费0.23万元、公务用车运行维护费55.49万元、其他交通费用17.79万元、其他商品和服务支出224.94万元。

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127.82万元, 支出决算127.82万元, 完成预算的100.00%。

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本单位购置公务用车1辆, 预算16.33万元, 支出决算16.33万元, 完成预算的100.00%。

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111.49万元, 支出决算111.49万元, 完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

（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。

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。

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106.30万元，支出决算115.14万元，完成预算的108.32%。支出决算比上年减少52.49万元，主要原因是：本年差旅费减少。

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，本单位共有车辆56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56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1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。

2021年本部门暂未列入开展预算绩效管理试点单位，此项工作将在财政部门的统一安排下逐步推进。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2021年本部门暂未列入开展预算绩效管理试点单位，此项工作将在财政部门的统一安排下逐步推进。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门				实施单位			
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					
		其中：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			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
效 指 标	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
.....							
效 益 指 标	效益指标	经济效益					
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益					
		指标					
		可持续影响指标					
		指标					
							
		满意度指标	服务对象满意度指标				
.....							
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

2021年本部门暂未列入开展预算绩效管理试点单位，此项工作将在财政部门的统一安排下逐步推进。

部门整体支出绩效自评表

(2021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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与	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 / 部门(单位)预算数) × 100% 预算数：财政部门批复	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 预算完成率在85% (含) 和90%之间 预算完成率在80% (含) 和85%之间 预算完成率在70% (含) 和80%之间 预算完成率 < 70% 的，得0分						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (预算调整数 / 部门(单位)预算数) × 100% 预算包括一般公共预算支出进度率	预算调整率绝对值 ≤ 5% 的，得5分 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加0.1						
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 上半年支出进度) × 100% 支出进度 = 部门上半年支出进度	半年进度，进度率 ≥ 45% 的，得2分；前三季度进度：进度率 ≥ 75% 的，得3分						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款预算编制准确率 = 其他	预算编制准确率 ≤ 20% 的，得5分 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间 预算编制准确率 > 40% 的，得0分						
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 = 部门(单位)资产	三公经费控制率 ≤ 100% 的，得5分						
		资产管理规范性 (5分)	5	1、新增资产配置按预算 2、资产有使用、外置 3、资产收益及时足额	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算 1、符合国家财经法规和 2、资金的拨付有完整的 3、重大项目开支经过评 4、符合部门预算批复的 5、不存在截留、挤占	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽 (60分)	项目产出 (40分)	40		1、若为定性指标，根据“三档”原						
		项目效益 (20分)	20		2、若为定量指标，完成值达到指标						

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

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

2021年本部门暂未列入开展预算绩效管理试点单位，此项工作将在财政部门的统一安排下逐步推进。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。