

商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局 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、负责辖区报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责辖区公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信、档案管理工作；管理高新分局机关财务管理、资产管理、警务保障及后勤服务等

2、负责辖区内的刑事犯罪防范、侦查、打击工作；负责刑事科学技术工作。

3、负责辖区治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责车站、广场、街道和校园周边及田野文物保护等社会面的巡逻防控工作；负责公共场所、特种行业管理工作；负责突发性事件处置等工作。

4、负责机关党建、组织人事工作；负责公安政治思想教育和宣传工作；负责劳资、警衔、专业技术职称管理和评聘工作；负责民警评优树模、立功授奖、抚恤优待工作；负责目标责任制考核工作；负责重大警务活动的组织、协调工作；负责机关纪检、监察、督查、审计工作；负责维护民警正常合法权益工作。

5、负责辖区公安法制工作和公安信访工作。

6、负责辖区内治安巡逻防控和突发性事件警戒处置，及全市重大活动安保工作；负责执行其他特殊任务。

（二）内设机构

公安高新分局内设1个综合管理机构（即：政工监察室督察大队），5个执法勤务机构（具体包括：指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、法制大队），1个派出机构（即：丹南派出所）。

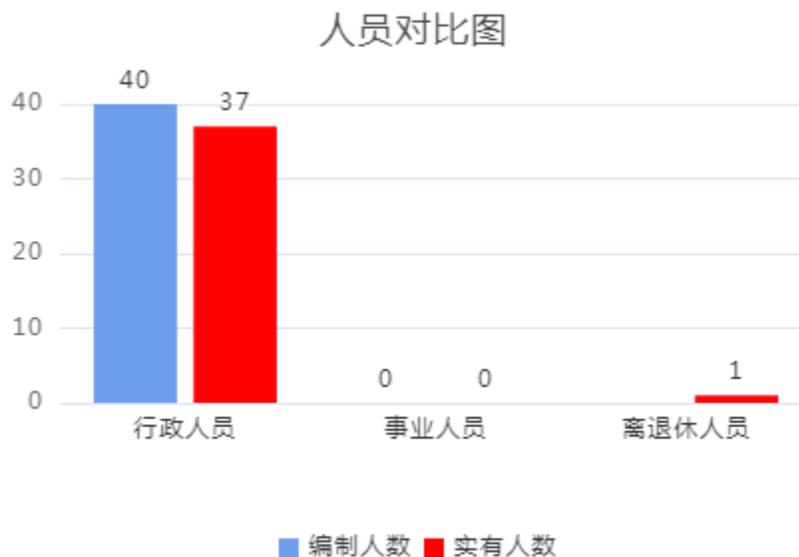
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局及所属0个下级单位：

序号	单位名称
1	商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制40人，其中行政编制40人、事业编制0人；实有人员37人，其中行政37人、事业0人。单位管理的离退休人员1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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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	992.23	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	1,777.29
5. 事业收入		5. 教育支出	2.92
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	934.83	8. 社会保障和就业支出	71.18
		9. 卫生健康支出	19.38
		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	36.22
		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	1,927.06	本年支出合计	1,906.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	197.70	年末结转和结余	217.78
收入总计	2,124.76	支出总计	2,124.76

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：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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	1,927.06	992.23						934.83
204	公共安全支出	1,797.37	862.54						934.82
20402	公安	1,797.13	862.54						934.58
2040201	行政运行	1,127.64	712.11						415.52
2040299	其他公安支出	669.49	150.43						519.06
20499	其他公共安全支出	0.24							0.24
2049999	其他公共安全支出	0.24							0.24
205	教育支出	2.92	2.92						
20508	进修及培训	2.92	2.92						
2050803	培训支出	2.92	2.92						
208	社会保障和就业支出	71.18	71.18						
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11						
210	卫生健康支出	19.38	19.38						
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38						
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38						
221	住房保障支出	36.22	36.22						
22102	住房改革支出	36.22	36.22						
2210201	住房公积金	36.22	36.22						

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：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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	1,906.98	1,204.66	702.32			
204	公共安全支出	1,777.29	1,077.89	699.40			
20402	公安	1,777.29	1,077.89	699.40			
2040201	行政运行	1,077.89	1,077.89				
2040299	其他公安支出	699.40		699.40			
205	教育支出	2.92		2.92			
20508	进修及培训	2.92		2.92			
2050803	培训支出	2.92		2.92			
208	社会保障和就业支出	71.18	71.18				
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11				
210	卫生健康支出	19.38	19.38				
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38				
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38				
221	住房保障支出	36.22	36.22				
22102	住房改革支出	36.22	36.22				
2210201	住房公积金	36.22	36.22				

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：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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	992.23	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	996.99	996.99		
		5. 教育支出	2.92	2.92		
		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	71.18	71.18		
		9. 卫生健康支出	19.38	19.38		
		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	36.22	36.22		
		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	992.23	本年支出合计	1,126.69	1,126.69		
年初财政拨款结转和结余	134.45	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	134.45					
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	1,126.69	支出总计	1,126.69	1,126.69		

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：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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	1,126.69	858.20	268.49
204	公共安全支出	996.99	731.42	265.57
20402	公安	996.99	731.42	265.57
2040201	行政运行	731.42	731.42	
2040299	其他公安支出	265.57		265.57
205	教育支出	2.92		2.92
20508	进修及培训	2.92		2.92
2050803	培训支出	2.92		2.92
208	社会保障和就业支出	71.18	71.18	
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	
210	卫生健康支出	19.38	19.38	
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	
221	住房保障支出	36.22	36.22	
22102	住房改革支出	36.22	36.22	
2210201	住房公积金	36.22	36.22	

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：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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	753.61		公用经费合计	104.59
301	工资福利支出	753.61	302	商品和服务支出	104.59
30101	基本工资	210.43	30201	办公费	15.79
30102	津贴补贴	160.82	30202	印刷费	2.78
30103	奖金	19.22	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06
30107	绩效工资		30205	水费	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.07	30206	电费	2.46
30109	职业年金缴费	24.11	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.72
30112	其他社会保障缴费	7.31	30211	差旅费	
30113	住房公积金	36.22	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	3.80	30213	维修（护）费	10.22
30199	其他工资福利支出	225.25	30214	租赁费	0.64
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.11
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.26
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	33.02

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
30309	奖励金		30229	福利费	0.13
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.68
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	11.24

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：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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	45.73			45.73	19.57	26.16		2.92
决算数	45.73			45.73	19.57	26.16		2.92

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：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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			

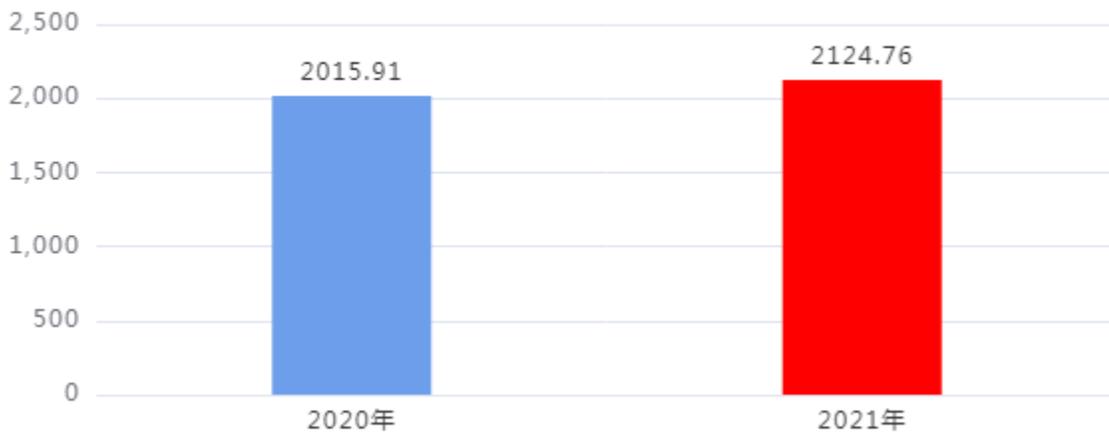
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,124.76万元，与上年相比增加108.85万元，增长5.40%，增长的主要原因是：主要原因是园区财政、区财政拨付的业务经费增加。

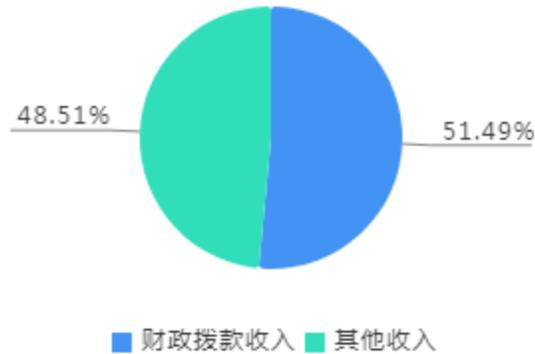
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,927.06万元，其中：财政拨款收入992.23万元，占51.49%；其他收入934.83万元，占48.51%。

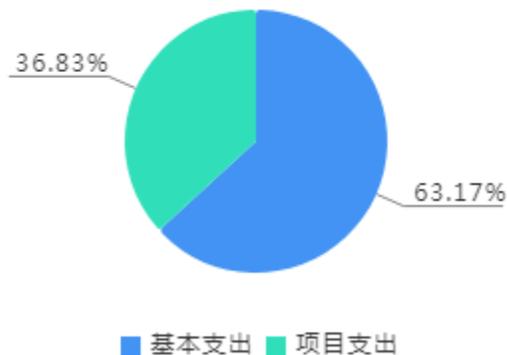
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,906.98万元，其中：基本支出1,204.66万元，占63.17%；项目支出702.32万元，占36.83%。

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1,126.69万元，与上年相比减少165.28万元，下降12.79%，下降的主要原因是：当年部分项目资金未申报支付。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,126.69万元，支出决算1,126.69万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的59.08%。与上年相比减少30.83万元，下降2.66%，下降的主要原因是：上年结转的反恐缉毒、装备费等专项资金纳入本年预算管理按原资金用途支付，当年部分项目资金未申报支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算

731.42万元，支出决算731.42万元，完成预算的100.00%。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算265.57万元，支出决算265.57万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.92万元，支出决算2.92万元，完成预算的100.00%。

（四）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47.07万元，支出决算47.07万元，完成预算的100.00%。

（五）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24.11万元，支出决算24.11万元，完成预算的100.00%。

（六）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19.38万元，支出决算19.38万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算36.22万元，支出决算36.22万元，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858.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费753.61万元，主要包括：基本工资210.43万元、津贴补贴160.82万元、奖金19.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.07万元、职业年金缴费24.11万元、职工基本医疗

保险缴费19.38万元、其他社会保障缴费7.31万元、住房公积金36.22万元、医疗费3.80万元、其他工资福利支出225.25万元。

(二) 公用经费104.59万元, 主要包括: 办公费15.79万元、印刷费2.78万元、手续费0.06万元、水费2.19万元、电费2.46万元、邮电费0.28万元、物业管理费13.72万元、维修(护)费10.22万元、租赁费0.64万元、专用材料费4.11万元、被装购置费4.26万元、工会经费33.02万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费3.68万元、其他商品和服务支出11.24万元。

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45.73万元, 支出决算45.73万元, 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19.57万元, 支出决算19.57万元, 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26.16万元, 支出决算26.16万元, 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2.92万元，支出决算2.92万元，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121.00万元，支出决算104.59万元，完成预算的86.44%。支出决算比上年减少27.51万元，主要原因是：差旅费、印刷费较预算减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共290.00万元，其中：政府采购货物类支出290.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额290.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出的100.00%；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0%。

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21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21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。

本部门2021年末开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

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	产出指标	数量指标					
指		质量指标					
标							
			时效指标				
			成本指标				
			……				
	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					
		……					
		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。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

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	年初	实际	得分	未完成情况分析与	绩效指标分析与建议
							目标值	完成值			
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)预算数) × 100%。部门(单)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)预算包括一般公共预算支出进度率	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						
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 = 部门上半年三季度支出进度 = 部门预算中除财政拨款预算编制准确率 = 其他	半年进度，进度率 ≥ 45% 得2分；进前三季度进度：进度率 ≥ 75% 得3分						
		预算编制准确率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = 部门(单位)资产管理规范性 (5分)	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 预算编制准确率 > 40% 得0分						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”	5	“三公经费”控制率 = 部门(单位)资产管理规范性 (5分)	三公经费控制率 ≤ 100% 得5分						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理规范性 (5分)	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)资金使用合规性 (5分)	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
		项目产出 (40分)	40	项目产出 (40分)	1、若为定性指标根据“三档”原则						
效果	履职尽 (60分)	项目效益 (20分)	20	项目效益 (20分)	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。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

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、其他公共安全支出：指公共安全方面的办案、执法等支出。