西安市公安局长安分局
五台森林公安派出所
2021年度部门决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2021 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职责：

我所是公安机关和林业主管部门派驻林区，具有刑事司法和行政执法功能的武装性质的派出机构。

（二）内设机构：

我所无内设机构。

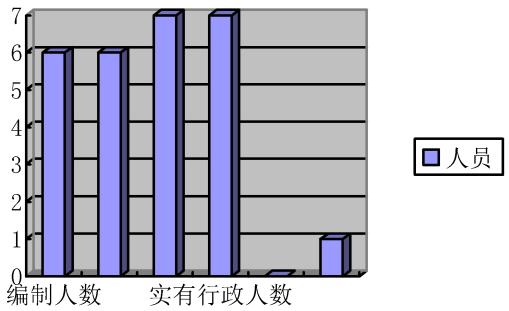
二、部门决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共一个，为西安市公安局长安分局五台森林公安派出所本级。

序号	单位名称
1	西安市公安局长安分局五台森林公安派出所

三、单位人员情况

截止2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员1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	我所无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我所无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市公安局长安分局五台森林公安派出所　　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	155.95	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	
		9.卫生健康支出	3.4
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	152．55
		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.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	155.95	**本年支出合计**	**155，95**
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	155.95	**支出总计**	**155.95**

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：西安市公安局长安分局五台森林公安派出所　　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		155.95	155.95						
210	卫生健康支出	3.40	3.40						
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40						
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40						
213	农林水支出	152.55	152.55						
21302	林业和草原	152.55	152.55						
2130201	行政运行	151.55	151.55						
2130213	执法与监督	1.00	1.00						

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：西安市公安局长安分局五台森林公安派出所　　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		155.95	154.95	1.00			
210	卫生健康支出	3.40	3.40				
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40				
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40				
213	农林水支出	152.55	151.55	1.00			
21302	林业和草原	152.55	151.55	1.00			
2130201	行政运行	151.55	151.55				
2130213	执法与监督	1.00		1.00			

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： 西安市公安局长安分局五台森林公安派出所　　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	155.95	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				
		9.卫生健康支出	3.40	3.40		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	152.55	152.55		
		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.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市公安局长安分局五台森林公安派出所　　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
本年收入合计	155.95	本年支出合计	155.95	155.95		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	155. 95	支出总计	155.95	155.95		

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：西安市公安局长安分局五台森林公安派出所　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		155.95	154.95	1.00
210	卫生健康支出	3.40	3.40	
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	
213	农林水支出	152.55	151.55	1.00
21302	林业和草原	152.55	151.55	1.00
2130201	行政运行	151.55	151.55	
2130213	执法与监督	1.00		1.00

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：西安市公安局长安分局五台森林公安派出所　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		154.95	135.28	19.67
301	工资福利支出	134.19	134.19	
30101	基本工资	31.74	31.74	
30102	津贴补贴	22.32	22.32	
30103	奖金	37.38	37.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	8.35	
30109	职业年金缴费	4.18	4.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	12.67	12.67	
30199	其他工资福利支出	14.10	14.10	
302	商品和服务支出	19.67		19.67
30201	办公费	5.42		5.42
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	1.68		1.68
30207	邮电费	0.30		0.30
30227	委托业务费	4.48		4.48
30228	工会经费	1.12		1.12
30229	福利费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	4.86		4.86
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	

30305	生活补助	1.09	1.09	

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：西安市公安局长安分局五台森林公安派出所　　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	7	8
预算数	0.60			0.60		0.60		
决算数	0.60			0.60		0.60		

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：西安市公安局长安分局五台森林公安派出所　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市公安局长安分局五台森林公安派出所　　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				

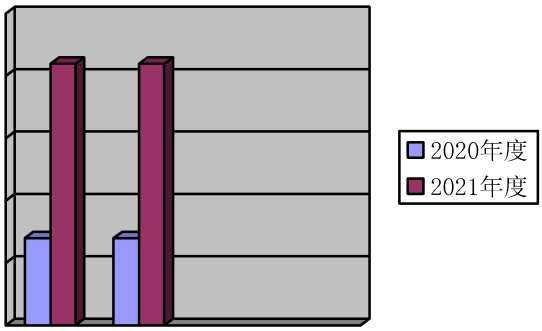
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

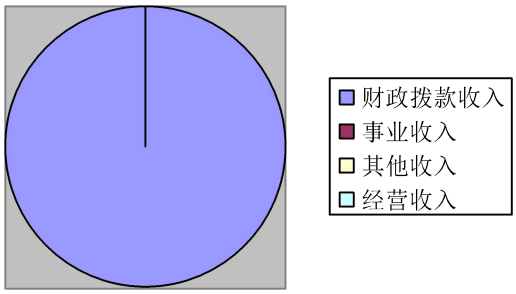
2021 年度收入总计 155.95 万元，较上年增加 13.95 万元，增长 9.82%，增长的主要原因是人员经费增加。

2021 年度支出总计 155.95 万元，较上年增加 13.95 万元，增长 9.82%，增长的主要原因是人员经费增加。



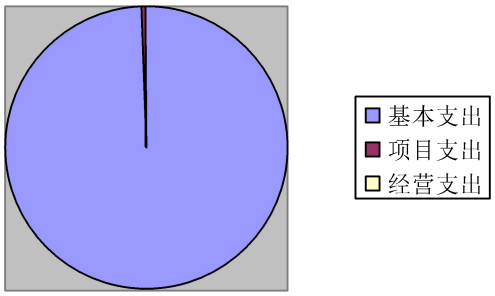
二、收入决算情况说

2021 年度收入合计 155.95 万元，其中：财政拨款收入 155.95 万元，占 100%；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%。



三、支出决算情况说明

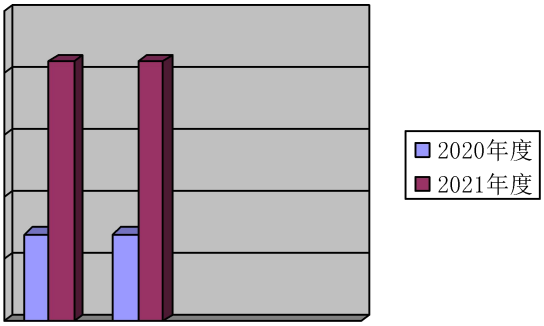
2021 年度支出合计 155.95 万元，其中：基本支出 154.95 万元，占 99.36%；项目支出 1.00 万元，占 0.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 155.95 万元，较上年增加 13.95 万元，增长 9.82%，原因是人员经费增长。

2021 年度财政拨款支出总计 155.95 万元，较上年增加 13.95 万元，增长 9.82%，原因时人员经费增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算155.95万元，支出决算155.95万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。财政拨款支出较上年增加13.95万元，增长9.82%，主要原因是人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

预算3.40万元，支出决算3.40万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2．农林水支出（213）林业和草原（21302）行政运行（2130201）。

预算151.95万元，支出决算151.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3．农林水支出（213）林业和草原（21302）执法与监督（2130213）。

预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。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年度一般公共预算财政拨款基本支出154.95万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费135.28万元，主要包括工资福利支出（301）其中基本工资（30101）31.74万元、津贴补贴（30102）22.32万元，奖金（30103）37.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）8.35万元，职业年金缴费（30109）

4.18 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）3.40 万元，其他社会保障缴费（30112）0.05 万元，住房公积金（30113）12.67 万元，其他工资福利支出 14.10（30199）万元；对个人和家庭的补助（303）生活补助（30305）1.09 万元。

（二）公用经费 19.67 万元，商品和服务支出（302）主要包括办公费（30201）5.42 万元、印刷费（30202）0.80 万元、水费（30205）0.07 万元，电费（30206）1.68 万元，邮电费（30207）0.30 万元，委托业务费（30227）4.48 万元，工会经费（30228）1.12 万元，福利费（30229）0.35 万元，公务用车运行维护费（30231）0.60 万元，其他交通费用（30239）4.86 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%。预算数与绝决算持平。

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.公务用车购置费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务车购置费预算安排。。

3.公务用车运行费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行费预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2021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100%，预算数与决算数持平。其中:

外宾接待支出0万元。我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出0万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021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100%，预算数与决算数持平。

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收入支出，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

本部门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

2021年度机关运行经费预算19.67万元，支出决算19.67万元，完成预算的100%。预算数与决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021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

截止2021年底，我单位共有车辆一辆，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，执法执勤用车一辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用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；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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，设置两名工作人员，专人专岗负责预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目一个，涉及预算资金1.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，全年圆满完成了绩效目标任务，有效打击了辖区涉林违法犯罪活动，森林防火工作圆满完成，全年未发生森林火灾，保卫了林业发展成果。

组织对执法办案经费等一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1.00万元，从评价情况来看，圆满完成了各项绩效目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映执法办案经费一个一级项目绩效自评结果。

1.执法与监督项目绩效自评综述：项目全年预算数1.00万元，执行数1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了各项绩效目标任务。发现的问题及原因：项目绩效工作未能贯穿全年始终。下一步改进措施：要进一步夯实责任，将项目绩效贯穿整个项目实施过程的始终。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">执法办案经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市公安局长安</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成辖区涉林违法犯罪案件的查处工作，森林防火工作。</td><td colspan="4">圆满完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无。</td></tr>
</table>

注：其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分**，综合评价等级为“优”,全年预算数155.95万元,执行数155.95万元，完成预算的100%。2021年度我单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成了各项工作任务，维护了辖区社会治安秩序，有效保护了林业发展成果。发现的问题及原因：主动工作的动力不足。下一步改进措施：积极开展思想教育活动，驱除顽瘴痼疾，力争工作再上新台阶。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：五台森林公安派出所　　自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。	我所是公安机关派驻在林区的兼有刑事司法和行政执法权限，武装性质的行政机构。主要职责是查处辖区涉林违法犯罪行为，维护林区社会治安秩序，森林防火工作及上级交办的其他工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度我所一般公共预算支出共计 155.95 万元，其中卫生健康支出 3.40 万元，农林水支出 152.55 万元。
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	涉林违法犯罪查处，森林防火。

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。				8	基本完成全年工作，完成时间上再优化。	无
		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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				5		无
		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+前三季度执行中追加追减）*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。				5		无
		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。				5		无

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=（“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。				5		无
		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。				5		无
		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5分,有1项不符扣2分。				5		无
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，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。				37	涉林违法犯罪查处滞后性，下一步要主动工作，减少发案。	无
		项目效益（20分）	20						20		无

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。