

附件 1

西安市蓝田县国有清峪生态林场  
2021 年度部门决算

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
- 十、政府采购决算表

## 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）主要职责。

蓝田县国有清峪生态林场现有职工 18 人，属于公益一类全额拨款事业单位，主要职责管理国有林场，促进林业发展。森林资源保护、培育及合理利用；森林防火、林业有害生物防治；区域良种示范、种质资源保存与创新；配合协助上级部门完成林业资源规划、监测、保护、科技推广等。

#### （二）内设机构。

### 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	蓝田县国有清峪生态林场

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制

0人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员12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	是	无三公经费、会议费及培训费支出
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	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
表 10	政府采购决算表	是	本部门无政府采购

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	379.84	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	5.49
		9. 卫生健康支出	2.66
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	361.03
		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	9.02
		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	1.64
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>379.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>379.84</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>379.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>379.84</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：

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	379.84	379.84					
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49					
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49					
210	卫生健康支出	2.66	2.66					
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63					
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57					
2101103	公务员医疗补助	0.06	0.06					
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03					
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03					
213	农林水支出	361.03	361.03					
21302	林业和草原	361.03	361.03					
2130204	事业机构	181.76	181.76					
2130207	森林资源管理	10.42	10.42					
2130209	森林生态效益补偿	16.39	16.39					
2130299	其他林业和草原支出	152.46	152.46					
221	住房保障支出	9.02	9.02					
22102	住房改革支出	9.02	9.02					
2210201	住房公积金	9.02	9.02					
224	灾害防治及应急管理支出	1.64	1.64					
22406	自然灾害防治	1.64	1.64					
2240602	森林草原防灾减灾	1.64	1.64					

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：

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	379.84	198.93	180.91			
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49				
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49				
210	卫生健康支出	2.66	2.66				
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63				
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				
2101103	公务员医疗补助	0.06	0.06				
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03				
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03				
213	农林水支出	361.03	181.76	179.27			
21302	林业和草原	361.03	181.76	179.27			
2130204	事业机构	181.76	181.76				
2130207	森林资源管理	10.42		10.42			
2130209	森林生态效益补偿	16.39		16.39			
2130299	其他林业和草原支出	152.46		152.46			
211	住房保障支出	9.02	9.02				
21102	住房改革支出	9.02	9.02				
2110201	住房公积金	9.02	9.02				
224	灾害防治及应急管理支出	1.64		1.64			
22406	自然灾害防治	1.64		1.64			
2240602	森林草原防灾减灾	1.64		1.64			

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：

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
1. 一般公共预算财政拨款	379.84	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	5.49	5.49	
		9. 卫生健康支出	2.66	2.66	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	361.03	361.03	
		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	9.02	9.02	
		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	1.64	1.64	
		23. 其他支出			
本年收入合计	379.84	本年支出合计	379.84	379.84	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	379.84	本年支出合计	379.84	379.84	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	379.84					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	379.84	支出总计	379.84	379.84		

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：

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	379.84	198.93	180.91
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49	
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.49	5.49	
210	卫生健康支出	2.66	2.66	
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
2101103	公务员医疗补助	0.06	0.06	
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03	
213	农林水支出	361.03	181.76	179.27
21302	林业和草原	361.03	181.76	179.27
2130204	事业机构	181.76	181.76	
2130207	森林资源管理	10.42		10.42
2130209	森林生态效益补偿	16.39		16.39
2130299	其他林业和草原支出	152.46		152.46
211	住房保障支出	9.02	9.02	
21102	住房改革支出	9.02	9.02	
2110201	住房公积金	9.02	9.02	
224	灾害防治及应急管理支出	1.64		1.64
22406	自然灾害防治	1.64		1.64
2240602	森林草原防灾减灾	1.64		1.64

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：

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
<b>合计</b>		194.75	<b>合计</b>		4.17
301	工资福利支出	193.63	302	商品和服务支出	4.17
30101	基本工资	66.32	30201	办公费	0.12
30102	津贴补贴	29.23	30202	印刷费	0.29
30107	绩效工资	80.92	30206	电费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30209	物业管理费	0.15
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	30211	差旅费	1.41
30112	其他社会保障缴费	0.03	30228	工会经费	1.32
30113	住房公积金	9.02	30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	1.12			
30305	生活补助	1.12			

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：

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										
决算数										

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

金额单位：万元

编制部门:

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制部门:

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

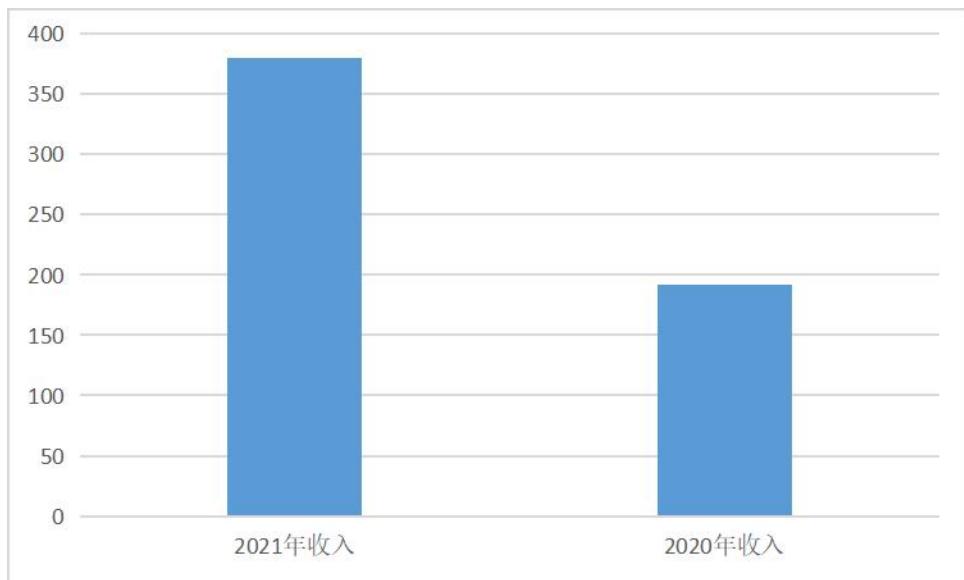
(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

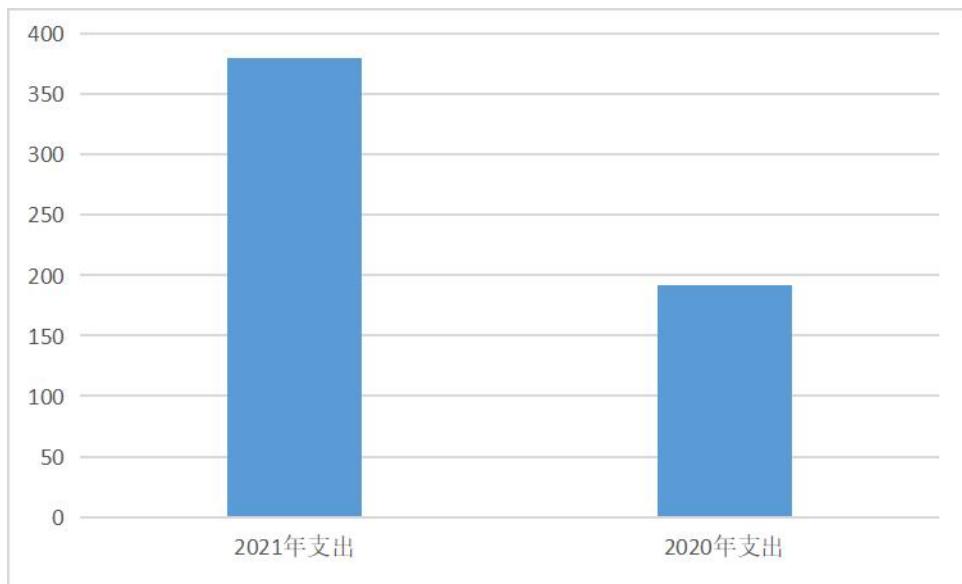
## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 379.84 万元，与上年相比增加 188.28 万元，增长 98.29%。主要是项目增加。

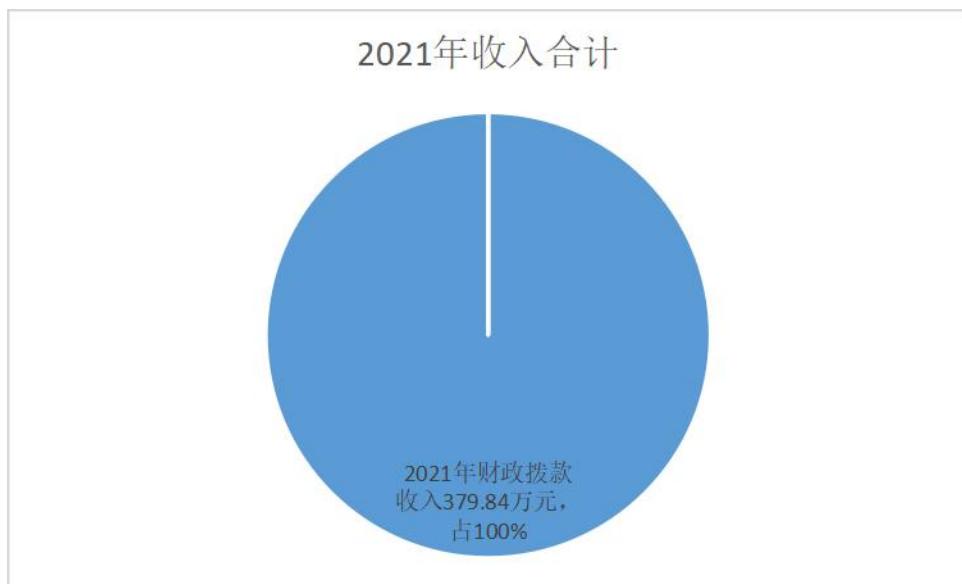


本年度总支出为 379.84 万元，与上年相比增加 188.28 万元，增长 98.29%。主要是项目增加。



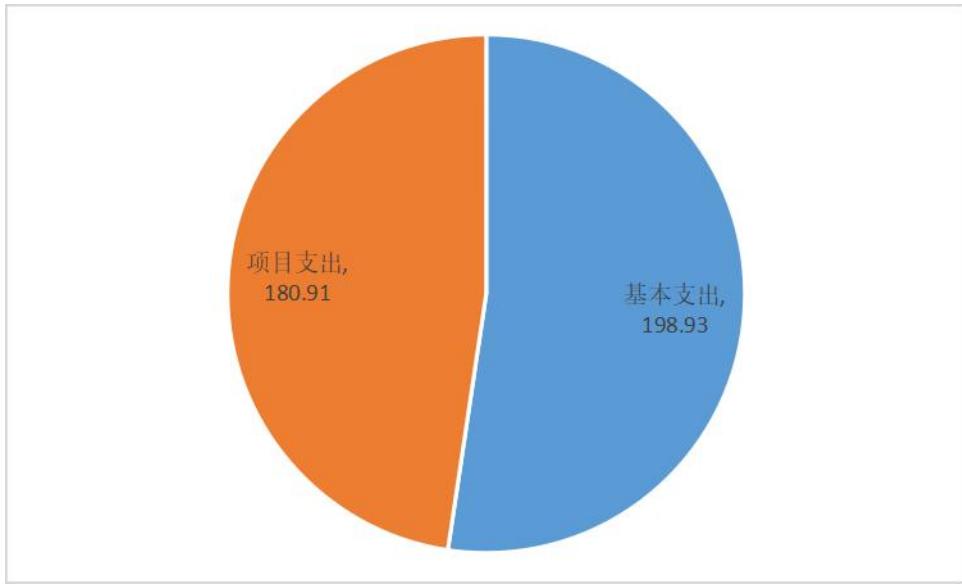
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 379.84 万元，其中：财政拨款收入 379.84 万元，占 100%。



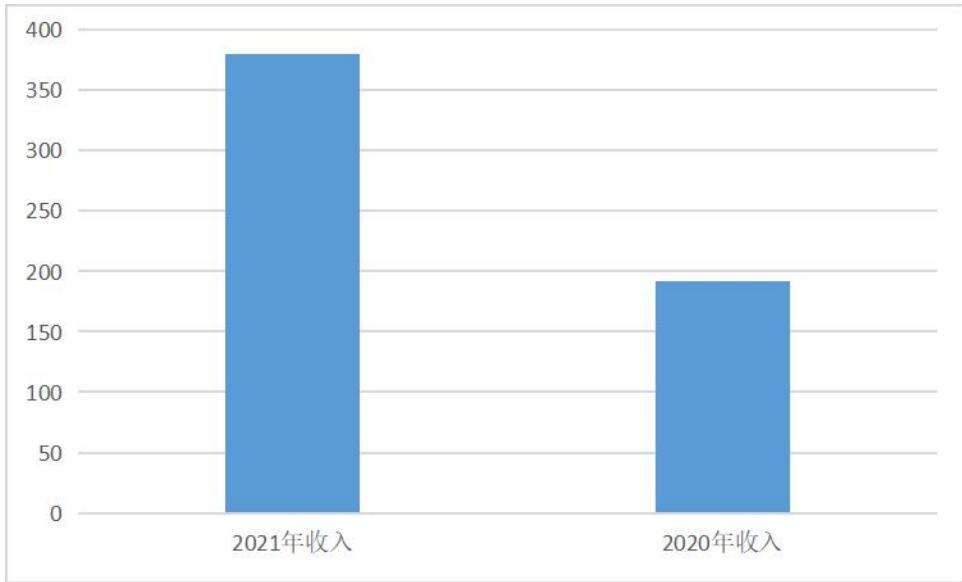
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 379.84 万元，其中：基本支出 198.93 万元，占 52.37%；项目支出 180.91 万元，占 47.63%。

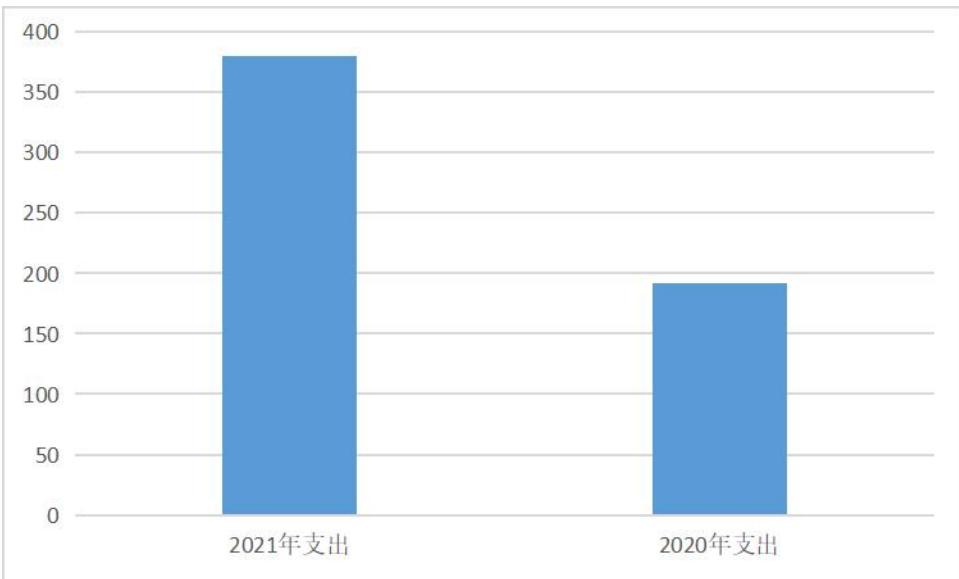


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 379.84 万元，与上年相比增加 188.28 万元，增长 98.29%。主要原因是项目增加，收入增加。



本年度财政拨款支出为 379.84 万元，与上年相比增加 188.28 万元，增长 98.29%。主要原因是项目增加，支出增加。



## 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 170.48 万元，支出决算 379.84 万元，完成预算的 222.81%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 188.28 万元，增长 98.29%，主要原因是项目增加，收入增加。

1. 社会保障和就业支出。预算为 19.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 28.17%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险一部分由中央天保政社性补助用于支出。

2. 卫生健康支出。预算为 4.6 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 57.83%，决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出一部分由中央天保政社性补助用于支出。

**4. 住房保障支出。**预算为 5.42 万元，支出决算为 9.02 万元，完成预算的 166.42%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调，支出增加。

**3. 农林水支出。**预算为 140.97 万元，支出决算为 361.03 万元，完成预算的 256.10%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只预算基本支出未预算项目支出，支出增加主要是项目支出增加。

## **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 198.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 194.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 4.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **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。**

本部门无“三公”经费支出，并已公开空表。

**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。**

本单位无公务用车。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本单位无公务用车。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本单位无公务接待费用。

**(二) 培训费支出情况说明。**

本部门无培训费支出，并已公开空表。

**(三) 会议费支出情况说明。**

本部门无会议费支出，并已公开空表。

**8、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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。**

本部门机关运行经费支出情况。

**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**

本部门 2021 年无国有资产占用及购置情况。

## **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。**

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，二级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 22.08%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 170.48 万元，执行数 379.84 万元，完成预算的 222.81%。

### **本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**

林场积极做好森林管护工作，建立场一站一人三级护林网络，责任明确到位，严厉打击破坏森林资源的违法行为。切实将森林病虫害监测防治工作作为资源管理工作的重中之重，将森林管护效果与 30% 奖励津贴密切挂钩。

强化火源管理，在林区入山设置防火标志牌、刷贴防火标语，

共刷写防火标语 300 条，出动宣传车 105 次。在防火戒严期取消了请休假，使每个人都能够以场为家。确保了全年无森林火情、火灾发生。

我场在疫情防控方面，成立了疫情防控领导小组，落实了专人负责，是疫情防控成为我场一项工作，确保了全场职工的生命安全。

林场的精神文明建设情况，今年以来，我场认真组织开展并督促党员扎实学习，按玉山镇党委要求开展了系列工作。召开了动员大会，制定了实施方案，成立了工作领导小组，下发了学习笔记本，支部以及每个党员都制定了学习计划，悬挂了宣传横幅，充分营造出了学习教育宣传氛围。支部班子和全体党员开展了专题讨论和心得交流，全场上下围绕年度重点工作，齐心协力狠抓落实，认真履职尽责，党员和干部带头作用发挥良好。在党风廉政建设方面，我们按照全面从严治党的要求，领导干部带头，认真落实中央八项规定和《准则》、《条例》精神，坚决反对“四风”，坚持自觉做到廉洁作风高度自律，高筑拒腐防变防线。积极推行党务政务公开，民主集中制落实良好，班子领导经常深入基层调查，研究处理矛盾和问题，自觉接受群众监督，加强财务管理，资金管理使用合法，制度规范，顺利通过了市天保工程检查验收，无违纪违规违法和漏洞差错事故。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		森林防火				
县级主管部门		蓝田县林业局		实施单位		蓝天县国有清峪生态林场
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:		5万元	5万元	100%
		其中: 县级财政资金		5万元	5万元	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		
	加强森林防火宣传，储备补充防火几句物资，减少重大森林火灾。			加强森林防火宣传，储备补充防火几句物资，减少重大森林火灾。		
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	森林火灾隐患整改率	≥95%	≥95%	
		质量指标	森林火险24小时扑灭率	≥90%	≥90%	
		时效指标	完成森林里防灭火工作目标	按照年度	已完成	
		成本指标	森林防火业务经费投入	5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	杜绝森林火灾	≥95%	≥95%	
		社会效益 指标	森林火灾数量	较去年下降	较去年下降	
		生态效益 指标	保护秦岭生态环境	成效明显	成效明显	
		可持续影响 指标	提升抵御森林火灾能力	成效明显	成效明显	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省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。省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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县国有清峪生态林场

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					管理国有林场，促进林业发展。森林资源保护、防火、林业有害生物防治；区域良种示范、种质资源协助上级部门完成林业资源规划、监测、保护		
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度支出合计 379.84 万元，其中：基本支出 198.93 万元，占 52.37%；项目支出 180.91 万元，占 47.63%。		
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					一是坚决打赢两场决战决胜；二是着力抓好深入推进一二三产业深度融合、推动林业产业高质量发展三个重点任务；三是扎实做好秦岭违建整治后续工作；四是落实秦岭地域网建设等重点工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值
投入	预算执行（25 分）	预算完成率（10 分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	100%	100%
		预算调整率（5 分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	预算调整率绝对值≤5%	44.88

		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。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	半年支出进度≥50% 第三季度支出进度≥50%
		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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%
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。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%
		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。	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行
		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。	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40)	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；	定性指标部分完成，定量指标	定性指标部分完成，定量指标

		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。	全部完成。	完成。
	项目效 益 ( 20 分)	20			定性指标 部分完成， 定量指标 全部完成。	定性指 分完成 量指标全 完成。	

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，其中包括公务费、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。