

附件 1

西安市藍田县国有王顺山生态林场 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。

蓝田县国有王顺山生态林场现有职工 44 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。

蓝田县国有王顺山生态林场下设党政办公室、林政科、财务科、后勤保障科、防火护林科等。

二、部门决算单位构成

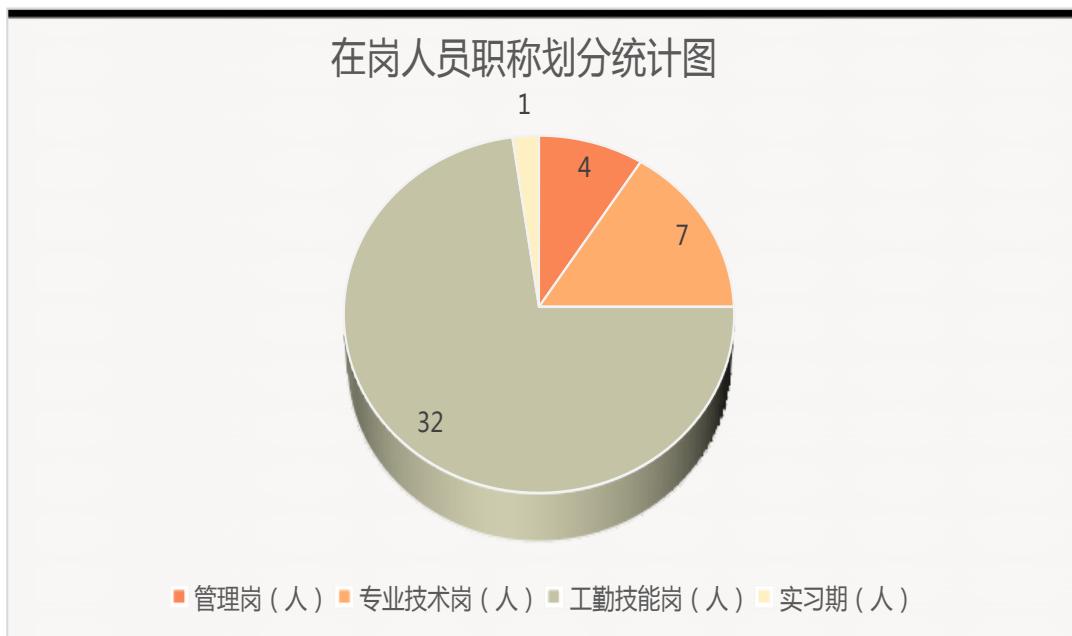
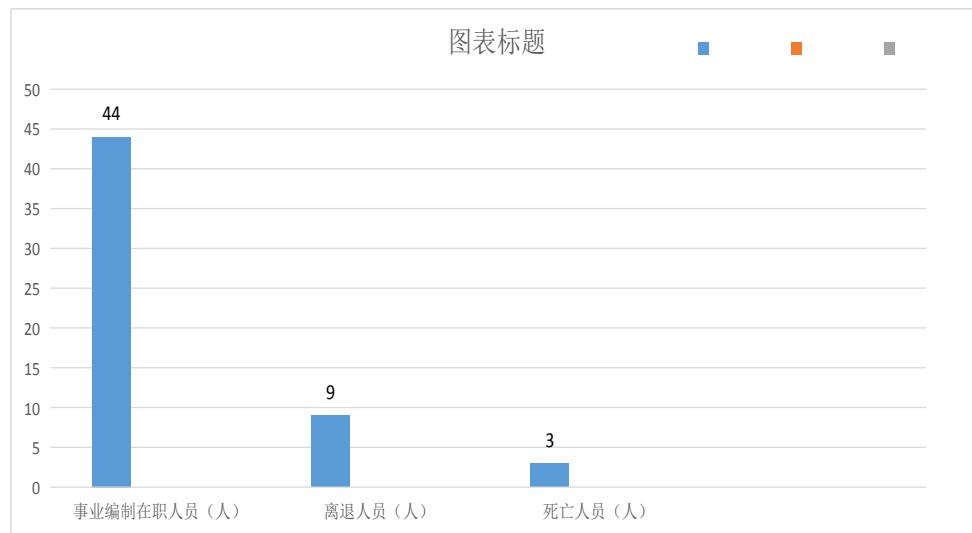
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	蓝田县国有王顺山生态林场

三、部门人员情况

截止 2021 年底，王顺山生态林场核定事业编制 50 名，其中现有行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人，退休职工死亡 3 名，调出职工 1 名，离退休人员 9 人，遗属 3 人。按职务（职称）划分在岗人员，其中管理岗位 4 人；专业技术人员 7 人，其中：高级工程师 1 人，工程师

4人，助工2人；工勤人员32人，技师16人，高级工7人，中级工4人，初级工4人，普工1人，实习期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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		本部门无“三公”经费及会议费、 培训费支出，并已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		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		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		本部门无政府采购支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县国有王顺山生态林场

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	1, 104. 48	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	17. 34
		9. 卫生健康支出	8. 40
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	951. 71
		13. 交通运输支出	99. 95
		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	22. 33
		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	4. 75
		23. 其他支出	
本年收入合计	1, 104. 48	本年支出合计	
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	1, 104. 48	支出总计	1, 104. 48

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：蓝田县国有王顺山生态林场

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	科目的 名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	1,104.48	1,104.48						
208	社会保障和就业支出	17.34	17.34						
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34						
210	卫生健康支出	8.41	8.41						
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30						
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12						
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18						
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11						
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11						
213	农林水支出	951.70	951.70						
21302	林业和草原	951.70	951.70						
2130204	事业机构	511.20	511.20						
2130207	森林资源管理	4.10	4.10						
2130209	森林生态效益补偿	13.95	13.95						
2130299	其他林业和草原支出	422.45	422.45						
214	交通运输支出	99.95	99.95						
21406	车辆购置税支出	99.95	99.95						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	99.95	99.95						
221	住房保障支出	22.33	22.33						
22102	住房改革支出	22.33	22.33						
2210201	住房公积金	22.33	22.33						
224	灾害防治及应急管理支出	4.75	4.75						
22406	自然灾害防治	4.75	4.75						

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：蓝田县国有王顺山生态林场

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	1,104.48	559.27	545.21			
208	社会保障和就业支出	17.34	17.34				
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34				
210	卫生健康支出	8.40	8.40				
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29				
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11				
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18				
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11				
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11				
213	农林水支出	951.71	511.20	440.51			
21302	林业和草原	951.71	511.20	440.51			
2130204	事业机构	511.20	511.20				
2130207	森林资源管理	4.10		4.10			
2130209	森林生态效益补偿	13.96		13.96			
2130299	其他林业和草原支出	422.45		422.45			
214	交通运输支出	99.95		99.95			
21406	车辆购置税支出	99.95		99.95			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	99.95		99.95			
221	住房保障支出	22.33	22.33				
22102	住房改革支出	22.33	22.33				
2210201	住房公积金	22.33	22.33				
224	灾害防治及应急管理支出						
22406	自然灾害防治						
2240602	森林草原防灾减灾						

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：蓝田县国有王顺山生态林场

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	1104.48	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	17.34	17.34		
		9. 卫生健康支出	8.40	8.40		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	951.71	951.71		
		13. 交通运输支出	99.95	99.95		
		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	22.33	22.33		
		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	4.75	4.75		
		23. 其他支出				
本年收入合计	1104.48	本年支出合计	1,104.48	1,104.48		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县国有王顺山生态林场

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	1104.48	本年支出合计	1104.48	1104.48	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	0					
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	1104.48	支出总计	1104.48	0	0	0

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。

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：蓝田县国有王顺山生态林场

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		1,104.48	559.27	545.21
208	社会保障和就业支出	17.34	17.34	
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	
210	卫生健康支出	8.40	8.40	
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11	
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11	
213	农林水支出	951.71	511.20	440.51
21302	林业和草原	951.71	511.20	440.51
2130204	事业机构	511.20	511.20	
2130207	森林资源管理	4.10		4.10
2130209	森林生态效益补偿	13.96		13.96
2130299	其他林业和草原支出	422.45		422.45
214	交通运输支出	99.95		99.95
21406	车辆购置税支出	99.95		99.95
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	99.95		99.95
221	住房保障支出	22.33	22.33	
22102	住房改革支出	22.33	22.33	
2210201	住房公积金	22.33	22.33	
224	灾害防治及应急管理支出	4.75		4.75
22406	自然灾害防治	4.75		4.75
2240602	森林草原防灾减灾	4.75		4.75

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：蓝田县国有王顺山生态林场

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
合计		527.63			31.64
301	工资福利支出	525.98	301	工资福利支出	
30101	基本工资	146.87	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	43.60	30102	津贴补贴	
30103	奖金	20.33	30103	奖金	
30107	绩效工资	261.44	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	5.68	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	22.33	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	31.64
30201	办公费		30201	办公费	1.48
30202	印刷费		30202	印刷费	2.64
30203	咨询费		30203	咨询费	13.24
30204	手续费		30204	手续费	3.63
30206	电费		30206	电费	8.04
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.64
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.29
30228	工会经费		30228	工会经费	1.69
303	对个人和家庭的补助	1.65	303	对个人和家庭的补助	
30304	抚恤金	0.21	30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.44	30305	生活补助	

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：蓝田县国有王顺山生态林场

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	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

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：蓝田县国有王顺山生态林场

金额单位：万元

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

编制部门：蓝田县国有王顺山生态林场

金额单位：万元

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：蓝田县国有王顺山生态林场

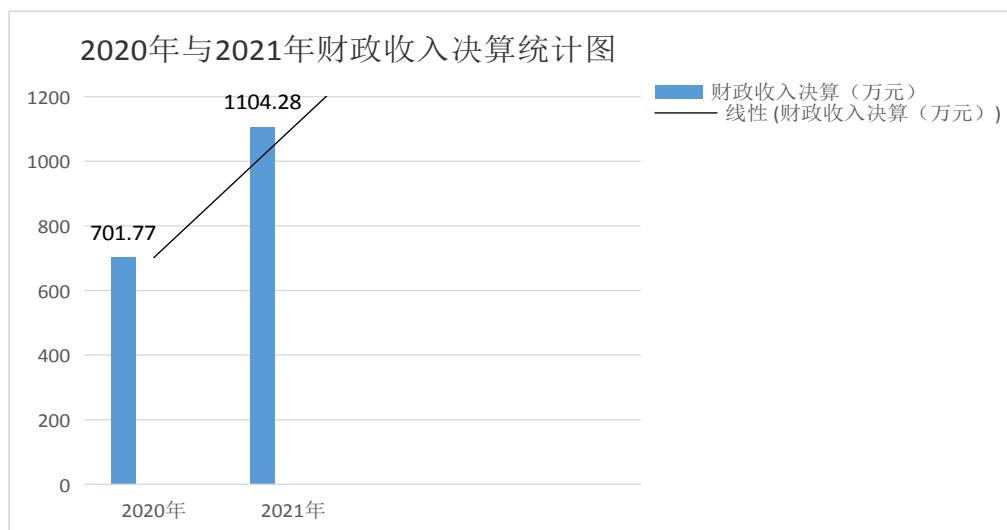
(单位：万元)

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	

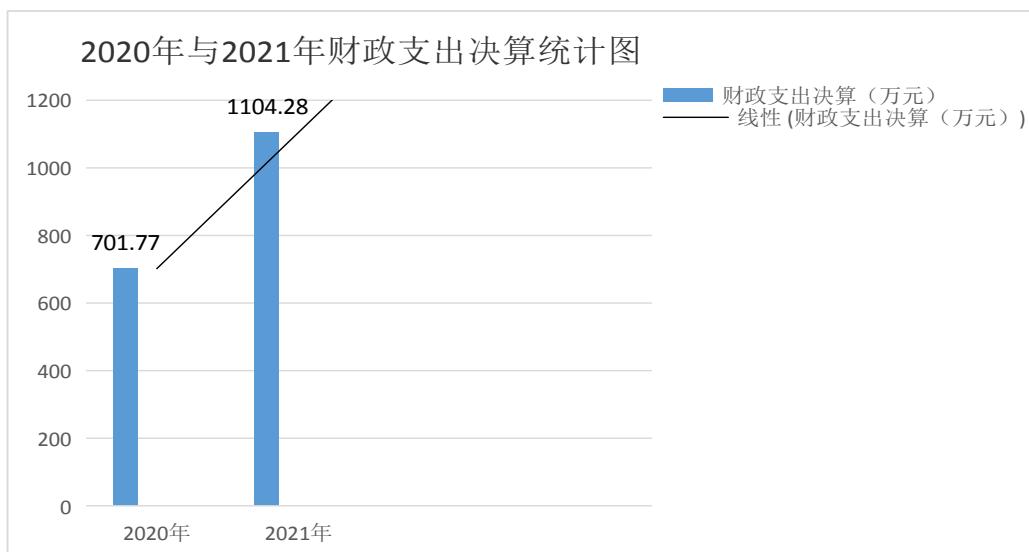
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 1,104.48 万元，与上年相比增加 402.71 万元，增长 57%。主要原因是 1. 新建管护站两处；2. 新增人员一名。

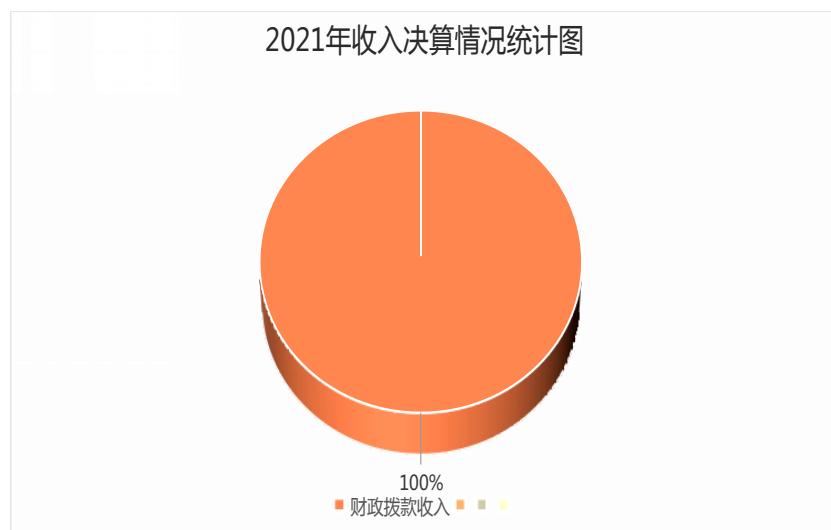


本年度总支出为 1,104.48 万元，与上年相比增加 402.71 万元，增长 57%。主要原因是 1. 新建管护站两处；2. 新增人员一名。



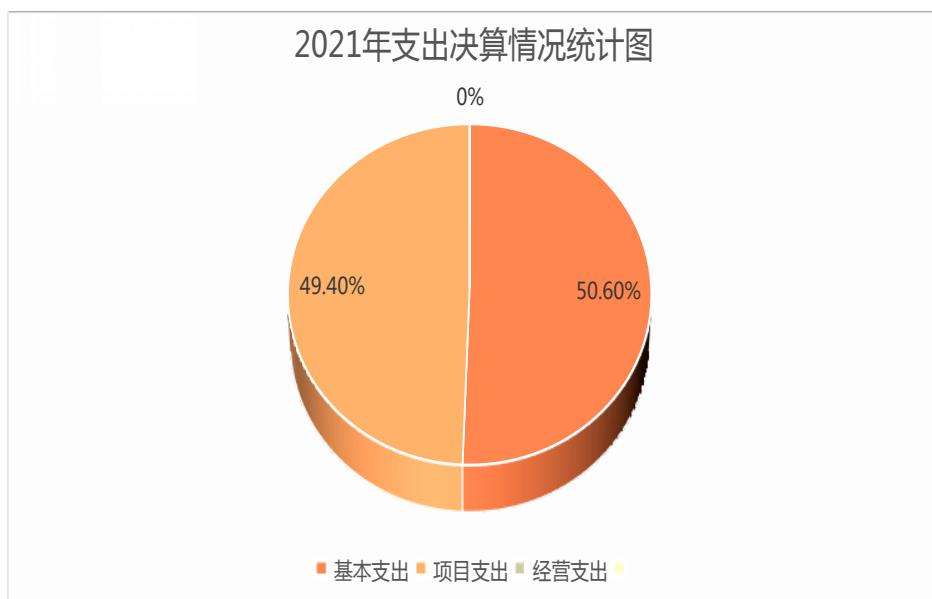
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1104.48 万元，其中：财政拨款收入 1104.48 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%。



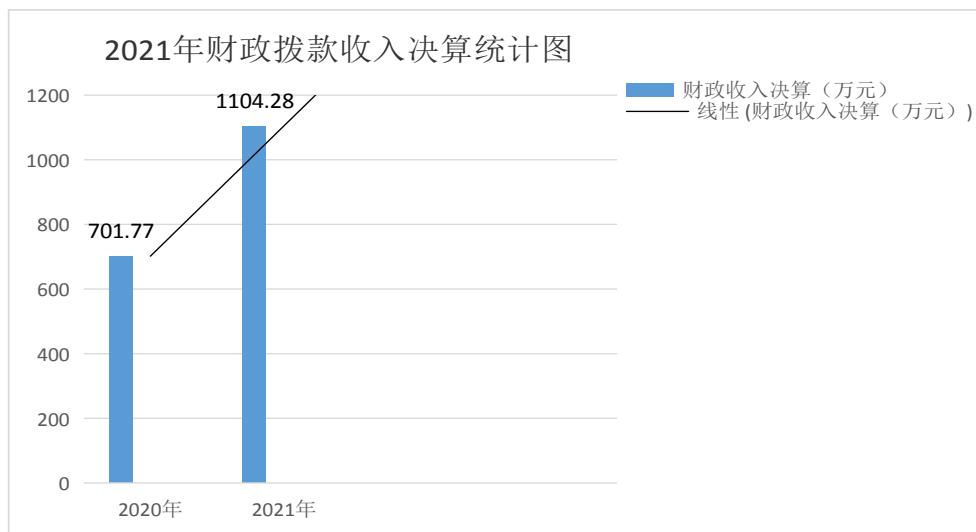
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1104.48 万元，其中：基本支出 559.27 万元，占 50.6%；项目支出 545.21 万元，占 49.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

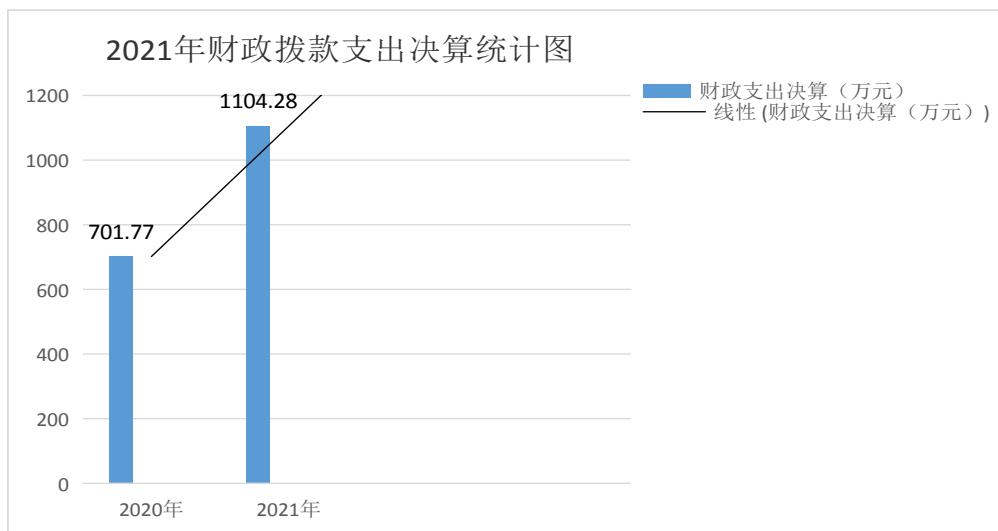


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 1104.48 万元，与上年相比增加 402.71 万元，增长 57%。主要原因是 1. 新建管护站两处；2. 新增人员一名。

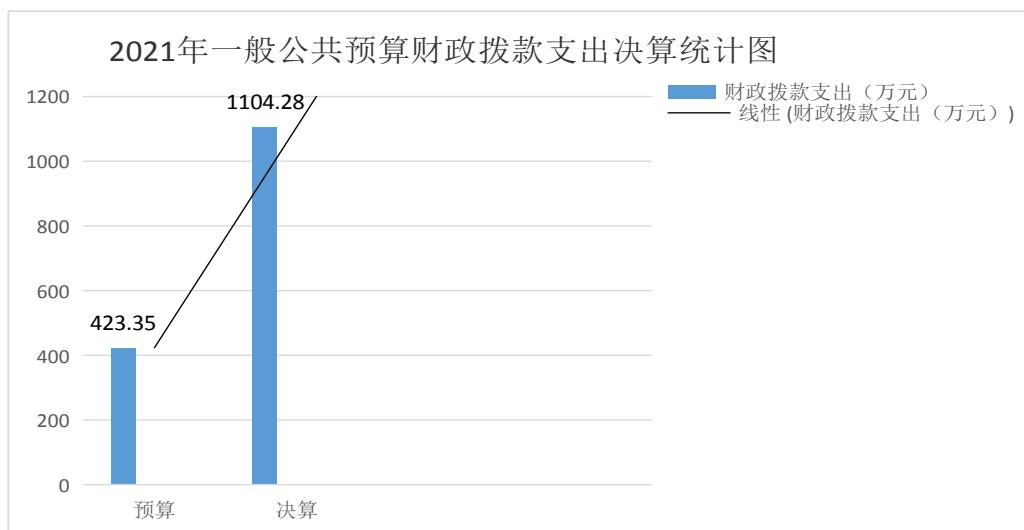


本年度财政拨款支出为 1104.48 万元，与上年相比增加 402.71 万元，增长 57%。主要原因是 1. 新建管护站两处；2. 新增人员一名。

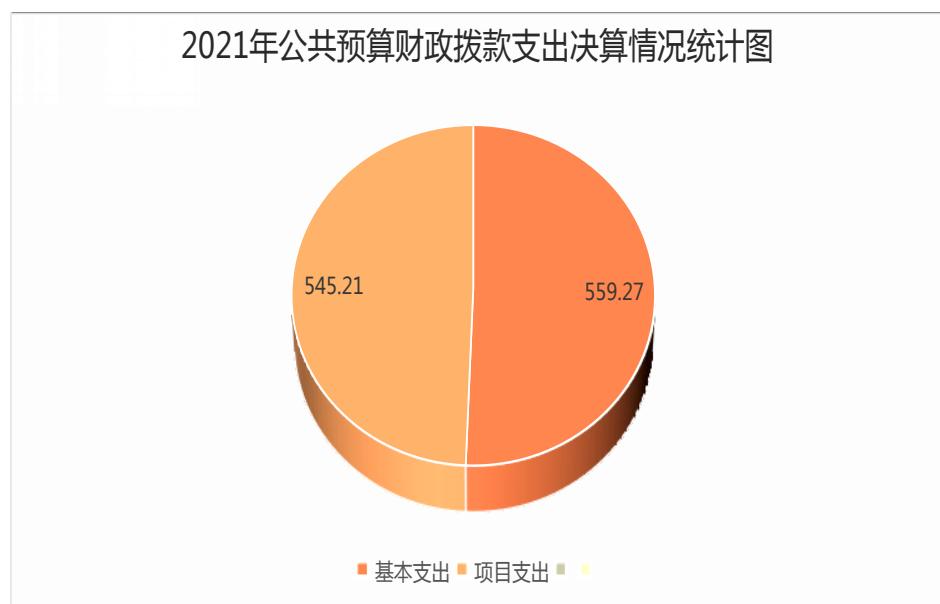


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 423.35 万元，支出决算 1104.28 万元，完成预算的 260.84%，占本年支出合计的 38.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 402.71 万元，增长 57%，主要原因是 1. 新建管护站两处；2. 新增人员一名。



按照政府功能分类科目，其中：基本支出 559.27 万元，包括：人员经费支出 527.63 万元、公用经费支出 31.64 万元、项目支出 545.21 万元。



一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 423.35 万元，支出决算 1104.28 万元，完成预算 260.84%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是 1. 新建管护站两处；2. 新增人员一名。

1. 社会保障和就业支出。

年初预算为 41.53 万元，支出决算为 17.34 万元，完成年初预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是此项目支出为调整预算项目。

2. 卫生健康支出。

年初预算为 11.29 万元，支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 74.4%。决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为调整预算项目。

3. 事业机构。

年初预算为 357.64 万元，支出决算为 511.20 万元，完成年初预算的 142.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员普调工资。

4. 其他林业和草原支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 440.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为调整预算项目。

5. 住房公积金。

年初预算为 12.89 万元，支出决算为 22.33 万元，完成年初预算的 173.23%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，新增职工一名。

6. 森林草原防灾减灾。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为调整预算项目。

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 559.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 527.63 万元，主要包括：基本工资 525.98 万元、津贴补贴 146.87 万元、奖金 43.6 万元、绩效工资 20.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 261.44 万元、职业年金缴费 17.34 万元、职工基本医疗保险缴费 5.68 万元、公务员医疗补助缴费 8.12 元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 22.33 万元、对个人和家庭的补助 1.65 万元。

(二) 公用经费 31.64 万元，主要包括：办公费 1.48 万元、印刷费 2.64 万元、咨询费 13.24 万元、手续费 3.63 万元、电费 8.04 万元、物业管理费 0.64 万元、维修(护)费 0.29 万元、工会经费 1.69 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

本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出决算，并已公开空表。

八、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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

本部门无 2021 年国有资产占用及购置情况支出。

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，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 296 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27%。

(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 2021 年林场管护站改造建设项目建设绩效自评结果。

1. 2021 年林场管护站改造建设项目建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 376 万元，执行数 296 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：王顺山生态林场管护站改造建设项目对林区蓝桥管护站和黄沙岭管护站进行维修和重建，完成改造建设面积 1200 平方米，极大的改善了林场管护设施条件，新建了防火信

息化管理监控室，实现了对森林防火的科学化监控。发现的问题及原因：管护站改造建设项目硬件设施水平较低，还达不到国有现代化林场管护设施的标准。下一步改进措施：在逐步逐年改造建设中，我们将参照现代化林场管护站标准要求，不断提高林场管护设施水平。

项目支出绩效自评表

(年度) 2021

项目名称	蓝田县国有王顺山生态林场管护站维修改造建设项目						
主管部门	蓝田县秦保局			实施单位	蓝田县国有王顺山生态林场		
项目资金	376	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	376	376	296	10	79%		
其中： 当年财政拨款	311			—			—
上年结转资金	65			—			—
其他资金	0			—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成蓝田县国有王顺山生态林场管护站维修改建，改善国有林场职工办公、生产生活条件；解决林场护林站通讯闭塞问题；解决职工吃水难的问题，饮用安全水；解决国有林场职工照明等问题。实现林场条件美化，确保生命、财产安全，从而更好地服务林业。			王顺山生态林场管护站改造建设项目对林区蓝桥管护站和黄沙岭管护站进行维修和重建，完成改造建设面积 1200 平方米，极大的改善了林场管护设施条件，新建了防火信息化管理监控室，实现了对森林防火的科学化监控，全年共完成工程总进度的 86%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 50	数量指标	指标 1:	1			
			指标 2:				

						
效益指标 30	质量指标	指标 1:	100%	100%			
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:	100%	100%			
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:	与预算一致	与预算一致			
		指标 2:					
						
	经济效益指标	指标 1:	100%	100%			
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:	100%	100%			
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:	100%	100%			
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:	100%	100%			
		指标 2:					
						
满意度指标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	100%	100%			
		指标 2:					
						

总分	100		
----	-----	--	--

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县国有王顺山生态林场 自评得分：95 分

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	得分
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。	100%	100%	10

		预算调整率(5分)	<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>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	≤5%	98.53%	0
		支出进度率(5分)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%, 得 2 分;</p> <p>进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率<40%, 得 0 分。</p> <p>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。</p>	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%。	5
		预算编制准确率(5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。</p> <p>预算编制准确率>40%, 得 0 分。</p>	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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%		5
		资产管理规范性(5分)	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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	5

	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	5
效果 效果	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 $\geq*$ ）得分 = 实际完成值 / 初年目标值 * 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。	定性指标部分完成, 定量指标全部完成。	定性指标部分完成, 定量指标全部完成。	40
	项目效益 (20 分)	20			定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20

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。

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。