

西安市蓝田县国有终南生态林场 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。

蓝田县国有终南生态林场属于公益一类全额拨款事业单位。主要职责是保护，培育和合理利用森林资源、保护生物多样性；负责辖区森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存创新、生态监测、科技示范等。

（二）内设机构。

蓝田县国有终南生态林场下设技术组、护林组、财务组三个职能组。

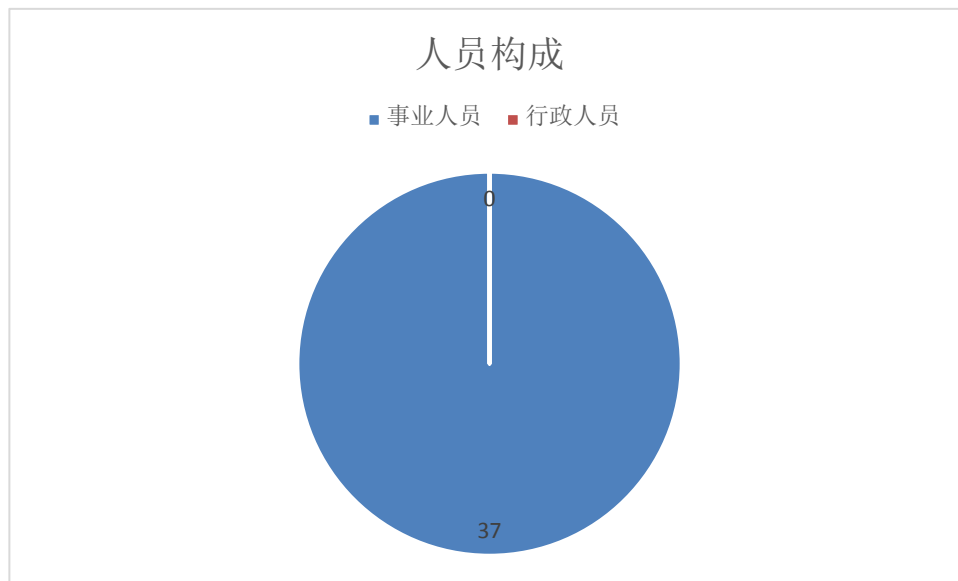
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县国有终南生态林场

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 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	本部门无三公经费、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	本部门无政府采购决算表

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	636.88	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	15.43
		9. 卫生健康支出	7.57
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	588.92
		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	19.97
		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	4.99
		23. 其他支出	
本年收入合计	636.88	本年支出合计	636.88
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	636.88	支出总计	636.88

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：

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									
208	社会保 障和就 业支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员 医疗补 助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫 生健康 支出	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫 生健康	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
213	农林水支出	588.92	588.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	588.92	588.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	448.01	448.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：公开 03 表
 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							
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	588.92	448.01	140.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	588.92	448.01	140.91	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	448.01	448.01	0	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.70	0.00	7.7	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00

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：

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	636.88	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	15.43	15.43		
		9. 卫生健康支出	7.57	7.57		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	588.92	588.92		
		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	19.97	19.97		
		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	4.99	4.99		
		23. 其他支出				
本年收入合计	636.88	本年支出合计	636.88	636.88		

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	636.88	本年支出合计	636.88	636.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	636.88					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	636.88	支出总计	636.88	636.88	0.00	0.00

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		636.88	490.98	145.90
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.43	15.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00
213	农林水支出	588.92	448.01	140.91
21302	林业和草原	588.92	448.01	140.91
2130204	事业机构	448.01	448.01	0.00
2130207	森林资源管理	7.70	0.00	7.70
2130209	森林生态效益补偿	39.51	0.00	39.51
2130299	其他林业和草原支出	93.70	0.00	93.70
221	住房保障支出	19.97	19.97	0.00
22102	住房改革支出	19.97	19.97	0.00
2210201	住房公积金	19.97	19.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.99	0.00	4.99
22406	自然灾害防治	4.99	0.00	4.99
2240602	森林草原防灾减灾	4.99	0.00	4.99

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
合计		479.98	合计		11.00
301	工资福利支出	474.05	302	商品和服务支出	11.00
30101	基本工资	152.61	30201	办公费	0.26
30102	津贴补贴	83.03	30202	印刷费	0.05
30107	绩效工资	195.45	30206	电费	2.42
30108	机关事业单位养老保险 缴费	15.43	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	30211	差旅费	4.06
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	30228	工会经费	1.58
30112	其他社会保障缴费	0.10	30239	其他交通费用	2.03
30113	住房公积金	19.97			
303	对个人和家庭的补助	5.92			
30305	生活补助	5.92			

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		
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）

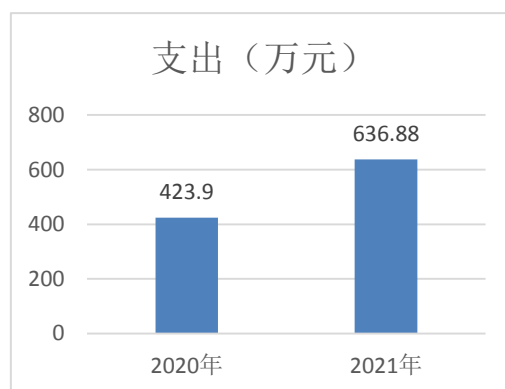
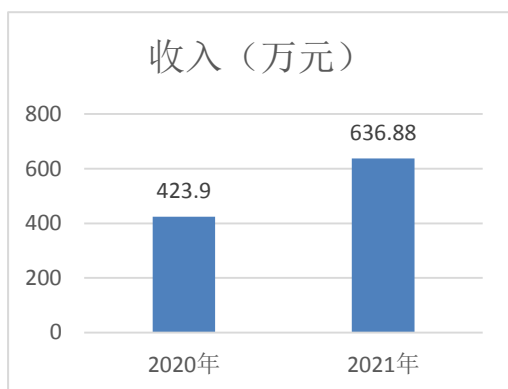
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

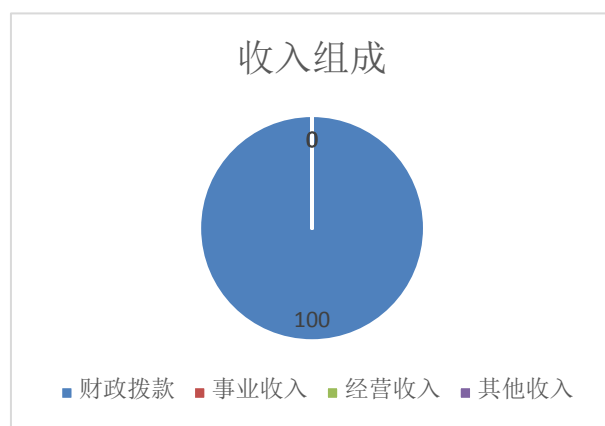
本年度总收入为 636.88 万元,与上年相比增加 212.98 万元,增长 50%。主要是项目支出增加。

本年度总支出为 636.88 万元,与上年相比增加 212.98 万元,增长 50%。主要是项目支出增加。



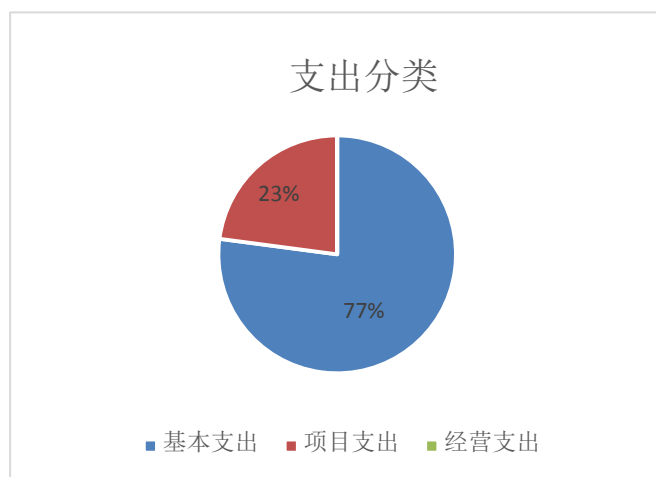
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 636.88 万元,其中:财政拨款收入 636.88 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

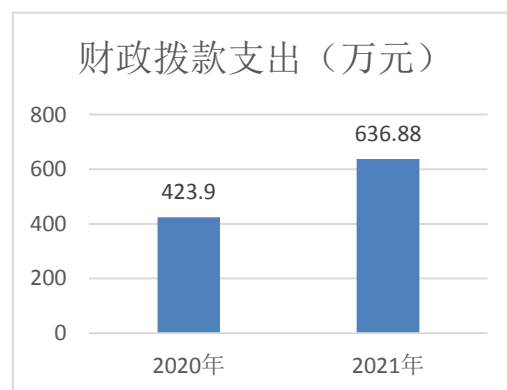
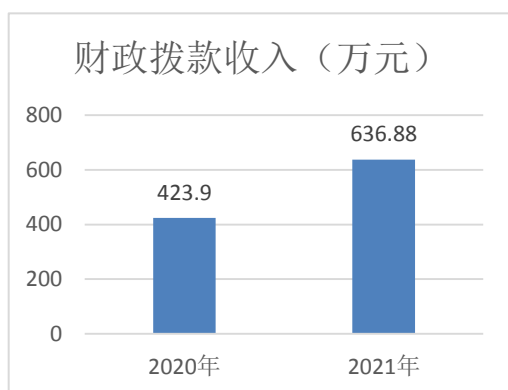
本年度支出合计 636.88 万元，其中：基本支出 490.98 万元，占 77%；项目支出 145.90 万元，占 23%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 636.88 万元，与上年相比增加 212.98 万元，增长 50%。主要原因是项目支出增加。

本年度财政拨款支出为 636.88 万元，与上年相比增加 212.98 万元，增长 50%。主要原因是项目支出增加。



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 479.81 万元，支出决算 636.88 万元，完成预算的 133%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 212.98 万元，增长 50%，主要原因是项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

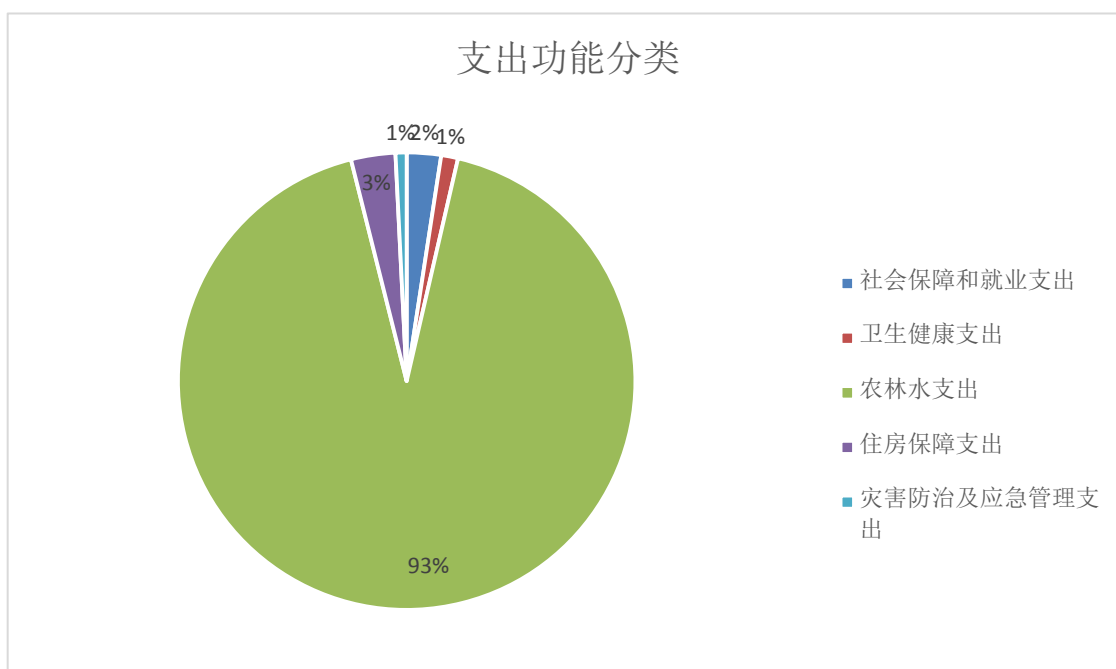
1. **社会保障和就业支出**。预算为 37.76 万元，支出决算为 15.43 万元，完成预算的 41%，决算数小于预算数的主要原因是此项目支出为调整预算项目。

2. **卫生健康支出**。预算为 10.53 万元，支出决算为 7.57 万元，完成预算的 72%，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。

3. **农林水支出**。预算为 419.78 万元，支出决算为 588.92 万元，完成预算的 140.29%，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未做预算。

4. **住房保障支出**。预算为 11.74 万元，支出决算为 19.97 万元，完成预算的 170.10%，决算数大于预算数的主要原因是公积金改革增加支出。

5. **灾害防治及应急管理支出**。预算为 0 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未做预算。



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 490.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 479.98 万元，主要包括：基本工资 152.61 万元、津贴补贴 83.03 万元、绩效工资 195.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.43 万元、职工基本医疗保险缴费 7.22 万元、公务员医疗补助缴费 0.25 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 19.97 万元、生活补助 5.92 万元。

（二）公用经费 11 万元，主要包括：办公费 0.26 万元、印刷费 0.05 万元、电费 2.42 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 4.06 万元、工会经费 1.58 万元、其他交通费用 2.03 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

8、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 0 万元，支出决算 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

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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。

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 39.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映天保经费 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 天保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 49.35 万元，执行数 39.51 万元，完成预算的 80.1%。项目绩效目标完成情况：天保经费主要用于发放管护人员工资等费用。

发现的问题及原因：个别护林员巡护日记填写不规范，缺日期，达不到每天巡护。巡护工作情况不详细，存在问题没有处理结果。

下一步改进措施：加强管理制度的执行，管护站将此项工作做为重中之重。在日常管理中，切实做到勤巡查，重保护，加大护林人员做到每月巡山出满勤，并坚持真实、完整、规范、认真填写当日巡山日志，加大人工巡护力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		蓝田县国有终南生态林场项目						
主管部门		蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局			实施单位	蓝田县国有终南生态林场		
项目资金			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）		49.35	49.35	39.51	10	80.1%		
其中： 当年财政拨款								
上年结转资金								
其他资金		49.35	49.35	39.51	8	80.1%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将天然林生态保护资金用于支付管护 人员工资保险及封育设施的维护				将天然林生态保护资金用于支付管护人员工资保 险及封育设施的维护			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	支付率	100%	100%	20	20	
		质量 指标	封育设 施完好	100%	100%	10	10	
		时效 指标	年度内	100%	100%	10	10	
		成本 指标	节约成 本, 保证 质量	100%	100%	10	10	

	效益 指标 30	经济 效益 指标	带动周 围群众 挣钱	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	推动周 边群众 爱林护 林	100%	100%	10	8	
		生态 效益 指标	森林生 态环境 安全	100%	100%	5	5	
		可持续 影响指标	增加森 林负氧 离子	100%	100%	5	4	
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	森林火 灾零发 生	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县国有终南生态林场

自评分数：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					保护，培育和合理利用森林资源、保护生物多样性；负责辖区森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存创新、生态监测、科技示范等。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年度支出 636.88 万元，基本支出 490.98 万元，项目支出 145.90 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无			
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。	479.82 万元	636.88 万元	10
		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%	≤5%	5

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
		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。	100%	100%	5
		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。	≤20%	≤20%	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	0	0	5

		(5 分)						
		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。	全部符合	全部符合	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。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40	实际完成数跟年初预算数比重	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	大于 80%	大于 80%	40

		项目 效益 (20 分)	20	经济效益、生态效益、社会效益均有所提高	/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。	显著提 高	明显提 高	16
--	--	-----------------------	----	---------------------	--	----------	----------	----

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，

具体包括公务费、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。